

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП “НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА**

Седиште: Зелена пијаца бр.7

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07239408

ЈББК: 82159

Надлежно министраство: Министарство финансија, Управа за трезор,
Филијала Ужице

Орган јединице локалне самоуправе: Општина Пожега

Пожега: фебруар 2020. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.....	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. годину.....	6
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. годин	10
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.	29
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	37
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	37
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	38
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.	38
10. ЦЕНЕ.	38
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.	41
12. ПРИЛОЗИ.	42

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Обезбеђење квалитетне услуге у снабдевању питком водом, прикупљању и депоновању комуналног отпада и осталих услуга из делатности предузећа, на задовољство корисника услуга. А све то пратиће стручан и мотивисан кадар који ће стално радити на побољшању квалитета услуга и процеса рада уз поштовање заштите на раду, заштите животне околине, а у складу са законским регулативама.

ВИЗИЈА

Увођењем техничко-технолошких иновација и едукацијом људских ресурса, поштовањем принципа економске одрживости, желимо да достигнемо одређени ниво у пружању комуналних услуга уз очување и унапређење животне средине, на задовољство корисника услуга, локалне самоуправе и запослених.

ЦИЉЕВИ:

- Сарадња са локалном самоуправом и учешће у пројектима локалне самоуправе
- Заштита здравља запослених и брига о животној средини
- Проширење водоводне мреже на преостали део општине
- Смањење губитака воде на дистрибутивној мрежи континуалном заменом дотрајалих цеви и неисправних водоводних елемената
- Побољшање ефикасности одржавања и отклањања кварова на водоводној мрежи
- Ефикасно и темељно одржавање хигијене града и одвожење прикупљеног отпада на трансфер станицу савременим возилима
- Сарадња са Јавним предузећем за водоснабдевање „Рзав“ и Регионалним центром за за управљање отпадом „Дубоко“
- Квалитетније пружање осталих услуга ка крајњем кориснику (пијаце, погребне услуге, одржавање гробља, паркирање)
- Побољшање услуга у прихватилишту и повећана брига о животињама
- Праћење и примена технолошких иновација кроз сталну едукацију и усавршавање запослених
- Јачање сарадње са комуналним предузећима у окружењу и успостављање прекограницичне сарадње
- Ефикаснија наплата пружених услуга
- Аплицирање за донације код наших министарстава и страних донатора.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

ЈКП „Наш Дом“ Пожега је самостална организациона, економска и пословна целина. Предузеће своју делатност обавља преко организационих јединица које немају својство правног лица.

Предузеће обавља своје делатности у складу са важећим законским и подзаконским актима, у складу са одлукама органа локалне самоуправе (Оснивача), као и у складу са одлукама органа управљања предузећа.

Предузеће приликом обављања својих делатности поступа у складу са следећим актима:

- Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 5/2015),
- Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, број 104/2016),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“, број 13/2017),
- Закон о парничном поступку („Сл. гл. РС“, број 55/14),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, број 91/2015),
- Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“, број 20/2015),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гл. РС“, број 106/2015),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гл. РС“, број 36/2010),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 68/2015),
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, број 2830 од 12.10.2015. године,
- Закон о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, број 18/2016),
- Закон о заштити потрошача („Сл. гл. РС“, број 6/2016),
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гл. РС“, број 128/2014),
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Сл. гл. РС“, број 49/2015),
- Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП „Наш Дом“ Пожега од 02.07.2015. године,
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“, број 9/2016),
- Закон о прекрајима („Сл. гл. РС“, број 98/2016),
- Закон о облигационим односима („Сл. гл. РС“, број 98/2016),
- Закон о добробити животиња („Сл. гл. РС“, број 41/2009),
- Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Сл. гл. РС“, број 19/12),
- Одлука о забрињавању напуштених и изгубљених животиња, број 011-23/13,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности („Сл. гл. РС“, број 36/2017),
- Одлука о оснивању ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 1/2013),
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 9/16),
- Статут ЈКП „Наш Дом“ Пожега,
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова

- Одлука о одржавању чистоће на подручју општине Пожега („Општински службени гласник“, број 4/98),
- Одлука о водоводу и канализацији („Општински службени гласник“, број 15/02),
- Одлука о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији („Општински службени гласник“, број 8/97),
- Одлука о сахрањивању у гробљима,
- Одлука о пијачном реду од 25.02.2008. године,
- Одлука о поверавању послова заштите животне средине и одржавања јавне хигијене ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 1/16),
- Одлука о усклађивању новчаних казни за прекршаје утврђене општинским одлукама („Службени лист Општине Пожега“, број 1/17),
- Одлука о јавним паркиралиштима (Службени лист Општине Пожега, број 11/16),
- Правилник о категоријама особа са инвалидитетом које могу бесплатно да користе посебно обележена паркинг места на јавним паркиралиштима на територији Општине Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 3/17),

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. У складу са Статутом ЈКП „Наш Дом“ Пожега и Оснивачким актом органе предузећа чине:

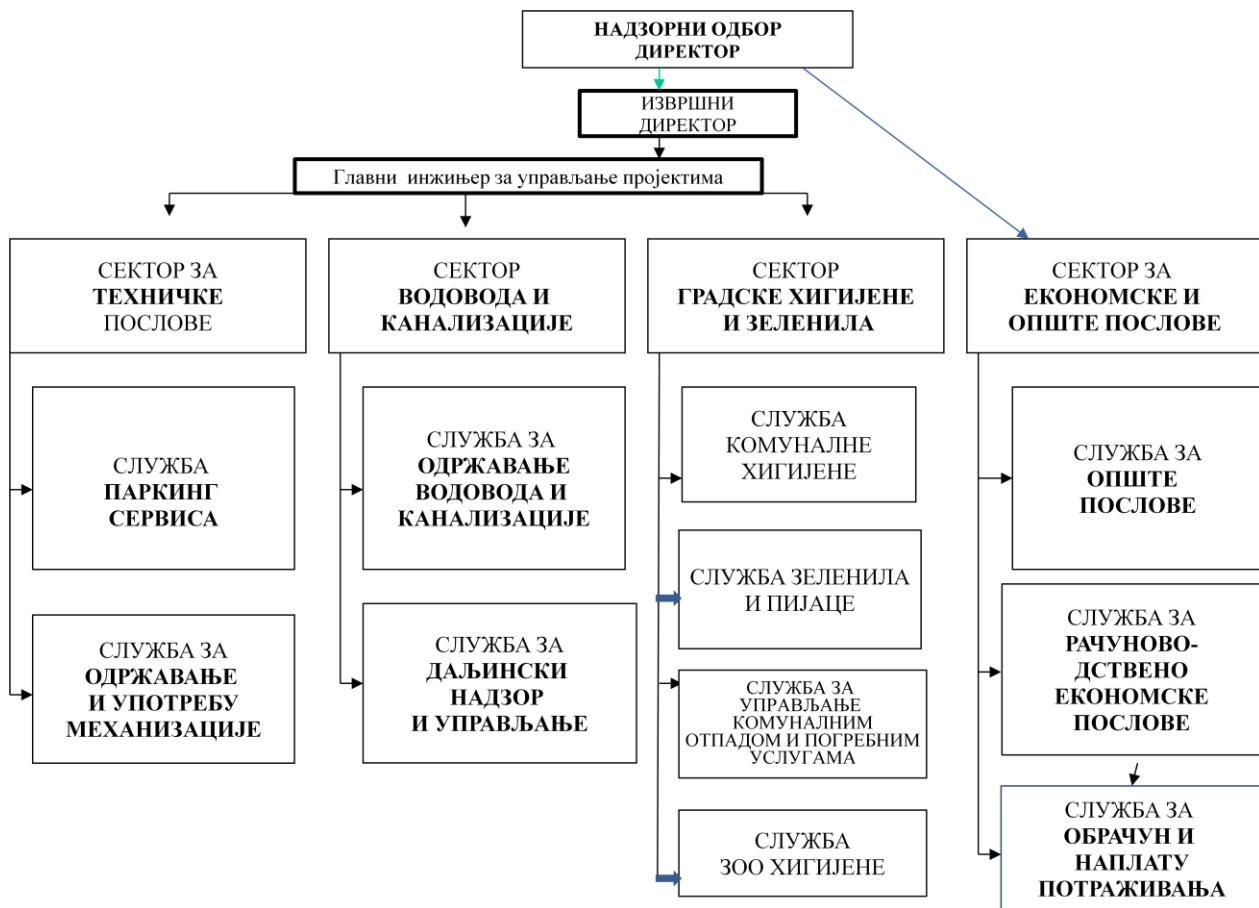
1. Надзорни одбор,

Надзорни одбор има 3 (три) члана. Два члана Надзорног одбора су представници оснивача (Стојадин Бојовић и Момир Вуковић), а један члан је представник предузећа (Јован Јовановић). Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач. Сви чланови Надзорног одбора именовани су решењем Скупштине општине Пожега број **112-20/16** од **07.07.2016.** године.

