

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2022. ГОДИНУ

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

Седиште: Зелена пијаца бр.7

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07239408

ЈББК: 82159

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

Орган јединице локалне самоуправе: Општина Пожега

Пожега: децембар 2021. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину. ...	7
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. годину ...	10
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.	30
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.	37
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.	38
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.	39
10. ЦЕНЕ.	39
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.	42
12. ПРИЛОЗИ.	43

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 прекограничне 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 91/2019),
- Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 88/2019),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, број 95/2018),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“, број 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),
- Закон о парничном поступку („Сл. гл. РС“, број 18/2020),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, број 91/2015 и 113/2017-др. закон),
- Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“, број 87/2018 и 87/2018- др. закон),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гл. РС“, број 54/2019),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гл. РС“, број 36/2010),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019),
- 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 и 95/2018-аутентично тумачење),
- Закон о заштити потрошача („Сл. гл. РС“, број 44/2018-др. закон),
- 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 и 44/2018-др. закон),
- Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП „Наш Дом“ Пожега од 02.07.2015. године,
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“, број 23/2019 и 128/2020-др. закон),
- Закон о прекршајима („Сл. гл. РС“, број 91/2019 и 91/2019-др. закон),
- Закон о облигационим односима („Сл. гл. РС“, број 18/2018),
- Закон о добробити животиња („Сл. гл. РС“, број 41/2009),
- Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансионери за животиње („Сл. гл. РС“, број 19/12),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гл. РС“, број 27/2015, 36/2017-Анекс I, 5/2018-Анекс II и 94/2019-Анекс III),
- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 9/16 и 2/2018),
- Статут ЈКП „Наш Дом“ Пожега, број 1033 од 27.04.2018. године,

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова, број 558 од 02.03.2020. године,
- Одлука о одржавању чистоће на подручију општине Пожега („Општински службени гласник“, број 4/98),
- Одлука о комуналним делатностима („Службени лист општине Пожега“, број 02/2020),
- Одлука о комуналном инспекцијском надзору („Службени лист општине Пожега“, број 02/2020),
- Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 02/2020),
- Одлука о сахрањивању и 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 01/16),
- Одлука о усклађивању новчаних казни за прекршаје утврђене општинским одлукама („Службени лист Општине Пожега“, број 01/17),
- Одлука о јавним паркиралиштима (Службени лист Општине Пожега, број 11/16 и 11/17),
- 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 03/17),
- Правилник о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју („Службени лист Општине Пожега“, број 17/19),

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, број 558 од 02.03.2020. године. У складу са чланом 34. и чланом 35. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 9/2016 и 2/2018), чланом 34. и чланом 35. Статута ЈКП „Наш Дом“ Пожега, број 1033 од 27.04.2018. године, органе предузећа чине:

1. Надзорни одбор

Надзорни одбор има 3 члана:

Два члана су представници локалне самоуправе и то:

- Драгана Милановић, председница Надзорног одбора ЈКП „Наш дом“ Пожега,
- Дејан Петровић, члан Надзорног одбора ЈКП „Наш дом“ Пожега,

а који су именовани решењем Скупштине општине Пожега, 01 број: 112-85/2020 од 23.09.2020. године,

Један члан је представник предузећа из реда запослених и то:

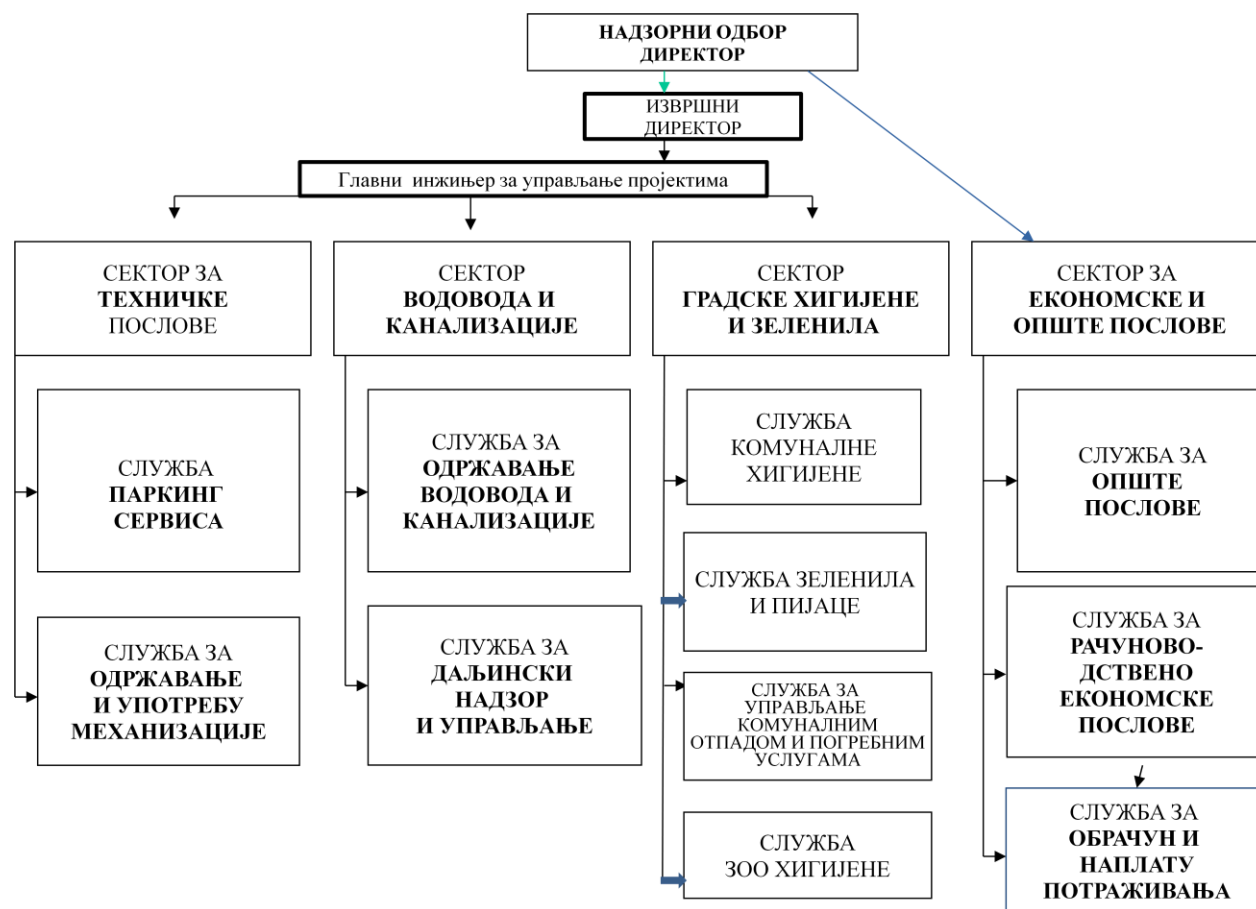
Трифуновић Бојана, члан Надзорног одбора ЈКП „Наш дом“ Пожега, која је именована решењем Скупштине општине Пожега, 01 број: 112-94/2020 од 18.12.2020. године, а на предлог репрезентативног синдиката запослених у ЈКП „Наш дом“ Пожега.

