

План и програм пословања ЈП“КОМУНАЛ“Мали Иђош за 2017. годину

Пословно име: ЈП“КОМУНАЛ“ Мали Иђош

Седиште: Мали Иђош

Претежна делатност: 3600

Матични број: 21165662

Пиб: 109346787

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: Општина Мали Иђош

Мали Иђош, Децембар 2016. године

САДРЖАЈ

| | | |
|-----|--|----|
| 1. | Мисија, визија и циљеви | 3 |
| 2. | Законски оквири који уређују пословање предузећа..... | 4 |
| 3. | Организациона структура-шема и историја предузећа | 4 |
| 4. | Основе за израду програма пословања за 2017. годину..... | 6 |
| 5. | Физички обим активности за 2017. годину..... | 9 |
| 6. | Финансијске пројекције за 2017. Годину..... | 10 |
| 7. | Политика зарада и запосленост | 11 |
| 8. | Инвестиције и капитална улагања..... | 12 |
| 9. | Задуженост | 13 |
| 10. | Цене | 13 |
| 11. | Управљање ризицима | 13 |
| 12. | Набавке | 17 |
| 13. | Прилози | 17 |

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

- Јасна оријентација на крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода.
- Сервис грађана Општине Мали Иђош на пољу свих комуналних услуга.

ЦИЉЕВИ

- Реализација планова Општине Мали Иђош;
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака;
- Брига о заштити животне средине;
- Заштита здравља запослених на раду
- Праведна наплата утрошене воде и канализације;
- Побољшање професионалних капацитета запослених;
- Побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизација водоводне и канализационе мреже;
- Рационална потрошња електричне енергије;
- Ширење водоводне и канализационе мреже.
- Изградња фабрике воде
- Изградња пречистача за отпадне воде
- Смањење % губитка воде у систему
- Чишћење и одржавање јавних зелених површина
- Изградња нових саобраћајница
- Одржавање локалних путева
- Управљање и одржавање јавном расветом
- Уређивање, одржавање и коришћење пијаца
- Одржавање гробља и погребне услуге
- Производња и дистрибуција топлотне енергије
- Управљање саобраћајем и јавним паркиралиштима
- Организовање јавног градског и приградског превоза путника
- Рационално пословање

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће „КОМУНАЛ“ Мали Иђош у свом пословању примењује следеће акте:

- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др.закон и 103/2015);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/2011);
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/2011, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015);
- Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС“, бр.46/2006, 111/2009, 99/2011 – др.закон и 62/2013 – др.закон);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/2012 и 68/2015);
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр. 93/2012)
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 32/2013 и 75/2014);
- Закон о јавним путевима („Сл.гласник РС“, бр. 101/2005, 123/2007, 101/2011, 93/2012 и 104/2013);
- Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/2009, 81/2009-испр., 64/2010-одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-одлука УС, 50/2013-одлука УС, 98/2013 –одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања кој корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/2014);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/15);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);
- Одлука о усклађењу оснивачког акта ЈП „КОМУНАЛ“ Мали Иђош („Сл.лист општине, бр. 35/2016)
- Нормативна акта донета на нивоу предузећа (правилници и сл.)

3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Органи јавног предузећа ЈП КОМУНАЛ, Мали Иђош су Надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор има председника и два члана:

Председник Надзорног одбора ЈП КОМУНАЛ, Мали Иђош је:

Владимир Краговић, број ЈМБГ: 1103972820048, дипл. инж. електротехнике, из Ловћенца, улица Саве Ковачевића 68., именован од стране оснивача СО Мали Иђош, на период од четри године почев од 24.11.2016. године, решењем број:06-33-7/2016-02,

Чланови Надзорног одбора ЈП КОМУНАЛ, Мали Иђош су:

Лазар Медић, број ЈМБГ:2603959820019, дипл. правник, из Ловћенца, улица Ђуре Петровића бб., именован од стране оснивача СО Мали Иђош, на период од четири године почев од 24.11.2016. године, решењем број:06-33-7/2016-02,

и **Бела Дудаш, број ЈМБГ:2409962820010, дипл. економиста**, из Малог Иђоша, улица Виноградска 2., именован од стране оснивача СО Мали Иђош, на период од четири године почев од 24.11.2016. године, решењем број:06-33-7/2016-02,

В.Д. директор ЈП КОМУНАЛ, Мали Иђош је:

Левенте Кормањош, број ЈМБГ:0808979820078, дипл. инж. електротехнике, из Малог Иђоша, улица Петефи Шандора 28., именован од стране оснивача СО Мали Иђош, на период од највише годину дана почев од 29.12.2016. године, решењем број:

