Јавно комунално предузеће

''Сопот'' из Сопота

Кнеза Милоша 45/а

11450 Сопот



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

**ЗА 2017. ГОД.**

ОСНИВАЧ: Скупштина градске општине Сопот

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Вождовац

ДЕЛАТНОСТ: Производња и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07006888

ПИБ 100224435

СЕДИШТЕ: Сопот, Кнеза Милоша 45а

Сопот, Децембар 2016. год

**С А Д Р Ж А Ј**

 Страна

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ 3-8**

1. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
2. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ 9**
3. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ 9**
4. **ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 10-15**
5. **ЦЕНЕ 16**
6. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 16-18**
7. **ИНВЕСТИЦИЈЕ 19**
8. **ПРИЛОЗИ**

**Мисија:**

Jaвно комунално предузеће ''Сопот '' из Сопота основала је Скупштина општине Сопот 1970. године . са јасном орјентацијом ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом,квантитетом и здравственом исправношћу.

**Претежна делатност предузећа је :**

 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Предузеће обавља и друге делатности

* уклањање отпадних вода
* скупљање отпада који није опасан
* третман и одлагање отпада који није опасан
* изградња путева и аутопутева
* изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
* услуге осталог чишћења
* услуге уређења и одржавања околлине
* погребне и сродне делатности

Предузеће је организовано у јединственом процесу рада, а ради ефикаснијег извршавања послова рад се организује **по секторима** и то :

 - сeктор водовод и канализација

 - сектор чистоћа

 - сектор возни парк

 - сектор заједничке службе

Програм пословања предузећа урађен је у складу са:

 -Законом о јавним предузећима „Сл. Гласник РС 119/12,116/2013 и 44/2014

 -Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа

 -Статутом Јавног комуналног предузећа

 -Законом о јавним набавкама „Сл.Гласник РС бр 124/12

 -Законом о водама „Сл.Гласник РС“ бр 30/10

 -Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде „Сл.Гласник РС“ бр 23/05

 -Одлуком о одржавању чистоће „Сл.Гласник РС“ бр 27/12

 -Уредбом о начину и контроли исплате зарада у јавним предузећима „Сл.Гласник

РС“ бр5/06.

* -Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („( „Сл.Гласник РС“ број 93/2012)
* Закон о комуналним делатностима( „СЛ.Гласник РС“88/11)
* Законо о привременом уређивању основица за обрачун исплату плата , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( „Сл.Гласник РС“ број 116/2014)

 **-Закон о раду  ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)**

 **Визија:**

* да се створе услови да свако домаћинство може да се прикључи на водоводну мрежу
* да се изврши замена постојеће азбестно – цементне водоводне мреже, чиме ће се из употребе избацити азбестно цементне цеви и смањити губици воде у мрежи.
* да се настави са изградњом канализационе мреже и да се изграде постројења за пречишћевање отпадних вода,
* да се са целе територије општине врши организовано сакупљање смећа
* редовно одржавање депоније смећа,
* да се одржава ниво комуналне хигијене,
* редовно одржавање гробља
* уређење и одржавање зелених површина
* да се сви ресурси предузећа максимално користе.

**Ц и љ е в и по с е к т о р и м а**

***Сектор водовод и канализација***

Јавно комунално предузеће ''Сопот'' Сопот водом снабдева 6.967 корисника и то 6.549 домаћинства и 418 привредих субјеката.

 Број корисника по местима:

 **2016 год**

 - Сопот 1,924

 - Раља 1,283

 - Поповић 891

 - Мала Иванча 404

 - Мали Пожаревац 449

 - Ђуринци 351

 - Неменикуће 851

 - Рогача 225

 - Дучина 111

 - Дрлупа 81

 - Сибница 198

 - Парцани 80

 - Космај 119

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 У 2016. год повећан је број корисника за 116 нових.

Вода се обезбеђује из 11 бунара и једне каптаже укупног капацитета **61,8 лит/сек.**

Вода се дистрибуира из 3 резервоара,преко 2 препумпне станице и 6 хидрофорских постројења.

Укупни капацитети бунара се користе само у летњим месецима када је највећа потрошња воде а у осталом периоду се користе према потреби.

Праћење нивоа воде у три резервоара се врши из центра који је смештен у возном парку у Сопоту.

Праћење стања на бунарима је 24 часовно.

