"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: 5411
ДАТУМ: 10.12.2021.

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА И ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

ЗА 2022. ГОДИНУ

И ПРОЈЕКЦИЈА ЗА 2023. И 2024. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ / ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ
4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
6. ИНВЕСТИЦИЈЕ
7. ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА ,УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ ,ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
9. ЦЕНЕ
10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
11. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно комунално предузеће "Чистоћа" ј.п. са седиштем у Старој Пазови, у улици Змај Јовина бб, основано је 1966. године, а у овом саставу и са овом делатношћу бави се од 1994. године када је Одлуком Општинског већа извршена деоба на два јавна предузећа ЈКП "Чистоћа" и ЈКП "Водовод и канализација".
Оснивач Јавног комуналног предузећа „Чистоћа" ј.п. Стара Пазова је Општина Стара Пазова. Права оснивача остварује Скупштина општине. Уписани и уплаћени новчани капитал предузећа на дан 31.12.2005. године износи 72.637.941,74 РСД.
Матични број предузећа је 08591148, ПИБ 100537204.
Јавно комунално предузеће "Чистоћа" ј.п. 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 „Чистоће" ј.п. 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;
- Послове гајења цвећа, украсног биља и садног материјала и њихове продаје;
- 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 циљем задовољења корисника услуга, стицања одређених прихода, унапређења система рада и увећања капитала предузећа. Вршењем комуналних услуга обезбеђује се техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине.

„Чистоћа" ј.п. послује финансијски независно, на одржив начин. Услов за квалитетно обављање наведених делатности јесте и постојање адекватаног степена техничке опремљености система, одговарајуће кадровске структуре, добро обучене, организоване и мотивисане.

Наша будућност ће се фокусирати на рационализацији трошкова пословања у свим фазама процеса репродукције и на повећање укупног прихода, 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 општима актима. Поред директора у предузећу постоји и помоћник директора чије је радно место систематизовано у Правилнику о организацији и систематзацији радних места у "Чистоћа" ј.п.
Послови запослених у Предузећу, су систематизовани и описани у оквиру сектора и то:

1. Сектор општих и правних послова,
2. Финансијско - рачуноводствени сектор,
3. Комерцијални сектор,
4. Технички сектор,
5. Саобраћајни сектор.

Службе и то:

1. Служба рачуноводства

Радних јединица и то:

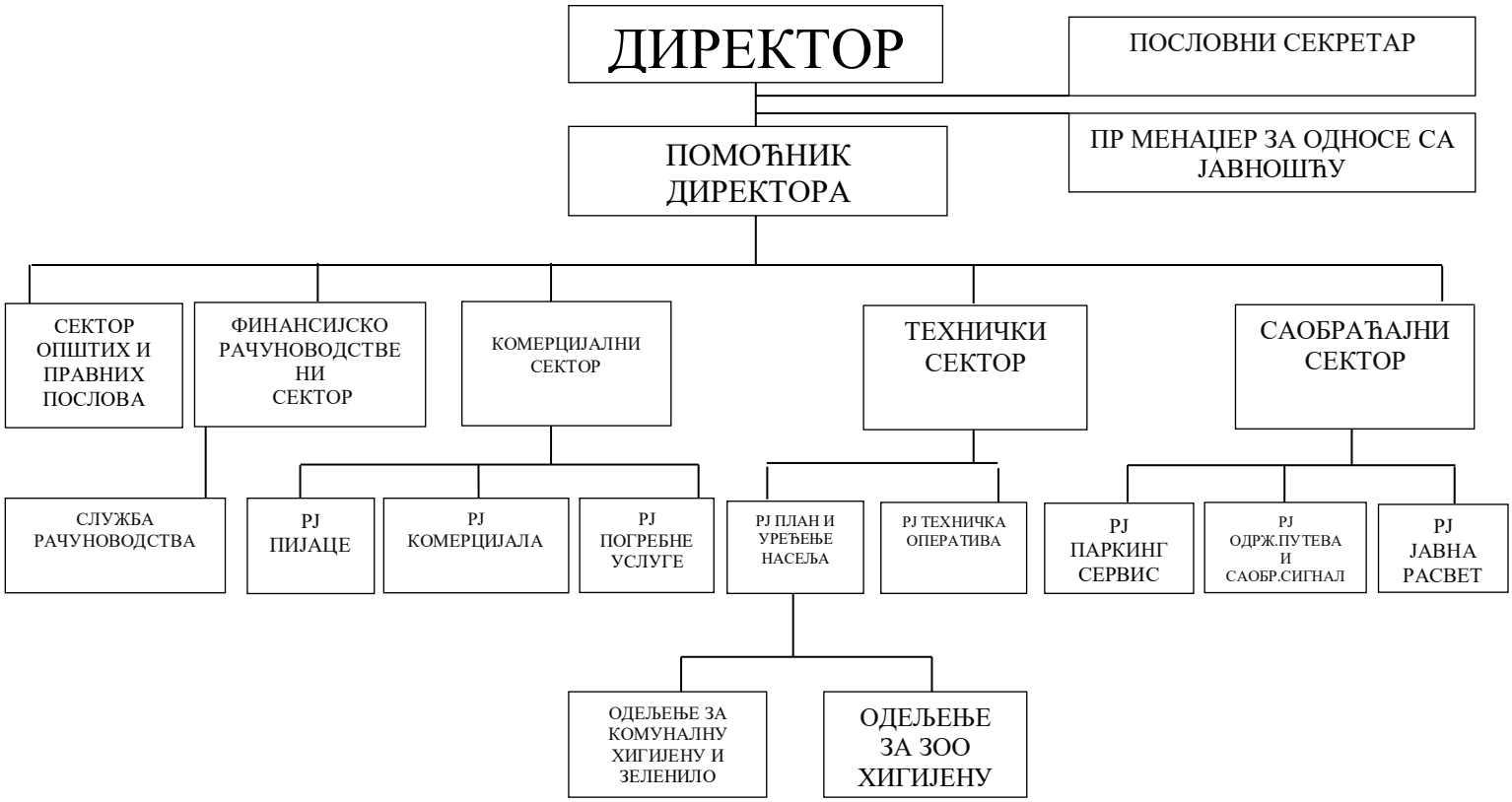
1. Радна јединица „Пијаца“,
2. Радна јединица „Погребне услуге“,
3. Радна јединица „Планирање и уређење насеља“,
4. Радна јединица „Техничка оператива“,
5. Радна јединица „Комерцијала“,
6. Радна јединица „Паркинг сервис“,
7. Радна јединица „Одржавање путева и саобраћајне сигнализације“,
8. Радна јединица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

Одељења и то:

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

Радом сектора, радних јединица и служби руководе руководиоци које именује директор предузећа.
Подела на организационе јединице доприноси бољој организацији рада, контроли прихода и расхода по радним јединицама, праћење кретања економичности као и предузимање одговарајућих мера за њено повећање.
Директор предузећа је Горан Врањеш именован на основу Решења бр. 020-57/2021-I од 22.09.2021. на период од четири године.
Орган надзора Предузећа јесте Надзорни одбор кога именује Скупштина општине и броји три члана. Два члана су именована испред оснивача а један члан испред запослених. Председник је Вера Бјелобрк а чланови Мара Гвозденац и Милош Кнежевић.
Вера Бјелобрк и Мара Гвозденац, као чланови Надзорног одбора „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова именоване су на основу Решења бр 023-7/2017-I од 30.01.2018. године, док је Милош Кнежевић именован Решењем бр. 023-1/2021-I од 19.03.2021. Надзорни одбор именује се на период од четири године, односно до истека мандата.
У наставку је дат шематски прииказ организационе структуре предузећа.

