

**ЈКП „Комуналне службе“
Југ Богданова 22, Пожаревац**

**Извештај о реализацији
Програма пословања
за 2015. годину**

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

САДРЖАЈ

- 1. Активности у 2015.години**
- 2. Преглед остварених прихода**
- 3. Преглед остварених расхода**
- 4. Инвестициона улагања у 2015.години**

1. АКТИВНОСТИ У 2015.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 Пожаревца 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 Пожаревца, 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 Пожаревца као и учествовањем на конкурсима које објављују разни локални, републички и инострани Фондови, а који се односе на делатности из делокруга предузећа.

Посебно желимо да истакнемо наставак изузетно успешне сарадње са локалном самоуправом града Пожаревца која је и у 2015.години показала велико разумевање за значај и сложеност послова које ЈКП „Комуналне службе“ обавља, а које се тичу свих грађана града Пожаревца.

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у 2015.години, и поред великих тешкоћа, наставља и знатно побољшава тренд успешног пословања. Највећи део активности које су биле дефинисане Планом и програмом пословања за 2015. годину су и остварене, а у неким деловима и премашене.

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 инвестициона улагања подигнут је квалитет услуга које предузеће пружа грађанима на још виши ниво.

На основу финансијских показатеља, добит у износу од **13.013.488,83** динара, као и на основу свих активности урађених у 2015. години, за ову годину се може рећи да је била веома успешна. Ову констатацију посебно поткрепљује и чињеница да је

предузеће у 2015. години, поред активности из редовног пословања, успешно организовало и спровело у дело обимне додатне радове на побољшању хигијене јавних и зелених површина кроз радове на одржавању међублоковских површина и прилазних путева.

Такође, треба нагласити да је, у 2015.години настављено са напорима усмереним ка што ефикаснијем функционисању. Ради што ефикаснијег рада у Пожаревцу и Костолцу постављени су специјални контејнери за сортирање отпада, такође у току је акција обиласка свих потенцијалних корисника на терену града Пожаревца ради продубљивања сарадње у области рециклаже комуналног отпада. Уз озбиљну маркетиншку кампању очекујемо да ће ова служба у будућности постати значајан извор прихода предузећа.

Поред редовних активности предузеће је у сарадњи са локалном самоуправом наставило реализацију Пројекта санације и рекултивације депоније чврстог комуналног отпада „Градске утрине“ и „Јеремијино поље“.

2. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПО ПОЈЕДИНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Табела 1

В Р С Т А П Р И Х О Д А	Реализација 2014. год	План 2015.год.	Реализација 2015. год	Реализ.2015. / план 2015.	Реализ 2015./2014.
ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА	150,606,312.53	157,000,200.00	161,946,730.10	103.15%	107.53%
Изношења смећа-привреда Пожаревац	52,351,058.50	59,376,435.93	59,941,847.79	100.95%	114.50%
Изношења смећа-индивидуални сектор Пожаревац	47,178,382.46	45,563,031.79	47,866,687.41	105.06%	101.46%
Изношења смећа-кућни савети Пожаревац	20,802,803.60	22,499,771.55	23,474,702.59	104.33%	112.84%
Изношења смећа-привреда Костолац	10,478,076.00	10,628,746.05	10,734,486.55	100.99%	102.45%
Изношења смећа-индивидуални сектор Костолац	6,676,389.10	6,428,506.16	7,017,706.96	109.17%	105.11%
Изношења смећа-кућни савети Костолац	4,576,499.00	4,624,395.34	4,658,374.12	100.73%	101.79%
Фекална цистерна	1,017,318.08	1,041,743.78	1,042,965.83	100.12%	102.52%
Превоз воде	88,677.00	132,585.57	171,701.05	129.50%	193.63%
Рециклажни центар	851,687.00	804,983.83	627,362.00	77.93%	73.66%
Прихватилиште за псе и мачке луталице	6,081,021.79	5,900,000.00	6,410,895.80	108.66%	105.42%
ЗЕЛЕНИЛО	26,236,761.00	26,500,000.00	27,456,472.91	103.61%	104.65%
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ	42,522,114.00	45,000,000.00	41,335,180.60	91.86%	97.21%
Приход од одржавања јавне хигијене у Пожаревцу	34,995,320.00	37,350,000.00	34,294,960.86	91.82%	98.00%
Приход од одржавања јавне хигијене у Костолцу	7,526,794.00	7,650,000.00	7,040,219.74	92.03%	93.54%
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА	32,856,373.65	38,170,000.00	37,203,459.00	97.47%	113.23%
Приходи од продаје комисионе и консигнационе робе	923,720.00	763,000.00	742,275.00	97.28%	80.36%
Приходи од гробљанских услуга у Пожаревцу	27,016,941.03	32,444,000.00	31,684,672.00	97.66%	117.28%
Приходи од гробљанских услуга у Костолцу	4,915,712.62	4,963,000.00	4,776,512.00	96.24%	97.17%
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЧНИХ УСЛУГА	46,304,494.61	47,089,800.00	47,310,087.34	100.47%	102.17%
Приходи од пијачних услуга у Пожаревцу	41,206,640.62	41,439,000.00	41,477,982.29	100.09%	100.66%
Приходи од пијачних услуга у Костолцу	5,097,853.99	5,650,800.00	5,832,105.05	103.21%	114.40%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12,639,193.00	10,150,000.00	10,048,863.93	99.00%	79.51%

