 

Димитровград

Дана: 02.03.2022. год.

Дел бр: 362-1/22

***Средњорочни план пословне стратегије***

***и развоја ЈП „Комуналац“ Димитровград за период 2022.-2027.***

ПОСЛОВНО ИМЕ: ***Јавно предузеће „Комуналац“***

СЕДИШТЕ: ***Димитровград, улица Балканска бр. 30***

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: ***36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде***

МАТИЧНИ БРОЈ: ***07299974***

ПИБ: ***100610690***

ЈББК: ***81015***

ОСНИВАЧ: ***СО Димитровград***

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ***Пирот***

*Димитровград, март 2022. године*

**С А Д Р Ж А Ј**

**1.** **ОПШТИ ПОДАЦИ**.......................................................................................................................2

1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа...........................................................................2

1.2 Визија и мисија.............................................................................................................................3

1.3 Стратешки циљеви........................................................................................................................4

1.4 Извори финансирања и законски оквири....................................................................................4

**2. ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**.........................................................7

2.1 Организацина и управљачка структура предузећа са организационом шемом......................7

2.2 Имена директора, извршних директора, руководилаца РЈ и чланова надзорног одбора...................................................................................................................................................9

2.3 Унапређење рада и организације предузећа...............................................................................9

**3.** **ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ 2022-2027**............................................................................................................................................11

3.1 Достигнути ниво развоја, карактеристични показатељи и индикатори по појединим комуналним делатностима...............................................................................................................11

3.2 Циљеви и приоритети у развоју појединих комуналних делатности са процењеним физичким обимом услуга.................................................................................................................15

3.3 Кључне активности потребне за достизање циљева...............................................................16

**4.** **КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ**..................................................16

4.1 План запослености.....................................................................................................................17

4.2 Стручно оспособљавање кључних кадрова.............................................................................19

4.3 Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима...........................................................................................................................................19

**5.** **ПОКАЗАТЕЉИ И ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**....................................................................................................................................20

**6. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ 2022-2026**....................................21

**7. ЦЕНЕ ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА**..................................................................25

**8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**............................................................................................................28

**9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**....................................................................................................29

**10. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊЕРОЧНОГ ПЛАНА У ПЕРИОДУ 2022-2027**.......29

**1. ОПШТИ ПОДАЦИ**

**1.1 Статус, правна форма и делатност предузећа**

*ОСНИВАЧ:* ***СО Димитровград (одлуком број 01-06-245 од 08.12.1989. год.).***

*ПИБ:* ***100610690***

*НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР:* ***Пирот***

*СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА:* ***Димитровград, улица Балканска бр. 30***

*МАТИЧНИ БРОЈ:* ***07299974***

*ОБЛИК СВОЈИНЕ:* ***ДРЖАВНА***

Предузеће је основано 1954. године под именом „Чистоћа '' и као самостални правни субјекат постоји до 1980. године, од када послује као ООУР у оквиру предузећа „Услуга''. Од 1987. године послује поново самостално као КРО „Комуналац'', а од 1989. године добија садашње име ЈП „Комуналац''. Од почетка је основна делатност била чистоћа да би се затим прикључивали водовод и канализација, гробље, паркинг и одржавање граничног прелаза, зеленило, грађевинске услуге, пијачне услуге, зимска служба и паркинг служба.

*ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:* ***36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде***

*ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ:*

* *81.30 – уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина;*
* *36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде;*
* *47.80 – трговина на мало на тезгама и пијацама (пружање услуга на пијацама и издавање тезги у резервацију);*
* *52.21–услуге у друмском саобраћају(пратеће активности везане за рад паркиралишта или гаража и паркирање за бицикле);*
* *81.22 – чишћење димњака, камина, пећи, шпорета,пећи за спаљивање отпада,котлова, вентилационих и издувних уређаја и др;*
* *38.11 – одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности;*
* *96.03 – погребне и пратеће активности;*
* *08.10 – вађење камена за грађевинарство;*
* *08.12 – вађење шљунка у песка;*
* *23.61 – производња производа од бетона за грађевинске струке;*
* *23.63 - производња готове бетонске смеше;*
* *43.11 – рушење, разбијање објеката и земљани радови;*
* *42.11 – груби грађевински радови и специфични радови и нискоградња;*
* *43.91 – монтажа кровних конструкција;*
* *42.99 – изградња саобраћајница, аедромских писта и спортских терена;*
* *43.99 – остали грађевински радови укључујући и специјализоване;*
* *43.21 – постављање електричне инсталације и опреме;*
* *43.29 – изолациони радови;*
* *42.21 – постављање цевних инсталација;*
* *43.29 – остали инсталациони радови;*
* *43.31 – малтерисање;*
* *43.33 – постављање зидних и подних облога;*
* *43.34 – бојење и застакљивање;*
* *49.41 – превоз робе у друмском саобраћају;*
* *16.10 – резање и обрада дрвета;*
* *16.23 – производња остале грађевинске столарије и елемената;*
* *25.11 – производња металних конструкција и делова конструкција;*
* *33.12 – поправка машина;*
* *37.10 – уклањање отпадних вода;*
* *38.32 – поновна употреба разврстаних материјала;*
* *41.10 – разрада грађевинских пројеката;*
* *41.20 – изградња стамбених и нестамбених зграда;*
* *42.29 – изградња цевовода;*
* *43.22 – постављање водоводних, канализационих, грејних и климат. система;*
* *43.30 – завршни грађевински радови;*
* *43.91 – кровни радови;*
* *45.20 – одржавање и поправка моторних возила;*
* *52.10 – складиштење;*
* *75.00 – ветеринарска делатност;*
* *71.12 – инжењерска делатност и техничко саветовање;*
* *81.10 – услуге одржавања објеката;*
* *81.21 – услуге редовног чишћења зграда;*
* *81.30 – услуге уређења и одржавања околине;*
* *96.09 – остале непоменуте личне услужне делатности;*
* *01.30 – гајење садног материјала*;
* *35.30 – снабдевање паром и климатизација;*
* *43.21 – постављање електричних инсталација (одржавање јавне расвете...);*
* *49.39 – остали превоз путника у копненом саобраћају.*

*Делатности под шифрама 36.00, 38.11, 47.80, 81.22, 81.30 и 96.03, су у складу са чл. 2. ст. 1 Закона о комуналним делатностима („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018) јесу комуналне делатности од општег интереса.*

**1.2 Визија и мисија**

***ВИЗИЈА***

Успешно предузеће, које континуирано прати и примењује савремена достигнућа у производњи и преради воде за потребе снабдевања општине здравом, хемијски и бактериолошки исправном водом за пиће, сакупљању, пречишћавању и дистрибуцији воде и других активности из осталих делатности предузећа као што су: уређење и одржавање зелених и рекреационих површина, пружање услуга на пијацама и издавање тезги уз резервацију, услуге паркирања на обележеним јавним паркиралиштима, чишћење димњака, камина и пећи, управљање гробљима, послови зоохигијене, послови одржавања улица и путева, послови у области грађевинарства и одржавање јавне расвете.

***МИСИЈА***

Предузеће је своју мисију дефинисало у неколико сегмената, који чине основни оквир пословања и развоја предузећа, а то су:

* Континуирано и квалитетно обављање поверених делатности на технолошки савремен и еколошки прихватљив начин, уз максимално поштовање јавног интереса општине Димитровград, као оснивача овог јавног предузећа.
* Интезивна сарадња са грађанима и привредним субјектима , као корисницима услуга и развој еколошке свести и одговорности.
* Поштовање принципа одрживог развоја, стална брига о задовољству својих запослених и свих корисника услуга, као и њиховој добробити.

**1.3 Стратешки циљеви**

Основни стратешки циљеви којима ће тежити ЈП „Комуналац“ у средњерочном и дугорочном временском периоду:

* Континуирана и стабилна производња, дистрибуција и прерада воде без застоја за потребе грађана општине Димитровград,
* Наставак реконструкције уличних водоводних мрежа у граду и приградским насељима као и одржавање и модернизација водоводних објеката,
* Покретање истражних радова на проширењу постојећих изворишта,
* Ширење делатности у географском окружењу (организовано изношење смећа у свим селима, прикупљање секундарних сировина, примарна селекција отпада...),
* Инвестициона улагања у свим организационим јединицама, пре свега у набавци нове механизације и опреме,
* Максимални ниво квалитета услуга,
* Кадровско усавршавање и промене у кадровској структури,
* Очување постигнутог квалитета одржавања јавних зелених површина свих категорија
* Уређење нових урбаних џепова у граду и оплемењивање већ уређених јавних зелених површина новим садржајима,
* Усвајање нових технолошких процеса,
* Модернизација производних капацитета и побољшање услова рада запослених,
* Наставак позитивног пословања, односно остваривање добити по завршном рачуну.

**1.4 Извори финансирања и законски оквири**

ЈП „Комуналац“ Димитровград све своје активности и инвестиције финансира из сопствених средстава, односно сопствених прихода које остварује из делокруга својих делатности.

Пословање предузећа се заснива на законским условима датим у:

* Закону о јавним предузећима
* Закон о привредним друштвима
* Закон о јавној својини
* Закон о јавно - приватном партнерству и концесијама
* Закон о комуналним делатностима
* Закон о водама
* Закон о заштити потрошача
* Закон о заштити животне средине
* Закон о амбалажи и амбалажном отпаду
* Закон о управљању отпадом
* Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
* Закон о ветеринарству
* Закон о добробити животиња
* Закон о планирању и изградњи
* Закон о озакоњењу објеката
* Закон о безбедности и здрављу на раду
* Закон о заштити од пожара
* Закон о приватном обезбеђењу
* Закон о оружју и муницији
* Закону о раду
* Закон о безбедности и здрављу на раду
* Закон о пензијском и инвалидском осигурању
* Закон о јавним набавкама
* Закон о привременом уређивању основица за обрачу и исплату плата односно зарада и других примања код корисника јавних средстава
* Закон о канцеларијском пословању
* Закон о сахрањивању и гробљима
* Закону о платном промету
* Закону о буџетском систему
* Закон о рачуноводству
* Закон о ревизији
* Закон о порезу на додатну вредност
* Закон о облигационим односима
* Закон о парничном поступку
* Закон о ванпарничном поступку
* Закон о управном поступку
* Закон о извршењу и обезбеђењу
* Закон о локалној самоуправи
* Закон о безбедности саобраћаја на путевима
* Закон о фискализацији
* Закон о електронском фактурисању
* Уредбе Владе РС о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава
* Одлука Владе РС о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и локалне самоуправе
* Одлука СО-е Димитровград о водоводу и канализацији
* Одлука СО-е Димитровград о привременом уступању и газдовању водоводне и канализационе мреже у приградским МЗ (Жељуша и Лукавица)
* Одлука СО-е Димитровград о комуналном уређењу на подручју граничног прелаза „Градина“
* Одлука СО-е Димитровград о одржавању гробаља и пружању погребних услуга
* Одлука СО-е Димитровград о уступању сеоског гробља у МЗ Лукавица на газдовање и управљање ЈП „Комуналац“
* Одлука СО-е Димитровград о уступању сеоског гробља у МЗ Жељуша на газдовање и управљање ЈП „Комуналац“
* Одлука СО-е Димитровград о уступању сеоског гробља у МЗ Гојин Дол на газдовање и управљање ЈП „Комуналац“
* Одлука СО-е Димитровград о одржавању чистоће у граду и насељима у општини
* Одлука СО-е Димитровград о зоохигијенској служби на територији општине Димитровград
* Одлука СО-е Димитровград о уређењу и одржавању градске пијаце
* Одлука СО-е Димитровград о јавним паркиралиштима
* Одлука СО-е Димитровград о условима и начину сакупљања и одвожења смећа из приградских насељених места
* Одлука СО-е Димитровград о комуналним делатностима
* Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права за обављање делатности пружања услуга
* Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга летњег одржавања путева на територији општине Димитровград
* Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга рушења или уклањања бесправно подигнутих објеката или предмета и ствари са јавних површина по основу извршних решења инспекцијских служби општине Димитровград
* Одлука СО-е Димитровград о висини накнаде за рад председника и чланова надзорних одбора Јавних предузећа чији је оснивач СО-е Димитровград
* Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности пружања услуга зимског одржавања путева
* Одлука СО-е Димитровград о додели помоћи мале вредности привредним субјектима на територији Општине Димитровград
* Одлука СО-е Димитровград о максималном броју запошљених на неодређено време у организационим облицима система локалне самоуправе Општине Димитровград
* Одлука СО-е Димитровград о јавним паркиралиштима
* Одлука СО-е Димитровград о преносу права коришћења топлотног котла на течно гориво
* Одлука СО-е Димитровград о условима и начину снабдевања топлотном енергијом
* Одлука СО-е Димитровград о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију
* Одлука СО-е Димитровград о давању на коришћење водоводне мреже у КО Гојин Дол ЈП „Комуналац“
* Одлука СО-е Димитровград о давању на коришћење водоводне мреже у радној зони „Белеш“ ЈП „Комуналац“ Димитровград
* Одлука СО-е Димитровград о одржавању јавних зелених површина
* Одлука СО-е Димитровград о димничарским услугама
* Одлука СО-е Димитровград о додели искључивог права ЈП „Комуналац“ Димитровград за обављање делатности одржавање јавног осветљења на територији Општине Димитровград
* Одлука СО-е Димитровград о начину континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга
* Одлука СО-е о чувању и извођењу кућних љубимаца на територији Општине Димитровград
* Одлука СО-е Димитровград о обављању делатности зоохигијене
* Правилник о обрасцу документа о кретању отпада
* Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиња
* Правилник о поступку и начину решавања захтева грађана за накнаду штете настале услед уједа напуштених животиња
* Правилник о исплати накнаде за покоп угинулих домаћих животиња на територији Општине Димитровград
* Правилник о благајничком пословању
* Правилник о трошковима репрезентације
* Правилник о условима и начину коришћења горива
* Правилник о начину и условима коришћења мобилне телефонске мреже од стране запошљених
* Правилник о рачуноводственим политикама у складу са међународним стандардима финансијског пословања
* Правилник о солидарној помоћи за запослене у ЈП „Комуналац“ Димитровград
* Правилник о превозу запослених у ЈП „Комуналац“ Димитровград
* Правилник о организацији и уређивању паркинг сервиса на територији Општине Димитровград
* Правилник о финансијском управљању и контроли ЈП „Комуналац“ Димитровград
* Правилник о мапирању пословних процеса ЈП „Комуналац“ Димитровград
* Стратегија управљања ризицима ЈП „Комуналац“ Димитровград
* Регистар ризика.

