

**ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ**

**Број: 1366**

**Рума, 01.03.2017.**

**ДУГОРОЧНИ ПЛАН  
ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА  
ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ  
ЗА ПЕРИОД 2017. – 2027. ГОДИНА**

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

**СЕДИШТЕ:** РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:** 3811 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

**МАТИЧНИ БРОЈ:** 08099553

**ПИБ:** 100781162

**ЈББК:** 81598

**НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО:** МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ:** СКУПШТИНА ОПШТИНЕ  
РУМА

# САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР
3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2017. - 2027.
4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ, ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА
9. УПРАВЉАЊЕ

## **1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**

### **1.1. Статус Предузећа, правна форма, власничка и организациона структура**

ЈП "Комуналац" у Руми је по свом статусу јавно предузеће, основано од стране Општине Рума, ради обављања комуналних делатности од општег интереса за све грађане.

Правни положај и статус предузећа регулисани су Оснивачким актом и Статутом Предузећа. Општина Рума је једини власник Предузећа, са уделом у власништву над капиталом од 100%.

### **1.2. Делатности од општег интереса поверене Предузећу**

ЈП "Комуналац" у Руми основан је ради обављања следећих комуналних делатности, које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене и дефинисане као делатности од општег интереса:

1. **управљање комуналним отпадом** - сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман;
2. **одржавање чистоће на површинама јавне намене** - прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посууда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета;
3. **управљање гробљима и погребне услуге** - одржавање гробаља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријума), сахрањивање или кремирање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума;
4. **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
5. **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и резивање дрвећа и шишање живице;
6. **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја;
7. **делатност зоохигијене** - хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене;
8. **обезбеђивање јавног осветљења** – обухвата одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене;
9. **чишћење улица, уклањање снега и леда** – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума, на територији општине Рума.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са Оснивачким актом и Статутом предузећа.

Ради обављања делатности због којих је предузеће основано, у предузећу су организовани Сектори и то:

- Сектор техничке оперативе у оквиру кога се налазе следеће Радне јединице и Службе;  
Радне јединице: Радна јединица „Чистоћа“; Радна јединица „Гробље“ Радна јединица „Зеленило“  
Службе: Служба пијаце и вашара; ЗОО - хигијеничарска служба са прихватилиштем; Техничка служба и Паркинг служба;
- Сектор комерцијалног пословања;
- Сектор финансијског, књиговодственог и рачуноводственог пословања и
- Сектор општих и правних послова.

Органи управљања у предузећу су Директор предузећа и Надзорни одбор.

Директор предузећа - Јовичић Бранко, именован решењем СО Рума број: 06-118-71/2013-III од дана 06.09.2013. године, на период од четири године.

Надзорни одбор јавног предузећа чине:

1. Горан Сучевић, председник
2. Татјана Перић – члан
3. Ивков Градимир – члан из реда запослених

Надзорни одбор је именован решењем СО Рума број: 06-68-45/2016-III од дана 28.09.2016. године, на период од четири године.

Руководећу структуру чине:

1. Сектор техничке оперативе – руководилац Помоћник Директора за техничке послове Дошен Жељко.
  - а) Радна јединица "Чистоћа" – руководилац Карајловић Милан
  - б) Радна јединица "Гробље" – руководилац Ивков Градимир
  - в) Радна јединица "Зеленило" – руководилац Мирић Сања
  - г) Служба пијаце и вашара – Шеф службе Васиљковић Бранислав
  - д) Паркинг служба – Шеф службе Митровић Борислав – Одлуком о усклађивању оснивачког акта ЈП „Комуналац“ у Руми, паркинг служба престаје са радом.
  - е) ЗОО хигијеничарска служба – Пословођа Вукобрат Горан
  - ж) Техничка служба – Шеф службе Глумчевић Милутин
2. Сектор финансијског, књиговодственог и рачуноводственог пословања – руководилац Драгичевић Весна
3. Сектор комерцијалног пословања – руководилац Марковић Верица
4. Сектор општинских и правних послова – руководилац Јанковић Зорица

Новим Статутом предузећа који је усвојен од стране Надзорног одбора и упућен на сагласност Скупштини Општине Рума, предвиђено је да се ради обављања делатности због којих је предузеће основано, предузеће организује у две организационе целине и то:

- „Техничка оператива“ у оквиру које се организују Радне јединице и Службе, у које су груписани и организационо повезани сродни послови и радни задаци, везани за обављање делатности ради којих је предузеће основано;
- „Заједнички послови“ у оквиру које се организују Сектори и Службе, у које су груписани и организационо повезани сродни административни и слични послови и радни задаци, неопходни за функционисање предузећа;

### 1.3. Право коришћења средстава у јавној својини и вредност основног капитала

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује Предузеће на дан 31.12.2016. износи 153.457.253,29 динара.

Од средстава која су по Закону о јавној својини уписана као средства у јавној својини, Предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функционом стању следеће:

1. Катастарска парцела бр. 5301/1 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, са четири објекта и земљиштем уз објекте
  - Земљиште под објектима: 11а 06m<sup>2</sup>; Земљиште уз објекте: 01ha 14a 76m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 01ha 25a 82m<sup>2</sup>
2. Катастарска парцела бр. 5301/2 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, земљиште под зградом-објектом
  - Земљиште под објектом: објекат 1 - 1644m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 00ha 16a 44m<sup>2</sup>
3. Катастарска парцела бр. 5301/3 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, пијаца
  - Пијаца: - 59543m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 05ha 95a 43m<sup>2</sup>
4. Катастарска парцела бр. 8068 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Шумско земљиште, шума 1. класе
  - Укупно земљиште: шума 1. класе - 01ha 68a 94m<sup>2</sup>
5. Катастарска парцела бр. 10223 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Пољопривредно земљиште, ливада 3. класе

- Укупно земљиште: ливада 3. класе - 00ha 07a 65m<sup>2</sup>
- 6. Катастарска парцела бр. 10230 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Пољопривредно земљиште, њива 2. класе
  - Укупно земљиште: њива 2. класе - 00ha 11a 98m<sup>2</sup>
- 7. Катастарска парцела бр. 10707 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, објекат и њива 2. класе
  - Земљиште под објектом: Објекат 1 - 103m<sup>2</sup>; Земљиште уз објекат: њива 2. класе - 01ha 00a 59m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 01ha 01a 62m<sup>2</sup>
- 8. Катастарска парцела бр. 11290/1 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, шума 1. класе
  - Укупно земљиште: шума 1. класе - 01ha 03a 52m<sup>2</sup>
- 9. Катастарска парцела бр. 12806 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, остало вештачки створено неплодно земљиште
  - Остало вештачки створено неплодно земљиште: 3763 m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 00ha 37a 63m<sup>2</sup>
- 10. Катастарска парцела бр. 897/1 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, са четири објекта и пијацом
  - Земљиште под објектима: 801m<sup>2</sup>; Земљиште уз објекте: 00ha 30a 51m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 00ha 38a 52m<sup>2</sup>
- 11. Катастарска парцела бр. 4308/1 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, њива 1. класе
  - Укупно земљиште: њива 1. класе - 00ha 46a 86m<sup>2</sup>
- 12. Катастарска парцела бр. 4308/2 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, њива 1. класе
  - Укупно земљиште: њива 1. класе - 00ha 05a 62m<sup>2</sup>
- 13. Катастарска парцела бр. 4343 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, њива 1. класе
  - Укупно земљиште: њива 1. класе - 00ha 17a 19m<sup>2</sup>
- 14. Катастарска парцела бр. 4344 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, њива 1. класе
  - Укупно земљиште: њива 1. класе - 00ha 12a 18m<sup>2</sup>
- 15. Катастарска парцела бр. 7220/1 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, шума 1. класе
  - Укупно земљиште: шума 1. класе - 01ha 34a 81m<sup>2</sup>
- 16. Катастарска парцела бр. 7220/3 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, шума 1. класе
  - Укупно земљиште: шума 1. класе - 00ha 26a 35m<sup>2</sup>
- 17. Катастарска парцела бр. 897/2 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, земљиште под зградом-објектом
  - Земљиште под објектом: објекат 1 - 276m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 00ha 02a 76m<sup>2</sup>
- 18. Катастарска парцела бр. 5677/1 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, пијаца
  - Пијаца: 10480m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 01ha 04a 80m<sup>2</sup>
- 19. Катастарска парцела бр. 5677/3 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, земљиште под зградом-објектом и пијаца
  - Земљиште под објектом: објекат 1 - 107m<sup>2</sup>; Земљиште уз објекте: пијаца - 00ha 65a 15m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 00ha 66a 22m<sup>2</sup>
- 20. Катастарска парцела бр. 4353/1 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, са три објекта, земљиштем уз објекте и њивом 1. класе
  - Земљиште под објектима: 274m<sup>2</sup>; Земљиште уз објекте: 00ha 05a 00m<sup>2</sup>; Њива прве класе: 00ha 80a 38m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 00ha 88a 12m<sup>2</sup>
- 21. Катастарска парцела бр. 5680/2 к.о. Рума
  - Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, са два објекта, земљиштем уз објекте и пашњаком 2. класе

