

Јавно комунално предузеће „7. ОКТОБАР“ Нови Кнежевац



ПРВА ИЗМЕНА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2019. ГОДИНУ

Нови Кнежевац,
25. новембар 2019.

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „7. ОКТОБАР“**

Седиште: **Нови Кнежевац, Карађорђева 49**

Претежна делатност: **3600 (Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)**

МБ: **08128260**

ПИБ: **101460125**

ЛББК: **84379**

Надлежни орган/оснивач: **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ**

Надлежна филијала Управе за трезор/банка: **222**

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА
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. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

1.1 ИСТОРИЈАТ

Јавно комунално предузеће “7. Октобар” из Новог Кнежевца основано је **01. априла 1979. године** од стране Скупштине општине Нови Кнежевац, Месних заједница и СИЗ-а за стамбене, комуналне и урбанистичке послове као: **Комунална радна организација “7. Октобар”** са седиштем у Новом Кнежевцу, улица Стевице Јовановића број 49.

У складу са Законом о предузећима извршено је одговарајуће усаглашавање са одредбама истог, те је Комунална радна организација, Одлуком Скупштине општине Нови Кнежевац и доношењем новог Статута, дана **02. јула 1998. године**, организована као **Јавно комунално предузеће “7. Октобар” Нови Кнежевац** и као таква уписана код Трговинског Суда Зрењанин.

Законом о Агенцији за привредне регистре, дана **01. јула 2005. године** у Регистар привредних субјеката извршено је превођење привредног субјекта у Регистар привредних субјеката, где је предузеће уписано као Јавно комунално предузеће “7. Октобар” Нови Кнежевац, са седиштем у Новом Кнежевцу, улица Карађорђева број 49.

1.2 ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће је организовано као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији општине Нови Кнежевац и пружења комуналних услуга од значаја за остваривање животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, одвођења и пречишћавања отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима, управљања пијацом, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавања јавних зелених површина, дистрибуције гаса на територији општине Нови Кнежевац.

1.3 ОПЕРАТИВНИ ЦИЉЕВИ

Основни циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета по прихватљивим ценама;

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Нови Кнежевац с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга;

Одрживи ниво квалитета процеса рада свих осталих делатности у условима максималне рационализације радне снаге и трошкова пословања:

Настави са добром праксом унапређивања професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавања, у складу са могућностима.

1.4 САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

1. Председник Надзорног одбора: Зоран Пустињак, дипл.еџ. (представник Оснивача), у функцији од 18.11.2016. године

2. Члан Надзорног одбора - Милица Милановић, дипл.еџ. (представник Оснивача), у функцији од 18.11.2016. године

3. Члан Надзорног одбора - Гордана Вајагић, дипл.еџ. (представник запослених), од 19.07.2016. године

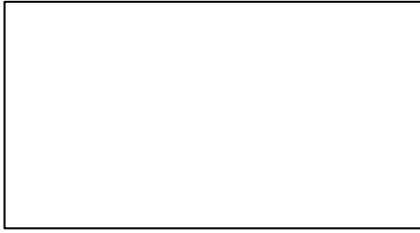
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Организациона шема предузећа утврђена је Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места.

НАДЗОРНИ ОДБОР



ДИРЕКТОР



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016)
- Закон о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013 и 63/2013 - испр. и 108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016 и 113/2017.)
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС", бр. 88/2011, 104/2016)

- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС", бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015 и 44/2018.)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/17- Одлука УСи 113/2017.)
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 68/2015 и 113/2017.)
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 27/2014)
- Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. гласник РС", бр. 20/77, 24/85 и 6/89 и "Сл. гласник РС", бр. 53/93, 67/93, 48/94, 101/2005 - др. закони 120/2012 – одлука УС и 84/2013 – одлука УС)
- Закон о енергетици ("Сл. гласник РС", бр. 145/2014)
- Закон о јавној својини ("Сл. гласник РС" 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016-др Закон, 108/2016 и 113/2017.)
- Закон о безбедности и здрављу на раду ("Сл. гласник РС" 101/2005, 91/2015 и 113/2017.)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС" 116/2014)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" 68/2015 и 81/2016. – Одлука УС)
- Оснивачки акт ЈКП “7. Октобар“ Нови Кнежевац који је донела СО Нови Кнежевац 21.02.2013. године
- Статут ЈКП „7. Октобар“ број 243-1/2015 од 06.02.2015. године
- Колективни уговор ЈКП ”7. Октобар” Нови Кнежевац бр. 588-1/2017. од 13.06.2017.
- Други законски и подзаконски акти којима се уређују комуналне делатности
- Други општи акти предузећа и Одлуке Скупштине општине Нови Кнежевац којима је уређено обављање комуналних делатности од стране ЈКП ”7. Октобар”.

