



Бр: 624-1/2017
Дана: 28.11.2017.год.

***ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈП “УСЛУГА” БОСИЛЕГРАД
ЗА
2018
са пројекцијом за
2019 и 2020 годину***

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

Новембар 2017



САДРЖАЈ:

1. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	5
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	5
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	8
4. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ	13
5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ	18
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године (план и процена)	18
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2017. године (план и процена).....	18
5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2017. год. (план и процена).....	20
6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	20
7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ	21
7.1. Биланс стања (план 31.12.2018, кварталне пројекције).....	21
7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2018, кварталне пројекције).....	21
7.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2018. год. (план и процена).....	23
7.4. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2018., кварталне пројекције)	24
8. ПЛАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	25
9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
9.1. Динамика запошљавања	27
9.2. Планирана структура запослених	27
9.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	27
10. ИНВЕСТИЦИЈЕ	27
11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОНАЦИЈЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, РЕКЛАМУ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ	28
12. ЗАДУЖЕНОСТ	28
12.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза.....	28
12.2. Неизмирена дуговања И ненаплаћена потраживања	29
13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	29
13.1. Средства за посебне намене	29
14. ЦЕНЕ	29
15. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	30
16. БЕЗБЕДНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ	31

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 Буџетском систему ("Сл гласник", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 1040/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016)
- Закон о локалној самоуправи ("Сл гласник", бр. 109/2007)
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011)
- Закон о водама (Сл. гласник РС 30/2010, 93/2012 и 101/2016)
- 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 система водоснабдевања и изворишта и објеката водоснабдевања (каптаже, бунари, резервоари, главни доводи, разводне мреже и др).

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.

Издавано 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, окружење 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 одређењима по појединим сегментима деловања обезбедјући 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 2019. и 2020. 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 остварени 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.

Програм пословања ЈП Услуга 2018

- 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 придносимо 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 разрада локације ЗОО хигијенске службе и израда главног пројеката зграде и пратећих објеката ЗОО хигијенске службе у циљу обезбеђења функционалног простора за обављање планираних делатности и послова.
- Набавка специјалног возила- цистерна пијаће воде запремине 5 и 7 м³ из сопствених и донаторских средстава
- Планирана је набавка грађевинских машина Ровокопач, багер, булдозер 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.
- Планирана је изградња неклоико система водоснабдевања за неколико МЗ, а пре свега МЗ Милевци, Млекоминци и с Ресен.

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 цевовода
- **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-1а 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 средњег 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, звршена прва четири разреда ОШ - неквалификовани радник НКВ

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

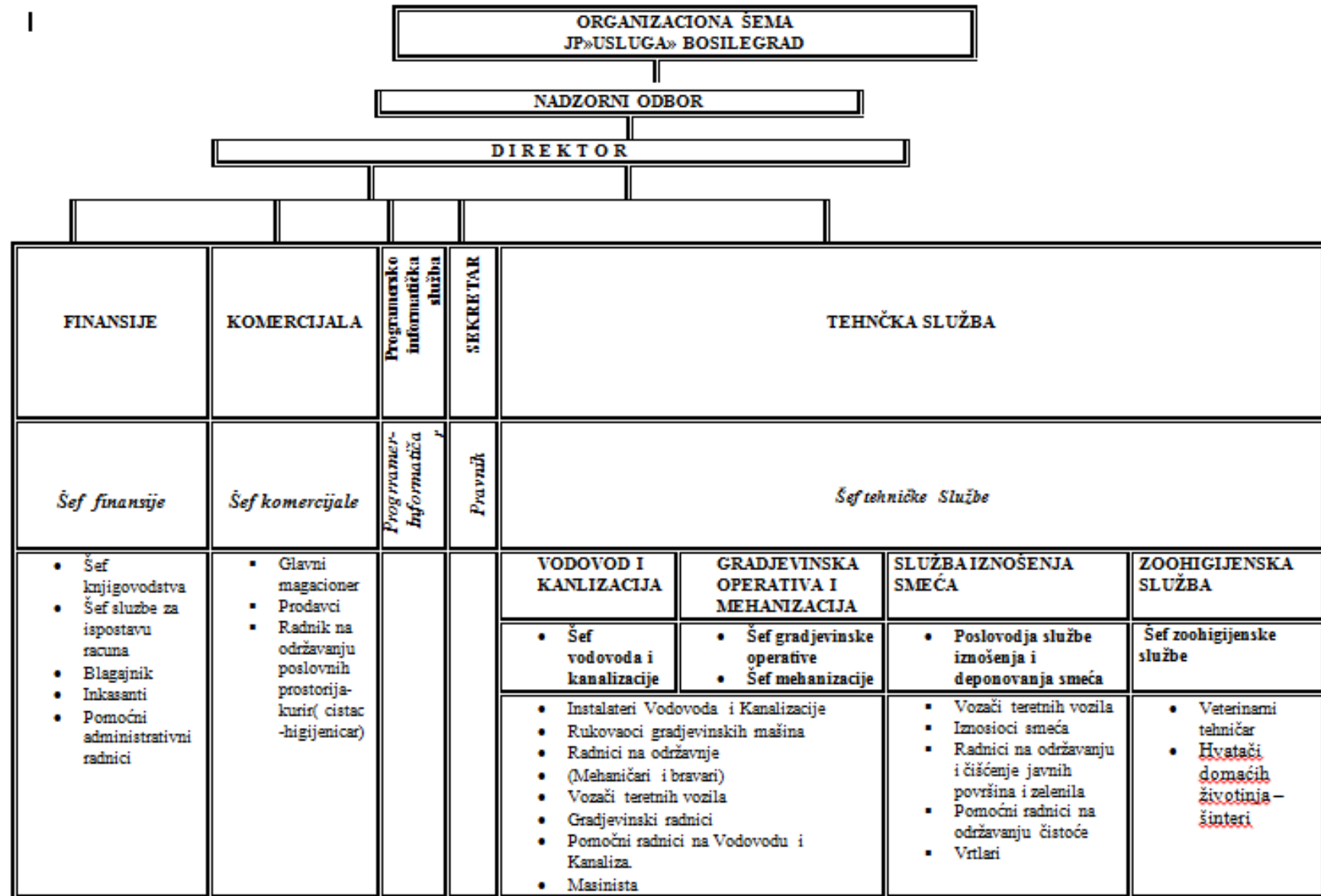
- извршиоци са VII-1а степеном основних четворогодишњих академских студија (висока стручна спрема) ----- 5
- извршиоци VI -2 степен /основне трогодишње академске студије (правник, инжењер,економиста идр) ----- 2
- извршиоци са IV степеном стручне спреме (средња стручна спрема) на административним пословима ----- 4
- извршиоци са III/IV степеном стручне спреме (средња стручна спрема III, IV и V степана - квалификациони радник КВ, машинисте, руковаоци, ВКВ радници) -----6

