

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

**Програм пословања
за 2016 . 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 ЈКП „Комуналне службе“
6. План инвестиционих улагања за 2016. Годину
7. Зараде
8. Кредитна задуженост
9. Политика цена у 2016.години
10. Могући ризици и проблеми који могу утицати на спровођење Програма пословања за 2016. годину и предлози за њихово решавање
11. ПРИЛОЗИ

1. Профил

А) Историјат предузећа

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

ЈКП "Комуналне службе" је изузетно сложен и разуђен систем врло значајних делатности, неопходних за нормално функционисање града. Делатности поверене ЈКП „Комуналне службе“ од стране оснивача – Скупштине града Пожареваца, 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

Обављање свих наведених делатности организовано се врши на територији Пожареваца и Костолца. Током 2010.године израђена је Стратегија управљања комуналним отпадом на територији града Пожареваца којом ће се између осталог дефинисати начин укључивања околних насеља у Програм изношења и депоновања смећа.

Б) Законски оквир

Законски оквир за пословање ЈКП „Комуналне службе“ пре свега је дефинисан Одлуком о комуналном уређењу Скупштине града Пожареваца, 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 Пожареваца

В) Организациона структура

Организациона структура предузећа може се представити на следећи начин,



ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА: Јовић Слободан

ЗАМЕНИК ДИРЕКТОРА: Тодоровић Весна

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ОПТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ: Стојаковић Бранко

ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР: Филиповић Срђан

РУКОВОДИЛАЦ ФИНАНСИЈКО-РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА: Рајић Небојша

НАДЗОРНИ ОДБОР:

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

1. Николић Љубиша, председник
2. Јерemiћ Коста, члан и
3. Стојаковић Бранко, члан

Г) Начин финансирања предузећа

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

2. Основе за израду програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2016. годину

Полазне основе за израду Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2016. годину су наведени законски, подзаконски акти, акти локалне самоуправе Града као и упутства надлежних министарства:

- Дугорочне и средњорочне визије пословања и развоја предузећа
- План и програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ за 2015.годину.
- Финансијски показатељи пословања за период од 01.01.2015. до 30.10.2015. са пројекцијом остварења до краја године и исказаном тенденцијом позитивног пословања предузећа. У посматраном периоду није било већих одступања остварених од планираних величина прихода, док се бележе одређена одступања у позитивном смислу у делу расхода, обзиром да су остварене значајне уштеде на одређеним позицијама расхода предузећа.
- 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.
- Тендеција повећања физичког обима појединих услуга из сфере основне делатности предузећа, пре свега повећањем новоизграђених стамбених објеката у самом граду, проширивањем броја домаћинства обухваћених примарном сепарацијом и рециклажом 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. Већа улагања је неопходно извршити у делу

грађевинских објеката у власништву предузећа обзиром да су поједини објекти доста стари и захтевају додатна улагања.

- 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.
- Упутство градске управе града Пожареваца бр. 03-40-1110/2015-6 од 24.11.2015.године
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава

3. Капацитети предузећа

➤ **Опрема и возни парк**

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

- Специјална комунална возила – Ауто-смећар - Пожаревац 12 ком.
- Специјална комунална возила – Ауто-смећар – Костолац 1 ком
- Специјална комунална возила – Мини - Ауто-смећар 1 ком.
- Специјална комунална возила – Ауто-подизач 6 ком.
- Кипер возила 9 ком.
- Цистерна за воду – 4 ком
- Фекална цистерана – 1 ком.
- Трактори 5 ком
- Ауточистилица 2 –ком
- Булдозер CASE 2050
- Булдозер ТГ 160
- Погребна возила – 2 ком.
- Погребна возила не електро погон – 3 ком.

- Возило за хватање паса и мачака луталица – 2 ком
- 360 тезги за продају пољопривредних производа на пијацама у Пожарецу и Костолцу
- 20 витрине са каса пултом за продају млека и млечних производа
- Зглобна косилица-таруп, косилице, ротационе косе, чистачи снега, дувачи лишћа и тримери за службу зеленила

➤ Кадрови и запосленост

Као последица строге и ригидне регулативе ЈКП „Комуналне службе“ имају изражен проблем са одржавањем потребне структуре радне снаге. Током 2015.године предузеће је напустило 10 радника и то: због одласка у пензију 3 радника, отказ уговора о раду 4 радника, а три радника је умрло. Када се узме у обзир да је током 2014.године предузеће напустило 12 радника, долази се до податка да је од Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, број запослених у ЈКП „Комуналне службе“ смањен за 22 радника што чини 10% запослених. Чињеница да се 90% од 22 радника који су напустили фирму односи на НК раднике који су директно ангажовани у „производњи“ додатно објашњава проблем предузећа.

Предузеће је више пута током 2015.године благовремено и на адекватан начин, у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, поднело захтев за пријем у радни однос 10 НК радника који би заменили раднике који више не ради, међутим ни до дана израде овог програма нисмо добили одговор. Ово знатно отежава функционисање предузећа, чак је дошло и до пада квалитета појединих услуга које предузеће пружа. Стање је алармантно и захтева хитну реакцију.

Горе наведено посебно долази до изражаја ако се има у виду чињеница да ЈКП „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 10 радника. Отежавајућу околност представља чињеница да се одсуства односе на раднике из непосредне производње. 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. Из тих разлога предузеће је принуђено све више да ангажује додатне радника преко омладинске задруге како би одржало већ постигнут висок ниво квалитета услуга које пружа свим грађанима Пожареваца и Костолца, међутим законска регулатива је и ту наметнула ограничења што само додатно погоршава проблем.

Приликом планирања зарада и кретања броја запослених за 2016.годину у обзир је узета чињеница да се очекује позитиван одговор Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, тако да је планиран број људи увећан за 20 као и маса за зараде новопримљених радника. У складу са важећим прописима пријем нових радника биће извршен

само у случају да Комисија за давање сагласности на ново запошљавање да позитивно мишљење.

Као што је већ наведено приликом образлагања појединих позиција расхода JKП „Комуналне службе“ планира да у 2016.години издвоји средства у оквирном износу од 1.000.000,00 динара која би била употребљена за превентивне медицинске прегледе радника како би се предупредило све чешће обољевање.