3.1 ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ						
ЗА 2018. ГОДИНУ						
Р.б.	Назив производне услуге	Јед. мере	Остварено 2017	План 2018	Процена 2018	ИНДЕКС 6/5

1	2	3	4	5	6	7
1	Снабдевање водом	м ³	534.234	537.473	545.000	101
2	Отпадне воде					
2.1	Изношење фекалија цистерном	тура	1.740	2.400	1.740	73
2.2	Одвођење отпадних вода	м ³	64.613	64.613	206.000	319
3	Нови канализациони прикључци	ком	185	200	185	93
4	Јавно снабдевање гасом	м ³	1.074.314	1.084.000	1.102.662	102
4.1	Дистр и упр дистр системом гаса	м ³	1.287.874.	1.365.000	1.354.950	99
4.2	Нови типски прикључци за гас	ком	7	10	10	100
5	Сађење, окопавање и заливање једногодишњег цвећа	м ²	188	188	188	100
6	Чистоћа – изношење отпада					
6.1	Пословни простор	м ²	66.877	63.915	63.915	100
6.2	Летње баште (01.04.-30.09.)	м ²	162	144	144	100
6.3	Домаћинстваи кол. стан. НК и МЗ	члан	8.237	7.977	7.977	100
7	Одржавање зелених површина у НК и М.З. (Б.Аранђелово и Спомен парк, Српски Крстур, Ђала, Мајдан и Рабе)	м ²	258.112	304.710	304.710	100
8	Орезивање живе ограде са одвозом у НК и МЗ	м	420	420	220	52
9	Одржавање чистоће на површинама јавне намене у НК И МЗ	м ²	23.776	29.824	29.824	100
10	Пијачне услуге-закуп пијачних тезги					
10.1	Зелена пијаца	број	18	18	13	72
10.2	Робна пијаца	ком	4	4	1	25
11	Погребне услуге-сахрањивање	ком	120	120	120	100
12	Одржавање гробаља	м ²	31.328	31.328	31.328	100
13	Одржавање зграда					
13.1	Стамбене зграде	ком	19	20	19	95
13.2	Стамбени улази	ком	22	21	21	100
13.3	Одржавање површина	м ²	1.854	1.854	1.854	100

**Процена финансијских показатеља за 2018. годину
финансијски резултат у 2018. години**

Приходи у 2018. години

Процена укупног прихода за 2018. годину износи 134.904.202,44 динара. У односу на планиране приходе остварени су са 98%.

Расходи у 2018. години

Процена укупних трошкова за 2018. годину износи 122.559.937,46 динара. У односу на планиране трошкове реализовани су са 94%.

Пројекција финансијских показатеља за 2018. годину рађена је на основу обрађених резултата за 9 месеци текуће године закључно са септембром и пројекцијом остварених резултата за октобар, новембар и децембар месец. Пројекција резултата пословања (добитак) за 2018. годину износи 12.344.264,98 динара пре опорезивања, а нето добитак 10.492 хиљаде динара.

Преглед старосне структуре и стања возног парка

У погледу техничке опремљености ЈКП „7. Октобар“ с једне стране располаже возним парком просечне старости од **19** година, што захтева повећане трошкове одржавања и обезбеђења функционалног стања, док с друге стране није опремљено савременом механизацијом.

Редни број	Врста возила	Број возила	Просечна старост	Марка возила (комада)
1	2	3	4	5
1	Ауто - смећар	1	14	ФАП (1)
2	Ауто - подизач	1	29	ЗАСТАВА (1)
3	Ауто - цистерна	2	12	ЗАСТАВА (1), ИВЕКО(1)
4	Трактор	4	25	ТОРПЕДО 4506 (1), БЕЛАРУС 82.1 (1), Т. ВИНКОВИЋ (2)
5	Теретно возило	6	18	ТАМ (1), ФИЈАТ (4), ДАЧИА (1),
6	Утоваривач - багер	2	18	СКИП (1), БОБКАТ (1)
7	Хидр. корпа	1	27	КОБРА (1)
8	Путничко возило	2	10	ФИАТ (2)
	Укупно:	19	19	

Објекти комуналне инфраструктуре

Водовод

У општини Нови Кнежевац постоји укупно 7 водоводних система и укупно 109 км водоводне мреже. У насељу Нови Кнежевац има 7 бунара и две пумпне станице, док се у другим системима у насељеним местима налазе по два бунара који опскрбљују комплетну територију насеља.

29% водоводне мреже је старо између 30 и 50 година, 16% од 20 до 30 година, 17% од 10 до 20 година, а 38% је мање од 10 година.

У последњих неколико година је извршена реконструкција водоводне мреже и у Сигету 100%, у Новом Кнежевцу 7069 м док је у насељу Ђала целокупно становништво прикључено на нову водоводну мрежу. Водоводне мреже у Банатском Аранђелову и Српском Крстуру је старосто од око 30-50 година и потребно је извршити реконструкцију истих.

