

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЧОКА ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословно име: Јавно Комунално Предузеће Чока

Оснивач: Скупштина Општине Чока

Делатност: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08148058

ПИБ: 1014175500

Седиште: Чока, ул. Палих бораца бр.5

1. УВОД

Програм пословања Јавног Комуналног Предузећа Чока (у даљем тексту: ЈКП Чока за 2017.годину (у даљем тексту: Програм пословања) је документ који приказује тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ Програм пословања садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност, те стога представља комбинацију стратешког, комерцијалног, оперативног, инвестиционог и финансијског плана. Сврха Програма пословања је доношење плана рада и развоја јавног предузећа ради пружања одређеног квалитета услуга од општег интереса. Програм пословања ЈКП Чока описује општи стратешки план и циљеве којима јавно предузеће тежи у будућности и активности које менаџмент предузећа намерава да спроведе ради остварења тих циљева. Програм пословања указује на показатеље учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних средстава за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга.

Програм пословања представља предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације о бонитету. Од посебног значаја је да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости, и тиме оправда очекивања свог оснивача Скупштине Општине Чока као и локалне самоуправе у целини. Обзиром да је реализација Програма пословања велика шанса и предуслов одрживости предузећа, ЈКП Чока очекује од оснивача али и од свих корисника да предузећу пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху Јавног Комуналног Предузећа Чока, у складу са својим правима и обавезама.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

За своју мисију ЈКП Чока као генерални циљ зацртава оптималну производњу, континуирану и рационалну дистрибуцију пијаће воде крајњим корисницима, одрживо управљање постројењем за одвођење отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине а све у циљу подизања нивоа свести у очувању водних ресурса, чисте и здраве околине, зелене површине, а самим тим и побољшање квалитета живота на територији општине Чока.

Визија

Визија ЈКП Чока састоји се у томе да постане узор успешног предузећа, са јасним циљевима да испоруку воде за 5 година сваки становник општине Чока добије преко полиетиленских цеви и да азбестноцементни цевовод за испоруку воде за пиће буде замењен у сваком насељеном месту, да се обезбеди континуирано и квалитетно водоснабдевање уз рационализацију трошкова и повећање укупног прихода што ће довести до економске стабилности предузећа.

Неопходно је унапредити управљање отпадним водама и изградити пречистач у Чоки, а у насељеним местима у што краћем року неопходно је потребно изградити канализациону мрежу са пречистачем.

Такође је у општем интересу неопходно потребно одржавати јавне и зелене површине као и путне појасеве у циљу повећања безбедности саобраћаја у циљу добробити становништва на целој територији општине Чока.

Циљеви

Циљеви предузећа су унапређење и модернизовање система за снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење отпадних вода у циљу повећања ефикасности функционисања и одрживости предузећа.

У наредном планском периоду ЈКП Чока жели остварити следеће Циљеве и то :

1. Финансијски независно и одрживо пословање
2. Одржавање тарифног система
3. Проширење услуге сакупљања и одвоз комуналног отпада из свих насељених места. Са едукацијом становништва о важности организованог сакупљања комуналног отпада са стране гледишта заштите животне средине.

За разлику од осталих облика организовања других предузећа ЈКП Чока као и сва друга јавна предузећа има своје специфичности, при чему локална самоуправа има директан утицај на пословање предузећа.

Рад и пословање ЈКП Чока уређени су следећим прописима:
Законом о јавним предузећима (Сл. гласник РС“ број 15/2016).
Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ број 88/2011).

Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 125/2004 и 36/2011-др.закон).
Законом о привредним друштвима („Сл. гласник РС“ број 36/2011, 99/2011, 83/2014 и 5/2015).
Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“ број 54/2009, 73/2010 , 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 , 142/2014 и 68/2015).
Законом о јавној својини („Сл. гласник РС“ број 72/2011, 88/2013 и 105/2014).
Законом о облигационим односима (Службени лист СФРЈ 29/1978, 39/1985, 45/1989 и 57/1989 , Сл. лист СРЈ 31/1993 и Сл. лист СЦГ 1/2003).
Законом о планирању и изградњи („Сл. гласник РС“ број 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 123/2014 и 145/2014).
Законом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“ број 104/2009).
Законом о сахрањивању и гробљима („Сл. гласник СРС“ 20/77, 24/85 и 6/89 , Сл. гласник РС 53/93, 67/93 , 48/94 и 101/2005 и 120/2012).
Уредбом о класификацији делатности („Сл. гласник РС“ број 54/2010).
Законом о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
Законом о рачуноводству („Сл. гласник РС“ број 62/2013).
Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ број 135/2004, 36/2009, 72/2009, 43/2011 и 14/2016).
Закон о водама („Сл. гласник РС“ број 30/2010 и 93/2012).
Оснивачким актом („Сл. лист општине Чока “ број 20/2016).
Статутом предузећа
Одлуком о комуналним делатностима („Сл.лист општине Чока “ број 14/2014).
Одлуком о уређењу одржавању и заштити комуналних објеката на територији општине Чока („Сл. лист општине Чока “ број 3/2005).
Одлуком о јавном водоводу и дистрибуцији воде („Сл.лист општине Чока “ број 16/2015).
Одлуком о сакупљању и одвођењу отпадних и атмосферских вода на територији општине Чока („Сл. лист општине Чока “ број 16/2015).
Одлуком о деодељивању искључивог права за обављање делатности пружања услуга на које се закон о јавним набавкама не примењује („Сл. лист општине Чока “ број 4/2015).као и свим другим позитивноправним прописима који област пословања ЈКП Чока уређују.