**2. ОРГАНИЗАЦИОНА И УПРАВЉАЧКА СТРУКТУРА**

**2.1 Организацина и управљачка структура предузећа са организационом шемом**

Према члану 27. Статута ЈП „Комуналац” органи предузећа су: Надзорни одбор, као орган управљања и Директор, као орган пословођења. Надзорни одбор и директор предузећа чине управу предузећа.

Унутрашња организација и систематизација радних места ЈП „Комуналац” уређена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. Овим правилником утврђена је организациона структура предузећа, број радних места, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених у циљу извршавања задатака из делатности предузећа утврђених Одлуком о оснивању, Статутом и важећим законским прописима.

Директор предузећа јесте орган пословођења предузећа.

Послови који се сматрају пословима органа пословођења предузећа су регулисани Статутом ЈП „Комуналац”, а то су:

- организује и руководи процесом рада и води пословање Предузећа,

- представља и заступа Предузеће у складу са Законом и Статутом,

- стара се о законитости рада и одговара за законитост рада Предузећа,

- предлаже Програм рада и план развоја и предузима мере за њихово спровођење,

- подноси финансијски извештај, извештај о пословању и годишњи обрачун,

- учествује у раду и извршава одлуке Надзорног одбора,

- доноси одлуке о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и радова,

- доноси одлуку о потреби заснивања радног односа, врши пријем у радни однос и закључује уговор о раду са запосленим,

- доноси одлуке о распореду радног времена и раду дужем од пуног радног времена

- обавља и друге послове у складу са Законом и одлукама НО.

***ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈП „КОМУНАЛАЦ“ (ШЕМА)***

Предузеће чини економску и пословну целину, а своју делатност обавља преко пет радних јединица:

* РЈ „Водовод и канализација“
* РЈ „Чистоћа“
* *Погон „Хигијена“*
* *Погон „Зеленило“*
* *Погон „Градско гробље“*
* *Погон „Зоохигијенска служба“*
* РЈ „Услужне делатности“
* *Погон „Машински парк“*
* *Грађевински погон*
* РЈ „Гранични прелаз“
* РЈ „Заједничке службе“.

**2.2 Имена директора, извршних директора, руководилаца РЈ и чланова надзорног одбора**

***НАДЗОРНИ ОДБОР ПРЕДУЗЕЋА:*** Аца Крумски, председник

Владица Иванов, члан

Розита Димитрова, члан

Решење о именовању председника и чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ Димитровград, број 06-117/2021-178-15, донето дана 11.06.2021. године. Основ именовања Закон о јавним предузећима, Закон о локалној смоуправи и Статут општине Димитровград.

***ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА:*** Саша Алексов

Решење о именовању директора ЈП „Комуналац“ Димитровград, број 06-117/2021-17/8-13, донето дана 11.06.2021. године. Основ именовања Закон о јавним предузећима, Закон о локалној смоуправи и Статут општине Димитровград.

***ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР:*** Васил Ташков

*РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Водовод“*  Ивица Тасев

*РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Чистоћа“* Розита Димитрова

*РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Услужне дел.“* Слободан Антов

*РУКОВОДИЛАЦ РЈ „Гранични прелаз“* Александар Иванов

*РЈ „Заједничке службе“* Александар Димитров, општ. и прав. посл.

Александар Ангелов, сл. Рачуноводства

**2.3 Унапређење рада и организације предузећа**

Управљачка одговорност подразумева одговорност за добро финансијско управљање и контролу на свим нивоима, односно одговарајућу организацију, процедуре и извештавање о резултатима предузећа. Интегритет, транспарентност и одговорност су предуслов и основ за поверење јавности, што представља стуб доброг управљања.

Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања предузећем подразумева адекватну расподелу функција управљања и руковођења у ЈП „Комуналац“ Димитровград, а Закон о јавним предузећима дефинише обавезу за директоре и чланове Надзорног одбора да познају и примењују корпоративно управљање у раду.

У циљу унапређења система корпоративног управљања у 2020. години успостављен је систем финансијског управљања и контроле (ФУК). Фи­нан­сиј­ско упра­вља­ње и кон­тро­ла спро­во­ди се од­ре­ђе­ним по­ли­ти­ка­ма, про­це­ду­ра­ма и актив­но­сти­ма са основ­ним за­дат­ком да се обез­бе­ди ра­зум­но уве­ра­ва­ње да ће Предузеће сво­је ци­ље­ве оства­ри­ва­ти кроз:

– по­сло­ва­ње у скла­ду са ва­же­ћим за­кон­ским про­пи­си­ма,

– по­у­зда­ним фи­нан­сиј­ским из­ве­шта­ји­ма,

– ефи­ка­сним ко­ри­шће­њем сред­ста­ва,

– за­шти­том по­да­та­ка,

– обез­бе­ђе­њем ин­те­гри­те­та за­по­сле­них, њи­хо­вe струч­но­сти и етич­но­сти.

Фи­нан­сиј­ско упра­вља­ње и кон­тро­ла об­у­хва­та сле­де­ће еле­мен­те:

1) Кон­трол­но окру­же­ње

2) Упра­вља­ње ри­зи­ци­ма

3) Кон­трол­не ак­тив­но­сти

4) Ин­фор­ми­са­ње и ко­му­ни­ка­ци­јa

5) Пра­ће­ње и про­це­нa си­сте­ма

Фи­нан­сиј­ско упра­вља­ње и кон­тро­ла у Предузећу ор­га­ни­зу­је се као си­стем про­це­ду­ра и одговор­но­сти свих ли­ца у Предузећу. Фи­нан­сиј­ско упра­вља­ње ко­је је де­фи­ни­сано ПРАВИЛ­НИ­КОМ о финансијском управљању и контроли за ЈП“Комуналац“ Димитровград, кроз си­стем про­це­ду­ра и од­го­вор­но­сти на ни­воу Предузећа, ОБАВЕЗУЈУЋИ је за све, радне јединице, службе, одељења и све организационе јединице ко­је функ­ци­о­ни­шу у окви­ру Предузећа.

У 2021. години урађено је и прво ажурирање успостављеног система финансијског управљања и контроле. Спроведене су и одговарајуће обуке запослених у циљу унапређења пословања. У наредном периоду потребно је да се врши даљи развој и унапређење успостављеног система ФУК.

ЈП „Комуналац“ Димитровград је у 2021. години укључено у пројекат РЕЛОФ 2- реформа локалних финансија. У оквиру пројекта, представници предузећа и чланови Надзорног одбора присуствовали су семинарима и конференцији са темом корпоративног управљања у јавном сектору, дигитализације надзора над ЈП, финансијске анализе пословања ЈП и управљањa ризицима.

Надзорни одбор предузећа донео је Кодекс понашања запослених у ЈП „Комуналац Димитровград бр. 2712-6/19 од 30.10.2019. године којим се утврђују општа правила понашања запослених при обављању послова у предузећу, према корисницима услуга, колегама, руководиоцима и другим запосленим у току рада и ван радног времена.

У циљу унапређења пословања обезбеђена је транспарентност и јавност. Све релевантне информације о пословању, документа којима се уређује пословање предузећа, финансијски извештаји, извештаји ревизора , квартални извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања и други документи, као и тренутно актуелне информације које су важне нашим корисницима се објављују на званичном сајту предузећа http://www.komdmg.org.rs

**ЛИНИЈЕ РУКОВОЂЕЊА, НАДЗОРА И КОНТРОЛЕ**

Органи јавног предузећа су:

1. Надзорни одбор
2. Директор

**Д**иректор је орган пословођења, који организује и води пословање предузећа и одговоран је заспровођење политике система управљања.

Пословодство предузећа чини директор, а у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова технички директор, руководиоци РЈ и шефови погона.

Руковођење у предузећу огледа се кроз руковођење директора преко запослених који су задужени за своје секторе (технички директор и руководиоци), па све до самих извршиоца неке врсте услуга. Надзор се огледа у подношењу извештаја директора и известилаца самом Надзорном одбору који врши функцију надзора и контроле.

Годишњу ревизију финансијских извештаја спроводи независни сертификовани ревизор који верификује објективно и у складу са законом приказивање финансијског резултата предузећа.

**3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊЕ ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ 2022-2027**

Основне функције ЈП „ Комуналац“ Димитровград у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других комуналних услуга на територији општине Димитровград.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузећа , треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу повећања степена доступности комуналних услуга, у правцу веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и у правцу бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и станардима који се примењују у најразвијенијим градовима и државама.

**3.1 Достигнути ниво развоја, карактеристични показатељи и индикатори по појединим комуналним делатностима**

**ДЕЛАТНОСТ ВОДОСНАБДЕВАЊА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Показатељ | Вредност 2021. | Јединица мере |
| 1. | Укупан број становника | 10.118 | Становник |
| 2. | Становници обухваћени услугом | 7.051 | Становник |
| 3. | Домаћинства обухваћена услугом | 3.517 | Домаћинство |
| 4. | Број правних лица и предузетника | 158 | Број |
| 5. | Број активних водомера | 3.318 | Број |
| 6. | Просечни интервал између два очитавања водомера | 30 | Дан |
| 7. | Захваћена и прерађена вода за пиће | 1.559.669 | m³/година |
| 8. | Укупна дужина водоводних цеви (примарна и секундарна мрежа) | 40 | Километар |
| 9. | Потрошња воде - домаћинства фактурисано | 399.681 | m³/година |
| 10. | Потрошња воде – правна лица и предузетници фактурисано | 100.817 | m³/година |
| 11. | Укупно запослени у ЈП | 134 | Број |
| 12. | Укупно запослени у сектору водоснабдевања | 31 | Број |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Индикатори | Ниво 2021. | Јединица мере |
| 1. | Губици воде = (1-(Рб 9+Рб10):Рб 7) x100 | 67,9 | % |
| 2. | Степен доступности услуге у односу на укупно становништво | 69 | % |
| 3. | Укупно запослени на 1000 водоводних прикључака | 40 | Број |
| 4. | Запослени у сектору водоснабдевања на 1000 водоводних прикључака | 9 | Број |
| 5. | Запослени у сектору водоснабдевања на км водоводне мреже | 1 | Број |

Напомена: Степен губитка воде је увећан у односу на претходне године због постојања већих скривених кварова на водоводној мрежи (на пример: оштећење водоводне мреже приликом поплава 2021.године поред реке Нишаве и др.), који су крајем године отклоњени.

**КАНАЛИЗАЦИЈА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Показатељ | Вредност у 2021. | Јединица мере |
| 1. | Укупан број становника | 10.118 | становник |
| 2. | Становници обухваћени услугом | 7.051 | становник |
| 3. | Домаћинства обухваћене услугом | 2.820 | домаћинство |
| 4. | Број правних лица и предузетника | 158 | број |
| 5. | Број прикључака на канализациону мрежу | 2.820 | број |
| 6. | Количина отпадне воде-домаћинства фактурисано | 267.186 | m³/година |
| 7. | Количина отпадне воде-правна лица и предузетници фактурисано | 69.294 | m³/година |
| 8. | Укупна дужина канализационих цеви | 40 | километар |
| 9. | Укупно запослени у ЈП | 134 | Број |
| 10. | Запослени у сектору канализације | 5 | број |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Индикатори | Ниво 2021. | Јединица мере |
| 1. | Степен доступности услуге у односу на укупно становништво | 69 | % |
| 2. | Укупно запослени на 1000 канализационих прикључака | 47 | број |
| 3. | Запослени у сектору канализације на 1000 водоводних прикључака | 2 | број |
| 4. | Запослени у сектору канализације на км водоводне мреже | 1 | број |

**УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатељ | Вредност у 2021. | Јединица мере |
| Укупан број становника | 10.118 | становник |
| Становници обухваћени услугом | 9.671 | становник |
| Домаћинства обухваћене услугом | 4480 | домаћинство |
| Број правних лица и предузетника | 245 | број |
| Количина одвеженог комуналног отпада у тонама годишње ( домаћинства) | 1930 | т/година |
| Количина одвеженог комуналног отпада у тонама годишње ( правна лица) | 719 | т/година |
| Количина отпада који се примарно или секундарно издваја (сепарише) ради поновне употребе | 15 | т/година |
| Број активних специјалних возила | 4 | број |
| Број корисника које опслужује једно возило | 4.500 | број |
| Просечна запремина једног возила | 6-7 | m³ |
| Број контејнера | 435 | број |
| Просечна удаљеност од депоније | 32 | км |
| Укупно запослени | 134 | број |
| Запослени у сектору управљања отпадом | 10 | број |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Индикатори | Ниво 2021. | Јединица мере |
| Степен доступности услуге у односу на укупно становништво | 90 | % |
| Специфична тежина смећа по становнику | 0,71 | кг/дан |
| Степен поновног искоришћења отпада | 15-20 | % |
| Укупно запослени на 1000 становника обухваћених услугом | 1 | број |
| Број становника које опслужује једно специјално возило | 4.500 | Број |
| Просечан број контејнера по становнику | 0,045 | број |
| Запослени у сектору управљања отпадом по 1000 тона сакупљеног смећа | 1 | број |

**ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатељ | Вредност 2021. | Јединица мере |
| Број локалних саобраћајница обухваћених годишњим програмом | 77 | број |
| Површина локалних собраћајница обухваћене годишњим програмом чишћења | 392 | m2 |
| Укупна годишња очишћена површина | 392 | m2 |
| Укупна годишња опрана површина | 80-100 | m2 |

**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатељ | Вредност 2021. | Јединица мере |
| Укупне јавне зелене површине у граду | 50.600 | m2 |
| Зелене површине обухваћене годишњим програмом | 50.600 | m2 |
| Број стабала обухваћених програмом одржавања | 410 | Ком. |

**УСЛУГЕ ЗООХИГИЈЕНЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатељ | Вредност 2021. | Јединица мере |
| Број активних азила за смештај паса и мачака луталица | 1 | број |
| Капацитет активних азила | 80 | ком. |
| Број ухваћених паса и мачака | 38 | ком. |
| Број пријављених уједа од паса луталица од стране оштећених | 0 | број |
| Укупна висина исплаћених обештећења за уједе у току 2021 год. | 0 | рсд |

**ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатељ | Вредност 2021. | Јединица мере |
| Број активних гробаља | 4 | број |
| Број пасивних гробаља | 1 | број |
| Број гробних места на акт.гроб. | 2.950 | број |
| Број гробаља којим не управља ЈП на територији јединице локалне самоуправе | 35 | број |
| Број сахрана у току године | 206 | број |
| Број сахрана на новим парцелама | 55 | број |
| Број запослених | 6 | број |

