ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „7. ОКТОБАР“

НОВИ КНЕЖЕВАЦ



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

 ЗА 2022. ГОДИНУ

Нови Кнежевац,

30. новембар 2021.

Пословно име: **Јавно комунално предузеће ,,7. ОКТОБАР“**

Седиште: **Нови Кнежевац, Карађорђева 49**

Претежна делатност: **3600 (Сaкупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)**

МБ: **08128260**

ПИБ: **101460125**

ЈББК: **84379**

Надлежни орган/оснивач: **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ**

Надлежна филијала Управе за трезор/банка: **222**

**С А Д Р Ж А Ј**

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ

4. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2021. ГОДИНУ

 И ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

 ПРИЛОЗИ

**1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**

ИСТОРИЈАТ

Јавно комунално предузеће “7. Октобар” из Новог Кнежевца основано је 01. априла 1979. године од стране Скупштине општине Нови Кнежевац, Месних заједница и СИЗ-а за стамбене, комуналне и урбанистичке послове као: Комунална радна организација

“7. Октобар” са седиштем у Новом Кнежевцу, улица Стевице Јовановића број 49.

У складу са Законом о предузећима извршено је одговарајуће усаглашавање са одредбама истог, те је Комунална радна организација, Одлуком Скупштине општине Нови Кнежевац и доношењем новог Статута, дана 02. јула 1998. године, организована као Јавно комунално предузеће “7. Октобар”Нови Кнежевац и као таква уписана код Трговинског Суда Зрењанин.

Законом о Агенцији за привредне регистре, дана 01. јула 2005. године у Регистар привредних субјеката извршено је превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, где је предузеће уписано као Јавно комунално предузеће “7. Октобар” Нови Кнежевац, са седиштем у Новом Кнежевцу, улица Карађорђева број 49.

ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће је организовано као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији општине Нови Кнежевац и пружења комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима, управљања пијацом, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина, дистрибуције гаса на територији општине Нови Кнежевац.

ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ

Основни циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета по прихватљивим ценама.

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свихврста комуналних услуга грађанима општине Нови Кнежевац с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

Одрживи ниво квалитета процеса рада свих осталих делатности у условима максималне рационализације радне снаге и трошкова пословања.

Настави са добром праксом унапређивања професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавања, у складу са могућностима.

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

1. Председник Надзорног одбора: Гордана Ћирић, дипл.правник (представник Оснивача), у функцији од 05.03.2021. године.

2. Члан Надзорног одбора – Отот Роберт, дипл.правник (представник Оснивача), у функцији од 05.03.2021. године.

3. Члан Надзорног одбора - Гордана Вајагић, дипл.ецц. (представник запослених), од 05.03.2021. године.

**2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**

Организациона шема предузећа утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места.

НАДЗОРНИ ОДБОР

↓

ДИРЕКТОР

I – СЕКТОР ЗА ОПШТЕ И ПРАВНЕ ПОСЛОВЕ

II – СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКО -КЊИГОВОДСТВЕНЕ ПОСЛОВЕ

III – СЕКТОР ЗА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈУ

IV – СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИЛА И ЧИСТОЋЕ, РЕКРЕАЦИОНИХ И ДР ЈАВНИХ ПОВРШИНА, ПИЈАЦЕ И ГРОБАЉА

