

ЈКП „Комуналне службе“

Југ Богданова 22, Пожаревац



Извештај о реализацији Програма пословања за 2019. годину

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

САДРЖАЈ

- 1. Активности у 2019.години**
- 2. Преглед остварених прихода**
- 3. Преглед остварених расхода**
- 4. Инвестициона улагања у 2019.години**

1. АКТИВНОСТИ У 2019.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 2019.години показала велико разумевање за значај и сложеност послова које ЈКП „Комуналне службе“ обавља, а које се тичу свих грађана града Пожаревца. Ово се посебно огледа у чињеници да је током 2019.године настављен значајан инвестициони циклус на реализацији Плана управљања отпадом на територији града Пожаревца, где је Буџетски фонд за заштиту животне средине у 2019.години издвојио средства у износу од 31.000.000,00 што уз раније издвојена средства чини укупан износ од 150.000.000,00 динара за набавку опреме током 2018. и 2019.године.

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у 2019.години, наставља и знатно побољшава тренд успешног пословања. Највећи део активности које су биле дефинисане Планом и програмом пословања за 2019. 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 интензивна инвестициона улагања како из сопствених извора тако и из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине подигнут је квалитет услуга које предузеће пружа грађанима на још виши ниво.

На основу финансијских показатеља, односно остварене нето добити у износу од **14.854.437,35** динара, као и на основу свих активности урађених у 2019. години, за ову годину се може рећи да је била веома успешна. Ову констатацију посебно поткрепљује и чињеница да је предузеће у 2019. 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.

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 увођење реда у ову делатност, обзиром да постоји велики број нелегалних скупљача секундарних сировина, очекујемо да ће ова служба у будућности постати значајан извор прихода предузећа.

Као посебну околност која је имала веома значајан утицај на пословање Поред редовних активности предузеће је у сарадњи са локалном самоуправом наставило реализацију Пројекта санације и рекултивације депоније чврстог комуналног отпада и „Јеремијино поље“. Такође отпочета је и санација свих дивљих депонија на територији града Пожаревца.

2. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ ПРИХОДА ПО ПОЈЕДИНИМ ДЕЛАТНОСТИМА

Табела 1

ВРСТА ПРИХОДА	Реализација 2018. год	План 2019.год.	Реализација 2019. год	Реализ.2019. / план 2019.	Реализ 2019./2018.
ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЂА	175,415,059.49	193,549,998.63	185,753,380.09	95.97%	105.89%
Изношења смеђа-привреда Пожаревац	65,577,019.97	66,708,708.00	67,476,368.37	101.15%	102.90%
Изношења смеђа-индивидуални сектор Пожаревац	50,779,824.00	51,243,870.78	51,950,906.95	101.38%	102.31%
Изношења смеђа-кућни савети Пожаревац	26,737,779.70	27,691,904.85	27,770,184.85	100.28%	103.86%
Изношења смеђа-привреда Костолац	12,043,188.79	14,091,291.00	14,156,901.88	100.47%	117.55%
Изношења смеђа-индивидуални сектор Костолац	7,263,456.45	7,482,424.00	7,578,852.84	101.29%	104.34%
Изношења смеђа-кућни савети Костолац	5,017,874.78	5,331,800.00	5,425,880.70	101.76%	108.13%
Фекална цистерна	947,309.74	1,000,000.00	1,004,577.13	100.46%	106.05%
Превоз воде	103,937.45	200,000.00	290,181.29	145.09%	279.19%
Рециклажи центар	623,050.00	600,000.00	612,975.00	102.16%	98.38%
Прихватилиште за псе и мачке луталице	6,321,618.61	6,700,000.00	6,936,518.08	103.53%	109.73%
Приходи од санације дивљих депонија		12,500,000.00	2,550,033.00	20.40%	0.00%
ЗЕЛЕНИЛО					
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ	27,200,000.00	32,052,158.71	31,040,797.00	96.84%	114.12%
Приход од одржавања јавне хигијене у Пожаревцу	47,072,216.45	50,919,836.78	48,705,417.02	95.65%	103.47%
Приход од одржавања јавне хигијене у Костоцу	37,288,637.45	39,717,472.69	38,487,507.03	96.90%	103.22%
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА	37,587,209.02	38,100,000.00	44,734,404.01	117.41%	119.01%
Приходи од продаје комисионе и консигнационе робе	682,433.33	720,000.00	750,614.31	104.25%	109.99%
Приходи од гробљанских услуга у Пожаревцу	30,839,638.08	31,151,396.00	36,654,800.95	117.67%	118.86%
Приходи од гробљанских услуга у Костоцу	6,065,137.61	6,228,604.00	7,328,988.75	117.67%	120.84%
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЧНИХ УСЛУГА	42,392,199.03	45,220,000.00	43,556,082.24	96.32%	102.75%
Приходи од пијачних услуга у Пожаревцу	36,788,470.74	38,437,000.00	36,815,438.01	95.78%	100.07%
Приходи од пијачних услуга у Костоцу	5,603,728.29	6,783,000.00	6,740,644.23	99.38%	120.29%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	4,647,505.00	30,049,011.37	20,564,645.88	68.44%	442.49%

