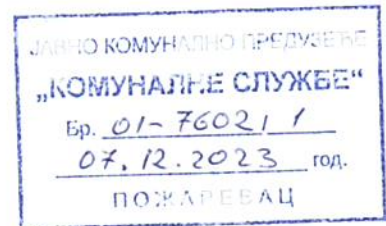


Јавно комунално предузеће  
**„Комуналне службе“**  
Пожаревац, Моше Пијаде 2



**Програм пословања  
за 2024. 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 2024. годину
7. Зараде
8. Кредитна задуженост
9. Политика цена у 2024. 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 2023.години Скупштина Града Пожаревца усвојила је Локални план управљања отпадом Града Пожаревца за 2023.-2032.годину који ће у многоне 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:

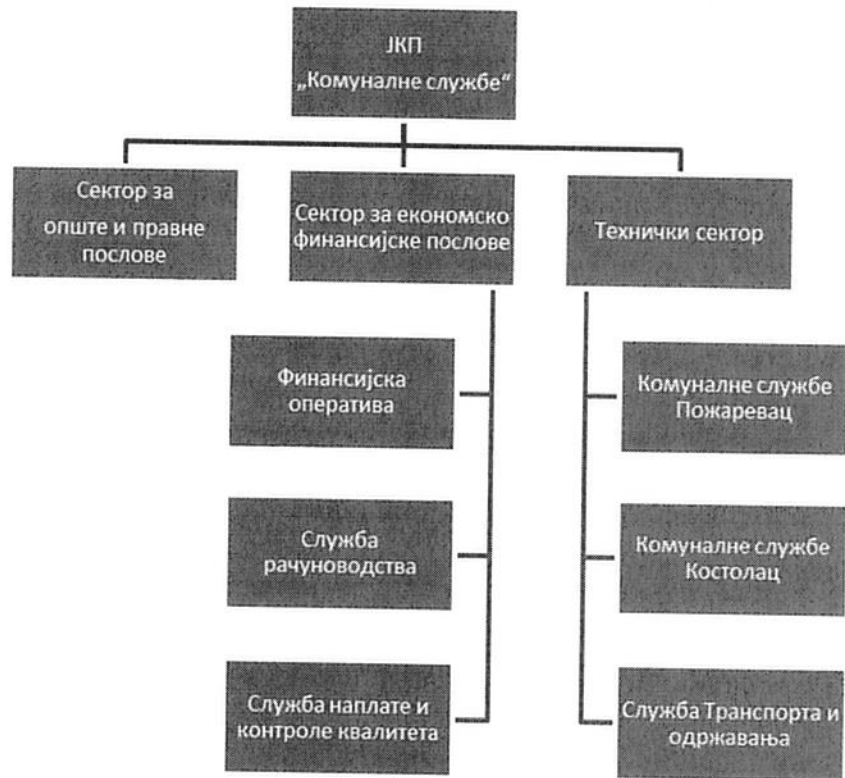
- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
- Закон о комуналним делатностима
- Одлука о комуналном уређењу Скупштине града Пожаревца

Поред постојећег законског оквира, основу пословања JKП „Комуналне службе“ Пожаревац чине и:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја JKП „Комуналне службе“ за период 2022.-2026.године, и
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја JKП „Комуналне службе“ за период 2022.-2027.године

## 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. Ивана Перишић, 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 2024. годину

Полазне основе за израду Програма пословања JKП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2024. 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 2027.године
- План и програма пословања JKП „Комуналне службе“ за 2023.годину.
- Локални план управљања отпадом Града Пожареваца 2023.-2032.
- Финансијски показатељи пословања за период од 01.01.2023. до 31.10.2023.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 2023.години тренд позитивног пословања буде настављен.
- Смернице и допуњене смернице Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2024.годину и Смернице Градског већа Града Пожареваца за израду годишњег пословања за 2024.годину
- Буџет града Пожареваца за 2024.годину
- Обавезе предузећа које проистичу из Плана управљања отпадом на територији града Пожареваца, а која предвиђа кроз фазе постепено укључивање свих насељених места на територији града Пожареваца 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 2024.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 Пожареваца.
- 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
- Распоживи 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.
- Виљушкар – 1 ком.
- Трактори 3 ком.
- Специјална комунална вишенаменска возила
  - Ауточистилица/снегочистач – 4 ком
  - Ауточистилица – 2 ком,
  - Парочистач/снегочистилица – 1 ком,
  - Вишенаменска мала радна машина 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

## ➤ 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 2024.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 обољевање.



## 4. План услуга

### Физички план услуга - производње

р.б	Назив производа - услуге	ЈМ	План	Процена	План	5/4	6/5
			2023	2023	2024		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење и депоновање смећа -индивидуални сектор-	корисник	19,850	19,792	19,900	1.00	1.01
2	Изношење и депоновање смећа -привреда-	корисник	1,880	1,822	1,850	0.98	1.00
4	Пијачне услуге - закуп локала - пијаца "Круг"	м2	601	601	601	1.00	0.00
5	Пијачне услуге - закуп слободног простора- пијаца "Стари млин"	м2	810	810	810	1	1
6	Пијачне услуге - закуп локала пијаца Костолац	м2	960	960	960	1.00	1.00

Напомена: Пијачне услуге – закуп локала пијаца „Круг“ разлог физичког плана услуга објашњен у наставку ове тачке.

### ➤ 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 Костолца и за корисника у привредном сектору Пожареваца и Костолца. 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 2023.године.

