

ЈКП „Комуналне службе“

Југ Богданова 22, Пожаревац



Извештај о реализацији Програма пословања за 2021. годину

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

САДРЖАЈ

- 1. Активности у 2021.години**
- 2. Преглед остварених прихода**
- 3. Преглед остварених расхода**
- 4. Инвестициона улагања у 2021.години**

1. АКТИВНОСТИ У 2021.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.

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. Финансијски показатељи делимично прате квалитет рада предузећа у 2021.години обзиром да је остварена нето добит у износу од 318.818,00 динара. 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 посебан акценат у пословању током 2021.године ставило на још интензивније припреме за велике промене које

се очекују у реализацији 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

ВРСТА ПРИХОДА	Реализација 2020. год	План 2021.год.	Реализација 2021. год	Реализ./2021. / план 2021.	Реализ 2021./2020.
ПРИХОД ОД ИЗНОШЕЊА СМЕЋА	187,957,386.11	210,609,000.00	213,407,428.94	101.33%	113.54%
Изношења смећа-привреда Пожаревац	68,191,554.19	76,018,100.00	79,029,043.00	103.96%	115.89%
Изношења смећа-индивидуални сектор Пожаревац	53,350,059.39	56,202,200.37	60,074,688.14	106.89%	112.60%
Изношења смећа-кућни савети Пожаревац	28,158,386.36	30,584,401.04	32,691,751.25	106.89%	116.10%
Изношења смећа-привреда Костолац	14,580,362.23	16,686,900.00	16,947,938.79	101.56%	116.24%
Изношења смећа-индивидуални сектор Костолац	7,665,398.36	8,038,600.00	8,592,481.88	106.89%	112.09%
Изношења смећа-кућни савети Костолац	5,323,246.48	5,278,798.59	5,642,522.48	106.89%	106.00%
Фекална цистерна	568,344.53	1,500,000.00	1,135,552.18	75.70%	199.80%
Превоз воде	125,754.05	400,000.00	310,013.00	77.50%	246.52%
Рециклажи центар	1,136,663.00	1,200,000.00	591,559.00	49.30%	52.04%
Прихватилиште за псе и мачке луталице	6,943,566.61	7,200,000.00	7,066,879.22	98.15%	101.78%
Приходи од санације дивљих депонија	1,914,050.91	7,500,000.00	1,325,000.00	17.67%	69.22%
ЗЕЛЕНИЛО					
ПРИХОДИ ОД ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ	30,764,211.84	35,858,000.00	32,691,751.25	91.17%	106.27%
Приход од одржавања јавне хигијене у Пожаревцу	42,460,415.44	43,055,000.00	39,787,465.12	92.41%	93.70%
Приход од одржавања јавне хигијене у Костолицу	11,106,652.08	11,445,000.00	10,785,545.93	94.24%	97.11%
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉАНСКИХ УСЛУГА	57,712,732.30	49,500,000.00	63,479,836.44	128.24%	109.99%
Приходи од продаје комисионе и консигнационе робе	720,845.42	420,000.00	306,021.00	72.86%	42.45%
Приходи од гробљанских услуга у Пожаревцу	49,065,990.80	41,500,000.00	53,491,506.00	128.90%	109.02%
Приходи од гробљанских услуга у Костолицу	7,925,896.08	7,580,000.00	9,682,309.44	127.73%	122.16%
ПРИХОДИ ОД ПИЈАЧНИХ УСЛУГА	36,053,666.60	41,900,000.00	41,628,409.74	99.35%	115.46%
Приходи од пијачних услуга у Пожаревцу	29,795,427.30	35,196,000.00	35,135,024.88	99.83%	117.92%
Приходи од пијачних услуга у Костолицу	6,258,239.30	6,704,000.00	6,493,384.86	96.86%	103.76%
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	12,107,686.70	29,268,000.00	11,990,741.94	40.97%	99.03%

