**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА**

**ЈП „3.СЕПТЕМБАР“**

**НОВА ВАРОШ ЗА 2018. ГОДИНУ**

**пословно име**: Јавно предузеће за комуналну делатност „3.СЕПТЕМБАР“

**седиште:** НОВА ВАРОШ,Карађорђева 114

**претежна делатност:** скупљање,пречишћавање и дистрибуција воде

**матични број:** 07210426

**ПИБ:** 101977908

**ЈББК:** 82463

**надлежни орган јединице локалне самоуправе:**

ОПШТИНА НОВА ВАРОШ

(децембар 2017.год.)

САДРЖАЈ:

1. **ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „3.СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ**
2. **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**
3. **ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**
4. **КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА**
5. **ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА**
6. **ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
7. **ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
8. **ИНВЕСТИЦИЈЕ**
9. **ЗАДУЖЕНОСТ**
10. **ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
11. **ЦЕНЕ**
12. **ПРИЛОЗИ:**

* **Прилог бр.1 – Макро шема функције управљања и руковође**
* **Биланс успеха – план и пројекција за 2017.годину**
* **Биланс успеха – план годишњи и квартални за 2018.годину**
* **Субвенције**
* **Трошкови запослених,план и процена 2017. и план 2018.год. по кварталима**
* **Динамика запошљавања**
* **Структура запослених по квалификацији,старости и времену прповеденом у радном односу у 2017.год. и план за 2018.годину.**
* **Обрачун и исплата зарада,план за 2018.годину**
* **План доспећа кредитних обавеза у 2018.години**
* **Средства за набавку добара,радова и услуга**
* **Средства за посебне намене**

1. ***ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈП „3.СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ***

Јавна предузећа имају посебан значај,пре свега јер представљају специфичан облик предузећа која,у обављању своје делатности имају одговорност како према јавности тако и према оснивачу.Једна од специфичности пословања јавних предузећа је израда годишњег Програма пословања који је изабран као својеврстан метод контроле пословања предузећа.

Предузеће послује под пословним именом: Јавно предузеће за комуналне делатности „3.СЕПТЕМБАР “ Нова Варош.

Скраћено пословно име: ЈП „3.Септембар“.

Седиште ЈП „3.Септембaр“ је у Новој Вароши, адреса: Карађорђева 114.

Матични број: 07210426

Порески идентификациони број (ПИБ): 101977908

ПДВ број Предузћа: 136394858

Маил адреса: 3.septembar@mts.rs

[3.septembar@gmail.com](mailto:3.septembar@gmail.com)

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош је основано *Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3.Септембар“ Нова Варош*,број 06-204/2000-01 од 10.03.2000.године,а његово пословање је усклађено са *Законом о јавним предузећима* (Сл.гл.РС бр.15/2016) и *Законом о комуналним делатностима* (Сл.гл.РС бр.88/11 и 104/2016).

Оснивање ЈП „3.Септембар“ уписано је у судски регистар Привредног суда у Ужицу,регистрски уложак 1-75-00, а преведено у Регистар привредних субјеката у Агенцији за привредне регистре, решењем БД 19763/2005 од 13.06.2005.године,матични број: 07210426,порески идентификациони број 101977908.

Основне делатности ЈП „3.Септембар“ Нова Варош су:

* Скупљање,пречишћавање и дистрибуција воде,
* Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
* Прикупљање и одвожење комуналног неопасног оптада.
* Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош број:06-115/10/2017-02 од 16.11.2017.године.

Предеузеће све своје расположиве материјалне,техничке и кадровске потенцијале ставља у сврху задовољења потреба наших корисника,трудећи се при томе да пружене комуналне услуге буду квалитетне,благовремене и економски прихватљиве.

1. ***ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА***

ЈП 3.Септембар“ је основано као јединствена пословна и економска целина. Предузеће послове из своје надлежности обавља у складу са *Законом о јавним предузећима* (Сл.гл.РС бр.15/2016) и *Законом о комуналним делатностима* (Сл.гл.РС бр.88/11 и 104/2016).

Надзор над пословањем, обавља Надзорни одбор, где су два члана представници оснивача и један члан као представник запослених, и то:

* Верољуб Боранијашевић,дипл.правник– Председник Надзорног одбора,именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: 06-37/2/216-02 од 07.11.2016.године.
* Мирољуб Шапоњић,дипл.маш.инг. – члан, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број 06-115/40/2017-02 од 23.11.2017.године.
* Зоран Миросављевић дипл.пољ.инг. - члана Надзорног одбора испред запослених, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: 06-28/21-2016-02 од 30.03.2017.године.
* В.Д.директор Предузећа – Сузана Шуљагић,дипл.економиста, именована од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: 06-47/39/2016-02 од 26.12.2016.год.