ШЕМА УПРАВЉАЊА У ЈКП ЧОКА



3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ЈКР Ђока је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља путем организационих јединица. Организационе јединице, као делови предузећа, немају својство правног лица.

Организационе јединице се установљавају Правилником о унутрашњој организацији ЈКР Ђока, кога доноси Надзорни одбор предузећа.

У погледу служби предузеће се дели на:

1. Општу службу

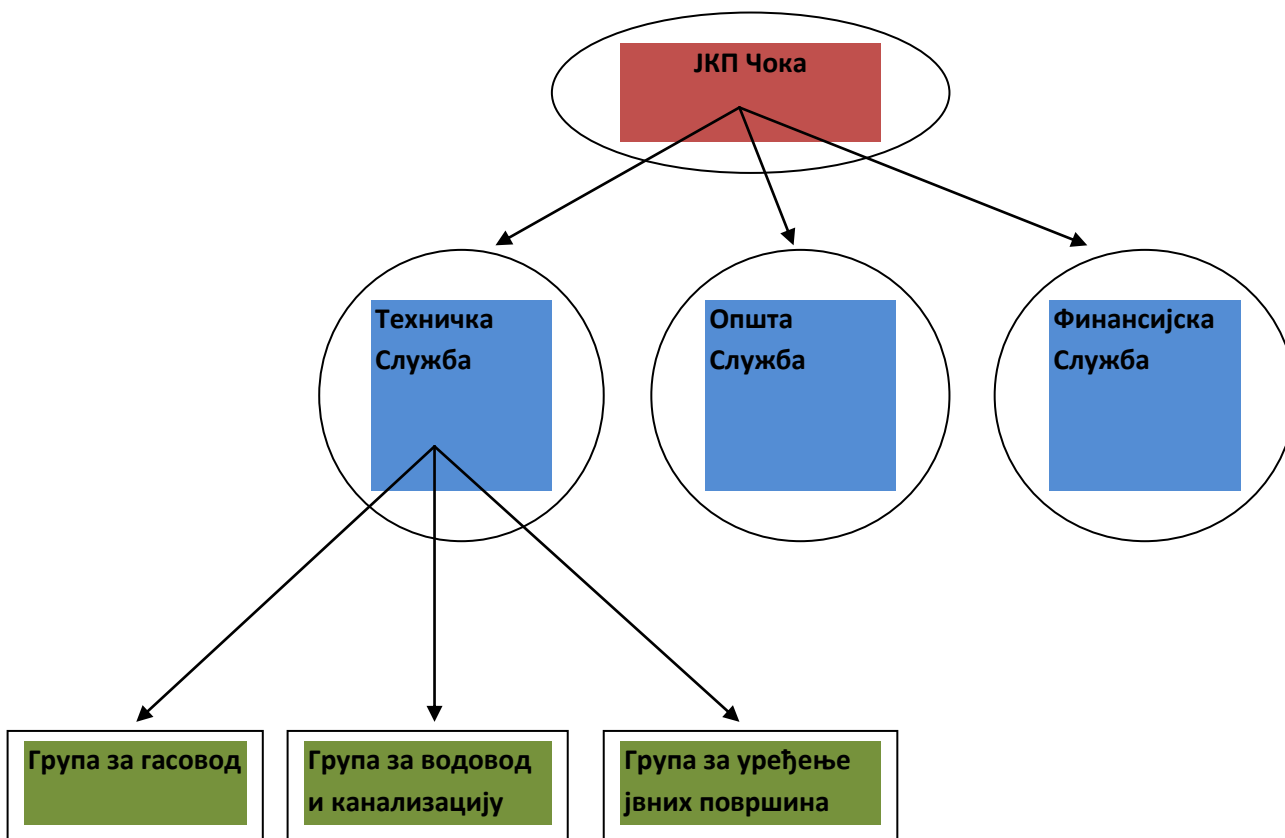
2. Техничку службу: - група за гас,

- група за водовод и канализацију

- група за уређење јавних површина

3. Финансијску службу

Сва битна и значајна питања везана за послове и радна места у оквиру служби и група, разрађују се Правилником о систематизацији радних места и актима директора.



Органи ЈКП Чока као јавног предузећа су:

1) надзорни одбор;

Надзорни одбор јавног предузећа има три члана, од којих је један председник. Председник и чланови надзорног одбора јавног предузећа именују се на период од четири године, од којих је један члан надзорног одбора из реда запослених.

