



**КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
" ЗЛАТИБОР" ЧАЈЕТИНА**

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

Чајетина , децембар 2017.године

ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: КЈП „Златибор“

Седиште: Чајетина улица Александра Карађорђевића бр.66

Матични број: 07290080

ПИБ: 101072025

Шифра делатности 3811 скупљање отпада који није опасан

Контакт телефон: 031/3831-035

Е – mail: direktor@kjpzlatibor.rs

ЈББК: 81376

Усаглашено је са Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о буџетском систему и др.

Комунално јавно предузеће „Златибор“ је основано 1982. године одлуком Скупштине општине Чајетина, а које је уписано у регистар Округног привредног суда, дана 22.12.1982. године, под бројем Фи.379/82 у регистарском улошку суда 1-499-00, а регистровано код Агенције за привредне регистре Решењем број БД. 68924/2005 од 24.06.2005. године. “ и регистровано је са уписаним новчаним капиталом у вредности од 66.345.562,62 РСД, по Решењу АПР-а број БД. 75991/2013 од 12.07.2013. године

Предузеће је разврстано у мало правно лице.

Предузеће послује у правној форми јавног предузећа. Предузеће не користи буџетска средства већ своје пословање финансира из сопствених средстава. Општина је једини власник Предузећа са уделом у власништву над капиталом од 100%.

Основне активности КЈП „Златибор“ у оквиру поверених делатности су везане за стабилно и квалитетно задовољавање комуналних потреба становништва и других корисника комуналних услуга на територији општине Чајетина.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој предузеће ће у највећој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

- повећања степена доступности комуналних услуга
- веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга и
- бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника и стандардима који се примењују у најразвијенијим европским државама.
- реализација програма и планова пословања,
- брига о заштити животне средине,
- заштита здравља запослених на раду;
- побољшање стручних и професионалних капацитета запослених, и рационализација пословања.

Предузеће КЈП „Златибор“ основано је за обављања следећих комуналних делатности које су Законом о јавним предузећима и Законом о комуналним делатностима означене као делатности од општег интереса:

- Управљање комуналним отпадом;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
- Одржавање јавних зелених површина;
- Делатност управљања гробљима и сахрањивање;
- Управљање јавним паркиралиштима;
- Управљање пијацама;
- Одржавање улица и путева;

ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Органи предузећа су надзорни одбор и директор.

Надзорни одбор има председника и два члана које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

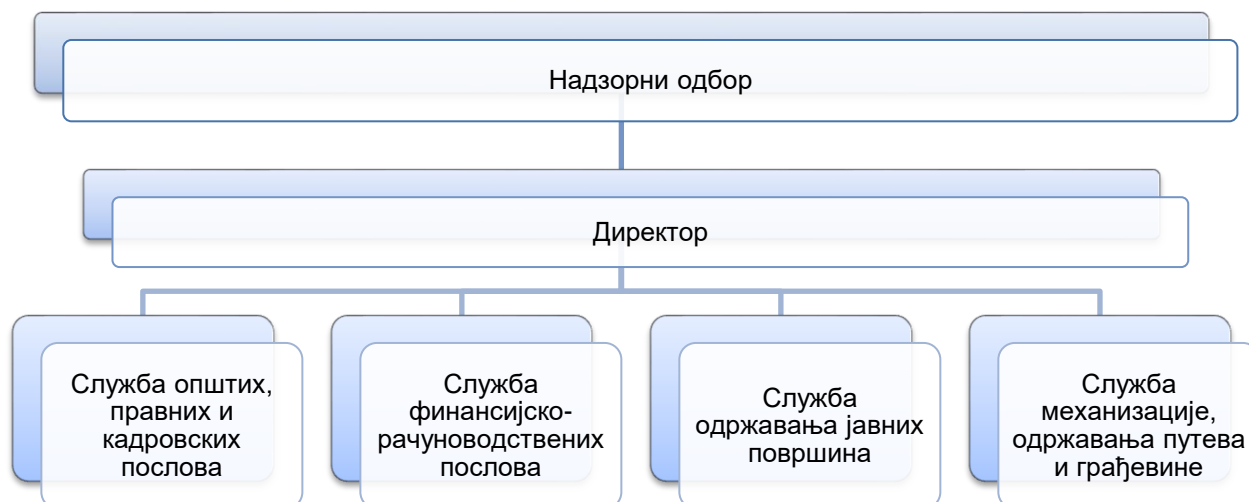
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног предузећа.

