

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

пословно име: **ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**
седиште: **СОМБОР, РАДЕ ДРАКУЛИЋА 12**
претежна делатност: скупљање отпада који није опасан
матични број: 8046816
ПИБ: 101841922
ЈББК: 83049
надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство привреде/Градска управа – Одељење за привреду

Сомбор, децембар 2016.

С А Д Р Ж А Ј

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

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

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор основана је одлуком оснивача, локалне самоуправе, ради обављања делатности од општег и јавног интереса ради задовољења потреба становништва општине за уклањањем комуналног и амбалажног и нештетног индустријског отпада из домаћинства и индустрије и његовом адекватном третману у складу са Законом о управљању отпадом као и делатност зоохигијенске службе.

Ове две делатности представљају кључне делатности и оне су основе развоја предузећа и сврху његовог постојања. На овим делатностима се развија стратегија предузећа у којима у комерцијалним условима остварује приходе (услуге према грађанима и привреди са 80%) и склопљеним уговорима са локалним самоуправом (одржавање хигијене јавних површина и зоохигијена са учешћем у укупним приходима предузећа са 20%)

Визија

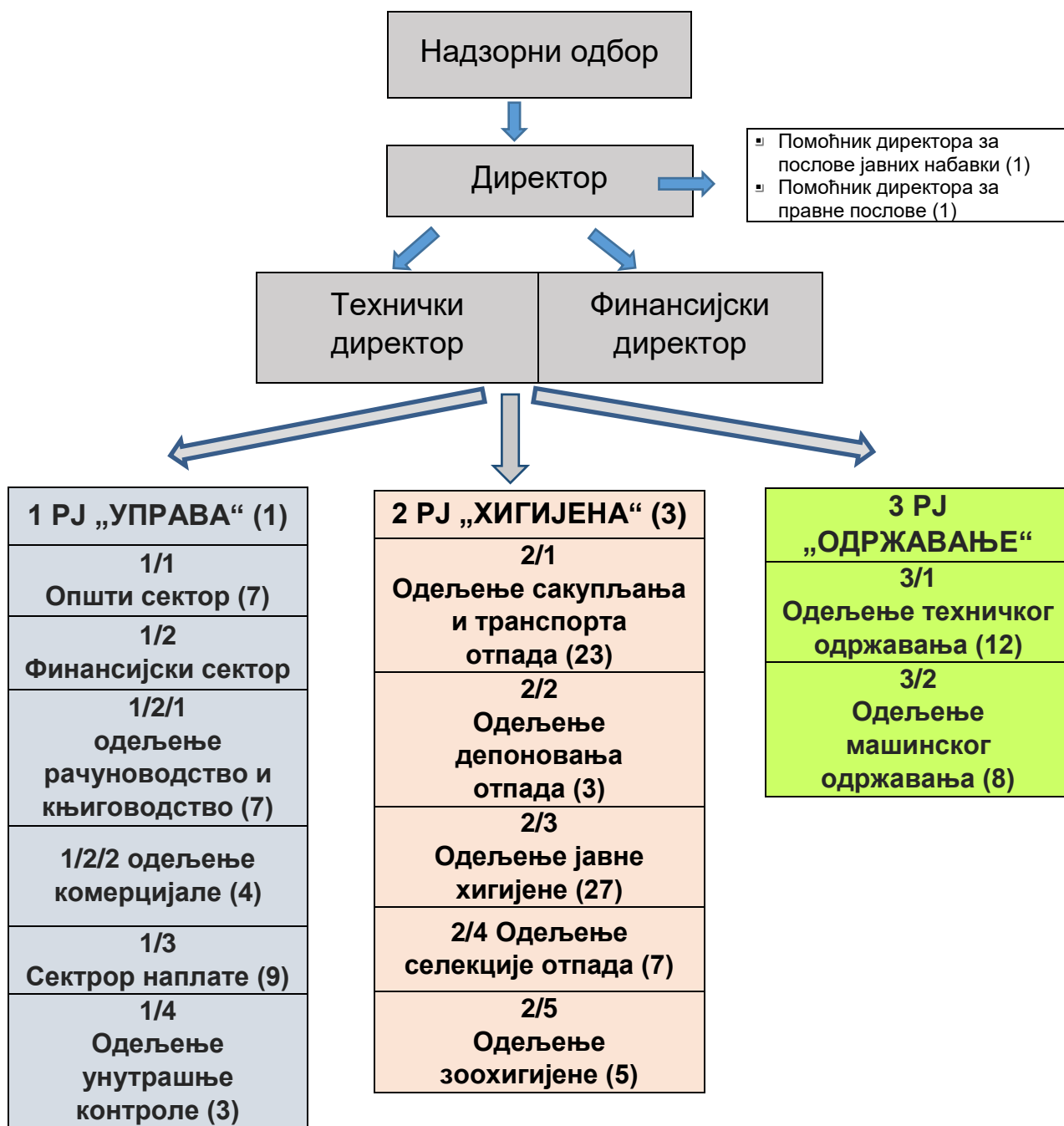
Додељене делатности опредељују правце развоја предузећа, и приоритетно су усмерене на испоруку квалитетне и континуиране услуге са циљем заштите здравља становништва и заштите животне средине. Спровођењем општих начела и принципа из постојећих и донетих закона, намера је да се на савремен начин, уз примену најбољих доступних техника, обављају додељене делатности уз стално побољшање организације, доградњу комуналне инфраструктуре и средстава. На основним постулатима Националне стратегије управљања отпада и закона који регулишу ове делатности, у наредној години ради и пословање ће се темељити на подизању квалитета услуга, проширењу обухвата деловања према становницима месних заједница и других екстерних корисника.

