Јавно комунално предузеће

''Сопот'' из Сопота

Кнеза Милоша 45/а

11450 Сопот



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

**ЗА 2020. 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 2019. год

**С А Д Р Ж А Ј**

Страна

1. **МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ 3-8**

1. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
2. **ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ 9**
3. **ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ 9**
4. **ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ 10-15**
5. **ЦЕНЕ 16**
6. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 17**
7. **ИНВЕСТИЦИЈЕ 18**
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/
* **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 7.465 корисника и то 7,094 домаћинства и 371 привредих субјеката.

Број корисника по местима:

**2019 год**

- Сопот 2,005

- Раља 1,327

- Поповић 916

- Мала Иванча 439

- Мали Пожаревац 512

- Ђуринци 361

- Неменикуће 922

- Рогача 281

- Дучина 154

- Дрлупа 100

- Сибница 226

- Парцани 105

- Космај 117

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

У 2019. год повећан је број корисника за 158 нових.

Вода се обезбеђује из 12 бунара и једне каптаже укупног капацитета **68,8 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,Тресије,Космај и Раља 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 2020.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 15 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.

-током 2020-.те се очекује изградња резервоара за воду од 100м3 у Раљи којим би се обезбедила довољна количина воде током летњих месеци

-планира се увезивање свих бунара који снабдевају базен Сопот-„Живановић“ у једну мрежу, тренутно бунари раде наизменично

-извшиће се испитивање и ревитализацијa постојећих бунара као и израдa елабората о резервама подземних вода и зонама санитарне заштите као предуслова за добијање водне дозволе

-уцртавање водоводне мреже и набавка ГИС апликације

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

- наставак радова на реконструкцији дотрајале водоводне мреже

- редовно одржавање опреме и објеката за производњу воде

Инвестиционим планом за 2020.год планира се набавка комбиноване машине за реконструкцију и отклањање кварова на водоводној мрежи.

***Сектор чистоћа***

Организованим изношењем смећа обухваћено је укупно 8.807 корисника.

Број корисника по местима

Домаћ. Предуз/установе Радње

- Сопот 1663 54 203

-Раља 1124 15 46

- Поповић 707 5 7

- Мала Иванча 545 6 6

- Мали Пожаревац 540 12 9

- Парцани 309 2 2

- Ђуринци 394 8 7

- Неменикуће 778 11 7

- Рогача 432 6 10

- Дучина 331 6 4

- Сибница 100 2 2

- Дрлупа 181 2 2

- Слатина 185 2 2

-Стојник 382 4 2

-Бабе 686 3 3

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ **УКУПНО : 8.357 138 312**

У 2020.год се планира проширење зоне изношења смећа на МЗ Сибница и Губеревац што ће утицати на повећан број нових корисника за око 680.

На терену је постављено 1.130 контејнера запремине од 1,1 м3 и 35 контејнера запремине 5 м3.

**Основни задаци и циљеви сектора чистоће у 2020. 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.**

Током 2020 .планирана је набавка контејнера 1.1m3 у вредности од 5.000.000 динара.

***Сектор возни парк***

Сектор располаже са 54 возила и то:

6 камиона ( 2 приколице+2 нисконосеће приколице)

7 смећарa

2 аутоподизача

3 чистилице

2 фекалне цистерне

1 вома

2 цистерне( за воду и прање улица)

3 булдожера

1 унимаг

1 грејдер

1 улт

3 комбинирке

3 ваљка

1 скип

9 доставних возила

1 трактор са приколицом

1 компресор

4 путничка аутомобила

3 багера

**Основни задаци и циљеви сектора возног парка у 2020. 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**

Инвестиционим планом током 2020.год се планира куповина мањег ваљка,грејдера,великог ваљка,унимог воѕила и камиона чиме би се повећала ефикасност у изградњи и уређењу локалних путева и смањили трошкови одржавања возила.

***Сектор заједничке службе***

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

ЈКП има инсталиран информациони систем за потребе наплате комуналних услуга, рачуноводства и обрачуна зарада.

