**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ**

**ПРЕДУЗЕЋА „СТАНДАРД“**

**ЗА 2024. ГОДИНУ**

|  |  |
| --- | --- |
| пословноиме: | 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 2023.

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 2024. ГОДИНЕ 4](#_Toc499116254)

[ПРОЦЕНА РЕЗЛУТАТА ЗА 2023. ГОДИНУ 4](#_Toc499116255)

[АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА 5](#_Toc499116256)

[ПРОЦЕНА РЕСУРСА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА 5](#_Toc499116257)

[3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА 5](#_Toc499116258)

[ЦЕНОВНА СТРУКТУРА 6](#_Toc499116259)

[ПЛАН ПРОМОТИВНИХ АКТИВНОСТИ 7](#_Toc499116260)

[КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА 7](#_Toc499116261)

[БРОЈ ЧЛАНОВА ПОСЛОВОДСТВА И ЊИХОВЕ ЗАРАДЕ 8](#_Toc499116262)

[Јубиларне награде 9](#_Toc499116263)

[Отпремнине 9](#_Toc499116264)

[4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ 10](#_Toc499116265)

[Кретање цена производа и услуга 12](#_Toc499116266)

# ПРОФИЛ ФИРМЕ

## МИСИЈА

* Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде, која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу;
* Одвођењео тпадних 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 разво јводоизворишта 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 квалитетнијих услуга корисницима.

Јавно предузеће за комунално стамбену делатност „Стандард“ из Јагодине настало је организовање 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 јавнехигијене 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.године, ЈП „Стандард“ је организовано у шес традних 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, сем што се од 2021. године, издвајају средства из буџета града за субвенционисање закупа за тезге на зеленој пијаци за пољопривредне произвођаче.

# ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2024. ГОДИНУ

## ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2023. ГОДИНУ

Упоређујући ПЛАН са ПРОЦЕНОМ за 2023 годину јавља се одступање, како код прихода, тако и код трошкова, зато што је планирано повећање броја корисника, односно увођење нелегалних прикључака у кориснички однос, али то није остварено у планираном обиму.

На основу претходног, приказујемо процену резултата за 2023. годину у односу на план и то:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ред.**  **број** | **НАЗИВ ЕЛЕМЕНТА** | * 1. **План за**   **2023. год.** | **2. Процена за 2023. год.** | **Индекс**  **2/1** |
| **I**  1.  **2.**  **3.**  **4.**  **5.**  **6.**  **7.**  **8.**  **II**  **1.** | **Пословни приходи**  Приходи од продаје услуга(вода+канализ.)  Приходи-одржавање зелених површина  Приходи –заш.ж.средине  Приходи од јавне хигијене  Приходи-фонтане  Санација река  Зоохигијена  Ост.приходи за осн.делат.(пијаца,гробљ еитд)  **Финасиски приход:**  Приходи од затезних камата и остало | **798.395.000**  360.000.000  90.000.000  60.500.000  130.000.000  24.000.000  2.000.000  10.000.000  96.687.000  25.208.000 | **737.150,000**  365.000.000  90.000.000  60.500.000  130.000.000  24.000.000  2.000.000  10.000.000  33.206.000  22.444.000 | **0,92** |
| **III**  1.  2.  3.  4. | **Пословни расходи**  Трошкови материјала  Трош.зар.нак. и ост.расх.  Трошкови амортизације  Остали пословни расход | **775.334.000**  165.210.000  498.224.000  30.000.000  81.900.000 | **725.587.000**  143.200.000  497.549.000  28.800.000  56.038.000 | **0,94** |

## 

## 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 објекaта, опреме и запослених постоје добри услови (водоснабдевање).

# 3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

Маркетинг стратегија се углавном своди на упознавање будућих корисника са важношћу коришћења здраве воде за пиће.

**АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

Планиране активности у овој области су:

* Повећање надзора, контроле и интерне ревизије
* Повећање свести пословодства за унапређење пословања и
* Унапређење односа са оснивачем, односно локалном самоуправом.

## 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 ценесу у надлежности Скупштине града Јагодине и решење о њиховој висини доноси Градско веће у складу са политиком пројектованог раста цена за 2024. 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 2023. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНЕ ЦЕНЕ ЗА 2024. ГОДИНУ

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.  број | ВРСТА УСЛУГА | Остварене у  2023. год. | Планиране за  2024. год. |  |  |
| I  1.  2.  II  1.  2.  III  1.  2. | **ВОДА**  Грађани по м3  Правна лица по м3  **KAНАЛИЗАЦИЈА**  Грађани по м3  Правна лица по м3  **ПРЕЧИШЋАВАЊЕ**  Грађани по м3  Правна лица по м3 | 53,02  136,57  18,26  51,43  36,09  77,33 | 63,62  150,22  21,91  56,57  43,31  85,06 |  |  |

## 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 2024. 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

Предузеће ЈП Стандард представља Снежана Арсић која је именована за ВД директора 26.07.2023. год.од стране оснивача, односно Скупштине града Јагодине. Зарада директора је предвиђена систематизацијом радних места, а исплаћује се тако што се коефицијент множи са ценом рада која се исплаћује у предузећу, по истом принципу, као и за остале чланове пословодства.