Представника из реда запослених бира Синдикална Организација у ЈКП Чока и о избору истог обавештава оснивача.

Надзорни одбор: 1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана; 3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања; 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности; 5) усваја финансијске извештаје; 6) надзире рад директора; 7) доноси статут; 8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала; 9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка; 10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи; 11) врши друге послове у складу са законом и статутом.

Чланови надзорног одбора су

Шите Тибор дип. Биолог - председник

Хабрам Виктор дип. грађевински инжињер - члан

Терхеш Ендре дип. грађевински инжињер - члан

2) директор.

Директора јавног предузећа, именује оснивач Скупштина Општина Чока, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

Директор јавног предузећа 1) представља и заступа јавно предузеће; 2) организује и руководи процесом рада; 3) води пословање јавног предузећа; 4) одговара за законитост рада јавног предузећа; 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење; 6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење; 7) предлаже финансијске извештаје; 8) извршава одлуке надзорног одбора; 9) бира извршне директоре; 10) бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће; 11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи; 12) доноси акт о систематизацији; 13) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

в.д. директор ЈКП Чока је Вукоман Матовић.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Израда Програма пословања је законска обавеза предузећа. Програми се раде на период од годину дана са кратким освртом на дугорочне циљеве. Основне смернице за израду програма пословања у складу су са Упутством за израду Програма пословања јавних и јавно комуналних предузећа за 2017. годину. Параметри за кретање зарада у 2017. години усклађени су са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања корисника јавних средстава. Цене су пројектоване на бази макроекономских показатеља за 2017. годину уз уважавање принципа приступачности.

5. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

5.1.1. Производња и дистрибуција воде

Количина воде у 2016. години била је довољна за целокупну потрошњу грађана и привреде, грађани су без прекида били снабдевени са пијаћом водом. Краћи прекиди снабдевања водом су се јављали у највећем броју у насељеном месту Падеј и то због структурних недостатака водоводног система, непостојање вентила на укрштањима за затварање делова мреже, где се изводе поправке. Општи проблем је у насељу и то да је на појединим деловима насеља главни водовод се протеже преко башта, испод грађевинских објеката, што представља опасност приликом појаве квара на водоводној мрежи.

У насељу Падеј у наредној години, се планира извођење радова на реконструкцији водовода у улици Партизанска, са новим шахтовима и фазонским деловима на мрежи и заједно са израдом кућних прикључака. Планира се измештање главног вода у у лицу М.Тита на делу од раскрснице са ул. М. Обилићом до раскрснице са ул. Железничке.

Сва дистрибутивна пијаћа вода је редовно контролисана од стране Завода за јавно здравље из Кикинде, која је надлежна за вршење анализе пијаће и отпадне воде на територији општине Чока.

У наредној години се планирају следеће активности на водоводним системима:

- редовно одржавање зграда хидрофорских постројења, хидромашинских делова, електроопрема и хлоринатора.
- набавка нових и сервисирање постојећих подводних пумпи за пијаћу воду,
- одржавање и сервисирање пумпе за избацивање подземних вода из хидрофорских кућица и бунарских шахтова,

- обнављање електродне опреме на бунарима,
- редовно отклањање кварова на главним водоводима, кућним прикључцима, на уличним вентилима, хидрантима и у водомерним шахтовима.

5.1.2. Одвођење отпадне воде

Израђена канализациона мрежа покрива територију месне заједнице Чока, потрошачи су углавном сви прикључени на мрежу колектора, мерење испуштене количине отпадне воде се континуално мери на два испуста и подаци о мереним количинама и анализе квалитета отпадне воде се достављају Јавном Предузећу Воде Војводини.

У осталим насељеним местима, где још није израђена канализациона мрежа за одвођење отпадних вода, за сакупљање отпадних вода користе се септичке јаме, за које вршимо пражњење по пријави потрошача. Проблеми се могу појавити код неодговорних потрошача, који испуштају отпадне воде на јавне површине и с тиме стварају опасност угрожавања своје животне средине.

У наредној години се планирају следеће активности на канализационом систему:

- радови на чишћењу таложника код зграда за колективно становање,
- радови на отцепљењу на канализационој мрежи,
- радови на редовном одржавању шахтних поклопаца на главном воду канализације,
- радови на испирању канализационе мреже,
- радови на редовном одржавању и сервисирању муљних пумпи и електро опреме на црпним станицама,
- радови на редовном одржавању, чишћењу, прању и дезинфекцији шахтова на црпним станицама.

5.1.3. Сакупљање и изношење комуналног отпада

Сакупљање и изношење комуналног отпада се организовано врши у Чоки, Падеју, Санаду и Остојићеву. Комунални отпад се одлаже на депонију у Чоки, где се врши континуално одржавање околине и саме депоније са приступним путем до депоније. У наредној години се планира сакупљање и изношење комуналног отпада и у осталим насељима општине Чока, а то су Црна Бара, Моноштор, Врбица и Јазово. За извршење сакупљања комуналних отпада и у овим насељима неопходно нам је још један камион смећар и камион накладач за изношење контејнера од 5 м³, чије су набавке предвиђене планом Регионалне депоније у Суботици у 2017. години за потребе наше општине. Према плановима

Регионална депонија ће отпочети са пријемом отпада у 2017. години. У току су грађевински радови на изградњи рециклажног дворишта у Чоки.

