



Бр: \_\_\_\_\_  
Дана: \_\_\_\_\_, 2016. год.

***ПРОГРАМ  
ПОСЛОВАЊА  
ЈП "УСЛУГА" БОСИЛЕГРАД  
ЗА  
2017  
са пројекцијом за  
2018 и 2019 годину***

Пословно име:	<b>ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ “УСЛУГА” ИЗ БОСИЛЕГРАДА</b>
СКРАЋЕНО ИМЕ:	<b>ЈП „УСЛУГА”</b>
СЕДИШТЕ:	<b>БОСИЛЕГРАД</b>
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	<b>Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде (КОМУНАЛНА)</b>
Шифра делатности:	<b>3600</b>
МАТИЧНИ БРОЈ:	<b>07357362</b>
ПИБ:	<b>1009810984</b>
ЈБК И НАДЛЕЖНА УТ:	<b>82 583 БОСИЛЕГРАД</b>
ОСНИВАЧ	<b>ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД</b>
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	<b>Орган локалне власти- овлашћено лице Љубинка Миланов дипл ецц</b>
НАДЗОРНИ ОДБОР	<b>1. Евтим Карацов дипл. инг. грађ.– председник 2. Боривоје Тодоров наставник- члан 3. Стојанов Симеон дипл. инг. маш - члан</b>
ДИРЕКТОР	<b>Трајков Предраг, дипл. инг. грађевине</b>

Новембар 2016





**САДРЖАЈ:**

1. <b>ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА</b> .....	5
2. <b>МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ</b> .....	5
3. <b>ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА</b> .....	8
4. <b>ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ</b> .....	13
5. <b>ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ</b> .....	18
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године (план и процена) .....	18
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2016. године (план и процена).....	18
5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2016. год. (план и процена).....	19
6. <b>ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ</b> .....	19
7. <b>ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ</b> .....	20
7.1. Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције).....	20
7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције).....	20
7.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2017. год. (план и процена).....	22
7.4. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције) .....	22
8. <b>ПЛАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА</b> .....	23
9. <b>ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b> .....	24
9.1. Динамика запошљавања .....	25
9.2. Планирана структура запослених .....	25
9.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора .....	25
10. <b>ИНВЕСТИЦИЈЕ</b> .....	26
11. <b>КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОНАЦИЈЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, РЕКЛАМУ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ</b> .....	26
12. <b>ЗАДУЖЕНОСТ</b> .....	26
12.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза.....	26
12.2. Неизмирена дуговања И ненаплаћена потраживања .....	27
13. <b>ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ</b> .....	27
13.1. Средства за посебне намене .....	27
14. <b>ЦЕНЕ</b> .....	27
15. <b>УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА</b> .....	28
16. <b>БЕЗБЕДНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ</b> .....	28

### **1. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА**

- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011)
- Закон о јавним предузећима ("Сл гласник", бр. 15/2016));
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011)
- Закон о водама (Сл. гласник РС 30/10, 93/12)
- Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014)
- Закон о безбедности хране (Сл. гласник РС 41/09)
- Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15)
- Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011)
- Закон о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015)
- Закон о ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012)
- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр. 36/2009 и 88/2010)
- Закон о заштити потрошача (Сл. гласник РС бр. 62/2014)
- Закон о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл. гласник РС бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004. др. закон, 85/2005, 101/2005 др. закон, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010. 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 93/12)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС број 27/2014)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС, број 68/15)
- Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 и др. закон)
- Статут предузећа и низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства, платног промета, рачуноводства и ревизије, трговине и др.

### **2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

- **Мисија**

Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград је основано и регистровано ради обављања комуналних делатности од општег интереса и то погледу: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; Уклањање отпадних вода; Сакупљање отпада који није опасан; Третман и одлагање отпада који није опасан; Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; Изградња ценовода; Изградња хидротехничких објеката; Послови ЗОО хигијенске службе; и друге комуналне потребе општине, а послује у окружењу општине Босилеград где своје потенцијале користи по основу потреба становништва и привреде.

Мисија предузећа је да пружа квалитетне комуналне услуге становништву и привреди из области за које је и основано, да се стара за развој и унапређење система које одржава и које користи, прати

научно техничка достигнућа из ове области и осигура редовну и стабилну функционалност предузећа.

Вода је извор живота , а мисија ЈП Услуга је да одржи своју претежну делатност на начин што ће изворишта са којих се врши водоснабдевање становништва редовно одржавати и улагати максималне напоре да та вода буде понос нашег града, да сваки грађанин пије здраву, чисту воду спровођењем превентивних мера заштите ситема водоснабдевања и изворишта и објеката водоснабдевања( каптаже, бунари, резервоари, главни доводи, разводне мреже идр).

Одвођење отпадних вода има за циљ да се унапреди и очува животна средина да се превентивно заустави избијање различитих врста зараза и епидемија.

Сакупљање, изношење и депоновање смећа, одржавање јавних површина, уклањање дивљих депонија, кадровско и техничко опремање службе, санација и рекултивација постојеће депоније израда трансфер станице и санитарних касета, рециклажни центар уз поштовање локалног плана и националне стратегије управљања отпадом и прдржавања законских оквира јесте врло битна мисија предузећа у наредном периоду.

Изказано задовољство корисника комуналних услуга је гаранција пружања квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успеха предузећа са једне стране и задовољство запослених који би својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга , окружењење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке ,одржавање комуналне инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедан рад у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом .

Успех предузећа је и наш лични успех !

### • *Визија*

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне самоуправе, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо увек у служби корисника, пружајући квалитетне услуге уз истовремено очување животне средине, а на задовољство заједнице и запослених ЈП Услуге.

Визија предузећа огледа се дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања обезбедјујући целину , с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду .

То смо пре свега дефинисали :

- a) Кроз остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања предузећа
- b) Редовним и квалитетним снабдевањем пијаћом водом и адекватним одвођењем отпадних вода на целој територији општине Босилеград
- c) Уводјењем савременених техничко-технолошких решења
- d) Кроз остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- e) Успостављањем заокруженог организованог сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада са територије скоро целе општине Босилеград
- f) Укључењем у стратешки систем регионалног управљања отпадом према локалном плану управљања комуналним отпадом и националне стратегије.

Планирање активности за наредну годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину базира се у основи на оствареним резултатима рада у претходној години али и на основу захтева и потреба локале самоуправе .Узели смо у обзир и следеће параметре који су остварене у претходном периоду : физички обим, остварени приход и расход, као и процена ресурса ЈП Услуга Босилеград где спадају број и структура запослених, опремљеност предузећа некретнине и пратећи објекти, анализа пословног окружења предузећа и слично.

I. **Темељне вредности којима се руководимо су:** Квалитет и усмереност на кориснике : препознајемо потребе наших корисника и дајемо допринос у остваривању њихових циљева нудећи им висококвалитетну услугу .

- II. **Професионалност и одговорност:** У обављању послова и задатака запослени у ЈП Услуга поступају савесно и одговорно, исправно ,праведно и непристрасно у складу са највишим професионалним стандардима , прописима и роковима , изградјујући при томе односе међусобног поверења и сарадње.
- III. **Тимски рад:** Пружање квалитетне услуге и стварање нових вредности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким деловањем придоносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленог, као и посебности окружења у којем послујемо.
- IV. **Лични развој:** Сваки наш запослени поседује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој и усавршавање стручних знања и вештина . Посебно се цени и подстиће развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца и предузеће у целини .
- V. **Заштита животне околине :** Развој еколошке свести и активан рад на очувању природе су део свакодневних активности и део дугорочних планова предузећа.