Полазну основу за израду плана кадрова за 2016. годину чини преглед радника по квалификационој структури и годинама радног стажа који дат у наредној табели.

Радници по радним јединицама

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015	План 31.12.2016.
1	ПОЖАРЕВАЦ	193	181	195
2	Изношење смећа и јавна хигијена	102	93	104
3	Пијаце	18	17	17
4	Гробља	20	19	22
5	Обезбеђење	8	9	9
6	Општа служба	10	10	10
7	Финансијска служба	30	28	28
8	Прихватилиште за псе и мачке лугалице	5	5	5
9	Р.Ј. КОСТОЛАЦ	31	30	36
	УКУПНО	224	211	231

Радници по годинама радног стажа у 2016.години

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015	План 31.12.2016.
1	До 5 година	17	10	38
2	5 до 10	34	28	28
4	10 до 15	39	40	42
4	15 до 20	24	23	24
5	20 до 25	30	31	29
6	25 до 30	40	39	41
7	30 до 35	28	25	25
8	Преко 35	12	15	14
	УКУПНО	224	211	231

Радници по квалификационој структури у 2016.години

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015	План 31.12.2016.
1	ВСС	5	5	5
2	ВС	4	4	4
3	ВКВ	2	2	2
4	ССС	46	45	45
5	КВ	35	35	35
6	ПК и НК	132	120	140
	УКУПНО	224	211	231

Радници по старосној структури у 2015.години

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015	План 31.12.2016.
1	До 30 година	15	9	28
2	30 до 40 година	57	51	52
3	40 до 50 година	68	67	67
4	50 до 60 година	71	67	67
5	Преко 60 година	14	17	17
	УКУПНО	224	211	231

4. План услуга - производње

Физички план услуга - производње

р.б	Назив производа - услуге	ЈМ	План	Процена	План	5/4	6/5
			2015	2015	2016		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење и депоновање смећа -индивидуални сектор-	корисник	18,100	18,240	18,450	1.01	1.01
2	Изношење и депоновање смећа -привреда-	корисник	1,780	1.817	1.820	1.02	1.00
3	Пијачне услуге - тезге	ком	360	360	360	1.00	1.00
4	Пијачне услуге - закуп локала	м2	2,017	2,017	2,017	1.00	1.00

➤ **Изношење и депоновање смећа**

Услугом изношења и депоновања смећа JKП „Комуналне службе“ покривају територију града Пожареваца и градске месне заједнице Костолац. Изношење и депоновање смећа врши се за 18.240 корисника у индивидуалном сектору Пожареваца и Костолаца и за 1.817 корисника у привредном сектору Пожареваца и Костолаца. Као што је већ напред наведено, током 2016.године, уколико обезбеди техничка подршка и уколико капацитет постојеће градске депоније чврстог комуналног отпада то дозволи, предузеће ће увести минимум два села у Програм организованог изношења и депоновања смећа.

Као основ за фактурисање и наплату својих услуга предузеће, у складу са Одлуком о комуналном уређењу града Пожареваца, користи м² корисне површине, преглед је дат у наредној табели а према стању на крају 2015.године

	ПРИВРЕДА		ГРАЂАНИ	
	Површина у м ²	Број корисника	Површина у м ²	Број корисника
ПОЖАРЕВАЦ	494.680	1.571	1.556.016	15.439
КОСТОЛАЦ	123.873	246	251.345	2.801
УКУПНО	618.553	1.817	1.807.361	18.240

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. 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 поготову људске ресурсе предузећа изузетно опасно и штетно. У претходном периоду, а што се очекује и у наредним годинама, није никада било застоја у редовности изношења смећа.

Значајно повећање броја корисника у индивидуалном сектору очекује се током реализације Плана управљања комуналним отпадом кроз укључивање околних сеоских насеља у организовано изношење смећа. 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 2016.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, изградњу новог објекта за боравак радника, 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 набавка такозваних прес-контејнера који би заменили постојеће контејнере запремине 5м³. На овај начин би се значајно унапредила како економичност тако и продуктивност рада.

Саставни део изношења и депоновања смећа представља Рециклажни центар као посебна радна јединица, која се бави сепарацијом, скупљањем и рециклажом папира, картона, ПЕТ и друге амбалаже. За ове потребе распоређено је преко 100 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 ове службе она и даље послује са великим 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. Предузеће се до сада више пута обраћало оснивачу ради изналажења заједничког решења за наставак функционисања ове радне јединице, обзиром на велики значај који има њен рад на смањење количине смећа која се одлаже на градску депонију и самим тим продужавање века трајања депоније. Све досадашње иницијативе остале су без одговора.

Обзиром да је за очекивати да се овакав тренд настави и у будућности као једино решење намеће се формирање неког облика јавно-приватног партнерста у области рециклаже или гашење „Рециклажног центра“ као изузетно непрофитабилне радне јединице. Током 2015. године биће започете активности на реализацији преложеног решења.

➤ **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 и ЈП „Дирекција за изградњу града Пожаревац“, која је задужена и за надзор. Операција је обухваћено 58 улица у Пожаревцу и 37 улица у Костолцу. Поред ручног чишћења у претходном периоду предузеће је извршило набавку чистилице, тако да ће у наредном периоду акценат бити стављен и на машинско чишћење.

Као посебан проблем наметало се одржавање међублоковских површина на 28 локација у Пожаревцу и 10 у Костолцу, како су током 2014.године те површине укључење у редован програм, чиме је одржавање хигијене на јавним површинама подигнуто на виши ниво. 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 251.008 м²,
- прање на површини од 246.950 м²
- машинско чишћење на површини од 38.430 м².

Костолац:

- чишћење на 121.146 м² и

- прање на 95.729 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 ЈКП „Комуналне службе“ за 2016.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 и ЈП „Дирекција за изградњу града Пожареваца“, 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 и кадровски 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 преко 20ха, а које према информацијама добијеним од грађана 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 2016.години. Циљ оваквог осавремењавања је оспособљавање предузећа да може у потпуности самостално да одговори на све захтеве које поставља одржавање јавних зелених површина.

Посебан акценат служба „Зеленило“ у 2016.години ставиће се на и естетски део зеленило кроз што већу садњу цвећа и другог украсног биља како у Пожаревцу тако и у Костолцу.