Надзорни одбор је именован решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-65/2017-01 од 03.07.2017. године, а конституисан дана 31.07.2017. године у саставу: председник Надзорног одбора Ђукан Барјактаревић, (представник оснивача) и чланови Надзорног одбора Јован Павловић (представник оснивача) и Оливер Ристановић (представник запослених) .

Директора предузећа именује Скупштина општине на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.. , а решењем Скупштине општине Чајетина број: 02-140/2014-01 од 18. децембра 2014. године, Срђан Пантовић је именован за директора КЈП "Златибор, а промена законског заступника је решењем БД 109803/2014 од 30.12.2014. године регистрована у АПР.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

Предузеће је организовано у четири службе, од којих се неке деле на мање организационе целине.



ПРИХОДИ РАСХОДИ

Приходи и расходи предузећа за 2018.г. планирани су на основу њиховог остварења и кретања у претходним пословним годинама, као и на основу планираног и обима послова који ће се извршити у 2018.г.

За 2018. годину планиран је укупан приход у износу од 246.400 х.д. укупни расходи 244.728 х.д и нето добит у износу 1.421 х.д. Уодносу на процену остварења за 2017.годину, планирани приходи и расходи,су повећани и планирана је стопа раста од 11% у укупном.

	Пан 2017	Процена остварења 2017	План 2018 приходи су
Укупан приход	241.700	222.000	246.400
Укупни расходи	238.829	220.733	244.728
Бруто добит	2.871	1.267	1.672
Порез на добит	431	190	251
Одложени порески расходи, приходи			
Нето добит	2.440	1.077	1.421
Укупна вредност активе-пасиве	177.564	149.447	158.240

Планирана вредност ангажованих средстава износи 158.240 х.д

Планиране, остале категорије приходе и расходе за 2018. годину, по појединим позицијама плана, немају значајнија одступања, у односу на процену остварења и планираних вредности за 2017. годину.

У структури планираних прихода приходи од изношења и депоновања смећа учествују са 30%, приходи од чишћења и одржавања јавни површина 28%, одржавање и обележавање путева 21%, грађевинских радова 9%...

У структури планираних укупних расхода трошкови зарада и накнада, као и порези и доприноси на зараде и накнаде зарада учествују са 41 % трошкови материјала 9% горива и енергије 8 %.....

Трошкови зарада и накнада, као и порези и доприноси на зараде и накнаде исплаћују се у складу са законима из области јавног сектора, уговором о раду уз примену основице у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/2014. Предузеће је планирало повећање ових вредности с тим што ће повећање реализовати уколико се изврши измена у прописима и дозволи повећање истих. Предузеће је у 2017 години имало просечно 110 запослених радника, 98 радника на неодређено и 10 радника на одређено време и до краја исте извршиће смањење за седам радника. Планом за 2018. није предвиђен пријем нових радника.

