# 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 2022. ГОДИНУ**

**април 2023. године**

**С А Д Р Ж А Ј**

**ГОДИШЊЕГ ИЗВЈЕШТАЈА О РЕАЛИЗАЦИЈИ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА**

**ОБАВЉАЊА КОМУНАЛНИХ ДЈЕЛАТНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**

1. **Увод** ................................................................................................... 2
2. **Основни подаци о вршиоцу комуналне дјелатности** .............. 2
3. **Капацитети вршиоца комуналних дјелатности** ........................ 6
4. **Циљеви** .............................................................................................. 8
5. **Извјештај о реализацији физичког обима активности**.............. 8
6. **Реализација финансијског плана** ................................................... 18
7. **Људски ресурси и политика запошљавања** ................................. 30
8. **Задуженост** .......................................................................................... 32
9. **Реализација Плана јавних набавки** ............................................. 34
10. **Политика цијена** .............................................................................. 35
11. **Оцјена стања и постигнутих резултата** ........................................ 35
12. **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 24. редовној сједници, одржаној дана 19.06.2023. године, донио Годишњи извјештај о реализацији годишњег програма обављања комуналних дјелатности за 2022. годину.

Годишњи извјештај о реализацији годишњег програма обављања комуналних дјелатности за 2022. 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**



* 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 2022. години имао укупно 12 сједница. У 2022. години на 12 сједница донешено је укупно 35 одлука и закључака. Структура одлука и закључака је сљедећа:

* 13 Одлука којим се усвајању записници и све одлуке и закључци који су доношени на сједницама,
* Закључак у вези Програма рада ДОО „Комунално“ Никшић за 2022. годину,
* Одлука којом се доноси сагласност на План јавних набавки за 2022. годину,
* Одлуке о измјенама и допунама Плана јавних набавки за 2022. годину,
* Закључак у вези разматрања приспјеле документације кандидата пријављених на конкрус за избор извршног директора,
* Одлука о повећању обрачунске вриједности коефицијента за 20%,
* Закључак да се Општини Никшић достави допис у вези кандидата који су се пријавили на конкурс за избор извршног директора,
* Закључак којим се враћа на допуну Извјештај Централне пописне комисије о попису имовине и обавеза,
* Одлука о именовању Милатовић Милете за извршног директора,
* Одлука о усвајању Извјештаја о попису имовине и обавеза,
* Одлука о усвајању Финансијских извјештаја за 2021.годину,Одлука о доношењу Извјештаја о раду за 2021. годину,
* Закључак о разматрању предлога Уговора о раду извршног директора,Закључако давању сагласности да се Тодоровић Обрен постави за руководиоца Правног сектора,
* Одлука о разрјешењу старог и именовању новог администратора Одбора директора,
* Закључак о задужењу Економског сектора да изради методологију у вези смањења трошкова а повећања наплате,
* Одлука којом се прихвата Предлог уговора о раду за извршног директора,
* Одлука којом се разрјешавају чланови Одбора директора,
* Одлука којом се именују чланови Одбора директора,
* Одлука о условима и начину коришћења службених возила,
* Закључак којим се одлаже доношење Одлуке за операторе јавних електронских комуникационих мрежа,
* Одлука којом се овлашћује извршни директор да потпише уговоре са операторима јавних електронских комуникационих мрежа,
* Доношење Одлуке којом се предлаже програм рада за 2023. годину.

У 2022. 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 2022. години Одбор директора је пратио пораст прихода, продуктивност, контролу трошкова и норматива потрошње, 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 | Год. 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 | 3.278,23 € |  |
| 3 | АУТОЦИСТИЈЕРНА ФАП 1414 | 1990. | 1 | ком | НК ЦГ 140 | 0,00 € | амортизовано |
| 4 | ФАП 1620 АУТОСМЕЋАР | 1986. | 1 | ком | НК ЦГ 076 | 0,00 € | амортизовано |
| 5 | ФАП 1620 БУБЊАР ЗА ОДВОЗ ОТПАДА | 1985. | 1 | ком | НК ЦГ 153 | 0,00 € | амортизовано |
| 6 | АУТОСМЕЋАР БУБЊАР ФАП 1620 МАЛИ РОТО | 1990. | 1 | ком | НК ЦГ 221 | 9.061,94 € |  |
| 7 | АУТОСМЕЋАР МАН 12.180 EUROPIAN AG ПОДИЗАЧ | 2004. | 1 | ком | НК ЦГ 130 | 0,00 € | амортизовано |
| 8 | АУТОСМЕЋАР МАН 12.180 EUROPIAN AG. | 2004. | 1 | ком | НК ЦГ 119 | 0,00 € | амортизовано |
| 9 | СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО МАН | 1986. | 1 | ком | НК ЦГ 229 | 3.980,14 € |  |
| 10 | МЕРЦЕДЕС 1213 АУТОЧИСТИЛИЦА | 1985. | 1 | ком | НК ЦГ 171 | 0.00 € | амортизовано |
| 11 | СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ВОЛВО 240 АУТОСМЕЋАР | 2012. | 1 | ком | НК ЦГ 037 | 0,00 € | амортизовано |
| 12 | СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ВОЛВО ФФФ 240 АУТОСМЕЋАР | 2012. | 1 | ком | НК ЦГ 047 | 0,00 € | амортизовано |
| 13 | СПЕЦИЈАЛНО ВОЗИЛО ВОЛВО ФЛ 240 АУТОСМЕЋАР | 2012. | 1 | ком | НК ЦГ 055 | 0,00 € | амортизовано |
| 14 | IVECO КАМИОН ЗА СМЕЋЕ EUROCARGO ML120 | 2004. | 1 | ком | НК ЦГ 230 | 8.024,01 € |  |
| 15 | ВОЛВО ДАМПЕР | 2000. | 1 | ком | НК ЦГ 212 | 5.600,16 € |  |
| 16 | SMIDTH (PETER INTRAC)-ЧИСТАЧ СНИЈЕГА | 1982. | 1 | ком | НК ЦГ 219 | 0,00 € | амортизовано |
| 17 | КОМБ.РОВОКОПАЧ - УТОВАРИВАЧ JCB 4CX | 2007. | 1 | ком |  | 20.381.87 € |  |
| 18 | ГРЕЈДЕР МГ-145 |  | 1 | ком |  | 0,00 € | амортизовано |
| 19 | ТРАКТОР ТЕРИОН АТМ 4200 СА НОЖЕМ И ПЛУГОМ |  | 1 | ком |  | 2.331,00 € |  |
| 20 | АУТОЧИСТИЛИЦА МЕРЦЕДЕС АТЕГО | 2007. | 1 | ком | НК ЦГ 078 | 10.896,60 € |  |
| 21 | ТРАКТОР СОЛИС ТИП 26–4В |  | 1 | ком |  | 15.625,71 € |  |
| РЈ ПУТЕВИ | | | | | | | |
| 22 | IVECO DAILY 35C12D | 2018. | 1 | ком | НК ЦГ 224 | 22.702,54 € |  |
| 23 | НИСАН ТЕРЕТНО | 1998. | 1 | ком | НК ЦГ 125 | 0,00 € | амортизовано |
| РЈ ЗЕЛЕНИЛО | | | | | | | |
| 24 | ТРАКТОР АТМ 50ТК | 2011. | 1 | ком |  | 963,63 € |  |
| 25 | ТРАКТОР АТМ 30ТК | 2015. | 1 | ком |  | 858,94 € |  |
| 26 | МОТОКУЛТИВАТОР МАЕСТРАЛ 4/3 DIESEL | 2011. | 1 | ком |  | 0.00 € | амортизовано |
| 27 | ТРАКТОР ИМТ 539 СА РУДОМ |  | 1 | ком |  | 0.00 € | амортизовано |
| 28 | ОПЕЛ ВИВАРО | 2021. | 1 | ком | НК ЦГ 256 | 17.587,32 € |  |
| РЈ ПОГРЕБ | | | | | | | |
| 29 | МЕРЦЕДЕС ВИТО СПЕЦ.ВОЗИЛО | 2004. | 1 | ком | НК ЦГ 112 | 0,00 € | амортизовано |
| 30 | СПЕЦ.ПОГРЕБНО ВОЗИЛО МЕРЦЕДЕС ВИТО | 2006. | 1 | ком | НК ЦГ 114 | 1.823,40 € | амортизовано |
| 31 | МЕРЦЕДЕС ВИТО СПЕЦ.ВОЗИЛО | 2001. | 1 | ком | НК ЦГ 173 | 0,00 € | амортизовано |
| 32 | КОМБИ ФУРГОН ГАЗЕЛА ТИП 2705-54 | 2005. | 1 | ком | НК ЦГ 120 | 0,00 € | амортизовано |
| 33 | ТРАКТОР ТОМА ВИНКОВИЋ | 1999. | 1 | ком |  | 0,00 € | амортизовано |
| 34 | VW ГОЛФ 2 | 1998. | 1 | ком | НК ЦГ 118 | 0,00 € | амортзовано |
| РЈ СКЛОНИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ | | | | | | | |
| 35 | ФОРД TRANSIT CUSTOM | 2021 | 1 | ком | НК ЦГ 258 | 16.608,91 € |  |
| ОСТАЛА ВОЗИЛА | | | | | | | |
| 36 | ЛАДА НИВА 4\*4 | 2008. | 1 | ком | НК ЦГ 185 | 1.174,89 € |  |
| 37 | МЕРЦЕДЕС 124-260Е | 1986. | 1 | ком | НК ЦГ 091 | 0,00 € | амортизовано |
| 38 | VW PASSAT 1.9 TDI | 2001. | 1 | ком | НК ЦГ 090 | 0,00 € | амортизовано |
| 39 | OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | 2011. | 1 | ком | НК ЦГ 201 | 2.362,02 € |  |
| 40 | WV TOURAN 2.0 TDI | 2004. | 1 | ком | НК ЦГ 238 | 1.515,36 € |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | Опис средства | кол. | садашња вриједност |
| 1 | МАШИНА ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА - ИМАКО | 1 | 0,00 € |
| 2 | VPS-ZNN-27 ВУЧЕНИ ПОСИПАЧ - ПОЦИНКОВАНИ | 1 | 0,00 € |
| 3 | РОТО ФРЕЗА 75 ЦМ, СЕР.БР. 11025 | 1 | 0,00 € |
| 4 | АПАРАТ ЗА ПРАЊЕ 5500w 400v DEWALT | 1 | 346,94 € |
| 5 | ФРЕЗА ЗА СНИЈЕГ 80ЦМ, СЕР. БР. 11030 | 1 | 0,00 € |
| 6 | КОСИ НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА – РИКО | 1 | 0,00 € |
| 7 | МАШИНА ЗА ОБИЉЕЖАВАЊЕ КОЛОВОЗА TIP.CMC.MODEL L 90 ITP | 1 | 0,00 € |
| 8 | КЛИНАСТИ НОЖ ЗА ЧИШЋЕЊЕ СНИЈЕГА | 1 | 0,00 € |
| 9 | МОТОРНИ ЧИСТАЦ СНИЈЕГА VST 130 | 1 | 0,00 € |
| 10 | ПЛУГ ЗА СНИЈЕГ PU2200E | 2 | 835,17 € |
| 11 | МАШИНА ЗА РЕЗАЊЕ БЕТОНА | 1 | 973,41 € |
| 12 | ПОСИПАЧ СОЛИ-МИН. ГНОЈИВА RG 400 | 1 | 194,07 € |
| 13 | КУЛТИВАТОР КОМБИ, ЛОМБАРДИНИ МОТОР,15LD 350M UTA | 1 | 1.168,91 € |

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 2022. години одрадила односе се на:

* Програм 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 2022. годину из Буџета Општине Никшић, за послове 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 634.673,27 €, а реализовано је 606.164,46 €, односно 95,51 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  б. | Врста послова  (услуга) | Ј.  м. | Физички обим послова | | | Index  6/5 | Финансијски показатељи | | Index  9/8 |
| Цијена  / ј.м. | Планирано  I-XII 2022 | Остварено  I-XII 2022 | Планирано  I-XII 2022 | Остварено  I-XII 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Чишћење улица, тргова и тротоара | м2 | 0,0045 | 108.713.898 | 108.713.779 | 100 | 489.212,54 | 489.212,01 | 100 |
| 2. | Прање улица и тргова | м2 | 0,015 | 778.890 | 21.381 | 2,70 | 11.683,35 | 320,71 | 2,75 |
| 3. | Машинско прање трга | прање | 6.500 | 2 | 0,00 | 0,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | Сакупљање и транпорт кабастог и др. отпада   * око канти * са Грач. и Сланог јез. | тура  тура | 40,80  30,45 | 780  240 | 731  523 | 94  218 | 31.824,00  7.308,00 | 29.841,97  15.928,20 | 94  218 |
| 5. | Уклањање леш. живот. | ком | 30,00 | 10 | 10 | 100 | 300,00 | 300,00 | 100 |
| 6. | Одржавање депоније | мј. |  | 12 | 12 | 100 | 65.209,88 | 62.991,65 | 96,6 |
| 7. | Набавка опреме:  Контејнери 1,1 м3  Контејнери 5 м3  Дувачи  Канте за смеће | ком  ком  ком  ком | 441,65  1.179,75  200,00  120,00 | 10  4  5  50 | 0  0  2  50 | 0  0  40  100 | 4.416,50  4.719,00  1.000,00  6.000,00 | 0,00  0,00  754,00  6.815,92 | 0  0  75,40  113,60 |
|  | **УКУПНО:** | | | | | | **634.673,27** | **606.164,46** | **95,51** |

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 10.000,00 €, а реализоване у износу од 28.882,59 (288,82%).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  б. | Врста послова  (услуга) | Ј.  м. | Физички обим послова | | | Index  6/5 | Финансијски показатељи | | Index  9/8 |
| Цијена  / ј.м. | Планирано  I-XII 2022 | Остварено  I-XII 2022 | Планирано  I-XII 2022 | Остварено  I-XII 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Радови по налозима:  - Чишћење површина изван Програма рада  - Уклањање отпада  за државни јавни рад  - Уклањање дивљих деп.  - Ангажовање машина за гашење пожара на депонији Мислов До | мј. |  | 12 | 12 | 100 | 10.000,00 | 28.882,59 | 288,82 |
|  | **УКУПНО:** | | | | | | **10.000,00** | **28.882,59** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО радови по програму и по налозима: | **644.673,27** | **635.047,06** | **98,51** |

III ОСТАЛИ ПОСЛОВИ И УСЛУГЕ:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б. | Врста послова  (услуга) | Број корисника услуга | | Index  4/3 | Реализација | | Index  7/6 |
| Планирано  I-XII 2022 | Остварено  I-XII 2022 | Планирано  I-XII 2022 | Остварено  I-XII 2022 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Одвоз и депоновање комуналог отпада физичким лицима | 16.400 | 16.687 | 99 | 790.500,00 | 793.091,59 | 100,30 |
| 2. | Одвоз и депоновање комуналног отпада правним лицима | 1200 | 1.149 | 101 | 545.000,00 | 544.297,36 | 99,87 |
|  | **УКУПНО:** | | | | **1.335.500** | **1.337.388,95** | **100,10** |

Укупно РЈ ЧИСТОЋА - **планирано 1.980.173,27 €**

Укупно РЈ ЧИСТОЋА - **остварено 1.972.436,01 € (Index: 99,61)**

**РЈ ЗЕЛЕНИЛО**

Програмом рада РЈ Зеленило за 2022. годину за одржавање јавних зелених површина, Арборетума у Грахову и дијела Парк шуме Требјеса и набавку опреме планирано је 189.125,61 еура, а реализовано 160.726,49 еура (84.98%).

За радове по налогу Секретаријата за комуналне послове и саобраћај планиран је износ од 10.000,00 €, а укупно је реализовано 14.635,34 € (146,35%).

Радовима код трећих лица остварен је приход од 16.984,23 €.

Вриједност укупно реализованих радова у току 2022. године (по програму рада, налогу и радови код трећих лица) износи 192.346,06 €.

**I ПРОГРАМСКИ РАДОВИ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.  б. | ВРСТА ПОСЛА | Јед.  м. | Планирано | Остварено | Пута | Цијена | Планирано | Остварено | Index |
| 1 | Одржавање чистоће јавних зелених површина | м2 | 48.387.248,00 | 47.740.549,00 | 1 | 0,0012 | 58.064,70 | 57.288,66 | 98,66 |
| 2 | Одржавање чистоће неуређених површина | м2 | 925.288,00 | 794.623,00 | 1 | 0,0020 | 1.850,58 | 1.589,25 | 85,88 |
| 3 | Грабуљање травњака (јесење и прољећно) | м2 | 225.396,00 | 225.396,00 | 1 | 0,0250 | 11.269,80 | 11.269,80 | 100,00 |
| 4 | Кошење и грабуљање травњака | м2 | 596.452,00 | 448.998,88 | 1 | 0,0800 | 47.716,16 | 35.919,91 | 75,28 |
| 5 | Кошење неуређених површина | м2 | 12.080,00 | 12.080,00 | 1 | 0,0800 | 966,40 | 966,40 | 100,00 |
| 6 | Заливање травњака системом за заливање | h | 45,00 | 22,60 | 3 | 3,5000 | 472,50 | 237,30 | 50,22 |
| 7 | Прихрањивање травњака | м2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1 | 0,0186 | 279,00 | 279,00 | 100,00 |
| 8 | Подизање травњака | м² | 2.000,00 | 0,00 | 1 | 1,520 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Окопавање дрвећа | ком | 700,00 | 515,00 | 1 | 1,5000 | 1.050,00 | 772,50 | 73,57 |
| 11 | Заливање дрвећа | ком | 400,00 | 179,00 | 15 | 0,5100 | 3.060,00 | 1.369,35 | 44,75 |
| 12 | Набавка и садња дрворедних садница | п | 3.000,00 | 0,00 | 1 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Набавка и садња расадничких садница-квартови | ком | 100 | 109 | 1 | 20,00 | 2.000,00 | 2.180,00 | 109,00 |
| 14 | Орезивање дрвећа на главу | ком | 150,00 | 211,00 | 1 | 7,0000 | 1.050,00 | 1.477,00 | 140,67 |
| 15 | Орезивање дрвећа са подизањем круне | ком | 400,00 | 783,00 | 1 | 3,5000 | 1.400,00 | 2.740,50 | 195,75 |
| 16 | Уклањање корјенских изданака | ком | 2.000,00 | 2.063,00 | 1 | 0,5000 | 1.000,00 | 1.031,50 | 103,15 |
| 17 | Сјеча обољелих и сувих стабала са прерадом | ком | 20,00 | 64,00 | 1 | 26,0700 | 521,40 | 1.668,48 | 320,00 |
| 18 | Сјеча обољелих и сувих стабала са вађењем пања и прерадом | ком | 10,00 | 0,00 | 1 | 47,14 | 471,40 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | Набавка и уградња дрвених анкера | ком | 50 | 0,00 | 1 | 2,50 | 125,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | Поправка анкера | ком | 50 | 0,00 | 1 | 0,70 | 35,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | Скидање гнијезда литијаша | ком | 2.000,00 | 2.118,00 | 1 | 1,6800 | 3.360,00 | 3.558,24 | 105,90 |
| 22 | Орезивање живе ограде | м2 | 3.000,00 | 6.192,00 | 2 | 0,2700 | 1.620,00 | 3.343,68 | 206,40 |
| 23 | Чишћење живе ограде | м2 | 3.563,00 | 1.461,50 | 2 | 0,0500 | 365,30 | 146,15 | 41,02 |
| 24 | Окопавање живе ограде | м2 | 1.700,00 | 0,00 | 2 | 0,17 | 289,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | Садња живе ограде | ком | 3.000,00 | 30,00 | 1 | 1,0000 | 3.000,00 | 30,00 | 1,00 |
| 26 | Заливање новозасађ. живе ограде цистијер. | м2 | 200,00 | 0,00 | 15 | 0,20 | 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | Садња жбуња | пауш | Pauš. | 2.911,60 | 1 | 1,0000 | 2.250,00 | 2.911,60 | 129,40 |
| 28 | Орезивање жбуња | м2 | 1.500,00 | 3.122,00 | 1 | 0,6000 | 900,00 | 1.873,20 | 208,13 |
| 29 | Окопавање жбуња | ком | 1.200,00 | 120,00 | 1 | 0,4600 | 552,00 | 55,20 | 10,00 |
| 30 | Заливање цистијерном | ком | 200,00 | 0,00 | 15 | 0,122 | 366,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | Орезивање ружа | м2 | 335,00 | 193,00 | 1 | 0,5000 | 167,50 | 96,50 | 57,61 |
| 32 | Окопавање ружа | м2 | 335,00 | 0,00 | 1 | 0,46 | 154,10 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | Загртање и одгртање | м2 | 335,00 | 0,00 | 2 | 0,06 | 40,2 | 0,00 | 0,00 |
| 34 | Заливање ружа цистијер. | м2 | 335,00 | 0,00 | 9 | 0,32 | 964,80 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | Садња сезонског цвијећа | м2 | 328,00 | 398,00 | 1 | 12,0000 | 3.936,00 | 4.776,00 | 121,34 |
| 36 | Заливање сезонског цвијећа | м2 | 328,00 | 398,00 | 30 | 3,50 | 420,00 | 420,00 | 100,00 |
| 37 | Окопавање сезонског цвијећа | м2 | 328,00 | 540,00 | 2 | 0,2500 | 164,00 | 270,00 | 164,63 |
| 38 | Скидање стрни сезонског цвијећа | м2 | 328,00 | 238,00 | 1 | 0,7600 | 249,28 | 180,88 | 72,56 |
| 39 | Радови у Парк шуми Требјеса | п | 1,00 | 1,00 | 1 | 2540,0000 | 2.540,00 | 2.540,00 | 100,00 |
| 40 | Рад дизалице | h | 40,00 | 73,00 | 1 | 30,0000 | 1.200,00 | 2.190,00 | 182,50 |
| 41 | Поправка система за заливање | п | 1.000,00 | 390,50 | 1 | 1,0000 | 1.000,00 | 390,50 | 39,05 |
| 42 | Постављање клупа на бетонској површини | п | 15,00 | 4 | 1 | 10,00 | 150,00 | 40,00 | 26,66 |
| 43 | Постављање клупа на травнатој површини | ком | 10,00 | 0 | 1 | 36,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | Замјена стандардних ширих талпи на клуп. | ком | 65,00 | 62,00 | 1 | 13,8000 | 897,00 | 855,60 | 95,38 |
| 45 | Замјена стандардних ужих талпи на клупама | ком | 135,00 | 186,00 | 1 | 10,5000 | 1.417,50 | 1.953,00 | 137,78 |
| 46 | Фарбање клупа | ком | 100,00 | 0,00 | 1 | 12,00 | 1200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | Утовар и одвоз шута и сакупљеног материјала, трактором | тура | 360,00 | 365,00 | 1 | 20,0000 | 7.200,00 | 7.300,00 | 101,39 |
| 48 | Рад радника у арборетуму | мј. | 12,00 | 12,00 | 1 | 500,0000 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
| 49 | Сјеча шибља уз путеве | м2 | 5.000,00 | 0,00 | 1 | 0,70 | 3.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКИ РАДОВИ** | | | | | | **188.225,61** | **157.686,49** | **86,53** |

**II НАБАВКА ОПРЕМЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРСТА ПОСЛА | Јед.  м. | Планирано | Остварено | Пута | Цијена | Index | Планирано | Остварено | Index |
|  | Набавка клупа | ком | 25 | 4 | 1 | 410,00 | 29,81 | 5.500,00 | 1.640,00 | 29,81 |
|  | Набавка моторне тестере | ком | 1 | 1 | 1 | 800,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | 100 |
|  | Набавка тримера | ком | 1 | 1 | 1 | 600,00 | 100,00 | 600,00 | 600,00 | 100 |
|  |  | | | | | |  | **6.900,00** | **3.040,00** | **44,06** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УКУПНО радови по програму и набавка опреме:** | **189.125,61** | **160.726,49** | **84,98** |

**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 | **10.000,00** | **14.635,34** | **146,35** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **УКУПНО радови по програму и по налозима:** | **199.125,61** | **175.361,83** | **88,06** |

**IV РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРСТА ПОСЛА | планирано | остварено | пута | цијена | index | планирано | остварено | index |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 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** |  |  | **8.700,00** | **16.984,23** | **195,22** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Укупно РЈ ЗЕЛЕНИЛО - **планирано 207.825,61 €**

Укупно РЈ ЗЕЛЕНИЛО - **остварено 192.346,06 € (Index: 92,55)**

**РЈ ПУТЕВИ**

Програмом рада РЈ Путеви за 2022. годину за одржавање путева, комуналне објекте, одржавање јавне расвјете и свјетлосне сигнализације и набавку опреме, планиран је износ од: 413.990,70 €, а укупно је реализовано 284.281,38€ (68,66 %).