➤ **Пијачне услуге**

ЈКП „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 ЈКП „Комуналне службе“ су бувљак, ауто-пијаца и организација Иванданског вашара и осталих сезонских вашара.

На пијаци „Круг“ улица М. Пијаде б.б у 2015.години извршена су значајна улагања. Пре свега извршена је комплетна реконструкција тоалета, а формирана је и затворен простор за продају млека и млачних производа. Током 2016.године на поменутој пијаци неопходно је извршити уклањање металних тезги за продају пољопривредних производа, које се налазе ван зграде пијаце и њихово премештање у пијацу „Круг“ или у на неку другу пијацу као и замена постојећих бетонских тезги са металним.

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. Такође, неопходно је уклонити све продавце који своју робу продају на троторарима у улици Лоле Рибара и Шумадијска

Пијаца „Пионирски Трг“ улица В. Караџића б.б је мешовита, у једном делу је робна, а у другом се врши продаја пољопривредних производа. Ова пијаца би могла да ради пуним капацитетом једино, ако би сви улични продавци били уклоњени са јавних површина и усмерени да продају на пијацама.

Током 2011.године, уз сарадњу градских власти, бувља пијаца је измештена на нову и много уређенију локацију на Драговачком путу. Обзиром да постоје проблеми са власништвом на наведеној локацији у 2016.години у плану је измештање са те локације на нову. JKП „Комуналне службе“ су оснивачу предложиле могуће локације за бувљу пијацу.

И поред великих напора које предузеће улаже унапређење рада пијаца у наредном периоду за очекивати је стагнација прихода од пијаца, обзиром на велику конкуренцију коју индивидуални пољопривредни произвођачи имају од стране мегамаркета и трговинских радњи. Један од приоритета је да се што пре оформи кванташка пијаца на којој би били сви продавци са камионима, који су тренутно паркирани по свим деловима града стварајући ружну слику а при томе не плаћају никакву надокнаду

➤ **Градска гробља**

JKП „Комуналне службе“ управља са два гробља: „Старо гробље“ и гробље „Могила“ у Пожаревцу, као и са гробљем у Костолцу. Значајна средства су у претходном периоду уложена на проширење и уређење новог дела гробља како у Пожаревцу тако и у Костолцу.

У плану активности за 2016.године као приоритет намеће се наставак радова на проширење и уређењу Новог градског гробља у Пожаревцу. Обзиром да је у претходном периоду откупљена парцела „Барутана“ чиме је испуњен основни услов за проширење Новог гробља у Пожаревцу. Неопходно је да се током 2016.године настави тренд значајних улагања средстава у израду комуникационих стаза, уређење инфраструктуре (струја, вода), озелењавање целокупног простора као и ограђивање гробља. 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.

У Костолцу планира се наставак радови на изградњи и уређењу новог дела гробља али и коначно решавање правног статуса парцеле на коју је гробље проширено, током 2015 године 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. Као један од приоритета у 2016.години намеће се изградња надстрешнице испред капела која би естетски била уклопљена у целокупни амбијент, а која би људима који присуствују сахрани пружила заштиту од временских неприлика

У оквиру „Старог гробља“ у Пожаревцу послује продавница погребне опреме са изложбеним салоном на „Новом гробљу“ у Пожаревцу и на гробљу у Костолцу. За 2016. годину планирано је проширење асортимана производа и услуга које продавница пружа корисницима (продаја црнине). Такође за 2016.годину планира се умрежавање информационог система на гробљу са централним системом на on-line режиму и омогућавање корисницима услуга увид у стање на сајту предузећа.

5. Финансијски план за 2016.год.

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

- а. Приходи и цене заједно са планираним растом цена и прихода
- б. Расходи и планирани раст расхода
- в. Зараде и планирани раст зарада
- г. Планирани директни и индиректни буџетски приливи
- д. Локални, републички и инострани фондови и средства у тим фондовима одређена за делатности из делокруга JKП „Комуналне службе“.

Цена услуге изношења и депоновања смећа по појединим категоријама корисника, а које би се примењивале од 01.01.2016.године,

Средства у буџету града Пожареваца и Програму пословања ЈП „Дирекција за изградњу града Пожареваца“ за 2016. годину која су одређена ка финансирању пројеката из домена делатности JKП „Комуналне службе“:

- 1 – јавна хигијена у Пожаревцу и Костолцу износу од 51.007.290,23 динара,
- 2 – одржавање зелених површина на прилазним путевима у Пожаревцу и Костолцу у износу од 3.765.946,80 динара,
- 3 – одржавање градског зеленила у Пожаревцу средства у износу од 14.358.243,07 динара,
- 4 - одржавање градског зеленила у Костолцу средства у износу од 5.664.178,23 динара,
- 5 – одржавање спомен парка на Чачалици средства у износу од 9.249.927,96 динара.

Такође, предузеће намерава да у наредном периоду искористи средства планирана у буџету града за одржавање градских депонија у износу од 3.300.000,00 и 6.000.000 динара за одржавање сеоских депонија. Функционисање прихватишта за псе и мачке луталице финансираће се из средстава буџета града у износу од 7.400.000,00 динара.

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. JKП „Комуналне службе“ и у 2016.години као и свих претходних година има спремне пројекте, са којима ће конкурисати код свих релевантних домаћих и страних фондова и институција.