Уз видео надзор и уз помоћ ПЛЦ контролера прати се ниво хлора у води и ваздуху и то тренутно на бунарима Јак Извор,Селиште ,СН 14,базен Живановић са могућношћу проширења и на друге бунаре.

У случају већег одступања задатих параметара за ниво хлора као и недозвољеног присуства у зони непосредне заштите осим видео надзора добијају се и алармне смс поруке чиме је подигнут степен безбедности на бунарима на виши ниво.

 **Активност и циљеви у сектору водовод и канализација током 2017.г биће усмеренa на реализацију следећих задатака :**

 - обезбеђење редовног водоснабдевања потрошача уз оптимално коришћење капацитета,

 - обезбеђење квалитета воде за пиће према утврђеним стандардима, редовном контролом квалитета воде минимум 3 пута месечно са 14 различитих тачака од стране градског завода за заштиту здравља

 - редовно одржавање примарне и секундарне водоводне и канализационе мреже и поправка кварова на водоводној и канализационој мрежи

 - стварање техничких услова за прикључивање нових корисника на водоводну и канализациону мрежу.

Почетком 2017-.те се очекује пркључење нових потрошача у МЗ Парцани и МЗ Неменикуће на градску водоводн мрежу

 - замену неисправних водомера(годишње се замени око 500 водомера)

 - наставак радова на реконструкцији дотрајале водоводне мреже

 - ревитализацију постојећих бунара ради повећања капацитета,

 - редовно одржавање опреме и објеката за производњу воде

***Сектор чистоћа***

Организованим изношењем смећа обухваћено је укупно 7.895 корисника.

- 7.501 стамбених објеката површине 545.088 м2

 - 125 предузећа и установа површине 47.668 м2

 - 269 радњи

 Број корисника по местима

 Домаћ. Предуз/установе Радње

- Сопот 1528 50 176

 -Раља 1053 13 40

 - Поповић 693 5 6

 - Мала Иванча 363 4 7

 - Мали Пожаревац 481 10 7

 - Парцани 288 2 2

 - Ђуринци 364 9 4

 - Неменикуће 738 9 7

 - Рогача 420 6 8

 - Дучина 101 4 4

 - Сибница 100 2 2

 - Дрлупа 95 2 1

 - Слатина 114 2 2

 -Стојник 348 4 2

 -Бабе 815 3 1

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **УКУПНО : 7.501 125 269**

 Током 2016. повећан је број корисника за 1.463нових а у 2017.год се планира повећање броја корисника за око 1000 нових.

 На терену је постављено 825 контејнера запремине од 1,1 м3 и 34 контејнера запремине 7 м3.

Током 2017.планирана је набавка контејнера у вредности од 5 милиона динара чиме би се омогућило проширење зоне изношења смећа(Дучина,Дрлупа,Слатина,Сибница)

 **Основни задаци и циљеви сектора чистоће у 2017. су :**

 **- реализација програма радова на одржавању комуналне хигијене и зелених површина**

 **- реализација програма изношења и депоновања смећа са проширењем зона за изношење смећа,**

 **- редовно одржавање депоније,**

 **- одржавање и опремање пијаца према годишњем програму,**

 **- уклањање дивљих депонија**

 **- уређење вашаришта на Тресијама и одржавање вашара**

 **- уређење и одржавање гробља у Сопоту**

 **-уређење зелених површина у центру Сопота**

 **- извођење других радова по захтеву оснивача који нису предвиђени годишњим програмима.**

Инвестиционим планом за 2017.је планирана куповина смећаре мањих капацитета што би омогућило постављање контејнера и у мање приступачним улицама чиме би био обухваћен већи број домаћинстава који су сада удаљени од главних улица**.**

Планирана је и куповина унимог-возила који ће омогућити уређење путног појаса по свим МЗ као и ефикасније оджавање локалних путева у зимском периоду**.**

 ***Сектор возни парк***

Сектор располаже са 38 возила и то:

4 камиона + 2 приколице

4 смећаре

2 аутоподизача

2 чистилице

1 фекална цистерна

1 вома

2 цистерне( за воду и прање улица)

3 булдожера

1 грејдер

1 улт

2 комбинирке

2 ваљка

1 скип

5 доставних возила

1 трактор са приколицом

1 компресор

4 путничка аутомобила

1 багер

**Основни задаци и циљеви сектора возног парка у 2017. су**

 **- скупљање , транспорт и депоновање кућног смећа**

 **- одржавање улица, локалних, пољских и некатегорисаних путева,**

 **- рад грађевинских машина на изградњи и одржавању локалних путева и других објеката,**

 **- пражњење септичких јама, одгушење канализације и превоз воде по захтеву корисника**

 **- рационално пословање**

***Сектор заједничке службе***

 Овај сектор обавља административно -техничке и финанијско- књиговодствене послове у складу са законским прописима и одлукама Надзорног одбора.

