

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

**Програм пословања
за 2017. 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 2017. Годину
7. Зараде
8. Кредитна задуженост
9. Политика цена у 2017.години
10. Могући ризици и проблеми који могу утицати на спровођење Програма пословања за 2017. 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

Извршни директор за комуналне делатности: Стојаковић Бранко

Извршни директор за Р.Ј. Костолац: Тодоровић Весна

Извршни директор техничког сектора: Филиповић Срђан

Извршни директор за финансијско-рачуноводствене послове: Рајић Небојша

НАДЗОРНИ ОДБОР:

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

1. Исаковић Мирослав, председник
2. Јеремић 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 2017. годину

Полазне основе за израду Програма пословања ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2017. 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 2016.годину.
- Финансијски показатељи пословања за период од 01.01.2016. до 30.10.2016.године са пројекцијом остварења до краја године и исказаном тенденцијом позитивног пословања предузећа. И поред чињенице да је предузеће 2016.године пословало са ценама од 01.01.2015.године настављен је тренд позитивног пословања
- 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
- 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. 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.

3.Капацитети предузећа

➤ **Опрема и возни парк**

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

- Специјална комунална возила – Ауто-смећар - 12 ком.
- Специјална комунална возила – мини Ауто-смећар 1 ком.
- Специјална комунална возила – Ауто-подизач 6 ком.
- Кипер возила – 13 ком. и то:
 - Носивости до 3,5т – 2 ком.
 - Носивости до 7т – 6 ком.
 - Носивости до 8,5т– 5 ком.
 - Носивости преко 10т - 1 ком.
- Цистерна за воду – 4 ком.
- Фекална цистерана – 1 ком.
- Ровокопач – утоваривач New holland – 1 ком.
- Специјална комунална вишенаменска возила -2 ком.
- Трактори 5 ком.
- Ауточистилица 2 –ком.
- Булдозер CASE 2050
- Булдозер ТГ 160
- Погребна возила – 2 ком.
- Погребна возила не електро погон – 5 ком (три возила за превоз покојника и два за превоз венаца и друге пратеће опреме)

- Возило за хватање паса и мачака луталица – 2 ком
- 360 тезги за продају пољопривредних производа на пијацама у Пожарецу и Костолцу
- 20 витрини са каса пултом за продају млека и млечних производа
- Преса за ПЕТ амбалажу ORWAK – 2 ком.
- Зглобна косилица-таруп, самоходне косачице (2 ком.), ротационе косе (5 ком), чистачи снега (4 ком), дувачи лишћа (14 ком), усисивач лишћа Турбо 400 – 1 ком и тримери (21 ком.)

➤ **Кадрови и запосленост**

Као последица тренутно важеће регулативе ЈКП „Комуналне службе“ имају изражен проблем са одржавањем потребне структуре радне снаге. Током 2016.године предузеће је напустило 7 радника и то: због одласка у пензију 2 радника, а један запослени је преминуо, док је 4 запослена напустило предузеће добровољно уз исплату отпремнине. Након усвајања нове систематизације у складу са Уредбом о максималном броју запослених, предвиђен број радника по систематизацији је 208, док је на дан 31.12.2016.године запослено 204 радника

Проблем одржавања потребне структуре радне снаге 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-радне 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 2017.годину у обзир је узета чињеница да је у предузећу тренутно запослено мање људи него што је усвојеном систематизацијом предвиђено те да је неопходно ускладити те бројеве.

Као што је већ наведено приликом образлагања појединих позиција расхода ЈКП „Комуналне службе“ планира да у 2017.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 2017. годину чини преглед радника по квалификационој структури и годинама радног стажа који дат у наредним табелама.

Радници по радним јединицама

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016	План 31.12.2017.
1	ПОЖАРЕВАЦ	181	174	178
2	Изношење смећа и јавна хигијена	93	89	92
3	Пијаце	17	16	16
4	Гробља	19	19	19
5	Обезбеђење	9	11	11
6	Општа служба	10	8	9
7	Финансијска служба	28	26	26
8	Прихватилиште за псе и мачке луталице	5	5	5
9	Р.Ј. КОСТОЛАЦ	30	30	30
	УКУПНО	211	204	208

Радници по годинама радног стажа у 2017.години

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016	План 31.12.2016.
1	До 5 година	10	6	7
2	5 до 10	28	24	25
4	10 до 15	40	41	42
4	15 до 20	23	25	28
5	20 до 25	31	33	33
6	25 до 30	39	31	33
7	30 до 35	25	26	24
8	Преко 35	15	18	16
	УКУПНО	211	204	208