5.1.4. Дистрибуција природног земног гаса

У обављању делатности дистрибуције природног земног гаса испорученог од стране ЈП «Србијагас» Нови Сад. Наше предузеће за 2017. годину планира физички обим дистрибуције гаса, према следећем:

- физички обим дистрибуције (у м³)

Табела бр.2.

Ред. Бр.	Назив производа услуге	Јед. м.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/5	
1	2	3	4	5	6	8	9	
1.	Дистриб. гаса	Sm ³	600.000	500.000	550.000	083	110	

Своје активности у овој делатности усмерићемо посебно на следеће, и то:

- редовне и ванредне контроле техничке исправности унутрашњих гасних инсталација и прикључака,
- константне контроле уличних противпожарних шахтова и дистрибутивне гасне мреже,
- оспособљавање и усавршавање радника на одржавању гасовода,
- контролама и прегледима димњака и димоводних канала,
- квалитетну одоризацију природног гаса и контрола присутности одоранта,
- изради нових прикључака и
- замене мерних уређаја,
- санирању насталих штета и смањењу губитака у гасно-дистрибутивној мрежи.

Проблеми се могу јавити код обављања послова из ове области и то због коришћења

На постојећем капацитету мреже тренутно је прикључено 905 корисника што износи око 40% искоришћености мреже и постоји могућност за прикључење још око 1000 корисника. Број активних корисника у 2016. години у просеку је био 799 потрошача, из категорије „физичка лица“ 759 корисника и 40 корисник -осталих потрошача, као јавне установе и остали привредни субјекти.

Евидентно је да се број корисника сваке готине смањује у просеку од 5 % , што аутоматски доводи и до смањења потрошње гаса а самим тим и смањенја прихода у јавном снабдевању природним гасом.

ЈКП Чока у 2017-ој години планира наставак замене гасомера са термокомпензационим гасомерима. замену гасомера који не испуњавају захтеве, по плану и ове године ћемо заменити 50 комада.

Планирање нових прикључака је веома тешко прогнозировать јер ако полазимо од прошлогодишњег искуства када нисмо имали ни један прикључак , повећање броја неактивних корисника а, с друге стране, материјалне и куповне моћи грађана онда се не види велика могућност за повећање броја нових прикључака.

5.1.5. Одржавање националних паркова и јавних зелених површина

У наредној години се планира извршење следећих активности:

- набавка и садња дрвећа и украсног биља,
- набавка и садња сезонског цвећа,
- одржавање чистоће на јавним површинама,
- вађење и резање дрвећа,
- услуге хемијске заштите.

Укупна вредност планираних радова је: **10.000.000,00 динара**

У 2017. години остварење у квантитативном смислу одговараће величинама планираним за ову годину, а према следећем:

➤ кошење, грабљење, сакупљање и одвоз отпада са близу	127.300 м ² ,
➤ грабљење и сакупљање лишћа у ужем делу центра Чоке и градском парку са површина од око 80.000 м ² ,	
➤ сакупљање отпадака са јавних површина једном недељно.	
➤ чишћење и метлење тротоара у ужем делу центра Чоке двапут недељно, док у тзв. «ширем» окружењу једном недељно,	

➤ чишћење паркиралишта за возила једном месечно,
➤ уређење трга око Дома омладине у Чоки једном месечно,
➤ пражњење уличних корпи за отпадке трипут недељно,
➤ одржавање атмосферских канала
➤ Резање грања
➤ послови зимске службе у зависности од потреба, у складу са закљученим Уговором о вршењу зимске службе и налозима за вршење зимских послова датих од стране Наручиоца посла.

5.1.6. Одржавање јавних површина

У наредној години се планира извршење радова на уређењу атмосферских канала са следећим активностима:

- извршење радова на чишћењу и продубљивању атмосферских канала,
- радови на спуштању водоводних, телефонских, гасних и електричних инсталација,
- радови на сечењу бетона,
- набавка и радови на постављању бетонских цеви,
- радови на чишћењу пропуста испод путева и колских улаза.

Укупна вредност планираних радова је: **4.000.000,00 динара**

5.1.7. Одржавање сигнализације на саобраћајницама и зимско одржавање лок. путева

У наредној години се планира извршење радова на одржавању сигнализације на саобраћајницама:

- набавка, и постављање саобраћајних знакова,
- израда хоризонталне саобраћајне сигнализације,
- кошење биљне вегетације на банкини пута у Падеју од моста на Златици до кружн ог пута пред моста на Тиси,
- зимско одржавање локалних путева на подручју општине Чоке и тротоара у центру насеља Чока.

Укупна вредност планираних радова је: **6.000.000,00 динара**

- физички обим производње – услуга (у јединицама мере)

Табела бр.1.

