



931-1/16
30.11.2016.године

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„ЧИСТОЋА“ ЖАБАЉ
ЗА 2017. ГОДИНУ

Оснивач: ОПШТИНА ЖАБАЉ
Седиште: Жабаљ, Светог Николе 7
Шифра делатности: 3811
Матични број: 20732580
ПИБ: 107051272
ЈББК: 81160

У Жабљу, новембар 2016. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2. и члана 59. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/2016), члана 27. став 1. тачка 3. Одлуке о оснивању ЈКП „Чистоћа“ Жабал, Одлуке о усклађивању пословања ЈКП "Чистоћа" Жабал са Законом о јавним предузећима (Сл. лист општине Жабал бр. 38 од 02.09.2016.год), и члана 44. став 1. тачка 2. Статута ЈКП „Чистоћа“ Жабал Надзорни одбор на својој 21. седници одржаној дана 30.11.2016. године доноси:

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЧИСТОЋА“
ЖАБАЉ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Овај програм садржи ПЛАН РАДА и ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН који су израђени у складу са:

- Законом о јавним предузећима ("Сл.лист РС број 15/2016),
- Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабалъ,
- Одлуком о усклађивању пословања ЈКП "Чистоћа" Жабалъ са законом о јавним предузећима ("Сл.лист општине Жабалъ број 38 од 02.09.2016.год),
- Статутом Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабалъ (Решење о сагласности општине Жабалъ број 023-55/2016-I од 07.10.2016.год)
- Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2017.год, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.године (усвојене Закључком број 023-10876/2016 од 17.11.2016.год)

САДРЖАЈ

ЛИЧНА КАРТА ПРЕДУЗЕЋА.....	1
ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ.....	2
ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	2
МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА.....	2
ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА.....	3
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА.....	3
МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА.....	4
ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА.....	4
СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ.....	4
КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ТЕ НАМЕНЕ.....	5
ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА	5
5.1 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА.....	5
5.2 ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА.....	5
ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	7
ПЛАНИРАНИ ФИНАСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	12
ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	18
ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	22
ЗАДУЖЕНОСТ.....	22
ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	23
ЦЕНЕ.....	23
УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.....	24
ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ И ФИНАНСИРАЊА ПОВЕРЕНИХ ДЕЛАТНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	24

1. ЛИЧНА КАРТА ПРЕДУЗЕЋА

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

3811 – сакупљање отпада који није опасан

ОРГАНИЗАЦИОНИ ОБЛИК

Јавно предузеће

ПОСЛОВИ КОЈИМА СЕ БАВИ ПРЕДУЗЕЋЕ

Претежна делатност Јавног комуналног предузећа је:

- 38.11 сакупљање отпада који није опасан,

Поред делатности из става 1. овог члана, Јавно комунално предузеће „Чистоћа“ Жабалъ обавља и следеће делатности:

- одржавање путева и улица,
- одржавање депоније и наплата депоновања смећа,
- управљање јавним паркиралиштима,
- зимска служба- чишћење снега,
- одржавање саобраћајне сигнализације (хоризонтална и вертикална сигнализација, семафор),
- одржавање јавне расвете,
- одвођење атмосферских вода,
- 01.61 услужне делатности у гајењу усева и засада,
- 01.62 помоћне делатности у узгоју животиња,
- 02.10 гајење шума и остале шумске делатности (узгој шума и пошумљавање терена),
- 37.00 уклањање отпадних вода,
- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 третман и одлагање опасног отпада,
- 38.32 поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом,
- 41.20 изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 изградња путева и аутопутева,
- 42.21 изградња цевовода,
- 42.91 изградња хидротехничких објеката,
- 42.99 изградња осталих непоменутих грађевина,
- 43.11 рушење објеката,
- 43.12 припрема градилишта,
- 43.21 постављање електричних инсталација,
- 43.22 постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 43.29 остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.99 остали непоменути специфични грађевински радови,
- 46.76 трговина на велико и мало осталим полуприводима,
- 46.77 трговина на велико отпацама и остацима,
- 49.41 друмски превоз терета,
- 52.10 складиштење,
- 52.21 услужне делатности у копненом саобраћају,
- 53.20 поштанске активности комерцијалног сервиса,
- 70.10 управљање економским субјектом,
- 70.22 консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем,
- 71.20 техничко испитивање и анализе,
- 77.32 изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство,
- 77.39 изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара,
- 81.29 услуге осталог чишћења,
- 82.20 делатност позивних центара,
- 82.99 остале услужне активности подршке пословању,
- 96.09 остале непоменуте личне услужне делатности.

Поред основних делатности које предузеће финансира из сопствених средстава, постоје и поверене делатности од стране Оснивача – општине Жабаљ и то:

1. Послови пољоочуварске службе (заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете и номадске испаше, као и пољских путева и канала за одводњавање и наводњавање);

2. Послови зоохијеничарске службе (хватање и збрињавање напуштених животиња, азил за псе).

3.) Поред наведених поверених делатности ЈКП "Чистоћи" Жабаљ су додељене и нове делатности ликвидацијом ЈП "Развој" Жабаљ (зимска служба, управљање депонијом и наплата депоновања смећа, путевима, јавна расвета, јавним паркиралиштима, узгој шума, одвођење атмосферских вода).

Уз набројане, Јавно комунално предузеће може да обавља делатности које служе обављању претежне делатности и других делатности утврђене Статутом, у складу са законом.

ЗАКОНСКИ ОСНОВ ОД ЗНАЧАЈА ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Закон о јавним предузећима

Закон о комуналним делатностима

Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ

Статут Јавног комуналног предузећа „Чистоћа“ Жабаљ

Одлука о усклађивању пословања ЈКП "Чистоћа" Жабаљ са законом о јавним предузећима

НАЧИН – ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће се финансира из сопствених и буџетских средстава.

ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ своје приходе остварује путем наплате својих потраживања за извршене услуге.

Од укупно планираних прихода, део чине приходи који се наплаћују из буџетских средстава.

1. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ

1.1. ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Усмерити се на континуирано пружање квалитетне комуналне услуге развојем и сталним унапређивањем техничко – технолошких и људских ресурса, са циљем уредног и квалитетног задовољавања потреба крајњих корисника услуга. Такође, визију смо дефинисали:

- кроз остварење квалитета у сваком сегменту деловања,
- увођењем савремених техничко – технолошких решења,
- кроз остваривање савремене комуникације са свим корисницима услуга итд.

1.2. МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Мисија јавног предузећа је да на основу техничко-технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине. Стално унапређење квалитета комуналних делатности.

Уредно обављање свих делатности предузећа.

Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме.

Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности насељених места на територији општине Жабаљ и њених становника.

Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва.

