



"Чистоћа" ј.п.

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

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:7013

ДАТУМ : 29.11.2019.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

ЗА 2020. ГОДИНУ

**И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2021. И 2022.
ГОДИНУ**

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
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 број 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,
- стицања добити,
- остваривања другог законом утврђеног 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 59. 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 38.11.

У складу са наведеним, „Чистоћа“ ј.п. обавља следеће делатности:

- Сакупљање комуналног отпада и транспорт до депоније;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Одржавање зелених површина;
- Управљања јавним паркиралиштима;
- Управљања гробљима;
- Одржавање јавне расвете;
- Управљање општинским путевима и улицама;
- Одржавање вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације;
- Послови гајења цвећа, украсног биља и садног материјала и њихова продаја;
- Продаја погребне опреме;
- Одржавање и издавање у закуп пијачних тезги;
- и остали непоменути послови који су у вези са основном делатношћу.

Сви наведени послови обављају се 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, хоризонталне сигнализације, ангажовање радних машина за разне врсте послова из делатности и одрж. зелених површина за трећа лица.

За послове из делатности, због смањења запошљавања, планирамо да и у 2020. години ангажујемо специјализоване фирме путем јавних набавки као и путем националне службе за запошљавање / јавни радови/.

Предузеће послује финансијски независно на одржив начин. Услов за квалитетно обављање наведене делатности потребно је имати и адекватан степен техничке опремљености система, одговарајућу кадровску структуру, добро обучену, организовану и мотивисану.

У предузећу постоји инсталиран информациони систем за потребе рачуноводства и обрачуна зарада. Поред наведеног у функцији су и неки специјализовани програми прилагођени нашим потребама и делатностима / евиденције код гробља, пијаца,

производње садног материјала, интерне производње у радионици и др.../. Наша будућност ће се фокусирати на рационализацији трошкова пословања у свим фазама процеса репродукције и на повећање укупног прихода предузећа, што ће довести до економске стабилности предузећа и сигурности у пружању услуга.

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 општина актами. Поред директора у предузећу постоји и помоћник директора чије радно место је систематизовано у Правилнику о организацији и систематизацији радних места у "Чистоћа" ј.п.

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

1. Финансијско - рачуноводствени сектор
2. Комерцијални сектор
3. Технички сектор

Службе и то:

1. Служба рачуноводства

Радних јединица и то:

1. Радна јединица „Пијаца и Паркинг сервис“
2. Радна јединица „Погребне услуге“
3. Радна јединица „Планирање и уређење насеља“
4. Радна јединица „Техничка оператива“
5. Радна јединица „Комерцијала“

Одељења и то:

1. Одељење за комуналну хигијену
2. Одељење „Зеленило“
3. Одељење „ЗОО хигијена“
4. Одељење „Саобраћај и путеви“

Радам 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.

Директор: Јовица Гагрица на основу Решења бр 020-30/2019-I од 28.05.2019. године именован је на 4 године

Орган надзора Предузећа је Надзорни одбор кога именује Скупштина општине и броји три члана. Два члана су именована испред оснивача а један члан је испред запослених.

Председник је Вера Бјелобрк а чланови Мара Гвозденац и Шкорић Дмитар.

Надзорни одбор је именована на основу Решења бр 023-7/2017-II од 30.01.2018. године на период од четири године.

У складу са Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15-испр. 108/13, 142/14, 68/2015, 103/15, 99/16 и 113/17, 95/18, 31/19 и 72/19,), а на основу Упуста за доставу података за израду нацрта одлуке о буџета општине Ст. Пазова за 2020. годину број: 400-908/2019-III-03 од 17.07.2019 Владе Републике Србије, на седници одржаној 17.октобра 2019. године, у складу са својим овлашћењима, а на основу члана 60 Закона о јавним предузећима, донела је Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020 .годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022 године јавних предузећа која је ступила на снагу 26-тог октобра 2019. године. Након датих смерница за израду годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020 -2022. године 05- број : 110-10333/2019 од 17.10.2019 године, пришло се изради Програма пословања и финансијског плана јавног предузећа „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова за 2020. годину са пројекцијом за 2020.-2022. годину. За разлику од предходне године када смернице нису биле прописане Уредбом, на овај начин додатно је наглашена одговорност јавних предузећа да програме припремају у складу са свим прописаним елементима.

Кроз 15 прилога разрађују се елементи неопходни за израду годишњег програма и интегришу се са табелама / укупно 25/.

Упутством одељења за финансије општине Стара Пазова утврђена је квота за 2020. годину. Анализирајући утврђену квоту и урађене послове за претходни период утврдили смо да иста није довољна за све послове које ради "Чистоћа" ј.п.

Средства из буџета се користе само за финансирање послова по налогу у оквиру делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних делатности. Вршењем комуналних услуга обезбеђује се техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине.

6. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ – УСЛУГЕ

-физички обим производње – услуга

Ред бр.	Назив производа и услуга	Јед. мере	План 2019	Процена 2019	План 2020	План 2021	План 2022	Индекс		
								6/5	7/5	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	Приходи од продаје погребне опреме	ком.	500	410	450	450	450	110	110	100
2.	Приходи од смећа	корисника	20.800	21.000	21800	22000	22000	104	105	101
3.	Приходи од пијаце	ком.	700	600	610	620	620	102	103	102
4.	Приходи од погребних услуга	ком.	1050	1050	1170	1080	1100	111	103	92
5.	Приходи од одржавања јавних зелених површина/кошење/озелењавање,орезивање /на територији Општине	м ² час	1.072.796 6.295	1.072.796 6.295	1.072.796 6.295	1.072.796 6.295	1.072.796 6.295	100 100	100 100	100 100
6.	Приходи од чишћења јавних површина на територији општине Стара Пазова	м ²	113.889	113.889	113.889	113.889	113.889	100	100	100
7.	Приходи службе ЗОО хигијене	ком.	3000	3.200	3500	3600	3600	109	113	103
8.	Приход од паркинга	ком	1.100	1.200	1200	1200	1300	100	100	100
10.	Приходи зимске службе	час	2.800	3.500	3.500	3.500	3.500	100	100	100
11.	Приходи од одржавања јавне расвете	час	1.800	1.350	1000	1000	1000	74	74	100
12.	Приходи од одржавања вертикалне и хор.сигнализације и управљ. путевима	ком м ²	1.050 3.000	1.100 3.500	1200 3700	1300 3800	1300 3800	109 106	118 109	108 103

Повећање физичког обима је највеће код услуга изношења смећа која је уследила ревизијом свих стамбених и пословних простора и укључивањем нових корисника у систем коришћења услуга одношења и депоновања отпада који није опасан. Треба напоменути да је истовремено укључено доста нових корисника у Старој и Новој Пазови као и Бановцима јер се пуно станова изградило/клективно становање/ али је зато по селима Општине доста старог становништва изумрло па су куће празне односно деактивирани. Но и поред тога ипак је повећање броја корисника. Међутим смањење је код продаје погребне опреме ,одржавање јавне расвете и код пијаца. Разлог смањења код погребне опреме је из разлога што на исте/смртност/ми неможемо утицати а код пијаца је разлог што се продаје робе на пијацама преселила у маркете. Што се тиче јавне расвете у току године на територији Општине замењене су сијалице са лед расветом и тај део неодржава „Чистоћа“ јп . Што се тиче повећања од услуга одржавања вертикалне, хоризонталне сигнализације и управљања путевима, послови зимске службе као и

електроодржавање планирамо да радимо и за друге кориснике и створимо додатне приходе.Повећање очекујемо код погребних услуга и то код закупа гробних места и израда гробница.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ: УКУПНИ ПРИХОДИ

