

пословно име: **ЈКП ЧИСТОЋА СОМБОР**
седиште: **СОМБОР, РАДЕ ДРАКУЛИЋА 12**
претежна делатност: скупљање отпада који није опасан
матични број: 8046816
ПИБ: 101841922
ЈБК: 83049

Надлежно Министарство привреде
Градска управа – Одељење за привреду

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

Сомбор, децембар 2017.

С А Д Р Ж А Ј

1.	МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2.	ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	4
3.	ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	7
4.	ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	9
5.	ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ	11
6.	ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	13
7.	ИНВЕСТИЦИЈЕ	14
8.	ЗАДУЖЕНОСТ	15
9.	ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	16
10.	ЦЕНЕ	17
11.	УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	18
12.	ПРИЛОЗИ	18

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, амбалажног и нештетног индустријског отпада из домаћинства и индустрије и његовим адекватним третманом 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 којем се у комерцијалним условима остварују приходи (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 од 20%)

Визија

Додељене делатности опредељују правце развоја предузећа, и приоритетно су усмерене на испоруку квалитетне и континуиране услуге са циљем заштите здравља становништва и 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 пословање ће се темељити на подизању квалитета услуга, проширењу обухвата деловања према новим клијентима и другим екстерним корисницима.

Циљеви

Наведени ставови мисије и визије 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;

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 2018. ГОДИНУ

3.1. Процењени физички обим активности у 2017. години

Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2016	План 2017	Процена 2017	Индекс		
						5/4	6/4	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1	Управљање отпадом домаћинства	ком.	31.000	29.500	28.000	0,952	0,903	
2	Управљање отпадом привреда	ком.	288	290	282	1,007	0,979	
3	Управљање отпадом локали	ком.	1263	1270	1397	1,005	1,106	
4	Услуге ванредног управљања отпадом	кон	1.500	1.500	1.500	1,000	1,000	
5	Услуге депоновања отпада	м3	3.500	3.500	3.500	1,000	1,000	
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м2	105000	105000	105000	1,000	1,000	
7	Зоохигијенска служба	ком	125	240	160	1,920	1,280	
8	Услуге прикупљања, откупа и селекције	т	650	650	650	1,000	1,000	
9	Уклањање дивљих депонија	м3		15.000	16.400			

У табели је дат план физичког обима активности за 2017. годину и процена реализације за 2017. годину. Физички обим је дат на нивоу месеца, за све категорије за услуге управљања отпадом и услугу одржавања јавне хигијене, док је за остале услуге у питању физички обим испоручених услуга на годишњем нивоу. Веома важан показатељ је смањење корисника у категорији домаћинства, где се уочава пад од скоро 10% у односу на 2015. годину када је постигнут потпуни обухват на територији града и насељених места. Разлог томе је општи тренд смањења броја становника и велики број празних кућа, пре свега у насељеним местима, а све више и на територији града Сомбора. Процењује се да ће физички обим активности бити нешто већи од планираног за категорију локали. Такође, мањи обим активности од планираног се уочава и код услуга зоохигијене. Што се тиче осталих услуга, оне су углавном на нивоу планираних, ако се изузме уклањање дивљих депонија, где је реализација око 10% већа од планиране.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложење позиција

Процена финансијских показатеља за 2017. 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 2017. годину, може се уочити да је процена реализације укупних прихода мања од планираних за 2,27 %, док су расходи мањи од планираних за 3,36 %. Ова одступања су произвела процену да ће и **добит за 2017. годину износити 5.691.512 динара**

уместо планираних 2.340.268 динара. Мањи приходи од планираних су остварени на позицији услуге управљања отапдом у износу од 10.625.570 динара, што је последица неиспуњења планираног физичког обима активности, како је напред наведено, због великог броја празних кућа у насељеним местима и граду Сомбору. Већи приходи од планираних су остварени код прихода од уклањања дивљих депонија и то за 4.045.182 динара. Остали приходи су већи од планираних за 1.250.000 динара. На њихову висину је у највећој мери утицао већи процењени финансијски приход због позитивних курсних разлика, мањег курса ЕУР, и његовог утицаја на обавезе по кредитима.