2. Директор

Директора именује Скупштина општине Пожега, са мандатом у трајању од 4 године. Вршилац дужности директора ЈКП „Наш дом“ Пожега је Миљко Краговић, дипл.економиста, који своје дужности обавља у складу са законским одредбама, одредбама статута предузећа, као и у складу са одлукама Надзорног одбора и одлукама органа локалне самоуправе-Општине Пожега, као оснивача ЈКП „Наш дом“ Пожега.

Миљко Краговић, дипл.економиста, за вршиоца дужности директора ЈКП „Наш дом“ Пожега, именован је решењем Скупштине општине Пожега 01 број 011-28/21 од 27.08.2021. 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 116.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022.

3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2021.години

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за одржавање и употребу механизације

Током 2021.год. пређено је 265.000 км (планирано 300.000) и остварено 2.550 радних сати (планирано 2.800) грађевинских радних машина, при чему је утрошено 75 т горива (дизел 66 т, бензин 9 т), (планирано 85т), као и резервних делова у вредности од 3,500 милиона динара (планирано 6,541 милиона).

У току 2021.године извршена је набавка више возила и то:

- камион кипер са посипачем соли, вредности 5 милиона динара,
- камион шлеп за превоз грађевинских машина и опреме, вредности 3 милиона динара.
- у току је поступак набавке Унимога са посипачем соли и раоником вредности до 5 милиона динара.

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 2021.год. извршен је следећи обим услуга:

- Уплатом СМС порука у вредности од 4,800,000 динара
- Доплатне карте 7200 ком.
- Број уговора за обе зоне 260 ком.
- Број уговора другу зону 370 ком
- Издатих уговора за станарску предплату 185 ком,

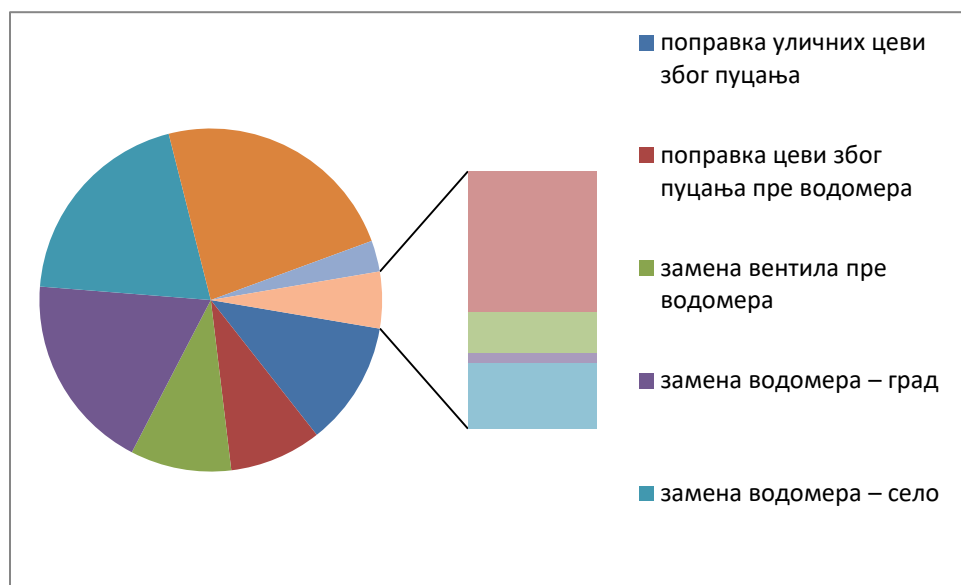
3.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

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 обављају све интервенције на водоводној и канализационој мрежи и ангажовани су 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, осим за време рестрикције воде са Система „Рзав“. Током 2021. 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, раздвајање воде по захтеву грађана, замена вентила на уличној водоводној мрежи, чишћење сливника по потреби, измештање водомера.



У 2021. години нису у потпуности остварена сва планирана инвестициона улагања, нпр. није извршена замена једног броја вентила на главној водоводној мрежи у градском подручју, као ни санације на водоводним и канализационим објектима.

3.2.2. Служба за даљински надзор и управљање

Бави се одржавањем објеката на систему за водоснабдевање општине Пожеге, којих у овом тренутку има 58 и одржавањем свих објеката које поседује ЈКП у електричном смислу а којих има 42.

Укупан број пумпи за воду на водоводним објектима је 124. Поред тога четири пумпе су муљне и раде на канализационој мрежи.

Од 58 објекта на систему за водоснабдевање, 49 резервоара је укључено у систем даљинског надзора и управљања.

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, изузимајући дане када је до нестанка воде дошло услед нестанка електричне енергије или изненадног пуцања цевовода, као и периода када је на снази била рестрикција воде са Система „Рзав“

ЈКП „Наш Дом“ ПОжега као имаоц јавних овлашћења издаје услове за пројектовање и прикључење корисника на водоводну и канализациону мрежу, на захтев Одељења за урбанизам, преко поступка који се спроводи преко Обједињене процедуре. Планирано је издавање услова за преко 120 предмета.

План за 2021. годину није у потпуности остварен када је у питању текуће одржавање и едукација запослених кроз присуствовање семинарима и посете сајмовима због тренутне епидемиолошке ситуације.

Неопходно је планирати увођење нових младих кадрова из свих области, који ће својим стучним образовањем и искуством које им пренесу старије колеге, одржавали контунитет у раду на квалитетан начин.

Општи циљеви Сектора Водовода и Канализације су :

- Најважнији циљ у 2022. години ће бити континуирано и стабилно водоснабдевање потрошача питком водом.
- Проширење водоводне мреже и увођење нових корисника (потрошача) воде у селима: Лорет, Папратиште, Табановићи, Средња Добриња, Доња Добриња, Честобросица, Засеље, Тучково, Јелен до.
- Смањење трошкова испоруке воде до крајњих корисника (оптимизација процеса и енергетска ефикасност у дистрибуцији воде)
- Смањење губитака воде на мрежи и стална активност на сузбијању дивљих прикључака
- Оспособљавање и увођење у систем Старог изворишта.
- Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга.
- Побољшање и унапређење дистрибутивног система воде за пиће као и побољшање канализационог система, све до достизања потребног квалитета.
- Са становишта одвођења отпадних вода најважнији циљ је изградња постројења за прераду и пречишћавање отпадних вода, који је заправо вишегодишњи пројекат, реконструкција

канализационе мреже, раздвајање атмосферске и канализационе мреже, као и проширење мреже фекалних колектора за прикључење нових корисника.

- едукација потрошача о значају здраве питке воде (флајери, медијски простор, предавања)- повећање обима услуга у оквиру споредне делатности.

- Развијање ГИС-а.