Програм пословања ЈП Услуга 2018

- 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**

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 2018



4. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. 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. Предузеће обезбеђује приходе из буџета општине на име субвенција у разлици цена комуналних услуга јер цене комуналних услуга већ дужи временски период садрже два дела и то цену коју плаћа грађанство и цену која се надокнађује преко општинског буџета.

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. Током 2017 године извршена је набавка специјалног возила за сакупљање и изношење смећа преко великих контејнера запремине 5 и 7 м³. Извршена је набавка и контејнера запремине 5 м³ - 5 комада и 7 м³ - 10 комада.

Током 2017 године купљена је опрема за електрофузионо заваривање полиетиленских цеви ради израде нових линија, поправку и санацију постојећих и израду нових прикључака под притиском без затварања воде у систему.

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 БЗ средпоље Магурка потисним водом тако да вода не трпи неку посебну прераду осим дезинфекцију (хлорисање). Због набавке компјутерске опреме током 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 и 2017 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 по пројектима планираних преко буџета општине Босилеград је у оквиру планираних величина. У току 2017. године, реализована је изградња водоводне и канализационе мреже у следећим улицама:

- изградња фекалне канализације у делу насеља Магурка –Изворштица испод пут у дужини од 310 м1 ДН 200;
- изградња фекалне канализације у делу насеља Добри дол у дужини од 831 м1 ДН 200
- Подизање канализационих шахти и уградња металних поклопаца;
- Изградња нових водоводних шахти у комплексу са арматуром и вентилима

Физички обим реализације радова механизацијом по пројектима планираних преко буџета општине Босилеград је у оквиру планираних величина. У току 2017. године реализовани су следећи радови:

- Булдозер ТГ-140

Чишћење снега Горња Љубата, Мусуљ, Плоча, Горња Ржана, Доња Ржана (Јануар, Фебруар) Чишћење пута Браиловштица, Г и Д Буцаљево, Гложје (Корији), Глошка Липа, босиловска Липа (јун, јул, август, септембар, октобар)

- Ровокопач КН-251

Чишћење снега Добри дол, Крст, Извор, Груинци, Милевци, Белут, Горњи Злидол, Бресница, Г. Лисина, Дукат (Црепинова Махала) – (Јануар)

Израда риголе до депоније, утовар дивљих депонија, чишћење пута Груинци, припрема трасе за асфалтирање Добри дол и Извор, израда канализације Центар за избеглице, утовар у планирање насипа Г. Љубата, израда Кеја Лалош, израда канализације Изворштица, чишћење пута Бресница, израда јаза сеоских вада за Рајчиловци и Босилеград, ископ и затрапавање за канализацију Добри дол, израда пропуста Црноштица, Д. Љубата, ископ за манастир у с. Бресница, ископ за водовод гробље Босилеград, утовар шута од пожара Маринковци и Груинци, ископ за регулацију кеја Рогљина долина, ископ за темељне траке и темељне стопе, планирање трасе и разастирање материјала – доградња Хитне помоћи у дому здравља.

- Камион-кипер ФАП 14.14

Извоз дивљих депонија изворштица, Добри дол, магурка и локал Рајчиловци, извоз вишка материјала из Центар за избеглице, извоз шута из Дома здравља.

- Цистерна ТАМ 5500

Програм пословања ЈП Услуга 2018

Превоз техничке воде до Ресен, Липа, Караманица, Млекоминци, Глошка Липа, Г. Лисина, Брсница, Маринковци, Груинци, Паралово и превоз техничке воде до фарме у Радичевци.

- **Ваљак ДВВ – 11Б**

Ваљање тампона за асфалт у с. Извор.

