

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2014. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно комунално предузеће “ Комуналије“**

Седиште: **Сремска Митровица**

Делатност: **38.11**

Матични број : **08234752**

Пиб: **100792579**

Надлежна јединица локалне самоуправе: **Сремска Митровица**

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**

- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.**

- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014.**

- 5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014.**

- 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

Јавно комунално предузеће „Комуналије“ Сремска Митровица, Стари шор 114 (у даљем тексту ЈКП „Комуналије“ или предузеће) основано је на основу Одлуке и Решења о оснивању Јавног комуналног предузећа од стране Скупштине Општине Сремска Митровица, бр. 023-17/91-02, о чему је издато Решење Окружног суда у Сремској Митровици бр. ФИ 167/91 од 28.03.1991. године бр. регистарског улошка 1-1314.

Решењем Скупштине Сремске Митровице од 31.07.2012. године бр.023-45/2012-I за директора ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица именован је Радослав Јевремовић дипломирани економиста.

ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица основано је од стране Скупштине Општине Сремска Митровица за обављање комуналних делатности од општег интереса везано за: одржавање и подизање зелених и рекреационих површина и градских паркова, одржавање чистоће у граду, чишћење јавних површина, услуге одржавања хигијене града, хигијена стамбених грађевина, сакупљање одвоз и депоновање смећа, погребне услуге и услуге одржавања гробаља, услуге зоохигијене, пијачне услуге и од 27.06.2005. године, услуге „Паркинг сервиса“.

Претежна делатност ЈКП „Комуналије“, Сремска Митровица је по јединственом шифрарнику делатности под шифром 38.11 сакупљање отпада који није опасан.

Све активности предузећа су усмерене за побољшање и ефикасније извршење делатности због чега је и основано.

Визија

Предузеће мора да прати све новине и важеће прописе у савременом окружењу што се нарочито односи на унапређење животне средине и квалитета живота. Замена старог возног парка, стално побољшање услова рада запослених, стално повећање одржаваних површина у граду, уклањање штетне вегетације дуж локалних путева, одвоз смећа по селима, примарна сепарација отпада и рециклажа као и санирање што већег броја дивљих депонија.

Циљеви

Основни циљ деловања ЈКП „Комуналија“ као правног лица је пружање услуга свим грађанима Града Сремска Митровица кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби у граду и побољшавају услови живота.

Почетком рада ЈКП Регионалне депоније „Срем-Мачва“ - Сремска Митровица, отварају се нове могућности за проширење пословне активности ЈКП „Комуналије“.

Сепарација и рециклажа отпада су веома битне области, данас још увек запостављене, које ће омогућити проширење делатности и додатно запошљавање. Папир, ПЕТ амбалажа, грање и остаци дрвне масе, електронски отпад, све су то потенцијалне употребљиве сировине чијом прерадом се утиче на очување животне средине.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд. а истовремено се повећава продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим ће се смањити трошкови и повећати приход.

Утврдити параметре за утврђивање доприноса на раду и подстицати запослене на већи допринос увођењем нових начина награђивања у складу са доприносом - учинком.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

У складу са напред описаним делатностима предузећа, организациону структуру истог чине сектори са својим службама, који су организационо устројени по принципу који омогућава обједињавање и обављање сродних међусобно повезаних послова, нормативно правних, студијско аналитичких, управно надзорних, финансијско материјалних, информатичких, документационих, статистичко евиденционих, стручно оперативних, канцеларијских, по функционалном принципу:

сектор градске чистоће у оквиру кога функционишу 2 службе и 37 извршилаца

- одвоза и депоновања смећа
- одржавања возног парка

сектор одржавања хигијене на јавним површинама са две службе и 33 извршилаца

- служба хигијене града
- машинско чишћење града

сектор градско зеленило са 25 извршилаца и две службе:

- одржавања зелених површина
- озелењавања градских површина

сектор погребних услуга са 21 извршиоцем и две службе:

- продавница погребне опреме
- служба сахрањивања и одржавања гробаља

сектор градска пијаца са 12 извршилаца

сектор паркинг сервис са 21 извршилаца и две службе :

- служба наплате услуга паркирања
- служба подизања и депоновања возила

сектор ЗОО хигијене са 6 извршилаца

сектор администрације са 50 извршиоца и две службе :

- општих и правних послова
- служба за економске, финансијске и књиговодствене послове

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014.

