

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ

Број: 6955

Рума, 24.11.2023.

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ
ЗА 2024. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

СЕДИШТЕ: РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 08099553

ПИБ: 100781162

ЈББК: 81598

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

РУМА

Рума, 24.11.2023. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. ПРИЛОЗИ: 1-17

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатности јавног предузећа

ЈП "Комуналац" у Руми је по свом статусу јавно предузеће, основано од стране Општине Рума, ради обављања комуналних делатности од општег интереса за све грађане Општине Рума.

На основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Службени лист општина Срема“ број 37/2016, 19/2018. и 34/2020), ЈП „Комуналац“ у Руми, обавља следеће делатности:

- **управљање комуналним отпадом** – сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом;
- **одржавање чистоће на јавним површинама** – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на јавним површинама као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
- **управљање гробљима и сахрањивање** – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, и крематоријума); одржавање пасивних гробаља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у раскладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;
- **делатност зоохигијене са прихватилиштем** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за

смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;

- одржавање јавних тоалета;
- чишћење улица, уклањање снега и леда – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума и
- управљање јавним паркиралиштима – одржавање јавних паркиралишта и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као и вршење наплате ових услуга.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са оснивачким актом и Статутом предузећа.

а) Визија и мисија јавног предузећа

Визија ЈП „Комуналац“ у Руми представља скуп дугорочних опредељења у смислу:

- унапређења квалитета и повећање обима постојећих комуналних услуга као и увођење нових;
- заштите животне средине;
- примене модерних технолошких и техничких достигнућа;
- едукације и развоја сопствених кадрова као и корисника услуга;
- модернизовања комуникације са свим корисницима услуга;
- постизања економских цена услуга;
- усвајање и сертификација система квалитета и стандарда;
- иницијативе и учешћа у изради еколошких пројеката на нивоу општине;
- сврставање у ред водећих комуналних предузећа кад је у питању углед и квалитет рада;
- осавремењавања процеса рада кроз увођење нових средстава рада;
- оспособљавање за квалитетно пружање услуга из домена делатности на територији целе општине;
- развој индентитета предузећа кроз правилну едукацију, обуку и развој кадрова.

Основна мисија Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је да општини Рума, континуираним и квалитетним вршењем комуналних услуга за које је основано, побољшава квалитет живота, заштиту животне средине, задовољење и заштиту корисника услуга и самих запослених уз љубазност, поштење и поштовање различитости, према свим корисницима услуга.

Сви запослени у ЈП „Комуналац“ у Руми су дужни да корисницима пружају услуге квалитетно, ефикасно, тачно и љубазно. Императив је да свака интеракција између запослених и корисника буде позитивна.

б) Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

Основни циљеви предузећа су да буде савремен, квалитетан јавни сервис свих корисника услуга за које је основано, успешност у пословању, континуитет у раду, максимална ефикасност и квалитет рада.

У пружању комуналних услуга ЈП „Комуналац“ у Руми ће поштовати основне стандарде:

- поштовање стандарда квалитета услуга,
- љубазност,
- професионализам,
- објективно, истинито и благовремено информисање,
- ефикасно решавање рекламација,

- едукација корисника,
- свест о томе да је сваки запослени "амбасадор" предузећа,
- поштовање усвојеног Кодекса пословног понашања.

Надзорни одбор Јавног предузећа у Руми је донео Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за период од 2017. године до 2021. године, број: 1367 од 01.03.2017. године и Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за период од 2017. године до 2027. године, број: 1366 од 01.03.2017. године, на које је дата сагласност од стране оснивача.

в) Организациона шема јавног предузећа

Органи управљања у предузећу су Директор предузећа и Надзорни одбор.

Ради обављања делатности предузеће је организовано као јединствена економска пословна целина а своју делатност обавља преко организационих делова разврстаних у Секторе, Радне јединице и Службе.

Организациону структуру предузећа чине:

1. Помоћник Директора – Крстић Драган
2. Сектор техничке оперативе – Технички директор Јовичић Бранко и Руководилац техничке оперативе Дер Марко
У оквиру Сектора техничке оперативе налазе се радне јединице и службе.
Радне јединице:
а) Радна јединица "Чистоћа" – руководиоца Митровић Борислав,
б) Радна јединица "Гробље" – руководиоца Ивков Градимир,
в) Радна јединица "Зеленило" – руководиоца Јаворац Владимир.
Службе:
а) Служба пијаце – Шеф службе пијаце – Јанков Татјана,
б) Служба паркинга – Шеф службе паркинга – Гарић Ранко,
в) ЗОО хигијеничарска служба са прихватилиштем – Шеф службе – Пашћан Војислав,
г) Техничка служба – Шеф службе.
3. Сектор финансијског и рачуноводственог пословања – руководиоца Драгичевић Весна,
4. Сектор комерцијалног пословања – руководиоца Марковић Верица,
5. Сектор општих и правних послова – руководиоца Јанковић Зорица.

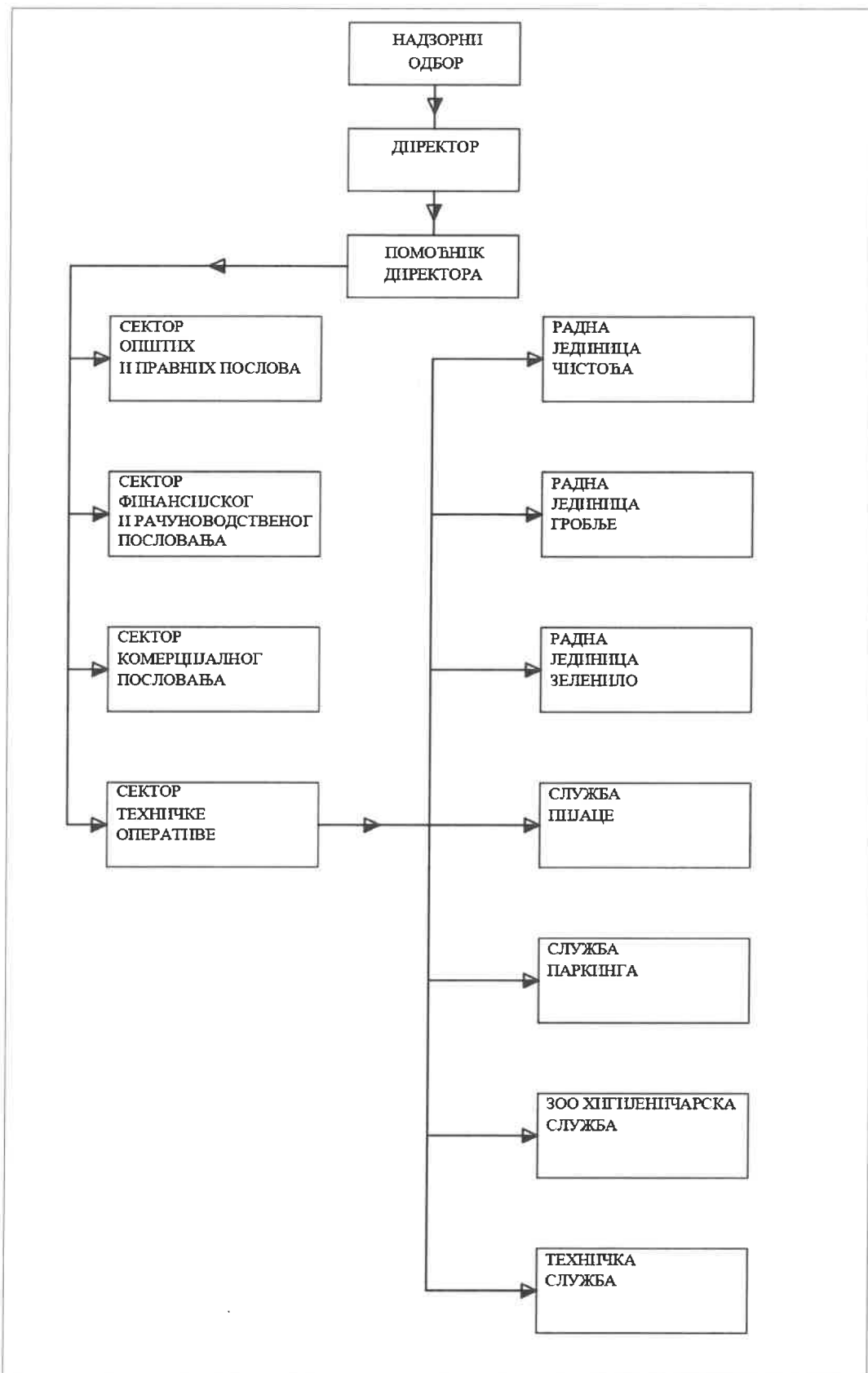
г) Имена Директора и чланова Надзорног одбора

Вршилац дужности директора предузећа је – Стојша Јовановић, именован решењем СО Рума број: 06-115-23/2023-III од дана 13.10.2023. године, на период од најдуже 6 месеци.

У Надзорни одбор јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, од стране Скупштине општине Рума, именовани су на период од 4 године:

1. Горан Сучевић, председник – именован решењем СО Рума број 06-45-28/2022-III од дана 02.09.2020. године.
2. Саша Радивојевић, члан - именован решењем СО Рума број 06-90-22/2022-III од дана 05.07.2022. године и
3. Крстић Драган, члан - именован решењем СО Рума број 06-145-8/2023-III од дана 01.12.2023. године.

