**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА ЗА 2022. ГОДИНУ**

**Пословно име: Јавно Комунално Предузеће Чока**

**Оснивач: Скупштина Општине Чока**

**Делатност: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

**Матични број: 08148058**

**ПИБ: 101417500**

**Седиште: Чока, ул. Палих бораца бр.5**

**1. УВОД**

Програм пословања Јавног Комуналног Предузећа Чока (у даљем тексту: ЈКП Чока за 2022.годину (у даљем тексту: Програм пословања) је документ који приказује тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ Програм пословања садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност, те стога представља комбинацију стратешког, комерцијалног, оперативног, инвестиционог и финансијског плана. Сврха Програма пословања је доношење плана рада и развоја јавног предузећа ради пружања одређеног квалитета услуга од општег интереса. Програм пословања ЈКП Чока описује општи стратешки план и циљеве којима јавно предузеће тежи у будућности и активности које менеџмент предузећа намерава да спроведе ради остварења тих циљева. Програм пословања указује на показатеље учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних средстава за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга.

Програм пословања представља предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације о бонитету. Од посебног значаја је да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, и тиме оправда очекивања свог оснивача Скуптине Општине Чока као и локалне самоуправе у целини. Обзиром да је реализација Програма пословања велика шанса и предуслов одрживости предузећа, ЈКП Чока очекује од оснивача али и од свих корисника да предузећу пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху Јавног Комуналног Предузећа Чока, у складу са својим правима и обавезама.

**2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

**Мисија**

За своју мисију ЈКП Чока као генерални циљ зацртава оптималну производњу, континуирану и рационалну дистрибуцију пијаће воде крајњим корисницима, одрживо управљање постројењем за одвођење отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, а све у циљу подизања нивоа свести у очувању водних ресурса, чисте и здраве околине, зелене површине, а самим тим и побољшање квалитета живота на територији општине Чока.

**Визија**

Визија ЈКП Чока састоји се у томе да постане узор успешног предузећа, са јасним циљевима да испоруку воде за 5 година сваки становник општине Чока добије преко полиетиленских цеви и да азбестноцементни цевовод за испоруку воде за пиће буде замењен у сваком насељеном месту, да се обезбеди континуирано и квалитетно водоснабдевање уз рационализацију трошкова и повећање укупног прихода што ће довести до економске стабилности предузећа.

Неопходно је унапредити управљање отпадним водама и изградити пречистач у Чоки, а у насељеним местима у што краћем року неопходно је изградити канализациону мрежу са пречистачем.

Такође је у општем интересу потребно одржавати јавне и зелене површине као и путне појасеве у циљу повећења безбедности саобраћаја у циљу добробити становништва на целој територији општине Чока.

**Циљеви**

Циљеви предузећа су унапређење и модернизовање система за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода у циљу повећања ефикасности функционисања и одрживости предузећа.

У наредном планском периоду ЈКП Чока жели остварити следеће Циљеве и то :

1. Финансијски независно и одрживо пословање.

2. Одржавање тарифног система .

3. Проширење услуге сакупљања и одвоз комуналног отпада из свих насељених места са едукацијом становништва о важности организованог сакупљања комуналног отпада са стране гледишта заштите животне средине.

За разлику од осталих облика огранизовања других предузећа ЈКП Чока као и сва друга јавна предузећа има своје специфичности, при чему локална самоуправа има директан утицај на пословање предузећа.

Рад и пословање ЈКП Чока уређени су следећим прописима:

- Законом о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ број 15/2016 и 88/2019).

- Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011,104/2016 и 95/2018).

- Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 125/2004 и 36/2011-др.закон). Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015,44/2018,95/2018 и 91/2019).

- Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/2009, 73/2010 , 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 , 142/2014 и 68/2015).

- Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014 и 104/2016).

- Законом о облигационим односима (Службени лист СФРЈ 29/1978, 39/1985, 45/1989 и 57/1989 , Сл. лист СРЈ 31/1993 и Сл. лист СЦГ 1/2003 и сл РС 18/2020).

- Законом о планирањи и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 123/2014 и 145/2014,83/2018,31/2019 и 9/2020).