Циљеви

Наведени ставови мисије предузећа, опредељују тежњу да организованим активностима буду реализовани постављени циљеви који су најзначајнији покретачи укупне активности предузећа и средство контроле ефикасности рада.

1. остварење планираних активности из Програма пословања;
2. набавка неопходне опреме и основних средстава;
3. стварање материјалних и радних услова за радну снагу;
4. улагање у стручно оспособљавање људских ресурса;
5. унапређење комуналне инфраструктуре за управљању комуналног и амбалажног отпада;
6. изградња новог погона за погребне зоохигијенске службе.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА



Закони који се примењују у пословању и раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор су:

1. Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр.15/16)
2. Одлука о промени оснивачког акта јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Сомбор („Сл.лист Града Сомбора“ бр.25/16)
3. Статут ЈКП „Чистоћа“ Сомбор усвојен 10.05.2013.године
4. Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/11)
5. Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС“, бр.54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка,108/13, 142/14, 68/15-др.закон и 103/15)
6. Измене и допуне закона о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/05, 6105, 54/09, 32/13, 75/14)
7. Закон о одређивању максималног броја запослених у јаном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/15)
8. Правилник о раду ЈКП „Чистоћа“ Сомбор 23.12. 2014.
9. Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине у сиситему локалне самоуправе за 2015.годину („Сл.гласник РС“, бр.101/15)
10. Закон о управљању отпадом („Сл.гласник РС“, бр. 36/09, 88/10,14/2016)
11. Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/12, 14/15, 68/15)
12. Одлука о додељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује („Сл.лист Града Сомбора“ бр.10/15)
13. Правилник о ближем уређивању поступка јавних набавку у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/4)
14. Одлука о субвенционисању цена комуналних услуга („Сл.лист Града Сомбора“ бр.10/15)
15. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/12, 68/15)
16. Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр.62/13)
17. Закон о заштити потрошача („Сл.гласник РС“, бр.62/2014)
18. Закон о заштити узбуњивача („Сл.гласник РС“, бр.128/14)
19. Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања у ЈКП 09.10.2015 бр.01-15/5
20. Закон о јавној својини („Сл.гласник РС“, бр.72/2011,88/16 и 105/2014)
21. Закон о заштити података о личности („Сл.гласник РС“, бр.97/08, 104/09-др. Закон, 68/12-ус, 107/12)
22. Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл.гласник РС“, бр.101/05, 91/15)
23. Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места у ЈКП
24. Правилник о солидарној помоћиУ ЈКП (усвојен 2014.)
25. Правилник о стручном усавршавању у ЈКП 31.03.2009.
26. Правилник о канцеларијском пословању и архивирању у ЈКП
27. Правилник о рачуноводству и рачуноводственој политици ЈКП (усвојен 2015.)
28. Закон о заштити од пожара („Сл.гласник РС“, бр.111/09, 20/15)
29. Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/11, 8314-др. Закон, 5/15)
30. Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“, бр.84/04, 86/04- исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14-др.закон, 142/14, 83/15,5/16 усклађен дин.изн.)

