

Јавно комунално предузеће
„Комуналне службе“
Пожаревац, Југ Богданова 22



**Програм пословања
за 2023. годину**

ОСНИВАЧ: СКУПШТИНА ГРАДА ПОЖАРЕВЦА

МАТИЧНИ БРОЈ: 17223836

СЕДИШТЕ: ПОЖАРЕВАЦ

САДРЖАЈ

1. Профил
 - Историјат
 - Законски оквир
 - Организациона структура
2. Основе за израду програма пословања
3. Капацитет предузећа
4. План услуга-производње
5. Финансијски план JKП „Комуналне службе“
6. План инвестиционих улагања за 2023. годину
7. Зараде
8. Кредитна задуженост
9. Политика цена у 2023. години
10. ПРИЛОЗИ

1. Профил

А) Историјат предузећа

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

JKП "Комуналне службе" је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање града. Делатности поверене JKП „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
- Чишћење дивљих депонија
- Гајење шума, сеча дрвећа и остале шумарске делатности

Обављање свих наведених делатности организовано се врши на територији Пожаревца и Костолца. У поступку доношења је Локални план управљања отпадом Града Пожаревца за 2023.-2032.године који ће у многеме одредити даље активности предузећа.

Б) Законски оквир

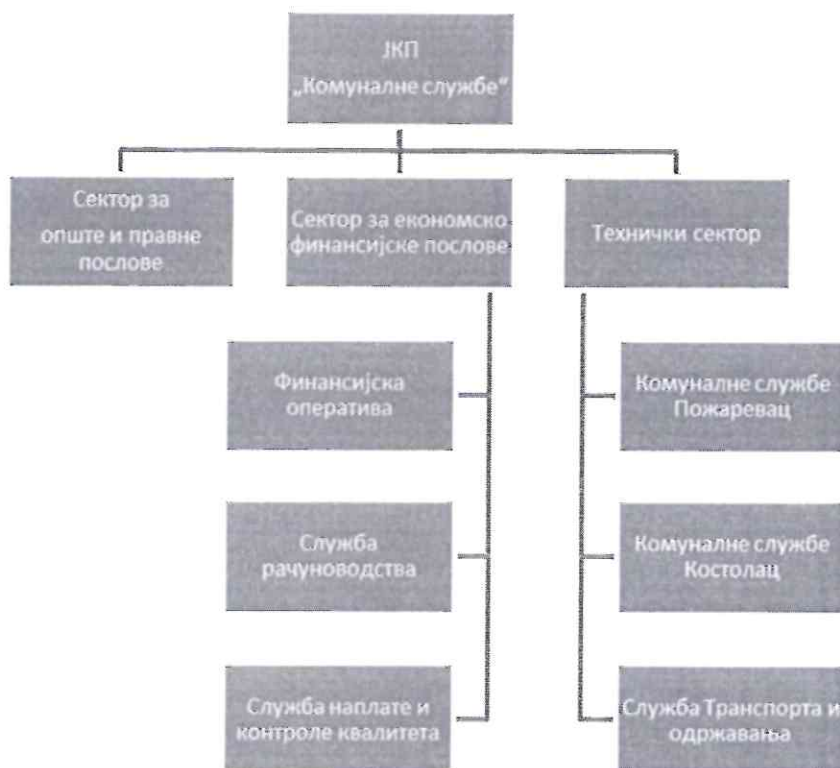
Законски оквир за пословање JKП „Комуналне службе“ пре свега је дефинисан Одлуком о комуналном уређењу Скупштине града Пожаревца, а затим и осталим позитивним законским прописима донетим од стране државних органа.

Законска регулатива која се односи на јавна предузећа:

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
- Закон о комуналним делатностима
- Одлука о комуналном уређењу Скупштине града Пожаревца

В) Организациона структура

Организациона структура предузећа може се представити на следећи начин,



ВД Директора предузећа: Марјановић Марко

Извршни директор за корпоративне послове: Ваљаревић Саша

Извршни директор за пословни систем: Милетић Весна

НАДЗОРНИ ОДБОР:

Надзорни одбор JKП „Комуналне службе“ Пожаревац састоји се од три члана, и то:

1. Јанковић Предраг, председник
2. Милошевић Ивица, члан и
3. Рајић Небојша, члан

Г) Начин финансирања предузећа

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

У досадашњем пословању није било потребе за другим видовима финансирања (банкарски кредити, лизинг и сл.), обзиром JKП „Комуналне службе“ спадају у стабилно предузеће, чија дугорочна финансијска равнотежа постоји на основу сагледавања дугорочно везаних средстава и дугорочних извора средстава као и на основу Нето обртног фонда. Тиме је створена сигурност за одржавање ликвидности, јер ће се део краткорочно везаних средстава пре мобилисати него што ће доспети за плаћање дугорочне обавезе из којих је тај део краткорочно везаних средстава покривен. Обртни фонд је већи од сталних залиха што значи да је обезбеђена сигурност за одржавање ликвидности у области дугорочне финансијске равнотеже.

2. Основе за израду програма пословања JKП „Комуналне службе“ за 2023. годину

Полазне основе за израду Програма пословања JKП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2023. годину су наведени законски, подзаконски акти, акти локалне самоуправе Града као и упутства надлежних министарства:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2022. до 2026.године
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017 до 2026.године
- План и програма пословања JKП „Комуналне службе“ за 2022.годину.
- Локални план управљања отпадом Града Пожаревац 2023.-2032.
- Финансијски показатељи пословања за период од 01.01.2022. до 31.10.2022.године са пројекцијом остварења до краја године и исказаном тенденцијом позитивног пословања предузећа. Имајући у виду да као и претходних година предузеће има изузетно висок проценат остварења прихода из свих основних делатности за очекивати је да у 2022.години тренд позитивног пословања буде настављен.
- Смернице Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2023.годину
- Буџет града Пожаревац за 2023.годину
- Обавезе предузећа које проистичу из Плана управљања отпадом на територији града Пожаревац, а која предвиђа кроз фазе постепено укључивање свих насељених места на територији града Пожаревац у План и програм организованог изношења и депоновања смећа. Како се у време израде овог Програма увелико ради на изградњи трансфер станице у Пожаревацу, за очекивати је да се током 2023.године предузму до сада најозбиљнији кораци пре свега у постизању договора о начину функционисања и финансирања рада а затим и у реализацији свих активности везаних за План управљања отпадом на територији града Пожаревац.
- Тенденција повећања физичког обима појединих услуга из сфере основне делатности предузећа, пре свега повећањем новоизграђених стамбених објеката у самом граду, проширивањем броја домаћинстава обухваћених организованим изношењем комуналног отпада. Такође планира се значајно повећања дијапазона услуга које предузеће самостално обавља, пре свега у Р.Ј Гробљанске услуге и Р.Ј. Зеленило
- Распољиви ресурси предузећа - Предузеће располаже са возним парком који је у релативно добром стању, али који се мора непрекидно обнављати кроз инвестициона улагања да би одговорио тренутним активностима предузећа на изношењу и депоновању смећа, а сигурно је да се за активности на проширењу одређених делатности, а пре свега проширења реона деловања на изношењу и депоновању смећа у сеоским насељима мора допунити новим бројем возила који је дефинисан Планом управљања отпада.
- Микроекономски фактори пословања предузећа у смислу планираног и оствареног степена реализације наплате, смањења трошкова пословања и јачање кадровске опремљености предузећа.
- Активно праћење и учествовање у свим конкурсима како локалних, тако и републичких и иностраних фондова, са пројектима из области заштите животне средине.