**ДИМЊИЧАРСКЕ УСЛУГЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Показатељ | Вредност 2021. | Јединица мере |
| Број домаћинстава обухваћених услугом | 3382 | број |
| Број правних лица обухваћених услугом | 210 | број |
| Број прочишћених димњака у току године | 10-16 | број |

**ПИЈАЧНЕ УСЛУГЕ 2021.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Број пијаца | Површина | Јединица мере |
| Зелена пијаца 1 | 2005 | m2 |
| Робна пијаца 1 | 350 | m2 |
| Сточна пијаца 1 | - | m2 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Инфраструктура | Количина | Јединица мере |
| Број тезги на свим пијацама | 120 | број |
| Број тезги на зеленој пијаци | 40 | број |
| Број обележених продајних места | 194 | број |
| Број расхладних витрина | 7 | број |

**УСЛУГЕ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Рбр. | Показатељ | Вредност у 2021. | Јединица мере |
| 1. | Број паркинг места на отвореним јавним паркиралиштима | 360 | Број |
| 2. | Број паркинг места у надземним/подземним јавним гаражама | / | Број |
| 3. | Укупан број остварених паркинг сати у 2021.год. | 219537 | час |
| 4. | Број специјалних возила за одвожење непрописно паркираних возила | / | Број |
| 5. | Зонско паркирање (укупан број паркинг места у свим зонама) | 152 | број |

**3.2. Циљеви и приоритети у развоју појединих комуналних делатности са процењеним физичким обимом услуга**

**ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **Ј.м** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
|
| Степен доступности услуге делатности водоснабдевања | % | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 |
| Степен губитка воде | % | 60 | 55 | 50 | 45 | 40 |
| Количина произведене воде | m³ | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.300.000 |
| Количина пречишћене отпадне воде | m³ | 1.200.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 | 800.000 |
| Дужина замењене водводне мреже | m | 950 | 1.100 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Број дана обустава у испоруци воде | дан | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Интервенције на ВиК мрежи | Број | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
| Замена водомера | Ком | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**ЧИСТОЋА И ОДРЖАВАЊЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Назив производа услуге** | **Ј.м** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
|
| Проценат броја становника корисника услуге изношења смећа у односу на укупан број становника по послдњем попису | % | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| Специфична тежина по становништву | кг | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 | 0,71 |
| Степен поновног искоришћења отпада | % | 20 | 20 | 25 | 30 | 30 |
| Просечан број контејнера по становнику | Број | 0,045 | 0,045 | 0,045 | 0,05 | 0,05 |
| Број становника које опслужује једно специјално возило | број | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 |
| Количина сакупљеног комуналног отпада | Тона | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Количина одвеженог ком.отпада на Рег.депонији | Тона | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 | 2.700 |
| Одржавање зелених површина | m2 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 | 50.600 |
| Орезивање дрвореда | ком | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Допуна дрвореда | ком | 10 | 10 | 15 | 5 | 0 |
| Чишћење избојака и чанковање | ком | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Чишћење снега и леда са тротоара испред паркова | m2 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Кресање дрвореда | ком | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Простор око зграда | m2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Чишћење улица | m2 | 392 | 392 | 392 | 392 | 392 |
| Прање улица | m2 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 | 80-100 |
| Рад ауточистилице | дан | 45 | 50 | 50 | 60 | 100 |

**УСЛУГЕ НА ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Индикатор** | **Ј.м** | **2022.** | **2023.** | **2024.** | **2025.** | **2026.** |
|
| Број паркинг места на отвореним јавним паркиралиштима | број | 360 | 375 | 375 | 375 | 375 |
| Укупан број остварених паркинг сати | час | 219.600 | 220.100 | 220.100 | 220.100 | 220.100 |

**3.3. Кључне активности потребне за достизање циљева**

Како би предузеће у наредном периоду у што већој мери остварило своје циљеве и приоритете у развоју, предузеће је предвидело одређене активности за достизање истих.

За остваривање континуиране и стабилне производње, дистрибуције и прераде воде за пиће, предузеће треба да повећа инвестициона улагања у одржавање водоводне мреже, редовно одржава и обнавља агрегате на извориштима у случају нестанка електричне енергије, и редовно врши анализу пијаће воде. Повећањем инвестиционих улагања у водоводне мреже смањи ће се и степен губитка воде.

За реконструкцију водоводне мреже у граду и приградским насељима, активности за достизање циља су: детаљно планирање реконструкције водоводне мреже кроз израду плана и програма пословања у којем је дефинисан начин финансирања и обим реконструкције.

Проширење постојећих изворишта кроз активности израде елебората нових изворишта, истражно експлоатационих радова и анализе воде за новопланирана изворишта.

У делу чистоће и одржавања предузеће планира да повећа број контејнера по становнику и повећа степен поновног искоришћења отпада, кроз активности набавке и повећања броја контејнера и канти за мешовито смеће, као и повећање контејнера за смеће и отпад који се може рециклирати и постављање истих на кључним местима и насељима.

Предузеће планира и повећање броја паркинг места на јавним паркиралиштима, кроз израду нових паркинг места у појединим улицама.

**4. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ**

Изменама и допунама закона о буџетском систему предвиђено је да у периоду од 1.јануара 2021.године до 31. децембра 2023.године корисници јавних средстава могу запошљавати нове запослене у радни однос на неодређено време са ограничењем да у радни однос на неодређено време не могу запослити више од 70 одсто нових радника од броја запослених којима је предходне календарске године престао радни однос. Предузеће ће тежити током периода средњорочног плана пословне стратегије и развоја сходно реалним потребама предузећа и могућностима за обезбеђивање средстава за зараде вршити пријем нових запослених у радни однос на неодређено време ради попуњавања упражњених радних места услед природног одлива кадрова, као и упошљавање запослених на одређеним пословима на којима је потребно повећање броја извршилаца.

Средњорочним планом пословања предвиђено је повећање броја запослених на неодређено време на 147 до краја 2026. године.

**4.1. План запослености**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр.** | **НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА** | | | | | **План 2022.** | **План 2023.** | **План 2024.** | **План 2025.** | **План 2026.** |
|  | УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА | | | | | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
|  | Директор | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Технички директор | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | Комерцијално-финансијски руководилац | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Р.Ј .” ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА ”** | | | | | **34** | **34** | **34** | **34** | **34** |
|  | * Руководилац | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | * ПОВ „Белеш“ | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | * Црпне станице | | | | | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
|  | * Водовод и канализација | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | * Служба самозаштите | | | | | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Р.Ј .”ЧИСТОЋА”** | | | | | **28** | **28** | **29** | **29** | **29** |
|  | * Руководилац | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | * Погон „Јавна хигијена“ | | | | | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 |
|  | * Погон „Зеленило“ | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | * Погон „Градско гробље“ | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | * Погон „Зоохигијенска служба“ | | | | | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | **Р.Ј. ”УСЛУЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ”** | | | | | **27** | **28** | **27** | **27** | **27** |
|  | * Руководилац | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | * Грађевински погон | | | | | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 |
|  | * Машински парк | | | | | 20 | 21 | 21 | 21 | 21 |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |
|  | **Р.Ј. ”ГРАНИЧНИ ПРЕЛАЗ”** | | | | | **32** | **35** | **35** | **35** | **35** |
|  | * Руководилац | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | * + помоћник руководиоца | | | | | 1 | / | / | / | / |
|  | * + елетромеханичари, адмнистратор | | | | | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
|  | * + Чистоћа (чистачи јавних површина, баштовани и јавни тоалет) | | | | | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | * + инкасанти | | | | | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 |
|  | * + магацински радници | | | | | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 |
|  |  |  |  |  |
|  | **Р.Ј „ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ“** | | | | | **22** | **20** | **20** | **20** | **20** |
|  | * **СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА** | | | | | **6** | **6** | **6** | **6** | **6** |
|  | * Шеф | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | * Рачуноводство | | | | | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | * **СЛУЖБА ОПШТИХ, ПРАВНИХ И КАДРОВСКИХ ПОСЛОВА** | | | | | **16** | **14** | **14** | **14** | **14** |
|  | * Руководилац | | | | | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  | * Општи, правни и кадровски послови | | | | | 13 | 10 | 10 | 10 | 10 |
|  | * Служба јавних набавки и комерцијална служба | | | | | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 |
|  |  | | | | |  |  |  |  |  |
| **УКУПНО:** | | | | | | **145** | **147** | **147** | **147** | **147** |

На крају 2021. године било је 134 запослених на неодређено време, 14 запослених на одређено време, и 32 лица ангажованих од стране Агенције, укупно 180 радника.

По средњорочном плану предузећа у периоду од пет година тежићемо да се сходно потребама предузећа изврши попуњавање слободних радних места услед природног одлива запослених, као и упошљавање лица са потребном стручном спремом, а у оквиру максималног броја запослених на основу Одлуке СО-е Димитровград о максималном броју запослених 147 радника на неодређено време. Број ангажованих лица по основу Уговора о раду на одређено време због повећаног обима посла као и повратка запослених са одсуства ће се ангажовати сходно због реалним потребама предузећа.

Током 2022. године планира се запошљавање нових радника, односно да се изврши попуњавање слободних радних места услед природног одлива запослених, као и упошљавање кадрова који су неопходни за обављање делатности предузећа. Планом се предвиђа да се упосле радници на пословима : одржавања водоводне и канализационе мреже, одржавању јавних и зелених површина, грађевинском погону и руковаоци грађевинских машина. Током 2022.године три радника стичу услов за старосну пензију. На дан 31.12.2022.године планирамо да предузеће има 145 радника на неодређено време (14 радника на одређено време и 25 лица ангажованих од стране агенције укупан број радника износио би 184 по свим основима ангажовања.

У 2023. години планиран је одлив 5 запослених (1 запослени на одржавању јавних и зелених површина, 1 КВ аутомеханичар, 1 руковаоц грађевинске механизације, 1 инкасант на граничном прелазу и 1 помоћник руководиоца РЈ „Гранични прелаз“ ), те се због потребе предузећа планира да се током прве половине године упосли 1 радник на одржавању јавних и зеених површина, 1 КВ аутомеханичар, а у другој половини године планирано је упошљавање 2 руковаоца грађевинске механизације, те самим тим укупан број радника на неодређено време био би 147.

У 2024. години планиран је одлив 7 запослених (2 запослена на одржавању јавних и зелених површина, 1 КВ аутомеханичар , 1 шеф грађевинског погона, 1 магацински радник, 1 евидентичар гробљанских услуга и 1 благајник). Сходно потребама предузећа планира да се током прве половине године упошљавање 1 благајник, 2 магацинска радника, 2 запослена на одржавању јавних и зелених површина. У другој половини године планирано је да се упосли 1 КВ аутомеханичар и 1 евидентичар гробљанских услуга те самим тим укупан број радника на неодређено време био би 147.

У 2025. години немамо планиран је одлив 1 запосленог (1 запослени на одржавању јавних и зелених површина), те се због потребе предузећа планира да се у другој половини године упослити 1 запослени на одржавању јавних и зелених површина. На крају 2025.године укупан број радника на неодређено време био би 147.

У 2026. години планиран је одлив 5 запослених (2 на одржавању водоводне и канализационе мреже, 1 на одржавању јавних и зелених површина, 1 инкасант на граничном прелазу и 1 бравар ). Због потребе предузећа планиранира се да се у првој половини године упосле 1 инкасант на граничном прелазу и 1 бравар, а у другој половини године упосле 2 на одржавању водоводне и канализационе мреже и 1 на одржавању јавних и зелених површина тако да укупан број радника на неодређено време био би 147.

Предузеће ће се сходно Закону о буџетском систему(„Сл.Гласник РС“ бр.54/09, 73/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/2014,... 31/2019, 72/2019.. и 118/2021) и Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. Гласник РС“ бр.159/2020) обраћати надлежном органу локалне самоуправе Молбама за одобравање додатног радног ангажовања за запошљавање запослених на одређено и неодређено време сходно потребама предузећа и обезбеђивањем средстава за зараде истих.

**4.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова**

Према одредбама Колективног уговора ЈП „Комуналац“ Димитровград предузеће је дужно да запосленима омогући образовање, стручно оспособљавање и усавршавање када то захтева потреба процеса рада и увођење новог начина и организације рада .

Запослени су дужни да се у току рада образују, стручно оспособљавају и усавршавају за рад. Трошкови образовања, стручног оспособљавања и усавршавања обезбеђују се из средстава послодавца и других извора, у складу са законом и општим актима.

**4.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским или другим повременим пословима**

За обављање послова који су по својој природи такви да не трају дуже од 120 радних дана у календарској години планира се ангажовање извршилаца по основу уговора о привремено повременим пословима.

Предузеће планира да као и ранијих година учествује на јавним конкурсима Националне службе за запошљавање и општине Димитровград за организовање јавних радова који се спроводе у областима одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавање и заштите животне средине.

На основу Протокола о сарадњи у погледу начина остваривања добровољног рада радно способних лица која се налазе у стању социјалне потребедел.бр.763-1/13 од 20.05.2013.године предузеће ће у периодима повећаном обима посла ангажовати лица на радно ангажовање ради обављања послова на чишћењу и одржавању јавних и зелених површина и другим пословима за којима постоји потреба. Лица ће бити ангажована на радном ангажовању у трајању до 30 дана.

Ради обављања послова који су ван делатности предузећа уколико се створи потреба планира се ангажовање извршилаца по основу уговора о делу.