2. Директор,

Директора именује СО Пожега, са мандатом у трајању од 4 (четири) године. В.д. директор је Душан Трифуновић који своје дужности обавља у складу са овлашћењима из Закона и Статута предузећа, као и одлука Надзорног добра и Оснивача, његово постављење је донето решењем Скупштине општине Пожега 01 број **112-5/2020** од **05.02.2020.** године.

Организација и систематизација радних места приказана је у доњој организационој шеми.



Организациона шема и систематизација радних места урађена је на основу одлуке СО Пожега о измени Одлуке о максималном броју запослених бр.011-6/17 од 09.03.2017. године којом је прописан максимални број извршилаца на неодређено време од 118.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019. години

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за одржавање и употребу механизације

Током 2019.год. пређено је 270.000 км (планирано 300.000) и остварено 2.500 радних сати (планирано 2.700) грађевинских радних машина, при чему је утрошено 80 т горива (дизел 77 т, бензин 12 т, гас 1 т), (планирано 85т), као и резервних делова у вредности од 4,3 милиона динара (планирано 5,122 милиона).

У току 2019. године извршена је набавка једног возила за превоз животиња.

Служба паркинг сервиса

Делатност службе је одржавање, уређење, коришћење и наплата паркинга. То подразумева увођење тарифно-зонског система наплате паркирања, организацију паркиралишта по зонама и намени, њихово уређење, видљиво и прописано обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, а све у циљу бољег и квалитетнијег коришћења ове врсте услуга од стране грађана.

Током 2019. год. извршен је следећи обим услуга:

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број карата/*дин
1	Повлашћена станарска за црвену зону	80
2	Повлашћена станарска за плаву зону	1200
3	Претплатна за физичка лица за црвену зону	120
4	Претплатна за физичка лица за плаву зону	524
5	Претплата за плаву зону радници ЈКП "Наш Дом"	287
6	СМС уплате	3600000*
7	Издате дневне паркинг карте	6900
	Број сторнирних карти издатих у 2018. год. са трошковима сторнирања	412
	Број сторнирних карти издатих у 2018. год. без трошковима сторнирања	258
	Наплаћене дневне п. карти до 8 дана по издавању	2856
	Наплаћене дневне п. карте после осам дана	720
8	Продаја карата од стране контролора и дистрибутера	200000*
9	Претплатна за правна лица за црвену зону	120
10	Претплатна за правна лица за плаву зону	70
11	Резервисана паркинг места на годишњем нивоу за правна лица	2

3.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

3.2.1. Служба за одржавање водовода и канализације

Служба за одржавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде бави се поправком и санацијом водоводних и канализационих цеви а самим тим и уредним снабдевањем грађана здравом пијаћом водом као и несметаним одвођењем отпадних, односно употребљених вода.

Укупна дужина водоводне мреже за одржавање износи преко 1000 км, пречника од 20мм до 300мм, а канализационе мреже преко 50 км, пречника од 100мм до 600мм.

Запослени у овој служби редовно су обављали све интервенције на водоводној и канализационој мрежи и били ангажовани преко целе године, било у редовно радно време, било као рад у дежурној служби, суботом и недељом као и државним празницима, а све у циљу што квалитетнијег и редовнијег снабдевања грађана водом. Снабдевање грађана водом било је редовно током целе године. Током 2019. године извршени су следећи радови: поправка уличних цеви због пуцања, поправка цеви због пуцања пре водомера, замена вентила пре водомера, замена водомера – град, замена водомера – село, отпушавање канализације, монтажа нових прикључака, раздавање воде по захтеву грађана, замена вентила на уличној водоводној мрежи, чишћење сливника по потреби, измештање водомера.



У 2019. години у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица, узето је око 600 узорка питке воде и 12 узорака отпадне воде (три узорка квартално).

У 2019. години нису у потпуности остварена сва планирана инвестициона улагања, нпр. није извршена замена једног броја вентила на главној водоводној мрежи у градском подручју.

3.2.2. Служба за даљински надзор и управљање

Бави се одржавањем објекта на систему за водоснабдевање општине Пожеге, којих у овом тренутку има 55 и одржавањем свих објекта које поседује ЈКП у електричном смислу а којих има 40.

Укупан број пумпи за воду на водоводним објектима је 121. Поред тога четири пумпе су муљне и раде на канализационој мрежи.

Од 55 објекта на систему за водоснабдевање, 49 резервоара је укључено у систем даљинског надзора и управљања. У овом тренутку комплетни ормани напајања, аутоматике и даљинског надзора су у исправном стању.

Запослени у овој служби одржавали су све горе приказане објекте радом у две смене свих 365 дана и коришћењем система за даљински надзор и управљање и успели су да обезбеде поуздано снабдевање потрошача водом током целе године, изузујући дане када је до нестанка воде дошло услед нестанка електричне енергије или изненадног пуцања цевовода.

План за 2019. годину у потпуности је остварен када је у питању текуће одржавање и едукација запослених кроз присуствовање семинарима и посете сајмовима.

Током 2019. године настављен је пројекат даљинског надзора и управљања водоводом. На једанаест резервоара пуштена су у рад системи за даљинско управљање финансирали из средстава општинске управе.

3.3 СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

Процена остварења:

- на пословима чишћења јавних површина у 2019. години је 95%.
- на пословима прања јавних површина у 2019. години је 100 %.
- на уређењу јавних зелених површина у 2019. години је 85%

Ови послови су директно повезани са временским условима који су и диктирали проценат остварења као и средства опредељена у буџету за ове намене.

Планирани послови на изношењу смећа, погребним услугама, пијачним услугама и зоо хигијени су остварени у целости.

3.4. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У 2019. години планирани обим послова биће завршени у обавезујућим роковима везано за израду периодичних извештаја и израде завршног рачуна. Планирње активности за измирење обавеза, наплату потраживања и обезбеђење средстава за финансирање пословања обављене су на задовољавајућем нивоу.

3.5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

У 2019. години укупни приходи биће остварени у износу од 329.392.000,00 динара.

Укупни расходи оствариће се у износу од 325.246.000,00 динара.

Нето добит биће остварена у износу од 4.146.000,00 динара.

Процењени приходи у односу на планиране биће остварени са 131,28%.

Процењени расходи у односу на планиране биће остварени са 131,45%.

Процењена нето добит у односу на планирану биће остварена са 119,24%

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2020.

4.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

4.1.1. Служба за одржавање и употребу механизације

На превозу смећа и грађевинским радовима предвиђено је да се пређе 310.000 км и оствари 2.800 мото часова грађевинских радних машина, при чему ће бити утрошено око 90 т горива.

За одржавање возног парка предвиђено је да се утроши 5.492.000,00 динара, од чега:

- на текуће одржавање 860.000 динара,
- лимарско-браварски радови 885.000 динара,
- сервисирање мотора и опреме 766.000 динара,
- набавка пнеуматики 1.800.000 динара,
- поправка коционих система 300.000 динара,
- црева за прање и хидраулично пнеуматски системи 190.000 динара,
- електро одржавање 405.000 динара,
- зуби –раоник 286.000 динара.

У току 2020. год предвиђено је:

- наставак радова на изради изолације гаража 1.200.000 динара,
- наставак изградње дела настрешнице за смештај возног парка и грађевинског материјала 1.000.000 динара,
- асфалтирање дела саобраћајница гаража 1.600.000 динара,
- израда врата на постојећим објектима (1 ком). 200.000 динара.

У току 2020. год планира се набавка:

- камион смећар од 12 m³ 2 ком. 25.000.000. динара
- лако теретно возило - фиат пандा 5 ком. 1.800.000, динара,
- лако теретно возило за превоз грађевинских машина. 2.500.000 динара,
- пнеуматски чекић- пикамер 1 ком 300.000 динара.
- пумпа за прање возила (под високим притиском). 150.000. динара

У току 2020. год планира се прковремени рад са машинама:

- за потребе сектора градске хигијене и зеленила 1150h
- за потребе сектора водовода и канализације 720h
- у случају ванредних ситуација (чишћење снега, отклањање последица временских непогода) 800h.

4.1.2. Паркинг сервис

1. Даље проширивање сарадње са локалном управом, у циљу израде студије мирујућег саобраћаја у Пожеги, који је у процесу израде;
2. Сарадња са органом Управе надлежном за послове саобраћаја;
3. Сарадња са полицијом у циљу међусобне размене информација и подизања нивоа безбедности саобраћаја у Пожеги;
4. Свакодневна сарадња, оперативно-техничка, информациона са провајдером и усавршавање опреме и програма (софтвера) за логистичку подршку „Паркинг сервиса“;
5. Додатно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, где је то потребно, по налогу Општинске управе;
6. Сарадња са ОУ, Одељењем за урбанизам и комуналне послове, у циљу дефинисања нових локација за паркирање, као и одређивања локација паркиралишта за камионе и аутобусе;
7. Стално усавршавање људи запослених у паркингу, ради борјег праћења нових технологија у систему коришћења и наплате паркирања;
8. Сарадња са другим фирмама које се баве пословима паркирања, у циљу размене искустава, побољшања организације, као и отклањања евентуалних недостатака;
9. Стална сарадња са медијима у циљу што боље обавештености о томе шта ми радимо, као и информисање корисника паркирања о насталим променама у погледу радног времена паркиралишта и другим изменама, битним за кориснике паркирања.