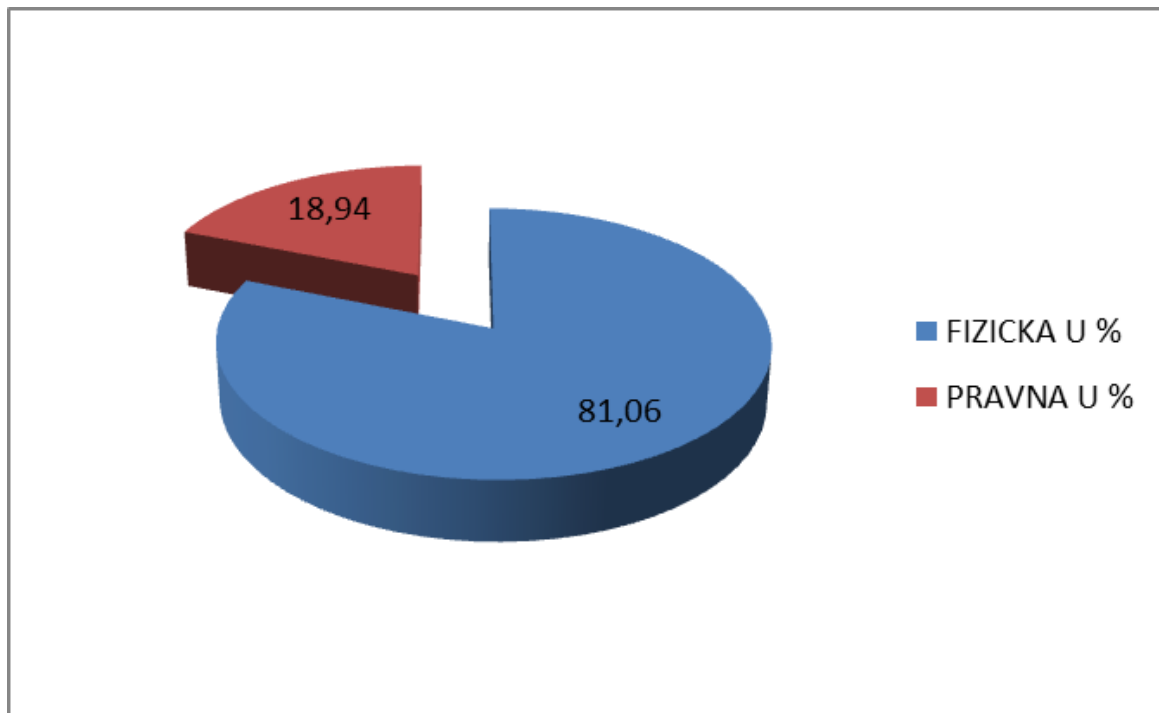
Табела: Физички обим пружених услуга основних делатности за 2017. год.

Ред Бр.	Назив Производа услуга	Јед. мера	План. 2017	Остварено - процена 2017	Проц. 2018
1	2	3	4	5	6
1	Произ.воде	м ³	260.000	278.726	280.000
2	Одво.отп.вода	м ³	224.000	247.122	248.000
3	Одвоз смећа	м ³	8.000	8.500	9.000
4	Чиш.јав.површи.	м ²	350.354	350.354	350.354