- Земљиште под објектима: 270m<sup>2</sup>; Земљиште уз објекте: 00ha 54a 96m<sup>2</sup>; Укупно земљиште: 00ha 57a 66m<sup>2</sup>

22. Катастарска парцела бр. 5680/45 к.о. Рума

- Врста непокретности: Градско грађевинско земљиште, пашњак 2. класе
- Укупно земљиште: 00ha 04a 45m<sup>2</sup>

За реализацију активности Предузеће располаже следећим ресурсима:

- **Возни парк**

<b>АУТОПОДИЗАЧИ</b>				
1	Аутоподизач ТАМ 130 Т 11	1	1989	RU 043 ОК
2	АутоподизачВолво	1	2004	RU 004 АЗ
3	АутоподизачМерцедес 15-18	1	2009	RU 013 МЃ
4	АутоподизачМерцедес12-13	1	1991	RU 001 IA
<b>АУТОСМЕЊАРИ</b>				
5	Аутосмењар IVECO	1	2015	RU 042 JŽ
6	АутосмењарМерцедес 12-13	1	2003	RU 009 KŽ
7	Аутосмењар ФАП 20-23	1	2006	RU 005 ZX
8	АутосмењарIVECO	1	2012	RU 027 CZ
9	Аутосмењар ФАП 16-20	1	1991	RU 043OJ
<b>СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА</b>				
10	Аутокадавер Т 75 Т 5	1	1980	нерегистрован
11	Возило за транспорт паса луталица Фиат Добло	1	2008	RU 010 IL
12	Возило са телескопском корпом Нисан	1	2008	RU 030 HZ
<b>РАДНЕ МАШИНЕ</b>				
13	Булдозер	1	2015	/
14	Комбинована машина АВАНТ	1	2007	RU ААЕ 45
<b>ВИЉУШКАРИ</b>				
15	Виљушкар ТУ 16	1	1977	/
<b>ЧИСТИЛИЦЕ</b>				
16	Чистилица Johnston Sweeper С 50	1	2004	RU ААА 42
17	Чистилица Isal power	1	2006	/
<b>САНДУЧАРИ</b>				
18	ЗаставаРивал	1	1997	RU 017 GZ
<b>ФУРГОН ВОЗИЛА</b>				
19	ЗаставаТурбоРивал	1	2003	RU004 JX
<b>ПОГРЕБНА ВОЗИЛА</b>				
20	ЈугоФлорида	1	2007	RU 013 KZ
21	Мерцедес Вито	1	2012	RU 027 JO
<b>ТРАКТОРИ</b>				
22	ИМТ 587	1	2015	RU ААР 95
<b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>				
23	Застава Југо Скала 101	1	2000	нерегистрован
24	Застава 101 Скала 55	1	2002	RU 013 GC
25	Застава Југо 55 Корал	1	1994	RU 020 CS
26	Фиат Пунто	1	2010	RU 013 AM
27	Шкода Фабиа	1	2009	RU 021 ZŽ

- **Људски ресурси:**

Што се тиче људских ресурса они ће бити обрађени у одељку „5“.

Ресурси предузећа, како материјални, тако и људски прилагођени су тренутном обиму услуга које предузеће пружа. Кроз планиране инвестиције потребно је прилагодити исте повећању обима услуга у планском периоду. Потребна материјална средства мање вредности набављаће се из расположивих средстава на годишњем нивоу, а она веће вредности путем финансијског лизинга. За капиталне инвестиције потребно је значајно учешће Оснивача, или, зависно од опредељења Оснивача, улагања кроз неке друге нове моделе, као што су јавно приватно партнерство и слично. Осим ових средстава реално је очекивати да се за ове намене могу обезбедити и средства из донација, те је првенствено потребно изградити пројектну документацију и исходovati неопходне дозволе..

## **2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР**

### ***Законски оквири:***

Законски оквир за доношење Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, уређен је:

- Законом о јавним предузећима.
- Законом о комуналним делатностима
- Законом о буџетском систему
- Законом о раду,
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,
- Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивачком акту ЈП „Комуналац“ у Руми,
- Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и
- Колективним уговором код послодавца ЈП „Комуналац“ у Руми.

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми обавља делатности за које је основано на основу Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима, Закона о локалној самоуправи, Закона о јавној својини и других закона и подзаконских аката који регулишу поједине области из делатности предузећа, закона и прописа који уређују обликационе односе, пореских прописа и прописа који регулишу област финансија и рачуноводства, јавних набавки, заштите потрошача и слично. Јавно предузеће обавља делатности у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и општинским одлукама којима су уређене поједине делатности за које је предузеће основано.

### ***Стратешки оквири:***

- Национална стратегија одрживог развоја
- Национална стратегија управљања отпадом
- Фискална стратегија за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину,
- Смернице Владе
- Стратешки план одрживог развоја Општине Рума 2015.-2020. године
- Програмски буџет Општине Рума за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019. годину.

## **3. ПРАВИЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ДЕЛАТНОСТИ ЗА ПЕРИОД 2017. - 2027.**

### ***Мисија:***

Основна мисија, задатак Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је да континуираним вршењем комуналних услуга за које је основано, у општини Рума стално побољшава квалитет живота, заштиту животне средине и да се брине о заштити корисника услуга и самих запослених уз љубазност, поштење и поштовање различитости и имајући у виду квалитет и то према свим корисницима услуга.

Сви запослени у ЈП „Комуналац“ у Руми су дужни да корисницима пружају услуге квалитетно, ефикасно, тачно и љубазно. Императив је да свака интеракција између запослених и корисника буде позитивна.

**Визија:**

Визија ЈП „Комуналац“ у Руми представља скуп дугорочних опредељења у смислу:

- унапређења квалитета и повећање обима постојећих комуналних услуга као и увођење нових;
- повећања степена доступности услуга;
- заштите животне средине;
- примене модерних технолошких и техничких достигнућа;
- едукације и развоја сопствених кадрова као и корисника услуга;
- модернизовања комуникације са свим корисницима услуга;
- постизања економских цена услуга;
- усвајање и сертификација система квалитета и стандарда;
- иницијативе и учешћа у изради еколошких пројеката на нивоу општине;
- сврставање у ред водећих комуналних предузећа кад је у питању углед и квалитет рада;
- осавремењавања процеса рада кроз увођење нових средстава рада;
- оспособљавање за квалитетно пружање услуга из домена делатности на територији целе општине;
- развој индентитета предузећа кроз правилну едукацију, обуку и развој кадрова.