	ПРИВРЕДА	
	Површина у м2	Број корисника
<b>ПОЖАРЕВАЦ</b>	585.630	1.608
<b>КОСТОЛАЦ</b>	217.779	214
<b>УКУПНО</b>	<b>803.409</b>	<b>1.822</b>

ГРАЂАНИ						
	Индивидуални корисници		Кућни савети		УКУПНО	
	Површина у м <sup>2</sup>	Број корисника	Површина у м <sup>2</sup>	Број корисника	Површина у м <sup>2</sup>	Број корисника
<b>ПОЖАРЕВАЦ</b>	894.231	8.892	538.582	8.053	1.432.816	<b>16.945</b>
<b>КОСТОЛАЦ</b>	132.988	1.542	87.149	1.305	220.137	<b>2.847</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>1.027.219</b>	<b>10.434</b>	<b>625.731</b>	<b>9.358</b>	<b>1.652.953</b>	<b>19.792</b>

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 флукуације 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. Попис становништа спроведен је крајем 2022.године, тако да су резултати постали доступни 2023.године. Из наведених података може се видети да предузеће треба у програм организованог изношења и депоновања смећа да обухвати око 6.000 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 саобраћајницама 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 Ђириковац
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 1,1м<sup>3</sup> 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 1,1м<sup>3</sup> и 6.500 канти запремине, или комбинација овог броја посуда)

- Аутосмећари запремине 20м<sup>3</sup> 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 20м<sup>3</sup> 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 м<sup>2</sup> 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 2024.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 5м<sup>3</sup>. У претходном периоду постављено је 24 подземних контејнера, набављено је и специјално комунално возило за пражњење подземних контејнера, док је у току израде овог Програма у поступку набавке још 10 подземних контејнера, као и резервне „руке“ за пражњење подземних контејнера која се може монтирати на друго возило.

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 2023-2032.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 2024.годину планирано да операцијама је обухваћено 81 улица у Пожаревацу 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 значјаног 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 Пожаревацу 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 м<sup>2</sup>,
- прање на површини од 280.295 м<sup>2</sup>

**Костолац:**

- чишћење на 136.464 м<sup>2</sup> и
- прање на 88.312 м<sup>2</sup>.

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 Пожаревацу и Костолцу приоритетни је циљ и уједно и један од највећих изазова за ЈКП „Комуналне службе“ у 2024.години.



➤ **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. Током 2024.године у плану је израда катастра зелених површина

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 2024.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 2024.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**

JKП „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 JKП „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.

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 изbacивање 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 JKП „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 изналажење и уређење локације на коју би трајно била измештена бувља пијаца и ауто пијаца обзиром да постојећа локација не испуњава све услове за рад.

### ➤ **Градска гробља**

JKП „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 2024.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 2024.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 75.000м<sup>2</sup> 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. Реализација ових активности започета је 2023.године уклањањем неексплодираних убојних средстава за површине од 12.500 м<sup>2</sup>. Са овим активностима неопходно је наставити и даље као



би се обезбедило 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 посматрати 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 2024.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.

Од прошле године предузећу је Одлуком Скуштине Града Пожареваца поверено управљање шумама на територији Града Пожареваца. Током 2023.године JKП „Комуналне службе“ су предузеле све неопходне активности у складу са Законом о шумама како би у потпуности одговориле захтеву који је постављен пред предузеће. Ове активности се пре свега састоје у изради Основе газдовања шумама, изради катастра шума, као и у ангажовању неопходних сручних лица која ће бити задужена за праћење активности. У 2024.години очекује се значајније ангажовање предузећа на нимало једноставном послу који представља управљање шумама



## 5. Финансијски план за 2024.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:

- Планирани физички обим услуга 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 2024.годину:

1. Одржавање јавна хигијене у Пожаревцу и Костолцу износу од 127.500.000,00 динара,
2. Одржавање јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу, прилазних путева и Спомен парка Чачалица у Пожаревцу у износу од 63.500.000,00 динара.
3. Функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице у износу 11.152.2600,00 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.
5. Наставак опремања Рециклажног центра са предтретманом у износу од 1.804.000,00што представња вредност монтаже и размештања опреме и машина и стављање у функцију електро инсталација са повезивањема на постојећу инфраструктуру линије, као и на пуштање постројења у рад са обуком корисника.
6. 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 релизације 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 2024.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 2024.годину

Р.бр.	Врста прихода	Реализација 2022.	План 2023	Процена 2023	План 2024
1	2	3	4	5	6
1	<b>Изношење и депоновање смећа</b>	235,810	296,200	305,333	307,600
	- Привреда	108,556	122,000	131,092	132,500
	- Индивидуални корисници	127,254	174,200	174,241	175,100
2	<b>Јавна хигијена</b>	65,273	68,180	68,100	115,900
3	<b>Пијачне услуге</b>	19,436	20,100	25,112	25,000
4	<b>Ивандански вашар -</b>	3,475	3,500	4,203	4,300
5	<b>Закуп локала</b>	22,367	23,600	22,409	22,400
6	<b>Гробљанске услуге</b>	47,639	54,500	46,300	46,500
7	<b>Зеленило, прилазни путеви и Спомен парк "Чачалица"</b>	36,288	36,500	36,450	57,700
8	<b>Остали приходи</b>	3,739	2,213	3,747	3,500
9	<b>Хватање и чување паса луталица</b>	7,717	8,833	8,833	9,000
10	<b>Приходи од субвенција-Санација депоније</b>	0	32,000	0	32,000
11	<b>Санација дивљих депонија</b>	4,432	3,000	2,500	4,000
12	<b>Приходи од донација</b>	16,177	0	0	1,000
13	<b>Приходи од субвенција-уклањање НУС</b>	0	6,000	4,700	0
	<b>УКУПНО</b>	<b>462,353</b>	<b>554,626</b>	<b>527,687</b>	<b>628,900</b>



**Преглед планираних расхода по врстама за 2024.годину**

Р.бр.	Врста расхода	реализација 2022.	План 2023	Процена 2023	План 2024
1	2	3	4	5	6
1	Набавна вредност продате робе	501	700	740	820
2	Трошкови материјала	11,252	13,500	13,277	15,000
3	Трошкови ситног инвентара, подела канти за индивидуалне кориснике и ХТЗ опреме	5,137	7,935	9,077	10,500
4	Трошкови резервних делова и ауто гума	13,649	15,500	14,710	17,500
5	Трошкови горива и енергије	38,556	41,905	40,150	48,500
6	Трошкови зарада и накнада зарада-(брutto 1)	163,894	192,195	186,684	217,860
7	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	26,688	29,118	28,283	33,006
9	Трошкови накнада за Управни и надзорни одбор	1,218	1,234	1,234	1,234
10	Остали лични расходи (јуб.награде, солидарана помоћ)	12,874	18,500	17,457	14,000
11	Трошкови одласка и доласка радника на посао, службена путовања, рад на терену	3,945	4,800	4,500	4,800
12	Трошкови изградње опсега и гробница	10,703	12,000	11,000	12,000
13	Трошкови инвестиционог одржавања	11,206	15,000	15,808	19,000
14	Трошкови ПТТ услуга	6,691	5,500	6,800	13,500
15	Трошкови грејања	898	800	900	1,200
16	Трошкови рекламе и пропаганде	1,090	1,000	1,230	1,500
17	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	2,660	2,000	2,810	3,500
18	Трошкови ангажовања радника преко омладинских, радник задруга и агенција за запошљавање	51,386	59,800	62,691	73,500
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, услуге из области јавних набавки и правних послова, претплата на стручне публикације, интерна ревизија)	28,060	28,500	29,290	33,000
20	Санација депоније Јеремино поље	0	32,000	0	32,000
21	Уклањање неексплодираних убојних средстава	0	6,000	4,700	
22	Трошкови амортизације и резервисања	48,858	49,500	49,500	51,000
23	Трошкови репрезентације	715	500	650	750
24	Трошкови репрезентације-прослава славе предузећа	631	620	800	950
25	Трошкови платног промета	800	900	1,055	1,200
26	Трошкови осигурања	2,920	3,000	3,038	3,300



