# 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

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA**

**OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2024. GODINU**

**april 2025. godine**

**S A D R Ž A J**

**GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O REALIZACIJI GODIŠNJEG PROGRAMA**

**OBAVLJANJA KOMUNALNIH DJELATNOSTI ZA 2024. 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**.............................. 9
6. **Realizacija finansijskog plana** ......................................................... 18
7. **Ljudski resursi i politika zapošljavanja** ......................................... 30
8. **Zaduženost** ........................................................................................ 32
9. **Realizacija Plana javnih nabavki** ................................................... 34
10. **Politika cijena** ................................................................................... 37
11. **Ocjena stanja i postignutih rezultata** ............................................ 37

**Prilozi: Bilans stanja i bilans uspjeha**

1. **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 48. redovnoj sjednici, održanoj dana 16.04.2025. godine, donio Godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. godinu.

Godišnji izvještaj o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti za 2024. 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**

**Odbor direktora**

**Izvršni direktor**

**Sektor pravnih poslova**

**Sektor komunalnih djelatn.**

**Sektor finansij. rač. poslova**



**Rj Održav. javnih površina**

**Rj Održav. zelenih površina**

**Rj Pogrebne usluge**

**Služba održavanja vozila**

**Služba upravljanje pijacom**

**Služba Zoohigijene**

**Rj Održavanje kom. infrastrukture**

* 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 2024. godini imao ukupno 12 sjednica. U 2024. godini na 12 sjednica donešeno je ukupno 41 odluka i zaključaka. Struktura odluka i zaključaka je sljedeća:

* 10 Odluka kojim se usvajanju zapisnici i sve odluke i zaključci koji su donošeni na sjednicama.
* Odluka kojom se daje saglasnost na Plan javnih nabavki za 2024. godinu.
* Zaključak o ovlašćenju predsjednika OD u vezi pregovora o zaključivanju Kolektivnog ugovora.
* 6 Odluka kojim se daje saglasnost na izmjene i dopune Plana javnih nabavki za 2024.
* Odluka o usvajanju Izvještaja o popisu imovine i obaveza sa stanjem na dan 31.12.2023. godine.
* Zaključak o davanju saglasnosti na Analitičku procjenu radnih mjesta sa koeficijentom složenosti.
* Zaključak o obavezama rukovodilaca u vezi otpisa inventara i osnovnih sredstava.
* Odluka o razmatranju i usvajanju Finansijskih izvještaja za 2023. godinu.
* Odluka o donošenju Godišnjeg izvještaja o realizaciji programa o radu za 2023. godinu.
* Zaključak o zaduženju RJ Pogreb da u 2024. izgradi 105 jednoulaznih i 25 dvoulaznih grobnica.
* Odluka kojom se razmatra i usvaja Lista kategorija registraturske građe.
* Zaključak kojim se odlaže donošenje odluke o utvrđivanju koeficijenata složenosti za direktora.
* Odluka o davanju ponude o aneksu Ugovora o radu izvršnog direktora.
* Odluka i usvajanju Vodiča za pristup informacijama u posjedu DOO „Komunalno“ Nikšić.
* Odluka kojom se razrješava izvršni direktor Milatović Mileta zbog odlaska u penziju.
* Odluka o isplati otpremnine i naknade za neiskorišćeni godišnji odmora za Milatović Miletu.
* Odluka o formiranju komisije za primopredaju dužnosti izvršnog direktora.
* Zaključak da se predsjedniku Opštine uputi zahtjev za dostavljanje predloga za izvršnog direktora.
* Odluka o imenovanju Sjekloća Vida za vršioca dužnosti izvršnog direktora.
* Odluka da se sa Sjekloća Vidom zaključi Ugovor o radu i odredi koeficijent složenosti od 17,50.
* Zaključak kojim se konstatuje da je izvršena primopredaja dužnosti izvršnog diretkora.
* Odluka da se sa ponuđačem „Z Petrol“ DOO zaključi ugovor o javnoj nabavci.
* Da se sa Zdravstvenom ustanovom „Apoteka Milvita“ zaključi vansudsko poravnanje.
* 3 Odluke o zaključivanju ugovora o javnoj nabavci po odluci o izboru najpovoljnije ponude.
* Odluka kojom se predlaže Program rada za 2025. godinu.

U 2024. 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 2024. 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. V Proleterske,
* 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. mjere | Reg. broj | Sadašnja vrijednost | | Napomena |
| SLUŽBA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OPREME, TERETNIH I SPECIJALNIH VOZILAI GRAĐEVINSKIH MAŠINA | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | KAMION FAP 1921 SMEĆAR | | 1990. | 1 | | | kom | NK CG 168 | 0,00 € | | amortizovano |
| 2 | | FAP 1314 | | 1984. | 1 | | | kom | NK CG 234 | 1.843,67 € | |  |
| 3 | | AUTOCISTIJERNA FAP 1414 | | 1990. | 1 | | | kom | NK CG 140 | 0,00 € | | amortizovano |
| 4 | | FAP 1620 BUBNJAR ZA ODVOZ OTPADA | | 1985. | 1 | | | kom | NK CG 153 | 0,00 € | | amortizovano |
| 5 | | AUTOSMEĆAR BUBNJAR FAP 1620 MALI ROTO | | 1990. | 1 | | | kom | NK CG 221 | 6.451,82 € | |  |
| 6 | | AUTOSMEĆAR MAN 12.180 EUROPIAN AG PODIZAČ | | 2004. | 1 | | | kom | NK CG 130 | 0,00 € | | amortizovano |
| 7 | | SPECIJALNO VOZILO MAN | | 1986. | 1 | | | kom | NK CG 229 | 2.653,65 € | |  |
| 8 | | MERCEDES 1213 AUTOČISTILICA | | 1985. | 1 | | | kom | NK CG 171 | 0.00 € | | amortizovano |
| 9 | | SPECIJALNO VOZILO VOLVO 240 AUTOSMEĆAR | | 2012. | 1 | | | kom | NK CG 037 | 0,00 € | | amortizovano |
| 10 | | SPECIJALNO VOZILO VOLVO FFF 240 AUTOSMEĆAR | | 2012. | 1 | | | kom | NK CG 047 | 0,00 € | | amortizovano |
| 11 | | SPECIJALNO VOZILO VOLVO FL 240 AUTOSMEĆAR | | 2012. | 1 | | | kom | NK CG 055 | 0,00 € | | amortizovano |
| 12 | | IVECO EUROCARGO ML120 PODIZAČ | | 2004. | 1 | | | kom | NK CG 230 | 5.962,17 € | |  |
| 13 | | VOLVO DAMPER | | 2000. | 1 | | | kom | NK CG 212 | 2.897,28 € | |  |
| 14 | | SMIDTH (PETER INTRAC)-ČISTAČ SNIJEGA | | 1982. | 1 | | | kom | NK CG 219 | 0,00 € | | amortizovano |
| 15 | | KOMB.ROVOKOPAČ - UTOVARIVAČ JCB 4CX | | 2007. | 1 | | | kom |  | 14.325,59 € | |  |
| 16 | | GREDER MG-145 | |  | 1 | | | kom |  | 0,00 € | | amortizovano |
| 17 | | CAT 943 BULDOŽER | | 1981. | 1 | | | kom |  | 22.166,77 € | |  |
| 18 | | TRAKTOR TERION ATM 4200 SA NOŽEM I PLUGOM | |  | 1 | | | kom |  | 0,00 € | | amortizovano |
| 19 | | AUTOČISTILICA MERCEDES ATEGO | | 2007. | 1 | | | kom | NK CG 078 | 0,00 € | | amortizovano |
| 20 | | TRAKTOR SOLIS 26 4WD | | 2022 | 1 | | | kom | NK AC 06 | 12.399,84 € | |  |
| 21 | | VOLVO FL 181 (snjegočistač) | | 2010. | 1 | | | kom | NK CG 274 | 62.350,00 € | |  |
| 22 | | VOLVO FL 42R 16T | | 2022. | 1 | | | kom | NK CG 275 | 109.626,54 € | |  |
| 23 | | SCANIA 5.270 | | 2008. | 1 | | | kom | NK CG 277 | 33.832,00 € | |  |
| 24 | | DAF | | 2013. | 1 | | | kom | NK CG 282 | 48.332,00 € | |  |
| RADNA JEDINICA ZA ODRŽAVANJEKOMUNALNE INFRASTRUKTURE | | | | | | | | | | | | |
| 25 | | IVECO DAILY 35C12D | | 2018. | 1 | | | kom | NK CG 224 | 20.014,76 € | |  |
| RADNA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE JAVNIHZELENIH POVRŠINA | | | | | | | | | | | | |
| 26 | | TRAKTOR ATM 50TK | | 2011. | 1 | | | kom |  | 0,00 € | | amortizovano |
| 27 | | MOTOKULTIVATOR MAESTRAL 4/3 DIESEL | | 2011. | 1 | | | kom |  | 0,00 € | | amortizovano |
| 28 | | TRAKTOR IMT 539 SA RUDOM | |  | 1 | | | kom |  | 0,00 € | | amortizovano |
| 29 | | TRAKTOR SOLIS 50Rx-4WD | | 2023. | 1 | | | kom |  | 23.044,31 € | |  |
| 30 | | OPEL VIVARO | | 2021. | 1 | | | kom | NK CG 256 | 13.399,59 € | |  |
| RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE GRADSKIM GROBLJIMA(POGREBNE USLUGE) | | | | | | | | | | | | |
| 31 | MERCEDES VITO SPEC.VOZILO | | 2004. | | | 1 | kom | | NK CG 112 | 0,00 € | amortizovano | |
| 32 | SPEC.POGREBNO VOZILO MERCEDES VITO | | 2006. | | | 1 | kom | | NK CG 114 | 772,93 € |  | |
| 33 | MERCEDES VITO SPEC.VOZILO | | 2001. | | | 1 | kom | | NK CG 173 | 0,00 € | amortizovano | |
| 34 | KOMBI FURGON GAZELA TIP 2705-54 | | 2005. | | | 1 | kom | | NK CG 120 | 0,00 € | amortizovano | |
| 35 | TRAKTOR TOMA VINKOVIĆ | | 1999. | | | 1 | kom | |  | 0,00 € | amortizovano | |
| 36 | WV GOLF2 | | 1998. | | | 1 | kom | | NK CG 118 | 0,00 € | amortizovano | |
| SLUŽBA ZOOHIGIJENE | | | | | | | | | | | | |
| 37 | FORD TRANSIT CUSTOM | | 2021 | | | 1 | kom | | NK CG 258 | 12.725,00 € |  | |
| OSTALA VOZILA KOJA PRIPADAJU DRUŠTVU | | | | | | | | | | | | |
| 38 | LADA NIVA 4\*4 | | 2008. | | | 1 | kom | | NK CG 185 | 435,72 € |  | |
| 39 | VW PASSAT 1.9 TDI | | 2001. | | | 1 | kom | | NK CG 090 | 0,00 € | amortizovano | |
| 40 | OPEL INSIGNIA 2.0 CDTI | | 2011. | | | 1 | kom | | NK CG 201 | 968,22 € |  | |
| 41 | VW TOURAN 2.0 TDI | | 2004. | | | 1 | kom | | NK CG 238 | 725,76 € |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red. broj | Dodatna oprema | Kol. | Sadašnja vrijednost |
| 1 | MAŠINA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA - IMAKO | 2 | 0,00 € |
| 2 | VPS-ZNN-27 VUCENI POSIPAČ - POCINKOVANI | 1 | 0,00 € |
| 3 | ROTO FREZA 75CM,SER.BR.11025 | 1 | 0,00 € |
| 4 | APARAT ZA PRANJE 5500w 400v DEWALT | 1 | 202,02 € |
| 5 | FREZA ZA SNIJEG 80CM,SER.,BR.11030 | 1 | 0,00 € |
| 6 | KOSI NOŽ ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA – RIKO | 1 | 0,00 € |
| 7 | KLINASTI NOŽ ZA ČISĆENJE SNIJEGA | 1 | 0,00 € |
| 8 | MOTORNI ČISTAC SNIJEGA VST 130 | 1 | 0,00 € |
| 9 | PLUG ZA SNIJEG PU2200E | 2 | 36,80 € |
| 10 | MAŠINA ZA REZANJE BETONA | 1 | 487,03 € |
| 11 | POSIPAČ SOLI-MIN. GNOJIVA RG 400 | 1 | 128,69 € |
| 12 | KULTIVATOR KOMBI, LOMBARDINI MOTOR,15LD 350M UTA | 1 | 493,50 € |
| 13 | MAŠINA ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA | 1 | 9.003,38 € |
| 14 | MAŠINA ZA OBILJEŽAVANJE PUTEVA | 1 | 24.254,76 € |
| 15 | POLOVNI VALJAK AMMANN | 1 | 14.269,38 € |
| 16 | DASKA-PLUG ZA ČIŠĆENJE SNIJEGA HYDRAMET | 1 | 1.891,68 € |
| 17 | DROBILICA ZA GRANE CARAVAGGI | 1 | 16.598,68 € |

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**

**RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA I UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM (ČISTOĆA)**

Obim poslova koje je RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom (Čistoća) u 2024. godini odradila odnose se na usluge zajedničke komunalne potrošnje i individualne komunalne potrošnje, to jest na:

* Usluge po Programu 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.

