 Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' ј.п.

 Стара Пазова, Змај Јовина б.б. тел.022-310-150

 Рег Регистар Привредних субјеката БД 53835/2005

 Матични број: 8591148; шифра делатности 38.11

 ПИБ: 100537204

 Ерсте банка ад. Нови Сад, текући рн.бр 340-3890-94

**БРОЈ: 2222**

**ДАТУМ :21.09.2015**

 **Пречишћен текст**

 **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА СА ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА**

**ЗА 2015.ГОДИНУ**

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА,ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2015.ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2015
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ,ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ПРИЛОЗИ

 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

 Оснивач Јавног комуналног предузећа 'Чистоћа'' Стара Пазова је Општина Стара Пазова. Права оснивача остварује Скупштина општине. Уписани и уплаћени новчани капитал предузећа на дан 31.12.2005 године је 72.637.941,74 РСД.

Матични броj предузећа је 08591148, Пиб 100537204.

Јавно комунално предузеће ''Чистоћа'' Стара Пазова основано је ради:

- обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних делатности од општег интереса.

-развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,

-стицање добити,

-остваривања другог законом утвђеном интереса.

Предузеће за сваку буџетску годину припрема Програм пословања и Финансијски план прихода и расхода. Наведени Програм и Финансијски план усваја Надзорни одбор ЈКП „Чистоћа“ Стара Пазова, који се након тога упућује на сагласност Скупштини општине Стара Пазова у складу са чланом 18. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса. Програм и Финансијски план сматрају се донетим када на њих сагласност да Оснивач

Претежна делатност предузећа је - сакупљање отпада који није опасан, шифра 3811.

У складу са наведеним, „Чистоћа“јп обавља следеће делатности:

- Сакупљање комуналног отпада и транспорт до депоније;

- Одржавања чистоће на површинама јавне намене;

- Одржавање зелених површина;

- Управљања јавним паркиралиштима;

- Управљања гробљима;

- Одржавање јавне расвете;

- Oдржавање вертикалне саобраћајне сигнализације;

- Послови гајења цвећа,украсног биља и садног материјала и њихова продаја;

- Продаја погребне опреме;

- Одржавање и издавање у закуп пијачних тезги;

- Послови службе и остали непоменути послови који су у вези са основном делатношћу.

Сви наведени послови су са једним циљем: задовољење корисника услуга, стицање одређених прихода ,унапређење система рада и увећање капитала предузећа.

Предузеће жели да повећа проценат коришћења наших услуга, посебно сакупљање комуналног отпада, а то ће мо постићи у сарадњи са оделењем за комуналне далатности и новом комуналном одлуком. За послове из делатности, због смањења запошљавања, планирамо да ангажујемо специјализоване фирме путем јавних набавки. Услов за квалитетно обављање наведене делатности потребно је имати адекватан степен техничке опремљености система, одговарајућу кадровску структуру, добро обучену, организовану и мотивисану.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

 Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у предузећу, утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна

оспособљеност запослених, а ради извршавања програмских задатака из делатности предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима.

Унутрашња организација и систематизација послова у Предузећу, функционисање рада и извршавање задатака по обиму, врсти, природи и значају утврђена Правилником и описом послова, организована је путем сектора (Служби).

Описом послова утврђено је да директор Предузећа врши послове руковођења предузећем у складу са Законом, Статутом и општима актима.

Послови запослених у Предузећу, су систематизовани и описани у оквиру сектора и то:

1. Финансијско комерцијални сектор
2. Сектор општих и правних послова
3. Технички сектор
4. Радна јединица „Планирање и уређење насеља“
5. Радна јединица „Техничка оператива“
6. Радна јединица „ Погребне услуге“
7. Радна јединица“Електро одржавање“
8. Радна јединица „Пијаца“

 Службе и то:

1. Служба рачуноводства
2. Kомерцијална служба

 Радних јединица и то:

Радом сектора, радних јединица и служби руководе руководиоци које именује директор предузећа.

Подела на организационе јединице доприноси бољој организацији рада, контроли прихода и расхода по радним јединицама, праћење кретања економичности као и предузимање одговарајућих мера за њено повећање.

Орган надзора Предузећа је Надзорни одбор кога именује Скупштина општине.

У складу са Законoм о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.108/13), Закључка Владе Републике Србије 05 Број 023-14246/2014 од 14. новембра 2014. године на основу Упуства за доставу података за израду нацрта одлуке о буџета општине Ст.Пазова за 2015.годину број: 400-1566/2014- III-02 од 03.11.2014 године и Захтева за доставу података за израду Нацрта ребланса буџета општине Стара Пазоваи за 2015 годину број 400-1055/2015-II-03 od 03.08.2015 пришло се изради Ребаланса Програма пословања и финансијског плана јавног предузећа „Чистоћа“ Стара Пазова.

 Упутством оделења за финансије општине Стара Пазова утврђена је квота за 2015 годину. Анаизрајући утврђену квоту и урађене послове за предходни период утврдили смо да иста није довољна за све послове које ради "Чистоћа" јп .Посебно истичемо Финансијске обавезе из предходне године која су планирана у доста мањем износу него што је остало за плаћање у 2015 години. Средства из буџета се користе за финансирање послова по налогу а од општег су интереса .

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ – УСЛУГЕ

-физички обим производње – услуга

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред бр. | Назив производа и услуга | Јед. мере | План 2014 | Процена 2014 | План 2015 | Индекс |
| 6/5 | 7/5 | 7/6 |
| 1. | 2. | 3. | 5. | 6. | 7. | 9. | 10. | 11. |
|  1 | Приходи од продаје погребне опреме | ком. | 600 | 600 | 650 | 100 | 109 | 109 |
| 2 | Приходи од смећа | м2 | 1.800.000 | 1.810.000 | 1.900.000 | 101 | 106 | 105 |
| 3 | Приходи од пијаце | ком. | 650 | 630 | 700 | 97 | 108 | 111 |
| 4 | Приходи од погребних услуга | ком. | 950 | 960 | 1000 | 101 | 105 | 104 |
| 5 | Приходи од одржавања јавних зеленихповршина/кошење,oозелењавање,орезивање/на територији Општине | м2 | 1.180.000 | 1.180.000 | 1.363.942 | 100 | 116 | 116 |
| 6 | Приходи од чишћења јавних површинаНа територији општине Стара Пазова  | м2 | 145.500 | 143.500 | 143.964 | 99 | 99 | 100 |
| 7 | Приходи службе зоо хигијене | ком. | 6000 | 3000 | 2500 | 50 | 42 | 83 |
| 8 | Приход од паркинга | ком | 1000 | 800 | 1100 | 80 | 110 | 138 |
| 10 | Приходи зимске службе | час | 3000 | 3000 | 3000 | 100 | 100 | 100 |
| 11 | Приходи од одржавања јавне расвете | час |  | 1000 | 2000 |  |  | 200 |

Повећање физичког обима продаје и услуга су резултат проширења делатности које Чистоћа до сада није обављала, као и преузимање дела услуга у неким месним заједницама које су до прошле године оне обављале и повећање корисника услуга за изношење смећа

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ:

