

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024. 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 2023. 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 2024. годину. ...	7
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. годину ...	11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ.	33
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.	41
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.	41
8. ЗАДУЖЕНОСТ.	42
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.	42
10. ЦЕНЕ.	43
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.	45
12. ПРИЛОЗИ.	46

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 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021),
- Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016 и 88/2019),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89 (УСЈ), 57/89, „Сл. лист СРЈ“, број 31/93, „Сл. лист СЦГ“, број 1/2003-Уставна повеља и „Сл. гл. РС“, број 18/2020),
- Закон о парничном поступку („Сл. гл. РС“, број 72/2011, 49/2013-одлука УС, 74/2013-одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. закон),
- Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“, број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018- др. закон),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гл. РС“, број 106/2015, 106/2016-аутентично тумачење, 113/2017-аутентично тумачење и 54/2019),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гл. РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019),
- Закон о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење),
- Закон о заштити потрошача („Сл. гл. РС“, број 88/2021),
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гл. РС“, број 128/2014),
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др. закон),
- Закон о прекршајима („Сл. гл. РС“, број 65/2013, 13/2016, 98/2016-одлука УС, 91/2019-др. закон и 112/2022-одлука УС),
- Закон о добробити животиња („Сл. гл. РС“, број 41/2009),
- Закон о родној равноправности („Сл. гл. РС“, број 52/2021),

- Закон о информационој безбедности („Сл. гл. РС“, број 6/2016, 94/2017 и 77/2019),
- Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гл. РС“, број 6/2020),
- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гл. СРС“, број 20/1977, 24/1985 И 6/1989, „Сл. гл. РС“, број 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005-др. закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука УС),
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гл. РС“, број 31/2021),
- Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 696/2 од 12.02.2021. године,
- 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, број 01-1714 од 02.07.2015. године,
- Правилник о условима које морају да испуњавају прихватишта и пансиони за животиње („Сл. гл. РС“, број 19/2012),
- Правилник о условима у погледу превозних средстава у којима се превозе животиње („Сл. гл. РС“, број 14/2010),
- Правилник о висини, условима и начину исплате накнаде за долазак и одлазак са рада запослених у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 2639/3 од 27.09.2019. године,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 2445/2 од 27.04.2022. године,
- Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, број 2445/2 од 27.04.2022. године,
- План мера заштите архивске грађе и документарног материјала од 27.04.2022. године,
- Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања од 27.04.2022. године,
- Правилник о раду комисије за поступање по захтевима корисника комуналних услуга, број 2681/5 од 28.05.2021. године,
- Правилник о рачуноводственим политикама у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 334 од 10.02.2020. године,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 2281/5 од 27.07.2017. године,
- Правилник о раду и радној обавези запослених у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 3262 од 27.12.2012. године,
- Правилник о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју („Службени лист Општине Пожега“, број 17/2019),
- 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 03/2017),
- Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 9/2016 и 2/2018),
- Статут ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 1033 од 27.04.2018. године,

- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова, број 5273 од 31.08.2022. године,
- Одлука о одржавању чистоће на подручију општине Пожега („Општински службени гласник“, број 4/1998),
- Одлука о комуналним делатностима („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 и 10/2020),
- Одлука о комуналном инспекцијском надзору („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 01/2016),
- Одлука о јавним паркиралиштима (Службени лист Општине Пожега, број 11/2016, 11/2017 и 10/2020).

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, број 6960 од 20.10.2023. 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:

Трифеновић 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.