За радове по налогу планиран је износ од 20.000,00 €, а укупно је реализовано 51.157,82 € (255,78 %).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.**  **б.** | **Врста послова - услуга** | **Ј.**  **м.** | **Физички обим послова** | | | **Index 6/5** | **Финансијски показатељи** | | **Index 9/8**  **(%)** |
| **Цијена / ј.м.** | **Планирано**  **I-XII 2022** | **Остварено**  **I-XII 2022** | **Планирано**  **I-XII 2022** | **Остварено**  **I-XII 2022** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***I*** | ***ПРОГРАМСКИ РАДОВИ:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зимско одржавање путева |  |  |  |  |  | 65.187,50 | 37.843,95 | 58,05 |
|  | Поправка коловозног застора  – санација ударних рупа (са и без исијецања) |  |  |  |  |  | 40.000,00 | 40.663,65 | 101,66 |
|  | Вертикална сигнализација |  |  |  |  |  | 17.919,10 | 18.832,43 | 105,10 |
|  | Хоризонтална сигнализација |  |  |  |  |  | 43.957,00 | 57.351,09 | 130,47 |
|  | Набавка и уградања принудних успорив. брзине |  |  |  |  |  | 14.717,10 | 15.340,60 | 104,24 |
|  | Одржавање мобилијара на дјечијим игралиштима |  |  |  |  |  | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Одржавање јавне расвјете (материјал за одржавање, зараде, накнаде и ост. лична примања) |  |  |  |  |  | 102.550,00 | 94.562,96 | 92,21 |
|  | Изградња ниша за контејнере |  |  |  |  |  | 9.660,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКИ РАДОВИ:** | | | | | | **298.990,70** | **264.594,68** | **88,49** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **НАБАВКА ОПРЕМЕ** | **ПЛАНИРАНО** | **ОСТВАРЕНО** | **Index** |
|  | Камион сњегочистач са плочом, косим ножем и ротациони посипач соли | 100.000,00 € | 0,00 | 0,00 |
|  | Набавка машине за чишћење снијега на тротоару | 15.000,00 € | 19.686,70 | 131,24 |
|  | **УКУПНО ОПРЕМА:** | **115.000,00 €** | **19.686,70** | **17,12** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| УКУПНО програмски радови и опрема: | **413.990,70** | **284.281,38** | **68,66** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.**  **б.** | **Врста послова - услуга** | **Ј.**  **м.** | **Физички обим послова** | | | **Index 6/5** | **Финансијски показатељи** | | **Index 9/8** |
| **Цијена / ј.м.** | **Планирано**  **I-XII 2022** | **Остварено**  **I-XII 2022** | **Планирано**  **I-XII 2022** | **Остварено**  **I-XII 2022** |
| *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 | 51.157,82 | 255,78 |
|  | **УКУПНО РАДОВИ ПО НАЛОЗИМА:** | | | | | | **20.000,00** | **51.157,82** | **255,79** |

Укупно РЈ ПУТЕВИ - **планирано 433.990,70** **€**

Укупно РЈ ПУТЕВИ - **остварено 335.439,20 € (Index: 77,29%)**

**СКЛОНИШТЕ ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ**

Програмом рада за 2022. годину планирано је 106.600,00 €, а реализоване активности износе 102.809,04 € (96,44 %).

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Ред.**  **бр.** | **ВРСТА ПОСЛА** | **Планирано** | **Остварено** | **Index %** |
|  | 1 | Ветеринарска установа | 20.000,00 | 10.472,01 | 52,36 |
|  | 2 | Набавка хране | 11.000,00 | 7.707,40 | 70,07 |
|  | 3 | Средства за одржавање хигијене | 800,00 | 260,37 | 32,55 |
|  | 4 | ХТЗ средства | 800,00 | 465,61 | 58,20 |
|  | 5 | Алат и опрема за хватање животиња (пушка за омамљивање) | 5.000,00 | 4.641,56 | 92,83 |
|  | 6 | Накнаде зарада | 28.000,00 | 31.123,46 | 111,16 |
|  | 7 | Обезбјеђење објекта | 17.000,00 | 17.155,38 | 100,91 |
|  | 8 | Електрична енергија и дрва за огријев | 2.000,00 | 1.200,00 | 60,00 |
|  | 9 | Гориво за возила | 2.000,00 | 1.950,49 | 97,52 |
|  | 10 | Ревитализација водова за фекални отпад | 1.000,00 | 314,06 | 31,41 |
|  | 11 | Изградња карантина, уређење простора и поправка ограде | 4.000,00 | 26.165,90 | 654,15 |
|  | 12 | Остали трошкови (довоз цистјерни воде, набавка у Оков, видео надзор, хидрофор поправка, сервис аута) | 15.000,00 | 1.352,80 | 9,02 |
|  | **УКУПНО ПРОГРАМСКИ РАДОВИ** | | **106.600,00** | **102.809,04** | **96,44** |

**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 2022. години износи **9.360,72 €.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.** б. | Врста послова - услуга | **Ј.** м. | Физички обим послова | | | Index 6/5 | Финансијски показатељи | | Index 9/8 |
| Цијена / ј.м. | **Планирано** I-XII 2022 | **Остварено** I-XII 2022 | **Планирано** I-XII 2022 | **Остварено** I-XII 2022 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***I*** | РАДОВИ ЗА ТРЕЋА ЛИЦА:- Превоз воде, дрва и сл.- Радови комбинирке ЈЦБ- рад чистилице, Волва и ФАП | мј |  | 12 |  |  | 10.000,00 | 9.360,72 | 93,60 |
|  | УКУПНО | | | | | | 10.000,00 | 9.360,72 | 93,61 |

**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 01.01.2022. до 31.12.2022. године.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **бр.** | **Робе / услуге / остало** | **Планирано** | **Остварено** | **Index**  **ост./план. (%)** |
| 1. | Продаја роба (погребна опрема) | 156.400,00 € | 140.037,30 € | 89,34 |
| 2. | - Погребне услуге  - Читуље | 128.000,00 € | 123.111,00 € | 133,69 |
| 48.010,00 € |
| 3. | Продаја гробница:  - 111 једнулазне x 1.825,00 €  - 33 двоулазних x 3.041,00 € | 243.000,00 € | 302.928,00 € | 124,66 |
| 4. | Закуп, проширење и легализација гробних мјеста | 15.000,00 € | 44.064,00 € | 293,77 |
| **УКУПНО:** | | **542.400,00** | **658.150,30 €** | **121,34** |

* Изграђено гробница у 2022. години:
* 78 једноулазних x 1.825,00 € = 142.350,00 €
* 7 двоулазних x 3.041,00 € = 21.287,00 €

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

УКУПНО: 163.637,00 €

* 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 2022. години које су 50% ниже од тржишних на зеленој пијаци је од укупно 170 продајних мјеста просјечно закупљено 79 односно 46 % на мјесечном нивоу.

Од 45.000,00 € са ПДВ-ом очекиване реализације од издавања тезги у закуп у 2022. години реализовано је 36.730,12 € тј. 81,6%.

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 2022.*** | *69* | *68* | *74* | *85* | *96* | *96* | *86* | *77* | *75* | *75* | *73* | *77* | **79** |
| *%*  *искоришћен.*  *и 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** |
| ***Издато 2021.*** | *70* | *67* | *81* | *87* | *103* | *96* | *76* | *73* | *71* | *73* | *71* | *72* | **78** |
| *%*  *искоришћен.*  *и 2021.* | *41,20* | *39,40* | *47,70* | *51,20* | *60,60* | *56,50* | *44,70* | *42,90* | *41,80* | *42,90* | *41,80* | *42,40* | **45,88** |
| ***Index 2022/2021*** | ***99*** | ***102*** | ***91*** | ***98*** | ***93*** | ***100*** | ***113*** | ***105*** | ***106*** | ***103*** | ***103*** | ***107*** | ***102*** |

Реализација у €

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Мјесец*** | ***Јан.*** | ***Феб.*** | ***Март*** | ***Апр.*** | ***Мај*** | ***Јун*** | ***Јул*** | ***Авг.*** | ***Сеп.*** | ***Окт.*** | ***Нов.*** | ***Дец.*** | ***Укупно*** |
| ***Приход 2022.*** | *2.755* | *2.692* | *2.867* | *3.180* | *3.446* | *3.479* | *3.249* | *3.073* | *3.054* | *3.062* | *2.891* | *2.982* | **36.730** |
| ***Приход 2021.*** | *2.738* | *2.619* | *3.094* | *3.273* | *3.723* | *3.507* | *2.987* | *2.961* | *2.921* | *2.909* | *2.817* | *2.930* | **36.479** |
| ***Index 2022/2021*** | ***101*** | ***103*** | ***93*** | ***97*** | ***93*** | ***99*** | ***109*** | ***104*** | ***105*** | ***105*** | ***103*** | ***102*** | **101** |