ЈКП има инсталиран информациони систем за потребе рачуноводства и обрачуна зарада.

Сваког месеца уради се обрачун за преко 8.500 корисника

Годишње се обради око:

3.500 опомена за неизвршена плаћања и пред-утужења

 250 приговора

 300 тужби

***Надзорни одбор***

Надзорни одбор ради у складу са одлуком о оснивању и Статутом предузећа.

Председник и чланови Надзорног одбора су изабрани на период од 4 године,за своје ангажовање чланови Надзорног одбора не добијају надокнаду.

- ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ – УСЛУГА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. |  Назив производа  и услуге | Јединицамере | План2017.год |
|  1. | Произ,и дистр воде/пред, и устан,/ | м3 |   60.990 |
|  2. | Произ,и дистрводе /дом/ | м3 |  602.000  |
|   3. | Изношење смећа /дом/ | м2 |  662.756 |
|  4. | Изношење смећа /прив./ | бројкор. |  400 |

**Основ за израду плана пословања** је

1. **план прихода** за 2017. годину утврђен на основу планираног
* физичког обима производа и услуга и цена производа и услуга које ће се примењивати у 2017. години. и
* прихода од преноса средстава од стране оснивача за капитална улагања и текуће одржавање
1. **план расхода** је утврђен на основу планираних потреба како би се задати циљеви и активности обавили у планираним оквирима.

Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор предузећа приликом усвајања извештаја о пословању за 2017. годину.

***ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2017.-у***

Укупан приход

 ( у динарима)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РедБр. | Врста приходауслуге | Процена2016 | План2017 |
|  1. | Производња и дистрибуција воде  | 46.500.000 | 51.100.000 |
|   2.  | Изношење смећа и одржавање комуналне хигијене  | 55.800.000 | 58.500.000 |
|  3.  | Коришћење канализације  | 1.200.000 | 1.330.000 |
|  4. | Водоводне услуге | 8.250.000 | 8.500.000 |
|   5.  | Приходи возног парка  | 37.000.000 | 41.000.000 |
|  6.  | Приходи од наплате пијачних услуга  |   2.900.000 | 3.190.000 |
|  7.  | Приходи од закупа пословног простора  | 960.000 | 960.000 |
| 8.  | Приходи од закупа пијачног простора и тезги | 470.000 | 520.000 |
|   9. | Погребне услуге  | 3.450.000 | 3.500.000 |
|  10. | Остали ванредни приходи и наплата штете, отп, потраживања таксе суд. трошкови | 8.100.000 | 8.900.000 |
| 11. | Приходи oд партиципације за прикључак воде и канализације | 8.300.000 | 8.300.000 |
| 12. | Приходи из буџета оснивача  | 34.075.000 | 30.230.000 |
|  |  **УКУПНО ПРИХОДИ:** |  **207.005.000** | **216.030.000** |