I PROGRAMSKI RADOVI

Programom rada RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom (Čistoća) za 2024. godinu iz Budžeta Opštine Nikšić, za usluge zajedničke komunalne potrošnje: poslovi čišćenja ulica, trgova i trotoara, pranje ulica, mašinsko čišćenje trga, sakupljanje i transport kabastog i drugog otpada, ukanjanje lešina pasa, održavanje deponija i nabavku opreme planirano je 726.388,36 €, a realizovano je 1.032.524,52 €, odnosno 142,14 %.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Vrsta poslova  (usluga) | J.m. | Fizički obim poslova | | | Index  6/5 | Finansijski pokazatelji | | Index  9/8 |
| Cijena  / j.m. | Planirano  I-XII 2024 | Ostvareno  I-XII 2024 | Planirano  I-XII 2024 | Ostvareno  I-XII 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Čišćenje ulica, trgova i trotoara | m2 | 0,0054 | 97.466.986 | 105.284.699 | 108,021 | 526.321,72 | 568.829,02 | 108,076 |
| 2. | Pranje ulica i trgova | m2 | 0,018 | 832.491 | 93.417 | 11,221 | 14.984,84 | 1.681,51 | 11,22 |
| 3. | Mašinsko pranje trga | pranje | 8.000 | 1 | 0 | 0 | 8.000 | 0 | 0 |
| 4. | Sakupljanje i tranport kabastog i dr. otpada  - oko kanti  - sa Gračan. i Slanog jez, Kočani, Glibavac, Moštanica  - odvoz otpada sa Kolektora | tura  tura | 48,96  36,54 | 780  240 | 780  325 | 100  135,41 | 46.958,40 | 50.064,26 | 106,61 |
| 5. | Uklanjanje lešina životinja | kom | 36 | 10 | 21 | 210 | 360 | 756 | 210 |
| 6. | Održavanje deponije | mj. |  | 12 | 11 | 92 | 77.486,00 | 56.840,15 | 73,35 |
| 7. | Nabavka opreme:  Kontejneri 1,1 m3  Kontejneri 5 m3  Duvači  Podzemni kontejneri  (nabavka i  ugradnja)  Hvataljke za sakupljanje otpada | kom  kom  kom  kom  kom | 529,20  1.415,70  300,00  6.250  30,00 | 5  2  5  4  10 | 5  0  0  3  0 | 10000750 | 32.277,40 | 33.017,00 | 102,3 |
|  | **UKUPNO:** | | | | | | **706.388,36** | 711.187,90 | **100,68** |

II RADOVI PO NALOZIMA

Aktivnosti po nalozima Komunalne policije i Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj (koji ujedno vrše nadzor nad radom DOO „Komunalno“ Nikšić) planirane su u iznosu od **20.000,00** €, a realizovane u iznosu od **77.941,63** (389,7 %).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Vrsta poslova  (usluga) | | J.m. | | Fizički obim poslova | | | | | | Index  6/5 | Finansijski pokazatelji | | | | Index  9/8 |
| Cijena  / j.m. | | Planirano  I-XII 2024 | | Ostvareno  I-XII 2024 | | Planirano  I-XII 2024 | | Ostvareno  I-XII 2024 | |
| 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | 8 | | 9 | | 10 |
| 1. | - Čišćenje po aktivnostima koje nijesu obuhvaćene Programom  - Po nalozima Sekr. za kom. posl. i nalozima Komunalne policije (uklanjanje i odvoz divljih deponijam kabastog otpada i kafilerijske usluge) | | mj. | |  | | 12 | | 12 | | 100 | 20.000 | | 19.949,37 | | 99,75 |
|  | **UKUPNO:** | | | | | | | | | | | **20.000,00** | | **19.949,37** | |  |
| 2. | Sanacija korita rijeke Gračanice (čišćenje i odvoz otpada uz podršku EKO FONDA) | - | | 32.008,26 | | - | | - | | - | | - | 32.008,26 | | - | |
| 3. | Čišćenje i odvoz otpada sa lokacija: ulica Rifata Burdževića, ulica Peka Pavlovića i ulica Pavla Kovačevića (EKO FOND) | - | | 25.984,00 | | - | | - | | - | | - | 25.984,00 | | - | |
|  | | **UKUPNO:** | | | | | | | | | | 20.000,00 | 77.941,63 | | 389,7 | |

III DRUGA SREDSTVA IZ BUDŽETA

* Lagerovanje komunalnog otpada na deponiju Livade ................................................... 235.699,39 €
* Prevoz komunalnog otpada na deponiju Livade ............................................................ 5.082,00 €
* Izrada projekta plana zaštite od požara u pretovarnoj stanici Željezara ........................ 2.613,60 €

**UKUPNO: 243.394,99 €**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| UKUPNO (I – III)  Radovi po programu, nalozima i druga sredstva iz budžeta: | **726.388,36** | **1.032.524,52** | **142,14** |

IV USLUGE INDIVIDUALNE KOMUNALNE POTROŠNJE

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Vrsta poslova  (usluga) | Broj korisnika usluga | | Index  4/3 | Realizacija | | Index  7/6 |
| Planirano  I-XII 2024 | Ostvareno  I-XII 2024 | Planirano  I-XII 2024 | Ostvareno  I-XII 2024 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Odvoz i deponovanje komunalog otpada fizičkim licima | 17.200 | 18.536 | 107,77 | 1.108.000,00 | 1.144.458,50 | 103,3 |
| 2. | Odvoz i deponovanje komunalnog otpada pravnim licima | 1.150 | 1165 | 101,3 | 597.000,00 | 640.169,71 | 107,23 |
|  | **UKUPNO:** | | | | **1.705.000** | **1.784.628,21** | **104,6** |

Ukupno RJ ČISTOĆA - **planirano 2.431.388,36 €**

Ukupno RJ ČISTOĆA - **ostvareno 3.606.282,26 € (Index: 148,32 )**

**RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (ZELENILO)**

Programom rada za 2024. godinu za održavanje javnih zelenih površina, Arboretuma na Grahovu, dijela Park šume Trebjesa i nabavku opreme, planirano je 226.026,97 €, a za radove po nalogu Sekretarijata za komunalne poslove i saobracaj planirano je 20.000,00 € (ukupno 246.026,97 €). Realizovane programske aktivnosti iznose 250.973.42 € (111.04%), a po nalogu 88.313,26 €. Radovima kod trecih lica ostvaren je prihod od 24.928.45 €. Vrijednost ukupno realizovanih radova u toku 2024. godine iznosi 364.215,13 €.

**I PROGRAMSKI RADOVI**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | VRSTA POSLA | Jed.  mj. | planirano | ostvareno | puta | cijena | index | planirano | ostvareno | index |
| 1 | Održavanje čistoće javnih zelenih površina | m2 | 48.777.248,00 | 70.969.250,57 | 1,00 | 0,0014 | 145,50 | 68.288,15 | 99.356,95 | 145,50 |
| 2 | Održavanje čistoće neuređenih površina | m2 | 925.288,00 | 997.150,00 | 1,00 | 0,0024 | 107,77 | 2.220,69 | 2.393,16 | 107,77 |
| 3 | Grabuljanje travnjaka (jesenje i proljećno) | m2 | 457.792,00 | 457.791,96 | 1,00 | 0,0300 | 100,00 | 13.733,76 | 13.733,76 | 100,00 |
| 4 | Košenje i grabuljanje travnjaka | m2 | 600.447,00 | 597.674,00 | 1,00 | 0,0960 | 99,54 | 57.642,91 | 57.376,70 | 99,54 |
| 5 | Zalivanje travnjaka sistemom za zalivanje | h | 45,00 | 24,00 | 3,00 | 4,2000 | 53,33 | 567,00 | 302,40 | 53,33 |
| 6 | Prihranjivanje travnjaka | m2 | 15.000,00 | 15.000,00 | 1,00 | 0,0500 | 100,00 | 750,00 | 750,00 | 100,00 |
| 7 | Formiranje travnjaka | m2 | 2.000,00 | 1.615,00 | 1,00 | 2,5000 | 80,75 | 5.000,00 | 4.037,50 | 80,75 |
| 8 | Odrzavanje sistema za zalivanje | p | 1.200,00 | 1.150,00 | 1,00 | 1200,0000 | 95,83 | 1.200,00 | 1.150,00 | 95,83 |
| 9 | Okopavanje drveća | kom | 700,00 | 401,00 | 1,00 | 1,5000 | 57,29 | 1.050,00 | 601,50 | 57,29 |
| 10 | Zalivanje drveća | kom | 400,00 | 400,00 | 15,00 | 0,5100 | 100,00 | 3.060,00 | 3.060,00 | 100,00 |
| 11 | Nabavka i sadnja drvorednih sadnica | p | 3.000,00 | 2.528,00 | 1,00 | 1,0000 | 84,27 | 3.000,00 | 2.528,00 | 84,27 |
| 12 | Nabavka i sadnja sadnica (kvartovi) | kom | 50,00 | 79,00 | 1,00 | 24,0000 | 158,00 | 1.200,00 | 1.896,00 | 158,00 |
| 13 | Orezivanje drveća na glavu | kom | 150,00 | 16,00 | 1,00 | 8,4000 | 10,67 | 1.260,00 | 134,40 | 10,67 |
| 14 | Orezivanje drveća sa podizanjem krune | kom | 400,00 | 1.110,00 | 1,00 | 4,2000 | 277,50 | 1.680,00 | 4.662,00 | 277,50 |
| 15 | Uklanjanje korjenskih izdanaka | kom | 2.000,00 | 2.257,00 | 1,00 | 0,5000 | 112,85 | 1.000,00 | 1.128,50 | 112,85 |
| 16 | Sječa drveća | kom | 20,00 | 33,00 | 1,00 | 26,0700 | 165,00 | 521,40 | 860,31 | 165,00 |
| 17 | Nabavka i ugradnja drvenih ankera | kom | 50,00 | 38,00 | 1,00 | 2,5000 | 76,00 | 125,00 | 95,00 | 76,00 |
| 18 | Rad dizalice | h | 40,00 | 10,00 | 1,00 | 40,0000 | 25,00 | 1.600,00 | 400,00 | 25,00 |
| 19 | Skidanje gnijezda litijaša | kom | 2.000,00 | 2.040,00 | 1,00 | 1,6800 | 102,00 | 3.360,00 | 3.427,20 | 102,00 |
| 20 | Orezivanje žive ograde | m2 | 3.000,00 | 2.990,00 | 2,00 | 0,2700 | 99,67 | 1.620,00 | 1.614,60 | 99,67 |
| 21 | Okopavanje žive ograde | m | 1.700,00 | 1.100,00 | 1,00 | 0,1700 | 64,71 | 289,00 | 187,00 | 64,71 |
| 22 | Čišćenje žive ograde | m2 | 3.563,00 | 3.563,00 | 2,00 | 0,0500 | 100,00 | 356,30 | 356,30 | 100,00 |
| 23 | Sadnja žive ograde | p | 3.000,00 | 2.830,00 | 1,00 | 3000,0000 | 94,33 | 3.000,00 | 2.830,00 | 94,33 |
| 24 | Zalivanje žive ograde | m | 200,00 | 55,00 | 15,00 | 0,2000 | 27,50 | 600,00 | 165,00 | 27,50 |
| 25 | Sadnja žbunja | pauš | 2.250,00 | 945,00 | 1,00 | 1,0000 | 42,00 | 2.250,00 | 945,00 | 42,00 |
| 26 | Orezivanje žbunja | m2 | 1.500,00 | 3.706,00 | 1,00 | 0,6000 | 247,07 | 900,00 | 2.223,60 | 247,07 |
| 27 | Okopavanje žbunja | kom | 1.200,00 | 440,00 | 1,00 | 0,4600 | 36,67 | 552,00 | 202,40 | 36,67 |
| 28 | Zalivanje žbunja | kom | 200,00 | 40,00 | 15,00 | 0,1220 | 20,00 | 366,00 | 73,20 | 20,00 |
| 29 | Orezivanje ruža | m2 | 335,00 | 285,00 | 1,00 | 0,5000 | 85,07 | 167,50 | 142,50 | 85,07 |
| 30 | Okopavanje ruža | m2 | 335,00 | 670,00 | 1,00 | 0,4600 | 200,00 | 154,10 | 308,20 | 200,00 |
| 31 | Zalivanje ruža | m2 | 335,00 | 112,00 | 9,00 | 0,3200 | 33,43 | 964,80 | 322,56 | 33,43 |
| 32 | Nabavka i sadnja sezonskog cvijeća | m2 | 328,00 | 328,00 | 1,00 | 15,0000 | 100,00 | 4.920,00 | 4.920,00 | 100,00 |
| 33 | Okopavanje sezonskog cvijeća | m2 | 328,00 | 328,00 | 1,00 | 0,3000 | 100,00 | 98,40 | 98,40 | 100,00 |
| 34 | Radovi u Park šumi Trebjesa | p | 3.048,00 | 3.024,00 | 1,00 | 3048,0000 | 99,21 | 3.048,00 | 3.024,00 | 99,21 |
| 35 | Postavljanje klupa na betonskoj površini | kom | 15,00 | 24,00 | 1,00 | 12,0000 | 160,00 | 180,00 | 288,00 | 160,00 |
| 36 | Zamjena standardnih širih talpi na klupama | kom | 50,00 | 101,00 | 1,00 | 18,0000 | 202,00 | 900,00 | 1.818,00 | 202,00 |
| 37 | Zamjena standardnih užih talpi na klupama | kom | 100,00 | 451,00 | 1,00 | 14,0000 | 451,00 | 1.400,00 | 6.314,00 | 451,00 |
| 38 | Farbanje klupa | kom | 50,00 | 25,00 | 1,00 | 15,0000 | 50,00 | 750,00 | 375,00 | 50,00 |
| 39 | Sječa šiblja i drugog rastinja uz opštinske puteve i ulice | m2 | 4.400,00 | 8.367,00 | 1,00 | 0,8400 | 190,16 | 3.696,00 | 7.028,28 | 190,16 |
| 40 | Utovar i odvoz šuta i sakupljenog materijala, traktorom | tura | 360,00 | 431,00 | 1,00 | 24,0000 | 119,72 | 8.640,00 | 10.344,00 | 119,72 |
| 41 | Rad radnika u Arboretumu | mjesec | 12,00 | 12,00 | 1,00 | 575,0000 | 100,00 | 6.900,00 | 6.900,00 | 100,00 |
|  | **UKUPNO PROGRAMSKI RADOVI** | | | | | |  |  | **248.373,42** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **II NABAVKA OPREME:** |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | Nabavka motorne testere | kom | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 800,0000 | 100,00 | 800,00 | | 800,00 |  | |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | Nabavka trimera | kom | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 600,0000 | 100,00 | 600,00 | | 600,00 |  | |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  | Nabavka klupa | kom | 40,00 | 4,00 | 1,00 | 300,0000 | 10,00 | 12.000,00 | | 1.200,00 |  | |  | | |  | | | | | | |  |  | | | | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | | | |  | |  | | |
|  |  | | | | | |  | |  | **2.600,00** |  |  | | | | | | |  | | |  | | | | |  |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | |  | |
|  |  | | | | | | | | | |  | | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  | **Ukupno radovi po programu i nabavka opreme** | | | |  |  |  |  | | **250.973,42** |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | |  | | | | |  | | |  | | |  | | | |  | | | | | |  | | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **III RADOVI PO NALOZIMA SEKRETARIJATA ZA KOMUNALNE POSLOVE I SAOBRACAJ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | |
|  | Čišćenje i košenje površina koje nisu bile predviđene programom. Uklanjanje stabala koja nisu na javnim zelenim površinama predviđenim programom, Orezivanje stabala i žbunja koje nije na javnim zelenim površinama predviđenim programom. Dovoz i razastiranje zemlje u ulici Voja Deretića. Nabavka i ugradnja talpi na šetalistu Vita Nikolića. Krčenje i uklanjanje šiblja uz put na mostu na Duklu do Brezovačkog mosta. Uređenje neuređene površine u Njegoševoj ulici. Sadnja hrizanteme ispred Pozorišta. Nabavka i ugradnja talpi na klupama kod Robne kuće. Radovi u i oko stadiona Sutjeska (Ponuda br. 5341 od 30.08.2024.godine). Uređenje površine u kvartu Dragice Pravice (Ponuda br. 5670 od 12.09.2024.godine) | | | | | | | | | | | | | | 20.000,00 | | | | | | 88.313,26 | | | | | | | | 441,57 | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |
|  | |  | | |  | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | | | |
|  | **UKUPNO radovi po programu i po nalozima:** | | | | | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | | | | **339.286,68** | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | |
|  |  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | |  | | |
| VRSTA POSLA | | | | | | | | planirano | | | | ostvareno | | | | puta | | | cijena | | | | planirano | | | | | | | ostvareno | | | | | index | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
| Radovi za: Dom zdravlja, EPCG, Osnovni sud, Sapiens Solutions, DOO Fast 3000, JZU Opsta bolnica, Vodovod i kanalizacija, Dom ucenika i studenata, Sekretarijat za investicije- Uređenje zelene povrsine isped Opštine, Lidl Crna Gora, JU Gimnazija Stojan Cerovic, Sekretarijat za saobracaj i komunalne poslove (Uređenje i sadnja obale Gračanice, sadnja i ciscenje u Humcima- preko projekta za Eko Fond), ARA Niksic, Sportski centar, Viking Com | | | | | | | | 9.000,00 | | | | 68.922,09 | | | | 1,00 | | |  | | | | 9.000,00 | | | | | | | **24.928,45** | | | | | 276,98 | | | | |  | | | | | | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | | |
|  | | |  | | |  | | | |  | | | |  | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | |  | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | |  | | | | | |
| **UKUPNO RJ ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA:** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | **364.215,13** | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | |  | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | |  | | | | | | |  | |  |