Сам посао се извршава кроз следеће секторе:

* РЈ ''Водовод и канализација'',
* РЈ ''Чистоћа и Механизација'',
* Сектор економских и општих послова

Достављамо табелу са бројем запослених по секторима,број систематизованих радних места,број запослених по кадровској евиденцији,њихову школску спрему,број запослених на дан 31.12.2017.год. и план броја запослених у 2018.години.Одлуком локалне самоуправе која је у складу са Уредбом Владе РС о максималном броју запослених на неодређено време, Предузеће може да има 56 запослених на неодређено време.

**У прилогу:** Макро шема функције управљања и руковођења Предузећа.

1. ***ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ***

Зaкoнoм o jaвним прeдузeћимa („Сл. гл. РС” бр. 15/2016) измeђу oстaлoг, прoписaнa je oбaвeзa свих jaвних прeдузeћa дa дoнoсe гoдишњe прoгрaмe пoслoвaњa.Дeфинисaнa су и питaњa кoja сe гoдишњим прoгрaмoм oбaвeзнo рaзрaђуjу, прoписaн je рoк зa њeгoвo дoнoшeњe. За јавна предузећа обавезно доношење годишњег програма пословања је на снази већ више од 10 година,годишњи програм локалног јавног предузећа се више не доставља на адресе надлежних Министарстава већ само оснивачу јавног предузећа – јединици локалне самоупрaве.

Годишњи програм локалних јавних предузећа, на предлог директора, усваја Надзорни одбор јавног предузећа, а по Закону надлежни орган једи­нице локалне самоуправе - Скупштина општине,на овај документ даје сагласност. Програм се, дакле, сматра донетим тек када на њега сагласност да оснивач.

Годишњи програм пословања Предузећа,у складу са чланом 60. *Закона о јавним предузећима,* садржи и раз­рађује следећеобласти пословања:

* планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама,
* планиране набавке,
* план инвестиција,
* планирани начин расподеле добити ,односно планирани начин покрића губитка,
* елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга,
* план зарада и запошљавања,
* критеријуми за коришћење средстава за помоћ,спортске активности,пропаганду и репрезентацију.

Приликом израде Програма за 2018.годину Предузеће се руководи општим начелима која важе при изради било ког плана а то су реалност и опрезност.Програм пословања је документ који дефинише тренутну позицију предузећа,будуће циљеве и задатке организације,стратегије и акционе планове за постизање тих циљева.Као важан документ садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност,те стога представља комбинацију стратешког,комерцијалног,оперативног,инвестиционог и финансијског плана.

1. ***КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА***

ЈП „3.Септембар“ Нова Варош да би квалитетно испунило поверене послове производње и испоруке воде и одвода отпадних вода на коришћењу има следећу комуналну инфраструктуру:

1. **Изворишта**: Лакомица, Гачево врело, Црно врело, Мукића Јама
2. **Филтерска постројења**: Центар, Шапоњића врело, Шопот
3. **Резервоари:** Мукића Јама, Бријежђа, Вионик 1 и 2, Махала, Милановац, Воћњак, Панорама, Бабића Брдо, Дрмановићи
4. **Резервоар и постројење:** МЗ Бурађа,извориште Перишта,МЗ Горња Бистрица итвориште Чесме
5. **Путокси:** Центар,Петловац- Браношевац, Златар код виле „Јелене“.

Дужина главног довода 19 км, дужина разводне мреже 64 км. Дужина канализационе мреже 25 км, дужина колектора 2 км.

У табели бр.1 је приказан возни парк Предузећа,којим можемо поверене послове да одрадимо благовремено и квалитетно,овде пре свега мислимо на прикупљање и одвожење отпада из града и неколико околних села, до депоније која је удањена 18 км од Нове Вароши,затим летње и зимско одржавање града по Уговору са оснивачем по расписаним тендерима,као и прикупљање,сепарацију,лагеровање и након тога продају рециклабирног отпада у оквиру рециклажног центра у складу са важећим законском регулативом о кретању отпада и лиценцом коју имамо.

