

ЈКП „Комуналне службе“

Југ Богданова 22, Пожаревац



Извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА
МАТИЧНИ БРОЈ: 17223836
СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

САДРЖАЈ

- 1. Активности у 2022.години**
- 2. Преглед остварених прихода**
- 3. Преглед остварених расхода**
- 4. Инвестициона улагања у 2022.години**

1. АКТИВНОСТИ У 2022.ГОДИНИ

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац је јавно предузеће у садашњем облику основано 1999. године раздвајањем тадашњег ЈКП „Пожаревац“ на два предузећа. Међутим, организовано изношење и депоновање смећа на територији Пожареваца и Костолца спроводи се од 50.-тих година прошлог века.

ЈКП „Комуналне службе“ је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање града. Делатности поверене ЈКП „Комуналне службе“ од стране оснивача – Скупштине града Пожареваца, су:

- Изношење и депоновање смећа
- Одржавање хигијене на јавним површинама
- Одржавање јавних зелених површина
- Пијачне услуге
- Гробљанске услуге
- Прихватилиште за псе и мачке луталице
- Рециклажни центар

Предузеће се у потпуности финансира из сопствених прихода остварених наплатом извршених услуга. Инвестициона улагања делимично се финансирају из сопствених извора, а делом из средстава буџета града Пожареваца као и учествовањем на конкурсима које објављују разни локални, републички и инострани Фондови, а који се односе на делатности из делокруга предузећа.

Предузеће је редовно и квалитетно обављало све послове који су му поверени од стране оснивача: изношење и депоновање смећа, одржавање јавне хигијене и јавних зелених површина, пружање гробљанских и пијачних услуга. Кроз интензивна инвестициона улагања подигнут је квалитет услуга које предузеће пружа грађанима на још виши ниво.

Такође током 2022.године кренуло се са реализацијом пројекта постављања подземних контејнера на локацијама у Пожаревцу. Подземни контејнери су препознати као знатно ефикаснији и хигијенски бољи начин за одлагање комуналног отпада. У извештајној години постављено је укупно 21 од набављених 24 подземних контејнера запремине 3м3, такође предузеће је набавило и комунално возило-Аутосмећар за пражњење подземних контејнера. Финансијски показатељи прате квалитет рада предузећа у 2022.години обзиром да је остварена нето добит у износу од 573.513,82 динара.

Као посебну околност која је имала веома значајан утицај на пословање Поред редовних активности предузеће је у сарадњи са локалном самоуправом посебан акценат у пословању током 2022.године ставило на још интензивније припреме за велике промене које

се очекују у реализацији новог Плана управљања отпадом на територији града Пожаревца. Ово се пре свега односи на:

- завршетак Рециклажног центра у Пожаревцу,
- превоз отпада на регионалну депонију у Лапову
- укључивање свих околних села у Програм организованог изношења смећа града Пожаревца.

2. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПО ПОЈЕДИНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Табела 1

В Р С Т А П Р И Х О Д А	Реализација 2021. год	План 2022.год.	Реализација 2022. год	Реализ.2022. / план 2022.	Реализ 2022./2021.
ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЂА	213,407,428.94	230,500,000.01	243,161,955.50	105.49%	113.94%
Изношења смеђа-привреда Пожаревац	79,029,043.00	82,572,000.00	85,341,471.41	103.35%	107.99%
Изношења смеђа-индивидуални сектор Пожаревац	60,074,688.14	65,860,715.93	67,274,624.29	102.15%	111.98%
Изношења смеђа-кућни савети Пожаревац	32,691,751.25	38,384,066.26	39,208,101.52	102.15%	119.93%
Изношења смеђа-привреда Костолац	16,947,938.79	17,028,000.00	20,214,900.00	118.72%	119.28%
Изношења смеђа-индивидуални сектор Костолац	8,592,481.88	9,740,125.25	9,949,227.81	102.15%	115.79%
Изношења смеђа-кућни савети Костолац	5,642,522.48	6,415,092.57	6,552,812.80	102.15%	116.13%
Фекална цистерна	1,135,552.18	1,300,000.00	1,553,282.29	119.48%	136.79%
Превоз воде	310,013.00	300,000.00	283,522.01	94.51%	91.45%
Рециклажи центар	591,559.00	600,000.00	633,825.00	105.64%	107.14%
Прихватилиште за псе и мачке луталице	7,066,879.22	7,300,000.00	7,717,533.78	105.72%	109.21%
Приходи од санације дивљих депонија	1,325,000.00	1,000,000.00	4,432,654.59	443.27%	334.54%
ЗЕЛЕНИЛО					
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ	32,691,751.25	36,902,100.00	36,288,386.39	98.34%	111.00%
Приход од одржавања јавне хигијене у Пожаревцу	39,787,465.12	52,754,011.62	51,872,101.00	98.33%	130.37%
Приход од одржавања јавне хигијене у Костоцу	10,785,545.93	13,527,755.49	13,401,055.00	99.06%	124.25%
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА	63,479,836.44	53,700,000.00	47,639,876.57	88.71%	75.05%
Приходи од продаје комисионе и консигнационе робе	306,021.00	537,000.00	241,150.00	44.91%	78.80%
Приходи од гробљанских услуга у Пожаревцу	53,491,506.00	44,034,000.00	39,233,690.55	89.10%	73.35%
Приходи од гробљанских услуга у Костоцу	9,682,309.44	9,129,000.00	8,165,036.02	89.44%	84.33%
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЧНИХ УСЛУГА	41,628,409.74	43,250,000.00	45,158,691.87	104.41%	108.48%
Приходи од пијачних услуга у Пожаревцу	35,135,024.88	36,762,500.00	38,560,521.87	104.89%	109.75%
Приходи од пијачних услуга у Костоцу	6,493,384.86	6,487,500.00	6,598,170.00	101.71%	101.61%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	11,990,741.94	54,096,132.88	24,840,897.81	45.92%	207.17%

