

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



**Програм пословања  
за 2021. 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 2021. Годину
7. Зараде
8. Кредитна задуженост
9. Политика цена у 2021.години
10. ПРИЛОЗИ

# 1. Профил

## А) Историјат предузећа

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

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

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 на основу које је и у складу са којом је урађен средњорочни и дугорочни план пословања. Овим програмима, као и Стратегијом је између осталог дефинисан начин укључивања околних насеља у Програм изношења и депоновања смећа.

## Б) Законски оквир

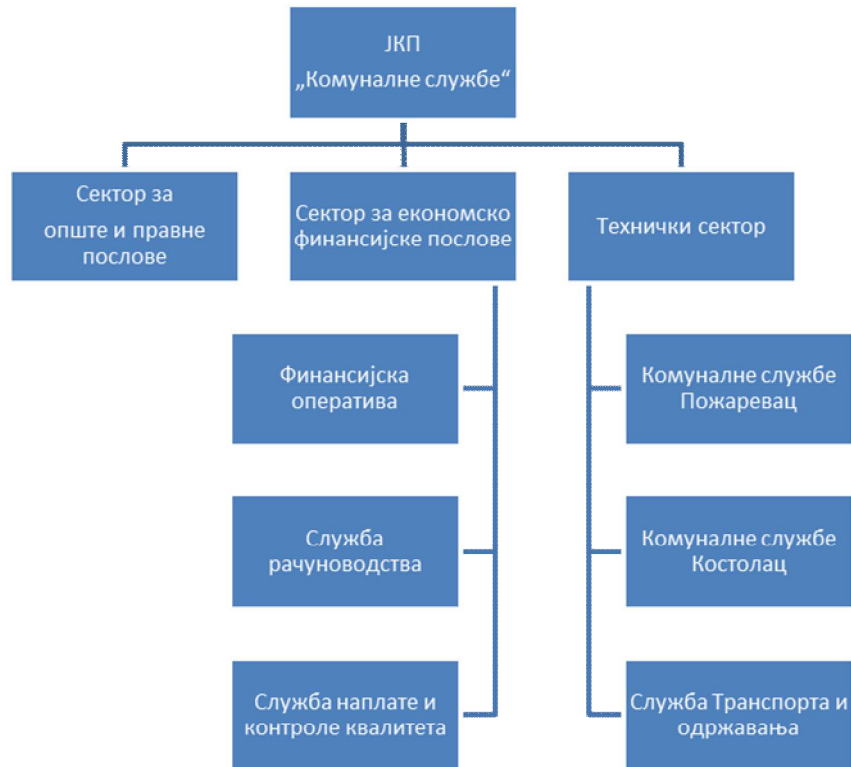
Законски оквир за пословање JKП „Комуналне службе“ пре свега је дефинисан Одлуком о комуналном уређењу Скупштине града Пожареваца, а затим и осталим позитивним законским прописима донетим од стране државних органа.

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 корпоративне послове: Ваљаревић Саша

Извршни директор за пословни систем: Тодоровић Весна

### НАДЗОРНИ ОДБОР:

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

1. Маринковић Никола, председник
2. Јеремић Коста, члан и
3. Рајић Небојша, 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 буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожареваца као и учествовањем на конкурсима које објављују разни локални, републички и инострани Фондови, а који се односе на делатности из делокруга предузећа.

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

## 2. Основе за израду програма пословања JKП „Комуналне службе“ за 2021. годину

Полазне основе за израду Програма пословања JKП „Комуналне службе“ Пожаревац за 2021. годину су наведени законски, подзаконски акти, акти локалне самоуправе Града као и упутства надлежних министарства:

- Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017. до 2021.године
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017 до 2027.године
- План и програма пословања JKП „Комуналне службе“ за 2020.годину.
- Финансијски показатељи пословања за период од 01.01.2020. до 31.10.2020.године са пројекцијом остварења до краја године и исказаном тенденцијом позитивног пословања предузећа. Имајући у виду да као и претходних година предузеће има изузетно висок проценат остварења прихода из свих основних делатности за очекивати је да у 2020.години тренд позитивног пословања буде настављен.
- Смернице Владе Републике Србије за израду годишњег програма пословања за 2021.годину
- Буџет града Пожареваца за 2021.годину
- Обавезе предузећа које проистичу из Плана управљања отпадом на територији града Пожареваца, а која предвиђа кроз фазе постепено укључивање свих насељених места на територији града Пожареваца у План и програм организованог изношења и депоновања смећа. Како се у време израде овог Програма увелико ради на изградњи трансфер станице у Пожаревцу, за очекивати је да се током 2021.године предузму до сада најозбиљнији кораци пре свега у постизању договора о начину функционисања и финансирања рада а затим и у реализацији свих активности везаних за План управљања отпадом на територији града Пожареваца.
- Тенденција повећања физичког обима појединих услуга из сфере основне делатности предузећа, пре свега повећањем новоизграђених стамбених објеката у самом граду, проширивањем броја домаћинстава обухваћених 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. .

### 3. Капацитети предузећа

#### ➤ Опрема и возни парк

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

- Специјална комунална возила – Ауто-смећар - 13 ком.
- Специјална комунална возила – мини Ауто-смећар 3ком.
- Специјална комунална возила – Ауто-подизач 7 ком.
- Специјално комунално возило на електропогон – 1 ком.
- Кипер возила – 11 ком. и то:
  - Носивости до 3,5т – 2 ком.
  - Носивости до 7,5т – 6 ком.
  - Носивости до 8,5т– 3 ком.
  - Носивости преко 10т - 1 ком.
- Цистерна за воду – 7 ком.
- Фекална цистерана – 1 ком.
- Специјална комунална вишенаменска возила -7 ком. (мини-багер-снегочистач Авант, чистилице-снегочистачи-посипачи соли ком. 4, чистилица-ригола ком. 1, парочистач за коров – снегочистач ком. 1)
- Трактори 5 ком.
- Мини - Трактори за кошење 4 ком.
- Ауточистилица 1–ком.
- Ауто-платформа - 1 ком.
- Булдозер CASE 2050 ком 1
- Булдозер ТГ 160 ком.1
- Ровокопач – утоваривач New holland – 1 ком.
- Багер Риноцерос – 1 ком
- Погребна возила –3 ком.
- Погребна возила на 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
- 300 тезги за продају пољопривредних производа на пијацама у Пожарецу и Костолцу
- Преса за ПЕТ амбалажу ORWAK – 2 ком.
- Зглобна косилица-таруп, самоходне косачице (4 ком.), ротационе косе (1 ком), чистачи снега (4 ком), дувачи лишћа (14 ком), усисивач лишћа Турбо 400 – 1 ком и тримери (21 ком.), самоходни усисивач – 2 ком
- Зглобна косилица-таруп, самоходне косачице (4 ком.), ротационе косе (1 ком),

чистачи снега (4 ком), дувачи лишћа (14 ком), усисивач лишћа Турбо 400 – 1 ком и тримери (21 ком.), самоходни усисивач – 2 ком

### ➤ Кадрови и запосленост

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

Као последица тренутно важеће регулативе JKП „Комуналне службе“ имају изражен проблем са одржавањем потребне структуре радне снаге. Током 2017.године на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гласник РС бр. 68/2015) и Одлуке Скупштине града Пожареваца о максималном броју запослених на неодређено време у системи локалне самоуправа Града Пожареваца за 2017.годину бр. 012-06-151/17 од 29.09.2017.године извршена је рационализација броја запослених у JKП „Комуналне службе“. Након усвајања нове систематизације и спроведене рационализације број запослених у предузећа сведен је на 176.