**5. ПОКАЗАТЕЉИ И ИНДИКАТОРИ УСПЕШНОСТИ ПОСЛОВАЊА КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Показатељ** | **2022.** | **2024.** | **2026.** |
| Укупни приходи | 378.418.000 | 412.330.978 | 439.088.500 |
| Укупни расходи | 375.514.440 | 410.164.867 | 436.484.012 |
| Укупан број запослених на неодр.време | 145 | 147 | 147 |
| Набавна вредност основних средстава | 559.621.449 | 232.276.634 | 244.000.000 |
| Садашња вредност основних средстава | 316.204.000 | 109.204.000 | 107.000.000 |
| Укупне обавезе по кредитима | 0 | 0 | 0 |
| Укупна краткорочна потраживања | 18.899.000 | 16.410.920 | 12.800.000 |
| Укупне краткорочне обавезе | 38.075.000 | 31.501.600 | 23.780.000 |
| Укупни трошкови радне снаге | 238.642.440 | 256.533.867 | 271.692.812 |
| Трошкови горива и енергије | 34.300.000 | 41.000.000 | 45.000.000 |
| Трошкови основног материјала и резервних делова | 22.640.000 | 25.000.000 | 27.000.000 |
| Трошкови инвестиционог и текућег одржавања | 4.050.000 | 5.600.000 | 5.900.000 |
| Трошкови амортизације | 32.000.000 | 30.000.000 | 31.000.000 |
| **Индикатори** | **2022.** | **2024.** | **2026.** |
| Економичност (расходи/приходи) | 99% | 99% | 99% |
| Степен амортизованих основних средстава (садашња вредност/набавна вредност) | 56% | 47% | 43% |
| Енергетска ефикасност (трошкови енергије у односу на укупне расходе) | 9% | 9% | 10% |
| Степен наплате | 75% | 79% | 83% |
| Солвентност (готовина у осносу на краткорочне обавезе) | 31% | 38% | 42% |
| Ликвидност (краткорочна потраживања у односу на краткорочне обавезе) | 49% | 52% | 53% |
| Трошкови запослених у односу на укупне расходе | 63% | 62% | 62% |
| Степен задужености | 0 | 0 | 0 |
| Трошкови инвестиционог и текућег одржавања у укупним расходима | 1% | 1% | 1% |

**6. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ 2022-2026**

**СРЕДЊОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН 2022 - 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ПРИХОДИ** | | | | | | | | |
| **Р.Б.** | **ОПИС** | **КОНТО** | **ПРОЦЕНА**  **31.12.2021.** | **ПЛАН 2022** | **ПЛАН 2023** | **ПЛАН 2024** | **ПЛАН 2025** | **ПЛАН 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА** | **61** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Приходи од воде, канализације и извожења смећа (физичка лица) | 61401 и 6140 | 33.163.484,00 | 37.500.000,00 | 41.625.000,00 | 43.706.250,00 | 46.765.687,50 | 49.103.971,88 |
| 2 | Приходи од воде, канализације и извожења смећа (правна лица) | 6141 | 10.707.627,00 | 12.500.000,00 | 13.875.000,00 | 14.568.750,00 | 15.588.562,50 | 16.367.990,63 |
| 3 | Приходи од Р.Ј. Водовод и канализација | 6142 | 582.000,00 | 2.000.000,00 | 2.220.000,00 | 2.331.000,00 | 2.494.170,00 | 2.618.878,50 |
| 4 | Приходи од гробљанских услуга | 6143 | 6.942.675,00 | 6.800.000,00 | 7.548.000,00 | 7.925.400,00 | 8.480.178,00 | 8.904.186,90 |
| 5 | Приходи пијачних услуга | 6144 и 6501 | 1.056.053,00 | 1.600.000,00 | 1.776.000,00 | 1.864.800,00 | 1.995.336,00 | 2.095.102,80 |
| 6 | Приходи зоохигијене и азила за псе | 6146 | 44.097,48 | 100.000,00 | 111.000,00 | 116.550,00 | 124.708,50 | 130.943,93 |
| 7 | Приходи од чишћења и прања улица | 6147 | 19.340.693,00 | 20.520.000,00 | 22.777.200,00 | 23.916.060,00 | 25.590.184,20 | 26.869.693,41 |
| 8 | Приходи од зеленила | 6149 | 4.063.462,00 | 4.000.000,00 | 4.440.000,00 | 4.662.000,00 | 4.988.340,00 | 5.237.757,00 |
| 9 | Приходи од димњичарских услуга | 61410 | 6.965,00 | 35.000,00 | 38.850,00 | 40.792,50 | 43.647,98 | 45.830,37 |
| 10 | Приходи од сакупљања и продаје папира, | 61412 | 177.740,00 | 250.000,00 | 277.500,00 | 291.375,00 | 311.771,25 | 327.359,81 |
| 11 | Приходи од услужних делатности, зимског одржавања путева и одржавања јавне  расвете | 61413, 6148,  61417, 61481 и 614131 | 12.359.083,00 | 19.000.000,00 | 21.090.000,00 | 22.144.500,00 | 23.694.615,00 | 24.879.345,75 |
| 12 | Приходи од наплате паркинга у граду | 61418 | 550.897,00 | 1.000.000,00 | 1.110.000,00 | 1.165.500,00 | 1.247.085,00 | 1.309.439,25 |
| 13 | Приходи од услуге одржавања Граничног  прелаза | 61414 | 224.500.000,00 | 264.000.000,00 | 272.000.000,00 | 280.000.000,00 | 285.000.000,00 | 290.000.000,00 |
| 14 | Приходи од јавних тоалета | 61416 | 12.498.627,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
|  | **ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА** | **64** |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Приходи од премија, субвенција, дотација и донација | 640 | 1.900.000,00 | 3.000.000,00 | 4.000.000,00 | 3.000.000,00 | 3.500.000,00 | 4.100.000,00 |
| 16 | Приходи по основу оприходовања условљених донација | 641 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | **ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | **65** |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Приходи од закупнина | 650 без 6501 | 318.165,49 | 450.000,00 | 500.000,00 | 530.000,00 | 540.000,00 | 600.000,00 |
| 18 | Остали пословни приходи | 659 | 80.000,00 | 80.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 85.000,00 | 96.000,00 |
|  | **ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ** | **66** |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Приходи од камата | 662 | 45.363,48 | 120.000,00 | 200.000,00 | 220.000,00 | 222.000,00 | 254.000,00 |
| 20 | Позитивне курсне разлике | 663 | 0,24 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 21 | Остали фин. приходи | 669 | 0,00 | 50.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 |
|  | **ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **67** |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Добици од продаје некретнина, постројења | 670 | 825.926,00 | 450.000,00 | 600.000,00 | 700.000,00 | 880.000,00 | 1.000.000,00 |
| 23 | Вишкови | 674 | 0,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| 24 | Приходи по основу отписа обавеза | 6773 и 6750 | 0,00 | 10.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 10.000,00 | 5.000,00 |
| 25 | Остали непоменути приходи | 679 | 805.892,00 | 1.300.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 |
|  | **ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂ.ВРЕДН. ИМОВ.** | **68** |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Приходи од усклађ.вредн.потражив. | 685 | 0,00 | 600.000,00 | 450.000,00 | 480.000,00 | 500.000,00 | 550.000,00 |
|  | **ДОБИТАК ПОСЛ.КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕК.ПРОМЕНЕ РАЧ.ПОЛ.ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА И ПРЕНОС ПРИХОДА** | **69** |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Приходи по основу грешке из ранијих година | 692 | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 70.000,00 | 80.000,00 |
| **28** | **УКУПНО ( од 1 до 27 )** | | **329.968.750,69** | **378.418.000,00** | **399.155.550,00** | **412.330.977,50** | **426.644.285,93** | **439.088.500,22** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДИ** | | | | | | | | |
| **Р.Б.** | **ОПИС** | **КОНТО** | **ПРОЦЕНА**  **31.12.2021.** | **ПЛАН 2022** | **ПЛАН 2023** | **ПЛАН 2024** | **ПЛАН 2025** | **ПЛАН 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
|  | **ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ** | **51** |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Трошкови основног материјала и рез.делова | 511 и 514 | 14.348.314,00 | 22.640.000,00 | 24.600.000,00 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | 27.000.000,00 |
| 2 | Трошкови осталог (режијског) материјала | 512 | 4.550.000,00 | 4.390.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.000,00 | 5.500.000,00 | 6.000.000,00 |
| 3 | Трошкови горива и енергије | 513 | 28.750.000,00 | 34.300.000,00 | 36.000.000,00 | 41.000.000,00 | 42.000.000,00 | 45.000.000,00 |
| 4 | Трошкови једнократног отписа алата и  инвентара | 515 | 1.200.000,00 | 1.350.000,00 | 1.500.000,00 | 1.560.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 |
|  | **ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА** | **53** |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Трошкови услуга фирми | 530 | 2.848.800,00 | 2.840.000,00 | 3.000.000,00 | 3.400.000,00 | 3.500.000,00 | 4.000.000,00 |
| 6 | Трошкови транспортних услуга (ПТТ) | 531 | 1.600.000,00 | 2.250.000,00 | 4.000.000,00 | 4.300.000,00 | 4.400.000,00 | 4.800.000,00 |
| 7 | Трошкови услуга текућег одржавања | 532 | 3.000.000,00 | 4.050.000,00 | 5.000.000,00 | 5.600.000,00 | 5.800.000,00 | 5.900.000,00 |
| 8 | Трошкови закупнина | 533 | 0,00 | 150.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 200.000,00 |
| 9 | Трошкови рекламе и пропаганде | 535 | 750.000,00 | 1.250.000,00 | 1.500.000,00 | 1.700.000,00 | 1.800.000,00 | 1.900.000,00 |
| 10 | Трошкови анализе воде и процена ризика на радном месту | 5391 и 5393 | 2.500.000,00 | 3.100.000,00 | 4.000.000,00 | 4.500.000,00 | 4.500.000,00 | 4.700.000,00 |
| 11 | Трошкови осталих услуга | 5392 и 5395 | 4.600.000,00 | 5.900.000,00 | 6.500.000,00 | 6.600.000,00 | 6.700.000,00 | 6.800.000,00 |
| 12 | Трошкови одржавања Г.П. Градина | 5398 | 3.800.000,00 | 3.800.000,00 | 4.000.000,00 | 4.000.000,00 | 4.200.000,00 | 4.200.000,00 |
|  | **ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА** | **54** |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Трошкови амортизације | 540 | 33.190.160,00 | 32.000.000,00 | 31.000.000,00 | 30.000.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 |
|  | **НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ** | **55** |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова | 55091 | 28.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Трошкови непроизводних услуга | 550 без 55091 | 3.956.690,00 | 4.800.000,00 | 5.000.000,00 | 5.200.000,00 | 5.600.000,00 | 5.500.000,00 |
| 16 | Трошкови репрезентације | 551 | 1.400.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 | 1.650.000,00 |
| 17 | Трошкови премије осигурања | 552 | 2.700.000,00 | 3.000.000,00 | 3.100.000,00 | 3.200.000,00 | 3.200.000,00 | 3.300.000,00 |
| 18 | Трошкови платног промета | 553 | 1.280.000,00 | 1.450.000,00 | 1.500.000,00 | 1.550.000,00 | 1.600.000,00 | 1.650.000,00 |
| 19 | Трошкови чланарина и доприноса | 554 | 886.000,00 | 900.000,00 | 1.000.000,00 | 1.100.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 |
| 20 | Трошкови пореза | 555 | 1.100.000,00 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 1.700.000,00 | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 |
| 21 | Остали нематеријални трошкови | 559 | 1.100.000,00 | 1.400.000,00 | 1.500.000,00 | 1.550.000,00 | 1.600.000,00 | 1.650.000,00 |
|  | **ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ** | **56** |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Остали фин. Расходи и расходи камата | 561 и 562 | 620.000,00 | 900.000,00 | 950.000,00 | 950.000,00 | 850.000,00 | 900.000,00 |
| 23 | Негативне курсне разлике | 563 | 1.152,00 | 2.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.200,00 |
|  | **ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **57 и 58** |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Остали непоменути расходи | 574 и 579 | 1.500.000,00 | 1.600.000,00 | 1.650.000,00 | 1.700.000,00 | 1.750.000,00 | 1.800.000,00 |
| 25 | Губици од расx. и продаје | 570 и 573 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 | 250.000,00 |
| 26 | Обезвређивање залиха материјала | 584 | 500.000,00 | 500.000,00 | 1.000.000,00 | 1.200.000,00 | 1.300.000,00 | 1.500.000,00 |
| 27 | Обезвређење потраживања старијих од  365 дана | 585 и 589 | 800.000,00 | 800.000,00 | 400.000,00 | 350.000,00 | 300.000,00 | 200.000,00 |
|  | **ИСПРАВКЕ ГРЕШАКА РАНИЈИХ ПЕР.** | **59** |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису мат. значајне | 592 | 33.122,68 | 150.000,00 | 100.000,00 | 120.000,00 | 80.000,00 | 90.000,00 |
| **29** | **УКУПНО ( од 1 до 28 )** |  | **145.514.238,68** | **136.872.000,00** | **145.951.000,00** | **153.631.000,00** | **157.281.000,00** | **164.791.200,00** |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **РАСХОДИ ЗАРАДА ЗАПОСЛЕНИХ** | | | | | | | | |
| **Р.Б.** | **ОПИС** | **КОНТО** | **ПРОЦЕНА**  **31.12.2021.** | **ПЛАН 2022** | **ПЛАН 2023** | **ПЛАН 2024** | **ПЛАН 2025** | **ПЛАН 2026** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | Маса Бруто 2 (са припадајућим порезима и  доприносима на терет послодавца) | 520 и 521 и  529 | 170.727.417,07 | 194.575.415,00 | 210.141.448,20 | 212.999.533,00 | 220.559.888,00 | 223.668.992,00 |
| 2 | Трошкови накнада по уговору о делу | 522 | 375.773,00 | 550.000,00 | 594.000,00 | 635.580,00 | 673.714,80 | 727.611,98 |
| 3 | Накнаде члановима надзорног одбора | 526 | 958.302,00 | 1.100.000,00 | 1.188.000,00 | 1.271.160,00 | 1.347.429,60 | 1.455.223,97 |
| 4 | Превоз запослених на посао и са посла | 52910 и 5296 | 570.000,00 | 750.000,00 | 810.000,00 | 866.700,00 | 918.702,00 | 992.198,16 |
| 5 | Дневнице на службеном путу у земљи и иностранству | 52911 и  529118 | 579.283,00 | 900.000,00 | 972.000,00 | 1.040.040,00 | 1.102.442,40 | 1.190.637,79 |
| 6 | Накнада трошкова на службеном путу у земљи и иностранству | 52913 и  529131 | 578.520,00 | 800.000,00 | 864.000,00 | 924.480,00 | 979.948,80 | 1.058.344,70 |
| 7 | Отпремнине за одлазак у пензију | 5290 | 620.000,00 | 2.159.248,00 | 1.905.894,00 | 2.039.306,58 | 2.161.664,97 | 2.334.598,17 |
| 8 | Јубиларне награде | 5292 | 2.543.642,00 | 1.657.777,00 | 1.790.399,16 | 1.915.727,10 | 2.030.670,73 | 2.193.124,39 |
| 9 | Помоћ радницима и породици радника | 5293, 52904,  529041 и 5297 | 1.300.000,00 | 1.900.000,00 | 2.052.000,00 | 2.195.640,00 | 2.327.378,40 | 2.513.568,67 |
| 10 | Уговори о привременим и повременим пословима (Јавни радови НСЗ,...) | 5242 | 1.900.000,00 | 3.000.000,00 | 3.240.000,00 | 3.466.800,00 | 3.674.808,00 | 3.968.792,64 |
| 11 | Остали трошкови запослених и других физ. лица | 5243,525 и  5298 и 52981 | 210.000,00 | 250.000,00 | 270.000,00 | 288.900,00 | 306.234,00 | 330.732,72 |
| 12 | Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова | 528 | 0,00 | 31.000.000,00 | 27.000.000,00 | 28.890.000,00 | 30.623.400,00 | 31.258.987,00 |
| 13 | **Укупно (од 1 до 12)** | | **180.362.937,07** | **238.642.440,00** | **250.827.741,36** | **256.533.866,68** | **266.706.281,70** | **271.692.812,20** |
| **Укупно расходи (29+13)** | | | **325.877.175,75** | **375.514.440,00** | **396.778.741,36** | **410.164.866,68** | **423.987.281,70** | **436.484.012,20** |

**ПЛАНИРАНИ РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА 2022-2026**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ГОДИНА** | **ПРИХОДИ** | **РАСХОДИ** | **РЕЗУЛТАТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА** |
| **2022** | **378.418.000,00** | **375.514.440,00** | **2.903.560,00** |
| **2023** | **399.155.550,00** | **396.778.741,36** | **2.376.808,64** |
| **2024** | **412.330.977,50** | **410.164.866,68** | **2.166.110,82** |
| **2025** | **426.644.285,93** | **423.987.281,70** | **2.657.004,22** |
| **2026** | **439.088.500,22** | **436.484.012,20** | **2.604.488,02** |

**ОБРАЗЛОЖЕЊА УЗ СРЕДЊОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

**ПРИХОДИ:**

**Приходи од продаје производа и услуга**

**1 - 14.** У приходном делу табеле од редног броја 1 до редног броја 14 су детаљно приказани приходи од продаје производа и услуга које ЈП "Комуналац" остварује по основу своје делатности.

