

На основу члана 59. став 1, тачка 2, Закона о јавним предузећима (СЛ. Гласник РС бр. 15/16) члана 35 Статута предузећа Надзорни одбор КСП Стан ЈП Деспотовац на својој 50. редовној седници одржаној дана 18.12.2017. године доноси:

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ
КСП СТАН ЈП ДЕСПОТОВАЦ**

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
PIB	100881883
ЈББК	86211
Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:	Скупштина општине Деспотовац

[Деспотовац, Децембар 2017. године]

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 3. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**
- 4. РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА**

- 5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ**

- 6. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2017. ГОДИНУ**

- 7. ПРОЦЕЊЕНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА ЗА 2017. И ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ И ПОЗИЦИЈЕ ПРИХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 8. ПРОЦЕЊЕНЕ ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ЗА 2017. ГОДИНУ И ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ПО НАМЕНАМА 2018. ГОДИНУ**

- 9. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ ИЛИ ПОКРИЋА ГУБИТКА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 10. ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ**

- 12. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА**
- 13. ПОЛИТИКА ЦЕНА**
- 14. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА**
- 15. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

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 орјентише 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 уопшљавање свих расположивих ресурса,**
- Стварање организације рада на таквом фунакционалном 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.**

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Основе за израду Програма пословања за 2018. 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. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

5. РУКОВОДСТВО ПРЕДУЗЕЋА

Руководство

- Владан Јовковић, Директор
- Ненад Нешић, руководилац финансијског сектора
- Предраг Живковић, технички руководилац

Надзорни одбор:

- Раденко Цвијетић, Председник НО - представник оснивача
- Анкица Јеремић, члан из реда радника
- Слободан Миљковић, члан – представник оснивача

5. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

- Процењени физички обим активности у 2017. години

- Производња воде за 2017. годину

RB	NAZIV	Jed.m ere	План 2017. g	Процена 2017. g
1	2	3	4	5
1	Производња воде са каналисањем и пречишћавањем	м3	730,000	984,000
2	Продаја воде	м3	350,000	350,000
3	Технички губици	м3	380,000	634,000
4	Технички губици	%	52.00%	65.00%

Планирана производња воде за пиће у 2017 години у физичком обиму како износи **730.000 м3** а процењена производња за 2017 годину је **984.000 м3 воде**. У 2017. години се наставио тренд повећања губитака у односу на количине произведене воде, што указује на дотрајалост мреже и неопходност улагања у побољшање у свим сегментима почев од водосистема на црпној станици преко базена и даље преко дистрибутивних водова. Где посебан акценат треба ставити на реконструкцију азбест цементних цеви а потом и коначном уређењу магистралног вода Подсистема 1.

- Планирани физички обим активности за 2018. годину

- Физички обим производње воде

RB	NAZIV	Jed. mere	План 2017. g	Процена 2017. g	План 2018. g
1	2	3	4	5	6
1	Производња воде	м3	730,000	984,000	750,000
2	Продаја воде	м3	350,000	350,000	380,000
3	Технички губици	м3	380,000	634,000	370,000
4	Технички губици	%	52.00%	65.00%	51.00%

6. Планирани начин расподеле добити или покрића губитка за 2017. годину

- Процена финансијских показатеља за 2017. годину и финансијски резултат у 2017. г

RB	NAZIV	Jed. mere	Plan 2017. godina	Procena 2017. година
1	2	3	4	5
1	Приходи	Дин	102,800,000	67,050,000
2	Расходи	Дин	100,640,000	65,338,000
3	Финансијски резултат (добитак)	Дин	2,160,000	1,387,000

Остварена добит у процењеном износу од 1.387.000 динара биће искоришћена за покриће губитка из ранијих година.

7. Процењени извори прихода за 2017. годину и планирани извори и позиције прихода за 2018. годину