Проблем одржавања потребне структуре радне снаге посебно долази до изражаја ако се има у виду чињеница да JKП „Комуналне службе“ имају изражен проблем са радницима који су на боловању и који више нису способни за теже радне задатке, сваког дана из здравствених разлога просечно одсуствује 10 радника. Отежавајућу околност представља чињеница да се одсуства односе на раднике из основних делатности предузећа. Тежина самог посла, обављање послова који нису предвиђени Одлуком о комуналном уређењу (пре свега у делу изношења пепела који се не третира као кућно смеће) као и неповољна старосна структура радника, главни су разлог честих боловања радника, што представља озбиљан проблем у процесу рада. Такође, постоји један број запослених који имају смањену радну способност услед дугогодишњег рада на најтежим пословима, али не спадају у категорију да је дошло до потпуног губитка способности, тако да и ти радници не могу да врше послове на које су распоређени, већ се распоређују на мање захтевне послове и реоне, јер немају документацију за инвалидску пензију. Из тих разлога предузеће је принуђено све више да ангажује додатне раднике преко Агенција за запошљавање како би одржало већ постигнут висок ниво квалитета услуга које пружа свим грађанима Пожареваца и Костолца, али и ту постоји проблем јер законска регулатива је и ту наметнула ограничења што само додатно погоршава и продубљује проблем.

Као што је већ наведено приликом образлагања појединих позиција расхода JKП „Комуналне службе“ планира да у 2021.години издвоји средства у оквирном износу од 2.000.000,00 динара која би била употребљена за превентивне медицинске прегледе радника како би се предупредило све чешће обољевање.



## 4. План услуга

### Физички план услуга - производње

р.б	Назив производа - услуге	ЈМ	План	Процена	План	5/4	6/5
			2020	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Изношење и депоновање смећа -индивидуални сектор-	корисник	19,150	19,173	19,300	1.00	1.01
2	Изношење и депоновање смећа -привреда-	корисник	1,930	1,889	1,900	0.98	1.01
3	Пијачне услуге - закуп локала - пијаца "Круг"	м2	512	523	523	1.02	1.00
4	Пијачне услуге - закуп слободног простора- пијаца "Стари млин"	м2	810	810	810	1	1
5	Пијачне услуге - закуп локала пијаца Костолац	м2	490	960	960	1.96	1.00

### ➤ Изношење и депоновање смећа

Услугом изношења и депоновања смећа JKП „Комунале службе“ покривају територију града Пожареваца и градске месне заједнице Костолац. Изношење и депоновање смећа врши се за 19.180 корисника у индивидуалном сектору Пожареваца и Костолаца и за 1.927 корисника у привредном сектору Пожареваца и Костолаца. Као што је већ напред наведено, током 2021.године, након завршетка изградње трансфер станице, уколико се обезбеди техничка и финансијска подршка, предузеће ће кренути у кампању увођења околних села у Програм организованог изношења и депоновања смећа, чиме ће бити заокружен систем организованог изношења смећа.

Као основ за фактурисање и наплату својих услуга предузеће, у складу са Одлуком о комуналном уређењу града Пожареваца, користи м2 површине, преглед је дат у наредној табели а према стању на крају 2020.године.

	ПРИВРЕДА	
	Површи на у м2	Број корисника
<b>ПОЖАРЕВАЦ</b>	507.681	1641
<b>КОСТОЛАЦ</b>	160.849	248
<b>УКУПНО</b>	<b>668.530</b>	<b>1.889</b>

ГРАЂАНИ						
	Индивидуални корисници		Кућни савети		УКУПНО	
	Површина у м <sup>2</sup>	Број корисника	Површина у м <sup>2</sup>	Број корисника	Површина у м <sup>2</sup>	Број корисника
<b>ПОЖАРЕВАЦ</b>	900.318	8.908	496.246	7.412	<b>1.396.564</b>	<b>16.320</b>
<b>КОСТОЛАЦ</b>	133.140	1.545	87.283	1.308	<b>220.423</b>	<b>2.853</b>
<b>УКУПНО</b>	<b>1.033.458</b>	<b>10.453</b>	<b>583.529</b>	<b>8.720</b>	<b>1.616.987</b>	<b>19.173</b>

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

Посебно треба истаћи да су током 2019.године из средстава Буџетског фонда за заштиту животне средине града Пожареваца обезбеђене типске посуде запремине 120л за све грађане који живе у објектима индивидуалног становања. На овај начин значајно је олакшан рад предузећа на терену.

Значајно повећање броја корисника у индивидуалном сектору очекује се током реализације Плана управљања комуналним отпадом кроз укључивање околних сеоских насеља у организовано изношење смећа. Предузеће је благовремено конкурисало код Буџетског фонда за заштиту животне средине Града Пожареваца за свим релевантним пројектима који се тиче реализације Програма управљања комуналним отпадом на територији града Пожареваца.

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 2021.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 контејнера а посебно такозваних прес-контејнера који би заменили постојеће контејнере запремине 5м<sup>3</sup>. У претходном периоду набављен је један и овакав контејнер који је постављен у градској болници, у досадашњој експлоатацији показао се као изузетно практичан и економичан. На овај начин би се значајно унапредила како економичност тако и продуктивност рада, наиме један прес контејнер од 5м<sup>3</sup>

који се одвози и празни два до три пута недељно може заменити два обична контејнера од 5м<sup>3</sup> који морају да се празне шест пута недељно.

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

Као један од најефикаснијих начина за побољшање рада рециклаже, 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. Приликом израде овог Програма изградња трансфер станице која се финансира из средстава буџета Града Пожаревац је још увек у току, тако да се током 2021.године очекује најпре уређивање свих међусобних односа у начину функционисања трансфер станице и на крају и њено пуштање у рад.

#### ➤ **Одржавање хигијене на јавним површинама**

Одржавање хигијене на јавним површинама врши се према Плану и Програму одржавања хигијене који се сваке године израђује у сарадњи са градском управом, која је задужена и за надзор. Програм одржавања јавне хигијене проширује се сваке године тако да је за 2021.годину планирано да операцијама је обухваћено 81 улица у Пожаревцу и 43 улице у Костолцу. Чишћење Града се врши ручно и машински, у зависности од терена и приступачности саме локације предвиђене програмом. Додатним опремањем у претходном периоду, предузеће је поред чистилица за Пожаревац и Костолац извршило и набавку специјалних комуналних машина-усисивача који су способни за рад и на ужим тротоарским површинама, тако да ће у наредном периоду акценат бити стављен на машинско чишћење. Посебно треба истаћи значај повећања машинског чишћења у светлу недостатка радне снаге јер се оваквим начином рада може обезбедити квалитетно спровођење Програма одржавања јавне хигијене, обзиром да је реализација овог програма највише угрожена недостатком радне снаге. Поред чишћења, битна операција је и прање јавних површина, која поспешује квалитет основних операција. Прање се врши искључиво у сезони када временски услови то допуштају.

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

Изражено у површинама улица које су третиране то је :

#### **Пожаревац:**

- чишћење на површини од 191.679 м<sup>2</sup>,
- прање на површини од 280.295 м<sup>2</sup>

#### **Костолац:**

- чишћење на површини од 52.986 м<sup>2</sup> и
- прање на површини од 89.334 м<sup>2</sup>.