- Законом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“ број 104/2009).

- Законом о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“ 20/77, 24/85 и 6/89 , Сл. гласник РС 53/93, 67/93 , 48/94 и 101/2005 и 120/2012).

- Уредбом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“ број 54/2010).

- Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 91/2019).

- Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“ број 73/2019).

- Законом о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и 14/2016,76/2018,95/2018 и 95/2018).

- Законом о водама („Сл. гласник РС“ број 30/2010 и 93/2012,101/2016,95/2018, и 95/2018).

- Оснивачким актом („Сл. лист општине Чока “ број 20/2016).

- Статутом предузећа.

- Одлуком о комуналним делатностима („Сл.лист општине Чока “ број 14/2014 и 20/16).

- Одлуком о уређењу, одржавању и заштити комуналних објеката на територији општине Чока („Сл. лист општине Чока “ број 3/2005 и 6/11).

- Одлуком о јавном водоводу и дистрибуцији воде („Сл.лист општине Чока “ број 16/2015).

- Одлуком о сакупљању и одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији општине Чока („Сл. лист општине Чока “ број 16/2015).

- Одлуком о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист општине Чока “ број 4/2015,4/17,8/17).као и свим другим позитивноправним прописима који област пословања ЈКП Чока уређују.

**Технички**

**руководилац**

**Руководилац опште и**

**Финансијске службе**

**Шеф групе за гасовод**

**Шеф групе за зеленило и**

**Уређење јавних површина**

**Шеф групе за водовод**

**и канализацију**

**Сарадник за**

**правне послове**

**Шеф рачуноводства**

**ШЕМА УПРАВЉАЊА У ЈКП ЧОКА**

**НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП ЧОКА**

**ДИРЕКТОР**

**3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

ЈКП Чока je организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља путем организационих јединица. Организационе јединице, као делови предузећа, немају својство правног лица.

Организационе јединице се установљавају Правилником о унутрашњој организацији ЈКП Чока, кога доноси Надзорни одбор предузећа.

У погледу служби предузеће се дели на:

1. Општа и финансијска служба

2. Техничку службу: - служба за гас,

- служба за водовод и канализацију

- служба за зелене и јавне површине

Сва битна и значајна питања везана за послове и радна места у оквиру служби и група, разрађују се Правилником о систематизацији радних места и актима директора.

**ЈКП Чока**

**Техничка Служба**

**Општа и финансијскаСлужба**

**Група за уређење јвних површина**

**Група за гасовод**

**Група за водовод и канализацију**

Органи ЈКП Чока као јавног предузећа су:

**1) Надзорни одбор;**

Надзорни одбор јавног предузећа има три члана, од којих је један председник. Председник и чланови Надзорног одбора јавног предузећа именују се на период од четири године, од којих је један члан Надзорног одбора из реда запослених.

Представника из реда запослених бира Синдикална Организација ЈКП Чока и о избору истог обавештава оснивача.

**Надзорни одбор:**

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи Програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег Програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;

6) надзире рад директора;

7) доноси Статут;

8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;

9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;

10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са Законом којим се уређују радни односи;

11) врши друге послове у складу са Законом и Статутом.

Чланови надзорног одбора именовани од стране Скупштине општине Чока дана 27.12.2016. године су :

Зорица Илијашев дипл. хемичар - председник

Кенђур Душан дипл. пољопривредни инжењер - члан

Терхеш Ендре дипл. грађевински инжењер - члан

**2) Директор.**

Директора јавног предузећа, именује оснивач Скупштина Општина Чока, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

**Директор јавног предузећа:**

1) представља и заступа јавно предузеће;

2) организује и руководи процесом рада;

3) води пословање јавног предузећа;

4) одговара за законитост рада јавног предузећа;

5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;

7) предлаже финансијске извештаје;

8) извршава одлуке надзорног одбора;

9) бира извршне директоре;

10) бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће;

11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са Законом којим се уређују радни односи;

12) доноси Акт о систематизацији;

13) врши друге послове одређене Законом, Оснивачким актом и Статутом јавног предузећа.