Сваког месеца уради се обрачун за преко 9,000 корисника

Годишње се обради око:

3.500 опомена за неизвршена плаћања и пред-утужења

120 приговора

200 тужби

50 локацијских услова

220 преноса са старог на новог корисника

Сектор обавља послове јавне набавке,безбедност и здравље на раду,противпожарну заштиту и заштиту у случају ванредних ситуација.

Током 2020. Олуком скупштине града Београда је одлучено да од Јуна посао наплате комуналних услуга пређе у надлежност Инфостана за целу територију града Београда.

***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 на седници скупштине градске општине Сопот одржане 27.11.2017. ,за своје ангажовање чланови Надзорног одбора не добијају надокнаду.

Председник и чланови НО су:

Председник - дипл.инж електротехнике Јовица Видаковић

Члан – мастер инж.организационих наука Никола Мијатовић

Члан из редова запослених - дипл.правник Ивана Недељковић

- ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ – УСЛУГА

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред.  бр. | Назив производа  и услуге | Јединица  мере | План  2020.год |
| 1. | Произ,и дистр воде/пред, и устан,/  Просечна месечна потрошња 5.400м3 за сва предуз. и установе | м3 | 64.800 |
| 2. | Произ,и дистр  воде /дом/  Просечна месечна потрошња 65.600м3 за сва домаћинства | м3 | 787.200 |
| 3. | Изношење смећа /дом/ | м2 | 720.000 |
| 4. | Изношење смећа /прив./ | број  кор. | 470 |

**Основ за израду плана пословања** је

1. **план прихода** за 2020. годину утврђен на основу планираног

* физичког обима производа и услуга и цена производа и услуга које ће се примењивати у 2020. 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 2020. годину.

***ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2020.-у***

Укупан приход

( у динарима)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред  Бр. | Врста прихода  услуге | Процена  2019 | План  2020 |
| 1. | Производња и дистрибуција воде | 57.284.000 | 60.800.000 |
| 2. | Изношење смећа и одржавање комуналне хигијене | 56.854.000 | 61.000.000 |
| 3. | Коришћење канализације | 1.034.000 | 1.330.000 |
| 4. | Водоводне услуге | 10.703.000 | 11.600.000 |
| 5. | Приходи возног парка | 91.900.000 | 99.200.000 |
| 6. | Приходи од наплате пијачних услуга | 3.290.000 | 3.350.000 |
| 7. | Приходи од закупа пословног простора | 840.000 | 1.940.000 |
| 8. | Приходи од закупа пијачног простора и тезги | 650.000 | 700.000 |
| 9. | Погребне услуге | 3.600.000 | 3.600.000 |
| 10. | Остали ванредни приходи и наплата штете, отп, потраживања таксе суд. трошкови | 8.300.000 | 8.900.000 |
| 11. | Приходи oд партиципације за прикључак воде и канализације | 11.850.000 | 12.900.000 |
| 12. | Приходи из буџета оснивача | 39.820.000 | 58.297.000 |
|  | **УКУПНО ПРИХОДИ:** | **286.125.000** | **323.617.000** |

