

SADRŽAJ

1. CILJEVI, MISIJA VIZIJA I PROFIL PREDUZEĆA
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA
3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU
4. FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI ZA 2017. GODINU
5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE
6. POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA
7. INVESTICIJE
8. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ODRŽAVANJE I SREDSTVA ZA POSEBNE NAMENE.
9. CENE
10. UPRAVLJANJE RIZICIMA
11. PRILOZI

1. CILJEVI, MISIJA VIZIJA I PROFIL PREDUZEĆA

Javno komunalno preduzeće "Progres" Bački Petrovac osnovano je odlukom Skupštine Opštine Bački Petrovac dana 30. marta 1990. godine. Od dana osnivanja do danas, osnivački akt je pretrpeo više izmena a zadnje su vršene u toku 2013. godine pre svega zbog usklađivanja Odluke o osnivanju i ostalih opštih akata preduzeća sa novim zakonom o javnim preduzećima.

Nakon stupanja na snagu izmena Zakona o radu donet je pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova u JKP Progres. To je Pojedinačni kolektivni ugovor.

Zakonski okvir kojim se uređuje poslovanje JKP "Progres" odnosno zakoni koji uređuju poslovanje Javnog komunalnog preduzeća su:

- Zakon o komunalnim delatnostima (Sl.glasnik RS, br. 88/2011)
- Zakon o javnim preduzećima (Sl.glasnik RS, br. 15/2016)
- Zakon o planiranju i izgradnji (Sl.glasnik RS, br. 72/2009...)
- Zakon o javnim nabavkama (Sl.glasnik RS, br. 124/2012,14/2015 i 68/2015)
- Zakon o privrednim društvima (Sl.glasnik RS, br.36/2011 i 99/2011,83/2014 i dr zakon i 5/2015)
- Zakon o obligacionim odnosima (Sl. list SFRJ", br. 29/78, 39/85, 45/89 - odluka USJ i 57/89, "Sl. list SRJ", br. 31/93 i "Sl. list SCG", br. 1/2003 - Ustavna povelja)
- Zakon o PDV (Sl.glasnik RS, br. 84/2004...)
- Zakon o računovodstvu (Sl.glasnik RS, br. 62/2013)
- Zakon o reviziji (Sl.glasnik RS, br. 62/2013)
- Zakon o radu (Sl.glasnik RS, br. 24/05, 61/05, 54/2009, 32/2013 i 75/2014)
- Zakon o zaradama u javnim preduzećima (Sl.glasnik RS, br. 93/2012)
- Zakon o porezu na dohodak građana(Sl. glasnik RS", br. 24/2001, 80/2002, 80/2002 - dr. zakon, 135/2004, 62/2006, 65/2006 - ispr., 31/2009, 44/2009, 18/2010, 50/2011, 91/2011 - odluka US, 7/2012 - usklađeni din. izn., 93/2012, 114/2012 - odluka US, 8/2013 - usklađeni din. izn., 47/2013, 48/2013 - ispr., 108/2013, 6/2014 - usklađeni din. izn., 57/2014, 68/2014 - dr. zakon, 5/2015 - usklađeni din. izn., 112/2015 i 5/2016 - usklađeni din. lzn)
- Zakon o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje (Sl.glasnik RS, br. 84/2004...47/2013) i čitav niz drugih zakona, koji utiču na poslovanje javnog preduzeća.

Podzakonski akti koji imaju uticaj na poslovanje JKP "Progres" Bački Petrovac su:

- Statut opštine Bački Petrovac (Sl. list Opštine Bački Petrovac, br.1/2014-prečišćen tekst),
- Statut preduzeća,
- Pravilnik o organizaciji i sistematizaciji poslova,
- Opštinska Odluka o komunalnim delatnostima (sl.list Opšt. BP, br. 17/2012)
- Pravilnik o računovodstvu i računovodstvenim politikama
- Odluka o osnivanju JKP "Progres"- prečišćeni text (Sl.list opštine B.Petrovac, br.12/2013)
- Pojedinačni kolektivni ugovor

Preduzeće JKP "Progres" je osnovano radi obavljanja delatnosti od opšteg interesa za građane naseljenih mesta u kojima obavlja te delatnosti.

Najznačajnija delatnost preduzeća je snabdevanje građana pijaćom vodom. Nažalost ne može se reći da građane snabdevamo zdravom pijaćom vodom, što se pre svega odnosi na Kulpin gde je voda neodgovarajućeg kvaliteta pre svega zbog povećane koncentracije arsena.

U Bačkom Petrovcu tokom 2016. godine problem sa arsenom nije izražen, te je voda većim delom godine bila ispravna za piće.