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2019.годину

Приходи од примљених донација	394,580.00	26,220,000.00	16,852,197.24	64.27%	4270.92%
Финансијски приходи	2,872,925.00	2,200,000.00	2,020,160.77	91.83%	70.32%
Остали приходи (смањење обавеза, наплаћене штете...)	1,380,000.00	1,629,011.37	1,692,287.87	103.88%	122.63%
Укупно класа 6	334,314,188.99	389,891,005.49	374,354,726.24	96.02%	111.98%

Анализом укупно остварених приход у 2019.години могу се извести следећи закључци:

1. Остварени приходи у 2019. години су за 11,98% већи од остварених прихода у 2018. години,
2. Приходи у 2019.години су остварени са 96,02% 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 и приходи од чишћења дивљих депонија.

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 санације 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.

Такође у новембру 2018.године потписан је уговор са Градском управом Града Пожаревца о чишћењу дивљих депонија на територији града Пожаревца и по том основу Ребалансом 1 Програма пословања за 2018.годину увећани су планирани приходи за 15.000.000,00 динара. Имајући у виду да је уговор потписан у новембру, те да активности на чишћењу дивљих депонија захтевају повољније временске услове, реализација прихода по овом основу очекује се тек била је значајнија у 2019.години, с тим да се наставља са радовима и у будућем периоду

- Посебан акценат треба ставити на број запослених. Просечан број радника у сталном односу према стању на крају сваког месеца у 2018 години износио је 176, 2019.године износио је 175 радника. Из овог произлази показатељ о оствареном приходу по запосленом који у 2018.години износи 1.899.512,43, док у 2019.години износи 2.139.169,86 динара што даље указује на раст продуктивности у 2019.години у односу на 2018. годину од 12%.

Анализом реализације Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2019.годину дошло се до закључка да је и током 2019.године настављено са валорификацијом великог дијапозона 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. Ефекти ових активности пре свега огледају се у значајно повећаној наплати потраживања по основу закупа гробних места и

одржавања главних стаза, тако да је и у 2019.године дошло до значајног раста прихода Р.Ј. „Гробљанске услуге“.

Изношење и депоновање смећа

Изношење и депоновање смећа је услуга која посматрано кроз остварене приходе од 174.359.095,59 динара учествује са 46,00% 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 без икаквих значајнијих одступања.

Посматрано кроз површину објекта као основ за фактурисање, стање на дан 31.12.2019 године је следеће:

- Привреда

Место	Површина у м2	Број фактура
Пожаревац	514.250	1664
Костолац	161.391	258
УКУПНО	675.641	1.922

- Индивидуални сектор

Место	Индивидуално становање		Кућни савети		Укупно	
	Површина	број фактура	површина	број фактура	површина	број фактура
Пожаревац	900.155	8.899	493.445	7.364	1.363.900	16.263
Костолац	131.970	1.536	87.640	1.315	219.610	2.851
УКУПНО	1.032.125	10.435	581.085	8.679	1.583.510	19.114

Током 2019. 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 представља Рециклажни центар као посебна радна јединица која се бави сепарацијом, скупљањем и рециклажом