Ред бр.	Назив производа услуга	Јед. мере	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс	
						5/4	6/5
1	2	3	4	5	6	8	9
1.	Производња и дистрибуција воде	m ³	550.000	560.000	600.000	101	107
2.	Одвођење отпад. вода	m ³	310.000	215.000	230.000	070	107
3.	Изношење смећа	тона	1500	1500	1600	100	106

5.1.8. Остале активности У оквиру активности из комуналне делатности и то радова на одржавању водовода, можемо издвојити радове на новим прикључцима на водоводну мрежу, уградњу водомера, постављање водоводних цеви и сл. за физичка и правна лица. Затим могу се напоменути и друге услуге, као што су радови мини багером, разне занатске услуге, чишћење пропуста испод путева, поправке на канализационим прикључцима итд.Процењује се да ће обим остварења послова из споредних (пратећих) делатности предузеће остварити према следећем, и то:

Погребне услуге:

- продаја погребне опреме и услуге сахрањивања110....(117).....
од тога:
- хитне интервенције по судском налогу5 случаја,
- услуге извршене по налогу Центра за цосијални рад Чока9 случаја.

Број погребних услуга извршене од стране овог предузећа у 2017. години, према проценама, биће за око 6 % мањи у односу на број из претходне године.
➤ Остале услуге:
- чишћење димњака18 интервенција (21)*,
што је за 15% мање у односу на остварења у претходној години;
- услуге цистерне – изношење фекалија115 пражњења (86)*,
од тога за потребе правних лица 10 пута и 105 пута за потребе грађана. У односу на претходну годину обим остварења је већи за око 26 % ;
- чишћење степеништа у колективним стамбеним зградама (са укупно 36 улаза) недељно једном и чишћење улазних места месечно једном, у обиму како је то планом и предвиђено;
- перманентно одржавање и поправка контејнера који се користе за потребе колективних стамбених зграда.

*Напомена: У зградама су дати подаци из претходне године.

6. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Инвестициона улагања из сопствених средстава ЈКП Чока(у динарима)

Табела бр.3.

Ред. Бр.	Назив објекта, опреме, инвестиције	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс		
					5/3	5/4	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Опрема за водоводни систем (водо-мери,)	265.000.00	45.780,00	500.000.00	377	10.92	
2.	Израда Књиге евиденције за 2015. за сваки бунар посебно у складу са Законом о геолошким истраживањима	250.000.00	250.000.00	300.000.00	120	120	
3.	Изградња и монтажа настрешњица-гаража за возила	300.000,00	-	1.000.000.00	333		
4.	Извођење контролних, хидродинамичких тестова на бунарима у оквиру система ЈКП Чока у Чоки.(6 тестова на 6 бунара)Време извођења март-април 2016	270.000.00	270.000.00	300.000.00	111	111	
5.	Гасомери	500.000.00	46.000.00	1.000.000.00	200	222	
6	Канцеларијска опрема	200.000.00	-	300.000.00	150		
7	Хтз опрема	200.000.00	-	300.000.00	150		

8	Набавка ради усл. По ЗОП-у	150.000.00	-	150.000.00	100		
9	Уређење фасадаи унутрашњости на објектима у јавној својини које користи ЈКП Чока			500.000.00			
10							
	Укупно:	2.135.000.00	611.780.00	4.350.000.00	227	711	

S

Инвестициона улагања из средстава БУЏЕТА

Ред. Бр. 1	Назив објекта, опреме, инвестиције 2	План 2016 3	Процена 2016 4	План 2017 5	Индекс	
					5/3	5/4
1	Мали багер са комплет кашиком			5.000.000.00		
2	Маш.за хориз.Сигнализацију путева			600.000.00		
3	Мали трактор			1.500.000.00		
4	Једноосовинска трак.приколица 4Т			400.000.00		
5	Цистерна за осоку 3.2м3			500.000.00		
6	Опрема за водсовод	4.050.000.00	4.050.000.00		100	
7	Теретна возила ПИЦКАТ 2 ком	3.000.000.00	3.000.000.00		100	
8	Тањирача	850.000.00	478.800.00		056	
9	Посипач соли	1.000.000.00	648.000.00		064	
10	Електро опрема на бунарима	1100.000.00	1.100.000.00		100	
	Укупна вредност	10.000.000.00	9.276.800.00	8.000.000.00	080	086

Извори финансирања (у динарима)

Табела бр.4.

Ред. бр.	Извори	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	7	8
1.	Сопствена средс.	2.135.000.00	611.780.00	4.350.000.00	227	792
2.	Буджет општине	10.000.000.00	9.276.000.00	8.000.000.00	100	107
3.	Остали извори (кредити, донације и др.)					
	УКУПНО	12.435.000.00	9.887.780.00	12.350.000.00	119	124

7. КАДРОВИ

У овом делу Програма даје се пројекција броја запослених за 2017. годину по следећој структури: квалификациона структура, године старости, године стажа и обављање послова по делатностима.

Табела кадрови по квалификационој структури

Табела бр.5.