31. Закон о порезу на доходак грађана („Сл.гласник РС“, бр.24/01,80/02, 135/04, 62/06, 65/06 исправка , 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон, 5/16 усклађен дин.изн.)
32. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.116/14)
33. Прве измене и допуне Правилника о пословној тајни, усвојене 28.04.2016.године 65/06 исправка , 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11-ус, 93/12, 114/12, 47/13, 48/13-исправка, 108/13, 57/14, 68/14-др.закон)
34. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“, бр.116/14)

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2016 години

Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2015	План 2016	Процена 2016	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Изн.отпада домаћинст.	ком.	31.056	31.056	31.000	1,000	0,998
2	Изн.отпада привреда	ком.	294	294	288	1,000	0,979
3	Изн.отпада локали.	ком.	1247	1.247	1263	1,000	1,013
4	Услуге ванредног изношења отпада	кон	2.000	2.000	1.500	1,000	0,750
5	Услуге депоновања отпада	м3	5.000	5.000	3.500	1,000	0,700
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2	105000	105000	105000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	66	240	125	3,636	1,894
8	Услуге сакупљања, откупа и сортирања	т	650	650	650	1,000	1,000

У табели је дат план физичког обима активности за 2016. годину и процена реализације за 2016. годину. Физички обим је дат на нивоу месеца, за све категорије за услуге изношења отпада и услугу одржавања јавне хигијене, док је за остале услуге у питању физички обим испоручених услуга на годишњем нивоу. Процењује се да ће физички обим активности бити нешто већи од планираног за категорију локали. Мањи је број корисника из категорија привреда, што је резултат смањене привредне активности на територији Града Сомбора. Такође, мањи обим активности од планираног се уочава и код услуга зоохигијене, и то из разлога што је приликом израде Програма пословања за 2016. годину планиран завршетак новог Азила за псе и мачке луталице, услед чега би дошло до повећања капацитета постојећег прихватилишта. Објекат јесте завршен, али још увек није исходована употребна дозвола, (поступак је у току), те исти не ради предвиђеним капацитетом.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијских показатеља за 2016. годину је урађена на основу података о реализацији за првих 10 месеци текуће године, и процене до краја године. Из приложеног обрасца Биланс успеха за 2016. годину може се уочити да је процена реализације укупних прихода мања од планираних за 1,01 %, док су расходи мањи од планираних за 1,11 %. Ова одступања су произвела процену да ће и **добит за 2016. годину износити 3.728.933,00 динара** уместо планираних 3.437.251,00 динара. Мањи приходи од планираних су остварени на позицији ванредно изношење и депоновање отпада у износу од 4.500.000 динара, што је последица неиспуњења планираног физичког обима активности. Исти су мањи због смањење привредне активности у граду Сомбору, јер су корисници ове услуге, у већем делу, привредна друштва, од којих је тренутно једино Сомболед и даље активан. Такође, мањи приходи ће бити остварени и од услуга зоохигијенске службе и то за 3.200.000

динара, из претходно наведених разлога (капацитет се не користи у потпуности). Код услуга иношења отпада, разлог за мање остварене приходе у износу од процењених 1.284.823 динара је због одступање од плана у делу примене нових цена за ове услуге. Наиме, планирано је повећање цена од 01.09.2016., а до њега је још увек није дошло. Остали пословни приходи обухватају: приходе од субвенција који су мањи од планираних за 1.663.144 динара, и приходе од закупа који су мањи од планираних за 36.856 динара. Остали приходи су већи од планираних за 6.800.000 динара. На њихову висину је у највећој мери утицао одобрени грант (бесповратна средства) одобрен од стране Европске комисије, којим је умањена обавеза ЈКП Чистоћа према Banca Intesa у износу од 7.163.782,38 динара.

Процена је да ће и расходи бити мањи од планираних, а то се у највећем делу односи на мање трошкове сировина и репроматеријала и то 11% мање од планираних, горива и енергије за 26% мање од планираних, и трошкова услуга 10% и финансијских расхода 22%. Мањи расходи су резултат планирања истих и чињенице, да се приликом израде програма пословања и плана набавки покушава предвидети сваки могући трошак за наредну годину, а реализује се оно што је неопходно за обављање делатности. Већи расходи су на позицији бруто зарада и осталих личних примања и то за 0,4 % , што се односи на део који се уплаћује у Буџет РС по основу смањења зарада и који је тешко прецизно испланирати и увек има одступања. Код нематеријалних расхода, процена је да ће бити већи за 1,9 % и то првенствено због трошкова пореза који ће, највероватније, бити знатно већи због ПДВ на трошкове изградње Азила, који није био планиран.

Део расхода који се односи на обезвређење потраживања, директан и индиректан отпис је, такође, већи од планираног и то значајно (15.000.000). Током 2016. године сваког месеца се ради отпис потраживања од грађана који испуњавају услов за то по одлуци НО, донесу доказ да су кућа или стан празни. Тенденција је да се тај број стално повећава. Осим тога, велики број грађана се приликом покушаја наплате позива на застару потраживања (рок застаре је 1 година).