- У циљу модернизације водоводних система, Водовод ће кренути са увођењем водомера на даљинско читавање као и вентила на даљинско регулисање. Ове вентиле уградићемо у постојећим водомерним шахтама. Обавеза корисника је да унутрашње инсталације одржава у технички исправном стању како би се смањили губици воде у систему.

3.3 СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

Процена остварења:

- на пословима чишћења јавних површина у 2021. години је 95%.
- на пословима прања јавних површина у 2021. години је 100 %.
- на уређењу јавних зелених површина у 2021. години је 90%

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 целисти.

3.4. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У 2020. 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 2022. И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

У 2020. години укупни приходи биће остварени у износу од 274.370,00 динара.

Укупни расходи оствариће се у износу од 258.341,00 динара.

Нето добит биће остварена у износу од 16.029,00 динара.

Процењени приходи у односу на планиране биће остварени са 89,72%.

Процењени расходи у односу на планиране биће остварени са 85,40%.

Процењена нето добит у односу на планирану биће остварена са 568,80%

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2022.

4.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

4.1.1. Служба за одржавање и употребу механизације

Планирани пређени километри и радни часови машина у 2022. години биће повећани у односу на 2021.годину сходно циљевима и повећаном обиму посла. Повећање квалитета пружања услуга корисницима, увођењем нових корисника у систем организованог сакупљања и транспорта смећа, повећањем броја корисника водоводне и канализационе мреже захтева и организовање службе механизације на максималном искоришћењу постојећег возног парка и набавци нових возила и машина. На транспорту смећа, изградњи и одржавању водоводне и канализационе мреже, грађевинским радовима предвиђено је да се пређе 400.000 км (у предходној години 265.000) и оствари 4500 (у предходној 2550) мото часова грађевинских, радних машина, при чему ће бити утрошено око 120.000 l горива.

У току 2022.год планира се додатни рад са машинама:

- за потребе сектора градске хигијене и зеленила (уклањање дивљих депонија) 1500h
- за потребе сектора водовода и канализације (рад воме, цистерне и фекалуше) 2000h
- у случају ванредних ситуација (чишћење снега, отклањање последица временских непогода) 1000h.

У току 2021.године извршена је набавка два возила и радне машине са опремом за зимско одржавање и то:

- камион кипер са посипачем соли,
- камион шлеп за превоз грађевинских машина и опреме,
- унимога са посипачем соли и раоником .

Озбиљним разматрањем локална заједница је препознала проблем и донела одлуку да активира старо извориште као алтернативни извор водоснабдевања и сходно томе урађена је техничка документација истражних радова која је утврдила и капацитете и квалитет воде. Студијом је доказано да извориште има капацитет 70л/с и да је вода квалитетна и да се само уз третман хлорисања може користити за водоснабдевање. Потпуну подршку активирању старог изворишта пружиће служба механизације и одржавања.

Улагања у нова возила и радне машине, редовно одржавање истих, залагање свих запослених битан су предуслов за реализацију жељених циљева. Планирано је улагање у браварски и механичарски алат,набавка аутомеханичарске дизалице, пумпе за прање возила како би услови одржавања возног парка били подигнути на максималан ниво.

У возном парку предвиђа се набавка путничких аутомобила и скутера. Наш возни парк ће бити проширен возилима на новим возилима,препоручљиво би било да буду на електрични погон, као и пратеће опреме за њихово неометано коришћење. Тиме се не доприноси само обнављању возног

парка, већ су то возила која су део еколошки оријентисане будућности, кроз уштеду енергије и очувању животне средине. Она представљају инвестицију која се вишеструко исплаћује у будућности.

Приоритети у набавци нових возила и машина дати су сагледавањем чињеница да је постојећи возни парк комуналних возила стар преко 20 година и да су то возила у сталној употреби у предходним годинама. У сарадњи са Општином Пожега планира се набавка специјалног комуналног возила каналцета које ће на најбољи могући начин обезбедити одржавање постојеће канализационе мреже, као и нове мреже чија се изградња планира у 2022. години, као и аутосмећара запремине 22м³ који ће побољшати квалитет услуге транспорта и изношења смећа.

Због повећаних радова на изградњи водоводне и канализационе мреже, великог броја кварова и постојећег редовног одржавања, приоритет је дат набавци минибасера. Биће набављене и ситне радне машине, вибро плоча и пнеуматски чекић како би се процес извођења грађевинских радова објединио.

Неопходна је и набавка возила путарац за превоз радника и материјала на градилишта. Постојећи један, није довољан да би подмирио потребе свих сектора.

У 2021. години поверени су нам послови одржавања водотокова другог реда, чиме се механизација додатно ангажовала. Набавком тарупа са опремом за зимско одржавање, знатно је олакшан посао, побољшана услуга и брзина чишћења снега у зимским условима. За 2022. годину планирана је набавка тарупа за кошење поред, чиме би се унимог употпунио опремом и за летње одржавање.

У току 2022. год предвиђен је наставак радова на изради изолације објекта Гаража, израда врата на постојећим објектима и уградња електро и ваздушне инсталације.

Служба механизације и одржавања возног парка функционише кроз спровођење јавних набавки добара и услуга. У даљем тексту биће приказане набавке које ћемо спровести, поред јавних набавки за возила и радне машине:

Набавка услуга:

- Одржавање возила (аутомеханичарске, аутоелектричарске, аутолимарске, **ремонт надградње**) – теретна возила и радне машине – 5.000.000 + **1.500.000** динара
- Браварско-варилачке радове до 500.000 динара,
- Лимарско-фарбарски радови на путничким и лако теретним возилима 200.000 динара,
- Машинска обрада на стругу, брусилицу и глодалици 100.000 динара,
- Машинска обрада мотора склопова и агрегата 100.000 динара.
- Услуге перioniце теретних, путничких возила и радних машина – 100.000 динара
- Услуге вулканизера за теретна, путничка возила и радне машине – 100.000 динара
- Одржавање тримера, косачица и друге ситне механизације – 500.000 динара

Набавка добара:

- Опреме за праће улица-црева 200.000 динара,
- Браварског и механичарског алата и материјала 400.000 динара,
- Пнеуматика за теретна и путничка возила 3.000.000 динара,
- Ауто делова (путнички + део теретни) 500.000 динара,
- Лежајева, крстова и семеринга 250.000 динара,
- Репроматеријала цеви и лимова 500.000 динара,
- Зуби, мотичице, осовине за радне машине 500.000 динара,
- Четке усисивача 250.000 динара,
- Хидроулична црева, брзе спојнице и елементи 350.000 динара,
- Погонског горива и нафтних деривата 25.000.000 динара,

4.1.2.Паркинг сервис

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. У наредној години планира се:

- даље проширивање сарадње са локалном управом, у циљу израде студије саобраћаја у Пожеги, који је у процесу израде;
- сарадња са органом Управе надлежном за послове саобраћаја;
- сарадња са полицијом у циљу међусобне размене информација и подизања нивоа безбедности саобраћаја у Пожеги;
- свакодневна сарадња, оперативно-техничка, информациона са провајдером и усавршавање опреме и програма (софтвера) за логистичку подршку „Паркинг сервиса“;
- додатно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, где је то потребно, по налогу Општинске управе;
- 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;
- стално усавршавање људи запослених у паркингу, ради бољег праћења нових технологија у систему коришћења и наплате паркирања;
- сарадња са другим фирмама које се баве пословима паркирања, у циљу размене искустава, побољшања организације, као и отклањања евентуалних недостатака;
- 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 2022.год:

- Уплата СМС порука у вредности од 7.500.000 динара (4.800.000 динара у 2021.години)
- Доплатне карте 11.000 ком (7200 ком у 2021.години)
- Број уговора за обе зоне 350 ком (260 ком у 2021.години)
- Број уговора другу зону 450 ком (370 ком у 2021.години)

- број уговора за станарску предплату 300 ком (185 ком у 2021.години)

У току 2022.год планира се:

- пријем радника - два извршилаца (контролора),
- израда пројекта и обележавање хоризонталне сигнализације 1.500.000 динара*
- набавка потребне опреме за неометан рад контролора.