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

Без обзира на све проблеме одржавање и побољшање постигнутог високог нивоа хигијене у Пожаревцу и Костолцу приоритетни је циљ и уједно и један од највећих изазова за ЈКП „Комуналне службе“ у 2021.годину.

Као посебан фактор од великом значаја на пословање службе Јавна хигијена у 2021.години намеће се евентуални наставак епидемије корона вируса. Епидемија је ставила пред предузеће велики задатак који се превасходно састоји у појачаној хигијени целог града, као и у дезинфиковању улица града нарочито у зони Дома здравља, Опште болнице Пожаревац и других простора појачане фреквенције кретања људи. Уколико се пандемија корона вируса настави у 2021.годину ЈКП „Комуналне службе“ ће наставити са испуњавањем свих задатаке које пред нас стави Град Пожаревац.

#### ➤ **Одржавање јавних зелених површина**

Одржавање јавних зелених површина врши се према Програму одржавања јавних зелених површина, који се сваке године израђује у сарадњи са градском управом, која је задужена и за надзор. Програм обухвата Пожаревац и Костолац и односи се на одржавање јавних зелених површина и прилазних путева. Предузеће је технички у потпуности опремљено да изнесе целокупан посао према Плану и програму радова. Такође предузеће је преузело на себе одговорност за одржавање Спомен парка „Чачалица“ који захвата простор од 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 2021.години и то посебно у делу проширења понуде услуга које предузећем може пружити Граду (набавка машине за уклањање корова са поплочаних површина као и машине за вађење и уклањање пањева). Циљ оваквог осавремењавања је оспособљавање предузећа да може у потпуности самостално да одговори на све захтеве које поставља одржавање јавних зелених површина. Такође, у претходном периоду извршена је набавка савремене механизације као и платформе за чиме је знајачно унапређен рад на одржавању зеленила превасходно у смислу ефикасности и брзине.

Посебан акценат приликом извођења радова на одржавању јавних зелених површина у 2021.години, поред резивања старих и осушених стабала, биће стављен на естетски део зеленила, кроз што већу садњу цвећа и другог украсног биља како у Пожаревцу тако и у Костолцу.

#### ➤ **Пијачне услуге**

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

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

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

Пијаца „Стари Млин“ улица Шумадијска б.б. на којој се обавља промет пољопривредних производа и у другом делу робна пијаца на којој су продавци са регистрованим радњама, требала би у наредном периоду да се наткрије да би се омогућили бољи услови за рад, а самим тим би дошло до већег интересовања за рад на тој пијаци па би и ефекти наплате били већи. У пољопривредном делу је 22 тезге, а у робном делу се налази 59 тезга. Извршено је премештање и избацивање старих тезги, чиме се добило на простору и уређености. У претходном периоду комплетно је асфалтиран део за продају пољопривредних производа и реконструисан је тоалет, који служи за закупце и посетиоце пијаце, који се редовно одржава. Такође, неопходно је уклонити све продавце који своју робу продају на тротоарима у улици Лоле Рибара и Шумадијској.

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

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

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

Један од приоритета у 2021.години намеће се израда пројектне документације за формирање бувље, ауто па и кванташке пијаце на потезу „Расадник“ на Лучичком путу у Пожаревцу.

➤ **Градска гробља**

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

У плану активности за 2021.године као приоритет намеће се наставак радова на проширењу и уређењу Новог градског гробља у Пожаревцу. Обзиром да је у претходном периоду откупљена парцела „Барутана“, испуњен је основни услов за проширење Новог гробља у Пожаревцу. Током 2020.године значајна средства су уложена у инфраструктуру Новог Гробља у Пожаревца, пре свега у изградњу потпорног зида ради формирања нове парцеле, као и у даљем ограђивању гробља. Неопходно је да се током 2021.године настави тренд значајних улагања средстава у израду комуникационих стаза, уређење инфраструктуре (струја, вода), озелењавање целокупног простора као и ограђивање гробља. Посебну пажњу треба посветити на уклањању неексплодираних убојних средстава чије постојање је утврђено на појединим парцелама и представља велику опасност за даље проширивање Новог 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.

Током 2020.године усклађене су активности са Градском болницом у Пожаревцу и кренуло се са потпуном реализацијом послова преузимања покојника из болнице. Преузимање покојника из градске болнице представља додатно ангажовање како људских тако и материјалних ресурса предузећа али са друге стране доноси приходе предузећа тако да се планира наставак овог посла и током 2021.године.

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

Што се тиче „Старог градског гробља“, као главног градског гробља на коме се и даље врши највише сахрана, планиране су активности на побољшању квалитета пружених услуга пре свега кроз израду додатних интерних комуникација. У претходном периоду изграђена је надстрешница испред капеле која поред естетске функције поседује и практичну функцију, што се огледа у заштићености људи од временских неприлика који присуствују сахрани. У наредном периоду се наставља сређивање и ажурирање базе података на Старом гробљу у Пожаревцу, где је основни циљ идентификовање носиоца права коришћења као и на доношење и спровођење одлуке која се тиче гробних места за које није могуће идентификовати носиоца права коришћења.

Треба напоменути да је тренутно присутан тренд пада тражње за изградњом опсега и гробница на гробљима као и да је делом дошло до zasiћења тржишта, те да се због тога очекује наставак благог пада прихода ове врсте гробљанских услуга у наредном периоду.

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

Пошто је у 2018.години, умрежен информациони систем на гробљу са централним системом на on-line режиму, у 2021.години се планира комплетно коришћење бенефита овог система који се огледа у томе да се на тај начин грађанима омогућило да своје обавезе за

гробљанске услуге плаћају како на самим гробљима тако и на благајни предузећа и шалтерима пословних банака, чиме се штеди и време корисника и поспешује рад предузећа.

#### ➤ Прихватилиште за псе и мачке луталице

Функционисање прихватилишта се у потпуности финансира средствима буџета града Пожареваца. Сам рад прихватилишта за псе и мачке луталице заснива се на уклањању паса и мачака луталица са јавних површина по редовном распореду и по позиву грађана, уз поштовање Закона о добробити животиња. Сваки ухваћени пас, првенствено буде здравствено збринут, прегледан и уколико већ није, обележава се микрочипом. Поред збрињавања паса и мачака са јавних површина, Прихватилиште такође служи и за њихово удомљавање. У прихватилишту је стално запослено 5 радника, који се брину о њиховој добробити. У претходном периоду учињена су значајна улагања у додатне боксеве за боравак паса и мачака луталица и остале грађевинске објекте у оквиру прихватилишта, да би услови за њихов боравак били у складу са савременим тенденцијама. Такође, ради унапређивања санитарних услова, изграђена и водонепропусна септичка јама. У претходном периоду је набављено ново специјално возило за хватање паса, чиме су услови рада побољшани, и хватање паса ће бити на вишем нивоу, него што је то било у претходном периоду, јер су претходна возила била стара преко 10 година.