- **Циљеви**

- Повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака.
- Брига о заштити животне средине.
- Праведна наплата утрошене воде.
- Ширење водоводне и канализационе мреже.
- Ширење система сакупљањаизношење и депоновања смећа на целој територији општине.
- Побољшање професионалних капацитета запослених.
- Оптимизација водоводне и канализационе мреже
- Оптимизација система сакупљања изношења и депоновња смећа
- Да се обезбједи функционисање система водовода и канализације у оквиру пројектованих и изграђених капацитета, одржавање квалитета воде за пиће према Правилнику о хигијенској исправности воде и потребна сигурност производних објеката.
- Да се обезбеди уредно водоснабдевање свих категорија потрошача како по количини тако и квалитету и континуирано одвођење отпадних и атмосферских вода.
- Превентивним одржавањем, непрекидним инвестиционим улагањем у водоводну мрежу, физичко-административне губитке довести на оптималну меру.
- У циљу квалитетнијег обављања послова из основне и пратеће делатности планирати замену дотрајале опреме, алата, возила и радних машина које обезбеђују функционално и ефикасно одржавање система водовода и канализације. ицима оствар
- Већим искориштењем радних машина, возила, опреме и радне снаге на пословима основне делатности као и услуга трећим л ити допунске приходе.
- Против дужника предузимати законске мере како би се допринело ефикаснијој наплати како по обиму тако и роковима наплате, чиме би се повећао износ ликвидних средстава потребних за функционисање предузећа.

- Да би читав систем водоснабдевања и канализације, сакупљања и изношења смећа оптимално функционисао неопходно је планирати и реализовати пројекте који имају за циљ да обезбиједи хуману и логистичку подршку за остваривање планова развоја. Ово се пре свега односи на управљање људским ресурсима као неопходном условом за функционисање система, затим, обезбеђивање и ефикасно коришћење материјалних ресурса, посебно опреме за рад и на крају и неопходног адекватног простора.
- За реализацију постављених циљева неопходно је континуирано осавременјивати опрему како би целокупни систем што ефикасније функционисао.
- Планирана је израда просторног плана локације ЗОО хигијенске службе и главни пројекат зграде и пратећих објеката ЗОО хигијенске службе у циљу обезбјеђења функционалног простора за обављање планираних делатности и послова.
- Набавка специјалног возила за смеће за подизање контејнера 5 и 7 м<sup>3</sup> из сопствених и донаторских средстава
- Планирана је набавка грађевинских машина Ровокопач, багер, булдозер, цистерна за пијаћу воду из сопствених и донаторских средстава
- Планирана је изградња и проширење канализационе мреже у насељу Магурка и насељу Добри Дол.
- Планирана је набавка специјалних посуда за смеће запремине 110 литара;
- Планирана је доградња пословног објекта у погледу просторије за архиву документације и санитарног чвора
- На крају, менаџмент људских ресурса треба да континуираном обуком и развојем запослених омогући ефикасно функционисање система водоснабдевања, одвођење отпадних вода, сакупљање изношење и депоновње смећа и остале активности предузећа у будућем периоду.

### **3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**

Управљање у Јавном предузећу "Услуга" је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор који се састоји од три члана и
- 2) директор

Јавно предузеће, је самостална организација, економско и пословна целина од општег интереса, односно једница локалне самоуправе у којој су радници повезани заједничким интересима у раду повезаним заједничким интересима економске природе у раду повереним средствима рада

Јавно предузеће заступа и представља директор.

Директор је овлашћен да у име предузећа, а у границама својих овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа предузеће пред судовима и другим органима.

Директор заступа предузеће без ограничења, а у складу са одредбама Закона и општих аката предузећа.

Радници који непосредно организују рад су:

- Шеф финансијске службе,
- Шеф комерцијалне службе и лице за Јавне набавке,
- Шеф техничке службе,



- Шеф механизације и лице за безбедност на раду,
- Шеф водовода и канализације и грађевинске оперативе.
- Програмер-информатичар

Број радника потребних за обављање појединих послова утврђује се сходно нормативима за обављање делатности од општег интереса, а на основу обима послова и величини предузећа као и према осталим потребама предузећа засновани на економским критеријумима позитивног пословања предузећа, које предлаже директор предузећа, а сагласност даје оснивач односно локална самоуправа.

Број извршилаца утврђен Правилником о организацији и систематизацији, попуњава се тако да обезбеди успешно обављање основне делатности предузећа, а која обухвата:

### **36.00** Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће „Услуга“ може да обавља и друге делатности оснивача као што су:

- **37.00** Уклањање отпадних вода
- **38.32** Поновна употреба разврстаних материјала
- **38.11** Сакупљање отпада који није опасан
- **38.21** Третман и одлагање отпада који није опасан
- **39.00** Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- **42.21** Изградња ценовода
- **42.91** Изградња хидротехничких објекта
- **43.22** Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- **45.20** Одржавање и поправка моторних возила
- **46.** Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима (увоз – извоз)
- **46.77** Трговина на велико отпацама и остацима
- **49.41** Друмски превоз терета
- **52.10** Складиштење
- Послови ЗОО хигијенске службе
- **70.22** Консултанске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- **71.12** Инжењерске делатности и техничко саветовање
- **71.20** Техничко испитивање и анализе

Услови који радник треба да испуњава за обављање одређених послова предвиђају се према следечих критеријума:

- степен стручне спреме и одговарајуће струке,
- радно искуство и
- организационе способности.

Степен стручне спреме утврђује се према сложености послова у процесу рада. Степен стручне спреме мора бити тачно одрђен према школској спреми, одређеног смера, односно струке. Изузетно, могу да се утврде највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом

За сваки специфични посао односно радни задатак одређује се један од степена стручне спреме:

### ❖ *VI НИВО –Докторати и магистратура*

- Стручна спрема VIII степен, / доктори наука/

- Стручна спрема VII-2 степен, / магистри наука и специјализација/
  - ❖ **V-A НИВО – Факултети и основна студија**
  - Стручна спрема VII-1a степен, /основне четворогодишње академске студије (дипл инж, дипл економиста, дипл правници идр)/
  - Стручна спрема VII-1б степен, /мастери (мастер грађевине, машинства, права, економије идр) и интегрисане мастер студије/
  - ❖ **IV НИВО Виша школа и струковне студије**
  - Стручна спрема VI-2 степен /основне трогодишње академске студије (пправник, инжењер,економиста идр), специјалистичке струковне студије (специјалност информатике, физике итд)/
  - Стручна спрема VI-1 степен /основне трогодишње академске студије, основне трогодишње струковне студије (струковни инжењер, струковни правник итд)/
  - ❖ **III-A НИВО Специјализација на основу стручности срдњег образовања**
  - Стручна спрема V степен – средња стручна спрема са специјализацијом стручности - висококвалификовани радници (ВКВ)
  - ❖ **III-B НИВО Четворогодишња средња школа**
  - Стручна спрема IV степен- средња стручна спрема ССС
  - ❖ **III-Ц НИВО Трогодишња средња школа**
  - Стручна спрема III степен, средња стручна спрема III степана - квалификациони радник (КВ)
  - ❖ **II-A НИВО Основна школа**
  - Стручна спрема II степен-основна школа са стручном оспособљеношћу
  - ❖ **II-B НИВО Основна школа**
  - Стручна спрема II степен, основна школа - полуквалификовани радник ПКВ
  - ❖ **I НИВО Прва четири разреда ОШ**
  - I степен, завршена прва четири разреда ОШ - неквалификовани радник НКВ

Тренутно послове и радне задатке предузећа обавља укупно извршилаца, и то:

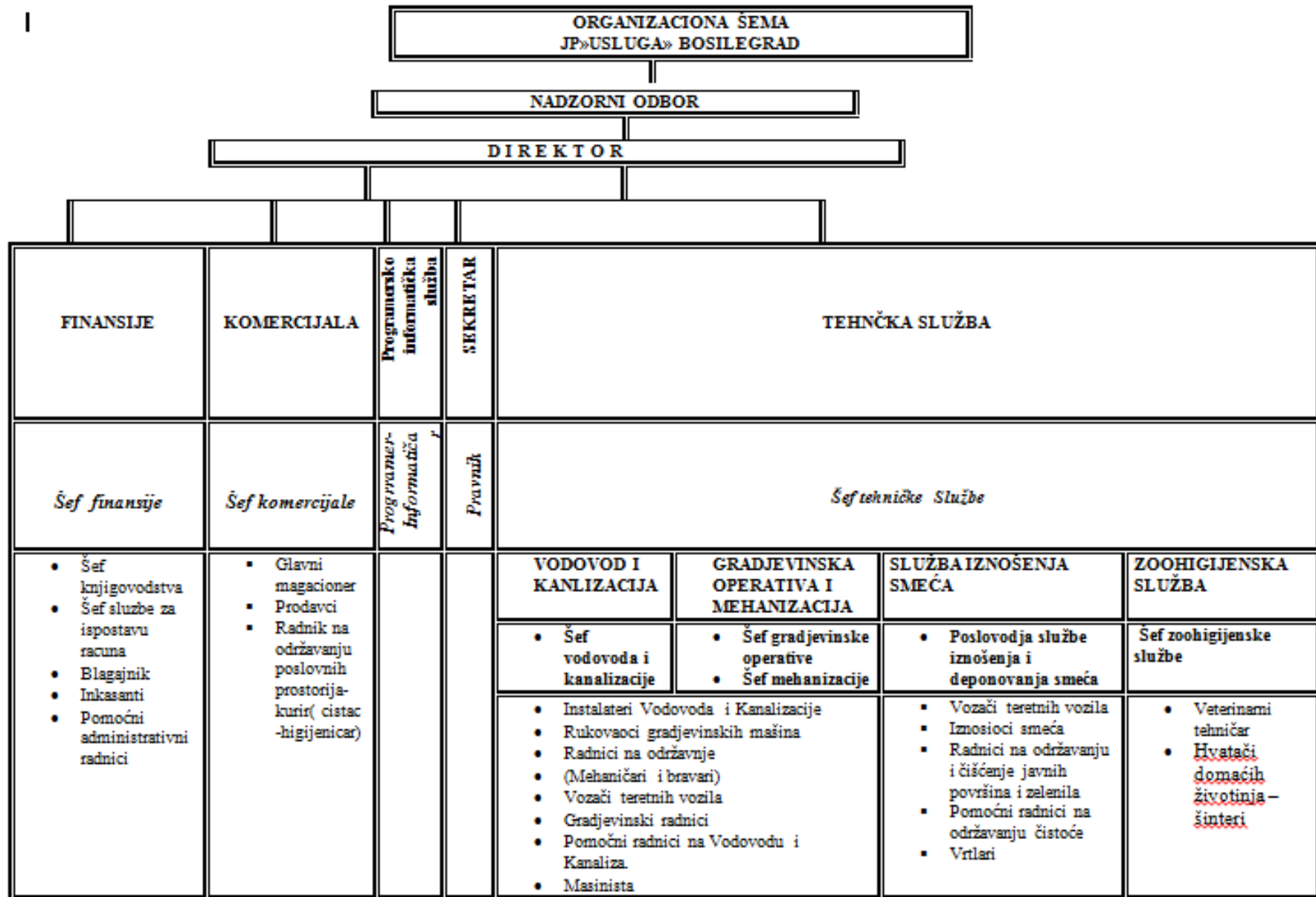
- извршиоци са VII-1a степеном основних четворогодишњих академских студија ( висока стручна спрема) ----- 5
- извршиоци VI -2 степен /основне трогодишње академске студије (правник, инжењер,економиста идр) ----- 2
- извршиоци са IV степеном стручне спреме ( средња стручна спрема) на административним пословима ----- 4
- извршиоци са III/IV степеном стручне спреме (средња стручна спрема III, IV и V степана - квалификациони радник КВ, машинисте, руковаоци, ВКВ радници ) -----6
- извршиоци са I и II степеном стручне спреме (завршена прва четири разреда ОШ - неквалификовани радник НКВ и основна школа ПКВ) -----10
- извршиоци са I, II и III/IV ангажовани по потреби услед повремених и привремених послова и повећаног обима пословања као и према програму пословања предузећа ради реализације одређених пројеката на територији општине и за потребе оснивача--- -----13

## Програм пословања ЈП Услуга 2017

---

Број извршилаца, мења се у складу са потребама и обимом посла. Одлуку о броју извршилаца доноси директор уз предходну сагласност оснивача која се даје усвајањем програма пословања предузећа.

# Програм пословања ЈП УСЛУГА 2017





## **4. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ**

Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград послује у окружењу где своје потенцијале користи према потребама становништва и привреде. Потенцијал предузећа не користи се у потпуности јер се количине произведене воде не пласирају 100 % из разлога што је тренутна ситуација таква да привреда користи мање количине воде од планираних, услуга одвођења отпадних вода и других комуналних услуга углавном због процеса приватизације, стечаја, реструктурирања и других околности умањене су потребе за комуналним услугама.

Из наведеног разлога ЈП «Услуга» остварује приходе и из других алтернативних извора прихода, а то су пре свега преко активности од општег интереса који се финансирају из буџета оснивача - општине Босилеград као и инвестициони радови добијени на тендерима и то углавном из области хидроградње (изградња водовода, канализације, резервори питке воде), као и из области путне инфраструктуре. Због тога што предузеће обезбеђује приходе из других извора пре свега буџета општине за сада цене комуналних услуга нису мењане дужи временски период односно од друге половине 2005 па до краја 2016 године.

У погледу тржишта ради се о томе да је тржиште ограничено и релативно мало. Предузеће пружа услуге на 1550 домаћинстава у Босилеграду, селу Рајчиловци, селу Радичевци, од средине 2012 и домаћинствима села Извор, а од 2014 године и домаћинствима села Белут и то у погледу снабдевања становништва пијаћом водом, услуге канализације и одвоза смећа, а у погледу услуга механизацијом и инвестиционих радова пружамо услуге на целој територији општине па и шире.

Имајући у виду да је ЈП «Услуга» једино предузеће на територији општине које се бави прозводњом воде, одвођењем отпадних вода, сакупљањем и одвозом смећа и др. не може се говорити о конкуренцији на тржишту. Конкуренција постоји само у делу услуга механизацијом и инвестиционих радова. Ову конкуренцију решавамо тако што водимо политику ниских цена, квалитетом изведених радова, придржавање рокова градње тако да добар део остварених прихода припадају од радова овакве врсте.

Предузеће има велики потенцијал у погледу вршења основних делатности које обавља, у области хидроградње, објеката путне инфраструктуре и др. За све то ЈП «Услуга» располаже са одговарајућом механизацијом, кадровима и референцама из ових области. Такође наводимо да је ЈП «Услуга» почетком 2006 године припојила ДП «Слога» из Босилеграда, које је расплагало са канцеларијским, пословним и продајним простором како у Босилеграду тако и у појединим Месним заједницама. Овде напомињемо да је механизација са којом расплажемо старости и до 25 година, али исту одржавамо увек у исправном стању. Необходно је механизацију полако обнављати. У току 2012 годину купљено је ново специјално возило за одвоз смећа за које возило средства су обезбеђена из донације и локалне самоуправе, а такође набављен је и велики број судова за смеће /канте и контејнере/. Током 2013 године набављене су: машина за сечење асфалта и бетона, вибро плоча за сабијање, пумпа за воду и косалица-тример. Током 2014 године набављене су компресор за ваздух, професионална нарезница, ситан алат, канцеларијски намештај, извршена је реконструкција пословних просторија у предузећу извршена је доградња постојећег рачунарског система, водоводни и канализациони материјал ради редовног одржавања система водовода и канализације, набавка водоводног материјала за водоснабдевање МЗ Белут и МЗ Милевци, резервни делови механизације ради редовног одржавања и друго. У пословну 2015 набављена је специјална пумпа за црпљење воде из подрумских просторија обзиром на околности великих количина падавина, водоводни и канализациони материјал за редовни систем одржавања и изградње нових канализационих мрежа, резервни делови механизације ради редовног одржавања и друго. У току 2016. године купљена је грађевинска машина ровокопач, водоводни и канализациони материјал за редовни систем одржавања и изградње нових канализационих мрежа, резервни делови механизације ради редовног одржавања постојеће механизације, извршена је доградња постојећег рачунарског система ради што бољег

пружања услуга корисницима. У току је поступак набавке специјалног возила за сакупљање и изношење смећа преко великих контејнера запремине 5 и 7 м<sup>3</sup>. Уговорена је и извршена набавка контејнера запремине 5 м<sup>3</sup> - 5 комада и 7 м<sup>3</sup> - 10 комада.