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	9	8	8	088	100
2.	ПК					
3.	КВ	12	11	11	091	100
4.	ССС	19	16	19	084	118
5.	ВКВ					
6.	ВС	1	2	3	200	150

7.	ВСС	4	4	4	100	100
8.	магистри					
9.	доктори наука					
	Укупно	45	41	45	091	109

Старосна структура запослених

Табела бр.6.

Ред. Бр.	Година старости	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	до 30	2		3		
2.	30-40	5	4	4	080	100
3.	40-50	23	20	21	086	105
3.	50-60	14	16	16	114	100
9.	преко 60	1	1	1	100	100
	Укупно	45	41	45	091	109

Структура запослених по времену у радном односу

Табела бр.7.

Ред. бр.	Године стажа	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	до 5	12	10	13	083	130
2.	5 – 10	2	2	2	100	100
3.	10 – 15	9	8	8	088	100
4.	15 – 20	8	8	8	100	100
5.	20 – 25	6	6	6	100	100
6.	25 – 30	6	5	5	083	100
7.	30 - 35	2	2	3	100	150
8.	преко 35					
	Укупно	45	41	45	091	109

Структура запослених према делатностима и пословима које обављају

Табела бр.8.

Ред. бр.	Делатност (послови)	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Комунална делатност	18	16	18	088	112
2.	Занатске услуге	4	4	6	100	150
3.	Погребни послови	1	1	1	100	100
4.	Чишћење зграда	3	3	3	100	100
5.	Дистрибуција гаса, изг. прикљ. и одрж.	7	5	5	071	100
6.	Техничка служба	2	2	2	100	100
7.	Финансије и рачуноводство	6	6	6	100	100
8.	Општи послови	1	1	1	100	100
9.	Комерцијала и магацин	2	2	2	100	100
10.	Директор	1	1	1	100	100
	Укупно	45	41	45	091	109

8. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

На основу Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима, а полазећи од планских категорија које су дате у програму рада (физички обим производње и услуга, број запослених, капацитет и др.) и комбинујући то са свим другим ресурсима и окружењем дошло се до планских величина, односно Финансијског плана за 2017. годину, који чини саставни део Програма пословања за 2017годину.

8.3. Планирана добит распоређује се

Планирана добит предузећа биће усмерена на побољшање ликвидности, покриће губитка из ранијих година, као и на реализацији неких непланираних програма за инвестиције.

8.4. План зајмова

Предузеће у 2017. години планира узимање зајмова само у оправданим случајевима.

8.5. План промотивних активности

Средства за промотивне активности (односе са јавношћу, рекламу и пропаганду, промоцију и сајмове) могу изнети до 60.000,00 динара

Планирана средства ће се користити за промовисање важности очувања животне средине, подизању свести становништва о рециклирању отпада. И за поједине маркетинг активности предузећа путем одговарајућих медија, пре свега новина, радија и кабловске телевизије.

9. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду, репрезентацију и за одређивање накнада за рад председника и чланова управног и надзорног одбора.

Имајући у виду одредбе чл. 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса а полазећи од планираног износа укупних прихода предузећа за 2016. годину утврђују се критеријуми и висина средстава, према следећем:

- планирана средства за накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора предузећа утврђују се у месечном нето износу од 3.500,00 динара за председника надзорног одбора и 3.000,00 дин. За чланове надзорног одбора, а највише до 114.000,00 у нето износу и 182.000,00 у бруто износу за 2017. годину.

10. ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ

10.1. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Зараде радника су ограничене мерама Владе Републике Србије и под контролом су локалне самоуправе, тако да се ЈКП Чока креће у границама прописаним упутством за израду годишњег Програма пословања за 2017 годину, где се основица за обрачун и исплату плата у јавном сектору је у складу са циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе Србије.

Финансијски показатељи увелико укажу на разлика између продајне цене воде и цене коштања настала због несразмерног усклађивања цене воде и раста трошкова производње. Разлика између стварне и планиране инфлације такође утиче на повећање разлике између цене коштања воде и продајне цене. Да би се осигурао одрживи економски развој ЈКП Чока потребно је усаглашавање тарифа са захтеваним нивоом тарифа у оквиру тарифног модела из разлога оспособљавања предузећа за подрживи и уравнотежени биланса улазних и излазних трошкова предузећа.

Предузеће очекује у наредном периоду, благовремену корекцију цена у складу са тарифним моделом.

Плате у јавном сектору (државна управа, јавне службе, републичка и локална јавна предузећа) у наредне три године, у оквиру укупног фискалног прилагођавања, строго ће се контролисати, са циљем да се смањи учешће трошкова рада у државном сектору и у јавним предузећима у БДП. У том циљу ће се предузети одговарајуће макроекономске мере политике плата, као што су: спорији раст просечних плата од номиналног раста БДП, смањење броја запослених, комерцијализација одређених делатности и слично.

