# DOO „K O M U N A L N O“ N I K Š I Ć

# Ul. Dragice Pravice bb, Tel/fax: 040/ 246-472 (Centrala), 040/246-541 (Ekonomski sektor)

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

# Matični broj (PIB): 02000857, PDV: 40/31-00169-8

# Registarski broj: 50916586

# Šifra djelatnosti: 38.11

**IZVJEŠTAJ O RADU DOO „KOMUNALNO“ NIKŠIĆ**

**ZA 2021. GODINU**

**mart 2022. godine**

**S A D R Ž A J**

**IZVJEŠTAJA O RADU DOO „KOMUNALNO“ NIKŠIĆ ZA 2021. GODINU**

1. **Uvod** ................................................................................................... 2
2. **Osnovni podaci o vršiocu komunalne djelatnosti** ......................... 2
3. **Kapaciteti vršioca komunalnih djelatnosti** ..................................... 6
4. **Ciljevi** .................................................................................................. 8
5. **Izvještaj o realizaciji fizičkog obima aktivnosti**.............................. 8
6. **Realizacija finansijskog plana** ......................................................... 16
7. **Ljudski resursi i politika zapošljavanja** ......................................... 25
8. **Zaduženost** ........................................................................................ 27
9. **Realizacija Plana javnih nabavki** ................................................... 28
10. **Politika cijena** ................................................................................... 29
11. **Ocjena stanja i postignutih rezultata** ............................................ 29
12. **UVOD**

Na osnovu člana 15 stav 1 alineja 6 Odluke o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, broj 29/19), člana 26 stav 1 alineja 6 Statuta Društva sa ograničenom odgovornošću “Komunalno” Nikšić (“Službeni list Crne Gore – Opštinski propisi”, broj 45/19),Odbor direktora je na 14. redovnoj sjednici, održanoj dana 03.05.2022. godine, donio Izvještaj o radu DOO „Komunalno“ Nikšić za 2021. godinu.

Izvještaj o radu DOO „Komunalno“ Nikšić za 2021. godinu je urađen u skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti („Službeni list Crne Gore“ broj 54/20).

1. **OSNOVNI PODACI O VRŠIOCU KOMUNALNE DJELATNOSTI**
   1. **Osnovni i identifikacioni podaci**

Društvo sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić nalazi se na adresi Dragice Pravice bb u Nikšiću, matični broj (PIB): 02000857, PDV: 40/31-00169-8.

* 1. **Oblik organizovanja**

DOO „Komunalno“ Nikšić je privredno društvo sa ograničenom odgovornošću, jednočlano, na neodređeno vrijeme, koje samostalno istupa u pravnom prometu, zaključuje ugovore i preduzima druge pravne radnje u okviru svoje djelatnosti. Osnivač Društva je Skupština opštine Nikšić. Steklo je status pravnog lica upisom u CRPS.

* 1. **Osnivački akti**

Odluka o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić („Službeni list Crne Gore“ – Opštinski propisi, broj 29/19).

Statut Društvo sa ograničenom odgovornošću „Komunalno“ Nikšić („Službeni list Crne Gore“ broj 45/19).

* 1. **Vlasnička struktura**

DOO „Komunalno“ Nikšić osnovano je u 100% vlasništvu Opštine Nikšić.

* 1. **Unutrašnja organizacija sa organizacionom šemom**



* 1. **Glavne i sporedne djelatnosti koje obavlja DOO „Komunalno“ Nikšić i za koje je registrovano u Centralnom registru privrednih subjekata**

Društvo obavlja djelatnosti utvrđene Zakonom o komunalnim djelatnostima, Odlukom o osnivanju Društva sa ograničenom odgovornošću „Komunalno" Nikšić i Statutom:

***1)* *Upravljanje komunalnim otpadom***

38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada

38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada

38.32 Reciklaža sortiranog otpada

37.0 Uklanjanje otpadnih voda

***2) Uređenje i održavanje javnih površina***

81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

81.29 Usluge ostalog čišćenja

***3) Upravljanje javnom rasvjetom***

43.21 Postavljanje električnih instalacija

***4) Održavanje opštinskih puteva i biciklističkih staza***

42.11 Izgradnja puteva i autoputeva

81.29 Usluge ostalog čišćenja

***5) Održavanje korita vodotoka od lokalnog značaja***

81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

***6) Održavanje javnih groblja, kapela i krematorijuma i sahranjivanje***

81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti

***7) Održavanje pijaca***

82.99 Ostale uslužne aktivnosti podrške poslovanju

81.10 Usluge održavanja objekata

***8) Održavanje javnih prostora za parkiranje***

81.29 Usluge ostalog čišćenja

***9) Održavanje javnih toaleta***

81.10 Usluge održavanja objekata

***10) Zbrinjavanje napuštenih ili izgubljenih životinja (kućnih ljubimaca) i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje***

96.09 Ostale uslužne djelatnosti, na drugom mjestu napomenute.

Pored navedenih djelatnosti Društvo obavlja i djelatnosti koje nemaju karakter djelatnosti od javnog interesa i to:

01.19 Gajenje ostalih jednogodišnjih i dvogodišnjih biljaka

01.30 Gajenje sadnog materijala

18.1 Štampanje i štamparske usluge

23.61 Proizvodnja proizvoda od betona namijenjenih za građevinarstvo

25.62 Mašinska obrada metala

33.11 Popravka metalnih proizvoda

38.11 Sakupljanje bezopasnog otpada

38.12 Sakupljanje opasnog otpada

38.21 Prerada i odstranjivanje bezopasnog otpada

38.32 Reciklaža sortiranog otpada

42.99 Izgradnja ostalih građevina, na drugom mjestu nepomenutih

43.12 Priprema gradilišta

43.33 Postavljanje podnih i zidnih obloga

45.20 Održavanje i popravka motornih vozila

46.77 Trgovina na veliko otpacima i ostacima

47.7 Trgovina na malo ostalom robom u specijalizovanim prodavnicama

47.76 Trgovina na malo cvijećem, sadnicama, sjemenjem, đubrivima, kućnim ljubimcima i hranom za kućne ljubimce u specijalizovanim prodavnicama

47.78 Ostala trgovina na malo novim proizvodima u specijalizovanim prodavnicama

47.8 Trgovina na malo na tezgama i pijacama

49.41 Drumski prevoz tereta

68.20 Iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima

75.00 Veterinarska djelatnost

81.30 Usluge uređenja i održavanja okoline

96.03 Pogrebne i srodne djelatnosti

96.09 Ostale lične uslužne djelatnosti, na drugom mjestu nepomenute

**2.7 Organi upravljanja i rukovođenja**

Društvom upravlja Osnivač na način i pod uslovima utvrđenim zakonom, Odlukom o osnivanju i Statutom.

Odbor direktora je organ upravljanja Društva, a izvršni direktor je organ rukovođenja Društva.

Odbor direktora DOO „Komunalno“ Nikšić je u 2021. godini imao ukupno 9 sjednica. Na 9 sjednica donešeno je ukupno 31 odluka i zaključaka. Struktura odluka i zaključaka je sljedeća:

* Odluke o usvajanju zapisnika i svih odluka i zaključaka koji su donošeni na sjednicama.
* Odluka o razrješenju izvršnog direktora Muratović Miodraga.
* Odluka o imenovanju vršioca dužnosti izvršnog direktora Save Lazarevića.
* Odluke o izmjenama i dopunama Plana javnih nabavki za 2021. godinu.
* Odluka o usvajanju Izvještaja o popisu i imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2020. godine.
* Odluka o razmatranji i usvajanju Finansijskih izvještaja za 2020. godinu.
* Odluka o razmatranju i donošenju Izvještaja o radu za 2020. godinu.
* Zaključak o hitnosti donošenja izmjena i dopuna Plana javnih nabavki telefonskim putem.
* Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka.
* Odluka o konstituisanju Odbora direktora DOO „Komunalno“ Nikšić.
* Odluka o izboru predsjednika Odbora direktora DOO „Komunalno“ Nikšić.
* Odluka o razrješenju vršioca dužnosti izvršnog direktora Lazarević Save.
* Odluka o imenovanju Milatović Milete za vršioca dužnosti izvršnog direktora.
* Odluka kojom se prihvata predlog Ugovora o radu za vršioca dužnosti Milatović Milete.
* Odluka kojom se Odbor direktora proglasio nenadležnim za poništenje Odluke o izboru kandidata po javnom oglasu.
* Odluka kojom se razrješava predsjednik Odbora direktora Zečević Milorad, na sopstvenih zahtjev.
* Odluka o izboru predsjednika Odbora direktora DOO „Komunalno“ Nikšić.
* Odluka kojom se Odbor direktora oglašava nenadležnim u vezi prigovora koji se odnosi na Odluku o izboru kandidata.
* Odluka kojom se razrješavaju članovi Odbora direktora, zbog podnošenja ostavke člana Odbora direktora.
* Odluka kojom se imenuju članovi Odbora direktora.
* Odluka o izboru predsjednika Odbora direktora.
* Odluka kojom se prelaže Program rada DOO „Komunalno“ Nikšić za 2022. godinu.

Novi Odbor direktora DOO „Komunalno“ Nikšić je konstituisan dana 10.08.2021. godine, po Odluci Skupštine opštine Nikšić br. 01-030-263 od 29.07.2021. godine.

U 2021. godini Odbor direktora je pratio djelatnost DOO „Komunalno“ Nikšić i ostvarivanje prioritetnih ciljeva, a to je pružanje komunalnih usluga od značaja za život i rad građana i pravnih lica, kao i održivost istog.

U 2021. godini Odbor direktora je pratio porast prihoda, produktivnost, kontrolu troškova i normativa potrošnje, čistoću grada, visok nivo radne i tehnološke discipline zaposlenih, a sve ostvareno nije bilo dovoljno za godinama nagomilane probleme koji se ogledaju u lošoj tehničkoj opremljenosti rada i zastarjeloj opremi.

1. **KAPACITETI VRŠIOCA KOMUNALNIH DJELATNOSTI**
   1. **Poslovni prostor i objekti komunalne infrastrukture**

Za obavljanje svoje djelatnosti Društvo koristi poslovne prostore i objekte komunalne infrastrukture:

* Poslovne prostore u dijelu zgrade u Ulici Dragice Pravice bb - Radna zajednica zajedničkih službi,
* Zgrada u komunalnoj djelatnosti, pomoćna zgrada i stražara sa mokrim čvorom na Duklu –RJ Mehanizacija,
* Zgrada u komunalnoj djelatnosti ispod Manastira – Kapela na „Starom groblju“ i poslovni prostor – RJ Pogreb,
* Poslovni prostor komunalnih usluga – Kapela na „Novom groblju“- RJ Pogreb,
* Zgrade u trgovini, ugostiteljstvu i turizmu - Gradska pijaca u ul. Vproleterske,
* Poslovne zgrade u privredi u Ulici Vuka Karadžića – RJ: Čistoća, Zelenilo, Putevi,
* Garaža kao dio zgrade u Ulici Baja Pivljanina bb.
* Sklonište za napuštene i izgubljene životinje u selu Brestice (objekat za smještaj napuštenih i izgubljenih životinja, površine 121 m2 i upravna zgrada površine 121 m2).
  1. **Vozni park i oprema DOO „Komunalno“ Nikšić**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Opis sredstva | Godina proiz. | Kol. | Jed. mere | Reg. broj | Sadašnja vrijednost | Napomena |
| RJ MEHANIZACIJA | | | | | | | |
| 1 | KAMION FAP 1921 SMECAR | 1990. | 1 | kom | NK CG 168 | 0.00 € | amortizovano |
| 2 | FAP 1314 | 1984. | 1 | kom | NK CG 234 | 3,992.57 € |  |
| 3 | AUTOCISTIJERNA FAP 1414 | 1990. | 1 | kom | NK CG 140 | 0.00 € | amortizovano |
| 4 | TERETNO VOZILO FAP 1414 | 1988. | 1 | kom | NK CG 086 | 487.06 € |  |
| 5 | FAP 1620 AUTOSMEĆAR | 1986. | 1 | kom | NK CG 076 | 0.00 € | amortizovano |
| 6 | FAP 1620 BUBNJAR ZA ODVOZ OTPADA | 1985. | 1 | kom | NK CG 153 | 0.00 € | amortizovano |
| 7 | AUTOSMEĆAR BUBNJAR FAP 1620 MALI ROTO | 1990. | 1 | kom | NK CG 221 | 10,361.63 € |  |
| 8 | AUTOSMEĆAR MANN 12.180 EUROPIAN AG PODIZAČ | 2004. | 1 | kom | NK CG 130 | 0.00 € | amortizovano |
| 9 | AUTOSMEĆAR MANN 12.180 EUROPIAN AG. | 2004. | 1 | kom | NK CG 119 | 0.00 € | amortizovano |
| 10 | SPECIJALNO VOZILO MAN | 1986. | 1 | kom | NK CG 229 | 4,640.65 € |  |
| 11 | MERCEDES 1213 AUTOČISTILICA | 1985. | 1 | kom | NK CG 171 | 0.00 € | amortizovano |
| 12 | MERCEDES 814 KIPER ZA TRANS.OTPADA | 1993. | 1 | kom | NK CG 129 | 0.00 € | amortizovano |
| 13 | SPECIJALNO VOZILO VOLVO 240 AUTOSMEĆAR | 2012. | 1 | kom | NK CG 037 | 9,768.98 € |  |
| 14 | SPECIJALNO VOZILO VOLVO FFF 240 AUTOSMEĆAR | 2012. | 1 | kom | NK CG 047 | 10,824.51 € |  |
| 15 | SPECIJALNO VOZILO VOLVO FL 240 AUTOSMEĆAR | 2012. | 1 | kom | NK CG 055 | 8,020.09 € |  |
| 16 | IVECO KAMION ZA SMEĆE EUROCARGO ML120 | 2004. | 1 | kom | NK CG 230 | 9,050.70 € |  |
| 17 | VOLVO DAMPER | 2000. | 1 | kom | NK CG 212 | 6,946.05 € |  |
| 18 | SMIDTH (PETER INTRAC)-ČISTAČ SNIJEGA | 1982. | 1 | kom | NK CG 219 | 0.00 € | amortizovano |
| 19 | KOMB.ROVOKOPAČ - UTOVARIVAČ JCB 4CX | 2007. | 1 | kom |  | 23,397.59 € |  |
| 20 | GREDER MG-145 |  | 1 | kom |  | 0.00 € | amortizovano |
| 21 | TRAKTOR TERION ATM 4200 SA NOŽEM I PLUGOM |  | 1 | kom |  | 18,165.95 € |  |
| 22 | AUTOČISTILICA MERCEDES ATEGO | 2007. | 1 | kom | NK CG 078 | 22,783.80 € |  |
| RJ PUTEVI | | | | | | | |
| 23 | IVECO DAILY 35C12D | 2018. | 1 | kom | NK CG 224 | 24,040.91 € |  |
| 24 | NISAN TERETNO | 1998. | 1 | kom | NK CG 125 | 0.00 € | amortizovano |
| RJ ZELENILO | | | | | | | |
| 25 | TRAKTOR ATM 50TK | 2011. | 1 | kom |  | 2,449.10 € |  |
| 26 | TRAKTOR ATM 30TK | 2015. | 1 | kom |  | 2,099.63 € |  |
| 27 | MOTOKULTIVATOR MAESTRAL 4/3 DIESEL | 2011. | 1 | kom |  | 0.00 € | amortizovano |
| 28 | TRAKTOR IMT 539 SA RUDOM |  | 1 | kom |  | 0.00 € | amortizovano |
| 29 | OPEL VIVARO | 2021. | 1 | kom | NK CG 256 | 20.910,00 € |  |
| RJ POGREB | | | | | | | |
| 30 | MERCEDES VITO SPEC.VOZILO | 2004. | 1 | kom | NK CG 112 | 1,019.49 € |  |
| 31 | SPEC.POGREBNO VOZILO MERCEDES VITO | 2006. | 1 | kom | NK CG 114 | 2,870.99 € |  |
| 32 | MERCEDES VITO SPEC.VOZILO | 2001. | 1 | kom | NK CG 173 | 0.00 € | amortizovano |
| 33 | KOMBI FURGON GAZELA TIP 2705-54 | 2005. | 1 | kom | NK CG 120 | 0.00 € | amortizovano |
| 34 | TRAKTOR TOMA VINKOVIĆ | 1999. | 1 | kom |  | 0.00 € | amortizovano |
| 35 | WV GOLF2 | 1998. | 1 | kom | NK CG 118 | 0.00 € | amortzovano |
| RJ SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE | | | | | | | |
| 36 | FORD TRANSIT CUSTOM | 2021 | 1 | kom | NK CG 258 | 19.393,00 € |  |
| 37 | MITSUBISHI PAJERO 2.8 TD | 1998 | 1 | kom | NK CG 046 |  |  |
| 38 | MOTOCIKL TOMOS APN 6 | 2008 | 1 | kom | PG AB 78 |  |  |
| OSTALA VOZILA | | | | | | | |
| 39 | LADA NIVA 4\*4 | 2008. | 1 | kom | NK CG 185 | 1,542.96 € |  |
| 40 | MERCEDES 124-260E | 1986. | 1 | kom | NK CG 091 | 0.00 € | amortizovano |
| 41 | VW PASSAT 1.9 TDI | 2001. | 1 | kom | NK CG 090 | 648.89 € |  |
| 42 | OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | 2011. | 1 | kom | NK CG 201 | 3,752.00 € |  |
| 43 | VW TOURAN 2.0 TDI | 2004. | 1 | kom | NK CG 238 | 2,302.80 € |  |
| 44 | DŽIP SHUANGHUAN CEO | 2008. | 1 | kom | NK CG 207 | 2,478.95 € |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Opis sredstva | kol. | sadašnja vrijednost |
| 1 | MASINA ZA CISCENJE SNIJEGA - IMAKO | 1 | 0.00 € |
| 2 | VPS-ZNN-27 VUCENI POSIPAC - POCINKOVANI | 1 | 0.00 € |
| 3 | ROTO FREZA 75CM,SER.BR.11025 | 1 | 0.00 € |
| 4 | APARAT ZA PRANJE 5500w 400v DEWALT | 1 | 564.22 € |
| 5 | FREZA ZA SNIJEG 80CM,SER.,BR.11030 | 1 | 0.00 € |
| 6 | KOSI NOŽ ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA – RIKO | 1 | 114.60 € |
| 7 | MASINA ZA OBILJEZAVANJE KOLOVOZA TIP.CMC.MODEL L 90 ITP | 1 | 0.00 € |
| 8 | KLINASTI NOZ ZA CISCENJE SNIJEGA | 1 | 0.00 € |
| 9 | MOTORNI CISTAC SNIJEGA VST 130 | 1 | 0.00 € |
| 10 | PLUG ZA SNIJEG PU2200E | 2 | 2,033.26 € |
| 11 | MASINA ZA REZANJE BETONA | 1 | 1,702.65 € |
| 12 | POSIPAC SOLI-MIN. GNOJIVA RG 400 | 1 | 292.10 € |
| 13 | KULTIVATOR KOMBI, LOMBARDINI MOTOR,15LD 350M UTA | 1 | 2,043.89 € |

Iz analitičke evidencije postojećeg stanja vozila i opreme možemo zaključiti:

* da je određeni broj osnovnih sredstava zastario i neophodno ga je rashodovati;
* da su postojeća sredstva u lošem tehničkom stanju zbog starosne strukture i maksimalne eksploatacije, te da su kao takva nepouzdana za svakodnevno korišćenje u obavljanju poslova za što su namijenjena.

Tehnička opremljenost je osnovni preduslov i prioritet za kontinuirano i efikasno obavljanje poslova iz domena rada Društva.

1. **CILJEVI**

* Kontinuirano, efikasno i blagovremeno pružanje komunalnih usluga, zasnovanih na principima zaštite životne sredine.
* Saradnja sa organima lokalne uprave i službama, resornim i drugim Ministarstvima, NVO sektorom i građanima;
* Aktivno sprovođenje politike mjera štednje na svim nivoima;
* Nadogradnja i ažuriranje baze podataka korisnika usluga (pravnih i fiziĉkih lica);
* Sprovođenje zakonske regulative.

1. **IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI FIZIČKOG OBIMA AKTIVNOSTI**

**RJ ČISTOĆA**

Obim poslova koje je RJ Čistoća u 2021. godini odradila odnose se na:

* Program čišćenja ulica, trgova i trotoara, pranje ulica, održavanje deponije odnosno privremenog odlagališta, odvoz kabastog otpada, nabavka opreme, kao i aktivnosti po nalozima koje se finansiraju iz budžeta Opštine Nikšić.
* Odvoženje i deponovanje komunalnog otpada za fizička i pravna lica.
* Deponovanje dovezenog otpada pravnih subjekata.

Planom Programa rada RJ Čistoća za 2021. godinu planirano je čišćenje ulica, trgova i trotoara, odvoz kabastog otpada, pranje ulica i nasipanje deponija, u iznosu od: 619.863,81 €.

Ostvarena realizacija u 2021. godini za Program RJ Čistoća iznosi 616.081,86 € ili 99 % planiranog iznosa.

Napominjemo da je iz Plana programa rada za 2021. godinu iz RJ Čistoća izdvojeno Sklonište za napuštene životinje i posebno prikazano u ovom izvještaju.

I

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Vrsta poslova  (usluga) | J.m. | Fizički obim poslova | | | Index  6/5 | Finansijski pokazatelji | | Index  9/8 |
| Cijena  / m2 | Planirano  I-XII 2021 | Ostvareno  I-XII 2021 | Planirano  I-XII 2021 | Ostvareno  I-XII 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Čišćenje ulica, trgova i trotoara | m2 | 0,0045 | 108.012.481 | 107.764.357 | 99 | 486.056,17 | 484.939,61 | 99 |
| 2. | Pranje ulica i trgova | m2 | 0,015 | 782.784 | 408.837 | 52 | 11.741,76 | 6.132,56 | 52 |
| 3. | Sakupljanje i tranport kabastog i dr. otpada | tura | 40,80 | 1.020 | 1.338 | 131 | 41.616,00 | 54.590,40 | 131 |
| 4. | Održavanje deponije | mj. |  | 12 | 12 | 100 | 59.749,88 | 43.327,18 | 72 |
| 5. | Nabavka opreme:  Kontejneri 1,1 m3  Kontejneri 5 m3  Duvači | kom  kom  kom | 300,00  800,00  300,00 | 20  4  5 | 15  4  0 | 75  100  0 | 6.000,00  3.200,00  1.500,00 | 6.624,75  4.719,00  0,00 | 110  147  0 |
|  | **UKUPNO:** | | | | | | **609.863,81** | **600.324,50** | **96** |

II

Aktivnosti po nalozima Komunalne policije i Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, koji ujedno vrše nadzor nad radom DOO „Komunalno“ Nikšić su: uklanjanje i odvoz divljih deponija, kabastog otpada i kafilerijske usluge.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Vrsta poslova  (usluga) | J.m. | Fizički obim poslova | | | Index  6/5 | Finansijski pokazatelji | | Index  9/8 |
| Cijena  / m2 | Planirano  I-XII 2021 | Ostvareno  I-XII 2021 | Planirano  I-XII 2021 | Ostvareno  I-XII 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Radovi po nalozima:  - Uklanjanje lešina živ.  - Čišćenje izvan  Programa rada  - Uklanjanje otpada  za državni javni rad  - Uklanjanje divljih dep. | mj. |  | 12 | 12 | 100 | 10.000,00 | 15.757,36 | 157 |
|  | **UKUPNO:** | | | | | | **10.000,00** | **15.757,36** | **157** |