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 24% (9.690.000 динара) мање од планираних, горива и енергије за 2,3% (710.000 динара) мање од планираних, финансијских расхода 42,86% (1.500.000). 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. Финансијски расходи су мањи због тога што је за 2017. годину планирано ново задуживање по основу кредита за набавку опреме, коју оснивач накнадно није одобрио, те исто није реализовано. Мањи расходи су на позицији бруто зарада и осталих личних примања и то за 1,85 % (2.801.707 динара). Код нематеријалних расхода, процена је да ће бити мањи. Део расхода који се односи на обезвређење потраживања, директан и индиректан отпис је, такође, већи од планираног и то значајно (17.000.000). Током 2017. године, велики број грађана се приликом покушаја наплате позива на застару потраживања (рок застаре је 1 година).

Из претходног произилази да се за 2017. годину процењује да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 5.691.512,00 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 31.12.2017.

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01. до 31.12.2017.

Образац у прилогу - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01. до 31.12.2017.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. 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 2018. години су:

- услуге управљања комуналним отпадом
- услуге ванредног управљања отпадом
- услуге депоновања отпада
- услуге одржавања јавне хигијене
- услуге зоохигијенске службе
- услуге прикупљања, откупа и селекције амбалажног отпада
- остале услуге (израда металних производа, зимска служба, изношење фекалија и сл.)

Грађевински објекти које предузеће користи су:

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

Објекти су у таквом стању да захтевају стално одржавање.

Најважнија опрема коју предузеће користи у обављању делатности је:

	Рег. Ознака	Возило	Год	Надградња
1.	SO 001 EK	VOLVO – теретно возило	2001	Аутосмећар вариопрес „Atrik“
2.	SO 001 FX	FAP 1621 – теретно возило	1994	Аутосмећар вариопрес „Resor“
3.	SO 008 JD	FAP 1921 – теретно возило	2004	Аутосмећар вариопрес „Resor“
4.	SO 079 VN	VOLVO – теретно возило	2011	Аутосмећар вариопрес „Haler“
5.	SO 064 BŽ	FAP 1823- теретно возило	2010	Аутосмећар вариопрес „Resor“
6.	SO 014 SD	FAP 1823- теретно возило	2010	Аутосмећар вариопрес „Resor“
7.	SO 024 VO	TAM 190 – теретно возило	1989	Цистерна поливач 8.000 l
8.	SO 033 ĆG	FAP 1921 – теретно возило	2006	Кипер
9.	SO 035 ĆL	FAP 1317 – теретно возило	2007	Аутоподизач „Resor“
10.	SO 038 ZY	FAP KIPER теретно возило	1984	Кипер
11.	SO 041 AĆ	MICUBIŠI – теретно возило	2009	Мали смећар „Resor“
12.	SO 040 LP	MERCEDES 1213 теретно	1982	Фекална цистерна 6.000 l
13.	SO 038 ĆY	FAP кипер – теретно возило	1987	Кипер

14.	SO 070 IB	IVECO 180 E – теретно возило	2014	Аутосмеђар вариопрес „Resor“
15.	SO 974	JOHNSTON CN 200 чистилица	2008	Градска чистилица усисна
16.	SO 070 ŽJ	IVECO- теретно возило	2014	Аутосмеђар вариопрес „Resor“
17.	SO 070 ŽK	IVECO – теретно возило	2014	Аутосмеђар вариопрес „Resor“
18.	SO 074 YĐ	FAP 1921 – теретно возило	2005	Кипер
19.	SO 012 ŠŽ	MERCEDES EKONIK –теретно	2001	Аутосмеђар вариопрес
20.		Булдозер TG 220		Рад на депонији
21.	SO ААН 46	BOB CAT	2012	Разни прикључци
22.	SO 083 NČ	Унимог Multikar		Разни прикључци
23.	SO 084 JŽ	Унимог Multikar		Разни прикључци
24.	SO 692	Амкадор		Ровокопач
25.	SO 20	ИМТ		Ровокопач утовар.
26.		Виљушкар Осака	2012	РЦ
27.	SO 076 NP	Флорида пик –уп		Зоохигијена

Планирани физички обим активности дат је у следећој табели:

Бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Оствар. 2016.	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Управљање отпадом домаћинства	ком.	31.000	29.500	28.000	28.000	0,952	0,903	1,000
2	Управљање отпадом привреда	ком.	288	290	282	282	1,007	0,979	1,000
3	Управљање отпадом локали	ком.	1263	1270	1397	1397	1,005	1,106	1,000
4	Услуге ванредног управљања отпадом	Ком.	1.500	1.500	1.500	1.500	1,000	1,000	1,000
5	Услуге депоновања отпада	м ³	3.500	3.500	3.500	3.500	1,000	1,000	1,000
6	Услуге одржавања јавне хигијене	м ²	105000	105000	105000	105000	1,000	1,000	1,000
7	Зоохигијенска служба	ком	125	240	160	125	1,920	1,280	0,780
8	Услуге прикупљања, откупа и селекције амбалажног отпада	t	650	650	650	650	1,000	1,000	1,000
9	Санација дивљих депонија	м ³		15.000	16.400	17.400			1,061

У 2018. години предузеће планира исти физички обим активности код услуга редовног и ванредног управљања отпадом за све категорије и депоновања.