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

Приходи од примљених донација	3,978,963.92	48,700,000.00	16,177,266.81	33.22%	406.57%
Финансијски приходи	3,679,080.18	3,699,132.88	4,924,345.23	133.12%	133.85%
Остали приходи (смањење обавеза, наплаћене штете...)	4,332,697.84	1,697,000.00	3,739,285.77	220.35%	86.30%
Укупно класа 6	413,771,179.36	484,730,000.00	462,362,964.14	95.39%	111.74%

Анализом укупно остварених приход у 2022.години намећу се следећи закључци:

1. Остварени приходи у 2022. години су за 11,74% већи од прихода 2021.године.
2. Приходи у 2022.години су остварени са 95,39% од планираних прихода.

Даљим детаљнијим сагледавањем остварених прихода по појединим делатностима могу се извести следећи закључци:

- Дошло је до повећања прихода из основне делатности ЈКП „Комуналне службе“ -изношење и депоновање смећа
- У највећем делу нису остварени планирани приход од субвенција

Узрок овоме налази се у чињеници да се наведени приход односе на приход по основу преноса средстава од стране буџета града за трошкове санације и рекултивације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“. Динамика радова на санацији условљена је многим факторима тако да како нису остварени приходи по том основу са друге стране нису остварени ни расходи. Сама реализација пројекта тече у складу са планираним активностима и према динамици одређеној самим пројектом али и потребама функционисања изношења и депоновања смећа на територији града Пожаревца

Анализом реализације Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2022.годину дошло се до закључка да је и током 2022.године настављено са валорификацијом великог дијапазона активности спровођених претходних година, а које се тиче прецизног утврђивања података неопходних за прецизно утврђивање свих параметара који се пре свега односе на фактурисање услуге изношења и депоновања смећа.

Изношење и депоновање смећа

Изношење и депоновање смећа је услуга која посматрано кроз остварене приходе од 228.541.137,83 динара учествује са 49,43% у укупним приходима предузећа, и то је услуга са највећим учешћем у приходима.

Као што се може и закључити из Табеле 1 Приходи од услуге изношења смећа су остварени у планираним оквирима са благим позитивним одступањем. Позитивно одступање је највеће у оквиру изношења смећа привредним субјектима из Костолца, а што је пре свег резултат значајних активности у контроли и утврђивању тачних параметара за обрачун услуге изношења смећа.

Посматрано кроз површину објекта као основ за фактурисање, стање на дан 31.12.2022. године је следеће:

- Привреда

Место	Површина у м2	Број фактура
Пожаревац	572.280	1.614
Костолац	216.128	210
УКУПНО	788.408	1.824

- Индивидуални сектор

Место	Индивидуално становање		Кућни савети		Укупно	
	Површина	број фактура	површина	број фактура	површина	број фактура
Пожаревац	898.061	8.927	532.116	7.957	1.430.177	16.884
Костолац	132.750	1.540	87.631	1.313	220.381	2.853
УКУПНО	1.030.811	10.467	619.747	9.270	1.650.558	19.737

Током 2022. године није било одступања од распореда изношења смећа са којим су сви грађани упознати, чак је постигнуто значајно учешће ове радне јединице у свим акцијама које се тичу заштите животне средине. Такође рад у овој радној јединици организован је у три смене сваког дана у години, тако да се у центру града поред редовних активности из области јавне хигијене смеће износи и до четири пута дневно. Само функционисање изношења смећа на територији града Пожареваца било је отежано у летњем периоду услед учесталих пожара на градској депонији комуналног отпада „Јеремино поље“, међутим великим напором и ангажовањем све расположиве како сопствене тако и механизације других предузећа успело се у томе да пожари немају утицаја на динамику изношења смећа.

Посебан акценат у 2022.годину предузеће је ставило на чишћење дивљих депонија на територији Града Пожареваца. Очишћено је укупно 31 локација.

Саставни део изношења и депоновања смећа представља Рециклажни центар као посебна радна јединица која се бави сепарацијом, скупљањем и рециклажом папира, картона, ПЕТ и друге амбалаже. Приход који остварује „Рециклажни центар“ то и даље није довољан за покриће свих трошкова тако да и даље долази до преливања средстава из профитабилних радних јединица.

У 2022. години прикупљено је, балирано и испоручено:

- 12.710 килограма ПЕТ амбалаже
- 55.740 килограма картонске амбалаже и
- 1.430 килограма најлона

Што укупно износи 69.880 килограма рециклираног материјала.

Одржавање хигијене

Услуге Одржавања јавне хигијене и Одржавања јавних зелених површина одређене су Планом и програмом радова који се сачињава у сарадњи са Градском управом града Пожареваца која је и надзорни орган за изведене радове. Планом и програмом у 2022.години дошло је до проширења броја улица које су обухваћене редовним одржавањем, што се уз улагање великих напора није одразило на квалитет услуга.

