

На основу члана 59. став 2 Закона о јавним предузећима (СЛ. Гласник РС бр. 15/16) члана 35 Статута предузећа Надзорни одбор КСП Стан ЈП Деспотовац на својој ХLI-ој редовној седници одржаној дана 12.12.2016. године доноси:

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ КСП СТАН ЈП
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Пословно име	Комунално стамбено предузеће „СТАН“ ЈП
Седиште	Деспотовац, ул. Павла Ивића 1
Претежна делатност	36.00 Производња и дистрибуција воде за пиће
Матични број	07183747
РИБ	100881883
ЈББК	86211
Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина општине Деспотовац

[Деспотовац, Децембар 2016 године]

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 8. ЦЕНЕ**
- 9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 10. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Комунална делатност као општи јавни интерес представља једну од најкомплекснијих делатности у сфери животних интереса грађана једне локалне заједнице. Ниво развијености и ефикасности једног друштва рефлектује се и кроз степен развоја комуналних услуга. Свака друштвена заједница настоји да комуналну делатност доведе до таквог нивоа да интереси чланова заједнице у том делу буду у потпуности остварени. Комплексност ове делатности захтева непрекидно ангажовање свих расположивих ресурса, почев од интелектуалних па до крајњих оперативних. Таквом приступу решавања настоји да се оријентише и ово Предузеће које је и основано актом оснивача са циљем реализације ове врсте услуга. Јасно дефинисани послови:

- 1. производња и дистрибуција воде за пиће,**
- 2. канализација и пречишћавање отпадних вода**
- 3. гробљанске услуге,**
- 4. паркинг сервис**
- 5. чишћење јавних површина и одржавање градског зеленила**
- 6. и други послови поверени Одлуком СО Деспотовац**

Визија

Полазећи од јасно законом дефинисане улоге Предузећа а то је реализација и задовољење интереса грађана у сфери комуналних услуга, са дефинисаним законским основама и нормативним решењима оснивача своје даље постојање Предузеће треба да заснива на таквим принципима:

- да буде оперативни сервис грађана у делу пружања наведених врста комуналних услуга,**
- да својим статусом постане незаменљив чинилац у укупном друштвеном ,привредном животу заједнице**
- да достигне ниво организованости који ће довести до максималног задовољења интереса грађана,**

Циљеви

Полазећи од постављених принципа мисије овог Предузећа, циљеви Предузећа кроз програмске параметре и задатке састоје се од:

- Достицања пуног степена пословности што подразумева ангажовање и упошљавање свих расположивих ресурса,**
- Стварање организације рада на таквом функционалном нивоу која ће обезбедити оперативност свих служби, јасно дефинисану одговорност групе и појединца у извршавању обавеза**
- Постизања нивоа интелектуалне и стручне оспособљености кадрова који ће бити носиоци у сачињавању и реализацији програмских циљева предузећа.**

Довођењем до потребног нивоа наведеног ,полазећи од кординисаних активности у првом реду оснивача као носиоца комуналног развоја укључујући ту и све друге субјекте на нивоу заједнице а притом неизостављајућу кориснике као кључног фактора ,директни циљеви предузећа би се реализовали кроз:

- **Достизања пуног нивоа одрживости развоја предузећа,односно да предузеће своје пословање доведе до нивоа рентабилности,**
- **Испуњења планираних позиција у финансијским приходима**
- **Испуњења планираних инестиционих решења,уговорених послова,послова на одржавању постојеће водоводне и канализационе инфраструктуре**

У реализацији наведених циљева стоји неопходност обезбеђења неопходних услова а који су садржани у најосновнијем:

- **стручна едукативна оспособљеност кадрова**
- **обезбеђење додатних оперативних у првом реду материјалних ресурса као што је неопходна опрема (Комбиноване радне машине типа ровокопач,возило за чишћење канализације,замена дотрајалих црпних пумпи како за воду тако и за фекални отпад,реконструкција у првом реду водоводне мреже заменом азбестно цементних цевиса неопходним повезивањем новоизграђеног резервоара а потом реконструкција канализационе мреже и др) а што би довело до:**
- **ефикасније искоришћености производних капацитета у првом реду у домену производње и дистрибуције воде за пиће,као и пречишћавања и канализација отпадних вода,битног смањења трошкова пословања који би се рефлектовали на смањење утрошка електричне енергије,смањења трошкова одржавања дотрајале водоводне мреже,стабилозовање дистрибутивне водоводне мреже и тиме адекватније и трајније снабдевање корисника.**