**Приходи од премија, субвенција, дотација и донација**

**15**. Приходи од премија, субвенција, дотација и донација који обухватају приходе од Националне службе за запошљавање за финансирање приправника и јавних радова, као и донације и повраћај пореских дажбина.

**16.** Приходи по основу условљених донација - односе се на оприходовање годишње амортизације донација за инвестиције.

**Други пословни приходи**

**17.** Приходи од закупнина - односе се на приходе од станарина, закупнине локала.

**18**. Остали пословни приходи односе се на специфичне приходе као што је продаје стабала и сл.

**Финансијски приходи**

**19.** На овој позицији су приказани приходи камата од банака и камата од купаца.

**20.** Позитивне курсне разлике

**21**. Остали финансијски приходи - приказују приходе од накнада за испуштену воду који се оприходују на крају године.

**Остали приходи**

**22**. Добици од продаје некретнина, постројења и опреме

**23.** Приходи од вишкова

**24.** Приходи по основу отписа обавеза

**25**. Остали непоменути приходи - овде су обухваћени приходи од казни радника, приходи од наплате трошкова извршитеља, приходи од накнаде штете и приходи од судских спорова

**Приходи од усклађивања вредности имовине**

**26.** Приходи од усклађивања вредности потраживања - то су приходи од наплаћених индиректно отписаних потраживања

**Добитак пословања које се обуставља, ефекти промене рачуноводствене политике, исправке грешака ранијих периода и прен**

**27.** Приходи по основу грешке из ранијих година - односе се на погрешно прокњижене ставке из ранијих година

**РАСХОДИ:**

**У расходном делу табеле у делу трошкова материјала и енергије садржани су следећи трошкови:**

**1.** Трошкови основног материјала и резервних делова се односе на материјал који је потребан за функционисање свих радних јединица, а трошкови резервних делова су намењени машинском парку предузећа као и разним другим машинама које користе друге радне јединице.

**2.** Трошкови осталог (режијског) материјала се односе на ХТЗ опрему за раднике, канцеларијски материјал .

**3.** Трошкови горива и енергије укључују нафту и нафтне деривате, електричну енергију, огревно дрво и гас.

**4.** Трошкови једнократног отписа алата и инвентара су расходи набавке и стављања у употребу алата и инвентара.

**У делу трошкова производних услуга садржани су следећи трошкови:**

**5.** Трошкови услуга фирми (дорада, обрада, ремонт) на изради учинка, разни ремонти, дораде, обраде и занатске услуге.

**6.** Трошкови транспортних услуга укључују трошкове ПТТ услуга (моб. телефони, пошта, интернет, фиксна тел.) и услуге превоза од других фирми.

**7.** Трошкови услуге одржавања се односе на текуће одржавање опреме и механизације.

**8.** Трошкови закупнина су плаћање накнаде за закуп објеката,локала, машина и опреме од правних и физичких лица.

**9**. Трошкови рекламе и пропаганде - штампање календара и другог рекламног материјала поводом новогодишњих празника.

**10.** Трошкови анализе воде и процена ризика на радном месту.

**11**. Трошкови осталих услуга се односе на трошкове одлагања отпада на регионалној депонији у Пироту.

**12**. Трошкови одржавања Г.П. Градина укључују редовно одржавање граничног прелаза, као и остале трошкове одржавања.

**Трошкови амортизације:**

**13.** Трошкови амортизације нематеријалних и основних средстава.

**У делу нематеријалних трошкова садржане су следеће ставке:**

**14**. Услуге ангажовања извршиоца за обављање послова, односи се на раднике ангажоване преко агенције.

**15**. Трошкови непроизводних услуга - услуге ревизије, адвоката, извршитеља, здравствене услуге, трошкови центра за заштиту потрошача, услуге програмера као и стручног усавршавања запослених.

**16.** Трошкови репрезентације се односе на услуге угоститељства, као и трошкове куповине у прехрамбеним продавницама ( сок, кафа, чај,...)

**17.** Трошкови премије осигурања обухватају трошкове осигурања запослених од последица несрећног случаја, трошкове осигурања основних средстава, компјутера и сличних уређаја, трошкове осигурања од одговорности према трећим лицима и осигурања возила.

**18.** Трошкови платног промета су провизије банака, трошкови одржавања рачуна, издавања гаранција и друге банкарске услуге платног промета.

**19**. Трошкови чланарина и доприноса се односе на чланарине Привредној комори Србије, Регионалној привредној комори - Пирот и

Удружењу "Комдел" .

**20**. Трошкови пореза обухватају порез на имовину, накнаду за коришћење водног добра, накнаду за испуштену воду, накнаду за заштиту животне средине, као и порез на употребу и држање оружја.

**21**. Остали нематеријални трошкови су везани за трошкове објављивања огласа за јавне набавке, трошкове административних, судских,

граничних такси и претплате на стручну литературу.

**У финансијским расходима садржани су следећи трошкови:**

**22.** Расходи камата се односе на камате на банкарске кредите, за дозвољени минус као и камате на порезе и доприносе.

**23**. Негативне курсне разлике су негативне разлике између девизне вредности кредита и његове динарске вредности.

**У остале расходе укључујемо:**

**24.** Остале непоменуте расходе који се односе на трошкове спорова, накнаде штете трећим лицима, издатке за хуманитарне установе.

