

БРОЈ: 4794

ДАТУМ: 01.11.2021. год.

**ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА
ЗА 2021. ГОДИНУ
И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ**

На основу Обавештења о додели буџетских апропријација по Одлуци о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину а у складу са анализом прихода и расхода исказаних у Програму пословања предузећа и финансијском плану за 2021. годину бр. 5049 од 27.11.2020. године на који је дата сагласност Скупштина општине Ст. Пазова дана 25.12.2020. год број 023-32/2020-I, у делу „Финансијске пројекције“: „Укупни приходи“, „Поверени послови по налогу Оснивача“ и „Укупни трошкови/расходи“ предлаже се измена и то:

- У делу „Укупни приходи“ ред. број 9;
- У делу „Поверени послови по налогу Оснивача“ за 2021. годину после колоне 7. „План за 2021. годину укупно (први ребаланс)“ додаје се колона 8. „Измена плана за 2021. годину текуће (други ребаланс)“, колона 9. „План за 2021. годину текуће (други ребаланс)“ и колона 10. План за 2021. годину укупно (други ребаланс);
- У делу „Укупни трошкови/расходи“ ред. број 1,5,6,9,11 и 14.

**5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ:
УКУПНИ ПРИХОДИ**

Ред бр	конт о	Врста прихода услуге	План 2020.	План 2020. процена	Индекс						
					План 2021.	Измена плана 2021.	План 2022.	План 2023.	5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	604	Приходи од продаје роба	7.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100	114	114
2.	614	Приходи погребних услуга	35.000.000,00	32.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	36.000.000,00	35.000.000,00	91	100	109
3.	614	Приходи од сакупљања и одлагања смећа	198.000.000,00	198.000.000,00	209.500.000,00	209.500.000,00	210.000.000,00	212.000.000,00	100	106	106
4.	614	Приходи од одржавања хиг.насеља са уређењем пут. појасева и кошењем	52.000.000,00	51.000.000,00	42.000.000,00	44.900.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	98	81	82
5.	614	Приходи озелењавања,орезива ња и рашчишћавања јавних зелених површина	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	100	100	100
6.	614	Приходи по налогу надлежних.одел.	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	7.750.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	125	150	120
7.	614	Приход од ЗОО	10.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	70	80	114
8.	614	Приходи зимска служба	7.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	7.250.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	43	71	167

9.	614	Приходи од одржавања јавне расвете, верт. и хор.сигнализације и управљања путевима и некатегор.путевима	10.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	80	80	100
10.	614	Приходи пијаце/закуп тезги и дневна накнада/	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	100	100	100
11.	614	Приходи од паркинг сервиса	7.800.000,00	7.800.000,00	8.500.000,00	8.500.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	100	109	109
12.	614	Остали послови и друге услуге	5.000.000,00	9.000.000,00	24.000.000,00	24.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	180	480	267
12.	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		352.800.000,00	344.800.000,00	371.000.000,00	376.000.000,00	373.248.041,69	391.000.000,00	98	105	107
13.	640	Дотације Оснивача	5.000.000,00	14.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	280	240	86
14.	650-690	Ост. и. финансијски приходи	15.500.000,00	15.500.000,00	16.500.000,00	16.500.000,00	17.000.000,00	15.500.000,00	100	106	106
15.	УКУПНО ПРИХОДИ		373.300.000,00	374.300.000,00	399.500.000,00	405.400.000,00	401.748.041,69	415.500.000,00			

Приходи су разврстани по радним и пословним јединицама и контима у складу су са пословном Политиком предузећа и рачуноводственим стандардима а без обрачунаог ПДВ-а.

Крајем 2020. године имали смо 20.400 активних домаћинстава који су користили наше услуге а правних лица око 800.

У оквиру физичких лица постоји мимо стамбеног и око 1200 пословних простора који користе СЗР, предузетници и занатлије. Куповином нових камиона створићемо повећаћемо обим коришћења услуга код постојећих правних лица а и остала која нису у нашем систему укључићемо.

Све налоге за извршење послова из делатности добијамо од надлежних одељења 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 али пројекција прихода у 2021. и наредним година је везана и за увођење нових услуга у ценовник и повећање појединих цена ради усклађења са окружењем послове зимске службе посебно исказујемо и планирамо у 2020. 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. За обавезе из 2019. и 2020 године које небуду наплаћене правиће се репрограм са плаћањем на две године а исто је стављено у план.