**6. РЕАЛИЗАЦИЈА ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА 2022. ГОДИНЕ**

Са укупно оствареним приходима од 3.225.720 € и расходима од 3.304.574 € Друштво је остварило негативан финансијски резултат у износу од 78.854 €. Овај губитак проузроковали су раст цијена на тржишту тј. увећани трошкови набавки сировина, материјала, горива и сл. и услуга од стране добављача док су приходи остали на истом нивоу због непромијењених цијена услуга овог Друштва. Напомињемо да се цијене услуга које Друштво обавља нијесу мијењале од 2009. године. Повећање минималне цијене рада утицало је на пораст трошкова зарада и других личних примања запослених, при чему треба имати у виду квалификациону структуру запослених у предузећу, коју у највећем дијелу чини некфалификована радна снага.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **( БИЛАНС УСПЈЕХА)** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | ЕЛЕМЕНТИ | **ОСТВАРЕНО У 2022.** | **ПЛАНИРАНО У 2022.** | **ОСТВАРЕНО У 2021.** | **INDEXI** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3/4) | 7 (3/5) |
| **I** | **I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (А-Ц)** | **3.165.178,00** | **3.284.140,00** | **3.272.944,00** | **96** | **97** |
| **А** | **Средства Буџета (1-7)** | **1.288.427,00** | **1.433.190,00** | **1.421.219,00** | **90** | **91** |
| 1 | Чишћење и прање јавних површина, сакупљање и транспорт отпада, уклањање лешина паса, одржавање депоније, набавка опреме и сл. | 631.122,00 | 644.673,00 | 617.726,00 | 98 | 102 |
| 2 | Одржавање јавних зел. површина, набавка опреме и сл. | 173.061,00 | 199.126,00 | 167.960,00 | 87 | 103 |
| 3 | Партиципација у учешћу трошкова РЈ Пијаца | 0,00 | 0,00 | 49.828,00 |  | 0 |
| 4 | Одржавање путева, јавне расвјете, свјетлосне сигнализ., набавка опреме, превоз грађ.машина и сл. | 326.435,00 | 433.991,00 | 437.638,00 | 75 | 75 |
| 5 | Збрињавање напуштених и изгубљених животиња и одржавање склоништа за њихово збрињавање | 102.809,00 | 106.600,00 | 99.663,00 | 96 | 103 |
| 6 | "Машински прстен"- Приход од услуга рада са грађевин. машинама | 50.388,00 | 48.800,00 | 48.404,00 | 103 | 104 |
| 7 | Приход од осталих услуга | 4.612,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| **Б** | **Сопствена средстава (8-20) :** | **1.827.610,00** | **1.802.750,00** | **1.805.481,00** | **101** | **101** |
| 8 | Одвоза и депоновања комуналног отпада физичким лицима | 741.207,00 | 738.800,00 | 735.200,00 | 100 | 101 |
| 9 | Одвоза и депоновања комуналног отпада правним лицима | 512.161,00 | 509.300,00 | 479.847,00 | 101 | 107 |
| 10 | Приход од услуга РЈ Путеви трећим лицима | 7.692,00 | 0,00 | 5.497,00 |  | 140 |
| 11 | Приход од одржавања зелених површина трећим лицима | 21.928,00 | 7.190,00 | 3.818,00 | 305 | 574 |
| 12 | Приход од услуга за збрињавање напуштених и изгубљ. животиња од осталих корисника | 66,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 13 | Приход од погребних услуга и погребне опреме | 289.499,00 | 265.800,00 | 327.631,00 | 109 | 88 |
| 14 | Приход од продатих гробница и легализације гробних мјеста | 321.452,00 | 241.120,00 | 280.535,00 | 133 | 115 |
| 15 | Приход од закупа продајних мјеста на Зеленој пијаци | 30.288,00 | 37.190,00 | 30.095,00 | 81 | 101 |
| 16 | Приходи од појединачних услуга превоза воде, комуналног отпада са граничних прелаза , рада камиона и сл. | 8.079,00 | 9.350,00 | 2.174,00 | 86 | 372 |
| 17 | Повећ вриједности залиха учинака ( гробнице) | 143.786,00 | 174.000,00 | 170.910,00 | 83 | 84 |
| 18 | Смањење вриједности залиха учинака (гробнице ) | -254.997,00 | -180.000,00 | -232.689,00 | 142 | 110 |
| 19 | Приходи од активирања учинака и робе | 449,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 20 | Остали пословни приходи | 6.000,00 | 0,00 | 2.463,00 |  | 244 |
| **Ц** | **Средства из других извора (21)** | **49.141,00** | **48.200,00** | **46.244,00** | **102** | **106** |
| 21 | Остали пословни приходи - донације | 49.141,00 | 48.200,00 | 46.244,00 | 102 | 106 |
| **II** | **ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (22-30)** | **3.116.702,00** | **3.058.060,00** | **3.109.010,00** | **102** | **100** |
| 22 | Набавна вриједност продате робе | 53.387,00 | 56.200,00 | 66.254,00 | 95 | 81 |
| 23 | Трошкови сировина и основног материјала , за хигијену, канцеларијски, вода, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме, резер.дјелови и сл. | 324.463,00 | 325.000,00 | 371.602,00 | 100 | 87 |
| 24 | Трошкови горива и енергије | 191.925,00 | 170.000,00 | 156.651,00 | 113 | 123 |
| 25 | Трошкови зарада , накнада и остали лични расходи, привр. и повремени послови, уговори и сл. | 1.780.801,00 | 1.800.000,00 | 1.833.043,00 | 99 | 97 |
| 26 | Трошкови производних услуга (ангажовање радника преко агенције за Машински прстен, јавну расвјету и радне јединице друштва ) | 262.868,00 | 94.910,00 | 72.016,00 | 277 | 365 |
| 27 | Трошкови производних услуга (ангажовање грађевинских машина, услуге превоза, текуће одржавање, телефони ..) | 117.628,00 | 145.450,00 | 144.956,00 | 81 | 81 |
| 28 | Трошкови амортизације | 97.509,00 | 103.000,00 | 95.568,00 | 95 | 102 |
| 29 | Трошкови непроизводних услуга ( трошкови обезбјеђења, премије осигурања запслених , регистрације возила, и сл.) | 127.064,00 | 143.500,00 | 146.315,00 | 89 | 87 |
| 30 | Остали нематеријални трошкови-накнаде штета по судским пресудама | 161.057,00 | 220.000,00 | 222.605,00 | 73 | 72 |
| **III** | **ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (I-II)** | **48.476,00** | **226.080,00** | **163.934,00** | **21** | **30** |
| 31 | Финансијски приходи | 5.489,00 | 9.000,00 | 8.127,00 | 61 | 68 |
| 32 | Финансијски расходи | 7.818,00 | 8.800,00 | 9.670,00 | 89 | 81 |
| **IV** | **ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (31-32)** | **-2.329,00** | **200,00** | **-1.543,00** |  | 151 |
| 33 | Остали приходи (од расходованог материјала и средстава , исправке вриједности потраживања, смањење обав.. | 55.053,00 | 2.000,00 | 45.739,00 |  | 120 |
| 34 | Остали расходи (отписи и исправке вриједности ненапл.потраживања и сл.) | 180.429,00 | 210.000,00 | 164.850,00 | 86 | 109 |
| **V** | **РЕЗУЛТАТ ИЗ ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ (33-34)** | **-125.376,00** | **-208.000,00** | **-119.111,00** | **60** | **105** |
| **VI** | **РЕЗУЛТАТ ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА (III+IV+V)** | **-79.229,00** | **18.280,00** | **43.280,00** |  |  |
| **VII** | **ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА** | **375,00** |  | **17.506,00** |  |  |
| **VIII** | **ГУБИТАК / ДОБИТАК НАКОН ОПОРЕЗИВАЊА** | **-78.854,00** |  | **25.774,00** |  |  |

**П р и х о д и**

Укупно остварени приходи износе 3.225.720 € и у односу на 2021. годину су 2% нижи.

Сруктуру укупних прихода чине :

- пословни приходи у износу од 3.165.178 €

- финансијски приходи у износу од 5.489 € и

- остали приходи у износу од 55.053 €.

***Пословни приходи***

У поређењу са претходном годином пословни приходи од 3.165.178 € су за 3% нижи, а по изворима прихода :

Приходи из Буџета Општине Никшић за одржавање јавних површина износе 1.288.427 € и у укупним приходима учествују са 39,9%. (у 2021. години 42,7%). У односу на претходну годину ови приходи су смањени за 9% и то због умањених прихода за РЈ Путеви за 25% у односу на план и у односу на 2021. год., као и због укидања партиципације у учешћу трошкова друштва за издавање тезги на Градској пијаци по субвенционисаним цијенама. У табеларном прегледу су приказани и по врстама извршених услуга.

Сопствени приходи износе 1.827.610 € са учешћем у укупним приходима од 56,7% (у 2021. години 54,3%). Такође су приказани у табели појединачно по врстама услуга. Повећани су приходи од правних лица за услуге одвоза и депоновања комуналног отпада (због већег броја корисника услуга), услуге одржавања зелених површина и слично. Приходи од погребних услуга и робе су за 12% нижи у односу на претходну годину када је била пандемија корона вируса.

Приходи из других извора - од донација износе 49.141 € са учешћем у укупним приходима од 1,5% и односе се на распоред прихода за опрему донирану из ранијих периода.

***Финансијски приходи***

Финансијски приходи у износу од 5.489 € се односе на приходе од камата и у односу на 2021. годину су нижи за 32%.

***Остали приходи***

Остали приходи у износу од 55.053 € су 20% повећани у односу на претходну годину, а односе се на усклађивање вриједности потраживања, добитке од продаје материјала, расходованих основних средстава, смањења обавеза и на остале приходе из пословања.

**Р а с х о д и**

Укупни расходи износе 3.304.574 и за 1% су повећани у односу на прошлогодишње. Сруктуру укупних расхода чине :

- пословни расходи у износу од 3.116.702 €,

- финансијски расходи у износу од 7.818 €

- остали расходи у износу од 180.429 €,

- умањење пореског расхода периода од - 375 €.

***Пословни расходи***

Пословни расходи у износу од 3.116.702 € збирно су на нивоу прошлогодишњих.

***Набавна вриједност продате робе*** у износу од 53.387 € се односи на набавку погребне опреме. У укупним трошковима учествује са 1,6% и у односу на претходни период ови трошкови су нижи за 19% у складу са смањеним обимом промета погребне опреме.

***Трошкови сировина, материјала, резервних дјелова и сл.*** у износу од 324.463 € учествују у укупним трошковима са 9,8% и нижи су 13% у односу на претходну годну када су трошкови били увећани за трошкове јавне расвјете који се финансирају из Буџета Општине Никшић.

***Трошкови горива и енергије*** у износу од 191.925 € и учешћем у укупним трошковима од 5,8% су повећани 23% у односу на 2021. годину. Цијена горива је у односу на 2021. годину порасла 29% што значи да су утрошци горива смањени.

***Трошкови зарада, накнада, остали лични расходи*** износе 1.780.801 € и то:

- трошкови нето зарада износе 1.293.313 €

- трошкови ангажовања радника по уговорима о привременим и повременим пословима износе 17.786 €

- друге накнаде (отпремнине, јубиларне награде, накнаде члаановима Одбора директора, споразумни раскиди радног односа, помоћи запосленима и сл.) износе 90.037 €

- порези и доприноси на зараде и друга лична примања износе 379.665 €.

Као Друштво које се бави услужном дјелатношћу трошкови зарада чине највећу ставку укупних расхода са учешћем од 53,9 %.

У односу на 2021. годину ови трошкови су за 3% нижи (просјечан број стално запослених у 2022. години је 168 а у претходној години 173). Иако је број стално запослених мањи, број радника се у текућој години у односу на претходну повећао у просјеку за 10 радника мјесечно ангажовањем радника преко агенције за запошљавање. Мјесечни просјек укупно упослених радника у текућој години је 195, а у претходној години 185. Број радника на боловању у претходној години на мјесечном нивоу је био 6 радника, а у текучој години порастао на 11 радника.

***Ангажовање радника преко агенције***

Укупни трошкови ангажовања радника преко агенције (са порезима и доприносима на лична примања) износе 262.868 €, од чега за ангажовање радника за потребе Машинског прстена и Јавне расвјете 69.618 € а 194.250 € за потребе Друштва.

Ако посматрамо укупне трошкове запослених (са ангажовањем радника преко агенције) они су у 2022.години износили 2.043.669 € а у претходној години 1.905.059 €. Раст ових трошкова за 7% дијелом укључује повећање минимане зараде (са 250 € на 450 €) неквалификоване радне снаге.

***Трошкови производних услуга*** се односе на трошкове текућег одржавања, одржавања депоније, услуге превоза, рада грађевинских машина, поштанске, телефонске и сличне услуге и износе 117.628 €. Са учешћем од 3,6% у укупним трошковима, ови трошкови у табеларном прегледу показују умањење за 19 % у односу на 2021. годину (увећани трошкови у 2021. години се односе на радове на Градској капели). Ипак, ови трошкови су порасли код текућег одржавања, одржавања депоније, превоза и рада грађевинских машина због раста цијене горива.

***Трошкови амортизације*** износе 97.509 € и учествују са 2,9% у укупним трошковима. У односу на претходну годину су за 2% већи.

***Трошкови непроизводних услуга*** (трошкови обезбјеђења, регистрације возила, осигурања, провизије, трошкови судских спорова и слично) у износу од 127.064 € учествују у укупним трошковима са 3,8% и у односу на 2021. годину су смањени за 13%. Ипак, и ови трошкови су увећани, али због смањених трошкова судских спорова стварају привид умањења.

***Остали нематеријални трошкови*** у износу од 161.057 € се односе на накнаде штета ( уједи паса луталица, саобраћајне незгоде, пад на лед и јавне површине и сл.) учествују у укупним трошковима са 4,9% и у односу на 2021. годину су нижи 28%.

**Финансијски расходи**

Финансијски расходи у износу од 7.818 € се односе на камате од чега су камате за накнаде штета 7.364 €. У односу на претходни период нижи су за 19% . У укупним трошковима учествују са 2,4%.

**Остали расходи**

Остали расходи у износу од 180.429 € се односе се на расходе по основу усклађивања вриједности потраживања у износу од 104.581 €, од чега за одвоз и депоновање комуналног отпада 98.938 € ; на отпис ненаплативих потраживања одвоза и депоновања комуналног отпада 74.819 € и на остале расходе по основу отписа 1.029 €. Ови расходи учествују у укупним расходима са 5,5% и у односу на 2021. годину су за 9% увећани.