3.1. Процењени физички обим активности у 2013. години

Приликом израде програма рада и финансијског плана предузећа за 2014. годину битне одреднице су биле стављање у однос планираног повећања у наредном периоду, као и плана за 2013. годину и процене за 2013. годину.

Стављањем у однос планираних прихода од обављања делатности у 2013. год. са проценом остварених у 2013. год., утврђено је следеће одступање:

(у хиљ. дин.)

	<u>план 2013</u>	<u>процена 2013</u>	<u>индекс</u>
- пословни приходи	300.690	278.079	92
- остали приходи	1.352	2.450	181
- финансијски приходи.....	4.680	4.600	98

	<u>план 2013</u>	<u>процена2013</u>	<u>индекс</u>
- укупно расходи.....	291.083	284.369	98
- наб. вред. прод. робе.....	2.100	2.420	115
- трошк. материјала	52.709	52.330	99
- трошк. амортизације.....	18.308	17.438	95
- финансиј. расходи	8.129	4.416	54
- трошкови горива	20.730	22.000	106
- планирана добит.....	15.639	760	5

3.2 Процена финансијских показатеља за 2013. годину и текстуално образложење позиција

3.2.1.Биланс стања на дан 31.12.2013. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013.

3.2.2.Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 31.12.2013.

3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2013. план и процена

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 31.12.2013.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Анализа пословног окружења

На однос процењених позиција у односу на планиране битно су утицали фактори који позитивно – негативно утичу на пословање предузећа:

негативни утицај на процењени резултат пословања у односу на планирани су имали следећи фактори:

- немогућност 100% наплате извршене услуге

позитивни утицај фактора који су ублажили негативне ефекте поменутих фактора су :

- у 2013. години делимично су обновљена основна средства за обављање делатности тако да се очекује знатно смањење трошкова одржавања основних средстава.

- боља организација обављања делатности.

Процена ресурса јавног предузећа :

У оквиру предузећа некретнине, постројења и опрема евидентирају се по набавној цени коју чине вредност по фактури добављача увећаних за зависне трошкове набавке и трошкове довођења средстава у функцију.

Корисни век употребе утврђен је на следећи начин:

- грађевински објекти70 година

- путничка возила7 година

- канцеларијска опрема8 година

- рачунари5 година

- лизинг.....5 година

Процењена позиција некретнина, постројења и опреме на дан 31. 12. 2013. године је:

(у хиљадама дин.)

- земљиште 6.408

- грађ. објекти 66.204

- постројења и опрема161.772

Јединична величина по набавној вредности

Процењену структуру капитала на дан 31.12.2013. године, чине:

(у хиљадама дин.)

- државни капитал.....	36.429
- резерве из добити.....	17.800
- ревалоризација резерве.....	1.774
- нераспоређена добит	<u>1.450</u>
УКУПНО:	57.453

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Финансијски план

Финансијски план и програм рада ЈКП “Комуналије” за 2014. годину урађен је у складу са изменама и допунама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Сл. гласник РС“, бр.119/2012), у складу са Законом о буџетском систему (Сл. Гласник РС“ бр.62/2013) и у складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 5/06), са Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици за 2012. годину, са пројекцијама за 2012. и 2013. годину и најновијом фискалном стратегијом Владе Републике Србије за 2013. са пројекцијом од 2013. – 2015.године.

У складу са напред изнетим, ЈКП “Комуналије” су ускладиле политику пројектованог раста цена својих услуга са политиком пројектованог раста цена услуга јавних предузећа на републичком нивоу и политиком владе Републике Србије.