V – СЕКТОР ЗА ТРАНСПОРТ И ДИСТРИБУЦИЈУ ГАСА – СЕРВИС ЗА ОДРЖАВАЊЕ ВОЗИЛА

**3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ**

 Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

* Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016); 88-2019;
* Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр. и 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017, 95/2018, 31/2019,72/2019 и 149/2020 – Одлука УС РС -33/2019; Решење УС -48/2019)
* Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016, 95/2018)
* Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018, 95/2018; 91/2019)
* Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 91/2019)
* Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17- Одлука УС и 113/2017; Аутенти.тумачење 95/2018))
* Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (''Сл. гласник РС'', бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017, 91/2019, 44/2021;)
* Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
* Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закони 120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС)
* Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 95/2018, 40-2021)
* Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др Закон, 108/2016 и 113/2017, 95/2018, 153/2020)
* Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" 101/2005, 91/2015 и 113/2017.).
* Оснивачки акт ЈКП “7. Октобар“ Нови Кнежевац који је донела СО Нови Кнежевац 21.02.2013. године.
* Статут ЈКП „7. Октобар“ број 243-1/2015. од 06.02.2015. године.
* Појединачни Колективни уговор ЈКП ”7. Октобар” Нови Кнежевац бр. 323-1/2020. од 13.07.2020. године.
* Други законски и подзаконски акти којима се уређују комуналне делатности.
* Други општи акти предузећа и Одлуке Скупштине општине Нови Кнежевац којима је уређено обављање комуналних делатности од стране ЈКП ”7. Октобар”.

|  |  |
| --- | --- |
|  | **4. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ** |
|  | **ЗА 2021. ГОДИНУ** |
| Р.б. | Назив производне услуге | Јед. мере | Остварено 2020 | План 2021 | Процена 2021 | ИНДЕX 6/5 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Снабдевање водом | м³ | 544.592 | 550.000 | 485.000 | 88 |
| 2 | Изношење фекалија цистерном | тура | 1.253 | 1.200 | 1.260 | 105 |
| 3 | Одвођење отпадних вода | м³ | 219.726 | 210.000 | 210.000 | 100 |
| 4 | Нови канализациони прикључци | ком | 49 | 60 | 35 | 58 |
| 5 | Јавно снабдевање гасом | м³ | 1.319.482 | 1.293.000 | 1.533.146 | 119 |
| 5.1 | Дистр и упр дистр системом гаса | м³ | 1.586.186 | 1.638.500 | 1.848.968 | 113 |
| 5.2 | Нови типски прикључци за гас | ком | 14 | 20 | 17 | 85 |
| 6 | Сађење, окопавање и заливање једногодишњег цвећа | м² | 376 | 376 | 376 | 100 |
| 7 | Чистоћа – изношење отпада |   |  |  |  |  |
| 7.1 | Пословни простор | м² | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 100 |
| 7.2 | Летње баште (01.04.-30.09.) | м² | 144 | 144 | 158 | 110 |
| 7.3 | Домаћинстваи кол.стан. НК и МЗ | члан | 7.114 | 7.114 | 7.114 | 100 |
| 8 | Одржавање зелених површина у НК и М.З. (Б.Аранђелово и Спомен парк, Српски Крстур, Ђала, Мајдан и Рабе) | м² | 273.899 | 273.899 | 273.899 | 100 |
| 9 | Орезивање живе ограде са одвозом у НК и МЗ | м | 220 | 220 | 220 | 100 |
|  | Одржавање чистоће на површинама јавне намене у НК И МЗ | м² |  29.824 | 29.824 | 29.824 | 100 |
| 10 | Пијачне услуге-закуп пијачних тезги |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Зелена пијаца | број | 13 | 13 | 23 | 177 |
| 10.2 | Робна пијаца | ком | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 11 | Погребне услуге-сахрањивање | ком | 135 | 135 | 135 | 100 |
| 12 | Одржавање гробаља НК | м² | 31.328 | 31.328 | 31.328 | 100 |
| 12.1 | Одржавање гробаља Ђала | м² | 6.600 | 6.600 | 6.600 | 100 |
| 12.2 | Одржавање гробаља СК | м² | 11.860 | 11.860 | 11.860 | 100 |
| 12.3 | Одржавање гробаља БА и Сигет | м² | 23.570 | 23.570 | 23.570 | 100 |
| 12.4 | Одржавање гробаља Подлокањ | м² | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 100 |
| 12.5 | Одржавање гробаља Мајдан | м² | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 100 |
| 12.6 | Одржавање гробаља Рабе | м² | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 100 |
| 13 | Одржавање зграда | м² |  |  |  |  |
| 13.1 | Стамбене зграде | ком | 15 | 15 | 15 | 100 |
| 13.2 | Стамбени улази | ком | 17 | 17 | 17 | 100 |
| 13.3 | Одржавање површина | м² | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 100 |

**Процена финансијских показатеља за 2021. годину**

**финансијски резултат у 2021. години**

Приходи у 2021. години

Процена укупног прихода за 2021. годину износи 155.217.024,00 динара. У односу на планиране приходе остварени су са 101%.