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.

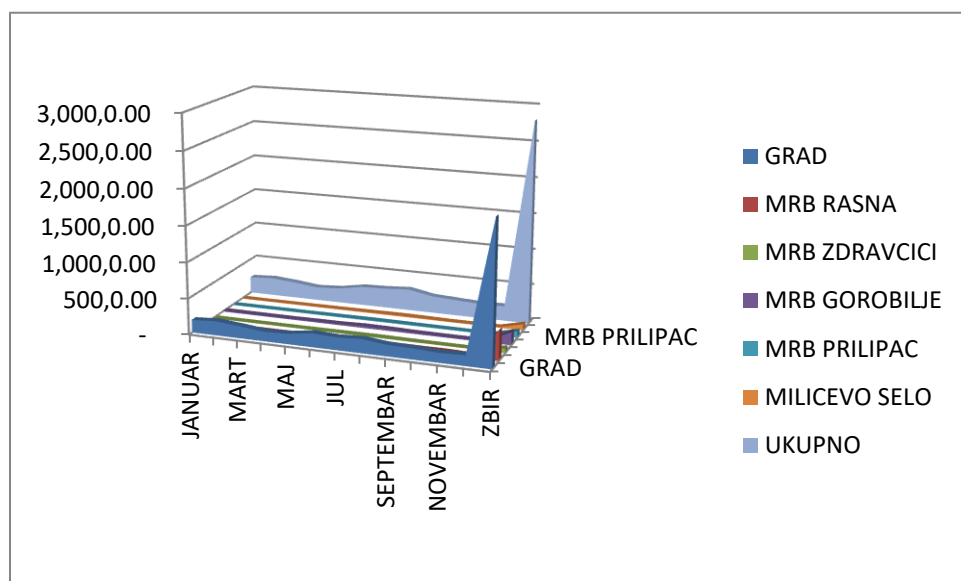
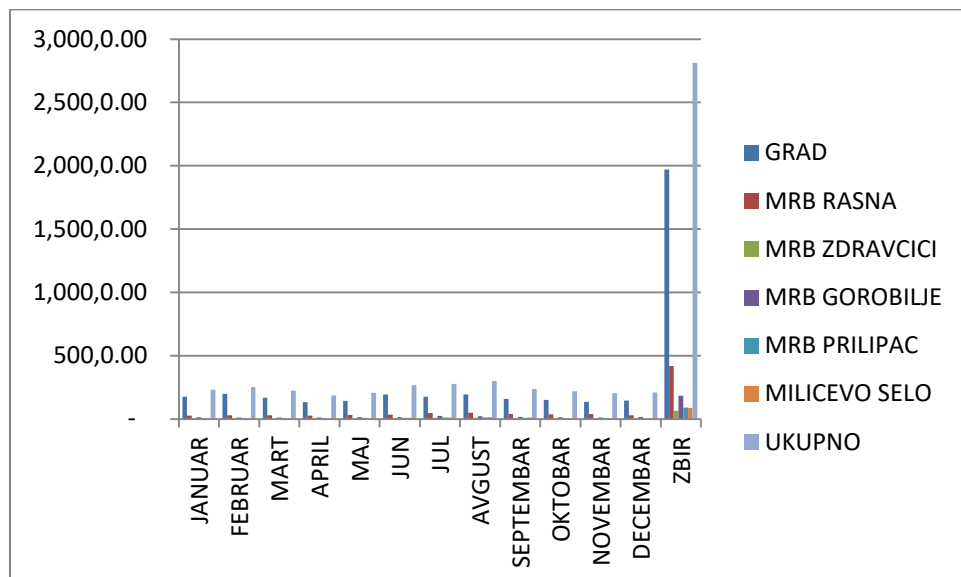
Поред ових планских активности запослени у служби за одржавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде биће у приправности током целе године у случајевима изненадних хаварија на водоводној и канализационој мрежи као и у случајевима када дође до изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом (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 **25.000.000,00** динара, где је обухваћена набавка и транспорт каменог агрегата, потребног материјала за одржавање водовода и канализације, грађевинског материјала, као и враћање у првобитно стање постојећу инфраструктуру (бетонирање, асфалтирање, постављање ивичњака...).

Планира се набавка водомера од пречника $\frac{3}{4}$ “ до фи 100 мм, по спецификацији која ће бити дата при расписивању јавне набавке у износу од 2.000.000,00 динара.

Планирана испорука воде у 2022. години је око **1.800.000** м³ за грађане, и око **500.000**м³ за привреду. У односу на ове количине воде процењене су и количине отпадне воде, канализације, и то: за привреду око **300.000**м³, а за грађане око **650.000**м³.

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



У 2022.години планирају се следећи радови:

- Завршетак прстена фи 300 кроз центар града, изградња цевовода у улици Југ Богдановој. Планирана средствза ове радове су око **6.000.000,00** динара.
- Опремање лабораторије и пуштање у рад Старог изворишта у вредности око динара.
- Изградња потисног и повратног цевовода водоводног система, од изворишта Скрапеж до резервоара Лисиште. Планирана средства за ове радове су **37.500.000,00** динара.

- Укључење у систем СКАДА резервоаре у Засељу, Каленићима, на Зољевини и Боловића брду у вредности од динара.
- 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.
- Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Средња Добриња, Доња Добриња и Честобрадица. Потребна средства за ове радове су око **2.000.000,00** динара.
- Израда техничке документације за изградња секундарне водоводне мреже у Душковцима и делу Горње Добриње у износу од..... динара.
- Завршетак инвестиције Реконструкције ценовода 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. , 2019. И 2020. годину. Потребна средства за ове радове су око **3.500.000,00** динара.
- Реконструкција ценовода Адашевићи-Милаве. Планирана средства за ове радове су **7.500.000,00** динара.
- Израда техничке документације за изградњу и изградња водоводне мреже у Засељу. Планирана средства су око **5.500.000,00** динара.
- Израда техничке документације за изградњу и изградња водоводне мреже у Јелен долу и Тучкову. Планирана средства су око **3.500.000,00** динара.
- Израда техничке документације и извођење радова за канализацију испод трупа железничке пруге код магацина Прехране. **12.000.000,00** динара.
- Радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у Расној у вредности **5.000.000,00** динара.
- 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.
- Реконструкција канализационе мреже у Бакионичкој улици код огледала. Планирана средства су око **500.000,00** динара.
- Реконструкција пумпне станице у Прудовима у вредности од **5.000.000,00** динара.
- Изградња водоводне мреже у Светосавској улици. Планирана средства су око **500.000,00** динара.
- Изградња водоводне мреже на Лисишту, реконструкција због лошег притиска. Планирана средства су око **1.500.000,00** динара.

