ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2019. ГОДИНУ

/ПРЕЧИШЋЕН ТЕКСТ СА ИЗМЕНАМА ПО РЕШЕЊУ СО ЧАЈЕТИНА

БРОЈ:02-98/2018-01 ОД 27.12.2018.Г./

Пословно име: **ЈКП „Водовод Златибор“**

Седиште: **Александра Карађорђевића 6а, 31310 Чајетина**

Претежна делатност: **скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Матични број: **20302976**

ПИБ: **105060489**

ЈББК: **81253**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Општина Чајетина**

**С А Д Р Ж А Ј**

[**1. ОПШТИ ДЕО 2**](#_Toc378060216)

[**2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ 3**](#_Toc378060217)

[**3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА 4**](#_Toc378060218)

[**4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ 5**](#_Toc378060219)

[**5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ 6**](#_Toc378060220)

[**6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ 7**](#_Toc378060221)

[**7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА 10**](#_Toc378060222)

[**8. ИНВЕСТИЦИЈЕ 11**](#_Toc378060223)

[**9. ЗАДУЖЕНОСТ 13**](#_Toc378060224)

[**10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ 14**](#_Toc378060225)

[**11. ЦЕНЕ 14**](#_Toc378060226)

[**12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА 14**](#_Toc378060227)

[**13. ПРИЛОЗИ 15**](#_Toc378060228)

# ОПШТИ ДЕО

### Историјат предузећа

**Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ Чајетина** организовано је на основу Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Сирогојно“ из Сирогојна, број 02-81/06-01 од 27.12.2006. године, коју је донела Скупштина општине Чајетина и уписано је у Агенцији за привредне регистре дана 28.05.2007. године. По добијању решења 2007. године предузеће је добило ПИБ и рачун о пословању, а финасијско пословање је почело 01.07.2007. године. Преузимање водовода од МЗ Сирогојно извршено је 01.09.2007. године.

Предузеће је променило назив и седиште одлуком Управног одбора, на које је дата сагласност од стране Скупштине општине Чајетина, у Јавно комунално предузеће „Водовод“ Златибор са седиштем на Златибору. Наведена промена је уписана у Регистар привредних субјеката под бројем БД 106533/2011 од 24.08.2011. године.

Предузеће је поново, променило назив и седиште одлуком Управног одбора, на које је дата сагласност од стране Скупштине општине Чајетина у Јавно комунално предузеће „Водовод Златибор“ Чајетина са седиштем у Чајетини ул. Александра Карађорђевића 6/а. Наведена промена је уписана у Регистар привредних субјеката под бројем БД 80965/2012 од 19.06.2012. године .

На основу уговора о статусној промени број 109/2012 од 27.04.2012. године и донетих одлука о подели **издвајање уз припајање**, припојен је део предузећа преносиоца КЈП „Златибор“ из Златибора на стицаоца ЈКП „Водовод Златибор“. Скупштина општине Чајетина је решењем број 110-02/2012-01 од 29. марта 2012. године дала сагласност на наведену статусну промену.

**Поново** на основу уговора о статусној промени број 1362/12 од 29.10.2012. године и донетих одлука о подели **издвајање уз припајање**, припојен је део предузећа - чистоћа преносиоца ЈКП „Водовод Златибор“ Чајетина на стицаоца КЈП „Златибор“ Златибор. Скупштина општине Чајетина је решењем број 06-27-4/2012-01 од 03.12.2012. године дала сагласност на наведену статусну промену.

### Подаци о предузећу

**Облик својине** предузећа је државни.

**Претежна делатност** предузећа је:

36.00 – сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,

Предузеће може обављати и следеће делатности:

37.00 – уклањање отпадних вода,

42.21 – изградња цевовода,

43.22 – постављање водоводних и канализационих цеви,

42.99 – изградња осталих непоменутих грађевина,

43.12 – припрема градилишта,

43.99 – остали непоменути специфични грађевински радови,

45.20 – одржавање и поправка моторних возила,

49.41 – друмски превоз терета,

82.99 – остале услужне активности подршке пословања.

**Законски оквир:**

Оснивање и пословање јавних предузећа која обављају делатност од општег интереса, регулисана су Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о привредним друштвима, правилницима и уредбама Владе које регулишу делатности које предудзеће обавља и одлукама оснивача.

**Одлуке** које је донела Скупштина општине Чајетина, као освнивач су:

* **Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Водовод“ Златибор** (Општински службени гласник број 4/06, 6/07 и 6/11) и **Одлука о измени и допуни одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа ,,Водовод“ Златибор** број 26/2012 од 03.02.2012. године.
* **Одлука о водоводу и канализацији** (Општински службени гласник број 13/02 и 6/2003) - Овом одлуком уређују се услови и начин снабдевања грађана водом, предузећа и других установа, услови и начин прикључивања на водоводну и канализациону мрежу, одржавање и коришћење објеката и уређаја за снабдевање водом, пречишћавање отпадних вода, мере ограничења потрошње и мере заштите објеката и уређаја.
* **Одлука о уређењу насеља** (Општински службени гласник 8/97) - Овом одлуком се уређују услови и мере за уређење насеља, одржавање, коришћење и заштита комуналних објеката, одржавање чистоће јавних , других површина и др.
* **Одлука о облику и начину плаћања комуналних услуга** (Општински службени гласник бр 9/2000, 2002 и др) - Овом одлуком уређује се начин наплате комуналних услуга и облици комуналних услуга.
* **Ценовник основних комуналних услуга**, на које даје сагласност оснивач .