Расходи у 2021. години

Процена укупних трошкова за 2021. годину износи 154.826.088,66 динара. У односу на планиране трошкове реализовани су са 101%.

Пројекција финасијских показатеља за 2021. годину рађена је на основу обрађених резултата за 9 месеци текуће године закључно са септембром и пројекцијом остварених резултата за октобар, новембар и децембар месец. Пројекција резултата пословања (добитак) из редовног пословања пре опорезивања за 2021. годину износи 390.935,34 динара.

Преглед старосне структуре и стања возног парка

У погледу техничке опремљености ЈКП „7. Октобар“ с једне стране располаже возним парком просечне старости од 18 годинa, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања, док с друге стране није опремљено савременом механизацијом.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Редни број | Врста возила | Број возила | Просечна старост | Марка возила (комада) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ауто - смећар | 1 | 18 | ФАП (1) |
| 2 | Ауто - подизач | 1 | 34 | ЗАСТАВА (1) |
| 3 | Ауто - цистерна | 1 | 3 | IVEKO(1) |
| 4 | Трактор | 5 | 23 | ТОРПЕДО 4506 (1), БЕЛАРУС 82.1 (1),ТПС-ТУБЕР (1)Т. ВИНКОВИЋ (2) |
| 5 | Теретно возило | 6 | 13 | ТАМ (1), ФИЈАТ (4), VW(1) |
| 6 | Утоваривач - багер | 3 | 17 | СКИП (1), БОБКАТ (1),УТОВАРИВАЧ/БАГЕР(1) |
| 7 |  Путничко возило | 2 | 19 | ФИАТ (2) |
|  |  |  |  |   |
|  | Укупно: | 19 | 18 |  |

Објекти комуналне инфраструктуре

Водовод

У општини Нови Кнежевац постоји укупно 7 водоводних система и укупно 109 км водоводне мреже. У насељу Нови Кнежевац има 7 бунара и две пумпне станице, док се у другим системима у насељеним местима налазе по два бунара који опскрбљују комплетну територију насеља.

29% водоводне мреже је старо између 30 и 50 година, 16% од 20 до 30 година, 17% од 10 до 20 година, а 38% је мање од 10 година.

Водоводна мрежа је последњих година реконструисана у више насеља. То се односи на насеља Сигет и Ђала, где је реконтруисано 100% водоводне мреже. У насељима Нови Кнежевац и Банатско Аранђелово је санирано по 7км мреже.

Водоводне мреже у Српском Крстуру и Мајдан –Рабеу су старости од око 30-50 година и потребно је извшити санацију истих.

Канализација

У насељу Нови Кнежевац је у току изградња фекалне канализације. Урађено је до сада 32.526 м цевовода и предато је на управљање ЈКП „7. Октобар“. Број прикључених домаћинства на систем фекалне канализације је 1050.

Урађене су све фекалне црпне станице, и то фекалне станице са ознакама Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 и Ф6 и надзорни систем над црпним станицама Ф1и Ф2 од стране ЈКП-а што је довело до значајнијег напретка у управљању овим станицама.

Дистрибуција гаса

ЈКП ,,7. Октобар“ је дистрибутер гаса за Општину Нови Кнежевац.

Предузеће поседује две лиценце за обављање делатности и то:

* Дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом за природни гас.
* Јавно снабдевање природним гасом.

На гасној дистрибутивној мрежи је прикључено 1687 прикључака: активних 1.524 код домаћинстава и 69 прикључака код привреде. Преосталих 94 су пасивни-неактивни. Укупна дужина дистрибутине мреже износи 55.200 м.

У току 2021. године по процени Јавним снабдевањем ће бити дистрибуирано 1.533.146 м³ гаса, а дистрибуцијом и управљање дистрибутивним системом природног гаса по процени ће бити дистрибуирано 1.848.968 м³ гаса, штo je у односу на 2020. више за cca 16,56 %. ЈКП је сервисирало губитке на мрежи у износу од 78.978 м³ гаса у периоду I-X месеца 2021. године.