**25**. Губици по основу расходовања и продаје нематеријалних улагања, некретнина, постројења и опрема

**26.** Обезвређивање залиха материјала настало по основу застарелости и оштећености

**27.** Обезвређење потраживања старијих од 365 дана.

**Исправка грешака из ранијих година:**

**28.** Расходи по основу исправке грешака из ранијих година које нису материјално значајне.

**7. ЦЕНЕ ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | | **Назив или опис услуге** | | **Јед. мере** | | **Цена без ПДВ-**  **а 2022** | | **Цена без ПДВ-**  **а 2023** | | **Цена без ПДВ-**  **а 2024** | | **Цена без ПДВ-**  **а 2025** | | **Цена без ПДВ-**  **а 2026** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **Водовод и канализација - Домаћинства** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Вода | | m3 | | 36,64 | | 39,57 | | 42,74 | | 46,16 | | 49,85 | |
| 2 | | Канализација | | m3 | | 10,20 | | 11,02 | | 11,90 | | 12,85 | | 13,88 | |
| **Водовод и канализација - Правна лица** | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Вода | | m3 | | 36,64 | | 39,57 | | 42,74 | | 46,16 | | 49,85 | |
| 2 | | Канализација | | m3 | | 10,20 | | 11,02 | | 11,90 | | 12,85 | | 13,88 | |
| **Изношење и депоновање отпада на регионалној депонији** | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | За стамбени простор/физичка лица | | m2 | | 6,93 | | 7,48 | | 8,08 | | 8,73 | | 9,43 | |
| 2 | | За правна лица | | m2 | | 11,89 | | 12,84 | | 13,87 | | 14,98 | | 16,18 | |
| 3 | | Дворишно смеће | | m2 | | 0,99 | | 1,07 | | 1,15 | | 1,25 | | 1,35 | |
| 4 | | Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи | | m2 | | 5,45 | | 5,89 | | 6,36 | | 6,87 | | 7,41 | |
| 5 | | Трошкови депоновања на Р.Д.Пирот за стамбени прост. | | m2 | | 1,45 | | 1,57 | | 1,69 | | 1,83 | | 1,97 | |
| 6 | | Трошкови депоновања на Р.Д.Пирот за пословни простор | | m2 | | 1,45 | | 1,57 | | 1,69 | | 1,83 | | 1,97 | |
| 7 | | Смеће у селима и приградским насељима са кантама | | месец | | 436,36 | | 471,27 | | 508,97 | | 549,69 | | 593,66 | |
| **Комуналне услуге за новоизграђене објекте привредних субјеката** | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Вода | | m3 | | 18,32 | | 19,79 | | 21,37 | | 23,08 | | 24,92 | |
| 2 | | Канализација | | m3 | | 5,09 | | 5,50 | | 5,94 | | 6,41 | | 6,92 | |
| 3 | | Изношење и депоновање отпада | | m2 | | 5,95 | | 6,43 | | 6,94 | | 7,50 | | 8,09 | |
| 4 | | Отпадна картонска амбалажа трговинских радњи | | m2 | | 2,72 | | 2,94 | | 3,17 | | 3,43 | | 3,70 | |
| 5 | | Накнада за прикљ. за пословне просторије до 80 m2 | | по прикљ. | | 1.414,17 | | 1.527,30 | | 1.649,49 | | 1.781,45 | | 1.923,96 | |
| 6 | | Накнада за прикљ. за пословне просторије преко 80 m2 | | по прикљ. | | 2.828,33 | | 3.054,60 | | 3.298,96 | | 3.562,88 | | 3.847,91 | |
| 7 | | Накнада за прикљ. за посл. просторије до 80 m2 - без м. | | по прикљ. | | 645,00 | | 696,60 | | 752,33 | | 812,51 | | 877,52 | |
| 8 | | Накнада за прикљ. за посл. просторије преко 80 m2- без м. | | по прикљ. | | 1.155,83 | | 1.248,30 | | 1.348,16 | | 1.456,01 | | 1.572,49 | |
| **Напомена: ЈП "Комуналац" Димитровград не наплаћује накнаду за издавање услова за прикључење на комуналну инфраструктуру.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Прикључак на водоводну мрежу (без материјала)** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Излазак стручног лица | | час | | 516,67 | | 558,00 | | 602,64 | | 650,86 | | 702,92 | |
| 2 | | Накнада за прикључак за породичну зграду | | по прикљ. | | 1.537,50 | | 1.660,50 | | 1.793,34 | | 1.936,81 | | 2.091,75 | |
| 3 | | Накнада за прикључак за стамбену зграду | | по прикљ. | | 2.828,33 | | 3.054,60 | | 3.298,96 | | 3.562,88 | | 3.847,91 | |
| 4 | | Накнада за прикљ. за пословне преосторије до 80 m2 | | по прикљ. | | 2.828,33 | | 3.054,60 | | 3.298,96 | | 3.562,88 | | 3.847,91 | |
| 5 | | Накнада за прикљ. за пословне просторије преко 80 m2 | | по прикљ. | | 5.650,00 | | 6.102,00 | | 6.590,16 | | 7.117,37 | | 7.686,76 | |
| 6 | | Накнада за прикључак за киоске | | по прикљ. | | 1.155,83 | | 1.248,30 | | 1.348,16 | | 1.456,01 | | 1.572,49 | |
| 7 | | Демонтажа и монтажа водомера до 3/4" | | по водом. | | 516,67 | | 558,00 | | 602,64 | | 650,86 | | 702,92 | |
| 8 | | Демонтажа и монтажа водомера од 3/4" до 2" | | по водом. | | 1.155,83 | | 1.248,30 | | 1.348,16 | | 1.456,01 | | 1.572,49 | |
| 9 | | Демонтажа и монтажа водомера преко 2" | | по водом. | | 1.675,00 | | 1.809,00 | | 1.953,72 | | 2.110,02 | | 2.278,82 | |
| **Прикључак на канализациону мрежу (без материјала)** | | | |  | | | | | | | | | |  | |
| 1 | | Излазак стручног лица | | час | | 516,67 | | 558,00 | | 602,64 | | 650,86 | | 702,92 | |
| 2 | | Накнада за прикључак за породичну зграду | | по прикљ. | | 1.155,83 | | 1.248,30 | | 1.348,16 | | 1.456,01 | | 1.572,49 | |
| 3 | | Накнада за прикључак за стамбену зграду | | по прикљ. | | 1.291,67 | | 1.395,00 | | 1.506,60 | | 1.627,13 | | 1.757,30 | |
| 4 | | Накнада за прикљ. за пословне преосторије до 80 m2 | | по прикљ. | | 1.291,67 | | 1.395,00 | | 1.506,60 | | 1.627,13 | | 1.757,30 | |
| 5 | | Накнада за прикљ. за пословне просторије преко 80 m2 | | по прикљ. | | 2.312,50 | | 2.497,50 | | 2.697,30 | | 2.913,08 | | 3.146,13 | |
| 6 | | Накнада за прикључак за киоске | | по прикљ. | | 898,34 | | 970,20 | | 1.047,82 | | 1.131,65 | | 1.222,18 | |
| **Водовод и канализација - радне машине** | | | |  | |  | |  | | | | | |  | |
| 1 | | Машина за чеоно заваривање ПЕХД цеви | | по вару | | 2.491,67 | | 2.691,00 | | 2.906,28 | | 3.138,79 | | 3.389,89 | |
| 2 | | Апарат за електрофузионо заваривање | | по вару | | 415,83 | | 449,10 | | 485,02 | | 523,83 | | 565,73 | |
| 3 | | Муљна пумпа "ХОНДА-WТ40X" | | час | | 2.041,67 | | 2.205,00 | | 2.381,40 | | 2.571,92 | | 2.777,67 | |
| **Напомена: Потребан материјал за прикључак одређује стручна служба ЈП "Комуналац", а клијент (странка) је дужан да га обезбеди о свом трошку. У случају да се прекопава пут или улица , клијент (странка) је дужан да тражи** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Пијачне услуге** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Накнада за продају на једном продајном паркинг плацу | | дан | | 425,00 | | 459,00 | | 495,72 | | 535,38 | | 578,21 | |
| 2 | | Накнада за продају на целој тезги - зелена пијаца | | дан | | 170,00 | | 183,60 | | 198,29 | | 214,15 | | 231,28 | |
| 3 | | Накнада за продају на целој тезги - робна пијаца | | дан | | 212,50 | | 229,50 | | 247,86 | | 267,69 | | 289,10 | |
| 4 | | Накнада за продају на 1/2 тезге - зелена пијаца | | дан | | 85,00 | | 91,80 | | 99,14 | | 107,08 | | 115,64 | |
| 5 | | Накнада за продају на 1/2 тезге - робна пијаца | | дан | | 110,83 | | 119,70 | | 129,27 | | 139,61 | | 150,78 | |
| 6 | | Накнада за продају ван тезге - зелена пијаца | | m2 | | 85,00 | | 91,80 | | 99,14 | | 107,08 | | 115,64 | |
| 7 | | Накнада за продају ван тезге - робна пијаца | | m2 | | 110,83 | | 119,70 | | 129,27 | | 139,61 | | 150,78 | |
| 8 | | Расхладна ветрина - млечна пијаца | | дан | | 340,00 | | 367,20 | | 396,58 | | 428,30 | | 462,57 | |
| 9 | | Расхладна ветрина делимично 0,5 м- млечна пијаца | | дан | | 85,00 | | 91,80 | | 99,14 | | 107,08 | | 115,64 | |
| 10 | | Ручна продаја ван тезге (кафа, сок, сендвичи) | | дан | | 127,50 | | 137,70 | | 148,72 | | 160,61 | | 173,46 | |
| 11 | | Продаја зрнасте прехране и креча из камиона | | дан | | 425,00 | | 459,00 | | 495,72 | | 535,38 | | 578,21 | |
| 12 | | Продаја стоке из возила без обзира на врсту и број грла | | по возилу | | 680,00 | | 734,40 | | 793,15 | | 856,60 | | 925,13 | |
| 13 | | Продаја крупне стоке | | по грлу | | 68,33 | | 73,80 | | 79,70 | | 86,08 | | 92,96 | |
| 14 | | Продаја ситне стоке | | по грлу | | 42,50 | | 45,90 | | 49,57 | | 53,54 | | 57,82 | |
| 15 | | Продаја живине по грлу | | по грлу | | 17,50 | | 18,90 | | 20,41 | | 22,04 | | 23,81 | |
| 16 | | Резервација тезги за продају пољопривредних производа | | тромесечно | | 3.080,83 | | 3.327,30 | | 3.593,48 | | 3.880,96 | | 4.191,44 | |
| 17 | | Резервација тезги за продају пољопривредних производа | | годишње | | 9.955,83 | | 10.752,30 | | 11.612,48 | | 12.541,48 | | 13.544,80 | |
| 18 | | Резерв. продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 1 до 15 и пр. места 23 и | | тромесечно | | 9.333,33 | | 10.080,00 | | 10.886,40 | | 11.757,31 | | 12.697,89 | |
| 19 | | Резерв. продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 1 до 15 и пр. места 23 и | | полугод. | | 18.666,67 | | 20.160,00 | | 21.772,80 | | 23.514,63 | | 25.395,80 | |
| 20 | | Резерв. продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 1 до 15 и пр. места 23 и | | годишње | | 31.865,00 | | 34.414,20 | | 37.167,34 | | 40.140,72 | | 43.351,98 | |
| 21 | | Резервација продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 16 до 22 и од пр. | | тромесечно | | 8.486,67 | | 9.165,60 | | 9.898,85 | | 10.690,76 | | 11.546,02 | |
| 22 | | Резервација продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 16 до 22 и од пр. | | полугод. | | 16.983,33 | | 18.342,00 | | 19.809,36 | | 21.394,10 | | 23.105,63 | |
| 23 | | Резервација продајн. паркинг плаца у Зони "А" (камиони и сл.) од пр. места бр. 16 до 22 и од пр. | | годишње | | 29.244,17 | | 31.583,70 | | 34.110,40 | | 36.839,23 | | 39.786,37 | |
| 24 | | Резервација продајног паркинг плаца у Зони "Б" (камиони и сл.) | | тромесечно | | 6.732,50 | | 7.271,10 | | 7.852,79 | | 8.481,01 | | 9.159,49 | |
| 25 | | Резервација продајног паркинг плаца у Зони "Б" (камиони и сл.) | | полугод. | | 13.444,17 | | 14.519,70 | | 15.681,28 | | 16.935,78 | | 18.290,64 | |
| 26 | | Резервација продајног паркинг плаца у Зони "Б" (камиони и сл.) | | годишње | | 24.378,33 | | 26.328,60 | | 28.434,88 | | 30.709,67 | | 33.166,45 | |
| 27 | | Резервација тезги за продају робе и занатских производа | | тромесечно | | 3.845,83 | | 4.153,50 | | 4.485,78 | | 4.844,64 | | 5.232,21 | |
| 28 | | Резервација тезги за продају робе и занатских производа | | годишње | | 12.301,67 | | 13.285,80 | | 14.348,67 | | 15.496,56 | | 16.736,29 | |
| 29 | | Резервација простора ван тезги на робној пијаци (тромесечно) | | m2 | | 1.622,50 | | 1.752,30 | | 1.892,48 | | 2.043,88 | | 2.207,39 | |
| 30 | | Резервација простора ван тезги на робној пијаци (годишње) | | m2 | | 5.406,67 | | 5.839,20 | | 6.306,34 | | 6.810,85 | | 7.355,71 | |
| 31 | | Резервација расхладних ветрина | | тромесечно | | 5.600,00 | | 6.048,00 | | 6.531,84 | | 7.054,39 | | 7.618,74 | |
| 32 | | Резервација расхладних ветрина | | годишње | | 15.555,00 | | 16.799,40 | | 18.143,35 | | 19.594,82 | | 21.162,41 | |
| 33 | | Закуп пословних локала | | тромесечно | | 22.155,00 | | 23.927,40 | | 25.841,59 | | 27.908,92 | | 30.141,63 | |
| 34 | | Закуп пословних локала | | 1/2 год. | | 39.780,00 | | 42.962,40 | | 46.399,39 | | 50.111,34 | | 54.120,25 | |
| 35 | | Закуп пословних локала | | годишње | | 79.560,00 | | 85.924,80 | | 92.798,78 | | 100.222,69 | | 108.240,50 | |
| **Сви корисници Резервација потписују одговарајуће уговоре.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Напомена: У случају закупа или резервације на позицијама од 16. до 32. не плаћа се дневна такса за тај период закупа.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Гранични прелаз** | | | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
| 1 | | Услуга коришћења јавног тоалета (одржавање и чишћење) | | по особи | | 90,91 | | 98,18 | | 106,04 | | 114,52 | | 123,68 | |
| **Р.б.** | | **Назив или опис услуге** | | **Јед. мере** | | **Цена без ПДВ-**  **а 2022** | | **Цена без ПДВ-**  **а 2023** | | **Цена без ПДВ-**  **а 2024** | | **Цена без ПДВ-**  **а 2025** | | **Цена без ПДВ-**  **а 2026** | |
| **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | | **6** | | **7** | | **8** | |
| **Машински парк - моторна возила и радне машине** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ровокопач ЈСВ | | час | | 4.611,67 | | 4.980,60 | | 5.379,05 | | 5.809,38 | | 6.274,13 | |
| 2 | | Мини утоваривач 403 и Мини багер ЈCB 19C-1 | | час | | 2.861,67 | | 3.090,60 | | 3.337,85 | | 3.604,88 | | 3.893,27 | |
| 3 | | Утоваривач "УЛТ" 160 ц | | час | | 4.950,00 | | 5.346,00 | | 5.773,68 | | 6.235,57 | | 6.734,42 | |
| 4 | | Булдозер "Коматсу" | | час | | 8.797,50 | | 9.501,30 | | 10.261,40 | | 11.082,32 | | 11.968,90 | |
| 5 | | Камион ФАП Кипер 19/21 | | час | | 3.850,00 | | 4.158,00 | | 4.490,64 | | 4.849,89 | | 5.237,88 | |
| 6 | | Мерцедес 26/28 кипер | | час | | 6.508,34 | | 7.029,00 | | 7.591,32 | | 8.198,63 | | 8.854,52 | |
| 7 | | Камион "Застава - путар" | | час | | 3.455,84 | | 3.732,30 | | 4.030,89 | | 4.353,36 | | 4.701,63 | |
| 8 | | Камион "IVECO Daily" | | час | | 4.264,17 | | 4.605,30 | | 4.973,73 | | 5.371,63 | | 5.801,36 | |
| 9 | | Камион са нисконосећом приколицом | | km | | 183,34 | | 198,00 | | 213,84 | | 230,95 | | 249,43 | |
| 10 | | Цистерна ФАП 14-14 | | час | | 3.850,00 | | 4.158,00 | | 4.490,64 | | 4.849,89 | | 5.237,88 | |
| 11 | | Цистерна "IVECO" | | час | | 6.720,83 | | 7.258,50 | | 7.839,18 | | 8.466,31 | | 9.143,62 | |
| 12 | | Ауто смећар | | час | | 6.688,33 | | 7.223,40 | | 7.801,27 | | 8.425,37 | | 9.099,40 | |
| 13 | | Вибратор за набијање бетона | | час | | 1.155,83 | | 1.248,30 | | 1.348,16 | | 1.456,01 | | 1.572,49 | |
| 14 | | Ваљак | | час | | 1.380,83 | | 1.491,30 | | 1.610,60 | | 1.739,45 | | 1.878,60 | |
| 15 | | Ваљак - Вибро | | час | | 4.612,50 | | 4.981,50 | | 5.380,02 | | 5.810,42 | | 6.275,26 | |
| 16 | | Секач асфалта | | минут | | 90,00 | | 97,20 | | 104,98 | | 113,37 | | 122,44 | |
| 17 | | Бусењача | | час | | 695,83 | | 751,50 | | 811,62 | | 876,55 | | 946,67 | |
| 18 | | Муљна пумпа | | час | | 1.155,83 | | 1.248,30 | | 1.348,16 | | 1.456,01 | | 1.572,49 | |
| 19 | | Компресор | | час | | 4.375,83 | | 4.725,90 | | 5.103,97 | | 5.512,29 | | 5.953,27 | |
| 20 | | Агрегат - 5 kw | | час | | 2.065,00 | | 2.230,20 | | 2.408,62 | | 2.601,31 | | 2.809,41 | |
| 21 | | Агрегат - 6 kw | | час | | 3.097,50 | | 3.345,30 | | 3.612,92 | | 3.901,96 | | 4.214,11 | |
| 22 | | Агрегат - 17,5 kw | | час | | 6.205,00 | | 6.701,40 | | 7.237,51 | | 7.816,51 | | 8.441,83 | |
| 23 | | Ударни чекић Атлас Копко | | час | | 1.121,67 | | 1.211,40 | | 1.308,32 | | 1.412,98 | | 1.526,02 | |
| 24 | | Атомизер | | час | | 708,33 | | 765,00 | | 826,20 | | 892,29 | | 963,68 | |
| 25 | | Дувач/усисивач лишћа | | час | | 708,33 | | 765,00 | | 826,20 | | 892,29 | | 963,68 | |
| 26 | | Ротофреза | | час | | 1.121,67 | | 1.211,40 | | 1.308,32 | | 1.412,98 | | 1.526,02 | |
| 27 | | Моторна косачица | | час | | 718,33 | | 775,80 | | 837,86 | | 904,89 | | 977,28 | |
| 28 | | Моторна ручна косачица | | час | | 713,33 | | 770,40 | | 832,03 | | 898,59 | | 970,48 | |
| 29 | | Телескопска тестера са једним радником | | час | | 713,33 | | 770,40 | | 832,03 | | 898,59 | | 970,48 | |
| 30 | | Телескопска тестера са два радника | | час | | 814,17 | | 879,30 | | 949,65 | | 1.025,62 | | 1.107,67 | |
| 31 | | Моторна тестера са једним радником | | час | | 718,33 | | 775,80 | | 837,86 | | 904,89 | | 977,28 | |
| 32 | | Моторна тестера са два радника | | час | | 858,33 | | 927,00 | | 1.001,16 | | 1.081,25 | | 1.167,75 | |
| 33 | | Ауточистилица | | час | | 6.720,83 | | 7.258,50 | | 7.839,18 | | 8.466,31 | | 9.143,62 | |
| 34 | | Камион "ИВЕКО" тракер-кипер | | час | | 7.159,16 | | 7.731,90 | | 8.350,45 | | 9.018,48 | | 9.739,96 | |
| 35 | | Форд Транзит камион | | час | | 3.455,84 | | 3.732,30 | | 4.030,89 | | 4.353,36 | | 4.701,63 | |
| 36 | | Аутобус "Ивеко" | | km | | 84,17 | | 90,90 | | 98,18 | | 106,03 | | 114,51 | |
| 37 | | Трактор са прикључцима - таруп | | mI | | 11,67 | | 12,60 | | 13,61 | | 14,70 | | 15,88 | |
| 38 | | Трактор са прикључцима - таруп | | час | | 4.488,33 | | 4.847,40 | | 5.235,19 | | 5.654,00 | | 6.106,32 | |
| 39 | | Трактор са приколицом до 4Т | | час | | 4.040,00 | | 4.363,20 | | 4.712,26 | | 5.089,24 | | 5.496,38 | |
| 40 | | Трактор са приколицом до 10Т | | час | | 4.620,00 | | 4.989,60 | | 5.388,77 | | 5.819,87 | | 6.285,46 | |
| 41 | | Путнички аутомобил са возачем | | km | | 60,00 | | 64,80 | | 69,98 | | 75,58 | | 81,63 | |
| 42 | | Теренско возило "ПИКАП" са возачем | | km | | 70,00 | | 75,60 | | 81,65 | | 88,18 | | 95,23 | |
| 43 | | Теренско возило "ПИКАП" са приколицом | | km | | 90,00 | | 97,20 | | 104,98 | | 113,37 | | 122,44 | |
| 44 | | Теренско возило Лада "Нива" са возачем | | час | | 60,00 | | 64,80 | | 69,98 | | 75,58 | | 81,63 | |
| 45 | | Аутодизалица ИВЕКО 75Е18 са платформом | | час | | 7.742,50 | | 8.361,90 | | 9.030,85 | | 9.753,32 | | 10.533,59 | |
| 46 | | Трактор са цистерном за осоку | | час | | 3.668,33 | | 3.961,80 | | 4.278,74 | | 4.621,04 | | 4.990,72 | |
| 47 | | Вибро ваљак до 3 тоне | | час | | 2.306,67 | | 2.491,20 | | 2.690,50 | | 2.905,74 | | 3.138,20 | |
| **НАПОМЕНА: У зависности од врсте услуге, количине и периода извођења радова, стручне службе ЈП "Комуналац" Димитровград по захтеву могу сачинити адекватну понуду.** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Зеленило и Јавна хигијена** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Ценовник услуга "Зеленила" и "Јавне хигијене" за оснивача на бази цена из годишњег Програма рада | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Кошење травњака висине траве до 10цм моторном косачицом и уклањање кошевине | | m2 | | 5,82 | | 6,29 | | 6,79 | | 7,33 | | 7,92 | |