Ред бр	конто	Врста прихода услуге	План 2019.	План 2019. процена	Индекс					
					План 2020	План 2021.	План 2022.	5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	604	Приходи од продаје роба	8.000.000,00	6.800.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	85	88	103
2.	614	Приходи погребних услуга	31.500.000,00	32.500.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	103	111	108
3.	614	Приходи од сакупљања и одлагања смећа	189.500.000,00	192.000.000,00	198.000.000,00	199.900.000,00	204.000.000,00	101	104	103
4.	614	Приходи од одржавања хиг.насеља са уређењем пут. појасева и кошењем	49.000.000,00	49.000.000,00	52.000.000,00	53.000.000,00	53.000.000,00	100	106	106
5.	614	Приходи озелењавања,орезивања 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	100	100	100
6.	614	Приходи по налогу надлежних.одел.	2.000.000,00	2.000.000,00	4.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100	200	200
7.	614	Приход од ЗОО	7.800.000,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	11.000.000,00	103	128	125
8.	614	Приходи зимска служба	7.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	29	100	350
9.	614	Приходи од одржавања јавне расвете, верт. и хор.сигнализације и управљања путевима и некатегор.путевима	10.000.000,00	11.500.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	115	100	87
10.	614	Приходи пијаце/закуп тезги и дневна накнада/	14.000.000,00	12.000.000,00	13.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	86	93	108
11.	614	Приходи од паркинг сервиса	6.500.000,00	6.800.000,00	7.800.000,00	8.000.000,00	7.500.000,00	105	120	115
12.	614	Остали послови /друге апропријације по налогу/	2.500.000,00	1.500.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	60	200	333
12.	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		331.800.000,00	334.100.000,00	352.800.000,00	359.900.000,00	367.000.000,00	103	106	103
13.	640	Субвенције Оснивача		2.000.000,00	5.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	0	0	250
14.	650-690	Ост. и. финансијски приходи	23.000.000,00	25.000.000,00	15.500.000,00	14.500.000,00	12.500.000,00	110	67	62
15.	УКУПНО ПРИХОДИ		354.800.000,00	361.100.000,00	373.300.000,00	378.900.000,00	382.500.000,00	102	105	103

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.

Крајем 2019. године имали смо 19.700 активних домаћинстава који су користили наше услуге а тренутни број домаћинстава која користе услуге изношења смећа је 20.400 а правних лица око 800.

У оквиру физичких лица постоји мимо стамбеног и око 1200 пословних простора који користе СЗР;предузетници и занатлије.

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. 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. године у износу од 30.500.000,00 дин. направљен је репрограма са плаћањем на две године.

ПЛАН ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2020-2022 ГОДИНИ.

	ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2020год	План За 2019.	План За 2020.по репрограму из 2019	План за 2021.по репрограму из 2019	План За 2020 текуће	План За 2020 укупно.	План За 2021. са репрограмом	План За 2022.
1	Одржавање хигијене насеља у општини Стара Пазова	23.718.180,24	3.000.000,00	4.500.000,00	23.959.212,16	26.959.212,16,	27.000.000,00	25.000.000,00
2	Послови ЗОО хигијене	9.500.000,00			14.600.000,00	14.600.000,00	15.000.000,00	16.000.000,00
3	Послови одржавања зел.површина са кошењем на територији општине	51.370.146,53	8.500.000,00	9.000.000,00	33.756.185,54	42.256.185,54	43.000.000,00	35.000.000,00
4	Послови Зимске службе	7.999.819,76	1.000.000,00	1.000.000,00	8.000.000,00	9.000.000,00	9.500.000,00	8.500.000,00
5	По плану управљања спомеником природе“Бела топола код Ст.Пазова“				388.623,19	388.623,19	388.623,19	388.623,19
5	Остали налози по налогу надлежних одељења	2.000.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
6	Послови резивања, расчишћавања ,уређења и озелењавање	4.219.853,47			4.286.078,50	4.286.078,50	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Радови на одржавању јавне расвете	5.500.000,00	1.500.000,00		3.000.000,00	4.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8	Радови на одржавању вертикалне и хоризонталне сигнализације и управљање лок. путевима и некатегорисаним путевима	6.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	9.009.900,61	10.009.900,61	12.000.000,00	13.000.000,00
	УКУПНО :	110.308.000,00	15.000.000,00	15.500.000,00	100.000.000,00	115.000.000,00	119.888.623,19	111.888.623,19

На основу Упуста за доставу података за израду нацрта одлуке о буџету општине Ст. Пазова за 2020. годину број: : 400-908/2019-III-03 од 17.07.2019 год.. распоређена су средства по предложеној намени која је приказана у табели “ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2020. 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 2019.	План 2019 процена	План	План	План	Индекс		
				2020	2021.	2022.	5/4	6/4	6/5
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
501	Набавна вредност робе	7.000.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	100	107	107
511-514	Трошкови материјала	60.000.000,00	63.000.000,00	63.700.000,00	63.000.000,00	64.000.000,00	105	106	101
520-521	Трошкови зарада /укупно бруто/	174.709.108,00	174.709.108,00	181.292.655,41	182.199.118,69	183.110.114,28	100	104	104
522 526	Накнаде: Уговор о делу и за над. одбор	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	100
529	Остали лични расходи	20.000.000,00	20.000.000,00	21.000.000,00	21.500.000,00	22.500.000,00	100	105	105
531 532 539	Трошкови услуга одржавања	35.300.000,00	36.300.000,00	37.000.000,00	38.000.000,00	39.000.000,00	103	105	102
535	Трошкови рекламе	1.500.000,00	1.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	100	200	200
540	Трошкови амортизације	18.500.000,00	18.500.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	21.000.000,00	100	114	114
550	Трошкови непроизводних услуга	8.500.000,00	8.500.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	8.500.000,00	100	106	106
551	Трошкови репрезентације	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	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.500.000,00	100	120	120
553-559	Остали трошкови	7.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	8.000.000,00	7.000.000,00	114	100	88
5625 63	Остали фин.расходи	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	100	150	150
570-590	Остали расходи	9.000.000,00	9.000.000,00	8.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	100	89	89
	УКУПНО:	354.509.108,00	360.809.108,00	372.992.655,41	378.199.118,69	382.110.114,28	102	105	103

Анализирајући процену прихода и расхода ,рађених на основу планских цена , у периоду 2020.-2022. 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 2020. 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.

ОВЛАШЋЕЊЕ НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

1. „Овлашћује се Надзорни одбор „Чистоће“ ј.п. Стара Пазова да у Програму пословања за 2020. 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 и 142/14,68/15,103/15 , 99/16 , 113/17,95/18,31/19 и 72/19,) Одлуке о буџету Општине Стара Пазова за 2020. годину у оквиру одобрених апропријација а у оквиру двоцифреног нивоа финансирања појединих прихода и расхода“.

2.“Поред наведеног овлашћује се Надзорни одбор „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова да у Програму пословања и финансијском плану за 2020. 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.“

Рашчлањење 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 Одлукама, Законом о комуналним делатностима и Законом о јавним предузећима. Реализација услуга овог предузећа подлеже обавезној и сталној контроли од стране Оснивача.

Сагласност на цене комуналних услуга, које пружа ЈКП „ЧИСТОЋА" Стара Пазова даје Председник општине и Скупштина општине Стара Пазова које је претходно усвојио Надзорни одбор предузећа на предлог стручне службе предузећа.