**RADNA JEDINICA ZA ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE (PUTEVI)**

Programom rada RJ Održavanje komunalne infrastrukture za 2024. godinu za održavanje puteva, komunalnih objekata, održavanje javne rasvjete i svjetlosne signalizacije, planiran je iznos od: 364.494,00 €, a ukupno je realizovano 261.672,28€ (71,79 %).

Za radove po nalozima Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj i Komunalne policije planiran je iznos od 20.000,00 €, a ukupno je realizovano 75.766,10 € (378,83 %).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Vrsta poslova - usluga** | **J.m.** | **Fizički obim poslova** | | | **Index 6/5** | **Finansijski pokazatelji** | | **Index 9/8**  **(%)** |
| **Cijena / j.m.** | **Planirano**  **I-XII 2024** | **Ostvareno**  **I-XII 2024** | **Planirano**  **I-XII 2024** | **Ostvareno**  **I-XII 2024** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***I*** | ***PROGRAMSKI RADOVI:*** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Zimsko održavanje puteva |  |  |  |  |  | 66.018,00 | 16.244,86 | 24,60 |
|  | Popravka kolovoznog zastora  – sanacija udarnih rupa (sa i bez isijecanja) |  |  |  |  |  | 94.500,00 | 139.220,57 | 147,32 |
|  | Vertikalna signalizacija |  |  |  |  |  | 21.814,80 | 25.812,03 | 118,32 |
|  | Horizontalna signalizacija |  |  |  |  |  | 39.381,20 | 49.776,95 | 126,40 |
|  | Održavanje mobilijara na dječijim igralištima |  |  |  |  |  | 5.000,00 | 1.126,00 | 22,52 |
|  | Održavanje javne rasvjete (materijal za održavanje, zarade, naknade i ost. lična primanja) |  |  |  |  |  | 75.000,00 | 41.412,88 | 55,21 |
|  | Tekuće održavanje puteva sa makadamskim zastorom |  |  |  |  |  | 50.000,00 | 19.994,04 | 39,98 |
|  | Održavanje pneumatika |  |  |  |  |  | 1.000,00 | 1.863,40 | 186,34 |
|  | **UKUPNO PROGRAMSKI RADOVI:** | | | | | | 364.494,00 | **261.672,28** | **71,79** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Vrsta poslova - usluga** | **J.m.** | **Fizički obim poslova** | | | **Index 6/5** | **Finansijski pokazatelji** | | **Index 9/8** |
| **Cijena / j.m.** | **Planirano**  **I-XII 2024** | **Ostvareno**  **I-XII 2024** | **Planirano**  **I-XII 2024** | **Ostvareno**  **I-XII 2024** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| **II** | **RADOVI PO NALOZIMA**:  - popravka parkov. mobilijara  - uklanjanje porušenih niša  - ugradnja zaštitne ograde  - obilježav. parking mjesta  - iskop septičke jame  - popravka ograda mostova  - ugradnja zaštit. stubića, zaštitne ograde i dr. |  |  |  |  |  | 20.000,00 | 75.766,10 | 378,83 |
|  | **UKUPNO RADOVI PO NALOZIMA:** | | | | | | **20.000,00** | **75.766,10** | **378,83** |

**UKUPNO (I – II) SREDSTVA ZA BUDŽETA: 337.438,38 €**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **R.b.** | **Vrsta poslova - usluga** | **Iznos (€)** |
|
| **III** | **RADOVI ZA TREĆA LICA:**  - Izrada predmjera i preračuna za prekope javnih površina, radovi na izgradnji horizontalne signalizacije i sl. |  |
|  | **UKUPNO:** | **15.365,65** |

Ukupno RJ PUTEVI - **planirano 384.494,00 €**

Ukupno RJ PUTEVI - **ostvareno 352.804,03 € (Index: 91,76 %)**

**SLUŽBA ZOOHIGIJENE (SKLONIŠTE ZA NAPUŠTENE ŽIVOTINJE)**

Programom rada za 2024. godinu planirano je 146.900,00 €, a realizovane aktivnosti iznose 87.555,80 € (60%).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R.br. | Vrsta posla | Planirano | Ostvareno | Index % |
| 1. | Nabavka veter. ljekova i med.sredstava | 15.000,00 | 7.041,85 | 0,469457 |
| 2. | Nabavka hrane | 12.000,00 | 8.846,35 | 0,737196 |
| 3. | Sredstva za odrzavanje higijene | 1.000,00 | 254,20 | 0,2542 |
| 4. | HTZ sredstva | 1.000,00 | 330,20 | 0,3302 |
| 5. | Alat i odrzavanje objekata i radnog prostora | 1.500,00 | 172,11 | 0,11474 |
| 6. | Zarade i naknade zarada za zaposlene u Azilu | 50.000,00 | 45.658,60 | 0,913172 |
| 7. | Obezbjeđenje objekta | 42.000,00 | 18.062,90 | 0,430069 |
| 8. | Elektricna energija i drva za ogrijev | 2.000,00 | 259,71 | 0,129855 |
| 9. | Gorivo za vozila | 2.500,00 | 1.714,29 | 0,685716 |
| 10. | Revitalizacija vodova za fekalni otpad, izrada fekalne jame i cistijerne vode | 2.500,00 | 1.246,30 | 0,49852 |
| 11. | Nepredviđeni troškovi (izrada unutrasnjih ograda, servisiranje Forda, pregrađivanje slobodne zone, prevoz građevinskog materijala za slobodnu zonu...) | 4.000,00 | 3.969,29 | 0,992323 |
|  | **UKUPNO:** |  | **87.555,80** |  |

**SLUŽBA TEHNIČKOG ODRŽAVANJA OPREME, TERETNIH I SPECIJALNIH VOZILA I GRAĐEVINSKIH MAŠINA (MEHANIZACIJA)**

Služba tehničkog održavanja opreme, teretnih i specijalnih vozila i građevinskih mašina svoju realizaciju u najvećem dijelu ostvaruje vršeći usluge drugim radnim jedinicama, a prije svega Čistoći 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 2024. godini iznosi **2.428,00 €.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R.b. | Vrsta poslove - usluga | J.m. | Fizički obim poslova | | | Index 6/5 | Finansijski pokazatelji | | Index 9/8 |
| Cijena/m2 | PlaniranoI-XII 2024 | OstvarenoI-XII 2024 | PlaniranoI-XII 2024 | OstvarenoI-XII 2024 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* | *8* | *9* | *10* |
| ***I*** | RADOVI ZA TREĆA LICA:- Prevoz vode, drva i sl.- Radovi kombinirke JCB- rad čistilice, Volva i FAP | mj |  | 12 |  |  | 10.000,00 | 2.428,00 | 24,28 |
|  | UKUPNO | | | | | | 10.000,00 | 2.428,00 | 24,28 |

**RADNA JEDINICA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE GRADSKIM GROBLJIMA (POGREBNE USLUGE)**

Izvještaj o ukupnom učinku RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima 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 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Red.**  **br.** | **Robe / usluge / ostalo** | **Planirano** | **Ostvareno** | **Index**  **ost./plan. (%)** |
| 1. | Prodaja roba (pogrebna oprema) | 140.000,00 € | 142.510,05 € | 101,79 |
| 2. | - Pogrebne usluge  - Čitulje | 130.000,00 € | 124.491,95 € | 142,53 |
| 60.808,00 € |
| 3. | Prodaja grobnica:  - 100 jednulazne x 1.825,00 €  - 17 dvoulaznih x 3.041,00 € | 250.000,00 € | 234.197,00 € | 93,67 |
| 4. | Zakup, proširenje i legalizacija grobnih mjesta | 20.000,00 € | 34.830,00 € | 174,90 |
| **UKUPNO:** | | **540.000,00** | **596.746,00 €** | **110,50** |

* Izgrađeno grobnica u 2024. godini:
* 101 jednoulaznih x 1.825,00 € = 184.325,00 €
* 14 dvoulaznih x 3.041,00 € = 42.574,00 €

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

UKUPNO: 226.899,00 €

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

**SLUŽBA ZA ODRŽAVANJE I UPRAVLJANJE PIJACOM (PIJAČNE USLUGE)**

Pijačna djelatnost, a time i rezultati poslovanja Službe za održavanje i upravljanje pijacom pokazuju stagnaciju, odnosno negativan poslovni rezultat.