Iz napred navedene konstatacije proističe i osnovni zadatak za narednu i sledeće godine a to je poboljšanje kvaliteta pijaće vode, ali i obezbeđivanje dovoljne količine vode u Bačkom Petrovcu. U ovom trenutku u Bačkom Petrovcu možemo računati samo na dva bunara, B-1, koji je najstariji, ali daje najkvalitetniju vodu. Bunar B-2 i B-3 uopšte nisu u funkciji. Bunari B-4 i B-5 doduše imaju najveći kapacitet, međutim voda iz ova dva bunara je lošeg kvaliteta sa povećanom koncentracijom arsena. U 2016. godini je izbušen novi bunar B-6 na dubini 398 metara. Voda iz novog bunara je zadovoljavajućeg kvaliteta i dovoljnog kapaciteta.

Sledeći zadatak i cilj JKP "Progres" Bački Petrovac je priključivanje građana na kanalizaciju u tim delovima Bačkog Petrovca gde je stvorena mogućnost za to.

Jedan od prioriteta za 2017.godinu JKP Progres ali i opštine Bački Petrovac je obezbeđivanje sredstava za nastavak izgradnje kanalizacije u Bačkom Petrovcu i Kulpinu.

Odlukom o osnivanju JKP "Progres" i Statutom preduzeća je utvrđeno da se preduzeće osniva za obavljanje sledećih delatnosti:

- snabdevanje vodom za piće
- prečišćavanje i odvođenje otpadnih i odvođenje atmosferskih voda
- održavanje čistoće na površinama javne namene i upravljanje komunalnim otpadom
- održavanje deponija
- održavanje javnih zelenih površina
- održavanje ulica i puteva
- obezbeđivanje javnog osvetljenja
- upravljanje pijacama i vašarima
- upravljanje grobljima i pogrebne usluge
- sakupljanje i sahranjivanje uginulih životinja
- dimničarske usluge
- upravljanje javnim parkiralištima
- održavanje javnih bazena i pružanje usluga na njima
- delatnost zoo higijene
- gradski i prigradski prevoz putnika

JKP "Progres" Bački Petrovac posluje sredstvima u javnoj svojini.

Celokupna sredstva za obavljanje redovne delatnosti obezbeđuju se od prihoda preduzeća. Jedino sredstva za investicije obezbeđuju se iz budžeta opštine, pokrajine ili republike kao i po osnovu projekata iz drugih izvora.

JKP "Progres" Bački Petrovac nije tokom 2016. godine dobijao sredstva iz opštine u vidu subvencija za finansiranje redovne delatnosti.

Ne manje značajan cilj za 2017. godinu je dalje povećanje procenta naplate za usluge JKP i naplata dugova korisnika naših usluga. Naplaćena sredstva planirana su za investiciona održavanja.

Vizija preduzeća je usmerenost ka boljoj tehničkoj opremljenosti, modernizaciji procesa proizvodnje i pružanju usluga u cilju zadovoljenja potreba krajnjih korisnika.