ПЛАН ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2021-2023 ГОДИНИ

Р е д. б р.	ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2021. год	План за 2021. по репрограму из 2019. и 2020. укупно са изменама први ребаланс	Измена плана за 2021. по репрограму из 2019. и 2020. други ребаланс	План за 2021. по репрограму из 2019. и 2020. укупно са изменама други ребаланс	План за 2022. по репрограму из 2020.	План за 2021. текуће укупно	План за 2021. текуће (први ребаланс)	План за 2021. укупно (први ребаланс)	Измена плана за 2021. годину текуће (други ребаланс)	План за 2021. годину текуће (други ребаланс)	План за 2021. укупно (други ребаланс)	План за 2022. са репрограмом	План за 2023.
1.	Одржавање хигијене насеља у општини Стара Пазова	5.800.000,00		5.800.000,00	3.000.000,00	26.600.000,00	21.800.000,00	27.600.000,00	900.000,00 – репрограм	22.700.000,00	28.500.000,00	27.500.000,00	25.000.000,00
2.	Послови ЗОО хигијене	0,00		0,00		17.000.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00	3.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
3.	Послови одржавања зел.површина са кошењем на територији општине	520.236,59		520.236,59		29.791.928,40	30.271.691,81	30.791.928,40	(2.000.000,00)	28.271.691,81	28.791.928,40	40.000.000,00	37.000.000,00
4.	Послови Зимске службе	1.900.000,00	(900.000,00)	1.000.000,00	1.500.000,00	2.900.000,00	3.250.000,00	5.150.000,00	(900.000,00) – репрограм	3.250.000,00	4.250.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00
5.	По плану управљања спомеником природе“Бела топола код Ст.Пазова“					208.071,60	208.071,60	208.071,60		208.071,60	208.071,60	300.000,00	300.000,00
5.	Остали налози по налогу надлежних одељења					500.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00		2.250.000,00	2.250.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
6.	Послови орезивања, расчишћавања, уређења и озелењавања	0,00				3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	1.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Радови на одржавању јавне расвете					3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8.	Радови на одржавању вертикалне и хоризонталне сигнализације и управљање лок. путевима и некатегорисаним путевима				900.000,00	8.000.000,00	6.500.000,00	6.500.000,00	(4.000.000,00)	2.500.000,00	2.500.000,00	12.900.000,00	13.000.000,00
	УКУПНО :	8.220.236,59	(900.000,00)	7.320.236,59	5.400.000,00	91.000.000,00	87.779.763,41	96.000.000,00	1.500.000,00	90.179.763,41	97.500.000,00	118.200.000,00	112.300.000,00

На основу Упуста за доставу података за израду нацрта одлуке о буџету општине Ст. Пазова за 2021. годину број: : 400-577/2020-III-03 од 29.07.2020 год.. распоређена су средства по предложеној намени која је приказана у табели “ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2021-2023. години“.

Средства из буџета односе се на послове из делатности а радиће се по програму, потреби и налогу у оквиру одобрених средстава. За радове под тачком 1 до 5 и 6,7 8., 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. Поред редовних и уговорених обавеза, по налогу надлежних одељења обављамо и друге услуге за све кориснике на територији општине.

УКУПНИ ТРОШКОВИ / РАСХОДИ

(у динарима)