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Руководство:

1. Владан Јовковић, Директор
2. Ненад Нешић, руководилац комерцијалног сектора
3. Предраг Живковић, технички руководилац

Надзорни одбор:

1. Раденко Цвијетић, Председник НО - представник оснивача
2. Драган Богојевић, члан из реда радника
3. Слободан Миљковић, члан – представник оснивача

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2017. годину су законска решења, одлуке оснивача и нормативна акта Предузећа и то:

1. Закон о буџету Републике Србије
2. Закон о комуналним делатностима
3. Закон о јавним предузећима,
4. Законски прописи и одлуке надлежног органа Министарства финансија са фискалном стратегијом за 2015 и 2016, 2017 годину,
5. Одлуке и друга нормативна решења Скупштине општине Деспотовац
6. Статут КСП „СТАН“ ЈП Деспотовац.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

4.1 Процењени физички обим активности у 2016. години

- Производња воде за 2016. годину

RB	NAZIV	Jed. mere	Ostvareno u 2015. g	Plan 2016. godina	Procena 2016. g	INDEX	
						6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња воде	м3	784,182	730,000	880,000	121	112
1.1	Домаћинства	м3	627,345	615,000	704,000	114	112
1.2	Привреда	м3	156,837	115,000	176,000	153	113
2	Каналисање отпадних вода	м3	392,091	260,000	440,000	169	112
2.1	Домаћинства	м3	313673	200,000	352,000	176	112
2.2	Привреда	м3	78,418	60,000	88,000	147	113
3	Систем за преч.отпад.вода	м3	392,091	260,000	440,000	169	112
3.1	Домаћинства	м3	313673	200,000	352,000	176	112
3.2	Привреда	м3	78,418	60,000	88,000	147	113

Планирана производња воде за пиће у 2016 години у физичком обиму како за домаћинства тако и за привреду износи **730.000 м3** а процењена производња за 2016 годину је **880.000 м3** воде.

Код осталих ставки нема битних разлика између планираног и процењеног.

- Физички обим продаје воде за 2016. годину

RB	NAZIV	Jed. mere	Ostvareno u 2015. g	Plan 2016. godina	Procena 2016. g	INDEX	
						6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Продаја воде	м3	343,123	371,000	330,000	89	96
1.1	Домаћинства	м3	288,719	278,800	264,000	95	92
1.2	Привреда	м3	54,404	61,200	66,000	108	122
2	Каналисање отпадних вода	м3	171,500	170,000	165,000	97	96
2.1	Домаћинства	м3	120,050	139,400	132,000	95	110
2.2	Привреда	м3	51,450	30,600	33000	110	65
3	Систем за преч.отпад.вода	м3	171,500	170,000	165,000	97	96
3.1	Домаћинства	м3	120,050	139,400	132,000	95	110
3.2	Привреда	м3	51,450	30,600	33000	110	65

5. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и финансијски резултат у 2016. г

RB	NAZIV	Jed. mere	Ostvareno u 2015. g	Plan 2016. godina	Procena 2016. g	INDEX	
						6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Приходи	Дин	64,454,708	84,600,000	68,330,553	81	106
2	Расходи	Дин	63,003,000	82.176.000	67,230,966	81	107
3	Финансијски резултат (добитак)	Дин	1,451,000	2,424,000	1,099,587	45	76

Остварена добит у процењеном износу од 1.099.587 динара биће искоришћена за покриће губитка из ранијих година.

4. Планирани физички обим активности за 2017. годину

- Физички обим производње воде

RB	NAZIV	Jed. mere	Остварено 2015. g	Процена 2016. g	План 2017. g	INDEX	
						6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Производња воде	м3	784,182	880,000	730,000	83	93
2	Продаја воде	м3	343,123	330,000	350,000	106	102
3	Технички губици	м3	441,059	550,000	380,000	69	86
4	Технички губици	%	56.00%	63.00%	52.00%		