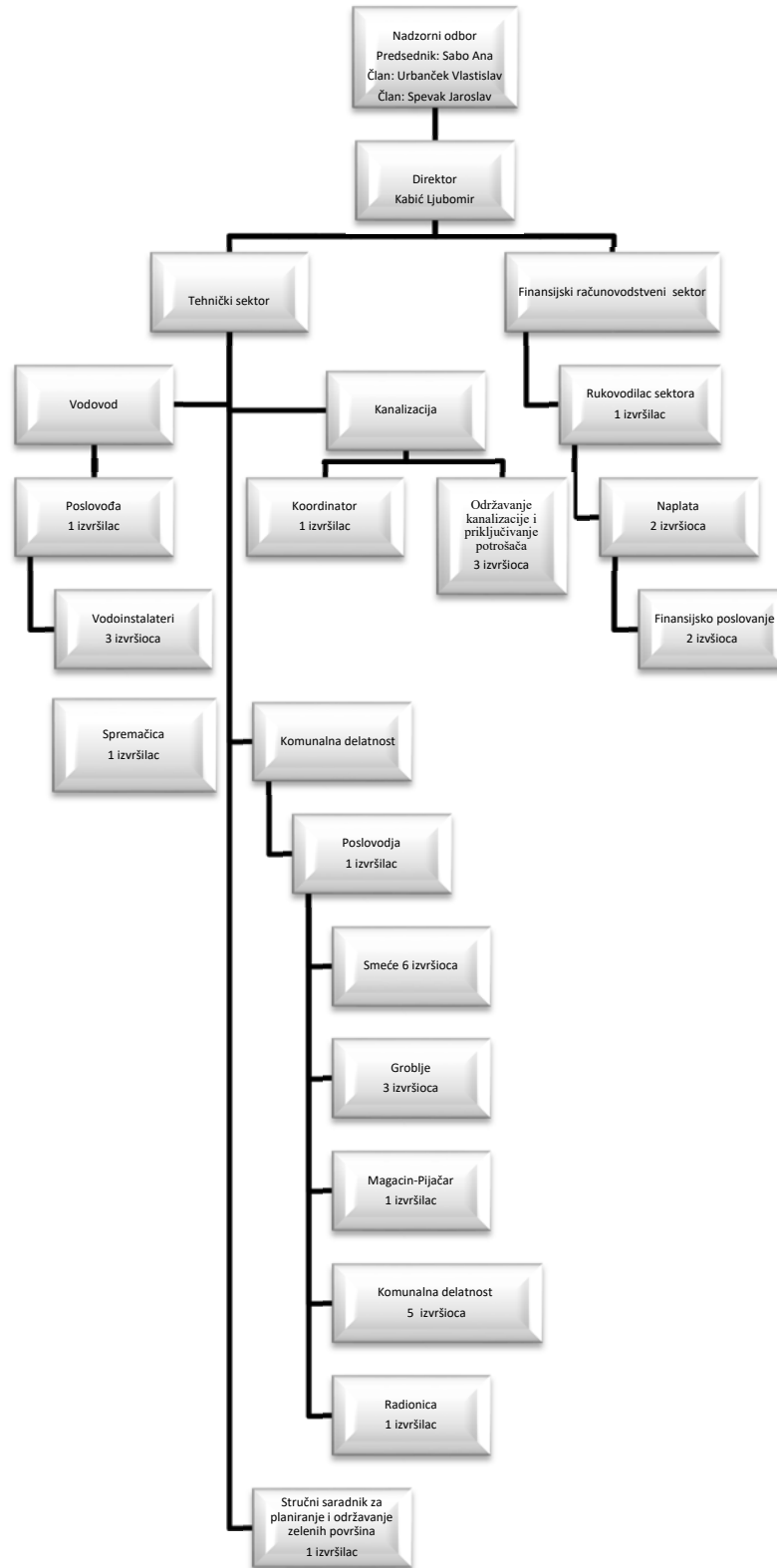
2. ORGANIZACIONA STRUKTURA – ŠEMA

Organizaciona struktura javnog preduzeća određena je obavezom zadovoljenja potreba korisnika usluga JKP Progres.

Javno preduzeće u svojoj organizacionoj šemi ima Tehnički sektor i Finansijsko-računovodstveni sektor .

Tehnički sektor ima svoje organizacione delove koji se brinu o održavanju vodovodne i kanalizacione mreže i proizvodnji i distribuciji vode , upravljanjem komunalnog otpada, održavanju zelenih površina, organizaciji rada i održavanju reda na zelenoj i robnoj pijaci, uklanjanju uginulih životinja, održavanju vozila, alata i uređaja, organizaciji poslova na održavanju lokalnih puteva.

Finansijsko-računovodstveni sektor radi knjigovodstvene poslove, fakturisanje, dostavu i naplatu računa građanima i pravnim licima, vodi evidenciju o utrošcima vode (očitavanju brojila), priprema finansijske izveštaje i statističke izveštaje, priprema i utvrđuje pravnu regulativu preduzeća, vodi personalnu evidenciju, vodi postupke javnih nabavki, vodi postupke pred sudovima i nadležnim organima.



3. OSNOVE ZA IZRADU PROGRAMA POSLOVANJA ZA 2017. GODINU

Procenjujući rezultate za 2016. godinu, značajniju razliku na prihodnoj strani očekujemo u sledećim stavkama:

- prečišćavanje otpadnih voda i usluge kanalizacije
- mašinsko – građevinske usluge

Svi ostali prihodi planirani su sa minimalnim povećanjem u odnosu na prethodnu godinu, zbog toga što se ne planira povećanje cena za komunalne usluge. Minimalno povećanje prihoda se planira na osnovu potrošnje i povećanog broja korisnika.

Na rashodnoj strani očekujemo značajne razlike na sledećim stavkama:

- troškovi materijala
- troškovi maziva, goriva, električne energije
- troškovi usluga održavanja.

Povećanje napred navedenih rashoda planirano je zbog mogućeg povećanja cena energenata, dok je rashod za materijal i usluge uvećan zbog značajnijeg ulaganja u investiciono održavanje groblja u Kulpinu I Bačkom Petrovcu, kapele u Bačkom Petrovcu, vodovoda u Kulpinu i Vakum stanice br. 1 i br. 2 u Bačkom Petrovcu.

Kao što je napred navedeno u 2017. godini planira se naplata zaostalih potraživanja i ta naplaćena sredstva će biti upotrebljena za planiranje investicionog održavanja.

4. PLANIRANI FIZIČKI OBIM AKTIVNOSTI

Na osnovu procene obima aktivnosti u 2016. godini, čiji je kvantitativni prikaz dat u sledećoj tabeli, planiran je fizički obim za 2017. godinu.