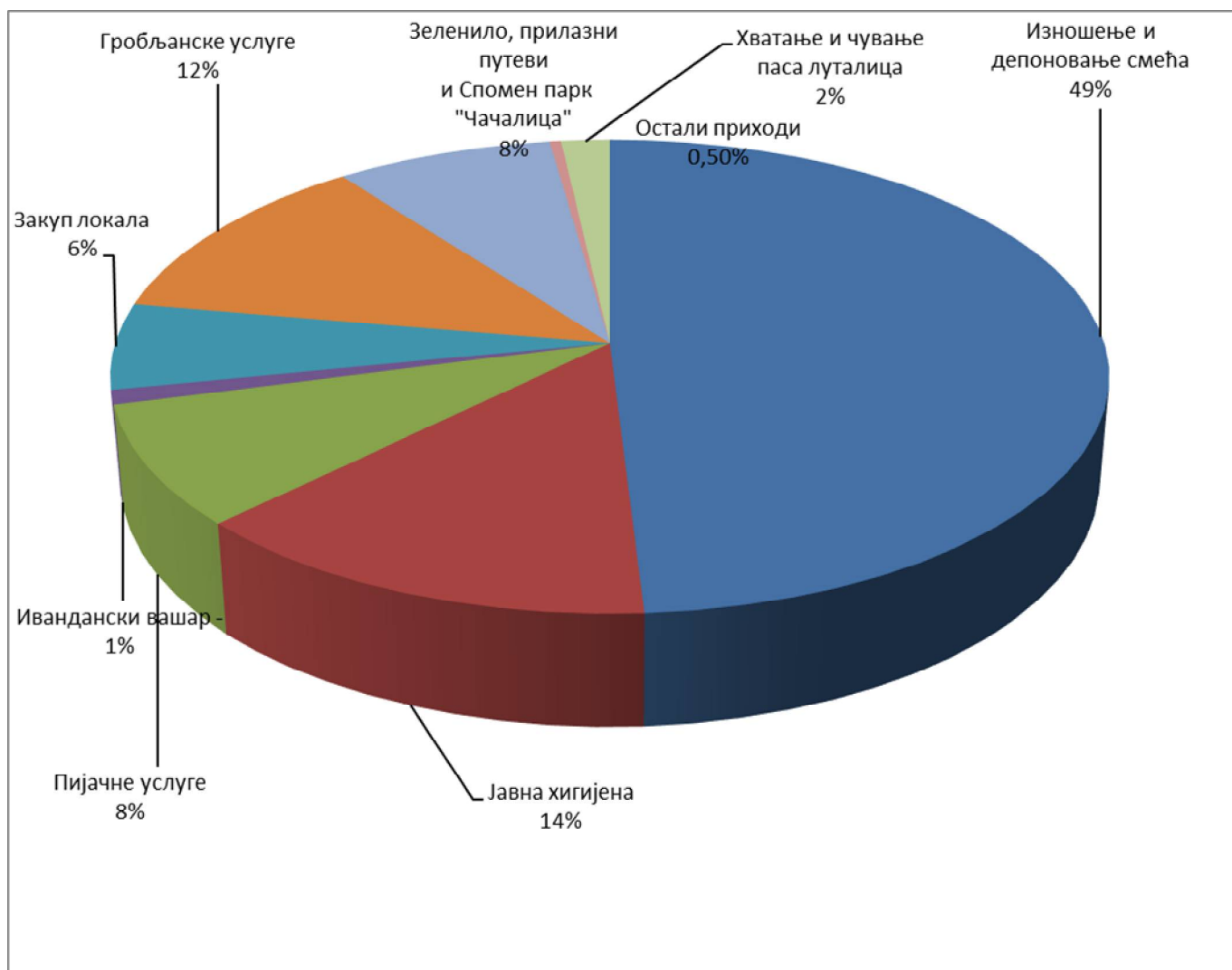
Посебно треба истаћи два пројекта која се тичу санације и рекултивације градских депонија „Јеремијино поље“ и „Градске утрине“. Наиме, Министарство за заштиту животне средине Републике Србије у сарадњи са локалном самоуправом обезбедило је средства за градску депонију „Јеремијино поље“ и за градску депонију „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 с тим да је износ од 620.000,00 динара пренет у наредни период када се створе услови за биолошку рекултивацију као завршни део пројекта. Реализација пројекта санације и рекултивације градске депоније „Јеремијино поље“ у укупној вредности од 38.438.000,00 динара започета је у 2015.години а главнина радова ће бити извршена

у 2016.години. Такође путем субвенција финансира се изношење смећа за социјално угрожене категорије становништва и закуп земљишта за гробље у Костолцу, за ове намене укупно је издвојено 3.300.000,00 динара. Одлуком скупштине града врши се надокнада цене изношење смећа за социјално угрожене категорије становништва и за ове намене издвојена су средства у буџету града.

Преглед планираних прихода по врстама за 2016.годину

						индекси	
Р.бр.	Врста прихода	реализација 2014.	План 2015	Процена 2015	План 2016	5/4	6/5
1	2		4	5	6	8	9
1	Изношење и депоновање смећа	154,845	159,550	160,380	163,588	1.01	1.02
	- Привреда	72,916	74,700	75,080	76,582	1.01	1.02
	- Индивидуални корисници	81,929	84,850	85,300	87,006	1.01	1.02
2	Јавна хигијена	42,522	45,000	44,000	46,370	0.98	1.05
3	Пијачне услуге	24,635	24,500	26,672	26,885	1.09	1.01
4	Ивандански вашар -	3,398	3,540	3,250	3,300	0.92	1.02
5	Закуп локала	18,271	19,050	19,159	19,200	1.01	1.00
6	Гробљанске услуге	32,857	38,170	38,780	39,270	1.02	1.01
7	Зеленило, прилазни путеви и Спомен парк "Чачалица"	26,237	26,500	26,100	28,500	0.98	1.09
8	Остали приходи	1,609	1,700	1,200	1,400	0.71	1.17
9	Хватање и чување паса лугалица	5,848	5,900	5,900	6,160	1.00	1.04
10	Приходи од субвенција- Санација депоније	943	39,065	0	38,438	0.00	0.00
	УКУПНО	311,165	362,975	325,441	373,111	0.90	1.15