Из претходног произилази да се за 2016. годину процењује да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 3.728.933,00 динара.

Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит је следећи:

- **50% добити уплатити оснивачу**
- **50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом**

у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 31.12.2016.

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 31.12.2016.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у оквиру својих делатности пружа услуге свим грађанима, предузетницима и привредним друштвима на територији Града Сомбора и у свим насељеним местима. За Град Сомбор предузеће обавља делатности одржавања јавне хигијене и послове зоохигијенске службе. За обављање поверених делатности предузеће располаже одговарајућим ресурсима које чине: грађевински објекти, опрема, информациони систем и запослени.

Планиране активности предузећа у 2017. години су:

- услуге изношења комуналног отпада
- услуге ванредног изношења отпада
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и сортирања амбалажног отпада
- остале услуге (металац, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

Грађевински објекти које предузеће користи су:

- управна зграда
- објекат машинске радионице
- рециклажни центар
- објекат јавне хигијене

Објекти су у таквом стању да захтевају стално одржавање.

Најважнија опрема коју предузеће користи у обављању делатности је:

▪ камион аутосмећар	12 ком
▪ камион аутосмећар – мали	1 ком
▪ камион сандучар	3 ком
▪ гусеничар ТГ 170	1 ком
▪ компактор	1 ком
▪ камион кипер	2 ком
▪ поливач	1 ком
▪ боб кет	1 ком
▪ чистилица	2 ком
▪ утоваривач скип	2 ком
▪ виљушкар	1 ком
▪ пик ап	6 ком
▪ фекалац	1 ком
▪ путнички аутомобили	4 ком
▪ мултикар	2 ком

Планирани физички обим активности дат је у следећој табели:

Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2015.	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изн.отпада домаћинст.	ком.	31.056	31.056	31.000	29.500	1,000	0,998	0,952
2	Изн.отпада привреда	ком.	294	294	288	290	1,000	0,979	1,007
3	Изн.отпада локали.	ком.	1247	1.247	1263	1270	1,000	1,013	1,005
4	Услуге ванреднот изношења отпада	кон	2.000	2.000	1.500	1.500	1,000	0,750	1,000
5	Услуге депоновања отпада	м3	5.000	5.000	3.500	3.500	1,000	0,700	1,000
6	Услуге одржавања јавне хитијене	м2	105000	105000	105000	105000	1,000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	66	240	125	240	3,636	1,894	1,920
8	Услуге прик.,откупа и сортирања	т	650	650	650	650	1,000	1,000	1,000
9	Дивље депоније	М3				15.000			

У 2017. години предузеће планира смањење физичког обима активности код услуга изношења отпада за грађане, јер се у 2017. години неће вршити фактурисање за празне куће и станове. Процена је да је то 5% од укупног броја. Повећање физичког обима се очекује у зоохигијенској служби и услугама уклањања дивљих депонија са пољопривредног земљишта.

Треба нагласити да је ЈКП „Чистоћа“ Сомбор једино предузеће на територији Града Сомбора које се бави делатностима изношења отпада, депоновања отпада, одржавањем јавне хигијене и зоохигијене.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

Планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора:

▪ приходи од услуга одржавања јавне хигијене	29.090.909
▪ приходи остварени у акцији „месец чистоће“	13.636.363
▪ приходи од делатности зоохигијене	10.000.000
▪ зимска служба	2.700.000
▪ уклањање депонија са пољопривредног земљишта	9.100.000
▪ укупно:	64.527.272

Планирани приходи од обављања осталих комуналних делатности:

▪ приходи од услуга изношења комуналног отпада	208.000.000
▪ приходи од ванредног изношења и депоновања	10.700.000
▪ приходи од прикупљања и сортирања амб. отпада	13.000.000
▪ укупно:	231.700.000

Планирани остали пословни приходи:

▪ приходи од субвенција	5.000.000
▪ приходи од закупа и остали пословни приходи	1.800.000
▪ укупно:	6.800.000

Планирани остали приходи:

▪ наплаћена отписана потраживања	9.000.000
▪ остали приходи	1.000.000
▪ укупно:	10.000.000

Планирани укупни приходи у 2017. години износе 313.027.272

Планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора у износу од 64.527.272 динара односе се на услуге одржавања јавне хигијене, услуге санирања дивљих депонија укључујући и акцију „месец чистоће“ на целој територији града и свих насељених места и услуге зоохигијенске службе, које су на нивоу претходне године и утврђени су предлогом Одлуке о буџету за 2017. годину. Ту су укључене и услуге зимске службе за које је износ планиран на основу показатеља из претходних година, док је за уклањање депонија са пољопривредног земљишта и осталих дивљих депонија предвиђен већи износ у односу на претходне године.