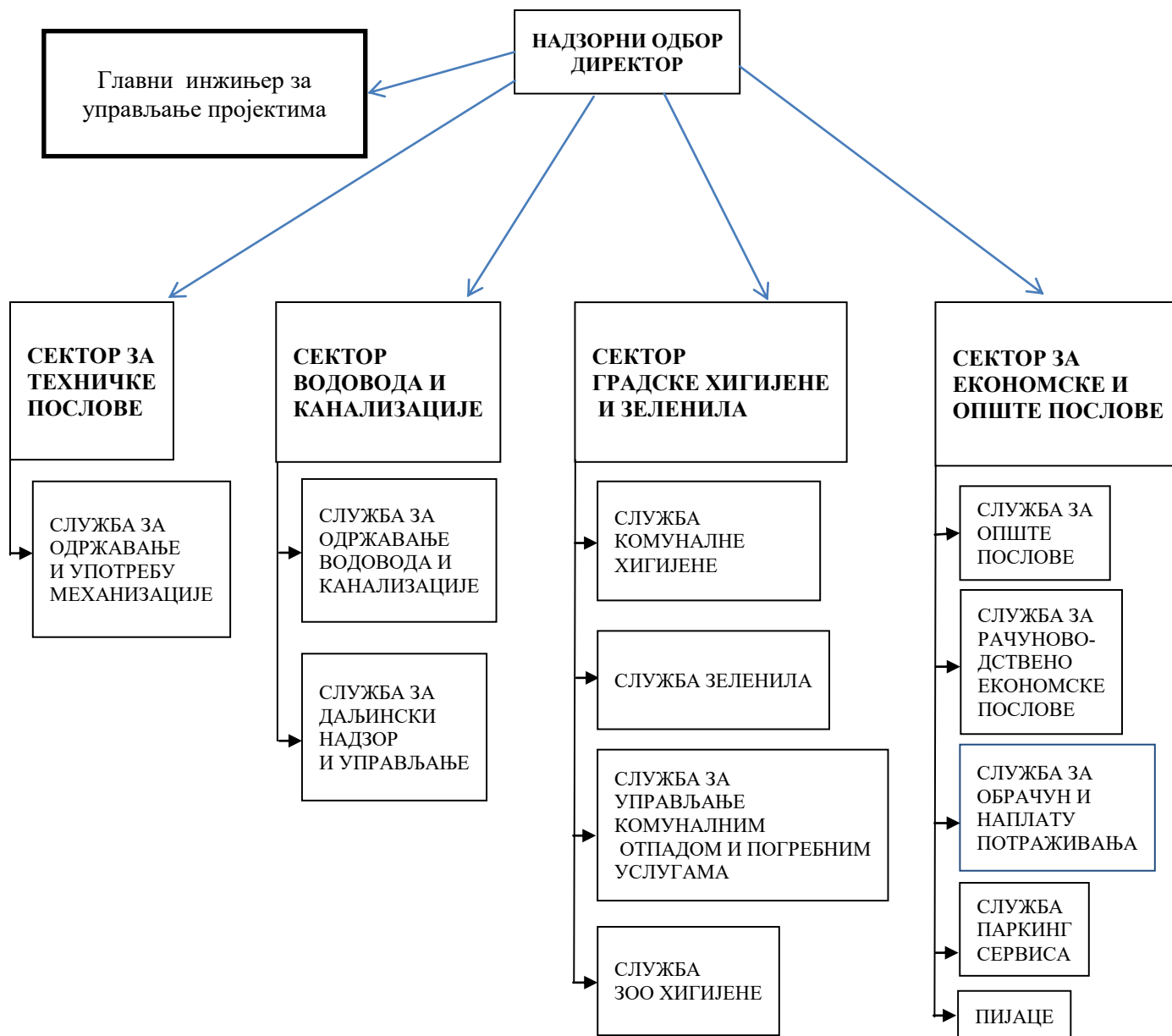
2. Директор

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, директор 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 2024.

3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2023. години

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за одржавање и употребу механизације

Током 2023.год. пређено је 320.000 км, и остварено 3.500 радних сати грађевинских радних машина, при чему је утрошено 75 т горива (дизел 65 т, бензин 10 т), (планирано 100т), као и резервних делова у вредности од 3.000.000 динара (планирано 4.500.000).

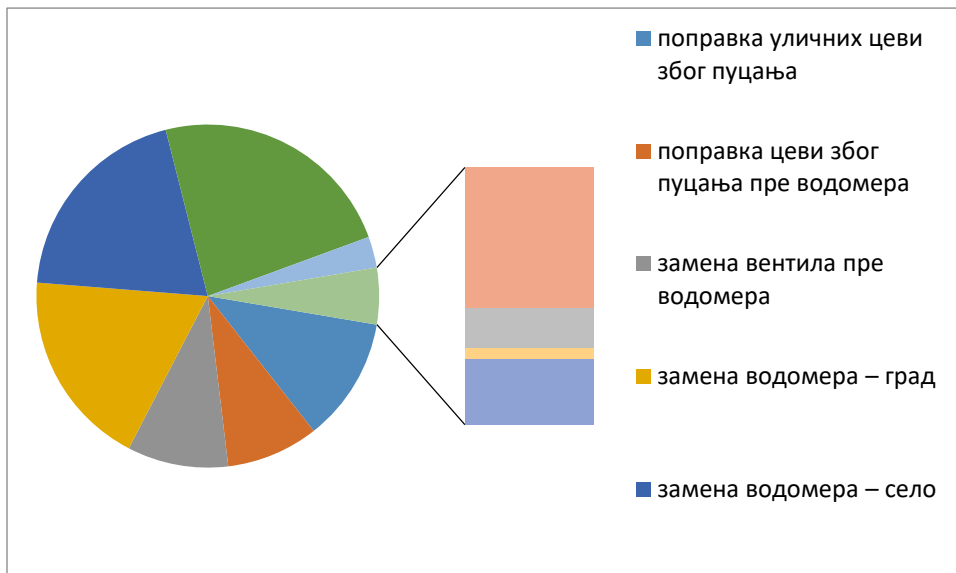
3.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

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 2023. 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, замена дела азбестних цеви.



У 2023. 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 64 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 канализацијоној мрежи.

Од 64 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 2023. 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 стручним образовањем и искуством које им пренесу старије колеге, одржавали контунитет у раду на квалитетан начин.

3.2.3 Служба за производњу воде

Служба производње воде ће обављати следеће послове: праћење и одржавање процеса производње воде у Старом изворишту као и дистрибуције воде магистралним цевоводом и дистрибутивном мрежом до потрошача на подручју општине, дефинисање технолошког процеса, одређивање доза хемијских средстава, дефинисање концентрација раствора и провере истих, провера протока и количине раствора у зависности од количине воде која се прерађује, одржавање опреме и уређаја у свим објектима за производњу воде, свим бунарима као резервним извориштима, опреме и уређаја на дистрибутивној мрежи и пумпним станицама, као и контрола и обилазак магистралног цевовода сирове и чисте воде.

Рад са инспекцијским органима у делу поштовања законске регулативе у области отпадних вода.

Општи циљеви Сектора Водовода и Канализације су :

- Најважнији циљ у 2024. 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, 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
- Континуални рад 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 фекалне 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 2023. години је 100%.
- на пословима прања јавних површина у 2023. години је 100 %.
- на уређењу јавних зелених површина у 2023. години је 95%

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 2023.години планирани обим послова биће завршени у обавезујућим роковима везано за израду периодичних извештаја и израде завршног рачуна. Планирање активности за измирење обавеза, наплату потраживања и обезбеђење средстава за финансирање пословања обављене су на задовољавајућем нивоу.

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 2023.год. извршен је следећи обим услуга:

- Уплатом СМС порука у вредности од 5.700.000 динара
- Доплатне карте 5.800 ком.
- Број уговора за обе зоне 320 ком.
- Број уговора другу зону 403 ком
- Издатих уговора за станарску предплату 140 ком,

3.5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2023. И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

У 2023. години укупни приходи биће остварени у износу од 366.025.000,00 динара.

Укупни расходи оствариће се у износу од 365.636.000,00 динара.

Нето добит биће остварена у износу од 330.000,00 динара.

Процењени приходи у односу на планиране биће остварени са 88,13%.

Процењени расходи у односу на планиране биће остварени са 90,10%.

Процењена нето добит у односу на планирану биће остварена са 4,41%

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2024.

4.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

4.1.1. Служба за одржавање и употребу механизације

Планирани пређени километри и радни часови машина у 2024. години биће повећани у односу на 2023.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 посвојећег возног парка и набавци нових возила. Због примене програма Примарне сепарације у нашој општини, процес организације одвоза смећа захтева превоз на релацији Пожега- Регионални центар Дубоко.

На транспорту смећа, изградњи и одржавању водоводне и канализационе мреже, грађевинским радовима предвиђено је да се пређе 400.000 км (у предходној години 320.000) и оствари 4000 (у предходној 3500) мото часова грађевинских, радних машина, при чему ће бити утрошено око 85.000 l горива.