***Табела број 1*** – ***Преглед старосне структуре и стања возног парка***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Редни број* | *Врста возила* | *Број возила* | *Просечна старост* | *Марка возила (ком)* |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1 | Аутосмећар | 3 | 5,6 | Mercedes(1) ,Iveko(2) |
| 2 | Аутоподизач | 1 | 20 | Mercedes(1) |
| 3 | Аутоцистерна | 2 | 32 | Fap(2) |
| 4 | Теретно возило | 4 | 17 | Fap(3), Fiat(1) |
| 5 | Утоваривач | 1 | 14 | JCB(1) |
| 6 | Багер | 1 | 16 | JCB (1) MINI |
| 7 | Путничко возило | 2 | 8 | Lada NIVA(2) |
| 8 | Виљушкар | 1 | 3 | LINDE 2т носивости |
|  | **У К У П Н О:** | **15** |  |  |

Предузеће је од оснивача добило на кришћење путничко возило DACIA SANDERO и на тај начин смо решили дугогодишњи проблем око недостајања адекватног путничког возила.

Предузеће на коришћењу има и пословни простор где је смештена линија за рециклажу отпада чији је максимални капацитет линије за балирање 2 тоне дневно,максимални радни притисак пресе за балирање је 25 тона.

Новоизграђена зграда на млечној пијаци је такође део комуналних објеката које користи и њима управља Предузеће као и згрда пекаре.Од фебруара месеца 2016.год. у надлежности предузећа је и градско гробље на локацији Коцељ.

1. ***ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА***

Ово поглавље садржи натуралне показатеље о физичком обиму услуга, које су се извршиле у текућој 2017. години, по појединим делатностима,као и финасијски приказ услуга које је Предузеће остварило, са планом активности за наредну 2018.годину,како у смислу планираних мерљивих количина услуга, тако и финансијских ефеката од истих.

***Табела бр.2 – Остварени физички обим активности за 2017.годину***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ред.*  *број* | *Назив производне*  *услуге* | *Јединица*  *мере* | *План*  *2017.год.* | *Процена 2017.* |
| *године* |
| 1 | **2** | **3** | 4 | 5 |
|  | Правна лица – вода са канализаци. | м3 | 90.000 | 103.820 |
|  | Правна лица – изношење оптада | м2 | 565.000 | 565.180 |
|  | Правна лица – нак.за одр.вод.прик. | Паушал/ком | 3.800 | 3.823 |
|  | Правна лица – изнош.отпада у сел. | м2 | 100.000 | 66.650 |
|  | Физичка лица у КС вод.и канализ. | м3 | 115.000 | 111.500 |
|  | Физичка лица у КС изшош.отпада | м2 | 650.000 | 634.850 |
|  | Физ.лица у КС нак.за одр.вод.прик | Паушал/ком | 11.700 | 11.790 |
|  | Физлица лица у кућама вод.и кана. | м3 | 270.000 | 270.200 |
|  | Физ,лица у кућама изн.оптада | м2 | 2.200.000 | 2.256.135 |
|  | Физичка лица у кућама накнада за одр.водоводног прикључка | Паушал/ком | 26.000 | 26.850 |
|  | Села – испорука воде | м3 | 5.000 | 4.250 |
|  | Села – нак.за одрж.вод.прикључка | Паушал/ком | 900 | 804 |
|  | Села изношење отпада | тура | 36 | 45 |
|  | Села изнош. отпада за викендице | паушал | 340 | 325 |
|  | Пијац –закуп тезги | Ком. | 50 | 55 |
|  | Пијац – пијачна такса | Ком. | 50 | 55 |
|  | Гробно место | Ком. | 10 | 6 |

**НАПОМЕНА:** Накнада за одржавање водоводног прикључка код свих физичких лица укључује потрошњу воде са накнадом за канализацију од 5 (пет) м3 месечно.Када је испорука воде у селима у питању, количине у табели се односе на МЗ Бурађу извориште „Перишта“ које је прешло на одржавање и управљање у Предузеће од новембра 2015.год. и потрошаче у Горњој Бистрици од фебруара2016. године и 20-ак потрошача из Божетића који су уведени од мајског обрачуана исте године, с тим шта тај водовод није реконструисан.