Учешће појединих прихода у планираним приходима за 2015.годину



Преглед планираних расхода по врстама за 2016.годину

Р.бр.	Врста расхода	реализација 2014.	План 2015	Процена 2015	План 2016	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Набавна вредност продате робе	399	800	790	851	0.99	1.08
2	Трошкови материјала	5,156	5,200	5,170	5,250	0.99	1.02
3	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	3,068	4,950	4,860	5,010	0.98	1.03
4	Трошкови резервних делова и ауто гума	5,618	6,150	6,070	6,250	0.99	1.03
5	Трошкови горива и енергије	22,764	24,917	22,350	24,950	0.90	1.12
6	Трошкови зарада и накнада зарада-старозапослени (брutto 1)	128,891	128,710	125,093	124,638	0.97	1.00
7	Трошкови зарада и накнада зарада-новозапослени(брutto 1)		5,008	0	0	0.00	0.00
8	Умањење основице при исплати зараде		2,436	2,400	2,484	0.99	1.04
9	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	23,562	23,936	22,392	22,310	0.94	1.00
10	Трошкови накнада по основу уговора о делу		77	87	77	1.13	0.89
11	Трошкови накнада за Управни и надзорни одбор	1,216	1,234	1,234	1,234	1.00	1.00
12	Остали лични расходи (јуб.награде,отпремнине, солидарана помоћ)	4,233	1,958	1,940	3,000	0.99	1.55
13	Трошкови одласка и доласка радника на посао, службена путовања, рад на терену	4,264	4,450	4,453	5,500	1.00	1.24
14	Трошкови изградње опсега и гробница	8,720	12,800	17,150	18,080	1.34	1.05
15	Трошкови одржавања основних средстава	8,300	5,966	6,636	7,600	1.11	1.15
16	Трошкови ПТТ услуга	1,584	1,528	1,477	1,500	0.97	1.02
17	Закуп земљишта-гробље Костолац		1,150	1,150	1,150	0.00	1.00
18	Трошкови грејања	528	460	450	460	0.98	1.02
19	Трошкови рекламе и пропаганде	946	710	632	650	0.89	1.03
20	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	1,847	1,800	1,860	1,900	1.03	1.02
21	Трошкови осталих производних услуга (радови на санацији депоније, трошкови омладинске задруге, одржавање осталих основних средстава, ангажовање радних машина на чишћењу дивљих депонија, софтвер,	23,744	73,343	46,100	76,429	0.63	1.66

	здравствени преглед радника, претплата на стручне публикације...)						
22	Трошкови амортизације	23,039	24,000	26,000	29,000	1.08	1.12
23	Трошкови репрезентације	747	400	425	500	1.06	1.18
24	Трошкови репрезентације-прослава славе предузећа	258	250	260	300	1.04	1.15
25	Трошкови платног промета	500	560	552	560	0.99	1.01
26	Трошкови осигурања	2,269	2,100	2,343	2,420	1.12	1.03
27	Трошкови чланарина	70	70	74	75	1.06	1.01
28	Трошкови осталих непроизводних услуга (казне, хуманитарна давања и спонзорства, расхои из ранијих година)	3,467	2,900	2,812	2,910	0.97	1.03
29	Трошкови камата	45	30	15	20	0.50	1.33
30	Остали нематеријални трошкови (индиректан отпис потраживања)	31,650	25,340	16,023	23,653	0.63	1.48
	УКУПНО:	306,885	360,798	320,798	368,761	0.89	1.15

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.

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.

Планирани износ средстава за зараде у 2016. години утврђен је у износу од 146.548.237 динара Полазна маса средстава за зараде у јануару 2016. године јесте исплаћена маса за зараде у октобру 2015.години, с тим да су у обзир узете специфичности функционисања предузећа, пре свега чињеница да предузеће ради за сваки државни празник и викенд.

Према кадрвовској евиденцији предузеће има само једног запослених који ће испунити све услове за пензију у 2016.години. Такође за јубиларне награде планиран је износ од 580.000,00 динара а у 2016.години 6 запослених има право на јубиларну награду.

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.

Трошкови одржавања основних средстава-возила планирана су у складу са чињеницом да предузеће има 45 теретних возила просечне старости 12 година.

Трошкови амортизације обрачунавају се на основу процењеног века трајања основних средстава уз узимање у обзир чињенице да су у 2015.години извршене значајне набавке основних средстава чији ће трошкови амортизације у пуном износу оптеретити пословање 2016.године.

Трошкови осигурање састоје се из две категорије: 1. Обавезно осигурање возила приликом регистрације у износу од 600.000,00 динара; 2. Осигурање имовине и лица од пожара, крађе, лома као и осигурање запослених у оквирном износу од 1.800.000,00 . Напомињемо да су сва возила предузећа каско осигурана.

Посебна пажња у 2016.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 који ће настати приликом реализације пројекта „Санација и рекултивација депоније Јеремијино поље“ у вредности од 38.438.000 динара, затим на ангажовање радника преко омладинских-радних задруга у вредности од 11.900.000 динара, ангажовање радних машина на санацији дивљих депонија, а по налогу комуналне инспекције у износу од 6.000.000 динара, одржавање осталиха основних средстава (осим возила), репарација крова на пијаци, уређење платоа на Новом гробљу – 9.000.000, одржавање градске депоније и депоније грађевинског отпада 3.000.000,00, ангажовање радне машине-платформе за орезивање за потребе службе „Зеленило“ у износу од 2.000.000,00 динара, здравствени прегледи радника 1.000.000, лиценце за софтвер – windows, софтвер за финансијско и робно књиговодство, софтвер за праћење потрошње возила и тахографе, софтвер за праћење кретања возила 1.500.000 и др.

Коришћење средстава за помоћ, спортске активности, врши се на основу одлуке директроа 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 2016.годину, бр. 03-40-1110/2015-6 од 24.11.2015.године издаци за хуманитарне, спортске и друге активности биће редуковани на најмању могућу меру.

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.

Остали нематеријални трошкови односе се на такозвани индиректан отпис тј. на резервисање средстава за ненеплатива 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 добит у износу од 4.350.000,00 динара. У складу са Одлуком оснивача и Законом о јавним предузећима део добити биће усмерен на буџет града Пожареваца, а преостали део сходно одлуци Надзорног одбора.

У прилогу програма достављамо: 1) Биланс стања на дан 31. децембар 2016. године 2) Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. године 3) Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2016. године 4) Субвенције у 2016. години (прилози: 4, 5,6 и 7).

6. План инвестиционих улагања

Средњорочна стратегија и дугорочне визије пословања предузећа, заједно са јасно исказаним потребама предузећа, дефинисале су приоритетне инвестиционе пројекте за 2016. годину.

Из приоритетних пројеката је проистекао и сам план инвестиционих улагања, који се може поделити на два дела, и то:

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 пословних активности и окружења предузећа.

