**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“**

**ЗА 2021. ГОДИНУ**

|  |  |
| --- | --- |
| пословно име:  | ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ СТАМБЕНУ ДЕЛАТНОСТ |
| седиште: | ЈАГОДИНА, KРАЉА ПЕТРА I бр. 4. |
| претежна делатност | ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ |
| матични број | 07114885 |
| ПИБ | 101322413 |
| надлежно министарство / надлежни орган јединице локалне самоуправе | Министарство државне управе и локалне самоуправе |

ЈАГОДИНА, новембар 2020.

Садржај

[1. ПРОФИЛ ФИРМЕ 2](#_Toc499116248)

[МИСИЈА 2](#_Toc499116249)

[ВИЗИЈА 2](#_Toc499116250)

[ЦИЉЕВИ 2](#_Toc499116251)

[ЗАКОНСКИ ОКВИР 3](#_Toc499116252)

[ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА 3](#_Toc499116253)

[2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2021. ГОДИНЕ 5](#_Toc499116254)

[ПРОЦЕНА РЕЗЛУТАТА ЗА 2020. ГОДИНУ 5](#_Toc499116255)

[АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 6](#_Toc499116256)

[ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 6](#_Toc499116257)

[3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 6](#_Toc499116258)

[ЦЕНОВНА СТРУКТУРА 6](#_Toc499116259)

[ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 8](#_Toc499116260)

[КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 8](#_Toc499116261)

[БРОЈ ЧЛАНОВА ПОСЛОВОДСТВА И ЊИХОВЕ ЗАРАДЕ 9](#_Toc499116262)

[Јубиларне награде 10](#_Toc499116263)

[Отпремнине 10](#_Toc499116264)

[4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ 11](#_Toc499116265)

[Кретање цена производа и услуга 13](#_Toc499116266)

# ПРОФИЛ ФИРМЕ

## МИСИЈА

* Јасна орјентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
* Одвођење отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине;
* Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

## ВИЗИЈА

* Савремено, успешно Предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода уз обавезу очувања животне средине и ширења свести о заштити животне средине.

## ЦИЉЕВИ

* Одржив развој водоизворишта и примарних објеката за прераду и дистрибуцију воде;
* Повећана поузданост снабдевања водом и одвођења отпадних вода кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећих система;
* Производња и дистрибуција воде са што мање губитака на мрежи;
* Реализација Стратешког плана развоја система водоснабдевања и каналисања насеља на широј територији града Београда до 2025 године;
* Финансијски независно пословање Предузећа на одржив начин и по тржишним принципима;
* Смањење оперативних трошкова;
* Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима.

Јавно предузеће за комунално стамбену делатност „Стандард“ из Јагодине настало је организовањем постојеће Радне организације за комунално стамбену делатност „Стандард“ у Светозареву. Тадашњу Радну организацију су чинили ООУР „Водовод“, ООУР „Чистоћа“, ООУР „Зеленило“, ООУР „Стамбено“, ООУР „Хигијена“ и Радна заједница. Предузеће је основано Одлуком Скупштине општине Јагодина број 011-118/89-01 дана 28.12.1989. године, за обављање следећих делатности:

* производња и дистрибуција воде,
* сакупљање и каналисање отпадних вода са пречишћавањем,
* извођење грађевинских радова на изградњи водоводне и канализационе мреже,
* одржавање јавне хигијене у граду,
* одржавање зелених површина у граду,
* организовање промета на пијацама и вашарима,
* организовање и рад погребне службе на гробљу,
* продаја погребне опреме и свећа на гробљу,
* одржавање хигијене у пословним просторијама и улазима у стамбеним зградама,
* зоо-хигијенска служба,
* обележавање хоризонталне сигнализације.

 Да нагласимо да смо једино јавно предузеће у Србији, које у свом оквиру покрива све комуналне делатности, осим топлане. Од 01.07.2007. године извршено је издвајање услуге изношења смећа код свих корисника из ЈП „Стандард“. Циљ постојања предузећа јесте задовољење потреба корисника горе наведеним делатностима.