III Ostali poslovi i usluge:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Vrsta poslova  (usluga) | Broj korisnika usluga | | Index  4/3 | Realizacija | | Index  7/6 |
| Planirano  I-XII 2021 | Ostvareno  I-XII 2021 | Planirano  I-XII 2021 | Ostvareno  I-XII 2021 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Odvoz i deponovanje komunalog otpada fizičkim licima | 16.140 | 16.460 | 101 | 778.000,00 | 787.351,44 | 101 |
| 2. | Odvoz i deponovanje komunalnog otpada pravnim licima | 1.100 | 1.123 | 102 | 546.000,00 | 516.619,04 | 94 |
|  | **UKUPNO:** | | | | **1.324.000,00** | **1.303.970,48** | **98** |

Ukupno RJ ČISTOĆA - **planirano 1.943.863,81 €**

Ukupno RJ ČISTOĆA - **ostvareno 1.920.052,34 € (Index: 98)**

**RJ ZELENILO**

Programom rada za 2021. godinu za nabavku opreme, održavanje javnih zelenih površina, Arboretuma u Grahovu i dijela Park šume Trebjesa i radove po nalogu Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj, planirano je 195.313,73 €. Realizovani radovi po programskim aktivnostima i po nalogu Sekretarijata iznose 218.930,44 € (112,09 %). Radovima kod trećih lica ostvaren je prihod od 6.070,64 €. €. Vrijednost ukupno realizovanih poslova u toku 2021. godine iznosi 225.001,00 €.

**I PROGRAMSKI RADOVI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.  b. | VRSTA POSLA | J.  m. | planirano | ostvareno | puta | cijena | index | planirano | ostvareno | index |
| 1 | Održavanje čistoće javnih zelenih površina | m2 | 48.044.880,00 | 47.949.932,00 | 1 | 0,0012 | 99,80 | 57.653,86 | 57.539,92 | 99,80 |
| 2 | Održavanje čistoće neuređenih površina | m2 | 925.288,00 | 791.449,00 | 1 | 0,0020 | 85,54 | 1.850,58 | 1.582,90 | 85,54 |
| 3 | Grabuljanje travnjaka (jesenje i proljećno) | m2 | 223.980,00 | 223.980,00 | 2 | 0,0250 | 100,00 | 11.199,00 | 11.199,00 | 100,00 |
| 4 | Košenje i grabuljanje travnjaka | m2 | 592.324,00 | 380.223,00 | 1 | 0,0800 | 64,19 | 47.385,92 | 30.417,84 | 64,19 |
| 5 | Zalivanje travnjaka sistemom za zalivanje | h | 45,00 | 38,27 | 3 | 3,5000 | 85,04 | 472,50 | 401,84 | 85,04 |
| 6 | Prihranjivanje travnjaka | m2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1 | 0,0186 | 100,00 | 279,00 | 279,00 | 100,00 |
| 7 | Okopavanje drveća | kom | 700,00 | 1.153,00 | 1 | 1,5000 | 164,71 | 1.050,00 | 1.729,50 | 164,71 |
| 8 | Zalivanje drveća | kom | 400,00 | 415,00 | 15 | 0,5100 | 103,75 | 3.060,00 | 3.174,75 | 103,75 |
| 9 | Sadnja drveća | kom | 120,00 | 55,00 | 1 | 24,7300 | 45,83 | 3.000,00 | 1.360,00 | 45,33 |
| 10 | Orezivanje drveća na glavu | kom | 150,00 | 61,00 | 1 | 7,0000 | 40,67 | 1.050,00 | 427,00 | 40,67 |
| 11 | Orezivanje drveća sa podizanjem krune | kom | 400,00 | 305,00 | 1 | 3,5000 | 76,25 | 1.400,00 | 1.067,50 | 76,25 |
| 12 | Uklanjanje korjenskih izdanaka | kom | 2.000,00 | 594,00 | 1 | 0,5000 | 29,70 | 1.000,00 | 297,00 | 29,70 |
| 13 | Sječa drveća | kom | 20,00 | 31,00 | 1 | 26,0700 | 155,00 | 521,40 | 808,17 | 155,00 |
| 14 | Sječa drvećasa vadjenjem panja | kom | 10,00 | 6,00 | 1 | 47,1400 | 60,00 | 471,40 | 282,84 | 60,00 |
| 15 | Skidanje gnijezda litijaša | kom | 2.000,00 | 2.485,00 | 1 | 1,6800 | 124,25 | 3.360,00 | 4.174,80 | 124,25 |
| 16 | Orezivanje žive ograde | m2 | 3.000,00 | 4.568,50 | 2 | 0,2700 | 152,28 | 1.620,00 | 2.466,99 | 152,28 |
| 17 | Čišćenje žive ograde | m2 | 3.563,00 | 930,50 | 2 | 0,0500 | 26,12 | 356,30 | 93,05 | 26,12 |
| 18 | Okopavanje žive ograde | m2 | 1.700,00 | 245,00 | 1 | 0,1700 | 14,41 | 289,00 | 41,65 | 14,41 |
| 19 | Zalivanje žive ograde | m | 200,00 | 8,10 | 15 | 0,2000 | 4,05 | 600,00 | 24,30 | 4,05 |
| 20 | Sadnja žbunja | pauš | 375,00 | 63,00 | 1 | 6,0000 | 16,80 | 2.250,00 | 378,00 | 16,80 |
| 21 | Orezivanje žbunja | m2 | 1.500,00 | 1.415,00 | 1 | 0,6000 | 94,33 | 900,00 | 849,00 | 94,33 |
| 22 | Okopavanje žbunja | kom | 1.200,00 | 548,00 | 1 | 0,4600 | 45,67 | 552,00 | 252,08 | 45,67 |
| 23 | Zalivanje žbunja | kom | 200,00 | 11,40 | 15 | 0,1220 | 5,70 | 366,00 | 20,86 | 5,70 |
| 24 | Orezivanje ruža | m2 | 335,00 | 250,00 | 1 | 0,5000 | 74,63 | 167,50 | 125,00 | 74,63 |
| 25 | Okopavanje ruža | m2 | 335,00 | 250,00 | 1 | 0,4600 | 74,63 | 154,10 | 115,00 | 74,63 |
| 26 | Sadnja sezonskog cvijeća | m2 | 328,00 | 287,50 | 1 | 12,0000 | 87,65 | 3.936,00 | 3.450,00 | 87,65 |
| 27 | Okopavanje sezonskog cvijeća | m2 | 328,00 | 258,00 | 2 | 0,2500 | 78,66 | 164,00 | 129,00 | 78,66 |
| 28 | Zalivanje cvijeća | h | 4,00 | 2,27 | 30 | 3,5000 | 56,75 | 420,00 | 238,35 | 56,75 |
| 29 | Skidanje strni sezonskog cvijeća | m2 | 328,00 | 321,00 | 1 | 0,7600 | 97,87 | 249,28 | 243,96 | 97,87 |
| 30 | Radovi u Park šumi Trebjesa | p | 1,00 | 1,00 | 1 | 2.520,00 | 100,00 | 2.520,00 | 2.520,00 | 100,00 |
| 31 | Rad dizalice | h | 40,00 | 31,00 | 1 | 30,0000 | 77,50 | 1.200,00 | 930,00 | 77,50 |
| 32 | Popravka sistema za zalivanje | p |  |  |  |  |  | 1.500,00 | 1.033,00 | 68,87 |
| 33 | Nabavka humusa | m³ |  | 8,25 | 1 | 16,0000 |  |  | 132,00 |  |
| 34 | Nabavka i postavljanje parkovskih klupa u betonsku podlogu | kom | 15,00 | 3,00 | 1 | 256,00 | 20,00 | 3.840,00 | 768,00 | 20,00 |
| 35 | Nabavka i postavljanje parkovskih klupa u travnu podlogu | kom | 10,00 | 3,00 | 1 | 230,00 | 30,00 | 2.300,00 | 690,00 | 30,00 |
| 36 | Postavljanje klupa | kom | 25,00 | 4,00 | 1 | 10,00 | 16,00 | 250,00 | 40,00 | 16,00 |
| 37 | Zamjena standardnih širih talpi na klupama | kom | 65,00 | 17,00 | 1 | 13,80 | 26,15 | 897,00 | 234,60 | 26,15 |
| 38 | Zamjena standardnih užih talpi na klupama | kom | 135,00 | 96,00 | 1 | 10,50 | 71,11 | 1.417,50 | 1.008,00 | 71,11 |
| 39 | Utovar i odvoz šuta i sakupljenog materijala, traktorom | tura | 360,00 | 347,00 | 1 | 20,00 | 96,39 | 7.200,00 | 6.940,00 | 96,39 |
| 40 | Rad radnika u Arboretumu | mj. | 12,00 | 12,00 | 1 | 500,00 | 100,00 | 6.000,00 | 6.000,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAMSKI RADOVI** | | | | | |  |  | **143.464,89** |  |

**II NABAVKA OPREME**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | R.b. | NABAVKA OPREME | J.m. | Kom | Planirano | Ostvareno | Index |
|  | 1. | Nabavka motorne testere | kom | 1 | 800,00 | 688,75 | 86,09 |
|  | 2. | Nabavka trimera | kom | 1 | 600,00 | 600,00 | 100,00 |
|  | 3. | Parkovske klupe | kom | 25 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  |  | **UKUPNO:** | | | **6.900,00** | **1.288,75** |  |

**III RADOVI PO NALOZIMA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRAĆAJ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA POSLA** | **Planirano** | **Ostvareno** | **Index** |
| - Čišćenje i košenje površina koje nisu bile predviđene programom, - Orezivanje šiblja duž prigradskih puteva,  - Uklanjanje stabala koja nisu na javnim zelenim povrsinama predviđenim programom,  - Čišcenje behaton staza u gradskom parku,  - Hemijsko tretiranja platana,  - Čišćenje Carevog mosta,  - Krčenje šiblja u Brezoviku,  - Uređenje Bedema,  - Uređenje zelene površine u okviru izgradnje parkinga u ulici Vuka Mićunovića, i ostali poslovi po saglasnostima i ponudama. | 10.000,00 | 24.351,30 € | 243,51 |
| Participacija zakupa tezgi i elektronskih vaga na pijaci: | 0,00 | 49.825,50 |  |
| **UKUPNO PO NALOZIMA SEKRETARIJATA:** | **10.000,00** | **74.176,80** |  |

**UKUPNO RADOVI PO PROGRAMU I PO NALOZIMA: 218.930,44 €**

**IV RADOVI ZA TREĆA LICA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA POSLA** | **Planirano** | **Ostvareno** | **Index** |
| - Radovi za Dom zdravlja, EPCG, Gvan farm, Akropolis DOO, JZU Bolnica, Osnovni sud, DOO Helada Mont, Stolar DOO, SB Brezovik  - Radovi za fizička lica ( orezivanje, sječa stabala, I sl.) - Prodaja sadnog materijala | 8.700,00 | 6.070,64 | 69,78 |

**UKUPNO RJ ZELENILO: 225.001,08**

**RJ MEHANIZACIJA**

RJ "Mehanizacija" svoju realizaciju u najvećem dijelu ostvaruje vršeći usluge drugim radnim jedinicama, a prije svega RJ Čistoća odvoženjem i deponovanjem komunalnog otpada.