Радници по квалификационој структури у 2017.години

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016	План 31.12.2017.
1	ВСС	5	5	6
2	ВС	4	4	4
3	ВКВ	2	2	2
4	ССС	45	44	44
5	КВ	35	34	34
6	ПК и НК	120	115	118
	УКУПНО	211	204	208

Радници по старосној структури у 2017.години

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016	План 31.12.2017.
1	До 30 година	9	9	11
2	30 до 40 година	51	46	47
3	40 до 50 година	67	64	63
4	50 до 60 година	67	65	69
5	Преко 60 година	17	20	18
	УКУПНО	211	204	208

4. План услуга – производње

Физички план услуга – производње

р.б	Назив производа - услуге	ЈМ	План	Процена	План	5/4	6/5
			2016	2016	2017		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење и депоновање смећа -индивидуални сектор-	корисник	18,450	18,457	18,600	1.00	1.01
2	Изношење и депоновање смећа -привреда-	корисник	1,820	1,863	1,865	1.02	1.00
3	Пијачне услуге - тезге	Ком	360	360	360	1.00	1.00
4	Пијачне услуге - закуп локала - пијаца "Круг"	м2	512	512	512	1,00	1.00
5	Пијачне услуге - закуп слободног простора- пијаца "Стари млин"	м2	810	810	810	1,00	1.00
6	Пијачне услуге - закуп локала пијаца Костолац	м2	490	490	490	1.00	1.00

➤ **Изношење и депоновање смећа**

Услугом изношења и депоновања смећа ЈКП „Комунале службе“ покривају територију града Пожареваца и градске месне заједнице Костолац. Изношење и депоновање смећа врши се за 18.457 корисника у индивидуалном сектору Пожареваца и Костолца и за 1.863 корисника у привредном сектору Пожареваца и Костолца. Као што је већ напред наведено, током 2017.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 површине, преглед је дат у наредној табели а према стању на крају 2016.године.

	ПРИВРЕДА	
	Површина у м ²	Број корисника
ПОЖАРЕВАЦ	497.353	1618
КОСТОЛАЦ	123.616	245
УКУПНО	620.969	1.863

ГРАЂАНИ						
	Индивидуални корисници		Кућни савети		УКУПНО	
	Површина у м ²	Број корисника	Површина у м ²	Број корисника	Површина у м ²	Број корисника
ПОЖАРЕВАЦ	1.119.512	8.836	458.615	6.826	1.578.127	15.662
КОСТОЛАЦ	162.578	1.440	89.770	1.355	252.348	2.795
УКУПНО	1.282.090	10.276	548.385	8.181	1.830.475	18.457

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 2017.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 набавка такозваних прес-контејнера који би заменили постојеће контејнере запремине 5м³. Током 2016.године набављен је један и овакав

контејнер који је постављен код пијаце „Круг“ и у досадашњој експлоатацији показао се као изузетно практичан и економичан. На овај начин би се значајно унапредила како економичност тако и продуктивност рада, наиме један прес контејнер од 5м³ који се одвози и празни два до три пута недељно може заменити два обична контејнера од 5м³ који морају да се празне шест пута недељно.

Саставни део 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 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.

Као један од најефикаснијих начина за побољшање рада Рециклажног центра, а самим тим и целокупне службе изношења смећа представља реализација Пројекта управљања комуналним отпадом на територији града Пожаревац којим је, између осталог, предвиђена изградња трансфер-станица у којима би се поред постојећег сортирања отпада „на кућном прагу“ тј. оног које врше сами грађани, вршило додатно сортирање целокупног прикупљеног отпада пре него што се депонује на депонију.

➤ **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. Операцијама је обухваћено 64 улица у Пожаревцу и 38 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. 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.

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 253.008 м²,
- прање на површини од 246.950 м²
- машинско чишћење на површини од 38.430 м².

Костолац:

- чишћење на 123.146 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 и уједно и један од највећих изазова за ЈКП „Комуналне службе“ у 2017.годину.

➤ **Одржавање јавних зелених површина**

Одржавање јавних зелених површина врши се према Програму одржавања јавних зелених површина, који се сваке године израђује у сарадњи са градском управом, која је задужена и за надзор. Програм обухвата Пожаревац и Костолац и односи се на одржавање јавних зелених површина и прилазних путева. Предузеће је технички 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 добијеним информацијама обавља изузетно квалитетно.