***Табела бр.3 – Остварени финансијски обим активности за 2017.годину***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ред.*  *број* | *Назив производне*  *услуге* | *Јединица*  *мере* | *План*  *2017.год.* | *Процена 2017.*  *године* |
| 1 | **2** | **3** | **4** | 5 |
|  | Правна лица – вода са канализаци. | Динар | 7.650.000 | 8.720.000 |
|  | Правна лица – изношење оптада | Динар | 5.050.000 | 5.003.000 |
|  | Правна лица – нак.за одр.вод.прик. | Динар | 950.000 | 1.027.500 |
|  | Правна лица – изнош.отпада у сел. | Динар | 300.000 | 189.950 |
|  | Физичка лица у КС вод.и канализ. | Динар | 3.000.000 | 3.348.430 |
|  | Физичка лица у КС изшош.отпада | Динар | 2.900.000 | 2.890.000 |
|  | Физ.лица у КС нак.за одр.вод.прик | Динар | 4.000.000 | 4.003.000 |
|  | Физлица лица у кућама вод.и кана. | Динар | 9.250.000 | 9.840.680 |
|  | Физ,лица у кућама изн.оптада | Динар | 9.850.000 | 10.275.600 |
|  | Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. при. | Динар | 8.850.000 | 9.130.000 |
|  | Села – испорука воде | Динар | 230.000 | 165.200 |
|  | Села – нак.за одрж.вод.прикључка | Динар | 270.000 | 241.200 |
|  | Села изношење отпада физ.лица | Динар | 1.000.000 | 1.350.000 |
|  | Села изнош. отпада за викендице | Динар | 680.000 | 650.000 |
|  | Пијац –закуп тезги | Динар | 1.300.000 | 1.250.000 |
|  | Пијац – пијачна такса | Динар | 600.000 | 460.000 |
|  | Гробно место | Динар | 500.000 | 396.000 |

Извештај о остваривању програма пословања за 2017.годину – процена извршења,садржи показатеље извршења утврђених циљева и задатака у апслоутним износима и количинама.Процена извршења програма за 2017.год. је урађена на основу показатеља пословања јануар-октобар 2017.год. и проценом извршења до краја године те сматрамо да се може узети за прилично поуздану.Увидом у табеле бр.2 и 3 може се јасно видети да су готово све планске активности за 2017.годину прилично коректно испланиране имајући у виду да се ради о промењљивим категоријама,посебно када је у питању испорука воде и да је план реализован у прилично задовољавајућем нивоу.

***Табела бр.4- План физичког обима услуга и финансијски план услуга за 2018.год.***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Ред.*  *број* | *Назив производне*  *услуге* | *Јединица*  *мере* | *План физичкх услуга у*  *2018..год.* | *Једин.*  *мере* | *Финансијски план услуга у*  *2018.год.* |
|  | Правна лица – испорука воде. | м3 | 115.000 | Дин. | 8.500.000 |
|  | Правана лица – одвођ.отпадних вода | м3 | 97.500 | Дин. | 1.750.000 |
|  | Правна лица – изношење оптада | м2 | 580.000 | Дин. | 5.200.000 |
|  | Правна лица – нак.за одр.вод.прик. | Пау./ком. | 3.850 | Дин. | 1.070.000 |
|  | Правна лица – изнош.отпада у сел. | м2 | 70.000 | Дин. | 220.000 |
|  | Физичка лица у КС вод.и канализ. | м3 | 115.000 | Дин. | 3.500.000 |
|  | Физичка лица у КС изшош.отпада | м2 | 640.000 | Дин. | 3.000.000 |
|  | Физ.лица у КС нак.за одр.вод.прик | Пау./ком. | 11.800 | Дин. | 4.015.000 |
|  | Физлица лица у кућама вод.и кана. | м3 | 272.000 | Дин. | 9.950.000 |
|  | Физ,лица у кућама изношење оптада | м2 | 2.270.000 | Дин. | 10.700.000 |
|  | Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. прик | Пау./ком. | 27.000 | Дин. | 9.180.000 |
|  | Села – испорука воде | м3 | 6.000 | Дин. | 230.000 |
|  | Села – нак.за одрж.вод.прикључка | Пау./ком. | 900 | Дин. | 270.000 |
|  | Села- изношење отпада физ.лица | Тура | 45 | Дин. | 1.350.000 |
|  | Села изнош. отпада за викендице | паушал | 300 | Дин. | 600.000 |
|  | Пијац –закуп тезги | комад | 55 | Дин. | 1.350.000 |
|  | Пијац – пијачна такса | комад | 55 | Дин. | 520.000 |
|  | Гробна места | комад | 10 | Дин. | 640.000 |

У табели бр.4 је дат приказ физичког обима услуга на годишњем нивоу као и финансијски план који проистиче из наведеног обима производње и пружених услуга.Оно што је веома тешко предвидети су количине испоручене воде у селима,јер реконструкција сеоских водовода зависи од финансијских средстава која буду предвиђена за ту намену од стране Оснивача.Надамо се стављању у функцију неколико туристичких објеката у тиристичкој зони Златара и повећану потрошњу воде у истим.