У току 2024.год планира се додатни рад са машинама:

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

Улагања у нова возила и радне машине, редовно одржавање истих, залагање свих запослених битан су предуслов за реализацију жељених циљева.

Приоритети у набавци нових возила и машина дати су сагледавањем чињеница да је постојећи возни парк комуналних возила стар и да су то возила у сталној употреби у предходним годинама. Један од главних приоритета приликом набавке возила је куповина два камиона смећара. Постојећа два камиона су стара 13 година, и користе се 6 дана недељно. Свакодневна улагања у њихово

одржавање постају неисплатива. Њихов генерални ремонт није могућ због дотрајалости мотора, лимарије, хидраулике и целокупне надоградње. Преко потребни смећари би имали могућност пражњења контејнера 1.1м3, типских канти и канти за домаћинства.

Планирана је набавка камиона каналцет. Постојеће возило које обавља тај посао је старо 35 година, значајно ослабљених пумпи за пропирање канализационе мреже. Неопходност овог возила произилази из чињенице да је то возило свакога дана на терену у раду, услед бројних проблема на одржавању канализационе мреже.

За 2024. годину планирана је набавка тарупа за кошење, чиме би се унимог употпунио опремом и за летње одржавање. Овом набавком би Унимог поред зимског одржавања, био у употреби и током летње сезоне, чиме би се ефикасност употребе ове машине значајно унапредила.

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 прикључне опреме:

Набавка услуга

- Браварско-варилачке радове	-500.000 динара,
- Лимарско-фарбарски радови на путничким и теретним возилима	-950.000 динара,
- Машинска обрада на стругу, брусници и глодалици	-200.000 динара,
- Машинска обрада мотора склопова и агрегата	-200.000 динара,
- Услуге вулканизера за теретна, путничка возила и радне машине	-200.000 динара,
- Услуга превоза смећа на релацији Пожега-Ужице-Регионални центар Дубоко	-900.000 динара,
- Регистрација возила	-1.500.000 динара,
- Ковачки радови	-700.000 динара.

Набавка добара

- Набавка горива и мазива	- 30.000.000 динара
- Опреме за прање улица-цева	- 200.000 динара,
- Браварског и механичког алата и материјала	- 500.000 динара,
- Пнеуматика за теретна и путничка возила	- 3.500.000 динара,
- Резервни делови за теретни програм	- 4.500.000 динара,
- Резервни делови за путнички и лакотеретни програм	- 950.000 динара,
- Репроматеријала цеви и лимова	- 900.000 динара,
- Четке усисивача	- 300.000 динара,
- Хидроулична црева, брзе спојнице и елементи	- 700.000 динара,

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 узорак питке и отпадне воде у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица.

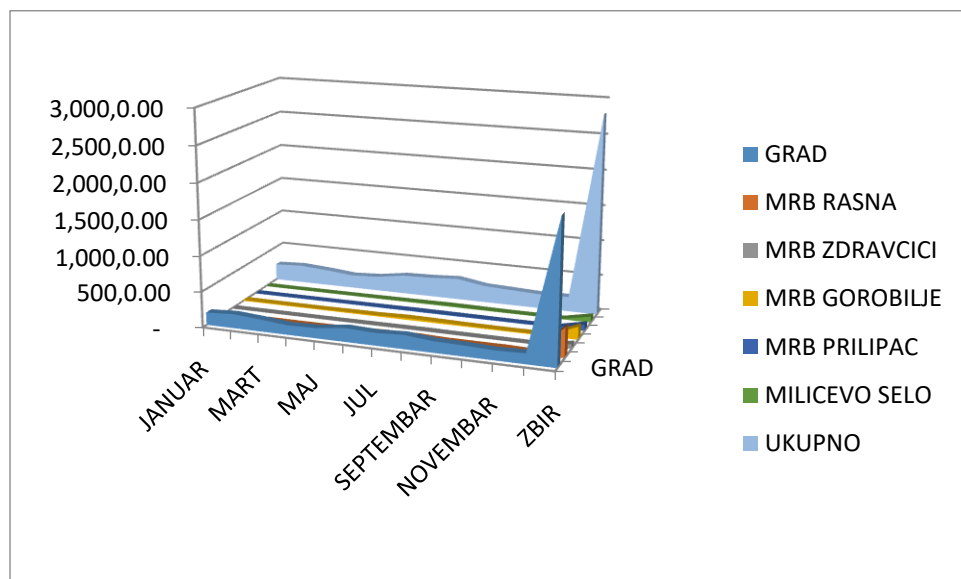
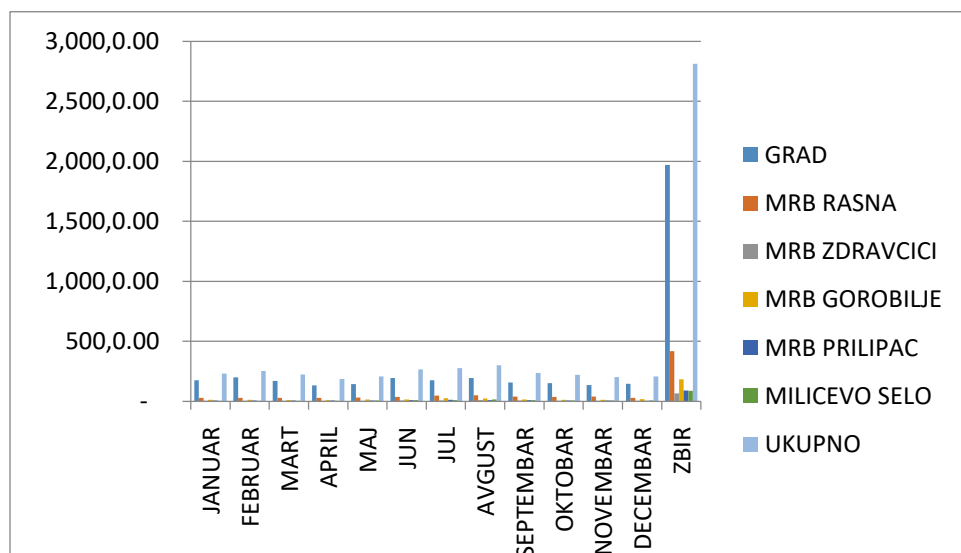
Поред ових планских активности запослени у служби за одржавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде биће у приправности током целе године у случајевима изненадних хаварија на водоводној и канализационој мрежи као и у случајевима када дође до изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом (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 **38.000.000,00** 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 фн 100 мм, по спецификацији која ће бити дата при расписивању јавне набавке у износу од **4.000.000,00** динара.