План реализације за 2020.год

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број карата(*динара)
1	Повлашћена станарска за црвену зону	80
2	Повлашћена станарска за плаву зону	1.200
3	Претплатна за физичка лица за црвену зону	120
4	Претплатна за физичка лица за плаву зону	524
5	Претплата за плаву зону радници ЈКП „Наш Дом“	287
6	СМС уплате	3.600.000*
7	Издате дневне паркинг карте	6900
8	Продаја карата од стране контролора и дистибутера	200.000*
9	Претплатна за правна лица за црвену зону	120
10	Претплатна за правна лица за плаву зону	70
11	Резервисана паркинг места на годишњем нивоу правна лица	2

У току 2020.год планира се:

- обележавање паркинг места -500.000 дин
- набавка саобраћајних знакова – 150.000 дин

- набавка штампача блутут 3 ком – 200.000 дин
- дигитални фотоапарат 6 ком – 60.000 дин
- ПДА уређај (покет апарата) 2 ком – 440.000 дин

4.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

4.2.1. Служба за одржавање водовода и канализације

Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже вршиће се према годишњем и месечном плану рада, а оно се састоји у: континуираној замени неисправних водомера на целокупној водоводној мрежи, било да се ради о градском или сеоском подручју, замени вентила на главној и секундарној водоводној мрежи, контрола водоводне арматуре у шахтама на водоводној мрежи, ограђивање резервоара за воду, превентивно пропирање и чишћење фекалне канализационе мреже, чишћење и отушавање сливника атмосферске канализационе мреже, , асистенција приликом узимања узорака питке и отпадне воде у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица.

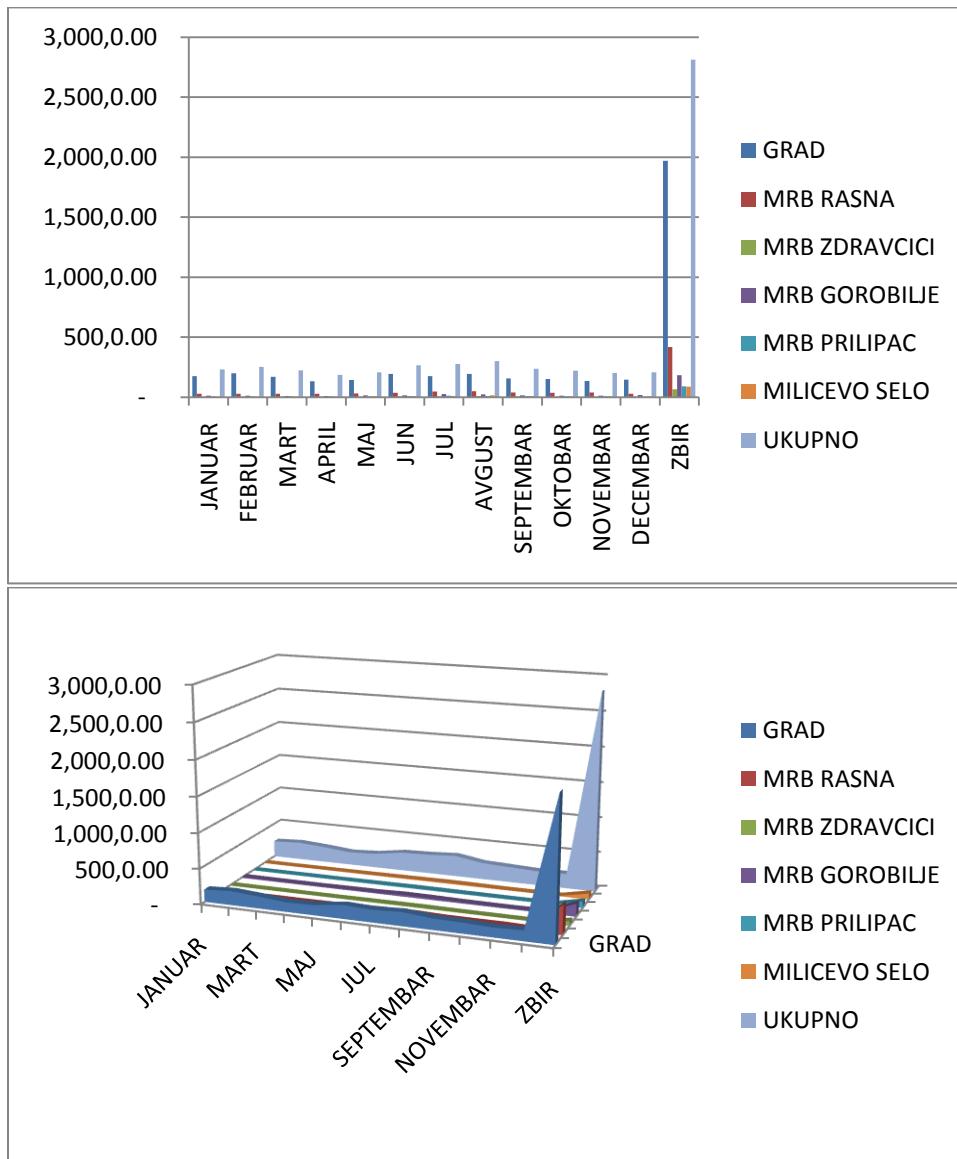
Поред ових планских активности запослени у служби за одржавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде биће у припремности током целе године у случајевима изненадних хаварија на водоводној и канализационој мрежи као и у случајевима када дође до изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом (пуцање главог цевовода, смањена испорука воде од стране ЈП“Рзав“ и сл.). Такође планирамо реконструкцију водоводне мреже у деловима града где буде рађена реконструкција улице.

За несметано обављање планских и хаваријских активности потребно је обезбедити финансијска средства у износу од око **8.000.000** динара.

Планирана испорука вода у 2020. години је око **1.300.000** м³ за грађане, и око **300.000** м³ за привреду. У односу на ове количине воде процењене су и количине отпадне воде, канализације, и то: за привреду око **200.000** м³, а за грађене око **650.000** м³.

У току 2019 године су завршени радови на изградњи цевовода у Каленићима, где су два резервоара и Црпна станица у Засељу

Планирани пријем питке воде од ЈП“Рзав“ је око **2.800.000** м³.



У 2020. години планирају се следећи радови финансирањем:

Средствима из општинског буџета

1. Израда проектне документације за два резервоара на потезу Бакионица-Лорет, као и наставак радова на изграњи и завршетку главног цевовода Бакионица- Лорет са потребним прикључком струје и црпним станицама. Потребна средства за ове радове су око 15.000.000,00 динара. Очекује се учешће Републичке дирекције за воде у износу од 50%.
2. Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Лорет, Табановићи и Папратиште. Планирана средства за ове радове су око 8.000.000,00 динара.
3. Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Средња Добриња, Доња Добриња и Честобрадица. Потребна седства за ове радове су око 2.000.000,00 динара.
4. Завршетак инвестиције Реконструкције цевовода Милаве –Шеварице као и црпних станица Адашевићи, Милаве и Шеварице. Реконструкција се изводи да би се обезбедила

довољна количина воде за потребе фабрике муниције у Узићима. Средства пренета из буџета за 2018. и 2019. годину. Потребна средства за ове радове су око 2.500.000,00 динара.

5. Реконструкција цевовода Адашевићи-Милаве. Планирана средства за ове радове су 6.500.000,00 динара.

6. Наставак изградње водоводне мреже у Рупельеву (засеок Дрндаревићи). Планирана средства су 1.000.000,00 динара

7. Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у Засељу. Планирана средства су око 500.000,00 динара.

8. Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у Јелен Долу и Тучкову. Планирана средства су око 500.000,00 динара.

9. Наставак изградње водоводне мреже у Рупельеву (засеок Дрндаревићи). Планирана средства су 1.000.000,00 динара

Средствима из Канцеларије за управљање јавним улагањима и из буџета Владе Републике Србије

1. Завршетак прстена фи 300 кроз центар града, изградња цевовода у улици Југ Богдановој. Планирана средства за ове радове су око 5.000.000,00 динара.

2. Изградња потисног и повратног цевовода водоводног система, од изворишта Скрапеж до резервоара Лисиште. Планирана средства за ове радове су око 19.000.000,00 динара.

3. Израда техничке документације и извођење радова за канализацију испод трупа железничке пруге код магацина Прехране. 10.000.000,00 динара.

4. Радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у Расној у вредности 5.000.000,00 динара.

5. Израда пројектне документације и извођење радова по приоритетима из Студије процене стања постојећег водоводног система насељеног места Пожега. Планирана средства су око 10.000.000,00 динара.

6. Израда пројектне документације и извођење радова по приоритетима из Студије процене стања постојећег канализационог система насељеног места Пожега. Планирана средства су око 10.000.000,00 динара.

Средствима из буџета ЈКП Наш Дом Пожега

1. Реконструкција канализационе мреже у Бакионичкој улици код огледала. Планирана средства су око 500.000,00 динара.

2. Изградња водоводне мреже у Црквеној улици. Планирана средства су око 500.000,00 динара.

3. Изградња водоводне мреже у Светосавској улици. Планирана средства су око 500.000,00 динара.

4. Планирна је израда техничког решења та реконструкцију водоводне мреже у трећој зони у Узићима у вредности од 500.000,00 динара, средства су обезбеђена из сопствених прихода.

4.2.2. Служба за даљински надзор и управљање

Рад службе за даљински надзор и управљање вршиће се према годишњем, месечном и недељном плану рада. Одржавање се састоји од праћења стања на резервоарима помоћу система даљинског надзора и управљања, којим је до сада обухваћено 49 објеката са пумпним станицама и планско обилажење резервоара према недељном плану рада и према тренутним потребама, појави квара и слично.

За потребе одржавања планирамо средства у износу од **3.500.000** динара, за куповину резервних делова.

Посебни пројекти и програми и инвестициона активност

Систем даљинског надзора и управљања водоводом је изузетно важан и неопходан за поуздано и ефикасно одржавање стања на резервоарима и пумпним станицама на систему за водоснабдевање општине Пожеге. Запослени у ЈКП „Наш дом“ током претходних фаза рада на овом пројекту стекли су искуство и обучени су за рад у овом систему.

Такође планирамо да купимо две нове пумпе за воду и да их уградимо на резервоарима где су већ постојеће пумпе у најлошијем стању и за то се планира **500.000,00** динара.

Ремонт постојећих пумпи, које су ослабиле у раду. За овакве послове предвиђамо око 3.000.000,00 динара.

Планира се санација постојећих резервоара, фарбање столарије, капије, уређење затварачница у најлошијем стању, за то предвиђамо 1.000.000,00 динара и то за:

Главни градски резервоар-замена столарије, фасада.

Адашевићи, Милаве, Шеварице, П.Гроб- поправка ограде, замена столарије.

Секулића Шанац, Тешовићи-поправка ограде.

М. Село-постављање капије, санација ограде.

Здравчићи-на сва три објекта замена столарије и на трећем резервоару уградња прозора.

Обезбеђен је надзор на извођењу грађевинских радова на Систему водовода и канализације општине Пожега.

Просечан Фонд часова за прековремени рад и рад за државне празнике планирати 450 сати за сваки месец у 2020. години. Прековремени сати ће се углавном односити на рад радника, шефова служби и руководиоца у радне и нерадне дане ван радног времена, као и за државне и верске празнике. У ово се укључује и дежурство у трећој смени, по потреби и опису посла.

Едукација запослених

Као и у протеклој години, планира се посета Сајму технике у Београду и Сајму вода у Београду, као и присуство семинарима које организују Министарства привреде, Инжењерска комора и Стална коференција градова и општина.

4.3. СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

4.3.1. План рада служби комуналне хигијене, зеленила, гробља и пијаца

План и програм чишћења, метлања јавних површина и посипање соли

План и програм одржавања чистоће у граду подразумева радове током године по врсти послана.

1. Чишћење и метлање јавних површина у летњем периоду – од 01. априла до 15. новембра текуће године.

- Обухвата ручно чишћење са уклањањем папира, отпадака, самоникле траве, лишћа, лешева животиња, пражњење корпи и др. Са одвозом на депонију.
- Чишћење уређеног дела Бакионичког потока од талога, разног отпада, самоникле траве, корова и др.
- Одвоз смећа са јавних површина (пуни контејнери) по посебном распореду и налогу комуналне инспекције.
- Преглед паноа и огласних табли са уклањањем старих објава, огласа, обавештења и сл., на овим пословима треба предвидети 6 извршиоца и максимално ангажовање усисивача.

2. Чишћење јавних површина у зимском периоду – од 15. новембра текуће године до 01. априла наредне године.

- Обухвата радове на ручном чишћењу лишћа, ризле, блата.

3. Зимско одржавање саобраћајница, тротоара и пешачких зона – за период од 15. новембра текуће године до 01. Априла наредне године – у радне и нерадне дане подразумева:

- Покретање дежурних екипа у току радног времена од 6 – 22 сата.
- Машичко чишће – култиватором и машином за чишћење снега са раоником. Треба формирати три екипе у две смене – 6 извршиоца.
- Ручно чишћење – прикупљање снега уз ивицу тротоара, уклањање снега са сливника, чистити парковске клупе, жардињере...

4. Ручно или машински чишћење снега и одвоз ван града.

5. Посипање индустријске соли – на температури већој од -5C.

За извођење ове врсте послана потребна су 2 извршиоца. За свеукупан рад треба предвидети пасивно дежурство од 6 – 22 сата.

Одржавање трга врши се третирањем течним калцијум-хлоридом. За предвиђену површину из седмичног плана чишћења платоа трга и тротоара у пешачкој зони потребно је минимум 3000 л течности калцијум – хлорида како би се спречило стварање леда.

План и програм прања јавних површина

Прање се врши по месечном плану у периоду од 01.априла до 15.новембра текуће године, а изузетно ван овог периода када дневна температута прелази 4 степена. Месечни план је сачињен према природним падовима јавних површина, тако да се на подручју по седмичном плану чишћења перу два пута месечно, а ван подручја чишћења једном месечно. Прање се врши ноћу према месечном плану у периоду од 15.05. – 15.09. текуће године.

За извршење ових послова треба предвидети две екипе. Два возача цистерни, 4 перача и 2 извршиоца на чишћењу.

План и програм одржавања и уређења јавних зелених површина

Послови одржавања зелених површина обухватају: чишћење паркова, тргова, стаза и платоа, површина под шиљем, кошење траве и корова, сејање траве и прихрањивање са заливањем травњака, одржавање цветних површина, одржавање живе ограде и дрвећа, замена поломљених садница, обнављање везива и кочића око младих стабала, орезивање дрвећа и нега украсног шиља, чишћење обала корита потока од корова и др. До обнављања и подизања цветних и др. зелених површина. За извршење ових послова потребно је осам извршиоца. У плану је обнављање ситне механизације (два тримера,косачица...)

У следећим табелама је приказан план чишћења јавних површина, план прања и уређења јавних зелених површина:

P.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	J.M.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1.0	Чишћење јавних површина	Планирано	м2	1800000	3700000	3900000	2550000	11950000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.1	Скупљање снега	Планирано	м2	70000			70000	140000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.3	Машинско чишћење снега	Планирано	м2	500000			500000	1000000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.4	Утовар и овоз снега	Планирано	м2	40000			20000	60000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.5		Планирано	м2	1500000			1000000	2500000

	Посипање соли	Извршено	м2						0
		%							0
1.6	Набавка соли	Планирано	кг.	15000			15000	30000	
		Извршено	кг.						0
		%							0

P.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	J.М	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
2	Одвоз смећа (пражњење контејнера)							
		Планирано	ком	130	300	250	250	950
		Извршено	ком					0
		%						0
3	Уклањање животињских лешева							
		Планирано	ком	5	5	5	5	20
		Извршено	ком					0
		%						0
4	Утовар и овоз отпада (дивља депонија)							
		Планирано	м3	30	40	25	20	115
		Извршено	м3					0
		%						0
5	Пражњење корпи (елементарне непогоде)							
		Планирано	ком	200	50	50	200	500
		Извршено	ком					0
		%						0
6	Монтажа-демонтажа корпи+ материјал (набавка)							
		Планирано	ком	20	50	50	30	150
		Извршено	ком					0
		%						
7	Чишћење паноа и огласних табли + материјал (набавка,одржавање)							
		Планирано	ком	33	50	50	33	166
		Извршено	ком					0

P.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	J.M.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Прање јавних површина	Планирано	м2	470000	1100000	1275000	700000	3545000
		Извршено	м2					0
		%						0
2	Чишћење уз прање јавних површина самоникла трава	Планирано	м2	5000	150000	150000	100000	405000
		Извршено	м2		80300	60300	35400	196000
		%						0
3	Чишћење и пропирање сливника	Планирано	ком	210	87	87	210	594
		Извршено	ком					0
		%						0
4	Чишћење дна корита реке и потока	Планирано	м3	10	30	10	30	80
		Извршено	м3					0
		%						0