- Изградња крака канализационе мреже у улици Павла Штула у итносу од динара.
- Реконструкција канализационе мреже код Дрине и Напредка, у индустријској зони. Планирана средства су око **2.500.000,00 динара**.
- Наставак изградње водоводне мреже у Тврдићима, ка Луновом Селу. Планирана средства су око **2.000.000,00 динара**.
- Планирна је израда техничког решења та реконструкцију водоводне мреже у трећој зони у Узићима у вредности од **500.000,00 динара**.

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.

У 2022. години у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица планирамо преко 1000 узорка питке воде и 12 узорка отпадне воде (три узорка квартално) у износу од 4.000.000,00 динара.

Поједини делови ормана напајања, аутоматике и даљинског надзора нису у исправном стању и планирамо њихову замену у 2022. години у износу од **3.000.000,00 динара**.

За куповину резервних делова електроматеријала за потребе одржавања планирамо средства у износу од **5.000.000,00 динара**,

Планом Јавних набавки обухваћена је и Електрична енергија за потребе објеката чији је корисник ЈКП "Наш дом" Пожега у износу од 15.000.000,00 динара.

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 четири нове пумпе за воду и да их уградимо на резервоарима где су већ постојеће пумпе у најлошијем стању и за то се планира **2.000.000,00 динара**.

Планирамо ремонт постојећих пумпи, које су ослабиле у раду. За овакве послове предвиђамо око **4.000.000,00 динара**.

Планира се санација постојећих резервоара, фарбање столарије, капије, уређење затварачница у најлошијем стању, за то предвиђамо **10.000.000,00** динара.

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 2022. 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.

Планирати набавку једног путничког возила у вредности до **500.000,00** (за руководиоца сектора, обзиром да је постојеће возило дотрајало)

Планирати проширење постојеће механизације коју користимо при интврентним радовима на мрежи.

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 конференција градова и општина.

4.3. СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

4.3.1. План рада службе комуналне хигијене, зеленила, гробља и пијаца за 2021.г.

План и програм чишћења, метлања јавних површина и посипање соли

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

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 панoa 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.
- Машинско 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 -5С.

За извођење ове врсте посла 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 температура 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 шибљем, 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, резивање дрвећа и нега украсног шибља, чишћење обала корита потока од корова и др. До обнављања и подизања цветних и др. зелених површина. За извршење ових послова потребно је седам 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:

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1.0	Чишћење јавних површина	Планирано	м2	2460000	4000000	4500000	2550000	13510000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.1	Скупљање снега	Планирано	м2	70000			70000	140000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.3	Машинско чишћење снега	Планирано	м2	2250000			250000	2500000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.4	Утовар и овоз снега	Планирано	м2	40000			20000	60000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.5	Посипање соли	Планирано	м2	3000000			1000000	4000000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.6	Набавка соли	Планирано	кг.	50000			25000	75000
		Извршено	кг.					0
		%						0

Р.бр	Сезонска радова	врста	Месеци количина	Ј.М	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
2	Одвоз аутоподизачем	смећа	Планирано	ком	330	400	400	300	1430
			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	50	100	100	50	300
			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

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1		Планирано	м2	470000	1100000	1275000	700000	3545000
	Прање јавних површина	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	30	30	100
		Извршено	м3				50	50
		%						0

За послове који су предвиђени планом и програмом на одржавању зелених површина и јавне хигијене потребно је да Општинска управа Општине Пожега определи у буџету

За зеленило **15. 000 000,00 дин**

За хигијену града (метлање и прање) **45. 000. 000,00 дин.**

Р.бр	Сезонска радова	врста	Месеци количина	Ј.М	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Чишћење ручно	паркова –	Планирано	м2	105746	130500	140000	165000	541246
			Извршено	м2					0
			%						0
2	Чишћење површина	јавних	Планирано	м2					0
			Извршено	м2					0
			%						0
2.1	Чишћење стаза +	Материјал	Планирано	ком.	100			100	200
			Извршено	ком.					0
			%						0
2.2	Чишћење материјал	Материјал	Планирано	м2		450	450		900
			Извршено	м2					0
			%						0
2.3	Чишћење грабуљањем	Материјал	Планирано	м2	10000	5000		10000	25000
			Извршено	м2					0
			%						0

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Кошење паркова машински	Планирано	м2	20000	65000	80000	20000	185000
		Извршено	м2					0
		%						0
2	Кошење и крчење путног земљишта и шума Борићи	Планирано	м2		100000	200000	20000	320000
		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	3000		4800
		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 ружа	Планирано	м2	284	414	550	284	1532
		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		200	200		400
		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	600	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				30
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					0
22	Дрворед, totalно орезивање грана	Планирано	ком.	20				20
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					0
23	Дрворед, уклањање стабала и корена	Планирано	ком.	10				10
		Извршено	ком.					0
		%						0
24	Дрворед, садња садница + материјал	Планирано	ком.				15	15
		Извршено	ком.					0
		%						0
25	Дрворед, обнављање вези и кончића + материјал	Планирано	ком.	10	10	10	15	45
		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	2777	1320	1320	5647
		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 павиљ.	Планирано	м2		285			285
		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 љуљ. 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 демонтиража корпи за отпадке + материјал	Планирано	ком.	15	15	15	15	60
		Извршено	ком.					0
		%						0
44	Фарбање дрвене кровне конструкције,облога око стубова,хориз.даске изнад променаде	Планирано	м2		270			270
		Извршено	м2					0
		%						0

План и програм изношења смећа

На територији Општине Пожега организовано је сакупљање комуналног отпада. Ангазоване су две екипе са по четири извршиоца и једна са два извршиоца. У 2022. год са почетком реализације пројекта примарне сепарације отпада потребно је ангажовати још два извршиоца на овим пословима. Процена је да се годишње сакупи око 6.700 тона смећа. Прикупљени отпад се одвози у регионалну депонију „Дубоко“ Ужице.

