



**КОМУНАЛНО ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
" ЗЛАТИБОР " ЧАЈЕТИНА**

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.ГОДИНУ

Чајетина , децембар 2018.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 Окружног 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%.

ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

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.

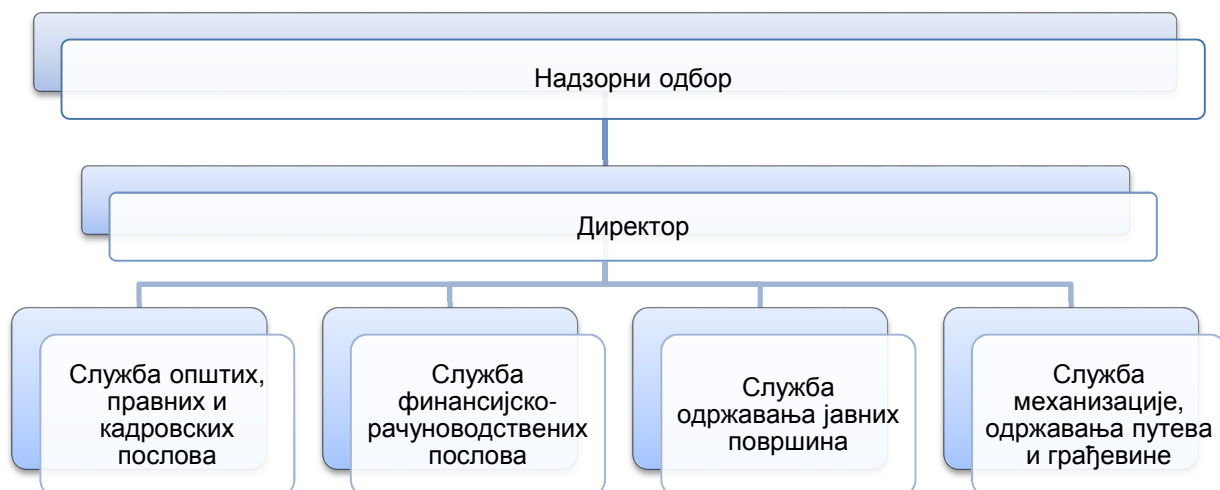
Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених, на начин и по поступку који је утврђен Статутом Јавног предузећа.

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.



АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2018. ГОДИНИ

Предузеће КЈП "Златибор" је у 2018. години успешно пословало где је остварен повећан обим пословних активности самим тим и повећање укупног прихода и укупних расхода и према процени оствариће позитиван финансијски резултат од око осам милиона динара. У односу на план 2018. године приходи су реализовани са 97%. "Предузеће већ годинама бележи раст укупног прихода тако да је укупан приход у 2015. години износио 187.605 х.д у 2016. години 214.553 х.д. у 2017. години 219.778 х.д.... Такође после 2014. године излази из зоне пословања са губитком и остварује позитиван финансијски резултат.

Укупна вредност ангажованих средстава у 2018. години износила је 157.167 х.д. У оквиру њих основна средства по садашњој вредности учесују са 54% или у апсолутном износу 80.387 х.д. Последњих година извршена су висока улагања у замени дотрајале опреме из сопствених извора и задужењем по дугорочним кредитима. Стање кредитне задужености на крају 2018. године износи 15.156 х.д. Поред опреме у структури активе највеће учешће имају потраживања по основу продаје услуга учесују са 34%, залихе 5,9%...

Предузеће има повољну финансијску ситуацију где су дугорочно ангажована средства покривена дугорочним изворима финансирања па је константно обезбеђена добра ликвидност. Капитал Предузећа у 2018. години износи 90.959 х.д. и чини 60,86% укупне пасиве.

Расподела процењене добити извршиће се у складу са актом о буџету јединице локалне самоуправе за 2019. годину.

ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Приходи и расходи предузећа за 2019 годину 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 2019. години.

За 2019. годину планиран је укупан приход у износу од 261.800 х.д. укупни расходи 259.888 х.д. и нето добит у износу 1.625 х.д. У односу на процену остварења за 2018. годину, планирани приходи су повећани за 5% а за расходе планирана је стопа раста од 10% у укупном.