За директора предузећа ЈКП Чока именован је Вукоман Матовић од стране Скупштине општине Чока на седници скупштине дана: 07.03.2017. године.

Директор ЈКП Чока је Вукоман Матовић.

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

Израда Програма пословања је законска обавеза предузећа. Програми се раде на период од годину дана са кратким освртом на дугорочне циљеве. Основне смернице за израду програма пословања у складу су са Упутством за израду Програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа за 2022. годину. Параметри за кретање зарада у 2022. години усклађени су са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава. Цене су пројектоване на бази макроекономских показатеља за 2022. годину уз уважавање принципа приступачности.

**5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**

**5.1.1. Производња и дистрибуција воде**

Количина воде у2021. години била једовољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, грађани су без прекида били снабдевени са пијаћом водом. Краћи прекиди снабдевања водом су се јављали у највећем броју у насељеном месту Падеј и то због структурних недостатака водоводног система, непостојање вентила на укрштањима за затварање делова мреже, где се изводе поправке. Oпшти проблем је у насељу и то да је на појединим деловима насеља главни водовод се протеже преко башта, испод грађевинских објеката, што представља опасност приликом појаве квара на водоводној мрежи. Сва дистрибутивна пијаћа вода је редовно контролисана од стране Завода за јавно здравље из Кикинде, које је надлежно за вршење анализе пијаће и отпадне воде на територији општине Чока.

**У наредној години се планирају следеће активности на водоводним системима:**

- У насељу Падеј, планира се извођење радова на санацији водовода са свим потребним новим фазонским деловима на мрежи и заједно са израдом кућних прикључака.

- У насељу Падеј, у плану је да се уради санација водовод са свим потребним новим фазонским деловима на мрежи и заједно са израдом кућних прикључака на делу улице Милоша Обилића од Маршала Тита до краја улице **.**

**укупна процењена вредност материјала износи 2.000.000,00 динара.**

**укупна процењена вредност радова износи 2.500.000,00 динара.**

- редовно одржавање зграда хидрофорских постројења, хидромашинских делова, електроопрема и хлоринатора.

- замена старих потисних плоча, потисне колоне (бунарске цеви), металне и од ПЕ цеви, сајле и бунарских ланаца са свим потребним фазонским комадима.

- у Падеју на 3 бунара замена електро ормана (са заштитом од прскајуће воде, са радним и са сигурносним пресостатом), уградња прикључка за агрегат, уградња заштите од пренапона и сва пратеће опреме, са фреквентним регулаторима и ел. инсталацијом, Набавка три нова фреквентна регулатора**, чија укупна процењена вредност је 350.000,00 динара,**

- **Планира се набавка електро опреме у укупној вредности од 600.000,00 динара.**

- Редовно одржавање зграде хидрофора, израда термоизолације, унутрашње и спољашње кречење зидова

- сервисиранје постојећих подводних пумпи за пијаћу воду,

- сервисирање и баждирање водомера, са заменом истих код потрошача,

**- набавка нових водомера од ДН 20 до ДН 100 у процењеној вредности од 200.000,00 динара.**

- одржавање и сервисирање потапајуће пумпе за избацивање подземних вода из хидрофорских кућица и бунарских шахтова**, и набавка две нове потапајуће пумпе у укупној вредности од** 5**0.000,00 динара.**

- редовно отклањање кварова на главним водоводима, кућним прикључцима, на уличним вентилима, хидрантима и у водомерним шахтовима, **са набавком деловима за водовод од процењене вредности од 950.000,00 динара.**

**- Набавка грађевинског материјала у току године (цемента, шњунка, песка, опеке, креча, дрвене грађе, бетонских цеви, итд) у процењеној вредности од 600.000,00 динара.**

**- Набавка термоизолационих материјала, лепка, фарбе и сличних производа у процењеној вредности од 200.000,00 динара**

**- Планира се набавка две нове бунарске дубинске пумпе снаге до 5 кW, заједно са напојним каблом, у укупној вредности од око 200.000,00 динара.**

