



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"КОМУНАЛАЦ"

ПИРОТ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: ГРАД ПИРОТ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПИРОТ

ДЕЛАТНОСТ: 3811

МАТИЧНИ БРОЈ: 07131500

ПИБ: 100185131

СЕДИШТЕ: ПИРОТ

Пирот, ДЕЦЕМБАР 2019

САДРЖАЈ

Страна

1. ПРОФИЛ, МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020.	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020 ГОДИНУ.	7
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ	11
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ	17
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНА	
7. ЗАДУЖЕНОСТ	18
8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	19
9. ПРИЛОЗИ	

1. ПРОФИЛ, МИСИЈА, ВИЗИЈА И СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

Јавно предузеће „Комуналац“ основано је 27.02.1961. године као комунална установа, да би 1978.године усклађивањем са Законом о удруженом раду прерасло у Радну организацију. Одмах следеће године предузеће је организовано као Комунално предузеће, а 1989. године је одлуком о организовању коју је донела СО Пирот предузеће организовано као Јавно предузеће. Јавно предузеће “Комуналац” Пирот бави се следећим комуналним делатностима:

1. управљање комуналним отпадом,
2. одржавање чистоће на површинама јавне намене,
3. одржавање јавних зелених површина,
4. управљање гробљима и погребне услуге
5. управљање јавним паркиралиштима,
6. обезбеђење јавног осветљења,
7. управљање пијацама,
8. димничарске услуге,
9. делатност зоохигијене,
10. одржавање улица и путева у градовима и другим насељима (хоризонтална и вертикална сигнализација),

Што се тиче законског оквира који уређује пословање предузећа, најважнији Закони су следећи: Закон о комуналним делатностима, Закон о локалној самоуправи, Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закон о средствима у својини Републике Србије, Закон о привредним друштвима и Закон о јавним набавкама, а од подзаконских аката наводе се Одлука о комуналном уређењу, Одлука о мерама за хумано уништавање паса и мачака луталица, Одлука СО Пирот о усвајању буџета, Правилник о јавним набавкама мале вредности, Статут Јавног предузећа “Комуналац”. Чињеница је да предузеће у оквиру свог пословања прати и друге прописе регулисане Законским и под законским актима у оквиру основне и споредне делатности, али у овом делу њихово децидно навођење је излишно јер је везано за пословање сваког привредног друштва, те би њихово набрајање само додатно оптерећивало овај прилог.

Што се тиче начина финансирања предузећа, предузеће се делом финансира из буџетских средстава по основу одржавања јавне хигијене и градског зеленила, а делом из сопствених средстава по основу осталих основних и споредних делатности било за рачун правних или физичких лица.

• МИСИЈА

Мисија Ј.П. "Комуналац" Пирот у срадњи са Оснивачем и пренешеним овлашћењима одређених комуналних делатности, уз поштовање принципа одрживог развоја, је континуирано и квалитетно обављање свих послова, као и одржавање комуналних објеката и уређаја за несметано функционисање, уз максимално поштовање заштите животне средине и јавног интереса локалних средина у којима делује, уз сталну бригу о задовољству својих радника и свих корисника услуга.

• ВИЗИЈА

Усмерити са на континуирано пружање квалитетне комуналне услуге развојем и сталним унапређивањем техничко-технолошких и људских ресурса, засновано на принципима заштите околине и осигурања трајне едукације свих запослених.

Будуће деловање се мора темељити на повећању задовољства свих корисника наших услуга и унапређењем поступања са комуналним и неопасним отпадом, сталним подизањем квалитета на формирању, уређењу и одржавању јавних зелених површина, чишћењу улица, пијаца и гробаља, придржавајући се при том и поштујући начела економичности и ефикасности, рационализације и продуктивности рада са основним циљем да средину у којој живимо и радимо у области комуналне делатности учинимо што лепшом и здравијом за живот свих нас и наших корисника услуга.

• СТРАТЕШКИ ЦИЉЕВИ

- Ширење делатности у географском окружењу
- Инвестициони пројекти
- Кадровско усавршавање и промене у кадровској структури
- Техничко-технолошка опремљеност
- Маркетиншко промотивни план за комуникацију са јавношћу
- Друштвена одговорност (сарадња са свим институцијама)

2 ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)



НАДЗОРНИ ОДБОР:

Мирољуб Игњатовић, председник I бр.06/27-16 од 24.06.2016.год.
 Ацко Станчић, члан I бр.06/26-17 од.30.06.2017. год.
 Милан Јаначковић, члан I бр.06/23-18 од 23.03.2018.год.