Претходних година извршено је обнављање постојећих средстава као и веома значајно осавремењавање опреме која се користи у раду, наставак ове тенденције биће један од приоритета у 2017.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 приликом извођења радова на одржавању јавних зелених површина у 2017.години биће стављен на естетски део зеленила, кроз што већу садњу цвећа и другог украсног биља како у Пожаревцу тако и у Костолцу.

Посматрано кроз физичке мере одржавање зелених површина обавља се у Пожаревцу и Костолцу по категоријама зелених површина у следећем обиму

Категорија	Пожаревац	Костолац	Укупно
1. Категорија	22.680 м ²	32.393 м ²	55.073 м ²
2. Категорија	35.630 м ²	11.950 м ²	47.580 м ²
3. Категорија	21.817 м ²	8.743 м ²	30.560 м ²
УКУПНО	80.127 м ²	53.086 м ²	133.213 м ²

➤ **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, ауто-пијаца 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 и крова, а формиран је и затворен простор за продају млека и млечних производа. Током 2017.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 „Круг“ располаже са 81 типском металном тезгом, и са три реда бетонских тезги у укупној дужини од 82,4метара.

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 тротоарима 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.

Приликом сагледавања функционисања пијаца у наредном периоду посебно треба имати у виду важећу законску регулативу која намеће потребу да сви продавци на пијацама буду регистровани пољопривредни произвођачи. Имајући у виду тренутни састав продаваца на пијацама биће великих проблема и отпора да се сви региструју што у крајњој линији може довести до стварања доста слободних тезги на пијацама и самим тим и пад прихода који ова служба остварује. Из напред наведених разлога приходи од пијачних услуга у 2017.години планирани су врло опрезно и имајући у виду да постоји реална опасност да дође до значајнијег пада прихода.

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 је да се што пре оформи кванташка пијаца на којој би били сви продавци са камионима, који су тренутно паркирани по свим деловима града као и на организованим пракинг просторима 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 2017.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“ чиме је испуњен основни услов за проширење Новог гробља у Пожаревцу. Неопходно је да се током 2017.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 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. Као један од приоритета у 2017.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. Посебна пажња у наредном периоду биће посвећена сређивању базе података на Старом гробљу у Пожаревцу, ово се првенствено односи на идентификовање носиоца права коришћења и на доношење одлуке и спровођење те одлуке у делу који се тиче гробних места за које није могуће идентификовати носиоца права коришћења гробног места.

Треба напоменути да је тренутно присутан тренд пада тражње за изградњом опсега и гробница на гробљима као и да је делом дошло до засићења тржишта, те да се због тога очекује благи пад прихода од гробљанских услуга у наредном периоду.

У оквиру „Старог гробља“ у Пожаревцу послује продавница погребне опреме са изложбеним салоном на „Новом гробљу“ у Пожаревцу и на гробљу у Костолцу. За 2017. годину планирано је проширење асортимана производа и услуга које продавница пружа корисницима (продаја црнине). Такође за 2017.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, као и повезивање базе података са гробља са базом података за изношење смећа, како да би корисник могао на једном рачуну добије све потребне информације о дугу и за изношење смећа и за гробље.

➤ Прихватилиште за псе и мачке луталице

Функционисање прихватилишта се у потпуности финансира средствима буџета града Пожаревац у износу од 7.600.000,00 динара годишње. Сам рад прихватилишта за псе и мачке луталице заснива се на уклањању паса и мачака луталица са јавних површина по редовном распореду и по позиву грађана, уз поштовање Закона о добробити животиња. Сваки ухваћени пас, уколико већ није, обележава се микрочипом. У прихватилишту је запослено 5 радника, у претходном периоду учињена су значајна улагања у додатне боксеве за боравак паса и мачака луталица и остале грађевинске објекте у оквиру прихватилишта, изграђена и водонепропусна септичка јама. За 2017.годину планирана је обнова возног парка прихватилишта обзиром да тренутно Прихватилиште функционише са два специјална возила (Југо Флорида пик-ап и Лада Нива) која су стара преко 10 година.

➤ **Остале услуге**

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

5. Финансијски план за 2017.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:

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

Цена услуге изношења и депоновања смећа, као и цене свих осталих услуга биће увећане за 2,8%, са применом од 01.01.2017.године.