**- Набавка нових хлоринатора са комплет опремом у процењеној вредности од 200.000,00 динара.**

**- У плану је набавка нове машине за хоризонтално подбушивање земље у процењеној вредности од 400.000,00 динара.**

**-у плану је набавка машине за резање бетона у процењеној вредности од 300.000.00 динара.**

- **Планира се** **израда хидродинамичких тестова на бунарима и израда књиге евиденције,** **укупна вредност ових радова је 600.000,00 динара**

**- Физички обим дистрибуције (у м3)**

**Табела бр.1.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **Бр.** | **Назив**  **производа**  **услуге** | Јед.  м. | План  2021. | Процена  2021. | План  2022. | **Индекс** | | |
| **5/4** | **6/5** |  |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | **8** | **9** |  |
| 1. | Дистриб.воде | m3 | 550.000 | 480.000 | 550.000 | 088 | 100 |  |

**5.1.2. Одвођење отпадне воде**

Израђена канализациона мрежа покрива територију месне заједнице Чока, сви потрошачи су углавном прикључени на мрежу колектора, мерење испуштене количине отпадне воде се континуалнио мери на два испуста и подаци о мереним количинама и анализе квалитета отпадне воде се достављају Јавном Предузећу Воде Војводине.

У осталим насељеним местима, где још није израђена канализациона мрежа за одвођење отпадних вода, за сакупљање отпадних вода користе се септичке јаме, за које вршимо пражњење по пријави потрошача. Проблеми се могу појавити код неодговорних потрошача, који испуштају отпадне воде на јавне површине и с тиме стварају опасност угрожавања своје животне средине.

У наредној години се планирају следеће активности на канализационом систему:

- радови на чишћењу таложника код зграда за колективно становање,

- радови на отчепљењу на канализационој мрежи,

- радови на редовном одржавању шахтних поклопаца на главном воду канализације, по потреби замена и постављање заштитне плоче,

- радови на испирању канализационе мреже,

- радови на редовном одржавању и сервисирању муљних пумпи и електро опреме на црпним станицама,

- радови на редовном одржавању, чишћењу, прању и дезинфекцији шахтова на црпним станицама,

- радови на редовном одржавању, чишћењу канализационих отвора за евакуацију кишнице у канализациону мрежу.

**- физички обим дистрибуције (у м3)**

**Табела бр.2.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **Бр.** | **Назив**  **производа**  **услуге** | Јед.  м. | План  2021. | Процена  2021. | План  2022. | **Индекс** | | |
| **5/4** | **6/5** |  |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | **8** | **9** |  |
| 1. | Дистриб.Отпадне воде | m3 | 16оооо | 145000 | 160000 | 091 | 100 |  |

**5.1.3. Сакупљање и изношење комуналног отпада**

Сакупљање и изношење комуналног отпада се организовано врши у Чоки, Падеју, Санаду, Остојићеву, Јазову. Комунални отпад се одлаже на депонију у Чоки, где се врши континуално одржавање околине и саме депоније са приступним путем до депоније. У наредној години се планира сакупљање и изношење комуналног отпада и у осталим насељима општине Чока, а то су Црна Бара, Б. Моноштор.

у Сенти, међутим због техничких проблема на возилу, нисмо могли сваки пут да превозимо отпад до Сенте. Сматрамо, да је и даље потребно да се користи депонија у Чоки, нарочито се показала потреба и за грађане, који врло често сами изнесу и одлажу свој комунални и кабасти отпад.

**Табела бр.3.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **Бр.** | **Назив**  **производа**  **услуге** | Јед.  м. | План  2021. | Процена  2021. | План  2022. | **Индекс** | | |
| **5/4** | **6/5** |  |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | **8** | **9** |  |
| 1. | Изношење смећа | тона | 3000 | 2800 | 3000 | 094 | 100 |  |

**5.1.4. Дистрибуција природног земног гаса**

Своје активности у овој делатности усмерићемо посебно на следеће, и то:

* редовне и ванредне контроле техничке исправности унутрашњих гасних инсталација и прикључака,
* константне контроле уличних противпожарних шахтова и дистрибутивне гасне мреже,
* оспособљавање и усавршавање радника на одржавању гасовода,
* контролама и прегледима димњака и димоводних канала,
* квалитетну одоризацију природног гаса и контрола присутности одоранта.

