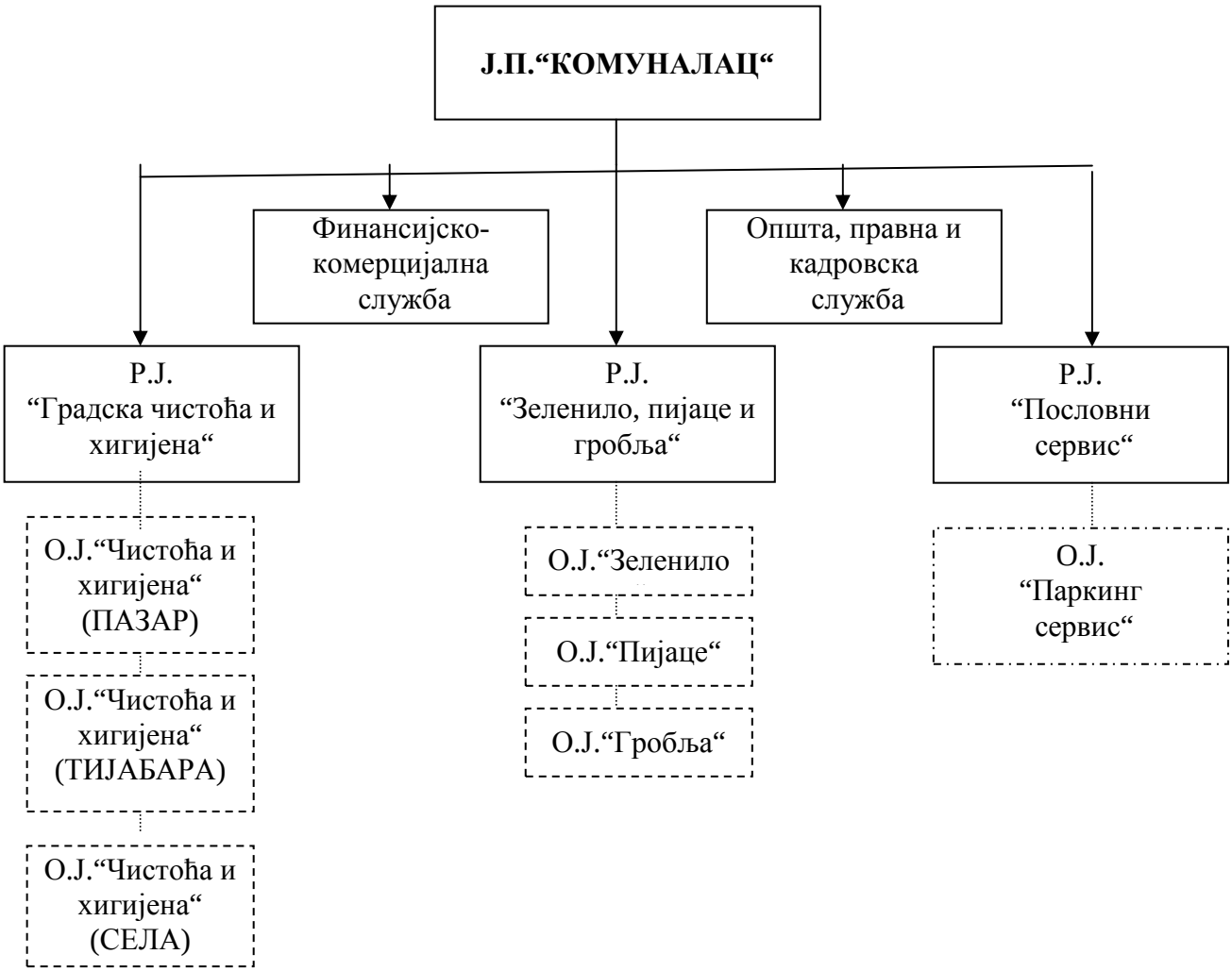
ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "КОМУНАЛАЦ" ПИРОТ
ЗА ПЕРИОД 2014. – 2017. год.

ЈП Комуналац Пирот, основано је 27.02.1961. године и са мање или више успеха послује 52 године. Највећу кризу доживљава 2000., 2001. године, радећи под принудном управом, када бележи највеће губитке, поседује застарелу, скоро неупотребљиву механизацију, са лошом организационом и образовном структуром, што доводи до немогућности квалитетног обављања посла и пружања услуга грађанима. У протеклих 12 година предузеће послује позитивно, исказујући добит по свим завршним рачунима. У том периоду исправљају се уочени недостаци, инвестира скоро 4.000.000 еура, што доводи до задовољавајуће техничке опремљености и могућности да се квалитет услуга подигне на виши ниво, а ЈП Комуналац сврста у ред најуспеснијих комуналних предузећа у Србији. Све ово треба имати у виду приликом израде програма за наредни четворогодисњи период, а основне смернице требају бити:

- наставак позитивног пословања, односно остваривања добити по завршном рачуну
- наставити са инвестиционим улагањима у свим организационим јединицама, пре свега у набавци нове опреме
- ширење делатности (организовано изношење смећа у свим селима, прикупљање секундарних сировина…)
- подизање квалитета услуга
- рационализација трошкова …

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА (ШЕМА)



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

У овом тренутку, предузеће третира (чисти, пречишћава, пере) кроз три градске зоне, преко 100 улица у граду, са површином од преко 360.000 м2, велики број паркова (више од 50) сврстаних у три категорије са око 100.000 м2 (чишћење, кошење, грабуљање, заливање, садња цветног расада, орезивање живица, формирање стаза и постављање клупа…). Ти радови се плаћају из буџета, уз контролу и оверу од стране комуналне инспекције, као и прање тргова, чишћење ауточистилицом, одржавање јавних WC-а у граду, зимска служба, ЗОО хигијеничарска служба, чишћење градских и сеоских депонија, одржавање стадиона… У укупним приходима, та средста учествују са 30% док је 70% наплата од грађана за услуге које се врше према њима (изношење смећа, гробљанске услуге, пијачне услуге…).

Са 9 специјалних возила (аутосмећари) износи се смеће из 1060 контејнера и 1700 канти за смеће које су подељене грађанима. Град је подељен у 2 зоне, при цему се прва зона третира свакодневно (и суботом и недељом), а друга зона 3 пута недељно. У 2013 години у 30 села се почело са организованим прикупљањем смећа, постављањем 256 контејнера. На тим пословима ангажовано је једно специјално возило са 3 радника. У наредне 2 године обавеза је да се и у преосталих 40-так села поставе контејнери (око 170), ангажује механизација и људство и почне са прикупљањем смећа.

Већ неколико година бавимо се прикупљањем секундарних сировна, стакло и папир, а највише ПЕТ амбалажа за чије прикупљање је постављено 203 жичаних контејнера. У наредном периоду треба повећати број контејнера и поставити их на свим локацијама на којима су постављени контејнери за изношење смећа, као и у селима (тренутно обухваћено 6-7 села, што није довољно). Свакако треба наставити рад на добијању дозволе за прикупљање електронског отпада (до краја године), прилагодити простор на робној пијаци и омогућити грађанима и ту услугу без обзира на нелегалне, нерегистроване прикупљаче.

У овој години предузећу је припојен Паркинг сервис који као организациона јединица ради у оквиру радне јединице Пословни сервис. Потписивањем Уговора са Градском дирекцијом, преузимамо и послове на одржавању градске расвете, за шта је било потребно купити специјално возило (камион са платформом) и примити два радника електро-струке. Са тим пословима треба наставити и у наредном четворогодишњем периоду.

ГРАДСКА ЧИСТОЋА И ХИГИЈЕНА

Поред чишћења и прања улица, ова радна јединица бави се изношењем смећа и услуга се наплаћује од грађана. У овом тренутку на Регионалну депонију годишње се депонује око 17.000 тона или дневно у просеку око 70 тона смећа, што је за нешто више од 50.000 корисника услуга превелика количина, два до три пута већа од европских стандарда. Због тога је потребно у наредним годинама заједно са СО Пирот, Регионалном депонијом и страним партнерима, радити на интензивној едукацији како бисмо поред секундарног почели са примарним раздвајањем смећа, што јесте једна од могућности да се колицина смећа смањи а велики број материјала рециклажом поново врати у употребу. То јесте дуготрајан и мукотрпан процес за чију реализацију је поред законске регулативе потребна и висока свест корисника услуга, али свакако на томе треба радити. Поред обавезе да се у наредне две године поставе контејнери и у осталим селима, свакако да и у граду треба вршити замену дотрајалих контејнера новим. Већ у наредној години треба у другој зони повецати број изношења са 3 на 4 пута недељно у летњим месецима. То ће свакако увећати трошкове али и повећати ниво хигијене. За квалитетно обављање задатих послова кроз инвестициона улагања, планирати набавку најмање 2 специјална возила (аутосмећари) и једне цистерне за прање улица. Уколико финансијска ситуација дозвољава, треба размишљати о постављању подземних контејнера у најужем центру града.

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО, ПИЈАЦЕ И ГРОБЉА

- **ЗЕЛЕНИЛО**

Изведени радови у Градском зеленилу наплаћују се из средстава општинског буџета, те је за активности у тој радној јединици потребно постићи договор са локалном самоуправом. Већ неколико година се размишља о сређивању парка Кале и уопште о уређењу тог простора (постоји пројекат). Било би добро да се почне са реализацијом тог пројекта, макар и по фазама, јер је пројекат скуп и захтеван. Активности у овој радној јединици треба усмерити на, ако је могуће, повећању зелених површина, а свакако треба тежити да паркови из 2 и 3 категорије, пређу у прву категорију одржавања, што подразумева бољи изглед и уређење.