P.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	J.M	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Чишћење паркова – ручно	Планирано	м2	105746	130500	140000	165000	541246
		Извршено	м2					0
		%						0
2	Чишћење јавних површина	Планирано	м2					0
		Извршено	м2					0
		%						0
2.1	Шиље-четинаре- густе гране зими сакупити и везати	Планирано	ком.	100			100	200
		Извршено	ком.					0
		%						0
2.2	Чишћење стаза + материјал	Планирано	м2		450	450		900
		Извршено	м2					0
		%						0
		Материјал	дин.					
2.3	Чишћење травњака грабуљањем	Планирано	м2	10000	5000		10000	25000
		Извршено	м2					0
		%						0

P.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	J.M.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Кошење паркова машински	Планирано	м2		85000	75000	40000	200000
		Извршено	м2					0
		%						0
2	Кошење и крчење путног земљишта и шума Борићи	Планирано	м2		100000	140000	40000	280000
		Извршено	м2					0
		%						0
3	Потсејавање траве	Планирано	м2		300			300
		Извршено	м2					0
		%						0
4	Прихрањивање травњака,+ материјал, набавка	Планирано	м2		6000			6000
		Извршено	м2					0
		%						0
5	Заливање травњака	Планирано	м2		15000	35000		50000
		Извршено	м2					0
		%						
6	Заливање трајница	Планирано	м2		100	100		200
		Извршено	м2					0
		%						
7	Заливање сезонског цвећа	Планирано	м2		1200	2500		4300
		Извршено	м2					0
		%						0
8	Заливање ружа	Планирано	м2		1000	1000		2000
		Извршено	м2					0
		%						0
9	Окопавање трајница, заштита, + материјал	Планирано	м2		70	80		150
		Извршено	м2					0
		%						0
10	Окопавање сезонског цвећа, заштита, + материјал	Планирано	м2		50	200		250
		Извршено	м2					0
		%						0

11	Окопавање орезивање	ружка	Планирано	м2	277	400	550	277	1504
			Извршено	м2					0
			%						0
12	Садња, попуна трајница, заштита + материјал		Планирано	ком				104	104
			Извршено	м2					0
			%						0
13	Садња попуна сезонског цвећа, заштита + материјал		Планирано	м2		65		35	100
			Извршено	м2					0
			%						0
14	Садња попуна ружа, заштита + материјал		Планирано	м2		50			50
			Извршено	м2					0
			%						0
15	Жива ограда, орезивање		Планирано	м1		200		200	400
			Извршено	м1					0
			%						0
16	Жива ограда, окопавање, прихрана, заштита + материјал		Планирано	м2		150	150		300
			Извршено	м2					0
			%						
17	Жива ограда, садња, попуна, прихрана, заштита + материјал		Планирано	ком.		10			10
			Извршено	ком.					0
			%						
18	Дрворед уклањање кор.изб.		Планирано	ком.		1300	1800	610	3710
			Извршено	ком.					0
			%						0
19	Дрворед, резање грана које ниско падају		Планирано	ком.	115	150	100		365
			Извршено	ком.					0
			%						0
20	Дрворед, формирање круне		Планирано	ком.	100	100			200
			Извршено	ком.					0
			%						0
		Материјал	дин.						
21	Дрворед, прореда круне	Планирано	ком.	30	20				50

		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					0
22	Дрворед, тотално орезивање грана	Планирано	ком.					по налогу
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					0
23	Дрворед, уклањање стабала и корена	Планирано	ком.	7			5	12
		Извршено	ком.					0
		%						0
24	Дрворед, садња садница + материјал	Планирано	ком.				15	15
		Извршено	ком.					0
		%						0
25	Дрворе, обнављање вези и кончића + материјал	Планирано	ком.	10	10	10	10	40
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал						
26	Шибље-четинари, орезивање	Планирано	ком.		50		150	200
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал						
27	Шибље-четинари, окопавање, прихрана, заштита + материјал	Планирано	м2		200	50	50	300
		Извршено	м2					0
		%						
28	Шибље-четинари, садња, попуна + материјал	Планирано	ком.				50	50
		Извршено	ком.					0
		%						
29	Чишћење, кошење и крчење крила корита потока	Планирано	м2	600	300	600	300	1800
		Извршено	м2					0
		%						0
30	Чишћење, кошење и крчење обала потока и отвореног канала киш.канал.	Планирано	м2		3000	2000	1000	6000
		Извршено	м2					0

		%					0
		Износ	дин.				
31	Чишћење, кошење и крчење косина уз стазе	Планирано	м2		2500	2500	500 5500
		Извршено	м2				0
		%					0
32	Чишћење, кошење и крчење косина уз риголе	Планирано	м2	230	230	230	230 920
		Извршено	м2				0
		%					0
33	Поправка клупа, замена летви + материјала	Планирано	ком.	4	4	4	2 14
		Извршено	ком.				0
		%					0
34	Одржавање клупа, бојење летви + материјал	Планирано	ком.		110	110	220
		Извршено	ком.				0
		%					0
35	Одржавање дрвених елемената на Тргу, фар.дрвених облога, фар.оградице,амфитеат.и павиль,променаду.	Планирано	м2		556		556
		Извршено	м2				0
		%					0
36	Поправка дрвених елемената на амфитеатру и павиљону	Планирано	м2		по налогу		по налогу
		Извршено	м2				0
		%					0
		Материјал					
37	Одржавање жардињера + материјал	Планирано	м2		50	50	100
		Извршено	м2				0
		%					
38	Одржавање справ, љуљашке, клацкалице, бојење металних носача + материјал	Планирано	м1		60	50	110
		Извршено	м1				0
		%					
39	Справе, замена седишта на љуль. И клац. + материјал	Планирано	ком.				по налогу
		Извршено	ком.				0
		%					

		%						0
40	Справе, замена ланаца на љуљ. + материјал	Планирано	ком.					по налогу
		Извршено	ком.					0
		%						0
41	Чишћење дна корита реке и потока	Планирано	м3	10	10		10	30
		Извршено	м3					0
		%						0
		Износ	дин.					
42	Утовар и овоз отпада – дивља дедпонија	Планирано	м3	10	20	10	20	60
		Извршено	м3					0
		%						0
43	Монтажа демонтажа корпи за отпадке + материјал	Планирано	ком.	15	15	15	15	60
		Извршено	ком.					0
		%						0

План и програм изношења смећа

Комплетан град је покривен услугом одношења смећа, док је сеоско подручје делимично покривено.

Процена је да се годишње сакупи око 6.500 тона смећа.

Комунално намерава да и даље проширује услуге изношења смећа и на приградска села уз одговарајућу измену Општинске одлуке или Уговор са месним заједницама.

У 2020. години очекујемо реализацију пројекта примарне сепарације отпада. Примарном сепарацијом отпада смањила би се количина депонованог отпада, повећала количина секундарних сировина и повећала се свест становништва о питањима животне средине.

За набавку опреме за одлагање, сакупљање и транспорт код увођења примарне сепарације општина Пожега треба да учествује у финансирању са додатних 15% у односу на средства добијена кроз имплементациони план, односно треба да обезбеди додатних 26.724,43 евра по задњим информацијама, а коначан износ биће утврђен потписивањем уговора између општине Пожега и Министарства за заштиту животне средине Републике Србије

Повећање обима посла захтева и повећање броја извршиоца (мин. два извршиоца). На овим пословима треба ангажовати укупно 12 извршиоца.

У 2020. години планирамо уређење и ограђивање простора око претоварне рампе .

Очекујемо почетак изградње трансфер станице од стране ЈП “ Дубоко “ Ужице,

Ново градско гробље

На новом градском гробљу у 2020 години планира се :

- Израда нових гроних места –око 30 гробница са пратећим тротоарима
- Ограђивање доњег дела гробља као и наставак засађивања четинара око гробља-односи се око парцеле 1 и 2
- Асфалтирање дела пута у новом гробљу
- Уградња комора

Планира се и редовно сахрањивање на гробљу као и одржавање истог.

Старо градско гробље

На старом градском гробљу у Пожеги у 2020. год. планира се засађивање-обнова четинара . У склопу ових активности планира се у сарадњи са Општинском управом Општине Пожега да се санира део гробља – косина према потоку , пошто постоји могућност појаве клизишта на том делу. Такође у плану је и израда потпорног зида до новијег дела гробља, и уређење простора-платоа на уласку у гробље у складу са решењем урбанизма.. Поред ових активности радиће се на редовном одржавању гробља као и сахрањивању само у постојеће гробнице, јер нових гробних места нема.

Сточна пијаца

На сточној пијаци планира се садња дрвореда –топола и заграђивање доњег дела пијаца .

У плану је и реконструкција постојеће просторије за вагу, као и куповина дигиталних вага.

Зелена пијаца

На зеленој пијаци планира се асфалтирање другог дела зелене пијаце, као и изградња просторија на улазу у пијацу у склопу које ће бити вага за мерење свих производа који улазе у пијацу, што ће побољшати контролу промета робе на истој.