Канализација

У насељу Нови Кнежевац је у току изградња фекалне канализације. Урађено је до сада 32.526 м цевовода и предато је на управљање ЈКП „7. Октобар“. Број прикључених домаћинства на систем фекалне канализације је 720.

Урађене су све фекалне црпне станице, и то фекалне станице са ознакама Ф1, Ф2, Ф3, Ф4, Ф5 и Ф6.

У току 2018. године је урађен надзорни систем над црпним станицама Ф1 и Ф2 од стране ЈКП-а што је довело до значајнијег напретка у управљању овим станицама.

Дистрибуција гаса

ЈКП „7. Октобар“ је дистрибутер гаса за Општину Нови Кнежевац.

Предузеће поседује две лиценце за обављање делатности и то:

- Дистрибуцију и управљање дистрибутивним системом за природни гас
- Јавно снабдевање природним гасом.

На гасној дистрибутивној мрежи је прикључено 1653 прикључака: активних 1.495 код домаћинстава и 68 прикључака код привреде. Преосталих 90 су пасивни-неактивни.

Укупна дужина дистрибутивне мреже износи 54.354 м.

У току 2018. године по процени Јавним снабдевањем је дистрибуирано 1.102.662 м³ гаса, а дистрибуцијом и управљање дистрибутивним системом природног гаса дистрибуирано је 1.354.950 м³ гаса, што је у односу на 2017. више за сса 5,2 %. ЈКП је сервисирало губитке на мрежи у износу од 57.480 м³ гаса (I-X/2018) што је за исти период у 2017. год. мање за 23.854 м³ гаса или 29,32%.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Р.б.	Назив производне услуге	Ј.М	План 2018	Процена 2018	План 2019	ИНД ЕХ
						6/5
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>
1	Снабдевање водом	м ³	537.473	545.000	550.000	101
2	Отпадне воде					
2.1	Изношење фекалија цистерном	м ³	2.400	1.740	1.850	106
2.2	Одвођење отпадних вода	м ³	64.613	206.000	210.000	102
3	Нови канализациони прикључци	ком	200	185	200	108
4	Јавно снабдевање гасом	м ³	1.084.000	1.102.662	1.194.000	108
4.1	Дистр. и упр. дистр. системом гаса	м ³	1.365.000	1.354.950	1.475.000	109
4.2	Нови типски прикључци за гас	ком	10	10	10	100
5	Сађење, окопавање и заливање једногодишњег цвећа Озелењавање нових површина	м ²	188	188	188	100
5.1	Подизање нових травњака, набавка семена траве, препарата за заштиту, вешт. ђубриво за прихрану и супстрата.	м ²			300	
5.2	Подизање нових хортикултурних површина, набавка садница, препарата за заштиту, вешт. ђубрива и супстрата.	м ²			300	
6	Чистоћа – изношење отпада					
6.1	Пословни простор	м ²	63.919	63.919	63.919	100
6.2	Летње баште (01.04.-30.09.)	м ²	144	144	144	100

6.3	Домаћинства и кол.стан. НК и МЗ	члан	7.977	7.977	7.977	100
7	Одржавање зелених површина у НК и М.З. (Б.Аранђелово и Спомен парк, Српски Крстур, Ђала, Мајдан и Рабе)	м ²	273.899	273.899	273.899	100
8	Орезивање живе ограде са одвозом у НК и МЗ	м	420	220	220	100
9	Одржавање чистоће на површинама јавне намене у НК И МЗ	м ²	29.824	29.824	29.824	100
10	Пијачне услуге-закуп пијачних тезги					
10.1	Зелена пијаца	број	18	13	13	100
10.2	Робна пијаца	ком	4	4	4	100
11	Погребне услуге-сахрањивање	број	120	120	120	100
11.1	Одржавање гробаља НК	м ²	31.328	31.328	31.328	100
11.2	Одржавање гробаља БА и Сигет	м ²	23.570	23.570	23.570	100
11.3	Одржавање гробаља Подлокањ	м ²	6.683	6.683	6.683	100
11.4	Одржавање гробаља Мајдан	м ²	5.368	5.368	5.368	100
11.5	Одржавање гробаља Рабе	м ²	1.367	1.367	1.367	100
11.6	Сахране у БА и Сигету	број	26	15	15	100
11.7	Сахране у Подлокању	број	9	3	3	100
11.8	Сахране у Мајдану	број	6	3	3	100
11.9	Сахране у Рабеу	број	2	2	2	100
12	Одржавање зграда					
12.1	Стамбене зграде	број	19	19	19	100
12.2	Стамбени улази	број	22	21	21	100
12.3	Одржавање површина	м ²	1.854	1.756	1.756	100

Планирање физичког обима производње и услуга за 2019. годину је урађено на основу процене остварења у 2018. години и реалног сагледавања могућности предузећа и корисника услуга. С обзиром на чињеницу да предузеће има искључива права за дистрибуцију производа и вршења услуга, наведених у табели, у општини Нови Кнежевац овај план, у највећој мери, изражава стварне потребе корисника и могућности предузећа сходно ресурсима, људским и материјалним и карактеристикама пословног окружења у којем радимо. Значајно повећање обима услуга се планира у делатности изградње канализационих прикључака с обзиром на велики проценат изграђене канализационе мреже и динамику наставка изградње по улицама.

5. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА ПРОЈЕКЦИЈА

Извори прихода

ЖКП „7. Октобар“ се финансира из сопствених средстава.

УКУПАН ПРИХОД

Приходи у 2019. години

План укупног прихода за 2019. годину износи 140.435.000,00 динара. У односу на 2018. годину су већи за 5%. С обзиром да се у 2019. години планира већи број прикључења на јавну канализацију повећан је приход од водоинсталатерских услуга за 177 %, а приход од дистрибуције воде је повећан за 12%.

Приходи од дистрибуције гаса су повећани 36% за извођење нових прикључака и за услуге приступа дистрибутивном систему. Набавком мерача и регулатора у вредности од 1.500.000,00 динара наставља се замена постојећих, а уједно се повећава вредност основних средстава.

Код одржавања зеленила и чистоће приходи су повећани за 2%.

Приходи од накнаде штете и остали приходи су повећани услед процене да ће долазити до чешћих хаварија на гасоводној и водоводној мрежи услед извођења радова од трећих лица.

Приходи од субвенција, дотација (Национална служба за запошљавање) износе 2.123.000,00 динара, од тога приходи од субвенција општине Нови Кнежевац 2.000.000,00 динара за набавку опреме и 123.000,00 динара за планирано спровођење Јавних радова.

Приходи од накнаде штете и остали приходи су повећани услед процене да ће долазити до чешћих хаварија на гасоводној и водоводној мрежи услед извођења радова од трећих лица.

1. БИЛАНС УСПЕХА

-у хиљадама динара-

Врсте прихода /расхода	Приходи	Расходи	Добитак/Губитак
<i>Пословни</i>	135.335	137.853	2.518
Финансијски	1.100	80	1.020
Усклађивање вредности ост.имовине	1.000		1.000
Остали	3.000	270	2.730
<i>Укупно</i>	140.435	138.203	2.232

Порески расход периода (порез на добит)

Нето добитак

2. 232

Расходи у 2019. години

Укупни планирани расходи за 2019. годину у износу 138.203.301,00 динара већи су у односу на процену остварења за 2018. годину за 13%. Највећи износ повећања, односи се на повећање трошкова:

• Трошкованабавке природног гаса	5.680.000,00
• Трошкови основног материјала за израду	825.000,00
• Трошковаелектричнеенергије	800.000,00
• Трошковипроизводнихуслуга	420.000,00
• Трошковизакупнина	32.400,00
• Трошкова осталихнепроизводних услуга	1.870.000,00
• Трошковипремијаосигурања	1.027.922,00
• Трошкови зарада, накнада зарада и ост.лични расходи	6.266.634,34

Код трошкова основног материјала повећане су набавке водоводног материјала.

Код трошкова осталих непроизводних услуга планирана је израда: пројекта пијезометарске мреже на изворишту Нови Кнежевац (пројекат потребан по добијању Решења о успостављању зона санитарне заштите), елаборат о зонама санитарне заштите локалних изворишта, књига евиденције резерви, израда пројекта пијезометарске мреже, услуга надзора над резервама подземних вода.

Обзиром да Предузеће користи водне објекте и системе за одвођење отпадних вода из индустријских и других објеката, у складу са Законом о водама и Уредбом о висини накнаде за воде у току 2019. године има обавезу плаћања накнада у износу 3.066.116,96 динара и то:

- За коришћење водних објеката и систем за одвођење отпадних вода у износу 2.881.201,68 динара
- За испуштену воду 42.231,15 динара и
- За коришћење вода 142.684,04 динара.

Поред накнада за воде и водне објекте планирана је и накнада примењена геолошка

истраживања у износу 133.883,00 динара.

Планирана расподела процењене добити за 2019. годину

Као разлика између укупних прихода и укупних расхода у 2019. години јавља се позитиван финансијски резултат односно процењена добит у износу од 2.231.699,00 динара.

Јавно комунално предузеће расподелу добити врши на основу одлуке Надзорног одбора, а у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС" број 15/2016), члана 37. Оснивачког акта и члана 29. Статута ЈКП „7. Октобар“ Нови Кнежевац.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У 2018. години укупан број запослених износи 47, од тога 39 на неодређено и 8 на одређено време. У плану је да се у 2019. години, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" 68/2015) запосли једно лице (ВСС) и три лица са КВ.

