

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДСКО ВЕЋЕ

БРОЈ: 11-05-06-15/2017-22  
Панчево, 12.5.2017.

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 12.5.2017. године, разматрало је Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/1 од 03.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2021. године и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/2 од 03.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2027. године са Нацртом закључка о давању сагласности на ове одлуке, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

**ЗАКЉУЧАК**

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/1 од 03.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2021. године и на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/2 од 03.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2027. године.

Градско веће града Панчева утврђује Предлог закључка о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово број: 25/1 и број: 25/2, од 03.03.2017. године и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Поводом овог предлога, известиоци на седници Скупштине града Панчева биће: представници Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, Александар Стевановић, члан Градског већа града Панчева задужен за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја и представници Секретаријата за финансије и Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Долови“ Долово, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева.

ГРАДОНАЧЕЛНИК  
ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Саша Павлов



28-04-2017

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА ФИНАНСИЈЕ  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНСКЕ  
И СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ ПОСЛОВЕ  
Број: IV-сл/2016  
Панчево, 20.04.2017. године

Достављено за  
седницу ГВу 15.40  
ЕЕЕЕ

## ГРАДСКОМ ВЕЋУ ГРАДА ПАНЧЕВА

**1. НАЗИВ МАТЕРИЈАЛА:** Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/1 од 03.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2021. године и Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/2 од 03.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2027. године са Нацртом закључка о давању сагласности на ове Одлуке.

**2. ОБРАЂИВАЧИ МАТЕРИЈАЛА:** Секретаријат за финансије и Секретаријат за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева

**3. МАТЕРИЈАЛ СЕ ДОСТАВЉА:** Градском већу града Панчева ради разматрања, давања мишљења, утврђивања Предлога закључка и упућивања Скупштини града на разматрање и доношење

**4. ИЗВЕСТИОЦИ:** Представник Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, члан Градског већа града Панчева задужен за стамбено-комуналне послове и саобраћај и представници секретаријата

**5. МАТЕРИЈАЛ СЕ У ЕЛЕКТРОНСКОЈ ФОРМИ НАЛАЗИ** у Размени у фолдеру "enisa.agovic" под називом „Закључак о давању сагласности на Одлуке НО ЈКП „Долови“ Долово“

### 6. ПРИЛОГ:

- Нацрт Закључка

- Предлог закључка Градског већа града Панчева

1) Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/1 од 03.03.2017. године.

2) Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2021. године

3) Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/2 од 03.03.2017. године

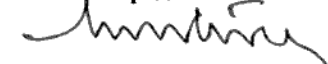
4) Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2027. године

**7. ДАТУМ ДОСТАВЕ:** 20.04.2017. године

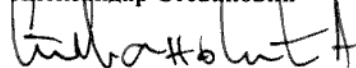
**8. МАТЕРИЈАЛ ЈЕ САЧИЊЕН У СКЛАДУ СА:** Статутом града Панчева, Законом о локалној самоуправи и Законом о јавним предузећима

### НАЧЕЛНИК ГРАДСКЕ УПРАВЕ

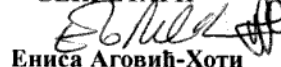
Милорад Милићевић



САГЛАСАН ЧЛАН  
ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Александар Стевановић

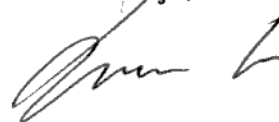


СЕКРЕТАРИ



Ениса Агових-Хоти

Славе Бојаниевски



На основу члана 32. и 66. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС" број 129/07, 83/14 - др.закон и 101/2016-др.закон), члана 22. , 59. и 82. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16) и чланова 39. и 98. став 1 Статута града Панчева („Службени лист града Панчева, број 25/15-пречишћен текст и 12/16), Скупштина града Панчева на седници одржаној \_\_\_\_\_ 2017.године донела је

## **ЗАКЉУЧАК**

### **О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКЕ НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ДОЛОВИ“ ДОЛОВО БРОЈ: 25/1 И БРОЈ: 25/2, ОД 03.03.2017.године**

#### **I**

Скупштина града Панчева даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/1 од 03.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2021.године, који је саставни део овог Закључка.

#### **II**

Скупштина града Панчева даје сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/2 од 03.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2027.године, који је саставни део овог Закључка.

#### **III**

Овај закључак, са Одлукама Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово из тачке I и II овог закључка, објавити у „Службеном листу града Панчева“.

Закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Долови“ Долово, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева.

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
СКУПШТИНА ГРАДА  
БРОЈ:  
Панчево,**

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ  
Тигран Киш**

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Уводним одредбама Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 15/16), дефинисано је да јавно предузеће обавља делатност од општег интереса, оснива се и послује у складу са тим законом, док је чланом 59. став 1. овог закона дефинисано да јавно предузеће доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја.

Чланом 82. Закона о јавним предузећима дефинисано је да ће јавно предузеће донети дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја најкасније до 04.03.2017.године.

Чланом 22. Закона о јавним предузећима прописано је да Надзорни одбор уз сагласност јединице локалне самоуправе доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење.

Надзорни Одбор Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, донео је Одлуку број: 25/1 од 03.03.2017. године, којом доноси Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2021.године, заведен под бројем 25/1 од 03.03.2017.године и доставио оснивачу на сагласност.

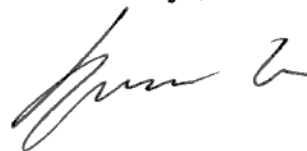
Надзорни Одбор Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, донео је Одлуку број: 25/2 од 03.03.2017. године, којом доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2027.године, заведен под бројем 25/2 од 03.03.2017.године и доставио оснивачу на сагласност.

Секретаријати предлажу Градском већу града Панчева, да након разматрања Одлуке број: 25/1 од 03.03.2017. године, Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово којом се доноси Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2021.године и Одлуке број: 25/2 од 03.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2027.године, донесе закључак у предложеном тексту.