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| Име предузећа: | ЈП“КОМУНАЛ“ Мали Иђош |
| Матични број Предузећа: | 21165662 |
| Шифра делатности: | 3600 |
| ПИБ: | 109346787 |

ИМЕНА ДИРЕКТОРА ПРЕДУЗЕЋА

| | |
|--------------------|---|
| в.д.директора: | Левенте Кормањош, дипл. инж. електротехнике |
| извршни директори: | Панто Чеклић, дипл. економиста Борис Стевовић, дипл. инж . грађевинарства Ференц Сабо, дипл. инж. електротехнике |

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

у функцији од 24. новембра 2016. године

1. Председник Надзорног одбора: **Владимир Краговић, број ЈМБГ: 1103972820048, дипл. инж. електротехнике** (представник Оснивача),
2. Члан Надзорног одбора: **Лазар Медић, број ЈМБГ:2603959820019, дипл. правник**, (представник Оснивача) и
3. Члан Надзорног одбора: **Бела Дудаш, број ЈМБГ:2409962820010, дипл. економиста**, (представник запослених).

Историја предузећа

ЈП КОМУНАЛ, Мали Иђош је регистрован као КОМУНАЛ ДОО Мали Иђош, 25.12. 2015. године. Цела 2016. година је протекла без пословних активности да би на крају 2016. године 24.11. 2016. године одлуком оснивача СО Мали Иђош промењена правна форма у ЈП. Пререгистрација је завршена 17.12.2016. године и прва пословно активна година ће јој бити 2017. година.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈПКМУНАЛ Мали Иђош

Надзорни одбор (3)

Директор (1)

| Огранак | огранак | огранак | огранак | огранак (4) |
|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| М. Иђош (12) | Ловћенац (10) | Фекетић (10) | за путеве (4) | рачуноводства |
| Извршни дир. (1) | Извршни дир. (1) | Извршни дир. (1) | шеф оделења (1) | шеф оделења (1) |
| Адм. Сарадник (1) | Адм. Сарадник (1) | Адм. Сарадник (2) | Адм. Сарадник (2) | Адм. Сарад. (2) |
| Водоинст. (2) | Водоинст. (1) | Водоинст. (1) | руковаоц р.м. (1) | правник (1) |
| Радник (5) | Радник (4) | Радник (4) | | ----- |
| пијаца (1) | пијаца (1) | пијаца (1) | | |
| Тракториста (1) | Тракториста (1) | Тракториста (1) | | |
| Домар (1) | Домар (1) | | | |

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016.ГОДИНИ, ЛКП Киш-Комунал доо Мали Иђош, ЛКП Еко-Комунал доо Фекетић, ЈП за грађевинско земљиште, путеве и изградњу објеката заједничке комуналне потрошње општине Мали Иђош и дела МЗ Ловћенац који се бавио комуналним делатностима у 2016. години

• **Производња воде за 2016. годину**

| РБ | Назив | Јед. мере | Оств. у 2015.год. | План 2016.год. | Процена 2016.год | Индекс 6/5 | 6/4 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЛКП Киш-Комунал доо, Мали Иђош | | | | | | |
| | производња воде | м3 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 1.00 | 1.04 |
| 2. | МЗ Ловћенац | | | | | | |
| | производња воде | м3 | 144.000 | 150.000 | 150.000 | 1.00 | 1.04 |
| 3. | ЛКП Еко-Комунал доо, Фекетић | | | | | | |
| | производња воде | м3 | 192.000 | 200.000 | 200.000 | 1.00 | 1.04 |
| УКУПНО: | | | 576.000 | 600.000 | 600.000 | 1.00 | 1.04 |

• **Продаја воде за 2016.годину**

| РБ | Назив | Јед. мере | Оств. у 2015.год. | План 2016.год. | Процена 2016.год | Индекс 6/5 | 6/4 |
|----------------|---------------------------------------|-----------|-------------------|----------------|------------------|---------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | ЛКП Киш-Комунал доо, Мали Иђош | | | | | | |
| | продаја воде | м3 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 1.00 | 1.04 |
| 2. | МЗ Ловћенац | | | | | | |
| | продаја воде | м3 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 1.00 | 1.04 |
| 3. | ЛКП Еко-Комунал доо, Фекетић | | | | | | |
| | продаја воде | м3 | 240.000 | 250.000 | 250.000 | 1.00 | 1.04 |
| УКУПНО: | | | 576.000 | 600.000 | 600.000 | 1.00 | 1.04 |