Redni broj	Naziv proizvoda ili usluga	Jedin. mere	Procena 2016	Plan 2017	INDEX
1	2	3	4	5	5/4
1	Proizvodnja i distribucija pijaće vode- građani	m ³	339.697	339.697	1
2	Proizvodnja i distribucija pijaće vode- pravna lica	m ³	32.050	32.050	1
3	Voda-ustanove	m ³	2.916	2.916	1
4	Korišćenje eko-česme	kom	36,644	36,644	1
5	Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - građani	m ³	59.245	88.867	1,5
6	Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - pravna lica	m ³	6.070	9.105	1,5
7	Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda - ustanove	m ³	2.029	3.043	1.5
8	Iznošenje smeća-građani	kom	26.269	26.269	1
9	Iznošenje smeća-staračka domaćinstva i prazne kuće	kom	11.506	11.506	1
10	Iznošenje smeća-I grupa	kom	2.029	2.029	1
11	Iznošenje smeća- II grupa	kom	889	889	1
12	Iznošenje smeća - III grupa	kom	515	515	1
13	Iznošenje smeća - IV grupa	kom	366	366	1
14	Iznošenje smeća - V grupa	kom	185	185	1
15	Iznošenje smeća - poslovni potrošači	m ²	79.428	79.428	1
16	Grobarina	kom	36.394	36.394	1

Pored navedenih poslova u zavisnosti od sopstvenih potreba, potreba tržišta i ostalih zainteresovanih strana, spremni smo za svaku vrstu zemljanih radova i delom građevinske usluge (rušenje stambenih objekata), prevoz raznog materijala, za pružanje svih vrsta usluga iz delokruga poslova kojim se bavimo.

Pošto se planira povećani obim priključivanja na kanalizacionu mrežu, povećava se i obim odvođenja i prečišćavanja otpadnih voda kako za građane tako i za pravna lica i ustanove.

Analiza poslovnog okruženja

Poslovno okruženje preduzeća u godini 2017. neće se značajno promeniti u odnosu na ranije godine.

Prodajno tržište u kojem posluje JKP "Progres" je malo. Za komunalne usluge koje se fakturišu redovno, prihodi direktno zavise od broja potrošača (smeće, grobarina) i od potrošnje (voda i odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda). Poznato je da su prihodi preduzeća u direktnoj korelaciji sa brojem potrošača i njihovom potrošnjom. U skladu sa navedenim, preduzeće svoje prihode uvećava pružanjem i drugih usluga osim komunalnih. Tu se misli prvenstveno na građevinske usluge u koje spadaju: priključci na kanalizaciju, ravnanje terena, rušenje starih objekata, usluge košenja, komasacija itd. Takođe preduzeće učestvuje na svim tenderima, kao izvođač radova iz delokruga poslova za koje je registrovano.

Procena resursa javnog preduzeća

Resursi JKP "Progres" Bački Petrovac su relativno skromni u odnosu na veća javna preduzeća zbog malog broja korisnika usluga. Zgrade sa kojima raspolaže javno preduzeće zahtevaju sem redovnog održavanja i značajnija sredstva za investiciono održavanje (sem upravne zgrade), što je i u planu za 2017. godinu, staze na groblju u Bačkom Petrovcu i Kulpinu i crpna stanica vodovoda u Kulpinu.

Mehanizacija koja je nabavljena prethodnih godina a od koje su samo dve radne mašine kupljene nove, iziskuje velike troškove održavanja. Vrlo često smo suočeni sa činjenicom da rezervni delovi za pojedine mašine mogu da se nađu jedino na otpadu rashodovanih vozila.

I u narednoj godini preduzeće računa na postojeću mehanizaciju i kupovinu nove.

Ako se nastavi sa dobrom naplatom komunalnih usluga (80-85%) ali i naplatom zaostalih a nenaplaćenih potraživanja, kao što je bio slučaj u drugoj polovini 2016.godine, već krajem 2016.ili u 2017.godini može se računati sa nabavkom nove radne mašine.

Za kupovinu ostalih potrebnih novih radnih mašina i opreme koristiće se krediti poslovnih banaka.

Iako se posluje u specifičnim uslovima, u uslovima opšte krize, pretpostavka je da će i 2017. godina biti teška, preduzeće ulaže napore kako bi obezbedilo sredstva usmerena ka svom razvoju, ulažući u svoju infrastrukturu a sve u cilju pružanja što kvalitetnije usluge građanima.

Ljudski resursi

Kvalifikaciona struktura zaposlenih je jednim delom nezadovoljavajuća, pošto smo u deficitu sa pojedinim radnim mestima: pravnik, vozač, automehaničar ali nam je Zakonom o zabrani zapošljavanja u javnom sektoru onemogućeno zapošljavanje neophodnih radnika.

Treba napomenuti da je od kraja 2012. godine do danas broj radnika u JKP "Progres" smanjen sa 41 na 33 radnika.