папира, картона, ПЕТ и друге амбалаже. Током 2018.години дошло је до благог пада прихода који остварује „Рециклажни центар“, која је резултат пре свега неуређености тржишта у смислу да постоји изузетно нелојална и могло би се рећи нелегална 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 2019. години прикупљено је, балирано и испоручено:

- 10.835 килограма ПЕТ амбалаже,
- 48.900 килограма картонске амбалаже и
- 1.405 килограма најлона

Што укупно износи 61.140 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 2019.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 – 73 улице у укупној површини од 163.330м²
- Прање – 61 улица у укупној површини од 253.541м²
- Одржавање међублоковских површина–29 локација у укупној површини од 87.799м²

Костолац:

- Чишћење – 41 улица у укупној површини од 49.805м²
- Прање – 37 улица у укупној површини од 84.972м²
- Одржавање међублоковских површина–11 локација у укупној површини од 83.478м²

Уговорена вредност радова на одржавању јавне хигијене у Пожаревцу и Костолцу за 2019.годину износила је 56.012.820,00 динара. Према Окончаној ситуацији за изведене радове у 2019.години изведени су радови у укупној вредности од 53.575.958,72 динара односно Програм одржавање је испуњен са скоро 96%.

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 Пожаревца, 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 2019.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 Костолцу 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 м ²	26.129 м ²	54.878 м ²
3. Категорија	25.269 м ²	5.599 м ²	30.868 м ²
УКУПНО	76.673 м ²	60.263 м ²	136.936 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 резивање и одржавања дрвореда и шибља.

Такође, током 2019.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 2019.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 одржавања 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 2019.годину износила је 35.257.373,50 динара. Према Окончаним ситуацијама за изведене радове у 2019.години изведени су радови у укупној вредности од 34.144.876,70 динара, односно Програм је реализован са 97%. Имајући у виду да је одржавање јавних зелених површина делимично условљено временских приликама, као и чињеницу да је током 2019.године извршена реконструкција појединих површина у граду Пожаревца које нису могле да се одржавају током реконструкције, степен реализације програма може се сматрати изузетно високом.

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 2019.години условљен је пре свега 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. Ефекти ових активности пре свега огледају се у значајно повећаној наплати потраживања по основу закупа гробних места и одржавања главних стаза. 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 24 опсега и 18 гробница на Новом гробљу у Пожаревцу и 20 опсега на гробљу у Костолцу на дан 31.12.2019.године, који су неопходни ради несметаног обављања делатности у зимском периоду тј. ван грађевинске сезоне. Тржишна вредност наведених залиха на дан 31.12.2019.године износи 3.269.762,60 динара без ПДВ-а.

Током 2019.године извршено је укупно 672 сахрана, и то:

- на Старом гробљу у Пожаревцу 329 сахране,
- на Новом гробљу у Пожаревцу 197 сахрана и
- на гробљу у Костолцу 146 сахране.

Треба напоменути да је у 2019.години била 13 сахрана мање него у 2018.години.

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 14 расхладних витрина за продају млека и млечних производа и колача; пијаца у Шумадијској располаже са 125 тезги од чега 51 за пољопривредне производе и 74 робне тезге, пијаца Пионирски трг има 84 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.

Служба Пијачних услуга бележи минималан раст прихода у 2019.години у односу на 2018.годину, што је пре свега резултат повећања цена, а не физичког обима. 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 8.200.000,00 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 01.01.2019 до 31.12.2019 кроз Прихватилишта за псе и мачке луталице евидентирано је 305 животиња. Од тог броја удомљено је из прихватилишта 118 паса и мачака, 90 власника се јавило да преузме свог пса из прихватилишта, 27 су након стерилизације, вакцинације против беснила и обележавања микрочипом враћене на претходно станиште, 65 паса је у даљем процесу удомљавања. Укупно током 2019.години удомљено је 154 паса-део из текуће године и део паса који су у процесу удомљавања из претходне године. Такође 124 паса 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 2019.године уклоњено је 1439 лешева.

Остали приходи

Остали приходи остварени су по више основа.