**Покриће губитка**

Одлуку о покрићу губитка доноси Оснивач на предлог Одбора директора .

**Наплата потраживања**

Друштво са 31.12.2022. године по основу услуга потражује 773.356 € незастарјелих потраживања и то од правних лица 210.876 € (160.956 € неутужених и 49.920 € утужених потраживања), а од физичких лица 562.480 € (389.310 € неутужених и 173.170 € утужених потраживања). Ако посматрамо по врстама услуга скоро сва потраживања се односе на одвоз и депоновање комуналног отпада тј.746.025 €, а за остале услуге се потражује 27.331 €.

Фактурисана реализација за одвоз и депоновање комуналног отпада код правних лица износи 553.522 €. У односу на претходну годину реализација је већа за 46.630 € тј.7,6%. Наплацено је 529.460 €, тј. 95,65% од фактурисане реализације. У односу на претходну годину наплаћена потраживања су повећана за 44.784 € тј. за 21,8 % .

Фактурисана реализација за одвоз и депоновање комуналног отпада код физичких лица од 795.652 € је за 1% већа у односу на претходну годину, тј.за 7.789 €. Наплаћено је 730.908 € што је у односу на претходну годину више за 7% тј. за 48.268 €. Проценат наплате на фактурисану реализацију износи 92,2%, а у 2021. години 86,7%.

Потраживања за продате гробнице износе 32.052 € од чега је утужно 5.693 €.

Потражвања од Општине Никшић износе 101.146 € (за програмске активности из децембра текуће године) и редовно се наплаћују. У овој години укупан прилив за програмске и друге активности је износио 1.283.659 € од чега је на рачун Друштва уплаћено 839.179 € а компензовано 444.480 €: за накнаде штета по основу солидарне одговорности 143.679 €, за ануитете Друштва по репрограму пореског дуга 293.912 €, прирез на порез 5.449 € и дуге обавезе према према Општини Никшић у износу од 1.440 €.

У циљу побољшања наплате потраживања редовно се достављају опомене пред утужење дужницима, како правним тако и физичким лицима.

Друштво је преко јавних извршитеља од 2014. године са 2022. годином утужило 4.735 корисника услуга за овоз и депоновање комуналног отпада укупне вриједности од 1.030.515 €. Од 1.293 утужена правна лица у износу од 353.425 € наплаћено је 199.914 € (56,56%), а од 3.496 домаћинстава укупне вриједности 677.089 € наплаћено је 226.626 € (33,47%). Отписана потраживања за наведени период, за предмете која се нијесу могла наплатити, износе 92.915 € (правних лица 17.995 € и домаћинстава 74.921 €). Само у 2022. години преко јавних извршитеља утужено је 738 домаћинстава укупне вриједности од 155.406 € тј. 6,6 пута више у односу на претходну годину, наплаћено је 45.644 €. Правних лица је утужено 109, укупне вриједности 23.543 €, а наплаћено је 16.189 €.

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 2022. годину: Чистоћа, Зеленило, Путеви, Механизација, Погреб, Пијаца, Склониште за напуштене животиње, Радна заједница заједничких служби и “Машински прстен”.

- РЈ Чистоћа, иако је пословала позитивно, у односу на план је са 6% увећаних трошкова исказала умањену добит од 77.400 € што је и један од разлога да је Друштво остварило негативан пословни резултат. Растом цијена горива од 29% у односу на претходну годину повећани су сви трошкови набавки сировина и материјала, резервних дјелова, енергената, услуга и сл. Законским измјенама, а које се нијесу могле предвидјети, тј. повећањем најниже цијене рада са 250 € на 450 € за неквалификовану, полуквалификовану и радну снагу са ниским примањима и усклађивање зарада запослених, као и ангажовање нових радника због замјене запослених који су били привремено спријечени за рад (боловање), проузроковало је увећане трошкове зарада.

- РЈ Зеленило, која обавља послове уређивања и одржавања јавних зелених површина, је исказала негативан резултат у пословању. Нереализованих цца 23.000 € програмских активности, увећани трошкови сировина и материјала, производних услуга и сл. (у складу са растом цијена на тржишту), увећани трошкови зарада због усклађивања са минималном цијеном рада као и неусклађене цијене сопствених услуга са тржишним су разлози негативног пословања.

- РЈ Путеви исказује негативан резултат. Остварени губитак је у односу на планирани нижи за 38%, углавном због нижих трошкова по основу накнада штета по судским пресудама - саобраћајне незгоде, пад на лед, јавну површину и сл. У дијелу прихода нереализована је набавка возила за потебе ове РЈ у вриједности 100.000 €, па су остварени трошкови амортизације нижи од планираних.

- РЈ Пијаца је за цца 23.000 € повећала губитак који је планиран са приходима по субвенционисаним цијенама (50% од цијена по цјеновнику). Увећани трошкови зарада због усклађивања са минималном цијеном рада, ангажовање радника преко агенције као и увећани трошкови обезбјеђења објекта су разлог повећаног губитка у односу на план.

- РЈ Склониште за напуштене животиње је планирала губитак у пословању због накнада штета по судским пресудама за уједе паса луталица и сл. Остварени губитак у 2022. години је за 21.000 € нижи у односу на план јер су трошкова по судским пресудама били нижи у односу на план.

- РЈ Механизација око 90% своје реализације остварује вршећи услуге одвожења и депоновања комуналног отпада за РЈ Чистоћа.

- РЈ Погреб је у 2022. години пословала позитивно. Повећани трошкови ангажовања радне снаге на изради гробница преко Агенције у односу на план су већ објашњени ( повећање минималне цијене рада).

* Приходи и трошкови Машинског прстена се односе на ангажовање радника за рад са градјевинским машинама преко Агенције.