У наставку је дата процена запослених по квалификационој структури и старосној структури за 2018. годину и план за 2019. годину:

Квалификациона структура				Старосна структура		
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	10	11	1	До 30 година	4
2	ВС	1	1	2	30 до 40 година	7
3	ВКВ	/	/	3	40 до 50	17
4	ССС	12	12	4	50 до 60	18
5	КВ	12	15	5	Преко 60	1
6	ПК	/	/		УКУПНО	47

7	НК	12	12			
	УКУПНО	47	51			

Трошкови запослених

Трошкови зарада и накнада зарада (брото 1), су планирани у односу на процену остварења за 2018. годину са повећањем од 15,07%.

У 2019. години планом је предвиђена реализација минималне цене радног часа за коефицијент „1“ на основу Одлуке Социјално економског савета и Владе РС.

Средства за зараде су планирана у складу са 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 исказан 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 разлика која се уплаћује у буџет РС у складу са одредбама наведеног Закона.

Разлика која се уплаћује у буџет, такође се евидентира у оквиру групе рачуна 52 - на конту 52930 и износи за 2019. годину 1.947.842,00 динара и мања ја у односу на процену остварења за 8%.

Планирана маса зарада за 2019. годину (брото II) износи 43.780.568,00 динара, а у односу на процену за 2018. годину је увећана за 5.732.241,00 динара (15.07%) .

Минимална цена рада за 2019. годину износи 155,30 динара („нето“) по радном часу.

Основна зарада се утврђује на основу вредности радног часа, коефицијента вредности посла и месечног фонда остварених часова рада.

Вредност радног часа као елемента за обрачун зараде запослених у Јавном комуналном предузећу „7. Октобар“ износи 130,00 динара.

Услед повећања минималне цене рада са 143,00 динара “нето“ по радном часу на 155,30 динара за 2019. годину и применом Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС 116/2014) већина, односно 74% запослених примаће основну зараду у висини минималне зараде.

У оквиру накнаде по основу осталих уговора, планира се исплата по основу Уговора о делу у износу 110.000,00 динара.

Накнаде за чланове Надзорног одбора за 2019. годину је планирана у укупном износу 217.704,00 динара. План је рађен на основу Одлуке Надзорног одбора бр. 2060-2/2015 о висини нето накнаде, којом је одређен износ од 2.080,00 динара. Планирана је исплата јубиларних награда за 5 запослених у износу 379.300,00 динара.

Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима планирани су у износу

50.000,00 динара и односе се на давања деци запослених до 15 година живота.

У осталим личним примањима планирана је исплата солидарне помоћи у износу од 2.595.487,00 динара. У складу са одредбама члана 1. Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС 5/2018 од 19.01.2018.) везано за доделу солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја исплатиће се износ од 41.800,00 динара нето по раднику са припадајућим порезима и доприносима (за 51 запосленог). Исплата годишњег износа солидарне помоћи распоредиће се у четири кварталне исплате.

Динамика запошљавања

Програмом пословања за 2019. годину планирани број запослених износи 51. Од тога на неодређено 43, а на одређено 8. Законом о буџетском систему предвиђено је да укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла, лица ангажованих по уговора о делу, уговора о привремено повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге и лица ангажованих по другим основама код корисника јавних средстава може бити 10 запослених. У складу са наведеним, предузеће планира да запосли на одређено 4 радника по основу повећања обима посла и 6 по уговору о привремено повременим пословима, 1 по уговору о делу и 1 лице преко НСЗ - јавни радови.

Планирана структура запослених

Предузеће има 10 запослених са високом и 1 запослени са вишом стручном спремом. У структури запослених има 12 ССС, 12 КВ, 12 НК. Просечна старост запослених износи 47 година. Највећи број запослених има између 50 - 60 година живота. За 2019. годину се не планирају промене у квалификационој структури запослених, осим у случају повећања дозвољеног броја запослених а на основу Одлуке локалне самоуправе.

Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

Код политике зарада и запошљавања полази се од претпоставке да ће се просечан број запослених преко целе 2019. године кретати у просеку од 51 запослених. Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава дефинисане су мере које се односе на ограничење зарада у јавном сектору, почевши од новембра 2014. године.

Процена је да ће (брutto I) зараде за запослене за 2018. годину износити 32.271.694,00 динара.