Имајући у виду да се асортиман услуга знатно не мења, до повећања обима производа и услуга може доћи уколико се повећа број корисника услуга, односно повећање површина са којих се организовано врши сакупљање и одвожење комуналног отпада, као и повећање површина које су у обухвату чишћења и одржавања зелених површина као и свих осталих услуга које пружа „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова.

Цена услуге изношења и депоновања смећа зависи од директних трошкова (цене горива, резервних делова, сервисирања и одржавања возила, осигурања и регистрације возила, трошкова зарада радника који су непосредни извршиоци, трошкова заштите на раду), индиректних трошкова (одржавање градске депоније и пута до депоније, трошкови судова за одлагање смећа, надзора, контроле, администрације), трошкова амортизације и укупне површине са које се врши изношење и депоновање смећа.

Када се ради о нашем предузећу, приликом израде годишњег програма, поред обавезних елемената из Закона о јавним предузећима, узимамо у обзир и регулативу из Закона о комуналним делатностима који даје оквир за политику цена комуналних услуга (начела из члана 25. и 26.).

У 2020. Години усклађиваћемо поједне цене у складу са пројектованом инфлацијом и прилагодите исте тржишним условима рада. Поред наведеног формирати и нове цене, на основу израђених калкулација, а за оне услуге које нису биле у претходним годинама. Корекције цена су, ипак, потребне не само због усклађивања него и због нових капиталних и текућих улагања у предузећу будући да предузеће не може да утиче и на трошкове горива, резервних делова и услуге поправке опреме, те ови трошкови оптерећују цену за више од 50%. Садашње цене покривају трошкове пословања без већег улагања. Обзиром на ситуацију у земљи, цене услуга сакупљања и депоновања смећа нисмо повећавали од 2013. године

По калкулацијама предузећа, цене услуга изношења смећа би требало додатно да поскупе а то би био и први нужан корак на путу до економских цена. Прелазак на економске цене комуналних услуга прописан је и директно подржан чланом 25. Закона о комуналним делатностима. Ту треба имати у виду да је почевши од 2016. године, одлучивање о ценама комуналних услуга (изузев даљинског грејања где су цене регулисане по Закону о енергетици) потпуно препуштено јединицама локалних самоуправа. Практично у сектору цена комуналних услуга, Влада Републике Србије ни формално ни суштински не ограничава ЈЛС и локална комунална предузећа да формирају цене према укупним локалним приликама и реалним калкулацијама.

Без обзира на непопуларност ове мере, у овој и наредној години где год је то могуће, не одустане од преласка на цене којима се покривају оперативни трошкови са макар минималном акумулацијом која би се усмеравала у развој комуналног предузећа.

Ово тим пре што су у последњих десетак година, баш цене управљања отпадом из неког разлога биле запостављане и расле спорије од других комуналних услуга које далеко више оптерећују трошкове живота. Сва капитална и текућа улагања у предузећу финансирају се из сопствених прихода па је то још један разлог да се оне поставе на економски и тржишни ниво.

Због економске ситуације у земљи отежана је наплата потраживања па смо поред слања опомена и изласка на терен и предлагања репрограма морали да применимо и непопуларну меру те одређени број корисника угужили. Свим наведеним мерама своје потраживање свели смо на реални ниво.

1. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Код планирања пословања за наредну 2020-ту годину у нашем предузећу највише недоумица и даље постоји око тога како планирати зараде и друга примања запослених. Један део дилема проистиче из недовољно јасне регулативе која оставља простор за

различита тумачења, док је други део недоумица везан за реалне услове пословања и објективне финансијске могућности предузећа.

Што се тиче прописа, у односу на ову годину, у наредној 2020-тој години у области зарада и запошљавања извесно ће доћи до значајне промене укупне регулативе, где је у овом тренутку познато и скоро извесно:

а). Да ће „забрана“ запошљавања код свих корисника јавних средстава прописана Законом о буџетском систему (члан 27е), а која је на снази од децембра 2013-те године, бити продужена и на наредну 2020-ту годину уз најаву да ће процедура одобравања новог запошљавања бити вероватно промењена и поједностављена чак можда и укинута.

б) Да ће потпуно престати да се примењује Закон о максималном броју запослених у јавном сектору којим је такође успостављена контрола броја запослених у јавним комуналним предузећима, а која се вршила преко одлука Владе о одређивању максималног броја запослених у систему локалне самоуправе и одлука надлежних органа јединица локалне самоуправе.

ц) Да ће престати да важи Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС”, бр. 116/14 и 95/18), којим су зараде запослених у ЈКП почевши од новембра 2014-те године умањиване за 10% (ове године за 5%) и којим су практично номинално замрзнути елементи за утврђивање основне зараде (цена рада и коефицијенти) на нивоу из новембра 2014-те године.

д) Да ће законом гарантована минимална зарада запослених бити повећана са 155,30 на 172,54 динара по радном часу (увећање за 11%). Рачунајући фонд сати 184 и пута цена по сату минимална зарада је 31.747,36 динара нето.

У овом тренутку, највиша непознаница је код пројекција масе зарада и других личних примања запослених у јавним предузећима за наредну пословну годину. Наиме, са једне стране системским Законом о раду и Посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа, дефинисана су права запослених у овом делу привреде, а са друге стране на снази су прописи који ова права на неки начин ограничавају (Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада).

Влада Републике Србије усвојила је **„ребалансот буџета, повећање зарада у јавном сектору** од 8-15% или прецизније за органе и службе локалне власти, установе социјалне заштите, предшколске установе и остале јавне службе а јавна предузећа остају на нивоу основице из октобра 2014. године односно и у 2020. години се примењују одредбе Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Службени гласник РС бр 116/14 од 27.10.2014. године)

Поред наведеног треба напоменути да је Влада Р.С. и на седници 21.11.2019 године донела одлуку о потписивању Анекса III који се односи на висину годишњег износ регреса. Након потписивања и ступања на снагу постаје саставни део Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Р.С. Овим Анексом се ствара могућност веће исплате регреса у износу 33.000,00 динара /нето/ на годишњем нивоу од раније утврђеног 75% просека у привреди Р.С. По нашем Колективном уговору ово право је утврђено у износу до 100% од просека у привреди .

У „Чистоћа“ ј.п. 86 радника прима основну зараду испод минималне и то :

- 21 радника нижа стручна спрема са коефицијентом 1,8 / радници на чишћењу

- 29 радника са коефицијентом 2,0 /радници на одржавању зеленила, радник за подизачу, хигијеничар достављач, помоћни радник у радионици/
 - 10 радника са коефицијентом 2,2 /радник на моторној тестери, радник Зоо хигијене, адм. радник на гробљу, инкасанти/
 - 26 радника са коефицијентом 2,3 /зидар, бравар, аутомеханичар, електричар, књиговође/
- Приликом исплата зарада у 2019. године имали смо четири труднице које нису у маси зараде или пак делимично су биле па је потребно зараду у 2020. кориговати и за исте јер се труднице враћају на рад у 2020 год. Две труднице се враћају у јануару, једна у јулу и једна у септембру.

Укупна дотација до минималца за 86 радника на месечном нивоу је 214.263,76 динара а на годишњем 2.571.165,18 динара /брutto/. Наведени износ се увећава још за 1.255.392,56 динара / брутто/ за четири труднице. . На Скупштини општине Стара Пазова дана 28.11.2019 године усвојена је Одлука о некатегорисаним путевима, број 011-48/2019-I и управљање истим додељено „Чистоћи“ јп. Да би се исти контролисали и радили а све у складу са Одлуком потребно нам је још 2/два/ радника ССС и просечне бруто зараде са свим накнадама на месечном нивоу је 154.669,68 динара односно годишње 1.856.036,16 динара.