JKP „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2021.годину

Приходи од примљених донација	6,876,343.35	25,100,000.00	3,978,963.92	15.85%	57.86%
Финансијски приходи	2,537,292.93	2,547,000.00	3,679,080.18	144.45%	145.00%
Остали приходи (смањење обавеза, наплаћене штете...)	2,694,050.42	1,621,000.00	4,332,697.84	267.29%	160.82%
Укупно класа 6	378,162,751.07	421,635,000.00	413,771,179.36	98.13%	109.42%

Анализом укупно остварених приход у 2021.години намећу се следећи закључци:

1. Остварени приходи у 2021. години су за 9,42% већи од остварених прихода у 2020. години,
2. Приходи у 2021.години су остварени са 98,13% 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 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 2021.годину дошло се до закључка да је и током 2021.године настављено са валорификацијом 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, тако да је и у 2021.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 202.978.425,54 динара учествује са 49,05% 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 31.12.2021 године је следеће:

- Привреда

Место	Површина у м2	Број фактура
Пожаревац	506.681	1.649
Костолац	158.760	242
УКУПНО	665.441	1.891

- Индивидуални сектор

Место	Индивидуално становање		Кућни савети		Укупно	
	Површина	број фактура	површина	број фактура	површина	број фактура
Пожаревац	900.490	8.912	509.865	7.630	1.410.355	16.542
Костолац	132.657	1.540	87.349	1.309	220.006	2.849
УКУПНО	1.033.147	10.452	597.214	8.939	1.630.361	19.391

Током 2021. 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 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 Пожаревца 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.

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 2021.години дошло је до благог раста прихода који остварује „Рециклажни центар. 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 2021. години прикупљено је, балирано и испоручено:

- 12.480 килограма ПЕТ амбалаже,
- 80.410 килограма картонске амбалаже и

- 1.410 килограма најлона
Што укупно износи 94.300 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 2021.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 улице 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 2021.годину износила је 60.664.817,47 динара. Према Окончаној ситуацији из јануара 2022.године за изведене радове у 2021.години изведени су радови у укупној вредности од 55.630.312,13динара односно Програм одржавање је испуњен са 92,79%.

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 2021.године уложени су значјани напори да буду у потпуности 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	22.655 м2	28.535 м2	51.190 м2
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 резивање и одржавање дрвореда и шибља.

Такође, током 2021.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 2021.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.

Уговорена вредност радова на одржавању јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу, одржавању прилазних путева и Спомен парка Чачалица за 2021.годину износила је 39.143.947,00 динара. Према Окончаним ситуацијама за изведене радове у 2021.години изведени су радови у укупној вредности од 35.788.949,99 динара, односно Програм је реализован са 91,43%. Имајући у виду да је одржавање јавних зелених површина делимично условљено временских приликама, као и чињеницу да је током 2021.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 2021.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 25 опсега и 33 гробница на Новом гробљу у Пожаревцу, као и 39 опсега на гробљу у Костолцу на дан 31.12.2021.године, који су неопходни ради несметаног обављања делатности у зимском периоду тј. ван грађевинске сезоне. Тржишна вредност наведених залиха на дан 31.12.2021.године износи 5.375.797,03 динара без ПДВ-а

Током 2021.године извршено је укупно 845 сахрана, и то:

- на Старом гробљу у Пожаревцу 411 сахране,
- на Новом гробљу у Пожаревцу 246 сахрана и
- на гробљу у Костолцу 199 сахране.

Треба напоменути да је у 2021.години било пет сахрана више у односу на 2020.годину, а да је 2020.године било 183 сахрана више него у 2019.години, што представља наставак растућег тренда од скоро 30%.

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 раскладних 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.