Приходи од обављања осталих комуналних делатности обухватају: приходе од услуга изношења комуналног отпада који су планирани на основу чињенице да је постигнут потпуни обухват територије града и свих насељених места, те да у 2017. години неће бити повећања цена, приходе од ванредног изношења и депоновања отпада и приходе од прикупљања и сортирања амбалажног отпада.

Приходи од субвенција су планирани на основу опредељених средстава за ове намене у предлогу Одлуке о буџету Града Сомбора. Односе се на субвенционисане

цене комуналних услуга које су ближе уређене Одлуком о субвенционисању цена комуналних услуга коју је усвојила Скупштина Града Сомбора и којом је утврдила право, категорије корисника који имају право на субвенционисану цену, као и припадајући износ субвенција за сваку категорију корисника комуналних услуга на територији Града Сомбора.

Остали приходи обухватају наплаћена отписана потраживања која су процењена на 9.000.000 динара, и представљају потраживања која ће бити наплаћена у 2017. години, а раније су била пренета на сумњива и спорна потраживања, као и остале приходе у износу од 1.000.000 динара.

РАСХОДИ

Планирани расходи обухватају трошкове и расходе везане за набавку материјала и услуга неопходних за извршење планираних активности у 2017. години, као и трошкове зарада и осталих личних примања, амортизације и осталих расхода.

Планирани трошкови материјала	39.690.000
Планирани трошкови горива и енергије	30.710.000
Планирани трошкови зарада и ост. личних примања	151.379.004
Планирани трошкови услуга	39.179.000
Планирани трошкови амортизације	18.000.000
Планирани нематеријални расходи	18.229.000
Планирани финансијски расходи	3.500.000
Планирана исправка вред. потраж. и остали расходи	<u>10.000.000</u>
Планирани укупни расходи у 2017. години износе:	310.687.004

Трошкови материјала, горива и енергије су планирани у складу са планом набавки и претпостављеним потребама за истим, узимајући у обзир план и процену реализације за 2016. и процењени обим услуга које ће бити испоручене корисницима. Трошкови услуга су планирани на основу показатеља из претходних година и вероватноће да ће се у 2017 години указати потреба за њима. Стварне потребе ће утицати на степен реализације планираних расхода. Детаљнији приказ расхода дат је у табели финансијски показатељи.

Из претходног произилази да се за 2017. годину планира да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 2.340.268 динара.

Предлог за расподелу добити, након обрачуна обавеза по основу пореза на добит је следећи:

- **50% добити уплатити оснивачу**
- **50% остаје предузећу за инвестиције предвиђене планом**

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2017.

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕу периоду 01.01. 31.12.2017.

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01.-31.12.2017.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Средства за зараде планирана су у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору и Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, следећи Закључак Владе РС број: 023-10876/2016 од 17.11.2016. године о давању смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину. На дан 31.12.2016. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор има 146 запослених на неодређено време и 1 на одређено време. Сагласно претходном, годишња маса зарада је утврђена на следећи начин: планирана маса за зараде у 2016. години увећана за припадајући део минулог рада за навршену годину рада за запослене.

Одлука Скупштине града Сомбора о максималном броју запослених у систему јавног сектора града Сомбора за 2015. годину, одредила је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, који износи 147. Радни однос запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привремен им и повременим пословима, закључених непосредно или преко омладинске или студентске задруге и лица ангажованих по другима основима, не може бити већи од 10% броја запослених на неодређено време, како је регулисано чланом 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС 68/15). У складу са тим, ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, у 2017. години може ангажовати по свим набројаним основима максимално 15 лица, а њихово ангажовање ће зависити од потреба за њима у току године. У односу на претходну годину, у 2017 ће се закључивати уговори о привременим и повременим пословима непосредно, без ангажовања омладинске задруге.

Обрасци у прилогу- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА, СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2016 И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2017. ГОДИНУ, ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

У складу са Програмом пословања за 2016. годину и пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, извршена је набавка сервера са софтвером и рампе на депонији, док остала планирана набавка опреме није извршена.

Узимајући у обзир потребе за обнављањем опреме, планиране активности у 2017. Години, пре свега активности на санирању дивљих депонија на територији Града Сомбора и насељених места, планирана је набавка следеће значајније опреме:

- радна машина УЛТ
- камион за одвоз отпада – велики
- радна машина СКИП
- аутоподизач

Средства за реализацију овог плана биће обезбеђена из дугорочног кредита и сопствених средстава. Пре покретања сваке од предвиђених набавки, сагледаће се стварне могућности предузећа, па ће се донети и коначна одлука о томе да ли ће се реализовати или не.