Предвиђена маса за (брutto I) зараде у 2019. години за планираних 51 запослених износи

37.133.644,00 динара. Планирана просечна бруто зарада за запослене (старозапослени и 4 новозапослени) износи 60.676,00 динара, а просечна нето зарада износи 44.033,00 динара. Планирана просечна бруто зарада за пословодство износи 128.874,00 динара, а просечна нето зарада 91.840,00 динара.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Р.бр	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2019. годину
I	ДОБРА	
1	Бензинска прскалица SR 200 STIHL	55.900,00
2	Моторна тестера MC 461 STIHL	118.780,00
3	Тример ФС 450	263.997,00
4	Резач високих грана НТ 75 Stihl	80.720,00
5	Дувач BG 86	67.998,00
6	Улични детектор гасне мреже	619.530,00
	-	-
7	Пумпе за водовод и канализацију	1.000.000,00
8	Набавка електромагнетног мерача протока са монтажом и пуштањем у рад	480.000,00
9	Набавка хлорината на вод систем	420.000,00
10	<i>Набавка управљачког система бунарске пумпе и надзорног система бунара Б1–Ђала-надзорни систем</i>	<i>920.000,00</i>
11	<i>Таруп-шумски таруп за пречнике до 12цм</i>	<i>1.650.000,00</i>
	У К У П Н О:	5.676.925,00
II	УСЛУГЕ	
1	Булдозер – закуп	490.000,00
2	Разгуривање комуналног отпада	350.000,00
3	Поправка тримера моторне тестере, телескоп тестере	200.000,00
4	Закуп аутосмећара	480.000,00
5	Услуга поправке грла код сијалице, прекидача, замена сијалица	350.000,00
6	Израда елабората о зонама санитарне заштите за насељена места	600.000,00
7	Израда пројекта пијезометарске мреже на	350.000,00

	изворишту Нови Кнежевац	
8	Услуга вођења књиге евиденције резерви	400.000,00
9	Израда пројекта затварања напуштених бунара	400.000,00
10	Услуга надзора над резервама подземних вода	400.000,00
11	Геодетско снимање објеката и инсталација и увођење у евиденцију катастра непокретности	380.000,00
12	Израда пројекта санације водоводне мреже	490.000,00
13	Услуга чишћења објеката канализације канал цетом	400.000,00
14	Баждарење водомера	800.000,00
15	Ремонт пумпи за водовод и канализацију	480.000,00
16	Очитавање водомера	500.000,00
17	Електро радови	400.000,00
18	Грађевински радови	500.000,00
	У К У П Н О:	7.970.000,00
	У К У П Н О (I+II)	13.665.425,00

У сектору Водовод и канализација се предвиђене инвестиције, нереализоване у 2018. години планирају и у 2019. години. Те инвестиције произилазе из законских обавеза које предузеће има. То се односи на наставак радова на изради елабората о зонама санитарне заштите за насељена места, израду пројекта пијезометарске мреже на извориштима, услугу надзора над резервама подземних вода и услугу вођења књиге евиденције резерви.

С обзиром да нам је основна делатност дистрибуција и снабдевање водом, неопходна су и улагања у опремање бунара за воду и израда пројектно техничке документације. На тај начин ће се обезбедити ефикаснија и квалитетнија испорука воде потрошачима. За наредну годину се планира израда пројекта санације водоводне мреже и израда пројекта затварања напуштених бунара - који се односи на бунар у Српском Крстуру.

У наредној години се планира наставак улагања у опрему на бунарима попут електромагнетног мерача протока, постављање хлоринатора на водоводни систем, увођење анализатора хлора на једном бунару и набавка надзорног система бунара што доприноси побољшању квалитета водоснабдевања. У 2018. години је уведен систем надзора над ЦС 5 и 6 и показао се веома добро.

Наредне године се планира увођење система надзора над осталим ЦС од броја 1 до 4, као и пренос података са бунара у Банатском Аранђелову, Мајдану и Ђали. Од опреме је планирана и набавка пумпи за водовод и канализацију .

Планирају се и радови у сопственој режији на оспособљавању водоводне мреже, са акцентом на замену дотрајалих цеви и замену затварача на крајевима деоница што се може

видети кроз повећање количине водоводног материјала. Осим тога планира се и замена прикључака на водоводној мрежи и шахтова са комплетном опремом. Поправка грађевинских објеката у надлежности предузећа: бунари, црпне станице, капеле је део овог плана и овај материјал је урачунат у укупну количину грађевинског материјала за 2019. годину.

Геодетско снимање водоводне мреже је планирано и у наредној години, с обзиром на законске оквире и пре свега из практичних разлога приликом управљања системом водоснабдевања.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има позајмљене изворе, односно кредит од Покрајинског фонда за развој пољопривреде, за набавку трактора.

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

Програмом пословања за 2019. годину је, независно од табеле инвестиција, обухваћена посебна табела планираних финансијских средстава за обављање делатности, за текуће и инвестиционо одржавање. Планирана су средства за одржавање комуналне опреме, возног парка... Највећи износ планираних средстава се односи на сектор Водовод и канализација.