Планирана испорука воде у 2024. години је око **2.000.000** м³ за грађане, и око **1.000.000** 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 **3.000.000** м³.



У 2024.години планирају се следећи радови:

- 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.
- Геодетски радови: обележавање пројектоване трасе водова, снимање изведеног стања и израда уздужних профила од **1.000.000,00** динара.
- Изградња водоводне мреже у Светосавској улици. Планирана средства су око **2.000.000,00** динара.
- Планирана је израда техничког решења за реконструкцију водоводне мреже у трећој зони у Узићима у вредности од **800.000,00** динара.

- Реконструкција цевовода Адашевићи-Милаве у вредности од **6.000.000,00** динара.
- Реконструкција Црпне станице Адашевићи у вредности од **5.500.000,00** динара
- Радови и опреме за укључивање у постојећи систем за надзор и управљање ЦС Зољевина, Р Боловића брдо, Каленићи, Засеље и Старо извориште у вредности од **15.000.000,00** динара
- Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у Засељу. Планирана средства су око **1.000.000,00** динара.
- Изградња водоводне мреже у Засељу. Планирана средства су око **20.000.000,00** динара.
- Израда техничке документације за изградњу канализационе мреже у Расној- засеок Полићима од **400.000,00** динара
- Израда техничке документације за изградњу канализационе мреже у ул.Браће Мићић бб -Пожега(део поред магистрале код "Рамах"-а) од **300.000,00** динара.
- Радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у Расној у вредности **20.000.000,00** динара.

Планирано је обезбедити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и доградњи на водоводној и канализационој мрежи.

Реализација планираних радова зависи од више фактора и сви планови који не буду реализовани у 2024. години, одлажу се за 2025. годину.

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 2024. години у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица планирамо преко 1000 узорка питке воде и 12 узорака отпадне воде (три узорка квартално), као и В обим на Старом изворисшту (један узорак квартално) у износу од **5.000.000,00** динара.

Поједини делови ормана напајања, аутоматике и даљинског надзора нису у исправном стању и планирамо њихову замену у 2024. години у износу од **3.000.000,00** динара.

За куповину резервних делова електроматеријала за потребе одржавања планирамо средства у износу од **3.000.000,00** динара.

Планом Јавних набавки обухваћена је и Електрична енергија за потребе објеката чији је корисник ЈКП „Наш дом“ Пожега у износу од **35.000.000,00** 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 **2.500.000,00** динара.

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

Планирамо и куповину муљне пумпе „Веда“ и агрегата пумпе у износу од **600.000,00** динара.

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

4.2.3 Служба за производњу воде

Рад службе за производњу воде вршиће се према годишњем, месечном и недељном плану рада.

Планирана је израда Елабората о условима експлоатације воде за Старо извориште у вредности од **1.000.000,00** динара.

Планирано је ограђивање зона санитарне заштите на простору лоцираном око старог изворишта у вредности од **2.000.000,00** динара.

За набавку средстава за дезинфекцију воде, реагенаса и пратеће опреме издвојено је око **1.300.000,00** динара.

За набавку алата за мајсторе планирано је око **500.000,00** 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 2024. години. Прековремени сати ће се углавном односити на рад радника запослених у сектору ВиК, 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 теретних возила за раднике на терену.

Планирати проширење постојеће механизације коју користимо при интервентним 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 и гробља за 2024.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 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.
- 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 оgrade и дрвећа, замена поломљених садница, обнављање везива и кочића око младих стабала, орезивање 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	1800000	5000000	5000000	2050000	13850000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.1	Скупљање снега	Планирано	м2	70000			70000	140000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.3	Машинско чишћење снега	Планирано	м2	2500000			500000	3000000
		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.	120000			50000	170000
		Извршено	кг.					0
		%						0

Р.бр	Сезонска радова	врста	Месеци количина	Ј.М	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
2	Одвоз пражњење контејнера	смећа							
			Планирано	ком	400	490	500	410	1800
			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	150	300	250	150	850
			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	Прање јавних површина	Планирано	м2	470000	1100000	1275000	700000	3545000
		Извршено	м2					
		%						
2	Чишћење уз прање јавних површина самоникла трава	Планирано	м2	5000	150000	150000	100000	405000
		Извршено	м2					
		%						
3	Чишћење и пропирање сливника	Планирано	ком	210	87	87	210	594
		Извршено	ком					
		%						
4	Чишћење дна корита реке и потока	Планирано	м3	10	30	30	30	100
		Извршено	м3					
		%						

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 **17 000 000,00 дин**

За хигијену града (метлање и прање) **55 000 000,00 дин.**

Р.бр	Сезонска радова	врста	Месеци количина	Ј.М	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Чишћење паркова – ручно		Планирано	м2	240000	250000	350000	240000	1080000
			Извршено	м2					0
			%						0
2	Чишћење јавних површина		Планирано	м2					0
			Извршено	м2					0
			%						0
2.1	Шибље-четинаре- густе гране зими сакупити и везати		Планирано	ком.	100			100	200
			Извршено	ком.					0
			%						0
2.2	Чишћење стаза + материјал		Планирано	м2		2000	4000		6000
			Извршено	м2					0
			%						0
			Материјал	дин.					
2.3	Чишћење травњака грабуљањем		Планирано	м2	10000	5000		15000	30000
			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	95000	20000	200000
		Извршено	м2					0
		%						0
2	Кошење и крчење путног земљишта и шума Борићи	Планирано	м2		100000	300000	20000	420000
		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	100				100
		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.	50	150	50		250
		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.	50	100			150
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					0
22	Дрворед, тотално орезивање грана	Планирано	ком.	20				20
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					0
23	Дрворед, уклањање стабала и корена	Планирано	ком.	100				100
		Извршено	ком.					0
		%						0
24	Дрворед, садња садница + материјал	Планирано	ком.				100	100
		Извршено	ком.					0
		%						0
25	Дрворе, обнављање вези и кончића + материјал	Планирано	ком.	100	10	10	15	135
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал						
26	Шибље-четинари, орезивање	Планирано	ком.		50		100	150
		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	1777	1320	1320	4647
		Извршено	м2					0
		%						0
33	Поправка клупа, замена летви + материјала	Планирано	ком.		10	4	2	16
		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	40		50	100
		Извршено	м3					0
		%						0
		Износ	дин.					
42	Утовар и овоз отпада – дивља дедпонија	Планирано	м3	30	90	60	20	200
		Извршено	м3					0
		%						0
43	Монтажа демонтажа 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 2024. 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.