Usluge trećim licima (prevoz komunalnog otpada i vode) obavljaju se po zahtjevu fizičkih i pravnih lica.

Realizacija kroz pružanje usluga pravnim i fizičkim licima u 2021. godini iznosi **3.241,66 €.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Vrsta poslove - usluga | J.m. | Fizički obim poslova | | | Index 6/5 | Finansijski pokazatelji | | Index 9/8 |
| Cijena/m2 | PlaniranoI-XII 2021 | OstvarenoI-XII 2021 | PlaniranoI-XII 2021 | OstvarenoI-XII 2021 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***I*** | RADOVI ZA TREĆA LICA:- Prevoz vode, drva i sl.- Radovi kombinirke JCB | mj |  | 12 |  |  |  | 2.458,86 |  |
| ***II*** | - Prodaja reciklažnog materijala | mj |  | 12 |  |  |  | 782,80 |  |
|  | UKUPNO | | | | | |  | 3.241,66 |  |

**RJ PUTEVI**

Programom za 2021. godinu, predviđena su sredstva od 497.670,45 eura a ukupno je realizovano:

419.869,17 eura, tj. 84,37 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Vrsta poslove - usluga** | **J.m.** | **Fizički obim poslova** | | | **Index 6/5** | **Finansijski pokazatelji** | | **Index 9/8**  **(%)** |
| **Cijena / j.m.** | **Planirano**  **I-XII 2021** | **Ostvareno**  **I-XII 2021** | **Planirano**  **I-XII 2021** | **Ostvareno**  **I-XII 2021** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***I*** | ***PROGRAMSKI RADOVI:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zimsko održavanje puteva |  |  |  |  |  | 65.187,50 | 27.491,76 | 42,17 |
|  | Popravka kolovoznog zastora  – sanacija udarnih rupa (sa i bez isijecanja) |  |  |  |  |  | 104.040,00 | 40.767,18 | 39,18 |
|  | Vertikalna signalizacija |  |  |  |  |  | 14.979,95 | 28.961,91 | 193,34 |
|  | Horizontalna signalizacija |  |  |  |  |  | 29.963,00 | 49.716,86 | 165,93 |
|  | Nabavka i ugradanja prinudnih usporivača brzine |  |  |  |  |  | 10.000,00 | 43.918,90 | 439,19 |
|  | Održavanje mašina mašinskog prstena |  |  |  |  |  | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Održavanje javne rasvjete |  |  |  |  |  | 153.000,00 | 149.259,70 | 97,55 |
|  | **UKUPNO PROGRAMSKI RADOVI:** | | | | | | **377.670,45** | **339.719,59** | **89,95** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **NABAVKA OPREME** | **PLANIRANO** | **OSTVARENO** | **Index** |
|  | Kamion snjegočistač sa pločom, kosim nožem i rotacioni posipač soli | 90.000,00 € | 0,00 | 0,00 |
|  | Nabavka mašine za čišćenje snijega na trotoaru | 20.000,00 € | 0,00 | 0,00 |
|  | **UKUPNO:** | **110.000,00 €** | **0,00** | **0,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Vrsta poslove - usluga** | **J.m.** | **Fizički obim poslova** | | | **Index 6/5** | **Finansijski pokazatelji** | | **Index 9/8** |
| **Cijena / j.m.** | **Planirano**  **I-XII 2021** | **Ostvareno**  **I-XII 2021** | **Planirano**  **I-XII 2021** | **Ostvareno**  **I-XII 2021** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***II*** | **RADOVI PO NALOZIMA**:  - Radovi na Gradskoj kapeli  - Izgradnja upojnog bunara   * uklanjanje polomljenih stubića * postavljanje fizičkih prepreka na pj. prelazima * izrada rampi * postavljanje tabli sa nazivima ulica,   - transport građevinskih  mašina i dr. |  |  |  |  |  | 10.000,00 | 80.149,58 | 801,49 |
|  | **UKUPNO RADOVI PO NALOZIMA:** | | | | | | **10.000,00** | **80.149,58** |  |

Ukupno RJ PUTEVI - **planirano 497.670,45** **€**

Ukupno RJ PUTEVI - **ostvareno 419.869,17 €**

**RJ POGREB**

Izvještaj o ukupnom učinku RJ Pogreb od svih djelatnosti (prodaja roba, usluge, zakupnine, proširenja i legalizacije grobnih mjesta, objave umrlica i pomena u dnevnoj štampi i izgradnje grobnih mjesta na Novom groblju) za period od 01.01.2021. do 31.12.2021. godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Robe / usluge / ostalo** | **Planirano** | **Ostvareno** | **Index**  **ost./plan. (%)** |
| 1. | Prodaja roba (pogrebna oprema) | 120.000,00 € | 167.457,00 € | 139,55 |
| 2. | Pogrebne usluge | 110.000,00 € | 184.965,00 € | 168,15 |
| 3. | Prodaja grobnica:  - 102 jednulazne x 1.825,00 €  - 26 dvoulaznih x 3.041,00 € | 200.000,00 € | 265.216,00 € | 132,61 |
| 4. | Proširenje i legalizacija grobnih mjesta | 15.000,00 € | 34.956,00 € | 233,04 |
| **UKUPNO:** | | **445.000,00** | **652.594,00 €** | **146,65** |

* Izgrađeno grobnica u 2021. godini:
* 89 jednoulaznih x 1.825,00 € = 162.425,00 €
* 10 dvoulaznih x 3.041,00 € = 30.410,00 €

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

UKUPNO: 192.835,00 €

* Planirana nabavka opreme (terensko motorno vozilo) u vrijednosti od 18.000,00 €, nije ostvarena.

**RJ PIJACE**

Pijačna djelatnost a time i rezultati poslovanja RJ Pijace pokazuju stagnaciju, odnosno negativan poslovni rezultat.

Na zelenoj pijaci od ukupno 170 prodajnih mjesta prosječno je zakupljeno 78 odnosno 46 % na mjesečnom nivou.

U 2021. godini ukupan promet na Zelenoj pijaci je 36.413,78 €.

Opština Nikšić je učestvovala u participaciji zakupa tezgi na Zelenoj pijaci sa iznosom od 49.825,50 €, na osnovu Zapisnika o participaciji zakupa tezgi između Opštine Nikšić i DOO „Komunalno“ Nikšić, sačinjenog 28.12.2020. godine.

Fizički pokazatelji

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Mjesec*** | ***Jan.*** | ***Feb.*** | ***Mart*** | ***Apr.*** | ***Maj*** | ***Jun*** | ***Jul*** | ***Avg.*** | ***Sep.*** | ***Okt.*** | ***Nov.*** | ***Dec.*** | ***Pokaz.*** |
| ***prosj.*** |
| ***Ukupno prodajnih mjesta*** | *170* | *170* | *170* | *170* | *170* | *170* | *170* | *170* | *170* | *170* | *170* | *170* | 170 |
| ***Izdato 2021.*** | *70* | *67* | *81* | *87* | *103* | *96* | *76* | *73* | *71* | *73* | *71* | *72* | **78** |
| *% iskorišćenosti 2021.* | *41,18* | *39,41* | *47,65* | *51,18* | *60,59* | *56,47* | *44,71* | *42,94* | *41,76* | *42,94* | *41,76* | *42,35* | **45,88** |
| ***Izdato 2020.*** | *35* | *35* | *34* | *22* | *42* | *41* | *33* | *36* | *33* | *33* | *31* | *61* | **36** |
| *% iskorišćenosti 2020.* | *20,59* | *20,59* | *20,00* | *12,94* | *24,71* | *24,12* | *19,41* | *21,18* | *19,41* | *19,41* | *18,24* | *35,88* | **21,18** |
| ***Index 2021/2020*** | ***200*** | ***191*** | ***238*** | ***395*** | ***245*** | ***234*** | ***230*** | ***203*** | ***215*** | ***221*** | ***229*** | ***118*** | ***217*** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Mjesec*** | ***Jan.*** | ***Feb.*** | ***Mart*** | ***Apr.*** | ***Maj*** | ***Jun*** | ***Jul*** | ***Avg.*** | ***Sep.*** | ***Okt.*** | ***Nov.*** | ***Dec.*** | ***Ukupno*** |
| ***Prihod 2021.*** | *2738* | *2619* | *3094* | *3273* | *3273* | *3507* | *2987* | *2961* | *2921* | *2919* | *2817* | *2930* | **36.413** |
| ***Prihod 2020.*** | *3821* | *3760* | *3602* | *2446* | *4326* | *4143* | *3476* | *4025* | *3743* | *3609* | *3488* | *2700* | **43.142** |
| ***Index 2021/2020*** | ***72*** | ***70*** | ***86*** | ***134*** | ***76*** | ***85*** | ***86*** | ***74*** | ***78*** | ***81*** | ***81*** | ***109*** | **84** |

**RJ SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE**

Programom rada za 2021. godinu planirano je 159.945,00 €, a realizovane aktivnosti iznose 99.913,84 € (62,47 %).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | VRSTA POSLA | Planirano | Ostvareno | Index % |
|  | Veterinarske usluge | 20.000,00 | 10.242,58 | 51,21 |
|  | Nabavka hrane | 17.000,00 | 7.982,98 | 46,96 |
|  | Sredstva za održavanje higijene | 500,00 | 82,54 | 16,51 |
|  | HTZ sredstva | 500,00 | 243,21 | 48,64 |
|  | Alat i oprema za hvatanje životinja | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Naknade zarada za zaposlene, uključujući i obezbjeđenje | 47.500,00 | 44.658,95 | 51,30 |
|  | Električna energija i drva za ogrijev | 3.000,00 | 240,00 | 8,00 |
|  | Gorivo za vozila | 3.000,00 | 1.226,45 | 40,88 |
|  | Revitalizacija električnih instalacija | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Revitalizacija vodovodne mreže | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Revitalizacija vodova za fekalni otpad | 5.000,00 | 153,59 | 3,07 |
|  | Instalacija grijanja za potrebe zaposlenih | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | Nabavka specijalnog vozila za transport životinja | 25.945,00 | 24.158,08 | 93,11 |
|  | Ispunjavanje svih veterinarsko sanitarnih uslova utvrđenih zakonom i podzakonskim aktima | 15.000,00 | 3.211,26 | 21,40 |
|  | Nepredviđeni troškovi | 10.000,00 | 7.714,20 | 77,14 |
|  | **Ukupno programski radovi:** | **159.945,00** | **99.913,84** | **62,47** |