**4.1 ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.б.** | **Назив производне услуге** | **Ј.М** | **План 2021** | **Процена 2021** | **План 2022** | **ИНДЕX** |
|   |   |   |  |   |   | **6/5** |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1 | Снабдевање водом | м³ | 550.000 | 485.000 | 550.000 | 113 |
| 2 | Oтпадне воде |   |  |  |  |  |
| 2.1 | Изношење фекалија цистерном | м³ | 1200 | 1260 | 1200 | 95 |
| 2.2 | Одвођeње отпадних вода | м³ | 210.000 | 210.000 | 210.000 | 100 |
| 3 | Нови канализациони прикључци | ком | 60 | 35 | 50 | 143 |
| 4 | Јавно снабдевање гасом | м³ | 1.293.000 | 1.533.146 | 1.500.000 | 98 |
| 4.1 | Дистр. и упр. дистр. системом гаса | м³ | 1.638.500 |  1.848.968 |  1.900.000 | 103 |
| 4.2 | Нови типски прикључци за гас | ком | 20 |  17 |  15 | 88 |
| 5 5.1 5.2 | Сађење, окопавање и заливање једногодишњег цвећаОзелењавање нових површинаПодизање нових травњака, набавка семена траве, препарата за заштиту, вешт. ђубриво за прихрану и супстрата.Подизање нових хортикултурних површина, набавка садница, препарата за заштиту, вешт. ђубрива и супстрата. | м² м²м²  | 376 300  300 | 376300300 | 376300300 | 100100100 |
| 6 | Чистоћа – изношење отпада |   |  |  |  |  |
| 6.1 | Пословни простор | м² | 76.700 | 76.700 | 76.700 | 100 |
| 6.2 | Летње баште (01.04.-30.09.) | м² | 144 | 158 | 158 | 100 |
| 6.3 | Домаћинства и кол.стан. НК и МЗ | члан | 7.114 | 7.114 | 6.993 | 98 |
| 7 | Одржавање зелених површина у НК и М.З. (Б.Аранђелово и Спомен парк, Српски Крстур, Ђала, Мајдан и Рабе) | м² | 273.899 | 273.899 | 325.000 | 119 |
| 8 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене у НК И МЗ | м² | 29.824 | 29.824 | 29.824 | 100 |
| 9 | Пијачне услуге-закуп пијачних тезги |   |  |  |  |  |
| 9.1 | Зелена пијаца | број | 13 | 23 | 23 | 100 |
| 9.2 | Робна пијаца | ком | 1 | 1 | 1 | 100 |
| 10 | Погребне услуге-сахрањивање | број | 135 | 135 | 135 | 100 |
| 11.1 | Одржавање гробаља НК | м² | 31.328 | 31.328 | 35.547 | 113 |
| 11.2 | Одржавање гробаља Ђала | м² | 6.600 | 6.600 | 8.600 | 130 |
| 11.3 | Одржавање гробаља СК | м² | 11.860 | 11.860 | 15.040 | 127 |
| 11.4 | Одржавање гробаља БА и Сигет | м² | 23.570 | 23.570 | 23.570 | 100 |
| 11.5 | Одржавање гробаља Подлокањ | м² | 6.683 | 6.683 | 6.683 | 100 |
| 11.6 | Одржавање гробаља Мајдан | м² | 5.368 | 5.368 | 5.368 | 100 |
| 11.7 | Одржавање гробаља Рабе | м² | 1.367 | 1.367 | 1.367 | 100 |
| 12 | Одржавање зграда |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Стамбене зграде | број | 15 | 15 | 13 | 87 |
| 12.2 | Стамбени улази | број | 17 | 17 | 16 | 94 |
| 12.3 | Одржавање површина | м² | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 100 |

Планирање физичког обима производње и услуга за 2022. годину је урађено на основу процене остварења у 2021. години и реалног сагледавања могућности предузећа и корисника услуга. С обзиром на чињеницу да предузеће има искључива права за дистрибуцију производа и вршења услуга, наведених у табели, у општини Нови Кнежевац овај план, у највећој мери, изражава стварне потребе корисника и могућности предузећа сходно ресурсима, људским и материјалним и карактеристикама пословног окружења у којем радимо.