Планирано је да се у наредном периоду прошири изношење смећа на сеоском подручју како мешани тако и селектовани отпад.

Ширењем на приградске Месне заједнице смањили би стварање дивљих депонија и на тај начин би побољшали очување животне средине. Неопходно је на претоварној станици-депонији обезбедити прикључак воде и изградити санитарни чвор.

У 2024. години у плану је реализација пројекта примарне сепарације отпада. За општину Пожега набављена је следећа опрема:

4.504 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 “ротопрес” 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, као и транспорт отпада од претоварне станице у Годовику до регионалне депоније „Дубоко“.

– Трошкови за одлагање отпада на регионалну депонију „Дубоко“	24 000 000,00
– Набавка контејнера од 5м ³ -за акцију месец дана чистоће	900 000,00
– Набавка канти од 120лит. За „мокри“отпад 1000 ком.	4 000 000,00
– Укупно	<u>28 900 000,00</u>

У 2024. години очекујемо почетак изградње трансфер станице од стране ЈП “ Дубоко “ Ужице.

Саставни део програма пословања је програм управљања комуналног отпада на територији Општине Пожега за 2024.год. – прилог бр 1.

Ново градско гробље

На новом градском гробљу у 2024 години планира се :

- Израда нових гроних места –око 60 гробница са пратећим тротоарима
- Ограђивање доњег дела гробља као и наставак засађивања четинара око гробља-односи се око парцеле 1 и3
- 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	2 600 000,00
– Набавка четинара за садњу на гробљу	200 000,00
– Ограђивање дела гробља	3 000 000,00
– Асфалтирање дела пута(150м)	1 700 000,00
– Реконструкција постојеће фасаде на капели и завршетак	1 200 000,00
– радова на реконструкцији просторије за раднике	450 000,00
– настрешница на новој капели-старо гробље	800 000,00
– Уградња сливних решетки	250 000,00
– Укопне даске	450 000.00
	<u>10 650 000,00</u>

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

Старо градско гробље

На старом градском гробљу у Пожеги у 2024. 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 2024.год. у плану је уређење простора испред нове капеле у складу са урбанистичким решењем.Израда настрешнице испред нове капеле,померање постојеће капије и постављање ограде уз одређену сагласност.

Поред ових активности радиће се на редовном одржавању гробља као и сахрањивању само у постојеће гробнице, јер нових гробних места нема.

У следећој табели приказан је план рада за 2024. годину у делу службе погребне услуге

Р.бр.	Врста радова	Месец и количина	I	II	III	IV	Укупно
1	Ново гробље	Планирано	0	10	30	20	60
	М. Брдо израда гробница	Извршено					
		%					
2	Старо гробље	Планирано					10

	израда гробница -реконструкција-	Извршено					
		%					

4.3.2 План рада службе зоо хигијене за 2023.

Служба зоо хигијене планира у 2023-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 прихватишта 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	3 000 000,00
– Храна за псе	1 000 000,00
– Опрема за хватање паса луталица	100 000,00
– Уградња плочица у прихватном кавезу	100 000,00
– Асфалтирање дела стазе	200 000,00
– Средства за одржавање хигијене	100 000,00
– Малтерисање објекта са боксевима	300 000,00
– Замена мреже код тријажног бокса	80 000,00
– Вентилатори за боксеве	150 000,00
– Пумпа са сецкалицом-решавање проблема отпадних вода	400 000,00
– Замена столарије	350 000,00
– Израда прихватног бокса	100 000,00
– Израда плана евакуације паса код ел.непогода	350 000,00
– Кућице за псе	80 000,00
– Огрлице за псе	200 000,00

УКУПНО

6 510 000,00

Табеларни приказ рада службе зоо хигијене за 2024.

	План за 2024.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
Број ухваћених паса	1100	150	350	350	250

За послове зоо хигијене предвиђени планом и програмом на подручју Општине Пожега потребно је да Општинска управа Општине Пожеге определи у буџету **13 000 000,00** дин.

Саставни део програма пословања је програм службе зоо хигијене-смањење популације паса луталица на територији општине пожега. ПРИЛОГ 2,

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.

4.6.1. Служба паркинг сервиса

У 2023. години смо обележили паркинг местау ул. Потпоручника Борка Никитовића и уведена је у систем наплате. Паркинг служба се обратила Савету за безбедност саобраћаја ради добијања сагласности за увођење зонског паркирања тј. Увођење наплате паркинга а све по Пројекту саобраћајне сигнализације у насељеном месту Пожега за улице Змајева и Карађорђева.

Спроведен је поступак јавне набавке за услуге одржавања и подршке систему налате и контроле паркирања на подручију градског дела Пожеге.

У наредној години планира се:

- 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“;
- сарадња са Развојном агенцијом у циљу дефинисања нових локација за паркирање, које су предвиђене пројектом хоризонталне сигнализације;
- 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.