д) Органиграм



ђ) Основе за израду Програма пословања предузећа за 2024. годину

Закони, подзаконска акта и општа акта која јавно предузеће примењује у свом пословању

Законски оквир за доношење програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, смернице за израду и контролу програма уређен је:

- Законом о јавним предузећима,
- Закон о комуналним делатностима,
- Законом о буџетском систему,
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2024-2026. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са смерницама за израду,
- Законом о раду,
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Закон о јавним набавкама,
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,
- Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивачком акту ЈП „Комуналац“ у Руми,
- Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и
- Колективним уговором код Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми.

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми обавља делатности за које је основано на основу Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона и подзаконских аката који регулишу поједине области из делатности предузећа. Јавно предузеће обавља делатности у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и општинским одлукама којима су уређене поједине делатности за које је предузеће основано.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2023. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2024.

Процена физичког обима активности урађена је на основу података за првих десет месеци 2023. године. Планирани обим активности за 2024. годину дат је заједно са проценом реализације за 2023. годину, те планираним обимом активности у 2023. и реализацијом у 2022. години, као и припадајућим индексима у табели.

Физички обим производње

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2022	План 2023	Процена 2023	План 2024	Индекс		
							(5)/(4)	(6)/(4)	(7)/(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изношење смећа - правна лица	корисник	1350	1400	1250	1350	103,70	92,59	108,00
2	Изношење смећа – индивидуални сектор	дом.	16300	16500	16830	16900	101,23	103,25	100,42
3	Депонување и санирање смећа	m ³	8000	10000	9000	9500	125,00	112,50	105,56
4	Стара хартија и ПЕТ - сакупљање	кг	20000	130000	40000	100000	650,00	200,00	250,00
6	Остале услуге у чистоћи	ком	16	18	14	18	112,50	87,50	128,57
7	Услуга сахрањивања	сахрана	450	450	410	450	100,00	91,11	109,76
8 и 9	Продаја погребне опреме (комисионо и стандардно)	ком	180	200	140	180	111,11	77,78	128,57
11	Чишћење гробаља	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
12	Остале услуге гробаља	ком	230	230	230	230	100,00	100,00	100,00

13	Опремање гробних места резаним каменом	ком	26	28	20	28	107,69	76,92	140,00
14	Одржавање и подизање зелених површина у граду	m ²	3000000	3000000	3000000	3200000	100,00	100,00	106,67
15	Производња сезонског цвећа	ком	12000	15000	15000	15000	125,00	125,00	100,00
16	Чишћење јавних површина	зона	16	16	16	16	100,00	100,00	100,00
17	Одржавање и подизање зелених површина за трше лице	m ²	50	300	150	300	600,00	300,00	200,00
18	Одржавање гробаља	број	19	19	19	19	100,00	100,00	100,00
19	Резервација места на пијаци -годишња	ком	90	100	90	100	111,11	100,00	111,11
20	Пијачна накнада -дневна	ком	32000	35000	30000	32000	109,38	93,75	106,67
21	Резервација места на вашаришту – годишња	ком	500	650	550	600	130,00	110,00	109,09
22	Вашарска накнада -дневна	ком	27000	33000	35000	38000	122,22	129,63	108,57
23	Мерење на колској ваги	ком	500	1000	400	800	200,00	80,00	200,00
24	Закуп локала на пијаци	ком	1	1	1	1	100,00	100,00	100,00
25	Закуп магацина	ком	13	13	13	13	100,00	100,00	100,00
26	Паркинг места	ком	1620	1650	1620	1650	101,85	100,00	101,85
27	Обавезне димничарске услуге	корисника	3750	3800	3700	3800	101,33	98,67	102,70
28	Необавезне димничарске услуге	чишћења	170	310	140	300	182,35	82,35	214,29
29	ЗОО хигијена	ком	100	150	90	140	150,00	90,00	155,56
30	Прихватилиште	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00

Реализација наведених активности обављаће се на следећи начин:

РЈ "ЧИСТОЋА"

Радна јединица „Чистоћа“ у 2024. години обављаће послове:

1. Изношење, депоновање и санирање смећа

За кориснике у индивидуалном становању,услуга ће се у 2024.години вршити за око 10.580 корисника у Руми и око 6.250 корисника у свих 16 румских села. Ова услуга ће се обављати једном недељно са пет постојећих аутосмећара.

У колективном становању, за око 4.430 корисника, изношење смећа ће се вршити контејнерима од 1,1 м³ сваким даном и недељом. Експанзија колективног становања у Руми драстично је повећала обим овихуслуга. Због зоба је у 2023. набављен још један аутосмећар, који треба да стигне почетком године, што ће омогућити формирање једне екипе која би обављала само овај посао.

Смеће из производних предузећа и у малом делу колективног становања износиће се са три аутоподизача, контејнерима од 5м³, свакодневним пражњењем и по потреби. Почетком 2024. године треба да стигну и два нова аутоподизача чиме ће се, кроз занављање капацитета осигурати континуирано обављање ове услуге

Из разлога што је градска депонија затворена за депоновање комуналног отпада булдозер ће се користити за планирање смећа на сеоским дивљим депонијама и прекривање истих земљом, Обзиром да смо склопили уговор са Регионалном депонијом“Срем-Мачва“ смеће ће се одвозити и депоновати на исту. Купљени утоваривач ће на претоварном платоу отпад из аутоподизача и онај

који донесу грађани, утоварати у аброл контејнере а камион са платформом за превоз аброл контејнера ће те аброл контејнере превозити на регионалну депонију. Хитно је потребно одредити локацију за одлагање грађевинског отпада, обзиром да се исти не прима на Регионалну депонију.

У свако село су постављени контејнери од 5м³ и 7м³, који служе да грађани несметано одлажу отпад који аутосмећари не могу да покупе. Ти контејнери се празне једном недељно и за овај пројекат је потребно у најскорије време набавити још један аутоподизач, што је минимум за редовно обављање наведеног посла.

Због новог начина депоновања отпада, као и пораста цене осталих инпута, потребно је подићи цене услуга на калкулативни ниво, што је урађено и код процене прихода од ових услуга.

Сакупљање и прерада секундарних сировина (папир и ПЕТ)

У 2024. години секундарне сировине ће се првенствено прикупљати од правних лица која врше примарну селекцију (штампарије, продавнице мешовите робе и сл.). Одређена количина ПЕТ-а и папира ће се откупити и од физичких лица. Како откупљене количине секундарних сировина варирају из године у годину, зависно од тржишних услова, потребно је сакупљаче, везати уговорном обавезом о испоруци одређених количина ПЕТ-а и папира. Прикупљене количине ће се пресовати и као такве испоручивати овлашћеним рециклерима.

2. Зимска служба

На чишћењу путева и тротоара од снега и леда ће се у 2024. години ангажовати два аутоподизача са снежним плуговима и посипачима соли, као и потребно људство и остала опрема на основу уговора са Општином Рума.

3. Санирање „дивљих“ депонија

Предузеће одлуком Скупштине Општине Рума има искључива права за санирање „дивљих“ депонија на територији Општине Рума. Ангажовањем сопственог булдозера и утоваривача, као и набавком кипера од 26т, који треба да стигне почетком године, предузеће ће бити потпуно оспособљено да без застоја у континуитету обавља ову услугу. Обим ових услуга одређен је обимом средстава у буџету Општине Рума.

План прихода за 2024. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2023.	Процена реализације плана за 2023.	План за 2024.
1.	Изношење смећа - правна лица	53.000.000	47.500.000	95.000.000
1.а	Изношење смећа - физичка лица	95.000.000	83.000.000	166.000.000
1.б	Депоновање и санирање смећа	4.500.000	2.100.000	4.200.000
1.в	Одвожење и депоновање смећа на Регионалну депонију	36.000.000	31.000.000	36.000.000
1.г	Одвожење контејнера од 5м ³ и 7м ³ из сеоских и градских заједница	9.000.000	14.000.000	9.000.000
2.	Секундарне сировине	1.000.000	350.000	1.000.000
3.	Зимска служба	4.600.000	3.000.000	4.600.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депоновање отпада по посебном захтеву и сл.)	5.000.000	3.300.000	4.500.000
	УКУПНО	208.100.000,00	184.250.000,00	320.300.000,00

План прихода по кварталима за 2024. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Изношење смећа - правна лица	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000
1.а	Изношење смећа – физичка лица	37.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000

1.б	Депонованье и санирање смећа	700.000	900.000	1.300.000	1.300.000
1.в	Одвожење и депонованье смећа на Регионалну депонију	6.000.000	10.000.000	8.000.000	12.000.000
1.г	Одвожење контејнера од 5м ³ и 7м ³ из сеоских и градских месних заједница	1.000.000	3.000.000	3.000.000	2.000.000
2.	Секундарне сировине	250.000	250.000	250.000	250.000
3.	Зимска служба	2.300.000	0	0	2.300.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депонованье отпада по посебном захтеву и сл.)	1.150.000	1.350.000	1.350.000	650.000
	УКУПНО	68.400.000,00	83.500.000,00	81.900.000,00	86.500.000,00

РЈ "ГРОБЉЕ

Програмом пословања за 2024. годину, приказаћемо обим послова, као и потребе службе, који ће обезбедити њено квалитетно функционисање.

1. Сахрањивање

РЈ "Гробље" ће обављати послове сахрањивања покојника на четири румска гробља. Набавка нове комбиноване радне машине(рвокопач-утоваривач), која треба да стигне почетком године, осигураће се, кроз занављање капацитета, вршење ова услуге, посебно на гробљу Баруновац.