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2015.годину

Приходи од примљених донација	943,281.00	850,000.00	836,006.94	98.35%	88.63%
Финансијски приходи	10,361,000.00	8,500,000.00	8,029,674.99	94.47%	77.50%
Остали приходи (смањење обавеза, наплаћене штете...)	1,334,912.00	800,000.00	1,183,182.00	147.90%	88.63%
Укупно класа 6	311,165,248.79	323,910,000.00	325,300,793.88	100.43%	104.54%

Анализом укупно остварених приход у 2015.години могу се извести следећи закључци:

1. Остварени приходи у 2015. години су за 4,54% већи од остварених прихода у 2014. години,
2. Остварени приходи у 2015.години су за 0,43% већи од планираних прихода.

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

- Дошло је до повећања свих прихода из основних делатности ЈКП „Комуналне службе“.
- Повећање прихода је само једним делом покривено из повећања цена (повећање цена за 2015.годину износило је 4,2% са применом од 01.01.2015.године), а делом из повећања физичког обима услуга и ефикаснијом наплатом услуга предузећа.

Изношење и депоновање смећа

До повећања остварених прихода од услуге изношења и депоновања смећа у 2015. години у односу на 2014. дошло је по два основа: једним делом од повећања цена ових услуга, а другим делом од значајних резултата напора ка побољшању ефикасности наплате.

Посебну пажњу завређује чињеница да је број корисника у индивидуалном сектору повећан за око 268 корисника,.

Што се тиче броја корисника у привреди он је већ неколико година на приближно истом нивоу од 1.800 корисника. Међутим и овде треба напоменути да постоји значајна флукуација корисника у привреди тј. долази до константног отварања и затварања малих привредних субјеката.

Посматрано кроз површину објекта као основ за фактурисање, стање је следеће:

- Привреда	680.124м²
Пожаревац	556.407м ²
Костолац	123.717м ²
- Индивидуални сектор	1.822.325м²
Пожаревац	1.570.180м ²
Костолац	252.145м ²

Током 2015. године није било одступања од распореда изношења смећа са којим су сви грађани упознати, чак је постигнуто значајно учешће ове радне јединици у свим акцијама које се тичу заштите животне средине. Такође рад у овој радној јединици организован је у три смене тако да се у центру града поред редовних активности из области јавне хигијене смеће износи и до четири пута дневно.

Помак је учињен и у сфери наплате потраживања, и то кроз договор са корисницима и омогућавање корисницима репрограма дуга и плаћања на рате.

Саставни део изношења и депоновања смећа предстаља Рециклажни центар као посебна радна јединица која се бави сепарацијом, скупљањем и рециклажом папира, картона, ПЕТ и друге амбалаже. Током 2015.години дошло је до благог пада прихода који остварује „Рециклажни центар“, међутим и даље стоји чињеница да постоји изузетно нелојална конкуренција на овом тржишту која уз избегавање важећих законских прописа знатно отежава функционисање рециклажног центра. 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 2015. години прикупљено је, балирано и испоручено:

- 11.790 килограма ПЕТ амбалаже,
- 49.985 килограма картонске амбалаже и
- 3.228 килограма најлона.

Цене које су примењене од 01.01.2015.године дате су у следећој табели:

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА:	Цена без ПДВ-а
индивидуални корисници и кућни савети	4.44 Дин.
привреда, јавне установе и стоваришта	6.18 Дин.
угоститељство, занатске радње и интелектуалне услуге	17.67 Дин.
Киосци до 10 м ²	441.81 Дин.
киосци преко од 10 м ² до 20 м ²	882.93 Дин.

Посебан проблем у пословању предузећа представља питање цене услуга. Наиме у задњих неколико година изражена је једна посебно негативна тенденција, која се огледа у чињеници да се одобрава повећање цена које је испод годишње стопе инфлације, што доводи до значајног смањења профитабилности предузећа. Посматрано на наведени начин можемо рећи да су цене услуга ЈКП „Комуналне службе“ у претходним годинама реално обезвређене за 25%.

Одржавање хигијене

Услуге Одржавања јавне хигијене и Одржавања јавних зелених површина одређене су Планом и програмом радова који се сачињава у сарадњи са Дирекцијом за изградњу града Пожареваца која је и надзорни орган за изведене радове. Према горенаведеном Плану и програму јавна хигијена на 58 улица у Пожаревцу и 37 улица у Костолцу. Радови на одржавању јавне хигијене обављају се у три смене током целе године.