1.3. ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

Основни циљ деловања ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ као правног лица је пружање услуга свим грађанима на територији општине Жабаљ кроз обављање свих делатности за које је регистровано. Самим тим се обезбеђује нормално функционисање свих служби и побољшавају услови живота.

Модернизацијом и унификацијом возног парка смањиће се трошкови набавке резервних делова, горива, мазива итд. а истовремено се повећава продуктивност и ефикасност рада предузећа. Овим ће се смањити трошкови и повећати приход.

Наиме, предузеће мора да послује тржишно оријентисано, да што више развија и нуди своје услуге. Крајњи циљ јесте да предузеће послује са позитивним резултатом.

2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Управљање предузећем организовано је као једнодомно.

Органи предузећа су:

1.Надзорни одбор:

- Председник – Милош Бијелић (број решења о именовану: 06-94/16- I од 15.06.2016.год; именован на период од 4 године)
- Заменик председника – Милован Мирков (број решења о именовану: 06-94/16- I од 15.06.2016.год; именован на период од 4 године)
- Члан (представник запослених) – Никола Злоколица (број решења о именовану: 06-94/16- I од 15.06.2016.год; именован на период од 4 године)

2. Директор:

- Радомир Злоколица (број решења о именовану: 022-95/13-I од 26.08.2013.год; именован на период од 4 године)

Организациона шема предузећа утврђена је Правилником о организацији и систематизацији послова.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних и међусобно повезаних послова, у предузећу су образовани следећи организациони делови:

- служба за економско – финансијске, административне и правне послове;
- комунална служба (одвоз отпада и отпадних вода од правних лица и домаћинства);
- зоохигијеничарска служба;
- пољочуварска служба и служба азила за псе:
- служба за одвођење атмосферских вода, узгој шума, јавна паркиралишта, одржавање улица и путева, јавну расвету, депонију

1.МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

1.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Цене услуга ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ утврђене су на основу начела прописаних Законом о комуналним делатностима и то:

- примена начела „потрошач плаћа“,
- примена начела „загађивач плаћа“,
- довољности цене да покрије пословне расходе,
- усаглашеност цена комуналних услуга са начелом приступачности,
- непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Редни број	Назив услуге		Цена у 2017.г.* (у дин)
1.	Изношење отпада (физичка лица)	Домаћинства	336,36
		Старачка (самачка) домаћинства	168,18
2.	Изношење отпада (правна лица)	1.група	218,18
		2.група	363,63
		3.група	509,09
		4.група	658,84
3.	Цена пражњења једног контејнера	Сва правна лица из наведених група	605,00
4.	Одвожење отпадних вода	7м3	1.363,64
		10м3	1.772,73
5.	Радни сат булдожера		4.500,00
6.	Услуга хватања паса (ком)		1.500,00
7.	Услуга изласка на терен (број изласака) (ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)		1.500,00
8.	Утовар и одвоз угинулих животиња (кг) (ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)		30,00
9.	Брига и нега паса (ком)		6.000,00
10.	Амортизација и трошкови транспорта (км)		100,00
11.	Услуга пољочуварске службе (ха)		17,00

*На наведене цене обрачунава се ПДВ по посебној стопи.

Цене комуналних услуга ће се повећати у складу са политиком пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије, а све уз сагласност оснивача.

1.2. СТРАТЕГИЈА ПОЗИЦИОНИРАЊА НА ТРЖИШТУ

ЈКП „Чистоћа“ Жабалъ има програм услуга које су од општег значаја за грађане на територији општине Жабалъ.

У овом домену планирамо да остваримо исти степен тржишног учешћа као и претходне године, јер сам карактер привредне делатности које обавља ово предузеће указује да је тржиште ограничено (на територију општине Жабалъ).

Планирамо интензивније промотивне активности у циљу информисања грађана о нашем услужном програму.

1.3. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА ТЕ НАМЕНЕ

При изузетно отежаним условима пословања у реалној привреди, предузеће ће настојати да у 2017. години уведе мере штедње и рационализацију трошкова предвиђених за посебне намене.

Приликом увођења новина у начину пословања, перманентно ће се радити на информисању и едукацији становника наше општине и корисника наших услуга, путем различитих средстава информисања (радио, промотивни материјал, интернет, веб сајт,...).

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

2.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Као полазна основа за израду Програма пословања за 2017. годину узете су у обраду и анализу:

- планиране величине за 2016. годину,
- остварења у 2016. години,
- специфичности пословања предузећа,
- анализа тржишта, односно стања и тенденција у области пружања комуналних услуга,
- стање капацитета предузећа
- преузимање нових делатности.

2.2. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање његових делатности. Сви ресурси предузећа су у режиму јавне својине, те се стога управљање и располагање њима врши уз сагласност Оснивача, општине Жабалъ.

Попис постојећег стања

Табела 1.1. Подаци о опреми и механизацији ЈКП „Чистоћа“ Жабалъ

Механизација за сакупљање отпада	Број возила
Аутосмећари	2
Форд трансит	1
Остало	1

Опис механизације (годиште, капацитет, исправан или неисправан)

Аутосмећар:

1. Mercedes Benz, Ахор 1824,-
2010.годиште, капацитета 16м3 –
исправно стање

2. Mercedes benz, Аtego 816, -
2012.годиште, капацитета 6м3

Форд трансит кипер: 2011. годиште, носивости
1800кг

Остало: Piaggio кипер, носивости 750кг

Добијено на коришћење од оснивача, Уговор о
давању на коришћење покретних ствари бр.404-
36/2011-III од 01.12.2011.год

Механизација за одношење отпадних вода

Број возила

Аутоцистерна

3

Опис механизације (годиште, капацитет, исправан или неисправан)

Аутоцистерне:

1.ФАП 1620, 1991. годиште – 10м3,
исправно стање

2.ФАП 1414, 1989. годиште – 7м3,
неисправно стање

3.МАН М40 18.285, 2001. годиште – 10
м3, Исправно стање

Механизација за рад на депонији

Број возила

Булдожер

1

Приколица за превоз булдожера

1

Возила која користи пољочуварска служба

Број возила

ЛАДА НИВА 4x4

3

Мотоцикл АПН6

4

2 ЛАДЕ НИВЕ и 4 мотоцикла добијени су
преузимањем делатности од ЈП „Развој“ Жабал, а
једна ЛАДА НИВА набављена у поступку ЈНМВ
у 2014. години.

Возила које користи зоохигијеничарска служба:

ЗАСТАВА ФЛОРИДА 1,31

кубикажа: 1299цм³

година производње: 2004.

• Купљено 2014. године.

