



"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: 5049**

**ДАТУМ : 27.11.2020.**

## **ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

**ЗА 2021. ГОДИНУ**

**И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2022. И 2023.  
ГОДИНУ**

## САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. 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;
- Одржавања 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 2021. 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 општим актима. 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
4. Сектор општих и правних послова
5. Саобраћајни сектор

Службе и то:

1. Служба рачуноводства

Радних јединица и то:

1. Радна јединица „Пијаца „
2. Радна јединица „Погребне услуге“
3. Радна јединица „Планирање и уређење насеља“
4. Радна јединица „Техничка оператива“
5. Радна јединица „Комерцијала“
6. Радна јединица „Паркинг сервис“
7. Радна јединица „Одржавање путева и саобраћајне сигнализације“
8. Радна јединица „Јавна расвета“

Одељења и то:

1. Одељење за комуналну хигијену
2. Одељење „Зеленило“
3. Одељење „ЗОО хигијена“

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.

В.Д Директор: Горан Врањеш на основу Решења бр 020-65/202020-I од 22.09.2020. године именован је на период од једне 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-И од 30.01.2018. године на период од четири године. У току године Шкорић Дмитру, представнику запослених, престало је чланство из разлога именовања на другу функцију и преласка у друго предузеће. До момента писања програма није изабран нови члан испред запослених.

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 Упустава за доставу података за израду нацрта одлуке о буџета општине Ст. Пазова за 2020. годину број: 400-577/2020-III-03 од 29.07.2020 и Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за период 2021-2023 год број 110-8035/2020 од 15. октобра пришло се изради Програма пословања за наредни период. Након датих смерница за израду годишњег програма пословања за 2021. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2021 -2023. годину, 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 21/.

Упутством одељења за финансије општине Стара Пазова утврђена је квота за 2021. годину. Анализирајући утврђену квоту и урађене послове за претходни период утврдили смо да иста није довољна за све послове које ради "Чистоћа" ј.п. Поред наведеног остао је део дуга из 2019 године по репрограму за 2021 годину а и остаће ненаплаћено из 2020 годину за који ће се морати радити репрограм

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.

## 9. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ – УСЛУГЕ

-физички обим производње – услуга

Ред бр.	Назив производа и услуга	Јед. мере	План 2020	Процена 2020	План 2021	План 2022	План 2023	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.	450	400	420	450	450	105	113	107
2.	Приходи од смећа	корисника	21800	21800	23000	23100	23200	106	106	100
3.	Приходи од пијаце	ком.	610	580	590	600	620	102	103	102
4.	Приходи од погребних услуга	ком.	1170	1170	1250	1300	1350	107	111	104
5.	Приходи од одржавања јавних зелених површина/кошење/озелењавање,орезивање /на територији Општине	м <sup>2</sup> час	6.637.921 2.623	6.637.921 2.623	7.257.404 2.813	7.257.404 2.813	7.257.404 2.813	109 107	109 107	100 100
6.	Приходи од чишћења јавних површина на територији општине Стара Пазова	м <sup>2</sup>	5.027.471 145.525	5.027.471 145.525	5.051.881 145.525	5.051.881 145.525	5.051.881 145.525	100 100	100 100	100 100
7.	Приходи службе ЗОО хигијене	ком.	3500	2500	2650	3000	3200	106	120	113
8.	Приход од паркинга	ком	1200	1310	1350	1350	1350	103	103	100
10.	Приходи зимске службе	час	3.500	2620	2700	2800	2900	103	107	104
11.	Приходи од одржавања јавне расвете	час	1000	520	570	600	700	110	115	105
12.	Приходи од одржавања вертикалне и хор.сигнализације и управљ. путевима	ком м <sup>2</sup>	1200 3700	840 2700	1300 3800	1300 3800	1300 3800	155 141	155 141	100 100

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.