- Приходи од донација у укупном износу од 16.852.197,24 динара односе се на следеће:
 - 453.358,64 динара односи 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.
 - 2.582.855,60 динара односи се на пренос средстава за реализацију пројекта Санације и рекултивације депоније комуналног отпада „Јеремино поље“ у Пожаревцу.
 - 13.815.983,00 динара односи се на рачуноводствени третман 11000 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. У 2019.години подељено је укупно 8.100 канти. Треба напоменути да је наведени износ у 2019.години књижен и на терет трошкова ситног инвентара, тако да фактички има неутрални утицај да добит предузећа.

- Приходи од смањења обавеза и наплаћених штета остварени су у износу од 1.692.287,00 динара.
- Финансијски приходи у износу од 2.020.160,77 динара остварени су делом од обрачуна камате за нередовно плаћање комуналних услуга, а делом од камате на средства по виђењу на текућим рачунима предузећа.

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац на дан 31.12.2019.године не располажу са привремено ороченим средствима.

На дан 31.12.2019.године, предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 191.966.533,88 динара.

3. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Табела 2

ВРСТА РАСХОДА	Реализација 2018. год.	План 2019. год.	Реализација 2019. год.	Реализ.2019. / план 2019	Реализ. 2019/2018
Набавна вредност продате робе	466,094.57	1,064,000.00	488,537.36	45.92%	104.82%
Трошкови материјала- резервни делови	9,078,113.38	9,750,000.00	9,183,961.86	94.19%	101.17%
Трошкови ситног инвентара	1,970,706.15	2,500,000.00	18,359,303.31	734.37%	931.61%
Трошкови ХТЗ опреме	2,655,540.95	3,100,000.00	1,752,362.40	56.53%	65.99%
Трошкови канцелариског материјала	1,850,704.34	1,950,000.00	2,314,463.44	118.69%	125.06%
Трошкови материјала - ауто-гуме	1,129,367.78	1,500,000.00	1,589,186.25	105.95%	140.71%
Трошкови осталог материјала	4,925,185.66	5,500,000.00	5,277,849.53	95.96%	107.16%
Трошкови електричне енергије	4,041,558.40	4,550,000.00	5,319,688.59	116.92%	131.62%
Трошкови горива и мазива	21,904,496.28	24,200,000.00	23,760,603.11	98.18%	108.47%
Трошкови бруто зарада	104,897,374.38	107,577,000.00	106,242,835.62	98.76%	101.28%
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	18,882,889.18	19,256,000.00	18,234,861.50	94.70%	96.57%
Надзорни одбор	1,234,177.20	1,234,000.00	1,234,177.20	100.01%	100.00%
Остали лични расходи (превоз радника, помоћ, јуб.награде,отпремнине са резервисањем за отпремнине према МРС)	14,736,952.00	15,749,000.00	15,110,917.46	95.95%	102.54%
Трошкови изградње опсега и гробница	10,755,417.00	12,657,000.00	12,927,758.48	102.14%	120.20%
Трошкови ПТТ услуга (пошта, телефон, интернет)	3,643,577.00	4,200,000.00	4,045,564.85	96.32%	111.03%
Трошкови инвестиционог одржавања	17,612,725.48	19,448,000.00	13,213,257.14	67.94%	75.02%
Трошкови грејања	408,405.86	360,000.00	668,736.61	185.76%	163.74%
Трошкови рекламе и пропаганде	723,990.00	813,000.00	898,236.20	110.48%	124.07%
Трошкови осталих производних услуга - зеленило	3,935,600.00	3,400,000.00	3,144,400.00	92.48%	79.90%
Трошкови осталих производних услуга (рад будложере, санација депонија, мерење гасног стања, прилазни пут, Санација депоније [еремино поље])	11,594,696.56	40,550,000.00	25,440,322.65	62.74%	219.41%
Трошкови ангажовања радника за привремене и повремене послови и омладинске задруге	16,071,854.00	22,312,000.00	23,000,731.52	103.09%	143.11%