## ЗАКОНСКИ ОКВИР

Предузеће „Стандард“ се у потпуности налази у државном власништву. Правилником о организацији и систематизацији радних места од 14.03.2017. ЈП „Стандард“ је организовано у шест радних јединица и то:

1. РЈ „Водовод“
2. РЈ „Зеленило и jавна хигијена“
3. РЈ „Гробље“
4. РЈ „Пијаца“
5. РЈ „Трaнспорт и одржавање“
6. РЈ „Радна заједница“

Радне јединице су подељене на пословне јединице и организационе целине.

Што се тиче Законског оквира који уређује пословање предузећa у примени су следећа акта:

* Закон о комуналним делатностима
* Одлука о водоводу и канализацији
* Одлука о пијацама
* Одлука о гробљу
* Одлука о чистоћи,
* Одлука о условима за држање и чување домaћих животиња.
* Статут
* Правилник о раду
* Правилник о систематизацији радних места
* Правилник о рачуноводству
* Правилник о безбедности и здрављу на раду
* Одлука о условима за држање и чување домaћих животиња.

## ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

Јавно предузеће „Стандард“, остварује приходе продајом својих производа и услуга и није корисник средстава буџета града Јагодина, јер се у буџету не планирају средства за Јавно предузеће.

 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА

ПЈ"ТЕХНИЧКА СЛУЖБА"

ПЈ "ИЗГРАДЊА И ОДРЖАВАЊЕ“

ЛАБОРАТОРИЈА ЗА КОНТОЛИСАЊЕ ВОДОМЕРА

ПЈ"ИЗВОРИШТЕ РИБАРЕ"

ПЈ"ЦППОВ"

РЈ"ВОДОВОД"

РЈ"ГРОБЉЕ"

РЈ"ПИЈАЦА"

РЈ"ЗЕЛЕНИЛО И ЈАВНА

ХИГИЈЕНА"

РЈ"ТРАНСПОРТ И ОДРЖАВАЊЕ"

УПРАВЉАЧКА ФУНКЦИЈА

СЕКТОР ЗА ПРАВНЕ КАДРОВСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ПЛАНА И АНАЛИЗЕ

СЕКТОР ЗА ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

СЛУЖБА ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ

РАДНА ЗАЈЕДНИЦА

СЛУЖБА КЊИГОВОДСТВЕНИХ ПОСЛОВА

СЛУЖБА НАБАВКЕ И ПРОДАЈЕ

ПЈ“ЈАВНА ХИГИЈЕНА“

ПЈ“ЗЕЛЕНИЛО“

НАДЗОРНИ ОДБОР

ДИРЕКТОР

# ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2021. ГОДИНЕ

## ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2020. ГОДИНУ

Упоређујући ПЛАН са ПРОЦЕНОМ за 2020. годину јавља се одступање, како код прихода, тако и код трошкова.

На основу претходног, приказујемо процену резултата за 2020. годину у односу на план и то:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.****број** | **НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА** | * 1. **План за**

**2020. год.** | **2. Процена за 2020. год.** | **Индекс****2/1** |
|  **I** 1.**2.** **3.****4.****5.****6.****II****1.**  | **Пословни приходи**Приходи од продаје услуга(вода+канализ.) Приходи-одржавање зелених површинаПриходи –ЕКО фондПриходи од јавне хигијенеОст.приходи за осн.делат.(пијаца,гробље итд)Санација река**Финасиски приход:**Приходи од затезних камата и остало | **782.400.000**385.900.00098.000.00060.500.000130.000.00081.786.0005.000.00021.214.000 | **684.050.000**300.850.00098.000.00060.500.000 130.000.00068.000.0005.000.00018.700.000 | **0,87**0,781,001,001,000,831,000,88 |
|  **III** 1. 2. 3. 4.  | **Пословни расходи**Трошкови материјалаТрош.зар.нак. и ост.расх.Трошкови амортизацијеОстали пословни расход | **648.074.000**72.480.000 410.589.00071.756.00073.249.000 |  **574.180.000**83.130.000 383.850.00071.000.00036.200.000 | **0,89**1,150,930,990,49 |

## АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Јавно предузеће „Стандард“ по својој организацији је врло специфично, јер у свом саставу има скоро све комуналне делатности. Предузеће се бави производњом и дистрибуцијом воде, јавном хигијеном, одржавањем зеленила, гробљанским и пијачним услугама, грађевинским радовима и сл. Из напред наведених разлога тржиште је обезбеђено јер услуге пружамо грађанима и привреди. Локална самоуправа, преко својих органа, контролише (преко цена услуга) и усмерава наш рад у интересу грађана.

С друге стране, трошкови пословања предузећа условљени су променама на тржишту. Материјал, електричну енергију, гориво, мазиво, заштитну опрему, канцеларијски материјал, резервне делове и др. набављамо по тржишним ценама.

Поређења можемо да правимо са сличним предузећима из других градова у оквиру наше делатности. Та поређења не дају баш праву слику, јер смо доста зависни од политике локалне самоуправе према комуналној делатности.

## ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Збогшироке лепезе послова којима се бави предузеће, врло је тешко створити одговарајуће услове за добро обављање свих предвиђених послова. Код појединих делатности што се тиче објекта, опреме и запослених постоје добри услови (водоснабдевање).

# 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

## ЦЕНОВНА СТРУКТУРА

Цене производа и услуга ће се формирати у складу са Законом о комуналним делатностима, а то су цене воде, канализације, пречишћавања код свих корисника. Ове цене су у надлежности Скупштине града Јагодине и решење о њиховој висини доноси Градско веће у складу са политиком пројектованог раста цена за 2021. годину .

Елементи за образовање цена су:

* Врста, обим и квалитет комуналних услуга који су утврђени стандардима и нормативима
* Вредност средстава ангажованих у пружању услуга
* Обим и квалитет рада уложеног у обављању услуга
* Висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енегије, материјалних и других трошкова.

У складу са споразумом за импементацију прве фазе Програма „Водоснабдевање и одвођење отпадних вода у Општинама средње велишине у Србији“ предложен је план усаглашавања тарифа које се морају образовати да би предузеће обезбедило покривеност оперативних трошкова.

Остале јавне цене се формирају на следећи начин:

1. цене које се уговарају,
2. цене које се слободно формирају, а на режиму су сагласности Градског већа,
3. слободно формиране цене.

I Уговарају се цене за вршење следећих услуга:

* одржавање јавне хигијене у граду
* одржавање зелених површина у граду
* одржавање хигијене пословних просторија
* издавање у закуп пословног простора.

II Слободно се формирају следеће цене, а на режиму су сагласности Градског већа:

* пијачне услуге,
* гробљанске услуге.

III Цене које се слободно формирају су:

* извођење радова у грађевинарству као што су изградња водоводне и канализационе мреже
* техничке услуге и прикључци на водоводну и канализацииону мрежу
* превоз питке воде
* чишћење фекалија.

Цене за воду, канализацију и пречишћавање образују се путем већ утврђених елемената а остале цене путем понуде или директног уговарања.

ОСТВАРЕНЕ ЦЕНЕ У 2020. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ ЦЕНЕ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број | ВРСТА УСЛУГА  |  Остварене у  2020. год. |  Планиране за 2021. год. |  |  |
|   I 1. 2. II 1. 2. III 1. 2. |  **ВОДА** Грађани по м3Правна лица по м3**KAНАЛИЗАЦИЈА**Грађани по м3Правна лица по м3**ПРЕЧИШЋАВАЊЕ**Грађани по м3Правна лица по м3 |  38.58109.3013.2937.9726.2657.09 | 38.58109.3013.2937.9726.2657.09 |  |  |

## ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ

У нашем предузећу се повремено врши пропаганда наших услуга, тако да се велика средства не издвајају за овај вид активности. Повремено се преко локалних медија врши оглашавање, са позивом за уредно измиривање обавеза наших услуга.

## КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

Према члану 22. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса, Програм пословања Јавног предузећа ``Стандард`` за 2021. годину, садржи критеријуме за репрезентацију, рекламу и пропаганду, хуманитарну помоћ, донаторство, спонзорство и спортске активности.

1. Планирани трошкови репрезентације могу бити до 0,5 % укупног прихода предузећа,
2. Планирани трошкови рекламе и пропаганде могу бити до 1 % укупног прихода предузећа,
3. Планирани трошкови за посебне стимулације, новчану помоћ, стипендије и друго, могу бити до 0,5 % укупног прихода предузећа.

## БРОЈ ЧЛАНОВА ПОСЛОВОДСТВА И ЊИХОВЕ ЗАРАДЕ

Наше предузеће представља директор Драган Лукић који је именован 15.01.2018. год. од стране оснивача, односно Скупштине града. Зарада директора је предвиђена систематизацијом радних места, а исплаћује се тако што се коефицијент множи са ценом рада која се исплаћује у предузећу, на исти принцип као и за остале чланове пословодства.

Надзорни одбор је именован 30.09.2019. год. и има три члана:

1. Председник..............................................................Радојица Стевановић
2. Члан..........................................................................Саша Вулић
3. Члан..........................................................................Милан Милошевић

Планирана зарада за управљачки кадар у ЈП „Стандард“ је приказана у следећој табели:

Напомена: (Исказане величине су у бруто 1 износу и обухватају доприносе на терет радника пре умањења.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назив.рад.места | Коеф. | Стручна спрема | Бр Извр. | Б Бруто зарада |  План зa ц 2021.г. |
| 1. | Директор предузећа | 9,24 | Мастер педагогДраган Лукић | 1 |  192.000 | 2.380.000 |
| 2. | Извршни директор за планирање и развој | 6,23 | Mастер економистаСнежана Арсић  | 1 |  141.600 | 1.769.600 |
| 3. | Помоћник директора за технички сектор | 5,23 | Дипл. економистаИван Радић | 1 |  116.300 | 1.440.000 |
| 4. | Извршни рук. за фин. послове | 4,79 | Дипл. економистаЉубинка Рајић | 1 | 114.000 | 1.410.000 |
| 5. | Извршни рук. за безбедност и здравље  на раду и заш. ж. сред. | 4,79 | Дипл. инж.зашт. жив.ср.Татјана Трифуновић | 1 |  104.100 | 1.290.000 |
| 6. | Извршни рук. за правне послове | 4,79 | Дипл.правникСиниша Арсић | 1 |  111.200 | 1.380.000 |
|  | **Укупно за** **2021.г.** |  |  | 6 |  | **9.669.600** |

## Јубиларне награде

Исплата јубиларних награда се врши на основу Колективног уговора, а остварују је радници који су непрекидно радили 10, 20 и 30 година у предузећу. Накнада за 10 година рада износи 1 просечну зараду остварену код послодавца у месецу који предходи исплати јубиларне награде, за 20 година износи 1,25 просечне зараде и за 30 година 1,5 просечне зараде.

У 2021. право на јубиларну награду стиче 31 запослени и то: јубиларну награду за 10 година рада стичу 9 запослених ,за 20 година рада 18, а за 30 година рада право на јубиларну награду стичу 4 запослена.

## Отпремнине

Исплата отпремнина се врши у складу са Колективним уговором и Законом о раду. У 2021. години планира се да 10 радника оде у пензију по сили закона.

 Приликом плана обрачуна отпремнине за одлазак у пензију узете су 3 просечне бруто зараде исплаћене у Републици Србији, која ће у 2021. износити око 85.000,00 динара ( 10 x 3 x 85.000, = 2.550.000) или се узимају 3 просечне бруто зараде радника који иде у пензију уколико је просек повољнији.