Међутим смањење је код одржавања јавне расвете ,и код пијаца. Разлог смањења код пијаца је 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 2020.	План 2020. процена	Индекс					
					План 2021	План 2022.	План 2023.	5/4	6/4	6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
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	100	114	114
2.	614	Приходи погребних услуга	35.000.000,00	32.000.000,00	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	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	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	100	100	100
6.	614	Приходи по налогу надлежних.одел.	4.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	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	8.000.000,00	11.000.000,00	70	80	114
8.	614	Приходи зимска служба	7.000.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	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	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	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	8.000.000,00	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	25.000.000,00	25.000.000,00	180	480	267
12.	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		352.800.000,00	344.800.000,00	369.000.000,00	387.000.000,00	391.000.000,00	98	105	107
13.	640	Дотације Оснивача	5.000.000,00	14.000.000,00	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	17.000.000,00	15.500.000,00	100	106	106
15.	УКУПНО ПРИХОДИ		<b>373.300.000,00</b>	<b>374.300.000,00</b>	<b>397.500.000,00</b>	<b>412.000.000,00</b>	<b>415.500.000,00</b>			

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

	<i>ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2020год</i>	План За 2020са репрограмом из 2019.	План За 2021.по репрограму из 2019и 2020	План за 2022.по репрограму из 2020	План За 2021 текуће	План За 2021 укупно.	План За 2022. са репрограмом	План За 2023.
1.	Одржавање хигијене насеља у општини Стара Пазова	28.159.212,16	5.800000,00	3.000.000,00	20.800.000,00	26.600.000,00	27.500.000,00	25.000.000,00
2.	Послови ЗОО хигијене	19.000.000,00	1500.000,00		15.500.000,00	17.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
3.	Послови одржавања зел.површина са кошењем на територији општине	40.053.859,90	1.800.000,00		27.991.928,40	29.791.928,40	40.000.000,00	37.000.000,00
4.	Послови Зимске службе	5.959.787,84	1.900.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	2.900.000,00	6.500.000,00	5.000.000,00
5.	По плану управљања спомеником природе“Бела топола код Ст.Пазова“	388.623,19			208.071,60	208.071,60	300.000,00	300.000,00
5.	Остали налози по налогу надлежних одељења	4.500.000,00			500.000,00	500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
6.	Послови орезивања, расчишћавања ,уређења и озелењавање	4.286.516,91	500.000,00		2.500.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
7	Радови на одржавању јавне расвете	2.700.000,00			3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
8.	Радови на одржавању вертикалне и хоризонталне сигнализације и управљање лок. путевима и некатегорисаним путевима	9.952.000,00		900.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	12.900.000,00	13.000.000,00
	УКУПНО :	115.000.000,00	11.500.000,00	5.400.000,00	79.500.000,00	91.000.000,00	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	План	План	Индекс		
				2021	2022.	2023.	5/4	6/4	6/5
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
501	Набавна вредност робе	7.500.000,00	7.000.000,00	7.500.000,00	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	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	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	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	100	110	110
531-532-539	Трошкови услуга одржавања	37.000.000,00	36.800.000,00	38.000.000,00	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	3.000.000,00	83	67	80
540	Трошкови амортизације	21.000.000,00	21.500.000,00	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	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	100	100	100
552	Трошкови осигурања	3.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	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	7.000.000,00	186	114	62
562-563	Остали фин.расходи	3.000.000,00	1.500.000,00	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	18.000.000,00	18.000.000,00	225	188	83
	УКУПНО:	372.992.655,41	371.092.655,41	396.089.986,75	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.

## ОВЛАШЋЕЊЕ НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

1. „Овлашћује се Надзорни одбор „Чистоће“ ј.п. Стара Пазова да у Програму пословања за 2021. 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 2021. 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 2021. 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 2021. 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 Република 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 и ванредне ситуације изазване Совидом, 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 утужили. Свим наведеним мерама своје потраживање свели смо на реални ниво.

## 1. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Код планирања пословања за наредну 2021-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 2021-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 2021односно до 2023 године уз најаву да ће процедура одобравања новог запошљавања бити вероватно промењена и поједностављена.Без обзира на наведено у нашем предузећу имамо мањак радника на чишћењу ,орезивању, изношењу смећа,аутомеханичари и возачи. Наведени радници због мале зараде и повећаног обима посла често нас напуштају а новозапослени кратко се задржавају односно чим нађу нову прилику одлазе. Свакодневно се износи око 130 -140 тона смећа а са постојећим то је немогуће урадити за време радног времена па исти константно раде прековремено. Постојећи радници са других радних места немогуће је преквалификовати односно пребацити на најнижу категорију.Повећање од шест радника планирано је у маси зарада.