Слика 1. Организациона шема „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова



3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ / ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

Уколико сагледамо планиране и реализоване активности током 2021. године долазимо до закључка да приходи бележе значајан раст. Највећа одступања су код делатности изношења и сакупљања отпада као и погребних услуга, док с друге стране остварења планираних испод остварених индикатора јесу код делатности прихода по налогу надлежних. одел., прихода од ЗОО хигијене као и прихода од зимске службе. Разлог лежи у чињеници да је зимска сезона 2020./2021. била блага без много снега, да за службу Зоо хигијене недостају адекватна средства и опрема за обављање послова. Послови по основу надлежних одељења јесу непредвидива категорија и не могу се детаљно планирати.
Код расхода, највеће промене бележе трошкови амортизације и резервисања као и остали трошкови, остали расходи налазе се у границама планираних. Процена је да значајних одступања како прихода тако и расхода у негативном тренду до завршетка 2021. године неће ни бити. Све промене у реализованих у односу на планиране расходе јесу пре свега рачуноводствена категорија. У делу 4. финансијске пројекције су дати разлози за ова одступања. Детаљнија анализа пословања, анализа остварених индикатора приказана је у прилогу образаца који су саставни део овог програма пословања кроз биланс стања (прилог 1), биланс успеха (прилог 1а), извештај о токовима готовине (прилог 1б) и приказ планираних и реализованих индикатора пословања (прилог 4).

ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Табела у наставку садржи податке о физичком обиму комуналних услуга са упоредним приказом плана и процене за 2021. годину као основе за разматрање и планирање физичког обима за 2022. и пројекција за 2022. и 2023. годину.

Табела 1. Физички обим активности

Ред бр.	Назив производа и услуга	Јед. мере	План 2021.	Процена 2021.	План 2022.	План 2023.	План 2024.	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.	420	450	450	450	450	107	100	100
2.	Приходи од смећа	корисн ика	23000	22.000	22100	22100	22100	96	100	100
3.	Приходи од пијаце	ком.	590	600	600	590	600	102	98	98
4.	Приходи од погребних услуга	ком.	1250	1.100	1.200	1.200	1.200	96	109	100
5.	Приходи од одржавања јавних зелених површина/кошење/ озелењавање,орезивање /на територији Општине	$м^2$ час	7.257.404 2.813	7.257.404 2.813	7.257.404 2.813	7.257.404 2.813	7.257.404 2.813	100 100	100 100	100 100
6.	Приходи од чишћења јавних површина на територији општине Стара Пазова	$м^2$	5.051.881 145.525	5.051.881 145.525	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.	2650	2.000	2.000	2.000	2.000	100	100	100
8.	Приход од паркинга	ком	1350	1500	1500	1500	1500	126	126	100
10.	Приходи зимске службе	час	2700	2700	2800	2800	2800	104	104	100
11.	Приходи од одржавања јавне расвете	час	570	570	570	600	600	100	105	105
12.	Приходи од одржавања вертикалне и хор.сигнализације и управљ. путевима	ком $м^2$	1300 3800	1300 3800	1300 8.000	1300 8.000	1300 8.000	211	211	100

Повећање физичког обима, односу на претходне године, 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.
Смањење код одржавања јавне расвете и код пијаца бележи тренд пада у односу на ранији период. Разлог смањења код пијаца је што се продаје робе на преселила у маркете као и делимично због лошег стања пијаца по месним заједницама. Када је у питању јавна расвета, узевши у обзир да су на територији Општине замењене сијалице са лед расветом и да њихово одржавање и замена више није у надлежности „Чистоћа“ ј.п. физички обим из године у годину бележи константан тренд. Што се тиче повећања обима код услуга одржавања вертикалне, хоризонталне сигнализације и управљања путевима, послова одржавања зелених површина као и озелењавања и орезивања планирамо да исте пружамо и другим корисницима и да на тај начин створимо додатне приходе. Такође, повећања су током 2021. године била код погребних услуга, продаје погребне опреме, као и закупа гробних места и израда гробница. Сматрамо да ће се овај тренд наставити и током 2022. године. Повећање броја корисника очекује се и код услуга паркинг сервиса, повећањем броја паркинг места као и бољом, контролисаном и ефикаснијом наплатом потраживања.

КОРПОРАТИВНО УПРАВЉАЊЕ

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор државе као власника, систем планирања и извештавања, мерење постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада. Увођење корпоративног управљање у јавним предузећима је последица потребе повећања ефикасности и транспарентности.
Планиране активности предузећа у циљу унапређења корпоративног управљања обухватају реализацију активности на усвајању низа интерних аката, Стратегије управљања ризицима, сачињавање регистара ризика за идентификоване процесе у предузећу, као и даље јачање интерних контрола и усаглашавање пословања предузећа са законском регулативом. У току 2022. године ће се наставити активности на дефинисању стратегије даљег развоја и унапређења пословања предузећа.
Основни циљеви корпоративног управљања у 2022. години је увођење добрих пословних обичаја и успостављање високих стандарда у домену корпоративног управљања, који треба да омогуће равнотежу утицаја носилаца корпоративног управљања предузећа, конзистентност система контроле и јачање поверења заинтересованих страна, а све у циљу обезбеђења дугорочног и одрживог развоја предузећа.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја основа су предузећу за планирање и постизање циљева. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја доноси се на основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ број 15/2016). Стратешки је документ једног предузећа а његова реализација остварује се путем годишњих планова пословања.

4. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијски план урађен је на основу пословног плана и на основу пројектованих финансијских показатеља до краја 2021. године а складу са законским одредбама.

УКУПНИ ПРИХОДИ

Следећа табела приказује планиране изворе прихода по врсти услуге.