СЕКРЕТАРИ

  
Ениса Агович Хот

Славе Бојаџијевски



**РЕПУБЛИКА СРБИЈА**  
**АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА**  
**ГРАД ПАНЧЕВО**  
**ГРАДСКО ВЕЋЕ**  
**БРОЈ:**  
**Панчево,**

Градско веће града Панчева, на седници одржаној 2017. године, разматрало је Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/1 од 03.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2021. године и Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/2 од 03.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2027. године са Нацртом закључка о давању сагласности на ове одлуке, па је на основу чланова 46. и 66. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС” број 129/07, 83/14 - др. закон и 101/16 - др. закон) и чланова 59. и 98. став 3. Статута града Панчева („Службени лист града Панчева“ број 25/15 - пречишћен текст и 12/16), донело следећи

**ЗАКЉУЧАК**

Градско веће града Панчева је мишљења да Скупштина града Панчева може да да сагласност на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/1 од 03.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2021. године и на Одлуку Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/2 од 03.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2027. године.

Градско веће града Панчева утврђује Предлог закључка о давању сагласности на одлуке Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово број: 25/1 и број: 25/2, од 03.03.2017. године и упућује Скупштини града Панчева на разматрање и доношење.

Поводом овог предлога, известиоци на седници Скупштине града Панчева биће: представници Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, Александар Стевановић, члан Градског већа града Панчева задужен за подручје стамбено-комуналних послова и саобраћаја и представници Секретаријата за финансије и Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева.

Закључак са материјалом поднетим Градском већу града Панчева доставити Скупштини града Панчева, а закључак доставити: Јавном комуналном предузећу „Долови“ Долово, Секретаријату за финансије и Секретаријату за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева.

**ГРАДОНАЧЕЛНИК**  
**ПРЕДСЕДНИК ГРАДСКОГ ВЕЋА**  
**Саша Павлов**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„ДОЛОВИ“ ДОЛОВО

Број: 25/1

Долово, 03.03.2017

На основу члана 22. И члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, број 15/16), а у складу са чланом 46. Статута ЈКП „Долови“ Долово са ПО Панчево („Сл. лист града Панчева“, бр. 9/13, 24/13 и 39/16), Надзорни одбор ЈКП „Долови“ Долово на својој седници одржаној 03.03.2017. године, једногласно донео

## О Д Л У К У

Доноси се Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа „Долови“ из Долова за период 2017-2021 године, који је предложио директор Предузећа. Саставни део ове одлуке је документ „Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2021. године“, заведен под бројем 25/1 од 03.03.2017. године.



Председник Надзорног одбора

*Слободанка Првуљ*  
Слободанка Првуљ

Доставити:

1x директору Предузећа

1x Градској управи града Панчева

1x предмет

Јавно комунално предузеће „Долови“  
Долово, Краља Петра I бр. 5  
ПИБ: 101863578  
Матични број: 08588147

ОПШТИНА ГРАДСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ПАНЧЕВА

22-03-2017

ПРИМЛЈЕНО

Орган	Свој	Повред	Вредност
<i>МЛ</i>			

Средњорочни план пословне стратегије и развоја

ЈКП „Долови“ из Долова

за период 2017-2021 година

Датум: 03.03.2017

## **2. Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП за период од 2017-2021. Године**

1. Профил предузећа
2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу
3. Правци развоја и унапређења основних делатности у периоду 2017-2022. Године
4. Унапређење рада и организације предузећа
5. Кадровска политика и план запослености
6. Политика цена основних комуналних услуга
7. Пројекција прихода и расхода у периоду 2017-2021. Година
8. План инвестиција 2017-2021. година
9. Мере за реализацију средњорочног плана

## **СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА ЈКП ЗА ПЕРИОД 2017.ГОД.-2021.ГОД.**

### **1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**

#### **1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура**

Јавно комунално предузеће „Долови“ ,Одлуком Скупштине општине Панчево основано је 18.08.1994. године.

Правни положај и статут предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом . Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће „ . Општина Панчево је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100% .

Основни циљ у раду предузећа је пружање високог нивоа квалитета услуга у изношењу комуналног отпада и одржавању јавних површина, пружању погребних, пијачних и осталих комуналних услуга.

Константно повећање обима квалитета пружених услуга и обезбеђење континуитета и доступности свим корисницима уз прихватљиве цене услуга.

Правни положај и статут предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом .



Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће „ . Општина Панчево је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100% .

### **1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП „Долови“ из Долова**

ЈКП „Долови“ из Долова основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су усклађене са Законом о јавним предузећима(сл.Гласник РС.БР.15/16 ) и Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник бр .88/11).Оне представљају следеће делатности од општег интереса :

*\*Дистрибуција воде за пиће – одлуком Града Панчева, током протекле године пренета је на предузеће ЈКП Водовод и канализација Панчево.*

*Црпна станица са пратећом опремом остала је у власништву ЈКП Долови из Долова и у току су преговори да се извориште – локално, користи за дистрибуцију техничке воде за производне сврхе што би се повољно одразило на средњорочном и дугорочном пњериоду на финансијску стабилност и консолидацију предузећа.*

*\*Сакупљање и одвожење смећа- отвожење комуналног отпада на сеоску депонију , обавља се 2 пута месечно*

*\*Пражњење септичких јама*

*\*Управљање гробљима и сахрањивање – услуге сахрањивања , бетонирање опсега, бетонирање стаза, чишћење и одношење смећа, одржавање зелених површина*

*\*Упраљање пијациом- наплата пијачарине и испуњење услова за спровођење исте,одржавање чистоће саме пијаце*

*\*Одржавање сеоских путева*

*\*Одржавање јавних зелених површина -континуирано кошење зелених површина, сеча и резивање сувих грана , обрезивање живица и шибља) и др..*

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

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП „Долови“ на дан 31.12.2016. износи 3.661.347,00 динара .