б) Да ће законом гарантована минимална зарада запослених бити повећана са 172,54 на 183,93 динара по радном часу (увећање за 6,6%). Рачунајући фонд сати 184 и пута цена по сату ,минимална зарада је 33.843,12 динара нето.

У овом тренутку, највиша непознаница је код пројекција масе зарада и других личних примања запослених у јавним предузећима за наредну пословну годину. Министар финансија је објавио да ће повећање плата-зарада у јавном сектору бити од јануара 3,5 % и још 1,5% од априла 2021 године на основу креираног Буџета и сагласности ММФ-а. Закон о јавним предузећима прописује само то да годишњи програм мора да садржи план зарада и запошљавања(чл 60) што значи да маса зарада у јавним предузећима може бити формирана према реалним потребама и могућностима без било каквих формалних ограничења. Како смо ми део јавног сектора, јер нам је Оснивач локална самоуправа, планирамо да се основна зарада увећа за 3,5% од јануара односно 5% од априла 2021 године.

Поред наведеног треба напоменути да је наш Колективни уговор усклађен са посебним колективним уговором за јавна комунална предузећа везано за исплату регреса и солидарне помоћи за побољшање материјалне ситуације радника и да исто планирамо и да исплатимо у 2021 .години. Такође планирамо и исплату превоза за све запослене а све у складу са Колективним уговором и Законом о порезу на доходак грађана.

У „Чистоћа“ ј.п. 75 радника прима основну зараду испод минималне /33.843,12 дин./ и то кад повећамо вредност бода 3,5 % односно 5% од априла 2021 године :

- 21 радника нижа стручна спрема са коефицијентом 1,8 / радници на чишћењу
- 23 радника са коефицијентом 2,0 /радници на одржавању зеленила,радник аа подизачу,хигијеничар достављач.,помоћни радник у радионици/
- 12 радника са коефицијентом 2,2 /радник на моторној тестери, радник Зоо хигијене,адм.радник на гробљу, инкасанти/
- 19 радника са коефицијентом 2,3 /зидар,бравар,аутомеханичар,електричар ,књиговође/

Приликом исплата зарада у 2020. године имали смо труднице које нису у маси зараде или пак делимићно су биле па је потребно зараду у 2021 кориговати и за исте јер се труднице враћају на рад у децембру 2020 односно јануар 2021 године

Укупна дотација до минималца за 75 радника на месечном нивоу је 327.098,87 динар нето 3.925.186,44 а на годишњем 6.573.707,40 динара /бруто/. Наведени износ се увећава још за 696.522,99 динара / бруто/ за једну трудницу од фебруара 2021 године

Планирана и исплаћена зарада за 2020 годину од 181.292.655,41 динара увећава се по наведеним основама за 3,5% од јануара до априла и за још 1,5% од априла до децембра 2021 године што износи 189.748.821,10 дин. Тако планирана зарада у износу 189.748.821,10 динара увећава се за дотацију до минималца за 75 радника /6.573.707,40 дин/ и за 6 нових радника од јануара /3.866.513,04 као и 0,5% за минули рад .

Нови радници: 6 радника на кошењу 2,2 коефицијент = основна зарада у бруто износу је 53.701,57 дин односно  $53.701,57 \times 6 \times 12$  месеци = 3.866.513,04 динара Комплетна маса за 199 радника је 201.189.986,95 динара.

Битне измене у Плану и програму за 2021 годину су и исплата средстава за материјални положај запослених, начин обрачуна временаведеног 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 2020. год. износила је 53.698,00 динара што у односу на исти период прошле године бележи раст 9,4 %. 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/.