Табела 2. Укупни приходи

2. Ред бр	конто	Врста прихода услуге	План 2021.	План 2021. процена	План 2022.	План 2023.	План 2024.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	604	Приходи од продаје роба	8.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	150	150	100
2.	614	Приходи погребних услуга	35.000.000,00	44.500.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	127	131	97
3.	614	Приходи од сакупљања и одлагања смећа	209.500.000,00	237.500.000,00	263.000.000,00	263.000.000,00	263.000.000,00	113	126	90
4.	614	Приходи од одржавања хиг.насеља	44.900.000,00	17.100.000,00	22.000.000,00	22.700.000,00	22.700.000,00	98	106	78
5.	614	Приходи од уређења пут. појасева и кошења		27.000.000,00	25.300.000,00	33.000.000,00	33.000.000,00			107
6.	614	Приходи озелењавања,орезивања и рашчишћавања јавних зелених површина	4.000.000,00	3.700.000,00	3.700.000,00	4.500.000,00	9.000.000,00	93	93	100
7.	614	Приходи по налогу надлежних.одел.	7.750.000,00	1.875.000,00	900.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	24	12	208
8.	614	Приход од ЗОО	8.500.000,00	3.500.000,00	5.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	41	59	70
9.	614	Приходи зимска служба	7.250.000,00	2.710.000,00	5.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	37	69	54
10.	614	Приходи од одржавања јавне расвете, верт. и хор.сигнализације и управљања путевима и некатегор.путевима	6.500.000,00	5.000.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	77	192	40
11.	614	Приходи пијаце/закуп тезги и дневна накнада/	13.000.000,00	13.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	100	108	93
12.	614	Приходи од паркинг сервиса	8.500.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	118	118	100

13.	614	Остали послови и друге услуге	24.000.000,00	13.500.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	14.000.000,00	56	58	96
14.	УКУПНО ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ		376.900.000,00	391.385.000,00	433.400.000,00	391.000.000,00	391.000.000,00	104	115	115
15.	640	Дотације Оснивача	12.000.000,00							
16.	650-690	Ост. и. финансијски приходи	16.500.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	100	182	100
17.	УКУПНО ПРИХОДИ		405.400.000,00	421.385.000,00	463.400.000,00	478.700.000,00	484.200.000,00	104	115	110

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. Процена извршења плана до краја 2021. урађена на основу реализације до 31.10.2021. са пројекцијом до краја године.

Анализирајући исказане приходе може се закључити да је највеће повећање настало код услуге изношења и депоновања отпада. Разлог овоме налази се у одобреном повећању цена за услугу изношења смећа од стране Оснивача, како за правна тако и за физичка лица. Такође, константном ревизијом и укључивањем нових корисника у систем коришћења услуга одношења и депоновања отпада који није опасан, где је највећи раст забележен управо код правних лица, дошло се до исказаних резултата. Индустријске зоне општине Стара Пазова последњих година доживљавају експанзију. Повећава се број привредника, а самим тим и број корисника услуге изношења смећа, док у домену физичких лица која користе наше услуге такође бележимо раст. Треба указати и на чињеницу да је „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова до децембра 2020. године поседовала камионе аутоподизаче који су се констатно кварили и све више нису могли да се користе за оперативни за рад на терену. Набавком половних камиона аутоподизача омогућили смо нашим корисницима извршење нивоа захтеване услуге те на овај начин повећали сопствене приходе.

Кад су у питању погребне услуге као и продаја погребне опреме овај сегмент нашег предузећа такође бележи раст. Разлог лежи у повећаној смртности становништва током претходних месеци као и у повећавању броја закупљених гробних места и гробница као и повећању цена закупа код појединих месних заједница.

Приходи од зимске службе планирани су у нешто већем износу у односу на 2021. годину а из разлога најаве оштре зиме крајем децембра 2021. и почетка 2022. године. С друге стране исказано остварање у 2021. јесте мање од планираног а из разлога доста благих временских услова која су пратила текућу годину.

Као што је напоменуто у делу физичког нивоа услуге приходи од паркинг сервиса бележе свој раст. Сматрамо да ће се овај тренд наставити и током 2022. године. У плану је проширење постојећих капацитета, набавка нових уређаја за контролу паркинг сервиса. И током 2022. године настављамо бољу, контролисану и ефикасну наплату услуге паркирања.

Приходи од одржавања јавне расвете бележе стабилан тренд који ће се по свему судећи наставити и у наредном периоду.

Такође, планирамо повећање прихода од одржавања верт. и хор.сигнализације и управљања путевима и некатегор. путевима из разлога изградње нових саобраћајница, обнове постојећих што доводи до замене и реконструкције постојеће сигнализације.

Предузеће жели и тежи да повећа проценат коришћења наших услуга, нарочито код делатности сакупљања комуналног отпада, хоризонталне сигнализације, ангажовања радних машина за разне врсте послова из делатности и одрж. зелених површина за трећа лица.

Средства из буџета односе се на послове из делатности а извршавају се по програму, потреби и налогу у оквиру одобрених средстава. Сходно делатности, односно врсти услуге која се пружа, воде се грађевински дневници, исте оверава надзорни орган којег именује Оснивач.

Остали планирани радови извршавају се по захтеву а налоге оверава корисник услуга. Поред редовних и уговорених обавеза, по налогу надлежних одељења обављамо и друге услуге за све кориснике на територији општине. Сви послови су усклађени са програмом рада за текућу годину. Пружене услуге се обрачунавају по важећем ценовнику који је одобрен од стране Оснивача. За обавезе које не буду наплаћене закључиће се 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. Потребно је и напоменути да је остао део дуга Оснивача из 2019. године у износу од 227.400,00 динара а односи се на позицију Радова на одржавању вертикалне и хоризонталне сигнализације и управљања лок. путевима и некатегорисаним путевима. Такође, део дуга остаје и по осталим апропијацијама из 2021. године а односе се на послове по налогу Оснивача. Табела у наставку приказује план поверених послова по налогу Оснивача за период 2022.-2024. године.

Табела 3. ПЛАН ПОВЕРЕНИХ ПОСЛОВА ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2022.-2024. ГОДИНИ.

	ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ ПО НАЛОГУ ОСНИВАЧА У 2022. год.	План за 2021. годину са репрограмом	План за 2022. по репрограму из 2020.	План за 2022. текуће	План за 2022. укупно	План за 2023. годину	План за 2024. годину
1.	Одржавање хигијене насеља у општини Стара Пазова	28.500.000,00	3.000.000,00	24.000.000,00	27.000.000,00	25.000.000,00	27.000.000,00
2.	Послови ЗОО хигијене	21.000.000,00		17.500.000,00	17.500.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00
3.	Послови одржавања зел.површина са кошењем на територији општине	28.791.928,40		27.791.928,40	27.791.928,40	37.000.000,00	37.000.000,00
4.	Послови Зимске службе	4.250.000,00	1.500.000,00	6.000.000,00	7.500.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00
5.	По плану управљања споменик природе "Бела топола код Ст.Пазова"	208.071,60		208.071,60	208.071,60	300.000,00	300.000,00
6.	Остали налози по налогу надлежних оделења	2.250.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00
7.	Послови орезивања, расчишћавања ,уређења и озелењавање	4.000.000,00		4.000.000,00	4.000.000,00	5.000.000,00	10.000.000,00
8.	Радови на одржавању јавне расвете	6.000.000,00		3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00
9.	Радови на одржавању вертикалне и хоризонталне сигнализације и управљање лок. путевима и некатегорисаним путевима	2.500.000,00	900.000,00	9.100.000,00	10.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00
	УКУПНО :	97.500.000,00	5.400,000,00	92.600.000,00	98.000.000,00	112.300.000,00	120.300.000,00

Наредна табела приказује план расхода по позицијама за период 2022.-2024. година као и пројекција за 2021. годину.