27	Трошкови чланарина	80	80	80	100
28	Трошкови осталих непроизводних услуга (казне, накнаде штете, хуманитарна давања и спонзорства, расходи из ранијих година, финансијске услуге, порез на имовину)	3,487	3,500	4,271	4,000
29	Трошкови камата	20	24	15	25
30	Остали нематеријални трошкови	5,438	7,000	14,000	13,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>453,357</b>	<b>553,111</b>	<b>524,750</b>	<b>626,745</b>

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 2024.годину су: пре свега Закон о раду, затим Одлука Владе Србије о висини минималне цене рада за период јануар децембар 2024.годин) којом је минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2024. године утврђена у износу од 271,00 динара нето по радном часу односно у месечном износу од 47.154,00 динара што је увећање од 17,8% у односу на претходну годину, даље Колективни уговор код послодавца ЈКП „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 2024. години утврђен је у износу од 217.860.113,00 динара Бруто 1. Полазна основа за израду плана зарада за 2024.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 78.174,00 динара што је и даље за 10% мање од тренутног Републичког и градског просека.

Према кадровској евиденцији у 2024.години има троје запослених 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 2024. 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 2024.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 33.000.000,00, 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 18.000.000 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; лиценце за софтвер – windows, месечно одржавање софтвера за финансијско и робно књиговодство софтвера за кадровску евиденцију-800.000,00, услуге везане набавку, и одржавања дигиталних тахографа за возила 1.000.000,00, софтвера за праћење кретања возила 600.000,00, услуга штампе дела рачуна за индивидуални сектор 1.500.000,00, услуга израде и дистрибуције е-фактура 600.000,00, услуге актуара ради обрачуна резервисања за исплату јубиларних награда 200.000,00, ангажовање стручних лица ради



процене капитала предузећа 1.000.000,00 динара, ангажовање стручних лица ради унапређења информационог система предузећа 1.000.000,00, стручне услуге из области јавних набавки 1.000.000,00 као и стручне услуге и правних области 1.000.000,00. Током 2023.године ЈКП „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 намене планирана су средства у износу од 1.000.000,00 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 2024.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 нарастали 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 2024.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 ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац.

Из напред наведених финансијских произилази да је планирана нето добит у износу од 1.722 хиљада 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 2024. 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 2023-2032, који ЈКП „Комуналне службе“ спроводи

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

### Категорија

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

**Категорија А) Инвестициона улагања која чине развојне пројекте, а који су планирани за реализацију у 2024.години**

**А1: Развојни пројекти произашли из Плана управљања отпадом Града Пожареваца**

**А1.1. Пројекти из Оквирног плана управљања отпадом**

Пројекти из Плана управљања отпадом 2023-2032 су дати у делу Акциони план. У оквиру Програма пословања ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац, потребно је предвидети све активности које су додељене предузећу од стране оснивача.

Планиране активности дате су изводом из Акционог плана управљања отпадом на територији града Пожареваца 2023-2025 и дате су, а сам извод третира активности у којима је ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац, носилац активности или заједнички учествује у реализацији са оснивачем.

Услед усвајања самог Плана управљања отпадом након усвајања буџета за 2023. годину, планске активности су пренесене у наредну наступајућу годину.

**ИЗВОД ИЗ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗА ПЕРИОД 2023-2025.ГОДИНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ И РЕАЛИЗАЦИЈУ ЛОКАЛНОГ ПЛАНА УПРАВЉАЊА ОТПАДОМ ГРАДА ПОЖАРЕВЦА ЗА ПЕРИОД 2023-2032.ГОДИНЕ**

Акциони план за период 2023-2025.године за спровођење и реализацију Локалног Плана управљања отпадом Града Пожареваца за период 2023-2032.године ( у даљем тексту: Акциони план) је докуменат јавне политике који се усваја ради операционализације и остваривања општег и посебних циљева предвиђених Локалним планом управљања отпадом Града Пожареваца за период 2023-2032.године.

Локални план управљања отпадом Града Пожареваца за период 2023-2032.године, као и Акциони план је израђен у складу са Законом о планском систему Републике Србије, Законом о управљању отпадом и пратећим подзаконским актима ( Правилници, Уредбе, Одлуке).

Визија Локалног плана управљања отпадом Града Пожареваца за период 2023-2032.године јесте: минимизација утицаја отпада на животну средину и повећања ефикасности коришћења ресурса на територији Града Пожареваца, кроз допринос одрживом развоју као и развој система управљања отпадом који ће обезбедити контролу стварања отпада, искоришћење отпада и подстицаје за инвестирање и афирмацију економских могућности које настају из отпада.

Општи циљ Локалног плана управљања отпадом Града Пожареваца за период 2023-2032.године јесте: успостављање дугорочно одрживог система управљања отпадом и смањења негативних утицаја на животну средину, здравље људи и деградацију простора, користећи савремене



принципе управљања отпадом, превенцију настајања, поновно коришћење и рециклажу, третман отпада и одлагање остатка, као и подизање свести о питањима управљања отпадом.

Посебан циљ 1: Унапређен систем управљања комуналним отпадом кроз потпуни обухват сакупљања отпадом и приступање регионализацији.

Посебан циљ 2: Престанак одлагања отпада на несанитарне депоније и несанитарне дивље депоније, као и затварање истих.