**На основу Правилника, до краја 2022. године, етил-меркаптан као одорант мора да се замени са тетра хидротиофеном (ТХТ)! Трошкови преласка, набавке и пуњење систњема са новом средством је око 200.000,00 динара.**

* израда нових прикључака,
* замена мерних уређаја, са уградњом баждарених гасомера,
* баждарење постојећих гасомера,
* санирању насталих штета и смањењу губитака у гасно-дистрибутивној мрежи.
* **У плану је набавка нових гасомера, регулатора и нових комплетних сетова у укупној вредности од 500.000,00 динара,**
* **Испитивање гасовода на терену, контрола евентуалних оштећења и цурења, вредност ових радова је 120.000,00 динара,**

**- физички обим дистрибуције (у м3)**

**Табела бр.4.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **Бр.** | **Назив**  **производа**  **услуге** | Јед.  м. | План  2021. | Процена  2021. | План  2022. | **Индекс** | | |
| **5/4** | **6/5** |  |
| **1** | **2** | 3 | 4 | 5 | 6 | **8** | **9** |  |
| 1. | Дистриб. гаса | Sm3 | 700.000 | 670000 | *750000* | 096 | 108 |  |

**5.1.5. Одржавање националних паркова и јавних зелених површина**

У наредној години се планира извршење следећих активности:

- одржавање и уређење парка

- одржавање и уређење зелених површина у Чоки и осталим насељеним

местима општине Чока,

- одржавање чистоће на јавним површинама,

- услуге хемијске заштите.

Планирани износ 10.000.000,00 динара

**5.1.6. Одржавање јавних површина**

У наредној години се планира извршење радова на уређењу атмосферских канала са следећим активностима:

- извршење радова на чишћењу и продубљивању атмосферских канала,

- радови на спуштању водоводних, телефонских, гасних и елктричних

инсталација,

- радови на сечењу бетона,

- набавка и радови на постављању бетонских цеви,

- радови на чишћењу пропуста испод путева и колских улаза,

- радови на чишћењу банкина поред саобраћајних коловоза.

**План одржавања атмосферских канала ће бити достављен накнадно.**

**Планирана вредност по Плану и програму за 2022. годину за чишћење и продубљивање атмосферских канала на целој територији општине Чока износи 4.500.000,00 динара.**

**Планирани радови на чишћењу банкин на целој територији општине Чока износе 2.500.000,00 динара**

**5.1.7. Одржавање сигнализације на саобраћајницама и зимско одржавање лок. путева**

У наредној години се планира:

* набавка, и постављање саобраћајних знакова,
* кошење биљне вегетације на банкини пута у Падеју од моста на Златици до кружн ог пута пред моста на Тиси,
* кошење биљне вегетације на банкини пута од моста 9 грла до граничног прелаза Врбица и у зони граничног прелаза,
* зимско одржавање локалних путева на подручју општине Чоке и тротоара у центру насеља Чока.

**5.1.8. Остале активности**

- У оквиру осталих активности, планира се редовно одржавање зграде капела у Чоки, (православне и католичке), са кречењем зидова, фарбањем столарија, поправка крова и слично.

- Радови на довођење у функционално стање новог објекта техничког парка у улици Сенћанска.

- Радови на продужењу ограде депоније смећа у Чоки, са израдом улазне капије (рампе).

- Радови на санацији дела водовода и канализације у Чоки, у улици Потиска на делу од зграде број 5. до згрраде број 29. За предметне радове неопходно је да се претходно изради Пројекат за Извођење радова и предлог је да се радови финансирају из средстава самодоприноса насеља Чока

За предметне радове неопходно је да се претходно изради Пројекат за Извођење радова и предлог је да се радови финансирају из средстава самодоприноса насеља Чока

Редовно одржавање стамбених зграда

Погребне услуге

Занатске и пратеће услуге на санирању кварова код правних и физичких лица и остале услуге.

**6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН**

На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, а полазећи од планских категорија које су дате у програму рада (физички обим производње и услуга, број запослених, капацитет и др.) и комбинујући то са свим другим ресурсима и окружењем дошло се до планских величина, односно Финансијског плана за 2021. годину, који чини саставни део Програма пословања за 2022 годину.