• **Наплата воде за 2016. годину**

| РБ | Назив | Јед. мере | Оств. у 2015. год. План 2016. год. | | Процена 2016. год | Индекс | |
|--|--------------|-----------|------------------------------------|----------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 4 | 5 | | 6/5 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ЛКП Киш-Комунал доо, Мали Иђош | | | | | | | |
| | наплата воде | м3 | 200.000 | 250.000 | 200.000 | 0.80 | 1.00 |
| 2. МЗ Ловћенац | | | | | | | |
| | наплата воде | м3 | 0 | 150.000 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| 3. ЛКП Еко-Комунал доо, Фекетић | | | | | | | |
| | наплата воде | м3 | 80.000 | 200.000 | 80.000 | 0.40 | 1.00 |
| УКУПНО: | | | 280.000 | 600.000 | 280.000 | 1.00 | 0.47 |

• **Уређивање, одржавање и коришћење пијаца**

| РБ | Назив | Јед. мере | Оств. у 2015. год. План 2016. год. | | Процена 2016. год | Индекс | |
|------------------------|---------|-----------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 4 | 5 | | 6/5 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. МЗ Мали Иђош | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 1.250.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | 1.07 | 1.16 |
| 2. МЗ Ловћенац | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 150.000 | 150.000 | 165.000 | 1.10 | 1.10 |
| 3. МЗ Фекетић | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 450.000 | 450.000 | 470.000 | 1.04 | 1.04 |
| УКУПНО: | | | 1.850.000 | 1.950.000 | 2.085.000 | 1.07 | 1.13 |

• **Одржавање гробља и погребне услуге**

| РБ | Назив | Јед. мере | Оств. у 2015. год. План 2016. год. | | Процена 2016. год | Индекс | |
|--|---------|-----------|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | | 4 | 5 | | 6/5 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ЛКП Киш-Комунал доо, Мали Иђош | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 700.000 | 700.000 | 732.000 | 1.05 | 1.05 |
| 2. МЗ Ловћенац | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 300.000 | 300.000 | 318.000 | 1.06 | 1.06 |
| 3. ЛКП Еко-Комунал доо, Фекетић | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 400.000 | 400.000 | 425.000 | 1.06 | 1.06 |
| УКУПНО: | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.475.000 | 1.05 | 1.05 |

• **Одржавање еко чесми**

| РБ | Назив | Јед. мере | Оств. у 2015. год. План 2016. год. | | Процена 2016. год | Индекс | |
|--|---------|-----------|------------------------------------|---------|-------------------|--------|------|
| | | | 4 | 5 | | 6/5 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ЛКП Киш-Комунал доо, Мали Иђош | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 800.000 | 800.000 | 850.000 | 1.06 | 1.06 |

УКУПНО: 800.000 800.000 850.000 1.06 1.06

• **Одржавање јавних и зелених површина (кошење и чишћење)**

| РБ | Назив | Јед. мере | Оств. у 2015.год. | План 2016.год. | Процена 2016.год | Индекс | |
|--|---------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/5 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ЛКП Киш-Комунал доо, Мали Иђош | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.138.000 | 1.03 | 1.03 |
| 2. МЗ Ловћенац | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 1.300.000 | 1.300.000 | 1.348.000 | 1.04 | 1.04 |
| 3. ЛКП Еко-Комунал доо, Фекетић | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 4.400.000 | 4.400.000 | 4.408.000 | 1.00 | 1.00 |
| УКУПНО: | | | 10.700.000 | 10.700.000 | 10.894.000 | 1.02 | 1.02 |

• **Грађевински радови**

| РБ | Назив | Јед. мере | Оств. у 2015.год. | План 2016.год. | Процена 2016.год | Индекс | |
|--|---------|-----------|-------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/5 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. ЛКП Киш-Комунал доо, Мали Иђош | | | | | | | |
| | Наплата | динара | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.425.000 | 1.02 | 1.02 |
| УКУПНО: | | | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.425.000 | 1.02 | 1.02 |

• **Управљање јавном расветом и одржавање**

| РБ | Назив | Јед. мере | Оств. у 2015.год. | План 2016.год. | Процена 2016.год | Индекс | |
|------------------------|--------------------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6/5 | 6/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. МЗ Мали Иђош | | | | | | | |
| | Трошкови за ел ен | динара | 4.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 1.00 | 1.00 |
| | Трошкови одржавања | динара | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 1.00 | 1.00 |
| | Материјал | динара | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 1.00 | 1.00 |
| 2. МЗ Ловћенац | | | | | | | |
| | Трошкови за ел ен | динара | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.560.000 | 1.00 | 1.00 |
| | Трошкови одржавања | динара | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 1.00 | 1.00 |
| | Материјал | динара | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 1.00 | 1.00 |
| 3. МЗ Фекетић | | | | | | | |
| | Трошкови за ел ен | динара | 2.440.000 | 2.440.000 | 2.440.000 | 1.00 | 1.00 |
| | Трошкови одржавања | динара | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 1.00 | 1.00 |
| | Материјал | динара | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 1.00 | 1.00 |
| УКУПНО: | | | 10.400.000 | 10.400.000 | 10.400.000 | 1.00 | 1.00 |