### Квалификациона структура

Редни број	Квалификациона структура	Запослени		Надзорн одбор	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2021
1	НК	62	65		
2	ПК	4	4		
3	КВ	36	38		
4	ССС	65	68		
5	ВКВ	3	2		

6	ВШС	6	6		
7	ВСС	17	17	3	3
	УКУПНО	193	199	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, руковооци 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 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.	Надзорни одбор 31.12.2019	Надзорни одбор 31.12.2020
1	До 30 година	20	20		
2	Од 30-40 година	32	37		
3	Од 40-50 година	59	60	3	3
4	Од 50-60 година	61	61		
5	Од 60-70 година	21	21		
	УКУПНО:	193	199		

#### Структура по времену у радном односу

Редни број	Године стажа	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.		
1	1-5 година	25	25		
2	5-10 година	29	32		
3	10-15 година	32	33		
4	15-20 година	24	25		
5	20-25 година	21	22		
6	25-30 година	25	25		
7	30-35 година	15	15		
8	Преко 35 година	22	22		
	УКУПНО:	193	199		

#### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.2020	31.12.2021	31.12.2020	31.12.2021

1.	мушки	144	147	1	1
2.	женски	49	52	2	2
укупно		193	199	3	3

## ПЛАН ЗАРАДЕ (2019.-2022.) УКУПНО/

Р. бр.	Назив	2020.	2021.	2022.	2023
1.	План зараде (брuto 2	181.292.655,41	201.189.986,75	202.195.936,68	203.206.916,36

Месец	Планиран Бруто 2 у 2020. години	Исплаћен бруто 2 у 2020	Планиран Бруто 2 у 2021. * години	Исплаћен бруто 2 у 2021 години
	1	2	3	4
<b>I</b>	14. 800.000,00	<b>13.547.409,31</b>	<b>16.700.000,00</b>	
<b>II</b>	14.750.000,00	14.589.377,13	16.500.000,00	
<b>III</b>	14.900.000,00	13.851.594,25	16.900.000,00	
<b>IV</b>	15.000.000,00	14.174.817,42	16.700.000,00	
<b>V</b>	15.100.000,00	14.304.029,94	16.900.000,00	
<b>VI</b>	15.100.000,00	14.642.393,69	16.400.000,00	
<b>VII</b>	15.200.000,00	15.132.233,00	16.600.000,00	
<b>VIII</b>	15.250.000,00	14.929.548,00	16.800.000,00	
<b>IX</b>	15.300.000,00	15.236.929,00	16.800.000,00	
<b>X</b>	15.292.655,00	15.243.533,00	16.800.000,00	
<b>XI</b>	15.300.000,00	20.300.000,00	16.900.000,00	
<b>XII</b>	15.300.000,00	15.240.790,26	17.189.986,75	
<b>УКУПНО</b>	181.292.655,00	181.292.655,00	201.189.986,75	

## 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 аугосмећари	14	21година
2	трактори	4	11 година
3	виљушкари	2	15 година
4	ровокопач	1	11 година
5	погребна возила	2	11 година
6	Рено канго	1	14 година
7	Ивеко камион	2	11 година
8	теренско возило	2	10 година
9	Утоварна лопата/крокодилка/	1	2 година
10	камион кипер	3	19 година
11	камион самоподизач	2	15 година
12	Камион „Унимог“ –за потребе зимске служ.и кошења	1	24 година
13	Погребно возило-комби	1	5 година
14	Путничка возила	11	4 година
15	Погребно возило	1	2 година
16	Ивеко- теренски	1	21 година
17	Косачица ротокос са прикљ.	1	4 године
18	Камион са платформом	1	7 године
19	Багер -мини са кабином	1	7 године
20	Видео надзор / на три посл. места/	6	3 година
21	Машина за обележавање путева	1	3 година
22	Нови инфор.систем/хардвер/	1	3 година
23	Косачица -малчер	3	3 година
24	Утоваривач-точкаш	1	8 година



25	Ровокопач-багер точкаш	1	12 година
26	булдожер	1	16 година
27	Камион тегљач са полуприколицом	1	16 година
28	Доставно возило -комби	1	14 година
29	Посипач соли	1	21 година
30	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 2020. 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 2021. 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 2021. 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. Исте су обавезујућа категорија и исплаћују се по нашем Колективном уговору и Закону о раду..