ДИРЕКТОР:

Бобан Толић I бр. 06/33-17 од 29.09.2017. год.

ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР:

Петровић Биљана

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2020. ГОДИНЕ

Први основ за израду плана за 2020. годину је анализа остварења физичког обима, остварених прихода и расхода на дан 30.09.2019. године, као и процена остварења до краја 2019. године. На основу података из бруто биланса на дан 30.09.2019. године и наше процене до краја 2019. године неће бити значајнијих разлика између остварених и планираних резултата за 2019. годину. Уколико ипак дође до неких значајнијих разлика између остварених и планираних резултата за 2019. годину што ће се видети кроз завршни рачун предузећа и извештаја о раду за 2019. годину, кроз поменуте извештаје даће се и квантитативна објашњења, као и анализа узрока.

У 2020.год. Ј.П.“КОМУНАЛАЦ“ планира повећање цена, за 5 %.

▪ Промотивне активности

Сваке године Ј.П.“Комуналац“ планира одређени износ за промотивне активности. У плану за 2020. годину предвиђена су средства за ову намену на позицији за донације и на позицији информисање. Поменута средства троше се у току године за информисање грађана о активностима предузећа у спровођењу оперативних планова радних јединица преко радија, телевизије, новина. Средства за донације одобравају се по захтевима спортских организација, школа, цркава и манастира, организација за очување животне средине и слично. Приликом одобравања средстава главни критеријум је подизање квалитета живљења, унапређење и заштита животне средине и укупне корисности за све грађане по одлуци директора или Надзорног одбора. За спорт је одређен износ од 700.000,00 динара, за културу, манастире, удружења 200.000,00 и 100.000,00 за помоћ за набавку лекова, књига и слично.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА .

(у јединицама мере)

Ред. бр	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Одржавање зелених површина	м2	109.305	109.305	109.305	1,00	1,00
2.	Орезивање дрвореда	ком	100	100	100	1,00	1,00
3.	Допуна дрвореда	ком	80	900	300	11,25	3,75
4.	Чишћење избојака и чанковање	ком	1.200	1.200	1.200	1,00	1,00
5.	Чишћење снега и леда са тротоара испред паркова	м2	20.400	20.400	20.400	1,00	1,00
6.	Чишћење кеја	м2	73.000	73.000	73.000	1,00	1,00
7.	Одржавање градских стадиона (3 стадиона)	м2	30.000	30.000	30.000	1,00	1,00
8.	Стамбена површина	м2	897.000	898.706	902.000	1,00	1,01
9.	Дворишна површина домаћинства	м2	1.100.000	1.075.928	1.100.000	0,98	1,00
10.	Простор око зграда	стан	3.540	3.603	3.700	1,02	1,05
11.	Пословни простор преко 100 м2	м2	104.000	110.138	111.000	1,06	1,07
12.	Дворишна површина привреда преко 100м2	м2	187.000	193.466	194.000	1,03	1,04
13.	Пословни простор до 100 м2	м2	30.500	30.427	30.500	1,00	1,00
14.	Дворишна површина привреда до 100м2	м2	1.000	700	700	0,70	0,70
15.	Чишћење улица	м2	78.759.629	78.759.629	79.499.650	1,00	1,01
16.	Пречишћавање улица	м2	32.152.850	32.152.850	32.240.940	1,00	1,00
17.	Прање улица	м2	8.673.199	8.673.199	8.753.199	1,00	1,01
18.	Рад ауточистилице	ауто дан	244	244	244	1,00	1,00
19.	Одржавање WC - а	радна ик	5	5	5	1,00	1,00
20.	Градске депоније	тона	4.000	4.300	4.000	1,08	1,00
21.	Чишћење приградске депонија	h	200	200	200	1,00	1,00
22.	Прање Црвеног и Белог трга 11.670 м2	дана	30	30	30	1,00	1,00