Планирана и исплаћена зарада за 2019 годину од 174.709.108,00 динара увећава се по наведеним основама за 5.682.593,90 дин. Тако планирана зарада у износу 180.391.701,90 динара увећава се за још 0,5% за минули рад па комплетна маса за 193 радника је 181.292.655,41 динара.

Битне измене у Плану и програму за 2020 годину су и исплата средстава за материјални положај запослених, начин обрачуна времена проведеног на раду за сваку годину проведenu у радном односу /минули рад/, накнаду трошкова за исхрану /топли оброк/, регрес за коришћење годишњег одмора, превоз и остале солидарне помоћи. .

Просечна нето зарада у Републици за септембар 2019. год. износила је 53.698,00 динара, а нето зарада у нашем предузећу је доста испод тог нивоа. У условима ограничења која проистичу из Закона о јавним предузећима и Закона о буџетском систему, у наредном периоду практично нема простора да се ова разлика макар донекле ублажи. Обзиром на овако низак ниво зарада које се исплаћује, чак и када би било дозвољено да зараде расту, било би тешко обезбедити квалитетне кадрове са тржишта рада.

Да ли ће планирана маса зарада у предузећу заиста бити и исплаћена зависи од политике запошљавања у зависности од потребе посла /оптимизација броја запослених, сезонско ангажовање радника, ново запошљавање у случају повећаног обима посла и финансијске ситуације у предузећу.

Када се ради о структури запослених у предузећу, евидентно је да постоји вишак запослених, али и истовремено све израженији мањак радника као непосредних извршилаца, тако да то треба имати у виду код предстојеће рационализације броја запослених. После измена и допуна Закона о буџетском систему и пратеће Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава којима је прописана забрана запошљавања, евидентно је смањено ново запошљавање у предузећу и ако је због нових послова и нових радних јединица потребно запослити још радника /извршиоца/.

На Скупштини општине Стара Пазова дана 28.11.2019 године усвојена је Одлука о некатегорисаним путевима, број 011-48/2019-I и управљање истим додељено

„Чистоћи“ јп. Уз то, због прописа којима се ограничава број запослених у јавном сектору чија пуна примена је почела, није до краја јасно који број запослених ће предузеће уопште

имати. Број запослених у предузећу и евентуална потреба за смањењем зависиће од броја свих запослених у систему локалне самоуправе

Квалификациона структура

Редни број	Квалификациона структура	Запослени		Надзорн одбор	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019	Број на дан 31.12.2020
1	НК	60	61		
2	ПК	4	4		
3	КВ	37	37		
4	ССС	64	66		
5	ВКВ	3	2		
6	ВШС	6	6		
7	ВСС	17	17	3	3
	УКУПНО	191	193	3	3

У нашем предузећу кадровски капацитет је у последњих неколико година под дејством рестриктивних прописа, видно ослабљен. У пракси је све мање оперативних радника који непосредно раде на терену, а све чешће недостају и неки кадрови који су кључни за обављање делатности (возачи специјалних возила, руковођи специјалним машинама и постројењима, стручни радници за поједине делатности.....). Ограничење укупног броја запослених и забрана запошљавања која је на снази још од децембра 2013-те године, овај све озбиљнији проблем, не да нису решила, већ су га на одређени начин и додатно појачавала и подстицала.

Старосна структура

Редни број	Године старости	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.	Надзорни одбор 31.12.2019	Надзорни одбор 31.12.2020
1	До 30 година	18	18		
2	Од 30-40 година	38	41		
3	Од 40-50 година	55	56	3	3
4	Од 50-60 година	56	58		
5	Од 60-70 година	24	20		
	УКУПНО:	191	193		

Структура по времену у радном односу

Редни број	Године стажа	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.		
1	1-5 година	27	28		

2	5-10 година	32	30		
3	10-15 година	30	33		
4	15-20 година	18	19		
5	20-25 година	27	28		
6	25-30 година	21	22		
7	30-35 година	18	19		
8	Преко 35 година	18	14		
	УКУПНО:	191	193		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2019	31.12.2020
1.	мушки	141	143	1	1
2.	женски	50	50	2	2
укупно		191	193	3	3

ПЛАН ЗАРАДЕ (2019.-2022.) УКУПНО/

Р. бр.	Назив	2019.	2020.	2021.	2022
1.	План зараде (бруто 2	174.709.108,00	181.292.655,41	182.199.118,69	183.110.114,28

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	14.177.543	473.128	14. 800.000,00	14.271.389,69	528.610,31
II	14.091.290	539.164	14.750.000,00	14.223.107,97	526.892,03
III	14.288.304	562.632	14.900.000,00	14.367.953,14	532.046,86
IV	14.348.781	530.583	15.000.000,00	14.464.516,58	535.483,42
V	14.737.537	547.180	15.100.000,00	14.561.080,02	538.919,98
VI	14.493.603	563.067	15.100.000,00	14.561.080,02	538.919,98
VII	14.531.854	535.643	15.200.000,00	14.657.643,47	542.356,53
VIII	14.487.019	494.676	15.250.000,00	14.705.925,19	544.074,81
IX	14.678.674	558.989	15.300.000,00	14.754.206,92	545.793,08
X	14.694.498	561.767	15.292.655,00	14.747.114,33	545.540,67
XI	14.772.662	574.685	15.300.000,00	14.754.206,91	545.793,09
XII	15.407.342	580.550	15.300.000,00	14.754.206,91	545.793,09
УКУПНО	174.709.108	6.522.066	181.292.655,00	174.822.431,15	6.470.223,85

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
7	Канцеларија-благајна	Бановци-Дунав
8	Рециклажно двориште	Стара Пазова

Наведени грађевински објекти су државна својина а нама дата на управљање.

ОПРЕМА И ВОЗНИ ПАРК:

/најзначајнија опрема/

Ред. број	Назив /врста возила/	Број возила	Просечна старост
1	камиони аутосмећари	14	20година
2	трактори	4	10 година
3	виљушкари	2	14 година
4	ровокопач	1	10 година
5	погребна возила	2	10 година
6	булдожер	1	19 година
7	Ивеко камион	2	10 година
8	теренско возило	2	9 година
9	Киа- камион за превоз робе и радника	1	16 година
10	камион кипер	3	18 година
11	камион самоподизач	2	14 година
12	Камион „Унимог“ –за потребе зимске служ.и кошења	1	23 година
13	Погребно возило-комби	1	4година
14	Путничка возила	12	3 година
15	Погребно возило	1	15 година
16	Ивеко- теренски	1	20 година
17	Косачица ротокос са прикљ.	1	3 године
18	Камион са платформом	1	6 године
19	Багер -мини са кабином	1	6 године
20	Видео надзор / на три посл. места/	6	2 година
21	Машина за обележавање путева	1	2 година
22	Нови инфор.систем/хардвер/	1	2 година
23	Косачица -малчер	3	2 година
24	Утоваривач-точкаш	1	7 година
25	Ровокопач-багер точкаш	1	11 година
26	булдожер	1	15 година
27	Камион тегљач са полуприколицом	1	15 година
28	Доставно возило -комби	1	13 година
29	Посипач соли	1	20 година
30	Утоварна лопата/крокодилка/	1	1 година
31	Опрема за паркинг	1	1 година

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 па је неопходно планирана средства за набавку нове опреме и реализовати.

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 од 16. Септембра 2013. године и износе:

Председник	:	25.000,00 динара / нето/
Чланови /2/	:	20.000,00 динара/ нето/.

Како је овај знос утврђен још 2013 године, требало би исти кориговати у 2020 години али исто није у нашој надлежности па је и у 2020 години планирани наведени износи на месечном односно годишњем нивоу.