У 2020. години планирана је израда 15 наменских тезги за продају цвећа.

У плану је реконструкција просторије за продају млечних производа и набавка расхладних уређаја. Реконструкцијом би се уградио под (у складу са свим стандардима за овај тип просторије), спустили плафони, заменила столарија, и поставила спољна изолација .У.следећој табели приказан је план рада за 2020. годину у делу службе погребне и пијачне услуге

Р.бр.	Врста радова	Месец и количина	I	II	III	IV	Укупно
1	Ново гробље М. Брдо израда гробница	Планирано	0	10	10	10	30
		Извршено					
		%					
2	Старо гробље израда гробница -реконструкција-	Планирано					10
		Извршено					
		%					
3	Закуп тезги на зеленој пијаци	Планирано	30				30
		Извршено					
		%					
4	Робна пијаци	Планирано	15				15
		Извршено					
		%					

4.3.2 План рада службе зоо хигијене за 2020.

Служба зоохигијене планира у 2020-ој години продужење уговора са општинама и учествовање на тендерима за пружање услуга другим Општинама. Обезбедити што квалитетнију опрему за хватање паса луталица. У плану је и завршити грађевинске радове на објекту који је озидан(омалтерисати,окречити боксеве и ставити масну фарбу до 1м висине).

Велики проблем прави изливаше фекалија из септичке јаме која се налази у кругу прихватилишта па би било неопходно обезбедити пумпу са сецкалицом и уградити је.

Спровођењем свих ових мера обезбедило би се да животиње буду квалитетно збринуте, а истовремено ће на хуман начин бити решен један од великих проблема у урбаној средини.

Табеларни приказ рада службе зоо хигијене за 2020

У плану је и замена металне столарије на канцеларијским просторијама.

	План за 2020.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
Број ухваћених паса	1000	100	400	400	100

Већи део послова ових служби у директној је повезаности са временским условима и др. факторима на које ми не можемо да да утичемо (кол. отпада,захтеви странки,пружање погребних услуга- продавница,превоз,сахране...)Из тих разлога не можемо дати прецизан број прековремених сати. Он се може кретати у границама од 250-500 сати месечно.

У време државних празника ангажује се већи број извршилаца на пословима хигијене, изношења смећа,пијачних и погребних услуга, зоо хигијене. У зависности у ком периоду је празник, ангажује се орентационо 15-30 извршиоца по дану.

4.4 СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

4.4.1. Служба за опште послове

Служба за опште послове обавља свакодневно и по потреби следеће послове:

- Прати законске прописе,
- Припрема и обрађује акте предузећа,
- Заступа предузећа пред судовима и органима управе,
- Даје правна мишљења и тумачења у вези рада предузећа директору, органима управљања и запосленима,
- Саставља уговоре у којима као уговорна страна учествује предузеће,
- Обавља послове наплате потраживања путем утужења код надлежних судова,
- Обавља кадровске послове,
- Учествује у раду Надзорног одбора,
- Спроводи послове јавних набавки,
- Обавља дактилографске послове и послове одржавања хигијене у просторијама предузећа.

4.4.2 Служба за рачуноводство економске послове обавља ће следеће послове:

- Организацију посла у књиговодству
- Вођење прописаних пословних књига за предузеће
- Саставља аналитички контни план
- Благовремено евидентирање свих пословних промена
- Израду завршног рачуна, а по потреби израду периодичних обрачуна
- Измирење обавеза према повериоцима и друштвеној заједници
- Усаглашавање стања обавеза и потраживања са повериоцима и дужницима

- Организоваће редовне и ванредне пописе у предузећу
- Благовремено обезбеђује потребне податке за израду извештаја о пословању
- Организује и обавља благајничко пословање
- Врши обрачун и исплату личних примања
- Фактурисање и обрачун ПДВ-а
- Израда годишњих и периодичних финансијских планова и финансијских извештаја
- Набавке свих потребних средстава за рад предузећа у складу са законом о јавним набавкама

4.5.2. Служба за обрачун и наплату потраживања обављаће следеће послове:

- Месечно очитавање водомера на сеоском и градском водоводу
- Премеравање површина простора код корисника везано за услуге изношења смећа
- Разношење рачуна за извршене комуналне услуге грађанима и правним лицима
- Наплата доспелих потраживања за комуналне услуге
- Наплата пијачарине на зеленој и сточној пијаци
- Решава рекламије по основу извршених комуналних услуга
- Прати кретање цена и израду калкулација за формирање цена комуналних услуга
- Обезбеђење финансијских средстава потребних за нормалан рад предузећа
- Планира се много већа ангажованост на наплати потраживања од корисника комуналних услуга, тако што ће се константно вршити искључења са водоводне мреже и утужења код надлежних судова за сва потраживања која нису измириена у року од 60 дана од дана настанка дужничко поверилачких односа.
- Неопходно је извршити пријем једног правника у радни однос ради константног утуживања правних и физичких лица која не измирују своје обавезе за извршене комуналне услуге.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2020. ГОДИНУ

На основу Закона о јавним предузећима о обављању делатности од општег интереса, о локалној самоуправи, Закону о раду, Уредбе о зарадама у јавним предузећима и овлашћења у организацији рада предузећа, директор предузећа доноси Финансијски план за 2020. годину који чини саставни део Програма рада за 2020. годину.

Полазна основа за израду финансијског плана за 2020. годину је процена прихода и расхода за 2019. годину, план физичког обима комуналних услуга и цена за набавку добра и услуга за обављање комуналних делатности.

Влада својим одлукама и уредбама није замрзла повећање цена комуналних услуга већ је остављено Оснивачу Јавног предузећа да на основу реалних услова рада у којима предузеће послује даје сагласност на цене које се предлажу, а из разлога да би предузеће могло да извршава обавезе за које је основано.

Финансијски план је урађен на основу:

- Предпоставки пројектованог раста потрошачких цена и раста цена добра и услуга
- Закона о исплати средстава за зараде и друга давања запосленим у јавним предузећима

- ЈКП “ Наш дом “ своју делатност финансираће 100% из сопствених прихода. Планом и програмом пословања у 2020. години, планирано је:
 - Остварење укупних прихода у износу од 305.794. динара
 - Остварење укупних расхода у износу од 302.488. динара
 - Остварење нето добити у износу од 2.818. динара

Са оставреним добитцима из предходних година који закључно са 31.12.2018. године износе 40.467 хиљада динара извршити покриће губитака из 2004., 2005. И 2006. године у укупном износу од 35.775. хиљада динара. Остатак добитака из предходних година у износу од 4.692 хиљада динара као и остварене добитке из 2019. и 2020. године искористити за набавку опреме и механизације за потребе предузећа.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

- у хиљадама динара-

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА	1.1.- 31.3.2020.	1.1.- 30.6.2020.	1.1.- 30.9.2020.	1.1.- 31.12.2020.
I	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	380	760	1.140	1.520
1	Прих. од продаје робе на домаћем тржишту	80	160	240	320
2	Прих. од продаје робе на мало-продавница пог.опреме	300	600	900	1200
II	Приходи од продаје производа и услуга	61.712.	135.905.	216.105.	285.160.
3	Прих. од продаје воде – правна лица	5.500.	11.600.	19.100.	25.600.
4	Прих. од продаје воде-грађани	14.400.	30.160.	48.800.	63.600.
5	Прих. од канализације-правна лица	900.	1.930.	3.300.	4.400.
6	Прих. од канализације-грађани	1.900.	4.200.	6.500.	8.400.
7	Остали прих. од водовода	5.200.	16.200.	30.400.	41.800.
8	Приходи од фекалне цистерне	650	1.300.	1.950	2.600
9	Приходи од изношења смећа-правна лица	7.850.	15.700.	23.550	31.400
10	Приходи од изношења смећа-грађани	10.550	21.100.	31.650.	42.200

11	Приходи од паркинг сервиса	2.700.	5.400.	8.100.	10.800
12	Приходи од грађевинске делатности	100	200	300	400
13	Приходи од прања улица и тротоара	930	4.450	8.680.	10.800
14	Приходи од чишћења улица и јавних површина	7.170.	10.580	13.850	16.800
15	Приходи од одржавања зелених површина	360	2.300.	4.250.	4.600
16	Приходи од кошења путног земљ.		2.500.	2.500	5.000
17	Приходи од закупа простора и тезги – зелена пијаца	460	1.050.	1.650	2.200
18	Приходи од закупа простора и тезги – робна пијаца	115	230	345	460
19	Приходи од наплате пијачних услуга - сточна пијаца	2	5	25	40
20	Приходи од погребних услуга - превоз	1.000	1.900	2.900	3.800
21	Приходи од погребних услуга – закуп и одржавање	525	1.050	1.575	2.100
22	Приходи од закупа простора за дане вашара		50	180	360
23	Приходи од услуга прихватилишта за псе	1.400	4.000	6.500	7.800
III	Други пословни приходи	2.565.	5.130.	7.695.	10.290.
24	Остали пословни приходи - ДДОР	40	80	120	190
25	Приходи од тужби – судски трошкови	25	50	75	100
26	Приходи за предујмове извршитеља	2.500	5.000	7.500	10.000
IV	Финансијски приходи	1.855	3.710	5.565	7.420
26	Приходи од камата – правни субјекти	450	900	1.350	1.800