- У РЗЗС (Технички сектор, Економски сектор и Правни сектор) повећање трошкова зарада од 7% у односу на план се, у највећем дијелу, односи на исплате отпремнина, као и исплате по основу спорузумног раскида радног односа. Напомињемо да су и ови издаци , а на основу Појединачног колективног уговора, повећани услед повећања минималне зараде. Ангажовање радника преко Агенције се односи на трошкове ангажовања радника на замјени пензионисаних радника и радника на боловању.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИХОДИ И РАСХОДИ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА ЗА 2022. ГОДИНУ** | | | | |
|  | **(БЕЗ ПДВ-а)** |  |  |  |
|  | **РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ** | **Остварено** | **Планирано** | **Index** |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5(3/4)** |
| **I** | **РЈ Чистоћа** |  |  |  |
| **А.** | **Приходи** | **1.958.652,00** | **1.927.373,00** | **102%** |
| 1 | Чишћење и прање јавних површина, сакупљање и транспорт отпада, уклањање лешина паса, одржавање депоније, набавка опреме и сл. | 631.122,00 | 644.673,00 | 98% |
| 2 | Одвоза и депоновања комуналног отпада физичким лицима | 741.207,00 | 738.800,00 | 100% |
| 3 | Одвоза и депоновања комуналног отпада правним лицима | 512.161,00 | 509.300,00 | 101% |
| 4 | Распоређени приходи од донација | 27.774,00 | 27.600,00 | 101% |
| 5 | Финансијски приходи | 1.963,00 | 5.000,00 | 39% |
| 6 | Остали приходи (усклађив. вриједности потраживања, смањење обавеза и сл...) | 44.425,00 | 2.000,00 |  |
| **Б.** | **Трошкови** | **1.817.493,00** | **1.708.800,00** | **106%** |
| 1 | Трошкови сировина и основног материјала , за хигијену, канцеларијски, вода, ел.енергија, гориво, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме и сл. | 235.611,00 | 171.500,00 | 137% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 427.034,00 | 423.200,00 | 101% |
| 3 | Ангажовање радника преко агенције | 56.516,00 | 30.000,00 | 188% |
| 4 | Трошкови производних услуга (ангажовање грађевинских машина, услуге превоза, текуће одржавање, телефони , ..) | 67.084,00 | 72.800,00 | 92% |
| 5 | Трошкови амортизације | 47.560,00 | 44.100,00 | 108% |
| 6 | Нематеријални трошкови (трошкови обезбјеђења, премије осигурања запслених , регистрације возила, провизије и сл.) | 24.110,00 | 26.000,00 | 93% |
| 7 | Финансијски расходи | 150,00 | 0,00 |  |
| 8 | Расходи по основу отписа потраживања | 74.819,00 | 110.000,00 | 68% |
| 9 | Расходи по основу усклађивања вриједности потраживања | 98.938,00 | 100.000,00 | 99% |
| 10 | Трошкови РЈ Механизација за пружање услуга РЈ Чистоћа | 298.300,00 | 280.000,00 | 107% |
| 11 | Трошкови РЗЗС за пружање услуга РЈ Чистоћа и инкасантске услуге | 487.371,00 | 451.200,00 | 108% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **141.159,00** | **218.573,00** | **65%** |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **РЈ Зеленило** |  |  |  |
| **A.** | **Приходи** | **198.381,00** | **210.116,00** | **94%** |
| 1 | Одржавање јавних зелених површина, набавка опреме и сл. | 173.061,00 | 199.126,00 | 87% |
| 2 | Приход од осталих корисника | 21.928,00 | 7.190,00 | 305% |
| 3 | Распоређени приходи од донација | 2.884,00 | 2.800,00 | 103% |
| 4 | Финансијски приходи | 389,00 | 1.000,00 | 39% |
| 5 | Остали приходи (усклађив. вриједности потраживања, смањење обавеза и сл...) | 119,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Трошкови** | **264.740,00** | **253.400,00** |  |
| 1 | Трошкови сировина и основног материјала, за хигијену, канцеларијски, вода, ел.енергија, гориво, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме и сл. | 28.655,00 | 22.000,00 | 130% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 179.207,00 | 176.350,00 | 102% |
|  | Ангажовање радника преко агенције | 22.679,00 | 20.000,00 | 113% |
| 3 | Трошкови производних услуга (ангажовање грађевинских машина, услуге превоза, текуће одржавање, телефони , ..) | 5.064,00 | 2.000,00 | 253% |
| 4 | Трошкови амортизације | 7.131,00 | 5.250,00 | 136% |
| 5 | Нематеријални трошкови ( трошкови обезбјеђења, премије осигурања запслених , регистрације возила, и сл.) | 1.396,00 | 2.000,00 | 70% |
| 6 | Финансијски расходи | 34,00 | 0,00 |  |
| 7 | Остали расходи | 504,00 | 0,00 |  |
| 8 | Трошкови РЗЗС за пружање услуга РЈ Зеленило | 20.070,00 | 25.800,00 | 78% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **-66.359,00** | **-43.284,00** | **153%** |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **РЈ Путеви** |  |  |  |
| **A.** | **Приходи** | **353.175,00** | **453.291,00** | **78%** |
| 1 | Одржавање путева, јавне расвјете, свјетлосне сигнализације , набавка опреме и сл. | 326.435,00 | 433.991,00 | 75% |
| 2 | Приход од осталих корисника | 7.692,00 | 0,00 |  |
| 3 | Распоређени приходи од донација | 17.799,00 | 17.800,00 | 100% |
| 4 | Финансијски приходи | 447,00 | 1.500,00 | 30% |
| 5 | Остали приходи (усклађивање вриједности потраживања, смањење обав. | 802,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Трошкови** | **383.469,00** | **502.190,00** | **76%** |
| 1 | Трошкови сировина и основног материјала , за хигијену, канцеларијски, вода, ел.енергија, гориво, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме и сл. | 135.413,00 | 182.000,00 | 74% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања, ангажовање радника преко агенције | 28.505,00 | 28.000,00 | 102% |
| 3 | Ангажовање радника преко агенције (за јавна расвјету и путеве) | 35.122,00 | 34.400,00 | 102% |
| 4 | Трошкови производних услуга (ангажовање грађевинских машина, услуге превоза, текуће одржавање, телефони , ..) | 22.754,00 | 25.000,00 | 91% |
| 5 | Трошкови амортизације | 19.348,00 | 30.900,00 | 63% |
| 6 | Нематеријални трошкови (трошкови обезбјеђења, премије осигурања запслених , регистрац. возила,накнаде штета по судским пресудама и сл.) | 75.542,00 | 135.000,00 | 56% |
| 7 | Финансијски расходи ( камате по судским пресудама) | 3.383,00 | 6.000,00 | 56% |
| 8 | Остали расходи | 203,00 | 0,00 |  |
| 9 | Трошкови РЈ Механизација за пружање услуга РЈ Путеви | 33.129,00 | 31.090,00 | 107% |
| 10 | Трошкови РЗЗС за пружање услуга РЈ Путеви | 30.070,00 | 29.800,00 | 101% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **-30.294,00** | **-48.899,00** | **62%** |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **РЈ Механизација** |  |  |  |
| **A.** | **Приходи** | **17.845,00** | **9.350,00** | **191%** |
| 1 | Превоз воде и комуналног отпада са граничних прелаза, друге услуге рада камиона и сл. | 8.079,00 | 9.350,00 | 86% |
| 2 | Распоређени приходи од донација | 676,00 | 0,00 |  |
| 3 | Финансијски приходи | 561,00 | 0,00 |  |
| 4 | Остали приходи ( од расходоване опреме, рецикл.материјала, усклађивања вриједности потраживања, смањење обав.. | 8.529,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Трошкови** | **349.274,00** | **320.440,00** | **109%** |
| 1 | Трошкови сировина и основног материјала , за хигијену, канцеларијски, вода, ел.енергија, гориво, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме и сл. | 18.928,00 | 23.580,00 | 80% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања, | 255.435,00 | 246.160,00 | 104% |
| 3 | Ангажовање радника преко агенције | 18.828,00 | 8.500,00 |  |
| 4 | Трошкови производних услуга (текуће одржавање, телефони , ..) | 3.091,00 | 1.300,00 | 238% |
| 5 | Трошкови амортизације | 8.389,00 | 7.800,00 | 108% |
| 6 | Нематеријални трошкови ( трошкови обезбјеђења, премије осигурања запслених , регистрације возила, и сл.) | 17.555,00 | 16.400,00 | 107% |
| 7 | Финансијски расходи | 49,00 | 0,00 |  |
| 8 | Остали расходи | 239,00 | 0,00 |  |
| 9 | ТрошковИ РЗЗС за пружање услуга РЈ Механизација | 26.760,00 | 16.700,00 | 160% |
| **Ц.** | **Пренос трошкова за пружање услуга другим радним јединицама** | **-331.429,00** | **-311.090,00** | **107%** |
| 1 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Чистоћа | -298.300,00 | -280.000,00 | 107% |
| 2 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Путеви | -33.129,00 | -31.090,00 | 107% |
| **Д.** | **Разлика прихода и расхода након распореда трошкова по радним јединицама** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **V** | **РЈ Погреб** |  |  |  |
| **A.** | **Приходи** | **501.120,00** | **502.420,00** | **100%** |
| 1 | Продаја роба и извршених услуга | 289.499,00 | 265.800,00 | 109% |
| 2 | Продаја гробница, проширење и легализација гробних мјеста | 321.452,00 | 241.120,00 | 133% |
| 3 | Повећ вриједности залиха учинака ( гробнице) | 143.786,00 | 174.000,00 | 83% |
| 4 | Смањење вриједности залиха учинака (гробнице ) | -254.997,00 | -180.000,00 | 142% |
| 5 | Распоређени приходи од донација | 8,00 |  |  |
| 6 | Финансијски приходи | 670,00 | 1.500,00 | 45% |
| 7 | Остали приходи (усклађ. вриједности потраживања, смањење обав. и сл. | 702,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Трошкови** | **454.593,00** | **447.700,00** | **102%** |
| 1 | Набавна вриједност продате робе | 53.387,00 | 56.200,00 | 95% |
| 2 | Трошкови сировина и основног материјала , за хигијену, канцеларијски, вода, ел.енергија, гориво, ХТЗ-опрема, ситан инвентар,резервни дјелови, ауто гуме и сл. | 52.749,00 | 59.800,00 | 88% |
| 3 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 230.441,00 | 228.500,00 | 101% |
| 4 | Ангажовање радника преко агенције | 33.593,00 | 25.000,00 | 134% |
| 5 | Трошкови производних услуга (текуће одржав., телефони, фискалне касе | 1.781,00 | 2.600,00 | 69% |
| 6 | Трошкови амортизације | 5.627,00 | 6.500,00 | 87% |
| 7 | Нематеријални трошкови (читуље за покојнике, трошкови обезбјеђења, премије осигурања запслених , регистрације возила, и сл.) | 33.934,00 | 39.300,00 | 86% |
| 8 | Финансијски расходи | 57,00 | 0,00 |  |
| 9 | Остали расходи и усклађивање вриједности потраживања | 2.884,00 | 0,00 |  |
| 10 | Трошкови РЗЗС за пружање услуга РЈ Погреб | 40.140,00 | 29.800,00 | 135% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **46.527,00** | **54.720,00** | **85%** |
|  |  |  |  |  |
| **VI** | **РЈ Пијаца** |  |  |  |
| **A.** | **Приходи** | **30.429,00** | **37.190,00** | **82%** |
| 1 | Приход од закупа пијачних тезги | 30.288,00 | 37.190,00 | 81% |
| 2 | Финансијски приходи | 141,00 |  |  |
| **Б.** | **Трошкови** | **99.029,00** | **82.280,00** | 120% |
| 1 | Трошкови материјала (за хигијену, канцеларијски, ХТЗ-опрема, вода, ел.енергија и сл. | 4.273,00 | 4.800,00 | 89% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 62.054,00 | 57.000,00 | 109% |
| 3 | Ангажовање радника преко агенције | 4.993,00 | 0,00 |  |
| 4 | Трошкови производних услуга (текуће одржав., телефони, фискалне касе) | 478,00 | 750,00 | 64% |
| 5 | Трошкови амортизације | 543,00 | 500,00 | 109% |
| 6 | Нематеријални трошкови (обезбјеђење, премије осигурања запслених , општинске накнаде и сл.) | 16.017,00 | 11.230,00 | 143% |
| 7 | Финансијски расходи | 12,00 | 0,00 |  |
| 8 | Остали расходи и усклађивање вриједности потраживања | 2.659,00 | 0,00 |  |
| 9 | Трошкови РЗЗС за пружање услуга РЈ Пијаца | 8.000,00 | 8.000,00 | 100% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода ( А-Б )** | **-68.600,00** | **-45.090,00** | **152%** |
|  |  |  |  |  |
| **VII** | **РЈ Склониште за напуштене животиње** |  |  |  |
| **A.** | **Приходи** | **103.538,00** | **106.600,00** | **97%** |
| 1 | Збрињавање напуштених и изгубљених животиња и одржавање склоништа за њихово збрињавање, опрема и сл. | 102.809,00 | 106.600,00 | 96% |
| 2 | Приход од осталих корисника | 66,00 | 0,00 |  |
| 3 | Финансијски приходи | 293,00 | 0,00 |  |
| 4 | Остали приходи | 370,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Трошкови** | **200.016,00** | **224.420,00** | 89% |
| 1 | Трошкови материјала(за храну, хигијену, канцеларијски, ХТЗ-опрема, вода, ел.енергија и сл. | 24.386,00 | 18.000,00 | 135% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања | 20.865,00 | 20.000,00 | 104% |
| 3 | Ангажовање радника преко агенције | 16.886,00 | 8.000,00 |  |
| 4 | Трошкови производних услуга ( ветеринарске , текуће одржавање, телефони) | 11.569,00 | 36.000,00 | 32% |
| 5 | Трошкови амортизације | 2.507,00 | 950,00 | 264% |
| 6 | Нематеријални трошкови (обезбјеђење објекта, премије осигурања запслених , регистрације возила и сл.) | 18.611,00 | 18.570,00 | 100% |
| 7 | Накнаде штета по судским пресудама | 87.674,00 | 109.000,00 | 80% |
| 8 | Финансијски расходи ( камате по судским пресудама) | 4.045,00 | 2.800,00 | 144% |
| 9 | Остали трошкови | 93,00 |  |  |
| 10 | Трошкови РЗЗС за пружање услуга РЈ Склониште за напуштене животиње | 13.380,00 | 11.100,00 | 121% |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода** | **-96.478,00** | **-117.820,00** | **82%** |
|  |  |  |  |  |
| **VIII** | **МАШИНСКИ ПРСТЕН** |  |  |  |
| **A.** | **Приходи од услуга рада са грађевинским машинама** | **50.388,00** | **48.800,00** | **103%** |
| **Б.** | **Трошкови** | **55.572,00** | **48.800,00** | **114%** |
| 1 | Трошкови ситног инвентара и ХТЗ-опреме | 84,00 | 0,00 |  |
| 2 | Ангажовање радника преко агенције | 49.488,00 | 48.800,00 | 101% |
| 3 | Трошкови производних услуга -текуће одржавање | 620,00 | 0,00 |  |
| 4 | Трошкови РЗЗС за пружање услуга Машинском прстену | 5.380,00 | 0,00 |  |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода** | **-5.184,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **VIII** | **РЗЗС ( Технички сектор, Економски сектор и Правни сектор)** |  |  |  |
| **A.** | **Приходи** | **12.192,00** | 0,00 |  |
| 1 | Приходи од услуга | 4.612,00 | 0,00 |  |
| 2 | Приходи од активирања учинака | 449,00 | 0,00 |  |
| 3 | Приходи од рефундација | 6.000,00 | 0,00 |  |
| 4 | Финансијски приходи | 1.025,00 | 0,00 |  |
| 5 | Остали приходи (исправке вриједности потраживања, смањење обав.. | 106,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Трошкови** | **643.363,00** | **572.400,00** | **112%** |
| 1 | Трошкови материјала (за хигијену, канцеларијски, ХТЗ-опрема, вода, ел.енергија, гориво и сл. | 16.289,00 | 13.400,00 | 122% |
| 2 | Трошкови зарада, накнада и других личних примања (заједничке службе, инкасанти и обезбјеђење) | 577.260,00 | 541.000,00 | 107% |
| 3 | Ангажовање радника преко агенције | 24.763,00 | 0,00 |  |
| 4 | Трошкови производних услуга (текуће одржавање, телефони , фискализација и сл. | 5.187,00 | 5.000,00 | 104% |
| 5 | Трошкови амортизације | 6.404,00 | 7.000,00 | 91% |
| 6 | Нематеријални трошкови (стручна литература, премије осигурања запслених, регистрације возила, судске пресуде и сл.) | 13.282,00 | 6.000,00 | 221% |
| 7 | Финансијски расходи | 88,00 | 0,00 |  |
| 8 | Остали расходи | 90,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Пренос трошкова за пружање услуга по радним јединицама :** | **-631.171,00** | **-572.400,00** | **110%** |
| 1 | Пренос трошкова РЗЗС за пружање услуга РЈ Чистоћа | -487.371,00 | -451.200,00 | 108% |
| 2 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Зеленило | -20.070,00 | -25.800,00 | 78% |
| 3 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Путеви | -30.070,00 | -29.800,00 | 101% |
| 4 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Механизација | -26.760,00 | -16.700,00 | 160% |
| 5 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Погреб | -40.140,00 | -29.800,00 | 135% |
| 6 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Пијаца | -8.000,00 | -8.000,00 | 100% |
| 7 | Пренос трошкова за пружање услуга РЈ Склониште за напуштене животиње | -13.380,00 | -11.100,00 | 121% |
| 8 | Пренос трошкова за пружање услуга за Машински прстен | -5.380,00 | 0,00 |  |
| **Ц.** | **Разлика прихода и расхода након распореда трошкова по радним јединицама** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **СВЕГА ПРИХОДИ И РАСХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ** | | |  |
|  | **(БЕЗ ПДВ-а)** | | | |
|  |  | **Остварено** | **Планирано** | **Index** |
|  | **I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (А-Ц)** | **3.165.178,00** | **3.284.140,00** | **96%** |
| **A.** | **Средства Буџета (1-6)** | **1.288.427,00** | **1.433.190,00** | **90%** |
| 1 | Чишћење и прање јавних површина, сакупљање и транспорт отпада, уклањање лешина паса, одржавање депоније, набавка опреме и сл. | 631.122,00 | 644.673,00 | 98% |
| 2 | Одржавање јавних зелених површина, набавка опреме и сл. | 173.061,00 | 199.126,00 | 87% |
| 3 | Одржавање путева, јавне расвјете, свјетлосне сигнализације, набавка опреме и сл. | 326.435,00 | 433.991,00 | 75% |
| 4 | Збрињавање напуштених и изгубљених животиња и одржавање склоништа за њихово збрињавање | 102.809,00 | 106.600,00 | 96% |
| 5 | "Машински прстен"- Приход од услуга рада са грађевинским машинама | 50.388,00 | 48.800,00 | 103% |
| 6 | Приходи од осталих услуга | 4.612,00 | 0,00 |  |
| **Б.** | **Сопствена средстава (7-19) :** | **1.827.610,00** | **1.802.750,00** | **101%** |
| 7 | Одвоза и депоновања комуналног отпада физичким лицима | 741.207,00 | 738.800,00 | 100% |
| 8 | Одвоза и депоновања комуналног отпада правним лицима | 512.161,00 | 509.300,00 | 101% |
| 9 | Приход од одржавања зелених површина трећим лицима | 21.928,00 | 7.190,00 | 305% |
| 10 | Приход од услуга РЈ Путеви од осталих корисника | 7.692,00 | 0,00 |  |
| 11 | Приход од услуга за збрињавање напуштених животиња од осталих корисника | 66,00 | 0,00 |  |
| 12 | Приход од погребних услуга и погребне опреме | 289.499,00 | 265.800,00 | 109% |
| 13 | Приход од продатих гробница и легализације гробних мјеста | 321.452,00 | 241.120,00 | 133% |
| 14 | Приход од закупа продајних мјеста на Зеленој пијаци | 30.288,00 | 37.190,00 | 81% |
| 15 | Приходи од појединачних услуга превоза воде и комуналног отпада са граничних прелаза | 8.079,00 | 9.350,00 | 86% |
| 16 | Повећ вриједности залиха учинака (гробнице) | 143.786,00 | 174.000,00 | 83% |
| 17 | Смањење вриједности залиха учинака (гробнице) | -254.997,00 | -180.000,00 | 142% |
| 18 | Приходи од активирања учинака | 449,00 | 0,00 |  |
| 19 | Остали пословни приходи - рефундације | 6.000,00 | 0,00 |  |
| **Ц.** | **Средства из других извора (20)** | **49.141,00** | **48.200,00** | 102% |
| 20 | Остали пословни приходи - донације | 49.141,00 | 48.200,00 | 102% |
|  | **II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (21-27)** | **3.116.702,00** | **3.058.140,00** | **102%** |
| 21 | Набавна вриједност продате робе | 53.387,00 | 56.200,00 | 95% |
| 22 | Трошкови сировина и основног материјала , за хигијену, канцеларијски, вода, ел.енергија, гориво, ХТЗ-опрема, ситан инвентар, ауто гуме и сл. | 516.388,00 | 495.080,00 | 104% |
| 23 | Трошкови зарада , накнада,остали лични расходи и ангажов. радника преко агенције | 1.780.801,00 | 1.720.210,00 | 104% |
| 24 | Ангажовање радника преко агенције | 262.868,00 | 174.700,00 |  |
| 25 | Трошкови производних услуга (ангажовање грађевинских машина, услуге превоза, текуће одржавање, телефони , ..) | 117.628,00 | 145.450,00 | 81% |
| 26 | Трошкови амортизације | 97.509,00 | 103.000,00 | 95% |
| 27 | Нематеријални трошкови (трошкови обезбјеђења, премије осигурања запслених , регистрације возила,накнаде штета по судским пресудама и сл.) | 288.121,00 | 363.500,00 | 79% |
|  | **III. ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ (I-II)** | **48.476,00** | **226.000,00** | **21%** |
| 28 | Финансијски приходи | 5.489,00 | 9.000,00 | 61% |
| 29 | Финансијски расходи | 7.818,00 | 8.800,00 | 89% |
|  | **IV. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ (28-29)** | **-2.329,00** | **200,00** |  |
| 30 | Остали приходи (исправке вриједности потраживања, смањење обав.. | 55.053,00 | 2.000,00 |  |
| 31 | Остали расходи (отписи и исправке вриједности ненапл.потраживања и сл.) | 180.429,00 | 210.000,00 | 86% |
|  | **V. РЕЗУЛТАТ ИЗ ОСТАЛИХ АКТИВНОСТИ (30-31)** | **-125.376,00** | **-208.000,00** | 60% |
|  | **VI. РЕЗУЛТАТ ПРИЈЕ ОПОРЕЗИВАЊА (III+IV+V)** | **-79.229,00** | **18.200,00** |  |