Посебан циљ 3: Успостављање токова отпада и система рециклаже.

Посебан циљ 4: Унапредити и ојачати капацитете институција у области управљања отпадом на територији Града Пожаревац и подизање јавне свести о управљању отпадом.

**ОПШТИ ЦИЉ:** Успостављање дугорочно одрживог система управљања отпадом и смањења негативних утицаја на животну средину, здравље људи и деградацију простора, користећи савремене принципе управљања отпадом, превенцију настајања, поновно коришћење и рециклажу, третман отпада и одлагање остатка, као и подизање свести о питањима управљања отпадом.

Институција одговорна за праћење и контролу остварења реализације циља: Градска управа Града Пожаревац

Показатељи ефеката	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљна вредност у последњој години Акционог плана (2025.)	Циљна вредност у последњој години ЛПУО (2032.)
Степен комуналног отпада који се одлаже на дивље депоније у односу на укупну количину генерисаног отпада на територији града Пожаревац	%	Извештај ЈКП	22	2021.	18	<5

**ПОСЕБАН ЦИЉ 1.** Унапређен систем управљања комуналним отпадом кроз потпуни повећан обухват сакупљања отпадом и приступање регионализацији се остварује кроз мере:

Мера 1.1. Проширење обухвата сакупљања комуналним отпадом

Мера 1.2. Унапређење система за сакупљање и рециклажу комуналног отпада  
Мера 1.3. Приступање новом регионалном центру за сакупљање отпадом

### Разрада Посебног циља 1:

Мера 1.1. Проширење обухвата сакупљања комуналним отпадом

Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Град Пожаревац, Градска управа Града Пожаревац, ЈКП Комуналне службе Пожаревац

Период спровођења: 2023-2025.

Показатељ резултата	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљна вредност 2023	Циљна вредност 2024	Циљна вредност 2025	Циљна вредност у последњој години ЛПУО 2032.
Обухват прикупљања отпадом домаћинства	%	Извештај ЈКП	78,18	2021.	78,20	80	82	100

Назив активности	Орган који спроводи	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупно процењена финансијска средства у 000 динара		
					У 2023.	У 2024.	У 2025.
1.1.2. Набавка нове опреме и обнављање постојеће опреме за сакупљање и рециклажу отпада (канте, контејнери ...)	Град Пожаревац ЈКП Комуналне службе	4. квартал 2025 за предвиђени план – веза 1.1.1.	Град Пожаревац, ЈКП и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине  Програмска активност: Управљање комуналним отпадом  Програмска класификација 0401-0005	30.000.000,00	40.000.000,00	50.000.000,00
1.1.3. Набавка нове опреме и обнављање постојеће механизације (камиони, смећари...)	Град Пожаревац ЈКП Комуналне службе	4.квартал 2025. у складу са планом из 1.1.1.	Град Пожаревац, ЈКП и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине	60.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00

**Мера 1.2. Унапређење система за сакупљање и рециклажу комуналног отпада**

Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Град Пожаревац, Градска управа Града Пожаревац, ЈКП Комуналне службе Пожаревац

Период спровођења: 2023-2025.

Показатељ резултата	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљна вредност 2023	Циљна вредност 2024	Циљна вредност 2025	Циљна вредност у последњој години ЛПУО 2032.
Степен одвојеног отпада	%	Извештај ЈКП	0,21	2021.	1	2	3	< 20
Назив активности	Орган који спроводи	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупно процењена финансијска средства у 000 динара			
					У 2023.	У 2024.	У 2025.	



				Програмска класификација 0401-0005			
1.2.2. Успостављање и опремање рециклажних дворишта	Град Пожаревац JKП Пожаревац	4.квартал 2025	Град Пожаревац, JKП и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине Пројекат	10.000.000,00	12.000.000,00	20.000.000,00

Мера 1.3. Приступање новом регионалном центру за сакупљање отпадом

Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Град Пожаревац, Градска управа Града Пожаревца, JKП Комуналне службе Пожаревац

Период спровођења: 2023-2025.

Показатељ резултата	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљна вредност 2023	Циљна вредност 2024	Циљна вредност 2025	Циљна вредност у последњој години ЛПУО 2032.
Успостављен Регионални центар за управљање отпадом (РЦУО)	број		0	2021.	0	0	0	1
Назив активности	Орган који спроводи	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупно процењена финансијска средства у 000 динара			
					У 2023.	У 2024.	У 2025.	

ПОСЕБАН ЦИЉ 2. Престанак одлагања отпада на несанитарна сметлишта и дивље депоније, као и затварање истих се оставрује кроз мере: Мера 2.1. Санирање и затварање несанитарних сметлишта ( Костолац и Јеремино поље) Мера 2.2. Санирање и затварање дивљих депонија

Разрада Посебног циља 2:

Мера 2.1. Санација и затварање несанитарних сметлишта								
Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Град Пожаревац, Градска управа Града Пожаревца, JKП Комуналне службе Пожаревац								
Период спровођења: 2023-2025.								
Показатељ резултата	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљна вредност 2023	Циљна вредност 2024	Циљна вредност 2025	Циљна вредност у последњој години ЛПУО 2032.
Санирана и затворена несанитарна сметлишта	број	Извештај JKП	2	2021.	0	0	0	2

Назив активности	Орган који спроводи	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупно процењена финансијска средства у 000 динара		
					У 2023.	У 2024.	У 2025.
2.1.1.Санација и затварање I фазе несанитарне депоније Јеремино поље	Град Пожаревац JKП	4.квартал 2025	Град Пожаревац и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине  Пројекат	32.017.109,00	38.148.214,00	
2.1.2. Санација и затварање несанитарне депоније Костолац	Град Пожаревац JKП	4 квартал 2025	Град Пожаревац и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине  Пројекат		20.000.000,00	30.000.000,00

Мера 2.2. Санирање и затварање дивљих депонија

Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Град Пожаревац, Градска управа Града Пожаревца, JKП Комуналне службе Пожаревац

Период спровођења: 2023-2025.