Износе и превоз покојника обављаћемо са два специјална возила за износ покојника, Мерцедес Вито и Југо флорида.

Служба ће дежурати 24 часа као и досад. Сахране ће се обављати сваким даном по потреби, изузев недељом и првог дана државног празника. Неопходно је довршити измену Општинских одлука, које су у изради, како би исте уредила све сегменте везане за управљање и уређење гробља у складу са новим стандардима. Део улице Гробљанске треба затворити за саобраћај и исти преусмерити, како би се сахране обављале на достојанствен начин и без ометања.

2. Уређење и одржавање гробља

На гробљима ће се у 2024. години повећати ниво одржавања и потребан квалитет као и већи ниво уређења, те ћемо урадити следеће:

- Кречење свих објеката и ограда на гробљима.
- Реконструкција санитарних чворова на гробљима
- Довршити реконструкцију стаза на Градском и Старорумском гробљу
- Извршити геодетско снимање парцела на гробљу „Баруновац“
- Изградити ново гробно поље на гробљу „Баруновац“
- Означити сва гробна поља са ознакама;
- Повећати број чесми на гробљу „Баруновац“;
- Хортикултурно уредити нова гробна поља на гробљу „Баруновац“;

На старим гробљима приоритетне мере би биле:

- Извршити орезивање свих стабала како би се умањило ризик од лома грана,
- Ургентно је, кроз израду нове Одлуке, одредити заштићена гробна места, тј. надгробне споменике знаменитих грађана из прошлости града, заштитити споменике посебне уметничке вредности и верске објекте на Градском гробљу и прописати носиоце и начин старања о њима;
- Ургентна је и поправка улаза – зидане лучне капије на Старорумском гробљу.

Послове чишћења и одржавања зелених површина обављаће погребни радници када немају послова око сахрањивања и интервенција а пошто је то недовољно, јер се површине сваке године повећавају, на испомоћи ће бити ангажовани и други радници предузећа, првенствено из РЈ „Зеленило“. одржавање комеморативних и заједничких површина на гробљима, обављаће се по уговореној динамици на основу уговора са Општином Рума. Одржавање зелених површина биће

далеко квалитетније због набавке комуналне радне машине са малчером и косачицом која треба да стигне почетком године.

3. Продаја погребне опреме

Продаја погребне опреме обавља се у продавници на Градском гробљу, са радом 24 часа и то у једној редовној смена и дежурством "на позив" у току ноћи. За очекивати је продају око 200 погребних опрема. Повећање броја добављача омогућиће већи избор погребне опреме.

4. Обрачун и наплата закупа и накнада

У 2024.години, да би се повећала наплата и остварила побољшана комуникација са закупцима, неопходно би било осавременити софтверски пакет, који би задовољио савремене токове пословања. Наплата ће свакако зависити и од нивоа уређења гробља, који намеравамо повећати.

5. Каменорезачка делатност

У оквиру ове делатности није предвиђено увођење сопствене каменорезачке службе, али је предвиђено остваривање прихода од препродаје роба и услуга на тржишту.

План прихода за 2024. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2023.	Процена реализације плана за 2023.	План за 2024.
1.	Услуге сахрањивања	8.500.000	7.200.000	9.400.000
2.	Приходи од одржавања гробаља	6.000.000	6.000.000	7.150.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	1.200.000	940.000	1.300.000
3.б	Приход од комисионе продаје	2.500.000	1.500.000	2.000.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	22.500.000	24.500.000	32.000.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000
5.	Опремање гробних места	8.400.000	6.400.000	8.000.000
	УКУПНО	49.300.000,00	46.740.000,00	60.050.000,00

План прихода по кварталима за 2024. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Услуге сахрањивања	2.600.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000
2.	Приходи од одржавања и хигијене	300.000	6.250.000	300.000	300.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	400.000	300.000	250.000	350.000
3.б	Приход од комисионе продаје	600.000	400.000	400.000	600.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	9.000.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000
5.	Опремање гробних места	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
	УКУПНО	14.920.000,00	18.730.000,00	12.730.000,00	13.670.000,00

РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“

РЈ „Зеленило“ ће у току 2024. године остваривати приходе из следећих делатности:

1. Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду

Одржавање зелених површина у граду захтева план континуираног режима одржавања који подразумева најмање осам кошења у ширем центру града. Локације у ужем центру потребно је

косити 15 пута, како би ниво наших услуга био на задовољавајућем нивоу. Осим тога вршиће се и санитарно-хигијенске мере одржавања дрвореда као и предходних година, чију реализацију планирамо за период од новембра до марта. Програмом је предвиђено и кошења површина које се налазе на прилазима граду из правца Новог Сада и Шапца, правца Вогња, Павловаца и Краљеваца и индустријске зоне Руме. Програм и планирана средства за одржавања парк-шуме Борковац предвиђају кошења излетишта као и ангажовање четири чувара шуме који ће, осим чувања шуме, свакодневно вршити сакупљање смећа са зелених површина, пражњење канти за отпатке, чишћење стаза тј. очување шуме, као и кошење локација уз шеталишне стазе у ширини 5 м. Део средстава за реконструкцију, треба усмерити за додатно пошумљавање шуме, третирањем парк шуме као заштићеног зеленила, као и попуњавање постојећих дрвореда у граду.

Обим послова на подизању и реконструкцији зелених површина условљен је предвиђеним средствима Оснивача као и до сада. Осим наведеног, план обухвата подизање цветних гредица које планирамо попунити сезонским цвећем из сопствене производње у две сезонске туре (летњу и јесењу). Потребно је новим младим дрворедом оплеменити и неке од новореконструисаних улица у граду као и подизање ветрозаштитних појасева између насељених места у Општини.

Квалитетније и квантитативније обављање свих ових услуга омогућиће и набавка нове корпе за резивање и две комуналне радне машине са малчером и косачицом које треба да стигну почетком године.

2. Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица

Ова делатност искључиво зависи од тржишта, тако да је план прихода за 2024. годину дат искуствено и апроксимативно.

3. Производња и продаја садног материјала

Производња садног материјала предвиђа се у 2024. првенствено за потребе града, а мање количине сезонског цвећа и дендролошког материјала продаваће се у продајном објекту стакленика физичким и правним лицима.

4. Одржавање чистоће на јавним површинама у граду

Ова делатност обављаће се на основу уговора са Оснивачем, а према предвиђеном програму одржавање се врши свакодневно од понедељка до суботе а што се тиче недеље само дежурства два радника (прва и друга смена). Уговорени обим подразумева дакле и поподневно дежурство, те рад недељом и празницима. Обзиром на све већи обим комунално опремљених површина, свакодневно ће се вршити одношење кабастог комуналног отпада којег је све више и више из године у годину. Чишћење ће се обављати и према потреби у зависности од разних јавних дешавања и манифестација. Квалитетније и квантитативније обављање свих ових услуга омогућиће и набавка нове ауточистилице, која треба да стигне почетком године. Служба ће радити и на уклањању снега и леда са дела тротоара и пешачких прелаза у току снежних падавина.

5. Одржавање сеоских гробаља

Радна јединица Зеленило ће у 2024. години, на основу уговора са Оснивачем, одржавати и сеоска гробаља, првенствено у смислу кошења травнатих површина и одвожења откоса.

План прихода за 2024. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2023.	Процена реализације плана за 2023.	План за 2024.
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	20.074.545	20.074.545	22.830.000
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	220.455	150.000	150.000
3.	Производња и продаја садног материјала	500.000	430.000	500.000
4.	Одржавање хигијене града	16.400.000	15.300.000	18.270.000
5.	Одржавање сеоских гробаља	450.000	450.000	450.000
	УКУПНО	37.645.000,00	36.404.545,00	42.200.000,00

План прихода по кварталима за 2024. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.000.000	8.000.000	7.500.000	4.330.000
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	0	75.000	75.000	0
3.	Производња и продаја садног материјала	0	300.000	200.000	0
4.	Одржавање хигијене града	4.550.000	4.550.000	4.590.000	4.580.000
5.	Одржавање сеоских гробаља	0	250.000	200.000	0
	УКУПНО	7.550.000,00	13.175.000,00	12.565.000,00	8.910.000,00

СЛУЖБА ПИЈАЦЕ

У 2024. години Градска пијаца ће радити по устаљеном распореду, свакодневно (осим 1. Јануара, као и за Божић и први дан Ускрса), а наплатно место за комуналне услуге, радним данима у првој смени, као и суботом.

Такође, пијаца у Тиволу и пијаца Детелина, ће радити по овом распореду.

Вашар ће се одржавати сваког 3. у месецу, традиционално, а са радом ће се почињати сваког првог дана у месецу.

За време одржавања вашара, у сарадњи са осталим радним јединицама и службама, ангажоваће се око 60 радника предузећа, који ће обављати послове: организације, контроле, наплате, одржавање реда, као и послове чишћења целог комплекса предузећа и свих улица и парцела, на којима се одржава вашар.

У 2024. години у Служби пијаце, планирамо урадити следеће:

У тржници:

Поставити нови струјни ормар и обновити струјну мрежу; Поставити нову, економичнију и ефикаснију лед расвету и аутоматизовати исту; Поставити нова улазна врата у тржницу са ваздушним завесама; Урадити нов под ради лакшег одржавања. Уградити нове вентилаторе и побољшати климатизацију; Сервисирати расхладне витрине; Појачати хардверску опремљеност.