3. Капацитети предузећа

➤ Опрема и возни парк

За обављање делатности из свог делокруга, предузеће располаже са следећим средствима:

- Специјална комунално возило – Ауто-смећар са системом за пражњење подземних контејнера – 1 ком
- Специјална комунална возила – Ауто-смећар – 13 ком.
- Специјална комунална возила – мини Ауто-смећар 5 ком.
- Специјална комунална возила – Ауто-подизач 7 ком.
- Кипер возила:
 - Електрокипер до 2т – 1 ком
 - Носивости до 2т – 1 ком.
 - Носивости до 3,5т – 1 ком.
 - Носивости до 7т- 8 ком.
- Цистерна за воду – 6 ком.
- Фекална цистерна – 1 ком.
- Ровокопач – утоваривач – 2 ком.
- Булдозер – 2 ком.
- Багер – 1 ком.
- Аутоплатформа за рад на висини – 1 ком.
- Трактори 3 ком.
- Специјална комунална вишенаменска возила
 - Ауточистилица/снегочистач – 4 ком
 - Ауточистилица – 2 ком,
 - Парочистач/снегочистилица – 1 ком,
 - Авант – 1 ком
- Погребна возила – 2 ком.
- Погребна возила на електро погон
 - возила за превоз покојника – 3 ком.
 - возила за превоз венаца и др. прат. опреме – 2 ком
- Возило за хватање паса и мачака луталица – 2 ком
- Пратећа специјализована механизација и опрема:
 - Зглобна косилица-таруп – 1 ком
 - Самоходне косачице - 4 ком.,
 - Ротационе косе - 1 ком,
 - Чистачи снега - 4 ком,
 - Самоходни усисивачи – 6 ком,
 - Дувачи лишћа - 14 ком,
 - Тримери - 21 ком.

- Усисивач лишћа Турбо 400 – 1 ком
- Преса за ПЕТ амбалажу ORWAK – 2 ком.

Возила и опрема за регионални систем управљања отпадом

- Тегљач са приколицом – 4 ком.
- Аброл контејнер – 8 ком
- Постројење за предтретман отпада – 1 ком

Поред наведених средстава, у току израде овог документа врши се постављање 24 подземних контејнера, и набављено је специјално комунално возило за пражњење подземних контејнера .

➤ Кадрови и запосленост

Да би опстало свако предузеће мора стално да се прилагођава, али и да иницира нове промене. Развој се ослања на кадровској политици као на средство којим се врши планирање, обука, усавршавање, мотивација и награђивање. У последње време, технологија напредује веома брзо, и предузеће се труди и успева у томе да одржи корак са напретком технологије и то поготову у делу који се тиче саме „производње“ односно пружања услуга. Међутим, технологија не може у потпуности да замени људски рад, а поготово не у делатностима и околностима у којима предузеће послује.

Проблем одржавања потребне структуре радне снаге посебно долази до изражаја ако се има у виду чињеница да JKП „Комуналне службе“ имају изражен проблем са радницима који су на боловању и који више нису способни за теже радне задатке, сваког дана из здравствених разлога просечно одсуствује 20 радника. Отежавајућу околност представља чињеница да се одсуства односе на раднике из основних делатности предузећа. Тежина самог посла, обављање послова који нису предвиђени Одлуком о комуналном уређењу (пре свега у делу изношења пепела који се не третира као кућно смеће) као и неповољна старосна структура радника, главни су разлог честих боловања радника, што представља озбиљан проблем у процесу рада. Такође, постоји један број запослених који имају смањену радну способност услед дугогодишњег рада на најтежим пословима, али не спадају у категорију да је дошло до потпуног губитка способности, тако да и ти радници не могу да врше послове на које су распоређени, већ се распоређују на мање захтевне послове и реоне, јер немају документацију за инвалидску пензију. Из тих разлога предузеће је принуђено све више да ангажује додатне раднике преко Агенција за запошљавање како би одржало већ постигнут висок ниво квалитета услуга које пружа свим грађанима Пожареваца и Костолца, али и ту постоји проблем јер законска регулатива је и ту наметнула ограничења што само додатно погоршава и продубљује проблем.

Као што је већ наведено приликом образлагања појединих позиција расхода JKП „Комуналне службе“ планира да у 2023.години издвоји средства у оквирном износу од 2.000.000,00 динара која би била употребљена за превентивне медицинске прегледе радника како би се предупредило све чешће оболевање.

4. План услуга

Физички план услуга – производње

р.б	Назив производа - услуге	ЈМ	План	Процена	План	5/4	6/5
			2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење и депоновање смећа -индивидуални сектор-	корисник	19,300	19,681	19,850	1.02	1.01
2	Изношење и депоновање смећа -привреда-	корисник	1,900	1,836	1,880	0.99	1.00
3	Пијачне услуге - закуп локала - пијаца "Круг"	м2	523	523	523	1.00	1.00
4	Пијачне услуге - закуп слободног простора- пијаца "Стари млин"	м2	810	810	810	1	1
5	Пијачне услуге - закуп локала пијаца Костолац	м2	960	960	960	1.00	1.00

➤ Изношење и депоновање смећа

Услугом изношења и депоновања смећа ЈКП „Комунале службе“ покривају територију града Пожареваца и градске месне заједнице Костолац. Изношење и депоновање смећа врши се за корисника у индивидуалном сектору Пожареваца и Костолаца и за корисника у привредном сектору Пожареваца и Костолаца. Као што је већ напред наведено, током 2023.године, након завршетка изградње трансфер станице, уколико се обезбеди техничка и финансијска подршка, предузеће ће кренути у кампању увођења околних села у Програм организованог изношења и депоновања смећа, чиме ће бити заокружен систем организованог изношења смећа.

Као основ за фактурисање и наплату својих услуга предузеће, у складу са Одлуком о комуналном уређењу града Пожареваца, користи м2 површине, преглед је дат у наредној табели а према стању у октобру 2022.године.

	ПРИВРЕДА	
	Површина у м2	Број корисника
ПОЖАРЕВАЦ	552.452	1.620
КОСТОЛАЦ	216.297	216
УКУПНО	768.749	1.836

ГРАЂАНИ						
	Индивидуални корисници		Кућни савети		УКУПНО	
	Површина у м2	Број корисника	Површина у м2	Број корисника	Површина у м2	Број корисника
ПОЖАРЕВАЦ	899.853	8.930	528.639	7.897	1.428.492	16.827
КОСТОЛАЦ	132.997	1.541	87.669	1.313	220.666	2.854
УКУПНО	1.032.850	10.471	616.308	9.210	1.649.158	19.681

Како је предвиђено Одлуком о комуналном уређењу града Пожареваца, свим корисницама, услуга изношења и депоновања смећа врши се минимум једном недељно. Изузетак представља централна градска зона из које се смеће износи и до четири пута дневно, услед веће флукутације становништва. Посебно истичемо чињеницу да, иако Одлуком о комуналном уређењу то није предвиђено, свим корисницима услуга у зимском периоду редовно се износи и пепео што је за материјалне и поготово људске ресурсе предузећа изузетно опасно и штетно. У претходном периоду, није било застоја у редовном изношењу смећа, а такав тренд се очекује и у наредним годинама.

Посебно треба истаћи да су у претходном периоду из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожареваца обезбеђене типске посуде запремине 120л за све грађане који живе у објектима индивидуалног становања. На овај начин значајно је олакшан рад предузећа на терену.

Значајно повећање броја корисника у индивидуалном сектору очекује се током реализације Плана управљања комуналним отпадом кроз укључивање околних сеоских насеља у организовано изношење смећа. Обзиром да је, услед пандемије изазване корона вирусом, Попис становништа планиран за 2021.годину је одложен, као полазну основу чине демографски подаци Републичком завода за статистику добијени на основу пописа из 2011.године. Из наведених података може се видети да предузеће треба у програм организованог изношења и депоновања смећа да обухвати око 6.100 домаћинстава. Разматрањем свих фактора који утичу на реализацију овог пројекта дошло се до следећих закључака:

- У циљу оперативног планирања сакупљања, транспорта и одлагања отпада град је подељене на више оперативних зона.