Табела 4. Укупни трошкови / расходи (у динарима)

Ред. бр.	Врста трошкова (услуге)	План 2021.	План 2021. процена	План 2022	План 2023.	План 2024.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1.	2.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
501	Набавна вредност робе	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	100	100	100
511-515	Трошкови материјала	60.000.000,00	59.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	68.000.000,00	102	115	117
520-521	Трошкови зарада /укупно бруто/	201.189.986,75	201.189.986,75	221.879.064,72	225.010.725,07	228.206.916,36	100	110	110
522 526	Накнаде: Уговор о делу и за над. одбор	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	100	100	100
529	Остали лични расходи	25.500.000,00	25.500.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	100	106	106
531 532 539	Трошкови услуга одржавања	44.000.000,00	43.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	46.000.000,00	102	105	107
535	Трошкови рекламе	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	133	100	133
540 549	Трошкови амортизације и резервисања	21.000.000,00	36.000.000,00	37.000.000,00	38.000.000,00	38.000.000,00	58	176	103
550	Трошкови непроизводних услуга	3.400.000,00	2.000.000,00	5.570.000,00	5.570.000,00	6.000.000,00	59	164	279
551	Трошкови репрезентације	2.500.000,00	2.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	80	100	125
552	Трошкови осигурања	4.000.000,00	3.700.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	93	100	108
553-559	Остали трошкови	8.000.000,00	4.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	7.000.000,00	50	75	150
562-563	Остали фин.расходи	2.000.000,00	1.500.000,00	2.000.000,00	3.000.000,00	4.000.000,00	75	150	200
570-590	Остали расходи	16.000.000,00	27.000.000,00	27.000.000,00	28.000.000,00	28.000.000,00	169	163	96
	УКУПНО:	402.589.986,75	419.389.986,75	461.949.064,72	469.080.725,07	475.706.916,36	104	115	110

Процена извршења плана до краја 2021. урађена на основу реализације до 31.10.2021. са пројекцијом до краја године.

У оквиру групе конта 511-515 Трошкови материјала исказани су расходи у већем износу током 2022. у односу на 2021. годину а пре свега из разлога константног раста цене горива и осталих енергената који се у оквиру ових позиција приказују. Такође, планирана су и већа средства за личну заштитну опрему радника. Код трошкова одржавања износ је планиран у нешто већем износу у односу на план 2021. године а из разлога, као што је напоменуто

повећаног кварења возног парка. Кад су у питању трошкови рекламе предузеће је на овом пољу током 2021. године почело са развијањем маркетинг стратегије. Овај тренд наставиће се и током 2022. године док расходи остају у оквиру планираних и током 2021. и 2022. године. Кад су у питању трошкови непроизводних услуга план је увећан у односу на претходну годину а због трошкова одржавања информационог система.
План трошкова по основу амортизације расте а из разлога набавке половних камиона аутоподизача као и набавке једног новог камиона аутосмећара током 2021. године и планираног улагања у нове камионе аутосмећаре. У оквиру ове групе конта планирани су и трошкови по основу резервисања по основу судских спорова и трошкова накнаде штета. Такође, и позиција осталих трошкова бележе раст а из разлога исплата по основу накнаде штете.
Анализирајући процену прихода и расхода, у периоду 2021.-2023. године предузеће ће позитивно пословати а остварену добит ће усмерити у нераспоређену добит текуће године до доношења одлуке, односно добит ће се распоређивати у складу са Законом о буџету Републике Србије, одлуком о буџету општине Стара Пазова и статута "Чистоћа" ј.п. Стара Пазова. Добит за 2018. и 2019. годину уплаћена је Оснивачу.
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, 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.

ОВЛАШЋЕЊЕ НАДЗОРНОМ ОДБОРУ

1. „Овлашћује се Надзорни одбор „Чистоће“ ј.п. Стара Пазова да у Програму пословања за 2022. 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 2022. 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 2022. годину може извршити промену и осталих елемената /позиција/ која су повезана 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

„Чистоћа“ ј.п. за обављање одређених делатности поседује искључиво право и као таква за одређене области на тржишту може једина да послује. Међутим, и поред додељених права у одређеним сегментима нашег пословања, попут услуге изношења и депоновања отпада, сусрећемо се са приватницима који немају дозволе за транспорт и депоновање отпада и који у складу са законским процедурама не могу делити тржишно учешће са предузећем. У одређеним делатностима попут продаје погребне опреме, кошења за трећа лица,

изнајмљивања и рада машина послујемо у конкурентним условима са осталим привредним субјектима.

5. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Код планирања пословања за наредну 2022-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 2022-тој години у области зарада и запошљавања извесно је да долази 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 2022. односно 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, аутомеханичара и возача. 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 постојећом структуром то је немогуће урадити за време радног времена па исти константно раде прековремено.
Постојеће раднике са других радних места није могуће преквалификовати односно пребацити на најнижу категорију.
б) Да ће законом гарантована минимална зарада запослених бити повећана са 183,93 на 201,22 динара по радном часу (увећање 9,3%).
Рачунајући фонд сати по месецима распон износа „нето“ минималне зараде јесте од 32.195,20 до 37.024,48 динара.

Министарство финансија уз одобрење Владе Србије је објавило да је планиран раст плата - зарада запослених у јавном сектору од седам процената од јануара 2022. године а на основу креираног Буџета и сагласности ММФ-а.

Када се у обзир узме законска регулатива треба имати у виду да 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 7 % од јануара 2022. 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 2022. години. Такође планирамо и исплату превоза (односи се и на превоз у локалу) за све запослене а све у складу са Колективним уговором и Законом о порезу на доходак грађана.