На пијаци:

Поставити нову, економичнију и ефикаснију лед расвету и аутоматизовати исту.

На Сточној пијаци:

Насути каменом део простора предвиђеног за продају; Реновирати постојећи објекат на улазу; Поставити дезо баријеру уз рампу на улазу.

На Вашаришту:

Ради ефикасније и боље контролисане наплате обезбедити софтверску подршку. Довршити насипање главних путева на вашаришту; Насути каменом део земљаног платоа иза асфалтног платоа према Инђији и уз плато за пољопривредну механизацију; На делу резервисаном за продају стоке, уредити део са торовима; Поправити постојеће ограде на целом вашаришту; Поставити нову, економичнију и ефикаснију, лед расвету на целом вашаришту; За организовање сваког вашара наставити са изнајмљивањем мобилних тоалета.

План прихода за 2024. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2023.	Процена реализације плана за 2023.	План за 2024.
1.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	6.487.000	8.500.000
2.	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	4.600.000	6.000.000
3.	Приход од резервације на	11.000.000	10.635.000	14.000.000

	вашаришту			
4.	Приход од вашарске накнаде	12.000.000	13.300.000	17.500.000
5.	Приход од мерења на ваги	600.000	215.000	600.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	1.200.000	824.000	1.200.000
7.	Приход од локала у тржници	1.000.000	1.063.000	1.400.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	342.000	526.000	650.000
	УКУПНО	39.142.000,00	37.650.000,00	49.850.000,00

План прихода по кварталима за 2024. годину:

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од резервације на пијаци	8.500.000	0	0	0
2.	Приход од пијачне накнаде	1.300.000	1.700.000	1.800.000	1.200.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	14.000.000	0	0	0
4.	Приход од вашарске накнаде	3.500.000	5.500.000	5.000.000	3.500.000
5.	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	300.000	300.000	300.000	300.000
7.	Приход од одржавања локала на пијаци и у тржници	350.000	350.000	350.000	350.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	650.000	0	0	0
	УКУПНО	28.750.000,00	8.000.000,00	7.600.000,00	5.500.000,00

СЛУЖБА ПАРКИНГА

У 2024. години Паркинг служба ће радити 6 (шест) дана у недељи у црвеној и зеленој зони наплате паркирања. Послове Паркинг службе врше шеф паркинг службе и два администратора наплате паркинга који се баве административним, техничким, организационим и системским пословима паркинга као и шест контролора који обављају послове контроле наплате паркинга.

У току 2024. године Паркинг служба ће за контролу наплате паркирања користити Андроид уређаје што омогућава бржи, квалитетнији и технички напреднији рад у систему контроле и наплате паркирања. У плану је такође повећање фреквенције контрола на периферним јавним паркиралиштима односно изван високофреквентне црвене зоне у циљу повећања наплате услуге паркирања.

Појачаће се реализација наплате ненаплаћених потраживања за домаће и стране регистарске ознаке, кроз ангазовање специјализованих компанија за поступке принудне наплате. Потребно је појачати контроле непрописно паркираних возила, а са циљем увођења реда на јавним површинама. Све ово би такође утицало на повећање и редовност плаћања услуге паркирања у Руми, а од стране корисника.

У 2024. годину планира се повећање цена услуге паркирања на сталним јавним паркиралиштима у Руми, обзиром да цене нису кориговане од 2018. године и да су најниже у региону.

У 2024. години је неопходно наставити санацију вертикалне и хоризонталне паркинг сигнализације у складу са Законом о безбедности саобраћаја на путевима.

Обзиром на прогресију повећања броја возила на сталним јавним паркиралиштима и пребукираност истих у црвеној зони наплате, неопходно је да Оснивач планира изградњу јавне гараже. Такође је потребно размислити о увођењу зоне са ограниченим временом трејања паркирања у околини административних објеката

План прихода за 2024. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2023.	Процена реализације плана за 2023.	План за 2024.
1.	Приход од наплате јавних паркиралишта (СМС поруке, греб-картице, посебна цена паркирања, претплатне паркинг карте)	32.000.000	25.000.000	35.000.000
	УКУПНО	32.000.000,00	25.000.000,00	35.000.000,00

План прихода по кварталима за 2024. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од наплате јавних паркиралишта	7.500.000	8.500.000	10.000.000	9.000.000
	УКУПНО	7.500.000,00	8.500.000,00	10.000.000,00	9.000.000,00

ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА СА ПРИХВАТИЛИШТЕМ**1. Хватање и збрињавање напуштених паса и мачака**

Прихватилице за псе и мачке ће обезбедити редовно хватање напуштених паса и мачака и њихово збрињавање у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији Општине Рума и уговором са оснивачем о обиму и начину финансирања ове услуге. Међутим да би се овај проблем у потпуности решио потребно је да оснивач за територију целе општине сачини стални програм контроле и смањења ове популације. Потребно је довршити започето чиповање и вакцинацију свих власничких паса као и применити друге савремене методе ветеринарске медицине примењиве у овој области. Такође је потребно реконструисати постојеће боксове и повећати смештајни капацитет на отвореном, изградњом нових боксова.

2. Сакупљање и одвоз животињских лешева

Овај посао обављаће се аутокадавером у складу са уговором са Оснивачем. Лешеви животиња скупљаће се бесплатно са територије целе општине и то свих животиња у Руми а на селима крупне стоке обзиром да за ситну стоку села имају изграђене сопствене сточне гробнице. Потребно је урадити прихватни центар за овај отпад како би се сакупљени лешеви санирани у овлашћеним кафилеријама, обзиром да су капацитети сточних гробница у Руми искоришћени, а до изградње прихватног центра израдити још једну сточну гробницу.

План прихода за 2024. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2023.	Процена реализације плана за 2023.	План за 2024.
1.	ЗОО хигијена	2.190.000	2.190.000	2.190.000
2.	Прихватилице за псе и мачке	10.480.000	10.480.000	10.480.000
	УКУПНО	12.670.000,00	12.670.000,00	12.670.000,00

План прихода по кварталима за 2024. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	ЗОО хигијена	540.000	550.000	550.000	550.000
2.	Прихватилице за псе и мачке	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.680.000
	УКУПНО	3.040.000,00	3.200.000,00	3.200.000,00	3.230.000,00

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Техничка служба врши послове у оквиру следећих области:

1. Одржавање возила, радних машина и уређаја:

У техничкој радионици вршиће се послови који не остварују приходе на тржишту, већ су намењени одржавању, како возног парка, машина и уређаја, тако и у одржавању инсталација и објеката. Као и у 2023. години, овакав начин рада службе у већини случајева ће смањити број кварова и трошкове одржавања возила, као и потребу за ангажовањем трећих лица за послове одржавања инсталација и објеката.

Током 2024. године потребно је извршити реконструкцију радионице и гаража за теретна возила и магацинског простора или саградити нове објекте за заштиту нове механизације од атмосфералоја, допуну средстава за рад, алат, прибор и сл., за лакше и брже обављање поправке возила, радних машина, уређаја и осталих средстава за рад.

2. Одржавање објеката и опреме:

И у току 2024. године служба ће обављати све ситније оправке на објектима и опреми сходно кадровској оспособљености за поједине послове. Ангажовање трећих лица у овој области свешћемо на минимум, само у случајевима када поједине радове не можемо обавити сопственим снагама.

3. Редовно одржавање димоводних и осталих објеката за одвод продуката сагоревања

У оквиру димничарске делатности, техничка служба, има обавезу да у складу са Законом о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса и Одлуком о димничарским услугама у Руми врши редовно одржавање и преглед димоводних инсталација најмање једном годишње за све кориснике земног гаса, као и за остале грађане који имају закључен уговор на годишњем нивоу.

4. Димничарске услуге по посебном захтеву

Услуге по посебном захтеву подразумевају одржавање и чишћење димњака и термоенергетских постројења, како у Руми, тако и за кориснике ван територије општине Руме, који немају редовну обавезу или закључен уговор.

У 2024. години служба планира и редовно одржавање котлова за централно грејање у колективном становању за ЈП „Стамбено“.

5. Одржавање мобилијара

Техничка служба ће и у 2024. години обављати делатност одржавања мобилијара коју ће финансирати оснивач. Служба је опремљена потребним људским и техничким ресурсима за ову делатност.

План прихода за 2024. год.