**Циљеви:**

Основни циљеви предузећа су да буде савремен, квалитетан јавни сервис свих корисника услуга за које је основано, успешност у пословању, континуираност у раду, максимална ефикасност и квалитет рада.

Основни дугорочни циљ Предузећа је да повећа доступност и територијални обухват за све услуге, са проширењем истих на територију целе општине, да повећа квалитет и ниво стандардизације услуга, уз постизање нивоа калкулативних цена, што је један од услова за реализацију.

У пружању комуналних услуга, уз развој у поменутом смислу, од ЈП „Комуналац“ у Руми се очекује да покаже професионализам и љубазност, те обезбеди објективно, истинито и благовремено информисање, ефикасно решавање рекламација, едукацију корисника и поштовање усвојеног Кодекса пословног понашања.

**Анализа пословног окружења:**

Анализирајући пословно окружење битно је разликовати оне делатности предузећа које су нам поверене од стране оснивача и чија је географска сегментација таква да се обављају на територији града Руме, односно Општине Рума, као што су изношење и депоновање смећа, чишћење јавних површина и зоо хигијена, зимска служба, аутофекалија, услуге сахрањивања и одржавања гробаља, одржавање и подизање зелених површина у граду, услуге пијаце и вашара, обавезне димничарске услуге и услуге обезбеђења јавне расвете, од оних које су тржишно орјентисане, као што је прикупљање секундарних сировина, односно отпадног папира и пет амбалаже, продаја погребне опреме и опремање гробних места, одржавање и подизање зелених површина за трећа лица, уређење пословних и стамбених екстеријера, изградња спортских терена и димничарске услуге на тржишту.

Што се тиче прве групе услуга, ситуација на тржишту је таква да је мало конкурената који би могли понудити ове услуге, а нарочито по постојећим ценама, али је отежавајућа околност управо та, што су ове цене депресиране па је доста њих на нивоу испод калкулативних. Планирано је да се у планском периоду цене постепено достигну калкулативне, уз вођење рачуна о стандарду грађана.

Код друге групе услуга, постоји велика и често нелојална конкуренција која се неким системским решењима елиминише, али споро, док су нека и даље по нас изузетно неповољна. Дугорочно је за очекивати да ће се овај проблем елиминисати, те је развој ових услуга је планиран, што ће се видети кроз табеле физичког обима производње.

**Обављање делатности због којих је Предузеће основано вршиће се кроз активности у оквиру Радних јединица и Служби у које су груписани и организационо повезани сродни послови и радни задаци, и то:**



## Р.Ј. "ЧИСТОЋА"

Радна јединица „Чистоћа“ у планском периоду обављаће послове из области јавне хигијене и то:

### 1. Изношење, депоновање и санирање смећа

За кориснике у индивидуалном становању, услуга ће се вршити у Руми и свих 16 румских села. Ова услуга ће се обављати једном недељно са аутосмећама. Дугорочни циљ је издвајање суве, рециклабилне фракције (папир, ПЕТ, лименке), на лицу места код грађана, која би се одвозила једном месечно, за шта би грађани били додатно мотивисани. За то је потребно да сваки корисник обезбеди две стандартизоване посуде за издвајање отпада, за чега би се обезбедило кредитирање грађана, уз могућа донаторска средства.

У планском периоду планирана је набавка још једног аутосмећара, капацитета 24м<sup>3</sup>, путем финансијског лизинга, који би оптимизовао трошкове изношења смећа из удаљенијих села. Такође је сукцесивно, потребно набавити, на исти начин, још два аутосмећара капацитета 15м<sup>3</sup>, ради обнове возног парка, од којих би један био опремљен уређајем за истресање контејнера од 5 м<sup>3</sup>.

У колективном становању, изношење смећа ће се вршити контејнерима од 1,1 м<sup>3</sup> сваким даном. Смеће из производних предузећа и у малом делу колективног становања износиће се са три аутоподизача, контејнерима од 5м<sup>3</sup>, свакодневним прањењем по потреби. У планском периоду, било би потребно набавити, путем финансијског лизинга, још два аутоподизача, ради обнове возног парка.

Обухват становништва овом услугом је готово 100%, те је, већ, постигнут потпуни степен доступности услуга

За санирање смећа на градској депонији користиће се нови булдозер набављен у фебруару 2016. Потребно је наставити радове на реализацији пројекта санације депоније првенствено у смислу израде система прикупљања одпадних вода и преосталих биотрнова, што би обезбедило потпуно одпливање депоније уз смањење броја и интензитета пожара. Обзиром да се преостали капацитет депоније процењује на максимално једну годину потребно је да оснивач интензивира активности на концепту регионалне депоније или да се пронађе прелазно решење за овај проблем. У том смислу потребно је у 2017. урадити пројекат изградње трансфер станице и рециклажног дворишта, како би се у току 2018. и 2019. реализовала изградња ових објеката комуналне инфраструктуре, што би омогућило прелазак на регионалну депонију, како је предвиђено и Стратешким планом одрживог развоја Општине Рума. Средства за ову намену потребно је обезбедити у буџету општине, као и из других алтернативних извора. До краја планског периода потребно је изградити и мини постројење, најбоље мобилног типа, за рециклажу грађевинског отпада. Продукти би се користили за санирање постојеће депоније, насыпање пољских путева и сл.

### 2. Сакупљање и прерада секундарних сировина ( папир и ПЕТ)

У планском периоду ову делатност је потребно нарочито интензивирати. Како је предходно речено, да је у плану изградња рециклажног дворишта, и како је планирана изградња трансфер станице и прелазак на регионалну депонију, потребно је издвојити што веће количине рециклабилног отпада како би се смањила количина отпада за депоновање, обзиром да су трошкови депоновања на тај начин, драстично већи од садашњих. До изградње рециклажног дворишта, планира се подела врећа за примарно разврставање отпада у домаћинствима (за одвајање отпадног папира и ПЕТ амбалаже) што би осим додатног прихода продужило и век постојеће депоније, до преласка на нов начин депоновања. Затворени контејнери за папир поставиће се код извесног броја правних лица која би вршила примарну селекцију (штампарије, продавнице мешовите робе...). Одређена количина ће се откупити од трећих лица. озбиљнији напредак ће се обезбедити издвајањем суве фракције на лицу места, како је већ речено. Прикупљене количине ће се пресовати и као такве испоручивати овлашћеним рециклерима.

### 3. Зимска служба

На чишћењу коловоза и тротоара од снега ће години ангажовати два аутоподизача са снежним плуговима и посипачима соли, као и потребно људство и остала опрема на основу уговора са Оснивачем, за одржавање површина у Руми. Проширење обухвата на сеоске месне заједнице и локалне путеве је дугорочни циљ.

### 4. Санирање „дивљих“ депонија

Предузеће је потпуно оспособљено да без застоја у континуитету обавља ову услугу на територији целе општине, али се не планира озбиљније повећање обима услуга.

## РЈ "ГРОБЉЕ"

Радна јединица „Гробље“ у планском периоду обављаће следеће послове из делатности:

### 1. Сахрањивање

РЈ "Гробље" ће обављати послове сахрањивања покојника на четири румска гробља и сукцесивно, у планском периоду, преузимати и сахрањивање на сеоским гробљима, како иста буду спремна за преузимање, са циљем да се до истека планског периода ово обави у потпуности. Износе и транспорт покојника обављаћемо са два специјална возила за износ покојника, а крајем планског периода потребно је набавити још једно возило, ради обнове возног парка.

Служба ће дежурати 24 часа као и досад. Сахране ће се обављати сваким даном по потреби, изузев недељом и првог дана државног празника. Да би се послови на сахрањивању покојника обављали без застоја, потребно је сваке године вршити проширење гробља Баруновац, као и преузетих сеоских гробља. За ову намену потребно је редовно планирати средства у буџету општине.