Изражено у површинама то је :

Пожаревац:	чишћење на 165.505м ² прање на 263.017 м ² машинско чишћење на 34.504м ²
Костолац:	чишћење на 43.885 м ² прање 62.088м ²

Приликом реализације плана дошло је до одређених проблема обзиром да је осетан недостатак радне снаге, предузеће се више пута обраћало надлежном министарству ради добијања одобрења за пријем НК радника који би између осталог били ангажовани и на пословима одржавања јавне хигијене,

Такође уз помоћ буџета града током 2015.године редовно су одржаване и све међублоковске површине у Пожаревцу и Костолцу и то у укупној површини од 54.416м² бетонских површина и 33.453м² зелених површина.

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 ЈП Дирекција за изградњу 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 2015.године у потпуности су изведени сви планирани радови на одржавању јавних зелених површина. Посматрано кроз физичке мере одржавање зелених површина обавља се у Пожаревцу и Костолцу по категоријама зелених површина у следећем обиму

Категорија	Пожаревац	Костолац	Укупно
1. Категорија	22.680 м ²	32.393 м ²	55.073 м ²
2. Категорија	35.630 м ²	11.950 м ²	47.580 м ²
3. Категорија	21.817 м ²	8.743 м ²	30.560 м ²
УКУПНО	80.127 м ²	53.086 м ²	133.213 м ²

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 2015.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. Предузеће је и у 2015.години наставило са додатним опремањем радне јединице „Зеленило“ тако да смо у могућности да поред јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу преузмемо на дужи период и одржавање Спомен парка „Чачалица“ као и међублоковских површина и прилазних путева у Пожаревцу и Костолцу.

Гробљанске услуге

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

Служба Гробљанских услуга у 2015.години бележи значајан раст прихода у односу на 2014.годину.. Детаљнијом анализом наведеног утврђено је да је раст прихода настао услед значајног повећања тражње за гробницама и опсезима. Наведни раст прихода условио је и раст расхода, обзиром да ЈКП „Комуналне службе“ за извођење грађевинских радова на изградњи опсега и гробница ангажује грађевинско предузеће. Остали приход из „редовне делатности“ Гробљанских услуга бележе раст и то је добрим делом учињено улагањем великих напора за што ефикаснијом наплатом услуга уз пружање максималног квалитета услуга. Предузеће има непродатих 58 опсега и 21 гробницу закључно са 31.12.2015. који су неопходни ради несметаног обављања делатности у зимском периоду тј. ван грађевинске сезоне. Тржишна вредност наведених залиха на дан 31.12.2015.године износи 3.987.725,96 динара без ПДВ-а.

Током 2015.године извршено је укупно 668 сахрана, и то:

- на Старом гробљу 344 сахране,
- на Новом гробљу 202 сахране и
- на гробљу у Костолцу 122 сахране.

Цене основних гробљанских услуга примењених у 2015.години дате су у наредној табели

ГРОБЉАНСКЕ УСЛУГЕ:	Цена без ПДВ-а
Закуп гробног места у гробници по 1м2	81.85 Дин.
закуп гробног места у опсегу по 1м2	81.85 Дин.
Закуп гробног места у хумци по 1м2	81.85 Дин.
Накада за одржавање главних стаза-гробница-опсег-хумка по 1м2	114.54 Дин.
Сахрањивање у хумци-опсегу	5,399.92 Дин.
Сахрањивање у гробници без ископа	4,581.75 Дин.
Сахрањивање у гробници-ископ улаза	5,399.92 Дин.
Сахрањивање у зиданој раки	8,345.33 Дин.

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, ауто-пијаца и организација Иванданског вашара и осталих сезонских вашара. Служба Пијачних услуга бележи стагнацију или незнатни раст остварених прихода. 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.

Цене основних пијачних услуга примењених у 2015.години дате су у наредној табели.

ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ	Цена без ПДВ-а
закуп тезги - Моше Пијаде "Круг"	3,925.96 Дин.
закуп тезги - Шумадијска - зелени део	2,355.57 Дин.
закуп тезги - Шумадијска - бувљак	5,496.34 Дин.
закуп тезги - Пионирски трг	2,041.50 Дин.
пијачнина - 1 тезга 2м пијаца "Круг"	235.56 Дин.
пијачнина-1 тезга 2м "Шумадијска"	157.11 Дин.

Прихватилиште за псе и мачке луталице

Функционисање прихватилишта се у потпуности финансира средствима буџета града Пожаревца у износу од 7.000.000,00 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 2015.години удомљено је 193 паса, власницима је враћено 73 ухваћених паса, у прихватилишту је тренутно 65 паса и 11 мачака, са јавних површина је уклоњено 69

тела угинулих паса, 93 леша мачка, такође у 2015.години уклоњено је 6 лешева лисица, 2 леша змија и 1 леш јежа.