**Начин финансирања**

Предузеће се финансира из сопствених средстава. Општина Чајетина као оснивач, према могућностима из буџета може обезбедити одређена средства за набавку опреме.

# МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу воде за пиће.

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

### Визија

Предузеће лидер у региону у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода.

### Циљеви

* Ширење водоводне и канализационе мреже на територији целе општине Чајетина.
* Повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа.
* Промене у организационој структури и кадровске промене.
* Укидање свих непотребних набавки роба и услуга и смањење трошкова пословања.
* Производња и дистрибуција воде са што мање губитака.
* Брига о заштити животне средине.
* Праведна наплата утрошене воде.
* Побољшање професионалних капацитета запослених.
* Оптимизација водоводне и канализационе мреже.

Дугорочни циљеви, у сарадњи са Општином Чајетина су:

* Изградња водовода „Сушичко врело“ и његово повезивање са водоводом акумулације „Рибница“ и свим већим извориштима на територији општине Чајетина (Доброселичка врела, Змајевац, Глиза, Голово, Боровац и др.), као и бунарских водосистема (Рудине, Швајцарија и др.), како би се обезбедила алтернатива тренутним начинима водоснабдевања.
* Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода на Златибору и у Чајетини, али и другим местима општине.

# ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **НАДЗОРНИ ОДБОР**  **РИСТАНОВИЋ МИЛОМИР**  **ВИЛОТИЈЕВИЋ МАРИЈА**  **ЂОКИЋ МИРОСЛАВ** | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИРЕКТОР ПРЕДУЗЕЋА  РАДЕ ЈОВАНОВИЋ | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ОПШТА СЛУЖБА** | | | | | |  | **СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА** | | | | | |  | **СЛУЖБА НАПЛАТЕ** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТЕХНИЧКИ ДИРЕКТОР | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | **СЛУЖБА ВОДОСНАБДЕВАЊА** | | | | | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РУКОВОДИЛАЦ ПРАВНИХ ПОСЛОВА | | | | | 1 |  | РУКОВОДИЛАЦ РАЧУНОВОДСТВА | | | | | 1 |  | РЕФЕРЕНТ НАПЛАТЕ | | | | | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЛУЖБЕНИК ЗА ЈАВНЕ НАБАВКЕ И ОСИГУРАЊЕ | | | | | 1 |  | КЊИГОВОЂА | | | | | 2 |  | ИНКАСАНТ | | | | | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **ПРЕРАДА ВОДЕ** | | | | | |  | **ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ** | | | | | |  | **СЛУЖБА ВОЗНОГ ПАРКА** | | | | | |  | **МЕСНИ ВОДОВОДИ** | | | | | |
| РЕФЕРЕНТ НАБАВКЕ, ПЛАНА И АНАЛИЗЕ | | | | | 1 |  | БЛАГАЈНИК | | | | | 1 |  | ИНКАСАНТ-ПРЕДРАДНИК | | | | | 1 |  | РУКОВОДИЛАЦ ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ | | | | | 1 |  | ПОСЛОВОЂА ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ | | | | | 1 |  | ПОСЛОВОЂА ВОЗНОГ ПАРКА | | | | | 1 |  | ПОСЛОВОЂА МЕСНОГ ВОДОВОДА СИРОГОЈНО | | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |
| РЕФЕРЕНТ ЗА БЗР И ППЗ | | | | | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ПОСЛОВОЂА ПОСТРОЈЕЊА ЗА ПРЕРАДУ ВОДЕ | | | | | 1 |  | РЕФЕРЕНТ ЗА ГРАЂЕВИНСКЕ ПОСЛОВЕ | | | | | 2 |  | ЕВИДЕНТИЧАР | | | | | 1 |  | ПОСЛОВОЂА МЕСНОГ ВОДОВОДА МАЧКАТ И КРИВА РЕКА | | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| СЕКРЕТАРИЦА | | | | | 1 |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  | ТЕХНОЛОГ | | | | | 2 |  | ВОДОИНСТАЛАТЕР I | | | | | 3 |  | РУКОВАОЦ ГРАЂЕВИНСКИМ МАШИНАМА | | | | | 4 |  | ВОДОИНСТАЛАТЕР - ИНКАСАНТ | | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МАГАЦИОНЕР | | | | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ЛАБОРАНТ | | | | | 4 |  | ВОДОИНСТАЛАТЕР II | | | | | 2 |  | ВОЗАЧ | | | | | 2 |  | ИНКАСАНТ | | | | | 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ДИСПЕЧЕР | | | | | 4 |  | ВОДОИНСТАЛАТЕР III | | | | | 1 |  | АУТОМЕХАНИЧАР | | | | | 1 |  | ВОДОИНСТАЛАТЕР I | | | | | 1 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА | | | | | 4 |  | КАНАЛИЗАТОР | | | | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ФИЗИЧКИ РАДНИК | | | | | 2 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | СЛУЖБЕНИК ОБЕЗБЕЂЕЊА - ДИСПЕЧЕР | | | | | 1 |  | ФИЗИЧКИ РАДНИК | | | | | 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | РУКОВАОЦ МЕРНОМ ТЕХНИКОМ ГИС ТЕХНОЛОГИЈА | | | | | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ

## Процењени физички обим активности у 2018. години

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.бр. | назив | јед. мере | план 2018. | процена 2018. | индекс 5/4 |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1 | потиснута вода у систем | m3 | 2.600.000 | 2.460.000 | 94,61 |
| 2 | фактурисана вода | дин. | 101.000.000 | 90.000.000 | 89,10 |
| 3 | фактурисана канализација | дин. | 22.500.000 | 14.700.000 | 65,33 |
| 4 | потрошња електричне енергије | дин. | 22.000.000 | 17.000.000 | 77,27 |
| 5 | одржавање мреже | дин. | 53.000.000 | 42.000.000 | 79,24 |
| 6 | грађевински радови | дин. | 144.190.000 | 70.000.000 | 48,61 |
| 7 | прикључци | дин. | 7.000.000 | 1.500.000 | 21,42 |

## Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Програмом пословања за 2018. годину планирани су расходи неопходни за покриће плана набавки. Због недостатка финасијских средстава да се исти и реализује, урађен је рабаланс програма пословања и плана јавних набавки.

* + 1. **Биланс стања на дан 31.12.2018. године**

Према процени, актива, као вредносни приказ средстава по намени, на дан 31.12.2018. године износиће 696.000 хиљада динара. У оквиру активе процена је да ће стална имовина учествовати са 85%, а обртна са 15%.

На страни пасиве се процењује учешће капитала од 80%. Стање обавеза на дан 31.12.2018. године процењује се у износу 139.005 хиљада динара (22.000 дугорочне обавезе и резервисања, 108.005 краткорочне обавезе, 9.000 одложене попореске обавезе).

* + 1. **Биланс успеха у периоду 1.1.2018. до 31.12.2018. године – план и процена**

Процена је да ће се пословна 2018. година завршити позитивним финансијским резултатом у износу од 21.000.000 динара пре опорезивања.

1. **Расходи**

Према процени за 2018. годину:

* Пословни расходи ће се остварити са 68% у односу на план.
* Финансијски расходи ће се остварити са 47% у односу на план.
* Остали расходи ће се остварити са 86% у односу на план.

Највећи трошкови у структури финансијских трошкова су персонални трошкови и амортизација који чине 43% укупних трошкова пословања.

1. **Приходи**

Што се тиче прихода, процена је да ће се остварити са 74% у односу на укупно планиране приходе.

Приход се планира на основу планираних фактурисаних кубика и цене воде,као и осталих радова и ангажовања које обавља ово предузеће (грађевински радови,зимско одржавње путева, израда прикључака на водоводну и канализациону мрежу, приходи од донација и др.).

ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.бр. | назив | јед. мере | план 2019. |
| 1 | потиснута вода у систем | m3 | 2.600.000 |
| 2 | фактурисана вода | дин. | 99.000.000 |
| 3 | фактурисана канализација | дин. | 19.000.000 |
| 4 | потрошња електричне енергије | дин. | 23.000.000 |
| 5 | одржавање мреже | дин. | 49.000.000 |
| 6 | грађевински радови | дин. | 147.000.000 |
| 7 | прикључци | дин. | 5.000.000 |

За 2019. годину планира се фактурисање веће за 18,18 у односу на процену остварења за 2018. годину, услед планираног повећења цене воде као и планираног повећања броја корисника.

Планирани грађевински радови су у складу са планом Општине Чајетина и подложни су промени, сходно средствима и плановима оснивача.

Ресурси са којима предузеће рачуна у наредној години су:

1. Људски ресурси
2. Инфраструктура
3. Некретнине
4. Информационо-комуникационе технологије
5. **Људски ресурси**

Комплетан техничко-технолошки процес опслужује 84 запослених, организованих у службе: прерада воде, дистрибуција воде, механизација, општа служба, служба рачуноводства, служба наплате.