Програм пословања КЈП "Златибор" Чајетина
за 2018. годину

Приходи

	контс	Н А З И В	План 2017	Проц. ост 2017	План 2018	И н д е к с	
						5/4	5/3
		2	3	4	5	6	7
1.	614	Приход од изношења и деп. смећа	72.600	67.000	75.000	112	103
2..	614	Прих. од одрж. чистоће јавних површина	60.000	46.000	50.000	109	83
3.	614	Прих. од одржав. зелених јавних површина	17.000	17.000	19.000	112	112
4.	614	Приход од зимског одржавања пут	24.400	26.500	33.000	125	135
5.	614	Прих. од летњег одржавања путев	13.000	11.000	16.000	145	123
6.	614	Приходи од грађевинских радова	19.000	17.500	21.000	120	111
7.	614	Приходи од погребних услуга	1.500	1.500	1.500	100	100
8.	614	Приходи од паркинга	8.400	9.000	9.000	100	107
9.	614	Приходи од рада грађ. машина	500	500	500	100	100
10.	614	Приходи од превоза	500	500	500	100	100
11.	614	Приход од рефундације	7.500	7.000	-		
12.	614	Остали пословни приходи	1.100	1.100	2.000	182	182
13.	640	Приходи од прем. , субвен. и др. држав. давања и условљених донац.	1.000		1.000		100
14.	650	Приход од закупнине	400	400	400	100	100
15.	650	Приходи од пијаце	8.500	9.000	9.500	106	112
16.	662	Приход од камате	2.500	3.000	3.000	100	120
17.	679	Остал. непосл. прих. (напл. суд. и трг. извршитеља смањења обавеза и др.)	3.800	5.000	5.000	100	132
		УКУПНО	241.700	222.000	246.400	111	102

Програм пословања КЈП "Златибор" Чајетина
за 2018. годину

Расходи

Р.бр	конто	Н А З И В	План 2017	Проц. ос 2017	План 2018	И н д е к с	
						5/4	5/3
	1	2	3	4	5	6	7
1.	511	Трошкови материјала	16.800	14.000	22.000	157	131
2.	512	Трошкови канцеларијског материјала	490	400	490	123	100
3.	513	Трошкови мазива и горива	19.000	18.000	19.000	106	100
4.	513	Трошкови електричне енергије	1.500	1.000	1.500	150	100
5.	514	Трошкови рез делова	4.000	3.800	4.000	105	100
6.	515	Тр.отписа ситног инвентара,ХТЗ,ауто гум.	4.200	4.200	4.000	95	95
7.	520	Трошкови бруто зарада	85.740	78.896	85.637	109	100
8.	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	15.347	14.122	15.329	109	100
9.	524	Трошкови уг. о прив. и повр. послов.и другим уговорима	1.600	1.600	2.500	156	156
10.	526	Дневнице Надз.одбора.	202	190	209	110	103
11.	529	Солидарна помоћ запосленима	3.500	3.500	4.000	114	114
12.	529	Јубиларне награде	400	400	400	100	100
13.	529	Отпремнине	8.000	6.000	5.000	83	63
14.	529	Путни трошкови запослених	4.800	4.800	5.000	104	104
15.	529	Остали лични расходи	500	500	500	100	100
16.	529	Трошкови службених путовања	280	280	280	100	100
17.	529	Трошкови запослених – спорти и игре	200		200		100
18.	531	Трошкови транспортних услуга	200	200	200	100	100
19.	531	ПТТ трошкови	1.500	1.200	1.500	125	100
20.	532	Трошкови услг.одржавања средстава	4.200	4.000	4.200	105	100
21.	533	Трошкови закупнине	200	-	200		100
22.	535	Трошкови рекламе и пропаганде	120	120	120	100	100
23.	539	Услуге на чишћењу снега	500	500	500	100	100
24.	539	Трош.уређ.јавних површина	2.500	2.500	4.950	198	198
25.	539	Трошкови усл.на ископима и др. услуга	4.000	3.000	2.000	67	50
26.	539	Остале производ. услуге	500	500	500	100	100