Зоне сачињавају групе насеља које су блиско везане саобраћајницарна тако да је могуће организовати прикупљање отпада из два или више насеља у току једног дана и истог дана транспортовати тај отпад у трансфер станицу или појединачна насеља где једно насеље задовољава пуни капацитет бар једног возила дневно. Тако су формиране следеће оперативне зоне:

1. Оперативна зона Пожаревац, коју сачињава Пожаревац и сеоска насеља Баре, Батовац, Берање, Брадарац, Брежане, Бубушинац, Братинац, Драговац, Дубравица, Живица, Лучица, Касидол, Маљуревац, Набрђе, Пољана, Пругово, Трњане, и Тириковац

2. Оперативна зона Костолац, коју сачињава Костолац и сеоска насеља С.Костолац, Острво, Петка, Дрмно, Кленовник, Речица, и Кличевац

- Оптималан приступ би био да се у селима користе комбиновано контејнери од 1,1м³ у већој мери и канте од 120 л у зависности од степена разуђености и приступа одлагача и сакупљача посуде. (Укупан број потребних посуда – 750 контејнера запремине 1,1м³ и 6.500 канти запремине, или комбинација овог броја посуда)

- Аутосмећари запремине 20м³ се због способности пријема велике количине смећа и способности компактовања истог намећу као једино економски исплативо решење због већих раздаљина транспорта отпада од пријема у насељима сеоског типа до места одлагања или третирања. Укупна број потребних Аутосмећара запремине 20м³ је 4.

- Укупан број радника неопходан за реализацију пројекта је 17 (за 4 посаде Ауто смећара (возач и два радника) и два административна радника уз урачунату резерву услед разних одсуства са рада

- Обзиром да велику површину стамбених објекта у односу на број људи који живи у домаћинствима, као оптималан начин обрачуна накнаде за услугу изношења смећа намеће се обрачун по домаћинству уместо обрачуна по м² квадратном.

Такође, на средњи рок може се очекивати значајно повећање броја корисника у привредном сектору завршетком радова на изградњи и уређењу индустријске зоне у Пожаревцу.

Током 2023.године наставиће се значајна улагања у осавремењавање ове радне јединице од виталног значаја за функционисање предузећа. Овде се пре свега има у виду обезбеђивање адекватних услова рада кроз набавку нових возила, улагања у инвестиционо одржавање постојећег возног парка, обезбеђење адекватне и квалитетне ХТЗ опреме као и кроз побољшање услова рада.

Посебан акценат биће стављен на праћење савремених тенденција у области третмана комуналног отпада. Једна од таквих активности је и стављање у функцију подземних контејнера и такозваних прес-контејнера који би заменили постојеће контејнере запремине 5м³. У претходном периоду набављен је један и прес контејнер који је постављен у градској болници, у досадашњој експлоатацији показао се као изузетно практичан и економичан. На овај начин би се значајно унапредила како економичност тако и продуктивност рада, наиме један прес контејнер од 5м³ који се одвози и празни два до три пута недељно може заменити два обична контејнера од 5м³ који морају да се празне шест пута недељно.

Саставни део активности изношења и депоновања смећа представља и рециклажа која обухвата сепарацију, скупљање и рециклажу папира, картона, ПЕТ и друге амбалаже. За ове потребе распоређено је преко 70 специјалних контејнера у Пожаревцу и Костолцу углавном око стамбених зграда, док су по пословним просторијама привредних субјеката постављене посебне кутије за одлагање папира. И поред великих напора који се улажу у рад рециклаже, ова активност и даље послује са губитком, што доводи до константног преливања средстава из других профитабилних радних јединица. Посебан проблем представљају физичка и правна лица која се баве пословима прикупљања секундарних сировина без икакве дозволе и контроле надлежних органа.

Доношење Локалног плана управљања отпадом Града Пожаревац за 2023.9-2032.годину у многоме ће прецизно дефинисати читав низ активности које ће бити спроведене у наредном

периоду а које се тичу изношења и депоновања смећа као основне делатности ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац

➤ **Одржавање хигијене на јавним површинама**

Одржавање хигијене на јавним површинама врши се према Плану и Програму одржавања хигијене који се сваке године израђује у сарадњи са градском управом, која је задужена и за надзор. Програм одржавања јавне хигијене проширује се сваке године тако да је за 2023.годину планирано да операцијама је обухваћено 81 улица у Пожаревцу и 43 улице у Костолцу. Чишћење Града се врши ручно и машински, у зависности од терена и приступачности саме локације предвиђене програмом. Додатним опремањем у претходном периоду, предузеће је поред чистилица за Пожаревац и Костолац извршило и набавку специјалних комуналних машина-усисивача који су способни за рад и на ужим тротоарским површинама, тако да ће у наредном периоду акценат бити стављен на машинско чишћење. Посебно треба истаћи значај повећања машинског чишћења у светлу недостатка радне снаге јер се оваквим начином рада може обезбедити квалитетно спровођење Програма одржавања јавне хигијене, обзиром да је реализација овог програма највише угрожена недостатком радне снаге. Међутим и поред значајног унапређења у техничко технолошком делу процеса одржавања јавне хигијене, услед конфигурације терена односно неприступачности једног броја улица за машинско чишћење, неопходно је извршити пријем барем 5 радника на пословима одржавања јавне хигијене како би се Програм одржавања квалитетно испуњавао..

Поред чишћења, битна операција је и прање јавних површина, која поспешује квалитет основних операција. Прање се врши искључиво у сезони када временски услови то допуштају.

Као посебан проблем наметало се одржавање међублоковских површина на 28 локација у Пожаревцу и 10 у Костолцу, како су у претходном периоду те површине укључење у редован програм, одржавање хигијене на јавним површинама подигнуто је на један виши ниво. Такође, ове површине се могу искључиво чистити ручно, чиме је наглашен проблем са мањим бројем радника. Посебно треба истаћи да се извршење програма спроводи свакодневно у три смене током целе године.

Изражено у површинама улица које су третиране то је :

Пожаревац:

- чишћење на површини од 277.837 м²,
- прање на површини од 280.295 м²

Костолац:

- чишћење на 136.464 м² и
- прање на 88.312 м².

По потреби врши се и чакљање као неопходна операција за квалитетно прање улица.

Без обзира на све проблеме одржавање и побољшање постигнутог високог нивоа хигијене у Пожаревцу и Костолцу приоритетни је циљ и уједно и један од највећих изазова за ЈКП „Комуналне службе“ у 2023.годину.

➤ **Одржавање јавних зелених површина**

Одржавање јавних зелених површина врши се према Програму одржавања јавних зелених површина, који се сваке године израђује у сарадњи са градском управом, која је задужена и за надзор. Програм обухвата Пожаревац и Костолац и односи се на одржавање јавних зелених површина и прилазних путева. Предузеће је технички у потпуности опремљено да изнесе целокупан посао према Плану и програму радова. Такође предузеће је преузело на себе одговорност за одржавање Спомен парка „Чачалица“ који захвата простор од 24ха, а које према добијеним информацијама обавља изузетно квалитетно.

Претходних година извршено је обнављање постојећих средстава као и веома значајно осавремењавање опреме која се користи у раду, наставак ове тенденције биће један од приоритета у 2023.години и то посебно у делу проширења понуде услуга које предузећем може пружити Граду (набавка машине за уклањање корова са поплочаних површина као и машине за вађење и уклањање пањева). Циљ оваквог осавремењавања је оспособљавање предузећа да може у потпуности самостално да одговори на све захтеве које поставља одржавање јавних зелених површина. Такође, у претходном периоду извршена је набавка савремене механизације као и платформе за чиме је значајно унапређен рад на одржавању зеленила превасходно у смислу ефикасности и брзине.

Посебан акценат приликом извођења радова на одржавању јавних зелених површина у 2023.години, поред резивања старих и осушених стабала, биће стављен на естетски део зеленила, кроз што већу садњу цвећа и другог украсног биља како у Пожаревцу тако и у Костолцу.