1. **Инфраструктура**

Конзумно подручје водоводног система чине насељена места Златибор и Чајетина. Конфигурација терена на коме је смештено конзумно подручје може се сматрати повољним за водоснабдевање.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| р.бр. | назив | јед. мере | количина |
| 1 | постројење за пречишћавање | ком. | 1 |
| 2 | резервоари | ком. | 13 |
| 3 | црпне станице | ком. | 7 |
| 4 | хидранти | ком. | 15 |
| 5 | водоводна мрежа |  |  |
|  | *сирова вода* | m | 200 |
|  | *чиста вода* | km | 182 |
| 6 | водоводни прикључци | ком. | 13202 |
| 7 | канализациона мрежа | km | 67,5 |
| 8 | канализациони прикључци | ком | 9005 |

1. **Некретнине**

У некретнине ЈКП „Водовод Златибор“ спадају грађевински објекти који се користе за производњу и дистрибуцију воде, за пословне просторије и за радионицу.

1. **Информационо-комуникационе технологије**

Серверски систем чине три физичка сервера који раде под Windows оперативним системом, од тога су два SQL сервера и један Web сервер.

У систем је укључено 24 рачунара и 19 штампача.

Пословни информациони систем обухвата следеће програмске модуле: главна књига, аналитике купаца и добављача, аналитика камате и тужби, магацинско и материјално књиговодство, обрачун зарада, фактурисање воде и услуга, благајна, евиденција водомера са заменама, апликација за контакт и командни центар, евиденција потрошње по мобилним телефонима и обрачун за наплату преко зарада, ликвидатура са формирањем уплата и праћењем истих, електронско одобравање налога за набавку, опомене са радним налозима за искључење, основна средства итд.

# ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2019. ГОДИНУ

## Биланс стања за 2019. годину

Планирана актива као вредносни приказ средстава по намени на дан 31.12.2019. године износиће 940.000 хиљада динара. У оквиру активе план је да ће стална имовина учествовати са 90%, а обртна са 10%.

На страни пасиве се планира учешће капитала од 79%.

## Биланс успеха за 2019. годину

Планира се да се пословна 2019. година заврши позитивним финансијским резултатом /пре опорезивања/ од 1.305.000 динара.

1. **Приходи**

За 2019. годину планирају се укупни приходи мањи за 2,48% у односу на планиране приходе за 2018. годину, а у односу на процену су повећани за 31,60%.

У структури прихода највећи приход се остварује од основне делатности и то 46,88%. Приходом од основних делатности покрива се 47,04% укупних расхода, односно 48,97% пословних расхода.

Приходи од премија, субвенција и других државних давања и условљених донација планирани су у износу годишње амортизације опреме, набављене из средстава уплаћених из буџета СО Чајетина за набавку опреме, пре 2014. године.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б | Н а з и в | Конто | План 2018. | Процена 2018. | План 2019. | Индекс 4/3 | Индекс 5/4 |
| *1* | *2* |  | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Приходи од воде - привреда | 614111 | 35.000.000 | 32.000.000 | 35.000.000 | 91,42 | 109,37 |
| 2. | Приходи од воде - домаћинства Златибор и Чајетина | 614112 | 20.000.000 | 16.000.000 | 18.000.000 | 80,00 | 125,00 |
| 3. | Приходи од воде - викенд куће | 614113 | 21.000.000 | 18.000.000 | 20.000.000 | 85,71 | 111,11 |
| 4. | Приходи од одржавања мреже - привреда | 614151 | 13.000.000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 76,92 | 120,00 |
| 5. | Приход од одржавања мреже – домаћинства Златибор и Чајетина | 614152 | 7.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 71,42 | 120,00 |
| 6. | Приходи од одржавања мреже – викенд куће | 614153 | 24.570.000 | 21.000.000 | 23.000.000 | 85,47 | 109,52 |
| 7. | Приходи од техничких услова | 614114 | 700.000 | 600.000 | 800.000 | 85,71 | 133,33 |
| 8. | Приходи од грађевинских радова | 614141 | 144.190.000 | 70.000.000 | 147.000.000 | 48,54 | 210,00 |
| 9. | Приходи од рада грађевинских машина | 614145 | 2.000.000 | 150.000 | 1.000.000 | 7,70 | 666,66 |
| 10. | Приходи од превоза | 614142 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | 60,00 | 166,66 |
| 11. | Приходи од накнаде штете | 679400 | 1.000.000 | 800.000 | 1.000.000 | 80,00 | 125,00 |
| 12. | Приходи од камате | 662000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| 13. | Остали непословни приходи (наплата судских и адв. трошкова) | 679100  679000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| 14. | Остали пословни приходи | 614154 | 6.000.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 66,66 | 125,00 |
| 15. | Приходи од усклађивања вредности имовине | 685000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 200,00 | 100,00 |
| 16. | Приходи од чишћења канализације | 614130 | 500.000 | 300.000 | 500.000 | 60,00 | 166,66 |
| 17. | Приходи од премија, субвенција и других држ. дав. и условљених донација | 641000 | 1.500.000 | 21.000.000 | 1.500.000 | 1400,00 | 7,14 |
| 18. | Приходи од воде – сеоски водоводи | 614... | 28.000.000 | 24.000.000 | 26.000.000 | 85,71 | 108,33 |
| 19. | Приходи од одржавања мреже – сеоски водоводи | 614... | 9.000.000 | 6.000.000 | 8.000.000 | 66,66 | 133,33 |
| 20. | Приходи од смањења обавеза | 677000 | 100.000 | 200.000 | 200.000 | 200,00 | 100,00 |
| 21. | Приходи од издавања потврда и промена власништва | 614135 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| 22. | Услуге наплате осигурања и обједињене наплате | 614134  614154 | 4.000.000 | 6.000.000 | 7.000.000 | 150,00 | 116,66 |
| 23. | Приходи од канализације – привреда | 614161 | 9.000.000 | 6.200.000 | 8.000.000 | 68,88 | 129,03 |
| 24. | Приходи од канализације – домаћинства Златибор и Чајетина | 614162 | 6.500.000 | 4.000.000 | 5.000.000 | 61,53 | 125,00 |
| 25. | Приходи од канализације – викенд куће | 614163 | 7.000.000 | 4.500.000 | 6.000.000 | 64,28 | 133,33 |
| 26. | Приходи од активирања учинка | 621100 | 200.000 | / | 200.000 | / | / |
| 27. | Приходи од прикључака на месне водоводе | 614144 | 7.000.000 | 1.500.000 | 5.000.000 | 21,42 | 333,33 |
| 28. | Приходи од зимског одржавања | 614127 | 8.000.000 | 8.000.000 | 8.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| 29. | Oстали непословни приходи | 679300 | 500.000 | 100.000 | 500.000 | 20,00 | 500,00 |
| **УКУПНО** | |  | **365.260.000** | **270.650.000** | **356.200.000** | **74,09** | **131,60** |