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 1.000,00 динара.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функциоалном стању следеће комуналне објекте :

## **2. ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ И НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ**

### **2.1. Преглед основних закона од већег утицаја на пословање ЈКП „Долови“**

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима ( СЛ.Гласник РС бр. 88/2011 и 104/2016).

ЈКП „Долови“ послује у правној форми „јавно предузеће „ на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима ( СЛ.Гласник РС бр. 15/2016) објављен 25-ог фебруара 2016. године ( „ Сл .гласник РС „ ,бр . 15/2016 ). Овај системски закон настоји да стање у јавним комуналним предузећима унапреди у 3 следећа сегмента која се тичу :

5. Управљања и руковођења
6. Стратешког и текућег планирања
7. Контрола пословања јавних предузећа
8. Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему ,а пре свега :

-Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године ,и продужена је и на 2017-ту годину

-Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године

-Умањење висине основних зарада за 10 % и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена

ЈКП „Долови“ из Долова послује и руководи се др. законима као и и другим прописима као што су :

- Закон о локалној самоуправи ( СЛ.Гласник РС бр.97/2016 )

-Закон о јавним набавкама( „СЛ.гласник РС “ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

-Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр 24/2005,68/2015)

-Закон о буџетском систему ( „СЛ.Гласник РС “ бр. 54/2009,99/2016 )

-Закон о начину одређивања максималног боја запослених у јавном сектору ( „СЛ.Гласник РС“ бр.68/2015 и 81/2016 )

-Закон о заштити потрошача (Службени Гласник РС“ бр. 62/2014 и 6/2016)

-Закон о безбедности и здрављу на раду ( „СЛ.Гласник РС „ бр. 91/2015)

## 2.2. Друга релевантна стратешка документа

-Одлука о буџету –АП или ЈЛС

-Стратегија одрживог развоја –ЈЛС

-Подзаконски акти из области планирања јавних набавки

-Интерни општи акти као што су : Статут ЈП , Програм пословања ЈКП –а, План јавних набавки , акт о унутрашњој систематизацији и организацији радних места и др.

-Прописи из области финансија и рачуноводства

-Порески прописи

-Прописи из области заштите права потрошача

-други општи прописи из области заштите и безбедности на раду ,противпожарне заштите и др.

## 3. ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ У ПЕРИОДУ 2017-2021

Основне функције ЈКП „Долови“ се везују за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва Долова.

У наредном периоду , развој предузећа се огледа у унапређењу и повећању степена комуналних услуга , веће стабилности код пружања комуналних услуга и огледа се у правцу пружања бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама .

### 3.1. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

Посматрано на делатности одвожења смећа која је поверена ЈКП „Долови“, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу :

ИНДИКАТОР	2017	2018	2019	2020	2021
Степен доступности услуге	95%	96%	97%	98%	99%
Специфична тежина смећа по становнику	1кг	1кг	1кг	1кг	1кг

Степен поновног искоришћења отпада	0%	0%	0%	0%	0%
Број становника које опслужује једно специјално возило	3000	3050	3060	3070	3080

### 3.2. Кључне активности потребне за достизање циљева

- Јачање кадровских капацитетеа
- Инвестирање у возила и опрему
- Развој информационог система у функцији опимизације и праћење учинака

### 3.2. Циљеви и приоритети у развоју основних комуналних делатности

ИНДИКАТОР	На кратак рок до 2019	На средњи рок до 2021
Степен доступности услуге	92%	95%
Специфична тежина смећа по становнику	1кг	1кг
Степен поновног искоришћења отпада	0%	0%
Број становника које опслужује једно возило	3100	3200

## 4. УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА

### 4.1. Унапређење система управљања ,руковођење и организације на нивоу предузећа

Потребно је да ЈКП ради на унапређењу корпоративног управљања које се огледа у сету докумената који дефинишу систем односа између различитих учесника и процеса у предузећу. Када се одреде права и одговорности и и направи тачна координација размене информација на тај начин се обезбеђује дугорочан раст и развој предузећа , повећава се правна сигурност, омогућава се остваривање дугорочних и средњерочних планова пословне стратегије, такође долази до развоја предузећа у целини .

Како би се унапредило пословање потребно је радити дневне, недељне и месечне извештаје за праћење пословања и имплементацију планова. Неопходно је да се ради на унапређењу стратешких, годишњих и тромесечних планова.

#### 4.2.Линије руковођења ,надзора и контроле

Највиши руководиоци у ЈКП „Долови“ из Долова су чланови НО и директор.

Надзор и контролу ЈКП врши општина путем редовног извештавања и припремања кварталних и годишњих извештаја .

Показатељи и индикатори успешности пословања комуналног предузећа „Долови“

ПОКАЗАТЕЉ	На кратак рок до 2019.год.	На средњи рок до 2022.год	На дужи рок до 2027.год
Укупни приходи	19.756.160	22.719.584	23.855.563
Укупни расходи	19.714.455	20.700.178	21.114.181
Укупан број запослених	7	10	15
Књиговодствена вредност капитала	3.661.347	3.661.347	4.393.616
Садашња вредност основних средстава	7.436.116	7.807.922	8.198.318
Укупне обавезе по кредитима	0,00	0,00	0,00
Укупна краткорочна потраживања	6.551.593	3.275.797	1.637.898
Укупне краткорочне обавезе	1.492.265	746.133	373.066
Укупни трошкови радне снаге	8.041.005	9.247.156	11.558.945
Трошкови енергије	3.149.468	3.621.888	4.527.360
Трошкови резервних делова	292.308	336.154	437.000
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања	971.687	1.117.440	1.452.672
Трошкови амортизације	229.408	344.112	671.018
<b>ИНДИКАТОРИ</b>	На кратак рок до 2019.год.	На средњи рок до 2022.год	На дужи рок до 2027.год
Економичност (расходи/приходи)	99,80	99,80	100,00
Техничка опремљеност рада (садашња вредност опреме по запосленом)	712.180	925.834	1.805.376
Капитал по запосленом	523.050	679.965	1.359.930
Наплаћена потраживања(краткорочна потраживања у односу на годишњи приход )	65%	85%	95%
Степен амортизовања	27,42%	28,25%	29,66%