Укупни трошкови и расходи

 ( у динарима)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| РедБр. | Врста трошкова(услуге) | Процена2016 | План2017 |
|
|  **I** |  **РАСХОДИ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗ. ДЕЛОВА** | **25.090.000** | **31.570.000** |
| 1. | Водоводни материјал | 2.830.000 | 3.000.000 |
|   2. | ЕлектрофузиониМатеријал |   3.800.000 | 5.000.000 |
|   3. | Водоводне цеви |   8.500.000 | 10.000.000 |
| 4. | Резервни делови и материјал за одржавање опреме и објеката | 2.900.000 | 4.965.000 |
| 5. | Резерв. делови за теретна возила  | 2.100.000 | 2.895.000 |
| 6. | Резервни делови за путничка возила  | 60.000 | 100.000 |
| 7. | Резервни дел. за грађ. машине | 580.000 | 600.000 |
|  8. | Набавка алата |  520.000 |  500.000 |
| 9. | Ауто гуме  |  752.000 | 1.000.000 |
| 10. | Канцеларијски материјал | 543.000 | 850.000 |
| 11. | Набавка осталог материјала  | 750.000 | 980.000 |
| 12. | Опрема за заштиту на раду  |  580.000 | 800.000 |
| 13. | Набавка опреме |  1.175.000 |  880.000 |
| **II.** |  **ДРУГИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**  | **63.798.100** | **75.260.000** |
|   1. | Расходи горива  | 18.900.000 | 21.600.000 |
|   2. | Расходи ел. енергије  |   14.800.000 | 16.400.000 |
|   3. | Услуге текућег одржавања вод. система и бажд. водомера  | 2.807.600 | **4.020.000** |
|   4. | Текуће одржав. објеката |   860.000 |   2.955.000 |
| 5.  | Земљани радови за вод.иканализацију. | 4.563.000 |   4.990.000 |
|  6. | Текућеодржавања основ. сред. возног парка  |  3.830.000 | 4.440.000 |
|  7. | Текуће одржавање депоније, вашаришта, пијаца у Сопоту и Раљи, и опреме у чистоћи  | 246.000 | 470.000 |
|  |
|   8. | Одржавање, гробља и капеле |   50.900 | 480.000 |
|  9. | Услуге грађ. машина-површински радови на путевима |   65.000 | 150.000 |
|  10. | Асфалтирање и одржавање јавних површина |  1.080.500 | 985.000 |
|   11. | Гас за грејање  |   600.000 |   600.000 |
|   12. | Амортизација | 11.800.000 | 12.000.000 |
|   13. | Осигурање основних средстава  | 1.400.000 | 1.600.000 |
| 14. | ПТТ услуге | 772.100 | 1.000.000 |
|  15. | Телекомуникације | 650.000 | 700.000 |
|   16. | Анализе воде и здрав. прегледи радника | 1.133.000 | 2.650.000 |
|  17. | Репрезентација | 240.000 | 220.000 |
| **III.** | **ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ**  | **3.566.654** | **3.468.000** |
| 1. | Отпремнина | 121.534 | 280.000 |
|   2. | Јубиларне награде | 496.120 |  465.000 |
| 3. | Превоз на рад и са рада  | 2.480.700 | 2.500.000 |
|  4. | Солидарна помоћ  | 270.000 |  |
| 5. | НовогодишњиПакетићи | 140.000 | 140.000 |
| 6. | Привремени и повремени послови | 58.300 | 83.000 |
| **IV.** | **ОСТАЛИ НЕПОСЛОВНИ РАСХОДИ** | **15.551.000** | **15.600.000** |
| 1. | Непроизв. услуге/адвокат услуге. услуге програмирања и оглашавања/ | 2.555.000 | 3.150.000 |
| 2. | Накнада фонду за воде, платни промет, чланарина и остале обавезе из пословања |    1.010.000 | 1.100.000 |
| 3. | Накнада штете |  | 150.000 |
| 4. | Таксе /регистрационе и судске / | 780.000 | 900.000 |
| 5. | Издаци за хуманитарне , кул, и спортске сврхе | 6.000 |  |
| 6. |  Отпис ненаплаћених потраживања (старија од 90 дана) | 7.100.000 | 6.000.000 |
| 7. | Maтеријални трошкови-умањење зарада по уредби  | 4.100.000 |  4.300.000 |
| **V.** | **ТРОШКОВИ ЗАРАДА бруто л.д.** | **56.255.820**  | **59.625.600** |
| А) | Нето зараде  |  40.570.400 | 43.103.000 |
| Б) | Порез на зараде |  4.485.700 |  4.746.200 |
| Ц) | Доприноси на зараде на терет радника |  11.198.720 |   11.776.400 |
| **VI** | **ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** |  **10.070.800** | **10.672.900** |
| **VII** | **ТРОШКОВИ ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛ. РАДНИКЕ** | **1.366.820** | **3.931.500** |
| 1. | Нето зарада | 986.020 | 2.835.800 |
| 2. | Порез на зарадена терет радника |  108.800 | 313.300 |
| 3. | Доприноси на зараде на терет радника | 272.000 | 782.400 |
| **VIII** | **ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** |  **244.700** | **317.948** |
|   ПРИХОДИ | 207.005.000 |  216.030.000 |
|  РАСХОДИ | 175.943.894 |   200.445.948 |
|  ДОБИТАК\*\* |  **31.061.106** |  **15.584.052** |
|  ПОРЕЗ НА ДОБИТ |  4.659.166 |  2.337.607,80 |
|  НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ |  **26.401.940** |  **13.246.444,20** |

Предузеће 2016. год (по постојећим показатељима)завршава са позитивним финансијским резултатом.