ФИЗИЧКИ ОБИМ УСЛУГА

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Накнада за коришћење простора за паркирање за започети сат у екстра зони	час	36.000	39.000	39.000	1,08	1,08
2.	Накнада за коришћење простора за паркирање за започети сат у црвеној зони (зона 1)	час	33.000	28.000	28.000	0,85	0,85
3.	Накнада за коришћење простора за паркирање за започети сат у зеленој зони (зона 2)	час	92.000	96.000	96.000	1,04	1,04
4.	Накнада за коришћење простора за паркирање дневно у црвеној зони – (зона 1)	ком	7.500	7.100	7.500	0,95	1,00
5.	Накнада за коришћење простора за паркирање дневно у зеленој зони - (зона 2)	ком	10.400	12.500	12.500	1,20	1,20
6.	Накнада за коришћење простора за паркирање теретних возила до 3,5т у ул. Трг Републике око зелене пијаце – дневно паркирање	ком	295	200	250	0,68	0,85
7.	Накнада за месечно коришћење паркинг места од стране станара (важи у сектору становања)	ком	1.000	1.150	1.200	1,15	1,20
8.	Накнада за месечно коришћење паркинг места у црвеној зони (зона 1) за физичка лица	ком	550	530	550	0,96	1,00
9.	Накнада за месечно коришћење паркинг места у црвеној зони (зона 1) за правна лица	ком	450	450	450	1,00	1,00
10.	Накнада за месечно коришћење паркинг места у зеленој зони (зона 2) за физичка лица	ком	315	360	360	1,14	1,14
11.	Накнада за месечно коришћење паркинг места у зеленој зони (зона 2) за правна лица	ком	80	95	100	1,19	1,25
12.	Накнада за коришћење 1 резервисаног паркинг места	ком		30	30		
13.	Накнада за коришћење 3-7 резервисаних паркинг места	ком		48	48		
14.	Накнада за коришћење резервисаног места за теретна возила на привременом паркингу у ул. Трг Републике око зелене пијаце	ком	150	150	150	1,00	1,00
15.	Месечно коришћење паркинг места за такси возила	ком	50	60	60	1,20	1,20
16.	Накнада коришћење простора за целодневно паркирање- 24 часовно паркирање	ком	3.800	3.100	3.800	0,82	1,00
17.	Обележавање хоризонталне сигнализације - Град Пирот (обележавање пешачких прелаза, зауставних линија, стрелица, аутобуских стајалишта, рампи за инвалидска колица и других елемената на коловозу)	м2	5.060	4.600	5.060	0,91	1,00
18.	Обележавање хоризонталне сигнализације - Град Пирот (обележавање уздужних линија, пуних и испрекиданих на коловозима улица у граду и локалним путевима)	м ³	51.400	55.500	55.000	1,08	1,07

ПЛАН ИЗНОШЕЊА СМЕЋА ИЗ СЕОСКИХ НАСЕЉА

	Број изношења (недељно)	Број становника попис 2011	Број домаћинстава попис 2011	Број контејнера 1.1 м³ по броју домаћинстава	Контејнери постављени
Темска	2	707	289	21	2013. год.
Расница	2	323	113	10	2013. год.
Барје Чифлик	2	593	212	21	2013. год.
Блато	2	573	222	12	2013. год.
Костур	2	241	101	9	2013. год.
Суково	2	657	247	13	2013. год.
Бело Поље	2	-	-	9	2013. год.
Држина	2	381	132	9	2013. год.
Горња Држина	2	28	14	1	2013. год.
Суковски Манастир	2	-	-	1	2013. год.
Комје	2	-	-	3	2013. год.
Гњилан	3	2503	802	29	2013. год.
Градашница	3	363	126	12	2013. год.
Извор	2	734	243	14	2013. год.
Крупац	2	1301	441	30	2013. год.
Насеље Свети Јован	2	-	-	2	2013. год.
Велико село	2	276	113	9	2013. год.
М. Јовановац	2	116	47	4	2013. год.
В. Јовановац	2	335	132	8	2013. год.
Трњана	2	143	62	4	2013. год.
Пољска Ржана	2	1268	421	32	2013. год.
Бериловац	2	1189	564	16	2013. год.
Дојкинци	1	174	105	9	2013. год.
Рсовци	1	114	66	5	2013. год.
Врело	1	-	-	6	2013. год.
Височка ржана	1	32	25	2	2013. год.
Планинарски дом	1	-	-	2	2013. год.
Брлог	1	44	36	4	2013. год.
4.километар	1	-	-	6	2013. год.
Јеловица	1	88	51	3	2013. год.
Пут ка Завојском језеру и око језера	1	-	-	22	2013. год.

	Број изношења (недељно)	Број становника попис 2011	Број домаћинстава попис 2011	Број контејнера 1.1 м³ по броју домаћинстава	Контејнери постављени
Велики Суводол	2	401	161	12	2014
Војнеговац	2	217	101	10	2014
Враниште	2	104	57	6	2014
Мали Суводол	2	247	94	9	2014
Осмаково	2	103	61	5	2014
Петровац	2	281	107	7	2014
Понор	2	298	111	10	2014
Срећковац	2	124	45	5	2014
Станичење	2	457	175	16	2014
Церова	1	104	53	6	2014
Црвенчево	2	100	44	7	2014
Црноклиште	2	276	116	10	2014
Нишор	1	89	46	3	2015
Копрившtica	1	45	27	2	2015
Паклештица	1	32	19	3	2016
Чиниглавци	1	237	106	7	2016
Власи	1	52	21	2	2017
Обреновац				1	2017
Сопот/ Сопотска петља				3	2017
Славиња	1	63	27	2	2017
Ауто пут				3	2017
Пут према Погановском манастиру				2	2017
Укупно :		15.413	5.935	459	

ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ

УКУПНИ ПРИХОДИ

-у 000 динара-

Ред. бр.	Врста прихода услуге	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
					4/3	5/3	
1	2	3	4	5	6	7	

I. ПЛАН ПРИХОДА У ОКВИРУ ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Изношење смећа

1.	Стамбена површина - домаћинства	62.400	62.400	65.520	1,00	1,05	
2.	Правна лица	37.400	37.800	38.700	1,01	1,03	
	Свега изношење смећа:	99.800	100.200	104.220	1,00	1,04	

Изношење смећа у селима

1.	Домаћинства	7.000	7.000	7.350	1,00	1,05	
	Свега изношење смећа у селима:	7.000	7.000	7.350	1,00	1,05	

1.	Зелена пијаца	13.000	10.700	13.000	0,82	1,00	
2.	Робна пијаца	1.500	1.100	1.500	0,73	1,00	
3.	Погребне услуге	21.500	20.000	22.000	0,93	1,02	
4.	Накнада за паркирање	13.200	11.000	11.700	0,83	0,89	
		49.200	42.800	48.200	0,87	0,98	
1.	Приходи од накнаде за депоновање смећа	39.000	44.500	49.000	1,14	1,26	

	Свега I:	195.000	194.500	208.770	1,00	1,07	
--	-----------------	----------------	----------------	----------------	------	------	--

II. ПЛАН ПРИХОДА У ОКВИРУ ДОДАТНИХ ДЕЛАТНОСТИ

1.	Превозничке услуге	4.000	4.700	5.200	1,18	1,30	
2.	Вашар и остало - закуп	6.500	6.200	6.800	0,95	1,05	
		10.500	10.900	12.000	1,04	1,14	

Остали приходи

1.	Одржавање стадиона	2.000	1.815	2.250	0,91	1,13	
	Свега II (без ПДВ-ом):	1.820	1.650	2.045	0,91	1,12	
	Свега II:	12.320	12.550	14.045	1,02	1,14	

Ред. бр.	Врста прихода .услуге	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
					4/3	5/3	
1	2	3	4	5	6	7	
III. ПЛАН БУЏЕТСКИХ ПРИХОДА							
Јавна хигијена							
1.	Чишћење улица	18.240	18.240	18.240	1,00	1,00	
2.	Пречишћавање улица	2.000	2.000	2.000	1,00	1,00	
3.	Прање улица	5.014	5.014	5.014	1,00	1,00	
4.	Чишћење ауточистилицом	3.517	3.517	3.517	1,00	1,00	
5.	Одржавање WC-а	3.250	3.250	3.250	1,00	1,00	
6.	Чишћење канала око Калеа	530	530	530	1,00	1,00	
7.		0					
8.	Градске депоније	2.400	2.400	2.400	1,00	1,00	
9.	Чишћење приградских депонија	570	570	570	1,00	1,00	
10.	Чишћење и прање трга	609	609	609	1,00	1,00	
11.	Прихватилиште и комора за замрзавање	5.000	5.000	4.500	1,00	0,90	
	Свега јавна хигијена:	41.130	41.130	40.630	1,00	0,99	
Зеленило							
1.	Одржавање зеленила	16.870	16.870	16.870	1,00	1,00	
2.	Одржавање дрвореда	1.350	1.350	1.300	1,00	0,96	
3.	Уређење блок.површина, паркова и шк.дворишта	1.050	1.050	1.050	1,00	1,00	
4.	Чишћење снега и леда са тротоара око паркова	700	700	700	1,00	1,00	
5.	Одржавање некатегор.површина	250	250	250	1,00	1,00	
6.	Клупе и корпе	600	600	600	1,00	1,00	
7.	Кошење банкина	400	400	400	1,00	1,00	
8.	Одржавање Кеја	1.200	1.200	1.200	1,00	1,00	
9.	Наставак радова на Калеу,реконструкција зелених површина	1.850	1.850		1,00	0,00	
10.	Уређење Кеја	1.600	1.600		1,00	0,00	
11.	Уређење стадиона	500	500		1,00	0,00	
	Свега зеленило:	26.370	26.370	22.370	1,00	0,85	
1.	Јавна расвета	8.200	8.200	7.500	1,00	0,91	
2.	Зимска служба	6.000	6.000	6.000	1,00	1,00	
	Свега хигијена и зеленило	67.500	67.500	63.000	1,00	0,93	
	Свега	81.700	81.700	76.500	1,00	0,94	
	Свега III (без ПДВ-а):	72.930	72.930	68.330	1,00	0,94	