1. **Расходи**

На страни расхода планира се смањење од 2,48% у односу на план за 2018. годину.

Због отварања тржишта електричне енергије у 2019. години, планира се повећање трошкова електричне енергија за 4.000.000 динара у односу на процену. Имајући у виду велику потрошњу електричне енергије, задњих година је урађено много на рационализацији потрошње и снижавању специфичне потрошње електричне енергије за активну и реактивну енергију.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.б | Н а з и в | Конто | План 2018. | Процена 2018. | План 2019. | Индекс 4/3 | Индекс 5/4 |
| *1* | *2* |  | *3* | *4* | *5* | *6* | *7* |
| 1. | Трошкови материјала | 511000 | 105.517.000 | 46.000.000 | 96.584.000 | 43,80 | 209,96 |
| 1а. | Трошкови резервних делова | 514000 | 4.950.000 | 3.000.000 | 5.000.000 | 60,60 | 166,66 |
| 2. | Отпис ситног инвентара, ХТЗ, аутогума | 515000 | 3.650.000 | 3.000.000 | 3.500.000 | 83,33 | 116,66 |
| 3. | Трошкови канцеларијског материјала | 512100 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 100,00 | 100,00 |
| 4. | Трошкови електричне енергије | 513001 | 12.000.000 | 10.000.000 | 13.500.000 | 83,33 | 135,00 |
| 5. | Трошкови електричне енергије –месни водоводи | 513008 | 10.000.000 | 7.000.000 | 9.500.000 | 70,00 | 135,71 |
| 6. | Трошкови мазива и горива | 513300 | 11.350.000 | 11.000.000 | 14.500.000 | 96,91 | 131,81 |
| 7. | Трошкови бруто зарада | 520000 | 73.875.000 | 63.000.000 | 76.462.000 | 85,27 | 121,36 |
| 8. | Трошкови доприноса на терет послодавца | 521000 | 13.224.000 | 11.277.000 | 13.687.000 | 85,27 | 121,36 |
| 8a | Трошкови по основу умањења зарада | 559920 | 6.100.000 | 5.300.000 | 3.050.000 | 86,88 | 57,54 |
| 9. | Солидарна помоћ запосленима | 529300 | 300.000 | 100.000 | 300.000 | 33,33 | 300,00 |
| 9а | Трошкови за ублажавање неповољног материјалног положаја запослених | 529300 | 4.700.000 | 4.000.000 | 4.000.000 | 85,10 | 100,00 |
| 10. | Јубиларне награде | 529900 | 250.000 | 200.000 | 50.000 | 80,00 | 25,00 |
| 11. | Отпремнине | 529200 | 1.200.000 | 1.287.000 | 4.000.000 | 107,25 | 310,80 |
| 12. | Путни трошкови запослених | 529100 | 3.600.000 | 3.300.000 | 3.600.000 | 91,66 | 109,09 |
| 13. | Остали лични расходи | 529900 | 250.000 | 250.000 | 250.000 | 100,00 | 100,00 |
| 14. | Трошкови службених путовања | 529001  529005  529050 | 600.000 | 600.000 | 600.000 | 100,00 | 100,00 |
| 15. | Дневнице Надзорног одбора | 526100 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100,00 | 100,00 |
| 16. | Трошкови уговора о делу | 522000 | 200.000 | 20.000 | 200.000 | 10,00 | 1000,0 |
| 17. | Трошкови уговора о приврем и повременим пословима | 524000 | 900.000 | 500.000 | 700.000 | 55,55 | 140,00 |
| 17a/ | Трошкови по осн. осталих уговора | 525000 | 80.000 | / | 80.000 | / | / |
| 18. | Трошкови транспортних услуга | 531004 | 500.000 | 200.000 | 500.000 | 40,00 | 250,00 |
| 19. | ПТТ трошкови-пошиљке | 531300 | 3.500.000 | 3.500.000 | 3.500.000 | 100,00 | 100,00 |
| 19а | Трошкови курирске брзе поште | 531304 | 80.000 | 50.000 | 80.000 | 62,50 | 160,00 |
| 19б | ПТТ-фиксна телефонија | 531301 | 100.000 | 100.000 | 100.000 | 100,00 | 100,00 |
| 19в | ПТТ-мобилна телефонија | 531302 | 400.000 | 200.000 | 400.000 | 50,00 | 200,00 |
| 19г | ПТТ-интернет | 531303 | 500.000 | 400.000 | 500.000 | 80,00 | 125,00 |
| 20. | Санитарни преглед воде | 539100 | 2.000.000 | 1.600.000 | 2.000.000 | 80,00 | 125,00 |
| 21. | Баждарење водомера | 531221 | 913.000 | 600.000 | 1.000.000 | 65,71 | 166,66 |
| 22. | Чишћење канализације | 539400 | 400.000 | 400.000 | 100.000 | 100,00 | 25,00 |