У 2015.години је Предузећу поверено и уређење и одржавање градског гробља Коцељ,што такође изискује веће ангажовање на изради гробних места,уређењу самог гробља,попис и снимање постојећих гробних места и формирање адекватне базе корисника.Све активности у овом делу су се одвијале без већих проблема,предузеће је одговорило свим захтевима и обезбедило довољан број дводелних и једноделних гробних места у наступајућем периоду када су активности на гробљу због лоших временских услова ограничене.Општина ради на изградњи капеле на гробљу Коцељ која ће својим капацитетима успешно оговорити захтевима корисника.

***6. ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗТАТЕЉИ ЗА 2017.ГОДИНУ***

Финансијски план Предузећа представља квантификован израз програма и свих пратећих активности које ће се одвијати у наступајућој години.Финансијски план садржи јасан приказ извора прихода и позиције расхода по наменама,процену финансијског разултата у складу са палнираним физичким обимом производње и услуга,броја и структуре запослених,расположивих капацитета и др.Позиције из билнса успеха за 2017.годину су пројектоване на бази остварења за десет месеци текуће године.

***Табела бр.5 – План и пројекција прихода у 2017.год. и План прихода за 2018.годину***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Р.бр* | *Врста прихода*  *услуге* | *План*  *2017.год.* | *Процена*  *2017.год.* | *План*  *2018.год.* |
| 1 | **2** | **4** | **5** | 6 |
|  | Водa | 34.200.000 | 36.250.000 | 38.465.000 |
|  | Смеће | 21.650.000 | 21.838.000 | 22.750.000 |
|  | Резервација пијaчних тезги | 1.350.000 | 1.250.000 | 1.350.000 |
|  | Пијац – пијачна такса | 620.000 | 460.000 | 520.000 |
|  | Услуге | 1.300.000 | 12.170.000 | 13.500.000 |
|  | Чишћење јавних површина | 6.000.000 | 7.563.553 | 8.000.000 |
|  | Одрж.гробља и израда гробних места | 500.000 | 396.000 | 500.000 |
|  | Дотације | 8.500.000 | 7.000.000 | 8.500.000 |
|  | Продаја рециклабирног материјала | 400.000 | 615.177 | 600.000 |
|  | Камате | 1.260.000 | 1.253.000 | 1.300.000 |
|  | Услуге водовода | 3.750.000 | 3.264.000 | 3.630.000 |
|  | Остали приходи | 120.000 | 172.612 | 200.000 |
|  | Приход од закупнина | 150.000 | 260.254 | 300.000 |
|  | Укидање дуг. резервисања | 195.000 | 300.000 | 200.000 |
|  | Напл. отписана потражив. | 3.600.000 | 1.200.000 | 2.500.000 |
|  | Повраћај мазута РДР резерве | / | 5.948.456 | / |
|  | УКУПНО: | 95.295.000 | 99.941.052 | 102.315.000 |