IV. ОСТАЛИ БУЏЕТСКИ ПРИХОДИ							
1.	Фонд за заштиту животне средине Општине Пирот		950	950	1.000	1,00	1,05
2.	Сигнализација		8.516	8.500	7.500	1,00	0,88
Свега IV (са ПДВ-ом)			9.466	9.450	8.500	1,00	0,90
Свега IV (без ПДВ-а):			7.964	7.964	7.150	1,00	0,90

УКУПНИ ПРИХОДИ

Ред. бр.	Врста прихода		План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
						4/3	5/3	
1	2		3	4	5	6	7	
1	Основна делатност		195.000	194.500	208.770	1,00	1,07	
2	Додатна делатност		12.320	12.550	14.045	1,02	1,14	
3	Буџетски		72.930	72.930	68.330	1,00	0,94	
4	Остали буџетски		7.964	7.964	7.150	1,00	0,90	
5	Остали приходи		3.000	8.600	10.000	2,87	3,33	
УКУПНО ПРИХОДИ I+II+III+IV+V:			291.214	296.544	308.295	1,02	1,06	

РАСХОДИ

-у 000 динара-

бр. конта	Врста расхода		План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
						4/3	5/3	
1	2		3	4	5	6	7	
I. ПЛАН РАСХОДА								
5111	Материјал		17.880	17.000	13.800	0,95	0,77	
5121	Резервни делови		4.350	4.900	4.500	1,13	1,03	
5123	Ситан инвентар		7.600	7.600	6.500	1,00	0,86	
5131	Уља и мазива		650	650	650	1,00	1,00	
5132	Дизел гориво		16.500	16.000	16.000	0,97	0,97	
5133	Бензин и плин		2.000	1.800	2.000	0,90	1,00	
5130	Електрична енергија		1.300	1.350	1.500	1,04	1,15	
5136	Огревни материјал		800	800	800	1,00	1,00	
5240	Уговори о привременим пословима		2.000	2.000	2.000	1,00	1,00	
5260	Надзорни одбор		600	600	600	1,00	1,00	
5291	Дневнице и трошкови превоза на службеном путу		400	400	400	1,00	1,00	
5292	Превоз на рад и са рада		4.000	4.000	3.700	1,00	0,93	
5294	Јубиларне награде		900	1.197	2.000	1,33	2,22	
5296	Отпремнине		1.200	1.200	300	1,00	0,25	
5299	Солидарна помоћ		800	800	500	1,00	0,63	
5299	Солидарна помоћ по анексу		12.000	7.630	0	0,64	0,00	
5310	Птт услуге		1.300	1.900	2.000	1,46	1,54	
5320	Одржавање основних средстава		5.420	5.000	5.000	0,92	0,92	
5352	Донације		950	950	1.000	1,00	1,05	
5350	Информисање јавности		600	600	700	1,00	1,17	
5390	Непроизводне услуге		5.580	5.600	4.500	1,00	0,81	
5390	Депоноване смећа		36.000	42.000	46.000	1,17	1,28	
5391	Вода		1.500	1.300	1.500	0,87	1,00	
400	Амортизација		16.000	16.000	12.500	1,00	0,78	
5503	Усавршавање запослених, стручна литература.		400	400	400	1,00	1,00	
5510	Репрезентација		850	850	900	1,00	1,06	
5520	Премије осигурања		700	700	700	1,00	1,00	
5530	Банкарске услуге		600	600	600	1,00	1,00	
5534	Провизије дистрибутера		900	900	700	1,00	0,78	
5540	Чланарине удружењима и коморама		700	700	700	1,00	1,00	
5550	Порез		1.000	1.000	1.000	1,00	1,00	
5590	Регистрације, накнаде штета, извршитељ, резервисања		3.000	3.800	3.000	1,27	1,00	
5620	Камате		600	600	600	1,00	1,00	

бр. конта	Врста расхода		План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
						4/3	5/3	
1	2		3	4	5	6	7	
5790	Остали непоменути расходи		2.200	3.000	2.200	1,36	1,00	
5791	Акција „Најбољи платиша“		250	214	250	0,86	1,00	
5390	Услуге агенције		6.500	6.950	11.500	1,07	1,77	
5850	Обезвређење потраживања		3.000	6.500	3.000	2,17	1,00	
Свега I:			161.030	167.491	154.000	1,04	0,96	

Образложење позиција расхода (у 000 дин.)