#### ➤ Чишћење дивљих депонија

У 2018.години, Скупштинском одлуком Града Пожареваца, је поверено чишћење дивљих депонија ЖКП „Комуналне службе“. На основу налога комуналне инспекције, врши се санација терена на најефикаснији начин за ту локацију. Током 2019.године и 2020.године уређене је један део дивљих депонија на територији града Пожареваца, очекује се да ће током 2021.године посао бити настављен у већем обиму и интензитету

#### ➤ Остале услуге

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



## 5. Финансијски план за 2021.год.

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

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

Средства у буџету града Пожареваца за 2021.годину која су опредељена ка финансирању пројеката из домена делатности ЈКП „Комуналне службе“:

1. Одржавање јавна хигијене у Пожаревцу и Костолцу износу од 60.664.817,47 динара,
2. Одржавање јавних зелених површина у Пожаревцу и Костолцу, прилазних путева и Спомен парка Чачалица у Пожаревцу у износу од 39.143.946,33 динара.
3. Функционисање прихватилишта за псе и мачке луталице у износу од 8.300.000,00 динара
4. Наставак реализације Уговора из 2018.године о санација дивљих депонија на територији града Пожареваца у укупном износу од 18.000.000,00.

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

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

Посебно треба истаћи два пројекта која се тичу санације и рекултивације градских депонија „Јеремијино поље“ и „Градске утрине“. Наиме, Министарство за заштиту животне средине Републике Србије у сарадњи са локалном самоуправом обезбедило је средства за градску депонију „Јеремијино поље“ и за градску депонију „Градске утрине“. Укупно за ове намене издвојено је 68.487.210,00 динара. Током 2013.године реализован је пројекат санације депоније „Градске утрине“ у вредности од 11.243.000,00 динара. Реализација пројекта санације и рекултивације градске депоније „Јеремијино поље“ у укупној вредности од 38.438.000,00 динара започета је у 2015.години, а главнина радова ће бити извршена у наредном периоду.

Посебан акценат у 2021.години биће стављен на праћење и учествовање на свим конкурсима републичких, европских као и фондова појединих страних амбасада, а који се тичу делатности које обавља предузеће.

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



**Преглед планираних прихода по врстама за 2021.годину**

Р.бр.	Врста прихода	Реализација 2019.	План 2020	Процена 2020	План 2021
1	2	3	4	5	6
1	Изношење и депоновање смећа	174,358	176,400	177,340	197,250
	- Привреда	81,633	81,900	83,540	94,500
	- Индивидуални корисници	92,725	94,500	93,800	102,750
2	Јавна хигијена	48,705	53,100	53,000	54,500
3	Пијачне услуге	19,300	19,200	16,100	19,200
4	Ивандански вашар -	3,141	0	0	3,200
5	Закуп локала	21,123	18,500	19,500	19,500
6	Гробљанске услуге	44,734	44,600	52,184	49,500
7	Зеленило, прилазни путеви и Спомен парк "Чачалица"	31,040	34,200	32,200	35,585
8	Остали приходи	3,032	2,600	2,900	3,100
9	Хватање и чување паса луталица	6,936	6,800	7,100	7,200
10	Приходи од субвенција-Санација депоније	2,583	24,500	0	24,500
11	Санација дивљих депонија	2,550	10,000	2,500	7,500
12	Приходи од субвенција-канте за домаћинства	16,852	3,578	680	600
	<b>УКУПНО</b>	<b>374,354</b>	<b>393,478</b>	<b>363,504</b>	<b>421,635</b>

**Преглед планираних расхода по врстама за 2021.годину**

Р.бр.	Врста расхода	реализација 2019.	План 2020	Процена 2020	План 2021
1	2	3	4	5	6
1	Набавна вредност продате робе	488	1,000	380	450
2	Трошкови материјала	7,592	7,500	6,588	7,000
3	Трошкови ситног инвентара, подела канти за индивидуалне кориснике и ХТЗ опреме	20,111	6,900	6,250	6,500
4	Трошкови резервних делова и ауто гума	10,772	11,000	10,850	10,900
5	Трошкови горива и енергије	28,760	28,900	25,900	28,400
6	Трошкови зарада и накнада зарада-(брutto 1)	107,501	138,208	137,100	155,922
7	Трошкови пореза и доприноса на терет послодавца	18,234	23,200	22,894	25,961
9	Трошкови накнада за Управни и надзорни одбор	1,234	1,234	1,234	1,234
10	Остали лични расходи (јуб.награде, солидарана помоћ)	11,607	11,500	11,072	11,800
11	Трошкови одласка и доласка радника на посао, службена путовања, рад на терену	3,504	4,100	3,066	4,200
12	Трошкови изградње опсега и гробница	12,928	10,000	11,797	10,700
13	Трошкови инвестиционог одржавања	13,213	15,000	11,800	11,000
14	Трошкови ПТТ услуга	4,045	4,500	4,400	4,500
15	Трошкови грејања	668	450	425	450
16	Трошкови рекламе и пропаганде	898	800	880	800
17	Учешће у финансирању зарада особа са инвалидитетом	884	900	1,458	1,500
18	Трошкови ангажовања радника преко омладинских, радник задруга и агенција за запошљавање	23,000	22,500	29,200	33,500
19	Трошкови осталих производних услуга (Санација депоније Јеремино поље, ангажовање приватног обезбеђења софтвер, здравствени преглед радника, ангажовање проценитеља за капитал, услуге из области безбедности и заштите на раду-превенција, претплата на стручне публикације...)	32,668	41,000	16,550	41,000
20	Трошкови амортизације и резервисања	45,306	46,500	49,000	50,500
21	Трошкови репрезентације	601	600	600	600
22	Трошкови репрезентације-прослава славе предузећа	425	420	20	450

23	Трошкови платног промета	650	720	750	750
24	Трошкови осигурања	2,803	2,950	2,800	2,900
25	Трошкови чланарина		72	82	82
26	Трошкови осталих непроизводних услуга (казне, накнаде штете, хуманитарна давања и спонзорства, расходи из ранијих година)	3,342	2,100	2,239	2,100
27	Трошкови камата	16	16	15	16
28	Остали нематеријални трошкови (индиректан отпис потраживања)	8,962	7,000	4,900	6,000
<b>УКУПНО:</b>		<b>360,212</b>	<b>389,070</b>	<b>362,250</b>	<b>419,215</b>

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

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

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

Крајем 2018.године ЈКП „Комуналне службе“ су ангажоване од стране Града Пожареваца на реализацији пројекта санације дивљих депонија на територији града Пожареваца. Укупна вредност посла је 18.000.000,00 динара са ПДВ-ом. Предузеће је и кадровски и технички опремљено за извршење овог посла. Реализација планираних активности захтева додатно ангажовање механизације и људства и сходно томе планирани су и већи износи позиција које директно тангирају извођење радова (трошкови горива, резервних делова и ауто гума, материјала и сл.)

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

Приликом планирања масе средстава за зараде JKП „Комуналне службе“ Пожаревац полазе од законске обавезе да се изврши усклађивање обрачуна и исплате зарада у предузећу са важећим законским прописима. Законски прописи који чине основу за план зарада за 2021.годину су: пре свега Закон о раду, затим Одлука Владе Србије о висини минималне цене рада за период јануар децембар 2021.године („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116 од 16.09.2020.године) којом је минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2021. године утврђена у износу од 183,93 динара нето по радном часу односно у месечном износу од 32.000,00 динара што је увећање од 6% у односу на претходну годину, даље Колективни уговор код послодавца JKП „Комуналне службе“ Пожаревац и Анекс III посебног колективног Уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије бр. 11-11612/2019-2 од 11.12.2019.године којим је дефинисано да „Запослени има правно на регрес за коришћење годишњег одмора са порезима и доприносима годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину. Годишњи износ регреса утврђен на начин из става 1 овог члана увећава се за фиксни износ од 33.000,00 динара без пореза и доприноса.“. Применом наведене формуле за израчунавање регреса долази се до колективним уговором прописаног износа регреса од 77.250,00 динара годишње. JKП „Комуналне службе“ тренутно исплаћују регрес у износу од 50.472,00 динара годишње. За разлику између тренутног стања и законске обавезе неопходно је ускладити планирану масу за зараде.