Имајући у виду чврсту политику контроле зарада која се спроводи од стране Владе Републике Србије у јавном сектору, са интенцијом успоравања и сузбијања инфлације, раст плата у наредном средњорочном периоду укључујући и локална јавна предузећа биће под контролом, и кретаће се у складу са кретањем продуктивности рада и стањем на тржишту рада. Предвиђено је да се повећање зарада запослених оствари на основу повећања физичког обима производње, повећања укупног прихода предузећа и у складу са извршењем програмских задатака пројектованих за наредни период. Раст реалних зарада зависиће од повећања продуктивности рада и рационализацији свеукупних трошкова пословања предузећа.

Полазећи од наведених параметара и имајући у виду раније закључке Владе РС о рационализацији трошкова и препоруку јавним предузећима везану за утврђивање раста масе зарада, зараде у предузећу усклађују се према следећем:

10.2. Средства за зараде пословодства

Зараде пословодства предузећа се садрже у укупној маси средстава за зараде која се утврђују овим Програмом .Маса средстава за зараде за 2017. годину планирана у укупном износу од

динара поделиће се на масу средстава за пословодство и масу за остале запослене предузећа.

Средства за зараду органа пословодства, односно директора, утврђују се у висини од три просечне основне зараде по запосленом остварене у предузећу у обрачунском месецу.

Укупна средства за исплату зараде органа пословодства у 2017. години планирају се у износу од 1.900.00.00 динара а за остале запослене предузећа у износу од 30.200.000.00 динара.Средства за накнду Надзорног одбора планирају се у висини од 182.000,00 динара у нето износу.

ПРИЛОГ 1.

Зараде и издаци у 2016 – ПРОЦЕНА0

Табела бр.12.

МЕСЕЦ	ЗАРАДА(из ПП ОД и ЗИП образаца) Бруто 1	Исплате по уговорима	Друга примања (јуб. награде, сол. помоћ, отпремн ина)	Накнада трош.(за служ. пут.за дол. и одл. са рада)	Зара- да из добити	Број запос- - лених	Број лица ангаж. по уговор у
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	2024438	21698		101287		41	4
Фебруар	2010680	21698	30336	102707		41	4
Март	2017056	21698		127715		41	4
Април	2071285	21698		138373		41	4
Мај	2098129	21698		138275		41	4
Јун	2016728	21698		137561		41	4
Јул	1989783	21698		124571		41	4
Август	2114185	21698		114784		41	4
Септемб.	2084123	21698		134279		41	4
Октобар	1976273	21698		123882		41	4
Новембар	2000000	21698		125000		41	4
Децембар	2000000	21698	650000	125000		41	4
УКУПНО	24402680	260376	680336	1493434		492	48

ПРИЛОГ 2.
Расходи по уговорима
Табела бр.13.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План) 2016 година	(План) Година 2017	% текућа/претходна
Уговор о делу	1	80.000.00	80.000,00	
Трошк. накнада чл. Управ.и Надз. одбора	2	182.000,00	182.000,00	
УКУПНО(1+2)		248.000.00	248.000.00	100

ПРИЛОГ 3.
Друга примања
Табела бр.14.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)2016.г.	План 2017 година	% текућа/претходна
Отпремнина	1		300.000.00	-
Солидарна помоћ	2	120.000.00	120.000.00	

Укупно:(1+2)	3	120.000.00	120.000.00	
Јубиларне награде	4	980.000.00	500.000.00	
Укупно(3+4)		1.100.000.00	920.000.00	

ПРИЛОГ 4.
Накнада трошкова
Табела бр.15

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)2016.г.	План 2017 година	% текућа/претходна
Накнад. трош. дневница за сл. пут.	1	60.000.00	60.000.00	100
Накн. трошк. превоза на рад.место и са радн. места	2	1.800.000.00	1.800.000.00	100
Укупно		1.860.000.00	1.860.000.00	100

Прилог 5. Јубиларне награде
Табела бр.16.

МЕСЕЦ	План 2016	Реализација 2016	План 2017
Јануар			
Фебруар			
Март			
Април			
Мај			
Јун			
Јул			
Август			
Септембар			
Октобар			
Новембар			
Децембар	980.000.00	650.000.00	500.000.00

ПРИЛОГ 6. Отпремнине

МЕСЕЦ	План 2016	Реализација 2016	План 2017
Јануар			
Фебруар			
Март			
Април			
Мај			
Јун			
Јул			
Август			150.000.00
Септембар			
Октобар			
Новембар			
Децембар			150.000.00
УКУПНО			300.000.00

ПРИЛОГ 7.

Планирана маса Бруто зараде у 2017.години.