Трошкови осталих производних услуга (регистрација возила, технички преглед, вода, тр.преплате)	1,109,164.58	1,250,000.00	1,876,501.53	150.12%	169.18%
Здравствени прегледи радника, обука и тестирања	137,171.00	150,000.00	266,274.00	177.52%	194.12%
Трошкови амортизације и резервисања	37,395,792.20	45,500,000.00	45,305,887.00	99.57%	121.15%
Трошкови производних услуга (ревизија завршног рачуна, одржавање софтвера, лиценца за софтвер)	1,366,107.70	1,500,000.00	1,782,944.22	118.86%	130.51%
Трошкови репрезентације	527,748.00	586,000.00	601,000.00	102.56%	113.88%
Прослава славе предузећа	389,000.00	401,000.00	425,000.00	105.99%	109.25%
Трошкови осигурања	2,666,798.76	2,840,000.00	2,803,157.95	98.70%	105.11%
Остале производне услуга (платни промет, чланарина КОМДЕЛ, таксе)	759,720.98	722,000.00	963,973.20	133.51%	126.89%
Расходи камата	11,130.99	26,000.00	16,234.31	62.44%	145.85%
Трошкови умањења основица за обрачун зарада	2,442,619.14	1,241,000.00	1,258,333.49	101.40%	51.52%
Учеће и финансирању зарада особа са инвалидитетом	2,053,802.00	1,668,000.00	884,474.00	53.03%	43.07%
Остали непословних расходи (казне, накнаде штете хуманитарна давања и спонзорства, расход по попису)	3,426,198.50	3,123,000.00	3,342,444.50	107.03%	97.56%
Исправка вредности потраживања	15,511,027.87	10,500,000.00	8,961,592.38	85.35%	57.78%
Укупно класа 5	320,315,707.89	371,177,000.00	360,695,571.66	97.18%	112.61%

Разматрањем укупних расхода остварених у 2019.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 2019.години су за 2,82% мањи од планираних расхода.

2. Остварени расходи у 2019.годину су за 11,61% мањи од остварених расхода у 2018.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 планским или незнатно мањим износива од планираних.

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.

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 незнатан 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 2019.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 2019.годину и инструкцијама Министарства финансија о кретању зарада у јавним предузећима.

Имајући у виду изражен тренд смањења учешће трошкова радне снаге у укупним трошковима (34% у 2019.години, 38% у 2018.години, 40% у 2017.години;

46,9% у 2016.години; 47,30% у 2015.години) 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 2019.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 20 радника, а по потреби и више, преко радних задруга.

Укупна средства исплаћена на име зарада радника у 2019.години износе 124.477.697,12 динара. На наведени износ треба додати 1.258.333,49 динара тј. износ који је обрачунат и уплаћен на рачун буџета Републике Србије а односи се на умањење основице за обрачун зарада за 5% 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 2018.години износио је 176 радника, а на крају 2019.године просечан број радника израчунат истом методологијом износио је 175 рачунајући и директора као изабрано лице. На дан 31.12.2019.године у предузећу је запослено 173 радника.

Просечна зарада у ЈКП „Комуналне службе“ у децембру 2019. године износила је 36.276,30 динара што је знатно испод републичког просека.

Просечна зарада по стручној спреми

Стучна спрема	Просечна нето зарада исплаћена по раднику
НК, ПК	32.510,85
КВ	37.269,35
ВКВ	42.153,06
ССС	39.541,99
ВШС	62.650,88
ВС	76.155,04

Остале исплате радницима односе се на:

- Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије омогућава 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 8.150.999,00 динара са припадајућим порезом.

- На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 483.525,85 динара. Током 2019.године двоје запослени је испунило услове за одлазак у пензију.

- Трошкови превоза са и на радно место – 3.503.599,67 динара

- У 2019. Исплаћене су јубиларне награде запосленима који су то право остварили у складу са Колективним уговором. Исплаћен је износ од 1.642.678,41 динара са припадајућим порезима и доприносима за 19 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 2019.године Надзорни одбор се састајао минимум једном месечно.

- Извршено је резервисање за отпремнине у износу од 4.431.432,29 динара. Резервисање је извршено у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19.

- На име дневница за службена путовања у 2019.години исплаћен је износ од 17.597,00 динара. Треба напоменути да су дневнице исплаћене само радницима, односно ниједан руководиоцац није примио дневницу за службени пут.

Преглед структуре радне снаге у ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац на дан 31.12.2019.године дат је у наредним табелама.

