

**ОПШТИНА ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ
ЈКП “ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ”**



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Пословно име: ЈКП „ДУНАВ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ“
Седиште: Велико Градиште
Претежна делатност: 36000 Производња и дистрибуција воде
Матични број: 20755156
ПИБ:107204851
ЈББК: 205-180820-52
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ВЕЛИКО ГРАДИШТЕ

**Велико Градиште
Децембар 2016. године**

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ИНФОРМИСАЊЕ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Историјат ЈКП

Назив предузећа је: Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ са седиштем у Великом Градишту (скраћено „ЈКП „Дунав Велико Градиште“).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ основано је 15.08.2011. године. Оснивач ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је Скупштина општине Велико Градиште (у даљем тексту: оснивач).

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ регистровано је код Агенције за привредне регистре Републике Србије Решењем бр. 100385/2011.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

ЈКП „Дунав Велико Градиште“ за своје обавезе одговара целокупном својом имовином.

Основна делатност ЈКП „Дунав Велико Градиште“ је развој, унапређење и обезбеђивање трајног обављања послова везаних за:

- снабдевање водом за пиће крајњих корисника – производња и испорука воде,
- пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода,
- третман и одлагање отпада,
- разврставање, санација и рекултивација у области управљања отпадом,
- трговина на мало на пијацама и тезгама,
- услужне делатности и погребне и сродне делатности, и
- газдовање неуређеним државним шумама у општини Велико Градиште обухваћене „Основама за газдовање шумама Г.Ј. „Општинске шуме Велико Градиште“ (увођење и утврђивање посебних режима заштите, гајења, планирања, унапређења, очувања и коришћења општинских шума као природног добра од интереса за Општину Велико Градиште и шире).

МИСИЈА

- Јасна оријентација ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу производа и услуга
- планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију и уважавање еколошких принципа и принципа одрживог развоја

ВИЗИЈА

- Успешно предузеће у региону у области водоснабдевања, одвођења отпадних вода и обављању осталих делатности које су му поверене од стране оснивача.

ЦИЉЕВИ

У оквиру планираног пословања ЈКП „Дунав Велико Градиште“ у 2017. години начелно је предвиђено остварење општих циљева, а који су:

- реализација финансијског и пословног плана ЈКП у целости за 2017. годину
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака,
- ефикасно управљање сеоским водоводима у координацији са надлежним органима Општине и месних заједница,
- ефикасно управљање системом за одвођење отпадних вода,
- побољшање услуга према крајњим корисницима на пијаци и бувљој пијаци,
- брига о заштити животне средине,
- заштита здравља запослених на раду,
- праведна наплата угрошене воде и канализације,

- побољшање професионалних капацитета запослених;
- побољшање ефикасности дневног управљања на пословима кварова и оптимизација водоводне и канализационе мреже,
- рационална потрошња електричне енергије
- ширење водоводне и канализационе мреже у координацији са локалном самоуправом
- смањење процента губитка воде у систему,
- ефикасно газдовање повереним шумама,
- рационално пословање.

ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Дунав Велико Градиште“ у свом пословању примењује следеће акте:

- Закон о буџетском систему („Сл.гласник РС, бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр.108/2013, 142/2014 и 68/2015 – др.закон и 103/2015);
- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр.15/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011);
- Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/2011, 83/2014 – др.закон и 5/2015);
- Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010 и 93/2012);
- Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС“, бр.46/2006, 111/2009, 99/2011 – др.закон и 62/2013 – др.закон);
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/2012 и 68/2015);
- Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 32/2013 и 75/2014);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања кој корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“ бр.116/2014);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/15);
- Статут ЈКП „Дунав Велико Градиште“ Велико Градиште;
- Одлука о поверавању општинских шума, бр. 322-10/2016-01-1
- Одлука о промени оснивачког акта ЈКП „Дунав Велико Градиште“, бр. 023-71/2016-01-1.
- Нормативна акта донета на нивоу предузећа (правилници и сл.)