 У 2020. години број прималаца био је 10.

# 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

 За 2021. годину, планира се следећи обим производње воде, услуга канализације и пречишћавањa отпадних вода. Одређени број услуга као што су одржавање јавне хигијене, одржавање зелених површина, гробљанске услуге, грађевински радови на гробљу, пијачне услуге и др. не прате се количински па ће у плану бити исказане вредносно.

 **ПЛАНИРАНИ ОБИМ ФАКТУРИСАНЕ ВОДЕ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.Број | НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | ЈЕД. МЕР. | ОСТВАРЕНОУ 2019. Год. | ПЛАН ЗА2020. год. | ПРОЦЕНАЗА 2020. Год. | ПЛАН ЗА2021. год. |  ИНДЕКС |
| 5/4 | 6/4 | 7/6 |
|  1 |  2 |  3 |  4 |  5 |  6 |  7 |  8 |  9 |  10 |
|   I  1. 2. |  **ВОДА** Грађани Правна лица |  м3 м3 |   2.149.052 578.683 | 2.300.000 650.000 |  2.153.052 517.572 | 2.300.000 650.000 | 1,071,12 | 1,000,89 | 1,071,26 |
|  |  **С В Е ГА:** |  |  2.727.735 |  2.950.000 |  2.670.624 |  2.950.000 | 1,08 | 0,98 | 1,1 |

 **ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред. број |  НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА | Јед.мере |  КОЛИЧИНЕ |  ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ |
| 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11.12. |  Приходи од воде, канал. и пречишђавања код грађана Приходи од воде, канал. и пречишћавања код прав. лица Јавна хигијена и друге комуналне услуге Одржавање зелених површина Гробљанске услуге -одржавање гробљаОдржавање водних система у граду-водопади и фонтане Одржавање кишне канализацијеЗаштита и унапређење животне срединеОбележавање хориз.сигнализације Прихватилиште за напуштене животиње Санација рекаОстале услуге  |  м3 м3диндиндиндиндиндиндиндиндиндин | 2.300.000 650.000 | 207.500.000 160.400.000130.000.000 98.000.000 10.000.000 28.000.000 3.000.000 60.500.000 4.000.000 10.000.000 5.000.000 83.000.000 |
|  |  **С В Е Г А:** |  | **2.950.000** | **799.400.000** |

У овој табели приказали смо у физичком обиму само оне услуге за које имамо податке, а остале врсте прихода због разноврсности услуга које пружа предузеће исказане су вредносно.

##

## Кретање цена производа и услуга

**ОРГАН ЛОКАЛНЕ ВЛАСТИ КОЈИ ДАЈЕ САГЛАСНОСТ НА ЦЕНОВНИК: ГРАД ЈАГОДИНА**

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2020. ГОДИНУ**

ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ ЈП ``СТАНДАРД`` Јагодина МАТИЧНИ БРОЈ: 07114885

ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 41000

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | Децембар претходне године | Цена у динарима по јединици мере | Индекс дец.т.г дец.п.г.. | %повећ. јан- дец. тек.год. |
| I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII |
|  Вода по м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - граћани | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 38,58 | 1,00 |  |
| - правна лица | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 109,30 | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализација по м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - грађани | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 13,29 | 1,00 |  |
| - правна лица | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 37,39 | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пречишћавање по м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - грађани | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 26,26 | 1,00 |  |
| - правна лица | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 57,09 | 1,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Напомена** : У складу са споразумом за имплементацију прве фазе Програма "Водоснабдевање и одвођење одпадних вода у општинама средње величине у Србији” предложен је план усаглашавања тарифа које се морају формирати тако да предузеће обезбеди покривеност оперативних трошковa. У 2020. није било промена цена.

 Дир. Драган Лукић ЈП „Стандард“

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_