**5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА**

Извори прихода

ЈКП „7. Октобар“ се финансира из сопствених средстава.

БИЛАНС УСПЕХА

 -у хиљадама динара-

Врсте прихода /расхода Приходи Расходи Добитак /Губитак

Пословни 168.790 168.784 6

Финансијски 600 100 500

Усклађивање вредности ост. имовине 100 300 (200)

Остали 360 400 (40)

Укупно 169.850 169.584 266

Нето добитак 266

Приходи у 2022. години

План укупног прихода за 2022. годину износи 169.850 хиљада динара. У односу на 2021. годину су већи за 9,4%.

Скупштина општине Нови Кнежевац на седници одржаној 13. новембра дала сагласност на цене комуналних услуга са применом од 01. јануара 2021. године. Приходи од воде су повећани за 13,80%, приходи од одвођења отпадних вода за 22%, приход од управљања отпадом за 10% у односу на процену за 2021. годину.

Приходи од дистрибуције гаса су повећани 8% за извођење нових прикључака и зауслуге приступа дистрибутивном систему. Набавком мерача и регулатора наставља се замена постојећих, а уједно се повећава вредност основних средстава. Код одржавања зеленила и чистоће приходи су остали непромењени. Приходи од закупнина су повећани за 8%, а приходи од погребних услуга су повећани за 7%.

Расходи у 2022. години

* Укупни планирани расходи за 2022. годину у износе 169.584 хиљаде динара већи су у односу на процену остварења за 2021. годину за 9,5%.

 Повећање расхода за 2022. годину у односу на процену за 2021. годину:

* трошкови материјала, резервних делова, алата и инвентара 10%
* трошкови горива и енергије 8 %
* трошкови производних услуга 16%

Планирана расподела процењене добити за 2022. годину

Као разлика између укупних прихода и укупних расхода у 2022. години планиран је позитиван финансијски резултат односно процењена добит у износу од 266 хиљада динара.

Јавно комунално предузеће расподелу добити врши на основу одлуке Надзорног одбора, а у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима (''Сл.гласник РС'' број 15/2016), члана 37. Оснивачког акта и члана 29. Статута ЈКП „7. Октобар“ Нови Кнежевац.

**6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

У 2021. години укупан број запослених износи 50, од тога 41 на неодређено и 9 на одређено време. У плану је да се у 2022. години број запослених повећа за 1, квалификовани радник.

У наставку је дата процена запослених по квалификационој структури и старосној структури за 2021. годину и план за 2022. годину:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Квалификациона структура** |  | **Старосна структура** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2021. | Број запослених 31.12.2022. |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2021. |
| 1 | ВСС | 10 | 10 |  | 1 | До 30 година | 4 |
| 2 | ВС | 1 | 1 |  | 2 | 30 до 40 година | 7 |
| 3 | ВКВ | / | / |  | 3 | 40 до 50 | 16 |
| 4 | ССС | 11 | 11 |  | 4 | 50 до 60 | 18 |
| 5 | КВ | 16 | 17 |  | 5 | Преко 60  | 5 |
| 6 | ПК | / | / |  |  | ***УКУПНО*** | ***50*** |
| 7 | НК | 12 | 12 |  |   |  |  |
|  | ***УКУПНО*** | ***50*** | ***51*** |  |  |  |  |

**Динамика запошљавања**

Програмом пословања за 2022. годину планирани број запослених износи 51. Од тога на неодређено 43, а на одређено 8. Предлогом Законом о буџетском систему предвиђено је изузетно да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговора о делу, уговора о привремено повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код корисника јавних средстава може бити 7 запослених када је укупан број запослених на неодређено време испод 50. Предузеће планира да запосли на одређено 1 радника по основу повећања обима посла и 3 по уговору о привремено повременим пословима. У току 2021 године 3 запослена су напустила предузеће по основу одласка у пензију.