Служба Пијачних услуга се опоравља од значајног удара на пословање које је имала у 2020.години, обзиром да је како једна од мера борбе против корона вируса била уведена забрана рада пијаца током периода од месец и по дана, те да је традиционални Ивањдански вашар проглашен скупом високог ризика и сходно томе није био ни одржан јасно је зашто је дошло до значајног пада приходаје. Приликом даљег 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 8.600.000,00 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 01.01.2021. до 31.12.2021.године кроз Прихватилишта за псе и мачке луталице евидентирана је 280 животиња. Од тог броја удомљено је из прихватилишта 148 паса и мачака, 58 власника се јавило да преузме свог пса из прихватилишта, 37 мачака су након стерилизације, вакцинације против беснила и обележавања микрочипом враћене на претходно станиште, 23 пса је у даљем процесу удомљавања, извршено је 8 еутаназија и један пас је побегао. Такође 122 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 2021.године уклоњено је 205 лешева.

Остали приходи

Остали приходи остварени су по више основа.

- Приходи од донација у укупном износу од 11.990.741,00 динара односе се на следеће:

- 2.445.500,00 динара односи се на донацију у виду 120 пластичних контејнера запремине 1,1м³ и 131 пластичну канту запремине 240л добијену од Министарства за заштиту животне средине Републике Србије Пожаревца.
- 1.533.463,92 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, као и на признавање одложених прихода на име донације металних контијнера из Буџетског фонда за заштиту животне средине.

- Приходи од смањења обавеза и наплаћених штета остварени су у износу од 2.694.050,00 динара.

- Финансијски приходи у износу од 3.679.080,18 динара остварени су делом- 2.246.289,18 од обрачуна камате за нередовно плаћање комуналних услуга, а делом- 1.432.791,00 од камате на средства по виђењу на текућим рачунима предузећа.

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац на дан 31.12.2021.године не располажу са привремено ороченим средствима.

На дан 31.12.2021.године, предузеће на текућим рачунима код пословних банака располаже са новчаним средствима у износу од 175.971.441,46 динара.

3. ПРЕГЛЕД ОСТВАРЕНИХ РАСХОДА ПО ВРСТАМА

Табела 2

В Р С Т А Р А С Х О Д А	Реализација 2020. год.	План 2021. год.	Реализација 2021. год.	Реализ.2021. / план 2021	Реализ. 2021/2020
Набавна вредност продате робе	264,466.54	450,000.00	866,802.71	192.62%	327.76%
Трошкови материјала- резервни делови	10,495,598.38	10,900,000.00	10,753,376.30	98.65%	102.46%
Трошкови ситног инвентара	1,899,620.57	2,600,000.00	2,671,577.56	102.75%	140.64%
Трошкови ХТЗ опреме	2,314,724.05	3,900,000.00	4,655,395.44	119.37%	201.12%
Трошкови канцелариског материјала	2,737,230.85	2,900,000.00	2,687,482.29	92.67%	98.18%
Трошкови материјала - ауто-гуме	1,684,691.55	1,800,000.00	2,352,187.81	130.68%	139.62%
Трошкови осталог материјала	6,035,113.95	5,200,000.00	6,651,277.96	127.91%	110.21%
Трошкови електричне енергије	4,223,748.99	5,000,000.00	5,207,530.72	104.15%	123.29%
Трошкови горива и мазива	20,610,610.87	23,400,000.00	23,740,555.06	101.46%	115.19%
Трошкови бруто зарада	135,193,476.37	155,627,000.00	149,833,451.12	96.28%	110.83%
Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	22,566,042.15	25,923,000.00	25,222,369.18	97.30%	111.77%
Надзорни одбор	1,226,415.12	1,234,000.00	1,226,415.12	99.39%	100.00%
Остали лични расходи (превоз радника, помоћ, јуб.награде, отпремнине са резервисањем за отпремине према МРС)	14,553,026.04	16,000,000.00	16,367,162.60	102.29%	112.47%
Трошкови изградње опсега и гробница	17,082,549.10	10,700,000.00	14,468,409.05	135.22%	84.70%
Трошкови ПТТ услуга (пошта, телефон, интернет)	4,994,337.93	4,500,000.00	6,246,135.94	138.80%	125.06%
Трошкови инвестиционог одржавања	9,594,591.07	11,000,000.00	12,655,476.54	115.05%	131.90%
Трошкови грејања	496,377.00	450,000.00	884,228.56	196.50%	178.14%
Трошкови оглашавања	885,659.12	800,000.00	1,428,163.23	178.52%	161.25%
Трошкови осталих производних услуга – зеленило	2,653,500.00	2,700,000.00	2,451,000.00	90.78%	92.37%
Трошкови осталих производних услуга (ангажовање службе обезбеђења, увођење ИСО стандарда у пословање предузећа, превоз будложера, израда пројекта са наткривање пијаца, мерење гасног стања, рад осуђеника, прикључци на водоводну и канализациону мрежу, прегледи из области ветеринарске медицине)	16,076,190.76	22,000,000.00	17,175,175.41	78.07%	106.84%