ЦИЉЕВИ ПО СЕКТОРИМА

ДЕПонија

Активности и ове године усмерити ка редовном одржавању депоније, а у циљу спречавања од пожара и угрожавања животне средине, и у том правцу предузимати адекватне мере заштите од пожара и других видова штете на постојећој депонији.

У том правцу поред редовног планског одржавања депоније неопходно је прочистити урађени протривпожарни пут и исти уредно одржавати, како не би дошло до пожара и ширења истог на боровој шуми.

На основу овога сачинити месечни план рада депоније и исти усагласити са надлежним службама општине а посебно инспекцијом и еколошким инспектором, на основу расположивих средства из буџета за 2017. годину.

На основу позитивних законских прописа општина је у обавези да уреди простор где ће се вршити депоновање и одлагање смећа у складу са свим стандардима које прописује Закон о комуналним делатностима, Закон о управљању отпадом, Закон о јавно приватном партнерству, и други законски прописи, те у том правцу наставити и даље праћење законских

прописа, доступних фондова за финансирање инфраструктура у општинама а посебно за заштиту животне средине и одржавање депонија – сметлишта у сарадњи са стручном службом општине.

У координацији са Општинском управом прибавити пројекат Рециклажног центра на депонији и настојати да дође до реализације истог.

СЕКТОР ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА, ПУМПНЕ СТАНИЦЕ И ПОСТРОЈЕЊА

Континуирано снабдевање воде је основни циљ нашег предузећа у довољним количинама са добрим квалитетом у 2017. години. Такође у складу са општинским одлукама у току 2017. године извршиће се преузимање управљања над сеоским водоводима у седам насеља општине Велико Градиште, где ће се у координацији са досадашњим управљачима, односно месним заједницама вршити континуирано снабдевање грађана исправном водом.

Потребно је наставити и даље послове пречишћавања и одвођење атмосферских и отпадних вода, а у планираној 2017. г. припремити се за поновни конкурс – јавну набавку која се треба реализовати средином године од ЈП „Ђердап“.

Извршити адаптацију и реконструкцију што већег броја препумних станица са заменом носача пумпи и мердевина за спуштање у шахте.

У сарадњи са стручном службом општине наставити са праћењем доступних фондова за финансирање инфраструктура у општинама а посебно за заштиту животне средине и одржавање депоније – сметлишта, пијаца, воде, водоводне и канализационе мреже и др.

Смањити губитке воде и повећати проценат фактурисане воде у складу са планираним Програмом производње, потрошње и наплате. Предвидети реалну цену воде за све потрошаче а у циљу одржавања комплетног система водоснабдевања, укључујући и примарну мрежу и сачувати систем.

Наставити започети процес добијања лиценце за обављање послова Снабдевања водом за пиће системом: јавног водовода, сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода системом јавне канализације; код Републичке дирекције за воде (Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде).

У сарадњи са Општинском управом систематски вршити реконструкције старих, дотрајалих линија, на којима имамо највеће губитке. Затим наставити започету детаљну контролу потрошача у насељима Кусиће, Пожежено и Бели Багрем. Постојеће кориснике који до сада нису евидентирани са посебним освртом на баште, економска дворишта и др. као и нове кориснике регистровати у евиденцију потрошача, са израдом катастра водоводне и канализационе мреже.

Извршити контролу свих корисника услуга који поред редовног снабдевања водом из нашег система имају прикључена и своја алтернативна снабдевања – своје бунаре. У циљу заштите система водоснабдевања, наложити адекватне мере у сарадњи са инспекцијским органима - искључивати са мреже.

Наставити са заменом неисправних водомера и уградњом нових водомера корисницима који плаћају паушал.

Наставити систематску замену неисправних линијских затварача у чвориштима; који су неопходни за нормално функционисање система и рационално обављање интервенција на мрежи као и испитивање затрпаних и преасфалтираних чворишта.