Показатељ резултата	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљна вредност 2023	Циљна вредност 2024	Циљна вредност 2025	Циљна вредност у последњој години ЛПУО 2032.
Санирани и затворене дивље депоније	број	Извештај JKП	52	2021.	47	42	37	<5

Назив активности	Орган који спроводи	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупно процењена финансијска средства у 000 динара		
					У 2023.	У 2024.	У 2025.
2.2.1.Санација и затварање дивљих депонија -део	Град Пожаревац , JKП Пожаревца	4.квартал 2025.	Град Пожаревац и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине  Пројекат	5.000.000,00	5.200.000,00	5.500.000,00
2.2.2. Изградња и опремање рециклажних дворишта веза 1.2.2	Град Пожаревац , JKП Пожаревца	4.квартал 2025.	Град Пожаревац и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине  Пројекат	10.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00



ПОСЕБАН ЦИЉ 3. Успостављање токова отпада и система рециклаже се оставрује кроз мере: Мера 3.1. Успостављање токова комуналног отпада								
Мера 3.2. Успостављање посебних токова отпада								
Мера 3.3. Увођење економских инструмената за подстицај ефикасне адекватне примене управљања комуналним отпадом								
Мера 3.1. Успостављање токова комуналног отпада								
Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Град Пожаревац, Градска управа Града Пожареваца, JKП Комуналне службе Пожаревац								
Период спровођења: 2023-2025.								
Показатељ резултата	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљна вредност 2023	Циљна вредност 2024	Циљна вредност 2025	Циљна вредност у последњој години ЛПУО 2032.
Обухват токова комуналног отпада	%	Извештај JKП	78,18	2021.	78,20	80	82	100
Назив активности	Орган који спроводи	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Вежа са програмским буџетом	Укупно процењена финансијска средства у 000 динара			
					У 2023.	У 2024.	У 2025.	
3.1.1. Функционисање сабирно претоварне станице са селекцијом у Пожаревцу	Град Пожареваца, JKП Комуналне службе	4. квартал 2025	Град Пожаревац и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине  Пројекат	-	5.000.000,00		Није познато
3.1.2. Успостављање претоварне станице у Костолцу	Град Пожаревац JKП Комуналне службе	4. квартал 2025 за предвиђени план -	Град Пожаревац и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине  Пројекат	-	-		5.000.000,00
3.1.3. Успостављање рециклажних дворишта	Град Пожаревац JKП Комуналне службе	4. квартал 2025. у складу са планом из 1.1.1.	Град Пожаревац и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине  Пројекат	10.000.000,00	12.000.000,00		12.000.000,00
Мера 3.2. Успостављање посебних токова отпада								
Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Град Пожаревац								
Период спровођења: 2023-2025.								

Показатељ резултата	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљна вредност 2023	Циљна вредност 2024	Циљна вредност 2025	Циљна вредност у последњој години ЛПУО 2032.
3.2.2.Израда Правилника / Одлуке којом се уређује управљање посебним токовима отпада	Град Пожаревац, ЈКП Пожаревац, оператери и привредни субјекти	4.квартал 2025.	-	Не евидентира се кроз Програмски буџет	-	-	-	-

Мера 3.3. Увођење економских интструмената за подстицај ефикасне адекватне примене управљања комуналним отпадом

Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Град Пожаревац, Градска управа Града Пожаревац, ЈКП Комуналне службе Пожаревац

Период спровођења: 2023-2025.

Показатељ резултата	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљна вредност 2023	Циљна вредност 2024	Циљна вредност 2025	Циљна вредност у последњој години ЛПУО 2032.
Усаглашавање одлука тарифног система са националним нивоом	Да/не	Извештај ЈКП	Да константно	2022.	-	делимично	делимично	Да
Назив активности	Орган који спроводи	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупно процењена финансијска средства у 000 динара			У 2025.
					У 2023.	У 2024.		

ПОСЕБАН ЦИЉ 4. Унапредити и ојачати капацитете институција у области управљања отпадом на територији Града Пожаревац и подизање јавне свести о управљању отпадом се оставрује кроз мере:

Мера4.1. Јачање административних и институционалних капацитета за управљање отпадом Мера 4.2. Јачање капацитета локалне инспекције Мера 4.3. Подизање јавне свести о управљању отпадом

Мера 4.3.. Подизање јавне свести кроз едукације и информативне кампање о управљању отпадом

Институција одговорна за спровођење и реализацију мере: Град Пожаревац, Градска управа Града Пожаревац, ЈКП Комуналне службе



Пожаревац								
Период спровођења: 2023-2025.								
Показатељ резултата	Јединица мере	Извор провере	Почетна вредност	Базна година	Циљна вредност 2023	Циљна вредност 2024	Циљна вредност 2025	Циљна вредност у последњој години ЛПУО 2032.
Број спроведених информативних кампања и едукација о систему управљања отпадом за грађане	број	Извештај JKП Извештај Градске управе Града Пожареваца	2	2021.	2	2	2	5
Назив активности	Орган који спроводи	Рок за завршетак активности	Извор финансирања	Веза са програмским буџетом	Укупно процењена финансијска средства у 000 динара			
					у 2023.	у 2024.	у 2025.	
4.3.3.Правовремено и стално информисање грађана о новим	Град Пожаревац, JKП	Континуирано за време ПУО ПО 2023-2032	Буџет Града Пожареваца и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине	200 000,00	300 000,00		500 000,00
услугама у области управљања отпадом и унапређење сарадње са медијима кроз јавно информисање	Пожаревац, медији			Пројекат				
4.3.4.Спровођење едукативних радионица и семинара за жене о различитим могућностима предузетништва у области рециклаже отпада и примене циркуларне економије и оглашавање путем друштвених мрежа, организацијом инфопултева, анкета и путем медија	Град Пожаревац, JKП Пожаревац, НВО, медији	Континуирано за време ПУО ПО 2023-2032	Буџет Града Пожареваца и остали нивои власти	Програм 6 Заштита животне средине  Пројекат	100 000,00	100 000,00		200 000,00

У оквиру Плана управљања отпадом Града Пожареваца, а у складу са датим изводом Акционог плана предвиђене активности и средства треба очекивати од оснивача.

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 из Плана управљања отпадом 2023-2032.