У 2018. години нису планиране набавке путничких возила, а ни Програмом пословања за 2019. годину се не предвиђају.

Средства за посебне намене

Трошкови рекламног материјала планирани су у износу од 40.000,00 дин, трошкови огласа планирани су у износу од 50.000,00 динара. Представљају трошкове оглашавања у средствима јавног информисања (јавни позиви и објаве у Службеном гласнику, док се промотиве активности и сервисне информације односе на информисање путем медија о активностима предузећа као и обележавања значајних датума).

Репрезентација је планирана у износу од 300.000,00 динара и не може бити већа од 1% од укупног прихода предузећа, због повећаног плана укупног прихода предузећа, створила се ова могућност која ће се реализовати у случају потребе (повећан број пословних партнера).

10. ЦЕНЕ

Према важећем ценовнику, у погледу цене воде и цене одвођења отпадних вода утврђене су три категорије корисника:

- корисници у индивидуалном и колективном смештају
- буџетски корисници - корисници средстава чији је оснивач локална самоуправа
- правна лица.

У циљу уједначавања цене и смањивања распона између корисника, утврђено је да за кориснике у индивидуалном и колективном становању као и кориснике средстава чији је оснивач локална самоуправа, односно корисници којима надокнаду материјалних трошкова врши локална самоуправа, имају јединствену цену воде.

Код утврђивања цене отпадних вода примењено је да цена буде 50% од цене воде.

Код утврђивања прихода од пражњења септичких јама фекајлером, утврђена је јединствена цена у Новом Кнежевцу и насељеним местима за кориснике у индивидуалном и колективном становању.

Код планираних прихода од изношења отпада, дефинисане су категорије корисника, за изношење отпада по површини објеката.

Код пружања услуга изношења отпада за правна лица где се наплата врши по м² површине имамо три категорије:

- правна лица – пословни простор
- буџетски корисници (корисници средстава локалне самоуправе)
- киосци.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик је било који догађај или проблем који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Предузеће може, у пословању током 2018. године, бити изложено различитим врстама ризика. Постоји реална опасност да се јави **ризик смањења броја радника** због преласка на друга радна места или пензионисања по различитим основама (старосна, инвалидска или породична). Један од ризика је такође и смањења броја запослених на основу Одлуке локалне самоуправе уколико опет дође до линеарног смањења дозвољеног броја запослених на нивоу Општине.

У протеклим годинама смо остали без доста квалитетне радне снаге због преласка на друга радна места, превасходно одласка у иностранство и пензионисања. У ситуацији кад нам се плате додатно „опорезују“ са 10% и смањен нам је дозвољен број запослених са 51 на 43, у 2019. години, за очекивати је да овај ризик буде изражен више него претходне године.

Недостатак радне снаге смо, делимично, успевали да надоместимо ангажовањем радника преко програма јавних радова. Аплицираћемо за јавне радове и у 2019. години, а надамо се и да ћемо имати разумевање надлежних за повећање броја радних места.

Тржиште гаса је увек било веома ризично поље пословања. Због чињенице да је ЈП „СРБИЈАГАС“ апсолутни монополиста када је у питању снабдевање, дистрибуција и транспорт до наше дистрибутивне мреже за очекивати је да постоји реалан **ризик од повећања удела транспортно-дистрибутивних трошкова у укупној цени гаса** коју плаћамо снабдевачу. Србијагас повећава цене гаса и без сагласности АЕРС-а, а ми као дистрибутер можемо повећати само уз сагласност АЕРС-а.

Поред наведеног, константно је присутан и **валутни ризик** с обзиром на чињеницу да цена природног гаса којим нас снабдева ЈП „СРБИЈАГАС“ зависи од кретања курса долара. Овај ризик је ублажен чињеницом да се улазна цена усклађује тромесечно што нам омогућује лакше планирање наше ценовне политике.

Већу опасност представља **тржишни ризик** тј. битнија промена цена улазних компоненти материјала, опреме, енергената, прибора и услуга значајних за процес рада, у условима када предузеће нема могућност корекције цена својих услуга у складу са тржишним кретањима. Овај ризик се амортизује спровођењем поступака јавних набавки, избором и уговарањем најповољнијих цена за оне области у којима су нам трошкови значајни.

Кључни ризик који може угрозити пословање Предузећа и произвести значајне финансијске губитке је ризик застарелости потраживања. Предузеће мора да на адекватан начин одговорити на ризик застарелости потраживања, предузимањем свих законских и расположивих мера са циљем наплате утужењем и искључењем, с обзиром да репрограми нису дали очекиване резултате.

12. ПРИЛОЗИ

Табеле уз Програм пословања ЈКП „7. Октобар“ Нови Кнежевац за 2019. годину

В.Д. Директор предузећа,

Председник Надзорног одбора

Весна Кришанов,

Зоран Пустињак, дипл.еџц.