### 2. Уређење и одржавање гробља

Предузеће ће у 2017. години осим уређења и одржавања гробља у Руми, у потпуности преузети и одржавање зеленила на сеоским гробљима. У 2017 години, осим финансирања одржавања заједничких и комеморативних простора на румском гробљима, кошење сеоских гробља ће се финансирати из општинског буџета, а сукцесивно са преузимањем сеоских гробља и наплатом накнаде за одржавање, уређење и одржавање сеоских гробља ће се финансирати из тих средстава како је случај и у Руми. За проширење гробља, средства ће се и у планском периоду обезбеђивати из општинског буџета.

### 3. Продаја погребне опреме

Продаја погребне опреме обављаће се у продавници на Градском гробљу, са радом 24 часа и то у једној редовној смена и дежурством "на позив" у току ноћи. За очекивати је да се у планском периоду ова услуга додатно развије, обзиром да ће предузеће сукцесивно преузети сахрањивање и на сеоским гробљима. До истека планског периода планира се и отварање једне продавнице у јужном делу општине.

### 4. Обрачун и наплата закупа и накнада

Сукцесивно преузимање сеоских гробља, обезбедиће и повећање прихода у планском периоду од наплата закупа и накнада за одржавање гробља. Свакако ова средства користиће се за редовно одржавање тих гробља и циљ је достигнути ниво одржавања као и на румским гробљима.

### 5. Опремање гробних места

У оквиру ове делатности није предвиђено увођење сопствене каменорезачке службе, али је предвиђено остваривање прихода од препродаје роба и услуга на тржишту.

## РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“

РЈ „Зеленило“ ће у планском периоду остваривати приходе из следећих делатности:

### 1. Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду

Одржавање у граду захтева план континуираног режима одржавања који подразумева најмање осам кошења на свим локацијама у граду, а поједине локације у центру града морају се косити и четири пута месечно, како би очекивани ниво услуга био максималан. Средства предвиђена за 2017. годину од стране Оснивача су довољна да се одржи просечан ниво уређења, али је у планском периоду планирано да се повећа обим ових услуга, те самим тим и ниво уређења, као и сукцесивно преузимање одржавања централних зона у селима.

### 2. Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица

Ова делатност окренута је искључиво тржишту и до сада је била прилично запостављена, имајући у виду, стање на тржишту и постојање нелојалне конкуренције. У планском периоду, уз агресивнији маркетиншки приступ, планира се драстично повећање обима ових услуга. Ово је нарочито у вези и са повећањем обима производње садног материјала.

### 3. Производња и продаја садног материјала

Производња садног материјала предвиђа се у 2017. првенствено за потребе града, а мање количине сезонског цвећа и дендролошког материјала продаваће се у продајном објекту стакленика физичким и правним лицима. У планском периоду планира се значајније повећање производње, те набавка три нова пластеника, са додатних 1000 м<sup>2</sup> корисне повешине.

#### **4. Одржавање чистоће на јавним површинама у граду**

Ова делатност обављаће се на основу уговора са Оснивачем а према уговореном програму одржавања ће се и убудуће чистити свакодневно од понедељка до суботе. Уговорени обим подразумева и поподневно дежурство, рад недељом и празницима. Обзиром на све већи обим комунално опремљених површина ауточистилица ће наставити са радом и у току планског периода. У планском периоду планира се и проширење простора обухваћеног редовним одржавањем, као и површина за одржавање ауточистилицом.

#### **СЛУЖБА ПИЈАЦЕ И ВАШАРА**

У планском периоду Градска пијаца ће радити по устаљеном распореду, свакодневно – у две смене.

Такође, пијаца у Тивољу и пијаца Детелина, као и Теретни паркинг на вашаришту ће радити по овом распореду.

Вашар ће се одржавати сваког 3. у месецу, традиционално, а са радом ће се почињати сваког првог дана у месецу, како је већ годинама устаљено.

У организацији рада пијаце, потребно је, у планском периоду, обезбедити максимални капацитет свих пијаца у граду. Такође је потребно уредити простор иза тржнице за продају робе у већим паковањима. Такође ће се организовати наплата и контрола унете робе на улазу у простор пијаце.

У организацији рада вашара потребно је на делу постојеће сточне пијаце, која је тренутно већа од потребног капацитета, оградити и уредити простор за продају других роба, како би се преселила „продаја“ која се тренутно обавља на јавном простору, ван улазних рампи. Уређење осталих простора вашаришта обављаће се сходно потребама и расположивим средствима. До краја планског периода потребно је потпуно уредити вашариште, на основу претходно усвојеног, детаљно разрађеног планског документа.

#### **ПАРКИНГ СЛУЖБА**

У 2017 години делатност коју је обављала паркинг служба прелази у ново предузеће које је основао Оснивач. Како је оснивачким актом новог предузећа предвиђено да делатност организује најкасније до 01.02.2017., у нашем плану смо предвидели приходе и трошкове само за први месец 2017. године.

#### **ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА**

##### **1. Хватање и збрињавање напуштених паса и мачака**

Постојеће прихватилиште за псе и мачке ће обезбедити редовно хватање напуштених паса и мачака и њихово збрињавање у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији Општине Рума и уговором са оснивачем о обиму и начину финансирања ове услуге. Међутим да би се овај проблем у потпуности решио, потребно је да оснивач, за територију целе општине, сачини стални програм контроле и смањења ове популације. Потребно је довршити започето чиповање и вакцинацију свих власничких паса и исто редовно обављати у планском периоду, као и применити друге савремене методе ветеринарске медицине, примењиве у овој области. Осим тога планирано је да се у планском периоду капацитет прихватилишта повећа до максимума.

##### **2. Сакупљање и одвоз животињских лешева**

Овај посао обављаће се аутокадавером у складу са уговором са Оснивачем. Лешеви животиња скупљаће се бесплатно са територије целе општине и то у Руми, свих животиња, а на селима, крупне стоке, обзиром да за ситну стоку села имају изграђене сопствене сточне гробнице. Оснивач је у буџету за 2017. годину предвидео средства за изградњу центра за сакупљање животињског отпада, како би се сакупљени лешеви санирали у овлашћеним кафилеријама, обзиром да су капацитети сточних гробница у Руми искоришћени, као и да је стратешки планирано да се убудуће животињски отпад санира на овај начин. До краја планског периода потребно је и у већим селима изградити мање прихватне станице-пунктове, којима би сразмерно удаљености и капацитету гравитирали корисници из околних мањих села, што би територијално покрило површину целе општине.

## ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Техничка служба обављаће послове у оквиру следећих области:

### 1. Одржавање возила, радних машина и уређаја

Техничка радионица вршиће послове који не остварују приходе на тржишту, већ су намењени одржавању возног парка, машина и уређаја. Ефикасан рад службе, смањиће битно број кварова и трошкове одржавања возила, као и потребу за ангажовањем трећих лица за послове одржавања возног парка. Опремљеност и капацитети службе су такви да ће се за озбиљније ремонте и поправке у одређеном обиму морати ангажовати трећа лица. У планском периоду предвиђа се реконструкција и доградња простора радионице и гаражног простора. Радионица ће се у планском периоду опремити недостајућим алатима и опремом.

### 2. Одржавање објеката и опреме

У планском периоду служба ће обављати све ситније оправке на објектима и опреми сходно кадровској оспособљености за поједине послове. Ангажовање трећих лица у овој области свешћемо на минимум и то само у случајевима када поједине радове не можемо обевити сопственим снагама.

### 3. Редовно одржавање димоводних и осталих објеката за одвод продуката сагоревања у Руми

Техничка служба, у оквиру које је и димничарска делатност, има обавезу да у складу са Законом о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса и Одлуком о димничарским услугама врши редовно одржавање и преглед димоводних инсталација, најмање једном годишње за све кориснике земног гаса, као и за остале грађане који имају склопљен уговор на годишњем нивоу. Повећање обима услуга планирано је првенствено за нове кориснике земног гаса, али уколико би се обавеза редовног одржавања димњака, општинским одлукама проширила на све кориснике, Предузеће је спремно да одговори овој обавези, кроз проширење службе.