основних средстава (садашња вредност /набавна вредност )			
Трошкови енергије у односу на укупне расходе	6,06%	6,24%	6,55%
Степен наплате Солвентност(готовина у односу на краткорочне обавезе)	30%	36%	60%
Ликвидност (краткорочна потраживања у односу на краткорочне обавезе)	3,58	3,13	3,92
Трошкови запослених у односу на укупне расходе	34,02	34,02	34,02
Степен задужености	5%	5%	3%
Трошкови инвестиционог и текућег одржавања у укупним расходима	12,74	12,00	10,85
Инвестициона способност	/	/	/

## 5.КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ

### 5.1.Оптимална структура и број радника

Код пројекције пословања морамо имати у виду Закон о буџетском систему -Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године и продужена је и на 2017-ту годину ,као и ограничавање код новог запошљавања која проистичу из закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године.

ЈКП „Долови,, из Долова има 7 запослених, од шест њих, пет је запослених за стално а директор је на одређено време на период до четири године. По правилнику о систематизацији послова радних задатака, и услова за Њихово обављање ЈКП „Долови“ има следећа радна места :

Директора

-Књиговођа - 1 извршиоц

-Спремачицу - курира-благајника-1 извршиоц

-Комуналног радника гробара -2 извршиоц

-Руководилац комуналних делатности - 1 извршиоц

- Комуналног радника –руковаоц специјалним машинама - 1 извршилац

## 5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила

Ради боље ефикасности у пословању и постизања бољих резултата потребно је да директор, чланови НО као и шеф књиговодства реализују стручно усавршавање и додатно образовање да раде на размени стеченог знања и информација и на тај начин унапреде своје знање и способности.

## 5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским и др. повременим пословима

ЈКП Долови има потребу за ангажовањем радника на сезонским и привремено-повременим пословима . Такође конкурише на конкурсима које спроводи НСЗЗ Панчево за спровођење јавног рада и на тај начин добија шансу да ангажује раднике по уговору о привремено – повременим пословима .

## 6. ПОЛИТИКА ЦЕНЕ ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Предузеће ће се трудити да употпуни свој делокруг пословања новим услугама на основу којих би повећало укупне приходе, с једне стране док са друге стране ће се трудити да укупне трошкове сведе на што је могуће нижи ниво како би се повећала економичност пословања предузећа.

Тако да цене комуналних услуга једним делом покривају укупне трошкове тако да не постоји део цена који је намењен развоју предузећа.

Индикатор	На кратак рок до 2019.год	На средњи рок до 2022.год	На дужи рок до 2027.год
Степен покрића текућих трошкова	50%	55%	60%
Планирана стопа акумулативности	0%	0%	1%

### Оптималне јединице мере за извршену комуналну услугу

Врста комуналне услуге	Јединица мере	Начин мерења
Техничка вода	м3	Очитана потрошња воде на мерном инструменту
Изношење смећа (управљање отпадом)	1-2 члана домаћинства	Према евидентираним члановима породичног домаћинства
	3 и више чланова домаћинства	Према евидентираним члановима породичног домаћинства
	Правна лица	Према регистрацији фирме у АПР-у

Предузеће није у могућности да примени принцип једна услуга- једна цена прописана начелима из Закона о комуналним делатностима односно да у подпуности отклони сада присутне ризике у висини тарифа за потрошаче из кат. домаћинстава и потрошаче из категорије правних лица тако да ће разлике постојати и у наредном периоду.

### 7. ПРОЈЕКЦИЈА ПРИХОДА И РАСХОДА У ПЕРИОДУ ОД 2017.год-2021.год

ПРИХОДИ РАСХОДИ У 000 ДИНАРА	2017	2018	2019	2020	2021	Идекс 2021/17
<b>УКУПНИ ПРИХОДИ ИЗ ПОСЛОВАЊА</b>	<b>15.073</b>	<b>15.524</b>	<b>15.990</b>	<b>16.468</b>	<b>17.293</b>	<b>1,15</b>
<b>*ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>						
<b>1.Приходи од продаје</b>	<b>11.716</b>	<b>12.067</b>	<b>12.429</b>	<b>12.801</b>	<b>13.441</b>	<b>1,15</b>
Продаја воде	8.900	9.167	9.442	9.725	10.211	1,15
Услуге пражњења септичких јама	756	779	802	826	867	1,15
Управљање комуналним отпадом	/	/	/	/	/	/
Погребне услуге	360	371	382	393	413	1,15



Пијачне услуге	53	54	56	58	61	1,15
Др.услуге	1.647	1.696	1.747	1.799	1.889	1,15
<b>1. Приходи од активирања учинака и робе</b>	/	/	/	/	/	/
<b>3.Повећање вредности залиха учинака</b>	/	/	/	/	/	/
<b>4.Смањење вредности залиха учинака</b>	/	/	/	/	/	/
<b>5.Остали пословни приходи</b>	/	/	/	/	/	/
<b>*ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>1,17</b>
Приходи од камата	1	1	1	1	1	1,00
Остали финансијски приходи	5	5	5	5	6	1,20
<b>*ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	<b>3.351</b>	<b>3.451</b>	<b>3.555</b>	<b>3.661</b>	<b>3.845</b>	<b>1,15</b>
Наплаћена ранија отписана потраживања	500	515	530	546	574	1,15
Остали ванредни приходи	2.851	2.936	3.025	3.115	3.271	1,15
<b>УКУПНИ РАСХОДИ</b>	<b>14.875</b>	<b>15.320</b>	<b>15.779</b>	<b>16.252</b>	<b>17.065</b>	<b>1.15</b>
<b>*Пословни расходи</b>						
<b>1. Набавна вредност продате робе</b>	/	/	/	/	/	/
<b>2. Трошкови материјала</b>	<b>4.175</b>	<b>4.300</b>	<b>4.429</b>	<b>4.561</b>	<b>4.789</b>	<b>1,15</b>
Гориво и енергија	1.300	1.339	1.379	1.420	1.491	1,15
-Електрична енергија	1.500	1.545	1.591	1.639	1.721	1,15
-гориво и мазива	80	82	85	87	92	1,15
Резервни делови	1.295	1.334	1.374	1.415	1.486	1,15
Остали трошкови материјала	/	/	/	/	/	/
<b>3.ТРОШКОВИ ЗАРАДА,НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	<b>7.349</b>	<b>7.569</b>	<b>7.796</b>	<b>8.030</b>	<b>8.432</b>	<b>1,15</b>
Зараде и накнаде зарада (брutto 1)	5.623	5.792	5.965	6.144	6.452	1,15
Порези и доприноси на зараде и накнаде зарада на терет послодавца	986	1.015	1.046	1.077	1.131	1,15