Прилог : табела бр 1а-Биланс успеха за 2021

Прилог: табела бр 1- Биланс стања за 2021

Прилог: табела бр 3а-Биланс успеха за 2022

Прилог: табела бр 3- Биланс стања за 2022

**6.1. Планирана добит распоређује се**

Планирана добит предузећа биће усмерена на улагања у постојећим мрежама ради поузданијег и ефикаснијег функционисања система за дистрибуцију воде и система за дистрибуцију гаса као и у одржавању опреме за обављање комуналне делатности.

**6.2. План зајмова**

Предузеће у 2022. години планира узимање зајмова само у оправданим случајевима.

**6.3. План промотивних активности**

Средства за промотивне активности (односе са јавношћу, рекламу и пропаганду, промоцију и сајмове) могу изнети до 60.000,00 динара.

Планирана средства ће се користити за промовисање важности очувања животне средине, подизању свести становништва о рециклирању отпада. И за поједине маркетинг активности предузећа путем одговарајућих медија, пре свега новина, радија и кабловске телевизије.

**7. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и за одређивање накнада за рад председника и чланова управног и надзорног одбора.**

Имајући у виду одредбе чл. 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса а полазећи од планираног износа укупних прихода предузећа за 2021. годину утврђују се критеријуми и висина средстава, 1према следећем:

* планирана средства за накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора предузећа утврђују се у месечном нето износу od 4.000,00 динара за председника надзорног одбора и 3.500.00 дин. За чланове надзорног одбора , а највише до 132.000.00 у нето износу и 210.000,00 у бруто износу за 2022. годину.

**8. ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ**

**8.1. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Зараде радника су ограничене мерама Владе Републике Србије и под контролом су локалне самоуправе, тако да се ЈКП Чока креће у границама прописаним упутством за израду годишњег Програма пословања за 2022. годину, где се основица за обрачун и исплату плата у јавном сектору је у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе Србије. Финансијски показатељи увелико указују на разлику између продајне цене воде и цене коштања настала због несразмерног усклађивања цене воде и раста трошкова производње. Разлика између стварне и планиране инфлације такође утиче на повећање разлике између цене коштања воде и продајне цене. Да би се осигурао одрживи економски развој ЈКП Чока потребно је усаглашавање тарифа са захтеваним нивоом тарифа у оквиру тарифног модела из разлога оспособљавања предузећа за подрживи и уравнотежени биланса улазних и излазних трошкова предузећа. Предузеће очекује у наредном периоду, благовремену корекцију цена у складу са тарифним моделом.

Плате у јавном сектору (државна управа, јавне службе, републичка и локална јавна предузећа) у наредне три године, у оквиру укупног фискалног прилагођавања, строго ће се контролисати, са циљем да се смањи учешће трошкова рада у државном сектору и у јавним предузећима у БДП. У том циљу ће се предузети одговарајуће макроекономске мере полтике плата, као што су: спорији раст просечних плата од номиналног раста БДП, смањење броја запослених, комерцијализација одређених делатности и слично.

Имајући у виду чврсту политику контроле зарада која се спроводи од стране Владе Републике Србије у јавном сектору, са интенцијом успоравања и сузбијања инфлације, раст плата у наредном средњорочном периоду укључујући и локална јавна предузећа биће под контролом, и кретаће се у складу са кретањем продуктивности рада и стањем на тржишту рада. Предвиђено је да се повећање зарада запослених оствари на основу повећања физичког обима производње, повећања укупног прихода предузећа и у складу са извршењем програмских задатака пројектованих за наредни период. Раст реалних зарада зависиће од повећања продуктивности рада и рационализацији свеукупних трошкова пословања предузећа.

Полазећи од наведених параметара и имајући у виду раније закључке Владе РС о рационализацији трошкова и препоруку јавним предузећима везану за утврђивање раста масе зарада, зараде у предузећу усклађују се према следећем:

**Прилог:**

**табела бр.9 -Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1**

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 2**

**8.2. Средства за зараде пословодства**

Зараде пословодства предузећа се садрже у укупној маси средстава за зараде која се утврђују овим Програмом. Маса средстава за зараде-бруто 2 за 2022. годину планирана у укупном износу од 48.181.000,00 динара поделиће се на масу средстава за пословодство и масу за остале запослене предузећа.