Средства у буџету града Пожареваца за 2017. годину која су опредељена ка финансирању пројеката из домена делатности JKП „Комуналне службе“:

- 1 – јавна хигијена у Пожаревцу и Костолцу износу од 49.500.000,00 динара,
- 2 – одржавање зелених површина на прилазним путевима у Пожаревцу и Костолцу у износу од 3.782.000,00 динара,
- 3 – одржавање градског зеленила у Пожаревцу средства у износу од 14.503.000,00 динара,
- 4 - одржавање градског зеленила у Костолцу средства у износу од 5.505.000,00 динара,
- 5 – одржавање спомен парка на Чачалици средства у износу од 9.500.000,00 динара.
- 6- функционисање прихватишта за псе и мачке луталице у износу од 7.600.000,00 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.

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.

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 наредном периоду. Такође, имајући у виду озбиљност и вредност пројекта формиран је надзорни орган за чије је ангажовање у буџету града Пожареваца опредељен је износ од 855.000,00 динара.

Такође путем субвенција финансира се изношење смећа за социјално угрожене категорије становништва, за ове намене укупно је издвојено 3.300.000,00 динара.

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 2017.годину

Р.бр.	Врста прихода	Реализација 2015.	План 2016	Процена 2016	План 2017	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење и депоновање смећа	159,373	160,540	163,315	167,888	1.02	1.03
	- Привреда	74,857	75,155	77,006	79,162	1.02	1.03
	- Индивидуални корисници	84,516	85,385	86,309	88,726	1.01	1.03
2	Јавна хигијена	43,335	46,370	42,293	45,000	0.91	1.09
3	Пијачне услуге	26,035	26,152	25,657	25,500	0.98	0.99
4	Ивандански вашар	3,250	3,250	3,178	3,302	0.98	1.04
5	Закуп локала	19,025	19,200	18,763	19,100	0.98	1.02
6	Гробљанске услуге	38,203	38,800	34,514	34,900	0.89	1.01
7	Зеленило, прилазни путеви и Спомен парк "Чачалица"	28,456	28,500	27,783	28,950	0.97	1.04
8	Остали приходи	1,213	1,200	1,616	1,650	1.35	1.02
9	Хватање и чување паса луталица	6,410	6,160	6,490	6,350	1.05	0.98
10	Приходи од субвенција-Санација депоније	0	38,438	594	37,844	0.02	63.71
	УКУПНО	325,300	368,610	324,203	370,484	0.88	1.14

Преглед планираних расхода по врстама за 2017.годину

Р.бр.	Врста расхода	Реализ. 2015.	План 2016	Процена 2016	План 2017	5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Набавна вредност продате робе	150	851	350	1,150	0.41	3.29
2	Трошкови материјала	5,659	5,250	5,280	5,086	1.01	0.96
3	Трошкови ситног инвентара и ХТЗ опреме	3,460	5,010	4,850	5,439	0.97	1.12
4	Трошкови резервних делова и ауто гума	4,970	6,250	7,360	7,647	1.18	1.04
5	Трошкови горива и енергије	23,276	24,950	23,952	24,886	0.96	1.04
6	Трошкови зарада и накнада зарада-старозапослени (брutto 1)	125,741	121,901	120,694	121,336	0.99	1.01
7	Умањење основице при исплати зараде	2,296	2,333	2,218	2,239	0.95	1.01
8	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	22,164	21,820	21,623	21,719	0.99	1.00
9	Трошкови накнада по основу уговора о делу		77	77	77	1.00	1.00
10	Трошкови накнада за Управни и надзорни одбор	1,234	1,234	1,234	1,234	1.00	1.00
11	Остали лични расходи (јуб.награде,отпремнине, солидарана помоћ)	2,123	3,000	2,441	2,550	0.81	1.04
12	Отпремнина		4,150	2,461	1,350	0.59	0.55
13	Трошкови одласка и доласка радника на посао, службена путовања, рад на терену	4,452	5,500	4,578	4,600	0.83	1.00
14	Трошкови изградње опсега и гробница	16,677	18,080	13,500	14,027	0.75	1.04
15	Трошкови одржавања основних средстава-возила	26,943	14,600	14,800	18,183	1.09	1.04
16	Трошкови ПТТ услуга	1,550	1,500	1,488	1,546	0.99	1.04
17	Закуп земљишта-гробље Костолац		1,150		0	0.00	0.00
18	Трошкови грејања	536	460	408	424	0.89	1.04
19	Трошкови рекламе и пропаганде	823	650	680	707	1.05	1.04
20	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	1,855	1,900	1,864	1,990	0.98	1.07