Od ukupno 170 prodajnih mjesta prosječno zakupljeno 87, odnosno 51 % na mjesečnom nivou.

Od 36.000,00 € sa PDV-om očekivane realizacije od izdavanja tezgi u zakup u 2024. godini realizovano je 38.867,02 € tj. 108%.

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 2024.*** | 78 | 79 | 80 | 91 | 106 | 106 | 94 | 86 | 80 | 79 | 80 | 80 | **86,60** |
| *% iskorišćenosti 2023.* | 45,90 | 46,50 | 47,10 | 53,50 | 62,35 | 62,35 | 55,30 | 50,60 | 47,10 | 46,50 | 47,10 | 47,10 | **51** |
| ***Izdato 2023.*** | 74 | 73 | 77 | 83 | 100 | 100 | 89 | 81 | 67 | 67 | 69 | 69 | **79** |
| *% iskorišćenosti 2022.* | 40,60 | 43,00 | 45,30 | 48,80 | 58,80 | 58,80 | 52,40 | 47,70 | 39,40 | 39,40 | 40,60 | 40,60 | **46,28** |
| ***Index 2024/2023*** | **105** | **108** | **104** | **109** | **106** | **106** | **105** | **106** | **119** | **118** | **116** | **116** | **110** |

Realizacija u €

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Mjesec*** | ***Jan.*** | ***Feb.*** | ***Mart*** | ***Apr.*** | ***Maj*** | ***Jun*** | ***Jul*** | ***Avg.*** | ***Sep.*** | ***Okt.*** | ***Nov.*** | ***Dec.*** | ***Ukupno*** |
| ***Prihod 2024.*** | 2.948 | 2.983 | 3.021 | 3.410 | 3.726 | 3.789 | 3.435 | 3.311 | 3.112 | 3.032 | 3.047 | 3.034 | **38.867** |
| ***Prihod 2023.*** | 2.819 | 2.770 | 2.903 | 3.159 | 3.546 | 3.541 | 3.335 | 3.137 | 2.788 | 2.738 | 2.709 | 2.713 | **36.164** |
| ***Index 2024/2023*** | **1105** | **108** | **104** | **108** | **105** | **107** | **103** | **106** | **112** | **110** | **112** | **112** | **108** |

**6. REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA 2024. GODINE**

Društvo je u 2024. godini ostvarilo pozitivan finansijski rezultat sa dobitkom od 11.104 €. Ukupno ostvareni prihodi iznose 4.209.608 €, ukupni rashodi 4.195.040 € i poreski rashod perioda 3.564 €.

# REALIZACIJA FINANSIJSKOG PLANA ZA I-XII 2024. GODINE

# (BILANS USPJEHA)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ELEMENTI | **OSTVARENO U 2024.GOD.** | **PLANIRANO U 2024** | **OSTVARENO U 2023.GOD.** | **INDEXI** | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 (3/4) | 7 (3/5) |
| **I** | **I.POSLOVNI PRIHODI (A-C)** | **4.130.443,00** | **4.061.050,00** | **3.632.955,00** | **102** | **114** |
| **A** | **Sredstva Budžeta (1-6)** | **1.814.766,00** | **1.858.040,00** | **1.612.274,00** | **98** | **113** |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada,uklanjanje lešina pasa,održavanje deponije , nabavka opreme i sl. | 750.198,00 | 725.080,00 | 632.823,00 | **103** | **119** |
| 2 | Održavanje javnih zelenih površina, nabavka opreme i sl. | 325.315,00 | 242.550,00 | 222.212,00 | **134** | **146** |
| 3 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije , nabavka opreme, prevoz građ.mašina i sl. | 324.174,00 | 381.000,00 | 376.047,00 | **85** | **86** |
| 4 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje | 87.556,00 | 146.900,00 | 83.009,00 | **60** | **105** |
| 5 | "Mašinski prsten"- Prihod od usluga rada sa građevin. mašinama | 73.894,00 | 68.600,00 | 66.708,00 | **108** | **111** |
| 6 | Ostali prihodi iz Budžeta | 253.629,00 | 293.910,00 | 231.475,00 | **86** | **110** |
| **B** | **Sopstvena sredstava (7-19) :** | **2.268.900,00** | **2.159.550,00** | **1.975.332,00** | **105** | **115** |
| 7 | Prihod po osnovu odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 1.069.587,00 | 1.035.500,00 | 851.456,00 | **103** | **126** |
| 8 | Prihod po osnovu odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima | 588.887,00 | 557.940,00 | 548.221,00 | **106** | **107** |
| 9 | Prihod od usluga RJ Putevi trećim licima | 12.370,00 | 10.000,00 | 25.606,00 | **124** | **48** |
| 10 | Prihod od održavanja zelenih površina trećim licima | 20.698,00 | 7.440,00 | 7.729,00 | **278** | **268** |
| 11 | Prihod od pogrebnih usluga i pogrebne opreme | 307.502,00 | 252.330,00 | 296.236,00 | **122** | **104** |
| 12 | Prihod od prodatih grobnica i legalizacije grobnih mjesta | 249.703,00 | 252.330,00 | 220.237,00 | **99** | **113** |
| 13 | Prihod od zakupa prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci | 32.136,00 | 29.750,00 | 30.914,00 | **108** | **104** |
| 14 | Prihodi od pojedinačnih usluga prevoza vode, komunalnog otpada sa graničnih prelaza , rad kamiona i sl. | 1.533,00 | 8.260,00 | 1.828,00 | **19** | **84** |
| 15 | Povećanje vrijednosti zaliha učinaka | 189.876,00 | 182.000,00 | 164.525,00 | **104** | **115** |
| 16 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | -203.392,00 | -176.000,00 | -171.420,00 | **116** | **119** |
| **C** | **Sredstva Iz drugih izvora (20)** | **46.777,00** | **43.460,00** | **45.349,00** | **108** | **103** |
| 17 | Ostali poslovni prihodi - donacije | 46.777,00 | 43.460,00 | 45.349,00 | **108** | **103** |
| **II** | **POSLOVNI RASHODI (21-26)** | **4.073.133,00** | **3.923.980,00** | **3.506.788,00** | **104** | **116** |
| 18 | Nabavna vrijednost prodate robe | 54.660,00 | 54.500,00 | 52.958,00 | **100** | **103** |
| 19 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , goriva,el energije, sredstava za higijenu, kancelarijski mater., voda, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume, rezer.djelovi i sl. | 494.164,00 | 555.600,00 | 551.087,00 | **89** | **90** |
| 20 | Troškovi zarada , naknada i ostali lični rashodi, privr. i povremeni poslovi, ugovori i sl., angažovanje radnika preko agencije za Mašinski prsten, javnu rasvjetu i radne jedinice Društva ) | 2.944.008,00 | 2.885.580,00 | 2.245.526,00 | **102** | **131** |
| 21 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni ..) | 362.635,00 | 161.400,00 | 164.323,00 | **225** | **221** |
| 22 | Troškovi amortizacije | 77.071,00 | 111.900,00 | 65.766,00 | **69** | **117** |
| 23 | Troškovi neproizvodnih usluga ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila,naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 140.595,00 | 155.000,00 | 427.128,00 | **91** | **33** |
| **III** | **POSLOVNI REZULTAT (I-II)** | **57.310,00** | **137.070,00** | **126.167,00** | **42** | **45** |
| 24 | Finansijski prihodi | 2.322,00 | 1.500,00 | 1.429,00 | **155** | **162** |
| 25 | Finansijski rashodi | 655,00 | 2.200,00 | 2.345,00 | **30** | **28** |
| **IV** | **FINANSIJSKI REZULTAT (27-28)** | **1.667,00** | **-700,00** | **-916,00** |  | **-182** |
| 26 | Ostali prihodi (od rashodovanog materijala i sredstava , ispravke vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza,refund. i sl.) | 76.943,00 | 54.000,00 | 68.409,00 | **142** | **112** |
| 27 | Ostali rashodi (otpisi i ispravke vrijednosti nenapl.potraživanja i sl.) | 121.252,00 | 140.000,00 | 130.902,00 | **87** | **93** |
| **V** | **REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (29-30)** | **-44.309,00** | **-86.000,00** | **-62.493,00** | **52** | **71** |
| **VI** | **REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (III+IV+V)** | **14.668,00** | **50.370,00** | **62.758,00** |  |  |
| **VII** | **PORESKI RASHOD PERIODA** | **3.564,00** |  | **9.577,00** |  |  |
| **VIII** | **GUBITAK / DOBITAK NAKON OPOREZIVANJA** | **11.104,00** |  | **53.181,00** |  |  |

PRIHODI

Ukupno ostvareni prihodi od 4.209.708 € su u odnosu na 2023. godinu povećani za 14% .

Srukturu ukupnih prihoda čine :

* poslovni prihodi u iznosu od 4.130.443 €
* finansijski prihodi u iznosu od 2.232 € i
* ostali prihodi u iznosu od 76.943 €.

***I Poslovni prihodi***

U poređenju sa prethodnom godinom poslovni prihodi od 4.130.443 € su povećani 14% , a po izvorima prihoda :

***A. Prihodi iz Budžeta Opštine Nikšić*** za realizovane radove po programskim aktivnostima i nalozima Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj iznose 1.814.766 € i u ukupnim prihodima učestvuju sa 43%. U odnosu na prethodnu godinu povećani su za 13%. U tabelarnom pregledu su prikazani pojedinačno. Ostali prihodi iz Budžeta se odnose na pokriće troškova deponovanja komunalnog otpada na deponiju „Livade“ u Podgorici u iznosu od 235.700 €, pokriće troškova prevoza otpada 5.082 € i za plan zaštite od požara na pretovarnoj stanici u krugu Željezare 2.614 €. Za izmirenje duga po sudskom poravnanju za korišćenje poslovnog prostora kao tuđe stvari u Zelenoj pijaci sa decembrom 2023. godine za potrebe Društva uprihodovano je 10.234 €.

***B. Sopstveni prihodi*** iznose 2.268.900 € sa učešćem u ukupnim prihodima od 54 % .Takođe su prikazani u tabeli pojedinačno po vrstama. Najznačajnije stavke u ovim prihodima sa 73% učešća su prihodi od usluga odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim i pavnim licima u ukupnom iznosu od 1.658.474 € . Prihodi od fizičkih lica povećani su za 218.131 €, tj. 26% u odnosu na prethodnu godinu (dijelom zbog promjene cijene usluga od septembra 2023. godine, a dijelom zbog većeg broja korisnika usluga). Prihodi od pravnih lica su veći za 40.666 € , tj.7% zbog povećanog obima usluga. Prihodi od od pogrebnih usluga i pogrebne opreme u iznosu od 307.502 € su povećani za 4% , a prihodi od prodaje grobnica i legalizacije grobnih mjesta u iznosu od 249.703 € su povećani za 13% u odnosu na prethodnu godinu. Povećanje vrijednosti zaliha učinaka koji se odnose na proizvodnju grobnica prikazuju rast od 15%.

***C. Prihodi iz drugih izvora –*** donacije - iznose 46.777 € sa učešćem u ukupnim prihodima od 1,1% i odnose se na raspored prihoda za opremu doniranu iz tekuće godine i ranijih perioda.

***II Finansijski prihodi***

Finansijski prihodi u iznosu od 2.322 € se odnose na prihode od kamata.

***III Ostali prihodi***

Ostali prihodi u iznosu od 76.943 € odnose se najvećim dijelom odnose na prihode od dotacija i subvencija za invalidna lica, porodiljska odsustva i refundacije bolovanja u iznosu od 62.930 €.

**R A S H O D I**

Ukupni rashodi iznose 4.195.040 € sa povećanjem od 15% u odnosu na prošlogodišnje. Srukturu ukupnih rashoda čine :

-poslovni rashodi u iznosu od 4.073.133 €

-finansijski rashodi u iznosu od 655 € i

-ostali rashodi u iznosu od 121.252 €

***I Poslovni rashodi***

Poslovni rashodi u iznosu od 4.073.133 € su za 16% veći od prošlogodišnjih.