Укупни трошкови и расходи

( у динарима)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ред  Бр. | Врста трошкова  (услуге) | Процена  2019 | План  2020 |
|
| **I** | **РАСХОДИ МАТЕРИЈАЛА И РЕЗ. ДЕЛОВА** | **41.280.000** | **45.443.990** |
| 1. | Водоводни материјал | 3.100.000 | 4.500.000 |
| 2. | Електрофузиони  Материјал | 4.950.000 | 5.000.000 |
| 3. | Водоводне цеви | 15.000.000 | 15.000.000 |
| 4. | Резервни делови и материјал за одржавање опреме и објеката | 5.250.000 | 6.524.000 |
| 5. | Резерв. делови за теретна возила | 4.835.000 | 4.935.000 |
| 6. | Резервни делови за путничка возила | 495.000 | 499.000 |
| 7. | Резервни дел. за грађ. машине | 730.000 | 990.000 |
| 8. | Набавка алата | 600.000 | 500.000 |
| 9. | Ауто гуме | 1.800.000 | 2.000.000 |
| 10. | Канцеларијски материјал | 890.000 | 1.185.000 |
| 11. | Набавка осталог материјала | 1.280.000 | 1.610.000 |
| 12. | Опрема за заштиту на раду | 1.250.000 | 1.500.000 |
| 13. | Набавка опреме | 1.100.000 | 1.200.000 |
| **II.** | **ДРУГИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ** | **109.501.000** | **129.407.600** |
| 1. | Расходи горива | 35.000.000 | 40.000.000 |
| 2. | Расходи ел. енергије | 19.000.000 | 21.000.000 |
| 3. | Услуге текућег одржавања вод. система и бажд. водомера | 5.400.000 | 6.058.000 |
| 4. | Текуће одржав. објеката | 2.000.000 | 3.822.000 |
| 5. | Земљани радови за вод.и  канализацију. | 7.900.000 | 7.900.000 |
| 6. | Текуће  одржавања основ. сред. возног парка | 10.180.000 | 10.618.000 |
| 7. | Текуће одржавање депоније, вашаришта, пијаца у Сопоту и Раљи, и опреме у чистоћи | 950.000 | 1.550.000 |
|  |
| 8. | Одржавање, гробља и капеле | 450.000 | 450.000 |
| 9. | Услуге грађ. машина-површински радови на путевима | 200.000 | 200.000 |
| 10. | Асфалтирање и одржавање јавних површина | 840.000 | 990.000 |
| 11. | Гас за грејање | 600.000 | 700.000 |
| 12. | Амортизација | 19.700.000 | 29.000.000 |
| 13. | Осигурање основних средстава | 2.600.000 | 2.600.000 |
| 14. | ПТТ услуге | 840.000 | 1.000.000 |
| 15. | Телекомуникације | 610.000 | 659.600 |
| 16. | Анализе воде и здрав. прегледи радника | 2.900.000 | 2.510.000 |
| 17. | Репрезентација | 331.000 | 350.000 |
| **III.** | **ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ И НАКНАДЕ** | **6.462.652** | **6.233.100** |
| 1. | Отпремнина | 136.502 | 160.000 |
| 2. | Јубиларне награде | 220.850 | 540.000 |
| 3. | Превоз на рад и са рада | 1.800.000 | 1.800.000 |
| 4. | Солидарна помоћ /Регрес | 3.930.000 | 3.300.000 |
| 5. | Новогодишњи пакетићи | 350.000 | 350.000 |
| 6. | Привремени и повремени послови | 25.300 | 83.100 |
| **IV.** | **ОСТАЛИ НЕПОСЛОВНИ РАСХОДИ** | **15.167.000** | **15.310.000** |
| 1. | Непроизв. услуге/адвокат услуге. услуге програмирања,оглашавањe  ,заштите на раду,процена раизика и сл/ | 2.900.000 | 5.230.000 |
| 2. | Накнада фонду за воде, платни промет, чланарина и остале обавезе из пословања | 970.000 | 970.000 |
| 3. | Накнада штете |  |  |
| 4. | Таксе /регистрационе и судске / | 2.490.000 | 3.100.000 |
| 5. | Издаци за хуманитарне , кул, и спортске сврхе | 7.000 | 10.000 |
| 6. | Отпис ненаплаћених потраживања (старија од 90 дана) | 6.600.000 | 6.000.000 |
| 7. | Maтеријални трошкови  -умањење зарада по уредби | 2.200.000 |  |
| **V.** | **ТРОШКОВИ ЗАРАДА бруто л.д.** | **73.807.140** | **92.252.640** |
| А) | Нето зараде | 53.003.050 | 63.838.834 |
| Б) | Порез на зараде | 5.804.500 | 7.195.706 |
| Ц) | Доприноси на зараде на терет радника | 14.999.590 | 21.218.100 |
| **VI** | **ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **13.395.990** | **16.282.590** |
| **VII** | **ТРОШКОВИ ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛ. РАДНИКЕ** | **1.960.940** | **2.141.940** |
| 1. | Нето зарада | 1.355.010 | 1.435.150 |
| 2. | Порез на зараде  на терет радника | 196.100 | 214.190 |
| 3. | Доприноси на зараде на терет радника | 409.830 | 492.600 |
| **VIII** | **ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА** | **355.910** | **378.050** |
| ПРИХОДИ | | 286.125.000 | 323.617.000 |
| РАСХОДИ | | 261.930.642 | 307.448.920 |
| ДОБИТАК\*\* | | **24.194.358** | **16.168.080** |
| ПОРЕЗ НА ДОБИТ | | 3.629.153 | 2.425.212 |
| НЕРАСПОРЕЂЕНА  ДОБИТ | | **20.565.205** | **13.742.868** |