Трошкови накнада физичким лицима по основу уговора (брото)	740	762	785	809	849	1,15
Трошкови накнада члановима надзорног одбора (брото)	/	/	/	/	/	/
Остали лични расходи и накнаде	/	/	/	/	/	/
<b>4. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА</b>	<b>80</b>	<b>82</b>	<b>84</b>	<b>87</b>	<b>91</b>	<b>1,14</b>
Објекти и земљиште	55	56	58	60	63	1,15
Опрема	25	26	26	27	28	1,12
<b>5. ОСТАЛИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</b>	<b>1.600</b>	<b>1.648</b>	<b>1.697</b>	<b>1.748</b>	<b>1.836</b>	<b>1,15</b>
Производне услуге	/	/	/	/	/	/
Непроизводне услуге	1.230	1.267	1.305	1.344	1.411	1,15
Други пословни расходи	370	381	392	404	425	1,15
<b>*ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ</b>	<b>30</b>	<b>31</b>	<b>32</b>	<b>33</b>	<b>34</b>	<b>1,13</b>
Расходи камата	30	31	32	33	34	1,13
Остали финансијски расходи	/	/	/	/	/	/
<b>*ОСТАЛИ (ВАНРЕДНИ) РАСХОДИ</b>	<b>1.641</b>	<b>1.690</b>	<b>1.741</b>	<b>1.793</b>	<b>1.883</b>	<b>1,15</b>
Отпис ненаплативих потраживања	1.641	1.690	1.741	1.793	1.883	1,15
Остали ванредни расходи	/	/	/	/	/	/
<b>БРУТО ДОБИТ</b>	<b>198</b>	<b>204</b>	<b>211</b>	<b>216</b>	<b>227</b>	<b>1,15</b>

#### 8. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ СРЕДЊЕРОЧНОГ ПЛАНА

Предузеће ће се трудити да употпуни свој делокруг пословања новим услугама на основу којих би повећало укупне приходе, с једне стране док са друге стране ће се трудити да укупне трошкове сведе на што је могуће нижи ниво како би се повећала економичност пословања предузећа.



Директор ЈКП „Долови“

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
 „ДОЛОВИ“ ДОЛОВО  
 Број: 25/2  
 Долово, 03.03.2017

ПРИМЛ. БРОЈ 22-03-2017				
Орган	Службена јединица	Број	Прилог	Предност
10/12				

На основу члана 22. И члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, број 15/16), а у складу са чланом 46. Статута ЈКП „Долови“ Долово („Сл. лист града Панчева“, бр. 9/13, 24/13 и 39/16), Надзорни одбор ЈКП „Долови“ Долово на својој седници одржаној 03.03.2017 године, једногласно донео

### О Д Л У К У

Доноси се Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавно комуналног предузећа „Долови“ из Долово за период 2017-2027 године, који је предложио директор Предузећа. Саставни део ове одлуке је документ „Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период 2017-2027. Године“, заведен под бројем 25/2 од 03.03.2017. године.



Председник Надзорног одбора  
 Слободанка Првуљ

Доставити:

1x директору Предузећа

1x Градској управи града Панчева

1x предмет

Јавно комунално предузеће „Долови“  
Долово, Краља Петра I бр. 5  
ПИБ: 101863578  
Матични број: 08588147

ИСПИСНИЦА СРЕДЉСКЕ УПРАВЕ ГРАДА ДОЛОВО

БРОЈ: 22-03-2017

Број	Прилог	Вредност

Дугорочни план пословне стратегије и развоја  
ЈКП „Долови“ из Долова  
за период 2017-2027 година

Датум : 03.03.2017. Долово

Садржај:

## **1. Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Долови“ за период од 2017-2027 године**

- 1.Профил предузећа
2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу
3. Стратешки правци развоја и унапређења основних делатности
4. Унапређење рада и организације предузећа
5. Кадровска политика и план запослености
6. Политика цена основних комуналних услуга
7. Оквирни план инвестиција и инвестициона политика
8. Мере за реализацију дугорочног плана

## **2. Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП за период од 2017-2021. Године**

- 1.Профил предузећа
2. Законодавни и стратешки оквир на националном и локалном нивоу
3. Правци развоја и унапређења основних делатности у периоду 2017-2022. Године
- 4.Унапређење рада и организације предузећа
- 5.Кадровска политика и план запослености
- 6.Политика цена основних комуналних услуга
- 7.Пројекција прихода и расхода у периоду 2017-2021. Година
8. План инвестиција 2017-2021.година
9. Мере за реализацију средњорочног плана

## 1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

### 1.1. Статус предузећа, правна форма и власничка структура

Јавно комунално предузеће „Долови“ ,Одлуком Скупштине општине Панчево основано је 18.08.1994. године.

Правни положај и статут предузећа регулисан је актом о оснивању и Статутом . Предузеће послује у правној форми „јавно предузеће „ . Општина Панчево је једини власник предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100% .