ФИАТ ПАНДА

1. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

- ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА:

Ред. број	Назив услуге	Категорије	Јединица мере	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.
1.	Изношење смећа -физичка лица	Домаћинства	канта	72000	88800	90000
		Старачка (самачка) домаћинства	канта	13850	38400	39000
2.	Изношење смећа -правна лица (канта)	1.група	канта	168	168	170
		2.група	канта	384	384	400
		3.група	канта	700	700	700
		4.група	канта	24	24	30
	Цена пражњења једног контејнера	Правна лица	контејнер	4300	5316	5400
3.	Изношење отпадних вода	Цистерна 10м3	тура	1705	2490	2500
		Цистерна 7м3	тура	-	-	-
4.	Наплата депоновања смећа и отпадних вода	приколица/ цистерна	тура	-	-	5000

• **Основна делатност** предузећа је изношење смећа од физичких и правних лица на територији општине Жабал. Сваког месеца предузеће изда око 7.500 рачуна за ову услугу. ЈКП „Чистоћа“ Жабал суочило се са проблемом наплате својих потраживања, која у проценту износи око 70%, што настоји да у наредном периоду повећа. С обзиром да због недостатка финансијских средстава предузеће није било у могућности да обезбеди канте за све кориснике, у Програму пословања за 2017. годину планира се набавка канти и контејнера у циљу повећања наплате потраживања, као и задовољавања потреба корисника услуга. Предузеће има монопол у пружању ове услуге.

• **Прва споредна делатност** је услуга изношења отпадних вода од домаћинстава и правних лица. Предузеће за обављање ове услуге користи три аутоцистерне, од којих су две од 10м3, а једна од 7м3. Ове услуге предузеће врши по унапред одређеном распореду (на основу уговора са корисницима – кућни савети зграда) или по свакодневним позивима физичких и правних лица са територије општине Жабал. У пружању ове услуге предузеће нема монопол на територији општине Жабал.

У 2017.години се планира кредитно задужење за набавку/куповину нове цистерне за изношење отпадних вода.

- ПОВЕРЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ ОД СТРАНЕ ОСНИВАЧА:

➤ ПОСЛОВИ ПОЉОЧУВАРСКЕ СЛУЖБЕ:

У склопу предузећа ЈКП „Чистоћа“ Жабалъ, од 2012. године формирана је пољочуварска служба као поверена служба од стране оснивача, општине Жабалъ.

Одлуком о мерама заштите пољопривредног земљишта и организовању пољочуварске службе на подручју општине Жабалъ, одређени су послови Пољочуварске службе, као и дужности чувара поља.

Послови пољочуварске службе су:

- заштита усева и засада на пољопривредном земљишту од пољске штете, заштита пољских путева и канала,
- спречавање спаљивања органских остатака после жетве усева на пољопривредном земљишту,
- спречавање испаше стоке на обрадивом пољопривредном земљишту,
- да за сваку недозвољену радњу којом је причињена штета утврди ближе обележје, прикупи податке о власнику, земљишту на коме је настала штета, извршиоцу и сведоцима, да о свему сачини записник,
- да о насталој штети благовремено обавештава пољопривредног инспектора, односно власника земљишта на коме је настала штета,
- да најмање једном годишње достави извештај о свом раду.

Дужности чувара поља су:

- да свакодневно обилази пољопривредна земљишта и канале на подручју територије општине на којој врши дужност чувара поља,
- да спречава радње којима се наноси штета на пољопривредном земљишту, засадима и усевима,
- да спречава наношење штете на механизацији на пољопривредним имањима, крађом, ломљењем,
- проналази починиоце штете,
- утврђује идентитет власника или корисника земљишта на коме је настала штета и друге послове утрђене овом одлуком.

Финансијска средства за рад пољочуварске службе обезбеђују се у буџету оснивача, на основу уговора, који ће бити закључен између општине Жабалъ и ЈКП „Чистоћа“ Жабалъ, а у циљу финансирања наведених послова.

Пољочуварском службом руководи, планира и организује Руководилац пољочуварске службе и службе азила за псе, који има на располагању још 5 пољочувара.

Они заједно покривају целу територију општине Жабалъ, односно око 27.000 ха пољопривредног земљишта.

Служба је опремљена са три Ладе Ниве 4х4 (од којих је једну дала општини на коришћење), четири Томос АПН-6 мотора, фотоапаратима, двогледима, као и другом пратећом опремом и средствима за основне активности.

Ценовником ЈКП „Чистоћа“ Жабалъ утврђена је цена услуге мера заштите пољопривредног земљишта од пољске штете.

За 2017.годину планирано је ангажовање додатног броја пољочувара за период од пролећа до зиме, односно за период интензивних пољопривредних активности.

Редни број	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	Остварено 2016. године	План за 2017.годину
1.	Услуге мера заштите пољопривредног земљишта од пољске штете	ха	26.960	26.960

Поред свих наведених услуга пољочуварска служба има расходе у погледу: трошкове поправке и одржавања возила, као и куповина резервних делова, трошкови ГПС праћења, радна обућа и одећа, ПП апарата, трошкови осигурања запослених и возила као и трошкове горива.

Предузеће има монопол у делу пружања услуга мера заштите пољопривредног земљишта на територији општине Жабалъ.

➤ ПОСЛОВИ ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКЕ СЛУЖБЕ (азил за псе):

Задатак зоохигијеничарске службе је хватањем, транспорт и збрињавање напуштених паса у насељеним местима општине Жабалъ самоиницијативно, по позиву грађана и налогу инспектора, као и сакупљање и нешкодљиво уклањање лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој и држање животиња и њихово смештање у азил.

Азил за псе се налази у оквиру "Пољочуварске службе и службе азила за псе". Основан је ради контроле и смањења популације напуштених паса на територији општине Жабалъ. У азил се прихватају напуштени пси по могућностима капацитета. Капацитет азила је 120 паса. Обавеза азила за псе је да се брине о њима, као и да врши њихово удомљавање ради ослобађања места за пријем нових паса. У азилу се пси задржавају до њиховог удомљавања, угинућа или еутаназије.

Финансијска средства обезбеђују се из буџета оснивача, на основу уговора, који ће бити закључен између општине Жабалъ и ЈКП „Чистоћа“ Жабалъ, а у циљу финансирања ових послова.