мастер инжењер
заштите жив. средине

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „7. ОКТОБАР“ НОВИ КНЕЖЕВАЦ



ПОСЕБАН ПРОГРАМ О КОРИШЋЕЊУ СРЕДСТАВА ИЗ
БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ ЗА
ЈКП “7. ОКТОБАР” НОВИ КНЕЖЕВАЦ
ЗА 2019. ГОДИНУ

Нови Кнежевац
25. новембар 2019.

Пословно име: **Јавно комунално предузеће „7. ОКТОБАР“**

Седиште: **Нови Кнежевац, Карађорђева 49**

Претежна делатност: **3600 (Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде)**

МБ: **08128260**

ПИБ: **101460125**

ЛББК: **84379**

Надлежни орган/оснивач: **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ**

Надлежна филијала Управе за трезор/банка: **222**

САДРЖАЈ:

	страна
I УВОД	4
II НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ	4
III ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА	5

Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренесених овлашћења за обављање комуналних делатности, осигурава континуирано и квалитативно обављање истих. Циљ предузећа је континуирано пружање квалитетних комуналних услуга уз стално унапређивање.

У предузећу се рад обавља у оквиру сектора. Органи предузећа су надзорни одбор и директор.

НАМЕНА И ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА ЗА КАПИТАЛНЕ И ТЕКУЋЕ СУБВЕНЦИЈЕ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ НОВИ КНЕЖЕВАЦ

I УВОД

У оквиру пренетих овлашћења су и услуге оджавања хигијене на јавним површинама и оджавање зеленила на јавним површинама. У циљу унапређења истих услуга планиране су капиталне субвенције у оквиру текућих буџетских резерви за ЈКП “7. Октобар“ у укупној вредности 2.000.000,00 динара.

Сходно члану 61. Закона о јавним предузећима (Сл. гл. РС 15/2016) Јавно предузеће које користи било који облик буџетске помоћи (субвенције, гаранције или другу врсту помоћи) дужно је да предложи посебан програм, који садржи програм коришћења помоћи са динамиком.

II НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА СУБВЕНЦИЈЕ

Планирани износ средства као капитална субвенција за набавке управљачког система бунарске пумпе и надзорног система бунара Б1 у Ћали као и тарупа у 2019. години износи 2.000.000,00 динара.

Средства у износу од 920.000,00 динара су намењена за опремање сектора водовода и канализације. У буџету општине су обезбеђена средства за учешће у набавци управљачког система бунарске пуме и система за даљински надзор бунара Б1 у Ћали у вредности 350.000,00 динара без пдв-а, а преостали износ од 570.000,00 динара и пдв у износу 184.000,00 динара су обезбеђена сопствена средства за набавку.

У 2019. години се планира увођење управљачког система и увођење надзорног система за пренос података са бунара у Ћали. Ово улагање је веома корисно за предузеће, односно за сектор Водовод и канализација из разлога што ће се на брз и ефикасан начин моћи реаговати приликом квара на бунару, и на тај начин омогућити грађанима да што краће

буду без воде. Опрема се уграђује у самом објекту бунара и има функцију преноса података, путем интернета, са бунара до рачунара или мобилног телефона. Будући да у насељу Ђала немамо радника који одржава поменути бунар и мрежу надзорни систем би у многама помогао функционисању система водовода.

Субвенција у вредности 1.650.000,00 динара без пдв-а је планирана за набавку тарупа, чиме ће се извршити додатно опремање сектора за одржавање зеленила и чистоће. С обзиром на укупну зелену површину која износи 293.082 м², а која обухвата површину у Новом Кнежевцу и насељеним местима, поменути таруп ће у многама допринети бржем, ефикаснијем и квалитетнијем обављању услуге кошења а његове карактеристике и снага ће омогућити уређење површина које су обрасле крупнијим растињем, чиме ће многи запуштени делови Новог Кнежевца добити потпуно нову слику.

III ДИНАМИКА КОРИШЋЕЊА СРЕДСТАВА

Опис-намена	Извор	План 01.01- 31.12.2019. у динарима	План 01.01.- 31.03.2019. у динарима	План 01.01.- 30.06.2019. у динарима	План 01.01.- 30.09.2019. у динарима	План 01.01- 31.12.2019. у динарима
Управљачки систем бунарске пумпе и систем за даљински надзор бунара Б1 у Ђали	Буџет Општине Нови Кнежевац	350.000,00	-			350.000,00
Таруп – шумски таруп за пречнике до 12цм	Буџет Општине Нови Кнежевац	1.650.000,00	-			1.650.000,00
		2.000.000,00				2.000.000,00

У Новом Кнежевцу,

Датум: 25.11.2019. године

В.Д. Директор предузећа,

Весна Кришанов

мастер инжењер
заштите жив. средине