Програм пословања КЈП "Златибор" Чајетина
за 2018. годину

27.	539	Трошкови одлагања отпада - Дубоко	9.000	9.000	9.000	100	100
28.	539	Трошкови усл.обј.напл.-Водов	3.800	3.800	3.800	100	100
29.	539	Трошкови ост.ком.услуга	200	200	200	100	100
30.	540	Трошкови амортизације и резервисања	16.000	17.000	17.000	100	106
31.	550	Трошкови адвокатских и геод.услуга	800	800	1.000	125	125
32.	550	Трошкови здравствених услуга	400	400	490	123	123
33.	551	Трошкови репрезентације	400	400	400	100	100
34.	552	Трошкови премија осигурања	2.000	1.500	1.500	100	75
35.	553	Трошкови банкарских услуга	500	450	500	111	100
36.	559	Таксе судски трошкови,вештачења	1.000	1.800	2.000	111	200
37.	555	Остали порези	100	100	100	100	100
38.	555	Уманјенје зарада	8.350	6.075	8.423	139	101
39.	559	Претплата на службене новине ст.лит.	250	250	250	100	100
40.	559	Технички преглед и рег.возила	500	500	500	100	100
41.	559	Трошкови стручног усавршавања	150	150	250	167	167
42.	554	Трошкови чланарина ,коморе	500	500	500	100	100
43.	559	Остали нематеријални трош. (ревизија ФУК..)	2.000	1.500	2.000	133	100
44.	559	Други нематеријални трошкови	600	600	600	100	100
45.	562	Расх. каматае	3.000	2.000	3.000	150	100
46.	562	Други финансијски расходи	500	500	500	100	100
47.	576	Отпис потраж.- директан	1.500	1.500	1.500	100	100
48.	585	Обезвр.потр. и крат.финан. пл	3.000	4.000	3.000	75	100
49.	579	Накнада штете и казне	1.000	1.000	1.000	100	100
50.	579	Остали непословни и ванредни расходи	1.500	1.500	1.500	100	100
51.	579	Трошкови донација и спонз. и хум.активности	1.500	1.500	1.500	100	100
Укупно			238.829	220.733	244.728	111	102

У 2018. години наставиће се са рационализацијом свих трошкова пословања, укључујући и прерасподелу послова по радним местима, оперетивну организациону структуру у мери која је нужна за ефикасно, стручно и успешно обављање делатности предузћа и руковођење уз што мање трошкова, и то на начин којим се у највећој мери омогућава задовољавање потреба корисника услуга.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

За 2018. годину Предузеће је планира следећа улагања:

	У 000 динара
Камион кипер	11.000
Мини утоваривач	6.700
Ауто цистерна	5.000
Ниско носећа приколица	3.000
Контејнери	4.000
Прикључни уређаји	3.000
Половни путнички ауто	500
Косачице	100
Тримери	100
Рачунарска опрема	490
Укупно	33.890

Планирана улагања ће се сафинансирати са 52% из сопствених извора

ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће на крају 2017. г. има обавезу по дугорочном кредиту у износу од 7.964. х. д. који је реализован за финансирање набавке опреме у оквиру Пројекта за финансирање мера у области заштите животне средине енергетске ефикасности из обновљивих извора. Делимично је повучен у 2015. години а делимично у 2016. год у укупном износу од 134.438,37 ЕУР, са каматном стопом од 4,9% на годишњем нивоу. Кредит има валутну клаузулу индексирано у ЕУР-има. Из датог кредита уз сопствено учешће набављана је опрема. Отплата је кренула 07.06.2016. г. и трајаће до 07.10.2020. г.

Предузеће планира да се у 2018. г. додатно задужи у износу од дванесет милиона динара по дугорочном кредиту и по основу лизинга 7.000 х. д. ради набавке опреме. У зависности од потребе планира и да се задужи по краткорочном кредиту за ликвидност у износу до 5000 х. д.

ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга нису повећаване од новембра 2012. године. Почев од 01.07.2014. године извршено је смањење цена за услуге изношења смећа за хотеле, мотеле и одмаралишта. Дугогодишња социјална политика цена одржавања има за последицу да предузеће не остварује реалне приходе за покриће трошкова пословања у основној делатности.

Из тих разлога а и у складу са циљевима дефинисаним средњорочним планом о усаглашавању и изједначавању цена за кориснике услуга Предузеће у 2018. години планира повећање цена услуга према физичким лицима а смање истих код привреде.

Саставни део овог Програма су прилози/табеларни прикази.

Чајетина, децембра 2017. године

Директор
Срђан Пантовић