

Јавно комунално предузеће
„РАСИНА“ с.р.о.
Број 3155/2022
Датум 30.11.2022 год.
БРУС

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „РАСИНА“ БРУС



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ:	Скупштина општине Брус
ДЕЛАТНОСТ:	Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
МАТИЧНИ БРОЈ:	07262957
ПИБ:	101139329
СЕДИШТЕ:	Брус

Брус, новембар 2022.

С А Д Р Ж А Ј

1. УВОД

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

3. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања пословања

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2022. ГОДИНЕ

- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа
- Возни парк

5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

7. ПРИЛОЗИ

1. УВОД

Програм пословања је документ који формулише тренутну позицију предузећа, будуће циљеве и задатке организације, стратегије и акционе планове за постизање тих циљева. Као важан документ садржи прецизне актуелне податке и реалистична предвиђања за будућност, те стога представља комбинацију стратешког, комерцијалног, оперативног, инвестиционог и финансијског плана.

Сврха плана рада и развоја јавног предузећа је пружање одређеног квалитета услуга од општег интереса. Пословни план ЈКП „Расина“ Брус описује општи стратешки план и циљеве којима тежи у будућности и активности које управа предузећа намерава да спроведе ради остварења циљева.

Програмом пословања се уводе показатељи учинка који би обезбедили смањене трошкове пословања и рационално коришћење потенцијалних фондова за инвестирање у циљу побољшања квалитета услуга према корисницима. Он представља предузеће са свим својим пословним карактеристикама и даје информације које могу користити - локална самоуправа којој је посебно значајно да предузеће буде стабилно и на високом нивоу организованости.

С обзиром да је реализација програма пословања велика шанса и предуслов одрживости предузећа, очекујемо од оснивача али и од наших корисника да нам пруже подршку и на адекватан начин допринесу успеху ЈКП „Расина“ Брус у складу са својим обавезама.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

• Мисија

Мисија предузећа као генерални циљ је континуирана и рационална дистрибуција здраве, пијаће воде крајњим корисницима, уз редовно изношење и депоновање комуналног отпада, добро еколошко стање реке Расине а све у циљу подизања нивоа свести о очувању водних ресурса, а самим тим и побољшању квалитета живота.

• Визија

Успешно предузеће у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања оданих вода, сакупљања и изношења комуналног отпада.

• Циљеви

Циљеви предузећа уводе предузеће у оквир унапређења и модерновања система за снабдевање водом за пиће.

Предузеће је усвојило следеће циљеве које жели да реализује у наредном планском периоду:

- Финансијски независно и одрживо пословање
- Смањење оперативних трошкова
- Смањење прекида у водоснабдевању
- Унапређење и повећање стопе наплате
- Побољшање услуга потрошачима и информисаност потрошача (са заинтересованим странама и јавношћу)
- Побољшање тренутне мреже (одржавање)
- Активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција

3. ПРОФИЛ

• Историјат предузећа:

Одлуком Скупштине општине Брус, број 352-23/89-1, основано је Јавно комунално предузеће „Расина“ Брус, за обављање комуналне делатности. Одлукама број 023-13/02-1 и број 023-15/2006-1, предузеће је организационо усаглашено са новим Законом о јавним предузећима и делатностима од општег интереса.

Предузеће се бави делатностима од општег интереса, и то дистрибуцијом воде, одржавањем чистоће и канализације, изношењем и депоновањем комуналног отпада, организацијом пијаце и погребним делатностима.

Основна делатност предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде а поред основне, предузеће се бави и другим делатностима као што су:

- Одржавање канализационе мреже
- Одржавање депоније и сакупљање комуналног отпада
- Груби грађевински радови и радови нискоградње
- Остали грађевински радови укључујући и специјалне радове
- Пијачне услуге (зелена и „бувља“)
- Погребне услуге
- Продаја погребне опреме
- Одржавање локалних некатегорисаних путева
- Одржавање јавне расвете
- Наплата паркиралишта на територији општине Брус

• **Законски оквир који уређује пословање предузећа одређен је следећим прописима:**