➤ **Пијачне услуге**

JKP „Комуналне службе“ управља са три зелене пијаце у Пожаревцу и једној у Костолцу. Све пијаце задовољавају законом прописане санитарно-техничке услове за рад. Такође у надлежности JKP „Комуналне службе“ су бувљак и организација Иванданског вашара.

На пијаци „Круг“ улица М. Пијаде б.б у претходном периоду извршена су значајна улагања. Пре свега, извршена је комплетна реконструкција тоалета, формиран је и затворен простор за продају млека и млечних производа, док је 2022.године извршена замена комплетне наткривке. Током претходног периода извршено је уклањање бетонских тезги које су биле распоређене у три реда у укупној дужини од 82,4 метара. Уместо уклоњених тезги постављене су типске металне тезге. На овај начин добијен је мањи број тезги али је пијаца значајно добила на уређености. Такође, спроведена је акција уклањања тезги које су се налазиле на простору ван оквира пијаце. У 2019.години комплетно је сређена фасада пијаце „Круг“ и организована је продаја на кванташкој пијаци на паркингу у улици Моше Пијаде бб.

Предузеће располаже за 94 тезги и просторијом за продају млечних производа, у коме се налазе 3 велике витрине са 14 продајних места.

Пијаца „Стари Млин“ улица Шумадијска б.б. на којој се обавља промет пољопривредних производа и у другом делу робна пијаца на којој су продавци са регистрованим радњама, требала би у наредном периоду да се наткрије да би се омогућили бољи услови за рад, а самим тим би дошло до већег интересовања за рад на тој пијаци па би и ефекти наплате били већи. У пољопривредном делу је 22 тезге, а у робном делу се налази 59 тезга. Извршено је премештање

и избацивање старих тезги, чиме се добило на простору и уређености. У претходном периоду комплетно је асфалтиран део за продају пољопривредних производа и реконструисан је тоалет, који служи за закупце и посетиоце пијаце, који се редовно одржава. Такође, неопходно је уклонити све продавце који своју робу продају на тротоарима у улици Лоле Рибара и Шумадијској. Предузеће је израдило пројекат наткривања пијаце у Шумадијској улици, који ће бити реализован када се за то створе финансијске могућности.

Пијаца „Пионирски Трг“ улица В. Караџића б.б је мешовита, у једном делу је робна, а у другом се врши продаја пољопривредних производа. Пијаца је у претходном периоду ограђена и опремљена са 80 типских металних тезги. У претходном периоду је извршена реконструкција зграде Пијачне управе, у чијем склопу је и санитарни чвор, који је репаран, и који користе закупци и посетиоци пијаце. Ова пијаца би могла да ради пуним капацитетом једино, ако би се уз побољшане услове, сви улични продавци усмерили са јавних површина да продају искључиво на простору пијаца.

Пијаца у Костолцу, у претходном периоду је асфалтирана од стране Градске општине Костолац, постављено је осветљење, чиме су се услови за продају на овој пијаци знатно побољшали а извршена је и комплетна реконструкција наткривке од стране ЈКП „Комуналне службе“.

И поред великих напора које предузеће улаже унапређење рада пијаца у наредном периоду очекује се стагнација прихода од пијаца, обзиром на велику конкуренцију коју индивидуални пољопривредни произвођачи имају од стране мегамаркета и трговинских радњи.

Један од приоритета у наредном периоду је изналагање и уређење локације на коју би трајно била измештена бивља пијаца и ауто пијаца обзиром да постојећа локација не испуњава све услове за рад.

➤ **Градска гробља**

ЈКП „Комуналне службе“ управља са два гробља: „Старо гробље“ и гробље „Могила“ у Пожаревцу, као и са гробљем у Костолцу. Сваке године се значајна средства улажу на проширење и уређење новог дела гробља како у Пожаревцу тако и у Костолцу.

Негативни тренд који се јавља, а који се огледа у томе да је број сахрана у претходне три године повећан за 27% годишње намеће потребу још већих улагања у инфраструктуру односно проширење капацитета ове радне јединице. У плану активности за 2023.године као приоритет намеће се наставак радова на проширењу и уређењу Новог градског гробља у Пожаревцу. Обзиром да је у претходном периоду откупљена парцела „Барутана“, испуњен је основни услов за проширење Новог гробља у Пожаревцу. У претходном периоду значајна средства су уложена у инфраструктуру Новог Гробља у Пожаревца, пре свега у изградњу потпорног зида ради формирања нове парцеле, као и у даљем ограђивању гробља. Неопходно је да се током 2023.године настави тренд значајних улагања средстава у израду комуникационих стаза, уређење инфраструктуре (струја, вода), озелењавање целокупног простора као и ограђивање гробља. Као посебан проблем намеће се чињеница да се на површини од 75.000м² која је предвиђена за проширење Новог гробља налазе неексплодирана убојна средства, те је стога неопходно извршити комплетно деминирање тог простора како би био безбедан за даљи рад.

JKP „Комуналне службе“ су припремиле сву неопходну документацију и очекује се, обзиром на велику вредност радова, учешће локалне самоуправе у реализацији овог пројекта.

. Овим улагањима обезбедило би се несметано функционисање Новог градског гробља у Пожаревцу, поготову ако се има у виду да ће у будућности, за разлику од претходног периода, све више сахрана бити на овом гробљу, а све мање на старом.

Посебно треба истаћи да је од 2020.године предузуће у сарадњи са Градском болницом у Пожаревцу преузело болничку капелу. Само преузимање болничке капеле односно преузимање свих покојника који премину у болници може се постматрати као нова пословна јединица у оквиру радне јединице „Погребне услуге“, обзиром да се годишње преузме и превезе до хладњаче на Новом гробљу у Пожаревцу више од 1.000 преминулих лица при чему се формира и сва пратећа документација. Имајући у виду обим и количину посла, те чињеницу да се посао обавља током целог дана и ноћу, неопходно је извршити пријем 5 радника који би радили на овим пословима. Приход који се остварује у потпуности може да подмири трошак новопримљених радника.

У Костолцу планира се наставак радова на изградњи и уређењу новог дела гробља али и коначно решавање правног статуса парцеле на коју је гробље проширено, током претходних година извршена су значајна улагања у опремање савременом опремом и овог гробља.

Што се тиче „Старог градског гробља“, као главног градског гробља на коме се и даље врши највише сахрана, планиране су активности на побољшању квалитета пружених услуга пре свега кроз израду додатних интерних комуникација. У претходном периоду изграђена је надстрешница испред капеле која поред естетске функције поседује и практичну функцију, што се огледа у заштићености људи од временских неприлика који присуствују сахрани.

У наредном периоду планира се формирање гараже за паркирање возила, односно измештање возила са главне линије комуникације на гробљу као и наставак сређивања и ажурирања базе података на Старом гробљу у Пожаревцу, где је основни циљ идентификовање носиоца права коришћења као и на доношење и спровођење одлуке која се тиче гробних места за које није могуће идентификовати носиоца права коришћења.

Што се тиче гробља у Костолцу, неопходно је наставити са проширењем инфраструктуре које се пре свега огледа у изградњи нових стаза које ће пратити отварање нових парцела.

У оквиру „Старог гробља“ у Пожаревцу послује продавница погребне опреме са изложбеним салоном на „Новом гробљу“ у Пожаревцу.

➤ Прихватилиште за псе и мачке луталице

Функционисање прихватилишта се у потпуности финансира средствима буџета града Пожареваца. 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, првенствено буде здравствено збринут, прегледан и уколико већ није, обележава се микрочипом. Поред збрињавања паса и мачака са јавних површина, Прихватилиште такође служи и за њихово удомљавање. У прихватилишту је стално запослено 5 радника, који се брину о њиховој добробити. У

претходном периоду учињена су значајна улагања у додатне боксеве за боравак паса и мачака луталица и остале грађевинске објекте у оквиру прихватилишта, да би услови за њихов боравак били у складу са савременим тенденцијама. Такође, ради унапређивања санитарних услова, изграђена и водонепропусна септичка јама. У претходном периоду је набављено ново специјално возило за хватање паса, чиме су услови рада побољшани, и хватање паса ће бити на вишем нивоу, него што је то било у претходном периоду, јер су претходна возила била стара преко 10 година. Током 2023.године наставиће се са уређењем овог простора, а биће размотрена и могућност набавке још једног специјалног возила за хватање паса ради што ефикаснијег рада Прихватилишта.