**Планирана структура запослених**

Предузеће има 10 запослених са високом и 1 запослени са вишом стручном спремом. У структури запослених има 11 ССС, 16 КВ, 12 НК. Просечна старост запослених износи 47 година. Највећи број запослених има између 50 - 60 година живота. За 2022. годину се не планирају промене у квалификационој структури запослених, осим у случају повећања дозвољеног броја запослених а на основу Одлуке локалне самоуправе.

**Трошкови запослених**

Планирана маса средстава за зараде у 2022. години је у складу са важећим законским и подзаконским актима који уређују ову област и исказује се на обрасцима који су саставни део Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину.

У оквиру трошкова запослених планиране су исплате:

* накнаде по основу уговора о привременим и повременим пословима 2.501.412 динара,
* накнаде члановима надзорног одбора 224.840,00 динара,
* накнада трошкова превоза запослених на посао и са посла 600.000,00 динара,
* трошкови дневница на службеном путу 40.000,00 динара,
* јубиларна награда за 4 запослена у износу 436.000,00 динара,
* исплата солидарне помоћи као накнаде трошкова погребних услуга и остало 200.000,00 динара,
* остале накнаде трошкова запосленим по основу поклон пакетића деци запослених у износу од 60.000,00 динара.

У 2022. години планирана су средства за исплату 2 отпремнине за запослене који остварују услове за одлазак у пензију. На трошковима отпремнина планирана је само разлика између обрачунатих резервисања и планираних исплата.

У складу са одредбама члана 95. Колективног уговора ЈКП “7. ОКТОБАР“ по основу којег се вредност радног часа за запослене утврђује са доношењем програма пословања, утврђена је вредност радног часа од 183,93 динара у нето износу. На основу вредности радног часа, коефицијента вредности посла и месечног фонда сати утврђене је и основна зарада запослених за 2022. годину.

У оквиру масе планираних средстава за зараде планирана је исплата за основну зараду, топли оброк, регрес, рад за време државног празника, рад недељом, прековремени рад, стимулација и слично, а реализација ће зависити од стварних потреба за текући месец и броја запослених.

На повећање зарада утиче и повећање зарада запосленим којима би зарада по садашњим елементима била испод минималне зараде, због Одлуке о минималној цени рада за период од 01. јануара 2022. која износи 201,22 динара по радном часу (у нето износу).

**7. ЗАДУЖЕНОСТ**

Предузеће нема обавеза по основу кредита.

**8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Програмом пословања за 2022. годину је обухваћена табела планираних финансијских средстава за обављање делатности, за текуће и инвестиционо одржавање. Планирана су средства за одржавање комуналне опреме, возног парка... Највећи износ планираних средстава се односи на сектор Водовод и канализација.