Масу зарада према Програму овог предузећа за 2013. год. на коју је оснивач дао сагласност (а исказану у оснивачу достављеном ЗИП – обрасцу), у складу са националном политиком кретања зарада у 2013. години, предузеће је искористило као полазну основу за планирање исте у 2014. години. Као основица зарада за 2014. годину према броју запослених (табела 3.1.) узета је основица зараде октобар 2013. године и усклађена за законско повећање у априлу 2014. године за 0,5% и у октобру 2014. године за 1%.

Како Уредбом није ограничен само раст зарада, већ се исти односи и на масу других примања, која у случају ЈКП „Комуналије“ чине:

- накнаде по уговорима о делу
- накнаде по привременим и повременим пословима
- јубиларне награде

- отпремнине при одласку у пензију

Маса истих за 2014. годину, је пројектована истом методологијом као и редовне зараде (табела 3.3.) и умањена односно увећана за очекивани број примаоца накнаде.

Према одредбама Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса а полазећи од резултата пословања предузећа **утврђени су следећи критеријуми за накнаде члановима Надзорног одбора и то:**

1. На основу Члана 47. Статута ЈКП „Комуналије“ Сремска Митровица и одлуке Управног одбора бр.2527-1/13 од 07.08.2013. године председник Надзорног одбора и 2 члана Надзорног одбора имају једнаке надокнаде и то:

- 75% од просечне нето месечне зараде у Републици Србији објављене од стране надлежних државних органа. Висина накнаде се утврђује за месец који се исплаћује на основу података о висини зараде за месец који претходи исплати.

У складу са чланом 22. ставом 3. Закона о јавним предузећима обављању делатности од општег интереса, ЈКП “Комуналије” доносе план корекције цена својих услуга, уз реалну процену да исте треба спровести у 2014. години и то:

- 10% у фебруару и 10% у октобру за услуге одвоза и депоновања смећа на територији Града,
- 5,5% у априлу за све остале услуге

Пословодство предузећа – по члану 51. Статута предузећа пословодни орган је директор, а по Систематизацији радних места у спровођењу пословодне функције истом помажу, односно омогућавају реализацију обавеза и послова: заменик директора, технички директор и руководиоци сектора, чије зараде су исказане у маси зарада свих запослених.

Обзиром да предузеће програмом пословања планира добит, иста ће бити распоређана 50% Оснивачу а 5% у обавезну резерву Предузећа.

5.1. Биланс стања

(план 31.12.2014, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

5.2 Биланс успеха

(план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)

Образац у прилогу - БИЛАНС УСПЕХА у периоду 31.12.2014.

5.3. План добити/губитка за 2014. годину – предложени начин расподеле добити/покрића губитка - **текстуално образложење**

5.4. Извештај о токовима готовине

(план 01.01-31. 12.2014, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 31.12.2014.

5.5 Субвенције

(план 01.01-31.12.2014, кварталне пројекције)

Образац у прилогу- СУБВЕНЦИЈЕ у периоду 31.12.2014

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

За реализацију циљева и задатака утврђених планом и програмом рада у 2014. години неопходно је задовољити потребе самог процеса рада исказане у организационој структури запослених.

У сектору „**Градско зеленило**“ долази до проширења процеса рада због увођења примарне сепарације и брикетирања дрвеног отпада а након набавке машине за иверање и брикетирање.

За потребе овог новог процеса рада потребно је 4 запослена и то 1 са всс, 1 вшш и 2 са ссс стручном спремом.

У сектору „**Градска чистоћа**“ долази до проширења процеса рада због доношења одлуке о обавезном одношењу и депоновању смећа са сеоских подручја.

За потребе овог новог процеса рада потребно је 6 запослених и то 2 возача специјалног возила и 4 помоћна радника на одвозу смећа.

То значи да се у 2014. години указује потреба за 10 новозапослених радника.