Ремонтовати бунарске пумпе а по могућности и извршити набавку нових, а све у зависности од финансијских средстава.

Такође наставити и даљу сарадњу са Заводом за јавно здравље Пожаревац у правцу испитивања питке воде као и отпадних вода.

У циљу смањења губитака воде, потрошње струје и оштећења примарне и секундарне мреже, плански смањивати притисак воде на минимални –оптимални могући (у зимском и вансезонском режиму рада), зато што је овај начин рада у претходним годинама показао добре резултате .

Свакодневним обиласком подручја водоснабдевања учавати кварове, хаварије, нелегалну потрошњу воде, што ће бити трајни задатак овлашћених радника.

Све кварове у што краћем року отклонити и не дозволити да се исти отклањају неблаговремено јер је и то један од узрока великих губитака.

У току године планирати набавку потребне количине хлора за производњу воде.

Редовно вршити санитарне прегледе свих радника и ажурирати санитарне књижице.

Наставити и даље континуирано праћење плаћања рачуна од стране корисника услуга и све нередовне платише првенствено опоменути а након тога и утужити и применити меру искључења са мреже а у циљу не застаревања потраживања.

Јавне чесме, фонтана, тушеви на језеру, градски хидранти, ТВЈ, заливање парковских површина, цвећа, ромско насеље код гробља (има само неколико регистрованих водомера), су корисници градске воде која се не наплаћује, те у том правцу изнаћи могућност наплате потрошене воде.

Инкансантску службу обједињену и подељену на три реона са јединственим радом свих заједно на свим реонима, континуирано и детаљно пратити са исказаним резултатима рада и са дневним праћењем - контролом читавања, дељења и наплатом истих уз попуњавање добијених образаца.

Пратити конкурсе за добијање средстава за реновирање и реконструкцију водоводне и канализационе мреже (која је у доста лошем стању), и конкурисати за доделу средстава, а све у сарадњи са Општинском управом - Одељењем за привредни и економски развој и дијаспору општине.

Поред горе поменутих послова, задатака, радњи и мера као и реалне цене воде потребно је континуирано пратити реализацију свих зацртаних циљева како на месечном тако и на кварталном, полугодишњем и годишњем нивоу, кроз дате табеле производње, потрошње, губитака, процента наплате итд. Са адв. канцеларијом као и стручном службом ЈКП „ Дунав Велико Градиште “ наставити и даље праћење плаћања рачуна и наставити са опоменама и утужењима према неплатишама, као и у претходним годинама, а све у циљу незастаревања потраживања и доброг пословања фирме.

Наставити са набавком остале опреме - основних средстава за рад предузећа, куповином једног мини багера за потребе интервенција на водододној мрежи као и на извођењу радова на гробљу (сахрањивања и др.), алата, вентила, водомера, заштитне опреме и другог потребног материјала и средстава.

Наставити и даље са прикупљањем пројектне документације како од ЈКП „ Стандард“, ЈП Дирекције за изградњу – у ликвидацији“, општине и других већих инвеститора који су изводили радове као што је „ Силвер лејк“, Еском, Мили млин, Дунавка, Челик и др. (континуирани задатак).

ПИЈАЦЕ

Са свим корисницима услуга склопити уговоре о закупу тезги и наставити и даље континуиран рад на зеленој и бувљој пијаци.

Радити даље на уређењу простора бувље пијаце у смислу равнања исте, парцелисања, уређења ограде и капија и евентуалног уређења пролаза на бувљој пијаци.

Поставити тенду на Градској пијаци као заштиту корисника и робе од временских прилика у летњем периоду – прекомерног сунца.

Наставити са дневним одржавањем - чишћењем зелене пијаце и повременим прањем исте, а такође и одржавати санитарни чвор као и воду на истом.

Затражити од Општине доделу простора ван ограде бувље пијаце на располагање а у циљу отклањања дугогодишњег проблема са смештајем камиона за дрва и друге робе, и извршити наплате пијачнине за та лица.