### 4. Димничарске услуге по посебном захтеву

Ове услуге подразумевају радове на одржавању и чишћењу димњака, како у Руми, тако и за кориснике ван територије општине Руме који немају редовну обавезу или склопљен уговор.

Служба ће и у планском периоду обављати и чишћење термоенергетских постројења и котлова са пламенодимне стране, каљевих пећи, камина, шпорета и сл.

У планском периоду планира се и даље редовно одржавање котлова за централно грејање у колективном становању за ЈП „Стамбено“, као и котлова других првих лица по потреби..

### 5. Услуге обезбеђивања јавне расвете

Техничка служба ће од 2017. године, обављати услуге одржавања јавне расвете на територији Општине Рума, као и остале сродне услуге које су обухваћене овом делатношћу, а које ће обављати на основу уговора са Оснивачем .

Услуге ће се извршавати на лицу места а по пријави надлежних општинских органа, у потребном обиму за редовно функционисање јавне расвете. Планирано је да се ова услуга обавља у целом планском периоду на територији целе општине.

**Све што је речено у овом одељку, биће егзактно приказано у следећој табели:**

#### *Физички обим производње и услуга:*

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	План 2017	План 2019	Индекс	План 2021	Индекс	План 2027	Индекс
					(5)/(4)		(7)/(4)		(9)/(4)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изношење смећа - правна лица	корисник	960	985	102,60	1.020	106,25	1.150	119,79
2	Изношење смећа – индивидуални сектор	дом.	17.600	17.600	100,00	17.600	100,00	18.000	102,27
3	Депонување и санирање смећа	м <sup>3</sup>	10.000	10.400	104,00	10.800	108,00	12.900	129,00
4	Стара хартија - сакупљање	кг	130.000	180.000	138,46	250.000	192,31	500.000	384,62
5	Зимска служба	дана	90	90	100,00	90	100,00	90	100,00
6	Остале услуге у чистоћи	дин	5.400.000	5.850.000	108,33	6.250.000	115,74	8.800.000	162,96

7	Услуга сахрањивања	сахрана	380	480	126,32	560	147,37	680	178,95
8	Продаја погребне опреме	ком	60	70	116,67	80	133,33	100	166,67
9	Комисиона продаја погребне опреме	ком	220	240	109,09	260	118,18	320	145,45
10	Закупи и доприноси за коришћење гробних места	ком	10.000	12.000	120,00	14.000	140,00	17.000	170,00
11	Чишћење гробаља	месец	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00
12	Остале услуге гробља	дин	500.000	600.000	120,00	700.000	140,00	1.400.000	280,00
13	Опремање гробних места резаним каменом	ком	20	28	140,00	36	180,00	50	250,00
14	Одржавање и подизање зелених површина у граду	м <sup>2</sup>	2.700.000	3.250.000	120,37	3.450.000	127,78	4.800.000	177,78
15	Производња сезонског цвећа	дин	700.000	1.000.000	142,86	1.300.000	185,71	2.200.000	314,29
16	Чишћење јавних површина	зона	16	17	106,25	18	112,50	20	125,00
17	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	м <sup>2</sup>	400	800	200,00	1.200	300,00	1.500	375,00
18	Резервација места на пијаци - годишња	ком	190	210	110,53	230	121,05	240	126,32
19	Пијачна накнада - дневна	ком	40.000	45.000	112,50	50.000	125,00	55.000	137,50
20	Резервација места на вашаришту – годишња	ком	820	860	104,88	900	109,76	1.000	121,95
21	Вашарска накнада - дневна	ком	40.000	40.000	100,00	40.000	100,00	45.000	112,50
22	Мерење на колској ваги	ком	1.300	1.500	115,38	1.700	130,77	2.000	153,85
23	Закуп локала на пијаци	дин	1.500.000	1.600.000	106,67	1.700.000	113,33	1.900.000	126,67
24	Закуп локала на пијаци (тржница)	дин	360.000	380.000	105,56	400.000	111,11	450.000	125,00
25	Закуп магацина	дин	350.000	380.000	108,57	400.000	114,29	500.000	142,86
26	Закуп места на Бувљој пијаци	дин	200.000	220.000	110,00	240.000	120,00	350.000	175,00
27	Обавезне димничарске услуге	корисника	3.500	3.700	105,71	3.900	111,43	4.500	128,57
28	Необавезне димничарске услуге	чишћења	230	270	117,39	300	130,43	350	152,17
29	Приход од услуга обезбеђивања јавне расвете	дин	44.160.000	47.500.000	107,56	55.000.000	124,55	60.500.000	137,00
30	ЗОО хигијена	ком	350	400	114,29	450	128,57	550	157,14
31	Прихватилиште	месец	12	12	100,00	12	100,00	12	100,00
32	Приход од наплате јавних паркиралишта	дин	1.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00

## МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

### *Позиционирање*

ЈП „ Комуналац“ у првом реду мора да се позиционира као поуздан и квалитетан сервис грађана у свим делатностима које су му поверене од стране Оснивача.

Важно позиционирање. које свакако доноси значајан приход је развој услуга које се нуде на слободном тржишту где би наше предузеће кроз квалитет и конкурентне цене заузело значајно место.

Подизање травнатих површина. уређење пословних и стамбених екстеријера. изградња спортских терена. производња и подизање цветних површина су делатности чија се цена формира на тржишту и где наше предузеће кроз квалитет. поузданост и конкурентне цене треба да оствари значајно место. као и планирано проширење расадничке и стакленичке производње.

#### ***План промотивних активности***

ЈП“Комуналац“ ће и планском периоду наставити са праксом обавештавања грађана о свим битним активностима путем огласног простора на самом рачуну за смеће. као и путем новог, редизајнираног сајта Предузећа..

У сарадњи са регионалном радио станицом и регионалном телевизијом рекламираћемо све делатности предузећа као и сезонске активности.

Свакодневно ће свим грађанима бити доступан дежурни телефон за информације и рекламације који је бесплатан за грађане.

Позитивна пословна пракса у области рекламе, свакако ће бити усмерена на пружање информација о томе ко смо и чиме се бавимо и тиме, осим информисања корисника, имати за циљ да заинтересује потенцијалне пословне партнере за нас.

#### **4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**

##### ***Начин финансирања***

Највећи део прихода ЈП „Комуналац“ реализује продајом производа и услуга на тржишту. а мањим делом се финансира из Буџета Општине, вршењем услуга за Оснивача.

Просечан удео прихода планираног из буџетских средстава у планском периоду износи сса 30%, који је предвиђен и у планском периоду.