➤ Остале услуге

Поред услуга из основних делатности предузеће већ дужи низ година обавља и друге услуге из свог делокруга. Пре свега предузеће врши пражњење септичких јама за потребе грађана, превоз воде и др.

5. Финансијски план за 2023.год.

Приликом израде финансијског плана и програма пословања предузећа ЈКП „Комуналне службе“ поред полазних основа за израду плана наведених у тачки 1, у обзир су узете и следеће битне чињенице за пословање предузећа:

- Приходи и цене заједно са планираним растом цена и прихода
- Расходи и планирани раст расхода
- Зараде и динамика исплате
- Планирани директни и индиректни буџетски приливи
- Локални, републички и инострани фондови и средства у тим фондовима опредељена за делатности из делокруга ЈКП „Комуналне службе“.

Средства за одржавање јавне хигијене, јавног зеленила и функционисање Прихватилишта за псе и мачке луталице опредељена буџетом Града Пожареваца за 2023.годину:

1. Одржавање јавна хигијене у Пожаревцу и Костолцу износу од 75.000.000,00 динара,
2. Одржавање јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу, прилазних путева и Спомен парка Чачалица у Пожаревцу у износу од 41.592.273,00 динара.
3. Функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице у износу 10.631.000,00 динара
4. Наставак реализације Уговора о санација дивљих депонија на територији града Пожареваца у укупном износу од 32.017.109,00 уз обезбеђење додатних средстава неопходних за комплетан завршетак пројекта.

Такође путем субвенција финансира се изношење смећа за социјално угрожене категорије становништва.

Значајан фактор финансирања појединих пројеката, поготову оних који захтевају значајна средства (нпр. санација и рекултивација депонија, набавка нових специјалних комуналних возила, набавка већег броја контејнера и сл) чиниће средства разних Фондова. ЈКП „Комуналне службе“ има израђен План управљања комуналним отпадом на територији града Пожареваца којим су детаљно планирана и образложена сва потребна улагања и методологија рада. Такође предузеће је благовремено конкурисало код Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожареваца за свим релевантним пројектима који се тиче реализације Програма управљања комуналним отпадом на територији града Пожареваца.

Посебно треба истаћи два пројекта која се тичу санације и рекултивације градских депонија „Јеремијино поље“ и „Градске утрине“. Наиме, Министарство за заштиту животне средине Републике Србије у сарадњи са локалном самоуправом обезбедило је средства за градску депонију „Јеремијино поље“ и за градску депонију „Градске утрине“. Укупно за ове намене издвојено је 68.487.210,00 динара. Током 2013.године реализован је пројекат санације депоније „Градске утрине“ у вредности од 11.243.000,00 динара. Реализација пројекта санације и рекултивације градске депоније „Јеремијино поље“ у укупној вредности од 38.438.000,00 динара започета је у 2015.години, обзиром да је дошло до великом поремећаја на тржишту поготову у цени услуга које су неопходне за реализацију овог пројекта неопходно је обезбедити додатна средства у износу од 38.000.000,00 динара како би пројекат у потпуности био реализован.

Посебан акценат у 2023.години биће стављен на праћење и учествовање на свим конкурсима републичких, европских као и фондова појединих страних амбасада, а који се тичу делатности које обавља предузеће.

Приликом планирања прихода од пијачних и гробљанских услуга максимално је коришћено начело опрезности обзиром на све негативне тенденције које су образложене за сваку услугу понаособ у Тачки 4. План производње-услуга

Преглед планираних прихода по врстама за 2023.годину

Р.бр.	Врста прихода	Реализација 2021.	План 2022	Процена 2022	План 2023
1	2	3	4	5	6
1	Изношење и депоновање смећа	213,478	218,700	234,526	300,000
	- Привреда	96,977	98,300	108,671	124,000
	- Индивидуални корисници	116,501	120,400	125,855	176,000
2	Јавна хигијена	50,573	66,280	64,600	68,180
3	Пијачне услуге	19,723	19,200	19,092	20,100
4	Ивандански вашар -	3,087	3,100	3,475	3,500
5	Закуп локала	20,311	20,950	21,272	23,600
6	Гробљанске услуге	63,479	53,700	54,120	54,500
7	Зеленило, прилазни путеви и Спомен парк "Чачалица"	32,692	36,900	35,055	36,500
8	Остали приходи	2,036	2,200	2,192	2,000
9	Хватање и чување паса лугалица	7,067	7,300	7,366	8,833
10	Приходи од субвенција-Санација депоније	0	32,000	0	32,000
11	Санација дивљих депонија	1,325	1,000	3,188	3,000
12	Приходи од субвенција-опрема	0	23,400	0	
	УКУПНО	413,771	484,730	444,886	552,213

Преглед планираних расхода по врстама за 2023.годину

Р.бр.	Врста расхода	реализација 2021.	План 2022	Процена 2022	План 2023
1	2	3	4	5	6
1	Набавна вредност продате робе	867	680	600	700
2	Трошкови материјала	9,338	9,775	9,100	11,500
3	Трошкови ситног инвентара, подела канти за индивидуалне кориснике и ХТЗ опреме	7,326	6,900	6,200	7,935
4	Трошкови резервних делова и ауто гума	13,105	14,950	13,450	17,500
5	Трошкови горива и енергије	28,948	39,914	37,491	43,905
6	Трошкови зарада и накнада зарада-(брuto 1)	149,833	168,469	164,292	192.195
7	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	25,222	27,208	24,890	28,960
9	Трошкови накнада за Управни и надзорни одбор	1,226	1,234	1,234	1,234
10	Остали лични расходи (јуб.награде, солидарана помоћ)	12,626	12,800	12,750	17,500
11	Трошкови одласка и доласка радника на посао, службена путовања, рад на терену	3,750	4,000	3,950	4,800
12	Трошкови изградње опсега и гробница	14,468	12,000	11,890	15,000
13	Трошкови инвестиционог одржавања	12,655	15,000	14,530	15,000
14	Трошкови ПТТ услуга	6,246	4,800	5,300	5,500
15	Трошкови грејања	884	500	720	800
16	Трошкови рекламе и пропаганде	1,428	850	920	1,000
17	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	1,058	1,700	2,514	2,500
18	Трошкови ангажовања радника преко омладинских, радник задруга и агенција за запошљавање	44,220	47,000	45,442	59,800
19	Трошкови осталих производних услуга (Ангажовање приватног обезбеђења софтвер, здравствени преглед радника, ангажовање проценитеља за капитал, услуге из области безбедности и заштите на раду-превенција, претплата на стручне публикације...)	22,078	23,000	24,650	29,000
20	Санација депоније Јеремино поље		32,000	0	32,000
21	Трошкови амортизације и резервисања	40,399	48,500	48,500	49,500

22	Трошкови репрезентације	637	450	430	500
23	Трошкови репрезентације-прослава славе предузећа	126	500	550	600
24	Трошкови платног промета	955	850	1,100	900
25	Трошкови осигурања	2,847	2,900	2,500	3,000
26	Трошкови чланарина	80	80	80	80
27	Трошкови осталих непроизводних услуга (казне, накнаде штете, хуманитарна давања и спонзорства, расходи из ранијих година)	3,912	2,100	3,513	3,500
28	Трошкови камата	10	22	20	25
29	Остали нематеријални трошкови	8,794	5,000	7,000	6,000
УКУПНО:		413,038	483,182	443,616	549,897

Усклађивање свих категорија расхода са инвестиционо-техничким потребама предузећа и пројектованом стопом раста цена на мало. У складу са инструкцијама локалне самоуправе и надлежних министарстава, а ради одржавања стабилног нивоа пословања кроз уштеде, поједине категорије непроизводних расхода планиране су у нижим износима него претходних година.