- хоризонтална сигнализација - обележавање паркинг места
- вертикална сигнализација - навабка саобраћајних знакова и стубова за знакове
- набавка два телефона и штампала за инкасате

План реализације за 2024.год:

- Уплата СМС порука у вредности од 6.500.000 динара (5.700.000 динара у 2023.години)
- Доплатне карте 7.000 ком (5800 ком у 2023.години)
- Број уговора за обе зоне 350 ком (320 ком у 2023.години)
- Број уговора другу зону 450 ком (403 ком у 2023.години)
- Број уговора за станарску предплату 250 ком (140 ком у 2023.години)

4.7.1. Сточна пијаца

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

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

4.7.2. Зелена пијаца

У 2024. години у плану је реконструкција зелене и робне пијаце према урађеној пројектно техничкој документацији на КАТ парцели број 2018/1 и делу парцеле 235/1 обе КО Пожега. Реконструкцијом ће се формирати пијачни простор који ће представљати савремено место размене робе, и изградњу локала на делу пијаце са садржајем прилагођеним потребама и атрактивним визуелним карактеристикама. Овај пројекат ће бити финансиран средствима Општине Пожега. ЈКП „Наш Дом“ Пожега ће пружити подршку у организацији и радовима на реализацији пројекта.

Главна идеја је да се пијак 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.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2024. 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 2024. годину који чини саставни део Програма рада за 2024. годину.

Полазна основа за израду финансијског плана за 2024. годину је процена прихода и расхода за 2023. 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:

- Претпоставки 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 2024. години, планирано је:
- Остварење укупних прихода у износу од **440.729.000,00 динара**
 - Остварење укупних расхода у износу од **434.156.000,00 динара**
 - Остварење нето добити у износу од **5.573.000,00 динара**

Са оставреним добицима из предходних година који закључно са 31.12.2023.године износе 81.773. искористити за набавку опреме и механизације за потребе предузећа.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

- у хиљадама динара-

Р.бр	ВРСТА ПРИХОДА	1.1.- 31.3.2024.	1.1.- 30.6.2024	1.1.- 30.9.2024.	1.1.- 31.12.2024
I	ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ	625	1.250	1.875	2.500
1	Прих. од продаје робе на домаћем тржишту	125	250	375	500
2	Прих. од продаје робе на мало-продавница пог.опреме	500	1.000	1.500	2.000
II	Приходи од продаје производа и услуга	100.743	209.891	316.584	417.777
3	Прих. од продаје воде – правна лица	6.710	13.420	20.130	26.840
4	Прих. од продаје воде-грађани	21.548	43.096	64.644	86.192
5	Прих.од накнада за одржавање водоводног прикључка	4.460	8.920	13.380	17.840
6	Прих. од канализације-правна лица	1.185	2.370	3.555	4.740
7	Прих. од канализације-грађани	2.755	5.510	8.265	11.020
8	Остали прих. од водовода	6.500	13.000	19.500	26.000
9	Приходи од фекалне цистерне	400	800	1.200	1.600
10	Приходи од изношења смећа-правна лица	8.500	17.000	25.500	34.000
11	Приходи од изношења смећа-грађани	12.450	24.900	37.350	49.800

12	Приходи од паркинг сервиса	3.250	6.500	9.750	13.000
13	Приходи од грађевинске делатности	10.000	25.000	40.000	50.000
14	Приходи од прања улица и тротоара	5.250	10.500	15.750	21.000
15	Приходи од чишћења улица и јавних површина	8.500	17.000	25.500	34.000
16	Приходи од одржавања зелених површина	3.500	7.000	10.500	14.000
17	Приходи од кошења путног земљ.		2.500	3.000	3.000
18	Приходи од закупа простора и тезги-зелена пијаца	500	1.000	1.500	2.000
19	Приходи од закупа простора и тезги – робна пијаца	100	200	300	400
20	Приходи од наплате пијачних услуга -сточна пијаца	5	15	20	25
21	Приходи од погребних услуга - превоз	1.080	2.160	3.240	4.320
22	Приходи од погребних услуга – закуп и одржавања	800	1.600	2.400	3.200
23	Приходи од закупа простора за дане вашара		900	1.350	1.800
24	Приходи од услуга прихватилишта за псе	3.250	6.500	9.750	13.000
III	Други пословни приходи	1.313	2.626	3.939	5.252
25	Остали пословни приходи	38	76	114	152
26	Приходи од тужби – судски трошкови	25	50	75	100
27	Приходи за предујмове извршитеља	1.250	2.500	3.750	5.000
IV	Финансијски приходи	2.063	4.126	6.189	8.252
28	Приходи од камата – правни субјекти	750	1.500	2.250	3.000
29	Приходи од камата – грађани	1.300	2.600	3.900	5.200
30	Приходи од затезних камата	13	26	39	52
V	Остали приходи	237	474	711	948
32	Приходи од накнаде штета	125	250	375	500
33	Наплаћени трошкови спорова	100	200	300	400
34	Остали непоменути приходи	12	24	36	48
VI	Приходи од усклађивања вредности остале имовине	2.000	3.500	4.500	6.000
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV+V+VI)	106.981	221.867	333.798	440.729

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

-у хиљадама динара-

Ре д.б рој	В Р С Т А Р А С Х О Д А	1.1.- 31.3.2024.	1.1.- 30.6.2024.	1.1.- 30.9.2024.	1.1.- 31.12.2024.
I	Набавна вредност продате робе	312	624	936	1248
1	Набавна вредност продате робе- продавница погребне опреме	312	624	936	1.248
II	Трошкови материјала	20.325	40.650	60.975	81.300
2	Трошкови материјала за израду	8.000	16.000	24.000	32.000
3	Трошкови канцеларијског материјала	425	850	1.275	1.700
4	Трошкови осталог материјала	750	1.500	2.250	3.000
5	Трошкови ауто гума	250	500	750	1.000
6	Трошкови електричне енергије	6.000	12.000	18.000	24.000
7	Трошкови горива и мазива – машине	3.850	7.700	11.550	15.400
8	Трошкови гаса	50	100	150	200
9	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	1000	2.000	3.000	4.000
III	Трошкови зарада и накнада зарада	51.865	104.089	156.313	208.540
10	Трошкови зарада и накнада зарада – нето	29.312	58.624	87.936	117.248
11	Трошкови пореза на зараде – на терет запослених	4.026	8.052	12.078	16.104
12	Трошкови доприноса на зараде – на терет запослених	7.967	15.394	23.091	30.788
13	Трошкови пореза и доприноса на зараде	6.864	13.728	20.592	27.456
14	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	122	244	366	488
15	Накнада трошкова запослених на службеном путу - дневнице	100	200	300	400
16	Накнада трошкова превоза на рад и са рада	1.648	3.495	5.572	6.952
17	Отпремнине запосленим за одлазак у пензију		700	900	1.600
18	Јубиларне награде	176	352	528	704