| 3 | | Кошење травњака висине траве до 10цм моторном косачицом и уклањање кошевине | | час | | 642,74 | | 694,16 | | 749,69 | | 809,67 | | 874,44 | |
| 4 | | Кошење и уклањање кошевине са падина - радови високог ризика | | m2 | | 16,50 | | 17,82 | | 19,25 | | 20,79 | | 22,45 | |
| 5 | | Кошење и уклањање кошевине са падина - радови високог ризика | | час | | 838,86 | | 905,97 | | 978,45 | | 1.056,72 | | 1.141,26 | |
| 6 | | Заливање травњака - хидрантска мрежа | | m2 | | 4,36 | | 4,71 | | 5,09 | | 5,49 | | 5,93 | |
| 7 | | Пролећно грабуљање травњака, утовар и одвоз | | m2 | | 9,70 | | 10,48 | | 11,31 | | 12,22 | | 13,20 | |
| 8 | | Пролећно грабуљање травњака, утовар и одвоз | | час | | 3.257,40 | | 3.517,99 | | 3.799,43 | | 4.103,39 | | 4.431,66 | |
| 9 | | Грабуљање листа, утовар и одвоз | | m2 | | 13,10 | | 14,15 | | 15,28 | | 16,50 | | 17,82 | |
| 10 | | Грабуљање листа, утовар и одвоз | | час | | 3.257,40 | | 3.517,99 | | 3.799,43 | | 4.103,39 | | 4.431,66 | |
| 11 | | Израда- обнова травњака сетвом, са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, | | m2 | | 216,51 | | 233,83 | | 252,54 | | 272,74 | | 294,56 | |
| 12 | | Израда- обнова травњака сетвом, са ротофрезирањем, ђубрењем, грубим и финим планирањем, | | m2 | | 675,76 | | 729,82 | | 788,21 | | 851,26 | | 919,36 | |
| 13 | | Аерација, подсејавање травњака мешавином семена и субстрата, поравнање и заливање | | m2 | | 115,54 | | 124,78 | | 134,77 | | 145,55 | | 157,19 | |
| 14 | | Израда-обнова травњака сетвом (мешавина травног семена за сенку), са ротофрезирањем, ђубрењем, | | m2 | | 221,00 | | 238,68 | | 257,77 | | 278,40 | | 300,67 | |
| 15 | | Вађење прецветалог сезонског цвећа | | m2 | | 72,00 | | 77,76 | | 83,98 | | 90,70 | | 97,96 | |
| 16 | | Садња сезонског цвећа 30 ком/м2, транспорт и комплетна припрема површине за садњу | | m2 | | 418,00 | | 451,44 | | 487,56 | | 526,56 | | 568,68 | |
| 17 | | Окопавање, плевљење и сеча прецветалих цветова сезонског цвећа | | m2 | | 124,27 | | 134,21 | | 144,95 | | 156,54 | | 169,07 | |
| 18 | | Фолијално прихрањивање сезонског цвећа леђном прскалицом | | m2 | | 38,00 | | 41,04 | | 44,32 | | 47,87 | | 51,70 | |
| 19 | | Садња перена 8-10 ком/м2, транспорт и комплетна припрема површине за садњу | | m2 | | 34,00 | | 36,72 | | 39,66 | | 42,83 | | 46,26 | |
| 20 | | Садња луковица | | ком | | 9,22 | | 9,96 | | 10,75 | | 11,61 | | 12,54 | |
| 21 | | Зимска припрема | | m2 | | 120,39 | | 130,02 | | 140,42 | | 151,66 | | 163,79 | |
| 22 | | Садња покривача тла - транспорт и комплетна припрема површине за садњу | | m2 | | 740,00 | | 799,20 | | 863,14 | | 932,19 | | 1.006,76 | |
| 23 | | Садња листопадног шибља 3 ком/м2-транспорт и комплетна припрема површине за садњу | | m2 | | 408,00 | | 440,64 | | 475,89 | | 513,96 | | 555,08 | |
| 24 | | Садња зимзеленог шибља 3 ком/м2-транспорт и комплетна припрема површине за садњу | | m2 | | 441,00 | | 476,28 | | 514,38 | | 555,53 | | 599,98 | |
| 25 | | Пресађивање шибља | | m2 | | 692,25 | | 747,63 | | 807,44 | | 872,04 | | 941,80 | |
| 26 | | Вађење шибља и ружа, утовар - одвоз | | m2 | | 173,79 | | 187,69 | | 202,71 | | 218,93 | | 236,44 | |
| 27 | | Орезивање шибља, утовар и одвоз | | m2 | | 288,00 | | 311,04 | | 335,92 | | 362,80 | | 391,82 | |
| 28 | | Риљање шибља | | m2 | | 133,00 | | 143,64 | | 155,13 | | 167,54 | | 180,95 | |
| 29 | | Радикална сеча шибља, утовар и одвоз | | m2 | | 398,00 | | 429,84 | | 464,23 | | 501,37 | | 541,47 | |
| 30 | | Радикална сеча шибља, утовар и одвоз | | час | | 3.257,40 | | 3.517,99 | | 3.799,43 | | 4.103,39 | | 4.431,66 | |
| 31 | | Заливање шибља - хидрантска мрежа | | m2 | | 14,56 | | 15,72 | | 16,98 | | 18,34 | | 19,81 | |
| 32 | | Заливање шибља - хидрантска мрежа | | час | | 5.140,00 | | 5.551,20 | | 5.995,30 | | 6.474,92 | | 6.992,91 | |
| 33 | | Садња школованих високих лишћара старости до 5 година и висине 2-3 м, транспорт и комплетна | | ком | | 1.325,00 | | 1.431,00 | | 1.545,48 | | 1.669,12 | | 1.802,65 | |
| 34 | | Садња школованих средњих и ниских лишћара старости до 5 година, висине 1,5-2 м, транспорт и | | ком | | 1.133,00 | | 1.223,64 | | 1.321,53 | | 1.427,25 | | 1.541,43 | |
| 35 | | Садња школованих средњих и ниских четинара старости до 5 година и висине 1,5 м, транспорт и | | ком | | 1.034,00 | | 1.116,72 | | 1.206,06 | | 1.302,54 | | 1.406,75 | |
| 36 | | Садња полеглих четинара висине 0,30-0,50 м, транспорт и комплетна припрема садног места | | ком | | 787,00 | | 849,96 | | 917,96 | | 991,39 | | 1.070,70 | |
| 37 | | Садња лишћара за пошумљавање, транспорт и комплетна припрема садног места | | ком | | 787,00 | | 849,96 | | 917,96 | | 991,39 | | 1.070,70 | |
| 38 | | Машинско пресађивање стабала | | ком | | 4.346,00 | | 4.693,68 | | 5.069,17 | | 5.474,71 | | 5.912,69 | |
| 39 | | Ручно пресађивање садница | | ком | | 1.231,00 | | 1.329,48 | | 1.435,84 | | 1.550,71 | | 1.674,76 | |
| 40 | | Окопавање садница | | ком | | 110,00 | | 118,80 | | 128,30 | | 138,57 | | 149,65 | |
| 41 | | Сеча избојака и заперака, утовар и одвоз | | ком | | 137,00 | | 147,96 | | 159,80 | | 172,58 | | 186,39 | |
| 42 | | Набавка, транспорт и разастирање малче (дробине) око садница | | ком | | 702,00 | | 758,16 | | 818,81 | | 884,32 | | 955,06 | |
| 43 | | Сеча стабала | | по стаблу | | 1.243,00 | | 1.342,44 | | 1.449,84 | | 1.565,82 | | 1.691,09 | |
| 44 | | Сеча сувих грана | | по стаблу | | 960,00 | | 1.036,80 | | 1.119,74 | | 1.209,32 | | 1.306,07 | |
| 45 | | Формирање травњака бусеновањем | | m2 | | 320,00 | | 345,60 | | 373,25 | | 403,11 | | 435,36 | |
|  | |  | |  | | **Цена без ПДВ-** | | **Цена без ПДВ-** | | **Цена без ПДВ-** | | **Цена без ПДВ-** | | **Цена без ПДВ-** | |
| **Р.б.** | | **Назив или опис услуге** | | **Јед. мере** | | **а 2022** | | **а 2023** | | **а 2024** | | **а 2025** | | **а 2026** | |
| **1** | | **2** | | **3 4 5 6 7 8** | | | | | | | | | | | |
| **Зоохигијена** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Преузимање пса на захтев власника ( рад радника и превоз спец. возилом до прихватилишта ) | | по животињи | | 1.740,00 | | 1.879,20 | | 2.029,54 | | 2.191,90 | | 2.367,25 | |
| 2 | | Трошкови хватања пса познатог власника ( рад радника и превоз спец. возилом до прихватилишта и | | по животињи | | 5.778,33 | | 6.240,60 | | 6.739,84 | | 7.279,03 | | 7.861,35 | |
| 3 | | Трошкови хватања пса познатог власника ( рад радника и превоз спец. Возил. до прихватилишта и | | по животињи | | 12.114,17 | | 13.083,30 | | 14.129,97 | | 15.260,37 | | 16.481,19 | |
| 4 | | Боравишни дан за пса познатог власника | | по дану | | 197,50 | | 213,30 | | 230,36 | | 248,79 | | 268,70 | |
| 5 | | Преузимање лешева пса и мачке на адреси власника | | по животињи | | 2.311,67 | | 2.496,60 | | 2.696,33 | | 2.912,04 | | 3.145,00 | |
| 6 | | Пансионски смештај са храњењем | | по дану | | 674,17 | | 728,10 | | 786,35 | | 849,26 | | 917,20 | |
| 7 | | Пансионски смештај са донетом храном | | по дану | | 528,33 | | 570,60 | | 616,24 | | 665,54 | | 718,79 | |
| 8 | | Изношење леша угинуле животиње са приватних поседа | | по животињи | | 3.000,00 | | 3.240,00 | | 3.499,20 | | 3.779,14 | | 4.081,47 | |
| **Димничарске услуге** | | | |  | |  | |  | | 0,00 | | 0,00 | | 0,00 | |
| 1 | | Чишћење димњака у приземљу и зградама П+1 | | по димњаку | | 1.094,17 | | 1.181,70 | | 1.276,24 | | 1.378,34 | | 1.488,61 | |
| 2 | | Чишћење димњака у зградама | | по спрату | | 488,33 | | 527,40 | | 569,59 | | 615,16 | | 664,37 | |
| 3 | | Испаљивање димњака у приземљу и зградама П+1 | | по димњаку | | 1.459,17 | | 1.575,90 | | 1.701,98 | | 1.838,13 | | 1.985,18 | |
| 4 | | Испаљивање димњака у зградама | | по спрату | | 730,00 | | 788,40 | | 851,47 | | 919,59 | | 993,16 | |
| 5 | | Преглед димњака, вентилационих цеви, цевних наставака и канала-рад једног димњичара без | | дан | | 730,00 | | 788,40 | | 851,47 | | 919,59 | | 993,16 | |
| 6 | | Чишћење котлова до 25 kW | | ком | | 410,00 | | 442,80 | | 478,22 | | 516,48 | | 557,80 | |
| 7 | | Чишћење котлова преко 25 kW | | ком | | 814,17 | | 879,30 | | 949,65 | | 1.025,62 | | 1.107,67 | |
| 8 | | **Напомена: Сви димничарски радови који се обављају ван прописаног радног времена наплаћују се по ценовнику са додатн. увећањем :** | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | **а) У поподневним часовима радним даном за 50%** | | | | | | | | | | | |
| **б) У ноћним часовима радним даном од 22 до 05 часова за 70%** | | | | | | | | | | | |
| **в) Викендом у било које време за 100%** | | | | | | | | | | | |
| **г) За државни празник у било које време за 150%** | | | | | | | | | | | |
| **Гробљанске услуге** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Закуп једног гробног места | | 10 год. | | 3.333,64 | | 3.600,33 | | 3.888,36 | | 4.199,43 | | 4.535,38 | |
| 2 | | Закуп двогробног места | | 10 год. | | 6.688,18 | | 7.223,23 | | 7.801,09 | | 8.425,18 | | 9.099,20 | |
| 3 | | Закуп једног гробног места | | 1 год. | | 539,09 | | 582,22 | | 628,79 | | 679,10 | | 733,43 | |
| 4 | | Закуп двогробног места | | 1 год. | | 852,73 | | 920,95 | | 994,62 | | 1.074,19 | | 1.160,13 | |
| 5 | | Копање, затрпавање и фигурисање двогробног места | | по случају | | 4.679,09 | | 5.053,42 | | 5.457,69 | | 5.894,31 | | 6.365,85 | |
| 6 | | Пренос посмртних остатака од капеле до гробног места | | по случају | | 259,09 | | 279,82 | | 302,20 | | 326,38 | | 352,49 | |
| 7 | | Употреба капеле по случају | | до 2 ч. | | 1.335,45 | | 1.442,29 | | 1.557,67 | | 1.682,28 | | 1.816,86 | |
| 8 | | Употреба капеле по случају | | од 2 до 24 ч. | | 2.009,09 | | 2.169,82 | | 2.343,40 | | 2.530,87 | | 2.733,34 | |
| 9 | | Чување покојника (хладњача) | | по случају | | 3.300,00 | | 3.564,00 | | 3.849,12 | | 4.157,05 | | 4.489,61 | |
| 10 | | Употреба сале за подушје без грејања | | до 2 ч. | | 1.335,45 | | 1.442,29 | | 1.557,67 | | 1.682,28 | | 1.816,86 | |
| 11 | | Употреба сале за подушје са грејањем | | до 2 ч. | | 2.020,00 | | 2.181,60 | | 2.356,12 | | 2.544,61 | | 2.748,18 | |
| 12 | | Одржавање заједничких површина и саобраћајница | | 10 год. | | 2.670,91 | | 2.884,58 | | 3.115,35 | | 3.364,58 | | 3.633,74 | |
| 13 | | Одржавање заједничких површина и саобраћајница | | 1 год. | | 326,36 | | 352,47 | | 380,67 | | 411,12 | | 444,01 | |
| 14 | | Израда гробних места бетонском оградом | | једногроб | | 22.940,00 | | 24.775,20 | | 26.757,22 | | 28.897,79 | | 31.209,62 | |
| 15 | | Израда гробних места бетонском оградом | | двогроб | | 28.376,36 | | 30.646,47 | | 33.098,19 | | 35.746,04 | | 38.605,72 | |
| 16 | | Израда гробних места бетонском оградом | | трогроб | | 34.833,64 | | 37.620,33 | | 40.629,96 | | 43.880,35 | | 47.390,78 | |
| 17 | | Израда гробних места бетонском оградом | | четворогроб | | 41.292,73 | | 44.596,15 | | 48.163,84 | | 52.016,95 | | 56.178,30 | |
| 18 | | Бетонирање тротоара поред гробних места | | m2 | | 1.737,27 | | 1.876,25 | | 2.026,35 | | 2.188,46 | | 2.363,54 | |
| 19 | | Ношење покојника | | по случају | | 1.000,00 | | 1.080,00 | | 1.166,40 | | 1.259,71 | | 1.360,49 | |
| **Накнаде за радове на постављању споменика** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Накнада за уређивање и чишћење после радова | | по случају | | 617,50 | | 666,90 | | 720,25 | | 777,87 | | 840,10 | |
| 2 | | Накнада за постављање споменика | | по спомен. | | 1.671,67 | | 1.805,40 | | 1.949,84 | | 2.105,82 | | 2.274,29 | |
| **Гробљанске услуге у приградским насељима** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Одржавање једног гробног места, зај. површ. и саобр. | | 5 год. | | 2.920,00 | | 3.153,60 | | 3.405,89 | | 3.678,36 | | 3.972,63 | |
| 2 | | Одржавање двогробног места, зај. површ. и саобр. | | 5 год. | | 4.542,73 | | 4.906,15 | | 5.298,64 | | 5.722,53 | | 6.180,33 | |
| 3 | | Одржавање трогробног места, зај. површ. и саобр. | | 5 год. | | 6.013,64 | | 6.494,73 | | 7.014,31 | | 7.575,45 | | 8.181,49 | |
| 4 | | Одржавање четворогробног места, зај. површ. и саобр. | | 5 год. | | 7.440,00 | | 8.035,20 | | 8.678,02 | | 9.372,26 | | 10.122,04 | |
| **Напомена: Остале гробљанске услуге у приградским насељима се фактуришу по ценовнику за Гробљанске услуге у граду** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Остале услуге** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Извожење земље, шута и слично са машинским утоваром на депонију | | m3 | | 612,50 | | 661,50 | | 714,42 | | 771,57 | | 833,30 | |
| 2 | | Цена радног часа техничара | | час | | 875,00 | | 945,00 | | 1.020,60 | | 1.102,25 | | 1.190,43 | |
| 3 | | Цена радног часа КВ радника | | час | | 679,17 | | 733,50 | | 792,18 | | 855,56 | | 924,00 | |
| 4 | | Цена радног часа ПК радника | | час | | 583,33 | | 630,00 | | 680,40 | | 734,83 | | 793,61 | |
| 5 | | Цена радног часа НК радника | | час | | 483,33 | | 522,00 | | 563,76 | | 608,86 | | 657,57 | |
| 6 | | Цена радног часа КВ радника на одгушивању канал. | | час | | 970,83 | | 1.048,50 | | 1.132,38 | | 1.222,97 | | 1.320,80 | |
| 7 | | Цена радног часа ПК радника на одгушивању канал. | | час | | 875,00 | | 945,00 | | 1.020,60 | | 1.102,25 | | 1.190,43 | |
| 8 | | Цена радног часа КВ радника на одгушивању канал. | | час | | 583,33 | | 630,00 | | 680,40 | | 734,83 | | 793,61 | |
| 9 | | Одгушивање канализације "Канал - џет" - ом | | час | | 7.337,50 | | 7.924,50 | | 8.558,46 | | 9.243,14 | | 9.982,59 | |
| 10 | | Издавање фасадне скеле( Издав. цеви од 1.2 до 5 м. ) | | m2 | | 45,00 | | 48,60 | | 52,49 | | 56,69 | | 61,22 | |
| 11 | | Издавање фасадне скеле(Метални подупирач) по дану | | комад | | 73,34 | | 79,20 | | 85,54 | | 92,38 | | 99,77 | |
| 12 | | Услуга коришћења алкометра | | по особи | | 578,33 | | 624,60 | | 674,56 | | 728,53 | | 786,81 | |
| 13 | | Пружање услуге обезбеђења по извршиоцу | | час | | 578,33 | | 624,60 | | 674,56 | | 728,53 | | 786,81 | |
| **Паркинг услуге** | | | |  | | | | | | | | | | | |
| 1 | | Паркирање у црвеној зони за сваки започети час (максимално задржавање 120 минута) | | час | | 25,00 | | 27,00 | | 29,16 | | 31,49 | | 34,01 | |
| 2 | | Паркирање у зеленој зони за сваки започети час | | час | | 16,67 | | 18,00 | | 19,44 | | 21,00 | | 22,68 | |
| 3 | | Претплатна дневна карта за црвену зону путем СМС-а | | дан | | 100,00 | | 108,00 | | 116,64 | | 125,97 | | 136,05 | |
| 4 | | Претплатна дневна карта за зелену зону путем СМС-а | | дан | | 83,33 | | 90,00 | | 97,20 | | 104,97 | | 113,37 | |
| 5 | | Претплатна карта за коришћење паркиралишта у црвеној и зеленој зони без ограничења | | месец | | 833,33 | | 900,00 | | 972,00 | | 1.049,76 | | 1.133,74 | |
| 6 | | Претплатна карта за коришћење паркиралишта у црвеној и зеленој зони без ограничења | | годишње | | 8.333,33 | | 9.000,00 | | 9.720,00 | | 10.497,60 | | 11.337,40 | |
| 7 | | Претплатна карта за коришћење паркиралишта у зеленој зони без ограничења | | месец | | 416,67 | | 450,00 | | 486,00 | | 524,88 | | 566,87 | |
| 8 | | Претплатна карта за коришћење паркиралишта у зеленој зони без ограничења | | месец | | 4.166,67 | | 4.500,00 | | 4.860,00 | | 5.248,80 | | 5.668,71 | |
| 9 | | Повлашћена претплатна карта за станаре у црвеној и зеленој зони | | месец | | 250,00 | | 270,00 | | 291,60 | | 314,93 | | 340,12 | |
| 10 | | Повлашћена претплатна карта за станаре у црвеној и зеленој зони | | годишње | | 2.500,00 | | 2.700,00 | | 2.916,00 | | 3.149,28 | | 3.401,22 | |
| 11 | | Доплатна дневна карта | | по случају | | 833,33 | | 900,00 | | 972,00 | | 1.049,76 | | 1.133,74 | |
| 12 | | Резервација паркинг места за физичка лица на месечном нивоу | | месец | | 2.083,33 | | 2.250,00 | | 2.430,00 | | 2.624,40 | | 2.834,35 | |
| 13 | | Резервација паркинг места за правна лица на месечном нивоу | | месец | | 4.166,67 | | 4.500,00 | | 4.860,00 | | 5.248,80 | | 5.668,71 | |
| 14 | | Резервација обележеног паркинг места за такси возила | | месец | | 416,67 | | 450,00 | | 486,00 | | 524,88 | | 566,87 | |
| 15 | | Накнада блокирање возила (блокатор) | | по случају | | 833,33 | | 900,00 | | 972,00 | | 1.049,76 | | 1.133,74 | |
| 16 | | Накнада за уклањање возила (паук) | | по случају | | 8.333,33 | | 9.000,00 | | 9.720,00 | | 10.497,60 | | 11.337,40 | |
| **Напомена: За наплату паркирања утврђене су следеће зоне:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **I - Црвена зона обухвата паркиралишта:** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Паркиралиште у ул. Балканска, од улице Христо Ботев до улице Нишава 1** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Паркиралиште у улици Трг Зорана Ђинђића** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **II - Зелена зона обухвата паркиралишта** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **1. Паркиралиште у улици Нишава, од улице Балканска до улице Трг др Зорана Ђинђића** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2. Паркиралиште у улици Десанка Максимовић, од улице Београдска до улице Христо Смирненски** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **3. Паркиралиште у улици Христо Ботев и улици Теслина** | | | | | | | | | | | | | | | |