***Nabavna vrijednost prodate robe*** u iznosu od 54.660 € se odnosi na nabavku pogrebne opreme. U ukupnim troškovima učestvuje sa 1,3% .

***Troškovi sirovina, materijala, goriva, energije,*** ***rezervnih djelova i sl.*** u iznosu od 494.164 € učestvuju u ukupnim troškovima sa 12%.U odnosu na prethodnu godinu su za 10% niži. U okviru ovih troškova troškovi goriva iznose 155.492 € i niži su u odnosu na prethodni period za 8.253 €.

***Troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi i troškovi angažovanja radnika preko agencije za ustupanje radnika***  iznose 2.944.008 € ( troškovi zarada, naknada i ostali lični rashodi 2.389.022 € i angažovanje radnika preko agencije 554.986 €.)

***Troškovi zarada, naknada zarada i lični rashodi su:***

-troškovi neto zarada stalno zaposlenih iznose 1.722.055 €

- troškovi neto zarada zaposlenih na povremenim i privremenim poslovima su 24.154 €

-troškovi po ugovorima o djelu iznose 24.845 €

-druge naknade u ukupnom iznosu od 76.052 € ( otpremnine 33.339 €, jubilarne nagrade 6.030, naknade članovima Odbora direktora 7.800, pomoći zaposlenima 22.072 € , dnevnice i putni troškovi, komisije i sl. 6.811 €)

-porezi i doprinosi na zarade i druga lična primanj iznose 541.916 €.

Kao Društvo koje se bavi uslužnom djelatnošću troškovi zarada čine najveću stavku ukupnih rashoda sa učešćem od 50,4 %, tj.68% uključujući i troškove uposlenih preko agencije za potrebe Društva.

U odnosu na prethodnu godinu ovi troškovi su za 31% povećani iako je broj zaposlenih u stalnom radnom odnosu i angažovanih na drugi način za samo jednog uposlenog veći u odnosu na prethodnu godinu (broj stalno zaposlenih i angažovanih preko agencije na kraju 2024.godine je 202, a u prethodnoj godini 201 ). Prosječna mjesečna neto zarada po radniku je 908 €, a na bazi časova rada 840 €.

***Troškovi angažovanja radnika preko agencije za ustupanje radnika***

Ukupni troškovi angažovanja radnika preko agencije (sa porezima i doprinosima na lična primanja) iznose 554.986 €, od čega za angažovanje radnika za potrebe Mašinskog prstena i Javne rasvjete 91.799 €, a 463.187 € za ostale potrebe Društva.

Ako posmatramo ukupne troškove zaposlenih ( sa angažovanjem radnika preko agencije ) oni su u 2024.godini iznosili 2.944.008 € a u prethodnoj godini 2.245.526 € €. Rast ovih troškova za 31% posledica je povećanje zarada zaposlenih, a posebno nekvalifikovane radne snage, stupanjem na snagu Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost. ("Službeni list Crne Gore", br. 093/23 od 23.10.2023.) i sprovođenje programa Vlade Crne Gore – Evropa sad 1 i povećanja minimalnih zarada .

***Troškovi proizvodnih usluga*** se odnose na troškove tekućeg održavanja, održavanja deponije, usluge prevoza, rada građevinskih mašina, poštanske, telefonske i slične usluge kao i deponovanje komunalnog otpada i iznose 362.635 €. Sa učešćem od 8,6% u ukupnim troškovima, ovi troškovi su za 2,2 puta uvećani u odnosu na 2023. godinu zbog troškova deponovanja komunalnog otpada na deponiju „Livade“ u Podgorici u iznosu od 235.700 €.

**Troškovi amortizacije** nekretnina, opreme i inventara čiji je vijek korišćenja duži od jedne godine iznose 77.071 € sa rastom od 17% u odnosu na prethodnu godinu. Nabavke opreme u tekućoj godini su povećale ove troškove iako se raspolaže sa opremom koja je u cjelosti amortizovana.

***Troškovi neproizvodnih usluga*** (troškovi obezbjeđenja, registracije vozila, osiguranja, provizije, troškovi sudskih sporova i slično) u iznosu od 140.595 € učestvuju u ukupnim troškovima sa 3,3% i u odnosu na 2023. godinu su niži 67%.

**II Finansijski rashodi**

Finansijski rashodi u iznosu od 655 € se odnose na kamate .

**III Ostali rashodi**

Ostali rashodi u iznosu od 121.252 € se odnose se na rashode po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja u iznosu od 106.150 €, na otpis zastarjelih i utuženih potraživanja 14.476 € i na ostale rashode po osnovu otpisa 626 €. Ovi rashodi učestvuju u ukupnim rashodima sa 1,8% i u odnosu na 2023 godinu su za 7% niži.

**D O B I T A K**

Pozitivan finansijski rezultat prije oporezivanja u tekućoj godini iznosi 14.668 €. Umanjenjem poreskog rashoda perioda Društvo je ostvarilo dobitak u iznosu od 11.104 €.

**PRIHODI I RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA**

U skladu sa Pravilnikom o bližem sadržaju godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosti i godišnjeg izvještaja o realizaciji godišnjeg programa obavljanja komunalnih djelatnosi u prilogu su prikazane i tabele ostvarenih i planiranih prihoda i rashoda po radnim jedinicama za 2024. godinu: Čistoća, Zelenilo, Putevi, Mehanizacija, Pogreb, Pijaca, Sklonište za napuštene životinje, Radna zajednica zajedničkih službi i “Mašinski prsten” .

Rashodi Radne zajednice zajedničkih službi i RJ Mehanizacija su raspoređeni po radnim jedinicama kojima pružaju usluge. Rashodi “Mašinskog prstena” se pokrivaju iz Budžeta Opštine Nikšić.

**Radna jedinica koja je iskazala pozitivan finansijski rezultat** :

-RJ Čistoća je sa prihodima od sopstvene djelatnosti od 61% i prihodima iz Budžeta Opštine Nikšić 37% iskazala pozitivan finansijski rezultat u iznosu od 218.958 €.

**Radne jedinice koje su iskazale gubitak u poslovanju :**

RJ Zelenilo, koja skoro u cjelosti ostvaruje prihod po osnovu uređivanja i održavanja javnih zelenih površina (93%) , iskazala je gubitak od 82.927 €.

-RJ Putevi sa 95% učešća prihoda iz Budžeta Opštine Nikšić iskazala je negativan finansijski rezultat u iznosu od 548 €.

-RJ Pogreb sa prihodima od prodaje pogrebne opreme i usluga i prihodima od prodaje grobnica i legalizacije grobnih mjesta ostvarila je negativan finansijski rezultat u iznosu od 34.169 €.

- -RJ Pijaca je sa prihodima od izdavanja pijačnih tezgi od 32.136 € iskazala gubitak u iznosu od 58.715 €.

- RJ Sklonište za napuštene životinje je sa prihodima iz Budžeta Opštine Nikšić u iznosu od 87.642 € iskazala gubitak u poslovanju u iznosu od 26.364 €.