***Табела бр.6 – План и пројекција расхода за 2017.год.и План расхода за 2018.годину***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Р.бр* | *Врста трошка*  *услуге* | *План и измена*  *2017.год.* | *Процена*  *2017.год.* | *План*  *2018.год.* |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 |
|  | Водоводни материјал | 1.600.000 | 1.628.000 | 1.800.000 |
|  | Остали материјал | 1.900.000 | 2.188.500 | 2.300.000 |
|  | Нафта | 4.000.000 | 6.001.500 | 7.000.000 |
|  | Бензини мотрна уља | 750.000 | 517.000 | 800.000 |
|  | Електчна енергија | 12.500.000 | 12.774.700 | 14.000.000 |
|  | Ауто гуме | 400.000 | 606.800 | 800.000 |
|  | ХТЗ опрема | 310.000 | 163.800 | 250.000 |
|  | Канцеларијски материјал | 150.000 | 133.000 | 200.000 |
|  | Транспортни трош.превоза | / | 75.122 | / |
|  | Ауто делови | 650.000 | 545.000 | 600.000 |
|  | Превоз радника | 825.000 | 647.040 | 800.000 |
|  | Дневнице за служ.путовања | 90.000 | 61.360 | 95.000 |
|  | Телефон | 280.000 | 296.500 | 350.000 |
|  | Поштанске марке | 365.000 | 282.900 | 350.000 |
|  | Одржавање основних средстава | 1.350.000 | 1.161.000 | 1.000.000 |
|  | Хемијска анaлиза воде | 1.000.000 | 962.600 | 1.200.000 |
|  | Амортизација | 5.850.000 | 6.070.000 | 6.000.000 |
|  | Ревизија и увођење ФУК-а | 110.000 | 545.000 | 250.000 |
|  | Израда програма | 385.000 | 312.000 | 400.000 |
|  | Репрезентација | 80.000 | 75.500 | 100.000 |
|  | Осигурање | 450.000 | 190.500 | 300.000 |
|  | Провизија | 350.000 | 209.000 | 190.000 |
|  | Камате | 1.050.000 | 1.158.000 | 1.000.000 |
|  | Отпис потраживања | 850.000 | 1.800.500 | 1.500.000 |
|  | Исправка вредно.потраживања | 4.550.000 | 9.690.000 | 7.000.000 |
|  | Зараде | 45.720.000 | 42.459.660 | 43.800.000 |
|  | Остале услуге | 2.150.000 | 1.184.000 | 1.100.000 |
|  | Остали трошкови | 450.000 | 1.369.850 | 1.500.000 |
|  | Отпремнине | 195.000 | 398.850 | 780.000 |
|  | Исплаћ.отпремни. за технол.вишак | 800.000 | 200.000 | 1.000.000 |
|  | Резервисања за отпремнине | 2.850.000 | 2.400.000 | 2.300.000 |
|  | Уплата разл у заради буџету РС | 900.000 | 735.700 | 840.000 |
|  | Други нематеријални трошкови | 75.000 | 84.000 | 100.000 |
|  | Трошкови за таксе | 320.000 | 340.360 | 300.000 |
|  | Трошак инвентара | 130.000 | 89.700 | 90.000 |
|  | Издаци за хум.и спортс.актив. | 50.000 | 0 | 100.000 |
|  | Новчане казне | 50.000 | 383.000 | 200.000 |
|  | Накнаде трош.трећим лицима | 850.000 | 610.860 | 700.000 |
|  | Помоћ запосленим | 100.000 | 49.630 | 100.000 |
|  | УКУПНО: | 94.485.000 | 98.400.432 | 101.195.000 |

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2018.ГОДИНУ 102.315.000 ДИНАРА

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2018. ГОДИНУ 101.195.000 ДИНАРА

**ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2018.ГОДИНУ 1.120.000 ДИНАРА**

Планирану добит за 2018.годину Предузеће ће искористи је покриће губитка из ранијих година.

***7.ПЛАНИРАЊЕ ЗАРАДА***

Тачком 6) Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, утврђено је следеће:

„Средства за зараде планирати у складу са *Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору* („Сл. гл. РС” бр. 93/12), *Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава* („Сл. гл. РС” бр. 116/14), при чему је потребно исказати укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице и ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по ума­њењу основице за 10%, као и разлику која се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са законом.

Маса зарада је збир свих појединачних примања запослених у која по системском Закону о раду,поред основне зараде улазе,стимулације,додаци (минули и продужени рад,рад у дане државних празника...) и накнаде (за рад у дане државног празника,боловања,годишњи одмор..) Уз то,један део примања запослених који се исказује у годишњим програмима и на ЗИП обрасцима,а која нису део зараде већ се односе на надокнаду трошкова (топли оброк,регрес),гарантован је не само Законо о раду већ и Посебним колективним уговором за јавна комуналана предузећа.Ту је и обавеза обрачуна и исплате гарантованих минималних зарада,а у масу улазе и порези и доприноси на терет послодавца који се плаћају на основицу.

Маса зарада је резултат свега горе наведног, а када се ради о годишњим програмима,политика зарада,без обзира на то што у Закону није децидирано речено,треба да се води тако да буде у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији.То значи да маса зарада у целом јавном сектору укључујући и јавна предузећа у наступајућој 2018-ој години не би требало да се планира са растом већим од планираног раста цена на мало (3,9%) и половине планираног раста друштвеног производа од 1,1% (2,2%/2).

Предузеће се руководило наведеним препорукама те је и масу зарада планирало за 62 запослена,што је у складу са Одлуком о максималном броју запослених и укалкулисало повећање укупне масе за зараде за 5%.

Предузеће има 64 запослених и директора на дан 31.12.2017.године.