Инсистирати код инспекцијских органа да се остали грађани удаље са јавних површина по питању продаје робе или да им се одобри наплата дневне пијачнине, како бих се заштитили закупци тезги како на зеленој тако и на бувљој пијаци.

Израдити правилник о раду пијаца.

Свакодневно вршити контролу наплате пијачнина, евидентирати их кроз месечне извештаје, који су устројени и исте упоредити са планираним приходима.

ГРОБЉЕ

У току 2017. године наставити са ажурирањем, уређењем и довођењем у добро стање уведеног катастра гробља. Наставити са чишћењем и одржавањем простора у оквиру гробља са циљем заштите споменика, објеката и простора који је дато на коришћење. У оквиру уређења гробља посебан акценат дати на изради започетог блока „Б“ да се уреди и прошири гробље и припреми за даље сахрањивање са почетком из правца Пека према капели. На основу свега напред изложеног урадити и Правилник о гробљу, као и усагласити општинску одлуку о сахрањивању. Наставити и даље израду стаза као и опсега како би могло нормално да се врше сахране. И даље уређивати простор на гробљу са посебним освртом на нови део гробља, који је у задњој години доста проширен, а у правцу засада, клупа, воде, струје, видео надзора и др. Свакодневно вршити контролу рада радника на гробљу са праћењем реализације остварених прихода и расхода за ту радну јединицу.

ШУМЕ

Газдовати шумама у складу са Основом газдовања, извршити продају и сечу шуме у насељу Сираково на површини од 5,61 хектар, и извршити попуњавање вештачки подигнутих плантажа тополе на локацији „Топољар под Баром“ у Великом Градишту.

У 2017.-ој годину наставити са одабиром најповољнијих, најефикаснијих и најповољнијих фирми за услуге које се раде за потребе ЈКП „Дунав Велико Градиште“, а у оквиру законских овлашћења, склапати уговоре са истима и поштовати законску регулативу, са посебним освртом на јавне набавке где у том правцу направити План јавних набавки за 2017. годину.

Сви ови горе наведени задаци и обавезе су правосходно у циљу задовољавања потреба грађанства за безбедно, неометано и успешно свеобухватно функционисање града, по свим горе наведеним делатностима за које је исто и основано са посебним акцентом на испоруку здравствено исправне воде.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Директор организује и води пословање предузећа сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања јавног предузећа. Послове директора обавља в.д. директора Рашић Слободан.

Технички директор је и руководилац сектора водовод и канализација, пумпне и црпне станице, сектора пијаца, гробље и депонија. Технички директор је Стојан Вучковић.

Технички директор обавља и друге послове сагласно утврђеној пословној политици, плановима и програмима рада и пословања предузећа, као и овлашћењима и задужењима пренетим од стране директора.

Надзорни одбор ЈКП „Дунав Велико Градиште“ чине три (3) члана и то:

- Стојадиновић Ненад, председник,
- Александар Станојевић, члан и
- Стојан Вучковић, члан из реда запослених.

НАКНАДА за чланове надзорног одбора на основу Одлуке Со. В.Градиште обрачунава се и исплаћује на месечном нивоу у нето износу од 10.000,00 динара, као и променљиви део накнаде, који се исплаћује за пословну годину у којој је предузеће остварило нето добит, у висини од 30% од укупно исплаћене фиксне накнаде у години у којој је предузеће остварило добит.

Послови преузећа организовани су по следећим организационим целинама:

1. Функције директора
2. Функције техничког директора , као најшире организационе целине
3. Сектори
 - a. Сектор водовод и канализација, пумпе и црпне станице и постројења
 - b. Сектор пијаца, гробље и депонија
 - c. Сектор комерцијала, књиговодствени и општи послови.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ-процењени физички обим активности и процена финансијских показатеља за 2017.г.