19	Остала лична примања – новогодишњи пакетићи				200
20	Солидарна помоћ запосленима	1.650	3.300	4.950	6.600
IV	Трошкови производних услуга	22.603	45.206	67.809	90.412
21	Трошкови услуга – вода „ Рзав „	9.000	18.000	27.000	36.000
22	Трошкови на изради учинака	1.300	2.600	3.900	5.200
23	Трошкови на изради учинака Општина Пожега	6.000	12.000	18.000	24.000
24	Трошкови ПТТ услуга	375	750	1.125	1.500
25	Трошкови услуга одржавања	750	1.500	2.250	3.000
26	Трошкови огласа	30	60	90	120
27	Трошкови рекламе и пропаганде	15	30	45	60
28	Остали производни трошкови - зоохигијена	975	1.950	2.925	3.900
29	Трошкови услуга заштите на раду	75	150	225	300
30	Трошкови баждарења водомера	75	150	225	300
31	Трошкови осталих производних услуга – брза пошта	8	16	24	32
32	Трошкови одлагања отпада- „ Дубоко“	3.750	7.500	11.250	15.000
33	Трошкови осталих производних услуга – Паркинг сервис	250	500	750	1.000
V	Трошкови амортизације	2.250	4.500	6.750	9.000
VI	Не материјални трошкови	7.073	14.146	21.419	28.392
34	Трошкови здравствених услуга	65	130	195	260
35	Трошкови адвокатских услуга	1.500	3.000	4.500	6.000
36	Трошкови стручног образовања и усавршавања	38	76	114	152
37	Трошкови претплате на службене новине	75	150	225	300
38	Трошкови рачуноводствене ревизије	100	200	500	500
39	Остале непроизводне услуге	2.350	4.700	7.050	9.400
40	Трошкови репрезентације	38	76	114	152
41	Трошкови премија осигурања	500	1.000	1.500	2.000
42	Трошкови платног промета	175	350	525	700
43	Остали трошкови платног промета	13	26	39	52
44	Трошкови чланарина	30	60	90	120
45	Трошкови регистрације моторних возила	60	120	180	240

46	Трошкови накнада за коришћење водног добра	300	600	900	1.200
47	Трошкови ПДВ-а	4	8	12	16
48	Остали нематеријални трошкови	1.700	3.400	5.100	6.800
49	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	125	250	375	500
VI I	Финансијски расходи	641	1.282	1.923	2.564
50	Расходи камата по краткорочним и дугорочним кредитима		0	0	0
51	Расходи камата по финансијском лизингу	250	500	750	1.000
52	Затезне камате	375	750	1.125	1.500
53	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1	2	3	4
54	Остали разни финансијски расходи	15	30	45	60
VI II	Остали расходи	675	1.350	2.025	2.700
55	Расходи по основу директних отписа потраживања	375	750	1.125	1.500
56	Расходи по основу спорова	125	250	375	500
57	Казне за привредне преступе и прекршаје	25	50	75	100
58	Расходи по основу накнаде штете по тужбама	150	300	450	600
IX	Расходи по основу обезвређења имовине	3.500	5.000	7.500	10.000
X	Порески расход периода	0	500	800	1.000
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	109.244	217.347	326.450	435.156

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 440.729.000,00 динара утврђени су на основу плана физичког обима посла у 2024. 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 174.232.000,00 динара. Приходи од изношења смећа, одржавања јавне хигијене, зеленила и кошења путног земљишта планирани су у износу од 155.800.000,00 динара.

Приходи од закупа простора, зелене, робне, сточне пијаце и закупа простора за дане вашара планирани су у износу од 4.225.000,00 динара.

Приходи од погребних услуга, закупа и одржавања гробних места планирани су у износу од 7.520.000,00 динара.

Приходи од услуга прихватилишта за псе и мачке луталице планирани су у износу од 13.000.000,00 динара.

Приходи од паркинг сервиса планирани су у износу од 13.000.000,00 динара.

Приходи од продаје робе планирани су у износу од 2.500.000,00 динара.

Остали пословни приходи планирани су у износу од 6.200.000,00 динара.

Финансијски и остали приходи планирани су у износу од 8.252.000,00 динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине планирани су у износу од 6.000.000,00 динара.

Приходи од грађевинске делатности планирани су у износу од 50.000.000,00 динара.

Укупни расходи пословања предузећа у износу од **435.156.000,00** динара планирани су на основу потребног обезбеђења пословања предузећа.

Трошкови набавке робе за продавницу погребне опреме планирани су у износу од 1.248.000,00 динара.

Трошкови материјала планирани су у износу од 81.300.000,00 динара од чега су највећи трошкови горива, мазива и енергије.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали трошкови запослених износе 208.540.000,00 динара.

Највећи део наведених трошкова односи се на зараде запослених који су планирани у износу од 202.540.000,00 динара, као и 6.000.000,00 динара опредељених за исплату солидарне помоћи запосленима, по посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, члан 67, односно 41.800,00 динара у нето износу по запосленим.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 90.412.000,00 динара од којих су највећи трошкови преузимања воде од ЈП „ Рзав „ у износу од 36.000.000,00 динара и обавезе према регионалној депонији „ Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 15.000.000,00 динара.

Планирани трошкови амортизације износе 9.000.000,00 динара.

Планирани нематеријални трошкови износе 28.392.000,00 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 2.564.000,00 динара.

Остали расходи планирани су у износу од 2.700.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине планирани су у износу од 10.000.000,00 динара.

Порески расходи периода планирани су у износу од 1.000.000,00 динара.

Нето добит планирана је у износу од **5.573.000,00** 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 законског увећања од 10% за све запослене осим за запослене којима зарада пада испод минималне ,за њих ће се примењивати износ минималне зараде за месец за који се исплаћује. У току 2024. године за издатке и накнаде члановима Надзорног одбора планирана је накнада у нето износу од 10.000,00 нето за један месец председнику и 8.000,00 по члану. Правилником о систематизацији радних места за оптималан рад предузећа утврђена је запосленост за 116 непосредних извршиоца у сталном радном односу.