Имајући у виду све напред наведено планирани износ средстава за зараде у 2021. години утврђен је у износу од 156.220.871 динара Бруто 1. Полазна основа за израду плана зарада за 2021.годину представља законом прописани износ минималне зараде као и Правилник о организацији рада и систематизацији радних места у JKП „Комуналне службе“ Пожаревац. Применом оваквог обрачуна зарада просечна нето зарада у предузећу би износила 49.002,00 динара што је и даље за скоро 20% мање од Републичког и градског просека.

Према кадровској евиденцији у 2021.години има четири запослена који ће испунити све услове за пензију. Средства за отпремнине планирана су у складу са Колективних уговором у нивоу од три просечне бруто зарада у Републици Србији.

Трошкови одласка и доласка запослених на посао планирани су у складу са Правилником којим је предвиђено да запослени који живе на удаљености већој од 1,5км од радног места имају право на накнаду трошкова одласка и доласка на посао у 2021. години планирани у износу од 4.200.000,00 динара за колико се очекује евентуално повећање цене услуге.

Трошкови инвестиционог одржавања као и трошкови производних услуга планирана су у складу са техничким потребама као и након детаљног прегледа и утврђивања стања возила и грађевинских објеката у предузећу. Посебно треба истаћи да ове цифре опредељују чињенице наведени у Тачки 3-Капацитет предузећа где се јасно види да предузеће има 23 специјалних комуналних возила (аутосмећари и аутоподизачи), 11 кипер возила разне носивости, 7 специјалних комуналних возила-цистерни, 5 трактора, 2 булдожера, 1 ровокопач-утоваривач, 1 багер 4 ауточистилице, 2 погребна возила, 5 погребних возила на електропогон итд, али и чињеница да је у претходном периоду знатно „подмлађен“ возни парк предузећа и да сходно томе може се очекивати и мањи раст трошкова Инвестиционог одржавања. Посебна пажња у 2021.години биће на инвестиционом одржавању грађевинских објеката, обзиром да су сви објекти који служе за обављање делатности старији од 30 година

Трошкови производних услуга односе се на трошкове радова на санацији депоније „Јеремино поље“ у износу од 24.500.000,00, трошкове који ће настати приликом ангажовања приватне службе обезбеђења на местима од виталног значаја за предузеће и град (депонија Јеремино поље, као и гараже и Рециклажни центар где је смештен целокупни возни парк предузећа) у износу од 10.000.000 динара; одржавање осталих основних средстава (осим возила): – 3.000.000, унапређење пословања кроз увођење система финансијског управљања и контроле и обнова и увођење нових ИСО стандарда – 1.000.000,00; здравствени прегледи радника 2.000.000, лиценце за софтвер – windows, месечно одржавање софтвера за финансијско и робно књиговодство софтвера за кадровску евиденцију, софтвера за праћење потрошње возила и тахографе, софтвера за праћење кретања возила 1.000.000.

Трошкови ангажовања радника преко омладинских задруга и агенција за запошљавање планирани су у складу са одлуком Владе Републике Србије, о утврђивању минималне зараде за 2021.годину и Законом о агенцијском запошљавању којим су изједначена сва права запослених у сталном радном односу и радника ангажованих преко агенција за запошљавање.

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

Трошкови осигурања састоје се из две категорије: 1. Обавезно осигурање возила приликом регистрације у износу од 850.000,00 динара; 2. Осигурање имовине и лица од пожара, крађе, лома као и осигурање запослених у оквирном износу од 2.100.000,00 . Напомињемо да су сва возила предузећа каско осигурана.

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

Коришћење средстава за помоћ, спортске активности, врши се на основу одлуке директора предузећа у складу са Статутом предузећа у износу до 10.000,00 динара, за износе преко 10.000,00 динара одлуку о додели доноси Надзорни одбор предузећа. У складу са Упутством локалне самоуправе за припрему програма пословања јавних предузећа за 2020.годину издаци за хуманитарне, спортске и друге активности биће редуковани на најмању могућу меру.

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

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

## 6. План инвестиционих улагања

Средњорочни и дугорочни Програм и план пословања укључујући и стратегију и дугорочну визију пословања предузећа, заједно са јасно исказаним потребама предузећа, кроз предлоге сектора и служби предузећа, дефинисале су инвестиционе пројекте за 2021. годину, из чега је проистекао и сам план инвестиционих улагања, који се може поделити у две категорије, и то:

### Категорија

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

A1) Развојни пројекти произашли из Плана управљања отпадом Града Пожареваца, који JKП“Комуналне службе“ спроводи

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

### Категорија

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

**Категорија А) Инвестициона улагања која чине развојне пројекте, а који су планирани за реализацију у 2021.години**

**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 изградње трансфер станице у Костолцу, и то:

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

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.

Посебно треба истаћи пројекат која се тиче санације и рекултивације градске депоније ГДКО „Јеремијино поље“, чија је санација у току и чије се затварање очекује у 2021. години.

<b>ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>ПОТРЕБНА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА</b>
Завршити санацију ГДКО „Јеремијино поље“ и затворити је крај 2021.год	25.400.000,00	Буџетски фонд за заштиту животне средине
<b>УКУПНО</b>	<b>25.400.000,00</b>	

**2. Инвестиционо опремање за реализацију Плана управљања отпадом у граду Пожаревацу и развој**

Средства за реализацију Плана управљања отпадом до сада су била обезбеђена из Фонда за заштиту животне средине града Пожареваца и сопствених средстава. ЈКП „Комуналне службе“ планира да у 2021.години конкурише за наставак реализације Плана управљања отпадом, набавком следећих средстава:

<b>ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>КОЛИЧИНА</b>	<b>ПОТРЕБНА СРЕДСТВА</b>	<b>ОСНОВА ФИНАНСИРАЊА</b>
Опремање новоизграђеног Рециклажног центра/Трансфер станице линијом за предтретман комуналног отпада	1	40.000.000,00	Буџетски фонд за заштиту животне средине

Опремање посудама од 1.1.м <sup>3</sup>	200	7.600.000,00	Буџетски фонд за заштиту животне средине
		<b>47.600.000,00</b>	

Опремање посадама за отпад од 5м <sup>3</sup>	<b>10</b>	1.500.000,00	<b>Сопствена</b>
<b>УКУПНО</b>		<b>1.500.000,00</b>	

Наведена инвестициона улагања у специјалне машине и посуде изведена су из усвојених средњерочних и дугорочних планова и програма пословања ЈКП“Комуналне службе“ Пожаревац, као технички ресурси, који би омогућили бржи, квалитетнији и безбеднији рад и пружање услуга за које је предузеће основано.

На основу планираних, реализованих и нереализованих инвестиција, дата је табела основних средстава које се могу финансирати из буџетског Фонда за заштиту животне средине. Потребна средства која се реализују из буџетског фонда за заштиту животне средине су исказана са ПДВ.