У 2017.години планирано је да губитак воде не буде већи од 43 % а проценат наплате не буде мањи од 80 %.

ПЛАНИРАНА ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ, ФАКТУРИСАНА, ПОТРОШЕНА И НАПЛАЋЕНА ВОДА СА % НАПЛАТЕ ЗА: 2017.год.

Прилог 1 - табела

На бази остварене производње и наплате у 2016. Години предвиђен је:

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ, ПОТРОШЊЕ И НАПЛАТЕ ЗА 2017.годину

MESEC	PROIZVODNJA					FAKTURISANO					GUBICI			FINANSIJSKI		
	Glavni	Kusiće	Požeženo	B.Bag.	V.Gradište	V. Gradište	Kusiće	Požeže	B.Bag.	Ukupno	Ne napla.	Tehnički	%	Fakturisano	Naplaćeno	%
Januar	55,428	2,383	3,972	5,091	43,982	24,576	2,302	2,639	985	30,503	227	24,698	45	1911926	1529541	80
Februar	49,495	2,229	3,716	4,529	39,021	23,958	1,440	1,268	433	27,099	347	22,049	45	1698562	1358850	80
Mart	55,229	2,435	4,377	5,558	42,859	28,263	1,466	1,319	531	31,579	446	23,204	42	1979386	1583509	80
April	56,214	2,929	4,660	5,979	42,646	29,615	1,827	1,834	2,435	35,711	431	20,073	36	2238365	1790692	80
Maj	56,011	3,112	3,656	5,234	44,009	29,643	2,302	2,639	985	35,570	443	19,999	36	2229499	1783600	80
Jun	59,724	3,662	4,525	3,243	48,293	29,485	2,158	1,830	1,957	35,429	431	23,864	40	2220698	1776558	80
Jul	72,815	4,315	7,620	10,384	50,496	33,490	1,989	1,631	1,509	38,618	769	33,428	46	2420570	1936456	80
Avgust	67,461	3,592	6,419	10,384	47,067	34,224	2,886	2,605	1,887	41,602	493	25,367	38	2607593	2086074	80
Septembar	59,042	3,022	5,378	6,970	43,672	31,211	2,216	2,010	2,007	37,444	367	21,231	36	2347007	1877606	80
Oktobar	55,016	2,146	3,692	6,197	42,980	32,753	2,415	1,974	493	37,635	21	17,360	32	2358957	1887166	80
Novembar	44,667	1,791	4,921	4,491	33,465	20,085	1,074	2,952	1,796	25,907	21	18,739	42	1623851	1299081	80
Decembar	45,681	1,791	4,921	4,491	34,479	20,673	1,074	2,952	1,796	26,495	21	19,165	42	1660707	1328565	80
Ukupno	676,783	33,408	57,856	72,551	512,969	337,977	23,149	25,653	16,813	403,592	4,014	269,176	40	25297121	20237697	80

ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ, ПОТРОШЊЕ И НАПЛАТЕ ЗА 2017.год.

Икључења, хаварије, интервенције, јавне чесме, фонтане и чесме у парковима, тушеви, градски хидранти, ТВЈ-за пожаре, заливање парковских површина, цвећа, ромско насеље, више пута испирање цевовода и резервоара на водоизворишту и тд.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈКП располаже са минималним основним средствима која се односе на компјутере, столове и др.опрему, а која су исфинансирана из сопствених средстава као и једно теретно и једно путничко возило за потребе водоинсталатера и Управе.

Ресурси са којима располажемо су на првом месту кадрови – људство које је запослено у ЈКП са дугогодишњим искуством као и опрема на водоизвориштима и по радним јединицама и објектима до сада уведена у основна средства.

Упоређујући се са нашим окружењем може се констатовати да ЈКП „ Дунав Велико Градиште “ и поред недовољног броја запослених извршиоца ових послова, успешно обавља своје делатности.