7.2. План инвестиција

назив	износ у динарима	извор финансирања	мере за реализацију
радна машина УЛТ	9.000.000	дугорочни кредит	јавна набавка
камион	20.000.000	дугорочни кредит	јавна набавка
СКИП	6.200.000	дугорочни кредит	јавна набавка
аутоподизач	5.000.000	дугорочни кредит	Јавна набавка
остала опрема	6.985.000	сопствена средства	јавна набавка
УКУПНО:	47.185.000		

Прилог: табела ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у 2017. години има обавезу отплате следећих дугорочних кредита:

табела КРЕДИТ

	рок отплате	мес.рата ЕУР
дугорочни кредит Банка Интеса	17.12.2020.	3.835,91
дугорочни кредит НЛБ банка	23.05.2019.	2.655,00

Предузеће има одобрен и кредит за ликвидност код НЛБ банке (дозвољени минус) у износу од 15.000.000 динара који користи по потреби и који истиче у априлу 2017. године. У 2017. години планира се обнављање захтева за ову врсту кредита, а ради отклањања ризика од евентуалне неликвидности у току пословне године.

За набавку опреме, горе поменуте, планира се нови дугорочни кредит у оквирном износу од 40.200.000 динара, чија би отплата почела у 2018 и до чије реализације ће доћи уколико пословодство процени да је могућа његова отплата без угрожавања ликвидности предузећа.

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

Планирана финансијска средства за набавку добара услуга и радова за обављање делатности за 2017. годину, наведена су у делу – финансијски показатељи и усклађени су са табелом – набавке.

Средства посебне намене за 2017. годину су планирана у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. годину тј. нису се мењала у односу на 2015.

Све активности чији је циљ приближавање субјектима односно корисницима услуга, усмерене су на промовисање у недељним градским гласилима и локалним медијима. За ове активности опредељена су средства у износу од 297.000 динара.

Укупан износ планираних средстава за репрезентацију је 800.000 динара што износи 0,25 % укупних прихода предузећа.

Коришћење и расподелу средстава за помоћ, односно средстава за донације врши се на следећи начин: средства до 5.000,00 динара распоређује директор, а преко тог износа распоређује се по одлуци Надзорног одбора. Укупно планирана средства за ове намене у 2017. години износе 360.000 динара.

Средства за спортске активности планирана су у износу од 300.000 динара.

Прилог: табела СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог табела ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

10. ЦЕНЕ

Елементи за одређивање цена комуналних услуга, сагласно члану 26. Закона о комуналним делатностима су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
- расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност
- добит вршиоца комуналне делатности

Последња корекција цена за услуге изношења отпада извршена је 01.09.2015. године иако је у усвојеном програму пословања то предвиђено од 01.08.2015. године. У 2016. години планирано је повећање цена за 2,8 % за услуге изношења отпада за све категорије и то са применом од 01.09.2016. године. До дана израде овог документа оснивач није дао сагласност на ово повећање. У 2017. години не планира се повећање цена.

Програм рада ЈКП „Чистоћа“ на одржавању јавне хигијене и зоохигијенске службе у граду, је на истом нивоу као и 2016. године.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је једно од кључних питања руковођења које је интегрисано у сваки сегмент и активност предузећа на свим нивоима. Основно полазиште у процени ризика је ситуација које произилазе из активности предузећа је како и на који начин планирану активност извести до краја. У целокупном процесу одлучивања увек је укључена процена сопствених могућности, процена окружења, процена финансијских средстава и могуће непредвиђене околности.

У делу заштите здравља запослених посебно се води рачуна да из активности које предузеће обавља не би дошло до ванредних ситуација, пре свега код руковооца радних машина, учесника у саобраћају, али и код спречавања ванредних оштећења радних машина и опреме.

У предузећу постоје прописане процедуре, правилници и друго за чије спровођење су одговорни сви запослени, а нарочито руководиоци и пословође. Мере предузете на спречавању или ублажавању ризика су стално осигурање радника, опреме и објеката од могућег повређивања, оштећења или уништења и инсистирање на стриктној одговорности за планирани или ванредно преузети посао, спровођење поступака набавки и јавних набавки за потребну опрему, добра и услуге о чему се води законом прописана процедура.