Ред. бр.	Врста трошкова (услуге)	План 2020.	План 2020 процена	План	Измена плана за	План	План	Индекс		
				2021	2021.	2022.	2023.	5/4	6/4	6/5
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
501	Набавна вредност робе	7.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	93	100	107
511-514	Трошкови материјала	61.700.000,00	59.000.000,00	59.000.000,00	60.000.000,00	63.000.000,00	64.000.000,00	96	96	100
520-521	Трошкови зарада /укупно бруто/	181.292.655,41	181.292.655,41	201.189.986,75	201.189.986,75	202.195.936,68	203.206.916,36	100	111	111
522 526	Накнаде: Уговор о делу и за над. одбор	8.000.000,00	6.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	75	63	83
529	Остали лични расходи	21.000.000,00	21.000.000,00	23.000.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	25.500.000,00	100	110	110
531 532 539	Трошкови услуга одржавања	37.000.000,00	36.800.000,00	38.000.000,00	44.000.000,00	39.000.000,00	39.000.000,00	99	103	103
535	Трошкови рекламе	3.000.000,00	2.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	83	67	80
540	Трошкови амортизације	21.000.000,00	21.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	22.000.000,00	23.000.000,00	102	100	98
550	Трошкови непроизводних услуга	9.000.000,00	8.500.000,00	9.400.000,00	3.400.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00	94	104	111
551	Трошкови репрезентације	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100	100	100
552	Трошкови осигурања	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	4.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	83	83	100
553-559	Остали трошкови	7.000.000,00	13.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	186	114	62
562-563	Остали фин.расходи	3.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	50	67	133
570-590	Остали расходи	8.000.000,00	18.000.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	225	188	83
	УКУПНО:	372.992.655,41	371.092.655,41	396.089.986,75	402.589.986,75	410.695.936,88	412.921.125,70	102	106	104

Анализирајући процену прихода и расхода ,рађених на основу планских цена , у периоду 2021.-2023. године предузеће ће позитивно пословати а остварену добит ће усмерити у нераспоређену добит текуће године до доношења одлуке. Део добити у складу са Законом о буџету Републике Србије за наведене године и одлуком о буџету општине Стара Пазова и статута "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова биће усмерено Оснивачу, односно део ће бити усмерен на побољшање ликвидности и покриће трошкова пословања.

Напомињемо да су у Плану прихода приказани фактурисани приходи без обрачунатог ПДВ-а. У зависности од остварења прихода, односно наплате потраживања за извршену услугу, предузеће ће сервисирати обавезе према запосленима, као и остале обавезе које произилазе из обављања делатности. Уколико се остваре приходи у оквиру планираних прихода, у зависности од прилива финансијских средстава на текуће рачуне предузећа, а остварење трошкова буде ниже, предузеће ће бити у могућности да реализује набавке из сопствених средстава предвиђених Планом улагања.

ЈКП "Чистоћа" Стара Пазова ће у 2021. години, у зависности од потреба и процене, а у вишегодишње набавке из разлога континуираног постојања потребе у дужем периоду, односно сукцесивних потреба предузећа. Финансијска средства за наредне две године су предвиђена у трогодишњем финансијском плану.

Образложење:

На основу члана 37. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа “Чистоћа” ј.п. Стара Пазова, Надзорни одбор “Чистоће” ј.п. на 108. седници одржаној дана 01.11.2021. год. је донео Одлуку којом је усвојио измене и допуне **„ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА И ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2021. ГОДИНУ И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023. ГОДИНУ“** бр. 5048/1 од 30.11.2020. године.

Поступајући у складу са Обавештењем о додели буџетских апропријација по Одлуци о ребалансу буџета општине Стара Пазова за 2021. годину бр. 400-974/21-III-03 од 25.10.2021. године и прилогу обавештења табеле „Плана расхода за период од 01.01.-31.12.2021. године“, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова извршило је усклађивање Програма пословања и Финансијског плана за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину са одобреним апропријацијама у ребалансу буџета Општине Стара Пазова на следећи начин: послови зимске службе умањују се за износ репрограма чиме се повећава позиција одржавање хигијене насеља у Општини Стара Пазова, послови одржавања зел. површина са кошењем на територији општине умањују се у корист Послова резизвања, расчишћавања, уређења и озелењавања као и послова Зоохигијене. Радови на одржавању јавне расвете и Радови на одржавању вертикалне и хоризонталне сигнализације и управљање лок. путевима и некатегорисаним путевима умањују се у корист позиције послова ЗОО хигијене и њихова прерасподела извршена је у складу са предвиђеним средствима Оснивача наведеним у ребалансу буџета Општине Стара Пазова за 2021. годину.

На основу наведених промена извршене су измене у делу 5. Финансијске пројекције (приходи и расходи).

Наведене Измене и допуне су саставни део „Програма пословања и Финансијског плана за 2021. годину и пројекција за 2022. и 2023. годину“.

ПРЕДСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Вера Бјелобрк