PRIHODI I RASHODI PO RADNIM JEDINICAMA ZA 2024. GODINU

(BEZ PDV-a)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **RADNE JEDINICE** |  |  |  |
| **I** | **RJ Čistoća** | **Ostvareno** | Planirano | Index |
| **A.** | **Prihodi** | **2.709.019,00** | **2.472.670,00** | **110** |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada,uklanjanje lešina pasa,održavanje deponije , nabavka opreme i sl. | 750.198,00 | 725.080,00 | 103 |
| 2 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 1.069.587,00 | 1.035.500,00 | 103 |
| 3 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima | 588.887,00 | 557.940,00 | 106 |
| 4 | Raspoređeni prihodi od donacija | 43.590,00 | 40.800,00 | 107 |
| 5 | Finansijski prihodi | 1.835,00 | 1.000,00 | 184 |
| 6 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 11.527,00 | 31.800,00 | 36 |
| 7 | Ostali prihodi iz Budžeta | 243.395,00 | 80.550,00 | 302 |
| **B.** | **Troškovi** | **2.490.061,00** | **2.188.670,00** | 114 |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 203.735,00 | 230.000,00 | **89** |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 796.877,00 | 773.030,00 | 103 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (tekuće održavanje javnih površina i opreme, angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, provizije, poštanske usluge ,telefoni , ..) | 304.384,00 | 70.900,00 | 429 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 37.466,00 | 53.000,00 | 71 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila, sudski sporovi i sl.) | 35.264,00 | 28.000,00 | 126 |
| 6 | Finansijski rashodi | 302,00 | 1.500,00 | 20 |
| 7 | Rashodi po osnovu otpisanih nenaplativih potraživanja | 15.102,00 | 50.000,00 | 30 |
| 8 | Rashodi po osnovu usklađivanja vrijednosti potraživanja | 106.150,00 | 90.000,00 | 118 |
| 9 | TroškovI RJ Mehanizacija za pružanje usluga RJ Čistoća | 432.441,00 | 383.310,00 | 113 |
| 10 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Čistoća i inkasantske usluge | 558.340,00 | 508.930,00 | 110 |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda ( A-B )** | **218.958,00** | **284.000,00** | **77** |
|  |  |  |  |  |
| **II** | **RJ Zelenilo** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **351.445,00** | **284.060,00** | **124** |
| 1 | 1.Održavanje javnih zelenih površina, nabavka opreme i sl. | 325.315,00 | 242.550,00 | 134 |
| 2 | 2.Prihod od ostalih korisnika | 20.698,00 | 7.440,00 | 278 |
| 3 | Raspoređeni prihodi od donacija | 964,00 | 470,00 | 205 |
| 4 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka | 1.189,00 | 0,00 |  |
| 5 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | -1.964,00 | 0,00 |  |
| 6 | Finansijski prihodi | 113,00 | 100,00 | 113 |
| 7 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 5.130,00 | 0,00 |  |
| 8 | Ostali prihodi iz Budžeta | 0,00 | 33.500,00 | 0 |
| **B.** | **Troškovi** | **434.372,00** | **360.450,00** | **121** |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 58.831,00 | 24.000,00 | 245 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 336.619,00 | 305.520,00 | 110 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje , usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni , ..) | 6.208,00 | 2.000,00 | 310 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 6.533,00 | 5.250,00 | 124 |
| 5 | Nematerijalni troškovi (premije osiguranja zapslenih , registracije vozila, sudske presude i sl.) | 2.527,00 | 2.000,00 | 126 |
| 6 | Finansijski rashodi | 34,00 | 150,00 | 23 |
| 7 | Troškovi RZZS za pružanje usluga RJ Zelenilo | 23.620,00 | 21.530,00 | 110 |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda ( A-B )** | **-82.927,00** | **-76.390,00** | **109** |
|  |  |  |  |  |
| **III** | **RJ Putevi** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **339.490,00** | **397.700,00** | **85** |
| 1 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije , nabavka opreme i sl. | 324.174,00 | 381.000,00 | 85 |
| 2 | Prihod od ostalih korisnika | 12.370,00 | 10.000,00 | 124 |
| 3 | Raspoređeni prihodi od donacija | 2.028,00 | 2.190,00 | 93 |
| 4 | Finansijski prihodi | 109,00 | 100,00 | 109 |
| 5 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 809,00 | 0,00 |  |
| 6 | Ostali prihodi iz Budžeta | 0,00 | 4.410,00 | 0 |
| **B.** | **Troškovi** | **340.038,00** | **415.480,00** | **82** |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 98.335,00 | 160.000,00 | 61 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 128.630,00 | 88.810,00 | 145 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje javnih površina, opreme, angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza građev. mašina , telefoni , ..) | 31.696,00 | 60.500,00 | 52 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 9.472,00 | 30.900,00 | 31 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( troškovi registracije vozila, premije osiguranja zapslenih ,,kazne, i sl.) | 1.542,00 | 2.000,00 | 77 |
| 6 | Finansijski rashodi | 33,00 | 150,00 | 22 |
| 7 | Troškovi RJ Mehanizacija za pružanje usluga RJ Putevi | 40.851,00 | 36.910,00 | 111 |
| 8 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Putevi | 29.479,00 | 36.210,00 | 81 |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda ( A-B )** | **-548,00** | **-17.780,00** | **3** |
|  |  |  |  |  |
| **IV** | **RJ Mehanizacija** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **4.462,00** | **58.660,00** | **8** |
| 1 | Prihod od usluga prevoza (vode , komunalnog otpada, isl.) , prodaje recikl.materijala.. | 1.533,00 | 8.260,00 | 19 |
| 2 | Raspoređeni prihodi od donacija | 195,00 | 0,00 |  |
| 3 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 2.734,00 | 7.200,00 | 38 |
| 4 | Ostali prihodi iz Budžeta | 0,00 | 43.200,00 | 0 |
| **B.** | **Troškovi** | **477.754,00** | **478.180,00** | **100** |
| 1 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 22.861,00 | 20.000,00 | 114 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 394.990,00 | 400.810,00 | 99 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni , ..) | 1.024,00 | 4.700,00 | 22 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 11.965,00 | 7.800,00 | 153 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila, i sl.) | 17.353,00 | 18.000,00 | 96 |
| 6 | Finansijski rashodi | 82,00 | 0,00 |  |
| 7 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Mehanizacija | 29.479,00 | 26.870,00 | 110 |
| **D.** | **Prenos troškova za pružanje usluga drugim radnim jedinicama** | **-473.292,00** | **-419.520,00** | **113** |
| 1 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Čistoća | -432.441,00 | -383.310,00 | 113 |
| 2 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Putevi | -40.851,00 | -36.210,00 | 113 |
| **E.** | **Razlika prihoda i rashoda nakon rasporeda troškova po radnim jedinicama** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **V** | **RJ Pogreb** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **554.078,00** | **550.050,00** | **101** |
| 1 | Prodaja roba i izvršenih usluga | 307.502,00 | 252.330,00 | 122 |
| 2 | Prodaja grobnica, proširenje i legalizacija grobnih mjesta | 249.703,00 | 252.330,00 | 99 |
| 3 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka ( grobnice) | 188.687,00 | 182.000,00 | 104 |
| 4 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka (grobnice ) | -201.428,00 | -176.000,00 | 114 |
| 5 | Finansijski prihodi | 183,00 | 300,00 | 61 |
| 6 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 9.431,00 | 0,00 |  |
| 7 | Ostali prihodi iz Budžeta | 0,00 | 39.090,00 | 0 |
| **B.** | **Troškovi** | **588.247,00** | **600.440,00** | **98** |
| 1 | Nabavna vrijednost prodate robe | 54.660,00 | 54.500,00 | 100 |
| 2 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar,rezervni djelovi, auto gume i sl. | 68.772,00 | 62.000,00 | 111 |
| 3 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 377.553,00 | 399.540,00 | 94 |
| 4 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni ,fiskalne kase .. | 3.422,00 | 3.200,00 | 107 |
| 5 | Troškovi amortizacije | 2.238,00 | 6.500,00 | 34 |
| 6 | Nematerijalni troškovi (čitulje za pokojnike, troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila, i sl.) | 46.034,00 | 42.000,00 | 110 |
| 7 | Finansijski rashodi | 132,00 | 400,00 | 33 |
| 8 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Pogreb | 35.436,00 | 32.300,00 | 110 |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda ( A-B )** | **-34.169,00** | **-50.390,00** | **68** |
|  |  |  |  |  |
| **VI** | **RJ Pijaca** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **43.598,00** | **39.150,00** | **111** |
| 1 | Prihod od zakupa pijačnih tezgi | 32.136,00 | 29.750,00 | 108 |
| 2 | Finansijski prihodi | 14,00 | 0,00 |  |
| 3 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 1.214,00 | 0,00 |  |
| 4 | Ostali prihodi iz Budžeta | 10.234,00 | 9.400,00 | 109 |
| **B.** | **Troškovi** | **102.313,00** | **115.610,00** | **88** |
| 1 | Troškovi materijala(za higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija i sl. | 3.815,00 | 4.000,00 | 95 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 70.442,00 | 83.140,00 | 85 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni ,fiskalne kase .. | 603,00 | 700,00 | 86 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 284,00 | 500,00 | 57 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( obezbjeđenje, premije osiguranja zapslenih , opštinske naknade i sl.) | 15.309,00 | 16.500,00 | 93 |
| 6 | Finansijski rashodi | 45,00 | 0,00 |  |
| 7 | Troškovi RZZS za pružanje usluga RJ Pijaca | 11.815,00 | 10.770,00 | 110 |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda ( A-B )** | **-58.715,00** | **-76.460,00** | **77** |
|  |  |  |  |  |
| **VII** | **RJ Sklonište za napuštene životinje** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **87.642,00** | **146.900,00** | **60** |
| 1 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje | 87.556,00 | 146.900,00 | 60 |
| 2 | Finansijski prihodi | 28,00 | 0,00 |  |
| 3 | Ostali prihodi (uskađivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije bolovanja i sl.) | 58,00 | 0,00 |  |
| **B.** | **Troškovi** | **114.006,00** | **169.550,00** | **67** |
| 1 | Troškovi materijala(za hranu, higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija i sl. | 19.694,00 | 40.000,00 | 49 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja | 52.840,00 | 60.930,00 | 87 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( veterinarske , tekuće održavanje, telefoni , | 7.685,00 | 13.900,00 | 55 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 2.994,00 | 950,00 | 315 |
| 5 | Nematerijalni troškovi ( obezbjeđenje objekta, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila i sl.) | 18.969,00 | 43.000,00 | 44 |
| 6 | Finansijski rashodi | 9,00 | 0,00 |  |
| 7 | TroškovI RZZS za pružanje usluga RJ Sklonište za napuštene životinje | 11.815,00 | 10.770,00 | 110 |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda** | **-26.364,00** | **-22.650,00** | **116** |
|  |  |  |  |  |
| **VIII** | **MAŠINSKI PRSTEN** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi od usluga rada sa građevinskim mašinama** | **73.894,00** | **68.600,00** | **108** |
| **B.** | **Troškovi** | **75.461,00** | **68.600,00** | **110** |
| 1 | Troškovi materijala(za higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija i sl. | 775,00 | **0,00** |  |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja, angažovanje radnika preko agencije | 72.778,00 | 68.600,00 | 106 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni ,fiskalne kase .. | 1.736,00 | **0,00** |  |
| 4 | Nematerijalni troškovi ( obezbjeđenje objekta, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila i sl.) | 172,00 | **0,00** |  |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda** | **-1.567,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
| **VIII** | **RZZS ( Tehnički sektor, Ekonomski sektor i Pravni sektor)** |  |  |  |
| **A.** | **Prihodi** | **46.080,00** | **98.760,00** | **47** |
| 1 | Prihodi od usluga | 2.400,00 | **0,00** |  |
| 2 | Finansijski prihodi | 40,00 | **0,00** |  |
| 3 | Ostali prihodi (refundacije bolovanja, subvencije za invalidnost i sl.) | 43.640,00 | 15.000,00 | 291 |
| 4 | Ostali prihodi iz Budžeta | 0,00 | 83.760,00 | 0 |
| **A.** | **Troškovi** | **746.064,00** | **736.800,00** | **101** |
| 1 | Troškovi materijala (za higijenu, kancelarijski, HTZ-oprema, voda, el.energija, gorivo i sl. | 17.346,00 | 15.600,00 | 111 |
| 2 | Troškovi zarada, naknada i drugih ličnih primanja (zajedničke službe, inkasanti i obezbjeđenje) i angažovanje radnika preko agencije | 713.279,00 | 705.200,00 | 101 |
| 3 | Troškovi proizvodnih usluga ( tekuće održavanje, telefoni , fiskalizacija i sl. | 5.877,00 | 5.500,00 | 107 |
| 4 | Troškovi amortizacije | 6.119,00 | 7.000,00 | 87 |
| 5 | Nematerijalni troškovi (stručna literatura, premije osiguranja zapslenih, registracije vozila i sl.) | 3.425,00 | 3.500,00 | 98 |
| 6 | Finansijski rashodi | 18,00 | 0,00 |  |
| **B.** | **Prenos troškova za pružanje usluga po radnim jedinicama :** | **-699.984,00** | **-638.040,00** |  |
| 1 | Prenos troškova RZZS za pružanje usluga RJ Čistoća i inkasantske usluge | -558.340,00 | -508.930,00 |  |
| 2 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Zelenilo | -23.620,00 | -21.530,00 |  |
| 3 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Putevi | -29.479,00 | -26.870,00 |  |
| 4 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Mehanizacija | -29.479,00 | -26.870,00 |  |
| 5 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Pogreb | -35.436,00 | -32.300,00 |  |
| 6 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Pijaca | -11.815,00 | -10.770,00 |  |
| 7 | Prenos troškova za pružanje usluga RJ Sklonište za napuštene životinje | -11.815,00 | -10.770,00 |  |
| **C.** | **Razlika prihoda i rashoda nakon rasporeda troškova po radnim jedinicama** | **0,00** | **0,00** |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **SVEGA OSTVARENI I PLANIRANI PRIHODI i RASHODI ZA 2024. GODINU** |  |  |  |
|  | **(BEZ PDV-a)** |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **I.POSLOVNI PRIHODI (A-C)** | **4.130.443,00** | **4.061.050,00** | **102** |
| **A.** | **Sredstva Budžeta (1-5)** | **1.814.766,00** | **1.858.040,00** | **98** |
| 1 | Čišćenje i pranje javnih površina, sakupljanje i transport otpada,uklanjanje lešina pasa,održavanje deponije , nabavka opreme i sl. | 750.198,00 | 725.080,00 | 103 |
| 2 | 1.Održavanje javnih zelenih površina, nabavka opreme i sl. | 325.315,00 | 242.550,00 | 134 |
| 3 | Održavanje puteva, javne rasvjete, svjetlosne signalizacije , nabavka opreme, prevoz građ.mašina i sl. | 324.174,00 | 381.000,00 | 85 |
| 4 | Zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja i održavanje skloništa za njihovo zbrinjavanje | 87.556,00 | 146.900,00 | 60 |
| 5 | "Mašinski prsten"- Prihod od usluga rada sa građevinskim mašinama | 73.894,00 | 68.600,00 | 108 |
| 6 | Ostali prihodi iz Budžeta po osnovu obaveza iz reprograma za poreze i doprinose | 253.629,00 | 293.910,00 | 86 |
| **B.** | **Sopstvena sredstava (6-16) :** | **2.268.900,00** | **2.159.550,00** | **105** |
| 7 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada fizičkim licima | 1.069.587,00 | 1.035.500,00 | 103 |
| 8 | Odvoza i deponovanja komunalnog otpada pravnim licima | 588.887,00 | 557.940,00 | 106 |
| 9 | Prihod od usluga RJ Putevi trećim licima | 12.370,00 | 10.000,00 | 124 |
| 10 | Prihod od održavanja zelenih površina trećim licima | 20.698,00 | 7.440,00 | 278 |
| 11 | Prihod od pogrebnih usluga i pogrebne opreme | 307.502,00 | 252.330,00 | 122 |
| 12 | Prihod od prodatih grobnica i legalizacije grobnih mjesta | 249.703,00 | 252.330,00 | 99 |
| 13 | Prihod od zakupa prodajnih mjesta na Zelenoj pijaci | 32.136,00 | 29.750,00 | 108 |
| 14 | Prihodi od pojedinačnih usluga prevoza vode i komunalnog otpada i sl. | 1.533,00 | 8.260,00 | 19 |
| 15 | Poveć vrijednosti zaliha učinaka | 189.876,00 | 182.000,00 | 104 |
| 16 | Smanjenje vrijednosti zaliha učinaka | -203.392,00 | - 176.000,00 | 116 |
| **C.** | **Sredstva Iz drugih izvora (17)** | **46.777,00** | **43.460,00** | 108 |
| 17 | Ostali poslovni prihodi - donacije | 46.777,00 | 43.460,00 | 108 |
|  | **II.POSLOVNI RASHODI (18-23)** | **4.073.133,00** | **3.923.980,00** | **104** |
| 18 | Nabavna vrijednost prodate robe | 54.660,00 | 54.500,00 | 100 |
| 19 | Troškovi sirovina i osnovnog materijala , za higijenu, kancelarijski, voda, el.energija, gorivo, HTZ-oprema, sitan inventar, auto gume i sl. | 494.164,00 | 555.600,00 | 89 |
| 20 | Troškovi zarada , naknada i ostali lični rashodi, angažovanje radnika preko agencije i po nalogu Sekretarijata za komunalne djelatnoosti | 2.944.008,00 | 2.885.580,00 | 102 |
| 21 | Troškovi proizvodnih usluga (angažovanje građevinskih mašina, usluge prevoza, tekuće održavanje, telefoni , ..) | 362.635,00 | 161.400,00 | 225 |
| 22 | Troškovi amortizacije | 77.071,00 | 111.900,00 | 69 |
| 23 | Nematerijalni troškovi ( troškovi obezbjedjenja, premije osiguranja zapslenih , registracije vozila,naknade šteta po sudskim presudama i sl.) | 140.595,00 | 155.000,00 | 91 |
|  | **III. POSLOVNI REZULTAT (I-II)** | **57.310,00** | **137.070,00** | **42** |
| 24 | Finansijski prihodi | 2.322,00 | 1.500,00 | 155 |
| 25 | Finansijski rashodi | 655,00 | 2.200,00 | 30 |
|  | **IV. FINANSIJSKI REZULTAT (24-25)** | **1.667,00** | **- 700,00** |  |
| 26 | Ostali prihodi (od rashodovanog materijala i sredstava , uskadjivanje vrijednosti potraživanja, smanjenje obaveza, refundacije i sl.. | 76.943,00 | 54.000,00 | 142 |
| 27 | Ostali rashodi (otpisi i uskladjivanje vrijednosti nenapl.potraživanja i sl.) | 121.252,00 | 140.000,00 | 87 |
|  | **V. REZULTAT IZ OSTALIH AKTIVNOSTI (26-27)** | **-44.309,00** | **- 86.000,00** | **52** |
|  | **VI. REZULTAT PRIJE OPOREZIVANJA (III+IV+V)** | **14.668,00** | **50.370,00** | **29** |

**Naplata potraživanja**

Društvo sa 31.12.2024. godine po osnovu usluga odvoza i deponovanja komunalnog otpada potražuje 782.227 € nezastarjelih potraživanja i to od pravnih lica 172.202 € (139.477 € neutuženih i 32.725 € utuženih potraživanja), a od fizičkih lica 610.025 € (464.664 € neutuženih i 145.361 € utuženih potraživanja).