Редни број	НАЗИВ УСЛУГЕ	Јед. мере	План 2016. године	Процена остварења 2016.	План 2017. године
1.	Услуга хватања паса	ком	160	170	170
2.	Услуга изласка и рада екипе на терену (ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)	број излазака	672	350	360
3.	Утовар и одвоз угинулих животиња (ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)	кг	5000	5400	5000
4.	Брига и нега паса	ком	1440	1500	1500
5.	Амортизација и трошкови транспорта	км	12000	6000	6100

- Под услугом хватања паса подразумева се хватање напуштених паса у насељеним местима општине Жабал самоиницијативно, по позиву грађана и налогу инспектора.
- Услуга изласка на терен подразумева излазак зоохигијеничара по налогу надређеног, по позиву грађана и налогу инспектора, изузев трошкова транспорта и горива. Услуга се наплаћује по броју излазака. Запослени на пословима зоохигијене је у обавези да поступи по налогу надређеног, по налогу инспектора, као и да се одазове позивима грађана, и исто тако се обавезује да сачини извештај о сваком свом изласку.
- Утовар и одвоз угинулих животиња подразумева сакупљање, одвожење и предавање угинулих животиња правним лицима регистрованим за те послове.
- Под услугом неге и бриге паса подразумева се исхрана паса, здравствена нега паса и одржавање хигијене у азилу.
- Амортизација и трошкови транспорта обухватају трошкове превоза, амортизације возила (замена и поправка делова на возилима).

Предузеће има монопол у делу пружања наведених услуга на територији општине Жабал.

➤ ДОДЕЉЕНЕ ДЕЛАТНОСТИ:

Поред основне и споредне делатности предузећу су придодате нове делатности. Законом о изменама буџетског система сви индиректни корисници буџета престају са радом 01.12.2016.године. У складу са тим, ЈП"Развој" Жабал престаје са радом а њихове делатности преузима ЈКП "Чистоћа" Жабал. У те делатности спадају: одржавање путева и улица, одржавање депоније и наплата депоновања смећа, управљање јавним паркиралиштима, зимска служба- чишћење снега, одржавање саобраћајне сигнализације (хоризонтална и вертикална сигнализација, семафор), одржавање јавне расвете, одвођење атмосферских вода, услужне делатности у гајењу усева и засада, помоћне делатности у узгоју животиња, гајење шума и остале шумске делатности (узгој шума и пошумљавање терена), уклањање отпадних вода, третман и одлагање отпада који није опасан, третман и одлагање опасног отпада, поновна употреба разврстаних материјала, санација, рекултивација и дуге услуге у области управљања отпадом, изградња стамбених и нестамбених зграда, изградња путева и аутопутева, изградња цевовода, изградња хидротехничких објеката, изградња осталих непоменутих грађевина, рушење објеката, припрема градилишта, постављање електричних инсталација, постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система, остали инсталациони радови у грађевинарству, остали непоменути специфични грађевински радови, трговина на велико и мало осталим полупризводима, трговина на велико отпацама и остацима, друмски превоз терета, складиштење, услужне делатности у копненом саобраћају, поштанске активности комерцијалног сервиса, управљање економским субјектом, консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем, техничко испитивање и анализе, изнајмљивање и лизинг машина и опреме за грађевинарство, изнајмљивање и лизинг осталих машина, опреме и материјалних добара, услуге осталог чишћења, делатност позивних центара, остале услужне активности подршке пословању, остале непоменуте личне услужне делатности.

1. Додељене делатности:

- одржавање депоније

чишћење депонија за текућу годину (чишћење депонија подразумева редовно и благовремено одгуривање смећа како би грађани и ЈКП "Чистоћа" са територије општине Жабал могли несметано одлагати кућни отпад.)

У 2017.години планира се наплата уласка на депонију и забрана доношења отпада из других општина као и грађевински и пољопривредни отпад.

- јавна расвета:

Одржавање јавне расвете: програмом одржавања јавне расвете предвиђено је редовно одржавање и замена исте од стране регистрованог извођача за ову врсту радова, у сва четири насељана места, путем јавно-приватног партнерства.

Ови радови обухватају и одржавање система јавне расвете у 74 трафо – станице (контролу фото-ћелија, контактора, осигурачаи њихову поправку или замену новим деловима).

Орезивање дрвореда на територији општине Жабал (како би се избегле учестале хаварије на уличној јавној расвети неопходни су радови на орезивању грана које су урасле у уличну јавну расвету.)

- Услуге одржавања путева:

1. *обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације:* Законом о Јавним путевима обавеза Управљач пута је да два пута у току године изврши обележавање хоризонталне саобраћајне сигнализације: пешачких прелаза, ознака на путу, заставних линија и средишних линија у оквиру насељених места (ван насеља Ј.П. «Путеви Србије»).

2. услуге одржавања семафора:

Обавеза предузећа је да организује одржавање семафора у центру Жабља. До сада је ову врсту посла обављало специјализовано предузеће. Редовно одржавање подразумева три обиласка у току једног месеца, контролу уређаја и замена делова по потреби током целе године.

3. одржавање путева у зимском периоду.

За одржавање пута у зимском периоду планирају се средства код ЈКП "Чистоћа" Жабал. Планирана средства по уговору одржавања пута у зимском периоду су за период 15.11.2016.-31.03.2017. године.

4. крпљење ударних рупа на ул. путној мрежи,

5. услуге одржавања вертикалне саобраћајне сигнализације:

Управљач пута је у обавези да води катастар саобраћајне сигнализације по коме се иста одржава и попуњава. У предходном периоду урађени су пројекти саобраћајне сигнализације за сва 4 места који се морају урадити нови како би се ускладили са новим законима и прописима. У међувремену саобраћајна сигнализација – знаци се постављају и одржавају према постојећем стању.

- Материјал за јавну расвету:

На територији општине Жабал у систему јавне расвете је постојало 74 трафо-станице и око 2000 ком. сијаличних места – живиних сијалица и један број старих обичних сијаличних места која често прегоревају, а имамо и доста намерних разбијања читавог сијаличног места (стакло, сијалица, грло) и тако даље.

Током 2016.године спроведен је пројекат јавно-приватног партнерства према којем је јавна расвета на целој територији општине замењена лед- сијалицама а надзор над спровођењем поступка замене поверен је ЈКП "Чистоћи" Жабалъ.

- Материјал за вертикалну саобраћајну сигнализацију:

Неопходна средства за саобраћајне знаке.

ПРИРОДНА ИМОВИНА

По програму закупа пољопривредног земљишта у овој групи планира се побољшање пољопривредног земљишта на територији општине.

ШУМЕ

Планира се побољшање шума и пошумљавање пољопривредног земљишта на територији општине Жабалъ.

ЈАВНА ПАРКИРАЛИШТА

У току 2017.године планирано је да ЈКП "Чистоћа" Жабалъ управља јавним паркиралиштима.