Планирани финансијски показатељи за 2017. годину

ПРИХОДИ

Укупан приход

Ред. број	Врста прихода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.
1	2	3	4	5	6
1	Приходи од воде	28,311,009	31,000,000	27,334,625	31,000,000
1.1	Приходи од воде	19,817,706	22,007,811	19,134,238	22,000,000
1.2	Приходи од каналисања	3,963,626	4,223,894	4,373,540	4,200,000
1.3	Приходи од система	4,529,677	4,768,295	3,826,847	4,800,000
2	Паркинг сервис	1,257,873	1,400,000	1,434,000	1,400,000
3	Гробљанске услуге	2,217,426	2,500,000	1,920,000	2,500,000
4	Пијачне услуге	4,765,433	5,500,000	5,980,000	5,500,000
5	Приходи од услуга загревања пословних просторија	2,673,340	4,000,000	2,500,000	4,000,000
6	Приходи од изведених радова	4,669,269	4,669,269	3,702,000	4,000,000
7	Приходи од поверених послова СО Деспотовац			5,178,000	30,400,000
7.1	Јавна хигијена	6,455,404	5,200,000	5,178,000	3,200,000
7.2	Уређење и одржавање зеленила				2,000,000
7.3	Јавна расвета				9,200,000
7.4	Управљање саобраћајном инфраструктуром				1,000,000
7.5	Одржавање путева				14,000,000
7.6	Јавни ред и безбедност у саобраћају				1,000,000
8	Приходи од пројекта НСЗ	0	5,000,000	3,632,000	4,000,000
9	Приходи од субвенција	9,885,177	20,000,000	11,821,928	15,000,000
9.1	Дотације	9,885,177	10,000,000	0	3,000,000
9.2	Субвенције	0	10,000,000	10,000,000	12,000,000
9.3	Донације	0	0	1,821,928	0
10	Ostali prihodi	4,219,777	5,330,731	5,828,000	5,000,000
11	УКУПНИ ПРИХОДИ	64,454,708	84,600,000	69,330,553	102,800,000

Укупно планирани приходи за 2017. годину износе **102,800,000** динара и представљају реалну пројекцију а извор планираних прихода су сопствена средства и средства од поверених послова од стране локалне самоуправе и субвенција за водоснабдевање и каналисање отпадних вода.

Укупни расходи

Ред. број	Врста расхода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.
1	2	3	4	5	6
1	Трошкови материјала	14,106,765	21,490,000	15,398,032	33,090,000
1.1	Трошкови мат. За израду	4,223,366	6,340,000	4,948,070	6,340,000
1.2	Трошкови материјала – поверени послови				11,000,000
1.3	Трошкови осталог материјала	958,776	2,550,000	1,142,444	2,550,000
2	Трошкови горива и енергије	8,924,623	12,600,000	9,307,518	13,200,000
2.1	Трошкови горива и мазива	1,459,008	1,600,000	2,009,787	2,200,000
2.2	Трошкови елект. енергије	5,764,774	7,000,000	6,101,118	7,000,000
2.3	Трошкови лож уља	1,700,841	4,000,000	1,196,616	4,000,000
3	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања	34,712,889	37,525,000	34,896,252	37,525,000
4	Трошкови разлике обр. Зараде	1,272,632	1,475,000	1,629,460	1,475,000
5	Остала лична примања	2,821,118	7,194,000	6,273,784	7,585,000
5.1	Накнаде члановима НО	206,703	144,000	230,000	185,000
5.2	Трошкови превоза са рада	1,696,000	1,500,000	1,656,833	1,500,000
5.3	Исплате по уговорима НЗС	0	5,000,000	3,632,000	4,000,000
5.4	Јубиларне награде	38,563	100,000	176,083	150,000
5.5	Отпремнине	574,747	1,400,000	220,029	1,400,000
5.6	Остала лична примања	305,105	50,000	358,776	350,000
6	Трошкови производних услуга	3,787,524	6,570,000	2,350,062	14,173,000
6.1	Трошкови телефона и ПТТ	247,304	750,000	339,322	400,000
6.2	Трошкови инвестиц. одржавања	540,156	1,660,000	844,928	1,660,000
6.3	Трошкови текућих поправки и одржавања – поверени послови				6,500,000
6.4	Трошкови адвокатских услуга	432,255	500,000	100,000	400,000
6.5	Трошкви судских извршитеља	629,379	500,000	119,261	500,000
6.6	Трошкови здравствених услуга	633,006	667,000	583,134	720,000
6.7	Трошкови репрезентације	18,182	25,000	24,500	25,000
6.8	Трошкови угост. услуга	73,020	68,000	67,500	68,000
6.9	Трошкови комун. услуга	78,505	90,000	78,677	90,000
6.10	Трошкови осталих услуга	1,135,717	2,310,000	292,740	1,810,000
7	Амортизација	3,717,477	3,180,000	3,800,000	3,800,000
8	Нематеријални трошкови	1,003,498	1,192,000	1,018,028	1,292,000
8.1	Накнада трошкова сл. Пут.		50,000	0	50,000