Посебну пажњу приликом разматрања планираних расхода треба усмерити на чињеницом да су у току поступка рационализације број запослених у ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у претходном периоду новом систематизацијом радних места угашене две службе у предузећу: служба обезбеђења и инкасантска служба. Послови који су били у надлежности ове две службе биће делом расподељени на друге службе у предузећу а делом поверене другим правним лицима. Из свега напред наведеног проистекло је ти значајније увећање ПТТ трошкова обзиром да ће део дистрибуције рачуна за услуге предузећа бити поверен поштанском оператеру, исто тако позиција Трошкови производних услуга увећана је за износ који је процењен као неопходан ради обезбеђивања физичко-техничког обезбеђења на локацијама од виталног значаја за предузеће и град (депонија, Рециклажни центар и гаража где је смештен возни парк предузећа)

Остале категорије расхода, који се односе на неопходне ставке за пословање предузећа (ХТЗ опрема, ситан инвентар, резервни делови и одржавање основних средстава, гориво и сл.) планирани су у складу са реалним потребама предузећа имајући у виду природу посла, као и важеће правилнике и нормативе којима се уређују наведене категорије расхода.

Посебно треба истаћи да је Надзорни одбор ЈКП „Комуналне службе“ усвојио нови правилник о ХТЗ опреми којим се предвиђа набавка квалитетније ХТЗ опреме, обзиром да опрема предвиђена досадашњим правилником није задовољавала потребе предузеће пре свега у делу трајности. Из свега напред наведеног планиран је већи износ за набавку ХТЗ опреме.

Приликом планирања масе средстава за зараде ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац полазе од законске обавезе да се изврши усклађивање обрачуна и исплате зарада у предузећу са важећим законским прописима. Законски прописи који чине основу за план зарада за 2023.годину су: пре свега Закон о раду, затим Одлука Владе Србије о висини минималне цене рада за период јануар децембар 2023.године („Службени гласник Републике Србије“ бр.

105/2022) којом је минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2023. године утврђена у износу од 230,00 динара нето по радном часу односно у месечном износу од 40.020,00 динара што је увећање од 14% у односу на претходну годину, даље Колективни уговор код послодавца JKП „Комуналне службе“ Пожаревац и Анекс III посебног колективног Уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије бр. 11-11612/2019-2 од 11.12.2019.године којим је дефинисано да „Запослени има правно на регрес за коришћење годишњег одмора са порезима и доприносима годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину. Годишњи износ регреса утврђен на начин из става 1 овог члана увећава се за фиксни износ од 33.000,00 динара без пореза и доприноса.“

Имајући у виду све напред наведено планирани износ средстава за зараде у 2023. години утврђен је у износу од 192.195.033,00 динара Бруто 1. Полазна основа за израду плана зарада за 2022.годину представља законом прописани износ минималне зараде као и Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у JKП „Комуналне службе“ Пожаревац. Применом оваквог обрачуна зарада просечна нето зарада у предузећу би износила 63.257,00 динара што је и даље за 17% мање од тренутног Републичког и градског просека.

Према кадровској евиденцији у 2023.години има један запослени који ће испунити све услове за пензију. Средства за отпремнине планирана су у складу са Колективних уговором у нивоу од три просечне бруто зараде у Републици Србији.

Трошкови одласка и доласка запослених на посао планирани су у складу са Правилником којим је предвиђено да запослени који живе на удаљености већој од 1,5км од радног места имају право на накнаду трошкова одласка и доласка на посао у 2023. години планирани у износу од 4.800.000,00 динара за колико се очекује евентуално повећање цене услуге.

Трошкови инвестиционог одржавања као и трошкови производних услуга планирана су у складу са техничким потребама као и након детаљног прегледа и утврђивања стања возила и грађевинских објеката у предузећу. Посебно треба истаћи да ове цифре опредељују чињенице наведени у Тачки 3-Капацитет предузећа где се јасно види да предузеће има 23 специјалних комуналних возила (аутосмећари и аутоподизачи), 11 кипер возила разне носивости, 7 специјалних комуналних возила-цистерни, 5 трактора, 2 булдожера, 1 ровокопач-утоваривач, 1 багер 4 ауточистилице, 2 погребна возила, 5 погребних возила на електропогон итд. Иако је неоспорна чињеница да је у претходном периоду значајан део возног парка предузећа „подмлађен“, теренска возила потребна за функционисање свих служби у предузећу су јако лошем стању и у току године неопходно њихово је сукцесивно занављање, те је за ове намене потребно издвојити посебна средства.

Посебна пажња у 2023.години биће на инвестиционом одржавању грађевинских објеката, обзиром да су сви објекти који служе за обављање делатности старији од 30 година

Трошкови производних услуга односе се на трошкове радова на санацији депоније „Јеремино поље“ у износу од 32.000.000,00, трошкове који ће настати приликом ангажовања приватне службе обезбеђења на местима од виталног значаја за предузеће и град (депонија Јеремино поље, као и гараже и Рециклажни центар где је смештен целокупни возни парк предузећа) у износу од 14.000.000 динара; мерење гасног стања на депонији „Јеремино поље“ – 1.500.000,00; одржавање осталих основних средстава (осим возила): – 3.000.000, унапређење

пословања кроз увођење система финансијског управљања и контроле и обнова и увођење нових ИСО стандарда – 1.000.000,00; здравствени прегледи радника 2.000.000, лиценце за софтвер – windows, месечно одржавање софтвера за финансијско и робно књиговодство софтвера за кадровску евиденцију-600.000,00, услуге везане набавку, и одржавања дигиталних тахографа за возила 1.200.000,00, софтвера за праћење кретања возила 600.000,00, услуга штампе дела рачуна за индивидуални сектор 2.000.000,00, услуга израде и дистрибуције е-фактура 500.000,00, услуге актуара ради обрачуна резервисања за исплату јубиларних награда 600.000,00. Током 2023.године JKП „Комуналне службе“ Пожаревац планира да успостави и организује интерну ревизију. Обзиром да предузеће не располаже кадровским капацитетима, те да је добијен негативан одговор од стране Градске управе града Пожареваца о формирању заједничке службе интерне ревизије, предузеће планира да ангажује треће лице које би вршило функцију интерног ревизора. За ове намена планирана су средства у износу од 2.000.000,00 динара.

Трошкови ангажовања радника преко омладинских задруга и агенција за запошљавање планирани су у складу са одлуком Владе Републике Србије, о утврђивању минималне зараде за 2023.годину и Законом о агенцијском запошљавању којим су изједначена сва права запослених у сталном радном односу и радника ангажованих преко агенција за запошљавање.

Трошкови амортизације обрачунавају се на основу процењеног века трајања основних средстава. Трошкови амортизације услед великих улагања као из сопствених тако и из средстава Града Пожареваца, у претходном периоду нарасли на готово 50.000.000,00 динара годишње односно дупло више него претходних година. Јасно је да ови фактори значајно увећавају трошкове предузећа али друге стране представљају и један од показатеља технолошког напретка у раду предузећа који је у сарадњи са локалном самоуправом оставарен у претходном периоду.

Трошкови осигурања састоје се из две категорије: 1. Обавезно осигурање возила приликом регистрације у износу од 850.000,00 динара; 2. Осигурање имовине и лица од пожара, крађе, лома као и осигурање запослених у оквирном износу од 2.200.000,00. Напомињемо да су сва возила предузећа каско осигурана.

Трошкови репрезентације у највећем делу односе се на прославу славе предузећа Митровдан, док се остало делом односи на набавку напитака за раднике током летњих врућина и зимских хладних дана, мањи део односи се на репрезентацију у угоститељским објектима.