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

**1. Пројекти проширења делатности службе „Гробљанске услуге“ у Пожаревцу и Костолцу**

**1а. Пројекат изградње објекта за медицински и погребни третман покојника и пружање услуге кремације**

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

<b>ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>ПОТРЕБНА СРЕДСТВА</b>	<b>ИЗВОР ФИНАНСИРАЊА</b>
Израда Пројекта за објекат за прихватање преминулих особа на Новом Гробљу у Пожаревцу	1.830.000,00	Сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>1.830.000,00</b>	

**1б. Пројекат инвестиционог улагања у проширење капацитета гробља**

Потребе града Пожареваца, како Пожареваца, тако и градске општине Костолац за проширењем и уређењем капацитета гробља изискују улагања у неразвијену инфраструктуру гробља, и то посебно у проширење водоводне, канализационе и нн мреже, укључујући и расвету, ограђивање самих објеката гробља, као и бетонирање постојећих стаза, интерних комуникација у самом гробљу. Средства за ове намене реализују се преко ЈП „Дирекција за изградњу града Пожареваца“.

<b>РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>ИЗНОС</b>	<b>ИЗВОР</b>
<b>ПОЖАРЕВАЦ - Старо Гробље</b>	<b>10.350.000,00</b>	
Изградња стаза на Старом Гробља	300.000,00	Сопствена
Изградња водоводне инфраструктуре Старог Гробља	300.000,00	Сопствена
Изградња електричне нн мреже и расвете Старог Гробља	2.500.000,00	Сопствена
Изградња гараже за погребна возила и магацина, реконструкција крова на магацину, надстрешнице испред просторија за раднике	1.500.000,00	

Израда надвишења ограде на северној страни старог гробља	2.750.000,00	Сопствена
Израда ограде на јужној, источној и северној страни малог гробља старог гробља 250 метара	3.000.000,00	Сопствена
<b>ПОЖАРЕВАЦ - Ново Гробље</b>	<b>20.800.000,00</b>	
Изградња стаза, потпорних зидова и других неопходних грађевинских објеката на Новом Гробљу	6.000.000,00	Сопствена
Изградња водоводне инфраструктуре Новог Гробља	800.000,00	Сопствена
Изградња електричне нн мреже и расвете Новог Гробља	2.500.000,00	Сопствена
Изградња ограде у дужини од 400м	6.000.000,00	Сопствена
Уклањање НУС	3.000.000,00	Сопствена
Реконструкција платоа	2.500.000,00	Сопствена
<b>КОСТОЛАЦ</b>	<b>4.300.000,00</b>	
Изградња стаза и ивичњака	1.500.000,00	Сопствена
Изградња водоводне инфраструктуре	800.000,00	Сопствена
Изградња електричне нн мреже и расвете	2.000.000,00	Сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>35.450.000,00</b>	

## 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
<b>ПОЖАРЕВАЦ</b>		
Израда Пројекта за бувљу пијацу	1.500.000,00	Сопствена
Реконструкција дотрајалних дрвених стубова на пијаци „Круг“	1.500.000,00	Сопствена
Обнављање подлоге на пијаци „Круг“	2.500.000,00	Сопствена
Наткривање пијаце „Пионирски трг“	8.000.000,00	Сопствена
Наткривање пијаце „Стари млин“	15.000.000,00	Сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>28.500.000,00</b>	

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

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

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
<b>Прихватилиште за псе и мачке</b>		
Изградња: Ограда око изолатора, Израда плочица у амбуланти Замена бетонске подлоге у боксовима 1-10 Проширење алармног системног система који би обухватио ново изграђене боксеве,	300.000,00 220.000,00 200.000,00 180.000,00	Сопствена
Изградња простора за извођење и шетање паса	1.000.000,00	Сопствена
Изградња гробља кућних љубимаца	3.000.000,00	Сопствена
Изградња сточног гробља	3.000.000,00	Сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>7.900.000,00</b>	

### 4. Пројекат премештања магацинског простора и обезбеђивања простора за пресвлачење радника

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

РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА	ИЗНОС	ИЗВОР
<b>Гаража ЈКП „Комуналне службе“</b>		
Реконструкцији постојећег објекта Магацина	5.500.000,00	Сопствена
Адаптацији постојећих наткривених гаражних места у магацински простор	3.000.000,00	Сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>8.500.000,00</b>	

**5. 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 и од тада се налази у стању константног пропадања. На расаднику су се налазила четири стакленика укупне површине 540м<sup>2</sup>. Реализација овог пројекта састоји се од:

<b>РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>ИЗНОС</b>	<b>ИЗВОР</b>
Проширење делатности службе „Зеленило“ и покретања примарне производње садног материјала на сопственом пољопривредном имању		
Израда Пројектне документације за обнову и изградњу нових стакленика/пластеника	500.000,00	Сопствена
Обнова стакленика: замена стакла, комплетна адаптација објекта и увођење централног грејања	5.500.000,00	Сопствена
Набавка примарног садног материјала једногодишњих, двогодишњих и вишегодишњих биљака	1.500.000,00	Сопствена
Обнова и рекултивација постојећег садног материјала	700.000,00	Сопствена
Набавка потребне пољопривредне механизације и алата	1.500.000,00	Сопствена
<b>ТОТАЛ</b>	<b>9.700.000,00</b>	

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. Током 2019.године само у садњу цвећа и другог зеленила уложено је око 1.000.000 динара
- 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 2.000 динара јасно је да је то тржиште од 7.000.000 динара.
- Пласман примарног садног материјала кроз пројекте санације и рекултивације градских депонија. Код сваког пројекта санације и рекултивације депоније завршна фаза захтева озелењавање депоније тзв. биолошка рекултивација.
- Пласман примарног садног материјала другим општинама из ближег и даљег окружења.

#### **6. Пројекат премештања простора благајни и инкасантске оперативе**

За насталу потребу обезбеђења адекватног простора за простор благајни предузећа и инкасантске оперативе потребно је извршити грађевинске радове на припреми и набавку монтажног контејнерског објекта, који би био постављен на простору поред управне зграде предузећа у Југ Богдановој улици, у Пожаревцу.

<b>РАДНА ЈЕДИЦИНА И ВРСТА ИНВЕСТИЦИЈА</b>	<b>ИЗНОС</b>	<b>ИЗВОР</b>
Припремне радње подлоге и довођења инфраструктуре	200.000,00	Сопствена
Набавка монтажног објекта контејнерско-модуларног типа површине цца 45м2	2.500.000,00	Сопствена
Опремање мобилијаром	300.000,00	Сопствена
<b>ТОТАЛ</b>	<b>3.000.000,00</b>	

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

ТАБЕЛА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА Б

<b>Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа</b>	<b>106.600.000</b>	<b>Сопствена</b>
Реконструкција изворишта воде за пуњење цистерни код парка	1.500.000	Сопствена
Реконструкција канализационог прикључка	1.000.000	Сопствена
Аутоцистерна 10 м3	11.500.000	Сопствена
Аутоцистерна 3-5 м3	8.500.000	Сопствена
Прес Контејнер ком2	4.000.000	Сопствена
Аутосмећар 2ком	28.000.000	Сопствена
Мало возило за прикупљање отпада-мини смећар	9.000.000	Сопствена
Аутоподизач контејнера	11.000.000	Сопствена
Кипер возило са путничком кабином за превоз радника	8.500.000	Сопствена
Посипач соли и ризле	1.000.000	Сопствена
Даска за снег	800.000	Сопствена
Расипач течности против смрзавања	800.000	
Усисивач чистица за тротоаре 1 ком	2.000.000	Сопствена
Специјално мултифункционално комунално возило	12.500.000	Сопствена
Електро возило за јавну хигијену	6.500.000	Сопствена
Уложци за ђубријере, бидони и остала галантерија	500.000,00	Сопствена
<b>Зеленило</b>	<b>23.500.000</b>	
Косилице, тримери, фрезе, опрема	2.000.000	Сопствена
Набавка специјалних машина за	6.500.000	Сопствена