УКУПАН ПРИХОДИ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред бр | конто | Врста Приходауслуге | План2014 | Процена2014 |  | План2015-ребаланс | Индекс |
| План за 2015 | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 1 | 604 | Приходи од продаје роба | 5.000.000,00 | 5.200.000,00 | 7.500.000,00 | 5.500.000,00 | 104 | 110 | 106 |
| 2 | 612 | Приходи погребних услуга | 18.000.000,00 | 19.000.000,00 | 23.700.000,00 | 25.500.000,00 | 106 | 142 | 135 |
| 3 | 612 | Приходи од сакупљања и одлагања смећа | 140.000.000,00 | 142.000.000,00 | 150.000.000,00 | 150.000.000,00 | 101 | 106 | 106 |
| 4 | 612 | Приходи од одржавања хипг.насеља са уређењем пут.појасева и кошењем | 70.000.000,00 | 62.000.000,00 | 57.500.000,00 | 59.000.000,00 | 89 | 86 | 96' |
| 5 | 612 | Приходи озелењавања,орезивањаи расчишћавања јавних зелених површина | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 7.900.000,00 | 5.000.000,00 | 100 | 72 | 72 |
| 6 | 612 | Приходи по налогу комунал.одел. |  13.500.000,00 | 7.000.000,00 | 5.500.000,00 | 5.500.000,00 | 52 | 41 | 79 |
| 7 | 612 | Приход од ЗОО | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | 100 | 100 | 100 |
| 8 | 612 | Приходи зимске служба, | 9.600.000,00 | 6.500.000,00 | 5.400.000,00 | 4.400.000,00 | 68 | 48 | 68 |
| 9 | 612 | Приходи од електро одржавање јавне расвете иверт.сигнализације | 5.800.000,00 | 4.000.000,00 | 11.600.000,00 | 9.900.000,00 | 69 | 145 | 248' |
|  10 | 612 | Приходи пијаце/закуп тезги и дневна накнада/ | 16.000.000,00 | 15.500.000,00 | 18.500.000,00 | 18.500.000,00 | 97 | 116 | 119 |
| 11 | 612 | Приходи од паркинг псервиса |  3.000.000,00 | 3.200.000,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 | 107 | 163 | 153 |
| 12 | УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ | 297.900.000,00 | 281.400.000,00 | 302.500.000,00 | 298.200.000,00 | 94 | 104 | 105 |
| 13 | 640 | Субвенције Оснивача | 24.500.000,00 | 24.500.000,00 |  2.000.000,00 |  1.600.000,00 | 100 | 7 | 7 |
| 14 | 650-670 | Ост. Финансијскиприходи |  2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.200.000,00 | 2.000.000,00 | 75 | 100 | 134 |
| 15 | УКУПНО ПРИХОДИ | 324.400.000,00 | 307.400.000,00 | 305.700.000,00 | 301.800.000,00 | 95 | 93 | 99 |

 Приходи су разврстани по радним и пословним јединицама и контима у складу

 су са пословном Политиком предузећа и рачуноводственим стандардима а без обрачунатог ПДВ-а.

Из наведене табеле може се видети повећање прихода продаја погребне опреме и погребних услуга јер се крајем 2015. године планира отварање продавнице погребне опреме у Старим Бановцима на старом гробљу поред капеле.

Повећање прихода планирамо и у области сакупљања смећа и то за 6%. Један део становништва и даље одбија да користи услуге одношења смећа па самостално одвози отпад у контејнере или прави дивље депоније и на тај начин избегава плаћање рачуна. У 2015 години планирамо да повећамо број корисника који сада не користе наше услуге а на основу нове комуналне одлуке која је у изради. Отварањем нових предузећа на територији наше Општине планирамо и повећање корисника код правних лица.

Тренутни број домаћинстава која користе услуге изношења смећа је 17.824 а правних 559.

Програм планирања и одржавања зелених површина насеља на територији Општине Стара Пазова /који је у прилогу/ детаљно је образложен и обухвата:

-Kошење травњака у насељима

-Кошење травњака путних појасева

-Кошење гробаља

-Одржавање садног материјала на површинама прве и друге категорије

-Одржавање коридорних садница

-Одржавање цветних врста

Програм чишћења и одржавања јавних површина насеља на територији Општине Стара Пазова/који је у прилогу/ обухвата :

-Чишћење тротоара , тргова и паркиралишта

-Пречишћавање јавних зелених површина и банкина

-Чишћење простора око контејнера, пражњење корпи и скидање парти и огласа са дрвећа

-Чишћење канала и каналица у првој категорији насеља

-Чишћење се врши по утврђеним површинама и динамиком чишћења по свим месним заједницама општине Стара Пазова.

Програм озелењавања, орезивања и расчишћавања јавних зелених површина/који је у прилогу/ обухватају послове:

-Кошење јавних зелених површина

-Грабуљање јавних зелених површина

-Одржавање декоративног жбуња

-Одржавање живе ограде

-Одржавање дрвореда и солитерног дрвећа

-Одржавање пошумљених путних појасева и малих шумских заједница

-Одржавање канала и пропуста испод ћуприја

-Чишћење снега и леда

-Одржавање спомен обележја

-Озелењавање

 a) Пошумљавање

 b) садња декоративног дендроматеријала

-Прихрана и заштита

Поред редовних и уговорених обавеза, по налогу оделења за комуналне делатност обављамо и друге услуге за целу Општину. Све налоге за извршење послова из делатности добијамо од надлежног оделења у Општинској управи Стара пазова а оверене послове

односно радове оверава именовано лице од стране Оснивача.Све услуге се обрачунавају по важећем ценовнику који је одобрен од Оснивача.Послове зимске службе посебно исказујемо и планирамо у 2015.години и исте су усклађене са Програмом рада зимске службе.Планом је практично описан начин рада и обавезе извођача радова на овим пословима као и систем комуникације.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | *ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2015год* | План за 2014 | План за 2015 | Плана за 2015/ребаланс/ | индех |
| 1. | Одржавање хигијене насељаУ општини Стара Пазова | 21.500.000,00 | 21.000.000,00 | 20.000.000,00 | 96 |
| 2. | Уређење пут.појасева |  4.000.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | Послови ЗОО хигијене | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 | 100 |
| 4. | Послови одржавања зел.површина са кошењем на територији Општине | 49.500.000,00 | 41.000.000,00 | 42.000.000,00 | 103 |
| 5. | Послови Зимске службе  | 11.500.000,00 | 6.000.000,00 | 5.000.000,00 | 84 |
| 6. | Остали налози Ком.инспекције | 9.500.000,00 | 4.000.000,00 | 3.500.000,00 | 88 |
| 7. | Послови орезивања ,расчишћавања,уређењаи озелењавање  | 7.000.000,00 | 7.000.000,00 | 6.000.000,00 | 86 |
| 8. | Наставак радова на активирању Расадника“Брест“ | 2.500.000,00 | 0 | 0 | 0 |
| 9. | Радови на одржавању јавне расвете | 7.000.000,00 | 12.000.000,00 | 11.000.000,00 | 92 |
| 10 | Радови на одржавању верт.сигнализације |  | 1.000.000,00 | 500.000,00 | 50 |
|  | УКУПНО: | 124.500.000,00 | 105.000.000,00 | 100.000.000,00 | 96 |
| Б. | *ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ ПРЕНЕШЕНЕ ИЗ РАНИЈИХ ГОДИНА/по испостављеним фактурама односно захтевима/* | 24.500.000,00 | 15.000.000,00 | 35.000.000,00 | 143 |
|  | УКУПНО :. | 24.500.000,00 | 15.000.000,00 | 35.000.000,00 | 243 |
|  | УКУПНО ИЗВРШЕЊЕ БУЏЕТА ТАЧКА А + Б |  149.000.000,00 | 120.000.000,00 | 135.000.000,00 | 113 |