У „Чистоћи“ ј.п. у просеку, у зависности од месечног фонда сати, 70 радника прима основну зараду испод минималне након повећања вредности бода од 7 % од јануара 2021. године:

- 16 радника ниже стручне спреме са коефицијентом 1,8 (радници на чишћењу);
- 25 радника са коефицијентом 2,0 (радници на одржавању зеленила, радник на 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);
- 17 радника са коефицијентом 2,3 /зидар,бравар,аутомеханичар,електричар ,књиговође/

Укупна дотација до минималца за 70 радника на месечном нивоу у просеку износи 278.097,16 динара „нето“, док је са друге стране на годишњем нивоу нето износ 3.337.165,86 динара односно 5.529.412,27 динара бруто.
Планирана и исплаћена зарада за 2021. годину од 201.189.986,75 динара увећава се по наведеним основама за 7 % од јануара 2022. године што износи 215.273.285,82 дин. Тако планирана зарада у износу 215.273.285,82 динара увећава се за за дотацију до минималца за 70 радника у износу до 5.529.412,27 дин бруто и 0,5 % на минули рад. Укупна маса за 199 радника износи 221.879.064,72 динара.
Просечна нето зарада у Републици за септембар 2021. год. износила је 65.218,00 динара што у односу на исти период прошле године бележи раст 8,95 %. 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: оптимизације 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, пре свега извршиоца.

Квалификациона структура

Редни број	Квалификациона структура	Запослени		Надзорн одбор	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	НК	68	69		
2	ПК	2	2		
3	КВ	55	56		
4	ССС	44	42		
5	ВКВ	6	6		
6	ВШС	7	7		

7	ВСС	17	17	3	3
	УКУПНО	199	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, руковаоци 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 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.	Надзорни одбор 31.12.2021.	Надзорни одбор 31.12.2022.
1	До 30 година	10	10		
2	Од 30-40 година	36	38	2	2
3	Од 40-50 година	60	61		
4	Од 50-60 година	58	58	1	1
5	Од 60-70 година	35	32		
	УКУПНО:	199	199	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Године стажа	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.		
1	1-5 година	36	39		
2	5-10 година	20	19		
3	10-15 година	25	24		
4	15-20 година	26	26		
5	20-25 година	27	26		
6	25-30 година	26	26		
7	30-35 година	10	10		
8	Преко 35 година	29	29		
	УКУПНО:	199	199		

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		31.12.2021.	31.12.2022.	31.12.2021.	31.12.2022.
1.	мушки	153	153	1	1
2.	женски	46	46	2	2
укупно		199	199	3	3

Табела 5. План зараде (2021.-2024.) укупно

Р. бр.	Назив	2021.	2022.	2023.	2024.
1.	План зараде (бруто 2)	201.189.986,75	221.879.064,72	223.010.725,07	223.206.916,36

Табела у наставку приказује планиране и исплаћене бруто зараде у 2021. и 2022. години а по месецима.

Табела 6. Планирана и исплаћена бруто 2 зарада у 2021. и 2022. години

Месец	**Планиран Бруто 2 у 2021. години**	**Исплаћен бруто 2 у 2021. години**	**Планиран Бруто 2 у 2022. години**	**Исплаћен бруто 2 у 2022. години**
	1	2	3	4
I	16. 700.000,00	16.094.809,00	18.100.000,00	
II	16. 500.000,00	16.489.856,63	18.200.000,00	
III	16. 900.000,00	16.846.453,88	18.600.000,00	
IV	16.700.000,00	16.669.122,00	18.400.000,00	
V	16.900.000,00	16.898.706,70	19.000.000,00	
VI	16.400.000,00	16.395.169,98	18.100.000,00	
VII	16.600.000,00	16.532.178,31	18.300.000,00	
VIII	16.800.000,00	16.753.922,51	18.600.000,00	
IX	16.800.000,00	16.656.478,05	18.300.000,00	
X	16.800.000,00	16.787.504,92	18.600.000,00	
XI	16.900.000,00	16.893.133,36	18.800.000,00	
XII	17.189.986,75	18.172.651,41	18.879.064,72	
УКУПНО	201.189.986,75	201.189.986,75	221.879.064,72	

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 су наведени износи утврђени још 2013. године, требало би их кориговати у 2022. години али исто није у нашој надлежности. Стога, током 2022. године планирамо исплату накнаде члановима Надзорног одбора у наведеним износима на месечном односно годишњем нивоу.

Исплата зараде и накнада Директору предузећа

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, исплаћује и приказује у маси зарада као и код свих запослених.

Друга примања у 2022. 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. Током 2022. године имамо три радника за отпремнину за одлазак у старосну пензију и два радника за одлазак у инвалидску пензију 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 2022. години 17 радника остварује право на јубиларне награде, које се исплаћују у складу са Колективним уговором и Законом о порезу на доходак грађана.
Што се тиче исплата накнада трошкова (долазак и одлазак са рада и за рад на терену) они су обавезујући 100 % од вредности путне карте. У 2022. години планирамо и исплату превоза у локалу запосленима (тзв. ципелићи). 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 Колективним уговором.
На предлог Синдиката, а у складу са Колективним уговором, директор доноси Одлуку о исплати солидарне помоћи у случајевима дуже и теже болести радника, рехабилитације, теже инвалидности, набавке лекова и ортопедских помагала, ублажавање последица елементарних непогода. Наведени трошкови се исплаћују на основу Закона о порезу на доходак грађана. У случају смрти запосленог или пак пензионера одобравају се трошкови у складу са Законом о порезу на доходак грађана, јер су исти обавезујући по Закону о раду невезано за планирана средства. Напомињемо да је наша старосна структура доста неповољна па и из тих разлога имамо велике трошкове за случај смрти.
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 2022. 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.

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.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

ПОСЛОВНИ И РАДНИ ПРОСТОР:

Табела у наставку приказује пословни и радни простор који користи „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова.

Табела 7. Пословни и радни простор

Ред. број	НАЗИВ	МЕСТО
1.	Управна зграда	Стара Пазова
2.	Пијаце по месним заједницама	
3.	Канцеларија – благајна	Нова Пазова
4.	Зграда и гараже на тех.бази	Стара Пазова
5.	Чуварска кућица на депонији	Стара Пазова
6.	Зграда капеле по месним заједницама	
7.	Зграда и магацини на расаднику“Брест“	Стара Пазова
8.	Канцеларија - благајна	Бановци-Дунав
9.	Рециклажно двориште	Стара Пазова

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

ОПРЕМА И ВОЗНИ ПАРК
/најзначајнија опрема/

У наставку табела приказује возни парк и опрему коју тренуто поседује „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова.

Табела 8. Опрема и возни парк

Ред. број	Назив /врста возила/	Број возила	Просечна старост
1.	Камиони аутосмећари	15	19 година
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	4	13 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	2	16 година
27.	Камион тегљач са полуприколицом	1	16 година
28.	Доставно возило -комби	1	14 година
29.	Посипач соли	4	13 година
30.	Опрема за паркинг	1	1 година

Већи део опреме и машина са којима радимо је стар, амортизован 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.

Указујемо и на то да су са предложеним изменама Правилника о техничком прегледу пооштрени критеријуми за утврђивање техничке исправности возила. Поред сложеније процедуре и увећаних трошкова, ова нова правила су нашим комуналним предузећима донела нове врло озбиљне проблеме и већ сада је јасно да један број специјалних комуналних возила, једноставно неће пролазити технички преглед и самим тим мораће да буде искључен из саобраћаја. Одредбе овог Правилника ступају на снагу 2023. године.