Приказ инвестиција ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац предвиђених ПУО 2023-2032

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ОБЕЗБЕЂЕНА	РЕЗЕРВИСАНА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
	СРЕДСТВА 2024.	СРЕДСТВА 2025	
Набавка нове опреме и обнављање постојеће опреме за сакупљање и рециклажу отпада (канте, контејнери...)	30.000.000,00	40.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Набавка нове опреме и обнављање постојеће механизације (камиони, смећари...)	60.000.000,00	80.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Изградња и опремање рециклажних дворишта веза	10.000.000,00	12.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Санација ГДКО „Јеремино поље“	32.017.109,00	38.148.214,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Санација и затварање несанитарне депоније Костолац	/	20.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Санација и затварање дивљих депонија -део	5.000.000,00	5.200.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Изградња и опремање рециклажних дворишта	10.000.000,00	12.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Успостављање и опремање рециклажних дворишта	10.000.000,00	12.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Функционисање сабирно претоварне станице са селекцијом у Пожаревцу		5.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Правовремено и стално информисање грађана о новим	200.000,00	300.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Спровођење едукативних радионица и семинара за жене	100.000,00	100.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
<b>УКУПНО са ПДВ</b>	<b>157.317.109,00</b>	<b>224.748.214,00</b>	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032

**A1.2. Инвестиционо опремање у опрему и возила за реализацију Плана управљања отпадом у граду Пожаревцу**

Средства за реализацију Плана управљања отпадом до сада су била обезбеђена из Буџета града Пожаревца. JKП „Комуналне службе“ планира да у 2024.години конкурише за наставак реализације Плана управљања отпадом, набавком следећих средстава:

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	КОЛИЧИНА	ПОТРЕБНА СРЕДСТВА	ОСНОВА ФИНАНСИРАЊА
Набавка контејнера 1.1м3	200	15.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Набавка контејнера 5м3	30	5.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Набавка подземних контејнера	12	10.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
<b>УКУПНО са ПДВ</b>		<b>30.000.000,00</b>	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	КОЛИЧИНА	ПОТРЕБНА СРЕДСТВА	ОСНОВА ФИНАНСИРАЊА
Набавка аутосмећара	2	44.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
Набавка мини аутосмећара	1	16.000.000,00	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032
<b>УКУПНО са ПДВ</b>		<b>60.000.000,00</b>	Буџет Града Пожаревца ПУО 2023-2032

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	КОЛИЧИНА	ПОТРЕБНА СРЕДСТВА	ОСНОВА ФИНАНСИРАЊА
Изградња и опремање рециклажних дворишта	2	10.000.000,00	Буџетски фонд за заштиту животне средине
Санација ГДКО „Јеремино поље“	1	32.017.109,00 "	Буџетски фонд за заштиту животне средине
Санација дивљих депонија	12	5.000.000,00	



<b>УКУПНО са ПДВ</b>		<b>47.017.109,00</b>	Буџет Града Пожареваца ПУО 2023-2032
----------------------	--	----------------------	---

<b>ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>КОЛИЧИНА</b>	<b>ПОТРЕБНА СРЕДСТВА</b>	<b>ОСНОВА ФИНАНСИРАЊА</b>
Правовремено и стално информисање грађана о новим	1	200.000,00	Буџетски фонд за заштиту животне средине
Спровођење едукативних радионица и семинара за жене	2	100.000,00	Буџетски фонд за заштиту животне средине
<b>УКУПНО са ПДВ</b>		<b>300.000,00</b>	Буџет Града Пожареваца ПУО 2023-2032

Наведена инвестициона улагања изведена су из Акционог плана Плана управњаља отпадом 2023-2032 Града Пожареваца и представљају део програма пословања ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац, као извршиоца планских активности.

Све наведене активности би омогућиле бржи, квалитетнији и безбеднији рад и пружање услуга, као и остварење задатих циљева ПУО 2023-2032 за које је предузеће задужено.

Потребна средства која се реализују из буџета града Пожареваца су исказана са ПДВ, уколико средства буду обезбеђена.

**Категорија А2: Развојни пројекти произашли из пословних активности и окружења предузећа**

**А2.1. Комунална делатност одржавања јавне хигијене**

Циљеви ПУО 2023-2032, а нарочито Посебан циљ 4. Унапредити и ојачати капацитете институција у области управљања отпадом на територији Града Пожаревац и подизање јавне свести о управљању отпадом се оставрује кроз мере:

Мера4.1. Јачање административних и институционалних капацитета за управљање отпадом

Подразумева унапређење делатности одржавања јавне хигијене ефикаснијим техничким средствима, која су у складу са савременим трендовима, заштитом животне средине и повећаном ефикасношћу.

У складу са пословним капацитетима, наведена средства треба очекивати од оснивача, уколико средства буду обезбеђена.

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
Специјално мултифункционално комунално возило бм <sup>3</sup>	28.500.000 (34.200.000)	Град Пожаревац
Електро возило за чишћење јавних површина	7.000.000 (8.400.000)	Град Пожаревац
Електро чистилица	4.000.000 (4.800.000)	Град Пожаревац
Електро возило за прикупљање смећа	7.500.000 (9.000.000)	Град Пожаревац
<b>УКУПНО са ПДВ</b>	<b>56.400.000,00</b>	Град Пожаревац

**А2.2. Пројекти проширења делатности службе „Гробљанске услуге“ у Пожаревацу и Костолцу**

**А2.2а. Пројекат изградње објекта за медицински и погребни третман покојника и пружање услуге кремације**

Пројекат Изградње објекта за медицински и погребни третман покојника и пружање услуге кремације покојника, предвиђен Стратегијом одрживог развоја града Поглавље 2.10.6 Остали објекти комуналне инфраструктуре и Дугорочни план ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за период од 2017-2027 Тачка 8 Инвестициона улагања

ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ПОТРЕБНА СРЕДСТВА	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
Израда Пројекта за за прихватање и кремирање преминулих особа на Новом Гробљу у Пожаревацу	1.830.000,00	Град Пожаревац Капитални пројекти
<b>УКУПНО</b>	<b>1.830.000,00</b>	

У складу са пословним капацитетима, наведена средства треба очекивати од оснивача, уколико средства буду обезбеђена



## A2.26. Пројекат инвестиционог улагања у проширење капацитета гробља

Потребе града Пожареваца, како Пожареваца, тако и градске општине Костолац за проширењем и уређењем капацитета гробља изискују улагања у неразвијену инфраструктуру гробља, и то посебно у проширење водоводне, канализационе и нн мреже, укључујући и расвету, ограђивање самих објеката гробља, као и бетонирање постојећих стаза, интерних комуникација у самом гробљу. Наведене инвестиције биће спроведене уколико се обезбеде средства у буџету Града Пожареваца.