| 23. | Трошкови предујма у  Извршном поступку | 559100 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| 24. | Трошкови услуга на ископима – ручни | 539800 | / | / | 500.000 | / | / |
| 25. | Трошкови услуга одржавања средстава рада | 532200 | 8.550.000 | 5.000.000 | 9.420.000 | 58,47 | 188,40 |
| 26. | Трошкови закупнине | 553000 | 800.000 | 200.000 | 400.000 | 25,00 | 200,00 |
| 27. | Трошкови рекламе и пропаганде | 535000 | 1.200.000 | 700.000 | 560.000 | 58,33 | 80,00 |
| 28. | Остале производне услуге | 539900 | 29.130.000 | 9.000.000 | 26.962.000 | 31,03 | 299,57 |
| 29. | Трошкови амортизације | 540000 | 18.000.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 122,22 | 109,09 |
| 30. | Трошкови здравствених услуга | 550400 | 250.000 | 200.000 | 250.000 | 80,00 | 125,00 |
| 31. | Трошкови репрезентације | 551000 | 1.020.000 | 1.000.000 | 520.000 | 98,03 | 52,00 |
| 32. | Трошкови премије осигурања | 552000 | 3.940.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | 88,83 | 114,28 |
| 33. | Трошкови банкарских услуга | 553000 | 800.000 | 600.000 | 800.000 | 75,00 | 133,33 |
| 34. | Трошкови доприноса привредним коморама | 556000 | 300.000 | 5.000 | 10.000 | 1,66 | 200,00 |
| 35. | Остали порези | 555000 | 800.000 | 500.000 | 800.000 | 62,50 | 160,00 |
| 36. | Судски трошкови | 559000 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100,00 | 100,00 |
| 37. | Претплата на службене новине | 559200 | 40.000 | 40.000 | 50.000 | 100,00 | 125,00 |
| 37a | Сручна литература | 559910 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100,00 | 100,00 |
| 38. | Трошкови стручног усавршавања | 559500 | 1.100.000 | 250.000 | 500.000 | 22,72 | 200,00 |
| 39. | Технички преглед и регистрација возила | 559304 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 100,00 | 100,00 |
| 40. | Трошкови чланарина | 554000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 100,00 | 100,00 |
| 41. | Други нематеријални трошкови | 559900 | 7.860.000 | 4.000.000 | 4.430.000 | 50,89 | 110,75 |
| 42. | Расходи камате – кредити | 562000 | 1.070.000 | 600.000 | 1.200.000 | 56,07 | 200,00 |
| 43. | Расходи камата за неблаговремено измирење обавеза | 562001 | 50.000 | 20.000 | 50.000 | 40,00 | 250,00 |
| 44. | Други финансијски расходи | 569000 | 200.000 | 100.000 | 150.000 | 50,00 | 150,00 |
| 45. | Отпис потраживања – директан | 576000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 1.000.000 | 100,00 | 100,00 |
| 46. | Обезвређење потраживања | 585000 | 10.000.000 | 12.000.000 | 7.500.000 | 120,00 | 62,50 |
| 47. | Накнаде штете и казне | 579300 | 4.100.000 | 250.000 | 600.000 | 6,09 | 240,00 |
| 48. | Непословни и ванредни расходи | 579000 | 400.000 | 40.000 | 200.000 | 10,00 | 500,00 |
| 49. | Расходи основних средстава | 570000 | 200.000 | 200.000 | 200.000 | 100,00 | 100,00 |
| 50. | Расходи по основу валутне клаузуле | 564000 | 300.000 | 50.000 | 100.000 | 16,66 | 200,00 |
| 51. | Трошкови испоручене воде у резервоар „Вршчић“ | 539310 | 8.000.000 | 7.500.000 | 8.000.000 | 93,75 | 106,66 |
| 52. | Трошкови грејања | 513900 | 300.000 | 300.000 | 300.000 | 100,00 | 100,00 |
| 53. | Трошкови услуге изношења смећа | 539200 | 150.000 | 100.000 | 150.000 | 66,66 | 150,00 |
| 54. | Трошкови адвокатских услуга | 550200 | 200.000 | 200.000 | 150.000 | 100,00 | 75,00 |
| 55. | Расходи из ранијег периода | 592000 | / | 11.000 | 50.000 | / | 454,54 |
| 56. | Остале производне услуге-  Припремни радвови на Сушичком врелу | 539900 | / | / | 900.000 | / | / |
| **УКУПНО** | |  | **364.299.000** | **249.650.000** | **354.895.000** | **68,52** | **142,21** |