Структура радника по стручној спреми

Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
ВСС	5	5
ВС	5	3
ВКВ	1	2
ССС	42	42
КВ	29	28
НК и ПК	95	93
УКУПНО	176	173

Старосна структура радника

Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
До 30 година	4	3
30 до 40 година	41	34
40 до 50	59	62
50 до 60	60	61
Преко 60	13	13
УКУПНО	176	173

Структура радника по годинама радног стажа

Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
До 5 година	1	2
5 до 10	14	14
10 до 15	33	32
15 до 20	35	35
20 до 25	25	20
25 до 30	28	29
30 до 35	23	26
Преко 35	16	15
УКУПНО	176	173

Током 2019.године ЈКП „Комуналне службе“ су да на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом издвојиле средства у износу од 884.474,00 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 2019.години, како је било и планирано, дошло је до раста тражње за грађевинским радовима, тако да су и трошкови већи за 20,20% у односу на 2018.годину, што је између осталог довело и до раста прихода у 2019.години. Предузеће има непродатих 24 опсега и 18 гробница на Новом гробљу у Пожаревцу и 20 опсега на гробљу у Костолцу на дан 31.12.2019.године, који су неопходни ради несметаног обављања делатности у зимском периоду тј. ван грађевинске сезоне. Тржишна вредност наведених залиха на дан 31.12.2019.године износи 3.269.762,60 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 12.009.940,27 и на улагања у постојеће грађевинске објекте у износу од 1.203.316,87 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 8.300.000,00 динара настале ангажовањем приватног обезбеђења објекте од виталног значаја за предузеће-гараже, рециклажног центра и депоније „Јеремино поље“, утрошак воде у износу од 1.284.338,53 динара, ангажовање осуђених лица на појединим пословима 1.385.000 динара, услуге из области безбедности и здравља на раду 400.000,00 санација депоније Јеремино поље 2.700.000,00, сателитско праћење возила 500.000,00 динара.

* Смањење расхода по основу зеленила представља ефекат увећања дела радова које предузеће изводи самостално пре свега захваљујући набавци аутоплатформе и њено ангажовање на пословима одржавања јавних зелених површина.

Трошкови амортизације и резервисања

* 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.

Остали трошкови

* Током 2019.године на име спонзорства исплаћен је износ од 300.000,00 динара и он се односи на спонзорство ЉКИ. На име давања за хуманитарне активности опредељен је износ од 350.000,00 динара. За финансирање спортских активности издвојена су средства у укупном износу од 180.000,00 динара.

Расход по попису износи 1.566.366,50 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 2019.ГОДИНИ

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац су у 2019. години у сарадњи са Градом Пожаревцом покренуле значајан инвестициони циклус првенствено у реализацији Пројекта управљања отпадом на територији града Пожаревца. Остварена улагања по врстама и вредности дата су у табели 3.

Табела 3

НАЗИВ	ВРЕДНОСТ	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
ВОЗНИ ПАРК	92.399.460,00	
Аутоцистерна за воду	13.140.000,00	Сопствена
Ивеко кипер возило	8.016.000,00	Сопствена
Ивеко кипер возило са продуженом кабином	8.136.000,00	Сопствена
Мини Аутосмећар – 2 ком	18.924.000,00	Фонд за заштиту животне средине
Аутоподизач контејнера	10.920.000,00	Фонд за заштиту животне средине
Ауточистилице – 2 ком	26.913.060,00	Фонд за заштиту животне средине
Електрично комунално возило	6.350.400,00	Фонд за заштиту животне средине
Инвестициона улагања у постојећи возни парк	5.343.600,00	Сопствена
Набавка типских посуда за одлагање смећа запремине 120л за све кориснике који живе у објектима индивидуалног становања	26.188.800,00	Фонд за заштиту животне средине
ОПРЕМА ЗА СЛУЖБУ „ЗЕЛЕНИЛО“	6.631.314,00	
Набавка специјалних машина за одржавање зелених површина	3.000.000,00	Фонд за заштиту животне средине
Набавка машине за уништавање корова	3.631.314,00	Сопствена
Информациони систем предузећа - нови сервер	1.389.191,24	Сопствена
Инвестициона улагања у грађевинске објекте	5.861.249,20	
Реконструкција кровног покривача на пијаци у Костолцу-наставак из 2018.године	1.335.820,00	Сопствена
Реконструкција фасаде на пијаци „Круг“ у Пожаревцу	1.756.184,80	Сопствена
Ограда, стазе и потпорни зид на Новом гробљу	2.769.244,40	Сопствена
УКУПНО	137.813.614,44	

Треба напоменути да се реализација инвестиционих улагања из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине односи на два уговора: један из новембра 2018.године у вредности до 63.000.000,00 динара и други из 2019.године у вредности од 31.000.000,00 динара. Реализација од 92.296.260,00 динара мања је за 1.703.740,00 динара од уговорене јер су током спровођења поступка јавне набавке понуђене цене појединих ставки биле ниже од планираних.