Изражено у површинама то је :

Пожаревац:

- Чишћење – 81 улица у укупној површини од 190.038м²
- Прање – 66 улица у укупној површини од 280.295м²
- Одржавање међублоковских површина–29 локација у укупној површини од 87.799м²

Костолац:

- Чишћење – 43 улице у укупној површини од 52.986м²
- Прање – 38 улица у укупној површини од 88.312м²
- Одржавање међублоковских површина–11 локација у укупној површини од 83.478м²

Уговорена вредност радова на одржавању јавне хигијене у Пожаревцу и Костоцу за 2022.годину износила је 66.281.767,11 динара без ПДВ-а. Према Окончаној ситуацији из јануара 2023.године за изведене радове у 2022.години изведени су радови у укупној вредности од 65.273.156,00 динара без ПДВ-а, односно Програм одржавања је испуњен са 98,48% што предствља увећање степена реализације за скоро 6% у односу на реализацију 2021.године.

Одржавање јавних зелених површина

Одржавање јавних зелених површина врши се према Програму одржавања јавних зелених површина. Програм обухвата Пожаревац и Костолац. План и програм одржавања јавних зелених површина израђује се у сарадњи са Градском управом града Пожареваца, која је и надзорни орган за изведене радове. Предузеће је технички и кадровски опремљено да изнесе целокупан посао према Плану и програму радова. Као и претходних година и 2022.године уложени су значјани напори да буду у потпуности изведени сви планирани радови на одржавању јавних зелених површина. Посматрано кроз физичке мере одржавања зелених површина обавља се у Пожаревцу и Костоцу по категоријама зелених површина у следећем обиму

Категорија	Пожаревац	Костолац	Укупно
1. Категорија	22.655 м ²	28.535 м ²	51.190 м ²

2.	Категорија	28.749 м2	26.129 м2	54.878 м2
3.	Категорија	25.269 м2	5.599 м2	30.868 м2
	УКУПНО	76.673 м2	60.263 м2	136.936 м2

Поред редовног кошења предузеће је спровело све активности које се тичу одржавања постојећих и садње нових цветних површина на површини од 410м2 и 464 ружа, ако и орезивање и одржавање дрвореда и шибља.

Такође, током 2022.године ЈКП „Комуналне службе“ су биле задужене за извођење свих радова на одржавању и чувању Спомен парка „Чачалица“ који се простире на површини од 28 ха, при чему се кошење као главна операција спроводи на 150.000 м2. Поред горенаведених активности предузеће је редовно одржавало све прилазне путеве у Пожаревцу и Костолцу на укупној површини од 86.600 м2.

Предузеће је и у 2022.години наставило са додатним опремањем радне јединице „Зеленило“ тако да смо у могућности да поред јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу преуземо на дужи период и одржавање Спомен парка „Чачалица“ као и међублоковских површина и прилазних путева у Пожаревцу и Костолцу.

Уговорена вредност радова на одржавању јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу, одржавању прилазних путева и Спомен парка Чачалица за 2022.годину износила је 36.902.100,00 динара без ПДВ-а. Према Окончаним ситуацијама за изведене радове у 2022.години изведени су радови у укупној вредности од 36.288.386,39 динара без ПДВ-а, односно Програм је реализован са 98,34%, што представља повећање степена реализације за 7% у односу на прошлу годину.

Гробљанске услуге

Гробљанске услуге; ЈКП „Комуналне службе“ управљају са два гробља у Пожаревцу, „Старим гробљем“ и гробљем „Могила“, као и са гробљем у Костолцу.

Пословање Р.Ј. „Гробљанске услуге“ у 2022.години условљен је с једне стране акцијама великог дијапазона активности спровођених претходних година, а које се тиче прецизног утврђивања података о носиоцима права коришћења на гробним местима како у Пожаревцу тако и у Костолцу, са друге стране треба имати у виду да је у 2022.години било 68 сахрана мање него претходне године што се у значајној мери одразило на реализацију планираних прихода. Све активности и Програма пословања извршаване су квалитетно и благовремену о чему сведочи и веома мали број рекламација које су имали грађани на рад ове радне јединице.

Предузеће има непродатих 13 опсега и 19 гробница на Новом гробљу у Пожаревцу, као и 18 опсега на гробљу у Костолцу на дан 31.12.2022.године, који су неопходни ради несметаног обављања делатности у зимском периоду тј. ван грађевинске сезоне. Тржишна вредност наведених залиха на дан 31.12.2022.године износи 4.128.483,44 динара без ПДВ-а

Током 2022.године извршено је укупно 777 сахрана, и то:

- на Старом гробљу у Пожаревцу 384 сахрана,
- на Новом гробљу у Пожаревцу 255 сахрана и
- на гробљу у Костолцу 138 сахрана.

Треба напоменути да је у 2022.години било 68 сахрана мање у односу на 2021.годину. Ово се може тумачити као смиривање и престанак изузетно негативног тренда раста сахрана у 2020. и 2021.години. Наиме у претходне две године сваке године понаособ је било за 30% више сахране него било које претходне године.