Са обзиром да је план само делимично испуњен у 2013. задржавамо стечено право да неиспуњени део плана пренесемо у 2014. годину.

Два бивша запослена имају статус мировања радног односа у ЈКП „Комуналије“ а то су:

1. Срђан Кличковић
2. Саша Бугаџија

Укупан број запослених према броју извршилаца исказаних у Правилнику о организацији и систематизацији послова са адекватним захтевима по питању степена стручности и квалификационом профилу и износи **215**.

Потребе по секторима су :

- сектор „Градска чистоћа“ извршилаца 43
- сектор „Одржавање хигијене“ 33 извршилаца
- сектор „Градско зеленило“ 29 извршилаца
- сектор „Погребних услуга“ 21 извршилац
- сектор „Градска пијаца“ 12 извршилаца
- сектор „ЗОО хигијена“ 6 извршилаца
- сектор „Администрације“ 50 извршилац
- сектор „Паркинг сервис“ 21 извршилац

Реално праћење технолошког процеса рада и његових захтева, као и одговорно планирање обима посла, намеће обавезу континуираног реаговања у смислу интерног организовања постојећих људских ресурса, који у одређеним периодима (сезонских послова или ванредно

повећаног обима посла), морају да буду попуњени ангажованим лицима кроз уговоре о повременим и привременим пословима.

- структура запослених по секторима

основна делатност	165	радника
администрација.....	47	радника
менаџмент.....	3	радника

6.1. *Трошкови запослених*

6.2. *Динамика запошљавања*

6.3. *Планирана структура запослених*

6.4. *Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину*

6.5. *Планиране накнаде члановима Управног одбора/Скупштине и Надзорног одбора*
Обрасци у прилогу- ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ, ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА, СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ, ИСПЛАЋЕНЕ ЗАРАДЕ У 2013 И ПЛАН ЗАРАДА ЗА 2014. ГОДИНУ, ПЛАНИРАНЕ НАКНАДЕ ЧЛАНОВИМА УПРАВНОГ ОДБОРА/СКУПШТИНЕ И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања (дугорочних улагања), текстуално образложење

У складу са пословном стратегијом предузећа, на основу планираних улагања у унапређење и развој пословне активности, неопходно је испланирати инвестиције на дужи рок са одговарајућим износима, потребним за њихово финансирање. У питању су капитални пројекти којима се увећава имовина предузећа путем изградње и капиталног одржавања инфраструктуре и улагања у опрему, машине и другу нефинансијску имовину.

капитална улагања:

- 2012. год. - камион за одвоз смећа, запреминског простора 16 м³

- 2013. год. - камион са хидрауличном корпом

план за 2014. год. - два камиона смећара, запреминског простора 22 м³ и 12 м³, израда пројекта за покривку пијаце, израда пројекта изградње објеката и израда идејног пројекта управне зграде.

Образац у прилогу - БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2014.-2016. године

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

Образац у прилогу- ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

Обрасци у прилогу- СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12.2013.год, НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

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

9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Образац у прилогу - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

9.2. Табела средстава за посебне намене

Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

10. ЦЕНЕ

У складу са чланом 22. ставом 3. Закона о јавним предузећима обављању делатности од општег интереса, ЈКП „Комуналије“ доносе план корекције цена својих услуга, уз реалну процену да исте треба спровести у 2014. години и то:

- 10% у фебруару и 10% у октобру за услуге одвоза и депоновања смећа на територији Града,
- 5,5% у априлу за све остале услуге

Планирано повећање цена комуналних услуга је у складу са пројектованом стопом инфлације и растом цена на мало. У 2014. години почиње са радом Регионална депонија ЈКП „Срем-Мачва“ и ЈКП „Комуналије“ преузимају обавезу плаћања надокнаде за депоновање отпада, чиме се оправдава поскупљење ових услуга. Треба напоменути да је ово поскупљење испод економске цене депоновања отпада с обзиром да је Град Сремска Митровица донео одлуку о субвенционисању ове услуге.