Упоредни преглед инвестиционих улагања за 2018. и 2019.годину према извору финансирања дат је наредном табелом.

Укупна инвестициона улагања	2018.год.	2019.год.
Сопствени извори	30.915.982,49	45.517.354,44
Буџетски фонд за заштиту животне средине	61.485.849,61	92.296.260,00
УКУПНО	92.401.832,10	137.813.614,44

Сва инвестициона улагања као и сви трошкови за које је то било неопходно, реализовани су путем јавних набавки. У 2019.години ЈКП „Комуналне службе“ спровеле су укупно 31 јавну набавку од којих је 8 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 2019.годину дат је у прилогу.

Из наведеног прегледа инвестиционих улагања, као и на основу остварене добити од 14.854.437,35 може се закључити да се 2019.година може сматрати почетком великог инвестиционог циклуса у предузећу. Све то је припрема за оно што се очекује у наредној години, а то је увођење свих сеоских насеља у Програм организованог изношења и депоновања смећа.

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 8.200.000,00 динара и субвенционисању плаћања услуге изношења смећа за социјално угрожене категорије становништва у износу од 3.900.000,00 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 10.08.2020.год.



ЈКП „Комуналне службе“

Директор
Јовић Слободан

ОБРАЗАЦ А ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. до 31.12.2019.године

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)				Подаци о изабраном понуђачу				
	Врста покупка	III услуге	IV Предмет	V Опис предмета јавне набавке	VI Процењена вредност	VII Уговорена вредност без ПДВ	IX Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача	Матични број
1	ЈНМВ	услуге	У3/19	Ремонт склопова	5 000 000,00	5 000 000,00	09.01.2019. 01-58/1	„Ауто ремонт ЈК“ Пожаревац	62790989
2	ЈНМВ	услуге	У8/19	Услуга осигурања	3 000 000,00	1.629.873,54	01-441/1 01.02.2019.	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898
3	ЈНМВ	услуга	У1/19	Зеленило орезивање	2.500.000,00	2.500.000,00	01-2172/1 15.05.2019.	„Биодекор“ Нови Београд	07451598
4	ЈНМВ	услуге	У2/19	Аутоелктричарске услуге	4 000 000,00	4. 000.000,00	01-1472/1 05.04.2019.	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314
5	ЈНМВ	услуге	У4/19	Услуге баждарења и сервиса тахографа	2 500 000,00	25000 000,00	01-2282/1 20.05.2019.	„Тахо дигитал“ ДОО Пожаревац	21332496
6	ЈНМВ	услуге	У6/19	Партија 1-Одржавање и поправка СТХИЛ	1 500 000,00	1 500 000,00	01-2957/1 27.06.2019.	Lorex ДОО Београд	20299304

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2019. годину

7	ЈНМВ	услуге	У7/19	Индустриски ремонт мотора	5 000 000,00	5 000.000,00	01-2041/1 10.05.2019.	„Ауто ремонт ЈК“ Пожаревац	62790989
8	ЈНМВ	услуге	У10/19	Омладинска	2 000 000,00	2.000.000,00	01-2269/1 20.05.2019	Кадар плус Београд	20789247
9	ЈНМВ	услуге	У11/19	ГПС праћење возила	700.000,00	700.000,00	01-2268/1 20.05.2019	Телеком, Lanus Protecta group	17162543
10	ЈНМВ	услуге	У12/19	Услуге физичко техничког обезбеђења	9.000.000,00	8.523.320,00	01-2277/1 24.05.2019.	Protecta group Београд	20003049
11	ЈНПТ	услуге	У20/19	Поштанске услуге	600.000,00	600.000,00	01-2263/1 20.05.2019.	Пошта Србије Београд	07461429
12	ЈНМВ	услуге	У6/19	Партија 2-Одржавање и поправка осталих произвођача	1 500 000,00	1 500 000,00	01-3074/1 04.07.2019.	Минимотор“ Пожаревац	61816348
13	ЈНМВ	добра	Д3/19	Резервни делови	5 000 000,00	5 000 000,00	09.01.2019. 01-57/1	„ЈКК ватро“ Пожаревац	20143118
14	ЈНМВ	добра	Д2/19	Електрична енергија	5 000 000,00	5 000 000,00	12.03.2019. 01-1048/1	„ЈП ЕПС Београд“ Београд	20053658