У наредном периоду неопходно је предузети мере и активности у циљу унапређења и успостављања система финансијског управљања и контроле како би се, управљајући ризицима, обезбедило уверавање у разумној мери да ће се циљеви остварили на правилан, економичан, ефикасан и ефективан начин кроз: пословање у складу са прописима, унутрашњим актима и уговорима, потпуност, реалност и интегритет финансијских и пословних извештаја, добро финансијско управљање и заштита средстава и података.

Програм пословања је разматрао и усвојио Надзорни одбор на седници дана _____ године и доставља се оснивачу ради давања сагласности.

**директор
НИКОЛА ПАЈИЋ**

Прилог

У складу са тачком 1. закључка Владе Републике Србије број 400-11015/2016 од 17.11.2016. године у Програму пословања предузећа за 2017. годину одређена су средства и планирана набавка за:

РАДОВИ НА ФАСАДИ УПРАВНЕ ЗГРАДЕ

- **ВРСТА РАСХОДА: УСЛУГА ОДРЖАВАЊА**
- **ИЗНОС: 495.000 ДИНАРА**
- **БРОЈ ИЗ ПЛАНА НАБАВКИ: 2.2.83**

табела 6.2. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	147		Стање на дан 30.06.2017. године	147
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	одлазак у пензију	1	2.	одлазак у пензију	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	попуна до макс броја по добијеној сагл.	1	7.	попуна до макс броја по добијеној сагл.	3
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	147		Стање на дан 30.09.2017. године	147
бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	147		Стање на дан 30.09.2017. године	147
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	одлазак у пензију	1	2.	одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	попуна до макс броја по добијеној сагл.	1	7.	попуна до макс броја по добијеној сагл.	1
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	147		Стање на дан 31.12.2017. године	147

тачка 6.3. Квалификациона и старосна структура

Квалификациона структура			Старосна структура			По времену у радном односу		
Опис	Бр запос. 31.12.16.	Бр запос. 31.12.17.	Опис	Бр запос. 31.12.16.	Бр запос. 31.12.17.	Опис	Бр запос. 31.12.16.	Бр запос. 31.12.17.
ВСС	14	14	До 30 година	14	14	До 5 година	8	8
ВС	11	11	30 до 40 година	28	28	5 до 10	25	25
ВКВ	6	6	40 до 50	46	46	10 до 15	21	21
ССС	37	37	50 до 60	49	49	15 до 20	19	19
КВ	31	31	Преко 60	10	10	20 до 25	19	19
ПК	8	8	УКУПНО	147	147	25 до 30	15	15
НК	40	40	Прос.старос	42,35	42,35	30 до 35	22	22
Укупно	147	147				Преко 35	18	18
						укупно	147	147

Табела 6.4.1.1 **Запосленост**

Запосленост по месецима за 2016.годину				
2016.	Број систематизованих радних места	Планирани број запослених по кадровској евиденцији	Планирани број запослених на неодређено време	Планирани број запослених на одређено време
I	221	147	147	
II	221	147	147	
III	221	147	147	
IV	147	147	147	
V	147	147	147	
VI	147	147	147	
VII	147	147	147	
VIII	147	147	146	1
IX	147	147	146	1
X	147	147	146	1
XI	147	147	146	1
XII	147	147	146	1
Укупно	1.986	1.764	1.759	5
Запосленост по месецима за 2017.годину				
2017.	Број систематизованих радних места	Планирани број запослених по кадровској евиденцији	Планирани број запослених на неодређено време	Планирани број запослених на одређено време
I	147	147	146	1
II	147	147	146	1

III	147	147	146	1
IV	147	147	146	1
V	147	147	146	1
VI	147	147	146	1
VII	147	147	146	1
VIII	147	147	146	1
IX	147	147	146	1
X	147	147	146	1
XI	147	147	146	1
XII	147	147	146	1
Укупно	1.764	1.764	1.752	12

Табела 6.4.1.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ		
	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	147	8.115.288,96	55.206,05	146	7.961.323,75	54.529,61
II	147	8.115.280,76	55.205,99	146	7.955.972,54	54.492,96
III	147	8.115.250,43	55.205,79	146	7.956.092,45	54.493,78
IV	147	8.867.859,00	60.325,57	146	8.706.931,34	59.636,52
V	145	8.029.958,28	55.379,02	144	7.871.699,68	54.664,58
VI	146	8.070.447,14	55.277,04	145	7.910.336,74	54.554,05
VII	147	8.115.291,65	55.206,07	146	7.956.430,06	54.496,10
VIII	147	8.115.293,27	55.206,08	146	7.956.212,86	54.494,61
IX	147	8.115.271,05	55.205,93	146	7.956.054,63	54.493,52
X	146	8.070.308,80	55.276,09	145	7.910.216,19	54.553,22
XI	147	8.115.304,00	55.206,15	146	7.947.804,00	54.437,01
XII	147	8.115.304,00	55.206,15	146	7.947.804,00	54.437,01
УКУПНО	1.760	97.960.857,34	667.905,91	1.748	96.036.878,24	659.282,98
ПРОСЕК	146,67	8.163.404,78	55.658,83	145,67	8.003.073,19	54.940,25
* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године						
** исплата са проценом до краја године						
ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ		
	број запослени х	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58
II	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58
III	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58
IV	147	8.990.524,00	61.160,03	146	8.822.864,00	60.430,58
V	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58