Такође неопходно је напоменути да је служба Прихватилишта за псе и мачке луталице била ангажована пуним капацитетом на уклањању лешева животиња страдалих у мајским поплавама на подручју града Пожареваца.

Остали приходи

Остали приходи остварени су по више основа. Приходи од донација у износу од 836,006,94 односе се на примену Међународних рачуноводствених стандарда који захтевају да се годишњи обрачунати трошак амортизације за основна средства која су примљена као донација истовремено књижи и као приход текућег периода.

Приходи од смањења обавеза остварени су у износу до 193.962,08 динара, док су приходи од наплаћених штета од осигурања остварени са 232.100,07 динара а приходи од рефундирања зарада запослених који су на боловању дужем од 30 дана износ 606.530,41 динара

Финансијски приходи остварени су делом од обрачуна камате за нередовно плаћање комуналних услуга, а делом од орочавања привремено слободних новчаних средстава. Приходи од обрачуна камате за нередовно плаћање комуналних услуга остварени су у износу од 3.448.232,25 динара док су приходи од орочавања привремено слободних новчаних средстава као и приход од камате на средства по виђењу, остварени су у износу од 4.581.442,74 динара.

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац на дан 31.12.2015.године располажу са привремено ороченим средствима у износи од 34.000.000,00 динара од којих је 14.000.000,00 динара орочено у АИК банци на период од 32 дана, а 20.000.000,00 динара у Пиреус банци на период од 3 месеца. Средства су привремено орочена до завршетка поступка јавних набавки обзиром на трајење поступка, као и услед чињенице да је комунална опрема која се набавља специфичног карактера те је код ове опреме рок испоруке доста дужи него код стандардне опреме и износи од 70 па до 120 дана.

Поред привремено орочених новчаних средстава, на дан 31.12.2015.године, предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 131.187.418,00 динара.

Наведена новчана средства којима располаже ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац на 31.12.2015.године представљају основу за реализацију Плана инвестиционих улагања за 2016.годину који је амбициозно направљен и који износи 147.750.000,00 динара.

3. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Табела 2

ВРСТА РАСХОДА	Реализација 2014. год.	План 2015.год.	Реализација 2015. год.	Реализ.2015. / план 2015	Реализ. 2015/2014
Набавна вредност продате робе	398,350.00	800,000.00	150,537.00	18.82%	37.79%
Трошкови материјала- резервни делови	4,550,286.46	4,150,000.00	4,003,246.00	96.46%	87.98%
Трошкови ситног инвентара	1,013,406.62	1,650,000.00	1,545,382.43	93.66%	152.49%
Трошкови ХТЗ опреме	2,054,169.49	2,140,000.00	1,915,158.00	89.49%	93.23%
Трошкови канцелариског материјала	1,440,779.76	1,200,000.00	1,097,022.21	91.42%	76.14%
Трошкови материјала - ауто-гуме	1,067,476.42	1,000,000.00	967,003.00	96.70%	90.59%
Трошкови осталог материјала	3,715,043.36	5,200,000.00	4,562,411.99	87.74%	122.81%
Трошкови електричне енергије	2,877,050.14	4,417,000.00	3,804,626.50	86.14%	132.24%
Трошкови горива и мазива	19,886,716.42	20,500,000.00	19,471,563.93	94.98%	97.91%
Трошкови бруто зарада	128,891,196.44	133,718,000.00	125,741,191.74	94.03%	97.56%
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	23,562,682.84	23,936,000.00	22,164,031.67	92.60%	94.06%
Надзорни одбор	1,216,397.00	1,234,000.00	1,234,177.20	100.01%	101.46%
Остали лични расходи (превоз радника, помоћ, јуб.награде, отпремнине са резервисањем за отпремнине према МРС)	8,497,105.63	9,106,000.00	9,332,528.82	102.49%	109.83%
Трошкови изградње опсега и гробница	8,720,236.25	12,800,000.00	16,677,427.55	130.29%	191.25%
Трошкови ПТТ услуга (пошта, телефон, интернет)	1,584,217.11	1,528,000.00	1,550,261.32	101.46%	97.86%
Трошкови инвестиционог одржавања	8,300,096.68	27,294,000.00	26,942,959.00	98.71%	324.61%
Трошкови грејања	528,400.00	460,000.00	536,281.00	116.58%	101.49%
Трошкови рекламе и пропаганде	946,081.31	710,000.00	823,507.88	115.99%	87.04%
Трошкови осталих производних услуга - зеленило	2,956,463.00	3,500,000.00	3,314,734.32	94.71%	112.12%
Трошкови осталих производних услуга (рад будложере, санација депонија, мерење гасног стања, прилазни пут, чување спомен парка "Чачалица")	6,866,311.45	6,950,000.00	6,785,393.87	97.63%	98.82%
Трошкови ангажовања радника за привремене и	11,174,261.74	13,000,000.00	13,249,474.16	101.92%	118.57%