Fakturisana realizacija za odvoz i deponovanje komunalnog otpada fizičkim licima u iznosu od 1.147.688 € je za 25,7% veća u odnosu na prethodnu godinu, tj.za 234.308 €. Napominjemo da se od septembra 2023. godine primjenjuju nove cijene upravljanja komunalnim otpadom za fizička lica. Naplaćeno je 1.024.708 € što je u odnosu na prethodnu godinu, a zbog veće fakturisane realizacije, više za 28,4% tj. za 226.506 €. Procenat naplate na fakturisanu realizaciju iznosi 89,3%.

Fakturisana realizacija u 2024. godini za odvoz i deponovanje komunalnog otpada kod pravnih lica iznosi 640.232 € . U odnosu na prethodnu godinu realizacija je veća za 45.637 € tj.7,7%. Naplaceno je 630.807 € , tj.98,5% od fakturisane realizacije. U odnosu na prethodnu godinu naplaćena potraživanja su povećana za 37.615 € tj. za 6,3 % .

U cilju poboljšanja naplate potraživanja redovno se dostavljaju opomene i vrše utuženja kako za pravna tako i za fizička lica.

Za pogrebnu robu i usluge se potražuje 24.438 € a za prodate grobnice 24.905 €.

Potražvanja od Opštine Nikšić iznose 147.701 € (za realizovane radove po programu rada iz decembra tekuće godine) i redovno se naplaćuju. U ovoj godini ukupan priliv iz Budžeta Opštine Nikšić za izvršene radove po programskim aktivnostima, nabavku opreme i druge usluge iznosio 2.430.214 €, što je za 84% više u odnosu na prethodnu godinu, od čega za nabavku opreme i izgradnju stacionara-karantina za napuštene životinje u Sudenačkim glavicama 549.155 €.

1. **LJUDSKI RESURSI I POLITIKA ZAPOŠLJAVANJA**

Na kraju 2024. godine broj zaposlenih iznosi 161. Oblici organizovanja su sektori: Sektor opštih, pravnih i poslova upravljanja ljudskim resursima, Sektor finansijsko računovodstvenih i komercijalnih poslova, Sektor komunalnih djelatnosti i Sektor tehničkih poslova. Sektori kao organizacione cjeline Društva u svom sastavu imaju: radne jedinice i službe.

U okviru Sektora komunalnih djelatnosti posluju sledeće radne jedinice i službe: RJ Održavanje javnih površina i upravljanje komunalnim otpadom (Čistoća), RJ Održavanje javnih zelenih površina (Zelenilo), RJ Održavanje i upravljanje gradskim grobljima (Pogrebne usluge), Služba za održavanje i upravljanje pijacom (Pijačne usluge), Služba zoohigijene (Sklonište za napuštene životinje) i Služba reciklaže, zbrinjavanja i deponovanja otpada.

U okviru Sektora tehničkih poslova posluju sledeće radne jedinice i službe: Radna jedinica za održavanje komunalne infrastrukture (Putevi), Služba planiranja i razvoja, Služba tehničkog održavanja opreme, teretnih i specijalnih vozila i građevinskih mašina (Mehanizacija).

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.

Broj zaposlenih po organizacionim jedinicama i njihova kvalifikaciona stuktura za 2024. godinu data je u sledećim tabelama:

**Tabela 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA POSLA** | | Zaposleni u preth.  godini | **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 | | 5 | 2 |  | 1 |  |  | 1 |  |  | 4 |
| Finansijsko  računovodstveni poslovi | | 18 | 3 | 1 | 16 |  |  |  |  |  | 20 |
| Pravni poslovi (ukljuceni i radnici na evidenciji ulazaka) | | 12 | 1 |  | 2 |  | 6 | 1 | 2 |  | 12 |
| Osnovna  djelatnost | RJ Čistoća | 44 | 1 |  | 5 |  |  |  | 40 |  | 46 |
| RJ Mehaniz. | 24 |  |  | 2 |  | 21 |  | 1 |  | 24 |
| RJ Pogreb | 22 | 1 |  | 6 |  | 6 |  | 9 |  | 22 |
| RJ Zelenilo | 20 | 2 |  | 3 |  | 3 |  | 13 |  | 21 |
| RJ Pijaca | 4 | 1 |  | 2 |  |  |  | 1 |  | 4 |
| RJ Putevi | 3 |  |  |  |  | 1 | 2 |  |  | 3 |
| RJ Sklonište za n.ž. | 1 |  |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |
| Ukupno (I – N) | 118 | 5 |  | 19 |  | 31 | 2 | 64 |  | 121 |
| Održavanje | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopunska djelatnost | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistički poslovi | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | | 157 | 15 | 1 | 38 |  | 37 | 4 | 66 |  | 161 |

**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 | 1 | 2 |  |  |  |  | 1 | 1 | 2 |
| Administrativno  tehnički poslovi |  |  |  | 3 | 2 |  |  |  |  | 1 | 3 | 1 |
| Finansijsko  računovodstveni posl. |  | 1 | 7 | 3 | 6 | 1 | 1 |  | 11 | 1 | 3 | 2 |
| Pravni poslovi |  |  | 2 | 5 | 5 |  |  |  | 1 | 5 | 3 | 3 |
| Osnovna djelatnost | 6 | 27 | 29 | 40 | 19 | 1 | 22 | 10 | 14 | 34 | 35 | 7 |
| Održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopunska djelatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistički poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | 6 | 28 | 39 | 52 | 34 | 2 | 23 | 10 | 26 | 42 | 45 | 15 |

**Tabela 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **VRSTA POSLA** | **Broj zaposlenih po mjesecima u godini za koju se radi izvještaj** | | | | | | | | | | | |
| JAN | FEB | MART | APR | MAJ | JUN | JUL | AVG | SEP | OKT | NOV | DEC |
| Upravljačko  rukovodstveni poslovi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Administrativno  tehnički poslovi | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Finansijsko  računovodstveni posl. | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 20 |
| Pravni poslovi | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Osnovna djelatnost | 118 | 118 | 117 | 118 | 118 | 119 | 119 | 119 | 119 | 119 | 120 | 121 |
| Održavanje |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Dopunska djelatnost |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Logistički poslovi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| UKUPNO | 157 | 157 | 156 | 157 | 157 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 159 | 161 |

Mjesečni prosjek zaposlenih u stalnom radnom odnosu u 2024. godini je 157.

Kako bi se povjereni poslovi završavali na vrijeme DOO „Komunalno“ Nikšić je u prosjeku mjesečno angažovalo i 34 radnika preko Agecije za privremeno ustupanje zaposlenih pa je mjesečni prosjek radnika koji su obavljali povjerene poslove u 2024. godini 196. Angažovanje većeg broja radnika je uslovljeno zbog povećanja obima posla i jednog broja zaposlenih koji su bili na bolovanju.

Osim navedenog broja radnika, po nalogu Sekretarijata za komunalne poslove i saobraćaj angažovano je i 6 radnika preko Agencije za privremeno ustupanje zaposlenih za poslove na održavanju javne rasvjete i Mašinskog prstena.

**8. ZADUŽENOST**

Ukupan kumulirani gubitak sa 2024. godinom iznosi 2.556.731 €. Gubitak sa 2023. godinom od 2.567.835 € umanjen je za dobitak tekuće godine u iznosu od 11.104 €.

Dugoročne obaveze iz Ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu reprograma poreza i doprinosa sa Vladom Crne Gore i Opštinom Nikšić ( dugovanja sa 31.12.2014. godine) na 20 godina počev od 01.07.2015. godine iznose 3.039.342 €. Napominjemo da se ovo Društvo Aneksom ugovora o regulisanju međusobnih prava i obaveza po osnovu reprograma poreza i doprinosa br.02-031-1276/1 od 08.09.2023. godine između Opštine Nikšić i DOO “Komunalno” Nikšić oslobađa da preuzeti dug uplaćuje Opštini Nikšić do konsolidacije finansijskog stanja u Društvu. Po tom osnovu neizmirene obaveze prema Opštini Nikšić sa 2024. godinom iznose 416.376 €.

Društvo na dan 31.12.2024. godine nema obaveza po osnovu kredita od banaka ali su se tokom godine koristili kratkoročni- overdraft krediti sa limitom do 50.000 € kako bi na vrijeme izmirivali tekuće obaveze.

Kratkoročne obaveze iz poslovanja po osnovu zarada i naknada zarada kao i porezi i doprinosi na lična primanja se redovno izmiruju i sa 31.12.2024. godine iznose 53.439 €. Obaveze prema dobavljačima se izmiruju sa kašnjenjem, i sa 31.12.2024. godine iznose 215.418 €. U odnosu na prethodnu godinu su za 27% smanjene.

U prilogu je tabela Bilansa stanja na dan 31.12.2024. godine sa iskazanim indeksima u odnosu na prethodnu godinu.

BILANS STANJA

na dan 31.12.2024. godine

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | POZICIJA | Tekuća godina | Prethodna godina | Index |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **A K T I V A** |  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **STALNA IMOVINA (I+II)** | **717.169** | **530.969** | **135** |  |  |  |
| I | NEMATERIJALNA ULAGANJA | 1.439 | 1.870 | **77** |  |  |  |
| II | NEKRETNINE, POSTROJENJA, OPREMA I BIOLOŠKA SREDSTVA (1-3) | 713.434 | 526.803 | **135** |  |  |  |
| 1. | Zemljište i objekti | 92.941 | 95.471 | **97** |  |  |  |
| 2. | Postrojenja i oprema | 620.072 | 430.911 | **144** |  |  |  |
| 3. | Ostala nepomenuta materijalna stalna sredstva | 421 | 421 | **100** |  |  |  |
| III | DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI I DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (4) | 2.296 | 2.296 | **100** |  |  |  |
| 4. | Učešća u kapitalu kod pravnih lica (sem zavisnih pravnih lica) | 2.296 | 2.296 | **100** |  |  |  |
| **B.** | **ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA** | **0** | **1.850** | **0** |  |  |  |
| **C.** | **OBRTNA SREDSTVA (026+031+039+043+044)** | **1.556.957** | **1.465.116** | **106** |  |  |  |
| IV | ZALIHE (5-7) | 84.393 | 105.565 | **80** |  |  |  |
| 5. | Zalihe materijala (materijal za izradu, rezervni delovi, sitan inventar i auto gume) | 30.567 | 40.282 | **76** |  |  |  |
| 6. | Nedovršena proizvodnja | 2.738 | 10.946 | **25** |  |  |  |
| 7. | Gotovi proizvodi i roba | 51.088 | 54.337 | **94** |  |  |  |
| V | KRATKOROČNA POTRAŽIVANJA (8-9) | 1.117.438 | 1.099.877 | **102** |  |  |  |
| 8. | Potraživanja od kupaca | 979.328 | 978.984 | **100** |  |  |  |
| 9. | Ostala nepomenuta potraživanja | 138.110 | 120.893 | **114** |  |  |  |
| VI | GOTOVINA NA RAČUNIMA I U BLAGAJNI | 355.126 | 259.674 | **137** |  |  |  |
| **D.** | **AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA** | **16.713** | **7.767** | **215** |  |  |  |
| **E.** | **UKUPNA AKTIVA (A+B+C+D)** | **2.290.839** | **2.005.702** | **114** |  |  |  |
|  | **P A S I V A** |  |  |  |  |  |  |
| **A.** | **KAPITAL (I+II+III)** | **-2.306.803** | **-2.317.907** | **100** |  |  |  |
| I | OSNOVNI KAPITAL | 249.014 | 249.014 | **100** |  |  |  |
| II | REZERVE (1) | 914 | 914 | **100** |  |  |  |
| 1. | Pozitivne revalorizacione rezerve i nerealizovani dobici po osnovu finansijskih sredstava i drugih komponenti ostalog sveobuhvatnog rezultata | 914 | 914 | **100** |  |  |  |
| III | NERASPOREDJENI DOBITAK ILI GUBITAK (2-4) | -2.556.731 | -2.567.835 | **100** |  |  |  |
| 2. | Neraspoređeni dobitak tekuće godine | 11.104 | 53.181 | **21** |  |  |  |
| 3. | Gubitak ranijih godina | 2.567.835 | 2.621.016 | **98** |  |  |  |
| 4. | Gubitak tekuće godine | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **B.** | **DUGOROČNE OBAVEZE ( 5)** | **3.039.342** | **3.045.912** | **100** |  |  |  |
| 5. | Ostale dugoročne obaveze | 3.039.342 | 3.045.912 | **100** |  |  |  |
| **C.** | ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE | **254** | 0 |  |  |  |  |
| **D.** | **KRATKOROČNE OBAVEZE (6-9)** | **893.891** | **1.051.261** | **85** |  |  |  |
| 6. | Obaveze po osnovu kredita i zajmova od lica koja nisu kreditne institucije | 416.376 | 416.376 | **100** |  |  |  |
| 7. | Primljeni avansi, depoziti i kaucije | 207.198 | 153.767 | **135** |  |  |  |
| 8. | Obaveze prema dobavljačima | 215.418 | 296.770 | **73** |  |  |  |
| 9. | Ostale obaveze iz poslovanja i ostale kratkoročne obaveze (9.1.-9.4) | 54.899 | 184.348 | **30** |  |  |  |
| 9.1. | Ostale obaveze iz poslovanja | 0 | 5.342 | **0** |  |  |  |
| 9.2. | Ostale kratkoročne obaveze | 28.348 | 140.045 | **20** |  |  |  |
| 9.3. | Obaveze po osnovu poreza na dodatu vrijednost  i ostalih javnih prihoda | 25.091 | 31.605 | **79** |  |  |  |
| 9.4. | Obaveze po osnovu poreza na dobit | 1.460 | 7.356 | **20** |  |  |  |
| D. | **PASIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA** | **664.155** | **226.436** | **293** |  |  |  |
| **E.** | **UKUPNA PASIVA (A+B+C+D)** | **2.290.839** | **1.762.354** | **130** |  |  |  |