Позиција 511 - Материјал обухвата: грађевински материјал 2.000, материјал за сигнализацију 2.500, садни материјал 1.500 , шљунак, песак, тампон, хумус, бетон 1.100, грануле за псе 850 , канцеларијски и штампани материјал 700 ,со за одржавање путева 500 , четке за чистилицу 450, штафне и остали материјал за клупе, канте, ограде и сл. 1.000, минерално ђубриво 350, материјал за одржавање тримера, тестера 250 , точкови и опруге за контејнере 250, тонери 100, електро материјал и водоводни материјал 400, средства за хигијену 150, остали помоћни материјал 200, метле, ашови, фарбе, четке 500, средства за заштиту биља 200, остали непоменути материјал 800.

Позиција 5121 - Резервни делови обухвата: делове, одржавање возног парка (специјална возила , путничка возила, пољопривредне машине) 1.300 и делове за јавну расвету 3.200.

Позиција 5123 - Ситан инвентар обухвата: контејнере 3.000, гуме за специјална, путничка возила и пољопривредне машине 1000, ХТЗ опрему за раднике 1.500 , мобилијар 600, алат и остало 400.

Позиција 5320 - Одржавање основних средстава обухвата: одржавање камиона, грађевинских машина, чистилица 1.750, редован сервис путничких возила 100, сервис тестера, тримера , косачица 200, хидрауличне и електричарске услуге 400, услуге ремонтвања гибњева, пумпи, цилиндра , перломата 750, стругарске услуге 150, вулканизерске услуге, лимарија и сл. 220, одржавање компјутера и ПСЦ програма 330, ПВЦ столарија 100, одржавање основних средстава 700, остало текуће одржавање 300.

Позиција 5390 - Непроизводне услуге обухвата: Дезинфекција и дератизација 200, ветеринарске услуге 400, рад грађевинских машина 490, рад грађевинских радника 490, надзор за јавну расвету и услуге електродистрибуције 350, услуге Дома здравља, института и испитивање отпадних вода 350, услуге штампе и корицења 200, услуге подизвођача за зимску службу 1.000, ЈПРС за возила и електронска наплата путарине 250, услуге поправки ограде, канти, колица 200, технички преглед возила 100, остале непроизводне услуге 470.

Позиција 5590 - обухвата: регистрацију возила , трошкове извршитеља , накнаде штете, судске и административне таксе и сл..

Позиција 5534 - Провизије дистрибутера обухвата накнаду мобилних оператера и дистрибутера (продајни објекти у граду) за продају карата за наплату таксе за паркирање.

Позиција 5620 - Камате обухвата камате за планирани кредит од за куповину аутосмећара и повремено коришћење дозвољеног минуса

II. ПЛАН ЗАРАДА								
Ред.б р	Врста расхода		План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
						4/3	5/3	
1	2		3	4	5	6	7	
5200	Свега бруто зараде:		107.500	99.700	131.591	0,93		
5210	Доприноси на терет послодаваца		19.200	17.100	21.909	0,89		
1.	Укупан трошак зарада		126.700	118.000	153.500	0,93	1,21	
2.	Укупан трошак зарада по умањењу основице		124.700	116.500		0,93		
3.	Разлика за уплату у Буџет РС		2.000	1.500		0,75		
4.	Бруто стимулација		400					
5.	Доприноси послодавац		70					
Свега II:			127.170	118.000	153.500	0,93	1,21	
УКУПНО РАСХОДИ I+II:			288.200	285.491	307.500	0,99	1,07	

Образложење: Уговорене основне бруто зараде радника нису мењане од 27.10.2014 год. од када је упримени Закон о привременом уређењу основица за обрачун и исплату зарада. У међувремену је повећавана минимална цена рада у договору Владе РС и Синдиката . У 2014 год минимална цена рада по сату нето је била 121,00дин. у 2017 год. била 143,00дин. у 2019 год је 155,3 дина нето по сату. За 2020 год. Минимална цена рада биће 172,54 дин. У 2020 год по овом основу вршиће се доплата до минималне зараде за око 155 радника од укупно 175 радника колико се планира. Такође укидањем закона о привременом уређењу основице, почињу да се примењују одредбе колективног уговора о минималном износу за топли оброк од 250,00 дин и регресу од 75% од просечно исплаћене зараде по запосленом у РС према последњем објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику за предходну годину, као и повећање регреса у бруто износу од 3.92300,00 месечно по раднику по Анексу III Посебног колективног уговора. Све ово узрокује значајно повећање планиране масе за зараде за 2020 год.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА

Ред. бр	Врста расхода	План 2019	Процена 2019	План 2020
1.	УКУПАН ПРИХОД	291.214	296.544	308.295
2.	УКУПАН РАСХОД	288.200	285.491	307.500
	ДОБИТАК:	3.014	11.053	795

ЈП КОМУНАЛАЦ ПИРОТ, као што се види из планова прихода и расхода процењује и планира да оствари добит и за 2019. и за 2020 годину. Део добити биће враћен оснивачу по одлуци Градског већа а остало ће бити за инвестирање.