5. FINANSIJSKE PROJEKCIJE

Planirani finansijski pokazatelji za 2016. i 2017. godinu

Ukupni prihodi

Ukupni prihodi – iznos (u dinarima)

Red. broj	Vrsta usluge	Procena za 2016	Plan za 2017	Konto
1	Voda	28.175.835	29.584.627	61
2	Korišćenje eko-česmi u naseljima	1.877.351	1.971.218	61
3	Kanalizacija usluge	153.642	1.566.930	61
4	Prečišćavanje otpadnih voda	3.230.262	6.547.637	61
5	Vodoinstalaterske usluge	842.042	1.410.630	61
6	Smeće	14.910.575	15.656.104	61
7	Grobarina	2.908.459	3.053.882	61
8	Sahranjivanje i spomenici	2.375.176	2.493.935	61
9	Pijaca	2.242.099	2.354.204	61
10	Komunalne usluge	6.248.881	8.788.395	61
11	Ostali prihodi	894.164	2.364.123	61,62,63
	SVEGA PRIHODI:	63.858.486	74.224.755	

Ukupni rashodi

Ukupni troškovi i rashodi (iznos u dinarima)

Red. Broj	Vrsta troška (usluge)	Procena 2016	Plan 2017	Konto
1	2	3	4	5
1	Troškovi materijala	5.393.672	10.176.466	51
2	Troškovi goriva, maziva i gasa	3.264.819	4.081.024	51
3	Troškovi električne energije	4.940.069	5.187.073	51
4	Troškovi zarada i lični rashodi	32.587.702	34.401.448	52
5	Troškovi umanjenja zarada	2.005.635	2.105.917	55
6	Troškovi usluga održavanja	7.277.132	7.640.988	53
7	Troškovi amortizacije	4.150.138	4.025.634	54
8	Ostali troškovi	3.024.872	4.962.931	55
9	Troškovi kamata	328.619	975.515	56
10	Svega rashodi:	62.972.658	73.556.996	

S obzirom da je 2016. godina u toku, planira se procena za celu godinu.

U narednim obrascima su prikazani finansijski pokazatelji za 2017. godinu. Povećanje prihoda je planirano zbog očekivanja veće naplate tekućih potraživanja od korisnika usluga, ali i zaostalih potraživanja iz prethodnih godina.

Rashodi su povećani zbog planiranih ulaganja u investiciono održavanja objekata i opreme.

JKP Progres planira da ostvari poslovnu 2016. godinu sa pozitivnim finansijskim rezultatom.

Sredstva za posebne namene

Redni broj	Pozicija	Realizacija u 2016. godini	Planirano za 2017. godinu	Plan za I kvartal 2017.	Plan za I kvartal 2017.	Plan za III kvartal 2017.	Plan za IV kvartal 2017.
1	Sponzorstvo	50.000	50.000	50,000	-	-	-
2	Donacije	20.000	20.000	20,000	-	-	-
3	Humanitarne aktivnosti	20.000	20.000	20,000	-	-	-
4	Reprezentacija	500.000	500.000	125.000	125.000	125.000	125.000
5	Reklama i propaganda	100.000	100.000	50.000	12.500	12.500	25.000

6.POLITIKA ZARADA I ZAPOŠLJAVANJA

Troškovi zaposlenih

Mesec	Zarada (iz PLOD i ZIP obrazaca)	Isplata po ugovorima	Druga primanja (jubilarne nagrade, solidarna pomoć, otpremnine)	Naknada putnih troškova	Zarada iz dobiti	Broj zaposlenih	Broj angažovanih po ugovoru
1	2	3	4	5	6	7	8
Januar	2,546,223	162,750		100,000		33	3
Februar	2,546,223	162,750		100,000		33	3
Mart	2,546,223	162,750		100,000		33	3
April	2,546,223	162,750		100,000		33	3
Maj	2,546,223	162,750	162.000	100,000		33	3
Jun	2,546,223	162,750		100,000		33	3
Jul	2,546,223	162,750		100,000		33	3
Avgust	2,546,223	162,750		100,000		33	3
Septembar	2,546,223	162,750	190.000	100,000		33	3
Oktobar	2,546,223	162,750		100,000		33	3
Novembar	2,546,223	162,750		100,000		33	3
Decembar	2,546,223	162,750		100,000		33	3
UKUPNO:	30.554.676	1.953.000	352.000	1,200,000		33	3

U 2017. godini planira se isplata otpremnine za jednog zaposlenog koji ispunjava uslove za odlazak u starosnu penziju. Planira se zapošljavanje jednog radnika zbog popunjavanja upražnjenog radnog mesta tj. zasnivanje radnog odnosa sa jednim licem na neodređeno vreme. Plan popunjavanja upražnjenog radnog mesta realizovaće se u skladu sa Zakonom o maksimalnom broju zaposlenih u Republici Srbiji.