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2021.годину

Трошкови ангажовања радника за привремене и повремене послови и оmlадинске задруге	30,308,345.07	41,000,000.00	44,220,137.41	107.85%	145.90%
Трошкови осталих производних услуга (регистрација возила, технички преглед, вода, тр.преплате)	2,029,100.55	2,200,000.00	2,328,490.00	105.84%	114.75%
Здравствени прегледи радника, обука и тестирања	74,282.30	120,000.00	124,795.33	104.00%	168.00%
Трошкови амортизације и резервисања	48,633,153.52	50,500,000.00	40,399,833.59	80.00%	83.07%
Трошкови производних услуга (, увођење система Финансијског управљања и контроле , ревизија завршног рачуна, одржавање софтвера, лиценца за софтвер)	1,463,253.99	2,000,000.00	3,013,015.30	150.65%	205.91%
Трошкови репрезентације	601,225.00	600,000.00	637,901.14	106.32%	106.10%
Прослава славе предузећа	0.00	450,000.00	126,921.00	28.20%	0.00%
Трошкови осигурања	2,742,308.32	2,900,000.00	2,847,089.10	98.18%	103.82%
Остале производне услуга (платни промет, чланарина КОМДЕЛ, таксе)	948,232.36	1,000,000.00	1,035,576.39	103.56%	109.21%
Расходи камага	10,039.00	16,000.00	8,416.00	52.60%	83.83%
Учешће и финансирању зарада особа са инвалидитетом	1,460,611.39	1,500,000.00	1,058,579.00	70.57%	72.48%
Остали непословних расходи (казне, накнаде штете хуманитарна давања и спонзорства, расход по попису)	3,232,256.83	3,500,000.00	3,912,513.41	111.79%	121.05%
Исправка вредности потраживања	25,562,458.46	6,000,000.00	5,781,178.88	96.35%	22.62%
Укупно класа 5	392,653,237.20	418,870,000.00	413,038,619.15	98.61%	105.19%

Разматрањем укупних расхода остварених у 2021.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 2021.години су за 1,41% мањи од планираних расхода.

2. Остварени расходи у 2021.годину су за 5,19% 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 на светском нивоу која дефинитивно имају утицаја и на раст цена у Србији.

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 2021.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 2021.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 2021.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 прогам 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 а на крају 2021.године просечан број радника износио је 169 рачунајући и директора као изабрано лице.

Просечна зарада у ЈКП „Комуналне службе“ у децембру 2021. године износила је 53.156,68 динара што је за 40% испод републичког просека који је у децембру 2021.године износио 74.629,00 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 7.352.155,32 динара са припадајућим порезом.
- На име отпремнина за одлазак у пензију исплаћен је износ од 845.332,00 динара. Током 2021.године троје запослени је испунило услове за одлазак у пензију.
- Трошкови превоза са и на радно место – 2.882.375,03 динара
- У 2021. Исплаћене су јубиларне награде запосленима који су то право остварили у складу са Колективним уговором. Исплаћен је износ од 1.961.279,00 динара са припадајућим порезима и доприносима за 16 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 2021.године Надзорни одбор се састајао минимум једном месечно.

- Извршено је резервисање за отпремнине у износу од 152.628,73 динара. Резервисање је извршено у складу са Међународним рачуноводственим стандардом 19.