Комунално намерава да и даље проширује услуге изношења смећа и на приградска села уз одговарајућу измену Општинске одлуке или Уговор са месним заједницама. Цена би се одређивала у фиксном износу по домаћинству а не по м2, приликом потписивања уговора. Ширењем на приградске Месне заједнице смањили би стварање дивљих депонија и на тај начин би побољшали очување животне средине. У плану је уградња видео надзора на депонији како би лакше имали увид у неконтролисано одлагање отпада а самим тим би се смањиле дивље депоније

У 2022.години у плану је почетак реализације пројекта примарне сепарације отпада. За општину Пожега набавља се следећа опрема:

4504 пластичне канте за сакупљање рециклабилног тока отпада

85 пластичних контејнера од 1.1м³ за сакупљање рециклабилног тока отпада

48 пластичних контејнера од 1.1м³ за сакупљање стакла

1 двоосовинско “ротопресс” возило капацитете 12м³

Домаћинства индивидуалног типа користили би канте за сакупљање рециклабилних фракција (суви отпад), за домаћинства у оквиру колективног становања користили би контејнере од 1.1м³. Наведена опрема би омогућила ЈКП “Наш Дом” да успостави одвојено сакупљање и транспорт рециклабилног тока отпада из свих домаћинстава. Остаје велики проблем у набавци посуда у које би се одвајао „мокри” отпад.

– Трошкови за одлагање отпада на регионалну депонију „Дубоко“	18. 500. 000,00
– Набавка контејнера од 5м ³ -за акцију месец дана чистоће	400. 000,00
–	-----
	<u>18. 900. 000,00</u>

У 2022. години очекујемо почетак изградње трансфер станице од стране ЈП “ Дубоко “ Ужице.

Ново градско гробље

На новом градском гробљу у 2022 години планира се :

- Израда нових гроних места –око 50 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.
- Реконструкција постојеће фасаде на капели
- Завршетак радова на реконструкцији објекта за раднике.

Инвестиција за радове на новом гробљу:

– За израду оквира (гробница) са пратећим тротоарима	2. 000. 000,00
– Набавка четинара за садњу на гробљу	300.000,00
– Ограђивање дела гробља	3.000. 000,00
– Асфалтирање дела пута (150м)	900. 000,00
– Реконструкција постојеће фасаде на капели и завршетак	800. 000,00
– радова на реконструкцији просторије за раднике	300 000,00
–	-----
–	<u>7. 300 000,00 дин.</u>

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

Старо градско гробље

На старом градском гробљу у Пожеги у 2022. год. планира се засађивање-обнова четинара . У склопу ових активности планира се у сарадњи са Општинском управом Општине Пожега да се санира део гробља(ПОЈАВА КЛИЗИШТА) – косина према потоку.

У 2022.год. у плану је уређење простора испред нове капеле у складу са урбанистичким решењем.

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,мокрех чворова као и куповина дигиталних вага.

Зелена пијаца

У 2022.години у плану је израда идејно архитектонско урбанистичко решења „зелене“ пијаце и пројекат.Идејним решењем потребно је формирати пијачни простор који ће представљати савремено место размене робе, и изградњу локала на делу пијаце са садржајем прилагођеним потребама и атрактивним визуелним карактеристикама.

Главна идеја је да се пијац уклопи у амбијенталну целину. Планирани концепт заснива се на подели пијаце на три просторно функционалне везане целине, а које чине део пијаце са тезгама, млечна сала са витринама и робна пијаца,која би се временом преместила у новоизграђене локале.

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

У 2022. години планирана је израда 15 наменских тезги за продају цвећа,израда 10 кошева за продају купуса и бостана.

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. .

– Набавка и монтажа табле са радним временом	20. 000,00дин	II месец
– Спуштени плафони	250. 000,00дин.	IIIмесец
– Под-изравнајући слој, плочице	420. 000,00дин.	IV месец
– Набавка судопере	80. 000,00дин.	Vмесец

– Кречење	100. 000,00дин	Vмесец
– Набавка расхладних витрина 5+2	800. 000,00дин.	VIмесец
– Асфалтирање	700. 000,00дин	Vмесец
– Набавка тезги за цвеће 10 ком	1. 200. 000,00дин.	VI месец
–		
–		
	<u>3. 570. 000,00 дин.</u>	

У следећој табели приказан је план рада за 2022. 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	20	20	50
		Извршено					
		%					
2	Старо гробље израда гробница -реконструкција-	Планирано					10
		Извршено					
		%					
3	Закуп тезги на зеленој пијаци	Планирано	30				30
		Извршено					
		%					
4	Робна пијаца	Планирано	10				10
		Извршено					
		%					

4.3.2 План рада службе зоо хигијене за 2022.

Служба зоо хигијене планира у 2022-ој години продужење постојећих уговора са општинама и учествовање на тендерима за пружање услуга другим Општинама. У плану је редовно одржавање круга и боксева где су смештени пси,асфалтирање дела стазе у кругу прихватилишта око 60м²,уградња адекватних плочица у прихватном кавезу, регулисање одвод отпадне воде.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.

Планиране инвестиције:

– Ветеринарске услуге и дезинфекцију простора	2.500. 000,00
– Храна за псе	900. 000,00
– Опрема за хватање паса луталица	60. 000,00
– Уградња плочица у прихватном кавезу	80. 000,00
– Асфалтирање дела стазе	100. 000,00
– Средства за одржавање хигијене	70. 000,00
– Малтерисање објекта са боксевима	200. 000,00
	<u>3.910.000,00</u>

Табеларни приказ рада службе зоо хигијене за 2022.

	План за 2022.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
Број ухваћених паса	1300	150	450	450	250

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,
- 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 а за рад предузећа у складу са законом о јавним набавкама

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

- Месечно читавање 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 рекламације 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 измирена 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 2021. 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 2021. годину који чини саставни део Програма рада за 2021. годину.

Полазна основа за израду финансијског плана за 2021. годину је процена прихода и расхода за 2020. годину, план физичког обима комуналних услуга и цена за набавку добара 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 добара 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 2022. години, планирано је:
 - Остварење укупних прихода у износу од 312.834,00 динара
 - Остварење укупних расхода у износу од 311.797,00 динара
 - Остварење нето добити у износу од 1.037,00 динара

Са оставреним добитцима из предходних година који закључно са 31.12.2020.године износе 50.901. 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 _____ хиљада динара као и остварене добитке из 2021. и 2022.године искористити за набавку опреме и механизације за потребе предузећа.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

- у хиљадама динара-

Р.бр	ВРСТА ПРИХОДА	1.1.- 31.3.2022.	1.1.- 30.6.2022	1.1.- 30.9.2022.	1.1.- 31.12.2022
I	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	700	1.400	2.100	2.800
1	Прих. од продаје робе на домаћем тржишту	150	300	450	600
2	Прих. од продаје робе на мало-продавница пог.опреме	550	1.100	1.650	2.200
II	Приходи од продаје производа и услуга	60.930.	126.940.	199.540.	285.823
3	Прих. од продаје воде – правна лица	5.500	11.600.	19.100.	25.600.
4	Прих. од продаје воде-грађани	17.430	34.860	52.290	69.720
5	Прих.од накнада за одржавање водоводног прикључка	3.990	7.975	11.965	15.950
6	Прих. од канализације-правна лица	1.150	2.300	3.450	4.600.
7	Прих. од канализације-грађани	2.225	4.450	6.675	8.900.
8	Остали прих. од водовода	300.	600.	900.	1.200.