операције, вађења пањева		
Набавка трактора за кошење на косим и неравним површинама	13.000.000	Сопствена
Набавка трактора за кошење високе траве	2.000.000	Сопствена
<b>Градска гробља</b>	<b>4.800.000</b>	<b>Сопствена</b>
Мобилијар централног платоа на Новом Гробљу	1.000.000	Сопствена
Наткривање платоа испред капела на Старом гробљу	3.000.000	Сопствена
Озелењавање Новог гробља	800.000	Сопствена
<b>Градске пијаце</b>	<b>11.000.000</b>	Сопствена
Израда хидрантских прикључака на свим пијацама	2.000.000	Сопствена
Замена тезги на пијацама	5.000.000	Сопствена
Израда настрешнице за расхладну витрину за продају млечних производа на пијаци Пионирски трг	1.500,000	Сопствена
Расхладне витрине	1.500.000	Сопствена
Обнова Инфраструктуре на пијацама у Пожаревцу	1.000.000	Сопствена
<b>Рециклажа</b>	<b>4.800.000</b>	Сопствена
Набавка контејнера за пет амбалажу за најфрекфетнија места у градовима Пожаревцу и Костолцу.	700,000,	Сопствена
Набавка најмање контејнера за одлагање картона и старог папира (жичани и пластични)	800,000	Сопствена
Израда хидрантског прикључка и други грађевински радови	800.000	Сопствена
Преса	1.500.000	Сопствена
Вага	1.000.000	Сопствена
<b>Служба Одржавање</b>	<b>15.100.000</b>	Сопствена
Набавка палетара	600.000	Сопствена

Преса за избијање биксни и болцнова	800.000	Сопствена
Алати ручни, апарат за CO2	700.000	Сопствена
Наткривање спољног канала	2.000.000	Сопствена
Набавка дијагностичких уређаја и алата, софтвера за путне налоге	1.500.000	Сопствена
Набавка покретне радионице-возило	8.000.000	Сопствена
Шлеп Полуприколица/приколица	1.500.000	Сопствена
<b>Р.Ј. КОСТОЛАЦ</b>	<b>22.300.000</b>	Сопствена
<b>Јавна хигијена и изношење и депоновање смећа</b>	1.500.000	Сопствена
Специјално мултифункционално комунално возило	7.500.000	Сопствена
Усисивач чистица за тротоаре 1 ком	2.000.000	Сопствена
Адаптација мокрог чвора	1.000.000	Сопствена
Адаптација магацинског простора	500.000	Сопствена
<b>Гробље</b>		Сопствена
Хладњача	800.000	Сопствена
Ровокопач	9.500.000	Сопствена
<b>Пијаца</b>		Сопствена
Проширење водоводне мреже	1.000.000	Сопствена
<b>СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ</b>	<b>850.000</b>	Сопствена
Мобилијар	500.000	Сопствена
Фотокопир машина	350.000	Сопствена
<b>Заједничке службе</b>	<b>8.500.000</b>	Сопствена
Путничко/полутеретно возило 2 ком	4.000.000	Сопствена
Теренско возило 2 ком	4.000.000	Сопствена
Мобилијар	500.000	Сопствена
Адаптација канцеларије за пријем странака	1.000.000	Сопствена



<b>Служба БЗНР</b>	<b>250.000</b>	
Соларне плоче за депонију Јеремино поље	250.000,00	Сопствена
<b>Рачунарска Опрема</b>	<b>3.000.000</b>	Сопствена
Набавка рачунара и опреме	3,000.000	Сопствена
<b>УКУПНО</b>	<b>201.700.000</b>	

## 7. ЗАРАДЕ

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

Као полазна основа приликом планирања зарада узета је Одлука Владе Србије о висини минималне цене рада за период јануар децембар 2021.године („Службени гласник Републике Србије“ бр. 116 од 16.09.2020.године) којом је минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар–децембар 2021. године утврђена у износу од 183,93 динара нето по радном часу односно у месечном износу од 32.371,68 динара што је увећање од 6% у односу на претходну годину,

Такође у обзир је узета и обавеза настала потписивањем Колективног уговора код послодавца JKП „Комуналне службе“ Пожаревац и Анекса III посебног колективног Уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије бр. 11-11612/2019-2 од 11.12.2019.године којим је дефинисано да „Запослени има правно на регрес за коришћење годишњег одмора са порезима и доприносима годишње у висини од најмање 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за послове статистике за претходну годину. Годишњи износ регреса утврђен на начин из става 1 овог члана увећава се за фиксни износ од 33.000,00 динара без пореза и доприноса“. Применом наведене формуле за израчунавање регреса долази се до неопходног износа регреса од 77.250,00 динара годишње. JKП „Комуналне службе“ тренутно исплаћују регрес у износу од 50.472,00 динара годишње. За разлику између тренутног стања и законске обавезе неопходно је ускладити планирану масу за зараде.

Имајући у виду све напред наведено планирани износ средстава за зараде у 2021. години утврђен је у износу од 156.220.871 динара Бруто 1. Полазна основа за израду плана зарада за 2021.годину представља законом прописани износ минималне зараде као и Правилник о

организацији рада и систематизацији радних места у ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац. Применом оваквог обрачуна зарада просечна нето зарада у предузећу би износила 49.002,00 динара што је и даље за скоро 20% мање од Републичког и градског просека.

Сам начин обрачуна зарада врши се на основу коефицијента радног места и вредности коефицијента, распон коефицијента у предузећу креће се од 1,75 до 7,9 а вредност коефицијента би износила 24.900,00 динара бруто.

План исплате зарада по месецима у 2021. години дат је у прилогу.

План исплате зарада по месецима добрим делом предодређен је природом посла који предузеће обавља. Пре свега треба имати у виду да предузеће ради у три смене свих 365 дана у години. Такође током државних празника све оперативне службе предузећа (изношење смећа, јавна хигијена, зеленило, пијаце, гробља) у Пожаревацу и Костолцу раде у пуном обиму. Ово доводи до тога да је маса за исплату зарада у предузећу у месецима у којима има државних празника (јануар-3 дана, фебруар-2 дана, април-2 дана, мај-2 дана, новембар-1 дан) значајно већа од масе средстава за остале месеце. ЈКП „Комуналне службе“ на име рада на државни и верски празник исплаћује годишње бруто износ од 3.800.000,00 динара.

Анекс Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије предвиђа исплату солидарне помоћи свим запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја и то на годишњем нивоу у нето износу од 41.800,00 динара. Планирана је исплата солидарне помоћи у складу са колективним уговором. Обзиром да је, према мишљењу Министарстава финансија, за наведену врсту солидарне помоћи потребно обрачунати и платити порез на зараде, за те намене опредељен је укупан износ од 8.200.000,00 динара бруто.

Остали трошкови који се тичу запослених односе се првенствено на трошкове одласка и доласка са посла који се планирају у складу са важећим ценама превоза. У 2021. години на име одласка и доласка са посла планирају се средства у износу од 4.400.000 динара.