Ред. број	Опис	План за 2023.	Процена реализације плана за 2023.	План за 2024.
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	2.500.000	2.200.000	2.500.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	500.000	260.000	500.000
3.	Приходи од одржавања мобилијара	1.250.000	990.000	990.000
	Укупно:	4.250.000	3.450.000	3.990.000

План прихода по кварталима за 2024. годину:

Ред. број	Опис	I	II	III	IV
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000
3.	Приходи од одржавања мобилијара	0	400.000	400.000	190.000
	Укупно:	750.000	1.150.000	1.150.000	940.000

За реализацију активности Предузеће располаже следећим ресурсима:

Возни парк

АУТОПОДИЗАЧИ				
1	Аутоподизач Волво	1	2004	RU 004 AZ
2	Аутоподизач Мерцедес 15-18	1	2009	RU 064 XB
3	Аутоподизач МАН ТГС 400	1	2011	RU 106 RC
АУТОСМЕЊАРИ				
4	Аутосмењар IVECO	1	2015	RU 114 JC
5	Аутосмењар IVECO STRALIS	1	2019	RU 082-HB
6	Аутосмењар IVECO	1	2012	RU 076 KI
7	Аутосмењар МАН ТГС 320	1	2015	RU 108 MT
8	Аутосмењар IVECO STRALIS	1	2017	RU 050 BN
СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА				
9	Аутокадавер ФИАТ ДУКАТО	1	2012	RU 111 GL
10	Возило за транспорт паса луталица МБ ВИТО	1	2015	RU 090 GC
11	Возило са телескопском корпом Нисан	1	2008	RU 097 VN
РАДНЕ МАШИНЕ				
12	Булдозер	1	2015	/
13	Комбинована машина АВАНТ	1	2007	RU AAE 45
14	Утоваривач SHANTUI	1	2022	RU ABX 39
ВИЉУШКАРИ				
15	Виљушкар ТУ 16	1	1977	/
АБРОЛ				
16	Возило за превоз Аброл контејнера са приколицом	1	набавка у току	
АУТОЦИСТЕРНА				
17	МАН ТГМ 250	1	2010	RU 112 KZ
ПОГРЕБНА ВОЗИЛА				
18	Југо Флорида	1	2007	RU 065 SO
19	Мерцедес Вито	1	2012	RU 027 JO
ТРАКТОРИ				
20	ИМТ 587	1	2015	RU ABV 17
21	БЕЛАРУС 1221	1	2022	RU ABZ 98
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
22	Застава 101 Скала 65	1	2002	RU 102 UM
23	Застава Корал 1,1 In		2007	RU 064-OM
24	Фиат Пунто	1	2010	RU 013 AM

25	Шкода Фабиа	1	2009	RU 069 VT
26	Застава Корал 1,1	1	2005	RU 003 OP
27	Застава Флорида 1,4 POLI LC	1	2005	RU 003-OS

Осим наведених возила крајем 2023. године покренут је поступак набавке два аутоподизача, једног аутосмеђара, једног кипера 26т, једног возила са корпом за орезивање грана, једне ауточистилице, једног малог кипера са кабином за превоз радника, једне комбиноване машине за ископ и утовар земље за ископе на гробљу и три самоходна малчера са косачицом за одржавање гробаља и зелених површина, чија је испорука предвиђена почетком 2024. године.

Што се тиче непокретности, применом Закона о јавној својини Оснивач је извршио њихов упис у јавну својину у Служби за катастар непокретности Рума, а Предузећу је, за парцеле које користимо, дато право коришћења.

Што се тиче људских ресурса они ће бити детаљно обрађени у одељку „План запошљавања“.

Ресурси предузећа, како материјални, тако и кадровски прилагођени су тренутном обиму услуга које предузеће пружа.

Што се тиче поверених послова од стране оснивача, они чине основ за стабилно функционисање предузећа.

2.2 . Процена финансијских показатеља за 2023. годину

Процена финансијских показатеља за 2023. годину извршена је на основу анализе остварених прихода и расхода за првих десет месеци.

Процена је да ће план пословних прихода предузећа бити реализован са 90,71%, односно у износу од 347.524.545 динара.

Према процени, приход у РЈ „Чистоћа“ биће реализован са 88,54%, односно у износу од 184.250.000 динара.

Приход у РЈ „Гробље“, биће реализован са 94,81%, односно у износу од 46.740.000 динара.

Приход у РЈ „Зеленило“, биће реализован са 99,63%, односно у износу од 37.504.545 динара.

Приход у Служби пијаце остварен од пијаце и вашара биће реализован са 81,26%, односно у износу 28.922.000 динара.

Приход у Служби паркинга остварен од пијаце и вашара биће реализован са 96,19%, односно у износу 37.650.000 динара.

Приход у Зоохигијеничарској служби биће реализован са 100,00%, односно у износу 12.670.000 динара.

Приход у Техничкој служби биће реализован са 87,29%, односно у износу 3.710.000 динара.

Овим је у 2023. години у свим Радним јединицама и службама остварен већи проценат реализације плана него у 2022. години као и већи приход уопште а укупан остварен пословни приход је за 9,73% већи од пословног прихода за 2022. годину.

Појединачне табеле са проценом прихода дате су у одељку 2., заједно са планираним приходима за поједине делатности за 2023. годину, а збирно су дати у табели на страни 21, 22 и 23.

Процена расхода предузећа заједно са планираним расходима дата је на страни 24, 25, 26 и 27.

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2023. план и процена

Образац 1. дат у прилогу.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2023. план и процена

Образац 1.а. дат у прилогу.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2023. план и процена

Образац 1.б. дат у прилогу.

Осим наведеног за израду овог Програма пословања коришћени су и следећи параметри:

Анализа пословног окружења

Анализирајући пословно окружење битно је разликовати оне делатности предузећа које су нам поверене од стране оснивача и чија је географска сегментација таква да се обављају на територији насеља Руме, односно Општине Рума, као што су изношење и депоновање смећа, чишћење јавних површина и зоо хигијена, зимска служба, услуге сахрањивања и одржавања гробаља, одржавање и подизање зелених површина у граду, услуге пијаце и вашара, услуге паркирања возила и обавезне димничарске услуге, од оних које су тржишно орјентисане, као што је прикупљање секундарних сировина, односно отпадног папира и пет амбалаже, продаја погребне опреме и опремање гробних места, одржавање и подизање зелених површина за трећа лица и димничарске услуге на тржишту.

Што се тиче прве групе услуга, отежавајућа околност је што су ове цене депресиране па је већина на нивоу испод калкулативних. У 2024. години, планира се подизање нивоа цена на ниво калкулативних што је кориштено и код процене планираних прихода.

Код друге групе услуга, постоји велика и често нелојална конкуренција која се неким системским решењима елиминише, али споро, док су нека и даље по нас изузетно неповољна.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2024. ГОДИНУ

3.1 Маркетинг стратегија – Позиционирање

ЈП "Комуналац" у првом реду мора да се позиционира као поуздан и квалитетан сервис грађана у свим делатностима које су му поверене од стране Оснивача.

Важно позиционирање, које свакако доноси значајан приход је развој услуга које се нуде на слободном тржишту где би наше предузеће кроз квалитет и конкурентне цене заузело значајно место.

3.2 План промотивних активности

ЈП "Комуналац" ће и у 2024. години наставити са праксом обавештавања грађана о свим битним активностима путем огласног простора на самом рачуну за смеће, као и путем сајта Предузећа.

У сарадњи са регионалном радио станицом и регионалном телевизијом рекламираћемо све делатности предузећа као и сезонске активности.

Свакодневно ће свим грађанима бити доступан дежурни телефон за информације и рекламације који је бесплатан за грађане, као и редовне информације путем интернет презентације и друштвених мрежа.

3.3 Управљање ризицима

ЈП „Комуналац“ у Руми је има усвојену Стратегију управљања ризиком како би идентификовали кључне ризике под чијим утицајем ће се одвијати пословање предузећа и остваривати циљеви предузећа, начини управљања ризицима, свођењем ризика на прихватљив ниво који не би угрозио остваривање основних циљева предузећа и пословање предузећа.

Крајем 2023. Започето је увођење система ФУК (финансијског управљања и контроле= у систем управљања предузећем, које ће бити довршено у 2024. години.

Како до сада то није урађено Предузеће ће у 2024. години успоставити интерну ревизију у складу са Законом о буџетском систему, именовањем интерног ревизора у сарадњи са оснивачем, као активност са сврхом да допринесе унапређењу пословања и остваривању циљева, тако што ће систематично и дисциплиновано процењивати и вредновати управљање ризицима, контролу и управљање предузећем.

Предузеће ће у наредној години кроз извршење и редовно праћење обавеза преузетих Планом интегритета усвојеним у 2022. години, увести редовне одговарајуће контроле примене политике управљања ризицима, писане процедуре, конкретизовањем овлашћења и одговорности руководства.

Систем пословања ЈП „Комуналац“ у Руми чини пословање Радних јединица и Служби, обједињених у Сектор техничке оперативе, док се процеси и поступци финансијског пословања одвијају, углавном, у оквиру Сектора финансијског и рачуноводственог пословања у координацији са

Сектором комерцијалног пословања и Сектором општих и правних послова, као и Сектором техничке оперативе, односно Радним јединицама и Службама. Обавезе и одговорности у оквиру процеса финансијског пословања дефинисане су Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ у Руми, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама у ЈП „Комуналац“ у Руми, као и прописима који регулишу област финансијског и рачуноводственог пословања у јавном сектору.

Процеси и поступци финансијског пословања који се одвијају у ЈП „Комуналац“ у Руми су:

- Поступак генерисања налога за фактурисање услуга предузећа,
- Процес фактурисања и наплате услуга предузећа,
- Поступак евиденције прихода,
- Поступак наплате услуга предузећа,
- Процес депоновања средстава код пословних банака,
- Поступак праћења наплате потраживања,
- Поступак принудне наплате потраживања,
- Процес спровођења јавних набавки,
- Поступак евиденције расхода по фактурама,
- Поступак плаћања обавеза по фактурама
- Процес обрачуна, евиденције и плаћања других расхода из пословања
- Поступак евиденције и управљања имовином која је дата на коришћење предузећу,
- Поступак евиденције и управљања покретном имовином која је у власништву предузећа.
- Поступак издавања у закуп, праћења наплате потраживања по основу закупа и принудне наплате потраживања по основу закупа,

Циљеви су полазна основа за процес управљања ризицима. Циљеви представљају очекиване резултате појединих организационих јединица. Они су производ процеса планирања и неопходни су за координирање активности. Постављање циљева помаже у планирању будућих активности, утврђивању приоритета, ефективної, ефикасној и економичној расподели расположивих ресурса и праћењу напретка у односу на постављене циљеве.