Не можемо говорити о посебним технологијама и информационим системима јер у технолошком погледу воду добијамо са изворишта гравитационим путем са извора „Извор“ у селу Извор и рени бунара Б3 средпоље Магурка потисним водом тако да вода не трпи неку посебну прераду осим дезинфекцију (хлорисање). Због набавке компјутерске опреме током 2012, 2013, 2014, 2015 и 2016 године обрачун зарада, фактурисање рачуна за комуналне услуге врши се рачунарском техником помоћу програма и софтвера урађен унутар предузећа што доприноси скраћивање времена и побољшање квалитета као и боље информисање наших корисника услуга. Уведено је компјутерско вођење финансија, комерцијале и књиговодства магацин и фактурисање рачуна за кориснике комуналних услуга. У току је израда Веб странице предузећа где ће корисници услуга на адекватан начин имати информације о раду и новинама у предузећу.

Физички обим реализације радова на изградњи водоводне мреже у сопственој режији је изнад планираних величина. У току 2016. године, реализована је изградња водоводне и канализационе мреже у следећим улицама:

- изградња фекалне канализације у делу насеља Рогљинци;
- изградња фекалне канализације у делу насеља Карапин дол
- изградња фекалне канализације у делу насеља Краиндол;
- изградња фекалне канализације у делу насеља Изворштица (кроз поље Ø250);
- изградња фекалне канализације у делу насеља Лалош;
- изградња фекалне канализације у делу насеља Ориште;
- изградња фекалне канализације у ул. Радничка, насеље Магурка;
- изградња фекалне канализације у ул. Југословенска, насеље Магурка;
- изградња фекалне канализације у делу насеља Изворштица (Св.вода);
- изградња водоводне мреже у селу Доње Гламино;
- изградња атмосферске канализације Поље Босилеград.

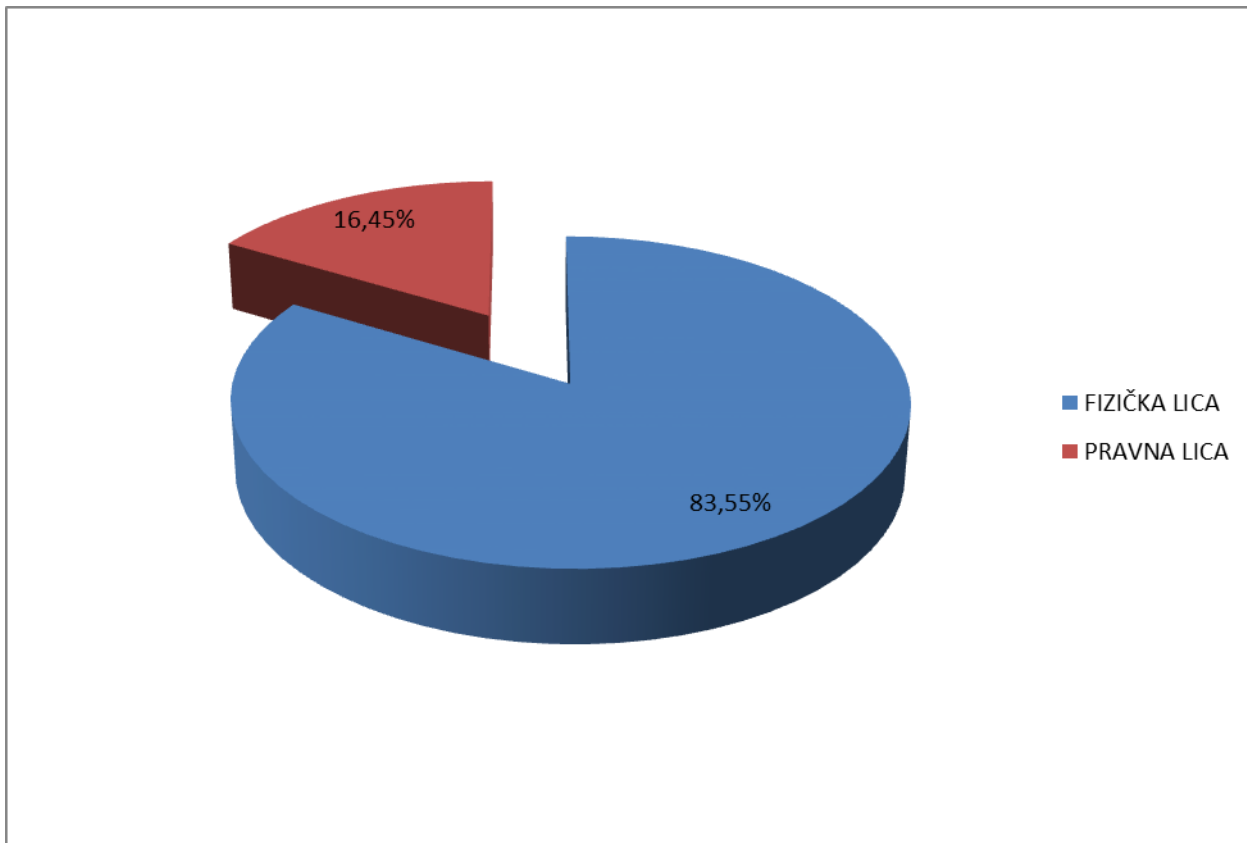
**Табела: Физички обим пружених услуга основних делатности за 2016 година**

Ред Бр.	Назив Производа услуга	Јед. мера	План. 2016	Остварено - процена 2016	Проц. 2017
1	2	3	4	5	6
1	Произ.воде	м <sup>3</sup>	250.000	251.134	260.000
2	Одво.отп.вода	м <sup>3</sup>	220.000	222.659	224.000
3	Одвоз смећа	м <sup>3</sup>	7.000	7.500	8.000
4	Чиш.јав.површи.	м <sup>2</sup>	350.354	350.354	350.354