1. **REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2021. GODINU**

Društvo je ostvarilo pozitivan finansijski rezultat sa ostvarenom neto dobiti u iznosu od 25.774 €.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | | | | | |
|  | **ELEMENTI** | **OSTVARENO U 2021. GOD.** | **PLANIRANO 2021.** | **OSTVARENO U 2020. GOD.** | **INDEXI** | |
| 1 | 2 | **3** | **4** | **5** | 6 (3/4) | **7 (3/5)** |
|  | **I.POSLOVNI PRIHODI (A-C)** | **3,272,944.00** | **3,378,860.00** | **2,873,972.00** | **97** | **114** |
| **A.** | **Iz Budžeta (1-3)** | **1,421,219.00** | **1,470,140.00** | **1,056,668.00** | **97** | **135** |
| 1 | Prihod od čišćenja i pranja javnih površina, sakupljanje i transport otpada, održavanje deponije , zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i sl. | 717,389.00 | 726,740.00 | 607,098.00 | 99 | 118 |
| 2 | Prihod od održavanja javnih zelenih površina i participacije iz Budžeta | 217,788.00 | 234,060.00 | 179,109.00 | 93 | 122 |
| 3 | Prihod od održavanja puteva, javne rasvjete, svjetlosne signaliz., za Mašinski prsten, za radove na Gradskoj kapeli i sl. | 486,042.00 | 509,340.00 | 270,461.00 | 95 | 180 |
| **B.** | **Iz sopstvenih sredstava (4-13) :** | **1,805,481.00** | **1,868,720.00** | **1,771,038.00** | **97** | **102** |
| 4 | Prihod od odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 735,842.00 | 735,200.00 | 729,182.00 | 100 | 101 |
| 5 | Prihod od odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima | 479,847.00 | 500,220.00 | 478,338.00 | 96 | 100 |
| 6 | Prihod od održavanja zelenih površina trećim licima | 3,818.00 | 1,100.00 | 4,469.00 | 347 | 85 |
| 7 | Prihod od održavanja puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije i sl. | 5,497.00 | 0.00 | 0.00 |  |  |
| 8 | Prihod od pogrebnih usluga i pogrebne opreme | 327,631.00 | 336,500.00 | 253,138.00 | 97 | 129 |
| 9 | Prihod od prodatih grobnica i legalizacije grobnih mjesta | 280,535.00 | 300,500.00 | 245,073.00 | 93 | 114 |
| 10 | Prihod od zakupa prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci | 30,095.00 | 30,600.00 | 35,712.00 | 98 | 84 |
| 11 | Prihodi od pojedinačnih usluga prevoza | 2,174.00 | 2,500.00 | 6,796.00 | 87 | 32 |
| 12 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka ( grobnice) | 170,910.00 | 140,500.00 | 181,235.00 | 122 | 94 |
| 13 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka (grobnice ) | -232,689.00 | -183,300.00 | -184,855.00 | 127 | 126 |
| 14 | Ostali poslovni prihodi -refundacije, i sl | 1,821.00 | 4,900.00 | 21,950.00 | 37 | 8 |
| **C.** | **Iz drugih izvora (13)** | **46,244.00** | **40,000.00** | **46,266.00** | **116** | **100** |
| 15 | Ostali poslovni prihodi - donacije | 46,244.00 | 40,000.00 | 46,266.00 | 116 | 100 |
|  | **II.POSLOVNI RASHODI (14-21)** | **3,109,010.00** | **3,160,700.00** | **2,655,715.00** | **98** | **117** |
| 16 | Nabavna vrijednost prodate robe | 66,254.00 | 51,000.00 | 48,508.00 | 130 | 137 |
| 17 | Troškovi sirovina, materijala , rezervnih djelova, režijski troškovi | 371,602.00 | 405,000.00 | 236,364.00 | 92 | 157 |
| 18 | Troškovi goriva i energije | 156,651.00 | 171,000.00 | 129,685.00 | 92 | 121 |
| 19 | Troškovi zarada , naknada i ostali lični rashodi | 1,833,043.00 | 1,865,400.00 | 1,762,170.00 | 98 | 104 |
| 20 | Troškovi amortizacije | 95,568.00 | 105,000.00 | 90,354.00 | 91 | 106 |
| 21 | Troškovi proizvodnih, poštanskih, telefonskih i sl. usluga | 216,972.00 | 165,700.00 | 100,341.00 | 131 | 216 |
| 22 | Troškovi neproizvodnih usluga (obezbjeđenja, registracije, premija osiguranja zaposlenih, javnih izvršitelja, platnog prometa, takse i sl.) | 145,349,00 | 147,600.00 | 84,980.00 | 99 | 172 |
| 23 | Ostali nematerijalni troškovi-naknade šteta | 223.571,00 | 250,000.00 | 203,313.00 | 89 | 109 |
|  | **III. POSLOVNI REZULTAT (I-II)** | **163,934.00** | **218,160.00** | **218,257.00** | **75** | **75** |
| 24 | Finansijski prihodi | 8,127.00 | 8,000.00 | 11,153.00 | 102 | 73 |
| 25 | Finansijski rashodi | 9,670.00 | 9,000.00 | 7,060.00 | 107 | 137 |
|  | **IV. FINANSIJSKI REZULTAT** | **-1,543.00** | **-1,000.00** | **4,093.00** | **154** |  |
| 26 | Ostali prihodi (ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav.. | 45,739.00 | 6,900.00 | 88,310.00 | 663 | 52 |
| 27 | Ostali rashodi (otpisi i ispravke vrijednosti nenapl.potraživanja i sl.) | 164,850.00 | 205,000.00 | 181,006.00 | 80 | 91 |
|  | **V. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI** | **-119,111.00** | **-198,100.00** | **-92,696.00** | **60** | **128** |
|  | **VI. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (III+IV+V)** | **43,280.00** | **19,060.00** | **129,654.00** | **227** | **33** |
|  | **VII.PORESKI RASHOD PERIODA** | **17,506.00** | **-** | **16,302.00** |  | **107** |
|  | **VIII. DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA** | **25,774.00** | **-** | **113,352.00** |  | **23** |

**P r i h o d i**

Ukupno ostvareni prihodi iznose 3.326.810 € i u odnosu na 2020. godinu su 12% veći. Srukturu ukupnih prihoda čine :

- poslovni prihodi u iznosu od 3.272.944 €

- finansijski prihodi u iznosu od 8.127 € i

- ostali prihodi u iznosu od 45.739 €.

***Poslovni prihodi***

U poređenju sa prethodnom godinom poslovni prihodi u iznosu od 3.272.944 € su povećani za 14%,

a po izvorima prihoda :

- Prihodi iz Budžeta Opštine Nikšić za održavanje javnih površina iznose 1.421.219 € i u ukupnim prihodima učestvuju sa 42,7%. (u 2020. godini 35,5%). U odnosu na prethodnu godinu ovi prihodi su povećani za 35%. Ova povećanja se odnose na prihode za RJ Putevi (ulaganje u Gradsku kapelu, održavanje lokalnih puteva i javne rasvjete) i na participaciju za zakup tezgi na Gradskoj pijaci. U tabelarnom pregledu su prikazani i po vrstama izvršenih usluga.

- Sopstveni prihodi iznose 1.805.481 € sa učešćem u ukupnim prihodima od 54,3% (u 2020. godini 59,6%). Takođe su prikazani u tabeli pojedinačno po vrstama usluga. Ovdje su značajnije povećani prihodi od pogrebnih usluga i robe za 29% u odnosu na prethodnu godinu.

- Prihodi iz drugih izvora - od donacija iznose 46.244 € sa učešćem u ukupnim prihodima od 1,4% i odnose se na raspored prihoda za opremu doniranu iz ranijih perioda.

***Finansijski prihodi***

Finansijski prihodi u iznosu od 8.127 € odnose se na prihode od kamata i u odnosu na 2020. godinu niži su za 27%.

***Ostali prihodi***

Ostali prihodi u iznosu od 45.739 € su za oko 50% niži u odnosu na prethodnu godinu, a odnose se na dobitke od prodaje materijala, osnovnih sredstava, smanjenja obaveza i na ostale prihode iz poslovanja.

**R a s h o d i**

Ukupni rashodi iznose 3.301.036 € i za 15% su povećani u odnosu na prošlogodišnje. Srukturu ukupnih rashoda čine :

- poslovni rashodi u iznosu od 3.109.010 €

- finansijski rashodi u iznosu od 9.670 € i

- ostali rashodi u iznosu od 164.850 €

- porez na dobit u iznosu od 17.506 €

***Poslovni rashodi***

Poslovni rashodi u iznosu od 3.109.010 € su za 17% povećani u odnosu na 2020. godinu.

***Nabavna vrijednost prodate robe*** u iznosu od 66.254 € se odnosi na nabavku pogrebne opreme. U ukupnim troškovima učestvuje sa 2% i u odnosu na prethodni period ovi troškovi su povećani za 37%.

***Troškovi sirovina, materijala, rezervnih djelova i sl.*** u iznosu od 371.602 € učestvuju u ukupnim troškovima sa 11,3% i povećani su 57% u odnosu na prethodnu godnu. Ulaganje Budžeta za Gradsku kapelu i održavanje lokalnih puteva i javne rasvjete uslovio je i rast ovih troškova.

***Troškovi goriva i energije*** u iznosu od 156.651 € i učešćem u ukupnim troškovima od 4,7% su povećani 21% u odnosu na 2020. godinu zbog povećanja cijena goriva.

***Troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodii*** iznose 1.833.043 € i to:

- troškovi neto zarada iznose 905.508 €

- troškovi po osnovu angažovanja radnika po ugovorima i privremenim i povremenim poslovima iznose 69.865€.

- druge naknade (otpremnine, jubilarne nagrade, naknade članovima Odbora direktora, sporazumni raskidi radnog odnosa, pomoći zaposlenima i sl.) iznose 206.862 €.

- porezi i doprinosi na zarade i druga lična primanja iznose 650.808 €.

Kao Društvo koje se bavi uslužnom djelatnošću ovi troškovi čine najveću stavku ukupnih rashoda sa učešćem od 55,5 % u ukupnim rashodima.

U odnosu na 2020. godinu ovi troškovi su 4% povećani, iako se zarade radnika nijesu povećavale.

***Troškovi amortizacije*** iznose 95.568 € i učestvuju sa 2,9% u ukupnim troškovima. U odnosu na prethodnu godinu su za 6% veći.

***Troškovi proizvodnih, poštanskih, telefonskih i sl.usluga*** iznose 216.972 € sa učešćem od 6,6% u ukupnim troškovima. Angažovanje radnika preko agencije kao i povećani troškovi održavanja javnih površina su ove troškove povećali za 116% u odnosu na prethodnu godinu.

***Troškovi neproizvodnih usluga*** u iznosu od 146.315 € učestvuju u ukupnim troškovima sa 4,4% i u odnosu na 2020. godinu su povećani za 72% (troškovi obezbjeđenja i sudski troškovi).

***Ostali nematerijalni troškovi*** u iznosu od 222.605 € se odnose na naknade šteta (ujedi pasa lutalica, saobraćajne nezgode, pad na led i javne površine i sl.) učestvuju u ukupnim troškovima sa 6,7% i u odnosu na 2020. godinu su povećani za 9%.

**Finansijski rashodi**

Finansijski rashodi u iznosu od 7.060 € se odnose na kamate i u odnosu na prethodni period su za 15% veći.

**Ostali rashodi**

Ostali rashodi u iznosu od 164.850 € se odnose se na rashode po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja u iznosu od 93.917 €, na otpis nenaplativih potraživanja u iznosu od 65.702 € i na ostale rashode po osnovu otpisa 5.231 €. Ovi rashodi učestvuju u ukupnim rashodima sa 5% i u odnosu na 2020. godinu su smanjeni za 9%.

**Dobitak nakon oporezivanja**

Ostvareni dobitak u iznosu od 25.274 € se raspoređuje na pokriće gubitka iz ranijih godina.

**Naplata potraživanja**

Društvo sa 31.12.2021. godine po osnovu usluga odvoza i deponovanja komunalnog otpada potražuje 822.491€ nezastarjelih potraživanja i to od pravnih lica 191.187 € (140.351 € neutuženih i 50.836 € utuženih potraživanja), a od fizičkih lica 631.304 € (451.005 € neutuženih i 180.299 € utuženih potraživanja).

Fakturisana realizacija za odvoz i deponovanje komunalnog otpada kod pravnih lica je 514.325 € a naplaceno je 521.816 € , tj.101,46%. U odnosu na prethodnu godinu realizacija je manja za 3% a naplata za 4% veća. Kovid pandemija je svakako uticala na zatvaranje pojedinih objekata kao i na naplatu postojećih.

Fakturisana realizacija za odvoz i deponovanje komunalnog otpada kod fizičkih lica od 787.863 € je za 1% veća u odnosu na prethodnu godinu, a naplata od 682.639 € , tj. 87% je za 2% veća od prošlogodišnje.

- Potraživanja za ostale usluge Društva iznose 27.250 € (za pogrebnu robu i usluge, grobnice, i sl.).