У складу са предстојећим преузимањем сеоских водовода и активностима на водоизворишту „Острво 7000*3“ јавља се потреба за ангажовањем 4-5 извршилаца у току 2017. године на овим пословима на начин који закон дозвољава у погледу радног ангажовања.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА ПО ДЕЛАТНОСТИМА ЗА ПЕРИОД: I–XII 2017.год.

Приходи:

ПРИХОДИ	ИЗНОС
ПРИХОД ОД ВОДОВОДА	25.297.393,00
ПРИХОД ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	3.446.337,00
ПРИХОД ОД ГРОБЉА	5.504.656,00
ПРИХОД ОД ПИЈАЦЕ	6.280.745,00
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.350.570,00
Приходи од ХЕ Ђердап	4.552.692,00
УКУПНО ПРИХОДИ:	46.432.393,00

Сви приходи су искључиво из сопствених средстава без донација, кредита и др.

Расходи:

Шифра делатн.	НАЗИВ ШИФРЕ	РАСХОД
520	ТРОШКОВИ БРУТО ЗАРАДА (ПОРЕЗИ И ДОПРИНОСИ УКУПНО)	19.718.961,00
521	ТРОШКОВИ ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ	
522	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА И ПОРЕЗА НА ЗАРАДЕ	
523	ТРОШКОВИ ДОПРИНОСА НА ЗАРАДЕ	608.200,00

529	ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ-соц.давања	282.921,00
5293	ДНЕВНИЦЕ	55.000,00
531	ТРОШКОВИ ПРЕВОЗА РАДНИКА	1.085.044,00
553	ТРОШКОВИ ОСИГУРАЊА	280.200,00
554	ПЛАТНИ ПРОМЕТ	90.400,00
5120	КАНЦЕЛАР.МАТЕРИЈАЛ	250.200,00
5121	ПТТ-УСЛУГЕ И МОБ.ТЕЛЕФОНИ	383.670,00
532	Трошкови услуга од одржавања	350.000,00
5130	ТРОШКОВИ ГОРИВА-БЕНЗИН,ГАС	870.500,00
5131	ТРОШКОВИ ЕЛ.ЕНЕРГИЈЕ	4.900.700,00
5506,	АДВОКАТСКЕ УСЛУГЕ	520.900,00
551	РЕПРЕЗЕНТАЦИЈА	280.900,00
5509	АНАЛИЗЕ ВОДЕ	420.700,00
559	Остали не материјални трош.-текућа одрж. и судске таксе, програми, књ.одобрења, штампарија и др.	3.500.400,00
53240	ТРОШКОВИ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	2.699.479,00
53241	ТРОШКОВИ ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	2.327.171,00
53256	Трошкови услуга на одржавању пијаце	2.678.100,00
53258	Трошкови услуга на одрж. гробља	3.200.500,00
0230	МАШИНЕ И ОПРЕМА	500.000,00
585	СУМЊИВА И СПОРНА ПОТРАЖИВАЊА - ПРЕКО 60 ДАНА	537.947,00
УКУПНО РАСХОДИ :		45.541.893,00

САЛДО: + 890.500,00

Износ од 890.500,00 динара потребно је у делу од 10% планирати и уплатити на рачун буџета општине а остатак на предвиђене мале инвестиције.

ВОДОВОД, КАНАЛИЗАЦИЈА И ПОСТРОЈЕЊА

ПРИХОДИ	
Укупно фактурисана вода	25.297.393,00
Укупно фактурисана канализација	3.446.337,00
Остали приходи: (технички усл и др. услуге)	180.000,00
Утврђене разлика потрошње на водомерима и неисправним водомерима и прикључци	1.170.570,00
Укупни приход	30.094.300,00
РАСХОДИ	
Лични доходци радника	11.392.615,00
Материјални трошкови са ХТЗ опремом	14.570.490,00
Заједничка служба	4.080.600,00
Укупни расходи	30.043.705,00
УКУПНО	+50.595,00