Одлуком о допуни Статута поред осталих допуњене су делатности одржавање јавне расвете и постављање саобраћајних ознака на коју Одлуку је сагласност дала Скупштина општине Стара Пазова. На основу наведене одлуке о проширењу делатности „Чистоћа“јп је изнајмила камион са платформом, кадровски се оспособила, набавила потрошни материјала и почела је да обавља делатност одржавања јавне расвете по целој територији општине у другој половини 2014 године.Како још увек немамо довољно искуство били смо веома обазриви у планирању за 2015 годину.

Планирано повећање прихода у 2015. години од пијаца односи се на проширење зелене, робне и кванташке пијаце у насељу Бановци Дунав као и редовне наплате на пијаци у Новој Пазови.

У току 2014.године због мањкавости Одлуке о паркиралиштима на целој територији Србије,било је проблема око наплате казнених, доплатних карата за паркирање. Након усаглашавања прописа и овај проблем је решен увођењем Дневне карте, тако да очекујемо веће приходе Паркиг сервиса. Средства из тачке 14 –Субвенције Оснивача односе се на преузете обавезе Оснивача из ранијих година за куповину основних средстава

 На основу Упуства за доставу података за израду нацрта одлуке о буџету општине Ст.Пазова за 2014.годину број: 400-1566/2014- III-02 од 03.11.2014 где је утврђена квота , распоређена су средства по предложеној намени која је приказана у табели“*ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2015 ГОДИНИ*“ . Аналзирајући урађене послове по налогу ми се уклапамо у планирана средства за текућу годину али имамо велики проблем у тачки Б /финансијске обавезе пренешене из ранијих година/. Како је из предходних година остало више ненаплаћено него што је планирано овог пута повећавамо наведену позицију. Остале измене су у оквиру планираних и потребних средстава за текућу годину. Средства из буџета односе се на послове из делатности а радиће се по програму, потреби и налогу у оквиру одобрених срдстава. За радове под тачком 1, 4, 5,7, 9 и 10 води се грађевински дневник, исте оверава надзорни орган којег именује Оснивач и фактурише се Општинској управи..

Остали планирани радови ће се извршавати по захтеву а налоге ће оверавати корисник услуга.

УКУПНИ ТРОШКОВИ / РАСХОДИ ( у динарима )

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста трошкова(услуге) | План | Процена | План  | Ребаланс плана | Индекс |
| 2014 | 2014 | 2015 | 2015 | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1. | 2. | 4. | 5. |  | 6. | 7. | 8. | 9. |
| 501 | Набавна вредност робе | 6.500.000,00 | 5.400.000,00 | 6.000.000,00 | 5.100.000,00 | 83 | 78 | 95 |
| 511-513 | Трошкови материјала | 52.800.000,00 | 50.800.000,00 | 52.000.000,00 | 44.230.472,00 | 96 | 85 | 87 |
| 520-521 | Трошкови зарада/укупно бруто/ | 146.404.498,00 | 146.404.049,00 | 152.313.156,00 | 155.813.156,00 | 100 | 106 | 106 |
| 522 526 | Накнаде: Уговор о делу и за над..одбор | 2.500.000,00 | 3.500.000,00 | 3.000.000,00 | 4.500.000,00 | 140 | 180 | 129 |
| 529 | Остали лични расходи | 19.500.000,00 | 15.900.000,00 | 15.000.000,00 | 13.000.000,00 | 82 | 67 | 82 |
| 531 532 539 | Трошкови услуга одржавања | 32.400.000,00 | 31.700.000,00 | 32.000.000,00 | 31.650.000,00 | 98 | 98 | 100 |
| 535 | Трошкови рекламе | 1.300.000,00 | 1.300.000,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 | 100 | 154 | 154 |
| 540 | Трошкови амортизације | 19.500.000,00 | 14.500.000,00 | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 | 74 | 77 | 103 |
| 550 | Tрошкови непроизводних услуга | 7.500.000,00 | 5.800.000,00 | 5.000.000,00 | 3.900.000,00 | 77 | 67 | 86 |
| 551 | Трошкови репрезентације | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 2.500.000,00 | 100 | 100 | 100 |
| 552 | Трошкови осигурања | 2.000.000,00 | 1.500.000,00 | 1.900.000,00 | 1.171.477,00 | 75 | 59 | 78 |
| 553-559 | Остали трошкови | 7.300.000,00 | 7.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | 103 | 96 | 93 |
| 562-563 | Остали фин.расходи | 7.500.000,00 | 6.700.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 89 | 27 | 30 |
| 570-580 | Остали расходи | 15.000.000,00 | 13.300.000,00 | 13.500.000,00 | 13.600.000,00 | 89 | 91 | 101 |
|  | УКУПНО: | **322.704.498,00** | **306.804.498,00** | **305.495.931,00** | **301.465.105,00** | 95 | 94 | 99 |

 Анализирајући процену прихода и расхода у 2015 годину предузеће ће позитивно пословати а остварену добит ће усмерити у нераспоређену добит текуће године,односно у капитал предузећа.

ОВЛАШЋЕЊЕ НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

1. „Овлашћује се Надзорни одбор „Чистоће“јп. Стара Пазова да у Програму пословања за 2015 год. може извршити промену Финансијског плана који је у складу са Законом о буџетском систему „Сл.гласник РС број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13 и 63/13-испр.108/13) Одлуке о буџету Општине Стара Пазова за 2015 годину/Сл.лист општина Срема бр............./ у оквиру одобрене апропријације а у оквиру двоцифреног нивоа финансирања појединих расхода“.

2.“ Поред наведеног овлашћује се Надзорни одбор „Чистоћа“јп Стара Пазова да у Програму пословања и финансијском плану за 2015 годину може извршити промену и осталих елемената/позиција/ који су повезани са сопственим приходима односно расходима а зависе од оствареног резултата односно финансијске ситуације у предузећу.“

 Расчлањење појединачних ставки и утврђивање појединачних вредности биће утврђено кроз план набавки који доноси Надзорни одбор.

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА ПРЕДУЗЕЋА

 Предузеће пружа услуге од општег интереса које су дефинисане Одлуком о одржавању чистоће града, Законом о комуналним делатностима и Законом о јавним предузећима. Реализација услуга овог предузећа подлеже обавезној и сталној контроли од стране Оснивача.

Цена услуга, базира се на калкулацији и доставља се Надзорном одбору предузећа, а након доношења Одлуке, иста се доставља Оснивачу, на сагласност.