- Potražvanja od Opštine Nikšić iznose 76.298 € (za programske aktivnosti iz decembra) i redovno se naplaćuju. U ovoj godini ukupan priliv za programske i druge aktivnosti je iznosio 1.363.225 € od čega je na račun Društva uplaćeno 850.567 €, a kompenzovano 512.658 € (za naknade šteta po osnovu solidarne odgovornosti 223.571€, za anuitete Društva po reprogramu poreskog duga 269.420 € , prirez na porez 17.888 € i duge obaveze prema prema Opštini Nikšić u iznosu od 1.779 €).

U cilju poboljšanja naplate potraživanja redovno se dostavljaju opomene pred utuženje dužnicima, kako pravnim tako i fizičkim licima.

Društvo je preko javnih izvršitelja od 2014. god. sa 2021. god. utužilo 3.888 korisnika usluga ukupne vrijednosti od 851.566 €. Od 1.130 utuženih pravnih lica u iznosu od 329.882 € naplaćeno je 183.725 € (55,69%) , a od 2.758 domaćinstava ukupne vrijednosti 521.684 € naplaćeno je 180.982 € (34,69%). Otpisana potraživanja za navedene predmete koja se nijesu mogla naplatiti iznose 70. 277 € ( pravnih lica 17.858 € i domaćinstava 52.420 €).

Od 2019. godine angažovana je i agencija za naplatu potraživanja . Sa 2021. godinom od oko 400 predmeta vrijednosti 105.930 € naplaćeno je svega 10,53% tj. Iznos od 11.156 €.

U skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelartnosi u prilogu su prikazane i tabele ostvarenih i planiranih prihoda i rashoda po radnim jedinicama za 2021. godinu: Čistoća, Zelenilo, Putevi, Mehanizacija, Pogreb, Pijaca, Sklonište za napuštene životinje, Radna zajednica zajedničkih službi i “Mašinski prsten”.

Zbog naknada šteta po sudskim presudama ( saobraćajne nezgode, pad na led, javnu površinu, ujedi pasa lutalica i sl.) RJ Putevi i RJ Sklonište za napuštene životinje su iskazale negativan finansijski rezultat.