- На име дневница за службена путовања у 2021.години исплаћен је износ од 39.980,00 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 31.12.2021.године дат је у наредним табелама.

Структура радника по стручној спреми

Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021
ВСС	5	5
ВС	2	3
ВКВ	2	2
ССС	42	43
КВ	24	24
НК и ПК	89	92
УКУПНО	164	169

Старосна структура радника

Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021
До 30 година	3	3
30 до 40 година	25	25
40 до 50	63	65
50 до 60	62	60
Преко 60	11	16
УКУПНО	164	169

Структура радника по годинама радног стажа

Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021
До 5 година	1	1
5 до 10	11	10
10 до 15	25	22
15 до 20	37	40
20 до 25	21	23
25 до 30	28	31
30 до 35	24	23
Преко 35	17	19
УКУПНО	164	169

Током 2021.године ЈКП „Комуналне службе“ су да на име учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом издвојиле средства у износу од 1.058.579,00 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 2021.години, како је било и планирано, дошло је до благог пада тражње за грађевинским радовима, тако да су и трошкови мањи за 21,97% у односу на 2020.годину. Предузеће има непродатих 25 опсега и 33 гробница на Новом гробљу у Пожаревцу, као и 39 опсега на гробљу у Костолцу на дан 31.12.2021.године, који су неопходни ради несметаног обављања делатности у зимском периоду тј. ван грађевинске сезоне. Тржишна вредност наведених залиха на дан 31.12.2021.године износи 5.375.797,03 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 11.329.355,70 и на улагања у постојеће грађевинске објекте у износу од 1.326.120,84 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 9.765.000,00 динара настале ангажовањем приватног обезбеђења објекте од виталног значаја за предузеће-гараже, рециклажног центра и депоније „Јеремино поље“, утрошак воде у износу од 1.733.008,21 динара, ангажовање осуђених лица на појединим пословима 750.000 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 540.000,00, специјалистичке услуге из области ветеринарске медицине 600.000,00.

* 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

* 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 2021.године на име давања за спонзорства, хуманитарне и спортске активности опредељен је износ од 830.935,00 динара.

Расход по попису износи 684.702,44 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 2021.ГОДИНИ

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац су у 2021. 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 2021.години

Назив	Износ
1) Грађевински објекти	11.425.108,93
Изградња стаза, ограде и потпорног зида на Новом гробљу у Пожаревцу	2.961.016,43
Изградња стаза на гробљу у Костолцу	951.030,00
Адаптација зграде пијаце „Круг“ у Пожаревцу	4.096.430,00
Иградња кишне канализације пијаца Стари млин	1.364.108,00
Иградња кишне канализације пијаца Пионирски трг	1.487.524,50
Уређење портирске службе на депонији Јеремино поље	565.000,00
2) ОПРЕМА	25.430.050,92
Набавка два моторна усисивача за одржавање јавне хигијене	3.989.200,00
Инвестиционо одржавање постојећег возног парка	8.608.150,92
Набавка ровокопача	11.892.700,00
Информациони систем предузећа	940.000,00
УКУПНО	36.855.159,85

У 2021.години спроведени су поступци јавних набавки и потписани су уговори са најповољнијим понуђачима за набавку 24 подземна контејнера и специјално комунално возило за пражњење подземних контејнера. Укупна вредност ових набавки је 42.000.000,00 динара са ПДБ-ом. Испорука се очекује средином 2022.године.

Током 2021.године спроведене су следеће набавке које се финансирају из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожареваца

Назив инвестиционог улагања	Вредност	Опис
Контејнери 1,1м3 – 200ком	7.600.000,00	-Набавка у потпуности реализована 2021.године
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	-Испорука возила у другој половини 2022.године
Аброл контејнери за превоз отпада на регионалну депонију – 6 контејнера	8.640.000,00	-Набавка реализована крајем 2021.године и почетком 2022.године
УКУПНО	148.400.000,00	

Сва инвестициона улагања као и сви трошкови за које је то било неопходно, реализовани су путем јавних набавки. У 2021.години ЈКП „Комуналне службе“ спровеле су укупно 32 јавне набавке. Сви поступци јавних набавки спроведени су у отвореном поступку. Детаљан Извештај о реализацији јавних набавки за 2021.годину дат је у прилогу.