Због економске ситуације у земљи отежана је наплата потраживања, односно прихода од услуга, која се у последњих неколико година бележе благи пад. Одређени број наших купаца – привредних предузећа послују са губицима или имају висока дуговања из ранијих година, део њих је у стечају а део угашен. Физичка лица често остају без радног места па је све теже одржати и овај проценат наплате. Посебно истичемо велики број корисника који су пољопривредни произвођачи са веома малим приходима.

Због наведених проблема око наплате , морали смо да применимо и непопуларну меру те одређени број корисника да тужимо.

Обзиром на ситуацију у земљи, цене услуга нисмо повећавали од 2013 године и ако је пројектована инфлација 5,5% за 2014. а за 2015 годину 5,0%. У 2015. години ускладићемо само цене појединих услуга /погребне/ како неби имали различите цене по Месним заједницама за исту врсту услуге.

1. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Како је на снази,још увек, зaбрaнa зaпoшљaвaњa у jaвнoм сeктoру Закoнoм сe oгрaничaвa и укупaн брoj приврeмeнo aнгaжoвaних рaдникa нa 10% укупнoг брoja зaпoслeних. План радне снаге за 2015 годину је на нивоу плана за 2014 годину.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редниброј | Квалификационаструктура | Број запослених31.12.2014 | Број запослених31.12.2015 |
| 1 | НК | 79 | 79 |
| 2 | ПК | 4 | 4 |
| 3 | КВ | 45 | 45 |
| 4 | ССС | 45 | 45 |
| 5 | ВКВ | 9 | 9 |
| 6 | ВШС | 4 | 4 |
| 7 | ВСС | 13 | 13 |
|  | УКУПНО | 199 | 199 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Године старости | Број запослених31.12.2014 | Број запослених31.12.2015 |
| 1 |  До 30 година | 25 | 25 |
| 2 | Од 30-40 година | 44 | 44 |
| 3 | Од 40-50 година | 41 | 41 |
| 4 | Од 50-60 година | 72 | 72 |
| 5 | Од 60-70 година | 17 | 17 |
|   | УКУПНО: | 199 | 199 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редниброј | Године стажа | Број запослених31.12.2014 | Број запослених31.12.2015 |
| 1 | 1-5 година | 29 | 29 |
| 2 | 5-10 година | 32 | 32 |
| 3 | 10-15 година | 34 | 34 |
| 4 | 15-20 година  | 21 | 21 |
| 5 | 20-25 година | 15 | 15 |
| 6 | 25-30 година | 32 | 32 |
| 7 | 30-35 година | 26 | 26 |
| 8 | Преко 35 година | 10 | 10 |
|  | УКУПНО: | 199 | 199 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Редниброј | Запослени | 31.12 2013 | 31.12 2014 |
| 1 | Радници | 167 | 167 |
| 2 | Службеници | 23 | 23 |
| 3 | Менаџмент | 9 | 9 |
|  | УКУПНО: | 199 | 199 |

 План зараде за 2015 годину

|  |
| --- |
|  |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| **МЕСЕЦ** | **ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2014.ГОДИНИ** | **ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА\*** | **ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА\*** | **ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4** |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. |
| ЈАНУАР | 11.975.596 | 12.692.763 | 11.500.630 | 1.192.133 |
| ФЕБРУАР | 11.647.616 | 12.692.763 | 11.500.630 | 1.192.133 |
| МАРТ | 11.839.813 | 12.692.763 | 11.500.630 | 1.192.133 |
| АПРИЛ | 12.024.937 | 12.692.763 | 11.500.630 | 1.192.133 |
| МАЈ | 12.020.975 | 12.692.763 | 11.500.630 | 1.192.133 |
| ЈУН | 12.084.436 | 12.692.763 | 11.500.630 | 1.192.133 |
| ЈУЛ | 12.388.061 | 12.692.763 | 11.500.630 | 1.192.133 |
| АВГУСТ | 12.021.809 | 12.692.763 | 11.500.630 | 1.192.133 |
| СЕПТЕМБАР | 12.175.541 | 13.567.763 | 12.334.330 | 1.233.433 |
| ОКТОБАР | 12.692.763 | 13.567.763 | 12.334.330 | 1.233.433 |
| НОВЕМБАР | 12.766.475 | 13.567.763 | 12.334.330 | 1.233.433 |
| ДЕЦЕМБАР | 12.766.476 | 13.567.763 | 12.334.330 | 1.233.433 |
| УКУПНО: | 146.404.498,00 | 155.813.156,00 | 141.342.360 | 14.470.796 |
|  |  |  |  |  |

На основу Закона о буџетском систему, Инструкције Министарства финансија и Упутства/смерница за припрему Нацрта Одлуке о буѕету општине Стара Пазова број 400-1566/2014-III-02 од и Закључка Владе републике Србије бр 02-14246/2014 од 14.11. 2015 године сачињен је Програм пословања за 2015 годину. Полазећи од наведеног полазни месец за исплату зарада,накнада зарада и осталих накнада трошкова запосленима у 2015 години је октобар 2014 године.Приликом израде програма примењене су измењене одредбе Закона о раду али је након доношења одлуке о усвајању Програма пословања за 2015 годину, у марту месецу, закључен и ступио на снагу Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији републике Србије.Наведеним Колективним уговором утврђена су већа права запослених у односу на измене Закона о раду. Битне измене ,за материјални положај запослених ,односи се на начин обрачуна времена проведеног на раду за сваку годину проведену у радном односу /минули рад/,накнаду трошкова за исхрану/топли оброк/ и регрес за коришћење годишњег одмора. Познато је да су примања запослених у предузећу далеко испод просека републике,општине и осталих јавних предузећа у окружењу ,па из тих разлога предлажемо повећање средстава за накнаде.

Напомињемо да се накнаде у јавном предузећу исплаћују у много мањем проценту и мањој основици у односу на права утврђена Посебним Колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности. Имајући у виду Посебан колективан уговор, репрезентативни синдикати у предузећу /три/, већ су упутили захтев директору за преговоре о усклађивању важећег колективног уговора у предузећу са одредбама Посебног колективног уговора. Основ за преговоре је нацрт Колективног уговора у предузећу али потписивање истог је условљено траженим изменама Програма пословања за 2015. год.

Почев од 2014. год." Чистоћа"јп се финансира искључиво из сопствених средстава и на основу садашњих и планираних прихода може да исплати увећане накнаде без угрожавања ликвидности и редовног пословања.