Да би управљање ризицима постало саставни део процеса планирања, при изradi одговарајућих планских докумената којима се утврђују стратешки и оперативни циљеви, разматрају се ризици који могу утицати на њихово спровођење. Циљеви садржани у стратешким, оперативним или финансијским планским документима полазна су основа за утврђивање ризика на свим нивоима у оквиру Предузећа.

Осим ризика повезаних с пословањем Предузећа, обезбеђује се и добијање информација о најзначајнијим ризицима других предузећа и других корисника јавних средстава с којима се заједнички спроводе програми, пројекти и активности у сврху остварења постављених циљева. За наведене програме, пројекте и активности утврђују се најзначајнији ризици, начин размене информација о утврђеним ризицима и предузетим мерама за њихово ублажавање.

Полазна тачка за управљање ризицима је јасно разумевање тога шта Предузеће жели да постигне. Стога ће ефикасно управљање ризицима бити усмерено на стратешке и оперативне циљеве.

Општи модел управљања ризицима, који успоставља Предузеће, састоји се од 4 корака:

- утврђивање ризика,
- процена ризика,
- одговор на ризике и поступање по ризицима,
- праћење и извештавање о ризицима.

Како би се осигурало успешно спровођење процеса управљања ризицима, одређена су овлашћења и одговорности Директора Предузећа, Руководилаца Сектора, Радних јединица и Служби, као и Координатора за успостављање процеса управљања ризицима у ЈП „Комуналац“ у Руми, те обавезе и одговорности свих запослених.

Да би се ови послови реализовали ефикасно и по усвојеној Стратегији потребно је:

- донети Упутство за спровођење Стратегије,
- донети Регистар утврђених ризика,
- успоставити Процедуре за спровођење Стратегије.

3.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
Образац 4 дат у прилогу

12. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 Начин финансирања

Највећи део прихода од делатности ЈП „Комуналац“ реализује продајом производа и услуга на тржишту, а мањим делом се финансира из Буџета Општине, вршењем услуга за Оснивача.

Укупан приход планиран од делатности из буџетских средстава у 2024. години износи 111.960.000 динара, од 524.060.000 укупно планираних прихода од делатности. Процент учешћа ових средстава из Буџета Општине у приходима од делатности предузећа износи 21,00%.

Укупан приход

Ред. бр.	Врста прихода/ услуге	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс	Индекс
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	53.000.000	47.500.000	95.000.000	89,62	179,25
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	95.000.000	83.000.000	166.000.000	87,37	174,74
3	Приход од депоновања и санирања смећа	4.500.000	2.100.000	4.200.000	46,67	93,33
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	45.000.000	45.000.000	45.000.000	100,00	100,00
5	Приход од секундарних сировина	1.000.000	350.000	1.000.000	35,00	100,00
6	Приход од зимске службе	4.600.000	3.000.000	4.600.000	65,22	100,00
7	Остали приходи РЈ „Чистоћа“	5.000.000	3.300.000	4.500.000	66,00	90,00
8	Приходи од услуга сахрањивања	8.500.000	7.200.000	9.400.000	84,71	110,59
9	Приходи од продаје погребне опреме	1.200.000	940.000	1.300.000	78,33	108,33
10	Приходи од комисионе продаје	2.500.000	1.500.000	2.000.000	60,00	80,00
11	Приходи од закупа и доприноса	22.500.000	24.500.000	32.000.000	108,89	130,61
12	Приходи од одржавања гробаља	6.000.000	6.000.000	7.150.000	100,00	119,17
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	200.000	200.000	200.000	100,00	100,00
14	Приход од опремања гробних места	8.400.000	6.400.000	8.000.000	76,19	125
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	20.074.545	20.074.545	22.830.000	100,00	113,73
16	Производња и продаја садног материјала	500.000	430.000	500.000	86,00	100,00
17	Одржавање хигијене града	16.400.000	16.400.000	18.270.000	100,00	111,40
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	220.455	150.000	150.000	68,04	68,04
19	Приход од одржавања сеоских гробаља	450.000	450.000	450.000	100,00	100,00
20	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	6.487.000	8.500.000	92,67	121,43

21	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	4.600.000	6.000.000	76,67	100,00
22	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	10.635.000	14.000.000	96,68	127,27
23	Приход од вашарске накнаде	12.000.000	13.300.000	17.500.000	110,83	145,83
24	Приход од мерења на ваги	600.000	215.000	600.000	35,83	100,00
25	Приход од закупа локала на пијаци	1.200.000	824.000	1.200.000	68,67	100,00
26	Приход од локала у тржници	1.000.000	1.063.000	1.400.000	106,30	140,00
27	Приход од закупа магацина	342.000	526.000	650.000	153,80	190,06
28	Приход од обавезних димничарских услуга	2.500.000	2.200.000	2.500.000	88,00	100,00
29	Приход од необавезних димничарских услуга	500.000	260.000	500.000	52,00	100,00
30	Приход од услуге одржавања мобилијара	1.250.000	1.250.000	990.000	100,00	79,20
31	Приход од ЗОО хигијене	2.190.000	2.190.000	2.190.000	100,00	100,00
32	Приход од прихватишта за псе и мачке	10.480.000	10.480.000	10.480.000	100,00	100,00
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	32.000.000	25.000.000	35.000.000	78,13	109,38
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	383.107.000	347.524.545	524.060.000	90,71	136,79
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	69.536.000	-	-	-	-
36	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
37	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.000	150.000	250.000	60,00	100,00
38	УКУПНИ ПРИХОДИ	456.393.000	351.174.545	527.810.000	76,95	115,65

Укупан приход – план за 2024. годину, по кварталима

Ред. бр.	Врста прихода услуге	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од изношења смећа – правна лица	20.000.000	25.000.000	25.000.000	25.000.000	65.000.000
2	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	37.000.000	43.000.000	43.000.000	43.000.000	166.000.000
3	Приход од депоновања и санирања смећа	700.000	900.000	1.300.000	1.300.000	4.200.000
4	Одвожење и депоновање смећа на регионалну депонију	7.000.000	13.000.000	11.000.000	14.000.000	45.000.000
5	Приход од секундарних сировина	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
6	Приход од зимске службе	2.300.000	-	-	2.300.000	4.600.000
7	Остали приходи РЈ „Чистоћа“	1.150.000	1.350.000	1.350.000	650.000	4.500.000
8	Приходи од услуга сахрањивања	2.600.000	2.200.000	2.200.000	2.400.000	9.400.000
9	Приходи од продаје погребне опреме	400.000	300.000	250.000	350.000	1.300.000

10	Приход од комисионе продаје	600.000	400.000	400.000	600.000	2.000.000
11	Приходи од закупа и доприноса	9.000.000	7.500.000	7.500.000	8.000.000	32.000.000
12	Приходи од одржавања гробаља	300.000	6.250.000	300.000	300.000	7.150.000
13	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	20.000	80.000	80.000	20.000	200.000
14	Приход од опремања гробних места	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.000.000
15	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	3.000.000	8.000.000	7.500.000	4.330.000	22.830.000
16	Производња и продаја садног материјала	-	300.000	200.000	-	500.000
17	Одржавање хигијене града	4.550.000	4.550.000	4.590.000	4.580.000	18.270.000
18	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	75.000	75.000	-	150.000
19	Приходи од одржавања сеоских гробаља	-	250.000	200.000	-	450.000
20	Приход од резервације на пијаци	8.500.000	-	-	-	8.500.000
21	Приход од пијачне накнаде	1.300.000	1.700.000	1.800.000	1.200.000	6.000.000
22	Приход од резервације на вашаришту	14.000.000	-	-	-	14.000.000
23	Приход од вашарске накнаде	3.500.000	5.500.000	5.000.000	3.500.000	17.500.000
24	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
25	Приход од закупа локала на пијаци	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
26	Приход од локала у тржници	350.000	350.000	350.000	350.000	1.400.000
27	Приход од закупа магацина	650.000	-	-	-	650.000
28	Приход од обавезних димничарских услуга	625.000	625.000	625.000	625.000	2.500.000
29	Приход од необавезних димничарских услуга	125.000	125.000	125.000	125.000	500.000
30	Приход од услуге одржавања мобилијара	-	400.000	400.000	190.000	990.000
31	Приход од ЗОО хигијене	540.000	550.000	550.000	550.000	2.190.000
32	Приход од прихватилишта за псе и мачке	2.500.000	2.650.000	2.650.000	2.680.000	10.480.000
33	Приход од наплате јавних паркиралишта	7.500.000	8.500.000	10.000.000	9.000.000	35.000.000
34	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	130.910.000	136.255.000	129.145.000	127.750.000	524.060.000
35	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	-	-			-
36	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				3.500.000	3.500.000
37	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
38	УКУПНИ ПРИХОДИ	130.972.500	136.317.500	129.207.500	131.312.500	527.810.000