1. ПЛАНИРАНИ ФИНАСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ

У 000 ДИНАРА

Врста прихода	Конто	План 2016.	Процена 2016	План 2017.
Пословни приходи (сопствени)	61410	37.391	31.676	40.630
Приходи од поверених делатности	61412	16.100	11.416	91.990
Финансијски приходи	6620	-	-	-
Приход од субвенција	6400	10.500	8.405	10.500
УКУПНИ ПРИХОДИ	-	63.991	51.497	143.120

Приходи од субвенција (6400) састоје се од:

1. Субвенција за набавку канти за смеће у вредности од 1.500.000,00 динара,
2. Гориво 7.800.000,00 динара,
2. Опрема за запослене на повереним пословима 1.200.000,00 динара.

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ

У 000 ДИНАРА

Врста расхода	Конто	План 2016.	Процена 2016	План 2017
Пословни расходи (сопствени)	510-559	58.493	44.928	134.764
Финансијски расходи	560	350	110	600
Остали расходи	570-580	3.700	3.347	6.800
УКУПНИ РАСХОДИ	-	62.543	48.385	142.164

Планирани укупни приходи	Планирани укупни расходи	Добитак/Губитак
143.120	142.164	956

Структура расхода

Р.Б.	Конто	Врста расхода	План 2017.
I	512	Трошкови осталог материјала (режијски)	
1.	51200000	Трошкови потрошног материјала који се монтира на машину	150.000
2.	51220000	Трошкови канцеларијског материјала	950.000
3.	51230000	Трошкови средстава за одржавање чистоће	100.000
4.	51241000	Трошкови материјала за јавну расвету	480.000
5.	51242000	Трошкови материјала – саобраћајни знаци	550.000
6.	51243000	Трошкови материјала – саобраћајни стубови	400.000
7.	51244000	Трошкови материјала - поклопци за шахтове	480.000
8.	51251000	Трошкови материјала - набавка камена	500.000
9.	51252000	Трошкови материјала за одржавање сточних јама	100.000
10.	51253000	Трошкови материјала – песак за плаже	2.000.000
11.	51254000	Трошкови материјала за зимску службу - со	200.000
12.	51255000	Трошкови материјала - Противградне ракете и опрема за противградне станице	2.000.000
13.	51290000	Трошкови осталог непоменутог материјала	350.000
14.	51291000	Трошкови осталог непоменутог материјала - Храна за псе	1.600.000
15.	51292000	Трошкови осталог непоменутог материјала - Остали прибор за возила	550.000
16.	51293000	Трошкови осталог непоменутог материјала - Грађевинарство	650.000
17.	51294000	Трошкови осталог непоменутог материјала - Метали	200.000
18.	51295000	Трошковиосталогнепоменутогматеријала - Заштитна опрема - обућа и одећа	490.000
19.	51296000	Трошкови осталог непоменутог материјала - Противпожарни апарати	100.000
		УКУПНО 512:	11.850.000
II	513	Трошкови горива и енергије	
1.	51300000	Трошкови нафтних деривата	5.500.000
2.	51310000	Трошкови нафтних деривата (тнг)	1.000.000
3.	51320000	Трошкови електричне енергије	300.000
4.	51330000	Трошкови за огревно дрво за чуваре депонија	400.000
		УКУПНО 513:	7.200.000
III	514	Трошкови резервних делова	
1	51400000	Трошкови резервних делова утрошених за текуће одржавање средстава - Резервни делови за возила	1.150.000
		УКУПНО 514:	1.150.000
IV	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	
	51501000	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара - Канте и контејнери	1.250.000
	51502000	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара - Пнеуматици	600.000
		УКУПНО 515	1.850.000
51 - ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (512+513+514)			22.050.000
I	520	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	
1.	520000	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	20.266.020
		УКУПНО 520:	20.266.020

II	521	Трошкови пореза и доприноса на зараде и накнада зарада на терет послодавца	
1.	521100	Доприноси за ПИО на терет послодавца	2.431.922
2.	521110	Доприноси за здравствено осигурање на терет послодавца	1.043.700
3.	521120	Доприноси за незапосленост на терет послодавца	152.012
4.	521130	ПИО бенефиција	21.000
УКУПНО 521:			3.648.634
V	524	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	
1.	524000	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	960.000
2.	524100	Трошкови пореза и доприноса за привремене и повремене послове на терет запослених	337.500
3.	524210	Трошкови ПИО за привремене и повремене послове на терет послодавца	135.000
4.	524220	Трошкови доприноса за здравство за привремене и повремене послове на терет послодавца	54.000
5.	524223	Трошкови доприноса за незапосленост за привремене и повремене послове на терет послодавца	13.500
УКУПНО 524:			1.500.000
VII	526	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	
1.	526000	Трошкови накнада директору, односно члановима органа управљања и надзора	1.800.000
УКУПНО 526:			1.800.000
VIII	529	Остали лични расходи и накнаде	
1.	529100	Солидарна помоћ у случају теже или дуже болести запосленог или члана његове уже породице	400.000
2.	529200	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама (елем.непогоде, ванредни догађаји...)	150.000
3.	529300	Накнаде трошкова запосленима за превоз на посао и са посла	400.000
	529400	Накнаде трошкова запосленима на службеном путу	250.000
4.	529500	Накнаде трошкова запосленима за коришћење сопственог возила у службене сврхе	200.000
5.	529600	Остале накнаде трошкова запосленима	450.000
6.	529700	Давања запосленима поводом 8.марта	
7.	529800	Давања запосленима поводом Нове Године	300.000
8.	529900	Давања другим лицима на име поклона, награда, помоћи и слично	100.000
9.	529111	Остали лични расходи – разлика од плата	1.200.000
УКУПНО 529:			3.450.000
52 - ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (520+522+523+524+525+529)			30.664.654
I	531	Трошкови транспортних услуга	
1.	5310000	Трошкови транспорта	100.000
2.	5311000	Трошкови поштанских услуга	150.000
3.	5312000	Трошкови телефона - фиксни	200.000
4.	5312100	Трошкови телефона - мобилни	499.000