У 2021. години 29 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. У 2021 години планирали смо и исплату накнаде трошка доласка на посао и за оне запослене који раде и станују у истом месту / такозване / ципелиће/ На основу плана потребно је и ускладити наш Колективни уговор. 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.годне, ступио је на снагу Анекс II а у 2019 Анекс III 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 као и да се утврђени део регреса увећава за 33.000,00 динара . Наведени Анекси су саставни део Посебног колективног уговора са важности три године. Управо због тога и у Програму пословања за 2021 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.

7.

## Исплате по уговору / повремене 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 2021-2023 год.- сопствена средства-кредит-лизинг

Ред. број	Назив	2021	2022	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.	Реконструкција капела по ост.МЗ	3.000.000,00			сопствена
4.	Судови за сакупљање смећа	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	сопствена
5.	Појачано одрж.пута на депонији/друга фаза/	5.000.000,00			сопствена
6.	Изградња капеле у Крњешевцима	5.000.000,00			сопствена
7.	Пројекат и изградња затворене пијаце у Ст.Пазови	20.000.000,00	20.000.000,00		Сопствена-кредит

9.	Куповина булдозера	5.000.000,00			Сопствена Лизинг-кредит
10.	Набавка камиона-путарца ново	4.000.000,00			Сопствена
11.	Наменско возило за Зоо хиг.	1.500.000,00			Сопствена Лизинг-кредит
12.	Доградња гараже за возила са пројектом	5.000.000,00			Сопствена-
13.	Реконструкција пословних просторија	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	сопствена
14.	Одржавање пијаца на територији Општине Старој Пазови	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	сопствена
15.	Пројекат и Проширење депоније	20.000.000,00	20.000.000,00		Сопствена и кредит
16.	Текуће одржавање рециклажног дворишта и формирање вет.амбуланте	2.990.000,00	1.490.000,00	1.500.000,00	сопствена
17.	Ограђивање депоније	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	сопствена
18.	Електрична дизалица за радионицу	990.000,00			сопствена
19.	Грађевински радови на гробљима по МЗ	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	сопствена
20.	Ограђивање старог гробља у Новој Назови	2.990.000,00	2.990.000,00	2.990.000,00	сопствена
21.	Реконструкција капеле у Ст.Пазови	5.000.000,00			сопствена
22.	Реконструкција капеле у Новој Пазови	5.000.000,00			сопствена
23.	Реконструкција платоа на капели у Ст.Пазови	5.000.000,00			сопствена
24.	Реконструкција капеле у Новим Бановцима	5.000.000,00			сопствена

## 8.3АДУЖЕНОСТ У РСД

Ред бр.	назив	Извори	План 31.12. 2021	План 31.12.2022	План 31.12. 2023	Укупно задужење у периоду од 2021-2023 и даље
1.	Банкарски кредити или лизинг за набавку опреме	сопствена и лизинг	16.229.306,40	7.468.959,60	7.468.959,60	37.344.800,00
	Кредит за/тек.ликвидност/	сопствена	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	39.000.000,00
	УКУПНО:					

Планом за 2021-2023 године предвиђено је и задуживање овердрафт кредитом, из предострожности, у износу 13.000.000,00 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 2021. годину.

#### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Ед.број	Позиција	План 2021 на које се закон односи	План 2021 на које се Закон не односи	2021 укупно
1.	Добра	111.600.000,00	43.920.000,00	155.520.000,00
2.	Услуге	27.050.000,00	48.830.000,00	62.880.000,00
3.	Радови	66.000.000,00	26.830.000,00	92.830.000,00
	Укупно: I+II+III	204.650.000,00	119.580.000,00	324.230.000,00

Напомена : Од укупне набавке 84.010.000,00 се односи на куповину опреме.