9	Приходи од фекалне цистерне	150.	300.	450.	600.
10	Приходи од изношења смећа-правна лица	9.315	18.630	27.945	33.260
11	Приходи од изношења смећа-грађани	10.550	21.120	31.650	42.200
12	Приходи од паркинг сервиса	2.700	5.900	8.100	10.800
13	Приходи од грађевинске делатности	1.800	3.500	5.300	7.000
14	Приходи од прања улица и тротоара	5.232	6.843	11.672	64.744
15	Приходи од чишћења улица и јавних површина	1.900	7.250	12.200	14.500
16	Приходи од одржавања зелених површина	620.	4.850	8.910	9.460
17	Приходи од кошења путног земљ.		2.500	3.500	5.000
18	Приходи од закупа простора и тезги-зелена пијаца	460.	1.050	1.650	2.200
19	Приходи од закупа простора и тезги – робна пијаца	110.	200.	300	390
20	Приходи од наплате пијачних услуга - сточна пијаца	7	15	23	29
21	Приходи од погребних услуга - превоз	1.000.	2.000.	3.000.	4.260.
22	Приходи од погребних услуга – закуп и одржавање	800.	1.600.	2.400.	3.200.
23	Приходи од закупа простора за дане вашара		80	160	250
24	Приходи од услуга прихватилишта за псе	2.400	4.980	7.470	9.960
III	Други пословни приходи	1.862	3.725	5.587	7.450
25	Остали пословни приходи - ДДОР	37	75	112	150
26	Приходи од тужби – судски трошкови	25.	50.	75.	100.
27	Приходи за предујмове извршитеља	1.800.	3.600.	5.400.	7.200.
IV	Финансијски приходи	2.160	4.220	5.580	6.550

28	Приходи од камата – правни субјекти	400	700	1.100	1.400
29	Приходи од камата – грађани	1.750	3.500	4.450	5.100
30	Приходи од затезних камата	10	20	30	50
31	Остали приходи	530	105	158	211
32	Приходи од накнаде штета	25	50	75	100.
33	Наплаћени трошкови спорова	25	50	75	100
34	Остали непоменути приходи	3	5	8	11
VI	Приходи од усклађивања вредности остале имовине	2.500	5.000	7.500	10.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV+V+VI)	68.682	141.390	220.465	312.834.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

-у хиљадама динара-

Ред. број	В Р С Т А Р А С Х О Д А	1.1.- 31.3.2022.	1.1.- 30.6.2022.	1.1.- 30.9.2022.	1.1.- 31.12.2022.
I	Набавна вредност продате робе	320.	55.	900.	1.660
1	Набавна вредност продате робе- продавница погребне опреме	320.	550.	900.	1.660
II	Трошкови материјала	4.810.	12.280.	20.660.	33.030
2	Трошкови материјала за израду	500.	3.000.	5.400.	10.500
3	Трошкови канцеларијског материјала	100.	200.	300.	500
4	Трошкови осталог материјала	230.	600.	900.	1.200
5	Трошкови ауто гума	180.	220.	320.	420
6	Трошкови горива и енергије	1.900.	3.800.	6.200.	11.310
7	Трошкови горива и мазива – машине	1.800.	4.300.	7.300.	8.700

8	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	100.	160.	240.	400
III	Трошкови зарада и накнада зарада	39.311.	77.589.	115.996.	180.919
9	Трошкови зарада и накнада зарада – нето	22.781.	45.517.	68.078.	102.415
10	Трошкови пореза на зараде – на терет запослених	2.453.	4.899.	7.321.	11.024
11	Трошкови доприноса на зараде – на терет запослених	6.269.	12.526.	18.732.	28.183
12	Трошкови пореза и доприноса на зараде	5.245.	10.480.	15.673.	23.580
13	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	142.	284.	426.	569.
14	Накнада трошкова запослених на службеном путу - дневнице	40.	80.	120.	180
15	Накнада трошкова превоза на рад и са рада	1.311.	2.623.	3.935.	5.768
16	Отпремнине запосленим за одлазак у пензију	540.	540.	960.	2.000
17	Јубиларне награде	220.	220.	220.	1.500
18	Остала лична примања – новогодишњи пакетићи	200.	200.	200.	200
19	Солидарна помоћ запосленима	110.	220.	330.	5.500
IV	Трошкови производних услуга	12.135.	26.634.	41.921.	58.438
20	Трошкови услуга – вода „ Рзав „	6.900.	13.850.	22.500.	29.000
21	Трошкови на изради учинака	200.	400.	600.	1.200
22	Трошкови на изради учинака Општина Пожега		1.000.	1.000.	4.000
23	Трошкови ПТТ услуга	265.	530.	795.	1.250
24	Трошкови услуга одржавања	500.	600.	1.700.	2.400
25	Трошкови огласа	30.	60.	90.	120.
26	Трошкови рекламе и пропаганде	15.	30.	45.	60.
27	Остали производни трошкови -	793.	3.000.	4.200.	3.900

	зоохигијена				
28	Трошкови услуга заштите на раду	75.	150.	620.	780.
29	Трошкови баждарења водомера	500.	1.000.	1.500.	1.000
30	Трошкови осталих производних услуга – брза пошта	7.	14.	21.	28.
31	Трошкови одлагања отпада- „ Дубоко“	2.700.	5.700.	8.400.	13.900
32	Трошкови осталих производних услуга – Паркинг сервис	150.	300.	450.	800.
V	Трошкови амортизације	2.100.	4.200.	6.300.	7.200.
VI	Не материјални трошкови	4.003.	9.706.	14.519.	20.456
33	Трошкови здравствених услуга	45.	90.	135.	250
34	Трошкови адвокатских услуга	1.800.	3.600.	5.400.	6.500
35	Трошкови стручног образовања и усавршавања	25.	50.	75.	100.
36	Трошкови претплате на службене новине	60.	120.	180.	240.
37	Трошкови рачуноводствене ревизије		300.	300.	300.
38	Остале непроизводне услуге	670.	1.340.	2.010.	4.000
39	Трошкови репрезентације	38.	76.	114.	152.
40	Трошкови премија осигурања	265.	530.	795.	900.
41	Трошкови платног промета	140.	280.	420.	560.
42	Остали трошкови платног промета	8	15	23	30
43	Трошкови чланарина	42.	84.	126.	168.
44	Трошкови регистрације моторних возила	55.	110.	165.	220.
45	Трошкови накнада за коришћење водног добра	365.	730.	1.100.	1.200
46	Комунална такса за фирму	44.	88.	132.	180
47	Трошкови ПДВ-а	4.	8.	12.	16.
48	Остали нематеријални трошкови	1.000.	2.200.	3.400.	5.500
49	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	25.	50.	75.	100.