Postoji potreba za zaposlenjem dva lica sa VSS zbog povećanog obima pravnih poslova i nedostatka sektora za Opšte, pravne poslove i ljudske resurse. To su poslovi: pravljenje ugovora sa preduzećima sa kojima Progres ima poslovnu saradnju i raskidanje istih, donošenje Odluka, priprema predloga opštih akata, sistematizacije...Sastavljanje opomena pred tužbu za dužnike, praćenje pravnih propisa iz oblasti koje su značajne za funkcionisanje javnog preduzeća, tumačenje i implementacija istih. Sastavljanje izvršnih predloga, sastavljanje upozorenja pred isključenje, postavljanje, praćenje izmena akata iz oblasti radnog prava.

Zaposlenost po mesecima za 2016. godinu

2016	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	33	33	33	3
II	33	33	33	3
III	33	33	33	3
IV	33	33	33	3
V	33	33	33	3
VI	33	33	33	3
VII	33	33	33	3
VIII	33	33	33	3
IX	33	33	33	3
X	33	33	33	3
XI	33	33	33	3
XII	33	33	33	3
UKUPNO	33	33	33	3

Zaposlenost po mesecima za 2017. godinu

2017	BROJ SISTEMATIZOVANIH RADNIH MESTA	BROJ ZAPOSLENIH PO KADROVSKOJ EVIDENCIJI	BROJ ZAPOSLENIH NA NEODREĐENO VREME	BROJ ZAPOSLENIH NA ODREĐENO VREME
I	33	33	33	3
II	33	33	33	3
III	33	33	33	3
IV	33	33	33	3
V	33	33	33	3
VI	33	33	33	3
VII	33	33	33	3
VIII	33	33	33	3
IX	33	33	33	3
X	33	33	33	3
XI	33	33	33	3
XII	33	33	33	3
UKUPNO	33	33	33	3

Kvalifikaciona struktura

red.broj	Opis	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1	VSS	3	3
2	VSS	1	1
3	VKV	0	0
4	SSS	9	9
5	KV	8	8
6	PK	12	12
7	NK	0	0
	UKUPNO:	33	33

Starosna struktura zaposlenih u JKP Progres

Redni broj	godine starosti	Broj zaposlenih 31.12.2016.	Broj zaposlenih 31.12.2017.
1	2	3	4
1	Do 30 godina	0	0
2	31 do 40 godina	11	11
3	41 do 50 godina	9	8
4	51 do 60 godina	9	10
5	56-65	4	4
	UKUPNO:	33	33

Zaposlenost po sektorima i odeljenjima

Red.br.	Organizacioni oblik	Broj zaposlenih 31.12.2016	Broj zaposlenih 31.12.2017
1	Finan.račun.sektor	6	6
2	Tehnički sektor	26	26
3	Direktor	1	1
	UKUPNO:	33	33

NAKNADE NADZORNOG ODBORA

PLAN NETO NAKNADE NADZORNOG ODBORA ZA 2017. GODINU

2017	BROJ ČLANOVA	PROSEČNA NAKNADA ČLANA	NAKNADA PREDSEDNIKA	NAKNADA ZAMENIKA	UKUPNA MASA
I	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
II	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
III	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
IV	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
V	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
VI	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
VII	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
VIII	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
IX	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
X	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
XI	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
XII	3	6,000.00	6,000.00		18,000.00
UKUPNO	3	72,000.00	72,000.00	-	216,000.00
PROSEK	3	6,000.00	6,000.00	-	18,000.00

PLAN BRUTO NAKNADE NADZORNOG ODBORA ZA 2017. GODINU

2017	BROJ ČLANOVA	PROSEČNA NAKNADA ČLANA	NAKNADA PREDSEDNIKA	NAKNADA ZAMENIKA	UKUPNA MASA
I	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
II	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
III	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
IV	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
V	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
VI	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
VII	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
VIII	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
IX	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
X	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
XI	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
XII	3	27,778.00	9,259.00		27,778.00
UKUPNO	3	333,336.00	111,108.00	-	333,336.00
PROSEK	3	27,778.00	9,259.00	-	27,778.00