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2015.годину

повремене послови и омладинске задруге					
Трошкови осталих производних услуга (регистрација возила, технички преглед, вода, тр.преплате)	1,059,515.38	1,350,000.00	1,277,007.00	94.59%	120.53%
Здравствени прегледи радника, обука и тестирања	102,244.52	100,000.00	96,639.36	96.64%	94.52%
Трошкови амортизације и резервисања	23,039,242.81	28,000,000.00	29,264,099.23	104.51%	127.02%
Трошкови непроизводних услуга (ревизија завршног рачуна, одржавање софтвера, лиценца за софтвер)	984,602.96	1,240,000.00	1,164,473.85	93.91%	118.27%
Трошкови репрезентације	747,248.88	450,000.00	460,000.00	102.22%	61.56%
Прослава славе предузећа	256,718.19	250,000.00	251,500.00	100.60%	97.97%
Трошкови осигурања	2,269,036.32	2,500,000.00	2,556,456.00	102.26%	112.67%
Остале непроизводне услуга (платни промет, чланарина КОМДЕЛ, таксе)	1,170,619.03	1,250,000.00	1,153,212.00	92.26%	98.51%
Расходи камата	44,779.66	32,000.00	13,842.00	43.26%	30.91%
Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	1,847,361.00	1,800,000.00	1,855,400.75	103.08%	100.44%
Остали непословних расходи (казне, накнаде штете хуманитарна давања и спонзорства, расход по попису)	3,466,538.61	2,900,000.00	2,791,283.92	96.25%	80.52%
Исправка вредности потраживања	31,650,586.02	6,100,000.00	5,949,027.30	97.53%	18.80%
Укупно класа 5	306,885,221.50	321,265,000.00	312,701,861.00	97.33%	101.90%

Разматрањем укупних расхода остварених у 2015.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 2015.години су за 2,67% мањи од планираних расхода.
2. Остварени расходи у 2015.годину су за 1,90% већи од остварених расхода у 2014.години.

Посматрајући појединачне категорије расхода намећу се следећи закључци:

* Највећи раст бележе расходи који су директно везани за обављање делатности предузећа и осваривање прихода по том основу.

* 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.

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. И поред свега напред наведеног реализација ниједне од наведених категорија није прешла планиране оквире.

* Трошкови горива и енергије, услед енергичне контроле потрошње горива као и због обнове возног парка савременим возилима по Еуро нормама, бележе пад.

* Зараде и остала лична примања исплаћени су у складу са Планом и програмом пословања за 2015.годину и инструкцијама Министарства финансија о кретању зарада у јавним предузећима.

Имајући у виду релативно високо учешће трошкова радне снаге у укупним трошковима (47%) треба нагласити проблеме које ЈКП „Комуналне службе“ имају са одржавањем оптималног броја и структуре радне снаге.

Такође 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 2015.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 путава, 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 23 радника преко радних задруга.

Укупна средства исплаћена на име зарада радника у 2015.години износе 147.905.223,40 динара. Од наведеног износа треба одузети износ од 2.296.384,23 динара који је обрачунат и уплаћен на рачун буџета Републике Србије а односи се на умањење основице за обрачун зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада у јавном сектору.

Просечан број радника у сталном односу према стању на крају сваког месеца у 2015.години износио је 217 радника, с тим што треба имати у виду чињеницу да је годину предузеће завршило са 211 радника.

Просечна зарада у ЈКП „Комуналне службе“ у децембру 2015. године износила је 34.426,52 динара

Просечна зарада по стручној спреми

Стучна спрема	Просечна нето зарада исплаћена по раднику
НК, ПК	30,516.77 дин.
КВ	35,523.25 дин.
ВКВ	41,353.92 дин.
ССС	37,725.75 дин.
ВШС	54,434.82 дин.
ВС	66,885.98 дин.

Остале исплате радницима односе се на:

- Исплату солидарне помоћи радницима у износу од 651.709,00 и само је један од показатеља тешког материјалног стања у коме се налазе запослени у ЈКП „Комуналне службе“ и поред чињенице да је исплата зараде редовна и да никада није каснила. Нажалост треба напоменути да су три радника предузећа преминула током 2015.године.
- Отпремнина радницима који су отишли у пензију – 3 радника - 583.878,99 динара.
- Трошкови превоза са и на радно место – 4.264.294,00 динара

- ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац није исплаћивало јубиларне награде током 2015.године.

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 2015.године Надзорни одбор се састајао минимум једном месечно.

Извршено је резервисање за отпремнине у износу од 2.935.767,99 Резервисање је извршено у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19.

Преглед структуре радне снаге у ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац на дан 31.12.2015.године дат је у наредним табелама.