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
<b>ПОЖАРЕВАЦ - Старо Гробље</b>	<b>12.600.000,00</b>	
Изградња стаза на Старом Гробља	300.000,00	Град Пожаревац
Изградња водоводне инфраструктуре Старог Гробља	300.000,00	Град Пожаревац
Изградња електричне нн мреже и расвете Старог Гробља	2.500.000,00	сопствена
Изградња гараже за погребна возила и магацина, реконструкција крова на магацину, надстрешнице испред просторија за раднике	3.750.000,00	сопствена
Израда надвишења ограде на северној страни старог гробља	2.750.000,00	Град Пожаревац
Израда ограде на јужној, источној и северној страни малог гробља старог гробља 250 метара	3.000.000,00	Град Пожаревац
<b>ПОЖАРЕВАЦ - Ново Гробље</b>	<b>28.000.000,00</b>	
Изградња стаза, потпорних зидова и других неопходних грађевинских радова на објекатима на Новом Гробљу	6.000.000,00	сопствена
Изградња водоводне инфраструктуре Новог Гробља	800.000,00	Град Пожаревац
Изградња електричне нн мреже и расвете Новог Гробља	2.500.000,00	Град Пожаревац
Изградња ограде у дужини од 300м	6.000.000,00	Град Пожаревац
Уклањање НУС	8.400.000,00	Град Пожаревац
Реконструкција платоа	2.500.000,00	сопствена
Озелењавање гробља и обнова мобилијара	1.800.000,00	сопствена
<b>КОСТОЛАЦ</b>	<b>3.500.000,00</b>	
Изградња стаза и ивичњака	1.500.000,00	сопствена
Изградња водоводне инфраструктуре	800.000,00	Град Пожаревац
Изградња електричне нн мреже и расвете	1.000.000,00	сопствена
Раскладни уређаји за хладњачу	200.000,00	сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>44.100.000,00</b>	

### A2.3. Пројекат проширење делатности службе „Пијачне услуге“

Потребе града Пожареваца за проширењем и уређењем капацитета градских пијаца изискују улагања у инфраструктуру пијаца, и то посебно у проширење продајних капацитета и хигијенско техничких услова, као и грађевинских радова на инвестиционом одржавању објеката пијаца.

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
<b>функција Пијаца</b>		
Израда Пројекта за буљу пијацу	1.500.000,00	Град Пожаревац
Текуће инвестиционо одржавање на пијаци „Круг“ и пијаци „Стари млин“	1.500.000,00	сопствена
Замена кровног покривача и санација конструкције пијаце у Костолцу	5.000.000,00	сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>8.000.000,00</b>	

### A2.4. Пројекат проширење делатности службе „Прихватилиште за псе и мачке луталице“

Извођење и завршетак пројекта за проширење делатности Прихватилишта за псе и мачке луталице које је проистекло из важећих законских регулатива.

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
<b>Прихватилиште за псе и мачке</b>		
Изградња ограда око изолатора,	300.000,00	Град Пожаревац
Израда плочица у амбуланти	220.000,00	Град Пожаревац
Замена бетонске подлоге у боксовима	200.000,00	Град Пожаревац
Проширење алармног системног система који би обухватио ново изграђене боксеве	180.000,00	Град Пожаревац
Изградња простора за извођење и шетање паса	1.000.000,00	Град Пожаревац
Изградња пројекта гробља кућних љубимаца	1.000.000,00	сопствена
Изградња гробља кућних љубимаца	3.000.000,00	Град Пожаревац
<b>УКУПНО</b>	<b>5.900.000,00</b>	Град Пожаревац

Наведене инвестиције биће спроведене уколико се обезбеде средства у буџету Града Пожареваца.



**A2.5. Пројекат премештања магацинског простора и обезбеђивања простора за пресвлачење радника**

За насталу потребу обезбеђења адекватног простора за раднике потребно је извршити грађевинске радове на реконструкцији постојећег објекта Магазина и адаптацији постојећих наткривених гаражних места у магацински простор, у објекту Гаража.

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
Гаража ЈКП "Комуналне службе"		
Реконструкцији постојећег објекта Магазина	5.500.000,00	Сопствена
Адаптацији постојећих наткривених гаражних места у магацински простор	3.000.000,00	Сопствена
Наткривање спољног канала	3.000.000,00	Сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>11.500.000,00</b>	

**A2.6. Пројекат проширење делатности службе „Зеленило“**

ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац, обавља послове одржавања зеленила јавних површина за потребе Града Пожареваца. У ту сврху, а као посебна потреба за спровођењем операција прописаних Програмом одржавања зеленила потребно је извршити набавку средстава за спровођење програмских активности и текуће одржавање просторија које се користе за одржавање градских паркова.

**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, ЈКП „Комуналне службе“ је као приоритете у области инвестиционих улагања на обнављању и осавремењавању ресурса предузећа издвојило следеће активности дате табелом:

ТАБЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА Б

<b>ТЕХНИЧКИ СЕКТОР</b>		
<b>Р.Ј. Пожаревац</b>		
<b>Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа</b>	<b>114.000.000</b>	<b>Сопствена</b>
Реконструкција изворишта воде за пуњење цистерни	1.500.000	Сопствена
Аутоцистерна 10 м <sup>3</sup>	15.000.000	Сопствена
Аутосмећар 15м <sup>3</sup>	18.000.000	Сопствена
Мини аутосмећар 5м <sup>3</sup>	14.000.000	Сопствена
Аутоподизач контејнера	17.000.000	Сопствена
Кипер двоосовинац 8м <sup>3</sup>	16.000.000	Сопствена
Кипер троосовинац 12м <sup>3</sup>	20.000.000	Сопствена
Кипер возило са путничком кабином за превоз радника	9.500.000	Сопствена
Електро-скутери за обављање послова на терену	2.000.000	
Уложци за ђубријере, канте и остала галантерија	1.000.000	Сопствена
<b>Зеленило</b>	<b>4.000.000</b>	<b>Сопствена</b>
Косилице, тримери, тестере дувачи, фрезе, опрема (бидони и др.)	2.500.000	Сопствена
Набавка трактора за кошење високе траве (2 ком)	1.500.000	Сопствена
<b>Градска гробља</b>	<b>8.300.000</b>	<b>Сопствена</b>
Проширење видео надзора на гробљима	2.000.000	Сопствена
Уређење простора за раднике на Новом Гробљу	300.000	Сопствена
Возило за превоз покојника	6.000.000	Сопствена
<b>Градске пијаци</b>	<b>7.000.000</b>	<b>Сопствена</b>
Израда хидрантских прикључака на пијаци Стари Млин	1.000.000	Сопствена
Замена тезги на пијацама	2.000.000	Сопствена
Израда настрешнице за раскладну витрину за продају млечних производа на пијаци Пионирски трг	1.500.000	Сопствена
Раскладне витрине	1.500.000	Сопствена
Обнова Инфраструктуре на пијацама у Пожаревцу	1.000.000	Сопствена
<b>Рециклажа</b>	<b>5.000.000</b>	<b>Сопствена</b>
Набавка контејнера за пет амбалажу за најфрекветнија места у градовима Пожаревцу и Костолцу.	1.000.000,	Сопствена
Набавка контејнера за одлагање картона и старог папира (жичани и пластични)	500.000	Сопствена