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр. 15/2016 и 88/2019);
- Уредба о поступку привремене обуставе преноса трансферних средстава из буџета Републике Србије јединици локалне самоуправе, односно преноса припадајућег дела пореза на зараде и пореза на добит предузећа аутономној покрајини („Службени гласник РС“, бр. 6/06);
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 5/06);
- Закон о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 – испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019 и 149/2020);
- Закон о комуналним делатностима („Службени гласник РС“, бр. 88/2011, 104/2016 и 95/2018);
- Закон о привредним друштвима („Службени гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 – др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018 и 91/2019);
- Закон о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/2007, 83/2014 – др. закон, 101/2016 – др. закон и 47/2018);
- Упутство за израду програма пословања локалних јавних предузећа са табелама;
- Законом о раду („Службени гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – одлука УС, 113/2017 и 95/2018 – аутентично тумачење);
- Колективни закључен уговор (оснивач, послодавац и синдикат);
- Закон о безбедности и здравља на раду („Службени гласник РС“, бр. 101/2005, 91/2015 и 113/2017 – др. закон);
- Закон о управљању отпадом (Службени гласник РС, бр. 36/2009, 88/2010, 14/2016 и 95/2018 – др. закон);
- Закон о заштити животне средине („Службени гласник РС“, бр. 135/2004, 36/2009, 36/2019 – др. закон, 72/2009 – др. закон, 43/2011 – одлука УС, 14/2016, 76/2018, 95/2018 – др. закон и 95/2018 – др. закон);
- Закон о водама („Службени гласник РС“ 30/2010, 93/2012, 101/2016, 95/2018 и 95/2018 – др. закон);

• **Организациона структура:**

ЈКП „Расина“ Брус је организовано тако да чини економску целину која у свом саставу има следеће секторе и радне јединице:

• **Водоснабдевање**

- РЈ Водовод

(Обезбеђује хигијенски исправну воду за пиће, одржавање и изградњу водоводне мреже магистралног и секундарног типа).

• **Комунални послови**

- РЈ Чистоћа
- РЈ Пијаца
- РЈ Погребне услуге

(Чишћење улица и других јавних површина, изношење и депоновање смећа, одржавање канализације, пијачне услуге за промет пољопривредних и непољопривредних производа и погребне услуге).

• **Грађевинско услужни радови**

- РЈ Грађевинска механизација
- РЈ Механизација

(Грађевински послови нискоградње и пројектовање, ископ земљишта, транспорт материјала, и др.).

• **Служба правних и општих послова**

- Административно персонални послови
- Послови заштите и здравља на раду
- Послови народне одбране

• **Служба комерцијално финансијских и рачуноводствених послова**

- Комерцијални послови – јавне набавке
- Књиговодствени послови
- Послови финансија

Начин финансирања:

Предузеће се финансира претежно из сопствених прихода од продаје воде и одвођења отпадних вода, пружањем услуга одржавања, услуга изношења смећа, одржавањем градских паркова, пружањем грађевинских услуга, пијачних закупа, гробљанских услуга и других услужних радова.

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2023. ГОДИНЕ

Израда Програма пословања предузећа је законска обавеза предузећа. Програм се ради на период од годину дана са кратким освртом на дугорочне циљеве у складу са Смерницама за израду годишњих програма које је усвојила Влада републике Србије.

Основу за израду плана и процену пословних резултата у 2022. години представљају остварени резултати у 2022. години за првих десет месеци, фискална стратегија за 2022годину са пројекцијама за 2022. и 2023. годину и настојање менаџмента да најреалније сагледа могућности предузећа у постојећим условима постојања. Прецизно планирање у условима када се цене репроматеријала, резервних делова, енергената и пословних услуга формирају по тржишном принципу, а цене комуналних услуга су лимитиране је у потпуности немогуће. Анализом планираних и остварених резултата из претходних година дошло се до реалније процене прихода и рашода.

• **Анализа пословног окружења**

ЈКП „Расина“ Брус је једино предузеће у граду Брусу које се бави горе наведеним делатностима и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи са једне стране од датих сагласности на цене воде и других комуналних услуга и са друге стране од субвенција из буџета општине и надлежног министарства за капиталне инвестиције. Да би се водоводни систем одржао у функцији потребна су већа улагања на реконструкцији и санацији постојеће мреже као и проширење према селима Стројинци, Златари, Лепенац и Рибари. Ове инвестиције су неопходне да би се обезбедила вода коју водовод испоручује, како би била употребљива за пиће, а оне свакако превазилазе могућности не само нашег предузећа, већ и општине Брус.

• **Процена ресурса јавног предузећа**

Предузеће располаже некретнинама које чине земљиште, канализациона и водоводна мрежа као и други грађевински објекти. Опрема се односи на камионе, цистерне, радне машине и остало. Набавна, отписана и садашња вредност приказана је у следећој табели:

30.11.2022.

	Набавна вредност	Отписана вредност	Садашња вредност
Некретнине	251741000	57685090	194055910
Опрема	57497556	34168199	23329357
Број радника	68		

• Возни парк (30.11.2022.)