Структура радника по стручној спреми

Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
ВСС	5	4
ВС	4	5
ВКВ	2	2
ССС	46	45
КВ	35	35
НК и ПК	132	120
УКУПНО	224	211

Старосна структура радника

Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
До 30 година	14	9
30 до 40 година	57	46
40 до 50	68	65
50 до 60	71	67
Преко 60	14	24
УКУПНО	224	211

Структура радника по годинама радног стажа

Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
До 5 година	17	10
5 до 10	34	27
10 до 15	39	39
15 до 20	24	24
20 до 25	30	31
25 до 30	40	38
30 до 35	28	27
Преко 35	12	15
УКУПНО	224	211

Током 2015.године у складу са Законом који је ступио на снагу ЈКП „Комуналне службе“ су да на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом издвојиле средства у износу од 1.855.400,75 динара.

* Износ трошкова изградње опсега и гробница условљено је тражњом на тржишту и у највећем броју случајева раде се за познатог купца. У 2015.години ови трошкови бележе значајан раст, треба напоменути да је по том основу остварен још значајнији раст приход од гробљанских услуга. Треба напоменути да предузеће на залихама на дан 31.12.2015.године има опсега и гробница, који су неопходни за несметан рад у зимском периоду тј. ван грађевинске сезоне. Тржишна вредност ових залиха износи 3.987.725,96 динара без ПДВ-а.

* Трошкови инвестиционог одржавања односе се на улагања у одржавање постојеће опреме и грађевинских објеката и односи се на индустријски ремонт мотора и надградње возила у износу од 11.224.800,00 и на улагања у постојеће грађевинске објекте у износу од 10.575.601,40 динара. Детаљније је образложено у Тачки 4 Инвестициона улагања у 2015.години.

* Трошкови осталих производних услуга односе се на редовне трошкове настале приликом одржавању градских и санирању дивљих депонија у износу од 2.224.000,00 динара а по налогу ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревца“, мерење гасног стања на депонији у износу од 739.166,67 динара, чување Спомен парка „Чачалица“ у износу од 1.968.000,00 динара, ангажовање осуђених лица на појединим пословима 690.000,00 динара.

* До повећања трошкова амортизације дошло је услед великих улагања у обнову возног парка како набавком нових возила тако и улагањем у постојећа и повећањем њихове вредности.

* Повећање расхода по основу зеленила представља ефекат повећања обима послова предвиђених Планом и програмом које предузеће обавља, као и ванредних послова који се извршавају на основу налога инспекцијских органа. Предузеће је претходних неколико година уложило значајна средства у техничко и кадровско опремање службе „Зеленило“ како би била у могућности да одговори на све захтеве који буду стављени пред њу.

* Током 2015.године на име спонзорства исплаћен је износ од 200.000,00 динара и он се односи на спонзорство ЉКИ. На име давања за хуманитарне и спортске активности утрошен је износ од 430.000,00 динара од чега само за Градску болницу у Пожаревцу опредељен је износ од 150.000,00 динара. За финансирање спортских активности издвојена су средства у укупном износу од 150.000,00 динара.

Расход по попису износи 126.903,77 динара, док је на име накнаде штете и казни у 2015.години исплаћен износ од 453.804,50 динара.

* Трошкови по основу отписа потраживања настало је по два 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 2015.ГОДИНИ

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у 2015. години ослањајући се на сопствене изворе остварује значајна инвестициона улагања, како за обнову пре свега возног парка тако и у друге делатности, а све ради што квалитетнијег пружања услуга свим корисницима. Остварена улагања по врстама и вредности дата су у табели 3.

Табела 3

НАЗИВ	ВРЕДНОСТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
ВОЗНИ ПАРК	55.807.440,00	
Отворена возила Ивеко – 2 ком	11.506,320,00	Сопствена
Погребно возило на електро погон – 2 ком	7.149.000,00	Сопствена
Мега типер-мини кипер возило за гробља	2.364.120,00	Сопствена
Скутер 50цм3 за Гробљанске услуге – 2 ком	230.400,00	Сопствена
Булдожер CASE	34.557.600,00	Фонд за заштиту животне средине
Инвестициона улагања у постојећи возни парк	11.224.800,00	
Ремонт булдожера ТГ 160	3.866.400,00	Сопствена
Генерални-индустријски ремонти мотора на камионима	4.360.800,00	Сопствена
Ремонт надградње на Аутосмећару	2.997.600,00	Сопствена
Контејнери	793.246,56	Сопствена
ОПРЕМА ЗА СЛУЖБУ „ЗЕЛЕНИЛО“ (Таруп, косачице, трактор-косачице)	302.305,00	Сопствена
Информациони систем предузећа	860.469,99	Сопствена
Инвестициона улагања у постојеће грађевинске објекте	10.575.601,40	
Комплетна реконструкција јавног тоалета на пијаци „Круг“ у Пожаревцу	2.028.056,04	Сопствена
Покривање крова на пијаци „Круг“ у Пожаревцу	2.843.634,96	Сопствена
Реконструкција крова на зграду финансијске службе и архиве	1.647.600,00	Сопствена

Адаптација и формирање простора за продају млека и млечних производа на пијаци „Круг“ у Пожаревцу	2.857.807,00	Сопствена
Изградња новог канала за поправку комуналних возила	1.198.503,40	Сопствена
УКУПНО	79.563.862,95	

Упоредни преглед инвестиционих улагања за 2014. и 2015.годину према извору финансирања дат је наредном табелом.