Израда хидрантског прикључка	1.000.000	Сопствена
Преса	1.500.000	Сопствена
Вага	1.000.000	Сопствена
<b>Служба Одржавање</b>	<b>15.000.000</b>	Сопствена
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
Набавка покретне радионице- возило	8.000.000	Сопствена
Шлеп Полуприколица/приколица	3.500.000	Сопствена
<b>Ф-ја ЗЖС и одржавања депонија</b>	<b>1.500.000</b>	
Адаптација простора	1.500.000	Сопствена
<b>Р.Ј. Костолац</b>		
<b>Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа</b>	<b>2.300.000</b>	Сопствена
Адаптација магацинског простора	500.000	Сопствена
Опрема за заштиту људи и материјалних добара.	300.000	Сопствена
Набавка трактора за кошење високе траве (2 ком)	1.500.000	Сопствена
<b>Гробље</b>	<b>1.000.000</b>	
Адаптација мокрог чвора за раднике	1.000.000	Сопствена
<b>Пијаца</b>	<b>500.000</b>	
Проширење водоводне мреже	500.000	Сопствена
<b>СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</b>		
<b>Заједничке службе</b>	<b>1.250.000</b>	
Мобилијар	500.000	Сопствена
Биро опрема	750.000	Сопствена
<b>БЗНР и ППЗ</b>	<b>250.000</b>	
Опрема за ППЗ	250.000	Сопствена
<b>СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈЕ И РАЧУНОВОДСТВО</b>		
Мобилијар	500.000	Сопствена
Набавка сервера и софтвера	3.000.000	Сопствена
Набавка рачунара и опреме	3.000.000	Сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>166.600.000</b>	

## 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 2024.године којом је минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар-децембар 2024. године утврђена у износу од 271,00 динара нето по радном часу односно у месечном износу од 47.154 динара што је увећање од 17,8% у односу на претходну годину, као и Уредба Владе Републике Србије о утврђивању елемената годишњег програма пословања бр. 110-9912/2023 и Уредба Владе Републике Србије о измени и допуни Уредбе о о утврђивању елемената годишњег програма пословања бр. 110-11503/2023-1 и Одлука Градског Већа Града Пожареваца о смерницама за изаду годишњег програма пословања за 2024.годину бр. 09-06-174/2023-1.

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 све наред наведене факторе, 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 36.800,00 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 3.000,00 динара месечно бруто 1 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 2024. години утврђен је у износу од 217.860.113,00 динара Бруто 1, док би просечна нето зарада у предузећу износила 78.154,00 динара што је и даље за скоро 12% мање од тренутног Републичког и градског просека.

План исплате зарада по месецима у 2024. 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 2024. 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 3.500.000,00 динара. У 2024.години 16 запослених има право на јубиларну награду и то:

- за 10 година непрекидног рада у предузећу – без запослених,
- за 20 година непрекидног рада у предузећу – 9 запослених,
- за 30 година непрекидног рада у предузећу – 5 запослена
- за 40 година непрекидног рада у предузећу - 2 запослена

Према кадровској евиденцији JKП „Комуналне службе“ Пожаревац у 2024.години троје запослених 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 2024. 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 2024. 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 износима: председник Надзорног одбора-25.000,00 динара нето месечно, чланови Надзорног одбора 20.000,00 динара нето месечно.

Преглед структуре зараде по месецима.

Месец 2024.год.	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	13,952,720	501,000	1,536,400	2,654,724	18,644,844	21,469,537
Фебруар	13,952,720	501,000	1,536,400	3,161,674	19,151,794	22,053,290
Март	13,952,720	501,000	1,536,400	1,736,374	17,726,494	20,412,058

Април	13,952,720	501,000	1,536,400	1,690,782	17,680,902	20,359,559
Мај	13,952,720	501,000	1,536,400	3,873,931	19,864,051	22,873,455
Јун	13,952,720	501,000	1,536,400	1,718,582	17,708,702	20,391,570
Јул	13,952,720	501,000	1,536,400	1,860,282	17,850,402	20,554,738
Август	13,952,720	501,000	1,536,400	1,910,282	17,900,402	20,612,313
Септембар	13,952,720	501,000	1,536,400	1,760,282	17,750,402	20,439,588
Октобар	13,952,720	501,000	1,536,400	1,790,782	17,780,902	20,474,709
Новембар	13,952,720	501,000	1,536,400	2,082,976	18,073,096	20,811,170
Децембар	13,952,720	501,000	1,536,400	1,738,002	17,728,122	20,413,933
<b>УКУПНО:</b>	<b>167,432,640</b>	<b>6,012,000</b>	<b>18,436,800</b>	<b>25,978,673</b>	<b>217,860,113</b>	<b>250,865,920</b>

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 (преузимање покојника врши се 24 часа дневно), стимулације запосленима.

## 8. Кредитно задужење

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

## 9. Политика цена у 2024.години

Тренутно важећи ценовник услуга Од 01.01.2022.године за изношења смећа, пијачне и погребне услуге JKП „Комуналне службе“ биће примењиван током 2024.године.

Предлагач:

JKП „Комуналне службе“

ВД Директора

Марјановић Марко



JKП „Комуналне службе“

Председник Надзорног одбора

Ивана Перишић