Пијачне услуге

Пијачне услуге предузеће пружа на три зелене пијаце у Пожаревцу и једној у Костолцу. Све пијаце задовољавају законом прописане санитарно-техничке услове за рад. Такође у надлежности ЈКП „Комуналне службе“ су бувљак и организација Иванданског вашара.

Капацитети свих пијаца су следећи: Пијаца „Круг“ располаже са 94 тезги за пољопривредне производе унутар тезги као и 13 расхладних витрина за продају млека и млечних производа и колача; пијаца у Шумадијској располаже са 69 тезги од чега 24 за пољопривредне производе и 45 робне тезге, пијаца Пионирски трг има 77 тезги за пољопривредне производе док пијаца у Костолцу располаже са 98 тезги за пољопривредне производе. Неопходно је напоменути да је крајем децембра 2017.године уз договор са локалном самоуправом одлучено да се уклоне тезге за продају са спољног дела пијаце круг односно да се целокупан промет обавља само унутар пијаце Круг.

Приликом сагледавања ове чињенице треба имати у виду да је ова радна јединица изложена жестокој конкуренцији мегамаркета и трговачких радњи, тако да се одржавање прихода на постојећем нивоу може сматрати успехом. Пијаца „Круг“ у Пожаревцу и Зелена пијаца у Костолцу су наткривене и самим тим имају оптималне услове за рад. Поред класичних пијачних услуга предузеће има и пословних простор на све три пијаце и издавањем тог простора остварују се значајни приходи.

Крајем 2015.године извршена је комплетна реконструкција и адаптација једног локала, које на тај начин у потпуности приведен намени продаје млека и млечних производа по свим стандардима.

Прихватилиште за псе и мачке луталице

Функционисање прихватилишта се у потпуности финансира средствима буџета града Пожаревца у износу од 8.760.000,00 динара годишње. Сам рад прихватилишта за псе и мачке луталице заснива се на уклањању паса и мачака луталица са јавних површина по редовном распореду и по позиву грађана, уз поштовање Закона о добробити животиња. Сваки ухваћени пас, уколико већ није, обележава се микрочипом. У прихватилишту је запослено 6 радника.

У периоду од 01.01.2022. до 31.12.2022.године кроз Прихватилишта за псе и мачке луталице евидентирана је 282 животиња. Од тог броја удомљено је из прихватилишта 151 паса и мачака, 39 власника се јавило да преузме свог пса из прихватилишта, 54 животиња су након стерилизације, вакцинације против беснила и обележавања микрочипом враћене на претходно станиште, 28 пса је у даљем процесу удомљавања, извршено је 5 еутаназација и два пса су побегла. Такође 131 пса је враћено власницима приликом хватања на терену. У циљу спречавања ширења заразних болести, екипа Прихватилишта је ангажована и на уклањању лешева животиња са јавних површина. Током 2022.године уклоњено је 194 лешева.

Остали приходи

Остали приходи остварени су по више основа.

- Приходи од донација у укупном износу од 16.177.266,81 динара односе се на следеће:
 - 1.294.049 динара односи се на донацију у виду пластичних контејнера запремине пластичну канту запремине добијену од Министарства за заштиту животне средине Републике Србије Пожаревца.
 - 1.160.640 динара односи се на рачуноводствени третман типских посуда за одлагање смећа које су набављене 2019.године, а које су током извештајног периода подељене свим корисницима који живе у објектима индивидуалног становања.
 - 13.722.577,81 представља рачуноводствени третман државних давања применом приходног приступа односно признавање одложених прихода на име донације металних контејнера као и усаглашавање обрачунатог износа амортизације са приходима од донације за возила набављена из Буџетског фонда за заштиту животне средине.
- Приходи од смањења обавеза и наплаћених штета остварени су у износу од 1.106.739,40 динара.
- Приходи од наплаћених отписаних потраживања у износу од 2.635.546,37

- Финансијски приходи у износу од 4.924.345,23 динара остварени су делом-4.454.527,23 од обрачуна камате за нередовно плаћање комуналних услуга, а делом - 469.818,00 од камате на средства по виђењу на текућим рачунима предузећа.

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац на дан 31.12.2022.године не располажу са привремено ороченим средствима.

На дан 31.12.2022.године, предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 126.914.405,27 динара.

3. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Табела 2

ВРСТА РАСХОДА	Реализација 2021. год.	План 2022. год.	Реализација 2022. год.	Реализ.2022. / план 2022	Реализ. 2022/2021
Набавна вредност продате робе	866,802.71	680,000.00	505,508.00	74.34%	58.32%
Трошкови материјала- резервни делови	10,753,376.30	11,000,000.00	10,581,603.92	96.20%	98.40%
Трошкови ситног инвентара	2,671,577.56	2,500,000.00	2,056,489.00	82.26%	76.98%
Трошкови ХТЗ опреме	4,655,395.44	3,400,000.00	3,081,786.69	90.64%	66.20%
Трошкови канцелариског материјала	2,687,482.29	2,800,000.00	2,726,424.24	97.37%	101.45%
Трошкови материјала - ауто-гуме	2,352,187.81	3,000,000.00	3,067,840.34	102.26%	130.42%
Трошкови осталог материјала	6,651,277.96	9,750,000.00	8,526,397.48	87.45%	128.19%
Трошкови електричне енергије	5,207,530.72	6,914,000.00	6,512,300.14	94.19%	125.06%
Трошкови горива и мазива	23,740,555.06	33,000,000.00	32,044,141.35	97.10%	134.98%
Трошкови бруто зарада	149,833,451.12	168,469,000.00	163,894,958.08	97.28%	109.38%
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	25,222,369.18	27,208,000.00	26,688,684.91	98.09%	105.81%
Надзорни одбор	1,226,415.12	1,234,000.00	1,218,750.00	98.76%	99.37%
Остали лични расходи (превоз радника, помоћ, јуб.награде, отпремнине са резервисањем за отпремине према МРС)	16,367,162.60	16,800,000.00	16,819,377.25	100.12%	102.76%
Трошкови изградње опсега и гробница	14,468,409.05	12,000,000.00	10,702,719.85	89.19%	73.97%
Трошкови ПТТ услуга (пошта, телефон, интернет)	6,246,135.94	6,800,000.00	6,691,690.76	98.41%	107.13%
Трошкови инвестиционог одржавања	12,655,476.54	13,000,000.00	11,205,911.41	86.20%	88.55%
Трошкови грејања	884,228.56	500,000.00	898,517.50	179.70%	101.62%
Трошкови оглашавања	1,428,163.23	850,000.00	1,090,489.32	128.29%	76.36%
Трошкови осталих производних услуга - зеленило	2,451,000.00	3,000,000.00	2,964,300.00	98.81%	120.94%
Трошкови осталих производних услуга (рад будложере, санација депонија, мерење гасног стања, прилазни пут, Санација депоније Јеремино поље)	17,175,175.41	40,000,000.00	24,341,170.00	60.85%	141.72%
Трошкови ангажовања радника за привремене и повремене послови и омладинске задруге	44,220,137.41	50,000,000.00	51,386,565.72	102.77%	116.21%

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

Трошкови осталих производних услуга (регистрација возила, технички преглед, вода, тр.преплате)	2,328,490.00	4,000,000.00	4,370,278.60	109.26%	187.69%
Здравствени прегледи радника, обука и тестирања	124,795.33	120,000.00	117,288.10	97.74%	93.98%
Трошкови амортизације и резервисања	40,399,833.59	48,500,000.00	43,858,311.27	90.43%	108.56%
Трошкови производних услуга (ревизија завршног рачуна, одржавање софтвера, лиценца за софтвер, увођење система Финансијског управљања и контроле)	3,013,015.30	2,400,000.00	2,383,028.60	99.29%	79.09%
Трошкови репрезентације	637,901.14	650,000.00	715,885.96	110.14%	112.23%
Прослава славе предузећа	126,921.00	600,000.00	631,098.50	105.18%	0.00%
Трошкови осигурања	2,847,089.10	2,900,000.00	2,920,944.76	100.72%	102.59%
Остале непроизводне услуга (платни промет, чланарина КОМДЕЛ, таксе)	1,035,576.39	1,100,000.00	1,179,039.92	107.19%	113.85%
Расходи камата	8,416.00	22,000.00	6,138.00	27.90%	72.93%
Учешће и финансирању зарада особа са инвалидитетом	1,058,579.00	2,900,000.00	2,660,789.00	91.75%	251.35%
Остали непословних расходи (казне, накнаде штете хуманитарна давања и спонзорства, расход по попису)	3,912,513.41	2,085,000.00	2,070,755.71	99.32%	52.93%
Исправка вредности потраживања	5,781,178.88	5,000,000.00	5,438,608.30	108.77%	94.07%
Укупно класа 5	413,038,619.15	483,182,000.00	453,357,792.68	93.83%	109.76%

Разматрањем укупних расхода остварених у 2022.години долази се, како до основних тежњи и праваца раста и развоја предузећа, тако и до основних проблема које има предузеће у свом пословању. Анализом остварених расхода први закључци који се могу извести су:

1. Остварени расходи у 2022.години су за 6,17% мањи од планираних расхода.

2. Остварени расходи у 2022.годину су за 9,76% већи од остварених расхода у 2020.години.

Даље посматрајући појединачне категорије расхода намећу се следећи закључци:

- * Трошкови који су од виталног значаја за функционисање предузећа, и који сачињавају највећи део трошкова реализовани су у прихватљивим оквирима.
- * Неминовно треба узети у обзир инфлаторна кретања која су у 2022.годину значајно већа од раста трошкова предузећа.

Трошкови материјала и енергије

* Трошкови резервних делова, трошкови ситног инвентара, трошкови материјала и трошкови одржавања основних средстава директно су повезани са обављањем делатности предузећа и неопходни су за несметан рад предузећа. Посебно треба истаћи тешку ситуацију на депонији „Јеремино поље“ на којој су се више пута дешавали пожари, као и тешку доступност и проходност депоније што све условљава значајно тежу експлоатацију као и екстремне услове коришћења комуналних возила, што се даље одражава и на трошкове предузећа.

Имајући у виду ситуацију у привреди предузеће је извршило рационализацију свих категорија трошкова, једина позиција где се није „штедело“ ни у квалитету нити у квантитету је ХТЗ опрема, што је и логично имајући у виду тежину посла, ризике по здравље људи које поједине делатности носе као и нове прописе о заштити на раду.

* Трошкови горива и енергије, услед енергичне контроле потрошње горива као и због обнове возног парка савременим возилима по Еуро нормама, бележе раст који је у потпуности условљен растом цена енергената.