Најзначајније инвестиције у 2022.-2024. год.

Следећа табела приказује најзначајније инвестиције које су предузећу неопходне а које ће се реализовати сходно финансијској ситуацији.

Табела 9. Најзначајније инвестиције у периоду 2022.-2024. година

Ред. број	Назив	2022.	2023.	2024.	Начин финансирања
1.	Камиони аутосмећари са надградњом	40.000.000,00	20.000.000,00		Сопствена и кредит-лизинг
2.	Судови за сакупљање смећа	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	сопствена
3.	Појачано одржавање дела приступног пута до депоније (друга фаза)	5.000.000,00			сопствена
4.	Пројекат и изградња затворене пијаце у Ст. Пазови	20.000.000,00	20.000.000,00		сопствена-кредит
5.	Камион путарац (ново)	3.500.000,00			сопствена - лизинг
6.	Тертно возило - Pick up	2.000.000,00			сопствена - лизинг
7.	Одржавање пијаца на територији Општине Стара Пазова	2.990.000,00			сопствена
8.	Реконструкција рециклажног дворишта и формирање вет. амбуланте	2.990.000,00	1.490.000,00	1.500.000,00	сопствена
9.	Ограђивање депоније	2.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000.00	сопствена
10.	Двостубна хидраулична дизалица и компјутерска дијагностика за радионицу	1.000.000,00			сопствена
11.	Ограђивање старог гробља у Новој Пазови	2.990.000,00			сопствена
12.	Реконструкција капеле у Ст. Пазови	5.000.000,00			сопствена
13.	Реконструкција платоа на капели у Новој Пазови	5.000.000,00			сопствена
14.	Реконструкција капеле у Новим Бановцима	5.000.000,00			сопствена

7.ЗАДУЖЕНОСТ У РСД

Наредна табела приказује кредитну задуженост у периоду од 2022. до 2024. године.

Табела 10. Задуженост у периоду од 2022. до 2024. године

Ред бр.	назив	Извори	План 31.12. 2022	План 31.12.2023	План 31.12. 2024	Укупно задужење у периоду од 2022-2024 и даље

1.	Банкарски кредити или лизинг за набавку опреме	сопствена и лизинг	18.114.146,64	12.942.200,58	11.594.862,30	42.651.209,52
	Кредит за/тек.ликвидност/	сопствена	13.000.000,00	13.000.000,00	13.000.000,00	39.000.000,00
	УКУПНО:		31.114.146,64	25.942.200,58	24.594.862,30	81.651.209,52

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. Поред овога банкарски кредити и лизинг односе се на постојећа задуживања као и новопланирана за камионе аутосмећаре, камион путарац и теретно возило (pick-up).

8. 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 2022. годину. У наставку дат је приказ планираних набавки.

Табела 11. План јавних набавки за 2022. годину

Р.бр.	Предмет јавне набавке	Врста предмета	Процењена вредност	Конто/позиција	Врста поступка	Оквирно време покретања	Главна ЦПВ ознака	Обликовање по партијама
0001	Два камиона аутосмећара са надградњом	Добра	40.000.000,00	023	Отворени поступак	4. Квартал	34144500	НЕ
0002	Судови за сакупљање отпада	Добра	5.000.000,00	023	Отворени поступак	1. Квартал	44613800	ДА
0003	Резервни делови	Добра	6.000.000,00	514	Отворени поступак	4. Квартал	34913000	ДА
0004	Индустријска со за посипање путева	Добра	2.000.000,00	511	Отворени поступак	4. Квартал	14400000	НЕ
0005	Лична заштитна опрема	Добра	3.500.000,00	515	Отворени поступак	1. Квартал	18143000	НЕ
0006	Колска вага за депонију	Добра	1.500.000,00	023	Отворени поступак	4. Квартал	42923000	НЕ
0007	Знакови за путеве (вертиклани и хоризонтални)	Добра	4.500.000,00	103	Отворени поступак	3. Квартал	34992000	НЕ
0008	Таруп - малчер	Добра	1.800.000,00	023	Отворени поступак	2. Квартал	42419200	НЕ
0009	Pick-up	Добра	2.000.000,00	023	Отворени поступак	4. Квартал	34144000	НЕ
0010	Набавка камиона путарца	Добра	3.500.000,00	023	Отворени поступак	4. Квартал	34144500	НЕ
0011	Електрична енергија	Добра	3.000.000,00	513	Отворени поступак	1. Квартал	9310000	НЕ
0012	Садни материјал (сезонско цвеће, декоративни садни материјал, дендро садни материјал)	Добра	3.300.000,00	511	Отворени поступак	2. Квартал	3121100	ДА
0013	Канцеларијски материјал и ситна канцеларијска опрема	Добра	1.500.000,00	512	Отворени поступак	2. Квартал	30192000	НЕ
0014	Ауто гуме	Добра	3.000.000,00	103	Отворени поступак	2. Квартал	34352100	НЕ
0015	Средства за одржавање хигијене	Добра	1.500.000,00	512	Отворени поступак	2. Квартал	39830000	НЕ
0016	Уља и мазива	Добра	3.000.000,00	512	Отворени поступак	2. Квартал	9210000	НЕ
0017	Боја за обележавање путева	Добра	2.500.000,00	101	Отворени поступак	1. Квартал	44811000	НЕ
0018	Грађевински материјал	Добра	3.500.000,00	511	Отворени поступак	3. Квартал	44110000	НЕ
0019	Готов бетон	Добра	5.000.000,00	511	Отворени поступак	3. Квартал	44114000	НЕ
0020	Гориво	Добра	30.000.000,00	513	Отворени поступак	4. Квартал	9100000	НЕ