- Укупан приход

Ред. број	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.
1	2	3	4	5	6
1	Приходи од воде	27,334,625	31,000,000	31,282,000	33,500,000
2	Паркинг сервис	1,434,000	1,400,000	1,300,000	1,400,000
3	Гробљанске услуге	1,920,000	2,500,000	2,200,000	2,500,000
4	Пијачне услуге	5,980,000	5,500,000	5,900,000	5,500,000
5	Приходи од услуга загревања пословних просторија	2,500,000	4,000,000	2,350,000	2,500,000
6	Приходи од изведених радова	3,702,000	4,000,000	2,800,000	2,500,000
7	Приходи од радова на реконструкцији водоводне мреже Плажане	0	0	0	9,200,000
8	Приходи од радова на уређењу јавних површина који нису обухваћени Програмом	0	0	0	8,000,000
9	Приходи од радова на уређењу сеоских гробаља на територији Општине Деспотовац	0	0	0	1,900,000
10	Приходи од поверених послова СО Деспотовац	5,178,000	30,400,000	6,400,000	6,900,000
10.1	Јавна хигијена	5,178,000	3,200,000	3,800,000	4,000,000
10.2	Уређење и одржавање зеленила		2000000	2,600,000	2,900,000
10.3	Јавна расвета		9,200,000	0	0
10.4	Управљање саобраћајном инфраструктуром		1,000,000	0	0
10.5	Одржавање путева		14,000,000	0	0
10.6	Јавни ред и безбедност у саобраћају		1,000,000	0	0
11	Приходи од субвенција	11,821,928	12,000,000	12,000,000	12,000,000
11.1	Дотације	0	3,000,000	0	0
11.2	Субвенције	0	12,000,000	12,000,000	12,000,000
12	Остали приходи	5,828,000	0	2,818,000	2,000,000
13	УКУПНИ ПРИХОДИ	69,330,553	102,800,000	67,050,000	87,900,000

Укупно планирани приходи за 2018. годину износе 87,900,000 динара а извор планираних прихода су сопствена средства, средства од реализације радова на реконструкцији водоводне мреже Плажане, и повећање обима послова на одржавању и уређењу јавних површина сходно потенцијалима и могућностима предузећа и средства од поверених послова од стране локалне самоуправе и субвенција за водоснабдевање и канализацију отпадних вода.

8. Процењене позиције расхода за 2017. годину и планирани расходи по наменама за 2018. годину

- Укупни расходи

Ред. број	Врста расхода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.
1	2	3	4	5	6
1	Трошкови материјала	15,398,032	33,090,000	3,000,000	12,350,000
1.1	Трошкови мат. За израду	4,948,070	6,340,000	2,400,000	4,000,000
1.2	Трошкови материјала за поверене послове		11,000,000	0	0
1.3	Трошкови осталог материјала	1,142,444	2,550,000	600,000	2,550,000
1.4	Трошкови материјала за реконструкцију водоводне мреже Плажане	0	0	0	5,800,000
2	Трошкови горива и енергије	9,307,518	13,200,000	11,800,000	12,600,000
2.1	Трошкови горива и мазива	2,009,787	2,200,000	2,800,000	2,600,000
2.2	Трошкови елект. енергије	6,101,118	7,000,000	7,100,000	8,000,000
2.3	Трошкови лож уља	1,196,616	4,000,000	1,900,000	2,000,000
3	Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних примања	34,896,252	37,525,000	37,103,000	37,596,000
4	Трошкови разлике обр. Зараде	1,629,460	1,475,000	1,620,000	1,632,000
5	Остала лична примања	6,273,784	7,585,000	3,619,000	3,820,000
5.1	Накнаде члановима НО	230,000	185,000	120,000	120,000
5.2	Трошкови превоза са рада	1,656,833	1,500,000	1,877,000	1,800,000
5.3	Исплате по уговорима НЗС	3,632,000	4,000,000	0	0
5.4	Јубиларне награде	176,083	150,000	150,000	150,000
5.5	Отпремнине	220,029	1,400,000	1,100,000	1,400,000
5.6	Остала лична примања	358,776	350,000	372,000	350,000
6	Трошкови производних услуга	2,350,062	14,173,000	3,173,000	7239000
6.1	Трошкови телефона и ПТТ	339,322	400,000	410,000	400,000
6.2	Трошкови инвестиц. одржавања	844,928	1,660,000	265,000	2,000,000
6.3	Трошкови текућих поправки и одржавања – поверени послови		6,500,000	0	0
6.4	Трошкови одржавања пружних прелаза	0	0	1,200,000	1,200,000
6.5	Трошкови адвокатских услуга	100,000	400,000	305,000	400,000
6.6	Трошкви судских извршитеља	119,261	500,000	75,000	500,000
6.7	Трошкови здравствених услуга	583,134	720,000	581,800	720,000
6.8	Трошкови репрезентације	24,500	25,000	46,000	46,000
6.9	Трошкови угост. услуга	67,500	68,000	110,000	93,000

6.10	Трошкови комун. услуга	78,677	90,000	80,000	80,000
6.11	Трошкови осталих услуга	292,740	1,810,000	100200	1,800,000
7	Амортизација	3,800,000	0	3,000,000	3,000,000
8	Нематеријални трошкови	1,018,028	1,292,000	688,000	2,290,000
8.1	Трошкови струч. Усавршавања и литературе	74,454	160,000	100,000	180,000
8.2	Трошкови ревизије зав.рна	76,000	80,000	68,000	80,000
8.3	Премије осигурања	320,000	432,000	250,000	380,000
8.4	Трошкови платног промета	186,612	0	150,000	150,000
8.5	Остали нематеријални трошкови	360,962	300,000	120,000	1,500,000
9	Таксе и накнаде	553,876	1,000,000	560,000	500,000
10	Расходи камата	1,252,836	0	775,000	1,100,000
11	Непословни и ванредни расходи	958,636	2,000,000	0	1,000,000
13	УКУПНИ РАСХОДИ	68,230,966	100,640,000	65,338,000	83,127,000

Укупно планирани расходи за 2018 годину износе 83,127,000 динара са приложеном структуром у предметној табели.