* Раст трошкова канцеларијског материјала условљен је чињеницом да је након спроведене рационализације предузеће укинуло инкасантску службу и своје рачуне шаље преко овлашћеног поштанског оператера. Обзиром да се рачуни преко поште шаљу у ковертама, јасно је да је предузеће у 2022.години утрошило око 240.000 коверти за слање рачуна.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Зараде и остала лична примања исплаћени су у складу са Планом и програмом пословања за 2022.годину и инструкцијама Министарства финансија о кретању зарада у јавним предузећима.

Имајући у виду изражен тренд смањења учешће трошкова радне снаге у укупним трошковима треба нагласити проблеме које ЈКП „Комуналне службе“ имају са одржавањем оптималног броја и структуре радне снаге.

Услед повећаног обима и поготову тежине посла који обављају радници честа су одсуства радника са посла због болести, такође један број радника је по савету лекара пребачен на лакша радна места. Током 2022.године сваки дан са посла је одсуствовао одређен број радника из службе изношења и депоновања смећа и јавне хигијене. Треба рећи да, и поред тога што Одлуком о комуналном уређењу општине Пожаревац пепео није сврстан у кућно смеће и стога не би требало да се износе од стране наших радника, ЈКП „Комуналне службе“ износе и пепео, што је још један од разлога честих професионалних обољења радника. Са друге стране обезбеђени су извори финансирања за одржавање Спомен парка „Чачалица“ и континуирано одржавање међублоковских површина и прилазних путева, што захтева додатно ангажовање радне снаге.

Све напред наведено приморало је предузећа да, како би испунило План и програм пословања, ангажује додатну радну снагу преко делом пријемом у радни однос на одређено време, а већим делом преко радних задруга, тако да је у просеку сваког месеца ангажовано око 50 радника, а по потреби и више, преко Агенције.

Просечан број радника у сталном односу на крају 2022.године просечан број радника износио је 167 рачунајући и директора као изабрано лице.

Просечна зарада у ЈКП „Комуналне службе“ у децембру 2022. године износила је 63.335,50 динара што је за 33% испод републичког просека који је у децембру 2022.године износио 84.227,00 динара.

Остале исплате радницима односе се на:

- Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије захтева исплату солидарне помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја и то на годишњем нивоу у висини од 41.800,00 динара. На основу тога исплаћена је солидарна помоћ радницима у износу од 7.290.500,32 динара са припадајућим порезом.
- На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 2.252.988,00 динара. Током 2022.године 7 запослени је испунило услове за одлазак у пензију.
- Трошкови превоза са и на радно место – 3.948.228,42 динара
- У 2022. Исплаћене су јубиларне награде запосленима који су то право остварили у складу са Колективним уговором. Исплаћен је износ од 2.306.998,00 динара са припадајућим порезима и доприносима за 17 запослених.

- Члановима Надзорног одбора исплаћује се накнада у складу са Одлуком градског већа и тренутно она на месечном нивоу износи:

- председник надзорног одбора 25.000,00 динара нето,
- члан надзорног одбора 20.000,00 динара нето.

Надзорни одбор ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац састоји се од три члана (председник и два члана). Током 2022.године Надзорни одбор се састајао минимум једном месечно.

- Извршено је резервисање за отпремнине као и резервисање за јубиларне награде. Резервисања су извршена у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19.

- На име дневница за службена путовања у 2022.години исплаћен је износ од 31.404,00 динара. Треба напоменути да су дневнице исплаћене само радницима, односно ниједан руководилац није примио дневницу за службени пут.

Преглед структуре радне снаге у ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац на дан 31.12.2022.године дат је у наредним табелама.

Структура радника по стручној спреми

Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022
ВСС	5	7
ВС	3	3
ВКВ	2	2
ССС	43	39
КВ	24	27
НК и ПК	92	89
УКУПНО	169	167

Старосна структура радника

Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022
До 30 година	3	3
30 до 40 година	25	22
40 до 50	65	62
50 до 60	60	61
Преко 60	16	19
УКУПНО	169	167

Структура по полу

Редн и број	Опис	Број запослених	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	128	127
2	Женски	41	40
УКУПНО		169	167

Током 2022.године ЈКП „Комуналне службе“ су да на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом издвојиле средства у износу од 2.660.789,73 динара.

Трошкови производних услуга

* Износ трошкова изградње опсега и гробница условљено је тражњом на тржишту и у највећем броју случајева раде се за познатог купца. У 2022.години, како је било и планирано, дошло је до благог пада тражње за грађевинским радовима, тако да су и трошкови мањи за 23,64% у односу на 2021.годину. Такође треба напоменути да је 2022.години било 68 сахрана мање него у 2021.години. Предузеће има непродатих 13 опсега и 19 гробница на Новом гробљу у Пожаревцу, као и 18 опсега на гробљу у Костолцу на дан 31.12.2022.године, који су неопходни ради несметаног обављања делатности у зимском периоду тј. ван грађевинске сезоне. Тржишна вредност наведених залиха на дан 31.12.2022.године износи 4.128.483,44 динара без ПДВ-а

* Трошкови инвестиционог одржавања односе се на улагања у одржавање постојеће опреме и грађевинских објеката и односи се на ремонт специјалних комуналних возила у износу од 10.536.753,69 и на улагања у постојеће грађевинске објекте у износу од 669.157,72 динара. Инвестициона улагања, обзиром на велика улагања у претходном периоду, у постојеће грађевинске објекте бележи пад у односу на претходни период..