1. **ЉУДСКИ РЕСУРСИ И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

На крају 2022. године број запослених износи 163. 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 2022. 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 или  I 2 | Остали | Укупно |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Управљачко  руководствени послови | | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Административно  технички послови | | 10 | 2 |  | 2 |  |  | 1 |  |  | 5 |
| Финансијско  рачуноводствени послови | | 24 | 4 | 1 | 16 |  |  |  |  |  | 21 |
| Правни послови (укључени и радници на евиденцији улазака) | | 13 | 1 |  | 2 |  | 6 | 1 | 2 |  | 12 |
| Основна  дјелатност | РЈ Чистоћа | 45 | 1 |  | 5 |  |  |  | 39 |  | 45 |
| РЈ Механизација | 26 |  |  | 2 |  | 21 |  | 1 |  | 24 |
| РЈ Погреб | 21 | 1 |  | 6 |  | 7 |  | 9 |  | 23 |
| РЈ Зеленило | 24 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 12 |  | 20 |
| РЈ Пијаца | 5 | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 5 |
| РЈ Путеви | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
| РЈ Склон. за н.ж. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Укупно (И – Н) | 124 | 5 |  | 20 |  | 32 | 2 | 62 |  | 121 |
| Одржавање | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допунска дјелатност | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логистички послови | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | | 175 | 16 | 1 | 40 |  | 38 | 4 | 65 |  | 163 |

**Табела 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ВРСТА**  **ПОСЛА** | Године старости | | | | | | Године стажа | | | | | |
| 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | Преко 65 | do 5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-35 | Преко 35 |
| Управљачко  руководствени послови |  |  | 1 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Административно  технички послови |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 |
| Финансијско  рачуноводствени посл. |  | 1 | 9 | 4 | 7 |  | 1 |  | 13 |  | 4 | 3 |
| Правни послови |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Основна дјелатност | 6 | 25 | 27 | 40 | 19 | 2 | 22 | 10 | 12 | 32 | 35 | 10 |
| Одржавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допунска дјелатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логистички послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 6 | 26 | 40 | 53 | 36 | 2 | 23 | 10 | 26 | 39 | 46 | 19 |

**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 |
| Административно  технички послови | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 |
| Финансијско  рачуноводствени посл. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Правни послови | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Основна дјелатност | 123 | 123 | 122 | 121 | 119 | 119 | 118 | 118 | 118 | 117 | 117 | 116 |
| Одржавање |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Допунска дјелатност |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Логистички послови |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| УКУПНО | 173 | 173 | 172 | 170 | 168 | 167 | 166 | 166 | 166 | 164 | 164 | 163 |

Мјесечни просјек запослених у сталном радном односу у 2022. години је 168.

Како би се повјерени послови завршавали на вријеме ДОО „Комунално“ Никшић је у просјеку мјесечно ангажовало и 28 радника по уговорима о привременим и повременим пословима или преко Агеције за привремено уступање запослених па је мјесечни просјек радника који су обављали повјерене послове у 2022. години 195. Ангажовање већег броја радника је условљено због повећања броја запослених који су били на боловању (мјесечни просјек радника на боловању у 2022. години је 11).

Осим наведеног броја радника, по налогу Секретаријата за комуналне послове и саобраћај ангажовано је и 5 радника преко Агенције за привремено уступање запослених за послове на одржавању јавне расвјете и Машинског прстена.

**8. ЗАДУЖЕНОСТ**

Укупан кумулирани губитак, са губитком из текуће године од 78.854 €, са 31.12.2022.године износи 2.621.016 €.

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 се редовно измирују и са 2022. годином износе 3.633.737 € од чега у 2023. години приспијева 293.912 €.

Друштво на дан 31.12.2022. године нема обавеза по основу кредита од банака али су се током године користили краткорочни и 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. Обавезе према добављачима се измирују са кашњењем и са 31.12.2022. године износе 218.011 €. У односу на претходну годину су 2,5 пута веће.

Поред тога што су раст цијена скоро свих набавки и услуга од добављача и непромијењене цијене услуга овог Друштва утицали на губитак у пословању, изазвали су и проблем са ликвидношћу.

У прилогу је табела Биланса стања на дан 31.12.2022. године.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **БИЛАНС СТАЊА** | | | | |
| **на дан 31.12.2022. године** | | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | ПОЗИЦИЈА | Текућа година | Претходна година | INDEX |
|  | **А К Т И В А** |  |  |  |
| **A.** | **СТАЛНА ИМОВИНА (I+II)** | **358.295** | **422.054** | **0,85** |
| I | НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА | 403 | 0 |  |
| II | НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (1-3) | 355.105 | 418.940 | 0,85 |
| 1. | Земљиште и објекти | 97.995 | 95.019 | 1,03 |
| 2. | Постројења и опрема | 256.689 | 323.500 | 0,79 |
| 3. | Остала непоменута материјална стална средства | 421 | 421 | 1,00 |
| III | ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ И ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (4) | 2.787 | 3.114 | 0,89 |
| 4. | Учешћа у капиталу код правних лица (сем зависних правних лица) | 2.787 | 3.114 | 0,89 |
| **Б.** | **ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | **4.071** | **3.696** | 1,10 |
| **Ц.** | **ОБРТНА СРЕДСТВА (026+031+039+043+044)** | **1.399.552** | **1.587.476** | **0,88** |
| IV | ЗАЛИХЕ (5-7) | 108.163 | 218.937 | 0,49 |
| 5. | Залихе материјала (материјал за израду, резервни делови, ситан инвентар и ауто гуме) | 45.755 | 41.251 | 1,11 |
| 6. | Недовршена производња | 2.446 | 0 |  |
| 7. | Готови производи и роба | 59.962 | 177.686 | 0,34 |
| V | КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (8-9) | 1.026.296 | 1.037.091 | 0,99 |
| 8. | Потраживања од купаца | 906.978 | 926.043 | 0,98 |
| 9. | Остала непоменута потраживања | 119.318 | 111.048 | 1,07 |
| VI | ГОТОВИНА НА РАЧУНИМА И У БЛАГАЈНИ | 265.093 | 331.448 | 0,80 |
| **Д.** | **АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **436** | **2.801** | 0,16 |
| **Е.** | **УКУПНА АКТИВА (А+Б+Ц+Д)** | **1.762.354** | **2.016.027** | **0,87** |
|  | **П А С И В А** |  |  |  |
| **A.** | **КАПИТАЛ (I+II+III)** | **-2.371.088** | **-2.292.234** | **1,03** |
| 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) | -2.621.016 | -2.542.162 | 1,03 |
| 2. | Нераспоређени добитак текуће године | 0 | 25.774 | 0,00 |
| 3. | Губитак ранијих година | 2.542.162 | 2.567.936 | 0,99 |
| 4. | Губитак текуће године | 78.854 | 0 |  |
| **Б.** | **ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ ( 5)** | **3.339.825** | **3.633.737** | 0,92 |
| 5. | Остале дугорочне обавезе | 3.339.825 | 3.633.737 | 0,92 |
| **Ц.** | **КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (6-9)** | **692.261** | **526.210** | **1,32** |
| 6. | Обавезе по основу кредита и зајмова од лица која нису кредитне институције | 293.912 | 293.912 | 1,00 |
| 7. | Примљени аванси, депозити и кауције | 47.214 | 48.039 | 0,98 |
| 8. | Обавезе према добављачима | 218.011 | 85.271 | 2,56 |
| 9. | Остале обавезе из пословања и остале краткорочне обавезе (9.1.-9.4) | 133.124 | 98.988 | 1,34 |
| 9.1. | Остале обавезе из пословања | 25.518 | 4.256 | 6,00 |
| 9.2. | Остале краткорочне обавезе | 80.322 | 52.127 | 1,54 |
| 9.3. | Обавезе по основу пореза на додату вриједност  и осталих јавних прихода | 27.284 | 24.535 | 1,11 |
| 9.4. | Обавезе по основу пореза на добит | 0 | 18.070 | 0,00 |
| **Д.** | **ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | **101.356** | **148.314** | **0,68** |
| **Е.** | **УКУПНА ПАСИВА (А+Б+Ц+Д)** | **1.762.354** | **2.016.027** | **0,87** |