Р.Б.	Врста	Регистарски број	Врста возила	Година производње
1	Путничко	KŠ 072 JC	Škoda Octavia	2015
2	Путничко	KŠ 078 YX	Lada Niva (bela)	2006
3	Путничко	KŠ 117 NC	Lada Niva (borda)	2003
4	Путничко	KŠ 156 VG	Lada Niva (plava)	2007
5	Путничко	KŠ 093 JA	Fiat Ducato	2009
6	Путничко	KŠ 089 UU	Mercedes Vito (pogrebno)	2003
7	Радно	KŠ 001 IJ	FAP 1921 (cisterna)	2000
8	Радно	KŠ 162 HG	MAN 33.322	1991
9	Радно	KŠ 100 GB	FAP 1318 Resor	2008
10	Радно	KŠ 082 IĆ	FAP 1620	1991
11	Радно		SKIP Case 580 Super M	2000
12	Радно		SKIP Fiat Hitachi FB100.2	2001
13	Радно		ULT-150	1980
14	Радно		Traktor IMT 539	1990

5. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Обављање како основних тако и споредних делатности, ЈКП „Расина“ Брус ће се у наредном периоду спроводити на досадашњи начин, а у свему према законским прописима за ову врсту делатности. Овај план обухвата:

- дистрибуцију воде
- редовно изношење комуналног отпада и одржавање чистоће у граду
- прање и чишћење улица
- одржавање уличне расвете
- организовање вашара
- продаја погребне опреме
- одржавање локалних некатегорисаних путева
- одржавање јавне расвете
- наплата паркиралишта на територији општине Брус

Сталним повећањем потреба за чистом пијаћом водом услед неколико сушних година у летњем периоду треба апеловати на грађане да рационално користе воду, како не би дошло до несташице.

Сакупљање и одвођење отпадне воде се врши гравитационо и главним колектором се одводи до локације (село Лепенац), где се у наредном периоду планира изградња постројења за пречишћавање.

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Укупни планирани приходи за 2023. годину по свим основама износи 209.650.000,00 динара.

Да би се остварио планиран приход морају се испоручити и фактурисати планиране количине воде, услуге одвођења отпадне воде по планираним ценама и остале услуге које врши ЈКП „Расина“ Брус.

Укупни планирани расходи за 2023. годину износе 200.094.967,00 динара.

Планирана је добит у висини од 9.555.033,00 динара.

7. ПРИЛОЗИ

- **Финансијски план за 2023. годину**
- **Прилог 1** - Биланс стања на дан 31.12.2022.
- **Прилог 1а** – Биланс успеха за период 01.01.2022 до 31.12.2022.године
- **Прилог 1б** - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2022.
- **Прилог 2** Циљеви јавног предузећа са кључним индикаторима остварења циљева.
- **Прилог 3** Пословни ризици и план управљања ризицима.
- **Прилог 4** Приказ планираних и релизованих индикатора пословања.
- **Прилог 5** - Биланс стања на дан 31.12.2023.
- **Прилог 5а** - Биланс успеха 01.01.2023. - 31.12.2023.
- **Прилог 5б** - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2023.
- **Прилог 6** - Субвенције и остали приходи из буџета
- **Прилог 7** - Трошкови запослених
- **Прилог 8** - Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2022. године
- **Прилог 9** - Квалификациона структура, старосна структура, структура по полу и структура по времену и радном односу
- **Прилог 10** – Динамика запошљавања
- **Прилог 11** - Исплаћена маса, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1 и Бруто 2 за 2023.годину
- **Прилог 11а** - Распон исплаћених и планираних зарада
- **Прилог 11б** - Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима 01.01.2023 - 31.12.2023. - Бруто 1 и Бруто 2
- **Прилог 12** - Накнада Надзорног одбора / Скупштине у нето износу и накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу

- Прилог 13 Накнада комисије за ревизију у нето износу.
- Прилог 15 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
- Прилог 16 План инвестиција
- Прилог 17 - Средства за посебне намене

ЈКП „Расина“ Брус
Директор
Раде Недељковић
дипл. инж. прераде дрвета



Јавно комунално предузеће
БРУС
са п. о.

На основу члана 35, Статута Јавно комуналног предузећа „Расина“, Надзорни одбор предузећа на ванредној седници одржаној телефонским путем дана 30.11.2022. године, размотрио је предлог Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Расина“ Брус за 2023. годину и усвојило одлуку.

Програм доставити Скупштини општине Брус на даљу надлежност и одлучивање.

Надзорни одбор
ЈКП „Расина“ Брус
Председник



Миливоје Лукић, дипл. еци
(по одобрењу председника)