Укупна инвестициона улагања	2014.г	2015.г
Сопствени извори	20.579.711,42	45.006.262,95
Буџет и буџетски фонд за заштиту животне средине	0,00	34.557.600,00
УКУПНО	20.579.711,42	79.563.862,95

Сва инвестициона улагања као и сви трошкови за које је то било неопходно, реализовани су путем јавних набавки. У 2015.години ЈКП „Комуналне службе“ спровеле су укупно 28 јавних набавки од којих је 5 јавних набавки велике вредности и 23 јавних набавки мале вредности. Сви поступци јавних набавки спроведени су у отвореном поступку. Детаљан Извештај о реализацији јавних набавки за 2015.годину дат је у прилогу.

Из наведеног прегледа инвестиционих улагања може се закључити да је 2015.година протекла у знаку инвестиција у ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац.

Посебно истичемо добру сарадњу са локалном самоуправом приликом реализације инвестиционих пројеката, као и у финансирању рада Прихватилишта за псе и мачке луталице у износу од 7.000.000,00 динара и субвенционисању плаћања услуге изношења смећа за социјално угрожене категорије становништва у износу од 3.300.000,00 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 20.07.2016.год.

ЈКП „Комуналне службе“

Директор

Јовић

Слободан

НАЗИВ НАРУЧИОЦА:ЈКП «Комуналне службе» Пожаревац

АДРЕСА НАРУЧИОЦА:Југ Богданова 22.

12 000 Пожарвац

ШИФРА ДЕЛАТНОСТИ:

3	8	1	1	
---	---	---	---	--

МАТИЧНИ БРОЈ:

1	7	2	2	3	8	3	6
---	---	---	---	---	---	---	---

ПИБ:

1	0	0	4	3	6	1	5	2
---	---	---	---	---	---	---	---	---

ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2015 ГОДИНУ

Редни број	Подаци о поступку и предмету јавне набавке					Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)			Подаци о изабраном понуђачу			Подаци о понуди	
	Врста поступка	Основ из ЗЈН	Врста предмета	Предмет	Опис предмета јавне набавке	Процењена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност без ПДВ-а	Уговорена вредност са ПДВ-ом	Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број	Број припелих понуда	Критеријум за избор
I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV
1	ЈНМВ		услуге	У2/15	Услуге физичко техничког обезбеђења Чачалица	3 000 000,00	1 798 000,00	1 798 000,00	02.03.2015. 01—1051/1	„Еколошко друштво Пожаревац	06986617	2	Економски најповољ. понуда
2	ЈНМВ		услуге	У1/15	Зеленило орезивање	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	18.03.2015. 01-1358/1	ПД „РИО“ Костолац	17577689	2	Економски најповољ. понуда

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2015.годину

3	ЈНМВ		услуге	У5/15	Ремонт склопова	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	23.03.2015. 01-1452/1	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	1	Економски најповољ. понуда
4	ЈНМВ		добра	Д2/15	Електрична енергија	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	19.03.2015. 01-1282/1	„ЕПС Снабдевање“ ДОО Београд	20924195	1	Најнижа цена
5	ЈНМВ		добра	Д3/15	Резервни делови	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	25.02.2015. 01-1001/1	„ЛКК ватро“ Пожаревац	20143118	1	Економски најповољ. понуда
6	ЈНМВ		добра	Д5/15	Канцеларијски материјал	1 000 000,00	540 439,10	648 859,92	02.04.2015. 01-1623/1	„Пронова плус“ ДОО Пожаревац	20030674	3	Економски најповољ. понуда
7	ЈНМВ		радови	Р4/15	Рад машина	2 000 000,00	2 000 000,00	2 400 000,00	03.04.2015. 01-1649/1	„Комерц превоз“ Пожаревац	07623186	3	Најнижа цена
8	ЈНВВ		добра	Д1/15	Гориво	25 000 000,00	21 765 932,00	26 118 470,40	01.07.2015 01-3369/1	„НИС“ АД Нови Сад	20084693	1	Економски најповољ. понуда
9	ЈНВВ		радови	Р5/15	Радови на санацији депоније	57 244 210,00	34 943 984,00	38 438 382,40	01-3141/1 01.07.2015.	Неимар пут Салаковац	20026073	5	Најнижа цена