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

А) Инвестициона улагања која чине развојне пројекте, а који су планирани за реализацију у 2016.години су:

А1: Развојни пројекти произашли из Плана управљања отпадом Града Пожареваца

1. Санација градских депонија комуналног отпада

Посебно треба истаћи три пројекта која се тичу санације и рекултивације градских депонија, и то:

- ГДКО „Јеремијино поље“ (чија је санација започета),
- ГДКО „Костолац“

Санација постојећих депонија представља приоритет Плана управљања отпадом града Пожареваца, а посебно реализација активности на спровођењу пројеката и то:

- пројекат „Санације, затварања и рекултивације депоније комуналног отпада Јеремијино поље у Пожаревацу“ 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 Пожаревацу“ који је израђен 2010.године и одобрен исте године од стране Министарства животне средине и просторног планирања под бројем 350-02-458/2010-02.
- пројекта Санација ГДКО "Костолац" израђен 2010.године од стране Института „Кирило Савић“ из Београда који је одобрен од стране Министарства науке и заштите животне средине 2010.године са бројем одобрења Сагласност Министарства на пројекат 350-02-1296/2010

Назив Пројекта	Износ	Извор финансирања
Санација и рекултивација депоније „Јеремино поље“	38.438.382,40	Буџет Града Пожареваца
УКУПНО	38.438.382,40	Буџет Града Пожареваца

2. Инвестиционо опремање за реализацију Плана управљања отпадом у граду Пожаревцу

Средства за реализацију Плана управљања отпадом до сада су била обезбеђена из Фонда за заштиту животне средине града Пожареваца. JKП „Комуналне службе“ планира да у 2016.години конкурише за насавак реализације Плана управљања отпадом, набавком следећих средстава:

ИНВЕСТИЦИЈА		ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
Врста добра	Кол		
Аутоцистерна	1	10.500.000,00	Фонд за заштиту животне средине
Машина за прераду и сортирање отпада на ГДКО“Јеремино поље“	1	32.000.000,00	Фонд за заштиту животне средине
Специјално возило Аутосмећар	1	15.000.000,00	Фонд за заштиту животне средине
Специјално возило Аутоподизач	1	10.500.000,00	Фонд за заштиту животне средине
Специјално возило за прање контејнера	1	20.250.000,00	Фонд за заштиту животне средине
Контејнер 1,1 м ³	400	15.000.000,00	Фонд за заштиту животне средине
Контејнер 5 м ³	30	5.000.000,00	Фонд за заштиту животне средине
УКУПНО		108.250.000,00	

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

1. Пројекат проширење делатности службе „Гробљанске услуге“ у Пожаревцу и Костоцу

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. Средства за ове намене реализују се преко ЈП „Дирекција за изградњу града Пожареваца“.

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
ПОЖАРЕВАЦ - Старо Гробље		
Изградња стаза на Старог Гробља	300.000,00	Дирекција за изградњу
Изградња водоводне инфраструктуре Старог Гробља	500.000,00	Дирекција за изградњу
Изградња електричне нн мреже и расвете Старог Гробља	2.000.000,00	Дирекција за изградњу
Израда надвишења ограде на северној страни старог гробља	1.750.000,00	Дирекција за изградњу
ПОЖАРЕВАЦ - Ново Гробље		
Изградња стаза на Новом Гробљу	2.000.000,00	Дирекција за изградњу
Изградња водоводне инфраструктуре Новог Гробља	500.000,00	Дирекција за изградњу
Изградња електричне нн мреже и расвете Новог Гробља	2.000.000,00	Дирекција за изградњу
Изградња ограде у дужини од 300м	2.500.000,00	Дирекција за изградњу
КОСТОЛАЦ		
Изградња стаза	1.000.000,00	Дирекција за изградњу
Изградња водоводне инфраструктуре	500.000,00	Дирекција за

		изградњу
Изградња електричне нн мреже и расвете	1.500.000,00	Дирекција за изградњу
УКУПНО	10.300.000,00	

2. 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.

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
ПОЖАРЕВАЦ		
Наткривање пијаце „Круг“	12.500.000,00	Сопствена
Наткривање пијаце „Пионирски трг“ пренос и дорада наткривки са пијаце „Круг“	6.000.000,00	Сопствена
Уређење „бувље пијаце“ у ул. Моравској	3.000.000,00	Сопствена
Уређење кишне канализације и тротоара Пионир. трг	2.500.000,00	Сопствена
Пресвлачење пијаце у Костолцу	3.000.000,00	Сопствена
Расвета на пијаци у Костолцу	1.500.000,00	Сопствена
УКУПНО	28.500.000,00	

3. Пројекат проширење делатности службе „Зеленило“ и покретања примарне производње садног материјала на сопственом пољопривредном имању

JKП „Комуналне службе“ у свом власништву има пољопривредно имање површине 6,35 ха које је до 1988. године функционисало као расадник примарног садног материјала. Расадник је 1988. године престао са радом. На расаднику су се налазила четири стакленика укупне површине 540м². Реализација овог пројекта састоји се од:

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
Покретања примарне производње садног материјала		
Израда Пројектне документације за обнову и изградњу нових стакленика/пластеника	300.000,00	Сопствена
Обнова стакленика: замена стакла, комплетна адаптација објекта и увођење централног грејања	7.000.000,00	Сопствена
Набавка примарног садног материјала једногодишњих, двогодишњих и вишегодишњих биљака	1.600.000,00	Сопствена
Обнова и рекултивација постојећег садног материјала	500.000,00	Сопствена
Набавка потребне пољопривредне механизације и алата	1.200.000,00	Сопствена
ТОТАЛ	10.600.000,00	

Тржишну оправданост реализације пројекта покретања примарне производње садног материјала JKП „Комуналне службе“ препознаје у следећим чињеницама:

- Предузеће је већ дужи низ година ангажовано на пословима одржавања јавних зелених површина, али није имало учешћа у делу који се односи на инвестиције у зеленилу.
- Предузеће је у претходном периоду знатно проширило зелене површина које су у његовој надлежности, пре свега кроз преузимање послова на одржавању јавних зелених површина и Спомен парка „Чачалица“, као и послове на одржавању прилазних путева и међублоковских површина.
- Предузеће управља свим пијацама у Пожаревцу и Костолцу што, обзиром на велику фреквенцију становништва на пијацама, омогућава пласман садног материјала на ширем тржишту ових градова.
- Пласман производа на гробљима у Пожаревцу и Костолцу. У средњорочној перспективи је и отварање цвећара на гробљима. Величина тржишта се може одредити ако се има у виду да се годишње у Пожаревцу и Костолцу изврши око 700 сахрана, ако у просеку по сахрани иде пет венаца у вредности од 3.000 динара јасно је да је то тржиште од 10.000.000 динара.
- Пласман примарног садног материјала другим општинама из ближег и даљег окружења.