Средства за зараду органа пословодства, односно директора, утврђују се у висини од три просечне основне зараде по запосленом остварене у предузећу у обрачунском месецу. Укупна средства за исплату зараде органа пословодства у 2022. години планирају се у брто износу од 2.304.000,00 динара а за остале запослене предузећа у бруто износу од 45.877.000,00динара. Средства за накнаду Надзорног одбора планирају се у висини од 210.000,00 динара у бруто износу.

**ПРИЛОГ 7.**

**Зараде и издаци у 2021 – ПРОЦЕНА**

**Прилог бр.9**

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину\*- Бруто 1**

**ПРИЛОГ 5.**

**Расходи по уговорима**

**8.3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА**

**Ценовна стратегија**

Структура цене коштања и продајна цена производа и услуга се формира зависно од делатности којом се предузеће бави. Сходно томе, цене комуналних производа и комуналних услуга утврђују се на начин прописан Законом о комуналним делатностима («Службени гласник РС», број 16/97 и 42/98 i 88/11).

Елементе за образовање цена комуналних услуга чине:

1. врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утвђују стандардима и нормативима које пропише општина;
2. вредност средстава ангажованих у пружању услуга;
3. обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга;
4. висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама и
5. други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

У вези са исказивањем трошкова у структури цена комуналних производа и комуналних услуга, цена треба садржати следеће елементе:

* материјал за израду, односно трошкове репроматеријала, и то:
  1. набављен од других (добављача)
  2. производи, полупроизводи и делови сопствене производње
* плате израде, односно трошкове радне снаге као директне трошкове материјала и рада;
* опште трошкове израде, и то.
  1. режијског материјала и других материјалних трошкова (од других и сопствене)
  2. услуге (других и сопствене)
  3. део трошкова амортизације
  4. део зарада и накнада личних примања
* заједничке трошкове, и то:
  1. режијски материјал и други материјални трошкови (од других и сопствени)
  2. услуге (других и сопствене)
  3. део трошкова амортизације
  4. део зарада и накнада личних примања
* добит.

**8.4. ПЛАНИРАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА**

Ценовна стратегија представља веома битан део програма пословања на који јавна предузећа у ранијим периодима нису имала знатног утицаја. Ситуација се мења у смислу већег утицаја Јавног предузећа и одлучујућег утицаја локалне самоуправе у одређивању цена комуналних услуга. У Изради програма пословања за 2022 годину у ценовној стратегији утврдили смо цене комуналних услуга у складу са начелима за одређивање цена услуга у складу са одредбама члана 25 и 26 Закона о комуналним делатностима који је ступио на снагу 02.12.2011.године.

ЈКП Чока је годинама уназад имало депласиране цене комуналних услуга које нису обезбеђивале покривање трошкова.

Меморандумом је утврђено да ће се и даље регулисане цене повећавати на економским принципима, уз поштовање Споразума о циљању инфлације.

Ступањем на снагу Закона о комуналним делетностима од 01. децембра 2011.г. Престао је да важи стари Закон о комуналним делатностима из 1997.г. Новим Законом су практично уређена сва питања везана за начела за утврђивање цена комуналних услуга. Начела за одређивање цена комуналних услуга прописана су чланом 25. Закона.

Поред начела потрошач плаћа и загађивач плаћа овим чланом прописано је да цене треба да покрију све расходе уз уважавање принципа приступачности , везано за реалну куповну моћ корисника. Поштујући одредбе овог члана закона ЈКП Чока сагледавајући куповну моћ потрошача, за 2022 годину планира поскупљење цена комуналних услуга у висини од % .

Образложење:

Од последњег усвајања цена комуналних услуга прошло је више од 5 године (01.03.2015 год.) анализирајући трошкове дистрибуције воде, одвођења отпадних вода и изношења смећа указаћемо на следеће улазне параметре који су битни код израчунавања цена .