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 4.200.000,00 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 17.06.2022.год.

ЈКП „Комуналне службе“
ВД Директора
Марјановић Марко



ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2021.годину

ОБРАЗАЦ ЗА ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПОДАТАКА О ЗАКЉУЧЕНИМ УГОВОРИМА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА ЗА ПЕРИОД
01.01.2021. до 01.10.2021. године

Редни број	Подаци о вредности јавне набавке (у хиљадама динара)		Подаци о изабраном понуђачу						
	Врста II Постапка	Предмет A	Опис предмета јавне набавке VI	Процењена вредност VII	Уговорена вредност без ПДВ VIII	Датум закључења уговора	Назив и седиште изабраног понуђача XI	Матични број XII	Извршење уговора
1	ЈН	Услуге	Ремонт склопова 0047/21	9.999.999,00	9.999.999,00	01-195/1 21.01.2021.	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	21.01.2022..
2	ЈН	Услуге	Услуга осигурања 0052/21	2.100 000,00	1.846.398,00	01-302/1 29.01.2021.	„Дунав осигурање“ Пожаревац	07046898	29.01.2022.
3	ЈН	Услуге	Аутоелктричарске услуге 0046/21	4 000 000,00	4. 000.000,00	01-1536/1 01.04.2021.	„Хела Радојковић“ Пожаревац	17104314	01.04.2022.
4	ЈН	Услуге	Услуге у области хортикултуре 0045/21	3.500 000,00	3.5000.000,00	01-1616/1 05.04.2021.	„Биодекор“ Београд	07451598	05.04.2022.
5	ЈН	Услуге	Услуге баждарења и сервиса тахографа 0048/21	2 500 000,00	25000 000,00	01-3132/1. 17.06.2021.	„Тахо дигитал“ DOO Пожаревац	21332496	17.06.2022.
6	ЈН	Услуге	Партија I-Одржавање и поправка СТХИЛ 0050/21	1 500 000,00	1 500 000,00	01-3376/1 30.06.2021.	Lorex DOO Beograd	20299304	30.06.2022.

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2021.годину

7	ЈН	услуге	0055/21	Гасно Стање	1.500.000,00	921.600,00	01-1668/1 07.04.2021.	Институт за заштиту на раду Нови Сад	08112517	07.04.2022.
8	ЈН	услуге	0049/21	Набавка услуге одржавања и поправке надградње	4.500.000,00	4.500.000,00	01-4233/1 24.08.2021.	„Resor“ Gadzin Han	07873492	24.08.2022.
9	ЈН	услуге	0053/21	Набавка услуге ангажовања радне снаге	2.000.000,00	2.000.000,00	01-4371/1 03.09.2021.	„Kadar plus“ Београд	20789247	03.09.2022.
10	ЈН	услуге	0050/21	Набавка услуге индустриског ремонта мотора	6.000.000,00	6.000.000,00	01-4234/1 24.08.2021.	„Ауто ремонт ЛК“ Пожаревац	62790989	24.08.2022..
11	ЈН	добра	0002/21	Електрична енергија	4 000 000,00	4 000 000,00	01-636/1 18.02.2020.	„ЈП ЕПС Београд“ Београд	20053658	18.02.2022.
12	ЈН	добра	0003/21	Резервни делови	9.999.999,00	9.999.999,00	01-359/1 02.02.2021.	„ЛКК вагро“ Пожаревац	20143118	02.02.2022.
13	ЈН	добра	0008/21	Мазива и техничке течности	4.500.000,00	5.400.000,00	01-1525/1 31.03.2021.	„Сектор“ Пожаревац	17289411	31.03.2022.
14	ЈН	добра	0005/21	Гуме за тешка и лака возила	4.000.000,00	4.000.000,00	01-3364/1 30.06.2021.	„Сектор“ Пожаревац	17289411	30.06.2022.