- **ПИЈАЦЕ**

У склопу ове радне јединице су Зелена и Робна пијаца, на којима треба наставити са уређењем и побољшањем услова за продају. Робна пијаца бележи стални пад закупаца, те један део пијаце треба преуредити и прилагодити за складиштење електронског отпада и повезати са рециклажним плацем за ПЕТ амбалажу.

- **ГРОБЉА**

Пирот поседује три гробља, Старо и Ново Пазарско и Тијабарско гробље. На старом Пазарском гробљу се већ више од 10 година не издају у закуп нова гробна места, већ се сахрањивања врше на старим гробним местима. На њему, као и на Тијабарском гробљу, потребно је заменити дотрајале ограде, формирати комеморационе платое и средити капеле. Поред тога на Тијабарском гробљу извршити откуп нових парцела за даље проширење гробља по урађеном урбанистичком плану. На новом Пазарском гробљу наставити са формирањем новог платоа за сахрањивање, са уређивањем и асфалтирањем улица и садњом дрвореда. Годишње се на свим гробљима изврши више од 450 сахрана, а сваке године уради нових 140-150 гробних места са припадајућим стазама и ивичњацима. Набавком нове технологије, сам чин сахрањивања треба изменити.

Финансијски план за наредну и остале године рађен је полазећи од реално остварених прихода за девет месеци 2013. године и са пројектованим скромним растом прихода од 6% и пројектованим растом зарада од 3,5%, с обзиром да вероватно Влада Републике Србије неће дозволити веће повећање.

ФИНАСИЈСКИ ПЛАН ЗА ПЕРИОД 2014-2017.

	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Изношење смећа	**71.000**	75.260	79.776	84.562	89.636
Јавна хигијена и зеленило	**59.880**	63.473	67.281	71.318	75.597
Паркирање и сигнализација	**20.333**	20.333	21.553	21.553	22.846
Расвета и одрж.стадиона	**4.213**	4.466	4.734	5.018	5.319
Закуп и вашар	**6.000**	6.360	6.742	7.146	7.575
Пијаце	**16.000**	16.960	16.960	17.978	17.978
Погребне услуге	**17.000**	18.020	19.101	20.247	21.462
Приходи од депоновања	**24.000**	25.440	26.966	26.966	28.584
Остали приходи	**4.400**	4.664	4.944	5.240	5.555
УКУПНО:	**222.826**	**234.976**	**248.057**	**260.029**	**274.552**

	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
Зараде	**113.882**	117.868	121.993	126.263	130.682
Гориво	**13.500**	14.175	15.384	17.328	19.235
Резервни делови	**8.500**	9.900	11.300	13.840	15.332
Превоз на рад и са рада	**5.000**	5.250	5.513	5.788	6.078
Трошкови депоновања	**22.000**	23.100	24.255	24.255	25.468
Инвестициони трошкови	**10.500**	11.025	11.576	12.155	12.763
Амортизација	**7.000**	8.000	9.000	9.000	10.000
Исправка потраживања	**13.000**	13.000	13.000	14.000	15.000
Основни трошкови пословања	**26.850**	28.193	29.602	31.082	32.636
УКУПНО:	**220.232**	**230.510**	**241.623**	**253.711**	**267.194**

	2013	**2014**	**2015**	**2016**	**2017**
ПРИХОДИ	**222.826**	**234.976**	**248.057**	**260.029**	**274.552**
РАХОДИ	**220.232**	**230.510**	**241.623**	**253.711**	**267.194**
добит	**2.594**	**4.465**	**6.433**	**6.317**	**7.358**

НАПОМЕНА: Детаљнији годишњи планови презентоваће се Оснивачу на усвајање у складу са Законом о јавним предузећима до 1.новембра текуће године за наредну годину.

У току посматраног периода 2014-2017 реализоваће се следеће инвестиције

		Количина	**Вредност**
1.	Контејнери	400	12.000.000
2.	Аутосмећар	2	24.000.000
3.	Жичани контејнери	100	2.000.000
4.	Уређење азила за псе		2.000.000
5.	Радови на гробљима		20.000.000
6.	Асфалирање дворишта предузећа		3.000.000
7.	Погребно возило	1	2.000.000
8.	Радови на пијацама		5.000.000
9.	Уређење рециклажног парка		1.000.000
10.	Специјано вишенаменско возило	1	8.000.000
11.	Камион кипер	1	7.000.000
12.	Инвестиционо одржавање механизације		10.000.000
13.	Остало (канте, косачице, клупе, корпе...)		6.000.000

Планиране инвестиције финансираће се из сопствених средстава (амортизације, добити), субвенционисаних кредита за инвестиције и слично.