##### ***Укупан приход***

Ред. бр.	Назив производа услуге	План 2017	План 2019	Индекс	План 2021	Индекс	План 2027	Индекс
				(4)/(3)		(6)/(3)		(8)/(3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Приход од изношења смећа – правна лица	28.000.000	30.200.000	107,86	32.500.000	116,07	39.500.000	141,07
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	66.000.000	69.300.000	105,00	72.100.000	109,24	82.000.000	124,24
3	Приход од депоновања и санирања смећа	7.500.000	8.200.000	109,33	8.850.000	118,00	20.000.000	266,67
4	Приход од секундарних сировина	2.000.000	2.900.000	145,00	3.900.000	195,00	8.600.000	430,00
5	Приход од зимске службе	2.900.000	3.050.000	105,17	3.250.000	112,07	3.600.000	124,14
6	Остали приходи РЈ „ Чистоћа“	5.400.000	5.850.000	108,33	6.250.000	115,74	8.800.000	162,96
7	Приходи од услуга сахрањивања	8.500.000	11.250.000	132,35	13.650.000	160,59	18.200.000	214,12
8	Приходи од продаје погребне опреме	3.500.000	4.150.000	118,57	4.550.000	130,00	6.000.000	171,43
9	Приходи од комисионе продаје	2.000.000	2.250.000	112,50	2.600.000	130,00	3.500.000	175,00
10	Приходи од закупа и доприноса	19.000.000	22.200.000	116,84	26.250.000	138,16	35.000.000	184,21
11	Приходи од одржавања гробља	5.450.000	5.800.000	106,42	6.150.000	112,84	7.000.000	128,44
12	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	500.000	600.000	120,00	700.000	140,00	1.400.000	280,00
13	Приход од опремања гробних места	5.500.000	7.650.000	139,09	9.900.000	180,00	15.000.000	272,73
14	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	17.270.000	21.500.000	124,49	23.750.000	137,52	36.300.000	210,19

15	Производња и продаја садног материјала	700.000	1.000.000	142,86	1.300.000	185,71	2.200.000	314,29
16	Одржавање хигијене града	15.800.000	18.400.000	116,46	19.000.000	120,25	23.200.000	146,84
17	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	1.000.000	1.200.000	120,00	1.500.000	150,00	2.000.000	200,00
18	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	8.400.000	120,00	9.700.000	138,57	11.100.000	158,57
19	Приход од пијачне накнаде	6.500.000	7.600.000	116,92	8.800.000	135,38	10.600.000	163,08
20	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	12.250.000	111,36	13.650.000	124,09	16.600.000	150,91
21	Приход од вашарске накнаде	14.000.000	14.850.000	106,07	15.750.000	112,50	19.500.000	139,29
22	Приход од мерења на ваги	400.000	500.000	125,00	600.000	150,00	750.000	187,50
23	Приход од закупа локала на пијаци	1.500.000	1.600.000	106,67	1.700.000	113,33	1.900.000	126,67
24	Приход од локала у тржници	360.000	380.000	105,56	400.000	111,11	450.000	125,00
25	Приход од закупа магацина	350.000	380.000	108,57	400.000	114,29	500.000	142,86
26	Приход од наплате кванташке пијаче	200.000	220.000	110,00	240.000	120,00	350.000	175,00
27	Приход од обавезних димничарских услуга	2.300.000	2.500.000	108,70	2.800.000	121,74	3.550.000	154,35
28	Приход од необавезних димничарских услуга	450.000	550.000	122,22	650.000	144,44	850.000	188,89
29	Приход од услуга обезбеђивања јавне расвете	44.160.000	47.500.000	107,56	55.000.000	124,55	60.500.000	137,00
30	Приход од ЗОО хигијене	2.200.000	2.400.000	109,09	2.600.000	118,18	3.500.000	159,09
31	Приход од прихватиштва за псе и мачке	11.900.000	12.500.000	105,04	14.000.000	117,65	15.500.000	130,25
32	Приход од наплате јавних паркиралишта	1.000.000	0	0,00	0	0,00	0	0,00
33	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	294.340.000	327.130.000	111,14	362.490.000	123,15	457.950.000	155,59
34	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.000.000	1.500.000	50,00	1.300.000	43,33	1.000.000	33,33
35	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.000	250.000	100,00	250.000	100,00	250.000	100,00
36	УКУПНИ ПРИХОДИ	297.590.000	328.880.000	110,51	364.040.000	122,33	459.200.000	154,31

### Трошкови

Ред. бр.		Назив производа услуге	План 2017	План 2019	Индекс	План 2021	Индекс	План 2027	Индекс
					(8)/(3)		(8)/(3)		(8)/(3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	501	Набавна вредност продате робе	8.900.000	11.300.000	126,97	14.500.000	162,92	20.000.000	224,72
	ГРУПА	50	8.900.000	11.300.000	126,97	14.500.000	162,92	20.000.000	224,72
2	511	Трошкови материјала за израду	9.115.075	10.600.000	116,29	13.000.000	142,62	16.000.000	175,53
3	514	Трошкови резервних делова	3.500.000	4.100.000	117,14	4.700.000	134,29	6.000.000	171,43
4	515	Трошкови ситног инвентара	870.000	950.000	109,20	1.050.000	120,69	1.200.000	137,93
5	515	Трошкови ЛЗС	3.450.000	3.650.000	105,80	3.900.000	113,04	4.700.000	136,23
6	515	Трошкови ауто-гума	1.800.000	2.000.000	111,11	2.200.000	122,22	2.700.000	150,00

7	513	Трошкови горива за возила	15.500.000	16.500.000	106,45	17.500.000	112,90	20.000.000	129,03
8	513	Трошкови електричне енергије	36.000.000	38.500.000	106,94	42.000.000	116,67	50.000.000	138,89
9	513	Утрошак гаса	2.000.000	2.200.000	110,00	2.400.000	120,00	3.000.000	150,00
	ГРУПА	51	72.235.075	78.500.000	108,67	86.750.000	120,09	103.600.000	143,42
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	106.933.314	115.000.000	107,54	125.000.000	116,90	150.000.000	140,27
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	19.141.063	20.600.000	107,62	22.400.000	117,03	26.900.000	140,54
12	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.344.000	1.450.000	107,89	1.550.000	115,33	1.800.000	133,93
13	529	Трошкови отпремнина	2.504.555	2.700.000	107,80	2.900.000	115,79	3.300.000	131,76
14	529	Трошкови превоза запослених	7.720.000	8.250.000	106,87	8.800.000	113,99	10.600.000	137,31
15	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	750.000	107,14	800.000	114,29	900.000	128,57
16	529	Остале накнаде радницима	400.000	440.000	110,00	480.000	120,00	500.000	125,00
17	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	1.155.190	1.250.000	108,21	1.350.000	116,86	1.500.000	129,85
18	529	Солидарна помоћ	270.000	310.000	114,81	350.000	129,63	400.000	148,15
	ГРУПА	52	140.168.122	150.750.000	107,55	163.630.000	116,74	195.900.000	139,76
19	540	Трошкови амортизације	16.900.000	18.000.000	106,51	19.500.000	115,38	22.000.000	130,18
	ГРУПА	54	16.900.000	18.000.000	106,51	19.500.000	115,38	22.000.000	130,18
20	531	ПТГ Трошкови	10.750.000	11.500.000	106,98	12.300.000	114,42	13.800.000	128,37
21	531	Трошкови транспортних услуга	500.000	550.000	110,00	600.000	120,00	5.000.000	1000,00
22	532	Трошкови услуга инвестиционог одржавања	8.900.000	10.000.000	112,36	11.000.000	123,60	12.500.000	140,45
23	532	Трошкови услуга текућег одржавања	14.250.000	15.750.000	110,53	17.250.000	121,05	19.500.000	136,84
24	533	Трошкови закупнина	720.000	780.000	108,33	850.000	118,06	1.000.000	138,89
25	533	Трошкови спортских активности	600.000	640.000	106,67	680.000	113,33	800.000	133,33
26	535	Трошкови рекламе и пропаганде	1.740.000	1.900.000	109,20	2.100.000	120,69	2.500.000	143,68
27	539	Утрошак воде	2.800.000	3.200.000	114,29	3.600.000	128,57	4.000.000	142,86
28	550	Трошкови непроизводних услуга	7.646.210	8.200.000	107,24	9.000.000	117,71	15.000.000	196,18
29	551	Трошкови репрезентације	1.200.000	1.340.000	111,67	1.480.000	123,33	1.700.000	141,67
30	552	Трошкови премија осигурања	1.250.000	1.350.000	108,00	1.450.000	116,00	1.700.000	136,00
31	555	Трошкови техничког прегледа возила	100.000	120.000	120,00	140.000	140,00	200.000	200,00
32	555	Трошкови регистрације возила	150.000	170.000	113,33	190.000	126,67	300.000	200,00
33	553	Трошкови платног промета	550.000	650.000	118,18	750.000	136,36	1.000.000	181,82
34	554	Трошкови чланарина	200.000	220.000	110,00	250.000	125,00	300.000	150,00
35	554	Трошкови доприноса коморама	1.380.205	550.000	39,85	650.000	47,09	700.000	50,72
36	555	Трошкови пореза	1.500.000	1.620.000	108,00	1.740.000	116,00	2.100.000	140,00
37	559	Судски трошкови	720.000	780.000	108,33	850.000	118,06	1.000.000	138,89
38	559	Остали нематеријални трошкови	450.000	490.000	108,89	530.000	117,78	600.000	133,33
	ГРУПА	53 и 55	55.406.415	59.810.000	107,95	65.410.000	118,05	83.700.000	151,07
39	562	Расходи камата	1.590.000	2.400.000	150,94	3.500.000	220,13	5.000.000	314,47