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ

- Планирана производња воде у 2017.години је 600.000 м3 што је по процени количина која треба да задовољи потребе свих потрошача у општини Мали Иђош. Ова количина је једнака количини коју су у 2016. години произвели три дистрибутера на територији општине Мали Иђош.
- Фактурисање воде у плану за 2017. годину је 600.000 м3.
- Планира се увођење наплате воде потрошачима у Ловћенцу и побољшање процента наплате у Фекетићу као и у Малом Иђошу.
- Губици воде у систему за 2017.годину се планирају да остану испод 10%.
- За побољшање квалитета услуге у погледу на претходну годину планирају се текуће субвенције и капиталне субвенције из буџета општине Мали Иђош у укупној висини од 3.000.000 динара, као и субвенције односно неповратна средства од других нивоа власти.
- У 2017. години се планира почетак активности на изградњи фабрике воде општине М. Иђош
- У 2017. години се такође планирају активности на изградњи општинског канализационог система за отпадне воде.
- Трошкови пословања планирани су на бази укупне висине трошкова на нивоу 2016.године, претходника ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош.
- Цена услуге водоснабдевања се планира у висини од 44,00 динара по кубном метру испоручене воде и за домаћинства и за правна лица. Такође се планира увођење трошкова за погонску спремност од по 2 кубна метра односно по 88,00 динара месечно по мерном месту тако за домаћинства као и за правна лица.
- Наплату коришћења пијачног простора планирамо у 2017. Години на два основа. Резервација за столове и место на све три пијаце у општини Мали Иђош ће се наплаћивати по дужном метру на основу уговора склопљених након лицитације на годину дана. Друга врста наплате ће бити на дан пијаце по тарифама у зависности да ли је за стол или место склопљен уговор о резервацији или није.
- Почетна цена резервације на лицитацији столова и места на годину дана по дужном метру износи 3.000,00 динара
- Пијачнина на данима пијаце за продавце са резервисаним местима износи 60,00 динара по дужном метру док за продавце без резервације износи 180,00 динара по дужном метру.
- За побољшање квалитета услуге и унапређење опремљености пијачних простора на територији општине Мали Иђош у 2017. години планирамо 500.000 динара на име капиталних субвенција из буџета општине Мали Иђош као и помно праћење расписаних јавних конкурса на нивоу Покрајине и Републике на ову тему.
- Одржавање гробља и погребне услуге ће бити делатност у којој већ у две од три Месне Заједнице имају искуства. На гробљима у Малом Иђошу у власништву Римокатоличке цркве се планирају приходи за одржавање у висину око 700.000,00 динара док у Месним Заједницама Ловћенац и Фекетић већ имају велико искуство са погребним услугама те на тим местима се такође планира приближно исти приход, што би било укупно око 2.000.000,00 динара.
- За унапређење ове услужне делатности у 2017. години се планирамо 500.000 динара на име капиталних субвенција из буџета општине Мали Иђош.
- Производња и дистрибуција топлотне енергије је један од будућих делатности који се већ у првој години планира са приходом од минимум 4.500.000,00 динара
- Зараде су у плану за 2016.годину су на нивоу августа-септембра 2015.године (без повећања).

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Основна делатност је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде као и одвођење отпадних вода потрошачима општине Мали Иђош. Комуналне службе су део привреде који је по много чему различит од класичних тржишних система. Чињеница да код ових предузећа (делатности) по правилу није уведена конкуренција (често није ни могућа) и зато сврстава наше предузеће у неки облик монополског или квазимонополског пословања.

Овај монопол је контролисан и преко статуса самих предузећа (контрола пословања од стране оснивача) и директном контролом цена комуналних услуга (од стране Владе РС).

Баш из овог разлога је одговорност и много већа.

Набавно тржиште

Да би се остварио основни задатак ЈП „КОМУНАЛ“ Мали Иђош потребно је да систем уредно функционише. А да би се то постигло потребна су значајна финансијска средства. Набавке се планирају у складу са потребама али је могуће (због старости система за водоснабдевање) да набавке буду хитне и мораћемо да прихватимо оне цене које тржиште буде диктирало тог тренутка. Не можемо да утичемо и на трошкове горива и ел. енергије, а цену воде ови трошкови оптерећују са око 30%. Због тога се не можемо ослањати искључиво на претежну делатност. Наше предузеће планира да пружа услуге на пољу више комуналних делатности да би повећали шансе за успешно привређивање и позитивно пословање.

ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош, располаже са радном машином ровокопач, са булдозером, са 3 трактора, са теренским возилом ЛАДА НИВА, са довољним бројем бунара у сва три насеља општине Мали Иђош, са водоводном мрежом коју свакако треба унапредити али покривени су сви потрошачи па нема домаћинства без прикључка. Имамо довољан број косилица за одржавање јавних и зелених површина. Највише ипак верујемо и очекујемо од наших кадрова. На пољу људских ресурса више него што смо убеђени да имамо јаку, квалитетну и искусну радну снагу. На почетку покушаћемо своје недостатке на пољу техничке опремљености да надокнадимо са провереним и искусним радницима.

6. Финансијске пројекције за 2017. Годину

6.1. Биланс стања план за 2017. годину, кварталне пројекције у прилогу

ЈП КОМУНАЛ, Мали Иђош, планом и програмом пословања за 2017. годину предвиђа вредност укупне пасиве и активе у вредности од **????? динара**

6.2. Биланс успеха план за 2017. годину са кварталним пројекцијама у прилогу

Процена резултата за 2017. годину изведена је на основу пословања ЛКП Киш-Комунал доо Мали Иђош, ЛКП Еко-Комунал доо Фекетић, МЗ Ловћенац и ЈП за грађевинско земљиште и путеве Мали Иђош у 2016. години.

ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош планира да 2017. годину затвори са позитивном нулом. Планирамо да прву годину упркос тешкоћама и великим препрекама завршимо без губитка.

6.3. Планирани токови готовине у 2017. години –табела у прилогу

6.4. Планиране субвенције у 2017. години –табела у прилогу

7. Политика зарада и запосленост

7.1. Трошкови за запослене у 2017. години – табела у прилогу

7.2. Динамика запошљавања у 2017. години – табела у прилогу

7.3. Планирана структура запослених у 2017. години

Планирана структура кадрова:

Директор, три извршна директора, правник и два шефа одељења са високим образовањем

Извршни директори по један у сва три насеља општине

Шеф одељења за рачуноводство бази и

Шеф одељења за грађевинарство, путеве, саобраћај и развој у бази

Огранак Киш-Комунал Мали Иђош, 11 радника на неодређено време и 1 на одређено време

-извршни директор 1

-административни сарадник 1

-водоинсталатери 2

-комунални радници 5

-радник на пијаци 1

-тракториста 1

-домар 1

Огранак Ловћенац, 9 радника на неодређено време и 1 радник на одређено време

-извршни директор 1

-административни сарадник 1

-водоинсталатер 1

-комунални радници 4

-радник на пијаци 1

-тракториста 1

-домар 1

Огранак Еко-Комунал Фекетић, 8 радника на неодређено време и 2 радника на одређено време

-извршни директор 1

-административни сарадник 2

-водоинсталатер 1

-комунални радници 4

-радник на пијаци 1

-тракториста 1

Укупно 40 радника, од којих 36 радника на неодређено време и 4 радника на одређено време

7.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. години – табела у прилогу

7.4.1. Запосленост по месецима у 2017. години – табела у прилогу

7.4.2. Исплаћене зараде у 2017. години – табела у прилогу

7.5. Накнаде Надзорног одбора у нето и у бруто износу у 2017. години – табела у прилогу

Решење о утврђивању висине накнаде председнику и члановима надзорних одбора ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош чији је оснивач општина Мали Иђош, Комисија за административна и кадровска питања општине Мали Иђош је донела у децембру 2016. Године.

Накнаде за чланове Надзорног одбора за ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош износе: за председника и чланове Надзорног одбора је 20.000 динара, што умањено за 10%, износи 18.000 динара. Закључком Владе РС од 5. новембра 2015 год., у Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017 год., у тачки 16. је дефинисано да накнаде председнику и члановима надзорног одбора треба планирати у складу са Законом о привременом уредјивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Потребно је приказати износ средстава који се уплаћује у буџет Републике Србије.

8. Инвестиције

8.1. План капиталних улагања у периоду 2017.-2019., табела у прилогу

У развој јавне расвете у општини Мали Иђош у 2017. години се планира 1.000.000,00 динара
За косилице односно за унапређење машинске опремљености одржавања јавних зелених површина у општини Мали Иђош у 2017. Години се планира 500.000,00 динара
За одржавање чистоће на јавним површинама се планирају капитална улагања у висини од такође 500.000,00 динара.