8.2	Трошкови струч. Усавршавања и литературе	165,907	160,000	74,454	160,000
8.3	Трошкови ревизије зав.рна	35,000	80,000	76,000	80,000
8.4	Премије осигурања	164,448	432,000	320,000	432,000
8.5	Трошкови платног промета	161,657	170,000	186,612	270,000
8.6	Остали нематеријални трошкови	476,486	300,000	360,962	300,000
9	Таксе и накнаде	1,152,864	1,000,000	553,876	1,000,000
11	Расходи камата	396,684	550,000	1,252,836	700,000
12	Непословни и ванредни расходи	31,814	2,000,000	958,636	2,000,000
13	УКУПНИ РАСХОДИ	63,003,265	82,176,000	68,230,966	100,640,000

Укупно планирани расходи за 2017 годину износе 100,640,000 динара са приложеном структуром у предметној табели.

Планирана расподела добити за 2017. годину

RB	NAZIV	Jed. мере	Програм 2017
1	2	3	4
1	Приходи	Дин	102,800,000
2	Расходи	Дин	100,640,000
3	Финансијски резултат (добитак)	Дин	2,160,000

Стављајући у однос планиране приходе од 102.800.000 динара у односу на планиране расходе од 100.640.000 динара стоји да ће предузеће пословну годину завршити са добити од 2.160.000 динара . Из планске пројекције произилази да нема планираног губитка у пословању.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1 ЗАРАДЕ:

Укупно планирана маса зарада у 2017. години износи **37.525.000** динара од чега на старозапослене **37.525.000.00** динара

6.2. ЗАПОСЛЕНОСТ

– Планирани број запослених у 2017. години износи 60 радника по структури, квалификацији, старости и годинама стажа са подацима у приложеној табели.

Прилог:

- Табела – Образац бр. 2 - Трошкови запослених
- Табела – Образац бр. 3 – Динамика запослених

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У оквиру реализације поверених послова предузеће планира инвестициона улагања обезбеђењем опреме за делатност јавне расвете и одржавање и поправку некатегорисаних путева. У склопу наведених поверених делатности планирана је набавка:

Инвестиције у 2017. години

Ред. Број	Опис инвестиција	Вредност
	Сопствена средства	
1	Електродизалица	1,500,000
2	Ваљак – половни	1,200,000
3	Водомери	500,000
	Укупно	3,200,000

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

-Укупном планирана финансијска средства за набавку добара,услуга и радова за обављање делатности,текућег и инвестиционог одржацања, дефинисана су у табели Јавне набавке 2017. и иста износе

УКУПНО: 43.093.000 динара, од тога

ДОБРА – 31.950.000

УСЛУГЕ – 10.343.000

РАДОВИ – 800.000

Прилог:

- Табела – Образац бр. 9 - Јавне набавке

8. ЦЕНЕ

Планиране цене производа и услуга у 2017. години:

У планирању цена производа и услуга примењене су одредбе Закона о комуналним делатностима у делу сагледавања политике цена производа и услуга.

Прилог:

-Табела – Образац бр. 5 - Цене производа и услуга за 2017. годину

9. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Имајући у виду специфичне делатности предузећа које су од општег јавног значаја од њихове специфичности произилазе и ризици. Органи управљања и руковођења су главни носиоци процене ризика, управљања ризицима са применом превентивних мера у циљу елиминисања или смањења ризика, и отклањању последица ризика. Могући ризици су у сегменту водоснабдевања(загађење воде, хаварија на водоводној мрежи, елементарне непогоде, неисправност оруђа за рад и опреме и др), у сегменту пречишћавања отпадних вода (поплава,тежи квар на постројењима и др). У планирању мера у отклањању ризика надлежни одговорни органи предузимају:

- доследну примену важеће процене угрожености са применом превентивних мера у оквиру исте
- ангажовање свих расположивих ресурса, радне снаге и средстава у циљу отклањања
- контрола и спровођење превентивних мера у циљу елиминисања или смањења ризика, које се спроводе кроз едукацију путем обуке радника из области:
- безбедности и здравља на раду
- из области заштите од пожара,
- из области прве помоћи и спасавања.

Управљање ризицима вршиће се у координацији са надлежним органима оснивача.

10. Програм пословања са финансијским планом примењиваће се након давања сагласности од стране Скупштине општине Деспотовац.

У Деспотовцу,
Децембра 2016. године

КСП „СТАН“ ЈП
ДЕСПОТОВАЦ
Председник Надзорног одбора
Раденко Цвијетић