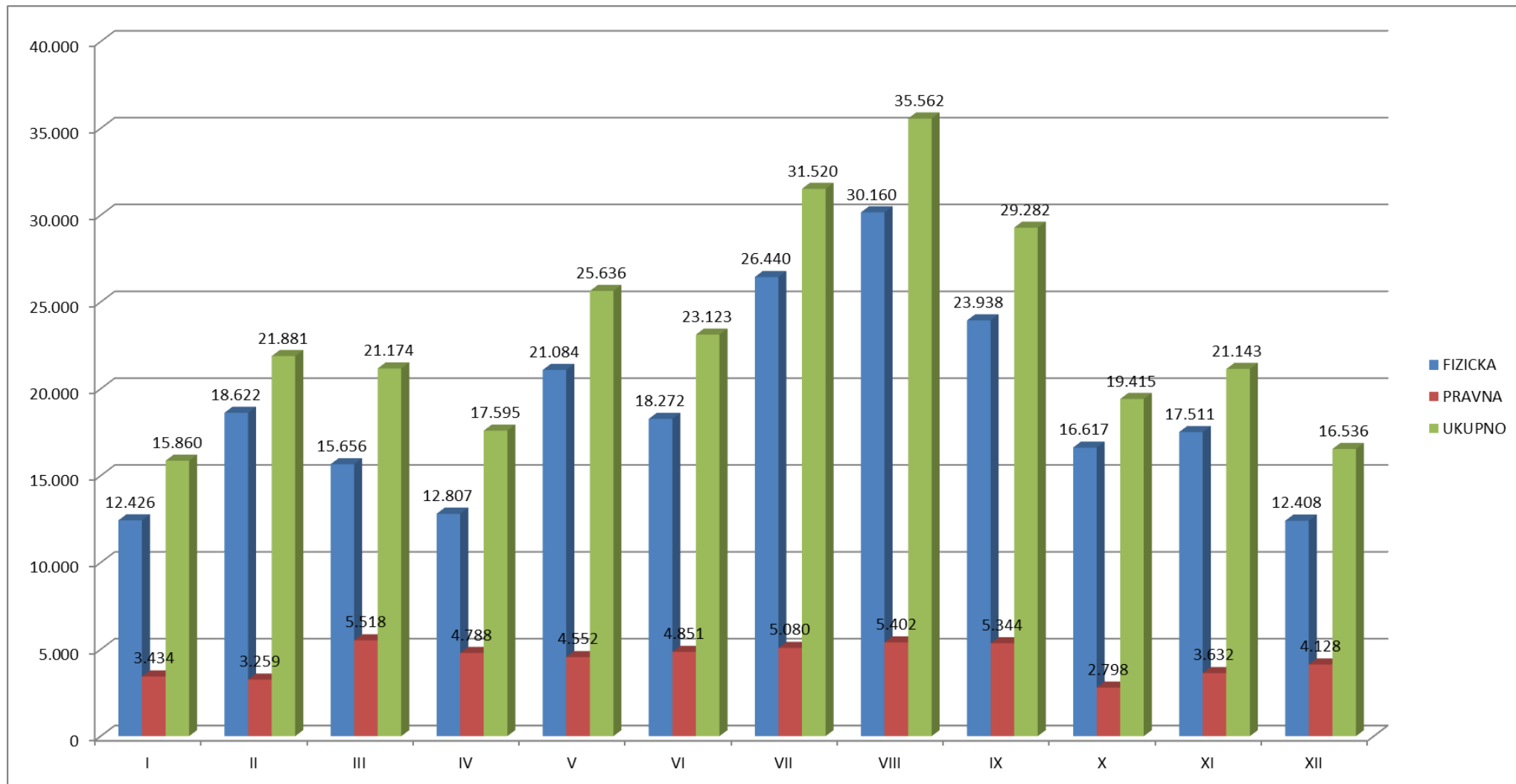
1.POTROŠNJA VODE U 2017

POTROŠNJA (m3)					
MESECI	FIZICKA	PRAVNA	UKUPNO	FIZICKA U %	PRAVNA U %
I	12.426	3.434	15.860	78,35	21,65
II	18.622	3.259	21.881	85,11	14,89
III	15.656	5.518	21.174	73,94	26,06
IV	12.807	4.788	17.595	72,79	27,21
V	21.084	4.552	25.636	82,24	17,76
VI	18.272	4.851	23.123	79,02	20,98
VII	26.440	5.080	31.520	83,88	16,12
VIII	30.160	5.402	35.562	84,81	15,19
IX	23.938	5.344	29.282	81,75	18,25
X	16.617	2.798	19.415	85,59	14,41
XI	17.511	3.632	21.143	82,82	17,18
XII	12.408	4.128	16.536	75,04	24,96
UKUPNO:	225.941	52.786	278.726,60	81,06	18,94

GRAFIČKI PRIKAZ UDELA GODIŠNJE POTROŠNJE FIZIČKIH I PRAVNIH LICA



Програм пословања ЈП УСЛУГА 2018



5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године (план и процена)

Процена финансијских показатеља за 2017 годину су огледана у табелама биланс стања и биланс успеха до 31.12.2017 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 **332.930,00** динара те да је предузеће изказало укупни приход од **40.981.828,00** динара и укупни расходи у износу од **40.648.898,00** 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 2017. године.

Прилог: Табела биланс стања за 2017.год.

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2017. године (план и процена)

Биланс успеха ЈП „Услуга“ представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2017. године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити добит у висини од **332.930,00** динара.

І ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ процењује да ће у 2017. години остварити укупно **40.981.828,00** динара прихода. Процењена реализација укупних прихода је за 4,8 % нижа у односу на планиране величине.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Р.Б.	Приход	Износ
1.	Приходи од продаје производа	8.600.000,00
2.	Приходи од вршења услуга механизације	3.700.000,00
3.	Приходи од водоводних услуга	1.300.000,00
4.	Приходи од инвестиционих радова	2.300.000,00
5.	Субвенције за водоснабдевање	10.517.488,00
6.	Субвенције за управљање отпадних вода	3.337.900,00
7.	Субвенције за одржавање депонија, сакупљање и одвоз смећа	3.930.440,00
8.	Субвенције за одржавање јавне хигијене	5.250.000,00
9.	Субвенције за ЗОО службу	350.000,00
10.	Приходи од закупнина	1.450.000,00
11.	Остали пословни приходи	113.000,00
12.	Приходи од камате	110.000,00
13.	Остали приходи	23.000,00

ІІ РАСХОДИ

Програм пословања ЈП Услуга 2018

ЈП „Услуга“ Босилеград процењује да ће у 2017. години остварити укупне расходе у висини од **40.648.898,00** динара. Процењена реализација укупних расхода је за 5,4% нижа у односу на планиране величине.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Пословни расходи

Р.Б.	Расход	Износ
1.	Трошкови набавке робе за сопствене потребе (замена точкова и канти и друго одржавање објекта)	300.000,00
2.	Трошкови материјала	3.100.000,00
3.	Трошкови канцеларијског материјала	88.500,00
4.	Трошкови аутогума	156.000,00
5.	Трошкови ХТЗ опреме	320.000,00
6.	Трошкови средстава за хигијену	25.000,00
7.	Трошкови зарада, накнада зарада, доприноси и остали лични расходи (дневнице за служ. пут., уг. о раду, накнаде члановима НО и исхрана на терену)	20.464.730,00
8.	Трошкови доприноса на терет послодавца	3.663.170,00
9.	Разлика по умањењу обрачунате зараде	1.440.000,00
10.	Трошкови накнада по уговору о делу	30.000,00
11.	Трошкови ЗОО службе	350.000,00
12.	Трошкови накнаде члановима НО	150.000,00
13.	Остали лични расходи (помоћ запосленима)	30.000,00
14.	Трошкови превоза на СП и остали тр.	90.000,00
15.	Дневнице за службена путовања	120.000,00
16.	Накнада трошкова физичким лицима	38.328,00
17.	Трошкови исхране на терену, поклон пакетиће и др.	286.000,00
18.	Трошкови превоза (транспортни трошкови)	94.000,00
19.	Трошкови ПТТ услуга, фиксне те., моб.тел.	141.000,00
20.	Трошкови ПТТ услуга – поштарина	64.500,00
21.	Остали трошкови (одржавање возила, услуге ХТЗ-а, спонзорство, рекламе и др.)	823.000,00
22.	Трошкови нафтних деривата	3.900.000,00
23.	Трошкови огревног дрвета	150.000,00
24.	Трошкови електричне енергије	1.100.000,00
25.	Трошкови резервних делова	1.200.000,00
26.	Трошкови алата и инвентара	168.000,00
27.	Трошкови амортизације	768.705,00
28.	Трошкови анализе воде	390.000,00
29.	Трошкови ревизије фин. извештаја и накнаде	89.000,00
30.	Трошкови адвокатских услуга	50.000,00
31.	Трошкови здравствених услуга	18.000,00
32.	Трошкови репрезентације	90.000,00
33.	Трошкови премије осигурања возила	130.000,00
34.	Трошкови платног промета	76.000,00
35.	Трошкови чланарине привредним коморама и др. удужењима	60.500,00

36.	Трошкови пореза на имовину	10.865,00
37.	Трошкови накнаде за коришћење воде	120.000,00
38.	Таксе, судски трошкови, трошкови вештачења	96.000,00
39.	Трошкови стручне литературе	80.000,00
40.	Расходи камата	10.400,00
41.	Остали расходи (накнаде штете, трошкови спорова, хум. накнаде	367.200,00

Табела: Биланс успеха у прилогу за 2017

5.3. 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 за 2017

6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Физички обим активности за 2018 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 Белут.