VII	Финансијски расходи	353.	711.	1.070.	1.434.
50	Расходи камата по краткорочним и дугорочним кредитима	70.	145.	220.	300.
51	Расходи камата по финансијском лизингу	7.	14.	22.	30.
52	Затезне камате	260.	520.	780.	1.040.
53	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1.	2.	3.	4.
54	Остали разни финансијски расходи	15.	30.	45.	60.
VIII	Остали расходи	466.	932.	1.398.	1.864.
55	Расходи по основу директних отписа потраживања	300.	600.	900.	1.300
56	Расходи по основу спорова	150.	300.	450.	400
57	Казне за привредне преступе и прекршаје	5.	10.	15.	20.
58	Расходи по основу накнаде штете по тужбама	15	30	45	60
59	Остали непоменути расходи	1.	2.	3.	4.
IX	Расходи по основу обезвређења имовине	1.500	3.000	4.500	6.000
X	Порески расход периода	614.	1.147.	2.329.	2.536.
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	64.212.	133.949.	205.343.	311.797

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 312.834.000,00 динара утврђени су на основу плана физичког обима посла у 2022. 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 121.400.000,00 динара. Приходи од изношења смећа,

одржавања јавне хигијене , зеленила и кошења путног земљишта планирани су у износу од 114.240.000,00 динара.

Приходи од закупа простора, зелене, робне, сточне пијаце и закупа простора за дане вашара планирани су у износу од 3.020.000,00 динара.

Приходи од погребних услуга, закупа и одржавања гробних места планирани су у износу од 7.460.000,00 динара.

Приходи од услуга прихватилишта за псе и мачке луталице планирани су у износу од 6.960.000,00 динара.

Приходи од паркинг сервиса планирани су у износу од 10.600.000,00 динара.

Приходи од продаје робе планирани су у износу од 1.560.000,00 динара.

Остали пословни приходи планирани су у износу од 7.420.000,00 динара.

Финансијски и остали приходи планирани су у износу од 6.310.000,00 динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине планирани су у износу од 8.000.000,00 динара.

Приходи од грађевинске делатности планирани су у износу од 1.400.000,00 динара.

Укупни расходи пословања предузећа у износу од 311.797.000,00 динара планирани су на основу потребног обезбеђења пословања предузећа.

Трошкови набавке робе за продавницу погребне опреме планирани су у износу од 1.210.000,00 динара.

Трошкови материјала планирани су у износу од 27.610.000,00 динара од чега су највећи трошкови горива, мазива и енергије.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали трошкови запослених износе 180.919.000,00 динара.

Највећи део наведених трошкова односи се на зараде запослених који су планирани у износу од 166.902.000,00 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 56.248.000,00 динара од којих су највећи трошкови преузимања воде од ЈП „ Рзав „ у износу од 29.500.000,00 динара и обавезе према регионалној депонији „ Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 12.600.000,00 динара.

Планирани трошкови амортизације износе 7.200.000,00 динара.

Планирани нематеријални трошкови износе 19.502.000,00 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 1.434.000,00 динара.

Остали расходи планирани су у износу од 1.864.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине планирани су у износу од 300.000,00 динара.

Порески расходи периода планирани су у износу од 2.536.000,00 динара.

Нето добит планирана је у износу од 1.041.000,00 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 201,22 динар по часу. У току 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. годину.

Планиране зараде вршиће се из сопствених прихода.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планом пословања за 2022. годину предвиђено је инвестирање у основна средства:

1. Два камиона смећара у износу од 28.000.000,00 динара
2. Два лака теретна возила Фијат Панда у износу 700.000,00 динара
3. Изолација гаража у износу од 1.200.000,00 динара
4. Израда врата гаража у износу од 200.000,00 динара
5. Израда надстрешнице у износу од 1.000.000,00 динара
6. Пнеуматски чекић-Пикамер у износу од 300.000,00 динара
7. Пумпа за прање возила у износу од 150.000,00 динара
8. Два путничка возила у износу од 2.000.000,00 динара
9. Специјално возило Канал Џет у износу од 40.000.000,00 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 добара и услуга за испуњење плана пословања у 2021. години вршиће се из сопствених прихода.

Планирана је: Задуженост дугорочним кредитом у износу од 30.000.000,00 динара за инвестициона улагања у механизацију, возила и опрему.

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

Планом и програмом предузећа за 2021. годину предвиђено је 146.354.000,00 динара за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и то:

- Набавка роба за продају у износу од 1.660.000,00 динара
- Набавка материјала за израду у износу од 12.600.000,00 динара
- Остали материјални трошкови у износу од 1.200.000,00 динара
- Набавка канцеларијског материјала у износу од 500.000,00 динара
- Набавка ауто гума у износу од 420.000,00 динара
- Набавка електричне енергије у износу од 11.310.000,00 динара
- Набавка горива и мазива у износу од 8.700.000,00 динара
- Набавка воде од „Рзав“ Ариље у износу од 29.000.000,00 динара
- Услуге баждарења водомера у износу од 1.000.000,00 динара
- Услуга одлагања отпада код ЈП „Дубоко“ у износу од 13.900.000,00 динара
- Услуге паркинг сервиса у износу од 720.000,00 динара
- ПТТ услуге у износу од 1.250.000,00 динара
- Нематеријалне услуге у износу од 6.480.000,00 динара
- Остале производне услуге у износу од 23.400.000,00 динара
- Остале непроизводне услуге 3.880.000,00 динара
- Возила и опрема у износу од 16.050.000,00 динара
- Изградња објеката у износу од 7.800.000,00 динара

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга формирају се на бази планираних расхода за 2022.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 2022.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 2022. годину износи 15,77 дин/м2.

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У 2021. ГОДИНИ

Врста производа и услуга	XII 2020.	Цена у дин. по јединици мере	Индекс дец.тек.год./ дец.пред. год.	Повећања - смањења јан.-дец. текуће год. у %
		I – XII 2021.		
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

Накнада за одржавање водоводног прикључка	0	150,00	0	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 гроб.месту годишње	252,00	252,00	100	0
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 2022 годину.

Уредна испорука воде за пиће зависи од хидрометеоролошких услова у летњем пеериоду 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 потраживањ из редовног пословања мора бити преко 95%.

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

Постоји реална тенденција раста цена енергената и појединих артикала који значајно утичу на трошкове пословања, инфлација достиже, чак и прелази 7%.

12. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2021. године - процена
2. Биланс успеха у периоду од 01.01. - 31.12.2021. године - процена
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2021. године
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Биланс стања у периоду од 01.01.2021 - 31.12.2021.1 године – план
6. Биланс успеха 01.01.2021.-31.12.2021.године-план
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2021. - 31.12.2021. године - план
8. Субвенције за 2021. годину
9. Трошкови запослених за 2021. годину
10. Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021.
11. Квалификациона и старосна структура запослених
12. Динамика запошљавања
13. Исплаћена маса за зараде за 2020.годину-Бруто1, маса за зараде за 2021.годину Бруто1, маса за зараде за 2021.годину Бруто2
14. План обрачуна и исплате зарада у 2022.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 добара радова и услуга
20. План инвестициј
21. Средства за посебне намене