За развој пијачних инфраструктура се планира на нивоу општине 500.000,00 динара
За унапређење погребних услуга се планира капитална инвестиција од 500.000,00 динара
За производњу и дистрибуцију топлотне енергије се планира инвестиција од 1.000.000,00 динара
За унапређење услуге водоснабдевања у општини Мали Иђош у 2017. години се планира 3.000.000,00 динара из сопствених извора а за изградњу фабрике воде се планира улагање у 2017. години 20.000.000,00 динара из средстава оснивача и 20.000.000,00 од других нивоа власти, односно из републичких извора. Ово капитално улагање се планира наставити и завршити у 2018. Години са још 70.000.000,00 динара од којих планирамо 20.000.000,00 динара од оснивача и 50.000.000,00 динара од Републике Србије.

Цела ова капитална инвестиција се планира на 110.000.000,00 динара

Планира се још једна изузетно важна капитална инвестиција на три године а то је изградња канализационе мреже за отпадне воде са пречистачем за отпадне воде у општини Мали Иђош. У 2017. години се планирају средства за ту намену у укупној количини од 160.000.000,00 динара, од оснивача 10.000.000,00 динара, из кредита 50.000.000,00 динара, од Републике Србије 50.000.000,00 динара и из других извора финансирања 50.000.000,00 динара.

У 2018. години се планирају средства за ту намену у укупној количини од 110.000.000,00 динара, од оснивача 10.000.000,00 динара, од Републике Србије 50.000.000,00 динара и из других извора финансирања 50.000.000,00 динара.

Док у 2019. години се планирају средства за ту намену у укупној количини од 55.000.000,00 динара, од оснивача 10.000.000,00 динара, од Републике Србије 15.000.000,00 динара и издругих извора финансирања 30.000.000,00 динара.

Тако да цела инвестиција се планира на 325.000.000,00 динара.

У 2017. години се планира капитално улагање у изградњу саобраћајница у општини Мали Иђош у укупној вредности од 6.000.000,00 динара.

Такође се у 2017 години планира завршна фаза изградње кружне раскрснице регионалног пута и локалног пута код Фекетића. Ово капитално улагање има укупну вредност од 8.800.000,00 динара.

У развијање осталих комуналних услуга се у следећој години такође планира инвестиција од 500.000,00 динара.

За одржавање саобраћајне инфраструктуре у 2017 години се планира инвестиција у укупној вредности од 2.500.000,00 динара

9. Задуженост

ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош нема обавезе по кредитним аранжманима у 2017. години

10. Цене

10.1. ценовна стратегија

ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош планира цене својих услуга са могућим најминималнијим добитком трудећи се да нимало не злоупотреби ситуацију благог монопола у којој се налази. Све у интересу одрживости свих услужних делатности у интересу потрошача водећи се начелом да нису потрошачи због нас већ смо ми они који треба да радимо на опште задовољство и оснивача и свих потрошача. Цене за сваку услуга предлаже директор или менаџмент предузећа. О истима одлуку по надлежности доноси Надзорни Одбор ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош док се могу применити само уз сагласност највишег тела оснивача то јест уз сагласност СО Мали Иђош.

10.2. Цене у 2017. години по услужним делатностима – табела у прилогу

Водоснабдевање

44,00 динара/м³, +2 м³/месец за погонску спремност по мерном месту односно по домаћинству

Пијаца

Почетна цена лицитације за резервацију столова и продајних места 3.000,00 динара/м

Пијачнина са резервацијом 60,00 динара/м а без резервације 180,00 динара/м

Изношење смећа

84,00 динара/члан домаћинства/месец (максимално две канте од 120 литара недељно по домаћинству)

За правна лица по уговору.

Услужно кошење траве

Уговор на дужи период 3,60 динара/м²

Једном приликом запуштена трава, растиње 6,00 динара/м²

Услуга ровокопача

3.900 динара/час

Погребне услуге и услуге хладњаче

-закуп места за сахрањивање 3.600/ динара, уговор на 10 година

- услуга схрањивања 3.600 динара
- коришћење хладњачњ на гробљу 120 динара/сат
- такса за израду споменика 5% од уговорене цене
- ексхумација 36.000 динара

11. Управљање ризицима

Из одредби Закона о буџету РС (члан 81.) произилази да је управљање ризицима обавеза и одговорност свих лица у предузећу и самим тим потребно је уређивање ове функције.

Најзначајнији ризици у пословању ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош у 2017. години су:

-Метеоролошки услови утичу на наше пословање у више области на различите начине. Услед јаке зиме са пуно падавина и поледицама одржавање локалних путева може бити многоструко скупље. Такође у летњем периоду ако има пуно падавина онда је потрошња воде много мања. Док у сушним временским условима јавља се много маља потреба за услугом кошења траве. Ово су фактори на које не можемо да утичемо и прилично тешко их је предвидети унапред на дужи период од годину дана.