Коришћење средстава за помоћ, спортске активности, врши се на основу одлуке директора предузећа у складу са Статутом предузећа у износу до 10.000,00 динара, за износе преко 10.000,00 динара одлуку о додели доноси Надзорни одбор предузећа. У складу са Упутством локалне самоуправе за припрему програма пословања јавних предузећа за 2022.годину издаци за хуманитарне, спортске и друге активности биће редуковани на најмању могућу меру.

Остали нематеријални трошкови односе се на такозвани индиректан отпис тј. на резервисање средстава за ненаплатива потраживања. Резервисање се ради по препоруци ревизорске куће која врши ревизију годишњих финансијских извештаја JKП „Комуналне службе“ Пожаревац.

Из напред наведених финансијских произилази да је планирана нето добит у износу од 731 хиљаду динара. У складу са Одлуком оснивача и Законом о јавним предузећима део добити (до сада то је износило 50% од нето добити) биће усмерен на буџет града Пожареваца, а преостали део сходно одлуци Надзорног одбора.

6. План инвестиционих улагања

Средњорочни и дугорочни Програм и план пословања укључујући и стратегију и дугорочну визију пословања предузећа, заједно са јасно исказаним потребама предузећа, кроз предлоге сектора и служби предузећа, дефинисале су инвестиционе пројекте за 2023. годину, из чега је проистекао и сам план инвестиционих улагања, који се може поделити у две категорије, и то:

Категорија

- А) Део инвестиционих улагања који чине развојне пројекте. Овим пројектима предузећа повећава обухват свих послова у појединим делатностима ради заокружења комплетног процеса рада и пружања услуге, све у циљу осавремењавања техничко-технолошких ресурса предузећа. Ови развојни пројекти се могу поделити у две категорије:**

А1) Развојни пројекти произашли из Плана управљања отпадом Града Пожареваца, који JKП“Комуналне службе“ спроводи

А2) Развојни пројекти произашли из дугорочних планова и програма пословања и актуелних пословних активности и окружења предузећа.

Инвестициона улагања ове категорије биће реализована у складу са одобреним средствима из буџета и буџетских фондова Града Пожареваца.

Категорија

- Б) Део инвестиционих улагања на обнови и осавремењавању постојећих ресурса у предузећу.**

Инвестициона улагања ове категорије биће реализована у складу са пословањем и оствареним пословним резултатима JKП“Комуналне службе“ Пожаревац, а на основу приоритета у оперативној потреби реализације инвестиције.

Категорија А) Инвестициона улагања која чине развојне пројекте, а који су планирани за реализацију у 2023.години

А1: Развојни пројекти произашли из Плана управљања отпадом Града Пожареваца

1. Пројекти из Оквирног плана управљања отпадом

У оквиру Плана управљања отпадом Града Пожареваца 2023-2032, у делу Акциони план управљања отпадом у граду Пожаревцу –санација депонија, предвиђено је спровођење два пројекта која се тичу санације и рекултивације градских депонија.

Поред наведеног, у оквиру Плана управљања отпадом Града Пожареваца 2023-2032, у делу Акциони план управљања отпадом у граду Пожаревцу, предвиђена је и изградња трансфер станице у Костолцу.

ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац је започело санацију и техничку рекултивацију ГДКО„Јеремијино поље“ у Пожаревцу.

ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац поседује пројекат за санацију и рекултивацију депоније у Костолцу.

ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац поседује пројекат за изградњу трансфер станице у Костолцу, који је потребно ускладити са тренутно важећим Законом о планирању и изградњи.

Спровођење пројеката из Плана управљања отпадом Града Пожареваца представља приоритет за Град Пожаревац и ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац, који их спроводи, а посебно реализација активности на спровођењу пројеката у 2023.години, и то:

- пројекат „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ израђен 2003.године од стране Института „Кирило Савић“ из Београда, а одобрен од стране Министарства науке и заштите животне средине 2006.године са бројем одобрења 353-02-1140/2004-02 и Фаза 2 пројекта „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревцу“ који је израђен 2010.године и одобрен исте године од стране Министарства животне средине и просторног планирања под бројем 350-02-458/2010-02. Приоритет спровођења овог пројекта огледа се у омогућавању коришћења, кроз санацију рекултивације градске депоније ГДКО„Јеремијино поље“, до отварања Рециклажног центра са трансфер станицом. Коначна трајна биолошка рекултивација се очекује у 2024. години.
- усклађивање Пројекта за изградњу трансфер станице у Костолцу, са тренутно важећим Законом о планирању и изградњи.

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА 2023.	РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА 2024	РЕЗЕРВИСАНА СРЕДСТВА 2025	ИЗВОР ФИНАНСИРА ЊА
Санација ГДКО „Јеремино поље“	32.017.109,00	38.148.214,00		Град Пожаревац

2. Пројекат пресељење пословног простора

За насталу потребу обезбеђења адекватног пословног простора за заједничке службе предузећа, потребно је издвојити средства и извршити грађевинске радове на припреми и адаптацији објекта.

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
Припремне радње и спровођење инфраструктуре	2.000.000	Сопствена
Грађевински радови на адаптацији	11.000.000	Сопствена
Опремање пословног простора намештајем	2.500.000	Сопствена
ТОТАЛ	15.500.000	

A2) Развојни пројекти произашли из дугорочних планова и програма пословања и актуелних пословних активности и окружења предузећа.

JKП „Комуналне службе“ својим Средњорочним планом пословне стратегије и развоја за период од 2022.-2026.године бр. 01-7029/1 од 19.10.2021.године за 2023.години има дефинисан читав низ пројеката које је потребно извршити. Уколико се у наредном периоду изнађе могућност да се обезбеде средства у буџету града Пожареваца ови пројекти ће бити реализовани.

Б) Део инвестиционих улагања на обнови и осавремењавању ресурса у предузећу.

У складу са планираним приходима и расходима, и у складу са важношћу дефинисаних и пројектованих циљева инвестиционих улагања, JKП „Комуналне службе“ је као приоритете у области инвестиционих улагања на обнављању и осавремењавању ресурса предузећа издвојило следеће активности дате табелом:

Инвестициона улагања ове категорије биће реализована у складу са пословањем и оствареним пословним резултатима JKП“Комуналне службе“ Пожаревац, а на основу приоритета у оперативној потреби реализације инвестиције

ТАБЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа		Сопствена
Реконструкција изворишта воде за пуњење цистерни	1.500.000	Сопствена
Набавка и уградња соларних панела на новом пословном објекту	3.000.000	Сопствена
Кипер возило са путничком кабином за превоз радника	9.000.000	Сопствена
Комунално возило на електоро погон	7.000.000	Сопствена
Уређај за недоградњу на возило за пражњење подземних контејнера	3.000.000	Сопствена
Набавка контејнера 1,1м3	4.000.000	Сопствена
Уложци за ђубријере, канте и остала галантерија	950.000	Сопствена
Цистерна за воду са системом за пражњење на моторни погон	2.000.000	Сопствена
Градска гробља		
Замена улазних врата на капелама на Новом гробљу	600.000	Сопствена
Градске пијаце		Сопствена
Замена тезги на пијацама	3.000.000	Сопствена
Расхладне витрине	2.000.000	Сопствена
Рециклажа		
Набавка контејнера за пет амбалажу за најфрекфетнија места у градовима Пожаревацу и Костолацу.	3.000.000,	Сопствена
Израда пројекта хидрантског прикључка и израда хидрантског прикључка	300.000 1.200.000	Сопствена
Преса	1.000.000	Сопствена
Вага	980.000	Сопствена
Служба Одржавање		
Набавка палетара	500.000	Сопствена
Преса за избијање биксни и болцнова	800.000	Сопствена
Алати ручни	700.000	Сопствена
Набавка дијагностичких уређаја и алата	1.500.000	Сопствена
Р.Ј. КОСТОЛАЦ		
Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа		
Адаптација мокрог чвора за раднике	700.000	Сопствена
Адаптација магацинског простора	500.000	Сопствена
Гробље		

Расхладни систем- хладњача	800.000	Сопствена
Рачунарска Опрема		Сопствена
Набавка рачунара и опреме	3.000.000	Сопствена
УКУПНО	48.630.000	

7. ЗАРАДЕ

Приликом планирања масе средстава за зараде JKП „Комуналне службе“ Пожаревац полазе од законске обавезе да се изврши усклађивање обрачуна и исплате зарада у предузећу са важећим законским прописима.