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
Прихватилиште за псе и мачке		
Изградња: <ul style="list-style-type: none"> - Опремање просторије за смештај мачака, - Изградња прилазног пута до прљавог улаза у прихватилиште, - Проширење алармног системног система који би обухватио ново изграђене боксеве, - Посебан магацин за смештај хране за псе и мачке, - Изградња јаме – гробнице која се користи за одлагање лешева који се склањају са јавних површина 	2.000.000,00	Сопствена
Набавка возила и приколице за сакупљање лешева са јавних површина, које је опремљено за ту намену у складу са законом,	3.000.000,00	Сопствена
УКУПНО	5.000.000,00	

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

Ценећи планиране приходе и расходе, као и важност 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:

ТАБЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА Б

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
Р.Ј.ПОЖАРЕВАЦ		
Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа		
Реконструкција извориште воде за пуњење цистерни	1,500,000,00	Сопствена
Реконструкција канализационог прикључка	1.000.000,00	Сопствена
Ауто смећар	15.000.000,00	Сопствена
Мини кипер	6.000.000,00	Сопствена
Систем за праћење возила	3.000.000,00	Сопствена
Прес Контејнер	2.000.000,00	Сопствена
Адаптација просторија за смештај радника и магацина	3.000.000,00	Сопствена
Зеленило		
Косилице, тримери, опрема	2.000.000,00	Сопствена
Кипер возило са продуженом кабином	7.000.000,00	Сопствена
Аутоплатформа за рад на висини	9.000.000,00	Сопствена
Мини ровокопач-багер	7.500.000,00	Сопствена
Садни матерјал	800.000,00	Сопствена
Градска гробља		
Уређење централног платоа на Новом Гробљу	1.500.000,00	Сопствена
Погребно возило за превоз покојника	3.000.000,00	Сопствена
Електрична возила за венце (2 комада)	6.000.000,00	Сопствена
Наткривање платоа испред капела на Старом гробљу	3.000.000,00	Сопствена
Санација/Реконструкција крова упр. зграде Старо гробље	2.000.000,00	Сопствена
Озелењавање Новог гробља	600.000,00	Сопствена

Ремонт хладњаче на Новом гробљу	200.000,00	Сопствена
Градске пијаце		
Израда хидрантских прикључака на свим пијацама	500.000,00	Сопствена
Реконструкција крова на пијаци Круг	4.000.000,00	Сопствена
Реконструкција тезги на пијаци Стари млин	5.000.000,00	Сопствена
Израд настрешницеу за расхладну витрину за продају млечних производа на пијаци Пионирски трг	500.000,00	Сопствена
Расхладне витрине	500.000,00	Сопствена
Санација санит. чворова пијаце Пионирски трг и Стари млин	1.500.000,00	Сопствена
Рециклажа		
Набавка 20 контејнера за пет амбалажу за најфрекфетнија места у градовима Пожаревацу и Костолцу.	250.000,00	Сопствена
Набавка најмање 10 контејнера за одлагање картона и старог папира (жичани и пластични)	200.000,00	Сопствена
Мини кипер возило	6.000.000,00	Сопствена
Израда хидрантског прикључка	150.000,00	Сопствена
Служба Одржавање		
Набавка каналске и крокодил дизалице	500.000,00	Сопствена
Замена столарије на канцеларијама	800.000,00	Сопствена
Р.Ј. КОСТОЛАЦ		
Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа		
Контејнер за раднике	2.000.000,00	Сопствена
Адаптација магацинског простора	500.000,00	Сопствена
Гробље		
Покретна хладњача	200.000,00	Сопствена
Санитарни чвор на гробљу	500.000,00	Сопствена
Пијаца		
Проширење водоводне мреже	200.000,00	Сопствена
СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ		
Мобилијар	200.000,00	Сопствена

Фотокопир машина	150.000,00	Сопствена
Заједничке службе		
Набавка путничких возила комада 2 - возила домаће производње до 1500 цм3 за потребе Р.Ј. хигијена ради обиласка терена, излазак механичара на терен у Пожаревцу и Костолцу случају застоја камиона, за потребе Р.Ј. Костолац ради обиласка терена, излазак на терен службеника за утврђивање квадратуре за наплату изношења смећа	3.500.000,00	Сопствена
Машина за ковертирање	700.000,00	Сопствена
Адаптација канцеларије за пријем странака	400.000,00	Сопствена
Служба Обезбеђење		
Соларне плоче за депонију Јеремино поље	150.000,00	Сопствена
Рачунарска Опрема		
Набавка рачунара (15 комада)	1.000.000,00	Сопствена
Матична плоча за сервер и резерни хард дискови	150.000,00	Сопствена
УКУПНО	103.650.000,00	

7. ЗАРАДЕ

Поштујући Упутство локалне самоуправе за припрему програма пословања јавних предузећа за 2016. годину планирани износ средстава за зараде у 2016. години утврђен је у износу од 146.548.237 динара. Полазна маса средстава за зараде у јануару 2016. године јесте исплаћена маса за зараде у октобру 2015.години, с тим да су у обзир узете специфичности функционисања предузећа, пре свега чињеница да предузеће ради за сваки државни празник и викенд. План исплате зарада по месецима у 2016. години дат је у прилогу. Такође, као што је већ детаљно образложено у Тачки 3. Капацитет предузећа у делу који се односи на кадровски капацитет, JKП „Комуналне службе“ намеравају да наставе сваког месеца са подношењем захтева за пријем 20 НК радника на пословима изношења смећа и гробара, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање. Приликом планирања зарада и кретања броја запослених за 2016.годину у обзир је узета чињеница да се очекује позитиван одговор Комисије за давање сагласности за ново запошљавање, тако да је планиран број људи увећан за 20 као и маса за зараде новопримљених радника. У складу са важећим прописима пријем нових радника биће извршен само у случају да Комисија за давање сагласности на ново запошљавање да позитивно мишљење.