-Материјално стање потрошача доводи до неплаћања рачуна и искључења са система водоснабдевања, самим тим се умањује потрошња. Исто тако због овог фактора много мање могу користити понуђене услуге које су необавезне. На пример услужно кошење траве. Мања куповна моћ грађана проузрокује мању потрошњу на пијацама и след свега тога је одустајање продаваца од резервације места на пијацама.

-Супституција енергената (струја за бунаре за водоснабдевање, нафтни деривати за косилице, тракторе и радне машине)

Како би управљање ризицима постало саставни де планирања, приликом израде свих планских докумената, разматрају се ризици који могу утицати на њихово спровођење. Циљеви садржани у стратешким, оперативним и финансијско планским документима су полазна основа за утврђивање ризика у ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош.

Процес управљања ризицима у ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош:

- Утврђивање ризика
- Процена ризика
- Поступање по ризицима
- Праћење и извештавање о ризицима

Утврђивање ризика:

Идентификација догађаја и одређивање кључних ризика који могу неповољно утицати на остварење циљева предузећа. Приликом утврђивања ризика користи се типологија ризика којим су ризици подељени на шест главних облика. То су следећа подручја:

Спољни ризик:

1. спољно окружење над којим организација нема контролу

Интерни ризик или ризик саме организације:

2. стратегија, планирање, процеси и догађаји (ризик управљања, ризик овлашћења, финансијски ризик, ризик финансијског извештавања, обавезе из прошлости, инвестирање, одлуке о капиталним трошковима, ликвидност и готовински ток, ризик везан за уговоре, пословни ризици, ризик доступности капитала, ризик од елементарних непогода, ризик делатности, изложеност превари, ризик угледа предузећа)

3. запослени и организација (кадровски ризик, ризик одговарајућих квалификација, ризик по здравље и безбедност на раду, ризик радног окружења, ризик овлашћења, ризик ИТ система-адекватност информационог система према захтевима предузећа)

4. усаглашеност са законским прописима и процедурама (структура надзорног одбора, контрола над окружењем, ризик организационе структуре)

5. извештавање, комуникација и информације (комуникација са јавношћу, комуникација са оснивачем)

Методe за утврђивање ризика су:

- подаци и информације садржане у извештајима ревизије, анализа руководиоца о разлозима одступања или неизвршењима циљева из претходног периода, реализација инвестиција

- упитници или интервјуи за утврђивање ризика

- директни састанци запослених и руководиоца на којима се утврђују ризици у односу на постављене циљеве.

Процена ризика:

Подразумева квалитативну анализу утврђених ризика с обзиром на њихов значај за остварење постављених циљева и служи за утврђивање ризика и мера за њихово ублажавање. Приликом процене ризика процењује се утицај на инхерентни (ризик исказан вероватношћу настанка губитка из околности које постоје у окружењу) и резидуални (преостали) ниво ризика. Код процене инхерентног нивоа ризика, ризици се процењују на начин да се не узимају у обзир постојеће мере за ублажавање ризика. Приликом процене резидуалног ризика сагледава се да ли су предузете мере дале резултат или је потребно предузимање додатних мера ради ублажавања ризика.

Вероватноћа настанка (А)

| | |
|---------------------------------------|---------|
| Врло вероватно (дневно) | оцена 5 |
| Вероватно (месечно/квартално) | оцена 4 |
| Могуће (годишње) | оцена 3 |
| Мање могуће (једном у 5 година) | оцена 2 |
| Скоро немогуће (једном у 10 година) | оцена 1 |
| Није релевантно (једном у 15 година) | оцена 0 |

Укупна изложеност ризику добије се множењем бодова за штетност са бодовима за вероватност догађаја. Иста може бити ниска (оцене од 1 до 2), средња (оцене од 6 до 9), висока (оцене од 12 до 15). Приликом ризика ниске вредности не предузимају се додатне мере, код ризика средњег нивоа примењују се додатне мере, у случају високог ризика одмах се предузимају мере за њихово ублажавање. Резидуални ризик можемо вредновати на основу методе која се користи код укупне изложености ризику.

Поступање с ризицима:

Процена ризика чини основу за утврђивање начина управљања ризицима или поступања по ризицима.

У зависности од значаја и укупне изложености ризику предузимају се мере избегавања, преношења, прихватања те смањивања или ублажавања ризика.

Наведене мере треба да буду прикладне, трошковно ефикасне, свеобухватне и у непосредној вези са значајем ризика.

Надзорни одбор, директор, руководиоци служби, одлучују о поступцима по ризицима који могу угрозити остварење циљева у оквиру својих надлежности.