PRIHODI I RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RADNE JEDINICE** | **Ostvareno** | **Planirano** | **Index** |
| **I** | **RJ Čistoća** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **1,874,901.00** | **1,903,960.00** | **98%** |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada,uklanjanje lešina pasa,održavanje deponije , nabavka opreme i sl. ( programske i vanprogr.aktivnosti i angažov.radnika) | 615,448.00 | 626,740.00 | 98% |
| 2 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 735,842.00 | 735,200.00 | 100% |
| 3 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima | 477,319.00 | 498,220.00 | 96% |
| 4 | Podaja posuda za otpad | 2,544.00 | 2,000.00 | 127% |
| 5 | Ostali poslovni prihodi | 1,821.00 | 4,900.00 | 37% |
| 6 | Raspoređeni prihodi od donacija | 27,066.00 | 25,000.00 | 108% |
| 7 | Finansijski prihodi | 2,845.00 | 5,000.00 | 57% |
| 8 | Ostali prihodi (ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza ..) | 12,016.00 | 6,900.00 | 174% |
| **B.** | **Rashodi** | **1,653,118.00** | **1,676,250.00** | **99%** |
| **1** | Nabavna vrijednost robe | 2,359.00 | 0.00 |  |
| 2 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 164,917.00 | 180,500.00 | 91% |
| 3 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 445,105.00 | 446,200.00 | 100% |
| 4 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni , angazov.radnika preko agencije...) | 88,878.00 | 73,050.00 | 122% |
| 5 | Troškovi amortizacije | 14,947.00 | 16,500.00 | 91% |
| 6 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila,naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 23,685.00 | 24,700.00 | 96% |
| 7 | Finansijski rashodi | 92.00 | 100.00 | 92% |
| 8 | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja | 68,725.00 | 110,000.00 | 62% |
| 9 | Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja | 90,158.00 | 94,000.00 | 96% |
| 10 | Troškovi RJ Mehanizacija za pružanje usluga RJ Čistoća | 329,998.00 | 280,000.00 | 118% |
| 11 | Troškovi RZZS za pružanje usluga RJ Čistoća i inkasantske usluge | 424,254.00 | 451,200.00 | 94% |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda ( A-B )** | **221,783.00** | **227,710.00** | **97%** |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **RJ Zelenilo** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **191,847.00** | **210,726.00** | **91%** |
| 1 | Održavanje javnih zelenih površina, nabavka opreme i sl. (programske i vanprogramske aktivnosti) | 167,962.00 | 199,126.00 | 84% |
| 2 | Prihod od ostalih korisnika | 3,818.00 | 1,100.00 | 347% |
| 3 | Promjena vrijednosti zaliha učinaka (plastenik) | 2,910.00 | 0.00 |  |
| 4 | Raspoređeni prihodi od donacija | 12,813.00 | 10,000.00 | 128% |
| 5 | Finansijski prihodi | 515.00 | 500.00 | 103% |
| 6 | Ostali prihodi (ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav…) | 3,829.00 | 0.00 |  |
| **B.** | **Rashodi** | **246,939.00** | **253,820.00** | **97%** |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala, za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 20,045.00 | 24,000.00 | 84% |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 192,676.00 | 193,000.00 | 100% |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni...) | 3,706.00 | 2,000.00 | 185% |
| 4 | Troškovi amortizacije | 6,792.00 | 7,000.00 | 97% |
| 5 | Nematerijalni troškovi (troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila, naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 2,196.00 | 2,000.00 | 110% |
| 6 | Finansijski rashodi | 21.00 | 20.00 | 105% |
| 7 | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja | 455.00 | 0.00 |  |
| 8 | Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja | 24.00 | 0.00 |  |
| 9 | Troškovi RZZS za pružanje usluga RJ Zelenilo | 21,024.00 | 25,800.00 | 81% |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda ( A-B )** | **-55,092.00** | **-43,094.00** | **128%** |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **RJ Putevi** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **420,999.00** | **467,640.00** | **90%** |
| 1 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije, nabavka opreme i sl. (programske i vanprogramske aktiv. angažovanje radnika) | 405,905.00 | 461,340.00 | 88% |
| 2 | Prihod od ostalih korisnika | 5,497.00 | 0.00 |  |
| 3 | Raspoređeni prihodi od donacija | 6,323.00 | 5,000.00 | 126% |
| 4 | Finansijski prihodi | 1,150.00 | 1,300.00 | 88% |
| 5 | Ostali prihodi (ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav..) | 2,124.00 | 0.00 |  |
| **B.** | **Rashodi** | **524,578.00** | **550,710.00** | **95%** |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala, za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 213,852.00 | 229,120.00 | 93% |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 48,944.00 | 49,400.00 | 99% |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni...) | 45,735.00 | 45,000.00 | 102% |
| 4 | Troškovi amortizacije | 17,274.00 | 20,500.00 | 84% |
| 5 | Nematerijalni troškovi (troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila…) | 1,302.00 | 1,000.00 | 130% |
| 6 | Nematerijalni troškovi-naknade šteta po sudskim presudama | 124,216.00 | 140,000.00 | 89% |
| 7 | Finansijski rashodi (kamate po sudskim presudama) | 4,936.00 | 4,800.00 | 103% |
| 8 | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja i usklađ. potraživanja | 116.00 | 0.00 |  |
| 9 | Troškovi RJ Mehanizacija za pružanje usluga RJ Putevi 10% | 36,667.00 | 31,090.00 | 118% |
| 10 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Putevi | 31,536.00 | 29,800.00 | 106% |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda ( A-B )** | **-103,579.00** | **-83,070.00** | **125%** |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **RJ Mehanizacija** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **10,002.00** | **2,500.00** | **400%** |
| 1 | Prihodi od usluga ostalog prevoza | 2,174.00 | 2,500.00 | 87% |
| 2 | Raspoređeni prihodi od donacija | 42.00 | 0.00 |  |
| 3 | Finansijski prihodi | 787.00 | 0.00 |  |
| 4 | Ostali prihodi (ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav..) | 6,999.00 | 0.00 |  |
| **B.** | **Rashodi** | **376,667.00** | **360,770.00** | **104%** |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 27,416.00 | 25,580.00 | 107% |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 251,339.00 | 252,660.00 | 99% |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni ,angazov.radnika preko agencije ..) | 6,358.00 | 1,300.00 | 489% |
| 4 | Troškovi amortizacije | 42,428.00 | 45,500.00 | 93% |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila, i sl.) | 16,459.00 | 18,000.00 | 91% |
| 6 | Finansijski rashodi | 33.00 | 30.00 | 110% |
| 7 | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja i usklađ. potraživanja | 1,098.00 | 1,000.00 | 110% |
| 8 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Mehanizacija | 31,536.00 | 16,700.00 | 189% |
| **D.** | **Prenos troškova za pružanje usluga drugim radnim jedinicama** | **-366,665.00** | **-311,090.00** | **118%** |
| 1 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Čistoća | -329,998.00 | -280,000.00 | 118% |
| 2 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Putevi | -36,667.00 | -31,090.00 | 118% |
| **E.** | **Razlika prihoda i rashoda nakon rasporeda troškova po radnim jedinicama** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **V** | **RJ Pogreb** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **582,529.00** | **595,400.00** | **98%** |
| 1 | Prihod iz Budžeta za rekonstrukciju Gradske kapele | 31,734.00 | 0.00 |  |
| 2 | Prihod od izvršenih pogrebnih usluga i prodaje pogrebne opreme | 327,631.00 | 336,500.00 | 97% |
| 3 | Prodaja grobnica, proširenje i legalizacija grobnih mjesta | 280,535.00 | 300,500.00 | 93% |
| 4 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka ( grobnice) | 167,699.00 | 140,500.00 | 119% |
| 5 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka (grobnice ) | -232,389.00 | -183,300.00 | 127% |
| 6 | Finansijski prihodi | 1,107.00 | 1,200.00 | 92% |
| 7 | Ostali prihodi (ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav..) | 6,212.00 | 0.00 |  |
| **B.** | **Rashodi** | **517,568.00** | **487,820.00** | **106%** |
| 1 | Nabavna vrijednost prodate robe | 63,895.00 | 56,200.00 | 114% |
| 2 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala, za higijenu, kancelarij., voda, el. energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, rezervni djelovi, auto gume i sl. | 65,735.00 | 77,800.00 | 84% |
| 3 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 249,171.00 | 250,140.00 | 100% |
| 4 | Troškovi proizvodnih usluga (tekuće održavanje, investic. održavanje, telefoni, fiskalizacija, angazovanje radnika preko agencije…) | 22,563.00 | 2,600.00 | 868% |
| 5 | Troškovi amortizacije | 5,689.00 | 6,500.00 | 88% |
| 6 | Nematerijalni troškovi (čitulje za pokojnike, troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila, i sl.) | 67,631.00 | 63,230.00 | 107% |
| 7 | Finansijski rashodi | 1,936.00 | 1,550.00 | 125% |
| 8 | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja i usklađ. potraživanja | 3,900.00 | 0.00 |  |
| 9 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Pogreb | 37,048.00 | 29,800.00 | 124% |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda (A-B )** | **64,961.00** | **107,580.00** | **60%** |
|  |  |  |  |  |
| **VI** | **RJ Pijaca** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **80,591.00** | **65,534.00** | **123%** |
| 1 | Prihod od zakupa pijačnih tezgi | 30,095.00 | 30,600.00 | 98% |
| 2 | Participacija za zakup tezgi na Gradskoj pijaci iz Budžeta | 49,826.00 | 34,934.00 | 143% |
| 3 | Finansijski prihodi | 168.00 | 0.00 |  |
| 4 | Ostali prihodi (ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav..) | 502.00 | 0.00 |  |
| **B.** | **Rashodi** | **82,188.00** | **83,250.00** | **99%** |
| 1 | Troškovi materijala (za higijenu, kancelar., HTZ-oprema, voda, el. energija..) | 4,361.00 | 5,000.00 | 87% |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 56,956.00 | 57,000.00 | 100% |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (tekuće održavanje, telefoni, fiskalne kase…) | 584.00 | 750.00 | 78% |
| 4 | Troškovi amortizacije | 546.00 | 1,000.00 | 55% |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( obezbjeđenje, premije osiguranja zapslenih i sl.) | 11,198.00 | 11,500.00 | 97% |
| 6 | Finansijski rashodi | 8.00 | 0.00 |  |
| 7 | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja i usklađ. potraživanja | 23.00 | 0.00 |  |
| 8 | Troškovi RZZS za pružanje usluga RJ Pijaca | 8,512.00 | 8,000.00 | 106% |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda ( A-B )** | **-1,597.00** | **-17,716.00** | **9%** |
|  |  |  |  |  |
| **VII** | **Sklonište za napuštene životinje** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **102,273.00** | **100,000.00** | **102%** |
| 1 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje po progr.aktiv. i vanprogr.akt. | 102,043.00 | 100,000.00 | 102% |
| 2 | Finansijski prihodi | 230.00 | 0.00 |  |
| **B.** | **Rashodi** | **185,173.00** | **225,170.00** | **82%** |
| 1 | Troškovi materijala(za hranu, higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija i sl. | 16,511.00 | 18,000.00 | 92% |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 20,293.00 | 28,000.00 | 72% |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (veterinarske, tekuće održavanje, telefoni, angažovanje radnika preko agencije…) | 18,462.00 | 36,000.00 | 51% |
| 4 | Troškovi amortizacije | 1,060.00 | 1,000.00 | 106% |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( obezbjeđenje objekta, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila i sl.) | 17,759.00 | 18,570.00 | 96% |
| 6 | Naknade šteta po sudskim presudama | 97,987.00 | 110,000.00 | 89% |
| 7 | Finansijski rashodi (kamate po sudskim presudama) | 2,589.00 | 2,500.00 | 104% |
| 8 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Sklonište za napuštene životinje | 10,512.00 | 11,100.00 | 95% |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda** | **-82,900.00** | **-125,170.00** | **66%** |
|  |  |  |  |  |
| **VIII** | **MAŠINSKI PRSTEN** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **48,404.00** | **48,000.00** | **101%** |
| **1** | **Prihodi od usluga rada sa građevinskim mašinama** | 48,404.00 | 48,000.00 | 101% |
| **B.** | **Rashodi** | **48,700.00** | **48,000.00** | **101%** |
| **1** | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 21,310.00 | 20,250.00 | 105% |
|  | Troškovi proizvodnih usluga ( angazovanje radnika preko agencije) | 26,633.00 | 27,750.00 | 96% |
| **2** | Ostali troškovi ( platni promet i sl.) | 48.00 | 0.00 |  |
| **3** | Usluge RZZS | 709.00 | 0.00 |  |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda** | **-296.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **VIII** | **RZZS ( Tehnički sektor, Ekonomski sektor i Pravni sektor)** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **15,264.00** | **0.00** |  |
| **1** | Prihodi od usluga | 2,164.00 | 0.00 |  |
| **2** | Finansijski prihodi | 1,325.00 | 0.00 |  |
| **3** | Ostali prihodi (ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav..) | 11,775.00 | 0.00 |  |
| **B.** | **Rashodi** | **580,395.00** | **575,000.00** | **101%** |
| 1 | Troškovi materijala (za higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija, gorivo i sl. | 15,416.00 | 16,000.00 | 96% |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja (zajedničke službe, inkasanti i obezbjeđenje) | 547,249.00 | 541,000.00 | 101% |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni , fiskalizacija i sl. | 4,053.00 | 5,000.00 | 81% |
| 4 | Troškovi amortizacije | 6,832.00 | 7,000.00 | 98% |
| 5 | Nematerijalni troškovi (stručna literatura, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila i sl.) | 6,439.00 | 6,000.00 | 107% |
| 6 | Finansijski rashodi ( kamate po sudskim presudama) | 55.00 | 0.00 |  |
| 7 | Rashodi po osnovu otpisa potraživanja i usklađ. potraživanja | 351.00 | 0.00 |  |
|  | **Razlika prihoda i rashoda** | **-565,131.00** | **-575,000.00** | **98%** |
| **B.** | **Prenos troškova za pružanje usluga po radnim jedinicama :** | **-565,131.00** | **-572,400.00** | **99%** |
| 1 | Prenos troškova RZZS za pružanje usluga RJ Čistoća i inkasantske usluge | -424,254.00 | -451,200.00 | 94% |
| 2 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Zelenilo | -21,024.00 | -25,800.00 | 81% |
| 3 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Putevi | -31,536.00 | -29,800.00 | 106% |
| 4 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Mehanizacija | -31,536.00 | -16,700.00 | 189% |
| 5 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Pogreb | -37,048.00 | -29,800.00 | 124% |
| 6 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Pijaca | -8,512.00 | -8,000.00 | 106% |
| 7 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Sklonište za napuštene životinje | -10,512.00 | -11,100.00 | 95% |
| 8 | Prenos troškova za pružanje usluga MAŠINSKI PRSTEN | -709.00 | 0.00 |  |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda nakon rasporeda troškova po radnim jedinicama** | **0.00** | **0.00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **SVEGA PRIHODI i RASHODI ZA 2021. GODINU** | | | |
|  | **(BEZ PDV-a)** | | | |
|  |  |  |  |  |
|  | **I.POSLOVNI PRIHODI (A-C)** | **3,272,944.00** | **3,378,860.00** | **97%** |
| **A.** | **Sredstva Budžeta (1-7)** | **1,421,219.00** | **1,470,140.00** | **97%** |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada, uklanjanje lešina pasa, održavanje deponije, nabavka opreme i sl. | 615,344.00 | 626,740.00 | 98% |
| 2 | Održavanje javnih zelenih površina, nabavka opreme i sl. | 167,962.00 | 199,126.00 | 84% |
| 3 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije , nabavka opreme i sl. , angažov.radnika | 405,905.00 | 461,340.00 | 95% |
| 4 | Prihod iz Budžeta za rekonstrukciju Gradske kapele | 31,734.00 |
| 5 | Participacija za zakup tezgi na Gradskoj pijaci | 49,827.00 | 34,934.00 | 143% |
| 6 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje | 102,043.00 | 100,000.00 | 102% |
| 7 | "Mašinski prsten"- Prihod od usluga rada sa građevinskim mašinama | 48,404.00 | 48,000.00 | 101% |
| **B.** | **Sopstvena sredstava (8-18) :** | **1,805,481.00** | **1,868,720.00** | **97%** |
| 8 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 735,842.00 | 735,200.00 | 100% |
| 9 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima , prodaja posuda za otpad | 479,847.00 | 500,220.00 | 96% |
| 10 | Prihod od održavanja zelenih površina trećim licima | 3,818.00 | 1,100.00 | 347% |
| 11 | Prihod od pogrebnih usluga i pogrebne opreme | 327,631.00 | 336,500.00 | 97% |
| 12 | Prihod od prodatih grobnica i legalizacije grobnih mjesta | 280,535.00 | 300,500.00 | 93% |
| 13 | Prihod od zakupa prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci | 30,095.00 | 30,600.00 | 98% |
| 14 | Prihodi od usluga RJ Putevi | 5,497.00 | 0.00 |  |
| 15 | Prihodi od usluga RJ Mehanizacija | 2,174.00 | 2,500.00 | 87% |
| 16 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka | 170,910.00 | 140,500.00 | 122% |
| 17 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | -232,689.00 | -183,300.00 | 127% |
| 18 | Ostali poslovni prihodi- refund. I s. | 1,821.00 | 4,900.00 | 37% |
| **C.** | **Sredstva Iz drugih izvora (19)** | **46,244.00** | **40,000.00** | 116% |
| 19 | Ostali poslovni prihodi - donacije | 46,244.00 | 40,000.00 | 116% |
|  | **II.POSLOVNI RASHODI (20-25)** | **3,109,010.00** | **3,160,700.00** | **98%** |
| 20 | Nabavna vrijednost prodate robe | 66,254.00 | 51,000.00 | 130% |
| 21 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 528,253.00 | 576,000.00 | 92% |
| 22 | Troškovi zarada , naknada i ostali lični rashodi | 1,833,043.00 | 1,865,400.00 | 98% |
| 23 | Troškovi amortizacije | 95,568.00 | 105,000.00 | 91% |
| 24 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni , ..) | 216,972.00 | 165,700.00 | 131% |
| 25 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila,naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 368,920.00 | 397,600.00 | 93% |
|  | **III. POSLOVNI REZULTAT (I-II)** | **163,934.00** | **218,160.00** | **75%** |
| 26 | Finansijski prihodi | 8,127.00 | 8,000.00 | 102% |
| 27 | Finansijski rashodi | 9,670.00 | 9,000.00 | 107% |
|  | **IV. FINANSIJSKI REZULTAT (26-27)** | **-1,543.00** | **-1,000.00** | **154%** |
| 28 | Ostali prihodi (ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obav.. | 45,739.00 | 6,900.00 | 663% |
| 29 | Ostali rashodi (otpisi i ispravke vrijednosti nenapl.potraživanja i sl.) | 164,850.00 | 205,000.00 | 80% |
|  | **V. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (28-29)** | **-119,111.00** | **-198,100.00** | **60%** |
|  | **VI. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (III+IV+V)** | **43,280.00** | **19,060.00** | **227%** |

1. **LJUDSKI RESURSI I POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA**

Na kraju 2021. godine broj zaposlenih iznosi 175. Oblici organizovnja su sektori: Pravni, Ekonomski, Sektor za tehničko – operativne poslove. Sektori kao organizacione cjeline Društva u svom sastavu imaju: radne zajednice i službe. U okviru sektora za tehničko – operativne poslove posluju radne jedinice Čistoća, Putevi, Zelenilo, Pogreb, Mehanizacija, Pijace i Služba za pripremu, programiranje i razvoj.

Politika zapošljavanja u DOO „Komunalno“ Nikšić vrši se u skladu sa Modelom optimizacije privrednih društava i ustanova čiji je osnivač lokalna samouprava, uz poštovanje svih zakona koji se tiču politike zapošljavanja.