• ИНВЕСТИЦИОНО УЛАГАЊЕ - ПРЕГЛЕД

(у хиљадама динара)

Ред.б р	Назив објекта	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
					4/3	5/3	
1	2	3	4	5	6	7	
ИНВЕСТИЦИЈЕ							
1.	Контејнери за смеће 1,1м3	3.000	2.934	3.000	0,98	1,00	
2.	Теретна возила	1.200	1.249		1,04		
3.	Радови на гробљима	2.100	2.100	2.100	1,00	1,00	
4.	Откуп парцеле на Тијабарском гробљу	2.300	2.146		0,93		
5.	Сређивање зелене и робне пијаци	1.000	1.241	500	1,24	0,50	
6.	Возила за специјалне намене	10.000	9.642	10.000	0,96	1,00	
7.	Трактор са утоварном руком и раоником	4.000	3.942		0,99		
8.	Косачица, каналска дизалиц, тримери	600	600	800	1,00	1,33	
9.	Уређење азила	500	500	500	1,00	1,00	
10.	Уређење парка на Калеу	1.850	1.850	700	1,00	0,38	
11.	Клупе, кантице за смеће	500	620	500	1,24	1,00	
12.	Мобилијар	1.000	953	600	0,95	0,60	
13.	Комора за замрзавање животиња	500	420		0,84		
14.	Паук	5.000					
15.	Остало	1.300	1.300	1.300	1,00	1,00	
16.	Уређење западног кеја	1.600	1.600		1,00		
УКУПНО ИНВЕСТИЦИЈЕ:		36.450	31.097	20.000	0,85	0,55	

ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА - УКУПНО

(у хиљадама динарима)

Ред. бр		План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
					4/3	5/3	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Грађевински објекти и земљиште	8.350	9.437	3.800	1.05	0.70	
2.	Опрема	26.800	20.360	14.900	0.98	1.07	
3.	Остало	1.300	1.300	1.300	0.55	0.59	
	УКУПНО:	36.450	31.097	20.000	0.97	0.94	

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА - УКУПНО

(у хиљадама динарима)

Ред. бр	ИЗВОРИ	План 2019	Процена 2019	План 2020	Индекс		
					4/3	5/3	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	СОПСТВЕНА						
	- добит	2.082	11.053	795	1.41	0.45	
	- амортизација	16.000	16.000	12.500	1.00	1.00	
	- позиције трошкова	8.368			2.82	2.00	
2.	БАНКА КРЕДИТ	10.000	4.044	6.705	0.40	0.67	
	УКУПНО:	36.450	31.097	20.000	0.97	0.94	

• ЗАДУЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

У 2020. години планира се обнова и даље повремено коришћење дозвољеног минуса и ново задужење до 10.000.000 за куповину возила за специјалне намене.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Службени гласник РС 93/12) и Законом о привременом уређењу основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС 116/14).

Средства су планирана за 175 радника (168 на неодређено време и 7 радника на одређено време).

ПЛАН ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	НАЗИВ РАДНОГ МЕСТА	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.
•	УПРАВА ПРЕДУЗЕЋА			
	- Директор	1	1	1
•	Извршни директор	3	1	3
•	Р.Ј. "ЗЕЛЕНИЛО"	17	16	17
	- Руководилац	0	1	1
	- ЗЕЛЕНИЛО	17	15	16
	Р.Ј. "ПИЈАЦЕ и ГРОБЉА"	20	20	20
	- Руководилац	1	1	1
	- ПИЈАЦЕ	7	7	7
	- ГРОБЉА	12	12	12
•	Р.Ј. "ГРАДСКА ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА"	71	62	71
	- Руководилац	1	1	1
	- ЧИСТОЋА	37	29	37
	- ХИГИЈЕНА	33	32	33
•	Р.Ј. "ПОСЛОВНИ СЕРВИС"	33	28	33
	- Руководилац	0	0	0
	- Возачи + аутоменаничари	6	3	6
	- о.ј. "ПАРКИНГ СЕРВИС"	20	19	20
	- о.ј. "ГРАЂЕВИНСКИ СЕРВИС"	7	6	7
•	ФИНАНСИЈСКО-КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА	13	13	13
	- Руководилац	0		
	- Рачуноводство	4	4	4
	- Благајна	2	2	2
	- Инкасанти	4	4	4
	- Информатичари	1	1	1
	- Јавне набавке	1	1	1
	- Возачи	1	1	1
•	ОПШТА, ПРАВНА И КАДРОВСКА СЛУЖБА	10	9	10
	- Руководилац	1	1	1
	- Референт правних послова	1	0	1
	- Секретарица	1	1	1
	- Референт заштите на раду	1	1	1
	- Чистачица	1	1	1
	- Портири	5	5	5
	УКУПНО:	168	150	168