**9. REALIZACIJA PLANA JAVNIH NABAVKI ZA 2024. GODINU**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Red. br. | Predmet javne nabavke | Procijenjena vrijednost nabavke | Vrsta postupka | Vrijednost  Ugovora (€) | Realizacija  (€) | Procenat  realizacije |
| 1 | Auto gume | 18.000,00 | Jednostavna nabavka | 18.000,00 | 12.000,00 | 66,66% |
| 2 | Registracija i tehnički pregled vozila | 8.000,00 | Jednostavna nabavka | 7.944,45 | 2.100,00 | 26,43% |
| 3 | HTZ oprema | 29.800,00 | Otvoreni postupak | 28.674,00 | 28.674,00 | 100% |
| 4 | Kancelarijski materijal | 14.000,00 | Jednostavna nabavka | 10.354,69 | 10.354,69 | 100% |
| 5 | Razni materijal za krečenje i održavanje poslovnih prostorija | 6.611,57 | Jednostavna nabavka | 6.611,57 | 6.611,57 | 100% |
| 6 | Oprema za održavanje zelenih površina | 6.000,00 | Jednostavna nabavka | 6.000,00 | 6.000,00 | 100% |
| 7 | Usluge fiksne i mobilne telefonije | 7.259,51 | Jednostavna nabavka | 7.259,51 | 5.000,00 | 68,87% |
| 8 | Sredstva za održavanje higijene | 7.500,00 | Jednostavna nabavka | 7.500,00 | 5.000,00 | 66,66% |
| 9 | Boja i ostali materijali za signalizaciju | 19.900,00 | Jednostavna nabavka | 19.900,00 | 3.200,00 | 16,08% |
| 10 | Saobraćajni znakovi | 6.099,91 | Jednostavna nabavka | 6.099,91 | 6.099,91 | 100% |
| 11 | Industrijska so za posipanje puteva | 5.370,62 | Jednostavna nabavka | 4.504,80 | 0,00 | 0% |
| 12 | Građevinski materijal | 150.000,00 | Otvoreni postupak | 140.642,22 | 140.642,22 | 100% |
| 13 | Obilježavanje saobraćajne signalizacije | 15.800,00 | Jednostavna nabavka | 15.800,00 | 15.800,00 | 100% |
| 14 | Ulja i maziva | 12.000,00 | Jednostavna nabavka | 8.258,80 | 2.000,00 | 24,22% |
| 15 | Točkići za kontejnere | 4.545,46 | Jednostavna nabavka | 4.545,46 | 920,80 | 20,26% |
| 16 | Rezervni djelovi za teretna vozila | 19.990,00 | Jednostavna nabavka | 19.913,90 | 7.000,00 | 35,15% |
| 17 | Oprema za održavanje javne rasvjete i semafora | 52.892,56 | Otvoreni postupak | 48.383,86 | 48.383,86 | 100% |
| 18 | Pogrebna oprema-sanduci za sahranjivanje i propratna oprema, odijela za pokojnika i pokrovi | 70.000,00 | Otvoreni postupak | 70.000,00 | 50.000,00 | 71,43% |
| 19 | Čuvanje objekata, prostora i imovine RJ Mehanizacija na Duklu, Deponije, Zelene pijace i Skloništa za napuštene životinje | 59.719,01 | Otvoreni postupak | 59.719,01 | 50.000,00 | 83,73% |
| 20 | Poštanske usluge | 24.000,00 | Jednostavna nabavka | 24.000,00 | 24.000,00 | 100% |
| 21 | Nabavka goriva | 200.000,00 | Otvoreni postupak | 200.000,00 | 100.000,00 | 50% |
| 22 | Angažovanje građevinske mašine za sanaciju puteva- bager, gusjeničar 22T sa pikameom | 8.264,46 | Jednostavna nabavka | - | - | 0% |
| 23 | Održavanje deponije | 49.166,00 | Jednostavna nabavka | - | - | 0% |
| 24 | Kontejneri za komunalni otpad - 1,1m3 i polupodzemni | 47.187,93 | Otvoreni postupak | 46.100,00 | 46.100,00 | 100% |
| 25 | Vozilo za odvoz komunalnog otpada korišćeno | 49.770,00 | Otvoreni postupak | - | - | 0% |
| 26 | Hrana za kućne ljubimce | 9.480,00 | Jednostavna nabavka | - | - | 0 % |
| 27 | Kompjuterska oprema i pribor | 7.110,00 | Jednostavna nabavka | - | 3.000,00 | 42,19% |
| 28 | Veterinarske usluge | 15.800,00 | Jednostavna nabavka | - | - | 0% |
| 29 | Asfaltna masa | 68.000,00 | Otvoreni postupak | 67.900,00 | 67.900,00 | 100% |
| 30 | Usluge korišćenja autodizalice | 2.200,00 | Jednostavna nabavka | - | - | 0% |
| 31 | Krpljenje i montiranje guma | 4.132,23 | Jednostavna nabavka | - | 4.132,23 | 100% |
| 32 | Sadni materijal | 15.144,30 | Jednostavna nabavka | - | - | 0% |
| 33 | Parkovske klupe | 9.480,00 | Jednostavna nabavka | - | - | 0% |
| 34 | Prikolica za valjak | 4.132,29 | Jednostavna nabavka | - | 1.700,00 | 100% |
| 35 | Nabavka i ugradnja GPS-a za praćenje vozila | 6.000,00 | Jednostavna nabavka | 6.000,00 | 2.000,00 | 33,33% |
| 36 | Mašinsko čišćenje Trga Slobode | 8.000,00 | Jednostavna nabavka | - | - | 0% |
| 37 | Angažovanje drobilice za mljevenje kamena | 8.264,46 | Jednostavna nabavka | - | - | 0% |
| 38 | Pogrebno vozilo novo | 27.650,00 | Jednostavna nabavka | - | - | 0% |
| 39 | Izgradnja ograde i prateći radovi za karantin za napuštene i izgubljene životinje | 71.322,32 | Otvoreni postupak | 62.037,37 | 62.037,37 | 100% |
| 40 | Mobilna vaga za vaganje kamiona od 30 tona sa ugradnjom i građevinskim radovima | 21.000,00 | Jednostavna nabavka | - | - | 0% |
| 41 | Angažovanje kamiona - kiper kade za prevoz komunalnog otpada na Deponiju DOO Podgorica i građevinske mašine - bager za pretovar komunalnog otpada | 206.611,57 | Otvoreni postupak | - | - | 0% |
| 42 | Nabavka nove kombinovane mašine | 100.000,00 | Otvoreni postupak | 98.500,00 | 98.500,00 | 100% |
| 43 | Nabavka polovnog kamiona sa novom nadgradnjom-presom | 110.000,00 | Otvoreni postupak | 109.500,00 | 109.500,00 | 100% |
| 44 | Nabavka materijala i izgradnja ograde za podjelu karantinskog prostora po zonama | 20.661,16 | Otvoreni postupak | 19.533,26 | 19.533,26 | 100% |
| 45 | Nabavka montažnih kontejnera | 14.876,03 | Jednostavna nabavka | 14.300,00 | 14.300,00 | 100% |
| 46 | Nabavka čistilice | 74.980,00 | Otvoreni postupak | 74.980,00 | 74.980,00 | 100% |
| 47 | Nabavka polovnog kamiona sa novom nadgradnjom-presom | 115.000,00 | Otvoreni postupak | - | - | 0% |

Iznosi su bez uračunatog PDV-a

**10. POLITIKA CIJENA**

Cijene usluga tekućeg održavanja javnih površina prikazane su kroz izvještaje radnih jedinica. Stupanjem na snagu Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost. ("Službeni list Crne Gore", br. 093/23 od 23.10.2023.) došlo je do značajnog povećanja cijene rada nekvalifikovane radne snage koja je upravo najviše vezana za održavanje javnih površina.

Odlukom Skupštine opštine Nikšić br.01-030-271 od 05.08.2023. godine o davanju saglasnosti na Odluku o cijenama usluga DOO „Komunalno“ Nikšić („Sl.list CG“ - opštinski propisi, br.037/23 od 10.08.2023. godine) od septembra 2023. godine primjenjuje se novi Cjenovnik usluga upravljanja komunalnim otpadom za fizička lica (individualna komunalna potrošnja).

Elementi za cjelovito sagledavanje politike cijena usluga upravljanja komunalnim otpadom za pravna lica, pogrebne usluge i i cijene grobnih mjesta uradiće se u skladu sa Zakonom o komunalnim djelatnostima i Uredbom o bližim elementima i metodologijom za određivanje cijena komunalnih usluga nakon definisanja pravne situacije po ovom pitanju.

Naime, čeka se odluka resornog Ministarstva da donese Uredbu o izmjenama i dopuni Uredbe o bližim elementima i metodologiji za određivanje cijena komunalnih usluga, čime bi se mogli donijeti novi cjenovnici za usluge koje pružamo pravnim licima, odnosno uskladiti postojeći.

**11. OCJENA STANJA I POSTIGNUTIH REZULTATA**

Ukupno poslovanje Društva u 2024. godini je pozitivno i istom je doprinijela podrška lokalne samouprave.

I pored pozitivnog poslovanja u toku 2024. godine značajno opterećenje u poslovanju prouzrokovano je stupanjem na pravnu snagu novog Granskog kolektivnog ugovora za stambeno-komunalnu djelatnost koji je doveo do povećanja finansijskih izdataka krajem godine u ukupnom iznosu oko 698.000 €, odnosno mjesečno oko 58.000 €.

Aktuelni problem funkcionisanja, održavanja i upravljanja Pijacom, gdje na godišnjem nivou imamo gubitak od oko 58.700 €, nije rješiv načinom trenutnog poslovanja u okviru Društva. Potrebno je naći drugi način upravljanja i novi model poslovanja Pijace da bi se isto učinilo održivim.

Na osnovu navedenog potrebno je da Osnivač razmotri mogućnost značajnijeg povećanja budžetskih sredstava za troškove zajedničke komunalne potrošnje po Programu obavljanja komunalnih djelatnosti za 2025. godinu, rebalansom operativnog budžeta za transfere prema našem privrednom Društvu.

Poboljšana je unutrašnja organizacija Društva, čime se stiču uslovi i za dalje aktivnosti na poboljšanju operativne djelatnosti Društva u cilju kvalitetnijeg obavljanja povjerenih komunalnih djelatnosti.

Uvažavajući odredbe člana 14 i 15 Zakona o komunalnim djelatnostima u dijelu odgovornosti Osnivača, kao i odredbe postojećeg Ugovora o povjeravanju obavljanja komunalnih djelatnosti između Opštine i Komunalnog, a u cilju podizanja nivoa tehničke opremljenosti Društva potrebno je pomoći Društvu i nastaviti sa nabavkom potrebnih vozila i opreme za podizanje operativne sposobnosti Društva.

V.d. izvršnog direktora Predsjednik Odbora direktora

Bojana Goranović Bogić Mićković