7. INVESTICIJE

Plan investicionih ulaganja u 2017. godini

Red . broj	Naziv investicionog ulaganja	Izvori finansir.	Plan za 2017. godinu	Od 01.01.- 31.03.2017	od 01.04.- 30.06.2017	Od 01.07. do 30.09.2017	od 01.10. do 31.12.2017
1	Betoniranje staza na groblju	sopstvena sredstva	300.000			300.000	
2	Fasada -krečenje objekata	sopstvena sredstva	450.000		450.000		
3	Ograda oko deponije i sređivanje deponije	sopstvena sredstva	1.000.000	500.000	500.000		
4	Investiciono održavanje objekata	sopstvena sredstva	400.000		200.000	200.000	
5	Investiciono održavanje vodovoda	sopstvena sredstva	1.500.000	300.000	400.000	400.000	400.000
6	Kanalizacija održavanje i ulaganje	sopstvena sredstva	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
7	Nabavka i održavanje vodomera	sopstvena sredstva	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
8	PLC na vakumskoj stanici 1	sopstvena sredstva	1.700.000	1.700.000			
9	Ozelenjavanje javnih površina	Sopstvena sredstva	300.000		150.000		150.000
	UKUPNO:		9.650.000	3.500.000	2.700.000	1.900.000	1.550.000

U održavanje i ulaganje kanalizacije (redni broj 6 u tabeli) spada završetak radova na Vakum stanici 2, remont pumpi na Vakumskoj stanica 1 kao i izgradnja i opremanje dopune crpne stanice kod Vakumske stanice 1 sa crpnim pumpama.

U investiciono održavanje vodovoda (u tabeli redni broj 5) spada Remontovanje automatike na bunarima i remont pumpi u Bačkom Petrovcu u u Kulpinu, remontovanje uličnih šahti, zamena vodomera i održavanje objekata vodovoda i vodovodne mreže.

Plan nabavke putničkih vozila za 2017. godinu

Redni broj	Planirana nabavka vozila (tip vozila karakteristike)	Procenjena vrednost nabavke u dinarima
TERENSKA PUTNIČKA VOZILA		
1	Putar kombi IVECO 900kg nosivosti za prevoz radnika i opreme (vodovod, kanalizacija i zelenilo)	3,050,000
UKUPNA PROCENJENA VREDNOST		3,050,000

8. PLANIRANA FINANSIJSKA SREDSTVA ZA NABAVKU DOBARA, USLUGA I RADOVA ZA OBAVLJANJE DELATNOSTI, TEKUĆE I INVESTICIONO ULAGANJE

Plan investicionih ulaganja u 2017. godini

Redni broj	Predmet nabavke	Plan 2017.	01.01-31.03 2017.	01.04-30.06. 2017.	01.07-30.09. 2017	01.10.-31.12.2017.
I	Dobra					
1	El.energija	5,000,000	1.250.000	1.250.000	1.250.000	1,250.000
2	Gorivo	3.500.000	500.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
3	Hlor	500,000	50.000	125.000	250.000	75.000
4	Nabavka mehanizacije	15.000.000	15.000.000			
II	Usluge					
1	Analiza vode	640,000	160,000	160,000	160,000	160,000
2	Održavanje opreme	1,300,000	325,000	325,000	325,000	325,000
	UKUPNO:	25.940.000	17.285.000	2.860.000	2.985.000	2.810.000

Početkom 2017. godine planira se zaključiti ugovor sa Intesa Bankom o povlačenju kredita, ta sredstva će biti namenjena za kupovinu mehanizacije koja nam je neophodna za dalje poslovanje. Javna nabavka biće sprovedena početkom prvog kvartala. U javnu nabavku spada traktor, cisterna za osoku, hidraulična ruka za košenje, kombi za prevoz radnika.

9. CENE

Cenovna strategija

Cenovnu strategiju po postojećim zakonskim propisima utvrđuje lokalna samouprava na predlog Nadzornog odbora preduzeća.

S obzirom da dostignuti nivo cena obezbeđuje funkcionisanje preduzeća, redovno održavanje objekata za 2017. godinu nije planirano povećavanje cena komunalnih usluga.

Cilj i primat preduzeća u 2017. godini je naplata zaostalih nenaplaćenih potraživanja od građana i da se na taj način obezbede finansijska sredstva a ne putem povećanja cena usluga.

Naplatom starih potraživanja obezbedila bi se sredstva i za manja investiciona ulaganja.

Cene u tabeli su izražene u dinarima bez obračunatog PDV-a.