## Програм пословања ЈП Услуга 2017

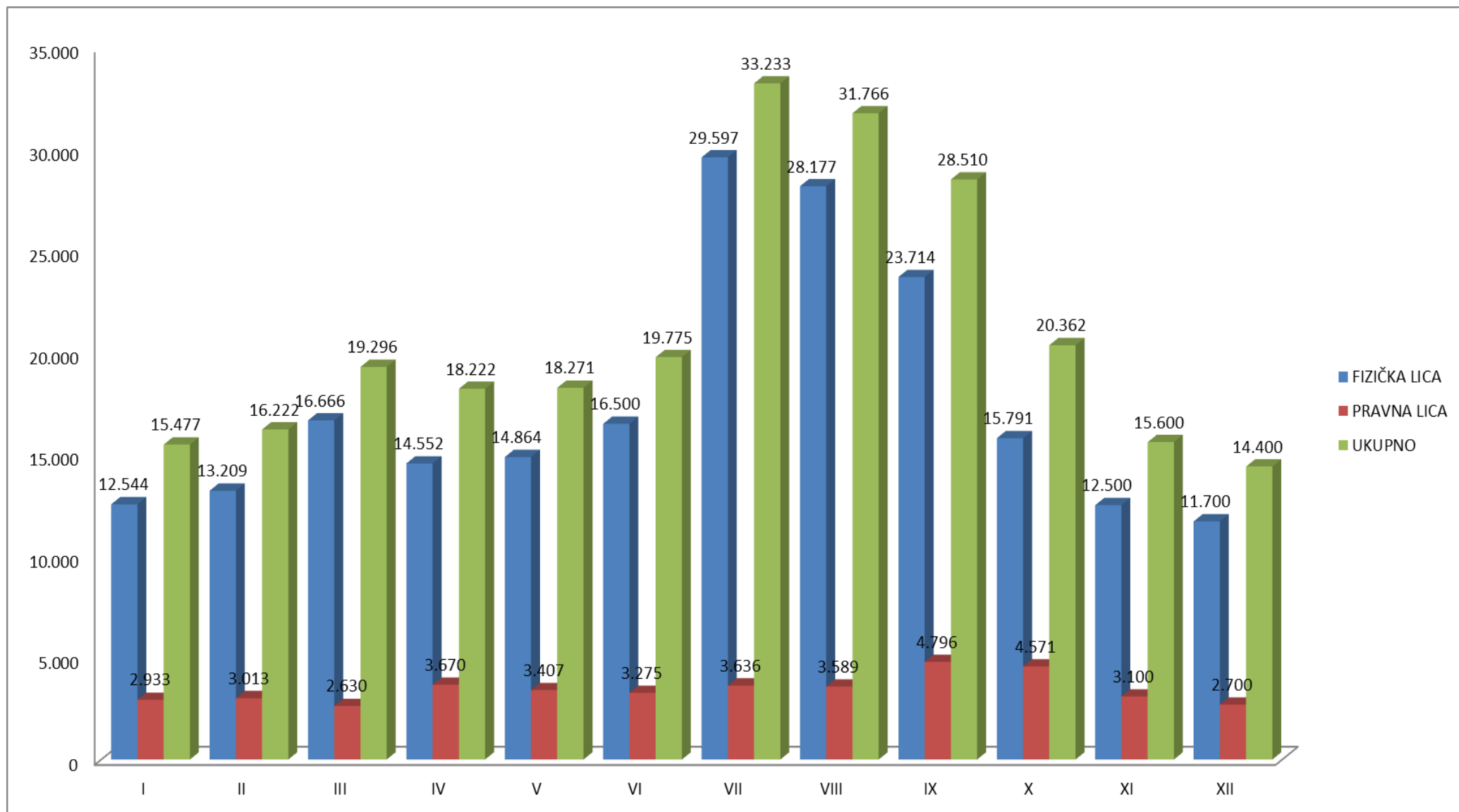
<b>POTROŠNJE PIJAĆE VODE U 2016.GOD.</b>					
MESEC	FIZIČKA LICA	PRAVNA LICA	UKUPNO	FIZIČKA LICA	PRAVNA LICA
	m3	m3	m3	%	%
I	12.544	2.933	15.477	81,05	18,95
II	13.209	3.013	16.222	81,43	18,57
III	16.666	2.630	19.296	86,37	13,63
IV	14.552	3.670	18.222	79,86	20,14
V	14.864	3.407	18.271	81,35	18,65
VI	16.500	3.275	19.775	83,44	16,56
VII	29.597	3.636	33.233	89,06	10,94
VIII	28.177	3.589	31.766	88,70	11,30
IX	23.714	4.796	28.510	83,18	16,82
X	15.791	4.571	20.362	77,55	22,45
XI	12.500	3.100	15.600	80,13	19,87
XII	11.700	2.700	14.400	81,25	18,75
<b>UKUPNO:</b>	<b>209.814</b>	<b>41.320</b>	<b>251.134</b>	<b>83,55</b>	<b>16,45</b>

GRAFIČKI PRIKAZ UDELA GODIŠNJE POTROŠNJE FIZIČKIH I PRAVNIH LICA





## Програм пословања ЈП УСЛУГА 2017



## 5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

### 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године (план и процена)

Процена финансијских показатеља за 2015 годину су огледана у табелама биланс стања и биланс успеха до 31.12.2016 године где се види како је јавно предузеће ЈП Услуга пословало у текућој години, какви су резултати рада, задуженост предузећа, отплату кредита те и какво ће на крају календарске године предузеће имати салдо.

На основу урађене процене Јавно предузеће „Услуга“ је пословало позитивно са исказаним добитом од **125.519,00** динара те да је предузеће изказало укупни приход од **42.427.500,00** динара и укупни расходи у износу од **42.301.981,00** динара. Предузеће годинама показује добар пословни успех односно од 2001 године ово предузеће послује са добитом.

Уз програм пословања достављају се и прилози који указују на пословне резултате предузећа током 2016. године.

#### Табела биланс стања за 2016.год. у прилогу

### 5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2016. године (план и процена)

Биланс успеха ЈП „Услуга“ представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2016. године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити добит у висини од **125.519,00** динара.

#### І ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ процењује да ће у 2016. години остварити укупно **42.427.500,00** динара прихода. Процењена реализација укупних прихода је за 10% нижа у односу на планиране величине.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

1. Приходи од продаје производа:	8.250.000,00 динара
2. Приходи о вршења услуга механизације:	4.300.000,00 динара
3. Приходи од водоводних услуга:	1.300.000,00 динара
4. Приходи од инвестиционих радова:	1.850.000,00 динара
5. Субвенције за водоснабдевање:	10.500.000,00 динара
6. Субвенције за управљање отпадних вода:	3.127.500,00 динара
7. Субвенције за остале ком.услуге:	10.720.000,00 динара
8. Остали пословни приходи:	2.180.000,00 динара
9. Финансијски приходи:	150.000,00 динара
10. Остали приходи:	50.000,00 динара

#### ІІ РАСХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград процењује да ће у 2016. години остварити укупне расходе у висини од **42.301.981,00** динара. Процењена реализација укупних расхода је за 11% нижа у односу на планиране величине.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

##### Пословни расходи

1. Трошкови материјала	2.400.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада, доприноси и остали лични расходи (дневнице за служ.путовања, уг. о раду, накнаде члановима НО и исхрана на терену)	28.496.433,00 динара
3. Разлика по умањењу обрачунате зареде	1.400.000,00 динара
4. Трошкови нафтних деривата	3.600.000,00 динара

## Програм пословања ЈП Услуга 2017

---

5. Трошкови електричне енергије	1.100.000,00 динара
6. Трошкови резервних делова	1.400.000,00 динара
7. Трошкови амортизације	807.369,00 динара
8. И остали пословни расходи (анализа воде, текуће одржавање основних средстава, услуге заштите на раду и др.)	2.858.179,00 динара
5. Финансијски расходи	10.000,00 динара
6. Остали расходи	230.000,00 динара

### Табела. Биланс успеха у прилогу

#### 5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2016. год. (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈП „Услуга” Босилеград представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године. Попуњава се по налогу ревизора

### Табела: Извештај о токовима готовине

## 6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Физички обим активности за 2017 годину базиран је на основу пружање услуга при обављању редовних активности и то у погледу:

Производње и дистрибуције пијаће воде, редовно одвођење отпадних вода, сакупљање и изношење смећа, одржавање јавних површина, изградња и проширење водоводних линија и објеката, проширење и доградња канализационог система, повећање обима и проширење делатности сакупљања и изношења смећа како у погледу броја корисника тако и у погледу насеља и месних заједница на територији општине.

Предузеће тренутно пружа услуге испоруке пијаће воде на 1550 домаћинстава и 80 правна лица у граду Босилеград, селу Рајчиловци, селу Радичевци, од средине 2012 и домаћинствима села Извор, а од августа 2014 и домаћинствима села Белуг.

У погледу услуга одвођења отпадних вода обухваћено је укупно 1450 домаћинства и 80 правна лица. Током 2017 године предвиђена је изградња нових канализационих линија која би обухватила додатних око 50 домаћинства.