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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПРИХОДИ

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

○ приходи од услуга одржавања јавне хигијене	25.454.545
○ приходи остварени у акцији „месец чистоће“	13.636.364
○ приходи од делатности зоохигијене	10.000.000
○ зимска служба	2.000.000
○ уклањање депонија са пољопривредног земљишта	5.454.545
○ уклањање депонија са пољопривредног земљишта из АПВ	3.636.364
● УКУПНО:	60.181.818

Планирани приходи од обављања осталих комуналних делатности:

○ приходи од услуга управљања комуналним отпадом	203.918.827
○ приходи од ванредног управљања отпадом и депоновања	9.500.000
○ приходи од прикупљања и сортирања амб. отпада	10.000.000
○ остали приходи: изношење течних фекалија и сл.	3.500.000
● укупно:	226.918.827

Планирани остали пословни приходи:

○ приходи од субвенција	6.363.636
○ приходи од закупа и остали пословни приходи	900.000
● укупно:	7.263.636

Планирани остали приходи:

○ наплаћена отписана потраживања	9.000.000
○ остали приходи	1.000.000
● укупно:	10.000.000

Планирани укупни приходи у 2018. години износе **304.364.281**

Планирани приходи од делатности које се финансирају из буџета Града Сомбора у износу од 60.181.818 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 2018. годину. Ту су укључене и услуге зимске службе за које је износ планиран на основу показатеља из претходних година, и која је организована преко ЈКП „Зеленило“ Сомбор, а ЈКП „Чистоћа“ је подизвођач, док је за уклањање депонија са пољопривредног земљишта и осталих дивљих депонија предвиђен исти износ као и претходне године, с тим да ће се део финансирати из буџета АПВ.

Приходи од обављања осталих комуналних делатности обухватају: приходе од услуга управљања комуналним отпадом који су планирани на основу чињенице да је постигнут потпуни обухват територије града и свих насељених места, те да ће у 2018. години доћи до повећања цена у висини од 3%, са применом од 01.02.2018.

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 2018. 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 2018. години, као и трошкове зарада и осталих личних примања, амортизације и осталих расхода.

<input type="checkbox"/> Планирани трошкови материјала	35.000.000
<input type="checkbox"/> Планирани трошкови горива и енергије	33.190.000
<input type="checkbox"/> Планирани трошкови зарада и осталих личних примања	130.917.978
<input type="checkbox"/> Планирани трошкови услуга	50.704.485
<input type="checkbox"/> Планирани трошкови амортизације	20.000.000
<input type="checkbox"/> Планирани нематеријални расходи	18.000.000
<input type="checkbox"/> Планирани финансијски расходи	4.000.000
<input type="checkbox"/> Планирана исправка вредност потраживања и остали расходи	<u>10.000.000</u>
• Планирани укупни расходи у 2018. години износе:	301.812.463

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 2017. 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 2018. 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 2018. годину планира да ће предузеће остварити ДОБИТ у износу од 2.551.818 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 31.12.2018.

Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА у периоду 01.01.-31.12.2018.

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.-31.12.2018.

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 01.01.-31.12.2018.

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, Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. годину. На дан 31.12.2017. године ЈКП „Чистоћа“ Сомбор има 124 запослених на неодређено време и 2 запослена на одређено време, који су замена за тренутно одсутне запослене на неодређено време због коришћења права на боловање.

Одлука Скупштине града Сомбора о максималном броју запослених у систему јавног сектора Града Сомбора за 2017. годину, одредила је максималан број запослених на неодређено време у ЈКП „Чистоћа“ Сомбор, који износи 124. Радни однос запослених на одређено време, због привремено повећаног обима посла, лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим 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 2018. години може ангажовати по свим набројаним основима максимално 12 лица, а њихово ангажовање ће зависити од потреба за њима у току године. Исто као и претходне године, у 2018 ће се, претежно, закључивати уговори о привременим и повременим пословима непосредно, без ангажовања омладинске задруге.