***Табела бр.7 – Старосна структура запослених по секторима***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Старосна структура*  *запослених* | *ТЕХНИЧКИ СЕКТОР* | | | *СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА* | |
| *Водовод и канализација* | *Чистоћа и механизација* | *Одржавање и хигјена* | *Рачуноводство и комерцијала* | *Правни и општи послови* |
| 20-30 | / | **/** | / | / | / |
| 30-40 | 2 | 4 | 3 | / | 1 |
| 40-50 | 6 | 5 | 3 | 1 | / |
| 50-60 | 10 | 8 | 8 | 8 | / |
| Укупно: | **18** | **17** | **14** | **9** | **64** |

***Табела бр.8 – Структура оствареног стажа по секторима***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *Остварени радни стаж* | *ТЕХНИЧКИ СЕКТОР* | | | *СЕКТОР ЕКОНОМСКИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА* | |
| *Водовод и канализација* | *Чистоћа и механизација* | *Одржавање и хигјена* | *Рачуноводство и комерцијала* | *Правни и општи послови* |
| 0-10 | 1 | 2 | 4 | / | 1 |
| 10-20 | 3 | 5 | 2 | 1 | / |
| 20-30 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 |
| 30-40 | 5 | 7 | 4 | 6 | 2 |
| Укупно: | **18** | **17** | **14** | **9** | **6** |

Маса зарада за 2018.годину планирана је за основну зараду (коефицијент\*сатница) ,јер су накнаде за толпи оброк и регрес,и минули стаж планиране по Посебаном колек­тивном уговору за комунални сектор,и то:

1. топли оброк 250,00 дин.бруто по дану,
2. регрес 1/12 месечно, од 75% бруто исплаћене зараде у Републици Србији по последњем објављеном податку
3. минули стаж по 0,4% на све године радног стажа запосленог.

Овако планирана средства за горе наведене фиксне накнаде из зараде остављају мали простор који се односи на исплату варијабилог дела зараде који чини основну зараду и састоји се од сатнице,коефицијента послова и броја часова проведених на раду.Ово има за последицу смањење распона у зарадама запослених – долазимо до уравниловке што за последицу има губитак мотивације запослених.Овде треба нагаласити да је минималана цена рада по сату од јануара 145,00 дин./часу.и да ће се и по том основу смањити маса зарада која се обрачунава по кеофицијенту јер по овом основу на исплату оваквих зарада одлази већи износ предвиђених средтава за зараде у односу на 2017.год.када је ова минималана цена рада 130,00дин/часу.

Просечна нето зарада по запосленом исплаћена за октобар месец 2017.године износи **33.480,00 дин**.,бруто износ (са доприносима и порезима на терет запослених и послодавца) износи **54.328,00 дин.**

**Просечна зарада у Републици Србији,** која је исплаћена у октобру месецу 2017.године, износи **64.602,00 динара.**

**Просечна зарада у Републици Србији (без пореза и доприноса)**  која је исплаћена у октобру месецу 2017.године износи **46.879,00 динара.**

Предузеће је планирало и ангажовање лица на одређено радно време због повећаног обима посла који не може да се покрије из унутрашњих резерви,а односи се управо на ангажовање радника на уређењу сеоских водовода,оджавању и изради гробних места,прикупљању отпада у сеоским срединама.Средстава за исплату отпремнине приликом одласка у пензију планирана су за једног запосленог. Програмом пословања за 2018.год. предвиђена су и средства за исплату отпремнине по основу технолошког вишка за запослене за чијим радом престаје потреба.

**ПРИЛОГ**: Обрачун и исплата зарада у 2017.години,

Обрачун зарада у 2018.години и део који се по основу умањења основице од 10% уплаћује у буџет Републике Србије.

***8. ИНВЕСТИЦИЈЕ***

Предузеће у наступајућој години,не планира већа инвестициона улагања од сопствених средстава јер иста и не поседује.

У току 2018.године према финансијским могућностима и у договору са Оснивачем планирамо реконструкцију водоводне мреже Бурађа, изградњу водоводне мреже Сјеништа, Дражевића, Бистрице и Драглице.

Како је туризам једна од примарних грана, планирамо реконструкцију водоводне мреже дела Туристичке зоне Златар.

Повезивање порошача туристичке зоне и пуштање у рад канализационе мреже, Путокса.

У градској зони планирамо реконструкцију водоводне мреже у ул.Поточило.Уз помоћ Оснивача неопходно је реновирати унутрашњост филтерског постројења Шапоњића врело које је од самог пуштања у рад урађено неквалитетно сходно количини влаге која је присутна у истом и која је учинила да плафонски делови готово отпадну и да се у просторијама акумулира прилична количина исте.

Капитална инвестиција у току 2018.год.је изградња Ћурчића врела и почетак стављања у експлотацију тог изузетног природног ресурса у циљу побољшања водоснадбевања првенствено МЗ Божетићи.

Предузеће из редовног пословања обезбеђује финансијска средства за текуће одржавање водоводног и канализационог система Нове Вароши,одржавање филтерских постројења,одржавање објекта и опреме коју користи у свом пословању.