5.	5319000	Трошкови осталих транспортних услуга - Курирске услуге	1.500.000
		УКУПНО 531:	2.449.000
II	532	Трошкови услуга одржавања	
1.	5321000	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме - Одржавање возила	1.200.000
2.	5321100	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме - Вулканизер	350.000
3.	5321200	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме - некретнине – грађевинске услуге	480.000
4.	5321300	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме - Електро-инсталације	-
5.	5321400	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (одржавање семафора)	500.000
6.	5321500	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (чишћење депонија)	4.500.000
7.	5321510	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (чување депонија)	3.000.000
8.	5321530	Уређење сточних гробница	550.000
9.	5321600	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (одржавање трафо станица)	550.000
10.	5321700	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (вертикална сигнализација - знакови)	1.200.000
11.	5321710	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (хоризонтална сигнализација локалног пута)	550.000
12.	5321800	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (одржавање путева - крпљење)	5.000.000
13.	5321810	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (одржавање атмосферске канализације)	3.000.000
14.	5321900	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (одржавање објеката јавне расвете)	550.000
15.	5321910	Трошкови одржавања некретнина, постројења и опреме (хаварије на јавној расвети)	500.000
		УКУПНО 532:	21.930.000
III	533	Трошкови закупа	
1.	5330000	Трошкови закупа земљишта	520.000
		УКУПНО 533:	520.000
IV	535	Трошкови рекламе и пропаганде	
1.	5351000	Трошкови рекламе и пропаганде у електронским медијима	790.000
2.	5359000	Остали непоменути трошкови рекламе и пропаганде	300.000
		УКУПНО 535:	1.090.000
V	539	Трошкови осталих услуга	
1.	53990000	Остали непоменути производни трошкови - Браварске услуге	490.000
2.	53991000	Остали непоменути производни трошкови (гпрс)	100.000
3.	53992000	Остали непоменути производни трошкови - дезинсекција и дератизација	450.000
4.	53993000	Остали непоменути производни трошкови - здравствена исправност воде	50.000
5.	53994000	Остали непоменути производни трошкови - одвоз уинулих животиња	450.000

6.	53995000	Остали непоменути производни трошкови – хидрауличарски и пнеуматски радови	450.000
7.	53995100	Ванредни радови на повећању безбедности саобраћаја	1.000.000
8.	53995300	Остали непоменути производни трошкови - Уређење плаже Жабалъ	1.000.000
9.	53995310	Остали непоменути производни трошкови - Уређење дечијег игралишта	1.000.000
10.	53995320	Остали непоменути производни трошкови - Постављање камера на плажи Жабалъ	480.000
11.	53995400	Остали непоменути производни трошкови – служба за чишћење снега	1.000.000
12.	53995410	Остали непоменути производни трошкови – чишћење атарских путева	1.000.000
13.	53995420	Остали непоменути производни трошкови - Уређење атарских путева - закуп	10.000.000
14.	53995430	Остали непоменути производни трошкови – чишћење банкина	1.000.000
15.	53995500	Остали непоменути производни трошкови – побољшање пољопривредног земљишта	4.000.000
16.	53995510	Остали непоменути производни трошкови – одводњавање пољопривредног земљишта	2.000.000
17.	53995520	Остали непоменути производни трошкови - мелиорација ливада и пашњака	2.000.000
18.	53995530	Остали непоменути производни трошкови - обележавање парцела државног земљишта	2.000.000
19.	53995610	Остали непоменути производни трошкови - Санација кућица, постављање рампе на депонијама	1.000.000
20.	53995620	Остали непоменути производни трошкови - Одржавање канделабера	400.000
21.	53995630	Остали непоменути производни трошкови - Резивање дрвореда	2.500.000
22.	53996000	Остали непоменути производни трошкови – радови по решењу инспекције	480.000
23.	53997000	Остали непоменути производни трошкови – остале неподвижене услуге	480.000
УКУПНО 539:			32.330.000
53 - ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (531+532+533+535+539)			58.319.000
I	540	Трошкови амортизације и резервисања	
1	54000000	Трошкови амортизације	1.500.000
УКУПНО 540:			1.500.000
54 - ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА - 540			1.500.000
I	550	Трошкови непроизводних услуга	
1.	55000000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	250.000
2.	55010000	Трошкови адвокатских услуга	1.500.000
3.	55020000	Трошкови рачуноводствених услуга	450.000
4.	55021000	Трошкови консалтинг услуга	-
5.	55022000	Трошкови услуга безбедности на раду	200.000

5.	55030000	Трошкови здравствених услуга	50.000
6.	55040000	Трошкови стручног образовања и усавршавања - семинари, годишња претплата	450.000
7.	55050000	Трошкови стручног надзора за крпљење путева	200.000
8.	55051000	Трошкови стручног надзора за побољшање пољопривредног земљишта	300.000
9.	55052000	Трошкови стручног надзора за очување животне средине	480.000
10.	55060000	Елаборат - мелиорација земљишта	2.000.000
11.	55061000	Израда програма пошумљавања пољопривредног земљишта	2.500.000
12.	55062000	Израда пројектно-техничке документације	10.000.000
13.	55070000	Остале геодетске услуге	480.000
14.	55071000	Специјализоване услуге	480.000
15.	55090000	Трошкови осталих непоменутих непроизводн услуга	350.000
16.	55091000	Трошкови осталих непоменутих непроизводних услуга - Ветеринарске услуге	450.000
УКУПНО 550:			20.140.000
II	551	Трошкови репрезентације	
1.	55100000	Трошкови репрезентације	450.000
УКУПНО 551:			450.000
III	552	Трошкови премије осигурања	
1.	55200000	Трошкови премија осигурања некретнина, постројења и опреме	200.000
2.	55230000	Трошкови премија осигурања запослених	200.000
УКУПНО 552:			400.000
IV	553	Трошкови платног промета	
1.	55300000	Трошкови платног промета у земљи	150.000
2.	55320000	Трошкови за банкарске услуге	40.000
УКУПНО 553:			190.000
V	555	Трошкови пореза	
1.	555000	Трошкови пореза на имовину	50.000
УКУПНО 555:			50.000
VI	559	Остали нематеријални трошкови	
1.	55910000	Таксе	200.000
2.	55990000	Остали непоменути материјални трошкови	400.000
3.	55991000	Остали непоменути материјални трошкови - Спонзорство	450.000
УКУПНО 559:			1.050.000
55 - НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (550+551+552+553+555+559)			22.230.000
I	562	Расходи камата (према трећим лицима)	
1.	5620000	Расходи камата по основу кредита и зајмова	450.000
2.	5623000	Расходи затезних камата	100.000
3.	5629000	Остали расходи камата	50.000
УКУПНО 562:			600.000
56 - ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - 562			600.000
I	576	Расходи по основу директних отписа портаживања	
1.	57600000	Расходи по основу директних отписа потраживања	3.000.000
УКУПНО 576:			3.000.000
II	579	Остали непоменути расходи	

1.	57900000	Остали непоменути расходи	100.000
2.	57910000	Расходи по основу спорова	200.000
3.	57920000	Новчане казне и пенали по решењу суда	1.500.000
4..	57940000	Расходи по основу накнаде штете трећим лицима	1.500.000
УКУПНО 579:			3.300.000
57 - ОСТАЛИ РАСХОДИ (576+579)			6.300.000
I	585	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	
1.	58500000	Обезвређење потраживања	500.000
УКУПНО 585:			500.000
58 - РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗБЕЂЕЊА ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ВРЕДНУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИМА КРОЗ Б.С.			500.000
У К У П Н О :			142.163.654

С обзиром да је циљ пословања предузећа остваривање позитивног финансијског резултата (добити), Програмом пословања неопходно је предвидети начин расподеле добити.