	Пан 2018	Процена остварења 2018	План 2019
Укупан приход	255.300	248.500	261.800
Укупни расходи	253.628	236.697	259.888
Бруто добит	1.672	11.803	1.912
Порез на добит	251	3.258	287
Одложени порески расходи, приходи			
Нето добит	1.421	8.545	1.625
Укупна вредност активе-пасиве	169.700	157.167	177.527

Планирана вредност ангажованих средстава износи 177.527 х.д

Програм пословања КЈП "Златибор" Чајетина
за 2019. годину

Планиране, остале категорије приходе и расходе за 2019. годину, по појединим позицијама плана, имају различите стопе раста-пада у односима на процену остварења и планираних вредности за 2018. годину.

У структури планираних прихода приходи од изношења и депоновања смећа учествују са 36,29%, приходи од чишћења и одржавања јавни површина 25,21%, одржавање и обележавање путева 18,14%, грађевинских радова 7,26...

У структури планираних укупних расхода трошкови зарада и накнада, као и порези и доприноси на зараде и накнаде зарада учествују са 44,61 % трошкови материјала 7,06% горива и енергије 8,59 %.....

Приходи

	контс	Н А З И В	План 2018	Проц. ост 2018	План 2019	И н д е к с	
						5/4	5/3
		2	3	4	5	6	7
1.	614	Приход од изношења и деп. смећа	86.000	87.000	95.000	109	110
2..	614	Прих. од одрж. чистоће јавних површина	46.500	46.500	42.500	90	90
3.	614	Прих. од одржав. зелених јавних површина	23.000	23.000	24.000	104	104
4.	614	Приход од зимског одржавања пут	30.000	30.000	32.000	107	107
5.	614	Прих. од летњег одржавања путев	15.500	15.000	15.500	103	100
6.	614	Приходи од грађевинских радова	19.000	18.000	19.000	106	100
7.	614	Приходи од погребних услуга	2.000	2.300	2.000	87	100
8.	614	Приходи од паркинга	9.500	9.000	9.500	106	100
9.	614	Приходи од рада грађ. машина	500	500	500	100	100
10.	614	Приходи од превоза	500	300	500	167	100
11.	614	Остали пословни приходи	3.000	1.000	3.000	300	100
12.	640	Приходи од . и др. држав. давања и условљених донац.	1.000		1.000		100
13.	650	Приход од закупнине	400	400	400	100	100
14.	650	Приходи од пијаце	10.400	9.000	10.400	116	100
15.	662	Приход од камате	3.000	3.500	4.000	114	133
16.	679	Остал. непосл. прих. (напл. суд. смањ. обавеза и др.)	5.000	3.000	4.000	133	80
		УКУПНО	255.300	248.500	261.800	105	103

Програм пословања КЈП "Златибор" Чајетина
за 2019.годину

Расходи

Р.бр	конто	Н А З И В	План 2018	Проц. ос 2018	План 2019	И н д е к с	
						5/4	5/3
	1	2	3	4	5	6	7
1.	511	Трошкови материјала	17.000	16.000	18.000	113	106
2.	512	Трошкови канцеларијског материјала	490	450	490	109	100
3.	513	Трошкови мазива и горива	20.000	20.000	22.000	110	110
4.	513	Трошкови електричне енергије	500	250	700	280	140
5.	514	Трошкови рез делова	5.000	4.500	5.000	111	100
6.	515	Тр.отписа ситног инвентара,ХТЗ,ауто гум.	4.000	3.500	6.000	171	150
7.	520	Трошкови бруто зарада	85.637	74.807	80.043	107	93
8.	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	15.329	13.400	14.328	107	93
9.	524,52	Трошкови уг. о прив. и повр. послов.и другим уговорима	1.800	1.800	7.000	389	389
10	526	Дневнице Надз.одбора.	209	150	235	157	112
11	529	Солидарна помоћ запосленима	5.900	5.900	6.000	102	102
12	529	Јубиларне награде	400	200	400	200	100
13	529	Отпремнине	5.000	5.000	3.000	60	60
14	529	Путни трошкови запослених	5.000	4.500	5.000	111	100
15	529	Остали лични расходи	500	200	500	250	100
16	529	Трошкови службених путовања	280	250	280	112	100
17	531	Трошкови транспортних услуга	200	400	400	100	200
18	531	ПТТ трошкови	900	800	1.000	125	111
19	532	Трошкови услуг.одржавања средстава	6.000	6.500	6.500	100	108
20	533	Трошкови закупнине	0	200	1.000	500	
21	535	Трошкови рекламе и пропаганде	150	150	150	100	100
22	539	Услуге на чишћењу снега	500	500	1.000	200	200
23	539	Трош.уређ.јавних површина	8.500	6.500	7.500	115	88