21	Трошкови ангажовања радника преко омладинских, радник задруга и агенција за запошљавање	9,778	9,670	9,675	10,530	1.04	1.04
22	Трошкови на санацији депоније Јеремино поље		38,438	594	37,844	0.02	63.71
23	Трошкови осталих производних услуга (радови на санацији депоније Игма, ангажовање радних машина на чишћењу дивљих депонија, софтвер, проценитељи, здравствени преглед радника, претплата на стручне публикације...)	17,104	28,321	29,722	28,130	1.05	0.95
24	Трошкови амортизације	29,264	29,000	29,000	33,000	1.00	1.14
25	Трошкови репрезентације	460	500	500	520	1.00	1.04
26	Трошкови репрезентације-прослава славе предузећа	251	350	350	364	1.00	1.04
27	Трошкови платног промета	550	560	557	579	0.99	1.04
28	Трошкови осигурања	2,556	2,420	2,230	2,317	0.92	1.04
29	Трошкови чланарина	75	75	75	78	1.00	1.04
30	Трошкови осталих непроизводних услуга (казне, хуманитарна давања и спонзорства, расхои из ранијих година)	2,791	2,910	2,963	2,910	1.02	0.98
31	Трошкови камата	14	20	55	55	2.75	1.00
32	Остали нематеријални трошкови (индиректан отпис потраживања)	5,949	12,050	10,840	9,500	1.04	0.91
	УКУПНО:	312,701	360,798	316,419	362,014	0.88	1.13

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. Посебно треба истаћи да је Надзорни одбор ЈКП „Комуналне службе“ током 2016.године 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.

Планирани износ средстава за зараде у 2017. години утврђен је у износу од 143.055.000,00 динара и то након умањења основице. Полазна маса средстава за зараде у 2017. године јесте исплаћена маса за зараде у 2016.години увећана планирани раст зарада по основу повећања минулог

рада, с тим да су у обзир узете специфичности функционисања предузећа, пре свега чињеница да предузеће ради за сваки државни празник и викенд. Предвиђен раст зарада у износу од 4,3% али у оквиру постојеће масе средстава а који је предвиђен инструкцијама локалне самоуправе биће спроведен у дело уколико се за то створе захтевани услови кроз најављену даљу рационализацију.

Према кадровској евиденцији предузеће има шест запослених који ће испунити све услове за пензију у 2017.години и једног који испуњава услове за превремену пензију. На име отпремнине за наведене раднике планиран је износ од 1.350.000,00 динара.

За јубиларне награде планиран је износ од 880.000,00 динара а у 2017.години 9 запослених има право на јубиларну награду и то за 10 година непрекидног рада у предузећу – 5 запослених, за 20 година непрекидног рада у предузећу – 1 запослени, за 30 година непрекидног рада у предузећу 2 запослена и за 40 године непрекидног рада у предузећу 1 запослени.

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 2017. години планирани су на истом нивоу као и у 2016.години односно у износу од 4.600.000,00 динара.

Трошкови инвестиционог одржавања основних средстава-возила планирана су у складу са техничким потребама као и након детаљног прегледа и утврђивања стања возила као и у складу са чињеницом да предузеће, поред осталог има 45 теретних возила и два булдожера.

Трошкови амротизације обрачунавају се на основу процењеног века трајања основних средстава уз узимање у обзир чињенице да су у 2016.години извршене значајне набавке основних средстава чији ће трошкови амортизације у пуном износу оптеретити пословање 2017.године.

Трошкови осигурања 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 1.700.000,00 . Напомињемо да су сва возила предузећа каско осигурана.

Посебна пажња у 2017.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 ангажовања радних машина на санацији дивљих депонија, а по налогу комуналне инспекције у износу од 6.000.000 динара, одржавање осталих 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 резивање 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, 1.500.000,00 динара на име трошкова ангажовања проценитеља за процену капитала предузећа, 700.000,00 динара за евентуално ангажовање Агенције за израду систематизације радних места у предузећу.

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 2017.годину 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 ненаплатива потраживања. Резервисање се ради по препоруци ревизорске куће која врши ревизију годишњих финансијских извештаја JKП „Комуналне службе“ Пожаревац.