\*\*Исказана добит у процени за 2016год. је приказана у складу са применом правилника

МСФИ за МСП од 01.01.2015.(члан 50. Закон о рачуноводству ,Сл.гласник бр 62/13)при чему се пренос средстава од оснивача књижи у корист прихода а до 01.01.2015. се књижио у корист разграниченог прихода.

**ПОЛИТИКА ЦЕНА у 2017.год**

У зависности од кретања цена инпута који утичу на трошкове пословања донеће се и одлука о изменама цена услуга ЈКП „СОПОТ“

Одлуку о промени цена донеће Надзорни одбор, а иста ће се примењивати по добијању потребних сагласности.

Последње измене цена комуналних услуга вршене су у октобру 2013.год

**ПОЛИТИКА КАДРОВА И ЗАПОШЉАВАЊА**

У предузећу је запослено 86 радник и то:

1. Пословодство предузећа - директор 1 извршилац

2. Сектор водовод и канализација 27 извршилаца

3. Сектор чистоћа 20 извршилаца

4. Сектор возни парк 25 извршилаца

5. Сектор заједничке службе 13 извршилаца

**ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|   |  Сектор водовод | Сектор чистоћа | Сектор возни парк | Сектор заједничке службе |
|  2016. |   27 извршилаца  |  20 извршилац |  25 извршилац | 13 извршилаца+ 1 ( Директор) |
| 2017. |  30 извршилац  |  22 извршилацa | 28 извршилац | 13 извршилаца+ 1 ( Директор)  |

У децембру 2016.год – 86 старозапослени радника.

Могући пријем радника на одређено време ће се вршити због повећаног обима посла .

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Квалификациона структура**  |  | **Старосна структура** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2016. | Број запослених 31.12.2017. |
| 1 | **ВСС** | 3 | 4 |  | 1 | **До 30 година**  | 22 | 25 |
| 2 | **ВС** | 3 | 3 |  | 2 | **30 до 40 година**  | 15 | 19 |
| 3 | **ВКВ** | 5 | 8 |  | 3 | **40 до 50**  | 24 | 25 |
| 4 | **ССС** | 27 | 30 |  | 4 | **50 до 60**  | 21 | 21 |
| 5 | **КВ** | 25 | 25 |  | 5 | **Преко 60**  | 4 | 4 |
| 6 | **ПК** | 4 | 4 |  |   | **УКУПНО** | 86 | 94 |
| 7 | **НК** | 19 | 20 |  |   | **Просечна старост** |  41 |   |
|   | **УКУПНО** | **86** | **94** |  |

|  |
| --- |
| **По времену у радном односу** |
|  |  |  |  |
| **Редни број** | **Опис** | **Број запослених 31.12.2016.** | **Број запослених 31.12.2017.** |
| **1** | **До 5 година** | **16** | **18** |
| **2** | **5 до 10** | **14** | **16** |
| **3** | **10 до 15** | **11** | **15** |
| **4** | **15 до 20** | **5** | **5** |
| **5** | **20 до 25** | **9** | **9** |
| **6** | **25 до 30** | **11** | **11** |
| **7** | **30 до 35** | **16** | **16** |
| **8** | **Преко 35** | **4** | **4** |
|  | **УКУПНО** | **86** | **94** |

* **Планирана маса зарада** за 2017.је утврђена на основу предвиђеног броја запослених у 2017.уз примену Закона о привременом уређивању основица за обрачун исплату плата , односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ( „Сл.Гласник РС“ број 116/2014

 **Инвестициона улагања у 2017. год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| РедБр. |   Назив  |   План за 2017(дин.) |
|
|  1. | Смећара |   3.000.000 |
| 2. | Пумпе за воду  |  3.000.000 |
| 3. | Контејнери  |  5.000.000 |
|  4. | Teренско возило |  1.000.000 |
|   5. | Унимог |  6.500.000 |
| **УКУПНО ИНВ.УЛАГАЊА:** |  **18.500.000** |

Поступак јавне набавке за инвестицона улагања која се врше из средстава оснивача спровешће се када оснивач обезбеди средства.

 Директор

 Дипл.екон. Весна Вујановић