ЗЕЛЕНА И БУВЉА ПИЈАЦА

ПРИХОДИ	
Закуп места и тезги	3.163.375,00
Дневне пијачнине	3.117.370,00
Укупни приход	6.280.745,00
РАСХОДИ	
Лични приходци радника	2.534.345,00
Материјални трошкови са ХТЗ опремом	2.978.100,00
Заједничка служба	569.800,00
Укупни расходи	6.082.245,00
УКУПНО	+ 198.500,00

ГРОБЉЕ

ПРИХОДИ	
Погребне услуге, израда гробница	1.921.403,00
Накнада за одржавање гробља	1.832.400,00
Бетонирање стаза и опсега	1.750.853,00
Укупни приход	5.504.656,00
РАСХОДИ	
Лични приходци радника	1.420.610,00
Материјални трошкови са ХТЗ опремом	3.220.541,00
Заједничка служба	603.000,00
Укупни расходи	5.244.151,00
УКУПНО	+ 260.505,00

ЦРПНЕ СТАНИЦЕ:

Средином 2017.године истиче уговор са ПД. ХЕ. “Ђердап“, Кладово, тако да је потребно благовремено се припремити за конкурисање и учествовање на новом тендеру. Вредност уговора у 2015/16 години је износио 3.733.448,80 динара.

ПРИХОДИ	
Испостављене ситуације	4.552.692,00
Укупни приход	4.552.692,00
РАСХОДИ	
Лични приходци радника	2.371.392,00
Материјални трошкови са ХТЗ опремом	980.400,00
Заједничка служба	820.000,00
Укупни расходи	4.171.792,00
УКУПНО	+ 380.900,00

ШУМЕ

Приходи од шума и расходи нису укупно ушли у финансијски план већ су посебно приказани због специфичности остварења истих.

ПРИХОДИ	
Продаја шуме у Сиракову (дрвних сортимената на пању)	3.386.284,50
Укупни приход	3.386.284,50
РАСХОДИ	
Расходи по Плану заштите шума	35.600,00
Расходи по Плану гајења шума	185.028,00

Расходи по Плану искоришћавања шума	639.115,28
Расходи по плану шумских саобраћајница	83.000,00
Расходи по Плану утрошка горива, амортизације, канцеларијског материјала и осталих трошкова	330.000,00
План заштите шума од пожара	300.000,00
Укупни расходи	1.572.743,28
УКУПНО	+ 1.813.541,22

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У току 2017. године уколико се укаже потреба, а у договору са локалном самоуправом и у складу са важећом законодавном регулативом примиће се одређени број радника, због повећаног овбима посла на новом водоизворишту „Острво 7000*3“ и због преузимања сеоских водовода.

Зараде се обрачунавају у складу са општом финансијском политиком Републике и локалне самоуправе и није планирана промена истих у 2017. години.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Све веће инвестиције као што је познато изводила је ЈП „Дирекција за изградњу општине Велико Градиште“, а који посао у 2017. години ће вршити Одељење за привредни и економски развој и дијаспору Општинске управе Велико Градиште и сама Општина преко својих опргана и институција.

У том правцу треба инсистирати код истих да се посебно постојећа примарна водоводна мрежа sukcesивно обнавља пошто је доста стара са азбестним, металним цевима које су дотрајале. Такође је потребно да се у функцију ставе сва чворишта јер иста нису употребљива и као што је познато дужи низ година нису ни обнављана и реконструисана, а све у циљу да се приликом интервенција – хаварија затворе само делови града а не цео град или пак насеља.

Из сопствених средстава ЈКП „ Дунав Велико Градиште“ може планирати мање инвестиције као што су замене водомера у хитним случајевима, реконструкција мањих чворишта, одржавање примарне и секундарне водоводне и канализационе мреже.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Није предвиђено за 2017.г. задуживање фирме путем краткорочних нити дугорочних кредита.