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2019.годину

15	ЈНМВ	Добра	Д10/19	ХТЗ опрема	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	12.02.2019. 01-641/1	„Железничар“ ДОО Суботица	08803722
16	ЈНМВ	Добра	Д30/19	Прикључни уређај	3.000.000,00	2.936.800,00	2.936.800,00	01-975/1 07.03.2019.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299
17	ЈНМВ	Добра	Д4/18	Гуме	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	01-2988/1 28.06.2019.	„Сектор“ Пожаревац	17289411
18	ЈНМВ	Добра	Д5/19	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	787.519,66	787.519,66	29.03.2019. 01-1355/1	Пронова плус Пожаревац	20030674
19	ЈНМВ	Добра	Д5/19	Тонера партија 2	1.500.000,00	972.100,00	972.100,00	01-1356/1 29.03.2019.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608
20	ЈНМВ	Добра	Д6/19	Мазива и техничке течности	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	01-2609/1 11.06.2019.	„Сектор“ Пожаревац	17289411
21	ЈНМВ	Добра	Д7/19	Партија 1-Цвеће	1.500.000,00	751.250,00	751.250,00	01-1638/1 15.04.2019.	Пољопривредно газдинство Димитријевић Бориша Седларе	
22	ЈНМВ	Добра	Д7/19	Партија 2- Дрвеће	800.000,00	800.000,00	800.000,00	01-1629/1 12.04.2019.	LM Green Пожаревац	20431873

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2019. годину

23	ЈНВВ	добра	Д13/19	Мини кипер возило	7.000.000,00	6.680.000,00	01-1537/1 09.04.2019.	Јуст ин тиме Београд	62690569
24	ЈНВВ	добра	Д16/19	цистерна	11.000.000,00	10.950.000,00	01-1392/1 02.04.2019.	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гацин Хан и „Ауто МГ комерц“ Ниш	07873492 06958303
25	ЈНВВ	добра	Д123/19	Мало возило за прикупљање отпада	7.916.667,00	7.870.000,00	01-1391/1 02.04.2019	Група понуђача „Ресор“ ДОО Гацин Хан и „Ауто МГ комерц“ Ниш	07873492 06958303
26	ЈНВВ	добра	Д24/19	Специјално возило	12.500.000,00	12.473.550,00	01-1566/1 10.04.2019.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299
27	ЈНВВ	добра	Д25/19	Електро возило	5.416.666,00	5.292.000,00	01-1789/1 23.04.2019.	„Горење ГТИ“ ДОО Београд	20570628
28	ЈНВВ	добра	Д36/19	кипер возило	7.000.000,00	6.780.000,00	01-1538/1 09.04.2019.	Јуст ин тиме Београд	62690569
29	ЈНМВ	добра	Д47/19	Сервер партија 1	1.200.000,00	1.184.903,00	01-2926/1 26.06.2019.	Група понуђача „Информатика“ АД Београд „Мидес системи“ ДОО Нови Сад	07024592 20335700
30	ЈНВВ	добра	Д1/19	Набавка горива	25.000.000,00	24.011.770,00	01-3148/1 08.07.2019.	„НИС“ АД Нови Сад	20084693

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2019.годину

31	ЈНВВ	Радови	Р1/19	Грађевински радови	37.950.000,00	37.950.000,00	01-2719/1 17.06.2019.	Јовић градња Пожаревац	17585304
----	------	--------	-------	--------------------	---------------	---------------	--------------------------	---------------------------	----------