У погледу услуга одвођења отпадних вода обухваћено је укупно 1480 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 мини возила за смеће, канти и контејнера.

Набавка и обнављање возног парка у погледу грађевинских машина-Булдозер, Ровокопач, Багер, Цистерна за пијаћу воду и др

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

Програм пословања ЈП Услуга 2018

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 48 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 2018 годину

Ред Бр.	Назив Производа услуга	Јед. мера	Остварено 2016	Проц. 2017	План 2018
1	2	3	4	5	6
1.	Произ.воде	м ³	251.530	278.726	280.000
2.	Одво.отп.вода	м ³	222.659	247.122	248.000
3.	Одвоз смећа	м ³	7.500	8.500	9.000
4.	Чиш.јав.површи.	м ²	350.354	350.354	350.354

7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи за 2018. Годину

7.1. Биланс стања (план 31.12.2018, кварталне пројекције)

Најзначајније промене у позицијама активе Биланса стања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2018. годину су исказане у оквиру опреме.

С друге стране, у оквиру пасиве Биланса стања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2018. годину, исказано је повећање позиције краткорочних обавеза.

Образац у прилогу – БИЛАНС СТАЊА 2018

7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2018 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.

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2018. годину, планира укупан ниво прихода у висини од **48.262.048,00** динара, а планиран укупан ниво расхода је у висини од **48.087.773,00** динара . Планирани износ добити ЈП „Услуга“ Босилеград за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године износи **174.275,00** динара.

Програм пословања ЈП Услуга 2018

I ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2018. годину, планира укупан ниво прихода у висини од **48.262.048,00** динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

Р.Б.	Приход	Износ
1.	Приходи од продаје производа	9.500.000,00
2.	Приходи од вршења услуга меаханизације	4.500.000,00
3.	Приходи од водоводних услуга	2.500.000,00
4.	Приходи од инвестиционих радова израда водовода по МЗ	3.200.000,00
5.	Субвенције за ЗОО хигијенску службу	1.700.000,00
6.	Субвенције за водоснабдевање	6.689.533,00
7.	Субвенције за управљање отпадних вода	2.786.559,00
8.	Субвенције за одр. депоније, сакупљање и изнош. смећа	3.221.836,00
9.	Субвенције за јавну хигијену-чишћ. И одн. Смећа са јав. повр.	5.829.120,00
10.	Приходи за одржавање приступних путева В и К	1.000.000,00
11.	Приходи од инвестиционих радова на изради фек канализ Изворштица, добри дол и радичевци	5.500.000,00
12.	Остали пословни приходи (приходи од закупнина, префакту. Рачуна и др	1.630.000,00
13.	Финансијски приходи (приходи од камате)	120.000,00
14.	Остали приходи	85.000,00
	УКУПНО	48.262.048,00

II РАСХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2018. годину, планира укупан ниво расхода у висини од **48.087.773,00** динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Пословни расходи

Р.Б.	Расход	Износ
1.	Трошкови набавке робе за сопствене потребе (замена точкова и канти и друго одржавање објекта)	350.000,00
2.	Трошкови материјала (водв мат и бет елеме и грађ материјал)	3.500.000,00
3.	Трошкови канцеларијског материјала	125.000,00
4.	Трошкови аутогума (аутогуме у употреби)	350.000,00
5.	Трошкови ХТЗ опреме	450.000,00
6.	Трошкови средстава за хигијену	50.000,00
7.	Трошкови зарада, накнада зарада, доприноси и остали лични расходи (дневнице за служ. пут., уг. о раду, накнаде члановима НО и исхрана на терену)	23.007.538,00
8.	Трошкови доприноса на терет послодавца	4.118.235,00
9.	Разлика по умањењу обрачунате зараде	1.463.000,00

Програм пословања ЈП Услуга 2018

10.	Трошкови накнада по уговору о делу	250.000,00
11.	Трошкови ЗОО службе	1.700.000,00
12.	Трошкови накнаде члановима НО	150.000,00
13.	Остали лични расходи (помоћ запосленима)	60.000,00
14.	Трошкови превоза на СП и остали тр.	110.000,00
15.	Дневнице за службена путовања	140.000,00
16.	Накнада трошкова физичким лицима	90.000,00
17.	Трошкови исхране на терену, поклон пакетиће и др.	365.000,00
18.	Трошкови превоза (транспортни трошкови)	250.000,00
19.	Трошкови ПТТ услуга, фиксне те., моб.тел.	200.000,00
20.	Трошкови ПТТ услуга – поштарина	80.000,00
21.	Остали трошкови (одржавање возила, услуге заштите на раду, спонзорство, рекламе, видеонадзор и др.)	900.000,00
22.	Трошкови нафтних деривата	4.100.000,00
23.	Трошкови огревног дрвета	180.000,00
24.	Трошкови електричне енергије	1.200.000,00
25.	Трошкови резервних делова	1.500.000,00
26.	Трошкови алата и инвентара	450.000,00
27.	Трошкови амортизације	800.000,00
28.	Трошкови анализе воде	450.000,00
29.	Трошкови ревизије фин. извештаја и накнаде	127.000,00
30.	Трошкови адвокатских услуга	145.000,00
31.	Трошкови здравствених услуга	35.000,00
32.	Трошкови репрезентације	120.000,00
33.	Трошкови премије осигурања возила	160.000,00
34.	Трошкови платног промета	76.000,00
35.	Трошкови чланарине привредним коморама и др. удужењима	60.500,00
36.	Трошкови пореза на имовину	50.000,00
37.	Трошкови накнаде за коришћење воде	120.000,00
38.	Таксе, судски трошкови, трошкови вештачења	185.000,00
39.	Трошкови стручне литературе	87.000,00
40.	Расходи камата	11.000,00
41.	Остали расходи (накнаде штете, трошкови спорова, хуманитарне накнаде и др	372.500,00
42.	Трошкови осигурања радника	150.000,00
	УКУПНО	48.087.773,00

Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА 2018

7.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2018. 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 31.12.2018. године. Попуњава се по налогу ревизора.