Као полазна основа приликом планирања зарада узета је Одлука Владе Србије о висини минималне цене рада за период јануар децембар 2023.године („Службени гласник РС” број 105/2022) којом је минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2023. године утврђена у износу од 230,00 динара нето по радном часу односно у месечном износу од 40.020,00 динара што је увећање од 14,3% у односу на претходну годину,

Такође у обзир је узета и обавеза настала потписивањем Колективног уговора код послодавца JKП „Комуналне службе“ Пожаревац и Анекса III посебног колективног Уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије бр. 11-11612/2019-2 од 11.12.2019.године којим је дефинисано да „Запослени има правно на регрес за коришћење годишњег одмора са порезима и доприносима годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину. Годишњи износ регреса утврђен на начин из става 1 овог члана увећава се за фиксни износ од 33.000,00 динара без пореза и доприноса“.

Имајући у виду Одлука Владе Србије о висини минималне цене рада за период јануар децембар 2023.године као и обавезе проистекле из Колективног уговора са једне стране, али и финансијске могућности предузећа и планиране приходе и расходе за 2023.годину утврђују се следећи параметри за обрачун зарада:

- Како се обрачуна зарада врши на основу коефицијента радног места и вредности коефицијента, распон коефицијента у предузећу креће се од 1,75 до 7,90. Вредност коефицијента се утврђује у износу од 31.230,00 динара Бруто 1, чиме се постиже да запослени са најнижим коефицијентом имају основну зараду једнаку минималној заради прописаној Одлуком Владе Републике Србије.
- Накнада за топли оброк планира се у износу од 1.500,00 динара месечно бруто 1 (увећање од 500 дина месечно у односу на претходну годину) док се регрес за годишњи одмор планира на нивоу претходне године односно у износу од 9.200,00 динара Бруто 1 месечно. Иако су Колективним Уговором предвиђени већи износи накнаде за топли оброк и регрес тренутно финансијске могућности предузећа су такве да би њихова исплата у пуном износу угрозила ликвидност предузећа.

Имајући у виду све напред наведено планирани износ средстава за зараде у 2023. години утврђен је у износу од 192.195.033,00 динара Бруто 1, док би просечна нето зарада у предузећу

износила 63.257,00 динара што је и даље за скоро 17% мање од тренутног Републичког и градског просека.

План исплате зарада по месецима у 2023. години дат је у прилогу.

План исплате зарада по месецима добрим делом предодређен је природом посла који предузеће обавља. Пре свега треба имати у виду да предузеће ради у три смене свих 365 дана у години. Такође током државних празника све оперативне службе предузећа (изношење смећа, јавна хигијена, зеленило, пијаце, гробља) у Пожаревацу и Костолцу раде у пуном обиму. Ово доводи до тога да је маса за исплату зарада у предузећу у месецима у којима има државних празника (јануар-3 дана, фебруар-2 дана, април-2 дана, мај-2 дана, новембар-1 дан) значајно већа од масе средстава за остале месеце. JKП „Комуналне службе“ на име рада на државни и верски празник исплаћује годишње бруто износ од 4.500.000,00 динара.

Анекс Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије предвиђа исплату солидарне помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја и то на годишњем нивоу у нето износу од 41.800,00 динара. Планирана је исплата солидарне помоћу у складу са колективним уговором. Обзиром да је, према мишљењу Министарства финансија, за наведену врсту солидарне помоћи потребно обрачунати и платити порез на зараде, за те намене опредељен је укупан износ од 8.500.000,00 динара бруто.

Остали трошкови који се тичу запослених односе се првенствено на трошкове одласка и доласка са посла који се планирају у складу са важећим ценама превоза. У 2023. години на име одласка и доласка са посла планирају се средства у износу од 4.800.000,00 динара.

За јубиларне награде планиран је износ од 5.700.000,00 динара. У 2023.години 39 запослених има право на јубиларну награду и то:

- за 10 година непрекидног рада у предузећу – 12 запослених,
- за 20 година непрекидног рада у предузећу – 22 запослених,
- за 30 година непрекидног рада у предузећу – 3 запослена
- за 40 година непрекидног рада у предузећу - 2 запослена

Према кадровској евиденцији JKП „Комуналне службе“ Пожаревац у 2023.години један запослени испуњава услове за пензију, сходно томе планирана је и исплата отпремнине.

Имајући у виду да је просечна зарада у предузећу и даље испод републичког и градског просека, те да је материјално стање великог броја радника веома лоше, као један од начина помоћи радницима у 2023. години биће реализовано одобравање новчане позајмице радницима. Овакав вид позајмице био би реализован у износу до 30.000 динара, а сви битни елементи биће накнадно утврђени у складу са финансијским могућностима предузећа. Запослени би позајмицу враћали стављањем административне забране на плату

Такође, као и сваке године тако и за 2023. годину у складу са Колективним уговором плану је издвајање новчаних средстава у износу од 1.200.000,00 динара за набавку новогодишњих поклона за децу запослених у JKП „Комуналне службе“. Поклони се дају само деци до 10 година старости и то до нивоа неопорезивог износа.

Накнаде за чланове Надзорног одбора утврђене су у складу са Закључком локалне самоуправе и следећих износа: председник Надзорног одбора-25.000,00 динара нето месечно, чланови Надзорног одбора 20.000,00 динара нето месечно.

Преглед структуре зараде по месецима.

Месец 2023.год.	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	11,787,764	259,500	1,591,600	2,798,939	16,437,802	18,928,129

Фебруар	11,787,764	259,500	1,591,600	3,294,050	16,932,914	19,498,250
Март	11,787,764	259,500	1,591,600	2,106,855	15,745,718	18,131,195
Април	11,787,764	259,500	1,591,600	2,884,933	16,523,796	19,027,151
Мај	11,787,764	259,500	1,591,600	2,897,620	16,536,484	19,041,761
Јун	11,787,764	259,500	1,591,600	2,028,752	15,667,615	18,041,259
Јул	11,787,764	259,500	1,591,600	2,178,752	15,817,615	18,213,984
Август	11,787,764	259,500	1,591,600	2,028,752	15,667,615	18,041,259
Септембар	11,787,764	259,500	1,591,600	2,028,752	15,667,615	18,041,259
Октобар	11,787,764	259,500	1,591,600	1,970,012	15,608,876	17,973,621
Новембар	11,787,764	259,500	1,591,600	2,343,593	15,982,457	18,403,799
Децембар	11,787,764	259,500	1,591,600	1,967,663	15,606,526	17,970,915
УКУПНО:	141,453,162	3,114,000	19,099,200	28,528,671	192,195,033	221,312,581

Додаци на зараду односе се на: минули рад, ноћни рад и рад за време државних и верских празника (предузеће ради у три смене 365 дана годишње), накнада за прековремени рад пре свега запослених у Р.Ј Погребне услуге, стимулације запосленима.

8. Кредитно задужење

JKП „Комуналне службе“ нема никаквих задужења по основу кредита код пословних банака.

9. Политика цена у 2023.години

Тренутно вежећи ценовник услуга JKП „Комуналне службе“ биће примењиван током 2023.године.

Предлагач:

JKП „Комуналне службе“

В.Д. Директора

Марјановић Марко



JKП „Комуналне службе“

Председник Надзорног одбора

Јанковић Предраг