Из напред наведених финансијских произилази да је планирана добит у износу од 8.469.000,00 динара пре пореза на добит. 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

Средњорочна стратегија и дугорочне визије пословања предузећа, заједно са јасно исказаним потребама предузећа, дефинисале су приоритетне инвестиционе пројекте за 2017. 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 ЈКП „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 2017.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. Ово је трогодишњи пројекат чија реализација би почела 2017.године.

Назив Пројекта	Износ	Извор финансирања
-Санација и рекултивација депоније „Јеремино поље“	37.844.382,00	Буџет Града Пожареваца
-Надзорни орган за спровођење пројекта	855.000,00	
Санација ГДКО "Костолац"	57.380.890,00	Буџет Града Пожареваца
УКУПНО	96.080.272,00	Буџет Града Пожареваца

Назив Пројекта	Износ	Извор финансирања
Допуна пројекта Трансфер станине у Пожаревацу	500.000	Буџет Града Пожареваца
Допуна пројекта Трансфер станице у Костолцу	500.000	Буџет Града Пожареваца
УКУПНО	1.000.000	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 2017.години конкурише за наставак реализације Плана управљања отпадом, набавком следећих средстава:

ИНВЕСТИЦИЈА		ИЗНОС	ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА
Врста добра	Кол		
Машина за прераду и сортирање отпада на ГДКО“Јеремино поље“	1	35.000.000,00	Буџет Града Пожареваца-Фонд за заштиту животне средине
Специјално возило Аутосмећар	1	15.000.000,00	Буџет Града Пожареваца-Фонд за заштиту животне средине
Специјално возило Аутоподизач	1	10.500.000,00	Буџет Града Пожареваца-Фонд за заштиту животне средине
Специјално возило за прање контејнера	1	20.250.000,00	Буџет Града Пожареваца-Фонд за заштиту животне средине
Контејнер 1,1 м ³	400	15.000.000,00	Буџет Града Пожареваца-Фонд за заштиту животне средине
Контејнер 5 м ³	30	5.000.000,00	Буџет Града Пожареваца-Фонд за заштиту животне средине
УКУПНО		100.750.000,00	

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

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

Потребе града Пожаревца, како Пожаревца, 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.

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
ПОЖАРЕВАЦ - Старо Гробље		
Изградња стаза на Старом гробљу	300.000,00	Буџет Града Пожаревца
Изградња водоводне инфраструктуре Старог гробља	500.000,00	Буџет Града Пожаревца
Изградња електричне нн мреже и расвете Старог гробља	2.000.000,00	Буџет Града Пожаревца
Израда надвишења ограде на северној страни Старог гробља	1.750.000,00	Буџет Града Пожаревца
ПОЖАРЕВАЦ - Ново Гробље		
Изградња стаза на Новом Гробљу	2.000.000,00	Буџет Града Пожаревца
Изградња водоводне инфраструктуре Новог гробља	500.000,00	Буџет Града Пожаревца
Изградња електричне нн мреже и расвете Новог гробља	2.000.000,00	Буџет Града Пожаревца
Изградња ограде у дужини од 300м	2.500.000,00	Буџет Града Пожаревца
КОСТОЛАЦ		
Изградња стаза	1.000.000,00	Буџет Града Пожаревца
Изградња водоводне инфраструктуре	500.000,00	Буџет Града Пожаревца
Изградња електричне нн мреже и расвете	1.500.000,00	Буџет Града Пожаревца
УКУПНО	10.300.000,00	

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 површине које су у његовој надлежности, пре свега преузимањем 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 осавремењивању 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 изворишта воде за пуњење цистерни код парка	1,500.000,00	Сопствена
Реконструкција канализационог прикључка	1.000.000,00	Сопствена
Ауто смећар 2 комада	30.000.000,00	Сопствена
Цистерна за воду	10.500.000,00	Сопствена
Систем за праћење возила	1.000.000,00	Сопствена
Прес Контејнер 2 комада	4.000.000,00	Сопствена
Адаптација просторија за смештај радника и магацина	3.000.000,00	Сопствена
Мини кипер	6.000.000,00	
Виљушкар	2.500.000,00	Сопствена
Посипач соли и ризле	500.000,00	
Даска за снег	500.000,00	
Зеленило		
Косилице, тримери, опрема	2.000.000,00	Сопствена
Аутоплатформа за рад на висини	9.500.000,00	Сопствена
Садни материјал	1.200.000,00	Сопствена
Градска гробља		
Уређење централног платоа на Новом Гробљу	2.500.000,00	Сопствена
Мобилијар централног платоа на Новом Гробљу	1.000.000,00	
Наткривање платоа испред капела на Старом гробљу	3.000.000,00	Сопствена
Озелењавање Новог гробља	600.000,00	Сопствена
Ремонт хладњаче на Новом гробљу	200.000,00	Сопствена