	ГРУПА	56	1.590.000	2.400.000	150,94	3.500.000	220,13	5.000.000	314,47
40	57	Остали расходи	200.000	250.000	125,00	300.000	150,00	400.000	200,00
	ГРУПА	57	200.000	250.000	125,00	300.000	150,00	400.000	200,00
	УКУПНО ГРУПА 50 - 57		295.399.612	321.010.000	108,67	353.590.000	119,70	430.600.000	145,77

### План добити/губитка

	ДОБИТ	2017.	2019.	2021.	2027.
1	ПОСЛОВНА ДОБИТ	730.388	8.770.000	12.700.000	32.750.000
2	ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА	2.190.388	7.870.000	10.450.000	28.600.000

### Показатељи

	ЗБИРНИ ПРЕГЛЕД ПОКАЗАТЕЉА	2017.	2019.	2021.	2027.
1	УКУПНИ ПРИХОДИ	297.590.000	364.040.000	364.040.000	459.200.000
2	УКУПНИ РАСХОДИ	295.399.612	321.010.000	353.590.000	430.600.000
3	ТРОШКОВИ РАДНЕ СНАГЕ	140.168.122	150.750.000	163.630.000	195.900.000
4	ТРОКОВИ ЕНЕРГИЈЕ И ГОРИВА	45.500.000	57.200.000	61.900.000	73.000.000
5	ТРОШКОВИ РЕЗЕРВНИХ ДЕЛОВА	3.500.000	4.100.000	4.700.000	6.000.000
6	ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА	23.150.000	25.750.000	28.250.000	32.000.000
7	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	16.900.000	18.000.000	19.500.000	22.000.000
8	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ	149	149	149	160
9	ЕКОНОМИЧНОСТ (РАСХОДИ/ПРИХОДИ)	99,26%	97,61%	97,13%	93,77%
10	ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСХОДЕ	47,45%	46,96%	46,27%	45,49%
11	ТРОШКОВИ ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА У ОДНОСУ НА УКУПНЕ РАСХОДЕ	7,89%	8,02%	7,99%	7,43%
12	ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ (4/2)	15,40%	17,82%	17,51%	16,95%

## 5. ЉУДСКИ РЕСУРСИ, ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

### 1. Људски ресурси

Тренутни људски ресурси, уз максимално ангажовање, могу да задовоље обим и динамику услуга које вршимо, али уз готово стално ангажовање радника на одређено време, те је потребна попуна упражњених радних места, односно попуна тренутне систематизације која је оптимално структурирана обзиром на максимални број запослених одређен од стране оснивача(134). На средњи рок није предвиђено друго повећање радне снаге, али до истека планског периода, обзиром на планирано повећање обима услуга, потребно је повећање броја непосредних извршилаца те планирани број радника на неодређено време, на истеку периода, износи 145, уз могућност ангажовања запослених на одређено време, у случају повећаног обима посла, до 15 извршилаца.

Што се тиче кадрова који обављају административне и сличне послове и радне задатке, њихов број, оспособљеност и ефикасност да задовоље тренутне потребе предузећа је оптималан, а додатном софтверском подршком и оспособљавањем за рад у новим информационим системима, чије је увођење у току, исти ће моћи да задовоље потребе предузећа на средњи рок. Даљим развојем и увођењем информационих технологија, овај број у односу на број непосредних извршилаца могуће је додатно смањити, али то ће првенствено бити решено природним одливом.

Руководећа структура, како у оквиру техничке оперативе, која непосредно обавља послове поверене од стране Оснивача, тако и у оквиру заједничких послова, правне и економске струке, који обезбеђују функционисање Предузећа у складу са законима и прописима, поседује неопходну стручност и искуство, за ефикасно руковођење Предузећем. Уз даље стручно оспособљавање из области менаџмента, корпоративног управљања и уско стручних области, које је увек неопходно у реалном времену, иста је способна да реализује програмске активности потребне за реализацију овог плана.

## 2. Динамика запошљавања

Имајући у виду да је попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање могуће само у складу са Законом о буџетском систему и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ЈП „Комуналац“ у Руми планира да у првом кварталу 2017. године, доведе број запослених на 134, у смислу, одлуке Оснивача о броју запослених по појединим корисницима и свођења систематизације на тај број.

У случају планираног одлива због одласка у пензију или непланираних одлива по било ком основу, планирана је попуна упражњених радних места обзиром да ће нови број систематизованих радних места бити на функционалном минимуму. Овај број се задржава и на средњи рок.

Број запослених на одређено време због повећаног обима посла планиран је на нивоу од 10%.

Повремено запошљавање на одређено време због евентуалних замена привремено одсутних радника, условљено је обавезом за редовно извршавање комуналних услуга.

У планском периоду планира се повећање броја запослених након 2021. године, сукцесивно, до броја запослених на неодређено време, на истеку периода, од 145, уз могућност ангажовања запослених на одређено време, у случају повећаног обима посла, до 15 извршилаца, укупно до 160 запослених.

## 3. Трошкови запослених

Трошкови запослених у 2017. години планирани су за 147 запослених, у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима и Смерницама Владе, а за остале године је коришћен последњи податак о пројектованој инфлацији, као и претходно речено везано за број запослених у Предузећу.

Трошкови накнада за јубиларне накнаде планирани су у складу са чланом 131. Колективног уговора код ЈП „Комуналац“ у Руми.

## 4. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Број чланова, као и критеријуми за накнаде за рад председника и чланова Надзорног за 2017. годину задржани су и у планском периоду уз раст за који је коришћен последњи податак о пројектованој инфлацији.

## 6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Из расположивих сопствених средстава за инвестиције финансираће се оно што је најнеопходније за функционисање предузећа. У табели су најзначајнија материјална средства, начин финансирања и износ планиран за инвестиције из дела добити и амортизације :

Ред. бр.	Назив	План од 2017. до 2019.	План од 2020. до 2021.	План од 2022. до 2027.	Извор финансирања
1	Аутосмећар	*	*	*	Лизинг
2	Аутоподизач	*		*	Лизинг
3	Аутокадавер	*			Лизинг
4	Теретно возило		*		Лизинг
5	Возило за одржавање путева			*	Лизинг
6	Дробилица за грађевински отпад			*	Лизинг
7	Погребно возило			*	Сопст. средст.
8	Путничко возило	*		*	Сопст. средст.
9	Контејнери и канте за смеће	*	*	*	Сопст. средст.
10	Колска вага	*			Сопст. средст.