Програм пословања КЈП "Златибор" Чајетина
за 2019.годину

24	539	Трошкови усл.на ископима и др. услуга	500	600	600	100	120
25	539	Остале производ. услуге	500	600	600	100	120
26	539	Трошкови одлагања отпада - Дубоко	17.000	18.000	19.000	106	112
27	539	Трошкови усл.обј.напл.-Водов	5.700	6.000	6.000	100	105
28	539	Трошкови ост.ком.услуга	200	200	200	100	100
29	540	Трошкови амортизације и резервисања	19.000	20.000	23.000	100	105
30	550	Трошкови адвокатских и геод.услуга	500	300	500	167	100
31	550	Трошкови здравствених услуга	490	300	490	163	100
32	551	Трошкови репрезентације	490	490	490	100	100
33	552	Трошкови премија осигурања	1.000	1.800	2.000	111	200
34	553	Трошкови банкарских услуга	500	500	600	120	120
35	559	Таксе судски трошкови,вештачења	3.500	3.500	4.000	114	114
36	555	Остали порези	100	100	100	100	100
37	555	Уманјенје зарада	8.423	6.500	3.932	60	47
38	559	Претплата на службене новине ст.лит.	150	150	150	100	100
39	559	Технички преглед и рег.возила	500	200	1.000	500	200
40	559	Трошкови стручног усавршавања	250	250	250	100	100
41	554	Трошкови чланарина ,коморе	230	150	150	100	65
42	559	Остали нематеријални трош. (ревизија ФУК..)	2.000	2.000	1.000	50	50
43	559	Други нематеријални трошкови	600	600	600	100	100
44	562	Расх. каматае	1.000	1.000	1.000	100	100
45	562	Други финансијски расходи	500	500	500	100	100
46	576	Отпис потраж.- директан	1.500	1.500	1.500	100	100
47	585	Обезвр.потр. и крат.финан. пл	3.000	3.000	3.000	100	100
48	579	Накнада штете и казне	500	300	500	167	100
49	579	Остали непословни и ванредни расходи	1.500	1.500	1.500	100	100
50	579	Трошкови донација и спонз. и хум.активности	700	700	700	100	100
Укупно			253.628	236.697	259.888	110	102

ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 у односу на процену остварења с тим што ће повећање реализовати уколико се изврши измена у прописима и дозволи повећање истих. За ову врсту расхода Програмом је предвиђено 116.786 х.д. и укалулисано је и најављено смањење са 10% на 5% за умањење зарада преко 25.000,00 које је уведено 2014. године. Предузеће је у 2018 години имало просечно 105 запослених радника, 93 радника на неодређено и 12 радника на одређено време а. Планом за 2019. није предвиђен пријем нових радника, јер и даље важи засбрана запошљавања у јавном сектору.

Средства за исплату солидарне помоћи запосленима планирана су у складу са важећим Колективним уговором. Програмом је предвиђена и исплата солидарне помоћи за све запослене у складу са чланом 67. став 6 и 7 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије.

У 2019. години наставиће се са рационализацијом свих трошкова пословања, укључујући и прераспodelу 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.

Предузеће у 2019. години у оквиру средстава за посебне намене планира средства за репрезентацију, средства за рекламу и опропаганду и средства за донације на нивоу планираних и остварених средстава у 2018. години.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

За 2019. годину Предузеће је планира следећа улагања:

	У 000 динара
Комбинована грађевинска машина	10.000
Прикључни уређаји	6.000
Контејнери	4.000
Трактори	2.800
Ауто подизач	1.500
Вибро плоча	500
Доставна возила	1.000
Косачице	250
Тримери	250
Остала опрема	1.000
Укупно	27.300

Планирана улагања ће се сафинансирати са 27% из сопствених извора.

ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће на крају 2018. године има обавезу по два дугорочна кредита и финансијском лизингу у укупном од 169.180 ЕУР (са валутном клаузулом индексирано у ЕУР-има) Први кредит је делимично 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 са роком враћања 2020. године по коме је на крају 2018. године преостали дуг износи 44.322 ЕУР. Други кредит је реализован у 2018. години у износу 97.870,46 ЕУР са роком враћања од пет година са каматном стопом 2,45% на годишњем нивоу, где отплата прве рате креће у децембру 2018. године и стање по овом кредиту на крају 2018. године износи 96.058. У 2017. години Предузеће се задужило по основу финансијског лизинга са роком враћања од три године бескаматно и стање по овој обавези на крају 2018. године износи 28.800 ЕУР. Из датих кредита уз сопствено учешће набављана је опрема.

Предузеће планира да се у 2019. години додатно задужи у износу од дванест милиона динара по дугорочном кредиту и по основу лизинга осам милиона динара ради набавке опреме.

У зависности од потребе планира и да се задужи по краткорочном кредиту за ликвидност у износу до пет милиона динара.

ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга су повећане почетком 2018. године за физичка лица а смањене за привреду у складу са циљевима дефинисаним средњорочним планом о усаглашавању и изједначавању цена за кориснике услуга. Дугогодишња социјална политика цена има за последицу да предузеће не остварује реалне приходе за покриће трошкова пословања у основној делатности

Предузеће у 2019. години планира и даље повећање цена услуга за изношење смећа према физичким лицима за 0,50 динара по метру квадратном, смањење истих код привреде за 0,40 динара. За школе, домове здравља, установе социјалне заштите предвиђено је повећање од 0,50 динара за услугу изношења смећа а цена за услугу депоновања смећа остаје иста. Код корисника услуга малих пословних простора који за услуге плаћају у паушалним износима предвиђено је смањење од 5,00 до 40,00 динара, зависно од категорије, односно површине локала, за услуге изношења смећа и 20,00 до 123,00 динара за услугу депоновања смећа.

Цене за услуге изношења и депоновања смећа хотеле, мотеле, одмаралишта остаје иста.

Уколико КЈП Дубоко повећа цене за услуге депоновања смећа КЈП Златибор ће пратити то повећање и за остале категорије.

СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да обавезе органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за предузеће. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са начелима ОЕСД су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

КЈП "Златибор" Чајетина придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора. Квартално извештавања о раду, учешћу оснивача у одлучивању су само неки од принципа корпоративног управљања који се примењују.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Пословање предузећа је изложено различитим финансијским ризицима и то девизном ризику, ценовном ризику, кредитном ризику и ризику ликвидности. Програм управљања ризицима је вишефазни процес који се састоји из постављања циљева, идентификације ризика, процене ризика, постипање са ризицима и надзор истих.

Изложеност Предузећа девизном ризику првенствено се односи на дугорочне кредите индексиране у еврима и утицај на приходе и расходе по основу промене курса.

Предузеће је изложено кредитном ризику који представља ризик да дужници, а у случају Предузећа велики број ситних потраживања од купаца, који неће бити у могућности да дуговања према Предузећу у потпуности и на време измире што може довести до финансијских губитака. Из тог разлога врши се праћење потраживања по доспелости и предузимају активности да не дође до застарелости истих.

Ценовни ризик је ризик је да неће бити одобрена потребна цена за услуге Предузећа из основне делатности што ће утицати на мањи пословни приход

Управљање ризиком ликвидности у Предузећу се обезбеђује сталним праћењем и усклађивањем новчаних прилива и новчаних одлива код исплате доспелих обавеза што се редовно прати.

Саставни део овог Програма су прилози/табеларни прикази.

Чајетина, децембра, 2018. године

Директор
Срђан Пантовић