**8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**

(у хиљадама динара)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Инвестиција** | **План 2022.** | **План 2023.** | **План 2024.** | **План 2025.** | **План 2026.** |
| 1 | Замена водоводних мрежа са асфалитирањем ул.: Власаки Алексов, Омладинских бригада, 9.мај, Босутских жртава, Сава Ковачевић-са бочним прилазима, Сутјеска- IV фаза, Флемингова | 6.800 | 6.000 | 9.000 | 10.000 |  |
| 2 | Замена водоводних мрежа без асфалтирања ул.: Кирило и Методи, Маршала Тита с. Жељуша, Гојин Дол- II фаза, Балканска (од ДЗД до ж.Станице), вод.мрежа у с. Смиловци | 13.000 | 2.000 |  | 5.000 | 17.000 |
| 3 | Рек.магистралног цевовода (I фаза) градски резервоар Трг Зорана Ђинђића |  |  | 20.000 |  |  |
| 4 | Доградња крила резервоара „Бођи дел“ |  | 7.000 |  |  |  |
| 5 | Израда бустер станице и потисног цевовода до резервоара „Манастирче“ |  | 5.000 |  |  |  |
| 6 | Израда секундарних водоводних прикључака у с. Лукавица | 880 |  |  |  |  |
| 7 | Израда пројектне документације и извођење радова на проширењу капацитета изворишта „Ивкове воденице“ | 200 |  | 2.000 |  |  |
| 8 | Истражно-експлоатациони радови бунара у с. Мојинци | 990 |  |  |  |  |
| 9 | Израда елабората зона санитарне заштите (нова изворишта) | 990 |  |  |  |  |
| 10 | Изградња паркинга (ул. Најден Киров и Христо Ботев) | 2.720 |  |  |  |  |
| 13 | Изградња и уређење прихватилишта за псе и мачке и рег.центра за анимални отпад |  | 1.000 | 1.000 |  |  |
| 14 | Пројектовање и израда магацина и гаража у техничкој бази |  | 2.500 | 2.500 |  |  |
| 15 | Комбинована радна машина |  |  |  | 9.500 |  |
| 16 | Аутоцистерна за пијаћу воду |  |  |  |  | 10.000 |
| 20 | Формирање нових површина на гробљима |  | 3.000 |  |  | 3.000 |
| 21 | Опрема по РЈ (ПВЦ канте, вибро плоча, тримери, пумпе) | 4.290 | 2.500 | 2.500 | 2.500 | 2.500 |
| 22 | Ауточистилца 4м3 | 9.000 |  |  |  |  |
| 23 | Извођење грубих грађ. радова на новој управној згради | 2.990 |  |  |  |  |
|  | **Укупно инвестиције:** | **41.860** | **29.000** | **37.000** | **27.000** | **32.500** |

**Техничка структура инвестиција**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив** | **План 2022.** | **План 2023.** | **План 2024.** | **План 2025.** | **План 2026.** |
| 1 | Грађевински објекти и земљиште | 26.390 | 26.500 | 34.500 | 15.000 | 20.000 |
| 2 | Опрема | 13.290 | 2.500 | 2.500 | 12.000 | 12.500 |
| 3 | Остало | 2.180 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | **Укупно:** | **41.860** | **29.000** | **37.000** | **27.000** | **32.500** |

**Извори финансирања**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Средства** | **План 2022.** | **План 2023.** | **План 2024.** | **План 2025.** | **План 2026.** |
| 1 | Сопствена | 41.860 | 29.000 | 37.000 | 27.000 | 32.500 |
| 2 | Банка кредит |  |  |  |  |  |
|  | **Укупно:** | **41.860** | **29.000** | **37.000** | **27.000** | **32.500** |

**9. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

На основу свеобухватне анализе пословања и планираних активности за период 2022-2026.годину предузеће планира да и даље по потреби и у складу са приоритетима користи дозвољено прекорачење по текућем рачуну. Коначна одлука и реализација активности око коришћења дозвољеног прекорачења ће се доносити периодично у току пословних година, а у складу са финансијским потребама предузећа.

**10. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊЕРОЧНОГ ПЛАНА У ПЕРИОДУ 2022-2027**

Како би се постигао даљи раст и развој нашег предузећа, као и да би се постигао максимални ниво квалитета свих наших услуга потребно је следеће:

- наставити са инвестирањем у објекте, опрему и земљиште,

- јачати кадровске капацитете запошљавањем високо образованих кадрова,

- континуирано обезбедити стручно усавршавање постојећих радника (тежиће се оптималној структури запослених радника),

- унапређивати систем управљања и руковођења, надзора и контроле на свим нивоима предузећа (увести стандардизоване процедуре за рад),

- унапређивати интегрални информациони систем ради добијања квалитетних анализа,

- континуирано пратити и предуземати мере за одржање оптималне економичности, рентабилности, солвентности предузећа, све у циљу остваривања добити и даљег позитивног пословања преузећа,

- вођење адекватне политике цена.

Директор ЈП „Комуналац“

Димитровград

Саша Алексов

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Председник Надзорног одбора

ЈП „Комуналац“

Аца Крумски

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_