## Извештај о токовима готовине

ЈКП „Водовод Златибор“ се за редовну пословну активност финансира из средстава од основне делатности и услуга.

За 2019. годину планира се укупан прилив готовине у износу од 622.770 хиљада динара што са готовином са почетка обрачунског периода износи 626.270 хиљада динара, а укупан одлив у износу од 624.270 хиљада динара.

Месечне обавезе, само за радну снагу и електричну енергију, у просеку износе око 10 милиона динара.

Стање на рачуну на крају пословне 2019. године планира се у износу од 2.000.000 динара.

# ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

## Трошкови запослених

Трошкови запослених обухватају комплетне персоналне трошкове, односно зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања. Трошкови су планирани у складу са инструкцијом и смањењем на позицијама осталих личних примања.

## Динамика запошљавања

Број запослених на дан 31.12.2018. године је 84. Стање на дан 31.12.2019. године биће 84 запослених.

Уколико потребе посла буду захтевале пријем радника, тражиће се сагласност Оснивача за попуну радних места која буду упражњена услед природног одлива, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (СЛ. гласник РС број 113/2015).

## Планирана структура запослених

У оквиру стручног усавршавања постојећих кадрова за 2019. годину, планира се редовно присуство семинарима у сврху правилне примене законских прописа . За ове потребе је планирано 500.000 динара.

Просечна старост запослених у ЈКП „Водовод Златибор“ је 48,3 године.

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

Процењене бруто зараде за 2018. годину износе 63.084.519 динара, по умањењу зарада од 10% .

Као основа за планирање зарада за 2019. годину коришћена је маса планираних зарада за 2018. годину и број запослених планиран за 2019. годину. Укупни трошкови за зараде (збир износа Бруто II и износа за уплату у буџет Републике Србије по основу умањења зарада) остао је у истом укупном износу као и у претходној години. Укупно планирани износ зарада за 2019. годину је: бруто I 76.462.000,00 динара; бруто II 93.199.000,00 динара пре примене Закона о умањењу, а по умањењу износи 90.149.000 динара. Износ уплате у буџет Републике Србије планира се у износу од 3.050.000,00 динара.

# ИНВЕСТИЦИЈЕ

За покриће инвестиција из сопствених средстава за 2019. годину расподелом очекиваног наплаћеног прихода преостаје 15.820.000 динара.

**Б. Техничка структура инвестиција – укупно**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б | Н а з и в | План 2018. | Процена 2018. | План 2019. |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Грађевински објекти | 500.000 | 419.000 | / |
| 2 | Опрема | 40.652.360 | 14.857.143 | 25.240.000 |
| 3 | Нематеријална улагања | 680.000 | 45.000 | 1.180.000 |
| 4 | Улагање у туђе некретнине | 500.000 | / | 500.000 |
| 5 | Некретнине, постројења и опрема у припреми (постројење за прераду отпадних вода) | 401.711.840 | 132.462.841 | 267.754.928 |

1. **Извори финансирања – укупно**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.б | Н а з и в | План 2018. | Процена 2018. | План 2019. |
|
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Сопствена средства | 19.363.600 | 6.472.383 | 15.820.000 |
| 2 | Буџет Општине | 300.335.240 | 112.162.176 | 186.985.284 |
| 3 | Банкарски кредити | 19.968.760 | 8.848.760 | 11.100.000 |
| 4 | Донације | 104.376.600 | 20.300.665 | 80.769.644 |

# ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП „Водовод Златибор“ је у 2016. години закључило је уговоре о дугорочном кредиту за финансирање опреме. По основу уговора о наменском кредиту од 200.000 евра u 2018.години је закључен анекс којим је банка одобрила повећање на 217.000 евра што ће се у целини искористити до краја 2018. године. До закључења анекса неискоришћени износ од одобрених 200.000 евра је износио 43.919,56 евра, а са повећањем од 17.000,00 евра до краја године предузеће ће се задужити за 60.919,56 евра за финансирање набавке опреме – трактора са додатним прикључцима за зимско одржавање путева. У 2019. години планира се ново задужење код банке у износу од 93.870 евра , што је приближан износ за набавку комбиноване грађевиснке машине у вредности до 11.100.000 динара.

Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза:

Обавезе по уговорима о дугорочном кредиту закљученим у 2016. години и искоришћеним средствима у 2016.г. и 2017. и 2018. години на дан 31.12.2018.г. износе приближно 21.900.000 динара.

## Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

На дан 31.12.2018. године стање неизмирених краткорочних обавеза се процењује на 116.005.000 динара, а обртна имовина на 104.620.000 динара.

Процењује се да ће на крају 2019. године стање неизмирених краткорочних обавеза бити 170.700.000 динара у које је укључена и очекивана уплата донације за постројење за прераду отпадних вода у износу од приближно 80 милона динара, а обртна имовина се процењује на износ од 96.600.000 динара.

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

План набавки је урађен у складу са Законом о јавним набавкама и у оквиру је финансијског плана за 2019. годину.

За 2019. годину планирају се средства за набавку добара, услуга и радова у износу од 503.751.000 динара, од чега се на добра односи 178.554.000 динара, на услуге 40.130.000 динара и на радове 285.067.000 динара.

# ЦЕНЕ

Ниво цена готово никад није био довољан да у целини покрије ни укупне, ни оперативне трошкове са јасно израженом социјалном компонентом.

Због утврђивања стабилних извора финансирања, а у циљу успостављања одрживог развоја, морају се успоставити одговарајући економски инструменти за њихово обезбеђивање – реалне економске цене воде и одвођења отпадних вода по систему „потрошач плаћа“ и „загађивач плаћа“ (Члан 25. Закона о комуналним делатностима, Сл. лист РС 88/2011)

Политика цена треба да обезбеди:

* Да цена воде представља подстицај за њено рационално коришћење
* Да постоји принцип довољности цене да покрије трошкове пословања.

Током 2015. године, цена воде и одвођења отпадних вода коригована је један пут само за категорију домаћинстава.

Процењује се да би се чешћим, али мањим повећањем цена за домаћинства могло доћи до приближавања цена за све кориснике.

Представници Сталне конференције градова и општина (СКГО) и КОМДЕЛ-а радили су анализу нашег пословања у претходним годинама и тренутно важећих цена основних комуналних услуга (последња измена 2015.г.) које примењујемо. Дали су препоруку да цене за домаћинства треба повећати најмање до висине тренутно важећих цена за привреду како ово Предузеће не би пословало са губитком при обављању основне комуналне делатности.

# УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је вишефазни процес који се састоји из:

* Постављања циљева
* Идентификације ризика
* Процене ризика
* Постипање са ризицима
* Надзор ризика

Управљање ризицима служи да се помоћу њега олакша остваривање стратешких и планираних циљева организације.

1. **Кредитни ризик**

Уважавајући чињеницу да је досадашње извршавање обавеза по ануитетима било редовно, констатујемо да је ниво кредитног ризика низак и да ће преостали ануитети бити измирени у року.

1. **Ценовни ризик**

Ризик је да неће бити одобрена потребна цена, што ће утицати на мањи приход од основне делатности као извор прихода пословне активности.

1. **Ризик ликвидности**

Ликвидност предузећа се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза, а што је директно везано за ценовни ризик.

1. **Ризик новчаног тока**

За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је преусмерити све ресурсе према повећању стопе наплате потраживања.

# ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године-Прилог 1
2. Биланс успеха у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године-Прилог 1а
3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године-Прилог 1б
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања-Прилог 2
5. Биланс стања на дан 31.12.2019. године-Прилог 3
6. Биланс упеха у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године-Прилог 3а
7. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године-Прилог 3б
8. Субвенције и остали приходи из буџета-Прилог 4
9. Трошкови запослених-Прилог 5
10. Структура запослених по секторима/орган.јединицама-Прилог6
11. Планирана структура запослених-Прилог 7
12. Динамика запошљавања-Прилог 8
13. Зараде-Прилог 9
14. План обрачуна и исплате зарада у 2019.г.-Прилог 9а
15. Накнаде надзорног одбора-Прилог 10
16. Накнаде комисије за ревизију-Прилог 11
17. Кредитна задуженост-Прилог 12
18. Набавке-Прилог 13
19. Инвестиције-Прилог 14
20. Средства за посебне намене

ЈКП ВОДОВОД ЗЛАТИБОР

Директор

Раде Јовановић