1. Драстично повећање цене горива, тј нафте за период септембар 2016. (137,90) до данас (169,9), што аутоматски повлачи за собом пораст цена свих наших услуга где се користи механизација и превозна средства, затим повећање цена свих репроматеријала, хемикалија и резервних делова који се користе у дистрибуцији.
2. Трошкови анализе питке и отпадне воде су порасли због пооштрених зконских одредби и повећаног број анализа , као и повећања јединичних цена услуга анализе воде за 10%.
3. Повећање цене доприноса за водопривреду и трошкови испуштања пречишћене воде.
4. На основу Одлуке Владе РС о висини минималне цене рада са 155,30 на 172,54 динара , доћиће до повећања трошкова пословања предузећа за више од 11,2 %
5. Ако се посматра проценат раста у периоду од 2016.г. до данас повећање је на нивоу већем од 5 %.

**Имајући у виду да се цене комуналних услуга нису мењале од 2015. год. а поменути импути су се увећавали, ЈКП Чока за 2021. годину сагледавајући све околности предлаже увећање цена за 2 % код испоруке пијаће воде и одвођења отпадних вода док се код изношења смећа предлаже повећање за 33%.**

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КОМУНАЛНИХ УСЛУГА тренутно важећих цена комуналних услуга. (01.03.2015. године)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ИСПОРУКА ПИЈАЋЕ ВОДЕ У ТАРИФНОМ СИСТЕМУ**  ЦЕНА ЗАВИСИ ОД УТРОШЕНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ | 0-20m3  20-30m3  30< m3 | 39,00 ДИН/m3  59,00 ДИН/m3  77,00ДИН/m3 | I. ГРУПА  II. ГРУПА  III. ГРУПА |
| **ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА**  НА ОСНОВУ УТРОШЕНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ | 0-20 m3  20-30 m3  30< m3 | 20,00 ДИН/m3  30,00 ДИН/m3  38,00 ДИН/m3 | I. ГРУПА  II. ГРУПА  III. ГРУПА |
| **ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА**  КОМУНАЛНИ ОТПАД СЕ САКУПЉА ИСКЉУЧИВО ИЗ КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ ОД 120 Лит. | 265,00 ДИН | ДОДАТНА УСЛУГА САКУПЉАЊА ОТПДА СЕ ВРШИ У ЏАКОВИМА СА НАТПИСОМ  ``ЈКП ЧОКА`` | 85,00 ДИН/ЏАК |
| **ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА ОД ОСТАЛИХ ПОТРОШАЧА** | 8,00 ДИН ПО КВАДРАТНОМ МЕТРУ |  |  |

**ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2021. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ИСПОРУКА ПИЈАЋЕ ВОДЕ У ТАРИФНОМ СИСТЕМУ**  ЦЕНА ЗАВИСИ ОД УТРОШЕНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ | 0-20m3  20-30m3  30< m3 | 40,00 ДИН/m3  60,00 ДИН/m3  78,00ДИН/m3 | I. ГРУПА  II. ГРУПА  III. ГРУПА |
| **ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА**  НА ОСНОВУ УТРОШЕНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ | 0-20 m3  20-30 m3  30< m3 | 21,00 ДИН/m3  31,00 ДИН/m3  39,00 ДИН/m3 | I. ГРУПА  II. ГРУПА  III. ГРУПА |
| **ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА**  КОМУНАЛНИ ОТПАД СЕ САКУПЉА ИСКЉУЧИВО ИЗ КАНТЕ ЗА СМЕЋЕ ОД 120 Лит. | 400,00 ДИН | ДОДАТНА УСЛУГА САКУПЉАЊА ОТПДА СЕ ВРШИ У ЏАКОВИМА СА НАТПИСОМ  ``ЈКП ЧОКА`` | 85,00 ДИН/ЏАК |
| **ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА ОД ОСТАЛИХ ПОТРОШАЧА** | 12,00 ДИН ПО КВАДРАТНОМ МЕТРУ |  |  |

У Чоки, новембар 2021. године

Председница надзорног одбора Директор

Зорица Илијашев Вукоман Матовић