* Трошкови осталих производних услуга односе се на редовне трошкове у износу од 11.568.804,00 динара настале ангажовањем приватног обезбеђења објекте од виталног значаја за предузеће-гараже, рециклажног центра и депоније „Јеремино поље“, утрошак воде у износу од 2.345.648,34 динара, ангажовање осуђених лица на појединим пословима 1.257.960,00 динара, услуге из области безбедности и здравља на раду 450.000,00, сателитско праћење возила 550.000,00 динара, технички прегледи и регистрација возила 800.000,00, увођење ИСО стандарда 800.000,00, водоинсталатерске услуге 800.000,00, специјалистичке услуге из области ветеринарске медицине 600.000,00, обука возача 550.000,00, здравствени прегледи, контрола и вакцинација радника у Прихватилишту за псе и мачке луталице 400.000,00.

*

Трошкови амортизације и резервисања

* Трошкова амортизације су, услед великих улагања у обнову возног парка како набавком нових возила тако и улагањем у постојећа и повећањем њихове вредности, у претходних 7 година дуплирани.

Остали трошкови

* Током 2022.године на име давања за спонзорства, хуманитарне и спортске активности опредељен је износ од 773.484,20 динара.

Расход по попису износи 369.941,09 динара.

Трошкови по основу отписа потраживања настало је и по два друга основа:

- спровођењем акције репрограма и плаћања на рате дуга уз отпис дела дуга првенствено који се односи на камату, као и великим индиректним отписом потраживања у индивидуалном сектору, а све ради што реалније израде завршног рачуна предузећа и приказа остварене добити.

- Директним и индиректним отписом потраживање према правним лицима за које постоје јасне индикације да нису у могућности да измире своје обавезе (дуже од годину дана у блокади) или су затворили предузећа.

4. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2022.ГОДИНИ

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац су у 2022. години наставља са улагањима из сопствених средстава у осавремењавање постојећих и набавки нових средстава. Остварена улагања по врстама и вредности дата су у табели

Инвестициона улагања из сопствених средстава у 2022.години

Назив	Износ
1) Грађевински објекти	4.934.450,00
Реконструкција наткривке на пијаци „Круг“ у Пожаревцу	2.998.000,00
Реконструкција наткривке на пијаци у Костолцу	938.450,00
Изградња биотрнова на депонији „Јермино поље“	998.000,00
2) ОПРЕМА	79.302.929,20
Набавка мултифункционалног комуналног возила-Ауточистилице	17.876.400,00
Набавка Аутосмећара за пражњење подземних контејнера и контејнера запремине 1,1м3	21.579.168,00
Набавка подземних контејнера запремине 3м3	20.390.400,00
Инвестиционо одржавање постојећег возног парка	18.738.961,20
Информациони систем предузећа	718.000,00
УКУПНО	84.237.379,20

Напомена: износи су дати са ПДВ-ом

Током 2022.године реализовани су поступци јавних набавки спроведени 2021.године, а који се односе на средства планирана из Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожареваца за 2021.годину, такође спроведене су и у потпуности реализоване јавне набавке које се финансирају из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожареваца за 2022.годину

Назив инвестиционог улагања	Вредност	Опис
Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2021.годину	140.800.000,00	
Линија за предтретман комуналног отпада	40.000.000,00	-Линија испоручена 2022.године
Камион за превоз отпада на регионалну депонију – 4 возила	92.160.000,00	- возила испоручена 2022.године
Аброл контејнери за превоз отпада на регионалну депонију – 6 контејнера	8.640.000,00	- контејнери испоручени 2022.године
Средства Буџетског фонда за заштиту животне средине за 2022.годину	56.400.000,00	
Набавка два Аутосмећара	40.800.000,00	- реализовано 2022.године
Набавка једног мини-смећара	15.600.000,00	- реализовано 2022.године
УКУПНА ВРЕДНОСТ РЕАЛИЗОВАНА У 2022.ГОДИНИ	197.200.000,00	

Сва инвестициона улагања као и сви трошкови за које је то било неопходно, реализовани су путем јавних набавки. У 2022.години ЈКП „Комуналне службе“ спровеле су укупно 27 јавне набавке. Сви поступци јавних набавки спроведени су у отвореном поступку. Детаљан Извештај о реализацији јавних набавки за 2022.годину дат је у прилогу.

Посебно истичемо добру сарадњу са локалном самоуправом приликом реализације инвестиционих пројеката, као и у финасирању рада Прихватилишта за псе и мачке луталице у износу од 8.760.000,00 динара и субвенционисању плаћања услуге изношења смећа за социјално угрожене категорије становништва у износу од 5.000.000,00 динара

Сви наведени показатељи уливају сигурност да ће ЈКП „Комуналне службе“ и у наредном периоду наставити са успешним пословањем и да је створена јака основа која ће помоћи предузећу да одговори свим изазовима које град Пожаревац стави пред нас.

У Пожаревцу 05.07.2023.год.