Предузеће 2019. год (по постојећим показатељима)завршава са позитивним финансијским резултатом.

\*\*Исказана добит у процени за 2019 год. 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 2019.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 95 радникa и то:

1. Пословодство предузећа - директор 1 извршилац

2. Сектор водовод и канализација 27 извршилаца

3. Сектор чистоћа 27 извршилаца

4. Сектор возни парк 27 извршилаца

5. Сектор заједничке службе 13 извршилаца

**ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сектор водовод | Сектор чистоћа | Сектор возни парк | Сектор заједничке службе |
| 2019. | 27 извршилаца | 27 извршилаца | 27извршилаца | 13 извршилаца  + 1 ( Директор) |
| 2020. | 27 извршилаца | 27 извршилац | 32 извршилаца | 13 извршилаца  + 1 ( Директор) |

У децембру 2019.год – 95 старозапослена радника.

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

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Квалификациона структура** | | | |  | **Старосна структура** | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |  | Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
| 1 | ВСС | 4 | 4 |  | 1 | До 30 година | 19 | 22 |
| 2 | ВС | 4 | 4 |  | 2 | 30 до 40 година | 26 | 28 |
| 3 | ВКВ | 3 | 3 |  | 3 | 40 до 50 | 20 | 20 |
| 4 | ССС | 18 | 23 |  | 4 | 50 до 60 | 25 | 25 |
| 5 | КВ | 38 | 38 |  | 5 | Преко 60 | 5 | 5 |
| 6 | ПК | 5 | 5 |  |  | **УКУПНО** | **95** | **100** |
| 7 | НК | 23 | 23 |  |
|  | **УКУПНО** | **95** | **100** |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **По времену у радном односу** | | | |
|  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2019. | Број запослених 31.12.2020. |
| **1** | До 5 година | 22 | 22 |
| **2** | 5 до 10 | 11 | 16 |
| **3** | 10 до 15 | 14 | 14 |
| **4** | 15 до 20 | 12 | 12 |
| **5** | 20 до 25 | 5 | 5 |
| **6** | 25 до 30 | 10 | 10 |
| **7** | 30 до 35 | 14 | 14 |
| **8** | Преко 35 | 7 | 7 |
|  | **УКУПНО** | **95** | **100** |

* **Планирана маса зарада** за 2020.је утврђена на основу предвиђеног броја запослених у 2020.год

**Инвестициона улагања у 2020. год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ред  Бр. | Назив | План за 2020(дин.) |
|
| 1. | Камион | 5.000.000 |
| 2. | Пумпе за воду | 4.000.000 |
| 3. | Контејнери 1,1м3 | 4.990.000 |
| 4. | Мали ваљак | 3.500.000 |
| 5. | ПЛЦ контролер | 495.000 |
| 6. | Грејдер | 22.000.000 |
| 7. | Комбинована машина | 10.500.000 |
| 8. | Велики ваљак | 10.000.000 |
| 9. | Теренско возило | 495.000 |
| 10. | Унимог | 4.950.000 |
| 11. | Путничко возило | 1.200.000 |
| 12. | Машина за насипање банкина | 6.000.000 |
| **УКУПНО ИНВ.УЛАГАЊА:** | | **73.130.000** |

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

Директор

Дипл.екон. Весна Вујановић