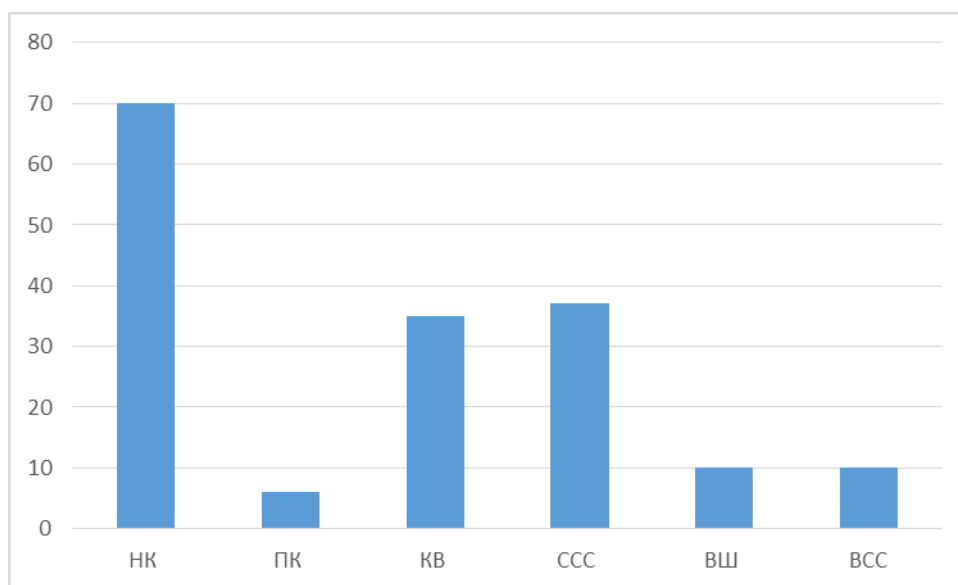
Планом за 2019 год било је предвиђено 168 радника на неодређено време, 12 радника на одређено, што је укупно 180.

На крају 2019. године процена је да ће стање бити 150 радника на неодређено време и 12 радника на одређено време, тј. Укупно 162 радника.

■ Квалификациона структура

Ред. бр	Квалификациона структура	План 2019	Процена 2019	План 2020
1	2	3	4	5
	НК	89	64	70
	ПК		6	6
	КВ	1	30	35
	ССС	62	34	37
	ВШ	6	9	10
	ВСС	10	7	10
	УКУПНО:	168	150	168

Квалификациона структура запошљених у 2020. години



▪ **Квалификациона структура по годинама старости за 2020. годину**

Ред. бр	Квалификациона структура	20-30 година	31-40 година	41-50 година	51-60 година	61 и више година	УКУПНО
1	2	3	4	5	6	7	8
	НК	1	3	32	30	4	70
	ПК	/	/	1	5	/	6
	КВ	4	7	13	10	1	35
	ССС	/	6	20	10	1	37
	ВШ	/	3	4	2	1	10
	ВСС	1	3	3	2	1	10
	УКУПНО:	6	22	73	59	8	168

▪ **Квалификациона структура по годинама стажа за 2020. годину**

Ред.б р	Квалификациона структура	до 5 година	6-10 година	11-15 година	16-20 година	21-25 година	26-30 година	31-35 година	36-40 година	УКУПНО
	НК	3	2	7	18	13	12	13	2	70
	ПК	/	/	/	2	3	1	/	/	6
	КВ	3	5	4	12	4	1	4	2	35
	ССС	/	7	3	8	7	9	2	1	37
	ВШ	/	2	1	3	1	2	/	1	10
	ВСС	1	3	/	1	1	3	1	/	10
	УКУПНО:	7	19	15	44	29	28	20	6	168

Председник Надзорног одбора
Мирољуб Игњатовић