Маса средстава за зараде за 2018. годину је планирана на нивоу планиране масе средстава за последња три месеца 2017. године и пројекцијом тих средстава на годишњи ниво и 124 запослена. Након тога, та средства су увећана за 1.000.000 динара који се односи на предвиђена средства за исплату у априлу месецу, као и претходних година, а због исплате већег учинка запослених у „Месецу чистоће“. У планиране трошкове зарада укалкулисано је и повећање за једну годину минулог рада за све запослене и увећање зараде за запослене који би, без тог увећања, након повећања минималне цене рада на 143,00 дин/сат, од 01.01.2018., били испод те, минималне зараде. У ЈКП „Чистоћа“ је таквих, на жалост, чак 30 запослених, што увећава планирана средства за 73.870,00 динара (I бруто), месечно.

Обрасци у прилогу - ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ,

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА,

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ,

ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2017 И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2018. ГОДИНУ,

ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

6. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Чистоћа“ Сомбор у 2018. години има обавезу отплате следећих дугорочних кредита:

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

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 2018. године. У 2018. 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 42.000.000 динара, чија би отплата почела у 2019 и до чије реализације ће доћи уколико пословодство процени да је могућа његова отплата без угрожавања ликвидности предузећа.

Прилог: табела КРЕДИТ

7. 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 2018. годину, наведена су у делу – финансијски показатељи и усклађени су са табелом – набавке.

Средства посебне намене за 2018. годину су планирана у складу са Упутством за израду годишњих програма пословања за 2015. тј. нису се мењала у односу на 2015. годину.

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

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

9.1 Буџет капиталних улагања /дугорочних улагања/ и текстуално образложење

У складу са Програмом пословања за 2017. годину и пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, није извршена планирана набавка опреме, јер је оснивач заузео став да не дозволи задуживање јавних предузећа, иако је то кроз усвајање Програма пословања за 2017. годину, посредно, био одобрио.

Узимајући у обзир потребе за обнављањем опреме, планиране активности у 2018. 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 транспорт отпада
- аутоподизач 1 ком.

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.

9.2 План инвестиција

Назив	Износ у динарима	Извор финансирања	Мере за реализацију
радна машина УЛТ	7.500.000	дугорочни кредит	јавна набавка
камион	20.000.000	дугорочни кредит	јавна набавка
аутоподизач	11.000.000	дугорочни кредит	Јавна набавка
остала опрема	15.740.000	сопствена средства дугорочни кредит	јавна набавка
УКУПНО:	54.240.000		

Прилог: табела ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

10. ЦЕНЕ

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

- a. Пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима
- b. 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
- c. Добит вршиоца комуналне делатности

Последња корекција цена за услуге делатности управљања отпадом, 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 управљања отпадом за све категорије и то са применом од 01.09.2016. године. Оснивач није дао сагласност на ово повећање. У 2017. години није ни планирано повећање цена. У 2018. години планира се повећање цена услуга управљања комуналним отпадом за 3%, са применом од 01.02.2018. године. Треба нагласити да је раст потрошачких цена за период 09. 2017./09.2016. износио 3,2% и да је ради, колико толико очувања предузећа, неопходно ово планирано повећање цена.

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 су ситуације које произилазе из активности предузећа, те 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.

Заштита здравља запослених заузима посебно место у делатностима које ЈКП „Чистоћа“ обавља према корисницима услуга како не би дошло до ванредних ситуација, пре свега код руковалаца радних машина, запослених на ризичним радним местима, учесницима у саобраћају, али и код спречавања ванредних оштећења радних машина и опреме.

У предузећу су прописане радне процедуре, усвојени правилници и други акти за чије спровођење су одговорни сви запослени, а нарочито руководиоци и пословође одељења. Мере предузете на спречавању или ублажавању ризика су:

- стално осигурање радника од могућег повређивања,
- осигурање опреме и објеката, оштећења или уништења,
- 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 још ефикаснијег система пословног и финансијског управљања и контроле како би се, кроз управљање ризицима, обезбедило остварење постављених циљева, у складу са важећим прописима и актима, уз безбедно финансијско управљање, потпуност финансијских и пословних извештаја и заштита средстава и података.

Програм пословања је разматрао и усвојио Надзорни одбор на седници дана 11.12.2017. године и доставља се оснивачу ради давања сагласности.

12. ПРИЛОЗИ

**Директор
НИКОЛА ПАЈИЋ**