Статутом и Одлуком о оснивању ЈКП „Чистоћа“ Жабаљ, одређено је да уколико Предузеће оствари добит у свом пословању, одлуку о висини и расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност Оснивача. Овом одлуком предвиђено је да се део средстава по основу добити усмерава Оснивачу и уплаћује на рачун прописан за уплату јавних прихода.

1.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	3	4
2	ВС	1	1
3	ВКВ	1	1
4	ССС	20	20
5	КВ	-	-
6	ПК	-	-
7	НК	7	7
	УКУПНО	32	33

Старосна структура

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	9	7
2	30 до 40 година	8	11
3	40 до 50	8	7
4	50 до 60	6	7
5	Преко 60	-	-
	УКУПНО	31	32
	Просечна старост	40	40

По времену у радном односу

Р. Бр.	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	13	13
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	2	4
4	15 до 20	3	3
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	3	3
7	30 до 35	3	2
8	Преко 35	-	-
	УКУПНО	32	33

Запосленост по секторима

НАЗИВ ОРГАНИЗАЦИОНОГ ДЕЛА	НАЗИВ ПОСЛОВА	Број запослених 31.12.2017.
	ДИРЕКТОР	1
I - служба за економско – финансијске, административне и правне послове	1.Сарадник за правне послове	-
	1/а. Секретар	1
	2.Сарадник за економске послове	-
	3. Администратор	1

	4. Обрачунски радник	1
	5. Рачуновођа	1
	6. Референт за економске послове	1
	6/а. Референт за рад са корисницима услуга	1
	6/б. референт наплате	1
	7. Магационер	1
Руководилац служби II, III, IV и V	ПОСЛОВОЋА	1
II - комунална служба (одвоз отпада и отпадних вода од правних лица и домаћинства)	1. Шеф возача	1
	2. Возач ауто-смећара носивости до 7 тона	1
	2/а Возач ауто-смећара носивости преко 7 тона	1
	3. Возач аутоцистерне за изношење отпадних вода	1
	3/а Помоћни радник на аутоцистерни за изношење отп вода	1
	4. Помоћни радник	4
	5. Чувар депоније	0
III - зоохигијеничка служба	1. Зоохигијеничар	2
IV – пољочуварска служба и служба азила за псе	1. Руководилац пољочуварске службе и службе азила за псе	1
	2. Пољочувар	3
	3. Помоћни комунални радник на пословима кафилерије	4
	4. Чувар	3
	5. Радник на одржавању	0
V служба за одвођење атм. вода, узгој шума, јавна паркиралишта, одржавање улица и путева, јавну расвету и депонију	1. референт	1
УКУПНО		33

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У 2017. години се планира запошљавање нових радника на следећим радним местима:

- сарадник за правне послове
- сарадника за економске послове
- 3 радника за азил за псе
- 3 радника у комуналној служби
- секретар
- референт наплате
- рачуновођа
- 2 пољочувара
- возач аутосмеђара носивости до 7 тона

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	33			Стање на дан 30.06.2017. године	34
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		
4.				4.		
5.				5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	1		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	2
7.	навести основ			7.	навести основ	
8.	Потребе процеса рада			8.	Потребе процеса рада	
	Стање на дан 31.03.2017. године	34			Стање на дан 30.09.2017. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	34			Стање на дан 30.09.2017. године	36
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ			2.	навести основ	
3.				3.		

4.				4.	
5.				5.	
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.			6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.
7.	навести основ	1		7.	навести основ
8.	Потребе процеса рада			8.	
	Стање на дан 30.06.2016. године	33			Стање на дан 31.12.2017. године 36

СТРУКТУРА ЗАРАДА

Табеле зарада и осталих трошкова запослених дате су у прилозима на крају Програма пословања за 2017. годину.

9. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У циљу повећања наплате и задовољења корисника услуга, предузеће у 2017. години планира набавку одређеног броја канти за домаћинства, одређени број контејнера за правна лица као и набавку нове аутоцистерне за изношење отпадних вода. Као извор финансирања ове инвестиције наводе се приходи од субвенција.

-Техничка структура инвестиције

Редни број	НАЗИВ	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.
1.	Канте и контејнери	3.000.000	2.897.400	1.500.000
2.	Камион аутоцистерна			3.000.000

-Извори финансирања

Редни број	НАЗИВ	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.
1.	Приходи од субвенција	3.000.000	2.897.400	1.500.000
2.	Кредит			3.000.000
	УКУПНО:			4.500.000

10. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се у 2014. години задужило дугорочним кредитом код пословне банке, на период од 36 месеци, за куповину аутоцистерне за изношење отпадних вода у износу од 2.099.990,00 динара. У 2016.години исплаћено је 699.999,996 динара. За 2017.годину је остало да се исплати 524.990,90динара.

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

Табеле са планираним финансијским средствима за набавку добара, услуга и радова налазе се као прилог уз Програм пословања за 2017. годину.

12. ЦЕНЕ

Цене услуга ЈКП „Чистоћа“ Жабалј утврђене су на основу начела прописаних Законом о комуналним делатностима и то:

- примена начела „потрошач плаћа“,
- примена начела „загађивач плаћа“,
- довољности цене да покрије пословне расходе,
- усаглашеност цена комуналних услуга са начелом приступачности,
- непостојање разлике у ценама између различитих категорија потрошача, сем ако се разлика заснива на различитим трошковима обезбеђивања комуналне услуге.

Редни број	Назив услуге		Цена у 2017.г.*
1.	Изношење отпада (физичка лица)	Домаћинства	336,36
		Старачка (самачка) домаћинства	168,18
2.	Изношење отпада (правна лица)	1.група	218,18
		2.група	363,63
		3.група	509,09
		4.група	658,84
3.	Цена пражњења једног контејнера	Сва правна лица из наведених група	605,00
4.	Одвожење отпадних вода	7м3	1.363,64
		10м3	1.772,73
5.	Радни сат булдожера		4.500,00
6.	Услуга хватања паса (ком)		1.500,00
7.	Услуга изласка на терен (број излазака) (ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)		1.500,00
8.	Утовар и одвоз угинулих животиња (кг) (ова услуга не обухвата трошкове горива и транспорта)		30,00
9.	Брига и нега паса (ком)		6.000,00
10.	Амортизација и трошкови транспорта (км)		100,00

*На наведене цене обрачунава се ПДВ по посебној стопи.