0021	Посипач соли	Добра	3.600.000,00	023	Отворени поступак	3. Квартал	37411000	НЕ
0022	Ситна механизација (тримери, тестере, косилице)	Добра	1.500.000,00	023	Отворени поступак	1. Квартал	16000000	НЕ
0023	Услуге мобилне телефоније	Услуге	1.500.000,00	531	Отворени поступак	4. Квартал	64212000	НЕ
0024	Одржавање рачунарског програма (ПоИС)	Услуге	1.200.000,00	550	Преговарачки поступак без објављивања јавног позива	4. Квартал	72267000	НЕ
0025	Одржавање семафора	Услуге	2.000.000,00	532	Отворени поступак	1. Квартал	50232200	НЕ
0026	Услуге одржавања возног парка	Услуге	9.000.000,00	532	Отворени поступак	1. Квартал	50000000	ДА
0027	Услуге осигурања	Услуге	3.000.000,00	552	Отворени поступак	3. Квартал	66510000	НЕ
0028	Услуге у пословним процесима предузећа	Услуге	15.000.000,00	532	Отворени поступак	2. Квартал	79900000	НЕ
0029	Услуге у ванредним околностима (пожар, поплава, елементарне непогоде итд.)	Услуге	6.000.000,00	532	Преговарачки поступак без објављивања јавног позива	3. Квартал	79900000	НЕ
0030	Услуге система приватног обезбеђења	Услуге	9.000.000,00	532	Отворени поступак	4. Квартал	79000000	НЕ
0031	Појачано одржавање дела приступног пута до депоније (друга фаза)	Радови	5.000.000,00	027	Отворени поступак	4. Квартал	45233140	НЕ
0032	Реконстуркција капеле у Старој Пазови	Радови	5.000.000,00	027	Отворени поступак	4. Квартал	45454000	НЕ
0033	Реконструкција платоа на капели у Новој Пазови	Радови	5.000.000,00	027	Отворени поступак	4. Квартал	45454000	НЕ
0034	Реконструкција капеле у Новим Бановцима	Радови	5.000.000,00	027	Отворени поступак	4. Квартал	45454000	НЕ
0035	Изградња затворене пијаце у Старој Пазови са пројектом	Радови	20.000.000,00	027	Отворени поступак	4. Квартал	45000000	НЕ
	УКУПНО:		**217.900.000,00**					

Табела 12. План набавки на које се закон не односи за 2022. годину

Р. бр.	Предмет јавне набавке	Врста предмета	Процењена вредност	Конто/позиција	Основ изузећа	Оквирно време покретања
1.	Репрезентација (чај, шећер, кафа, сокови и алкохолна пића и др.)	Добра	800.000,00	551	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
2.	Репрезентација - ресторани	Добра	500.000,00	551	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
3.	Вода у апаратима и флаширана вода за пиће	Добра	600.000,00	551	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
4.	Кафа и остало из апарата	Добра	600.000,00	551	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
5.	Боје и лакови	Добра	500.000,00	512	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
6.	Новогодишњи поклон пакетићи за децу	Добра	500.000,00	529	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	4 квартал
7.	Роба за даљу продају	Добра	8.000.000,00	134	Члан 14. ст. 1. тачка 3.	1 квартал
8.	Резервни делови за ситну механизацију типа husqvarna	Добра	990.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
9.	Рекламни материјал	Добра	500.000,00	535	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
10.	Храна за псе	Добра	990.000,00	512	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
11.	Столарија	Добра	990.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
12.	Половно возило	Добра	500.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	3 квартал
13.	Двостубна хидраулична дизалица	Добра	500.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	3 квартал
14.	Компјутерска дијагностика	Добра	500.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	3 квартал
15.	Расхладна опрема	Добра	500.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
16.	Резервни делови за ситну механизацију типа stihl	Добра	600.000,00	511	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
17.	Бетонске чесме	Добра	300.000,00	101	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
18.	Пнеуматски ударни одвртач	Добра	200.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	3 квартал

19.	Папир за рачуне са префорацијом	Добра	400.000,00	512	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
20.	Набавка и уградња заливног система	Добра	500.000,00	103	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	3 квартал
21.	Тонери	Добра	700.000,00	512	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
22.	Уређаји за паркинг сервис	Добра	600.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
23.	Читачи (bar-code) и фискалне касе	Добра	200.000,00	103	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
24.	Опрема и средства за рад ветеринарске амбуланте за кућне љубимце	Добра	800.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
25.	Закуп камиона са прикључним деловима за зимску службу	Добра	990.000,00	533	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	4 квартал
26.	Закуп велике радне машине за обележавање путева	Добра	500.000,00	533	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
27.	Набавка и монтирање клупа	Добра	500.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
28.	Изнајмљивање булдожера	Добра	990.000,00	533	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
29.	Канцеларијски намештај	Добра	990.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
30.	Камени агрегати и ризла	Добра	990.000,00	511	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
31.	Претплата на стручну литературу	Добра	500.000,00	512	Члан 27. ст. 1. тачка .1.	1 квартал
32.	Апарати за варење	Добра	500.000,00	023	Чла.н 27. ст. 1. тачка	1 квартал
33.	Рачунари и остала рачунарска опрема	Добра	990.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
34.	Бандере	Добра	500.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
35.	Браварски материјал	Добра	990.000,00	511	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
36.	Електро материјал за јавну расвету	Добра	990.000,00	512	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
37.	Набавка и уградња камера за видео надзор	Добра	990.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
38.	Хладњача за анимални отпад	Добра	990.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
39.	Алат	Добра	990.000,00	103	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал

40.	Штанпана интерна документација - радни налози	Добра	500.000,00	512	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
41.	Backup storage	Добра	990.000,00	023	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
42.	Снабдевање водом за пиће	Добра	400.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
43.	Пропан бутан гас за боце	Добра	100.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
44.	Допуна таг уређаја	Добра	100.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
45.	Брезоване метле	Добра	150.000,00	101	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
46.	Метле коровњаче	Добра	150.000,00	101	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
47.	Снабдевање топлотном енергијом	Добра	50.000,00	513	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
	УКУПНО:		**36.110.000,00**			

Р. бр.	**Предмет јавне набавке**	**Врста предмета**	**Процењена вредност**	**Конто/позиција**	**Основ изузећа**	**Оквирно време покретања**
1.	Одржавање рачунарске опреме	Услуге	990.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
2.	Сервис возила у гарантном року	Услуге	990.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
3.	Оглашавање у радио-телевизијским програмима	Услуге	400.000,00	535	Члан 12. ст. 1. тачка 2.	1 квартал
4.	Оглашавање у Службеним гласилима	Услуге	200.000,00	535	Члан 12. ст. 1. тачка 11.	1 квартал
5.	Књиговодствене услуге и остало	Услуге	500.000,00	550	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
6	Закуп IT лиценце	Услуге	500.000,00	550	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
7.	Технички преглед возила	Услуге	500.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
8.	Здравствене услуге - рехабилитација	Услуге	990.000,00	550	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
9.	Молерске услуге	Услуге	500.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
10.	Израда пројекта за ограђивање гробља	Услуге	500.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал

11	Стручно усавршавање радника (семинари и обуке)	Услуге	990.000,00	550	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
12.	Остали трошкови привременог смештаја за псе	Услуге	500.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
13.	Одмашћивање, чишћење и прање радионице и фасаде Техничке базе	Услуге	500.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
14.	Израда пројекта за проверу безбедности на путевима општине Стара Пазова	Услуге	500.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
15	Услуге ревизије ФИ	Услуге	400.000,00	550	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
16	Здравствене услуге (систематски прегледи)	Услуге	990.000,00	550	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
17	Услуге фиксне телефоније	Услуге	990.000,00	531	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
18	Радничке спортске игре	Услуге	990.000,00	579	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
19	Услуге одржавања ситне механизације	Услуге	500.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
20	Услуге испоруке гаса за грејање	Услуге	2.000.000,00	513	Члан 297. ст. 1. Закона о енергетици	1 квартал
21	Финансијске услуге - кредити	Услуге	13.000.000,00	422	Члан 12. ст. 1 тачка 7.	1 квартал
22	Текуће одржавање пословног простора на гробљима	Услуге	990.000,00	027	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
23	Реконструкција мреже за АОП	Услуге	500.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
24	Финансијске услуге - лизинг	Услуге	20.000.000,00	416.424	Члан 12. ст. 1 тачка 7.	1 квартал
25	Услуге поправки и одржавања видео надзора	Услуге	500.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
26	Услуге поправке лимарије и фарбања опреме	Услуге	990.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
27	Консултантске услуге	Услуге	500.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
28	Услуге чишћења, прања и дезинфекције капела и судова за сакупљање отпада	Услуге	990.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
29	Стручни надзор за грађевинске радове	Услуге	700.000,00	522	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал

30.	Услуге рекламирања на спортским манифестацијама	Услуге	100.000,00	535	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
31.	Услуге одржавања надстрешница за аутобуска стајалишта	Услуге	500.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
32.	Услуге израде извештаја о контроли и стању путева	Услуге	500.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
33.	Рекламирање у новинским публикацијама и рекламним паноима	Услуге	500.000,00	535	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
34.	Тахографи	Услуге	300.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
35.	Стручни надзор за издавање техничких услова	Услуге	700.000,00	522	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
36.	Услуге поправке столарије и намештаја	Услуге	500.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
37.	Ветеринарске услуге	Услуге	990.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
38.	Услуге интернета	Услуге	700.000,00	531	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
39.	Услуге оглашавања и рекламирања на интернет страници	Услуге	300.000,00	535	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
40.	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	Услуге	100.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
41.	Прање возила	Услуге	150.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
42	Праћење возила путем GPS уређаја	Услуге	990.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
43.	Одржавање информационог система паркинг сервиса	Услуге	350.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
44.	Ремонт хватаљки за псе	Услуге	100.000,00	539	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
45.	Поштанске услуге	Услуге	990.000,00	531	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал

46.	Преузимање споредних производа животињског порекла	Услуге	500.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	1 квартал
	УКУПНО:		**60.870.000,00**			

Р. бр.	**Предмет јавне набавке**	**Врста предмета**	**Процењена вредност**	**Конто/позиција**	**Основ/изузеће**	**Оквирно време покретања**
1.	Реконструкција пословне зграде у Старој Пазови	Радови	1.000.000,00	027	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
2.	Изградња простора за архивску грађу	Радови	1.000.000,00	022	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
3.	Радови на реконструкцији дела прилазног пута до депоније	Радови	1.000.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	3 квартал
4	Изградња чуварске кућице на депонији	Радови	1.000.000,00	022	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	3 квартал
5.	Радови на реконструкцији кућице у парку	Радови	1.000.000,00	027	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	3 квартал
6.	Реконструкција рециклажног дворишта	Радови	2.990.000,00	027	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	3 квартал
7.	Радови на пијацама у месним заједницама	Радови	2.990.000,00	027	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	3 квартал
8.	Изградња надстрешнице на Техничкој бази и депонији	Радови	2.990.000,00	022	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
9.	Санитарни чвор на Техничкој бази	Радови	1.000.000,00	532	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	4 квартал
10.	Ограђивање депоније	Радови	2.000.000,00	027	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	2 квартал
11.	Ограђивање старог гробља у Новој Пазови	Радови	2.990.000,00	027	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	4 квартал
12.	Ограђивање новог гробља у Новим Бановцима	Радови	2.990.000,00	027	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	4 квартал
13.	Ограђивање гробља у Војки	Радови	2.990.000,00	027	Члан 27. ст. 1. тачка 1.	4 квартал
	УКУПНО:		**25.940.000,00**			

Све планиране набавке спороводиће се у складу са потребма предузећа и расположивим финансијским средствима. Као што је напоменуто оно што нам је неопходо јесте улагање у куповину нове опреме, пре свега специјализовних возила камиона аутосмећара а због дотрајалости возног парка. Возила за Зоохигијену такође имају приоритет из разлога што су садашња исрпила све своје капацитете и могућности, те је ова набавка потребна у што

скоријем временском периоду. Кад су у питању радови оно што је преко потребно јесте ограђивање депоније и санација исте.

Трошкови рекламе, пропаганде и репрезентације, средства за посебне намене

Средства за исплату у сврси рекламе, пропаганде и репрезентације су 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 које исти имају. Промотивне и сервисне информације односе се на информације путем медија и 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 су у складу са финансијским могућностима предузећа.

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.

Сва средства, у складу са Смерницама за израду годишњег односно трогодишњег плана пословања, планирана су на нивоу 2021. године.

9. ЦЕНЕ

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 Јавно комунално предузеће „Чистоћа" ј.п. Стара Пазова даје Председник општине и Скупштина општине Стара Пазова а кога 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 2022. години усклађиваћемо поједне цене у складу са стопом инфлације и прилагођавати исте тржишним условима рада. Поред наведеног формираћемо 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.
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 потребно је да се током 2022. године 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.
Такође, додатни проблем одредба из Закона о облигационим односима а која се односи на застарелост потраживања за услуге које пружа „Чистоћа“ ј.п. Стара Пазова. Још једна од проблематика са којом се суочавамо јесу и питања промене власника на стамбеним и пословним објектима где корисници редовно не достављају податке а повезаност са нотарима не постоји.
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 утужили. Свим наведеним мерама своје потраживање свели смо на реални ниво.

10. 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 формирати ново гробље на предвиђеној локацији 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. Иако су у Програму и финансијском плану за 2021. годину била планирана одређена средства за ограђивање депоније исто није урађено из финансијских разлога.
Неопходно је да се планира трајно решавање проблема уређења и одржавања депоније јер је постојеће стање 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 финасирања (јавно-приватно партнерство, концесије) трајно решимо овај горући проблем у општини. За тако нешто потребни су нам пројекти, јер без њих је немогуће рачунати ни на какву озбиљнију финасијску помоћ. Свако одлагање решавања овог проблема може изазвати еколошки проблем и изискиваће значајна финансијска средства која ће морати да издвоји локална самоуправа. 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 матријалом.
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 х 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 не би довели до великог поремећаја у пословању.
Мисија ЈКП Чистоћа“ Стара Пазоваје 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 известан 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 прихватилишта , вакцинисање,чиповање и стерилизацију паса луталица.
Основни циљ ЈКП Чистоћа“ Стара Пазоваје је управљање отпадом уз коришћење најновијих стандарда за ову о

бласт. 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.

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.

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 банкротство.

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.../.

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

ПРЕСЕДНИЦА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Вера Бјелобрк