Рбр	Предмет јавне набавке	Врста предмета	Процењена вредност	Врста поступка
1	Камион аутосмећар са надградњом	Добра	23,000,000	Отворени поступак
2	Судови за сакупљање отпада	Добра	5,000,000	Отворени поступак
3	Резервни делови	Добра	6,000,000	Отворени поступак
4	Индустријска со за посипање путева	Добра	2,000,000	Отворени поступак
5	Лична заштитна опрема	Добра	3,000,000	Отворени поступак
6	Надградња за камион	Добра	5,000,000	Отворени поступак
7	Знакови за путеве (вертикални и хоризонтални)	Добра	3,000,000	Отворени поступак
8	Таруп - малчер	Добра	1,800,000	Отворени поступак
9	Куповина возила за ЗОО хигијену	Добра	1,500,000	Отворени поступак
10	Набавка камиона - путарца на лизинг	Добра	4,000,000	Отворени поступак
11	Електрична енергија	Добра	3,000,000	Отворени поступак
12	Сезонско цвеће	Добра	2,300,000	Отворени поступак
13	Ветеринарске услуге	Добра	1,500,000	Отворени поступак
14	Канцеларијски материјал	Добра	1,500,000	Отворени поступак
15	Ауто гуме	Добра	3,000,000	Отворени поступак
16	Средства за одржавање хигијене	Добра	1,500,000	Отворени поступак
17	Одржавање семафора	Добра	2,000,000	Отворени поступак
18	Уља и мазива	Добра	3,000,000	Отворени поступак
19	Боја за обележавање путева	Добра	2,500,000	Отворени поступак
20	Грађевински материјал	Добра	3,000,000	Отворени поступак
21	Готов бетон	Добра	5,000,000	Отворени поступак
22	Гориво	Добра	24,000,000	Отворени поступак
23	Половни булдожер	Добра	5,000,000	Отворени поступак
24	Услуге мобилне телефоније	Услуге	1,500,000	Отворени поступак
25	Одржавање рачунарског програма (ПОИС)	Услуге	1,050,000	Преговарачки поступак без објављивања јавног позива
26	Услуге одржавања возног парка	Услуге	9,000,000	Отворени поступак
27	Услуге осигурања	Услуге	2,500,000	Отворени поступак
28	Услуге у пословним процесима предузећа	Услуге	7,000,000	Отворени поступак

29	Услуге у ванредним околностима (пожар, поплава, елементарне непогоде итд.)	Услуге	6,000,000	Отворени поступак
30	Појачано одржавање дела приступног пута до депоније (друга фаза)	Радови	5,000,000	Отворени поступак
31	Изградња капеле у Крњешевцима	Радови	5,000,000	Отворени поступак
32	Проширење депоније	Радови	16,000,000	Отворени поступак
33	Реконструкција капеле у Старој Пазови	Радови	5,000,000	Отворени поступак
34	Реконструкција капеле у Новој Пазови	Радови	5,000,000	Отворени поступак
35	Реконструкција платоа на капели у Старој Пазови	Радови	5,000,000	Отворени поступак
36	Реконструкција капеле у Новим Бановцима	Радови	5,000,000	Отворени поступак
37	Изградња затворене пијаце у Старој Пазови са пројектом	Радови	20,000,000	Отворени поступак
38	Репрезентација (чај, шећер, кафа, сокови и алкохолна пића)	Добра	500,000	Отворени поступак
39	Репрезентација - ресторани	Добра	500,000	Отворени поступак
40	Вода у апаратима и флаширана вода за пиће	Добра	600,000	Отворени поступак
41	Кафа и остало из апарата	Добра	600,000	Отворени поступак
42	Боје и лакови	Добра	500,000	Отворени поступак
43	Ситан алат	Добра	700,000	Отворени поступак
44	Новогодишњи поклон пакетићи за децу	Добра	500,000	Отворени поступак
45	Остали непоменути садни материјал	Добра	700,000	Отворени поступак
46	Роба за даљу продају	Добра	9,000,000	Отворени поступак
47	Резервни делови за ситну механизацију типа хусварна	Добра	990,000	Отворени поступак
48	Рекламни материјал	Добра	500,000	Отворени поступак
49	Храна за псе	Добра	500,000	Отворени поступак
50	Столарија	Добра	990,000	Отворени поступак
51	Камере	Добра	500,000	Отворени поступак
52	Половно возило	Добра	500,000	Отворени поступак
53	Закуп радних машина	Добра	990,000	Отворени поступак
54	Расхладна опрема	Добра	500,000	Отворени поступак