Цене комуналних услуга ће се повећати у складу са политиком пројектованог раста цена и зарада коју утврђује Влада Републике Србије, а све уз сагласност оснивача.

13. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је кључ за успех Предузећа у остваривању циљева пословања и заштите његових интереса. Добро управљање ризицима обезбеђује веће поверење у корпоративно управљање Предузећа и његову способност да обавља делатност за коју је основано.

Циљ Предузећа је да се препозна ризик, да се исти измери, као и да се предузму одговарајуће мере за његово избегавање или ублажавање његових последица. Како успех зависи од доступности меродавних информација, Предузеће настоји да развије систем документовања, праћења, евалуације и корекције свих радних процеса како би се смањили ризици и омогућило њихово уочавање и отклањање.

ПОСЕБАН ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА СУБВЕНЦИЈА И СРЕДСТАВА БУЏЕТА ОПШТИНЕ ЖАБАЉ ЗА 2017. ГОДИНУ

➤ **Субвенције:**

Конто	Опис	Износ
640	Приходи од субвенција	
	-набавка канти и контејнера за смеће	1.500.000,00
	-гориво	7.800.000,00
	-опрема на повереним пословима	1.200.000,00
	УКУПНО:	10.500.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ:

- Канте и контејнери: овом субвенцијом предвиђено је финансирање набавке канти и контејнера за кориснике наших услуга, како физичка тако и правна лица. Предузеће планира набавку:
 - ПВЦ канти од 120л количина од 700-1000 комада,
 - ПВЦ контејнери од 1100л, количина од 15-20 комада и
 - метални контејнери од 900л, количина од 5-10 комада.
- Гориво:из прихода од субвенција планира се и финансирање горива за обављање делатности предузећа, изношење смећа, изношење отпадних вода, послови зоохигијене, као и услуге транспорта.
За вршење делатности изношења смећа, користе се два камиона:
 1. Mercedes Benz, Axor 1824: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, сипа се 3 пута месечно по 150л
 2. Mercedes benz, Atego 816: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, сипа се 4 пута месечно по 90л
За вршење делатности изношења отпадних вода, користе се аутоцистерне:

1. ФАП 1620, 1991. годиште – 10м³: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, који се сипа око 4 пута месечно по 50л
2. МАН М40 18.285, 2001. годиште – 10 м³: користи ЕУРО ДИЗЕЛ, који се сипа око 6 пута месечно по 90л

За различите услуге транспорта, на захтев корисника јавних средстава на територији општине Жабал, користи се Форд Транзит кипер носивости 1800кг, који користи ЕУРО ДИЗЕЛ у количини од 120л месечно.

Зоохигијеничарска служба при обављању своје делатности користи возило марке ФИАТ ПАНДА, који месечно утроши бензина око 70л.

- **Опрема за запослене на повереним пословима:** овом субвенцијом планира се финансирање опреме коју користе запослени на пословима повереним од стране оснивача и то пољочуварска служба и зоохигијеничарска служба (са азилом за псе). За обављање делатности, запослени на овим пословима морају да поседују одређену опрему. Овом субвенцијом финансираће се:
 - куповина радних одела за летњи и зимски период за 4 запослених у пољочуварској служби (један руководилац и три пољочувара),
 - куповина радних одела за летњи и зимски период за 11 запослених на азилу за псе (1 руководилац, 5 помоћних радника, 3 чувара и 1 радник на одржавању) и за 1 запосленог зоохигијеничара,
 - куповина радне обуће за све запослене у наведеним службама.

- **Средства намењена финансирању поверених делатности:**

	Опис	Износ
	Поверени послови од стране оснивача	
	-зоохигијена (азил за псе)	10.000.000,00
	-услуге пољочуварске службе	5.000.000,00
	-материјал за јавну расвету	480.000,00
	-материјал за саобраћајне знакове	550.000,00
	-материјал за саобраћајне стубове	400.000,00
	-поклопци за шахтове	480.000,00
	-набавка камена	500.000,00
	-материјал за одржавање сточних јама	100.000,00
	-песак за плаже	2.000.000,00
	-со за зимску службу	200.000,00
	-противградне ракете и опрема	2.000.000,00
	-огревно дрво за чуваре депонија	400.000,00

	-одржавање семафора	500.000,00
	-чишћење депонија	4.500.000,00
	-чување депонија	3.000.000,00
	-израда пројектно-техничке документације	10.000.000,00
	-уређење сточних гробница	550.000,00
	-одржавање трафо станица	550.000,00
	-вертикална сигнализација – знакови	1.200.000,00
	-хоризонтална сигнализација лок пута	550.000,00
	-одржавање путева – крпљење	5.000.000,00
	-одржавање атмосферске канализације	3.000.000,00
	-одржавање објеката јавне расвете	550.000,00
	-хаварије на јавној расвети	500.000,00
	-повећање безбедности саобраћаја	1.000.000,00
	-уређење плаже Жабал	1.000.000,00
	-уређење дечијег игралишта	1.000.000,00
	-постављање камера на плажи Жабал	480.000,00
	-служба за чишћење снега	1.000.000,00
	-чишћење атарских путева	1.000.000,00
	-уређење атарских путева	10.000.000,00
	-чишћење банкина	1.000.000,00
	-побољшање пољопривредног земљишта	4.000.000,00
	-одводњавање пољопривредног земљишта	2.000.000,00
	-мелиорација ливада и пашњака	2.000.000,00
	-обележавање парцела држав земљишта	2.000.000,00
	-санација кућица и рампе на депонијама	1.000.000,00
	-одржавање канделабера	400.000,00
	-орезивање дрвореда	2.500.000,00
	-радови по решењу инспекције	480.000,00
	-остале непредвиђене услуге	480.000,00
	-стручни надзор – крпљење путева	200.000,00
	-стручни надзор – побољшање пољоп земљ	300.000,00
	-стручни надзор – очување животне средине	480.000,00

	-елаборат – мелиорација земљишта	2.000.000,00
	-израда програма пошумљавања	2.500.000,00
	-остале геодетске услуге	480.000,00
	-специјализоване услуге	480.000,00
	-новчане казне и пенали	1.500.000,00
	-адвокатске услуге за поверене делатности	700.000,00
	УКУПНО:	91.990.000,00

Досадашње делатности поверене од стране Оснивача биле су зоохигијена и пољочуварска служба, које је Предузеће успешно обављало у протеклих неколико година.

У складу са предлогом Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему, дошло је до преузимања делатности од ЈП Развој, које ће Предузеће у будуће обављати. Одлуком је решено да ће Оснивач у потпуности финансирати ове делатности.

Председник Надзорног одбора
Милош Бијелић