ПОСЛОВНИ И РАДНИ ПРОСТОР:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред. број | НАЗИВ | МЕСТО |
| 1 | Управна зграда | Стара Пазова |
| 2 | Пијаце по месним заједницама |  |
| 2 | Канцеларија –благајне | Нова Пазова |
| 3 | Зграда и гараже на тех.бази | Стара Пазова |
| 4 | Чуварска кућица на депонији | Стара Пазова |
| 5 | Зграда капеле по месним заједницама |  |
| 6 | Зграда и магацини на расаднику“Брест“ | Стара Пазова |

Наведени грађевински објекти су државна својина а нама дати на управљање

ОПРЕМА И ВОЗНИ ПАРК:

/најзначајнија опрема/

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | Назив /врста возила/ | Број возила | Просечна старост |
|  1 | камиони аутосмећари | 10 | 19 година |
|  2 | трактори | 4 |  6 година  |
|  3 | виљушкари | 2 |  10 година |
|  4  | ровокопач | 1 |  6 година |
| 5 | погребна возила | 2 |  6 година |
| 6 | булдожер | 1 |  16 година |
| 7 | Ивеко камион | 2 |  6 година |
| 8 | теренско возило | 2 |  година |
| 9 | Киа- камион за превоз робе и радника | 1 |  12 година |
| 10 | камион кипер | 2 |  19 година |
| 11 | камион самоподизач | 2 |  10 година |
|  | Опрема набављена до 31.08.2015 год. |  |  |
| 12 |  погребно возило-комби | 1 | ново |
| 13 | Путничка возила | 4 | нова |
| 14 | Погребно возило /половно/ | 1 |  |
| 15 | Ивеко- теренски | 1 | нови |

Већи део опреме и машина са којима радимо је стара и амортизована и у лошем стању и самим тим захтева велика средства за одржавање и поправку.

КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА:

Накнада члановима Надзорног одбора

 Исплате члановима Надзорног одбора утврђене су на месечном нивоу на основу Решења бр.020-162/2013-IV oд 16. Септембра 2013 године и износе:

 Председник : 25.000,00 динара / нето/

 Чланови /2/ : 20.000,00 динара/ нето/.

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, исказати обрачунату бруто зараду односно друго примање пре и после умањења, као и разлику која се уплаћује у буџет по овом основу.Везано за наведени Закон накнаде за рад надзорног одбора нису предмет умањења.

Исплата зараде и накнада Директору предузећа

 Зарада директора је у складу са колективним уговором и склопљеним уговором о раду са Надзорним одбором предузећа. Зарада је била и у 2014. години у маси са свим запосленима те је из истих разлога и у Програму и ЗИП-у за 2015. годину.

Директор представља и заступа предузеће,организује и руководи процесом рада и води пословање предузећа, одговара за законитост рада предузећа предлаже Програм рада и План празвоја и предузима мере за њихово спровођење, подноси финансиске извештаје, извештаје о пословању и годишњи обрачун, извршава Одлуке Надзорног органа, врши и друге послове одређене законом,оснивачким актом и Статутом.

Исплата основне зараде и накнада врши се на основу одлуке Надзорног одбора и склопљеног Уговора о раду а у складу са Законом о јавним предузећима, Закона о раду и нашег Колективног уговора. Наведена зарада се усклађује као и код свих радника.

Друга примања у 2015. години

 Што се тиче исплата других примања ( јубиларне награде,отпремнине,

солидарне помоћи) оне су у складу са Колективним уговором односно Законом о раду. У односу на прошлу годину у 2015. имамо 5 радника за отпремнину. Исте су обавезујућа категорија и исплаћују се по нашем Колективном уговору. Ове године 18 радника остварује право на јубиларне награде, које се исплаћују у складу са Колективним уговором.

Везано за исплату накнада трошкова ( долазак и одлазак са рада и за рад на терену) они су обавезујући 100 % од вредности путне карте. Како се креће цена превоза у јавном саобраћају тако се врши усклађивање наведених трошкова .Исти се исплаћују у складу са Законом о раду ,КУ и Закону о порезу на доходак грађана.

Солидарне помоћи исплаћују се у складу са Законом о раду и нашег Колективног

уговора тј члана од 55-57.

 На предлог Синдиката, а у складу са Колективним уговором, директор доноси Одлуку о исплати солидарне помоћи у случајевима дуже и теже болести радника, рехабилитације, теже инвалидности, набавке лекова и ортопедских помагала, ублажавање последица елементарних непогода. Наведени трошкови се исплаћују на основу приложених рачуна а у складу са Законом о порезу на доходак грађана. У случају смрти запосленог или пак пензионера одобравају се трошкови према испостављеним рачунима, јер су исти обавезујући по Закону о раду невезано за планирана средства. Напомињемо да је наша старосна структура доста неповољна па и из тих разлога имамо велике трошкове за случај

смрти. Остале солидарне помоћи / пакетићи за децу ,поклон честитка и набавка школског прибора./су у складу са КУ, Законом о раду и Законом о порезу на доходак грађана.

Јавно предузеће је планирало и одређена средства установама, организацијама, из области здравства, културе, науке, социјалне заштите и спорта у виду помоћи путем уговора о донаторству за активности од општедруштвеног интереса и физичким лицима у циљу помоћи за покривање лечења које неможе да се оствари редовним путем. Укупно планирана средства по овом основу су у складу са нашим могућностима и нашим актима и одлукама Надзорног одбора односно директора а до 0,5% укупног прихода за текућу годину.

Трошкови рекламе, пропаганде и репрезентације

 Средства за исплату у сврси рекламе је у складу са чланом 15. Закона о порезу на добит предузећа а регулисано је нашим актом. Исте одобрава Надзорни одбор односно директор на основу свог овлашћења а све у циљу стицања већег дохотка. Средства за исплату репрезентације су у складуса нашим Правилником односно чланом 15. Закона о порезу на добит предузећа.

.

Исплате по уговору / повремени послови, уговор о делу и др./

 Ова средства планирана су за случај и за чије обављање предузеће нема систематизоване послове нити запосленог радника са стручном квалификацијом као и због могућности повећаног обима пословања.