55	Резервни делови за ситну механизацију типа стихл	Добра	500,000	Отворени поступак
56	Дендро материјал	Добра	500,000	Отворени поступак
57	Тримери	Добра	500,000	Отворени поступак
58	Тестере и остала ситна механизација	Добра	500,000	Отворени поступак
59	Набавка и уградња заливног система	Добра	500,000	Отворени поступак
60	Тонери	Добра	700,000	Отворени поступак
61	Уређаји за паркинг сервис	Добра	600,000	Отворени поступак
62	Читачи (бар-цоде) и фискалне касе	Добра	200,000	Отворени поступак
63	Репрезентација - остало непоменуто	Добра	500,000	Отворени поступак
64	Остала ситна механизација	Добра	500,000	Отворени поступак
65	Закуп велике радне машине за обележавање путева	Добра	500,000	Отворени поступак
66	Набавка половне пресе за пет амбалажу	Добра	500,000	Отворени поступак
67	Набавка и монтирање клупа	Добра	500,000	Отворени поступак
68	Репро (садни) материјал	Добра	500,000	Отворени поступак
69	Косилице	Добра	500,000	Отворени поступак
70	Камени агрегати	Добра	800,000	Отворени поступак
71	Претплата на стручну литературу	Добра	600,000	Отворени поступак
72	Закуп остале опреме (штампачи, рач.)	Добра	600,000	Отворени поступак
73	Апарати за варење	Добра	500,000	Отворени поступак
74	Хидромотори за радне машине	Добра	990,000	Отворени поступак
75	Мултифункционални уређаји	Добра	990,000	Отворени поступак
76	Рачунари	Добра	990,000	Отворени поступак
77	Бандере	Добра	500,000	Отворени поступак
78	Браварски материјал	Добра	990,000	Отворени поступак
79	Камена ризла за посипање путева	Добра	990,000	Отворени поступак
80	Електро материјал за јавну расвету	Добра	990,000	Отворени поступак
81	Електрична дизалица за радионицу	Добра	990,000	Отворени поступак
82	Набавка и уградња камера за видео надзор	Добра	990,000	Отворени поступак
83	Хладњача за анимални отпад	Добра	990,000	Отворени поступак



84	Алат	Добра	990,000	Отворени поступак
85	Закуп камиона са прикључним деловима за зимску службу	Добра	990,000	Отворени поступак
86	Изнајмљивање радне машине - булдожера	Добра	990,000	Отворени поступак
87	Канцеларијски намештај	Добра	990,000	Отворени поступак
88	Остала непоменути добра	Добра	990,000	Отворени поступак
89	Одржавање рачунарске опреме	Услуге	600,000	Отворени поступак
90	Оглашавање у радио-телевизијским програмима	Услуге	500,000	Отворени поступак
91	Оглашавање у Службеним гласилима	Услуге	500,000	Отворени поступак
92	Књиговодствене услуге и остало	Услуге	500,000	Отворени поступак
93	Закуп ИТ лиценце	Услуге	500,000	Отворени поступак
94	Технички преглед возила	Услуге	500,000	Отворени поступак
95	Молерске услуге	Услуге	990,000	Отворени поступак
96	Израда пројекта за оградњавање гробља	Услуге	500,000	Отворени поступак
97	Стручно усавршавање радника (семинари)	Услуге	990,000	Отворени поступак
98	Остали трошкови привременог смештаја за псе	Услуге	500,000	Отворени поступак
99	Услуга израде пројекта за изградњу капеле у Крњешевцима	Услуге	500,000	Отворени поступак
100	Израда пројекта за проверу безбедности на путевима општине Стара Пазова	Услуге	500,000	Отворени поступак
101	Услуге ревизије ФИ	Услуге	400,000	Отворени поступак
102	Здравствене услуге (систематски прегледи)	Услуге	990,000	Отворени поступак
103	Здравствене услуге рехабилитација запослених	Услуге	990,000	Отворени поступак
104	Услуге фиксне телефоније	Услуге	500,000	Отворени поступак
105	Услуге одржавања ситне механизације	Услуге	500,000	Отворени поступак
106	Услуге испоруке гаса за грејање	Услуге	2,000,000	Отворени поступак
107	Услуге одржавања сајта	Услуге	500,000	Отворени поступак