Исплата зараде и накнада Директору предузећа

Зарада и накнаде директора су у складу са колективним уговором и склопљеним уговором о раду са Надзорним одбором предузећа. Зарада је била и у 2019. години у маси са свим запосленима те је из истих разлога и у Програму и ЗИП-у за 2020-2022. 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 развоја 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 2020. години

Што се тиче исплата других примања (јубиларне награде, отпремнине, солидарне помоћи и превоза) оне су у складу са Колективним уговором односно Законом о раду.

У односу на прошлу годину у 2020. имамо 4 радника за отпремнину али ступањем на снагу Закона о смањењу запослених у јавном сектору и Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору планира се и исплата отпремнина радницима који ће бити проглашени технолошким вишком. Уколико буде одређени број радника проглашен технолошким вишком смањиће се и број радника и исплаћени износ за зараде. Исте су обавезујућа категорија и исплаћују се по нашем Колективном уговору и Закону.

У 2020. години 32 радника остварује право на јубиларне награде, које се исплаћују у складу са Колективним уговором и Законом о порезу на доходак грађана.

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 59-64.

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, ублажавања 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 неvezано за планирана средства. Напомињемо да је наша старосна структура доста неповољна па и из тих разлога имамо велике трошкове за случај смрти.

У току 2018 . године, тачније од 01.01.2018. године, ступио је на снагу Анекс II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности где је створена могућност да предузећа из комуналне делатности исплате солидарну помоћ свим запосленима ради побољшања материјног положаја и побољшања услова рада 41.800 динара без пореза и доприноса. Наведени Анекс је саставни део Посебног колективног уговора са важности три године. Управо због тога и у Програму пословања за 2020 годину планирају се средства за те намене односно у делу накнада /остали лични расходи/

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 општег друштвеног интереса и физичким лицима у циљу помоћи за покривање лечења које не може 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 Законом , о порезу на добит предузећа а регулисано је и нашим актом. Исте одобрава Надзорни одбор, односно директор на основу свог овлашћења да би се што више приближили корисницима наших услуга а све у циљу стицања већег дохотка,. Велику пажњу посвећујемо односима са јавношћу и решавању свих проблема који исти имају. Промотивне и сервисне информације односе се на информације путем медија а оглашавање у средствима јавног информисања /јавни позиви и објаве у Служ. Гласнику. Поред наведеног користимо рекламу и на спортским манифестацијама, паноима, биновима и др./ Реклама, пропаганда и спонзорство /донације и помоћи/ планирани у складу са финансијским могућностима 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 у 2020-2021 год.- сопствена средства-кредит-лизинг

Ред. број	Назив	2020	2021	2022	Начин финансирања
1.	Камиони смећари-нови	20.000.000,00	20.000.000,00		Сопствена и кредит-лизинг
2.	Надградња за камион	5.000.000,00			сопствена
3.	Камион самоподизач/нови/	10.000.000,00			Сопствена и лизинг-кредит
4.	Полуподземни контејнери	10.000.000,00	10.000.000,00		сопствена
5.	Судови за сакупљање смећа	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	сопствена
6.	Појачано одрж.пута на депонији/друга фаза/	5.000.000,00			сопствена
7.	Изградња капеле у Крњешевцима	5.000.000,00			сопствена
8.	Изградња пословне зграде	20.000.000,00	20.000.000,00		Сопствена-кредит
9.	Куповина погребног возила	4.000.000,00			Сопствена Лизинг-кредит
10.	Радна машина/ универзална/ за кош.траве и чиш.снега/	4.000.000,00	4.000.000,00		Сопствена и кредит-лизинг
11.	Камиони половни	10.000.000,00			сопствена
12.	Доградња гараже за возила са пројектом	5.000.000,00			Сопствена-
13.	Реконструкција пословних просторија	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	сопствена
14.	Одржавање пијаца на територији Општине Старој Пазови	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	сопствена
15.	Пројекат и Проширење депоније	20.000.000,00	20.000.000,00		Сопствена и кредит
16.	Текуће одржавање рециклажног дворишта	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	сопствена
17.	Ограђивање депоније	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	сопствена
18.	Електрична дизалица за	1.000.000,00			сопствена

	радионицу				
19.	Грађевински радови на гробљима по МЗ	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	сопствена
20.	Ограђивање старог гробља у Новој Назови	3.000.000,00			сопствена
21.	Косилица-малчер	1.800.000,00	1.800.000,00	1.800.000,00	сопствена
22.	Алат	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	сопствена
23.	Рачунарска опрема	2.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	сопствена
24.	Канцеларијски намештај	2.500.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	сопствена
25.	Прикључни делови за радне машине	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	сопствена
26.	Реконструкција ост. капела	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	сопствена
27.	Приколица за камион/када/	2.000.000,00			сопствена
28.	Разна ситна механизација /тримери,тестере и др./	1.000.000,00	1.000.000,00	1.500.000,00	сопствена
29.	Видео надзор	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	сопствена
30.	Гаража за булдожер	1.000.000,00			сопствена
31.	Хладњача за анимални отпад	1.000.000,00			сопствена
32.	Реконструкција санит.чвора на Т:Б	1.000.000,00			сопствена
33.	Реконструкција капеле у Ст.Пазови	5.000.000,00			сопствена
34.	Реконструкција капеле у Новој Пазови	5.000.000,00			сопствена
35.	Реконструкција платоа на капели у Ст.Пазови	5.000.000,00			сопствена
36.	Набавка камиона-путарца ново	4.000.000,00			сопствена
37.	Наменско возило за Зоо хиг.	1.500.000,00			Сопствена Лизинг-кредит

8.ЗАДУЖЕНОСТ У РСД

Ред бр.	назив	Извори	План 31.12. 2020	План 31.12.2021	План 31.12. 2022	Укупно задужење у периоду од 2020-2022
1.	Банкарски кредити или лизинг за набавку опреме	сопствена и лизинг	19.346.377,20	38.692.754,40	38.692.754,40	96.731.886,00
	Кредит за/тек.ликвидност/	сопствена	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	45.000.000,00
	УКУПНО:		34.346.377,20	53.692.754,40	53.692.754,40	141.731.886,00

Планом за 2020-2022 године предвиђено је и задужевање овердрафт кредитом, из предострожности, у износу 15.000.000,00 динара због евентуалне одложене наплате. Кредит ће се користити повремено у складу са указаном потребом за одржавање текуће ликвидности.

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 Надзорни одбор и у складу је са финансијским планом за 2020. годину.