***9. ЗАДУЖЕНОСТ***

ЈП „3.Септембар“ је имало један дугорочни кредит који је реализован марта 2012.године за финансирање надрградње за аутосмећара од 7 м3 и исти је доспевао у редовним месечним ануитетима од 405 еура у динарској противвредности до марта 2017.године када је у целости враћен.

Краткорочни кредит од 100000 еур-а у динарској противвредности,који је реализован у марту 2016.год. и из кога су средства искориштена за набавку и враћање 470078 кг мазута који смо по Уговору о позајмици вратли Републичкој дирекцији за робне резерве је доспевао у септембру 2017.године и исти је благовремено враћен.

Краткорочни кредит од 4.000.000,00 динара из августа 2016.године који је искориштен за измирење дуга за утрошену електричну енергију и чији последњи ануитет доспевао у августу 2017.године јр такође балговремено враћен.

Предузеће се у новембру текуће године кредитно задужило у износу од 50.000 еура у динарској противвредности са роком отплате у дванеаест месечних рата и исти је наменски искориштен за измирење обавеза за преузету електричну енергију,која иначе представља највећу обавезу коју предузеће има на месечном нивоу због изузетно великих рачуна за утрошену електричну енергију првенствено на постројењима која су радила нон стоп због изузетно сушног периода где смо морали да ангажујемо све потенцијале како бисмо избегли рестрикције воде.

У току 2018.год.планира се набавка једне комбиноване машине (БОБ КЕТ) како бисмо могли да одговоримо захтеву оснивача и преузмемо обавезу чишћења уских и стрмих улица у граду,првенествено у зимском периоду а у које са механизацијом којом располажемо тренутно нисмо у могућности да одржавамо,јер су предметне улице недовљно широке за пролаз наших камиона са ножем и соланом.Део средстава за неведену машину обезбедићемо преко оснивача а недостајући део средстава ћемо покушати да обезбедимо преко кредитног задужења,али се свакако надамо да ће ова машина успевати да одради довољан обим послова и да ћемо предко фактурисања истих успевати да благовремно сервисирамо месечне транше кредита.Поред употребе ове машине у зимском периоду,исту можемо користити и у осталом делу године,првенствено на извођењу радова на водоводу,како у граду тако и приликом реконструкције сеоских водовода.

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

Предузеће финансијска средства за набавку добара,услуга и радова за обављање делатности обезбеђује пружањем,фактурисањем и наплатом свих комуналних услуга за које је основано,као и текуће одржавање средстава и исплату зарада запосленим.

За инвестиционо одржавање средства обезбеђује Оснивач,део донацијама или из средстава ресорних министарстава или путем кредита.

**У прилогу:**Планирана финансијска средства за набавку добара,радова и услуга за обављање делатности.

***11.ЦЕНЕ***

Доношењем Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.119/2012) престаје додатна индиректна контрола цена услуга јавних предузећа на локалном нивоу од стране Републике.Не постоји више ограничење да се цене комуналних услуга усклађују само до нивоа пројектованог раста потрошачких цена,нити је предвиђена могућност санкције (привремена обустава трансфера) према јединици локалне самоуправе која је одступила од тога.

У наступајућој години Предузеће ће благовремено предлагати цене за испоруку воде у оним сеоским срединама,динамиком како их будемо преузимали и имали на располагању квантификоване реалне трошкове за сваку од тих калкулативних цена.Евентуално кориговање тренутних цена услуга којима се бави Предузеће можемо очекивати у другој половини године.У пројекцији прихода за 2018.годину како је наведено у Смерницама Владе Републике Србије приходе трба планирати на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагаласност у нашем случају дао надлежни орган јединице локалне самоуправе,што смо и учинили.

Када је у питању одвођење отпадних вода,свакако треба имати у виду чињеницу да у ближој будућности,у складу са еколошким захтевима и стандардима ЕУ треба очекивати значајније инвестирање у системе за прикупљање и пречишћавање отпадних вода.Нова Варош има урађен идејни пројекат за постројење за пречишћавање отпадних вода и решене имовинске односе на локацији која је прдвиђена за изградњу истог.Могуће је да и идејни пројекат треба да претрпи неке измене,с обзиром на напретке у технологијама које се користе у систему пречишћавања отпадних вода,али сматрамо да је ово нешто што Оснивач треба да има међу приоритетима приликом планирања и реализације капиталних пројеката.

**В.Д.ДИРЕКТОР**

Сузана Шуљагић,дипл.ецц