### 1.2. Делатности од општег интереса поверене ЈКП „Долови“ из Долова

ЈКП „Долови“ из Долова основано је ради обављања следећих комуналних делатности које су усклађене са Законом о јавним предузећима(сл.Гласник РС.БР.15/16 ) и Законом о комуналним делатностима (Сл. Гласник бр .88/11).Оне представљају следеће делатности од општег интереса :

*\*Дистрибуција воде – техничке за производне сврхе*

*\*Сакупљање и одвожење смећа-* отвожење комуналног отпада на сеоску депонију ,где се смеће износи 2 пута месечно

*\*Пражњење септичких јама*

*\*Управљање гробљима и сахрањивање–*услуге сахрањивања ,бетонирање опсега,бетонирање стаза,чишћење и одношење смећа,одржавање зелених површина и комунално опремање

*\*Упраљање пијацом-* наплата пијачарине и испуњење услова за спровођење исте,одржавање чистоће саме пијаце

*\*Одржавање сеоских путева*

*\*Одржавање јавних зелених површина-*континуирано кошење зелених површина ,сеча и резивање сувих грана ,обрезивање живица и шибља) и др.

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

Књиговодствена вредност капитала са којим располаже и послује ЈКП „Долови“ на дан 31.12.2016. износи 3.661.347,00 динара .

Вредност уплаћеног новчаног дела основног капитала уписаног код АПР као надлежног регистрационог тела износи 1.000,00 динара.

Од средстава која су по Закону о јавној својини означена као средства у јавној својини, предузеће у функцији обављања поверених делатности користи и одржава у функциооналном стању следеће комуналне објекте :

1. Малу просторију за колица и алат на гробљу
2. Двориште МЗ и просторију за раднике у дворишту
3. Службене просторије у МЗ Долово
4. Објекат црпне станице, зграду са двориштем за држање алата и машина као и делове у парку у Долову

## **2.ЗАКОНОДАВНИ И СТРАТЕШКИ ОКВИР НА ЛОКАЛНОМ И НАЦИОНАЛНОМ НИВОУ**

### **2.1.Преглед основних закона од већег утицаја на пословање ЈКП „Долови**

Основни пропис којим су уређене комуналне делатности је Закон о комуналним делатностима ( Сл.Гласник РС бр. 88/2011 и 104/2016).

ЈКП „Долови“ послује у правној форми „јавно предузеће „ на њега се у пуној мери односе и одредбе Закона о јавним предузећима ( Сл.Гласник РС бр. 15/2016) објављен 25-ог фебруара 2016.године ( „ Сл .гласник РС „ ,бр . 15/2016 ). Овај системски закон настоји да стање у јавним комуналним предузећима унапреди у 3 следећа сегмента која се тичу :

1. Управљања и руковођења
2. Стратешког и текућег планирања
3. Контрола пословања јавних предузећа
4. .Код пројекција пословања у наредним годинама треба имати у виду више ограничења која проистичу из Закона о буџетском систему, а пре свега :

-Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године ,и продужена је и на 2017-ту годину

-Ограничења код новог запошљавања која проистичу из Закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године

-Умањење висине основних зарада за 10 % и забрану повећања основица за обрачун зарада на основу Закона о привременом умањењу основица за обрачун зарада чија примена временски није орочена ЈКП „Долови“ из Долова послује и руководи се др. законима као и и др прописима као што су :

- Закон о локалној самоуправи ( Сл.Гласник РС бр.97/2016 )

-Закон о јавним набавкама( „Сл.гласник РС “ бр.124/2012,14/2015 и 68/2015)

-Закон о раду („Сл.Гласник РС“ бр 24/2005,68/2015)

-Закон о буџетском систему ( „Сл.Гласник РС “ бр. 54/2009,99/2016 )

- Закон о начину одређивања максималног боја запослених у јавном сектору ( „Сл.Гласник РС“ бр.68/2015 и 81/2016 )
- Закон о заштити потрошача (Службени Гласник РС“ бр. 62/2014 и 6/2016)
- Закон о безбедности и здрављу на раду ( „Сл.Гласник РС „ бр. 91/2015)

## **2.2. Друга релевантна стратешка документа**

- Одлука о буџету –АП или ЈЛС
- Стратегија одрживог развоја –ЈЛС
- Подзаконски акти из области планирања јавних набавки
- Интерни општи акти као што су : Статут ЈП ,Програм пословања ЈКП –а,План јавних набавки ,Акт о унутрашњој систематизацији и организацији радних места и др.
- Прописи из области финансија и рачуноводства
- Порески прописи
- Прописи из области заштите права потрошача
- други општи прописи из области заштите и безбедности на раду ,противпожарне заштите и др.

## **3. СТРАТЕШКИ ПРАВЦИ РАЗВОЈА И УНАПРЕЂЕЊА ОСНОВНИХ ДЕЛАТНОСТИ**

Основне функције ЈКП „Долови“ се везују за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва Долова.

У наредном периоду , развој предузећа се огледа у унапређењу и повећању степена комуналних услуга , веће стабилности код пружања комуналних услуга и огледа се у правцу пружања бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама .

### **3.1.Достигнути ниво развоја ,показатељи и индикатори развоја основних делатности**



Сви стратешки планови ,као што је бизнис план,план капиталних инвестиција повезани су са стратешким планом и они садрже одређене показатеље учинка на основу којих се процењује рад ЈКП-а и објективно прати напредак у остварењу циљева утврђених самим плановима.