Табела: Извештај о токовима готовине за 2018

7.4. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2018., кварталне пројекције)

Субвенције за 2018:

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 грађанства и привреде преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају пијаћом водом ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања пијаће воде учествују са 72,5% или 29/40 делова код физичких лица и 7,5 % код правних лица.

..... **6.689.532,60 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% или 29/40 код физичких лица и 7,5%

..... **2.786.558,80 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 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, Тламино, 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

Програм пословања ЈП Услуга 2018

БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања сакупљања изношења и депоновања смећа учествују са 75% или $\frac{3}{4}$ код физичких лица и 20% код правних лица
..... 3.221.836,20 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 године повремено анагажовати до 10 извршиоца на одређено време ради редовног одржавања јавне хигијене. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у у цену коштања ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ учествују са 100% 5.829.120,00 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 корисницима 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 године повремено анагажовати до 3 извршиоца на одређено време ради обављања послова ЗОО Хигијене. Током године планиране су две акције на хватању и збрињавању пса луталица и средства за прихват и чување домаћих животиња

..... 1.700.000,00 динара.

Образац у прилогу – Образац за субвенције

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

ЈП „Услуга“ Босилеград ” планира да ће у 2018. години остварити:

УКУПАН ПРИХОД: **48.262.048,00** динара

УКУПАН РАСХОД: **48.087.773,00** динара

ДОБИТ: **174.275,00** динара

По измирењу обавеза из добити добит се распоређује у два дела:

- 50 % оснивачу-Општини Босилеград
- 50 % јавном предузећу- ЈП „Услуга“

О дела који припада Јавном предузећу „ Услуга“ распоређује се на следећи начин:

- 1) 10 % за уношење у обавезне резерве.
- 2) 0 % за повећање основног (државног) капитала.
- 3) 90 % 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) 0 % 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 потврђује 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 2018 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 2018 годину узима се остварена зарада у 2017 годину са припадајућим доприносима. Предвиђено је увећање за 0,4%, на име минулог рада по сваком раднику, као и умањење 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 2018 године предузимати. На тај начин добијена је укупна маса зарада. Ову масу зараде умањујемо тако да након умањења од 10 % са припадајућим доприносима на терет послодавца остаје износ од **27.125.773,00** што је на истом нивоу као и по програму пословања из 2017. годину.

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 2017. годину износи након умањења од 10 % са припадајућим доприносима на терет послодавца 27.125.773,00. Динара. Масом зараде обухваћено је 25 старозапослених и . Планирана маса зараде за 2018. годину била је такође 27.125.773,00. динара те је због законских обавеза забране запошљавања маса зараде остала иста и за 2018 г.

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 2017. Години.

Образац у прилогу – Зараде запослених за 2018

9.1. Динамика запошљавања

Током 2018 године предвиђен је престанак радног односа због испуњених услова пензионисања. Један радник пуни 65 године коме престаје радни однос по сили закона и један радник испуњава услов од 40 година радног стажа односно услов за превремену пензију. На овај начин дошло би до побољшања старосне структуре предузећа која тренутно полако залази на горњој граници. Такође је предвиђено да се упосле и три нова радника која су неопходна за функционисање система комуналних услуга, а пре свега то су један радник механичар на одржавању механизације, један водоинсталатер и информатичар за одржавање софтвера које поседујемо у предузећу. Радници би били примљени под условом да се од 01.01.2018. године укине уредба о забарани запошљавања и ЈЛС да сагласност на повећању броја запослених на неодређено време од 26 на 28 радника. Тренутно од ЈЛС имамо дозволу за повећање радника на неодређено време од 25 на 26 радника. За функционисање ЈП Услуга јавља се потреба да ово предузеће има око 32 радника у сталном радном односу. Потребан је још један возач смећара јер календарски ово предузеће добија још једно возило које треба неко да преузме, два радника на сакупљању и изношењу смећа, 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 2017. годину, а такође и за 2018. 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 2018. 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 48 годину, 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 2018. годину планирани су у износу од 150.000 динара.

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

10. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Програм пословања ЈП Услуга 2018

Програмом рада ЈП Услуга за 2018. годину планирана су средства за инвестиције од капиталаног значаја и то:

0401-П1 Завршетак фекалне канализације насеља Магурка-Изворштица испод пута и насеља Добри дол – Пројекат	3.500.000,00 динара
0401-П2 Израда фекалне канализације насеља Радичевци - Пројекат	2.000.000,00 динара
1102-П1 Израда водовода за МЗ Милевци – Пројекат	3.200.000,00 динара

Инвестиционо одржавање

1102-П2 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 1.000.000,00 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 2018. 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 не постоје нове обавеза.

Образац у прилогу – ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТЕ У 2018. 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 2017. године су у потпуности измирене.

Образац у прилогу - СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12.2017., 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 - Текуће одржавање у 2018. Години износи 15.729.000,00 динара, са следећом структуром:
 - Добра: 12.295.000,00 динара
 - Услуге: 3.434.000,00 динара
 - Радови: 0,00 динара

- Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга-инвестиционо одржавање износи 9.730.000,00 динара.
Планирана финансијска средства за радове 0,00 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 2018. годину износе:

1. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у висини од 50.000,00 динара
2. Трошкови репрезентације су планирани у висини од 120.000,00 динара
3. Трошкови спонзорства и донаторства су планирани у висини од 60.000,00 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 усклађене су преко Субвенција и коришћење Буџетских средстава за следећу годину. За планску 2018. годину

предложен је нов модел усклађивања и повећање цена комуналних услуга. Саставни део овог програма јесте и ценовник комуналних и осталих услуга за 2018 годину.