ЈКП „Комуналне службе“
ВД Директора
Марјановић Марко



ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД
01.01.2022. до 31.12.2022.године

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)						Подаци о изабраном понуђачу			
	Врста поступка	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност	Уговорена вредност без ПДВ	Уговорена вредност са ПДВ	Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број	
I	II	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1	ЈН	услуге	0039/22	13.000.000,00	13.000.000,00	15.600.000,00	01-782/1 11.02.2022.	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	
2	ЈН	услуге	0044/22	2.100 000,00	1.747.916,00	1.1828.427,17	01-527/1 02.02.2022.	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898	
3	ЈН	услуге	0038/22	4 000 000,00	4. 000.000,00	4.800 000,00	01-1870/1 30.03.2022.	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314	
4	ЈН	услуге	0037/22	3.500 000,00	3.5000.000,00	4.200 000,00	01-2382/1 18.04.2022.	„Биодекор“ Београд	07451598	
5	ЈН	услуге	0040/22	2 500 000,00	25000 000,00	2 500 000,00	01-3646/1. 24.06.2022.	„Тахо дигитал“ DOO Пожаревац	21332496	

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

6	ЈН	ЈН	услуге	0042/22	Партија 1- Одржавање и поправка СТХИЛ	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 800.000,00	01-3001/1 23.05.2022.	Lorex DOO Beograd	20299304
7	ЈН	ЈН	услуге	0046/22	Гасно Стање	1.500.000,00	821.600,00	985.920,00	01-2934/1 18.05.2022.	Институт за заштиту на раду Нови Сад	08112517	
8	ЈН	ЈН	услуге	0041/22	Набавка услуге одржавања и поправке надградње	4.500.000,00	4.500.000,00	5.400.000,00	01-244/1 16.01.2023.	„Resor“ Gadzin Han	07873492	
9	ЈН	ЈН	услуге	0045/22	Набавка услуге ангажовања радне снаге	2.000.000,00	2.000.000,00	2.400.000,00	01-4705/1 23.08.2023.	ИКП „Систем“ ДОО Београд	21601713	
10	ЈН	ЈН	услуге	0043/22	Набавка услуге индустријског ремонта мотора	6.000.000,00	6.000.000,00	7.200.000,00	01-5941/1 09.11.2022.	„Ауто ремонт ЈК“ Пожаревац	62790989	
11	ЈН	ЈН	Добра	0002/22	Електрична енергија	4 500 000,00	4 500 000,00	5.400.000,00	01-318/1 21.01.2022.	„ЈП ЕПС Београд“ Београд	20053658	
12	ЈН	ЈН	Добра	0003/22	Резервни делови	13.000.000,00	13.000.000,00	15.600.000,00	01-781/1 11.02.2022.	„ЈКК ватро“ Пожаревац	20143118	
13	ЈН	ЈН	Добра	0008/22	Мазива и техничке течности	4.500.000,00	5.400.000,00	5.400.000,00	01-1897/1 31.03.2022.	„Сектор“ Пожаревац	17289411	

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2022.годину

14	ЈН	Добра	0005/22	Гуме за тешка и лака возила	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	01-4017/1 11.07.2022.	„Сектор“ Пожаревац	17289411
15	ЈН	Добра	0006/22	Канцеларијски материјал	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	01-3231/1. 03.06.2022.	Пронова плус Пожаревац	20030674
16	ЈН	Добра	0009/22	Партија 1-Цвеће	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	01-2206/1 11.04.2022.	Димитријевић Бориша Седларе	
17	ЈН	Добра	0009/22	Партија 2- Дрвеће	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	01-2317/1 14.04.2022.	LM Green Пожаревац	20431873
18	ЈН	Добра	0010/22	Партија 1-Рачунари	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.800.000,00	01-5992/1 10.11.2022.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608
19	ЈН	Добра	0010/22	Партија 2-Штампаچی	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	600.000,00	01-5951/1 09.11.2022.	„I&D COM“ ДОО Београд	17327640
20	ЈН	Добра	0012/22	ХТЗ опрема	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	01-4686/1 22.08.2022.	„Сигма“ ДОО Пожаревац	06948235
21	ЈН	Добра	0001/22	Набавка горива	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	30.000.000,00	01-4096/1 15.07.2022.	„НИС“ АД Нови Сад	20084693

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2022. годину

22	ЈН	Добра	0007/22	Набавка тонера	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	01-4612/1 16.08.2022.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608
23	ЈН	Добра	0004/22	Набавка резервних делова са уградњом за чистилице, усисиваче и другу опрему	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.800.000,00	01-6096/1 17.11.2022.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299
24	ЈН	Добра	0034/22	Набавка ауто-смећара 2комада	34.000.000,00	34.000.000,00	34.000.000,00	40.800.000,00	01-1391/1 11.03.2022.	„Resor“ Gadzin Han	07873492
25	ЈН	Добра	0035/22	Набавка мини смећара	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	15.600.000,00	01-2591/1 28.04.2022.	„Resor“ Gadzin Han	07873492
26	ЈН	Добра	0036/22	Набавка мобилијара	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	01-6071/1 01-6072/1 01-6073/1 16.11.2022.	ПД „УНИВЕР САВИЋ“ ДОО Пожаревац	21357715
27	ЈН	Добра	0051/22	Набавка линије за претретман комуналног отпада	33.333.333,00	33.333.333,00	33.330.000,00	39.996.000,00	01-2918/1 18.05.2022.	„Tehmix beo“ ДОО Београд	17522043