Показатељи учинка морају бити уско повезани са реализацијом стратегије . Показатељи учинка у односу на јано комунално предузеће имају 4 основне функције :

1. Интерни и спољни бенчмаркинг –упоређивање садашњих резултата са жељеним циљем и поређење са др предузећем
2. Стратегијску функцију –мерење ефикасности спровођења спровођења стратешког плана ЈКП-с и стратешких активности за спровођење стратешког плана
3. Извештавање-Показатељи учинка могу да се користе за извештавање акционара , корисника услуга , законодавца и финансијера о свеукупном развоју ЈКП-А
4. Управљање –могу да се користе као мотивациони системи за руководиоце и запослене у ЈКП-у

Посматрано на делатности **управљања отпадом** која је поверена ЈКП-у ,у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
Становници обухваћени услугом	6200	становник
Домаћинства на територији Долова обухваћена услугом	2200	домаћинства
Број правних лица обухваћених услугом	20	Број
Количина одвеженог комуналног отпада (у м3 годишње)	3000	М3/ГОДИНА
Количинс одвеженог комуналног отпада(у тонама годишње)	3700	т/ГОДИНА
Број регистрованих одлагалишта комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе	1	број
Број дивљих депонија на територији ЈЛС	4	број
Број активних специјализованих возила за одвожење комуналног отпада	1	број
Просечна старост специјалног возила за одвоз смећа	10	година
Просечна удаљеност од депоније или постројења за прераду	1	км
Процент наплате у 2016. години	65	%

Цене управљања отпадом	150, 00 дин. до два члана, 300,00 дин. преко два члана домаћинства	дин	
Сакупљање и одвоз комуналног отпада-правна лица	500,00 дин. по пословној јединици	дин	
<b>Индикатор</b> (Максимална могућа покривеност насеља и територија услугама одржавања чистоће јавних површина)	Средњи рок	На дужи рок	%
	90 % (52 улице) до 2019. год.	100 % ( 60 улица ) до 2027. године	

Посматрано на делатности вршења **погребних услуга** која је поверена ЈКП-у ,у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
Број активних гробља	2	број
Број сахрана у току 2016. год.	100	број
Цене погребних услуга- сахрана	4300	дин
Годишњи закуп гробног места	300	дин
Накнада за годишње одржавање гробљ по гробном месту	600	дин

Посматрано на делатности пружања **пијачних услуга** која је поверена ЈКП-у ,у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
Број мешовитих пијаца	600	број
Број тезги	30	број
Износ пијачарине	59	дин
Искоришћеност капацитета	Средњи рок	На дужи рок
	70 % до 2019. год.	100 % до 2027. године
Просечна старост опреме на пијацама	10	год

Посматрано на делатности **одржавања улица и путева** која је поверена ЈКП-у ,у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
Број интервенција на санирању локалних саобраћајница	14	број
Површина реконструисаних локалних саобраћајница ( у км2)	10	број
Дужина некатегорисаних локалних путева (у км)	40	км

Посматрано на делатности **одржавања чистоће на јавним површинама** која је поверена ЈКП-у, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
Број локалних саобраћајница обухваћених програмом чишћења за 2016. годину	48	број
Површина локалних саобраћајница ( коловоза и тротоара ) обухваћена годишњим програмом чишћења у 2016. год. ( у км2 )	8	км2
Укупна годишња очишћена површина ( у м2 )	150000	м2

Посматрано на делатности **одржавања зелених јавних површина** која је поверена ЈКП-у, у овој фази развоја достигнут је ниво приказан у наредном табеларном прегледу:

Показатељ	Вредност 2016	Јединица мере
Зелене површине обухваћене годишњим програмом одржавања јавног зеленила ( нискорастуће културе ) у м2	100000	м2
<b>Индикатор</b> (Број м2 зелених јавних површина на којим се уређује и одржава зеленило у односу на укупан број м2 зелених површина	Средњи рок	На дужи рок
	150000	200000
Просечан број кошења травњака у току 2016. године	12	број

Укупан број стабала ( лишћари и четинари ) засађених на јавним површинама	500	број
Број стабала на којима је рађен неки од поступака одржавања у току 2016. године	2	број

Кључне активности потребне за достизање циљева :

Како би ЈКП „Долови“ достигао одређене циљеве потребно је радити на : Јачању кадровских капацитета , инвестирања у возилу и опреми и на развоју информационог система у функцији оптимизације и праћења учинака.

Даби се остварила жељена визија, потребна је много боља техничка опремљеност, боља стручност, ефикаснија лична заштитна средства, боља безбедност и здравље на раду .

Стални раст одговорности запслених је предуслов позитивног имица предузећа у тржишној конкуренцији која се непрекидно намеће.

Жељени исход предузећа је профитабилност, јачање квалитета услуга, бољи живот суграђана и запслених, заштита животне средине.

Остваривање жељених услова, а за њихову реализацију потребне су приближно економске цене услуга, боља техничка опремљеност, већа технолошка дисциплина за послених на чему треба радити кроз разне обуке, стручна усавршавања и презентације.

Одговорности свих запслених и руководилаца подићи на још већи ниво.

Наши циљеви тада ће бити реално мерљиви у области која је веома значајна за наше друштво као и за шире друштвене заједнице којим тежимо а то је европски стандард, бољи услови за насељено место и њене житеље.

У протеклој години дошло је до уступања делатности пружања услуге водоснабдевања становника насељеног места, од стране ЈКП Водовод и канализација Панчево а у складу са одлуом града Панчева са цињем да се омогући бољи квалитет пијаће воде овом делу насељеног места.

Имајући у виду да су локални бунари и сва пратећа опрема још увек у функцији, предузеће ЈКП Долови је у преговорима да врши продају техничке воде одређеном броју корисника правних лица а такође због ниже понуђене цене такве воде

заинтересована су и физичка лица за коришћење такве воде у производне сврхе најпре у пољопривредној производњи.

Правна лица ( домаћа ), би код изворишта финансирала изградњу објекта, хладњаче за прераду воћа и уједно упустили више радника у тој фирми.

Затим, најављена је изградња и ветро-парка и пратеће фабрике бетона која дугорочо мења слику овог насељеног места.