**9. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Предмет јавне набавке | Процијењена вриједност набавке | Врста поступка | Вриједност уговора  (€) | Реализација  (€) | Проценат  реализације |
| 1 | Израда геотехничке документације за потребе утврђивања стабилности привременог одлагалишта Мислов До у Никшићу | 4.000,00 EUR | Једноставна набавка | 3.280,00 EUR | 3.280,00EUR | 100% |
| 2 | Ауто гуме | 16.520,66 EUR | Једноставна набавка | 16.520,66 EUR | 16.520,66 EUR | 100% |
| 3 | Регистрација и технички преглед возила | 12.000,00EUR | Једноставна набавка | 6.663,25 EUR | 3.000,00 EUR | 45,00% |
| 4 | ХТЗ рукавице | 3.966,94 EUR | Једноставна набавка | 3.966,94 EUR | 3.966,94 EUR | 100% |
| 5 | ХТЗ обућа-чизме и ципеле | 4.710,74 EUR | Једноставна набавка | 4.710,74 EUR | 4.710,74 EUR | 100% |
| 6 | Канцеларијски материјал | 10.000,00 EUR | Једноставна набавка | 10.000,00 EUR | 8.000,00 EUR | 80% |
| 7 | Парковске клупе | 4.545,45 EUR | Једноставна набавка | 4.545,45 EUR | 4.545,45 EUR | 100% |
| 8 | Разни материјал за кречење и одржавање пословних просторија | 6.611,57 EUR | Једноставна набавка | 6.611,57 EUR | 6.611,57 EUR | 100% |
| 9 | Опрема за одржавање зелених површина | 4.900,00 EUR | Једноставна набавка | 4.900,00 EUR | 4.900,00 EUR | 100% |
| 10 | Принудни успоривачи брзине | 9.435,62 EUR | Једноставна набавка | 9.435,62 EUR | 9.435,62 EUR | 100% |
| 11 | Услуге фиксне и мобилне телефоније | 7.259,51 EUR | Једноставна набавка | 7.259,51 EUR | 4.000,00 EUR | 55% |
| 12 | Дрвени елементи и даска за шаловање | 10.000,00 EUR | Једноставна набавка | 10.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 100% |
| 13 | Средства за одржавање хигијене | 6.363,64 EUR | Једноставна набавка | 6.363,64 EUR | 5.000,00 EUR | 62,50% |
| 14 | Средства за одржавање хигијене | 7.700,00 EUR | Једноставна набавка | 7.700,00 EUR | 5.000,00 EUR | 79% |
| 15 | Боја и остали материјали за сигнализацију | 10.743,80 EUR | Једноставна набавка | 10.743,80 EUR | 10.743,80 EUR | 100% |
| 16 | Саобраћајни знакови | 4.118,51 EUR | Једноставна набавка | 4.118,51 EUR | 4.118,51 EUR | 100% |
| 17 | Транспорт грађевинских машина нисконосећом приколицом | 8.264,46 EUR | Једноставна набавка | 8.264,46 EUR | 8.264,46 EUR | 100% |
| 18 | Уља и мазива | 8.000,00 EUR | Једноставна набавка | 8.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 62,5% |
| 19 | Кишна одијела | 3.719,01 EUR | Једноставна набавка | 3.719,01 EUR | 3.719,01 EUR | 100% |
| 20 | Точкићи за контејнере | 4.545,46 EUR | Једноставна набавка | 4.545,46 EUR | 4.545,46 EUR | 100% |
| 21 | Рачуни за физичка лица (поновљена партија II за канцеларијски материјал) | 2.000,00 EUR | Једноставна набавка | 2.000,00 EUR | 1.000,00 EUR | 50% |
| 22 | Резервни дјелови за теретна возила | 19.990,00 EUR | Једноставна набавка | 19.990,00 EUR | 5.000,00 EUR | 25% |
| 23 | Индустријска со за посипање путева | 5.371,90 EUR | Једноставна набавка | 5.371,90 EUR | 3.000,00 EUR | 55,85% |
| 24 | Ветеринарске услуге | 13.030,00 EUR | Једноставна набавка | 13.030,00 EUR | 1.170,00 EUR | 8,98% |
| 25 | Опрема за одржавање јавне расвјете и семафора | 41.322,32 EUR | Отворени поступак | 41.322,32 EUR | 41.322,32 EUR | 100% |
| 26 | Погребна опрема-сандуци за сахрањивање и пропратна опрема, одијела за покојника и покрови | 70.000,00 EUR | Отворени поступак | 70.000,00 EUR | 36.000,00 EUR | 51,43% |
| 27 | Чување објеката, простора и имовине РЈ Механизација на Дуклу, Депоније, Зелене пијаце и Склоништа за напуштене животиње | 59.719,01 EUR | Отворени поступак | 59.719,01 EUR | 41.000,00 EUR | 68,65% |
| 28 | Набавка горива | 165.289,26 EUR | Отворени поступак | 165.289,26 EUR | 100.000,00 EUR | 60,5% |
| 29 | Одржавање депоније | 27.107,44 EUR | Отворени поступак | 27.107,44 EUR | 24.390,00 EUR | 90% |
| 30 | Набавка тампона за депонију | 19.512,40 EUR | Отворени поступак | 19.512,40 EUR | 19.512,40 EUR | 100% |
| 31 | Опрема за одржавање јавне расвјете и семафора | 27.727,27 EUR | Отворени поступак | 27.727,27 EUR | 20.000,00 EUR | 72,13% |
| 32 | Асфалтна маса | 24.000,00 EUR | Отворени поступак | 24.000,00 EUR | 10.000,00 EUR | 41,67% |

Износи су без урачунатог ПДВ-а.

**10. ПОЛИТИКА ЦИЈЕНА**

Цијене услуга одржавања јавних површина приказане су кроз извјештаје радних јединица.

Елементи за цјеловито сагледавање политике цијена услуга у овом друштву урадиће се у складу са Законом о комуналним дјелатностима и Уредбом о ближим елементима и методологијом за одређивање цијена комуналних услуга.

У циљу ефикасног и квалитетног пружања комуналних услуга потребно је ускладити постојеће цијене са кретањима на тржишту како би исте биле реалне, односно економски адекватне.

**11. ОЦЈЕНА СТАЊА И ПОСТИГНУТИХ РЕЗУЛТАТА**

У циљу подизања нивоа квалитета комуналних услуга, ефикаснијег рада и постизања позитивног пословног резултата, потребно је отклонити извјесне недостатке.

1. **Ускладити број запослених потребама посла.** Доношењем новог систематизационог акта одредиће се реалан број запослених.
2. **Прилагодити техничка средства пословним захтјевима.** У ДОО "Комунално" Никшић постоји већи број возила чија физичка и технолошка застарјелост представља велики проблем. Свакодневна употреба возила доводи до веће експлоатације истих. С обзиром да је повећана територија са које се врши одвоз и депоновање комуналног отпада (Грахово, Горњи Брезовик, Горња Суденца, Мораково – дио и нове стамбене јединице у градском подручју – укупно око 500 корисника), дошло је до повећања броја корисника наших услуга, а самим тим је повећана и количина комуналног отпада који се одвози на депонију Мислов До, што изискује потребу за више возила.

Резултат тога је повећана потрошња погонског горива, огромни издаци за одржавање, ниска продуктивност и мали ниво ефикасности.

Можемо се наћи у великом проблему суочени са нередовним одвозом комуналног отпада.

Осим наведеног, значајне проблеме причињава чињеница да не посједујемо адекватни простор за смјештај механизације, која се једним дијелом и увећала. То што је комплет механизација смјештена на отвореном, то јест без заштите од метео непогода, причињава проблеме у раду и значајно утиче на повећање трошкова одржавања и смањење вијека употребе механизованих средстава.

У сарадњи са Оснивачем потребно је обезбиједити простор за механизацију у којем би била смјештена возила, пратећа механизација и друга логистика. У складу са овим потребно је осавремењавати возни парк да би се из употребе избацила половна возила која представљају велики трошак и терет за наше Друштво.

1. **ДОО "Комунално" Никшић се мора ослободити великих издатака који пресудно утичу на резултат рада, без икакве кривице Комуналног или могућности од стране Комуналног да се нешто промијени.** О чему се ради?

Зелена пијаца ни у редовним условима не може да покрије расходе са приходима које од свог рада има.

Уз то почетком 2022. године од стране Оснивача укинута нам је партиципација која се односила на субвенционисане цијене закупа пијачних тезги, због чега је само по овом основу смањен приход у износу од 49.828,00 € у овој години.

У 2022. години обавезани смо правоснажном пресудом да правном лицу ПЗУ „Мој доктор“ платимо накнаду за период од 23.07.2018. до 27.08.2021. године укупан износ од 14.775,81 €, као и судске трошкове тужиоцу у износу од 1.511,25 €. Ово из разлога што су просторије у којима је смјештена управа Пијаце у власништву ПЗУ „Мој доктор“ од 23.07.2018. године. Ове обавезе смо почели да измирујемо из наших средстава у 2023. години, и од овог правног лица практично смо условљени да им плаћамо мјесечни закуп у износу од 350,00 € због тога што нам нијесу обезбијеђене просторије у којима би била смјештена управа.

**У 2022. години по основу судских пресуда које се односе на накнаде штета гдје је Комунално обавезано солидарно са Општином Никшић исплаћено је из наших средстава 168.416,00 €** (са судским трошковима и каматама).

Штете се односе махом на уједе паса луталица, падове и поврјеђивање грађана на јавним површинама (неравнине на тротоарима, пад на залеђене површине...).

Цијене наших услуга нијесу повећане од 2009. године, а минимална цијена рада је у међувремену повећана са 250,00 € на 450,00 €, што је условило повећање трошкова радне снаге (преко 60% запослених у овом Друштву односи се на неквалификовану радну снагу). Уз то имајући у виду актуелну ситуацију на глобалном тржишту, раст цијена горива, сировина, материјала и др. потребних за обављање наше дјелатности, јасно је да нијесмо могли пословати позитивно.

Упркос свему успјели смо да реализујемо послове које представљају јавни интерес из домена основних дјелатности и при том је одржан задовољавајући ниво амбијенталне хигијене на простору града.

У складу са програмом и плановима рада послови и задаци друштва су већим дијелом реализовани.

Добро постављена стратегија наплате потраживања од грађана и правних лица, анализа и дорада током године оствареним ефектима допринијела је одржавању доброг степена наплате и успјели смо да редовно сервисирамо зараде запослених и пореске обавезе према држави, али су обавезе према добављачима остале неизмирене и у вези са изнешеним проблемима у 2023. години постоји опасност да уђемо у зону финансијске неликвидности. Самим тим потребно је ургентно повећати цијене наших услуга.

1. **Рад на смањењу трошкова и повећању прихода.**

Свакодневно смо предузимали активности на редовном одржавању средстава рада, опреме и објеката, побољшана је унутрашња организација рада, контрола и анализа извршавања послова. Поред овога на терену је посебан значај имала и благовремена перцепција проблематике и предузимање одговарајућих мјера за њихово хитно отклањање.

Коначно у циљу ефикасног и квалитетног пружања комуналних услуга потребно је ускладити постојеће цијене са кретањима на тржишту како би исте биле реалне, односно економски адекватне.

1. **У сарадњи са органима локалне управе** радити на изналажењу простора за смјештај механизације, рјешавању проблема Зелене пијаце, проширењу капацитета Склоништа за напуштене животиње, као и стварању развојних могућности у циљу проширења дјелатности и стварању прихода по том основу.

Извршни директор Предсједник Одбора директора

Милета Милатовић Богић Мићковић