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

Финансијска средства која су неопходна за набавку добара, услуга и радова за текуће пословање предузећа, као и финансијска средства неопходна за текуће и инвестиционо одржавање износе око 15.000.000,00 динара а иста су предвиђена као РАСХОДИ у програму пословања за 2017. годину, а која не обухватају плате, сумњива и спорна потраживања и остало.

Средства за посебне намене када су у питању **спонзорства и донације** иста су прописана Упутством за израду програма пословања, од стране Владе РС, што наше предузеће у току 2016.г. није имало.

10. ЦЕНЕ

ТРОШКОВИ КОЈИ ЋЕ УТИЦАТИ НА ЦЕНУ ВОДЕ У 2017.год.	Износ (дин)	Динарско учешће у цени воде
Трошкови за зараде запослених са порезима и доприносима	11.392.615,00	21,33
Трошкови електричне енергије	4.900.700,00	9,58
Рачуни за хлор и анализу воде	420.700,00	1,02
Допринос фонду вода	300.400,00	0,59
Трошкови (зај. служба, осигурање радника, мреже и опреме, канц. материјал, одрж. програма, гориво, превоз радника, штамп. услуге, платни промет итд.	7.999.640,00	20,71
Остали трошковикоји утичу на укупне расходе, (одржавање водоводне мреже, интервенције и тд.)	5.029.650,00	11,75
УКУПНО	30.043.705,00	65,00

Калкулација је урађена при тренутној цени воде од 65 дин по м³.

У овој калкулацији није узето у обзир стање инсталација постојеће мреже.

Наиме, у склопу водоводне и канализационе мреже, налазе се инсталације које су старије више од 50 година, неуређена и неисправна чворишта, велики број водомера који су старији од 5. година и остало, које је наслеђено из ранијег периода и зато је у наредном периоду потребно обезбедити средства за њихову замену.

У 2017. години цену воде формирати на основу реалних трошкова неопходних за процес производње и дистрибуције воде, што ће се показати кроз параметре приказане кроз извештај о раду за 2016.год.

У том циљу неопходно је одредити процентуално учешће свих фактора који утичу на цену воде, као што су: трошкови производње воде, утрошак струје, хлора, анализе воде и канализације, доприноса фонду вода, заједничке службе, као и трошкови редовног одржавања и замене постојеће мреже и постројења, а све у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о јавним предузећима и другим законима.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Законска обавеза управљање ризицима је и неизоставни елемент доброг управљања.

Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Стратегија нашег пословања исказана у овом Програму пословања и оцртава јасне циљеве, пут напретка фирме са максималним ангажовањем руководства фирме на челу са шефовима сектора, одговорности свих радника на свом послу.

Такође је потребна пуна подршка локалне самоуправе у остваривању овог Програма пословања, а посебно руководства Општине .

Неопходно је да свако на свом радном месту предвиди могуће ризике и благовремено укаже на проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на пословање ЈКП-а.

Посебан акценат треба дати на свакодневној контроли рада, непосредним учествовањем и благовременом реаговању руководства фирме а посебно менаџмента фирме.

12. И Н Ф О Р М И С А Њ Е

Устаљену праксу и даље наставити да се обавештавају сви грађани о свим информацијама значајним по питању водовода и канализације и других делатности које обављамо преко средстава јавног информисања а посебно на искључења воде и др. путем кабловске телевизије, радија и др. средстава информисања.

Општински сајт и сајт ЈКП „ Дунав Велико Градиште“ ажурирати редовно и постављати сва нормативна акта, систематизацију, Правилник о раду и друге правилнике, извештаје и друга акта како бих била доступна грађанима а у циљу њиховог информисања и упознавања са радом ЈКП-а, као и све друге информације које је ЈКП обавезно да их објави према члану 71. Закона о јавним предузећима а које гарантују јавност у раду.

Тех.дир, Стојан Вучковић

в.д. дир. Слободан Рашић

За фин. Службу Милица Живковић