11	Реконструкција и доградња радионице	*	*		Сопст. средст.
12	Рачунарска опрема и софтвер	*	*	*	Сопст. средст.
13	Косачице, тримери, моторне тестере и сл.	*	*	*	Сопст. средст.
14	Пећ на тврдо гориво за централно грејање	*			Сопст. средст.
15	Посипач соли	*			Сопст. средст.
16	Бунарска пумпа	*			Сопст. средст.
17	Пластеник	**		*	Сопст. средст.
	Остало	*	*	*	Сопст. средст.
	<b>Укупно расположива средства за период (у 1000 дин.)</b>	<b>50.580</b>	<b>43.750</b>	<b>165.000</b>	

Оснивач је Стратешким планом одрживог развоја Општине Рума 2015.-2020. године, предвидео потрбу изградње Центра за прикупљање животињског отпада (вредност сса 60.000 €), Трансфер станице (вредност сса 250.000 €) и Рециклажног дворишта (вредност сса 200.000 €), као и отпочињање радова на Санацији и рекултивацију постојеће депоније комуналног отпада (укупна вредност радова, на дужи рок, износи сса 800.000 €). У планском периоду, након 2021. године, потребно је обезбедити средства за довршетак радова на Санацији и рекултивацију постојеће депоније комуналног отпада, јер је реално да се иста не може довршити на средњи рок, као и средства за мање прихватне пунктове за прикупљање животињског отпада у већим селима општине (вредност сса 90.000 €). У буџету за 2017. годину Оснивач је определио средства за изградњу прве фазе Центра за прикупљање животињског отпада у износу од 4.000.000 динара. Што се тиче осталих пројекта, Оснивач се може определити да исте финансира из буџета, или кроз неке друге нове моделе, као што су јавно приватно партнерство и слично. Осим ових средстава реално је очекивати да се за ове намене могу обезбедити и средства из донација, те је првенствено потребно израдити пројектну документацију и исходвати неопходне дозволе.

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће тренутно нема нити планира обавезе на основу кредита, али на основу досадашњих уговора и нових инвестиција у планском периоду имаће обавезе плаћања по основу лизинга

Пројекција обавеза по основу лизинга:

	Финансијски лизинг	2017	2019	2021	2027
1	Главница	7.000.000	10.000.000	14.000.000	21.000.000
2	Камата	1.570.000	2.300.000	3.250.000	5.000.000

У току планског периода планирано је обезбеђење дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 5.000.000.00 динара. како би се у случају повремених дисбаланса између прихода и расхода, обезбедила текућа ликвидност, нарочито у смислу поштовања рокова из Закона о роковима измирења новчаних обавеза. Ово је тренутно најбољи начин за премошћавање ових проблема јер се камата наплаћује само за период и висину минуса. а оперативност у року истог дана не изискује никакве трошкове.

## 8. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Калкулативне цене су изнад цена које су у примени. као и изнад пројектованих цена у планском периоду годину. У планском периоду, на средњи рок, планиран је пораст цена услуга од 3% годишње. Постизање калкулативног нивоа цена услуга је дугорочни циљ.

Једини начин успешног пословања нашег предузећа је рационално трошење средстава, односно максимално смањење свих позиција трошкова, висока радна дисциплина и проширење врсте и обима пружања услуга чије се цене слободно формирају на тржишту, с тим да буду конкурентне.

## 9. УПРАВЉАЊЕ

ЈП „Комуналац“ у Руми је има усвојену Стратегију управљања ризиком како би идентификовали кључне ризике под чијим утицајем ће се одвијати пословање предузећа и остваривати циљеви предузећа, начини управљања ризицима, свођењем ризика на прихватљив ниво који не би угрозио остваривање основних циљева предузећа и пословање предузећа.

Предузеће ће у 2017. години успоставити интерну ревизију у складу са Законом о буџетском систему, именовањем интерног ревизора у сарадњи са оснивачем, као активност са сврхом да допринесе унапређењу пословања и остваривању циљева, тако што ће систематично и дисциплиновано процењивати и вредновати управљање ризицима, контролу и управљање предузећем. Такође ће се увести редовне одговарајуће контроле примене политике управљања ризицима, писане процедуре, конкретизовањем овлашћења и одговорности руководства и свих запослених.

У 2017. години донеће се и Акт о безбедности информационо комуникационих система од посебног значаја.

Новим софтверским решењима, која ће бити уведена већ у 2017. години формираће се интегрални информациони систем, који ће омогућити и аутоматско генерисање свих неопходних извештаја потребних за праћење реализације краткорочних, средњорочних, дугорочних планова а нарочито за израду оперативних планова и корекције свих фактора ризика у реалном времену.

Након увођења свих ових процедура Предузеће ће бити спремно и за увођење ISO стандарда, што је дугорочни циљ, који обухвата све савремене процедуре у процесима контроле и управљања.

## ЗАКЉУЧАК

Презентовани Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „Комуналац“ у Руми, урађен је на основу реалних показатеља пословања у претходном периоду, постојећих законских и стратешких оквира и сагледавања потреба и могућности развоја делатности у планском периоду.

План прихода је израђен на основу предвиђеног раста обима продаје роба и услуга, како за потребе Оснивача и грађана, везане за делатности због којих је предузеће основано, тако за оне делатности које обављамо на слободном тржишту. Дугорочни циљ је проширење обухвата свих услуга на територију целе општине уз постизање калкулативног нивоа цена.

Трошкови су планирани тако да покрију и прате повећање обима услуга, као и пројектовани раст цена на мало у планском периоду, који је примењен и код пројекције прихода.

За неопходне инвестиције из сопствених средстава, коришћена је амортизација и део планиране добити од 30%, која остаје Предузећу. За набавку возила определили смо се за финансијски лизинг, обзиром да се иста не може извршити из расположивих средстава у једној финансијској години. Што се тиче капиталних инвестиција које су планиране и у Стратешком плану одрживог развоја Општине Рума 2015.-2020. године, као и за оне које су планиране до истека планског периода, за исте осим средстава планираних у буџету, или из других извора, попут јавног приватног партнерства и слично, планира се и аплицирање за донације и бесповратна средства, те је потребно, што пре, израдити техничку документацију и прибавити неопходне дозволе.

Број запослених је, на средњи рок, задржан на максималном броју који је одредио Оснивач у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, а повећање је предвиђено на дужи рок, срезмерно повећању обима услуга и то само за

непосредне извршиоце, док су пројектоване зараде су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору, Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата и Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, у року важења истих, а након тога је примењен раст цена на мало у планском периоду.

Што се тиче система управљања и контроле, као и стандардизације поступака, као гаранције квалитета услуга, до истека планског периода, планира се увођење ISO стандарда.

Директор.  
Јовић Бранко, дипл. грађ. инж.



ЈП „Комуналац“ у Руми  
Број: 1404/1  
Рума, 03.03.2017. године

На основу члана 22. став 1. тачка 1. и став 3. и члана 82. став 3. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана 24. и члана 44. став 1. тачка 1. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Сл. лист општина Срема“ бр. 37/2016), Надзорни одбор ЈП „Комуналац“ у Руми, на телефонској седници одржаној дана, **03.03.2017.** године, донео је једногласно следећу

### ОДЛУКУ

**Усваја се** Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за период од 2017. године до 2027. године, бр. **1366** од **01.03.2017.** године.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за период од 2017. године до 2027. године, упућује се Скупштини Општине Рума ради давања сагласности.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног предузећа "Комуналац" у Руми за период од 2017. године до 2027. године је у прилогу одлуке и чини саставни део Одлуке.

Председник Надзорног одбора  
Бучевић Горан



На основу члана 37. Статута општине Рума ("Службени лист општина  
Срема", бр. 06/2009,38/2012 и 28/14),

Скупштина Општине Рума, на седници одржаној 05. маја 2017. године,  
донела је

## ЗАКЉУЧАК

I

**ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на Одлуку Надзорног одбора о усвајању  
Дугорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа за период  
2017. до 2027. године ЈП "Комуналац" у Руми.

II

Одлука Надзорног одбора о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и  
развоја јавног предузећа за период 2017. до 2027. године ЈП "Комуналац" у  
Руми, чини саставни део овог Закључка.

## СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РУМА

Број: 06-32-11/2017-III

Дана: 05.05.2017. године

Рума

ПРЕДСЕДНИК

Стеван Ковачевић



Јавно предузеће  
КОМУНАЛАЦ

Број

2875

16-05-2017

ГОД

Стеван Ковачевић