Динамика реализације планираног раста зарада биће спроведена у зависности од финансијских могућности предузећа, а у складу са текућим приливом средстава.

План исплате зарада по месецима добрим делом предодређен је природом посла који предузеће обавља. Ово се посебно огледа у чињеници да и 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 3.500.000,00 динара.

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, а који бележе значајан раст. У 2016 години на име одласка и доласка са посла планирају се средства у износу од 5.500.000 динара

Поново треба скренути пажњу на проблем старосне и здравствене структуре радника у Р.Ј. Хигијена и неопходност континуираног ангажовања радника преко омладинске задруге. Из тих разлога JKП „Комуналне службе“ планира да у 2016. години издвоји средства у оквирном износу од 1.000.000,00 динара која би била употребљена за превентивне медицинске прегледе радника како би се предупредило све чешће обољевање.

Имајући у виду да је просечна зарада у предузећу испод републичког и градског просека, те да је материјално стање великог броја радника веома лоше, као један од начина помоћи радницима у 2016. години биће реализовано одобравање новчане позајмице радницима. Овакав вид позајмице био би реализован у два наврата и то: оквирни износ од 4-8000 динара у месецу априлу и оквирни износ од 12-18000 у септембру месецу. Запослени би позајмице враћали стављањем административне забране на плату. Сви битни елементи биће накнадно утврђени у складу са финансијским могућностима предузећа.

Такође, као и сваке године тако и за 2016. годину у плану је издвајање новчаних средстава у износу од 1.200.000,00 динара за набавку новогодишњих пакетића за децу запослених у ЈКП „Комуналне службе“. Пакетићи се дају само деци запослених до 12 година старости о 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 динамике исплате зарада и осталих личних примања дат је у прилозима 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14 Програма пословања.

8. Кредитно задужење

ЈКП „Комуналне службе“ нема никаквих задужења по основу кредита код пословних банака (прилог 16).

9. Политика цена у 2016. Години

Сходно Упутству за припрему програма пословања јавних предузећа за 2016. годину, планирано је повећање цена свих услуга за 2,8% JKП „Комуналне службе“ планира повећање цена у наведеном дозвољеном износу од 01.01.2016.године уз сагласност оснивача.

Поново треба напоменути да су, и поред наведеног повећања цена, цене услуга првенствено услуге изношења и депоновања смећа и услуге одржавања хигијене на јавним површинама и даље испод тржишних цена које би обезбедиле адекватну акумулациону способност предузећа.

Штавише, у задњих неколико година изражена је једна посебно негативна тенденција, која се огледа у чињеници, да се одобрава повећање цена које је испод годишње стопе инфлације, што доводи до значајног смањење профитабилности предузећа. Посматрано на наведени начин можемо рећи да су цене услуга JKП „Комуналне службе“ у претходних 4 године реално обезвређене за 25%.

Такође, неопходно је извршити ревизију категорија корисника уважавајући реалне факторе, који се пре свега односе на количину и врсту смећа, које стварају поједине категорије корисника.

Цене изношења и депоновања смећа, као услуге са највећим учешћем у промету и приходима предузећа, у 2016. години би износиле:

Категорија корисника	важеће цене	цене од 01.01.2016.
индивидуални корисници и кућни савети	4,44 дин/м ²	4.56 дин/м ² .
привреда, јавне установе и стоваришта	6,19 дин/м ²	6.36 дин/м ²
трговина угоститељство, занатске радње и инт.услуге	17,67 дин/м ²	18.17 дин/м ²
киосци до 10 м ²	441,81	454.18 дин
киосци од 10 м ² до 20м ²	882,57	907.66 дин

Гледано на нивоу корисника, цена за изношење и депоновање смећа за стан од 60м² износила би 300,96 динара месечно са ПДВ-ом што представља изузетно низак издатак за свако домаћинство

Повећање цена јавне хигијене, зеленила, пијачних, гробљанских и свих осталих услуга планирано је у истом обиму и истом динамиком као цене изношења и депоновања смећа.

10. Могући ризици и проблеми који могу утицати на спровођење Програма пословања за 2016. годину и предлози за њихово решавање

ЈКП „Комуналне службе“ и даље као свој највећи проблем и ризик којем је изложен, види дуги низ година уназад нерешено питање градске депоније. Као најповољнији начин за решавање овог проблема дефинисана је, и приступило се реализацији пројекта, изградње регионалне депоније заједно са осталим општинама у Браничевском округу, уз отворен позив осталим општинама које гравитирају ка овом региону за приступање заједничком решавању проблема депоније.

Обзиром на удаљеност нове регионалне депоније и неадекватну структуру возног парка предузећа за овакав начин рада, ЈКП „Комуналне службе“ сматрају да локална самоуправа мора узети учешће у техничком и финансијском опремању предузећа за депоновање смећа на локацији регионалне депоније.

Проблем отежане наплате потраживања, и поред великог напретка учињеног у том делу, и даље остаје као ограничавајући фактор реализација Програма за 2016. годину. ЈКП „Комуналне службе“ својим корисницама излазе и сусрет и омогућавају максимално могућ број начина за исплату дуга. Међутим одређен број корисника мора бити утужен, и поред редовног утуживања дужника наплата је отежана услед спорости судских процеса. Такође проблем представља и понашање несавесних грађана који не желе да пријаве промене власника, квадратуре и свих других чинилаца који значајно утичу на функционисање наплате услуга предузећа.

Посебну пажњу захтева економска ситуација у којој се друштво тренутно налази, а чије последице се очекују и током 2016. године. Очекиване последице кризе (отпуштање радника, пад куповне моћи, раст цена и сл.) захтеваће спровођење уштеда и рационализације на свих пољима пословања предузећа, посебну у делу управљања кадровима обзиром да трошкови зарада имају највеће појединачно учешће у укупним расходима предузећа. Успостављање сарадње са свим релевантним институцијама ради пензионисања свих радника који реално нису више радно способни и на тај начин почетак „биолошке“ обнове радне снаге предузећа биће приоритетни задатак у наредном периоду.

ЈКП „Комуналне службе“

Директор

Јовић Слободан