Укупни расход

Ред бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2023.	Процена 2023.	План 2024.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	12.400.000	7.000.000	12.800.000	56,45	103,23
	ГРУПА	50	12.400.000	7.000.000	12.800.000	56,45	103,23
2	511	Трошкови материјала за израду	8.435.000	6.712.735	8.400.000	79,58	99,59
3	514	Трошкови резервних делова	3.550.000	2.459.000	4.000.000	69,27	112,68
4	515	Трошкови ситног инветара	600.000	380.000	600.000	63,33	100,00
5	515	Трошкови ЛЗС	2.500.000	2.095.000	2.600.000	83,80	104,00
6	515	Трошкови ауто-гума	1.900.000	1.553.100	1.600.000	81,74	84,21
7	513	Трошкови горива за возила	30.250.000	24.500.000	32.000.000	80,99	105,79
8	513	Трошкови електричне енергије	7.400.000	4.502.000	8.200.000	60,84	110,81
9	513	Утрошак гаса	1.500.000	1.400.000	1.800.000	93,33	120,00
	ГРУПА	51	56.135.000	43.601.835	59.200.000	77,67	105,46
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	169.306.423	153.607.147	199.442.966	90,73	117,80
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	28.223.371	25.606.311	33.247.140	90,73	117,80
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	70.000	46.296	70.000	66,14	100,00
13	522	Трошкови накнада по уговору о привр- поврем. пословима	657.061	-			
14	522	Трошкови накнада по уговору о допунском раду	308.642	-			
15	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.312.500	1.296.296	1.312.500	98,77	100,00
16	529	Трошкови отпремнина	2.595.000	2.595.000	4.316.756	100,00	166,35
17	529	Трошкови превоза запослених	13.500.000	11.500.000	15.600.000	85,19	115,56
18	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	120.000	700.000	17,14	100,00
19	529	Остале накнаде радницима	500.000	500.000	500.000	100,00	100,00
20	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	1.148.753	1.148.753	940.183	100,00	81,84
21	529	Солидарна помоћ	6.773.000	6.773.000	6.773.000	100,00	100,00
	ГРУПА	52	225.094.750	203.192.803	262.902.545	90,27	116,80

22	540	Трошкови амортизације	30.091.387	24.764.558	44.218.563	82,30	146,95
	ГРУПА	54	30.091.387	24.764.558	44.218.563	82,30	146,95
23	531	ПТТ Трошкови	11.560.000	11.016.401	15.540.000	95,30	134,33
24	531	Трошкови транспортних услуга	1.098.000	100.000	400.000	9,11	36,43
25	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	27.250.000	11.010.000	41.200.000	40,40	151,19
26	532	Трошкови услуга текућег одржавања	23.080.000	14.770.000	18.640.000	63,99	80,76
27	533	Трошкови закупнина	70.000	20.000	70.000	28,57	100,00
28	533	Трошкови спортских активности	100.000	-	200.000	-	200,00
29	535	Трошкови рекламе и пропаганде	530.000	180.000	440.000	33,96	83,02
30	539	Утрошак воде	1.500.000	1.100.000	1.500.000	73,33	100,00
31	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	36.000.000	30.000.000	36.000.000	83,33	100,00
32	550	Трошкови непроизводних услуга	8.950.000	6.686.000	11.185.000	74,70	124,97
33	551	Трошкови репрезентације	1.188.000	1.188.000	1.188.000	100,00	100,00
34	552	Трошкови премија осигурања	2.930.000	2.000.000	3.650.000	68,26	124,57
35	555	Трошкови техничког прегледа возила	250.000	200.000	400.000	80,00	160,00
36	555	Трошкови регистрације возила	700.000	358.000	700.000	51,14	100,00
37	553	Трошкови платног промета	1.000.000	1.120.000	1.300.000	112,00	130,00
38	554	Трошкови чланарина	100.000	40.000	100.000	40,00	100,00
39	554	Трошкови чланарина коморама	70.000	70.000	70.000	100,00	100,00
40	554	Додатни доприноси на зараде	895.000	812.034	1.054.300	90,73	117,80
41	555	Трошкови пореза	10.500.000	9.300.000	10.500.000	88,57	100,00
42	559	Судски трошкови	350.000	400.000	400.000	114,29	114,29
43	559	Остали нематеријални трошкови	400.000	50.000	200.000	12,50	50,00
	ГРУПА	53 и 55	128.521.000	90.420.435	144.737.300	70,35	112,62
44	562	Расходи камата	1.644.453	295.060	16.499.892	17,94	1003,37
	ГРУПА	56	1.644.453	295.060	16.499.892	17,94	1003,37

45	57	Остали расходи	450.000	40.000	450.000	8,89	100,00
	ГРУПА 57		450.000	40.000	450.000	8,89	100,00
	УКУПНО ГРУПА 50-57		454.336.590	369.314.691	540.808.300	81,29	119,03

Укупни расходи – план за 2024. годину по кварталима

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	12.800.000
	ГРУПА	50	3.200.000	3.200.000	3.200.000	3.200.000	12.800.000
2	511	Трошкови материјала за израду	2.403.500	1.776.500	1.776.500	2.443.500	8.400.000
3	514	Трошкови резервних делова	700.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000	4.000.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
5	515	Трошкови ЛЗС	300.000	750.000	750.000	800.000	2.600.000
6	515	Трошкови ауто-гума	400.000	400.000	400.000	400.000	1.600.000
7	513	Трошкови горива за возила	6.625.000	8.030.000	8.667.500	8.677.500	32.000.000
8	513	Трошкови електричне енергије	2.200.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.200.000
9	513	Утрошак гаса	700.000	200.000	200.000	700.000	1.800.000
	ГРУПА	51	13.478.500	14.406.500	15.044.000	16.271.000	59.200.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	49.541.740	49.541.746	50.179.740	50.179.740	199.442.966
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	8.258.607	8.258.609	8.364.962	8.364.962	33.247.140
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	70.000				70.000
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	328.125	328.125	328.125	328.125	1.312.500
14	529	Трошкови отпремнина	3.406.756		455.000	455.000	4.316.756
15	529	Трошкови превоза запослених	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	15.600.000
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
17	529	Остале накнаде радницима				500.000	500.000
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	393.027	206.926	227.749	112.481	940.183
19	529	Солидарна помоћ	6.570.500	67.500	67.500	67.500	6.773.000
	ГРУПА	52	72.643.755	62.477.906	63.698.076	64.082.808	262.902.545

20	540	Трошкови амортизације	6.225.432	12.605.252	12.668.877	12.719.002	44.218.563
	ГРУПА	54	6.225.432	12.605.252	12.668.877	12.719.002	44.218.563
21	531	ПТТ Трошкови	3.735.000	3.935.000	3.935.000	3.935.000	15.540.000
22	531	Трошкови транспортних услуга	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	5.975.000	17.600.000	11.650.000	5.975.000	41.200.000
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	4.750.000	4.730.000	4.580.000	4.580.000	18.640.000
25	533	Трошкови закупнина	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
26	533	Трошкови спортских активности		200.000			200.000
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде, обј.огласа	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
28	539	Утрошак воде	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
29	539	Трошкови услуге депоновања смећа на регионалној депонији	9.000.000	9.000.000	9.000.000	9.000.000	36.000.000
30	550	Трошкови непроизводних услуга	2.412.500	2.887.500	3.062.500	2.822.500	11.185.000
31	551	Трошкови репрезентације	288.000	300.000	300.000	300.000	1.188.000
32	552	Трошкови премија осигурања	650.000	650.000	1.175.000	1.175.000	3.650.000
33	555	Трошкови техничког прегледа возила	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
34	555	Трошкови регистрације возила	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
35	553	Трошкови платног промета	325.000	325.000	325.000	325.000	1.300.000
36	554	Трошкови чланарина	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
37	554	Трошкови доприноса коморама	17.500	17.500	17.500	17.500	70.000
38	554	Додатни доприноси на зараде	261.888	261.888	265.262	265.262	1.054.300
39	555	Трошкови пореза	2.625.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000	10.500.000
40	559	Судски трошкови	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
41	559	Остали нематеријални трошкови	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
	ГРУПА	53 и 55	31.092.388	43.584.388	37.987.762	32.072.762	144.737.300
42	562	Расходи камата	4.341.735	4.115.065	4.103.590	3.939.502	16.499.892
	ГРУПА	56	4.341.735	4.115.065	4.103.590	3.939.502	16.499.892
43	57	Остали расходи	112.500	112.500	112.500	112.500	450.000
	ГРУПА 57 и 58		112.500	112.500	112.500	112.500	450.000
	УКУПНО ГРУПА 50-58		131.094.310	140.501.611	136.814.805	132.397.574	540.808.300

4.2. Биланс стања

Образац 5. дат у прилогу.

4.3. Биланс успеха

Образац 5.а. дат у прилогу.

4.4. Извештај о токовима готовине

Образац 5.б. дат у прилогу

4.5. Субвенције

Образац 6. дат у прилогу

Ценовна стратегија

Неопходно је да се цене услуга ЈП "Комуналац" у Руми у 2024. години, доведу на ниво калкулативних, обзиром на пораст цена свих импута, као и минималне цене рада, те обзиром на то да већина цена није мењана минимум 5 година. Ово је једини начин да се обезбеди стабилно финансирање предузећа, те како текућа ликвидност тако и позитиван резултат из пословања. Тако су и приходи планирани у складу са калкулативним ценама и планираним обимом услуга.

Једини начин да се и поред тога обезбеди успешно пословања нашег предузећа је рационално трошење средстава, односно максимално смањење свих позиција трошкова, висок ниво радне дисциплине и проширење врсте и обима пружања услуга чије се цене слободно формирају на тржишту, с тим да буду конкурентне.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу процене планираних прихода и расхода, извршена је и процена остварења за 2023. годину. Предузеће по основу процене исказује:

- пословни губитак у износу од 21.455.086 динара
- нето губитак у износу од 18.140.146 динара

Процењени нето губитак биће покривен из нераспоређеног добитка из ранијих година.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**- План запошљавања**

У складу са Одлуком о изменама и допунама Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину, број: 06-23-13/2021-III од 09.03.2021. године којом је утврђено максимално 113 запослених на неодређено време у ЈП „Комуналац“ у Руми, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ у Руми је систематизовано 113 запослених на неодређено време.