У 2021. години нису планиране набавке путничких возила, а ни Програмом пословања за 2022. годину се не предвиђају.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **ПОЗИЦИЈА** | **План за 2022. годину** |
|  I | **ДОБРА** |   |
| 1 | Цвеће | 190.000,00 |
| 2 | Моторна тестера | 90.000,00 |
| 3 | Резач високих грана | 100.000,00 |
| 4 | Косачица мала | 50.000,00 |
| 5 | Тримери | 200.000,00 |
| 6 | Рачунари | 320.000,00 |
| 7 | Мазиво  | 400.000,00 |
| 8 | Материјал за гасну инсталацију | 300.000,00 |
| 9 | Резервни делови за возила | 990.000,00 |
| 10 | Мерно регулациони сетови за гас | 2.000.000,00 |
| 11 | Гориво | 5.600.000,00 |
| 12 | Контејнери метални од 5м3 | 400.000,00 |
| 13 | ХТЗ опрема | 700.000,00 |
| 14 | Пумпе за водовод и канализацију | 900.000,00 |
| 15 | Набавка хлоринатора са пуштањем у рад | 600.000,00 |
| 16 | Набавка надзорног система бунара | 2.000.000,00 |
| 17 | Материјал за водовод и канализацију | 2.260.000,00 |
| 18 | Mатеријал за грађевинске радове  | 700.000,00 |
| 19 | Набавка натријумхипохлорита | 500.000,00 |
| 20 | Набавка водомера | 250.000,00 |
| 21 | Набавка Канал џета | 19.000.000,00 |
| 22 | Набавка адаптера за водомере | 500.000,00 |
| 23 | Материјал за браварске радове | 600.000,00  |
| 24 | Шахт са решеткама на црпној станици за канализацију | 990.000,00 |
| 25 | Детектор за контролу унутрашње гасне мреже | 50.000,00 |
| 26 | Триминит | 100.000,00 |
| 27 | Ситан инвентар | 600.000,00 |
| 28 | Средства за хигијену | 150.000,00 |
|   |  У К У П Н О: | **40.540.000,00** |
|  II | **УСЛУГЕ** |  |
| 1 | Услуга вађења пањева и сечења дрва | 500.000,00 |
| 2 | Поправка тримера моторне тестере, телескоп тестере | 300.000,00 |
| 3 | Услуге кошења | 500.000,00 |
| 4 | Закуп аутосмећара | 200.000,00 |
| 5 | Услуга постављања кандалабера | 150.000,00 |
| 6 | Услуга постављања климе | 90.000,00 |
| 7 | Услуга уградње прозора на капелама | 100.000,00 |
| 8 | Израда елабората о зонама санитарне заштите за насељена места | 1.000.000,00 |
| 9 | Услуга надзора над резервама подземних вода | 450.000,00 |
| 10 | Услуга чишћења објеката канализације канал џетом | 800.000,00 |
| 11 | Баждарење водомера | 600.000,00 |
| 12 | Анализа воде | 2.500.000,00 |
| 13 | Aнализа отпадне воде | 50.000,00 |
| 14 | Ремонт пумпи за водовод и канализацију | 800.000,00 |
| 15 | Накнада за закуп сервера | 180.000,00 |
| 16 | Накнада за пренос података | 1.500.000,00 |
| 17 | Очитавање водомера | 750.000,00 |
| 18 | Услуге електричара | 300.000,00 |
| 19 | Сервис и баждарење гасомера | 400.000,00 |
| 20 | Текуће одржавање механизације и сервис возила | 500.000,00 |
| 21 | Вулканизерске услуге | 90.000,00 |
| 22 | Електросервис возила | 50.000,00 |
| 23 | Пуњење одорантом | 300.000,00 |
| 24 | Трошкова прегледа димњака | 40.000,00 |
| 25 | Трошкови полагања стручног испита за послове одржавање дистр. гасне мреже | 60.000,00 |
| 26 | Услуге одржавања система телеметрије за гасна мерила са мехом  | 60.000,00 |
| 27 | Чланарина за Стручно удр. за дистр. гаса | 65.000,00 |
| 28 | Одржавање мрежног система-рачунара | 60.000,00 |
| 29 | Одржавање штампача и тонера | 100.000,00 |
| 30 | Закуп бунара | 80.000,00 |
| 31 | Праћење возила-гпрс | 60.000,00 |
| 32 | Одржавање домена маила | 15.000,00 |
| 33 | Осигурање имовине, лица и возила | 900.000,00 |
| 34 | Услуге двд-а | 40.000,00 |
|  | У К У П Н О: | **13.590.000,00** |
|  III | **РАДОВИ** |  |
| 1 | Асфалтирање пијаце-грађевински радови | 1.200.000,00 |
|  | У К У П Н О: | **1.200.000,00** |
|  | **У К У П Н О: I + II + III** | **55.330.000,00** |

У сектору Водовод и канализација се предвиђене инвестиције, нереализоване у 2021. години планирају и у 2022. години. Те инвестиције произилазе из законских обавеза које предузеће има. То се односи на наставак радова на изради елабората о зонама санитарне заштите за насељена места и услугу надзора над резервама подземних вода. С обзиром да нам је основна делатност дистрибуција и снабдевање водом, неопходна су и улагања у опремање и санацији бунара за воду. На тај начин ће се обезбедити ефикаснија и квалитетнија испорука воде потрошачима.