#### **4.УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПРЕДУЗЕЋА**

##### **4.1.Унапређење система управљања , руковођење и организације на нивоу предузећа**

Потребно је да ЈКП ради на унапређењу корпоративног управљања које се огледа у сету докумената који дефинишу систем односа између различитих учесника и процеса у предузећу .Када се одреде права и одговорности и и направи тачна координација размене информација на тај начин се обезбеђује дугорочан раст и развој предузећа ,повећава се правна сигурност, омогућава се остваривање дугорочних и средњерочних планова пословне стратегије ,такође долази до развоја предузећа у целини .

Како би се унапредило пословање потребно је радити дневне ,недељне и месечне извештаје за праћење пословања и имплементације планова. Неопходно је да се ради на унапређењу стратешких ,годишњих и тромесечних планова.

##### **4.2.Линије руковођења ,надзора и контроле**

Највиши руководиоци у ЈКП „Долови“ из Долова су чланови НО и директор.

Надзор и контролу ЈКП врши општина путем редовног извештавања и припремања кварталних и годишњих извештаја .

Показатељи и индикатори успешности пословања комуналног предузећа „Долови“

<b>ПОКАЗАТЕЉ</b>	<b>На кратак рок до 2019.год.</b>	<b>На средњи рок до 2022.год</b>	<b>На дужи рок до 2027.год</b>
Укупни приходи	19.756.160	22.719.584	23.855.563
Укупни расходи	19.714.455	20.700.178	21.114.181
Укупан број запослених	7	10	15
Књиговодствена вредност капитала	3.661.347	3.661.347	4.393.616

## **5. КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАПОСЛЕНОСТИ**

### **5.1. Оптимална структура и број радника**

Код пројекције пословања морамо имати у виду Закон о буџетском систему -Забрану запошљавања која је на снази од децембра 2013-те године и продужена је и на 2017-ту годину ,као и ограничавање код новог запошљавања која проистичу из закона о максималном броју запослених у јавном сектору који важи до краја 2018-те године.

ЈКП „Долови „ из Долова има 7 запослених и то 6 за стално директор предузећа је на одређено време у трајању од четири године. По правилнику о систематизацији послова радних задатака и услова за њихово обављање ЈКП „Долови“ има следећа радна места :

-Директора

-Књиговођа - 1 извршиоц

-Спремачицу - курира-благајника-1 извршиоц

-комуналног радника гробара -2 извршиоц

-комуналног радника - 1 извршиоц

- комуналног радника –руковаоц специјалним машинама - 1 извршилац

### **5.2. Стручно оспособљавање кључних кадрова на нивоу средњег менаџмента и уско специјализованих профила**

Ради боље ефикасности у пословању и постизања бољих резултата потребно је да директор, чланови НО као и шеф књиговодства реализују стручно усавршавање и додатно образовање, раде на размени стеченог знања и информација и на тај начин допринесу укупном унапређењу пословања предузећа.

### **5.3. Обезбеђење кадрова за ангажовање на сезонским и др. повременим пословима**

ЈКП Долови има потребу за ангажовањем радника на сезонским и привремено-повременим пословима . Такође конкурише на конкурсима које спроводи НСЗЗ Панчево за спровођење јавног рада и на тај начин добија шансу да ангажује раднике по уговору о привремено – повременим пословима .

## 6. ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Предузеће ће се трудити да употпуни свој делокруг пословања новим услугама на основу којих би повећало укупне приходе, с једне стране док са друге стране ће се трудити да укупне трошкове сведе на што је могуће нижи ниво како би се повећала економичност пословања предузећа.

Тако да цене комуналних услуга једним делом покривају укупне трошкове тако да не постоји део цена који је намењен развоју предузећа.

Индикатор	На кратак рок до 2019.год	На средњи рок до 2022.год	На дужи рок до 2027.год
Степен покрића текућих трошкова	50%	55%	60%
Планирана стопа акумулативности	0%	0%	1%

Ниво цена није реалана због тренутне финансијске ситуације становништва . Како се не очекује побољшање дате ситуације планирамо цене да задржимо на том нивоу , ниво који није реалан, али је економски оправдан.

## 8. МЕРЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ДУГОРОЧНОГ ПЛАНА

Предузеће ће се трудити да употпуни свој делокруг пословања новим услугама на основу којих би повећало укупне приходе, с једне стране док са друге стране ће се трудити да укупне трошкове сведе на што је могуће нижи ниво како би се повећала економичност пословања предузећа



Директор ЈКП "Долови"

**РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА  
ГРАД ПАНЧЕВО  
ГРАДСКА УПРАВА  
СЕКРЕТАРИЈАТ ЗА СКУПШТИНСКЕ ПОСЛОВЕ,  
ПОСЛОВЕ ГРАДОНАЧЕЛНИКА И ГРАДСКОГ ВЕЋА  
Панчево 28. април 2017. године**

**НАЧЕЛНИКУ ГРАДСКЕ УПРАВЕ  
ГРАДА ПАНЧЕВА**

Секретаријат за скупштинске послове, послове Градоначелника и Градског већа, сходно члану 11. Одлуке о Градској управи града Панчева, извршио је проверу формално-правне исправности материјала Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/1 од 03.03.2017. године којом се доноси Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2021.године и Одлука Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово, број: 25/2 од 03.03.2017. године којом се доноси Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Долови“ Долово за период 2017-2027.године са Нацртом закључка о давању сагласности на ове Одлуке, припремљеног за Градско веће града Панчева од стране Секретаријата за финансије и Секретаријата за урбанизам, грађевинске и стамбено-комуналне послове Градске управе града Панчева и утврдио да је наведени материјал формално-правно исправан.

Наведени материјал је сачињен у складу са Статутом града Панчева, Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима и Пословником Градског већа града Панчева и може се упутити Градском већу града Панчева ради разматрања, давања мишљења, утврђивања Предлога закључка и упућивања Скупштини града на разматрање и доношење.

**СЕКРЕТАР**  
  
**Слађана Фератовић**