Одвоз смећа врши се на целој територији града, села Рајчиловци и у центрима села Радичевци и Млекоминци што укупно износи 1650 домаћинства и преко 80 правних лица.

Одржавање локалних некатегорисаних путева по програму пословања ЈП за одржавање локалних путева и улица општине Босилеград.

Израда планских докумената ЗОО Хигијенске службе.

Послови на изградњи објеката водоснабдевања и канализација на територији општине Босилеград.

Набавка возила за смеће, канти и контејнера.

Набавка и обнављање возног парка у погледу грађевинских машина-Булдозер, ровокопач, багер, Цистерна за пијаћу воду.

Основни ресурс Предузећа чине људи и њихове способности, који доприносе остварењу циљева пословања. Њихова креативност, иновативност, мотивисаност, информисаност, особине су које их чине другачијим од осталих ресурса. У складу са наведеним, запослени представљају најважнији ресурс у креирању додатних вредности Предузећа. Свеобухватан, системски приступ односима са запосленима омогућава највећи степен побољшања перформанси Предузећа. Према квалификационој структури највећи број запослених је ВСС 5, ВС 2, ВКВ 6 ССС 4 КВ 4 НК 14, према старосној структури највећи број запослених има између 50 и 60 година, просечна старост запослених износи 47 годину, док према времену проведеном у радном односу највећи број запослених има између 25 и 35 година радног стажа. Сви запослени треба да дају допринос ефикасном функционисању техничко технолошког процеса, са основним циљем да крајњи потрошачи буду задовољни квалитетом и обимом пружених услуга.

**Табела: Физички обим планираних услуга основних делатности за 2016 годину**

Ред Бр.	Назив Производа услуга	Јед. мера	Остварено 2015	Проц. 2016	План 2017
1	2	3	4	5	6
1	Произ.воде	м <sup>3</sup>	243.981	251.134	260.000
2	Одво.отп.вода	м <sup>3</sup>	215.659	222.659	224.000
3	Одвоз смећа	м <sup>3</sup>	7.500	7.500	8.000
4	Чиш.јав.површи.	м <sup>2</sup>	350.354	350.354	350.354

## **7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ**

### **Планирани финансијски показатељи за 2017. Годину**

#### **7.1. Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)**

Најзначајније промене у позицијама активе Биланса стања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2017. годину су исказане у оквиру опреме.

С друге стране, у оквиру пасиве Биланса стања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2017. годину, исказано је повећање позиције краткорочних обавеза.

#### **Образац у прилогу – БИЛАНС СТАЊА 2017**

#### **7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2016, кварталне пројекције)**

ЈП „Услуга“ Босилеград приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне и споредне делатности Предузећа.

Предузеће, сходно овоме, није директан буџетски корисник, те се поставља питање сврсисходности сврставања предузећа у законске оквири и мере на рационализацији јавног сектора, као да смо директни корисници буџетских средстава. То за последицу има значајан утицај на социјално – економски положај и статус запослених у Предузећу, као најзначајнијег основног ресурса.



## Програм пословања ЈП Услуга 2017

Планирани износ добити ЈП „Услуга“ Босилеград за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године износи **102.221,00** динара.

### I ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2017. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 43.040.000,00 динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

1. Приходи од продаје производа:	8.600.000,00 динара
2. Приходи о вршења услуга механизације:	4.450.000,00 динара
3. Приходи од водоводних услуга:	1.350.000,00 динара
4. Приходи од инвестиционих радова:	1.860.000,00 динара
5. Субвенције за ЗОО хигијенску службу	711.672,00 динара
6. Субвенције за водоснабдевање:	10.517.488,00 динара
7. Субвенције за управљање отпадних вода:	3.337.900,00 динара
8. Субвенције за одр.депоније-сакуп.и изнош. Смећа	3.930.440,00 динара
9. Субвениције за јавну хигијену-чишћ.и одн.смећ.са јав.повр.	6.600.000,00 динара
10. Остали пословни приходи (прих.од закупнина, префактур.рачуни):	1.501.000,00 динара
11. Финансијски приходи:	150.500,00 динара
12. Остали приходи:	31.000,00 динара

### II РАСХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2017. годину, планира укупан ниво расхода у висини од 42.937.779,00 динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

#### Пословни расходи

1. Трошкови материјала	2.500.000,00 динара
2. Трошкови зарада, накнада зарада, доприноси и остали лични расходи (дневнице за служ.путовања, уг. о раду, накнаде члановима НО и исхрана на терену)	28.569.273,00 динара
3. Разлика по умањењу обрачунате зараде	1.463.000,00 динара
4. Трошкови нафтних деривата	3.700.000,00 динара
5. Трошкови електричне енергије	1.150.000,00 динара
6. Трошкови резервних делова	1.450.000,00 динара
7. Трошкови амотизације	850.000,00 динара
8. И остали пословни расходи (анализа воде, текуће одржавање основних средстава, услуге заштите на раду и др.)	3.007.906,00 динара
5. Финансијски расходи	10.400,00 динара
6. Остали расходи	237.200,00 динара

Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА 2017

**7.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2017. год. (план и процена)**

Извештај о токовима готовине ЈП „Услуга” Босилеград представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године. Попуњава се по налогу ревизора.

**Табела: Извештај о токовима готовине**

**7.4. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2016., кварталне пројекције)**

Субвенције за 2017:

**1102-008 Управљање и снабдевање водом за пиће** / Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Производња и дистрибуција пијаће воде“. Ова делатност је од великог и суштинског значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград, с. Рајчиловци, с. Радичевци, с. Извор, с. Белут, а да делатност треба проширити и на остали део територије општине Босилеград. У наредном периоду предвиђено је да се водоснабдевање прошири и на села Млекоминци и Милевци. Поред тога ЈЛС одлучила се је и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање привреде и грађанства преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају пијаћом водом..... **10.517.488,00 динара**

**0401-0004 Управљање отпадним водама** / Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Управљање отпадним водама“. Ова делатност је од значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград са 95 % , С Рајчиловци са 99 % , те је неопходно да се канализација прошири и на преостале делове и насеља у Босилеграду и селу Рајчиловци и то на насеље Добри Дол и Изворштица испод пута. Поред тога ЈЛС се је одлучила и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање привреде и грађанства преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају управљање отпадним водама. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања одвођења отпадних вода учествују са 72,5% ..... **3.337.900,00 динара**

**0401-0005 Управљање комуналним отпадом –сакупљање, изношење и депоновање смећа.** Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Одржавање депонија –сакупљање и изношење смећа“. Ова делатност је од значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за

## Програм пословања ЈП Услуга 2017

економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград, С Рајчиловци и с Радичевци те да се комунална делатност сакупљање смећа и депоновање прошири и на центре МЗ Млекоминци, Гранични прелаз, Бистар, Талмино, Г Лисина, Д Лисина, Г Љубата и Д Љубата. Поред тога ЈЛС се одлучила и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање привреде и грађанства преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају сакупљања, изношења и депоновања смећа. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања сакупљања изношења и депоновања смећа учествују са 75% ... **3.930.440,40** динара.

### **1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Јавна хигијена – чишћење, сакупљање и одношење смећа са јавних површина у граду на депонију.**

Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће „Услуга“ из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Јавна хигијена – чишћење, сакупљање и одношење смећа са јавних површина у граду“. Ова делатност је од значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ кприсницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то централни део града Босилеград са два извршиоца на неодређено време те је необходимо да се ова комунална делатност прошири и обавља и у насељима Ориште, Магурка, Блат, Добри Дол, Рисовица, Породин и Километар. За проширење и редовно обављање ове делатности необходимо је проширење капацитета предузећа у погледу материјалних и људских ресурса. Предузеће ће по овом основу током анализираних година повремено анагажовати до 10 извршиоца на одређено време ради редовног одржавања јавне хигијене. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ учествују са 100% .. ..... **6.600.000,00** динара.