У наредној години се планира наставак улагања у опрему на бунарима попут електромагнетног мерача протока,  и набавка надзорног система бунара што доприноси побољшању квалитета водоснабдевања тј. увођење система надзора над ЦС на канализацији од броја 1 до 4, као и пренос података са бунара у Банатском Аранђелову. Од опреме је планирана и набавка пумпи за водовод и канализацију.

Планирају се и радови у сопственој режији на оспособљавању водоводне мреже, са акцентом на замени чворишта на водоводној мрежи што се може видети кроз повећање количине  водоводног материјала. Наредне године се планира наставак набавке опреме за даљинско очитавање водомера која доприноси томе да се неприступачни водомери могу очитати. Поправка грађевинских објеката у надлежности предузећа: бунари, црпне станице, капеле је део овог плана и овај материјал је урачунат у укупну количину грађевинског материјала за 2022. годину.

**Средства за посебне намене**

Трошкови рекламног материјала планирани су у износу од 100.000,00 динара.

Репрезентација је планирана у износу од 350.000,00 динара.

Средства за посебне намене се планирају у складу са потребама а пре свега могућностима, при чему је рационализација кључни фактор.

**9. ЦЕНЕ**

Према важећем ценовнику, у погледу цене воде и цене одвођења отпадних вода утврђене су три категорије корисника:

* корисници у индивидуалном и колективном смештају.
* буџетски корисници - корисници средстава чији је оснивач локална самоуправа.
* правна лица.

Код утврђивања цене отпадних вода примењено је да цена буде 50% од цене воде.

Код утврђивања прихода од пражњења септичких јама фекајлером, утврђена је јединствена цена у Новом Кнежевцу и насељеним местима за кориснике у индивидуалном и колективном становању.

Код пружања услуга изношења отпада за кориснике у индивидуалном и колективном становању, цена се обрачунава по члану домаћинства, при чему постоји разлика у цени у зависности од тога да ли је у питању изношење отпада на територији Новог Кнежевца или насељених места.

Код пружања услуга изношења отпада за правна лица где се наплата врши по м2 површине имамо три категорије:

* правна лица – пословни простор.
* буџетски корисници и болнице.
* киосци.

**10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Ризик је било који догађај или проблем који би могао неповољно утицати на постизање

стратешких и оперативних циљева предузећа. Предузеће може, у пословању током 2022. године, бити изложено различитим врстама ризика.

У ситуацији када је на снази Забрана запошљавања ово може представљати највећи ризик у смислу квантитета, што додатно утиче на само пословање.

Тржиште гаса је увек било веома ризично поље пословања. Због чињенице да је ЈП ,,СРБИЈАГАС“ апсолутни монополиста када је у питању снабдевање, дистрибуција и транспорт до наше дистрибутивне мреже, и да за истог не важе исте законске одредбе као и за нас, могуће је да се цене коригују навише, а нама би била потребна сагласност АЕРС-а за повећање цена.

Поред наведеног, константно је присутан и валутни ризик с обзиром на чињеницу да цена природног гаса којим нас снабдева ЈП „СРБИЈАГАС“ зависи од кретања курса долара. Већу опасност представља тржишни ризик тј. битнија промена цена улазних компоненти материјала, опреме, енергената, прибора и услуга значајних за процес рада.

Ово може представљати битно оптерећење за пословање, с обзиром на начин формирања и одобравања цена комуналних услуга.

Овај ризик се амортизује спровођењем поступака јавних набавки, избором и уговарањем најповољнијих цена за оне области у којима су нам трошкови значајни.

Кључни ризик који може угрозити пословање Предузећа и произвести значајне финансијске губитке је ризик застарелости потраживања. Предузеће мора на адекватан начин одговорити на ризик застарелости потраживања, предузимањем свих законских и расположивих мера са циљем наплате утужењем и искључењем, с обзиром да репрограми нису дали очекиване резултате.

Без обзира на све претходно наведено ЈКП-у „7. Октобар“ не прети ризик ликвидности и евентуална немогућност да се преузете обавезе реализују.

Председник Надзорног одбора, В.Д. Директор предузећа,

Гордана Ћирић, дипл.правник Бојка Јанчић, дипл.ецц.