7.ИНВЕСТИЦИЈЕ / Најзначајније/

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | Назив | Вредност | Динамика | Начин обезб.средтава |
| 1 | Камион ауто-смећар нови | 13.000.000,00 | октобар | сопственализинг |
| 2 | Реконструкција капеле у Старим Бановцима са формирањем продајног објекта | 5.333.878,33 | мај  | сопствена |
| 3 | Пут на депонији ( од гараже булдозера до места истовара смећа) друга фаза | 6.000.000,00 | септембар | сопствена |
| 4 | Набавка санитарног контејнера на депонији за чуваре  | 500.000,00 | септембар | сопствена |
| 5 |  Израда пројета за изградњу настрешнице за возила на Т.Б | 300.000,00 | септембар | сопствена |
| 6 | Изградња надстрешнице за возила на Т.Б  | 3.000.000,00 | септембар | сопствена |
| 7 | Ремонт булдозера | 2.200.000,00 | Август  | сопствена |
| 8 | Посипач соли поставити на путарца ради' лакшег и ефикаснијег рада дежурне зимске службе(посипање соли на надвожњацима,пешачким прелазима,школама,итд) | 400.000,00 | јануар | сопствена |
| 9 | Реконструкције кућице у парку/мокри чвор/ | 400.000,00 | септембар | сопствена |
| 10 | Цистерна –половна /лизинг/ | 4.500.000,00 | октобар | сопственализинг |
| 11 | Реконструкција сточне пијаце/ограђивање,мокри чвор,бетонирање пијачног простора/ | 500.000,00 | април | сопствена |
| 16 | Појачано одржавање пијаца на територији Општине Старој Пазови | 1.000.000,00 | Марта-октобра | сопствена |
| 17 | Израда пројекта за реконструкцију капеле у Старим Бановцима са формирањем продајног објекта  | 350.000,00 | фебруар | сопствена |
| 18 | Реконструкција рециклажног дворишта | 1.000.000,00 | август | сопствена |
| 19 | Радови на гробљу у Старим Бановцима | 1.000.000,00 | Април  | сопствена |
| 20 | Поправка капеле у Новој Пазови/старо гробље/ | 500.000,00 |  октобар | сопствена |
| 21 | Израда стаза и нових гробних поља и поправке платна/Голубинци,Сурдук,Белегиш,Војка,Стара Пазова,Нова Пазова,Бановци, Крњешевци | 4.000.000,00 | Априла-октобра | сопствена |
| 22 | Погребно возило (лизинг) | 3.200.000,00 | фебруар | сопственализинг |
| 28 | Замена или поправка надградње на камиону Волво | 1.800.000,00 | април | сопствена |
| 29 | Набавка клупа на гробљима и парковима и шеталиштима | 500.000,00 | септембар | сопствена |
| 30 | Путничко возило четири комада /лизинг/ | 4.520.296,00 | март | сопствена |
| 31 | Ситна механизација (тримери, тестере, косилице и ост.) | 1.967.000,00 | фебруар | сопствена |
| 32 | Ситан алат  | 969.528,00 | март | сопствена |
| 33 | Рачунарска опрема | 1.500.000,00 | Јануар-децембар | сопствена |
| 34 | Канцаларијски намештај | 500.000,00 | јануар-децембар  | сопствена |
| 35 | Ротокос са прикључцима | 1.200.000,00 | август | сопствена |
| 36 |  |  |  |  |
| 37 | Судови за сакупљање смећа | 8.000.000,00 | Септембар-октобар | сопствена |
| 38 | Набавка садног материјала | 5.527.000,00 | Март-септембар | сопствена |
| 39 | Набавка соли и туцаника | 3.000.000,00 | септембар | сопствена |

8.ЗАДУЖЕНОСТ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Редбр. | назив | Извори | План31.12. 2015 | План31.12.2016 | План31.12.2017 | Укупно задужењеу периоду од 2015-2017  |
|  1. | Банкарски кредити или лизинг за набавку опреме | сопственаи лизинг | 7.730.750,00 дин.61.846,00 еур | 9.737.881,00 дин.77.903,05 еур | 7.751.665,00 дин.62.013,32 еур | 9.737.881,00 дин.77.903,05 еур | р |  |  |
| Кредит за/тек.ликвидност/ | сопствена | 3.000.000,00 дин |  |  | 3.000.000.00 дин |
|   | УКУПНО: |  | 3.000.000,00 дин7.730.750,00 дин.61.846,00 еур | 9.737.881,00 дин.77.903,05 еур | 7.751.665,00 дин.62.013,32 еур | 9.737.881,00 дин.77.903,05 еур |  |

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА , УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