Надзорни одбор је именован 01.10.2021.год. и има три члана:

1. Председник..............................................................Радојица Стевановић
2. Члан..........................................................................Ирена Илић
3. Члан..........................................................................Владимир Скопљак

Планирана зарада за управљачки кадар 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 | БрИбр.звр. | Б Бруто 1 зарада  месечно | годишње |
| 1. | В.Д Директор предузећа | 9,24 | Mастер економиста  Снежана Арсић | 1 | 319,000 | 3.828.000 |
| 2. | Извршни директор  За технички сектор | 5,23 | Дипл.грађ. инжењер  Марија Љубојевић | 1 | 195.000 | 2.340.000 |
| 3. | Помоћник директора  За технички сектор | 5,23 | Дипл. економиста  Иван Радић | 1 | 194.000 | 2.328.000 |
| 4. | Извршни рук.за  фин. послове | 4,79 | Мастер ФОН-а  Тамара Милановић | 1 | 163.000 | 1.956.000 |
| 5. | Извршни рук. за  безбедност и здравље  на раду и заш. ж. сред. | 4,79 | Дипл. инж.зашт. жив.ср.  Татјана Трифуновић | 1 | 164.000 | 1.968.000 |
| 6. | Извршни рук. за  Правне послове | 4,79 | Дипл.правник  Синиша Арсић | 1 | 165.000 | 1.980000 |
|  | **Укупно:** |  |  | 6 | 1.200.000 | **14.400.000** |

## 

## 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 2024. години право на јубиларну награду стиче 10 запослених за 20 година рада. То укупно износи око 1.100.000 динара.

## Отпремнине

Исплата отпремнина се врши у складу са Колективним уговором и Законом о раду. У 2024. години планира се да 7 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 2024. години износити око 130.000,00динара ( 7x3x130.000, = 2.730.000) или се узимају 3 просечне бруто зараде радника који иде у пензију уколико је просек повољнији.

У 2023. години број прималаца био је 10.

# 4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

За 2024. 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 | ј. мере | ОСТВАРЕНО  У 2022. год. | ПЛАН ЗА  2023. год. | ПРОЦЕНА  ЗА 2023. год. | ПЛАН ЗА  2024. 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 | 2.149.884  517.578 | 2.200.000  550.000 | 2.130.000  510.000 | 2.200.000  550.000 | 1,02  1,06 | 0,99  0,98 | 1,03  1,08 |
|  | **С В Е ГА:** |  | 2.667.462 | 2.750.000 | 2.640.000 | 2.750.000 | 1,03 | 0,99 | 1,04 |

**ПЛАНИРАНА ВРЕДНОСТ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2024. 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 гробља  Одржавање водних система у граду-водопади и фонтане  Одржавање атмосферске канализације  Заштита и унапређење животне средине  Обележавање хориз.сигнализације  Чишћење и санација водотокова  Прихватилиште за напуштене животиње  Одржавање мобилијара у сеоским месним заједницама  Остале услуге | м3/дин  м3/дин  дин  дин  дин  дин  дин  дин  дин  дин  дин  дин | 2.200.000  550.000 | 261.000.000  153.000.000  135.000.000  100.000.000  15.000.000  28.000.000  6.000.000  60.000.000  5.000.000  20.000.000  15.000.000  2.000.000  5.283.000 |
|  | **С В Е Г А:** |  | **2.750.000** | **805.283.000** |

У овој табели приказане су у физичком обиму само оне услуге за које постоје подаци, а остале врсте прихода због разноврсности услуга које пружа предузеће исказане су вредносно.

## Кретањеценапроизвода и услуга

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

**КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2024. 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 | 53,02 | 53,02 | 53,02 | 53,02 | 63,62 | 63,62 | 63,62 | 63,62 | 63,62 | 63,62 | 63,62 | 63,62 | 63,62 | 1,20 | 20 |
| - правна лица | 136,57 | 136,57 | 136,57 | 136,57 | 150,22 | 150,22 | 150,22 | 150,22 | 150,22 | 150,22 | 150,22 | 150,22 | 150,22 | 1,10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Канализација по м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - грађани | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 18,26 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 21,91 | 1,20 | 20 |
| - правна лица | 51,43 | 51,43 | 51,43 | 51,43 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 56,57 | 1,10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Пречишћавање  по м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - грађани | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 36,09 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 43,31 | 1,20 | 20 |
| - правна лица | 77,33 | 77,33 | 77,33 | 77,33 | 85,06 | 85,06 | 85,06 | 85,06 | 85,06 | 85,06 | 85,06 | 85,06 | 85,06 | 1,10 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Напомена** : У складу са споразумом за имплементацију прве фазе Програма"Водоснабдевање и одвођење отпадних вода у општинама средње величине у Србији”предложен је план усаглашавања тарифа које се морају формирати тако да предузеће обезбеди покривеност оперативних трошковa. За 2024.планирано је повећање: за грађане 20 %, а за правна лица 10 % од априла 2024.године.

ЈП „Стандард“

В.Д. Дир. Снежана Арсић

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