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 комуналних услуга је саставни део програма пословања ЈП Услуге за 2018. годину.

Прилог - Ценовник комуналних услуга и услуга механизације

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,

15. 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 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 функционисња 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 потенц. 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 - Прилог 2



ЈП «УСЛУГА» БОСИЛЕГРАД
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

/Евтим Карацов дипл. инж. грађевине/

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА за 2018 год.**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Вредност показатеља у хиљадама динара	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	13653 8895	1,53
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	13653-5988 8895	0,86
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	11495 28279	0,41
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	11495 16784	0,68
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ расходи за камате	185 11	16,82
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал стална имовина + залихе	16784 20614	0,82
ИНДИКАТОР АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365 приход од продаје	5154x 365 26200	71,8
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца x 365 приход од продаје	6800*365 26200	94,73
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима x 365 приход од продаје	4912*365 26200	68,43
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје нето фиксна средства	26200 14626	1,79
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	26200 27637	0,948
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	174 26200	0,007
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	148 26200	0,01
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	185 48262	0,004
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА укупна приход	174 48262	0,005
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит укупна средства	148 27637	0,005
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит капитал	148 16748	0,009
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	48057 47705	1,007
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	29991 48262	0,62
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	26200 35	748,57



J.P. "USLUGA"
BOSILEGRAD
Dobrodolski potok bb

Br: 624-2/2017

Datum_28.11.2017.g

CENOVNIK

za 2018

KOMUNALNIH USLUGA, RAD MEHANIZACIJE , USLUGE TRANSPORTA I CENA USLUGE RADNE SNAGE

Red ni broj	Vrsta usluge –osnovna delatnost	Cena koju plaćaju korisnici bez PDV (din)	Ekonomska cena bez PDV (din)	Subvencije (budžetska sredstva) (din)	Procenat povećanja-unanjenja (%)
1	2	3	4	5	5
1	Cena vode	din/ m3			
	Za domaćinstva	10,00 din/m3	36,36 din/m3	26,36 din/m3	0,00
	Za prava lica (Privreda i van privreda)	34,00 din/m3	36,36 din/m3	2,36 din/m3	0,00
	Paušalno plaćanje po članu domaćinstva	49,00 din/čl	245,00 din/čl	196,00 din/čl	0,00
	Taksa za priključak na vodovodnoj liniji za kućne priključke 1/2 coola i 3/4 coola. (Korisnike koji učestvuju u izgradnji glavne vodovodne linije plaćaju učešće i ne plaćaju priključnu taksu) NAPOMENA: Novi korisnici koji se priključuju na novoizgrađene vodovodne linije, a nisu učestvovali u izgradnji plaćaju taksu u visini revalorizovanog učešća koju su platili učesnici izgradnje kao i ostale troškove priključenja. Taksa za veće profile se srazmerno uvećava prema preseku profila priključenja	11.113,00 dinara	11.113,00 dinara	/	

2		Cena odvođenja otpadnih voda –kanalizacija				din/m3	
	Za domaćinstva	4,00 din/m3	14,54 din/m3	10,54 din/m3	0,00		
	Za pravna lica (Privreda i van privreda)	10,00 din/m3	14,54 din/m3	4,54 din/m3	0,00		
	Paušalno plaćanje po članu domaćinstva	19,00 din/člana	72,70 din/člana	53,70 din/člana	0,00		
	Taksa za priključak na kanalizacionoj mreži za profil do Fi 110 mm. (Korisnike koji učestvuju u izgradnji kanalizacije plaćaju učešće koje je određeno u odlukom Opštinskog veća i limitirano je na iznos od 35.000,00 dinara , a ne plaćaju priključnu taksu) NAPOMENA: : Novi korisnici koji se priključuju na novoizgrađene kanalizacione linije, a nisu učestvovali u izgradnji plaćaju taksu kao i ostale troškove priključenja. Taksa za veće profile se srazmerno uvećava prema preseku profila priključenja	35.000,00 din	35.000,00 din	/	0,00		
3		Sakupljanje, iznošenje i deponovanje smeća				(din/ m2)	
	Za domaćinstva preko 100 m2 korisnog stambenog prostora	1,00 din/m2	2,50 din/m2	1,50 din/m2	0,00		
	Za domaćinstva ispod 100 m2 korisnog stambenog prostora u paušalu	100,00 din/mesečno	250,00 din/mesečno	150,00 din/mas	0,00		
	Za pravna lica preko 100 m2 korisnog poslovnog prostora (Privreda i van privreda)	2,00 din/m2	2,50 din/m2	0,5 din/m2	0,00		
	Za pravna lica manje od 100 m2 korisnog poslovnog prostora plaćaju paušalno (Privreda i van privreda)	200,00 din/mes	250,00 din/mas	50,00 din/mas	0,00		
	Vrsta usluge – usluge dodatnih delatnosti	Stara cena bez PDV (din)	Nova cena bez PDV (din)	Subvencije (budžetska sredstva) (din)	Procenat povećanja (%)		
4		Cena mehanizacije po radnom času za potrebe JLS - Opštine Bosilegrad, kada opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa				(din/h)	
	Buldozer TG-140	3.977,00 din/h	4.850,00 din/h	/	22 %		