DOO „Komunalno“ Nikšić kao vršilac komunalne djelatnosti je povećalo postojeće ljudske resurse potrebne za ispunjenje Programa. Broj zaposlenih po organizacionim jedinicama i njihova kvalifikaciona stuktura za 2021. godinu data je u sledećim tabelama:

**Tabela 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA POSLA** | | Zaposleni u 2020. | **Nivo kvalifikacije** | | | | | | | | |
| VI ili VII 1 i više | V | IV 1 | IV 2 | III | II | I 1 ili  I 2 | Ostali | Ukupno |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Upravljačko  rukovodstveni poslovi | | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  | 4 |
| Administrativno  tehnički poslovi | | 9 | 3 |  | 6 |  |  | 1 |  |  | 10 |
| Finansijsko  računovodstveni poslovi | | 24 | 6 | 1 | 16 |  | 1 |  |  |  | 24 |
| Pravni poslovi | | 13 | 2 |  | 2 |  | 5 | 1 | 3 |  | 13 |
| Osnovna  djelatnost | RJ Čistoća | 44 | 1 |  | 5 |  |  |  | 39 |  | 45 |
| RJ Mehani. | 26 |  |  | 4 |  | 21 |  | 1 |  | 26 |
| RJ Pogreb | 21 | 1 |  | 5 |  | 8 |  | 7 |  | 21 |
| RJ Zelenilo | 23 | 2 |  | 4 |  | 4 | 1 | 13 |  | 24 |
| RJ Pijaca | 5 | 1 |  | 3 |  |  |  | 1 |  | 5 |
| RJ Putevi | 3 |  |  | 1 |  | 1 | 1 |  |  | 3 |
| Ukupno (I – N) | 122 | 5 |  | 22 |  | 33 | 2 | 60 |  | 122 |
| Održavanje | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopunska djelatnost | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistički poslovi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | | 172 | 20 | 1 | 46 |  | 40 | 4 | 64 |  | 175 |

**Tabela 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA POSLA** | Godine starosti | | | | | | Godine staža | | | | | |
| 18-25 | 26-35 | 36-45 | 46-55 | 56-65 | Preko 65 | do 5 | 6-10 | 11-15 | 16-25 | 26-35 | Preko 35 |
| Upravljačko  rukovodstveni poslovi |  |  |  | 1 | 2 | 1 |  |  |  | 1 |  | 3 |
| Administrativno  tehnički poslovi |  | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 |  | 2 | 3 | 3 | 1 |
| Finansijsko  računovodstveni posl. |  |  | 7 | 9 | 7 | 1 |  |  | 1 | 12 | 5 | 6 |
| Pravni poslovi |  |  | 4 | 5 | 4 |  |  | 1 |  | 5 | 5 | 2 |
| Osnovna djelatnost | 2 | 30 | 29 | 42 | 21 |  | 19 | 13 | 16 | 39 | 30 | 7 |
| Održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopunska djelatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistički poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | 2 | 31 | 41 | 61 | 37 | 3 | 20 | 14 | 19 | 60 | 43 | 19 |

**Tabela 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA POSLA** | **Broj zaposlenih po mjesecima u 2021. godini** | | | | | | | | | | | |
| JAN | FEB | MART | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Administrativno  tehnički poslovi | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| Finansijsko  računovodstveni posl. | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| Pravni poslovi | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| Osnovna djelatnost | 125 | 126 | 124 | 126 | 126 | 127 | 127 | 127 | 127 | 126 | 126 | 128 |
| Održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopunska djelatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistički poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | 172 | 173 | 171 | 173 | 173 | 174 | 174 | 174 | 174 | 173 | 173 | 175 |

1. **ZADUŽENOST**

Ukupan kumulirani gubitak nakon dijela pokrića iz dobiti 2021. godine sa 31.12.2021.godine iznosi 2.542.162 €.

Dugoročne obaveze za poreze i doprinose na lična primanja sa 31.12.2014. godine, proistekle iz Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu reprograma poreza I doprinosa sa Vladom Crne Gore i Opštinom Nikšić od jula 2015. godine a koje se izmiruju do jula 2035. godine, takođe se redovno izmiruju i sa 2021. godinom iznose 3.927.649 € od čega u 2022. godini prispijeva 293.912 €.  
Društvo nema obaveza po osnovu kredita od banaka.

Društvo kratkoročne obaveze iz poslovanja po osnovu zarada i naknada zarada kao i poreze i doprinose na lična primanja, obaveze prema dobavljačima i druge kratkoročne obaveze redovno izmiruje.

1. **REALIZACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2021. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Predmet javne nabavke | Procijenjena vrijednost nabavke | Vrsta postupka | Vrijednost ugovora  (€) | Realizacija  (€) | Procenat  realizacije |
| 1 | Saobraćajni znakovi | 12.000,00 EUR | Jednostavna nabavka | 12.000,00 EUR | 6.000,00EUR | 50% |
| 2 | Prinudni usporivači brzine | 24.187,90 EUR | Jednostavna nabavka | 24.187,90 EUR | 24.187,90 EUR | 100% |
| 3 | Kancelarijski materijal | 9.000,00 EUR | Jednostavna nabavka | 9.000,00 EUR | 7.269,23 EUR | 80,77% |
| 4 | Kontejneri za komunalni otpad veliki 5m3 i 1,1m3 | 11.495,00 EUR | Jednostavna nabavka | 11.495,00 EUR | 11.495,00 EUR | 100% |
| 5 | HTZ obuća-čizme i cipele | 5.700,00 EUR | Jednostavna nabavka | 5.700,00 EUR | 5.700,00 EUR | 100% |
| 6 | HTZ rukavice | 4.800,00 EUR | Jednostavna nabavka | 4.800,00 EUR | 4.800,00 EUR | 100% |
| 7 | HTZ Oprema-odjeća | 9.000,00 EUR | Jednostavna nabavka | 9.000,00 EUR | 9.000,00 EUR | 100% |
| 8 | Izgradnja upojnog bunara | 15.790,80 EUR | Jednostavna nabavka | 12.066,37 EUR | 12.066,37 EUR | 100% |
| 9 | Kišna odijela | 4.500,00 EUR | Jednostavna nabavka | 4.500,00 EUR | 4.500,00 EUR | 100% |
| 10 | Rezervni djelovi za Volvo vozila | 12.100,00 EUR | Jednostavna nabavka | 12.100,00 EUR | 3.000,00 EUR | 24,79% |
| 11 | Auto gume | 19.990,00 EUR | Jednostavna nabavka | 19.990,00 EUR | 12.096,71 EUR | 60,51% |
| 12 | Drveni elementi i daska za šalovanje | 12.100,00 EUR | Jednostavna nabavka | 11.501,05 EUR | 3.735,64 EUR | 32,48% |
| 13 | Razni materijal za krečenje i održavanje poslovnih prostorija | 8.000,00 EUR | Jednostavna nabavka | 8.000,00 EUR | 5.000,00 EUR | 62,50% |
| 14 | Sredstva za održavanje higijene | 7.700,00 EUR | Jednostavna nabavka | 7.700,00 EUR | 5.000,00 EUR | 64,94% |
| 15 | Veterinarske usluge | 19.990,00 EUR | Jednostavna nabavka | 19.990,00 EUR | 9.523,98 EUR | 47,64% |
| 16 | Ulja i maziva | 7.000,00 EUR | Jednostavna nabavka | 7.000,00 EUR | 7.000,00 EUR | 100% |
| 17 | Obilježavanje saobraćajne signalizacije | 12.000,00 EUR | Jednostavna nabavka | 12.000,00 EUR | 2.000,00 EUR | 16,67% |
| 18 | Boja i ostali materijali za signalizaciju | 13.000,00 EUR | Jednostavna nabavka | 13.000,00 EUR | 13.000,00 EUR | 100% |
| 19 | Sadni materijal | 12.100,00 EUR | Jednostavna nabavka | 12.100,00 EUR | 1.500,00 EUR | 12,40% |
| 20 | Ispitivanje kvaIliteta vazduha, vode i zemljišta na privremenom odlagalištu Mislov Do | 8.600,00 EUR | Jednostavna nabavka | 8.600,00 EUR | 4.856,94 EUR | 56,48% |
| 21 | Hrana za kućne ljubimce | 17.000,00 EUR | Jednostavna nabavka | 16.493,51 EUR | 2.239,11 EUR | 13,58% |
| 22 | Transport građevinskih mašina niskonosećom prikolicom | 8.264,46 EUR | Jednostavna nabavka | 8.264,46 EUR | 0 | 0% |
| 23 | Oprema za održavanje javne rasvjete i semafora | 90.826,45 EUR (Nabavka materijala za održavanje javne rasvjete i svjetlosno signalnih uređaja) 10.000,00 EUR (Isporuka i ugradnja stubova javne rasvjete) | Otvoreni postupak | 122.000,00 EUR | 122.000,00 EUR | 100% |
| 24 | Specijalno vozilo za transport životinja | 25.945,00 EUR | Otvoreni postupak | 23.465,53 EUR | 23.465,53 EUR | 100% |
| 25 | Čuvanje objekata, prostora i imovine RJ Mehanizacija na Duklu, Deponije, Zelene pijace i Skloništa za napuštene životinje | 65.000,00 EUR | Otvoreni postupak | 65.000,00 EUR | 37.867,98 EUR | 58,26% |
| 26 | Građevinski materijal – cement, betonski blokovi, željezo, armaturne mreže i pocinčane cijevi | 36.500,00 EUR | Otvoreni postupak | 36.500,00 EUR | 26.627,73 EUR | 72,95% |
| 27 | Održavanje deponije | 32.800,00 EUR | Otvoreni postupak | 32.800,00 EUR | 16.631,15 EUR | 50,70% |
| 28 | Nabavka goriva | 200.000,00 EUR | Otvoreni postupak | 200.000,00 EUR | 71.235,12 EUR | 35,62% |
| 29 | Poštanske usluge | 24.000,00 EUR | Otvoreni postupak | 24.000,00 EUR | 4.313,97 EUR | 17,97% |
| 30 | Pogrebna oprema-sanduci za sahranjivanje i propratna oprema, odijela za pokojnika i pokrovi | 56.000,00 EUR | Otvoreni postupak | 56.000,00 EUR | 56.000,00 EUR | 100% |

1. **POLITIKA CIJENA**

Cijene usluga održavanja javnih površina prikazane su kroz izvještaje radnih jedinica. Elementi za cjelovito sagledavanje politike cijena usluga u ovom društvu uradiće se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Uredbom o bližim elementima i metodologijom za određivanje cijena komunalnih usluga.

1. **OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA**

U cilju podizanja nivoa kvaliteta komunalnih usluga, efikasnijeg rada i postizanja pozitivnog poslovnog rezultata, potrebno je otkloniti izvjesne nedostatke.

1. **Prilagoditi broj zaposlenih potrebama posla.**
2. **Prilagoditi tehnička sredstva poslovnim zahtjevima.** U DOO "Komunalno Nikšić" postoji veći broj vozila čija fizička i tehnološka zastarjelost predstavlja veliki problem. Vozila su u svakodnevnoj upotrebi. Rezultat toga je prekomjerna potrošnja pogonskog goriva, ogromni izdaci za održavanje, niska produktivnost i mali nivo efikasnosti.

Možemo se naći u velikom problemu suočeni sa neredovnim odvozom komunalnog otpada.

Osim navedenog, značajne probleme pričinjava činjenica da ne posjedujemo adekvatni prostor za smještaj mehanizacije. To što je komplet mehanizacija smještena pod „vedrim nebom“ pričinjava probleme u radu i značajno utiče na povećanje troškova održavanja i smanjenje vijeka upotrebe mehanizovanih sredstava.

1. **DOO "Komunalno" Nikšić se mora osloboditi velikih izdataka koji presudno utiču na rezultat rada, bez ikakve krivice Komunalnog ili mogućnosti od strane Komunalnog da se nešto promijeni.** O čemu se radi?

Na terotoriji Opštine Nikšić građanima se dešavaju razne štete po zdravlje i imovinu. Zastrašuju ih i ujedaju psi lutalice, padaju na klizave površine.

Građani dobijaju novčanu satisfakciju na sudu. Sudovi sude u skladu sa opštinskim odlukama koje nijesu u skladu sa stvarnim stanjem kad je Komunalno u pitanju, odnosno sa djelatnošću koju obavljamo.

**U 2021. godini po osnovu isplate solidarne štete Komunalno je platilo 223.571,00 €.**

1. Raditi na smanjenju troškova i povećanju stepena naplate potraživanja.
2. U saradnji sa organima lokalne uprave raditi na iznalaženju prostora za smještaj mehanizacije i stvaranja razvojnih mogućnosti u cilju proširenja djelatnosti i stvaranja prihoda izdvajanjem i preradom sekundarnih sirovina.

Izvršni direktor Predsjednik Odbora direktora

Mileta Milatović Bogić Mićković