План набавки по којим се врши набавка добара , услуга и радова условљен је поштовањем одредби Закона о јавним набавкама, усваја га Надзори одбор и у складу је са финансјским планом за 2015. годину.Велики део јавних набавки је завршен , уговорен је износ и количина и у току је реализација.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. бр. | Предмет набaвке | Процењена вредност (укупно, по годинама) | Процењена средства у фин. плану (без ПДВ) | Врста поступка | Оквирни датум |
| Износ | Конто | Покретања поступка | Закључења уговора | Извршења уговора |
|   | УКУПНО (I+II+III) | 137.020.930.  |  137.020.930 |   |   |   |   |   |
|   | I Добра | 105.240.058 |  105.240.058 |   |   |   |   |   |
| 1. | Уља и мазива | 3,000,000 | Сопствена средства 3.000.000,00 | 512 | Отворени поступак | март | април | април |
| 2. | Електрична енергија | 2,900,000 | Сопствена средства 2.900.000,00 | 513 | Поступак Ј.Н.М.В. | фебруар | фебруар | фебруар |
| 3 | Садни материјал 1. Сезонско цвеће  2. Садни материјал за пошумљавање путних појасева, ремиза и ловишта 3. Репро материјал 4. Декоративни дендро материјал | 4.527.000 П1-1. 820.000 П2-1.500.000  П3- 707.000П4-1.500.000 | Сопствена средства 4.527.000 | 101 | Отворени поступак | март | април | септембар |
| 4. | Средства за одржавање хигијене | 979,894.23 | Сопствена средства 979.894,23 | 512 | Поступак Ј.Н.М.В. | фебруар | фебруар | фебруар |
| 5. |  Један нови камион ауто-смећар | 13,000,000 | Сопствена-Леасинг 13.000.000,00 | 023 | Отворени поступак | октобар | нобвембар | децембар  |
| 6. | Ситна мех. (тримери, тестере, косилице,колица) | 1,967,000 | Сопствена средства 1.967.000,00 | 023 | Поступак Ј.Н.М.В. | фебруар | март | март |
| 7. | Судови за сакупљање отпада 1. Метални контејнер од 7 2. Пластични контејнер од 1,1 3. Пластичне канте од 140 л и 240 л и стубне канте од 50 л 4. Подземни контејнери | 8.000.000 П1-1.500.000 П2-2.000.000П3-1.500.000 П4-3.000.000 | Сопствена средства 8.000.000,00 | 023 | Отворени поступак | септембар | септембар | октобар |
| 8. | Грађевински материјал 1. Готов бетон 2. Туцаник 3. Остали грађевински материјал | 6.249.000 П1- 2.862.000 П2-387.500 П3-2.999.500 | Сопствена средства 6.249.000,00 | 511 | Отворени поступак | фебруар | март | март |
| 9. | Браварски материјал | 2,000,000 | Сопствена средства 2.000.000,00 | 511 | Отворени поступак | април | мај | мај |
| 10. | Резервни делови 1. Машински делови за теретна возила 2. Машински делови за путничка возила 3. Машински делови за тракторе 4. Резервни делови за хидраулику 5. Електро делови за теретна возила 6. Електро делови за путничка возила 7. Електро делови за тракторе | 5.000.000П1- 3.600.000П2-400.000П3- 300.000П4-300.000П5- 200.000П6- 100.000П7- 100.000 | Сопствена средства 5.000.000,00 | 514 | Отворени поступак | новембар | октобар | октобар |
| 11. | Со и ризла за зимску службу | 3,000,000 | Сопствена средства 3.000.000,00 | 511 | Поступак Ј.Н.М.В. | септембар | октобар | новембар |
| 12. | Гориво (евро дизел, Евро премијум БМБ 95, течни нафтни гас) | 24,000,000 | Сопствена средства 24.000.000,00 | 513 | Отворени поступак | август | септембар | септембар |
| 13. | Комби возило за потребе погребне службе на лизинг | 3,200,000 | Сопствена-леасинг 3.200.000,00 | 023 | Поступак Ј.Н.М.В. | фебруар | март |  април |
| 14. | Ситни алати | 969,528.14 | Сопствена средства 969.528,14 | 103 | Поступак Ј.Н.М.В. | март | април | април |
| 15. | Лична заштитна опрема (летња) | 2,500,000 | Сопствена средства 2.500.000,00 | 103 | Поступак Ј.Н.М.В. | фебруар | март | јун |
| 16. | Лична заштита опрема (зимска) | 2,500,000 | Сопствена средства 2.500.000,00 | 103 | Поступак Ј.Н.М.В. | октобар | октобар | новембар |
| 17. | Ауто гуме | 2,000,000 | Сопствена средства 2.000.000,00 | 103 | Поступак Ј.Н.М.В. | август | септембар | септембар |
| 18. | Канцеларијски материјал и ситна канцеларијска опрема | 1.200,000 | Сопствена средства 1.200.000,00 | 512 | Отворени поступак | октобар | новембар | новембар |
| 19. | Видео надзор на Техничкој бази, Депонији, сточној пијаци и Дирекцији | 2,000,000 | Сопствена средства 2.000.000,00 | 023 | Поступак Ј.Н.М.В. | септембар | септембар | октобар |
| 20. | Електро материјал за јавну расвету | 3,000,000 | Сопствена средства 3.000.000,00 | 512 | Отворени поступак | септембар | октобар | октобар |
| 21. | Ротокос са прикључцима | 1,200,000 | Сопствена средства 1.200.000,00 | 023 | Поступак Ј.Н.М.В. | април | мај | мај |
| 22. | Половна ауто-цистерна на лизинг | 4,500,000 | Сопствена-Леасинг 4.500.000,00 | 023 | Отворени поступак | октобар | новембар | децембар |
| 23. | Путничка возила на лизинг | 4,520,296 | Сопствена-Леасинг 4.520.296,00 | 023 | Отворени поступак | март | март | април |
| 24. | Изнајмљивање опреме 1. Изнајмљивање (закуп) камиона са платформом 2. Изнајмљивање (закуп) мини багера са кабином | 2.150.000 | Сопствена средства 2.150.000,00 | 533 | Поступак Ј.Н.М.В. | март  | април | април |
| 25. | Боје и лакови | 877,340 | Сопствена 877.340,00 | 512 | Поступак Ј.Н.М.В. | март | април | април |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. | Предмет набвке | Процењена вредност (укупно, по годинама) | Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а) | Врста поступка | Оквирни датум |
| број | Износ | Конто | Покретања поступка | Закључења уговора | Извршења уговора |
|   | II УСЛУГЕ | 16.446.993,83 | 16.446.993,83 |   |   |   |   |   |
| 1. | Услуге мобилне телефоније | 996.000 | Сопствена средства 996.000,00 | 531 | Поступак Ј.Н.М.В. | фебруар | фебруар | фебруар |
| 2. | Одржавање ситне механизације 1. Одржавање тримера2.Одржавање ротокоса  | 1.000.000П1-700.000  П2-300.000 | Сопствена средства 1.000.000,00 | 532 | Отворени поступак | август |  септембар |  септембар |
| 3. | Одржавање информативног система | 516.816 | Сопствена средства 516.816,00 | 550 | Прегов. пост. без објављ. позива за под. понуда | фебруар | фебруар | март |
| 4. | Одржавање возног парка  1. Услуге одржавања теретних возила  2. Услуге одржавања хидраулике  3. Услуге одржавања електро делова  4. Услуге одржавања булдожера |  4.500.000  П1- 1500.000 П2- 500.000 П3- 300.000П4-. 2.200.000 | Сопствена средства 4.500.000,00 | 532 | Отворен поступак | април | мај | мај |
| 5. | Осигурање имовине, запослених, каско осигурање возила и осигурање одговорности за штете причињене трећим лицима | 894.677,83 | Сопствена средства 894.677,83 | 552 | Поступак Ј.Н.М.В. | јул | август | август |
| 6. | Реконструкција сточне пијаце (ограђивање, мокри чвор) | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 532 | Поступак Ј.Н.М.В. | април | мај | мај |
| 7. | Услуга наградње на камиону | 1.800.000 | Сопствена средства 1.800.000,00 | 023 | Поступак Ј.Н.М.В. | април | мај | мај |
| 8. | Услуге у пословним процесима предузећа  | 4.939.500 | Сопствена средства 4.939.500,00 | 539 | Отворени поступак | април | јун | јун |
| 9. | Опремање расадника заливним системом | 1.300.000 | Сопствена средства 1.300.000,00 | 532 | Поступак Ј.Н.М.В. | април | мај | мај |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. | Предмет набвке | Процењена вредност (укупно, по годинама) | Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а) | Врста поступка | Оквирни датум |
|  број | Износ | Конто | Покретања поступка | Закључења уговора | Извршења уговора |
|   | III Радови | 15.333.878,33 | 15.333.878,33 |   |   |   |   |   |
| 1. | Појачано одржавање дела приступног пута до депоније (друга фаза) | 6.000.000 | Сопствена средства 6.000.000,00 | 532 | Отворени поступак | мај | јун | јул |
| 2. | Реконструкција надстрешнице за возила на техничкој бази | 3.000.000 | Сопствена средства 3.000.000,00 | 532 | Поступак Ј.Н.М.В. | јун | јул | август |
| 3. | Реконструкција рециклажног дворишта | 1.000.000 | Сопствена средства 1.000.000,00 | 532 | Поступак Ј.Н.М.В. | август | септембар | септембар |
| 4. | Реконструкција капеле у Старим Бановцима са формирањем продајног објекта | 5.333.878,33 | Сопствена средства 5.333.878,33 | 532 | Отворени поступак | април | мај | мај |