### **1102-0004 ЗОО хигијена**

Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће „Услуга“ из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „ЗОО Хигијенска служба“. Ова делатност је од значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ кприсницима за економски опоравак. За проширење и редовно обављање ове делатности необходимо је проширење капацитета предузећа у погледу материјалних и људских ресурса. Предузеће ће по овом основу током анализираних година повремено анагажовати до 1 извршиоца на одређено време ради обављања послова ЗОО Хигијене. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања ЗОО Хигијенске службе учествују са 100% ..... **711.672,00** динара.

Образац у прилогу – Образац за субвенције

## **8. ПЛАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

ЈП „Услуга“ Босилеград ” планира да ће у 2017. години остварити:

УКУПАН ПРИХОД 43.040.000,00 динара

УКУПАН РАСХОД 42.937.779,00 динара

ДОБИТ 102.221,00 динара

По измирењу обавеза из добити добит се распоређује:

1) 10 % за уношење у обавезне резерве.

2) \_\_% за повећање основног (државног) капитала.

3) \_\_% за исплату у новцу запосленима и имаоцима акција сразмерно исплаћеним зарадама и накнадама зарадама на терет предузећа у години у којој је остварена добит и ревалоризованом вредности акција на крају те године.

4) \_\_% за делу акција запосленима и имаоцима акција сразмерне исплаћеним зарадама и накнадама на терет предузећа у години у којој је остварена добит и ревалоризованом вредности акција на крају те године.

5) део средстава по основу добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Расподела добити у тачки 2,3,4 и 5 утврђује се одлуком Надзорног одбора предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

### **9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

Маса зарада за 2017 годину обрачуната је на основу параметара плата – зарада за јавни сектор утврђеним Меморандумом о буџету и економској и фискалној политици и по основу закључка бр. 023-11810/2015 од 05.11.2015.г који је донет од стране Владе Р Србије за 2016 годину са пројекцијама за 2017 и 2018 годину.

Као полазна основа за обрачунавање маса зарада радника у сталном радном односу за 2017 годину узима се остварена зарада у 2016 годину, са припадајућим доприносима, без увећања у току године, осим 0,4%, на име минулог рада по сваком раднику а са умањењем према закону о привременом уређивању основица за уређивање основица зарада у јавним сектору. Основна маса зарада новозапослених радника на одређено време због повећаног обима послова, привремених и повремених послова срачуната је на основу планираних активности које ће се у предузећу током 2017 године предузимати. На тај начин добијена је укупна маса зарада и то након умањења од 10 % са припадајућим доприносима на терет послодавца на износ од 27.125.773,00.

Планираним износом обухваћени су старозапослени радници, новозапослени, радници који раде на формирању ЗОО – Хигијенске службе, као и радници на одређено време због повећаног обима послова и производње у погледу радова на изградњи и проширавању водоводне и канализационе мреже, повећање броја домаћинстава где се врши организовано сакупљање и изношење смећа за око 50% становништва, реализацији општинског програма чишћења јавних површина у граду и с Рајчиловци који нису обухваћени редовним програмом чишћења, чишћење и одржавање кејова река Драговиштице и кеја Добри дол као и уклањање дивљих депонија- што укупно маса зарада за 2016. годину износи након умањења од 10 % са припадајућим доприносима на терет послодавца 27.125.773,00. динара. Планирана маса зараде за 2016. годину била је такође 27.125.773,00. динара те је због законских обавеза забране запошљавања маса зараде остала иста и за 2017 г.

Програмом рада на зараде радника за 2017. годину није предвиђено увећање током године, а исплата у нето износу је умањена због законских обавеза умањења зарада у јавном сектору.

Програмом је изказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице као и износ на ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице од 10% као и разлика која се уплаћује у Буџет Р. Србије у складу са законом.

Исплате помоћи радницима и породици радника планирани су у износу од 30.000,00 динара, односно на истом нивоу као и у 2016. Години.

## Образац у прилогу – Зараде запослених

### 9.1. Динамика запошљавања

Током 2017 године у предузећу се предвиђа да се одређеним радницима који су на горњој граници пензионисања понуди споразумски престанак радног односа и евентуално прибегне на отказ уговора о раду због престанка потребе за њиховим радом или непружања резултата рада како би на њихово место дошли већ обучени и млади радници. На овај начин дошло би до повећања ефикасности у раду предузећа са једне стране и до побољшања старосне структуре предузећа која полако залази на горњој граници. Такође је предвиђено да се упосле и два нова радника која су неопходна за функционисање система комуналних услуга, а пре свега то су један радник механичар на одржавању механизације и информатичар за одржавање софтвера које поседујемо у предузећу. Радници би били примљени под условом да се од 01.01.2017. године укине уредба о забарани запошљавања и ЈЛС да сагласност на повећању броја запослених на неодређено време од 25 на 27 радника. За функционисање ЈП Услуга јавља се потреба да ово предузеће има око 32 радника у сталном радном односу. Потребан је још један возач смеђара јер календарски ово предузеће добија још једно возило које треба неко да преузме, два радника на сакупљању и изношењу смеђа, један водоинсталатер и један руковаоц грађевинских машина. Тренутно у предузећу има 25 радника у сталном радном односу и 10 радника на одређено време због повећаног обима послова који је предвиђен програмом за 2016. годину, а такође и за 2017. годину предвиђен је исти број радника на одређено и неодређено време што укупно износи 35 радника. У предузећу упошљено је 10 радника на одређено време, а на основу сагласности ЈЛС и Министарства за локалну самоуправу. Планирано је да се овај број радника задржи на истом нивоу и током 2017.године, што зависи од политике ЈЛС и Министарства за локалну самоуправу РС, односно Владе Републике Србије.

## Образац у прилогу – Динамика запошљавања

### 9.2. Планирана структура запослених

Према квалификационој структури највећи број запослених је ВСС 5, ВС 2, ВКВ 6 ССС 4 КВ 4 НК 14, према старосној структури највећи број запослених има између 50 и 60 година, просечна старост запослених износи 47 година, док према времену проведеном у радном односу највећи број запослених има између 25 и 35 година радног стажа.

## Образац у прилогу – Квалификациона и старосна структура запослених

### 9.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Трошкови накнада чланова Надзорног одбора за 2017. годину планирани су у износу од 150.000 динара.

## Образац у прилогу – Накнада члановима НО у нето и бруто износу.

## 10. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Програмом рада ЈП Услуга за 2017 годину планирана су средства за инвестиције од капиталног значаја и то:

0401-П1 Израда фекалне канализације насеља Магурка и Изворштица испод пута – Пројекат	2.736.703,92 динара
0401-П2 Израда фекалне канализације насеља Добри Дол - Пројекат	3.531.538,32 динара
1102-П1 Израда водовода за МЗ Милевци – Пројекат	2.343.031,20 динара

Одржавање приступних путева система В и К на територији општине Босилеград, Чишћење снега и зимско одржавање приступних путева ка ситемима В и К, Одржавање пропуста, Одржавање јаркова, Превоз материјала, Насипање и поправка путева, Валњање и поправке тампона, Ископи и грађевински радови за потребе одржавања приступних путева система В и К по МЗ, одржавање водоводних инсталација по МЗ, одржавање канализација по МЗ.– Пројекат 4.000.000,00 динара

Образац у прилогу – ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА у периоду 2017-2019. године

## 11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОНАЦИЈЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, РЕКЛАМУ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Одлуку о коришћењу средстава за донације, хуманитарне и спортске активности доноси Надзорни одбор предузећа, ценећи при том целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима у 2017. години.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду се врши у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2017. години. Планирана средства за рекламу и пропаганду не укључују комерцијално рекламирање. Набавка роковника, календара и оловки, која се врши крајем пословне године, односи се на поклоне пословним партнерима.

Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију у Предузећу, као и ресторанске услуге. Набавка се врши на месечном нивоу, водећи рачуна о планираним средствима за ове намене по кварталима у 2017. години, и иста се користе за састанке са пословним партнерима, који се врше у просторијама Предузећа. Право да користи ресторанске услуге има Директор Предузећа и запослени које у писаној форми овласти Директор Предузећа. Средства за ове намене се користе за састанке са пословним партнерима, водећи рачуна о планираним средствима по кварталима у 2017. години. Уз рачун за репрезентацију се прилаже доказ да је иста настала у пословне сврхе (повод, назив фирме /имена пословних партнера).

## 12. ЗАДУЖЕНОСТ

### 12.1. Кредитна задуженост – преглед садашних кредитних обавеза

ЈП „Услуга“ тренутно нема кредитно задужење. Кредитне обавезе су током 2013. године измирене и непостоје нове обавеза.

Образац у прилогу – ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТЕ У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА



### 12.2. Неизмирена дуговања И ненаплаћена потраживања

ЈП Услуга у погледу задужености спада у групи предузећа која су незадужена. Предузеће нема велики дисбаланс у погледу ненаплаћених и неизмирених обавеза. Предузеће има ненаплаћена потраживања док створене обавезе током 2016. године су у потпуности измирене.

**Образац у прилогу - СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12.2016., НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ**

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

Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2017. години износе 18.885.400,00 динара, са следећом структуром:

- Добра: 17.416.000,00 динара
- Услуге: 1.469.400,00 динара
- Радови: 0,00 динара

Планирана финансијска средства за набавку опреме 9.350.000,00 динара.

Планирана финансијска средства за радове 1.500.000,00 динара

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

### 13.1. Средства за посебне намене

Планирана средства за рекламу, репрезентацију, спонзорство и донаторство за 2016. годину износе:

1. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у висини од 43.200,00 динара
2. Трошкови репрезентације су планирани у висини од 90.000 динара
3. Трошкови спонзорства и донаторства су планирани у висини од 41.000,00 динара
4. Трошкови хуманитарних активности су планирани у висини од 60.000,00 динара

**Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

### 14. ЦЕНЕ

Политику цена комуналних услуга ЈП»Услуга» Босилеград води у складу са позитивним законским и подзаконским актима (закони, уредбе и одлуке). Имајући у виду да цене комуналних услуга су под контролом оснивача (локалне самоуправе) као и надлежних Министарстава те ми нисмо у могућности да водимо самосталну политику цена која би се базирала и темељила на економским принципима и принципима тржишне економије. Цене комуналних услуга фиктивно нису мењане, али је њихово усклађивање вршено преко Субвенција и коришћење Буџетских средстава у предходним годинама. За планску 2017 годину предложен је нов модел усклађивања и повећање цена комуналних услуга.

Цене услуга формирају се према цени коштања појединих елемената који учествују у формирању цена. Разлику прихода која се не покрива у делу производње воде, услуге канализације и

сакупљања и одвоз смећа покривају се из других извора, а пре свега се финансирају преко субвенција из буџета општине. Ценовником комуналних услуга предвиђене су цене које треба да задовоље потребе и обезбеде ликвидност предузећа као и да предузеће и у наредној години послује позитивно.

Ценовник и методологија формирања цена комуналних услуга уједно су саставни делови програма пословања ЈП Услуге за 2017. Годину.

Прилог - Ценовник комуналних услуга и услуга механизације као и методологија -ексел табела за одређивање цене комуналних услуга

### **15. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Политика менаџмента ЈП "Услуга" је да све ризике сведе на најмању могућу меру применом програма превенције и управљања ризиком у свим активностима предузећа. Највише руководство потврђује посвећеност ЈП „Услуга" да успостави и одржава програме чији је циљ смањење ризика по запослене, обезбеђује очување радне способности и безбедне услове рада за запослене, извођаче радова и посетиоце, кроз следеће активности:

Идентификацију опасности, процену ризика и управљање ризиком;

- Сталну едукацију и мотивацију запослених за обављање производних и осталих процеса и активности на најбезбеднији могући начин;
- Предузимање превентивних и корективних мера за елиминисање односно смањење ризика од идентификованих опасности и штетности које могу да доведу до повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом;
- Утврђивање и одржавање документованих циљева у вези са заштитом здравља и безбедности на раду у свим релевантним функцијама и на свим нивоима унутар ЈП "Услуга" и програма за њихово постизање, чиме се реализује опредељеност руководства за стална побољшавања;
- Успостављање, примену и одржавање редовних поступака праћења и мерења перформанси заштите здравља и безбедности на раду, ради праћења свог учинка у овој области;
- Праћење и надгледање активности које проузрокују повећани ризик по здравље или повреде на раду;
- Усаглашавање са националним и међународним прописима, правилницима и законима;
- Организацију прегледа и испитивања опреме за рад, средстава и опреме за личну заштиту на раду и редовну контролу услова радне околине;
- Стално иновирање програма превенције инвалидности, лечења и рехабилитације, као саставног дела бриге о здрављу запослених и елиминисање последица евентуалних повреда на раду;
- Отворену и искрену комуникацију са запосленима;
- Благовремено извештавање руководства предузећа о проблемима управљања ризиком унапређења система безбедности и заштите здравља запослених,

### **16. БЕЗБЕДНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ**

„Вода је опште наследство чију вредност морају сви познавати. Задатак је за сваког да са њом економише и да је брижљиво користи ", каже се у Европској повељи о води.

Будући да је неоспорива чињеница да без воде нема живота, да слатководни ресурси воде нису неисцрпни и да неодговарајући квалитет воде угрожава живот човека и осталих живих бића

## Програм пословања ЈП Услуга 2017

---

која од ње зависе, наш стални императив је обезбеђење употребног квалитета пијаће воде који је дефинисан законском регулативом, односно Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. У тој нашој тежњи потребно је обезбедити:

- Обавеза управљања квалитетом воде за пиће. Ово обухвата развој обавезе управљања квалитетом воде за пиће у оквиру одговорних у водоводу, локалној самоуправи или самих корисника. Успешна примена захтева активно учешће локалне службе за јавно здравље и инспекције у складу са законским овлашћењем.
- Анализа система и управљања. Ово обухвата разумевање целокупног водоводног система, опасности и догађаје који могу угрозити квалитет воде за пиће и превентивне мере и оперативну контролу неопходну да се осигура хигијенски исправна вода за пиће.
- Предуслови за захтевани квалитет воде за пиће. Ово обухватаја основне елементе добре праксе, као што су обука упошљеника или изабраних корисника на одржавању, укључење локалне самоуправе кроз периодичну оцену функционисања система успостављањем документације и извештавања.
- Надзор. Ово обухвата контролу водовода од стране надлежних инспекцијских служби и локалног санитарно-хигијенског надзора здравствене службе. Ове компоненте обезбеђују основу за континуирано побољшавање услова водоснабдевања.
- Дефинисана мерна места у процесу доставе и критеријуме за стално праћење квалитета воде,
- Идентификовање свих потенцијалних опасности од могућег нежељеног утицаја на квалитет воде,
- Акције за превентивно деловање и елиминацију ризика у процесу доставе
- Јасно дефинисану одговорност запослених за праћење квалитета воде и превенцију појаве ризика,
- Адекватне услове добијање хигијенски исправне и квалитетне воде за пиће.

ПРИЛОЗИ:

- 1. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА-Прилог 1**
- 2. ЦЕНОВНИК ПРЕДУЗЕЋА СА МЕТОДОЛОГИЈОМ ФОРМИРАЊА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА- Прилог 2**

**Ј П «УСЛУГА» БОСИЛЕГРАД  
ПРЕДСЕДНИК  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,**

**/Евтим Карцов дипл. инж. грађевине/**