Ограда и капија на Новом гробљу	2.500.000,00	Сопствена
Градске пијаце		
Израда хидрантских прикључака на свим пијацама	500.000,00	Сопствена
Замена тезги на пијаци Стари млин	5.000.000,00	Сопствена
Израда настрешнице 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 најфреквентнија места у градовима Пожаревцу и Костолцу.	250.000,00	Сопствена
Набавка најмање 10 контејнера за одлагање картона и старог папира (жичани и пластични)	200.000,00	Сопствена
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
Преса за избијање биксни и болцнова	800.000,00	Сопствена
СО ₂ апарат за варење	150.000,00	Сопствена
Линија за прање возила	4.500.000,00	Сопствена
Р.Ј. КОСТОЛАЦ		
Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа		
Мини комбиновано возило	8.000.000,00	Сопствена
Адаптација магацинског простора	500.000,00	Сопствена
Гробље		
Покретна хладњача	200.000,00	Сопствена
Мини ровокопач	8.000.000,00	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		
Машина за ковертирање	1.500.000,00	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 (10 комада), 2 штампача и скенер	2.000.000,00	Сопствена
Матична плоча за сервер и резерни хард дискови	150.000,00	Сопствена
	УКУПНО	125.800.000,00

7. ЗАРАДЕ

Поштујући Упутство локалне самоуправе за припрему програма пословања јавних предузећа за 2017. годину планирани износ средстава за зараде у 2017. години утврђен је у износу од 143.055.000 динара и то након умањења основице. Планирани износ средстава за зараде у 2017. години утврђен је у износу од 143.055.000,00 динара и то након умањења основице. Полазна маса средстава за зараде у 2017. године јесте исплаћена маса за зараде у 2016.години увећана за планирани раст зарада по основу повећања минулог рада, с тим да су у обзир узете специфичности функционисања предузећа, пре свега чињеница да предузеће ради за сваки државни празник и викенд. Предвиђен раст зарада у износу од 4,3% али у оквиру постојеће масе средстава, а који је предвиђен инструкцијама локалне самоуправе биће спроведен у дело уколико се за то створе захтевани услови кроз најављену даљу рационализацију. Сам начин обрачуна зарада врши се на основу коефицијента радног места и вредности коефицијента, распон коефицијента у предузећу креће се од 1,5 до 7,9 а вредност коефицијента тренутно износи 15.650,00 динара бруто пре умањења основице.

План исплате зарада по месецима у 2017. години дат је у прилогу. Такође, као што је већ детаљно образложено у Тачки 3. Капацитет преузећа у делу који се односи на кадровски капацитет.

Приликом планирања зарада и кретања броја запослених за 2017.годину у обзир је узета чињеница да је у предузећу тренутно запослено мање људи него што је усвојеном систематизацијом предвиђено те да је неопходно ускладити те бројеве.

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 Пожаревцу 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 3.600.000,00 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 4.600.000 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 2017. 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 2017. 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 2017. годину у плану је издвајање новчаних средстава у износу од 1.200.000,00 динара за набавку новогодишњих поклона за децу запослених у ЈКП „Комуналне службе“. Поклони се дају само деци до 12 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 динамике исплате зарада и осталих личних примања дат је у прилозима.

8. Кредитно задужење

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

9. Политика цена у 2017. Години

Сходно Упутству за припрему програма пословања јавних предузећа за 2017. годину, планирано је повећање цена свих услуга за 2,8%. JKП „Комуналне службе“ планира повећање цена у наведеном дозвољеном износу од 01.01.2017.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 2017. години би износиле:

Категорија корисника	важеће цене	цене од 01.01.2017.
индивидуални корисници и кућни савети	4,44 дин/м ²	4,57 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
киосци од 10 м ² до 20м ²	882,57	907,28

Гледано на нивоу корисника, цена за изношење и депоновање смећа за стан од 60м² износила би 301,62 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.