|  |
| --- |
| НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ |
| Ред. | Предмет набвке | Процењена вредност (укупно, по годинама) | Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а) | Врста поступка | Оквирни датум |
| број | Износ | Конто | Покретања поступка | Закључења уговора | Извршења уговора |
|   | УКУПНО (I+II+III) | 27.750.000 | 27.750.000 |   |   |   |   |   |
|   | I Добра | 15.300.000 | 15.300.000 |   |   |   |   |   |
| 1. | Репрезентација (чај, шећер,кафа,сокови и алкохолна пића) | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 551 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 2. | Репрезентација-ресторани | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 551 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 3. | Набавка воде у апаратима и флаширане воде за пиће | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 103 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 4. | Читач /bar-cod/ | 200.000 | Сопствена средства 200.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 5. | Посипач соли | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 6. | Новогодишњи поклон пакетићи за децу | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 529 | Члан 39. став 2. | децембар | децембар | децембар |
| 7. | Канцеларијски намештај | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 8. | Погребна опрема | 6.000.000 | Сопствена средства 6.000.000,00 | 134 | Члан 7. став 1. тачка 6. | јануар | јануар | децембар |
| 9. | Тонери | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 512 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 10. | Рекламни материјал | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 535 | Члан 39. став 2. | децембар | децембар | децембар |
| 11. | Храна за псе | 400.000 | Сопствена 400.000,00 | 512 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 12. | Набавка столарије | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар |  фебруар |
| 13. | Природни гас | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 513 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 14. | Набавка клупа за гробља | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 15. | Рачунари | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | фебруар | фебруар | децембар |
| 16. | Штампачи | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | фебруар | фебруар | децембар |
| 17. | Фискалне касе | 200.000 | Сопствена средства 200.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | март | март | децембар |
| 18. | Закуп корпе за орезивање дрвећа | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 533 | Члан 39. став 2. | март | март | мај |
| 19. | Закуп прикључних делова за радне машине | 300.000 | Сопствена средства 300.000,00 | 533 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | март |
| 20. | Расхладна опрема | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | јун | јун | јун |
| 21. | Тоалет на Техничкој бази | 500.000 | Сопствена 500.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | октобар | октобар | октобар |
| 22. | Тоалет на депонији | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 023 | Члан 39. став 2. | октобар | октобар | октобар |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Предмет набвке | Процењена вредност (укупно, по годинама) | Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а) | Врста поступка | Оквирни датум |
| Износ | Конто | Покретања поступка | Закључења уговора | Извршења уговора |
|   | II УСЛУГЕ | 8.450.000 | 8.450.000 |  |   |   |   |   |
| 1. | Одржавање рачунарске опреме | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 2. | Праћење возила путем GPS уређаја | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | јануар | фебруар | фебруар |
| 3. | Оглашавање у радио- телевизијским програмима | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 535 | Члан 7. став 1. тачка 10. | јануар | јануар | децембар |
| 4. | Оглашавање у Службеним гласилима | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 535 | Члан 7. став 1. тачка 10. | јануар | јануар | децембар |
| 5. | Књиговодствене услуге и остало | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 550 | Члан 39. став 2. | јун | јун | јун |
| 6. | Закуп IT лиценци | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 550 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 7. | Технички преглед возила | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 550 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 8. | Здравствене услуге рехабилитација запослених | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 550 | Члан 39. став 2. | септембар | септембар | новембар |
| 9. | Молерске услуге | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | мај | мај | јун |
| 10. | Услуге кафилерије | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 539 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 11 | Стручно усавршавање радника (семинари) | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 550 | Преговарачки поступак без објављива ња јавног позива | Јануар  | Јануар  | Децембар  |
| 12. | Услуге азила | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 539 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 13. | Ветеринарске услуге | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 539 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 14. | Израда пројекта за изградњу настрешнице за возила на техничкој бази | 300.000 | Сопствена средства 300.000,00 | 539 | Члан 39. став 2. | септембар | октобар | октобар |
| 15. | Израда пројекта за реконструкцију капеле у Старим Бановцима са формирањем продајног објекта | 350.000 | Сопствена средства 350.000,00 | 539 | Члан 39. став 2. | фебруар | фебруар | фебруар |
| 16. | Здравствене услуге (систематски прегледи) | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 550 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 17. | Услуге фиксне телефоније | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 531 | Члан 39. став 2. | јануар | јануар | децембар |
| 18. | Радничке спортске игре | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 550 | Члан 39. став 2. | јун | јун | јун |
| 19. | Генерална поправка камиона  | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | август | септембар | децембар |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. | Предмет набвке | Процењена вредност (укупно, по годинама) | Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а) | Врста поступка |  |
| број | Износ | Конто | Покретања поступка | Закључења уговора | Извршења уговора |
|   | III Радови | 4.000.000 | 4.000.000 |  |   |   |   |   |
| 1. | Грађ.радови на гробљу у Месној заједници Голубинци | 300.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | август | август | сптембар |
| 2. | Поправка платна на гробљу у месној заједници Војка | 300.000 | Сопствена средства 300.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | септембар | октобар | октобар |
| 3. | Израда стаза на гробљу у месној заједници Крњешевци | 300.000 | Сопствена средства 300.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | септембар | септембар | септембар |
| 4. | Израда стаза на гробљу у месној заједници Нова Пазова | 300.000 | Сопствена средства 300.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | октобар | октобар | октобар |
| 5. | Набавка, планирање и набијање тампона од природног шљунка и бетонирање на пијаци на Каблару | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | фебруар | фебруар | фебруар |
| 6. | Радови на гробљу у Новим Бановцима /стазе и опсег/ | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | септембар | септембар | септембар |
| 7. | Израда стаза на гробљу у месној заједници Стара Пазова са реконструкцијом мокрог чвора на капели | 500,000 | Сопствена средства 500.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | август | август | септембар |
| 8. | Реконструкција кућице у парку | 400.000 | Сопствена средства 400.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | септембар | септембар | септембар |
| 9. | Реконструкција капеле у Новој Пазови | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | септембар | септембар | октобар |
| 10. | Реконструкција капеле у Старој Пазови | 500.000 | Сопствена средства 500.000,00 | 532 | Члан 39. став 2. | септембар | септембар | октобар |

10. ЛИКВИДНОСТ

 Применом Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама који је скратио плаћање обавеза у јавним предузећима на 45 дана и самим тим јавним предузећима угрозио ликвидност. С једне стране комунална предузећа имају обавезу да за најдуже 45 дана измире своју обавезу према привредним субјектима, док исти према њима има 15 дана дуже плаћање, 60 дана.С друге стране Закон није обухватио и не односи се на доспеле обавезе становништва/ физичка лица/ према јавном сектору, као ни доспеле међусобне обавезе субјеката из јавног сектора. Прописани рокови плаћања додатно су оптеретили и овако угрожену ликвидност предузећа . Руководство предузећа предузело је све потребне мере (унутрашње резерве у смањивању трошкова, контролисано задуживање и др) како би предузеће било ликвидно и позитивно пословало .

11. УРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

 Урбанистички пројекат проширења гробља у Старој Пазови усвојен је на седници Скупштине општине Стара Пазова а Одлука о усвајању објављена је у „Службеном листу Срема“ број 8/01.

Потребно је у што краћем временском периоду предузети све потребне мере и радње за целовито спровођење наведеног Пројекта.

 Сав комунални отпад који ЈКП „Чистоћа“ сакупи на територији општине Стара Пазова у оквиру редовног сакупљања транспортује се и одлаже на централну депонију „Рупов салаш“. Око постојеће депонија није постављена заштитна ограда, па је омогућен неометан приступ свим лицима на тело депоније уласком са стране и из тих разлога не постоји контрола одлагања отпада, те се на тим локацијама може наћи и други отпад поред комуналног.

Неопходно је да се планира трајно решавање проблема уређења и одржавања депоније јер постојеће стање је неодрживо. Почетак преговора о приступању Србије ЕУ, тера нас да о овоме почнемо да размишњамо одговорније и конкретније приступимо решавању овог проблема. Сада нам се отвара могућност да кроз приступне фондове ЕУ као и кроз друге начине финасирања (јавно-приватно партнерство, концесије) трајно решимо овај горући проблем у општини. За тако нешто потребни су нам пројекти, јер без њих је немогуће рачунати ни на какву озбиљнију финасијску помоћ. Свако одлагање решавања овог проблема може изазвати еколошки проблем и изискиваће значајна финансијска средства која ће морати да издвоји локална самоуправа.

 Председник Надзорног одбора:

 Вера Бјелобрк

Прилози : -

 -Програм одржавања јавних зелених површина за 2015 год.,

 -Програм ћишћења јавних површина за 2015 годину,

 -Програм озелењавања,орезивања и уређење јавних зел.површина за 2015 г

 -Програм Зимске службе

 - Обрасци ,