Табела бр.17.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*plan	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ После ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	Износ уплате у буџет Републике Србије 3-4
1.	2.	3.		
ЈАНУАР	2386813	2450000	2365000	85000
ФЕБРУАР	2370591	2450000	2365000	85000
МАРТ	2378109	2600000	2515000	85000
АПРИЛ	2442045	2600000	2515000	85000
МАЈ	2473694	2750000	2665000	85000

ЈУН	2378027	2750000	2665000	85000
ЈУЛ	2345955	2750000	2665000	85000
АВГУСТ	2492624	2750000	2665000	85000
СЕПТЕМБАР	2457181	2750000	2665000	85000
ОКТОБАР	2330026	2750000	2665000	85000
НОВЕМБАР	2340000	2750000	2665000	85000
ДЕЦЕМБАР	2340000	2750000	2665000	85000
УКУПНО	28735065	32100000	31080000	1020000

10.3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

Ценовна стратегија

Структура цене коштања и продајна цена производа и услуга се формира зависно од делатности којом се предузеће бави. Сходно томе, цене комуналних производа и комуналних услуга утврђују се на начин прописан Законом о комуналним делатностима («Службени гласник РС», број 16/97 и 42/98 и 88/11).

Елементе за образовање цена комуналних услуга чине:

- 1) врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које пропише општина;
- 2) вредност средстава ангажованих у пружању услуга;
- 3) обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга;
- 4) висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама и
- 5) други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

У вези са исказивањем трошкова у структури цена комуналних производа и комуналних услуга, цена треба садржати следеће елементе:

- материјал за израду, односно трошкове репроматеријала, и то:
 - а) набављен од других (добављача)

- b) производи, полупроизводи и делови сопствене производње
- плате израде, односно трошкове радне снаге као директне трошкове материјала и рада;
- опште трошкове израде, и то:
 - a) режијског материјала и других материјалних трошкова (од других и сопствене)
 - b) услуге (других и сопствене)
 - c) део трошкова амортизације
 - d) део зарада и накнада личних примања
- заједничке трошкове, и то:
 - a) режијски материјал и други материјални трошкови (од других и сопствени)
 - b) услуге (других и сопствене)
 - c) део трошкова амортизације
 - d) део зарада и накнада личних примања
- добит.

10.4. ПЛАНИРАЊЕ ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Ценовна стратегија представља веома битан део програма пословања на који јавна предузећа у ранијим периодима нису имала знатног утицаја. Ситуација се мења у смислу већег утицаја Јавног предузећа и одлучујућег утицаја локалне самоуправе у одређивању цена комуналних услуга. У Изради програма пословања за 2017. годину у ценовној стратегији утврдили смо цене комуналних услуга у складу са начелима за одређивање цена услуга у складу са одредбама члана 25 и 26 Закона о комуналним делатностима који је ступио на снагу 02.12.2011.године.

ЈКП Чока је годинама уназад имало депласиране цене комуналних услуга које нису обезбеђивале покривање трошкова.

Меморандумом је утврђено да ће се и даље регулисане цене повећавати на економским принципима, уз поштовање Споразума о циљању инфлације.

Ступањем на снагу Закона о комуналним делатностима од 01. децембра 2011.г. Престао је да важи стари Закон о комуналним делатностима из 1997.г. Новим Законом су практично уређена сва питања везана за начела за утврђивање цена комуналних услуга . Начела за одређивање цена комуналних услуга прописана су чланом 25. Закона .

Поред начела потрошач плаћа и загађивач плаћа овим чланом прописано је да цене треба да покрију све расходе уз уважавање принципа приступачности , везано за реалну куповну моћ корисника. Поштујући одредбе овог члана закона Јкп Чока сагледавајући куповну моћ потрошача, за 2017 годину не планира поскупљење цена комуналних услуга , те цене комуналних услуга остају на исти ниво из 2015 године.

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ (цене остају на 2015 годишњем нивоу) Табела бр.18.

ИСПОРУКА ПИЈАЋЕ ВОДЕ У ТАРИФНОМ СИСТЕМУ ЦЕНА ЗАВИСИ ОД УТРОШЕНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ	0-20m ³	39,00 ДИН/m ³	I. ГРУПА
	20-30m ³	59,00 ДИН/m ³	II. ГРУПА
	30< m ³	77,60ДИН/m ³	III. ГРУПА
ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА НА ОСНОВУ УТРОШЕНЕ КОЛИЧИНЕ ВОДЕ	0-20 m ³	20,00 ДИН/m ³	I. ГРУПА
	20-30 m ³	30,00 ДИН/m ³	II. ГРУПА
	30< m ³	38,00 ДИН/m ³	III. ГРУПА
ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА КОМУНАЛНИ ОТПАД СЕ САКУПЉА ИСКЉУЧИВО ИЗ БЕЗПЛАТНО ПОДЕЉЕНЕЗЕЛЕНЕ КАНТЕ ОД 120 Лит.	280,00 ДИН	ДОДАТНА УСЛУГА САКУПЉАЊА ОТПАДА СЕ ВРШИ У ЏАКОВИМА СА НАДПИСОМ ``ЈКП ЧОКА``	70 ДИН/ЏАК
ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА ОД ОСТАЛИХ ПОТРОШАЧА	8.00 ДИН ПО КВАДРАТНОМ МЕТРУ		

Напомена: Цене су дате у Динарима и не садрже порез на додату вредност. На цене се рачуна ПДВ по посебној стопи од 10%.

У Чоки, новембар 2016. године

В.д. Директор ЈКП ЧОКА

Вукоман Матовић