9. Планирани начин расподеле добити или покрића губитка за 2018. годину

РБ	НАЗИВ	Јед мере	Програм 2018
1	2	3	4
1	Приходи	Дин	87,900,000
2	Расходи	Дин	83,127,000
3	Финансијски резултат (добитак)	Дин	4,773,000

Стављајући у однос планиране приходе од 87,900,000 динара у односу на планиране расходе од 83,127,000 динара стоји да ће предузеће пословну годину завршити са добити од 4,773,000 динара . Планирана добит је резултат планираних радова на реконструкцији водоводне мреже Плажане, планираних услуга на чишћењу и уређењу јавних површина које нису обухваћене програмом, и уштедама у свим сегментима пословања. Остварена добит ће бити искоришћена за покриће губитка из ранијих година.

10. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- ЗАРАДЕ:

Укупно планирана маса зарада у 2018. години износи **37.596.000** динара од чега на старозапослене **37.596.000.00** динара

- ЗАПОСЛЕНОСТ

Планирани број запослених у 2018. години износи 60 радника по структури, квалификацији, старости и годинама стажа са подацима у приложеном табелама.

11. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

Укупно планиране инвестиције у 2018. години износе 25,922,000 динара и то:

Ред. Број	Опис инвестиција	Извор средстава	План за 2018.
1	Реконструкција система за прешићавање оградних вода укупне предрачунске вредности 213,355, 588.00		12,818,000
1.1	- Прва Фаза	Средства буџета Општине	4,900,000
1.2	- Прва фаза	Средства министарства	4,900,000
1.3	- Прва фаза - земљани радови	Средства буџета Општине	1,760,500
1.4	- Прва фаза - земљани радови	Средства министарства	1,257,500
2	Реконструкција водоводне мреже насеља Плажане - општина Деспотовец	Средства буџета Општине	11,104,000
3	Куповина парцеле на гробљу Деспотовцу	Средства буџета Општине	2,000,000

12. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

-Укупном планирана финансијска средства за набавку добара,услуга и радова за обављање делатности,текућег и инвестиционог одржацања, дефинисана су у табели Јавне набавке 2018. и иста износе

УКУПНО: 39,593,000 динара, од тога

ДОБРА – 32,160,000
УСЛУГЕ – 6,633,000
РАДОВИ – 800.000

13. ПОЛИТИКА ЦЕНА

Планиране цене производа и услуга у 2018. години:

У планирању цена производа и услуга примењене су одредбе Закона о комуналним делатностима у делу сагледавања политике цена производа и услуга. У 2018. години није планирано повећање цена производа и услуга.

14. ПЛАН КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА

У 2018. години планиране су субвенције из буџета Општине Деспотовац у укупном износу од 12,000,000 динара које ће се искористити на основу Програма коришћења субвенција који је саставни део овог Програма.

15. 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.

16. ПРИЛОЗИ

Редни број прилога	Назив прилога
1	Биланс стања на дан 31.12.2017
1а	Биланс успеха на дан 31.12.2017
1б	Извештај о токовима готовине 01.01. - 31.12.2017. године
2	Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
3	Биланс стања на дан 31.12.2018
3а	Биланс успеха на дан 31.12.2018
3б	Извештај о токовима готовине 01.01. - 31.12.2017. године
4	Субвенције и остали приходи из буџета
5	Трошкови запослених
6	Структура запослених по секторима
7	Квалификациона структура, старосна, пол и по времену
8	Динамика запошљавања
9	Исплаћена маса зарада по месецима
9а	План обрачуна и исплате зарада у 2018. години
10	Накнаде надзорног одбора
12	Кредитна задуженост
13	Планирана средства за набавку добара, радова и услуга
14	План инвестиционих улагања
15	Средства за посебне намене
16	Цене
17	Програм коришћења субвенција за 2018. годину

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

У Деспотовцу,
Децембра 2017. године

КСП „СТАН“ ЈП
ДЕСПОТОВАЦ
Председник Надзорног одбора
Раденко Цвијетић