У динарима

Ред. бр.	Предмет набавке	Процењена вредност (2020.-2022.)	Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а)		Врста поступка	Година		
			Износ	Кон то		2020.	2021.	2022.
	УКУПНО (I+II+III)	526.750.000	526.750.000			253.650.000	159.200.000	113.900.000
	I Добра	337.000.000	337.000.000			151.100.000	101.600.000	84.300.000
1.	Уља и мазива	10.000.000	Сопствена средства 10.000.000	512	Поступак Ј.Н.М.В	3.000.000	3.500.000	3.500.000
2.	Електрична енергија	9.000.000	Сопствена средства 9.000.000	513	Поступак Ј.Н.М.В.	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3.	Сезонско цвеће	6.900.000	Сопствена средства 6.900.000	101 511	Поступак Ј.Н.М.В	2.300.000	2.300.000	2.300.000
4.	Средства за одржавање хигијене	4.500.000	Сопствена средства 4.500.000	512	Поступак Ј.Н.М.В.	1.500.000	1.500.000	1.500.000
5.	Камиони нови	40.000.000	Сопствена-кредит-лизинг 40.000.000	023	Отворени поступак	20.000.000	20.000.000	
6.	Судови за сакупљање отпада	15.000.000	Сопствена средства 15.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	5.000.000	5.000.000	5.000.000
7.	Подземни контејнери	25.000.000	Сопствена средства 25.000.000	023	Отворени поступак	10.000.000	5.000.000	10.000.000
8.	Готов бетон	9.000.000	Сопствена средства 9.000.000	511	Поступак Ј.Н.М.В.	3.000.000	3.000.000	3.000.000
9.	Грађевински материјал-остали	9.000.000	Сопствена средства 9.000.000	511	Отворени поступак	3.000.000	3.000.000	3.000.000

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 8. Резервни делови за грађевинске машине	18.000.000	Сопствена средства 18.000.000	514	Отворени поступак	6.000.000	6.000.000	6.000.000
11.	Браварски материјал 1. Лимови и цеви 2. Ребрасти лим за пијачне тезге 3. Остали браварски материјал	5.500.000	Сопствена средства 5.500.000	511	Поступак Ј.Н.М.В.	1.500.000	2.000.000	2.000.000
12.	Индустријска со за посипање путева	7.000.000	Сопствена средства 7.000.000	511	Поступак Ј.Н.М.В.	2.000.000	2.500.000	2.500.000
13.	Камена ризла за посипање путева	3.000.000	Сопствена средства 3.000.000	511	Поступак Ј.Н.М.В.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
14.	Гориво (евро дизел, Евро премијум БМБ 95, течни нафтни гас)	66.000.000	Сопствена средства 66.000.000	513	Отворени поступак	22.000.000	22.000.000	22.000.000
15.	Лична заштитна опрема	9.000.000	Сопствена средства 9.000.000	103	Поступак Ј.Н.М.В.	3.000.000	3.000.000	3.000.000
16.	Ауто гуме	7.000.000	Сопствена средства 7.000.000	103	Поступак Ј.Н.М.В.	3.000.000	2.000.000	2.000.000
17.	Канцеларијски материјал и ситна канцеларијска опрема	4.500.000	Сопствена средства 4.500.000	512	Поступак Ј.Н.М.В.	1.500.000	1.500.000	1.500.000
18.	Надградња за камион	5.000.000	Сопствена средства 5.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	5.000.000		
19.	Електро материјал за јавну расвету	4.500.000	Сопствена средства.00 4.500.000	512	Отворени поступак	1.500.000	1.500.000	1.500.000
20.	Камион накладач нови	10.000.000	Сопствена средства 10.000.000	023	Отворени поступак.	10.000.000		

21.	Куповина возила/погребно/ на лизинг	4.000.000	Сопствена средства 4.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	4.000.000		
22.	Електрична дизалица за радионицу	1.000.000	Сопствена средства 1.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	1.000.000		
23.	Боја за обележавање путева	7.500.000	Сопствена средства 7.500.000	101	Поступак Ј.Н.М.В.	2.500.000	2.500.000	2.500.000
24.	Знакови за путеве верт. и хориз.	9.000.000	Сопствена средства 9.000.000	103	Отворени поступак	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25.	Таруп-малчер	3.600.000	Сопствена средства 3.600.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	1.800.000	1.800.000	
26.	Набавка и уградња камера за видео надзор	4.000.000	Сопствена средства 4.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	2.000.000	1.000.000	1.000.000
27.	Канцеларијски намештај	3.500.000	Сопствена средства 3.500.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	2.500.000	1.000.000,00	1.000.000
28.	Куповина камиона/половни/	10.000.000	Сопствена средства 10.000.000	023	Отворени поступак	10.000.000		
29.	Хладњача за анимални отпад	1.000.000	Сопствена средства 1.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	1.000.000		
30.	Алат	3.000.000	Сопствена средства 3.000.000	103	Поступак Ј.Н.М.В.	1.000.000	1.000.000	1.000.000
31.	Рачунарска опрема	6.000.000	Сопствена средства 6.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	2.500.000	2.000.000	1.500.000
32.	Прикључни делови за радне машине	4.500.000	Сопствена средства 3.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	1.500.000	1.500.000	1.500.000
33.	Прколица за камион/када/	2.000.000	Сопствена средства 2.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	2.000.000		
34.	Куповина возила за Зоо хигијену	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	1.500.000		
35.	Набавка бандера	3.000.000	Сопствена средства 3.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	3.000.000		
36.	Набавка камиона-путарца ново	4.000.000	Сопствена средства – лизинг 4.000.000	023	Поступак Ј.Н.М.В.	4.000.000		

Рд. број	Предмет набавке	Процењена вредност (2019.-2021.)	Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а)		Врста поступка	Година		
			Износ	Кон то		2020.	2021.	2022.
	II УСЛУГЕ	67.750.000	67.750.000			22.550.000	22.600.000	22.600.000
1.	Услуге мобилне телефоније	4.500.000	Сопствена средства 4.500.000	531	Поступак Ј.Н.М.В.	1.500.000	1.500.000	1.500.000
3.	Одржавање рачунарког програма (PoIS)	3.250.000	Сопствена средства 3.250.000	550	Прегов. пост. без објављ. позива за под. понуда	1.050.000	1.100.000	1.100.000
4.	Одржавање возног парка 1. Услуге одржавања теретних возила 2. Услуге одржавања хидраулике 3. Услуге одржавања електро делова 4. Услуге одржавања радних машина 5. услуге одржавања гибњева 6. Услуге одржавања кардана	21.000.000	Сопствена средства 21.000.000	532	Отворени поступак	7.000.000	7.000.000	7.000.000
5.	Осигурање имовине, запослених, каско осигурање возила и осигурање одговорности за штету причињене трећим лицима	7.500.000	Сопствена средства 7.500.000	552	Поступак Ј.Н.М.В.	2.500.000	2.500.000	2.500.000
6.	Услуге у пословним процесима предузећа	21.000.000	Сопствена средства 21.000.000	539	Поступак Ј.Н.М.В.	7.000.000	7.000.000	7.000.000
7.	Услуге одржавања семафора	6.000.000,00	Сопствена средства 6.000.000	532	Поступак Ј.Н.М.В.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	Ветеринарске услуге	4.500.000	Сопствена средства 4.500.000	539	Поступак Ј.Н.М.В..	1.500.000	1.500.000	1.500.000

Ред. број	Предмет набавке	Процењена вредност (2020.-2022.)	Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а)		Врста поступка	Година		
			Износ	Конто		2020.	2021.	2022.
	III Радови	122.000.000	122.000.000			80.000.000	35.000.000	7.000.000
1.	Појачано одржавање дела приступног пута до депоније (друга фаза)	5.000.000	Сопствена средства 5.000.000	027	Отворени поступак	5.000.000		
2.	Реконструкција рециклажног дворишта	2.500.000	Сопствена средства 2.500.000	027	Поступак Ј.Н.М.В.	1.000.000	1.500.000	
3.	Изградња капеле у Крњешевцима	5.000.000	Сопствена средства 5.000.000	027	Поступак Ј.Н.М.В.	5.000.000		
4.	Грађевински радови на гробљима: П1-Голубинци П2-Војка П3-Крњешевци П4-Нова Пазова П5-Нови Бановци П6-Стари Бановци П7-Белегиш П8- Сурдук П9-Стара Пазова	9.000.000	Сопствена средства 9.000.000	027	Поступак Ј.Н.М.В.	3.000.000	3.000.000	3.000.000
5.	Радови на пијацама у МЗ	3.500.000	Сопствена средства 3.500.000	022	Поступак Ј.Н.М.В.	1.000.000	1.500.000	1.000.000
6.	Изградња гараже за булдожер	1.000.000	Сопствена средства 1.000.000	022	Поступак Ј.Н.М.В.	1.000.000		
7.	Санитарни чвор на Техничкој бази	1.000.000	Сопствена средства 1.000.000	022	Поступак Ј.Н.М.В.	1.000.000		
8.	Изградња пословне зграде	20.000.000	Сопствена средства 20.000.000	022	Отворени поступак	20.000.000		
9.	Реконструкција капела- остало	6.000.000	Сопствена средства 6.000.000	022	Отворени поступак	3.000.000	3.000.000	2.000.000
10.	Ограђивање депоније	4.000.000	Сопствена средства 4.000.000	022	Поступак Ј.Н.М.В.	2.000.000	1.000.000	1.000.000
11.	Пројекат и Проширење депоније	40.000.000	Сопствена средства Кредит 40.000.000	022	Отворени поступак	20.000.000	20.000.000	
12.	Доградња гараже за возила са пројектом	5.000.000	Сопствена средства 5.000.000	022	Отворени поступак		5.000.000	