У 2024. години, ЈП „Комуналац“ у Руми, планира да слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање, попуњава у складу са важећим законским и подзаконским актима који уређују ову област: Законом о буџетском систему, Уредбом о поступку прибављања сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава као и Одлуком о изменама и допунама одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину, број: 06-23-13/2021-III од 09.03.2021. године којом је утврђен максималан број запослених у ЈП „Комуналац“ – 113.

Имајући у виду да је број запослених на неодређено време на дан 31.12.2023. године укупно 96 запослених на неодређено време (прилог 8), на основу реално сагледаних потреба посла, а у складу са напред наведеним прописима и након прибављене сагласности Комисије Владе у складу са наведеним актима, ЈП „Комуналац“ у Руми, планира 2024. године, пријем у радни однос на

неодређено време 16 извршилаца, до прописаних и планираних 113 запослених, према броју и структури у прилогу број 9. и 10.

У случају планираног одлива запослених због одласка у пензију или непланираних одлива по било ком основу, планирана је попуна упражњених радних места, уз прибављање потребних сагласности у складу са горе наведеним прописима, обзиром да је број систематизованих радних места на функционалном минимуму.

У 2024. години, планирано је укидање радног места Шефа одељења за прикупљање отпада, те се у складу с тим, планира одлив запосленог на том радном месту, по основу технолошког вишка.

Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла планиран је на нивоу од 10% у односу на број запослених на неодређено време, у складу са важећим прописима који се односе на запошљавање у јавном сектору. Планирано је и повећање броја запослених на одређено време због повећаног обима посла изнад дозвољених 10%, на основу прибављене сагласности надлежног органа Владе.

Планирано повремено запошљавање на одређено време због евентуалних замена привремено одсутних радника, условљено је обавезом континуираног извршавања комуналних услуга.

6.1. Број запослених по секторима

Образац 8. дат у прилогу

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура запослених према времену проведеном у радном односу

Образац 9. дат у прилогу.

6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање и динамика запошљавања

Образац 10. дат у прилогу.

6.4. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

У складу са Смерницама Владе Републике Србије и Колективним уговором код ЈП „Комуналац“ у Руми, планирана је маса средстава за исплату зарада запослених, за планирани број запослених у 2024. години, као и остали лични расходи.

Планирана маса средстава за исплату зарада обезбедиће приближавање износа просечне бруто зараде по запосленом у предузећу износу просечне бруто зараде у Републици Србији, али га неће достићи.

Трошкови накнада за јубиларне накнаде планирани су у складу са чланом 139. Колективног уговора код ЈП „Комуналац“ у Руми.

Критеријуми за накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора су следећи:

- накнада за рад председника Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ у Руми планира се, до максималног износа, на месечном нивоу, у нето износу од 30.000,00 динара.

- накнада за рад чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ у Руми планира се, до максималног износа, на месечном нивоу, у нето износу од 20.000.00 динара.

Критеријуми и висина накнада су одређени одлуком оснивача.

Обрасци 7, 11, 11а и 12 дати у прилогу

- ОСТВАРИВАЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ РОДНЕ РАВНОПРАВНОСТИ

У складу са Законом о родној равноправности у ЈП „Комуналац“ у Руми примењују се опште и посебне мере за остваривање и унапређење родне равноправности. ЈП „Комуналац“ у Руми нема осетно неуравнотежену заступљеност полова у организационој структури, та тако овакве мере и нису неопходне за унапређење принципа родне равноправности. Списак посебних мера, разлози за одређивање посебних мера и циљева који се њима постижу, почетак примене, начин спровођења и контрола и престанак спровођења посебних мера, ближе ће се одредити Планом управљања ризицима од повреде принципа родне равноправности за 2024. годину.

Услед потреба за остваривање и унапређење родне равноправности, у ЈП „Комуналац“ у Руми је потребно увођење следећих програмских мера: имплементација родно осетљивог језика у интерним документима; похађање обука, семинара и конференција у вези родне равноправности; успостављање сарадње са државним органима и организацијама цивилног друштва ради даље континуиране едукације запослених.

Структура запослених по полу, приказана је у Прилогу 9.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има кредитне обавезе по основу уговора о финансијском лизингу. У 2024. години кредитне обавезе ће износити 3.366.703 динара што је детаљно приказано у Прилогу 14 – Кредитна задуженост.

У 2024. планирано је и кредитно задужење за набавку комуналних теретних возила и радних машина у укупном износу од 237.694.104 динара, а кредитне обавезе у 2024. години износе 27.718.075 динара што је детаљно приказано у Прилогу 14 – Кредитна задуженост.

У 2024. години планирано је обезбеђење дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 10.000.000.00 динара. како би се у случају повремених дисбаланса између прихода и расхода, обезбедила текућа ликвидност, нарочито у смислу поштовања рокова из Закона о роковима измирења новчаних обавеза. Ово је тренутно најбољи начин за решавање ових проблема јер се камата наплаћује само за период и висину минуса. а оперативност у року истог дана не изискује никакве трошкове.

Образац 14. дат у прилогу.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2024. годину

Образац 15 дат у прилогу.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2024. години.

Образац 16 дат у прилогу

9.2. Преглед планираних инвестиција по плану набавки за 2024. годину:

Из расположивих средстава за инвестиције финансираће се оно што је неопходно за функционисање предузећа.

Р. бр .	Назив	Планирано за 2024.	План 01.01.- 31.03.2024.	План 01.01.- 30.06.2024.	План 01.01.- 30.09.2024.	План 01.01.- 31.12.2024.
1.	Канцеларијски намештај	200.000,00	50.000,00	100.000,00	150.000,00	200.000,00
2.	Рачунарска опрема	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
3.	Контејнери	600.000,00	150.000,00	300.000,00	450.000,00	600.000,00
4.	Тримери, косачице, моторне тестере, моторне маказе , дувачи лишћа и слично	300.000,00	75.000,00	150.000,00	225.000,00	300.000,00
5.	Мобилни и фиксни телефони	50.000,00	12.500,00	25.000,00	37.500,00	50.000,00
6.	Клима уређаји	300.000,00		300.000,00	300.000,00	300.000,00
7.	Програмски пакети за унапређење пословања	990.000,00	247.500,00	495.000,00	742.500,00	990.000,00
8.	Фискалне касе	100.000,00	25.000,00	50.000,00	75.000,00	100.000,00
9.	Посуде за смеће	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00	950.000,00
10	Видео надзор	990.000,00	300.000,00	600.000,00	795.000,00	990.000,00
	УКУПНО	5.470.000,00	2.057.500,00	3.465.000,00	4.467.500,00	5.470.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Уредбом за израду годишњих програма пословања за 2024. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су максимално до нивоа планираних средстава за 2023. годину.

Образац 17 дат у прилогу.

11. ПРИЛОЗИ: 1 – 17

ЗАКЉУЧАК

У складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2024. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2023-2025. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса са смерницама за израду, урађен је и Годишњи програм пословања за 2024. годину Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, а на основу реалних показатеља пословања у претходном периоду и препорука везаних за раст цена и зарада, процене утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга и набавке основних средстава из прихода предузећа, као и политику запошљавања од стране Министарства за финансије, те процене утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга и набавке основних средстава из прихода предузећа. Маса средстава за исплату зарада је формирана у складу са Колективним уговором код послодавца и другим важећим прописима којима се регулишу зараде.

Крајем 2023. године покренут је поступак набавке два аутоподизача, једног аутосмећара, једног кипера 26т, једног возила са корпом за резивање грана, једне ауточистилице, једног малог кипера са кабином за превоз радника, једне комбиноване машине за ископ и утовар земље за ископе на гробљу и три самоходна малчера са косачицом за одржавање гробља и зелених површина, чија је испорука предвиђена почетком 2024. године. Ова набавка је финансирана путем кредитне линије за набавку комуналне опреме, са роком отплате од седам година. Овом набавком предузеће је, коначно зановило и повећало капацитете у складу са потребама услуга које обавља, што је гаранција редовног обављања услуга.

Током 2024. године, планирамо довршетак реконструкције тржнице, те израду неопходне пројектно техничке документације за реконструкцију радионице и гаража, што је следећи приоритет, као и за градњу надстрешница за заштиту новопридошле опреме од атмосфералија. Осим тога планирамо и израду пројектне документације у циљу обезбеђења финансијских средстава кроз аплицирање на конкурсима за суфинансирање пројеката из области комуналне делатности.

Обзиром да су цене наших услуга испод калкулативних и да су сви инпути порасли, као и минимална зарада, те да већина цена није мењана више од пет година, неопходно је већ почетком године цене довести на калкулативни ниво што је услов обезбеђења текуће ликвидности и позитивног пословног резултата предузећа. Стога су и у плану прихода уз процењен обим услуга коришћене и калкулативне цене. И поред тога потребно је максимално ангажовање људских и материјалних ресурса уз повећање продуктивности и смањење трошкова, као и увођење нових услуга уз агресивнији наступ на тржишту, при томе водећи рачуна, да је императив, да се квалитет услуга које вршимо задржи на високом нивоу.

в.д. Директора
Стојша Јовановић Маст.инж.саобр.