108	Текуће одржавање пословног простора на гробљу у Старој Пазови	Услуге	500,000	Отворени поступак
109	Реконструкција мреже за АОП	Услуге	500,000	Отворени поступак
110	Финансијске услуге - кредити	Услуге	10.910.000	Отворени поступак
111	Услуге поправки и одржавања видео надзора	Услуге	500,000	Отворени поступак
112	Услуге поправке лимарије и фарбања опреме	Услуге	990,000	Отворени поступак
113	Консултантске услуге	Услуге	500,000	Отворени поступак
114	Услуге чишћења, прања и дезинфекције капела	Услуге	700,000	Отворени поступак
115	Услуге чишћења, прања и дезинфекције судова за сакупљање отпада	Услуге	700,000	Отворени поступак
116	Услуге рекламирања на спортским манифестацијама	Услуге	990,000	Отворени поступак
117	Услуге одржавања надстрешница за аутобуска стајалишта	Услуге	500,000	Отворени поступак
118	Рекламирање у новинским публикацијама и рекламним паноима	Услуге	500,000	Отворени поступак
119	Услуге израде елабората за идентификацију и мапирање рекламних табли и рекламних паноа на локацији пут. Стара Пазова	Услуге	500,000	Отворени поступак
120	Услуге поправке столарије и намештаја	Услуге	500,000	Отворени поступак
121	Пројекат за проширење депоније	Услуге	500,000	Отворени поступак
122	Пројекат за безбедност и процену ризика	Услуге	500,000	Отворени поступак
123	Консултантске услуге	Услуге	500,000	Отворени поступак
124	Финансијске услуге	Услуге	13,000,000	Отворени поступак
125	Остале непоменуте услуге	Услуге	990,000	Отворени поступак
126	Реконструкција пословне зграде у Старој Пазови	Радови	990,000	Отворени поступак
127	Реконструкција радног простора и магацина саобраћаја	Радови	990,000	Отворени поступак
128	Радови на чишћењу дивљих депонија	Радови	990,000	Отворени поступак

129	Радови на реконструкцији дела прилазног пута до депоније	Радови	990,000	Отворени поступак
130	Реконструкција мокрог чвора	Радови	990,000	Отворени поступак
131	Изградња чуварске кућице на депонији	Радови	990,000	Отворени поступак
132	Остали непоменути радови	Радови	990,000	Отворени поступак
133	Реконструкција рециклажног дворишта	Радови	990,000	Отворени поступак
134	Радови на пијацама у месним заједницама	Радови	990,000	Отворени поступак
135	Изградња гараже за булдожер	Радови	990,000	Отворени поступак
136	Санитарни чвор на Техничкој бази	Радови	990,000	Отворени поступак
137	Изградња простора за архивску грађу	Радови	990,000	Отворени поступак
138	Остали непоменути радови	Радови	990,000	Отворени поступак
139	Остали радови на пијацама	Радови	2,990,000	Отворени поступак
140	Грађевински радови на гробљима	Радови	2,990,000	Отворени поступак
141	Реконструкција капела - остало	Радови	2,990,000	Отворени поступак
142	Ограђивање депоније	Радови	2,000,000	Отворени поступак
143	Ограђивање старог гробља у Новој Пазови	Радови	2,990,000	Отворени поступак
	<b>УКУПНО:</b>		<b>310,740,000</b>	

## 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 пруже 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 2020 .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 изискивање значајна финансијска средства која ће морати да издвоји локална самоуправа. Управљање ризицима је и законска обавеза и неизоставни елеменат доброг управљања. Извори ризика на сметлишту су ослобађање депонијског гаса, због могућности појаве пожара и експлозија, могућност контаминације подземне воде процедним 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 м. За дегазацију се користи перфорирана пластична цев пречника 160 мм, која се поставља у рупу избушену у отпаду пречника 600 мм. Као испуна између цеви и отпада насипа се шљунак фракције 16-32 мм. 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 изванредан 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 правога азила односно прихватилишта , 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 утужење 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 банкрутство.

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 Пазова је да пружа квалитетне услуге управљања отпадом на територији Општине као и свих других услуга из своје делатности.

Прилог: програми  
обрасци



Председница Надзорног одбора:  
Вера Бјелобрк