VI	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58
VII	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58
VIII	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58
IX	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58
X	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58
XI	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58
XII	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58
УКУПНО	1.764	98.420.524,00	669.527,37	1.752	96.408.604,00	660.332,90
ПРОСЕК	147,00	8.201.710,33	55.793,95	146,00	8.034.050,33	55.027,74
*старозапослени у 2017 години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године						

Tabela 6.4.1.2 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину ИЗМЕНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА**

Исплата у 2015.									
	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Бр запос.	Маса зарада	просечна зарада	бр запос.	Маса зарада	просечна зарада	бр за по с.	Маса зарада	просечна зарада
I	147	8.115.288,96	55.206,05	146	7.961.323,75	54.529,61	1	153.965,21	153.965,21
II	147	8.115.280,76	55.205,99	146	7.955.972,54	54.492,96	1	159.308,22	159.308,22
III	147	8.115.250,43	55.205,79	146	7.956.092,45	54.493,78	1	159.157,98	159.157,98
IV	147	8.867.859,00	60.325,57	146	8.706.931,34	59.636,52	1	160.927,66	160.927,66
V	145	8.029.958,28	55.379,02	144	7.871.699,68	54.664,58	1	158.258,60	158.258,60
VI	146	8.070.447,14	55.277,04	145	7.910.336,74	54.554,05	1	160.110,40	160.110,40
VII	147	8.115.291,65	55.206,07	146	7.956.430,06	54.496,10	1	158.861,59	158.861,59
VIII	147	8.115.293,27	55.206,08	146	7.956.212,86	54.494,61	1	159.080,41	159.080,41
IX	147	8.115.271,05	55.205,93	146	7.956.054,63	54.493,52	1	159.216,42	159.216,42
X	146	8.070.308,80	55.276,09	145	7.910.216,19	54.553,22	1	160.092,61	160.092,61
XI	147	8.115.304,00	55.206,15	146	7.947.804,00	54.437,01	1	167.500,00	167.500,00
XII	147	8.115.304,00	55.206,15	146	7.947.804,00	54.437,01	1	167.500,00	167.500,00
Σ	1.760	97.960.857,34	667.905,91	1.748	96.036.878,24	659.282,98	12		1.923.979,10
Про сек	146,67	8.163.404,78	55.658,83	145,67	8.003.073,19	54.940,25	1,0	160.331,59	160.331,59
** исплата са проценом до краја године									
Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину									
ПЛАН за 2016.									
	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	бр запос.	Маса зарада	просечна зарада	бр запос.	Маса зарада	просечна зарада	бр за по с.	Маса зарада	просечна зарада
I	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58	1	167.660,00	167.660,00
II	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58	1	167.660,00	167.660,00

III	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58	1	167.660,00	167.660,00
IV	147	8.990.524,00	61.160,03	146	8.822.864,00	60.430,58	1	167.660,00	167.660,00
V	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58	1	167.660,00	167.660,00
VI	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58	1	167.660,00	167.660,00
VII	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58	1	167.660,00	167.660,00
VIII	147	8.130.000,00	55.306,12	146	7.962.340,00	54.536,58	1	167.660,00	167.660,00
IX	124	7.095.688,00	57.223,29	123	6.928.028,00	56.325,43	1	167.660,00	167.660,00
X	124	7.095.688,00	57.223,29	123	6.928.028,00	56.325,43	1	167.660,00	167.660,00
XI	124	7.095.688,00	57.223,29	123	6.928.028,00	56.325,43	1	167.660,00	167.660,00
XII	124	7.095.688,00	57.223,29	123	6.928.028,00	56.325,43	1	167.660,00	167.660,00
Σ	1.672	94.283.276,00	677.196,05	1.660	92.271.356,00	667.488,33	12		2.011.920,00
Про сек	139,33	7.856.939,67	56.433,00	138,33	7.689.279,67	55.624,03	1,0 0	167.660,00	167.660,00
*старозапослени у 2017 години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године									