13	Ограђивање старог гробља у Новој Пазови	3.000.000	Сопствена средства 3.000.000	532	Поступак Ј.Н.М.В.	3.000.000		
14	Реконструкција капеле у Ст.Пазови	5.000.000	Сопствена средства 5.000.000	022	Поступак Ј.Н.М.В.	5.000.000		
15.	Реконструкција капеле у Новој Пазови	5.000.000	Сопствена средства 5.000.000	022	Поступак Ј.Н.М.В.	5.000.000		
16	Реконструкција платоа на капели у Ст.Пазови	5.000.000	Сопствена средства 5.000.000	022	Поступак Ј.Н.М.В.	5.000.000		

НАБАВКЕ НА КОЈЕ СЕ ЗАКОН НЕ ПРИМЕЊУЈЕ								
Ред. број	Предмет набавке	Процењена вредност (2020.-2021.)	Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а)		Врста поступка	Година		
			Износ	Конто		2020.	2021.	2022.
	УКУПНО (I+II+III)	183.200.000	183.200.000			63.400.000	60.400.000	59.400.000
	I Добра	73.600.000	73.600.000			24.700.000	24.700.000	24.200.000
	Репрезентација (чај, шећер, кафа, сокови и алкохолна пића)	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	551	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Репрезентација-ресторани	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	551	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Набавка воде у апаратима и флаширане воде за пиће	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	512	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Набавка кафе и ост.из апарата	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	512	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Боје и лакови	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	512	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Ситан алат	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	023	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Новогодишњи поклон пакетићи за децу	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	529	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Отали непоменути садни материјал	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	110 510	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Роба за даљу продају	24.000.000	Сопствена средства 24.000.000	134 136	Члан 7. став 1. тачка 6.	8.000.000	8.000.000	8.000.000
	Резервни делови за сит.механизацију типа husqvarna	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	023	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Рекламни материјал	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	535	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Храна за псе	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	512	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Набавка столарије	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	023	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000

	Камере	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	023	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Половно возило	1.000.000	Сопствена средства 1.000.000	023	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	
	Закуп прикључних делова за радне машине	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	533	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Раскладна опрема	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	023	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Резервни делови за сит.механизацију типа stihl	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	510	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Дендро материјал	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	110 510	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Тримери	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	023	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Тестере и остала ситна механизација	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	023	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Набавка и уградња заливног система	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	103 023	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Тонери	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	512	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Уређаји за паркинг сервис	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	023 103	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Читачи (bar-code) и фискалне касе	600.000	Сопствена средства 600.000	103	Члан 39. став 2.	200.000	200.000	200.000
	Репрезентација-остало непоменуто	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	551	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Остала ситна механизација	1.500.000	Сопствена средства 500.000	023 103	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Закуп велике радне машине за обележавање путева	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	533	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Остала непоменута добра	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	511	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Набавка и монтирање клупа	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	023	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Репро /садни/ материјал	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	110	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Косилица	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	110	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Камени агрегати	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	511	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Предплата на стручну литературу	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	512	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
	Закуп остале опреме/штампачи,рач./	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	533	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000

Ред. бр.	Предмет набвке	Процењена вредност (укупно, по годинама) 2020-2022	Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а)		Врста поступка	Година		
			Износ	Конто		2020.	2021.	2022.
	II УСЛУГЕ	101.600.000	101.600.000			35.200.000	33.200.000	33.200.000
1.	Одржавање рачунарске опреме	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
2.	Праћење возила путем GPS уређаја	1.200.000	Сопствена средства 1.200.000	532	Члан 39. став 2.	400.000	400.000	400.000
3.	Оглашавање у радио-телевизијским програмима	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	535	Члан 7. став 1. тачка 10.	500.000	500.000	500.000
4.	Оглашавање у Службеним гласилима	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	535	Члан 7. став 1. тачка 10.	500.000	500.000	500.000
5.	Књиговодствене услуге и остало	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	550	Члан 39. Став 2.	500.000	500.000	500.000
6.	Закуп IT лиценци	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	550	Члан 39. Став 2.	500.000	500.000	500.000
7.	Технички преглед возила	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	550	Члан 39. Став 2.	500.000	500.000	500.000
8.	Здравствене услуге рехабилитација запослених	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	550	Члан 39. Став 2.	500.000	500.000	500.000
9.	Молерске услуге	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. Став 2.	500.000	500.000	500.000
10.	Израда пројекта за ограђивање гробља	500.000	Сопствена средства 500.000	539	Члан 39. Став 2.	500.000		
11.	Стручно усавршавање радника (семинари)	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	550	Преговарачки поступак без објављивања јавног позива	500.000	500.000	500.000
12.	Остали трошкови привременог смештаја за псе	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	539 511	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
13.	Ветеринарске услуге	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	539	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
14.	Израда пројекта за проверу безбедности саобраћаја на путевима општине Стара Пазова	500.000	Сопствена средства 500.000	539	Члан 39. став 2.	500.000		
15.	Услуге ревизије ФИ	1.200.000	Сопствена средства 1.200.000	550	Члан 39. став 2.	400.000	400.000	400.000
16.	Здравствене услуге (систематски прегледи)	1.200.000	Сопствена средства 1.200.000	550	Члан 39. став 2.	400.000	400.000	400.000
17.	Услуге фиксне телефоније	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	531	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
18.	Радничке спортске игре	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	550	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000

19.	Услуге одржавања ситне механизације	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
20.	Услуге испоруке гаса за грејање	6.000.000	Сопствена средства 6.000.000	532	Члан 39. став 2.	2.000.000	2.000.000	2.000.000
21.	Услуге одржавања сајта	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	559	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
22.	Текуће одржавање пословног простора на гробљу у Старој Пазови	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
23.	Текуће одржавање пословног простора на гробљу у Новој Пазови	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
24.	Реконструкција мреже за АОП	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
25.	Финансијске услуге-кредити	15.000.000	Сопствена средства 15.000.000	532	Члан 39. став 2.	15.000.000	15.000.000	15.000.000
26.	Услуге поправки и одржавање видео надзора	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
27.	Услуге поправке лимарије и фарбање опреме	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
28.	Консултанске услуге	500.000	Сопствена средства 500.000	539	Члан 39. став 2.	500.000		
29.	Остале непоменуте услуге	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
30	Услуге поправке лимарије и фарбање	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
31	Услуге рекламирања на спортским манифестацијама	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	535	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
32	Услуге одржавања надстрешница за аутобуска стајалишта	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
33	Услуге израде пројекта дубинских анализа саобраћајних незгода	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
34	Рекламирање у новинс.публикацијама и на рек.паноима	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
35	Услуге израде елабората за идентификацију и мапирање р рекламних табли и рек.паноа на лок. пут. Ст.Пазова	500.000.	Сопствена средства 500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000		
36	Остале непоменуте услуге у ванред.околностима/пожара,поплава,елем.непог/	4.500.000	Сопствена средства 4.500.000	539	Члан 7.1.3.	1.500.000	15000.000	1.500.000
37	Услуга поправке столарије и намештаја	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000