Планом за 2024. годину утврђена је запосленост за 124 извршиоца и то 113 извршилаца у сталном радном односу и 11 извршилаца на одређено време.

Програмом пословања запосленост у 2024. 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 2024. годину.

Планиране зараде вршиће се из сопствених прихода.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планом пословања за 2024. годину предвиђено је инвестирање у основна средства:

1. Камион каналцет у износу од 32.000.000,00 динара
2. Камион смећар 1. у износу од 14.000.000,00 динара
3. Камион смећар 2. у износу од 14.000.000,00 динара
4. Таруп у износу у износу од 3.500.000,00 динара
5. Муљна пумпа на електрични погон "ВЕДА" и агрегат у износу од 600.000,00 динара
6. Асфалтирање на гробљу и прихватишту у износу од 2.800.000,00 динара
7. Реконструкција постојеће фасаде на капели у износу од 1.200.000,00 динара
8. Набавка четинара за садњу на гробљу у износу до 200.000,00 динара
9. Настрешница нова капела старо гробље у износу од 800.000,00 динара
10. Реконструкција водоводне мреже у Узићима у износу од 800.000,00 динара
11. Изградња водоводне мреже у Светосавској улици у износу од 2.000.000,00 динара
12. Реконструкција цевовода и црпне станице Адашевићи-Милаве у износу од 11.850.000,00 динара
13. Радови и опреме за укључивање у постојећи систем за надзор и управљање Мапнетплусобјеката ЦС „Зољевина” , Р „Боловића брдо” и „Старо извориште” у износу од 15.000.000,00 динара
14. Изградња водоводне мреже у Засељу у износу од 21.100.000,00 динара
15. Радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у Расној у износу од 21.200.000,00 динара
16. Набавка и радови на укључењу на постојећи систем даљинског надзора у износу од 15.000.000,00 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 2024. години вршиће се из сопствених прихода.

Планирана је: Задуженост дугорочним кредитом у износу од 32.000.000,00 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 2024. годину предвиђено је **362.842.000,00** динара за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и то:

• Набавка роба за продају у износу од	1.248.000,00 динара
• Набавка материјала за израду у износу од	32.000.000,00 динара
• Остали материјални трошкови у износу од	4.000.000,00 динара
• Набавка канцеларијског материјала у износу од	1.700.000,00 динара
• Набавка ауто гума у износу од	1.000.000,00 динара
• Набавка електричне енергије у износу од	24.000.000,00 динара
• Набавка горива и мазива у износу од	15.400.000,00 динара
• Набавка воде од „Рзав“ Ариље у износу одм	36.000.000,00 динара
• Услуге баждарења водомера у износу од	300.000,00 динара
• Услуга одлагања отпада код ЈП „Дубоко“ у износу од	15.000.000,00 динара
• Услуге паркинг сервиса у износу од	1.000.000,00 динара
• ПТТ услуге у износу од	1.500.000,00 динара
• Нематеријалне услуге у износу од	19.932.000,00 динара
• Остале производне услуге у износу од	67.512.000,00 динара
• Остале непроизводне услуге	5.400.000,00 динара
• Возила и опрема у износу од	64.200.000,00 динара
• Изградња објеката у износу од	71.950.000,00 динара

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга формирају се на бази планираних расхода за 2024.годину.

Цене услуга ЈКП „Наш Дом“ утврђује Надзорни одбор, а сагласност даје скупштина Општине Пожега. Приходи у оквиру програма су планирани на бази цена услуга од јавног интереса из ценовника за који скупштина Општине Пожега тек треба да да своју сагласност.

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 расхода за 2024.годину износи **109,23** дин./м3
- Цена коштања изношења и одлагања смећа на регионалну депонију “Дубоко“ по м2 по калкулацији на основу планираних расхода за 2024. годину износи **21,28** дин/м2.

ЦЕНЕ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА ПРИМЕЊИВАНЕ У 2023. ГОДИНИ,

У 2023. ГОДИНИ

Врста производа и услуга	XII 2022.	Цена у дин. по јединици мере	Индекс дец.тек.год./ дец.пред. год.	Повећања - смањења јан.-дец. текуће год. у %
		I – XII 2023.		
Утрошена вода (м3)				
Домаћинства	60,00	69,90	100	116,50
Установе	68,39	79,90	100	116,50
Привредна пред.	108,83	126,90	100	116,50
СТР,СУР,СТКР и др.	108,83	126,90	100	116,50
Фарме	71,07	82,90	100	116,50
Накнада за одржавање водоводног прикључка	0	150,00	100	116,50
Утрошена вода преко лимита			100	116,50
Домаћинства - село	165,38	192,90	100	116,50

Канализација – 25% од цене воде (м3)			100	116,50
Домаћинства	15,00	17,50	100	116,50
Установе	17,09	20,00	100	116,50
Привредна предузећа	27,20	31,75	100	116,50
СТР, СУР, СТКР и др.	27,20	31,75	100	116,50
Изношење смећа (м2)				
Домаћинства	10,86	10,86	100	
Установе	17,48	17,48	100	
Привредна предузећа	21,74	21,74	100	
СТР,СУР,СТКР и др. паушал до 50 м2	1.466,00	1.466,00	100	
СЗР до 50 м2 - паушал	1.047.	1.047.	100	
Остале делатности – паушал	745,00	745,00	100	
СТР,СУР,СТКР и др. преко 50м2 по м2	16,47	16,47	100	
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 2024.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 потраживања 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 12,50%.

12. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2023. године - процена
2. Биланс успеха у периоду од 01.01. - 31.12.2023. године - процена
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2023. године
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Биланс стања у периоду од 01.01.2024. - 31.12.2024. године – план
6. Биланс успеха 01.01.2024.-31.12.2024.године-план
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2024. - 31.12.2024. године - план
8. Субвенције за 2024. годину
9. Трошкови запослених за 2024. годину
10. Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024.
11. Квалификациона и старосна структура запослених
12. Динамика запошљавања
13. Исплаћена маса за зараде за 2023.годину-Бруто1, маса за зараде за 2024.годину Бруто1, маса за зараде за 2024.годину Бруто2
14. План обрачуна и исплате зарада у 2024.години

- 15. Распон испраћених 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 инвестиција
- 21. Средства за посебне намене