	Rovokopač KN-251	3.500,00	4.270,00	/	22 %
	Rovokopač SKIP BN-80	2.056,00	2.508,00	/	22 %
	Valjak DVV 11B	3.010,00	3.672,00	/	22 %
	Klipni kompresor	1.577,00	1.577,00	/	0,00
	Sećenje asfalta	150,00 din/m1	150,00 din/m1	/	/
	Agregat za proizvodnju električne energije	500 din/h	500 din/h	/	
	NAPOMENA: Cena transporta građevinskih mašina obračunava se 2/3 od cene rada mašine				
5	Cena mehanizacije kod zemljanih radova po m3 za potrebe JLS - Opštine Bosilegrad, kada opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa . (din/m3)				
	Iskop rova u zemlji III i IV kategoriji	270,00 din/m3	270,00 din/m3	/	/
	Zatrpavanje materijala iz iskopa, planiranje	90,00	90,00	/	/
	Utovar rastresitog materijala	200,00	200,00	/	/
	Iskop i utovar u samoniklom stanju	350,00	350,00	/	/
6	Cna transpotrta materijala i pijaće bvođe po pređenom km za potrebe JLS - Opštine Bosilegrad, kada opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa (din/km)				
	Do 5 km	1.515,00 din/km	1.515,00 din/km	/	0,00
	Od 6-10	2.166,00	2.166,00	/	0,00
	Od 11-15	3.033,00	3.033,00	/	0,00
	Od 16-20	3.900,00	3.900,00	/	0,00
	Preko 20	3.900,00 plus 75,00 din. din. po sv. nared. pređ km	3.900,00 plus 75,00 din. din. po sv. nared. pređ km	/	0,00
7	Cena usluga radne snage za potrebe JLS Opštine Bosilegrad i gde opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa.				
	Cena radnog časa inženjera, pravnika, ekonomiste (šefa gradilišta, šefa tima idr)		485,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa vodoinstalatera	300,00 din/h	300,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa rukovaoca građevinskih mašina, mašiniste, vozača, vet . tehničara i ostali poslovi SSS		300,00 din/h	/	/

	Cena radnog časa pomoćnog radnika na vodovodu i kanalizaciju.	230,00 din/h	230,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa fizičkog radnika na ostalim poslovima-iskopi, utovari i dr		230,00 din/h		
	Cena radnog časa radnika na čišćenje ulica,javnih površina I održavanje zelenila	205,00 din/h	230,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa radnika šintera –hvatača domaćih životinja		230,00 din/h		
	Ručni iskop u zemlji III i IV kategorije	490,00 din/m3	490,00 din/m3	/	/
	Zatrpavanje i planiranje zemle iz iskopa	170,00 din/m3	170,00 din/m3	/	/
	Cena radnog časa građevinskog radnika	280,00 din/h	280,00 din/h		
NAPOMENA: Cene za potrebe opštine nisu uvećavane iz razloga što Opština Bosilegrad subvencionise osnovne komunalne delatnosti koje obavlja JP Usluga.					
8	Cena mehanizacije po radnom času za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/h)				
	Buldozer TG-140	6.000,00 din/h	6.000,00 din/h	/	/
	Rovokopač KN-251	5.250,00	5.250,00	/	/
	Rovokopač SKIP BN-80	3,500,00	3,500,00	/	/
	Valjak DVV 11B	4.515,00	4.515,00	/	/
	Klipni kompresor	2.360,00	2.360,00	/	/
	Sećenje asfalta	150,00 din/m1	150,00 din/m1		
	Agregat za proizvodnju električne energije	500 din/h	500 din/h		
	NAPOMENA:Cena transporta građevinskih mašina obračunava se 2/3 od cene rada mašine				
9	Cena mehanizacije po m3 za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/m3)				
	Iskop rovova i temelja u zemlji III i IV kategorije	330,00 din/m3	330,00 din/m3	/	/
	Zatrpavanje materijala iz iskopa i planiranje	110,00	110,00	/	/
	Utovar rastresitog materijala	250,00	250,00	/	/
	Iskop i utovar u samoniklom stanju	350,00	350,00	/	/
10	Cna transporta materijala i pijaće vode po pređenom km za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/km)				
	Do 5 km	2.272,0 din/km	2.272,0 din/km	/	/
	Od 6-10	3.249,00	3.249,00	/	/
	Od 11-15	4.549,00	4.549,00	/	/

	Od 16-20	5.850,00	5.850,00	/	/
	Preko 20	5.850,00 plus 112,00 din. po sv. nared. pređ km	5.850,00 plus 112,00 din. po sv. nared. pređ km	/	/
11	Cena usluga radne snage za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/h) i (din/m3)				
	Cena radnog časa inženjera, pravnika, ekonomiste (šefa gradilišta, šefa tima idr)		800,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa vodoinstalatera	500,00 din/h	500,00 din/h		/
	Cena radnog časa rukovaoca građevinskih mašina, mašiniste, vozača, vet. tehničara i ostali poslovi SSS		500,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa pomoćnog radnika na vodovodu i kanalizaciju.	300,00 din/h	300,00 din/h		/
	Cena radnog časa fizičkog radnika na ostalim poslovima-iskopi, utovari i dr		300,00 din/h		
	Cena radnog časa radnika na čišćenje ulica, javnih površina I održavanje zelenila	230,00 din/h	230,00 din/h		/
	Ručni iskop u zemlji III i IV kategorije	490,00 din/m3	490,00 din/m3		/
	Zatrpavanje i planiranje zemle iz iskopa	170,00 din/m3	170,00 din/m3		
	NAPOMENA: Cena usluga ostalim korisnicima van teritorije opštine, kao i cene konkurisanja na tenderima i Javnim nabavkama formiraju se od strane preduzeća na ekonomskom osnovu i moraju da su usklađeni sa tržišnom ekonomijom i pozitivnim poslovanjem preduzeća JP Usluga.				

U Bosilegradu 28.11.2017. god

JP „Usluga“ Bosilegrad

Predsednik NO