27	Приходи од камата – грађани	1.400	2.800	4.200	5.600
28	Приходи од затезних камата	5	10	15	20
V	Остали приходи	51.	102.	153.	804.
29	Приходи од накнаде штета	25	50	75	100
30	Наплаћени трошкови спорова	25	50	75	100
31	Остали непоменути приходи	1	2	3	4
VI	Приходи од усклађивања вредности остале имовине				600.
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV+V+VI)	66.563.	145.607.	230.658.	305.794.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

-у хиљадама динара-

Ред. број	В Р С Т А Р А С Х О Д А	1.1.- 31.3.2020.	1.1.- 30.6.2020.	1.1.- 30.9.2020.	1.1.- 31.12.2020.
I	Набавна вредност продате робе	220	440	660	880
1	Набавна вредност продате робе- продавница погребне опреме	220	440	660	880
II	Трошкови материјала	10.320.	17.850.	26.900.	34.150.
2	Трошкови материјала за израду	4.600.	7.600.	10.600.	12.600.
3	Трошкови канцеларијског материјала	150	300	450	600
4	Трошкови осталог материјала	150.	350.	550.	650.
5	Трошкови ауто гума	100	200	300	400
6	Трошкови горива и енергије	2.400	4.500	7.400	9.700.
7	Трошкови горива и мазива – машине	2.500.	4.500	7.000.	9.400.
8	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	200	400	600	800
III	Трошкови зарада и накнада зарада	35.233.	70.217.	105.200.	140.124.

9	Трошкови зарада и накнада зарада – нето	20.687.	41.374.	62.061.	82.748.
10	Трошкови пореза на зараде – на терет запослених	2.295.	4.537.	7.371.	9.825.
11	Трошкови доприноса на зараде – на терет запослених	5.481.	10.963.	16.443.	21.927.
12	Трошкови пореза и доприноса на зараде	4.766.	9.532.	14.298.	19.064.
13	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	142	285	427	570
14	Накнада трошкова запослених на службеном путу - дневнице	40	80	120	150
15	Накнада трошкова превоза на рад и са рада	1.050.	2.100.	3.150.	4.200.
16	Отпремнине запосленим за одлазак у пензију		250	500	500
17	Јубиларне награде	300	300	300	300
18	Остале лична примања – новогодишњи пакетићи	200	200	200	200
19	Солидарна помоћ запосленима	110	220	330	440.
IV	Трошкови производних услуга	12.700.	35.680.	65.930.	88.440.
20	Трошкови услуга – вода „Рзав „,	7.390.	15.060.	24.800.	32.000.
21	Трошкови на изради учинака	150	300	450	600
22	Трошкови на изради учинака Општина Пожега		10.000.	25.000.	35.000.
23	Трошкови ПТТ услуга	290	580	870	1.160.
24	Трошкови услуга одржавања	600	1.200.	1.800.	2.400
25	Трошкови огласа	40	80	120	160
26	Трошкови рекламе и пропаганде	15	30	45	60
27	Остали производни трошкови - зоохигијена	1.000.	2.000.	3.200.	4.200.
28	Трошкови услуга заштите на раду	60	120	180	240
29	Трошкови баждарења водомера	50	100	150	200

30	Трошкови осталих производних услуга – брза пошта	15	30	45	60
31	Трошкови одлагања отпада – „Дубоко“	3.000.	6.000.	9.000.	12.000.
32	Трошкови осталих производних услуга – Паркинг сервис	90	180	270	360
V	Трошкови амортизације	2.700	5.400	8.100	10.800
VI	Не материјални трошкови	4.363.	8.821.	12.859.	17.044.
33	Трошкови здравствених услуга	50	100	150	200
34	Трошкови адвокатских услуга	2.500	5.000.	7.500.	10.000.
35	Трошкови стручног образовања и усавршавања	10	20	30	40
36	Трошкови претплате на службене новине	50	100	150	200
37	Трошкови рачуноводствене ревизије	30	250		
38	Остале непроизводне услуге	650	1.300	2.000	2.600
39	Трошкови репрезентације	110	125	140	152
40	Трошкови премија осигурања	300	600	900	1.200
41	Трошкови платног промета	135	270	405	540
42	Остали трошкови платног промета	3	6	9	12
43	Трошкови чланарина	75	150	225	300
44	Трошкови регистрације моторних возила	50	100	150	200
45	Трошкови накнада за коришћење водног добра	300	600	900	1.200
46	Комунална такса за фирмну	23	46	69	92
47	Трошкови ПДВ-а	2	4	6	8
48	Остали нематеријални трошкови	50	100	150	200
49	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	25	50	75	100
VII	Финансијски расходи	240	481	721	962
50	Расходи камата по краткорочним и дугорочним кредитима	73	147	220	294

51	Расходи камата по финансијском лизингу	15	30	45	60
52	Затезне камате	150	300	450	600
53	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1	2	3	4
54	Остали разни финансијски расходи	1	2	3	4
VIII	Остали расходи	147	294	441	588
55	Расходи по основу директних отписа потраживања	100	200	300	400
56	Расходи по основу спорова	25	50	75	100
57	Казне за привредне преступе и прекршаје	15	30	45	60
58	Расходи по основу накнаде штете по тужбама	5	10	15	20
59	Остали непоменути расходи	2	4	6	8
IX	Расходи по основу обезвређења имовине		3.000.	6.200.	9.500.
X	Порески расход периода	96	515	548	498
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	65.923.	142.183.	227.011.	302.488.

Делатност предузећа финансира се 100% од остварених сопствених прихода, остварених од продаје воде, изношења смећа, одржавања јавне хигијене, зоо хигијене, пијачних услуга, погребних услуга и услуга паркинг сервиса.

Сопствени приходи довољни су за обављање делатности предузећа одржавање механизације, грађевинских објеката, опреме, водоводне и канализационе мреже, али су недовољне за инвестициона улагања, за обнављање застарелих водоводних и канализационих мрежа.

Планирани приходи у износу од 305.794.000,00 динара утврђени су на основу плана физичког обима после у 2020. години и пројекције финансијских и осталих прихода

Приходи од дистрибуције воде, одвођења отпадних вода и осталих прихода од водовода и канализације планирани су у износу од 146.400.000,00 динара. Приходи од изношења смећа, одржавања јавне хигијене, зеленила и кошења путног земљишта планирани су у износу од 110.800.000,00 динара.

Приходи од закупа простора, зелене, робне, сточне пијаце и закупа простора за дане вашара планирани су у износу од 3.060.000,00 динара.

Приходи од погребних услуга, закупа и одржавања гробних места планирани су у износу од 5.900.000,00 динара.

Приходи од услуга прихватилишта за псе и мачке луталице планирани су у износу од 7.800.000,00 динара.

Приходи од паркинг сервиса планирани су у износу од 10.800.000,00 динара.

Приходи од продаје робе планирани су у износу од 1.520.000,00 динара.

Остали пословни приходи планирани су у износу од 11.094.000,00 динара.

Финансијски и остали приходи планирани су у износу од 7.420.000,00 динара.

Приходи од усклађивања остале имовине планирани су у износу од 600.000,00 динара.

Приходи од грађевинске делатности планирани су у износу од 400.000,00 динара.

Укупни расходи пословања предузећа у износу од 302.488.000,00 динара планирани су на основу потребног обезбеђења пословања предузећа.

Трошкови набавке робе за продавницу погребне опреме планирани су у износу од 880.000,00 динара.

Трошкови материјала планирани су у износу од 34.150.000,00 динара од чега су највећи трошкови горива, мазива и енергије.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и трошкови по закону о привременом смањењу зарада износе 140.124.000,00 динара.

Највећи део наведених трошкова односи се на зараде запослених који су планирани у износу од 133.563.828,00 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 88.440.000,00 динара од којих су највећи трошкови преузимања воде од ЈП „Рзав „, у износу од 32.000.000,00 динара и обавезе према регионалној депонији „Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 12.000.000,00 динара.

Трошкови на изради водоводних мрежа за рачун општине Пожега у износу од 35.000.000,00 динара.

Планирани трошкови амортизације износе 10.800.000,00 динара.

Планирани нематеријални трошкови износе 17.044.000,00 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 962.000,00 динара.

Остали расходи планирани су у износу од 588.000,00 динара.

Расходи по основу обезвређења имовине планирани су у износу од 9.500.000,00 динара.