Мере које се предузимају или се планирају предузети у сврху додатног поступања по ризицима уносе се у регистар ризика који садржи рокове и имена одговорних особа за њихово спровођење.

Кључни ризици на које ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош, приоритетно делује су ризици који:

- представљају директну претњу успешном завршетку пројекта, програма или активности
- могу узроковати значајну штету уговорним партнерима, општини Мали Иђош, грађанима, добављачима;
- као последицу могу имати повреду закона и других прописа;
- могу проузроковати значајне финансијске губитке;
- доводе у питање сигурност запослених;
- могу озбиљно утицати на углед ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош или Општину Мали Иђош.

Праћење и извештавање о ризицима:

Директор и руководиоци служби спроводе редовне активности ради праћења и извештавања о ризицима.

Годишње је потребно ажурирање регистра ризика у погледу свих ризика, ризика за које се спроводе додатне мере ублажавања ризика који су прихваћени као и ризика на које се није могло утицати на планирани начин.

Исто тако на годишњем нивоу се спроводи процена Стратегије управљања ризицима како би се осигурало ажурирање у складу са праксом и променама методологије управљања ризицима.

Одговорност у процесу управљања ризицима:

Управљање ризицима је једна од кључних одговорности управљачке структуре. Према томе, директор или лице које овласти је одговорно за одређивање и остваривање циљева, управљања ризицима и увођење одговарајућих и ефикасних механизма за њихово смањивање на прихватљив ниво.

За потребе испуњења обавеза које произилазе из управљачке одговорности, надлежни руководиоци ће осигурати услове потребне за несметану реализацију свих активности управљања ризицима на начин:

- покренуће активности да се уведе управљање ризицима и одреде рокови за поједине активности;
- припремиће редовне годишње извештаје о управљању ризицима о предузетим активностима за успостављање и развоја метода контроле ризика;
- утврдиће ризике повезане са циљевима из стратешких, оперативних и финансијских планова;
- извршиће процену вероватности настанка ризика и њихових деловања;
- утврдиће начине поступања по ризицима који су неприхватљиви;

- документоваће податке о ризицима у регистар ризика;
- осигураће праћење и извештавање о ризицима.

Интерна ревизија и њена улога у управљању ризицима је независна и објективна у процени ризика и ефикасности предузетих мера.

Давањем препорука за побољшање пословања, интерна ревизија подупире управљачку структуру у процесу управљања ризицима, али управљачка структура је одговорна за управљање ризицима.

Комуникација и обука:

Комуникацијом у оквиру предузећа ће се обезбедити информације потребне за пренос знања и искуства о управљању ризицима.

Одржавањем интерних наменских састанака за утврђивање и процену ризика, размениће се знања и искуства идопринети континуитету у побољшању процеса управљања ризицима и целокупном побољшању пословања предузећа и адекватне обучености запослених у поступању са ризицима. Интерна комуникација и извештавање може бити основ за екстерно извештавање које спроводи директор у складу са законским обавезама.

12. Набавке

12.1. Набавке добара, услуга и радова – табела у прилогу

13. Прилози

| | | |
|------------|--------------|---|
| Прилог 1. | Тачка 6.1. | Биланс стања са 31.12.2017. са кварталним пројекцијама |
| Прилог 2. | Тачка 6.2. | Биланс успеха са 31.12.2017. са кварталним пројекцијама |
| Прилог 3. | Тачка 6.3. | Извештај о токовима готови са 31.12.2017. са кв. Пројекцијама |
| Прилог 4. | Тачка 6.4. | Планиране субвенције са 31.12.2017. |
| Прилог 5. | Тачка 7.1. | Трошкови запослених са 31.12.2017. са месечним пројекцијама |
| Прилог 6. | Тачка 7.2. | Динамика запошљавања у 2017. години |
| Прилог 7. | Тачка 7.3. | Планирана структура запослених у 2017. години |
| Прилог 8. | Тачка 7.4. | Обрачун и исплата зарада у 2017. години |
| Прилог 9. | Тачка 7.4.1. | Запосленост по месецима у 2017. години |
| Прилог 10. | Тачка 7.4.2. | Исплаћене зараде у 2017. години |
| Прилог 11. | Тачка 7.5. | Накнаде Надзорног одбора у нето и у бруто износу у 2017. години |
| Прилог 12. | Тачка 8.1. | План капиталних улагања у периоду 2017.-2019. |
| Прилог 13. | Тачка 10.2. | Цене у 2017. години по услужним делатностима |
| Прилог 14. | Тачка 12.1. | Набавка добара, услуга и радова |

За ЈП КОМУНАЛ Мали Иђош
Председник Надзорног Одбора

Владимир Краговић, дипл.инж. електротехнике