За јубиларне награде планиран је износ од 1.800.000,00 динара. У 2021.години 11 запослених има право на јубиларну награду и то:

- за 10 година непрекидног рада у предузећу – 7 запослених,
- за 20 година непрекидног рада у предузећу – 3 запослених,
- за 30 година непрекидног рада у предузећу – 4 запослених
- за 40 година непрекидног рада у предузећу - 1 запослени

Према кадровској евиденцији ЈКП „Комуналне службе“ Пожаревац у 2021.години четири запослена испуњавају услове за пензију, сходно томе планирана је и исплата отпремнине.

Имајући у виду да је просечна зарада у предузећу и даље испод републичког и градског просека, те да је материјално стање великог броја радника веома лоше, као један од начина помоћи радницима у 2021. години биће реализовано одобравање новчане позајмице радницима. Овакав вид позајмице био би реализован у износу до 25.000 динара, а сви битни елементи биће накнадно утврђени у складу са финансијским могућностима предузећа. Запослени би позајмицу враћали стављањем административне забране на плату

Такође, као и сваке године тако и за 2021. годину у складу са Колективним уговором плану је издвајање новчаних средстава у износу од 1.200.000,00 динара за набавку новогодишњих поклона за децу запослених у 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 структуре зараде по месецима.

Месец 2021.год.	Основна зарада	Топли оброк	Регрес	Додаци на зараду*	Укупна бруто I зарада запослених	Укупна бруто II зарада запослених
Јануар	9,383,565	173,000	1,591,600	2,263,349	13,411,514	15,644,532
Фебруар	9,383,565	173,000	1,591,600	2,737,539	13,885,704	16,197,673
Март	9,383,565	173,000	1,591,600	1,691,142	12,839,307	14,977,051
Април	9,383,565	173,000	1,591,600	2,226,939	13,375,104	15,602,059
Мај	9,383,565	173,000	1,591,600	2,187,039	13,335,204	15,555,515
Јун	9,383,565	173,000	1,591,600	1,512,090	12,660,255	14,768,187
Јул	9,383,565	173,000	1,591,600	1,527,801	12,675,966	14,786,514
Август	9,383,565	173,000	1,591,600	1,521,816	12,669,981	14,779,532
Септембар	9,383,565	173,000	1,591,600	1,520,693	12,668,858	14,778,223
Октобар	9,383,565	173,000	1,591,600	1,470,693	12,618,858	14,719,898
Новембар	9,383,565	173,000	1,591,600	1,791,895	12,940,060	15,094,580
Децембар	9,383,565	173,000	1,591,600	1,692,638	12,840,803	14,978,797
<b>УКУПНО:</b>	<b>112,602,780</b>	<b>2,076,000</b>	<b>19,099,200</b>	<b>22,143,634</b>	<b>155,921,614</b>	<b>181,882,563</b>

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

## 8. Кредитно задужење

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

## 9. Политика цена у 2021.години

Приликом разматрања политике цена у 2021.години неколико фактора су битно утицали на формирање нових цена појединих услуга предузећа.

Пре свега треба напоменути да је последња корекција цена услуга JKП „Комуналне службе“ Пожаревац извршена 01.01.2019.године када су цене услуга увећане за 2,4%.

Као прво, издваја се Одлука Владе Републике Србије о утврђивању минималне цене рада. Наиме, од последњег повећања цена 01.01.2019.године минимална цена рада је коригована три пута и то за 2019.годину када је увећана за 8% (са 143 динар нето по сату на 155,30 динара), за 2020.годину када је увећана за 11% (са 155,30 динара нето по сату на 172,54 динара) и и за 2021.годину када је увећана за 6% (са 172,54 динара нето по сату на 183,93 динара). Предузимањем свих смера из своје надлежности, а које се тичу рационализације, уштеда и ефикаснијег пословања JKП „Комуналне службе“ су прва два повећања минималне цене рада успешно спровеле из постојећих извора без повећања цена услуга и уз то задржавајући тренд позитивног пословања. Међутим, предузеће је исцрпело све унутрашње могућности тако да ће повећање минималне цене рада планирано за 2021.годину без повећања цене услуга, неминовно одвести предузеће у зону губитка.

Као други фактор намеће се кретање стопе инфлације посматране кроз раст трошкова живота у периоду од 01.01.2019.године односно од последњег повећања цена. За 2019.годину инфлација износи 1,9% док за 2020.годину износи 1,8%

И поред чињенице да је предузеће уложило максималне напоре како би уштедама и рационализацијом у свом пословању предупредило и амортизовало негативне ефекте које раст горе наведених категорија има на трошкови предузећа, те да су трошкови амортизације услед великих улагања као из сопствених тако из из средстава Града Пожареваца, у претходном периоду нарасти на готово 50.000.000,00 динара годишње односно дупло више него претходних година, јасно је да ови фактори значајно увећавају трошкове предузећа и неминовно доводе до тога да ће предузеће у наредном периоду са тренутно важећим ценама пословати са губитком што даље може довести до угрожавања ликвидности и солвентности предузећа.

При формирању нових цена, предузеће је консултовало и Пословно удружење комуналних предузећа „КОМДЕЛ“ из Београда. Препорука овог удружења, у смислу поштовања начела приступачности прописаног Законом о комуналним делатностима је, да просечан издатак за услуге изношења и депоновања смећа за једну породицу која живи у стану од 60м<sup>2</sup> буде од 0.9% до 1.4% од просечне зараде. Усвајањем нових цена, прерачунато по датом моделу „КОМДЕЛ-а“ издатак за услугу изношења и депоновања смећа за стан од 60м<sup>2</sup> износио би 355,08 динара што износи 0,60% од просечне зараде што је далеко испод доње границе препорученог оквира. Напомињемо да је при последњем повећању цена изношења и депоновања смећа од 01.01.2019. издатак за услугу изношења и депоновања смећа прерачунат по моделу „КОМДЕЛ-а“ износио 308,22 динара односно 0,62% од просечне зараде, те да удео издатака за изношење и депоновање смећа у просечној заради бележи константан пад у односу на претходне године. Такође од Пословног удружења комуналних предузећа „КОМДЕЛ“ прикупљени су подаци о важећим ценама услуге изношења смећа у 60 градова у Србији. Приликом разматрања података посебно се истиче чињеница да је просечна цена услуге

изношења смећа са грађане у Србији 5,69 динара по м<sup>2</sup>, што даље значи да би у Пожаревцу и након увећања цена изношења смећа била испод републичког просека.

Приликом разматрања разлога за повећање цена, посебна пажња посвећена је анализи тренутног стања као и правцима кретања на тржишту пијачних услуга и дошло се до закључка да тренутно нису повољни услови за повећањем цена ових услуга.

Категорија корисника	важеће цене 01.01.2021.
Индивидуални корисници и кућни савети	5.38 дин./м <sup>2</sup> /месечно
Привреда, јавне установе и стоваришта	7.49 дин./м <sup>2</sup> /месечно
Трговина, угоститељство, занатске радње, интелектуалне услуге и друге услуге	21.40 дин./м <sup>2</sup> /месечно.
Киосци до 10 м <sup>2</sup>	534.84 дин./месечно
Киосци од 10 м <sup>2</sup> до 20м <sup>2</sup>	1,068.86 дин./месечно

Предлагач:

JKП „Комуналне службе“

Директор

Јовић Слободан



JKП „Комуналне службе“

Председник Надзорног одбора

Маринковић Никола