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2015.годину

10	ЈНМВ		услуге	У4/15	Аутоелектричарске услуге	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	20.04.2015. 01-1887/1	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314	1	ЕКОНОСКИ најповољ. понула
11	ЈНМВ		услуге	У6/15	Баждарење и сервис тахографа	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	20.05.2015. 01-2435/1	„Тахо дигтал Деја“ Пожаревац	61063153	2	ЕКОНОСКИ најповољ. понула
12	ЈНМВ		услуге	У9/15	Индустријски ремонт мотора	3 000 000,00	2 897 700	3 477 240,00	27.05.2015. 01-2580/1	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	2	ЕКОНОСКИ најповољ. понула
13	ЈНМВ		услуге	У3/15	Мерење гасног стања	2 000 000,00	824 640,00	989 568,00	27.05.2015. 01-2572/1	„Институт МОЛ“ Стара Пазова	06934412	3	Најнижа цена
14	ЈНМВ		услуге	У8/15	Партија 1- Одржавање и поправка СТИХЛ Партија 2 – Одржавање и поправка осталих произвођача	500 000,00 500 000,00	500 000,00 500 000,00	600 000,00 600 000,00	18.06.2015.01. 2967/1 18.06.2015. 01-2958/1	1. „ЛОПЕХ“ ДОО Београд 2. „ЕЛМОТ“ ДОО Пожаревац	20299304 20604255	1 1	ЕКОНОСКИ најповољ. понула
15	ЈНМВ		добра	Д13/15	Мини кипер	2 000 000,00	1 970 100,00	2 364 120,00	29.04.2015. 01-2053/1	„Горење ГТИ“ ДОО Београд	20570628	2	Најнижа цена

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2015.годину

16	ЈНМВ		добра	Д8/15	Партија 1-Цвеће за садњу Партија 2 – Дрвеће за садњу	700 000,00 100 000,00	533 267,00 33 480,00	533 267,00 36 828,00	15.04.2015. 01-1820/1	3. ПГ „Димитријевић Бориша“ 4. „РИО“ Костолац	17577689	4 2	Екооски најповољ. понуда
17	ЈНМВ		добра	ПД6/15	Тонери	1 000 000,00	997 700,00	1 197 240,00	12.05.2015. 01-2233/1	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608	4	Екооски најповољ. понуда
18	ЈНМВ		добра	Д14/15	Електро возило	3 000 000,00	2 978 750,00	3 574 500,00	15.05.2015. 01-2348/1	„Vilera trade“ Београд	07623186	1	Најнижа цена
19	ЈНМВ		добра	Д7/15	Мазива и техничке течности	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	20.05.2015. 01-2434/1	„Сектор“ ДОО Пожаревац	17289411	2	Екооски најповољ. понуда
20	ЈНМВ		добра	Д4/15	Гуме	3 000 000,00	3 000 000,00	3 600 000,00	16.06.2015. 01-2951/1	„Сектор“ ДОО Пожаревац	17289411	1	Екооски најповољ. понуда
21	ЈНВВ		добра	Д20/15	Булдозер	37 000 000,00	28 798 000,00	34 557 600,00	01-2909/1 15.06.2015.	„MCR globex group“ Београд	20570075	1	Најнижа цена
22	ЈНМВ		услуге	У10/15	Услуге осигурања	3 000 000,00	1 527 460,12	1 597 029,12	14.10.2015 01-5025/1	„Дунав осигурање“ АДО Пожаревац	07046898	2	Екооски најповољ. понуда

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2015.годину

23	ЈНМВ		услуге	У13/15	Ремонт булдозера ТГ 160	5 000 000,00	3 580 000,00	4 296 000,00	07.12.2015. 01-5817/1	„ИДИ Нинчић“ Пријепоље	2004509	1	Најнижа цена
24	ЈНМВ		добра	Д11/15	ХТЗ опрема	3 000 000,00	2 453 920,00	2 944 704,00	20.10.2015. 01-5104/1	„Матица“ ДОО Београд	07498993	1	Економски најповољ. понуда
25	ЈНМВ		добра	Д21/15	Нова конструкција врата	5 000 000,00	2 498 000,00	2 997 600,00	05.10.2015. 01-4855/1	„Ресор“ ДОО Гацин Хан	07873492	2	Најнижа цена
26	ЈНМВ		добра	Д19/15	Два нова теретна кипер возила	10 000 000,00	9 588 600,00	11 506 320,00	13.11.2015. 01-5476/1	„ТИНТОР ТСД“ Београд	20396130	1	Најнижа цена
27	ЈНОП		добра	Д22/15	Електро возило	3 000 000,00	2 975 000,00	3 570 000,00	29.09.2015. 01-4435/1	„Віера trade“ Београд	20074396	1	Најнижа цена
28	ЈНМВ		радови	Р8/15	Адаптација локала на пијаци	3 000 000,00	2 961 217,00	3 553 460,40	09.12.2015. 01-5873/1	„Јовић-градња“ Пожаревац СЗР „Горионик“ Салаковац „Белац“ ДОО Петровац на Млави	15785304 50106063 20837284	1	Најнижа цена