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2021.годину

15	ЈН	Добра	0006/21	Канцеларијски материјал	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	01-2555/1. 17.05.2021.	Пронова плус Пожаревац	20030674	17.05.2022.
16	ЈН	Добра	0009/21	Партија 1-Цвеће	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	01-2358/1 23.04.2020.	Димитријевић Бориша Седларе		23.04.2022.
17	ЈН	Добра	0009/21	Партија 2- Дрвеће	500.000,00	500.000,00	500.000,00	01-2284/1 29.04.2021.	LM Green Пожаревац	20431873	29.04.2022.
18	ЈН	Добра	0010/21	Партија 1-Рачунари	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	01-1879/1 15.04.2021.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608	15.04.2022.
19	ЈН	Добра	0010/21	Партија 2-Штампаџи	500.000,00	500.000,00	500.000,00	01-1878/1 15.04.2021.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608	15.04.2022.
20	ЈН	Добра	0012/21	ХТЗ опрема	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	01-3342/1 29.06.2021.	„Сигма“ ДОО Пожаревац	06948235	29.06.2022.
21	ЈН	Добра	0014/21	Посуде од 1,1м3 за одлагање отпада	6.333.333,00	6.333.333,00	6.330.000,00	01-2571/1 18.05.2021.	„Ресор“ ДОО Гадин Хан	07873492	18.05.2022.
22	ЈН	Добра	0023/21	Усисивач чистилица за тротоаре	2.000.000,00	2.000.000,00	1.994.600,00	01-2687/1 26.05.2021.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	26.05.2022.

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2021. годину

23	ЈН	добра	0035/21	Усисивач чистилица за тротоаре	2.000.000,00	1.994.600,00	01-2716/1 26.05.2021.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	26.05.2022.
24	ЈН	добра	0001/21	Набавка горива	25.000.000,00	25.000.000,00	01-3690/1 16.07.2021.	„НИС“ АД Нови Сад	20084693	16.07.2022.
25	ЈН	добра	0007/21	Набавка тонера	1.500.000,00	1.500.000,00	01-3721/1 20.07.2021.	„GSM PC shop“ ДОО Пожаревац	20953608	20.07.2022.
26	ЈН	добра	0024/21	Мултифункционално возило	15.000.000,00	14.987.000,00	01-4565/1 15.09.2021.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	15.09.2022.
27	ЈН	добра	0036/21	Набавка ровокопача	12.000.000,00	11.892.700,00	01-4564/1 15.09.2021.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	15.09.2022.
28	ЈН	добра	0067/21	Набавка возила са приколицама за превоз отпада на регионалну депонију 4 ком	76.800.000,00	76.668.750,00	01-4794/1 29.09.2021.	„Владех“ Велика Дренова	0698806	29.09.2022.
29	ЈН	добра	0004/21	Набавка резервних делова са уградњом за чистилице, усисиваче и другу опрему	4.000.000,00	4.000.000,00	01-4912/1 05.10.2021.	„Нова опрема“ ДОО Нови Сад	21162299	05.10.2022.
30	ЈН	добра	0019/21	Набавка ауто-смењара са системом за прањње стандардних и подземних контејнера	18.000.000,00	17.982.640,00	01-7739/21 30.11.2021.	„Владех“ Велика Дренова	0698806	30.11.2022.

ЈКП „Комуналне службе“ – Извештај о реализацији Програма пословања за 2021.годину

31	ЈН	Добра	0069/21	Набавка и уградња подземних контејнера	17.000.000,00	16.992.000,00	01-7408/1 10.11.2021.	„Еко сигнал“ Београд	20913509	10.11.2022.
32	ЈН	Добра	0068/21	Набавка аброл контејнера за превоз отпада на регионалну депонију	7.200.000,00	7.194.000,00	01-106/1 12.01.2022.	„Техник Вео“ Београд	17522043	12.01.2023.