Нето добит планирана је у износу од 2.818.000,00 динара, иста ће се искористити за улагања у опрему и механизацију.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са фискалном политиком Владе РС обрачун исплате зарада вршиће се применом минималне цене рада за најједноставнији рад у износу од 172,54 динар по часу. У току 2020. године за издатке и накнаде члановима Надзорног одбора планирана је накнада у нето износу од 10.000,00 нето за један месец по члану. Правилником о систематизацији радних места за оптималан рад предузећа утврђена је запосленост за 116 непосредних извршиоца у сталном радном односу.

Планом за 2020. годину утврђена је запосленост за 127 извршиоца и то 116 извршилаца у сталном радном односу и 11 извршилаца на одређено време.

Програмом пословања запосленост у 2020. години планирана је на основу одлуке СО Пожега о максималном броју запослених бр.011-6/17 од 09.03.2017. године.

Циљ запошљавања радника на одређено време је целокупно извршење послова, планираних Програмом пословања за 2020. годину.

Планиране зараде вршиће се из сопствених прихода.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планом пословања за 2020. годину предвиђено је инвестирање у основна средства:

1. Два камиона смећара у износу од 25.000.000,00 динара
2. Теренско возило за превоз грађевинских машина у износу од 2.500.000,00 динара
3. Пет лаких теретних возила Фијат Панда у износу 1.800.000,00 динара
4. Изолација гаража у износу од 1.200.000,00 динара
5. Израда врата гаража у износу од 200.000,00 динара
6. Асфалтирање саобраћајница у износу од 1.600.000,00 динара
7. Израда надстрешнице у износу од 1.000.000,00 динара
8. Пнеуматски чекић-Пикамер у износу од 300.000,00 динара
9. Пумпа за прање возила у износу од 150.000,00 динара
10. Две пумпе за воду у износу од 500.000,00 динара

Финансијска средства за инвестиције обезбедила би се из сопствених прихода или обезбеђењем дугорочног кредита или финансијског лизинга.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Планирана делатност као и набавка добра и услуга за испуњење плана пословања у 2020. години вршиће се из сопствених прихода.

Планирана је: Задуженост дугорочним кредитом у износу од 30.000.000,00 динара за инвестициона улагања, као и задужење краткорочним кредитом у износу од 5.000.000,00 динара у случају поремећене ликвидности предузећа.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом и програмом предузећа за 2020. годину предвиђено је 155.324.000,00 динара за набавку добра, радова и услуга за обављање делатности и то:

- Набавка роба за продају у износу од 1.056.000,00 динара
- Набавка материјала за израду у износу од 14.600.000,00 динара
- Остали материјални трошкови у износу од 780.000,00 динара
- Набавка канцеларијског материјала у износу од 600.000,00 динара
- Набавка аутогума у износу од 720.000,00 динара
- Набавка електричне енергије у износу од 11.640.000,00 динара
- Набавка горива и мазива у износу од 11.280.000,00 динара
- Набавка воде од „Рзав“ Ариље у износу од 35.200.000,00 динара
- Услуге баждарења водомера у износу од 260.000,00 динара
- Услуга одлагања отпада код ЈП „Дубоко“ у износу од 13.200.000,00 динара
- Услуге паркинг сервиса у износу од 432.000,00 динара
- ПТТ услуге у износу од 1.392.000,00 динара
- Нематеријалне услуге у износу од 6.180.000,00 динара
- Остале производне услуге у износу од 4.224.000,00 динара
- Остале непроизводне услуге 20.010.000,00 динара
- Објекти и опрема у износу од 33.750.000,00 динара

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга формирају се на бази планираних расхода за 2020. годину.

Цене услуга ЈКП ``Наш Дом`` утврђује Надзорни одбор, а сагласност даје скупштина Општине Пожега.

Цене воде и изношења смећа нису економске већ социјалне категорије. У структури цена није заступљена развојна компонента и компонента инвестиционог одржавања, као и економски принципи формирања цене, већ социјална компонента у складу са куповном моћи потрошача.

Имајући све ово у виду јасно је да су средства од дистрибуирања воде и изношења смећа недовољна за текуће одржавање, улагање у опрему и реконструкцију застареле водоводне и канализационе мреже у граду, као и депоновања смећа на регионалну депонију “Дубоко“.

Потребно је да Општина као оснивач у складу са својим законским овлашћењима и интересима свих грађана Општине Пожега у наредном периоду издвоји део средстава у виду условљених донација. На овај начин обезбедио би се део недостајућих средстава за набавку опреме и реконструкцију дела застарелих водоводних и канализационих мрежа.

Да би предузеће у свом пословању остварило позитивнији финансијски резултат, цене по којима ЈКП ``Наш Дом`` фактурише комуналне услуге морају бити економске. Основицу за утврђивање истих чине стварне цене коштања и то:

- Цена коштања м3 воде по калкулацији на основу планираних за 2020. годину износи 80,79 дин./м3
- Цена коштања изношења и одлагања смећа на регионалну депонију “Дубоко“ по м2 по калкулацији на основу планираних расхода за 2020. годину износи 13,72 дин/м2.

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У 2020. ГОДИНИ

Врста производа и услуга	XII 2019.	Цена у дин. по јединици мере	Индекс дец.тек.год./ дец.пред. год.	Повећања - смањења јан.-дец. текуће год. у %
		I – XII 2020.		
Утрошена вода (м3)				
Домаћинства	60,00	60,00	100	0
Установе	68,39	68,39	100	0
Привредна пред.	108,83	108,83	100	0
СТР, СУР, СТКР и др.	108,83	108,83	100	0
Фарме	71,07	71,07	100	0
Утрошена вода преко лимита				
Домаћинства - село	165,38	165,38	100	0

Канализација – 25% од цене воде (м3)				
Домаћинства	15,00	15,00	100	0
Установе	17,09	17,09	100	0
Привредна предузећа	27,20	27,20	100	0
СТР, СУР, СТКР и др.	27,20	27,20	100	0
Изношење смећа (м2)				
Домаћинства	10,86	10,86	100	0
Установе	17,48	17,48	100	0
Привредна предузећа	21,74	21,74	100	0
СТР, СУР, СТКР и др. паушал до 50 м2	1.466,00	1.466,00	100	0
СЗР до 50 м2 - паушал	1.047.	1.047.	100	0
Остале делатности – паушал	745,00	745,00	100	0
СТР, СУР, СТКР и др. преко 50м2 по м2	16,47	16,47	100	0
Погребне услуге – старо гробље				
Изгр.бет.оквир за једно гроб.место	42.977,01	42.977,01	100	0
Изгр.бет.оквири за два гроб. места	50.138,07	50.138,07	100	0
Изгр.бет.оквири за три гроб. места	57.302,32	57.302,32	100	0
Погребне услуге – ново гробље				
Изгр.бет.оквири за једно гроб.место	48.768,48	48.768,48	100	0
Изгр.бет.оквири за два гроб.места	56.082,90	56.082,90	100	0
Изгр.бет.оквири за три гроб.места	63.398,38	63.398,38	100	0
Закуп зем.по једном	252,00	252,00	100	0

гроб.месту годишње				
Одржав. гробља по једном гроб.месту годишње	504,00	504,00	100	0
Услуге паркирања				
Паркинг карта – I ЗОНА	35,00	35,00	100	0
Паркинг карта – II ЗОНА	25,00	25,00	100	0
Дневна паркинг карта - II ЗОНА	100,00	100,00	100	0

Цене су без ПДВ-а , осим услуга паркирања у којима је садржан ПДВ.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Планирање активности прате одређени ризици који могу пореметити остварење планираних задатака који су постављени програмом пословања за 2020 годину.

Уредна испорука воде за пиће зависи од хидрометеоролошких услова у летњем периоду због малог водостаја у реци Рзав и због могућих хаварија на магистралном цевоводу. У оваквим условима забрањује се ненаменско трошење воде.

Да би се поштовале обавезе према добављачима, институцијама државе, финансијским организацијама и запосленим наплата потраживања из редовног пословања мора бити преко 95%.

У случају угрожене ликвидности користити поступак принудне наплате као крајњу меру која се мора користити.

12. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2019. године - процена
2. Биланс успеха у периоду од 01.01. - 31.12.2019. године - процена
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2019. године
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Биланс стања у периоду од 01.01.2020. - 31.12.2020. године – план
6. Биланс успеха 01.01.2020.-31.12.2020.године-план
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године - план
8. Субвенције за 2020. годину
9. Трошкови запослених за 2020. годину
10. Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019.
11. Квалификациона и старосна структура запослених
12. Динамика запошљавања
13. Исплаћена маса за зараде за 2019.годину-Бруто1, маса за зараде за 2020.годину Бруто1, маса за зараде за 2020.годину Бруто2
14. План обрачуна и исплате зарада у 2020.години
15. Распон исплаћених и планираних зарада
16. Накнаде Надзорног одбора
17. Накнаде Комисије за ревизију
18. Кредитна задуженост
19. Планирана финансијска средства за набавку добра радова и услуга
20. План инвестициј
21. Средства за посебне намене