Ред. број	Предмет набавке	Процењена вредност (2020.-2022.)	Процењена средства у фин. плану (без ПДВ-а)		Врста поступка	Година		
			Износ	Конто		2019.	2020.	2021.
	III Радови	8.000.000	8.000.000			3.500.000	2.500.000	2.000.000
1.	Реконструкција пословне зграде у Пазови	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	022	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
2.	Реконструкција рад.простора и магацина саобраћаја.	500.000	Сопствена средства 500.000	022	Члан 39. став 2.	500.000		
3.	Радови на чишћењу дивљих депонија	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
4.	Радови на реконструкцији дела прилазног пута до депоније	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000
5.	Реконструкција мокрог чвора	1.000.000	Сопствена средства 1.000.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	
6.	Изградња чуварске кућице на депонији	500.000	Сопствена средства 500.000	022	Члан 39. став 2.	500.000		
7.	Остали непоменути радови	1.500.000	Сопствена средства 1.500.000	532	Члан 39. став 2.	500.000	500.000	500.000

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. С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа, очекујемо од корисника наших услуга и нашег оснивача да нам пружи подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршењу задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава дате критеријуме за приступ инвестиционим програмима.

11. УПРАВЉАЊЕ 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. Поред наведеног потребно је у што краћем року откупити приватне парцеле на гробљу у Новим Бановцима јер је већ евидентан проблем недостатка гробних поља.

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. И ако је у Програму и финансијском плану за 2019 .годину била планирана одређена средства за ограђивање депоније није се урадило из финансијских разлога.

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 размишљамо одговорније и конкретније приступимо решавању овог проблема. Сада нам се отвара могућност да кроз приступне фондове ЕУ као и кроз друге начине финансирања (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 финансијску помоћ. Свако одлагање решавања овог проблема може изазвати еколошки проблем и изискиваће значајна финансијска средства која ће морати да издвоји локална самоуправа. Управљање ризицима је и законска обавеза и неизоставни елементат доброг управљања. Извори ризика на сметлишту су ослобађање депонијског гаса, због могућности појаве пожара и експлозија, могућност контаминације подземне воде процедурним водама из тела депоније, ширење непријатних мириса, појава умножавања штеточина, глодара и птица, разношење лаког отпада услед јаког ветра. Отпад се одлаже без претходне обраде, нису инсталирани дегазатори за отплињавање, отпад није изолован од продирања атмосферске воде, већи део отпада се не прекрива инертним материјалом.

Обзиром да је у претходном периоду долазило до честе појаве пожара на депонији, неопходно је извршити дегазацију. Пожари на депонији су специфични због тенденције ширења у дубину и дубинског тињања. Због тога је јако важно извршити отплињавање дубинских слојева депоније. Тиме се смањује ризик од појаве експлозија депонијског гаса, продукта разлагања одложеног отпада.

Идејним пројектом санације депоније одабрана је пасивна дегазација, односно постављање дегазатора за евакуацију депонијског гаса и његово ослобађање у атмосферу. Потребно је поставити 15 дегазатора, у шаховском распореду на 40 x 40 m. За дегазацију се користи перфорирана пластична цев пречника 160 mm, која се поставља у рупу избушену у отпаду пречника 600 mm. Као испуна између цеви и отпада насипа се шљунак фракције 16-32 mm. Цев се поставља на 75% дубине, зависно од висине одложеног отпада на микролокацији за биотрн.

Поред наведеног ценовно-тржишни ризик, кредитни и ризик ликвидности односно ризик новчаног тога такође представљају могуће ризике које треба стално пратити и контролисати како неби довели до великог поремећаја у пословању.

Мисија ЈКП Чистоћа“ Стара Пазова је да пружа квалитетне услуге управљања отпадом на територији општине.

У току 2019 године имали смо 270 захтева грађана за надокнаду штете за ујед паса и мачака . За доста захтева није се урадило поравнање па су надокнаду тражили судским путем. Чак ни судска решења и ако су солидарно одговорна и Општина и Чистоћа, путем принудне наплате наплаћено је све од Чистоће. Све наведено је у добром делу угрозило ликвидност предузећа. Пред крај године

покушали смо спречити ризик путем поравнања и заједно са Оснивачем да се иста и исплате. Овај проблем ће бити извештан и у 2020 години па се ко такав мора решавати на вишем нивоу. Да би се избегао још већи ризик морају се предузети нове мере и то подразумева доношење нове комуналне одлуке, извештаја, поравнања и плаћања, изградњу правог азила односно прихватишта, вакцинисање, чиповање и стерилизацију паса луталица.

Основни циљ ЈКП Чистоћа“ Стара Пазоваје је управљање отпадом уз коришћење најновијих стандарда за ову област. Очување животне средине је веома важно за функционисање читаве заједнице. Остварење пословних циљева се постиже кроз константну едукацију запослених и корисника наших услуга, интензивну сарадњу са корисницима услуга, активно радно ангажовање запослених у предузећу, употребу наменске механизације и комуналне опреме, набавку нове механизације, прикупљање значајних информација и нових сазнања из области делатности предузећа и примену нових решења која побољшавају ефикасност пословања. Да би се спречили велики ризици поред наведеног константно осигуравамо све наше раднике и сву имовину.

Са циљем остваривања дугорочног, успешног пословања предузећа у вршењу делатности од општег интереса, ЈКП Чистоћа“ Стара Пазоваје ће предузимати неопходне мере за откривање ризика у пословању и управљање истим. Темељно управљање ликвидношћу предузећа је основни циљ пословања предузећа, а заснива се на планирању новчаних токова кључних за пословање.

Највећи ризик са којим се суочава предузеће је наплата потраживања, првенствено од физичких лица, корисника услуга нашег предузећа. Један од предуслова за већу наплату потраживања је редовно и тачно ажурирање информација о корисницима комуналних услуга. Ово подразумева опомене пред угужење за кориснике који не измирују своје обавезе што се показало као добра мера за повећање процента наплате потраживања. Ефикасност ових мера је дискутабилна јер је један од евидентних проблема то што знатан део корисника наших услуга нема финансијских средстава за измирење обавеза по рачунима, а не то да су заборавили да плате обавезу по рачуну. За све кориснике наших услуга који не могу да измире нагомилане обавезе по рачунима предузеће омогућава плаћање по репрограму. Визија нашег предузећа је да се развије модеран и сигуран начин за пружање услуга кроз технолошки развој и еколошку оријентацију. Наплата потраживања може бити непријатна и за нас и за нашег корисника но веома је важно да заштитимо своје пословне интересе и спречимо доцњу, неликвидност и банкротство.

Предузеће жели да буде поуздан испоручилац комуналних услуга на подручју општине Стара Пазова, да постане модел по коме и на који ће се угледати остала предузећа у окружењу.

Мисија ЈКП Чистоћа“ Стара Пазоваје да пружа квалитетне услуге управљања отпадом на територији Општине као и свих других услуга из своје делатности.

Прилог: програми
обрасци

Председник Надзорног одбора:
Вера Бијелобрк



This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.