Vrsta proizvoda i usluge	Decembar 2016	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	INDEX dec.tek/dec.prethodne	Povećanja 2017 g.
Utrošena voda-građani	52.89	52.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.89	1	0%
Utrošena voda-pravna lica	132.12	132.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.12	1	0%
Utrošena voda-zajednički vodomer	79.34	79.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.34	1	0%
Troškovi novog priključka-građani	26,069.19	26,069.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,069.19	1	0%
Troškovi novog priključka-pravna lica i preduzetnici	45,744.04	45,744.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,744.04	1	0%
Troškovi novog priključka-hidrantski priključak	68,862.01	68,862.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	68,862.01	1	0%
Troškovi isključ. I ponovnog uključ.-građani	14,756.17	14,756.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,756.17	1	0%
Troškovi isključ. I ponovnog uključ.-pravna lica	29,512.27	29,512.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,512.27	1	0%
Korišćenje eko česme	52.89	52.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.89	1	0%
Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda-građani	52.89	52.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52.89	1	0%
Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda-pravna lica	132.13	132.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.13	1	0%
Odvođenje i prečišćavanje otpadnih voda-pravna lica i građani - zajedničko merno mesto	79.33	79.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.33	1	0%
Iznošenje smeća - građani	264.41	264.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.41	1	0%
Iznošenje smeća - staračka domaćinstva	131.97	131.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	131.97	1	0%
Iznošenje smeća - prazna kuća	132.14	132.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	132.14	1	0%
Iznošenje smeća - pravna lica I grupa	264.41	264.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	264.41	1	0%
Iznošenje smeća - pravna lica II grupa	846.03	846.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	846.03	1	0%
Iznošenje smeća - pravna lica III grupa	1,321.91	1,321.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,321.91	1	0%
Iznošenje smeća - pravna lica IV grupa	2,643.84	2,643.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,643.84	1	0%
Iznošenje smeća - pravna lica V grupa	6,080.79	6,080.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,080.79	1	0%
Iznošenje smeća - posli.potroš/m ²	10.62	10.62	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10.62	1	0%
Naknada za održavanje groblja	79.34	79.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79.34	1	0%
Iskop obične jame i sahranjivanje	6,345.16	6,345.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,345.16	1	0%
Iskop jame na sprat i sahranjivanje	8,460.18	8,460.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,460.18	1	0%
Iskop jame za ploče i sahranjivanje	9,728.14	9,728.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,728.14	1	0%
Iskop jame na sprat za ploče i drugo sahranjivanje	12,943.04	12,943.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,943.04	1	0%
Iskop jame za drugo sahranjivanje	6,345.15	6,345.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,345.15	1	0%

Cene sahranjivanja za lica sa prebivalištem van teritorije Bačkog Petrovca	16,920.39	16,920.39	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	16,920.39	1	0%
Cene sahranjivanja za lica sa prebivalištem van teritorije Bačkog Petrovca na sprat	19,035.42	19,035.42	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	19,035.42	1	0%
Rezervacija grob.mesta za 5 godina unapred	3,042.28	3,042.28	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	3,042.28	1	0%
Produž.reservac.na daljih 5godina	1,321.91	1,321.91	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	1,321.91	1	0%
Rezervacija grobnog mesta na 5 godina	14,283.00	14,283.00	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	14,283.00	1	0%
Upotreba kapele	7,931.44	7,931.44	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	7,931.44	1	0%
Ulazak na groblje- za kamenorezce	3,191.25	3,191.25	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	3,191.25	1	0%
Čišćenje septičkih jama	1,508.11	1,508.11	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	1,508.11	1	0%
Poveravanje vršenja dela poslova iznošenja fekalija	61,901.99	61,901.99	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	61,901.99	1	0%
Usluga eshumacije do 5 godina	132,300.49	132,300.49	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	132,300.49	1	0%
Usluga eshumacije u 6 godini	122,129.99	122,129.99	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	122,129.99	1	0%
Usluga eshumacije u 7 godini	116,028.84	116,028.84	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	116,028.84	1	0%
Usluga eshumacije u 8 godini	112,978.29	112,978.29	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	112,978.29	1	0%
Usluga eshumacije u 9 godini	103,332.48	103,332.48	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	103,332.48	1	0%
Usluga eshumacije preko 10 god	93,944.49	93,944.49	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	93,944.49	1	0%
Korišćenje javn česme	5,371.65	5,371.65	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	-f	5,371.65	1	0%

10. UPRAVLJANJE RIZICIMA

Položaj preduzeća se bitno izmenio u odnosu na neka ranija vremena, kada je posao za javna preduzeća bio obezbeđen i sredstva za njihovo sprovođenje, uglavnom obezbeđena.

U toku je vlasničko prestruktuiranje u državi, a još ne postoji regulativa oko privatizacije, pa su javna preduzeća primorana da rade u atmosferi neizvesnosti oko načina, vrste i kvaliteta prestruktuiranja. Ova neizvesnost dovodi do kolebanja kod donošenja odluka o opravdanosti daljih ulaganja i pravca poslovne politike u smislu uvećanja kapitala i smera razvoja preduzeća, a u isto vreme nas tera da upravo to činimo ne bi li se osposobili, da pružimo najkvalitetnije usluge građanima i odgovorimo na sve teže uslove na tržišnoj utakmici.

Jedan od zadataka koji se pred nas postavljaju je i kvalitativno, kvantitativno i funkcionalno očuvanje infrastrukturnih sistema koji su nam povereni na upravljanje, održavanje i staranje. Te sisteme su u našoj sredini finansirali građani naseljenih mesta i samo njima smo svi odgovorni za njihovu funkcionalnost i eksploataciju po svim standardima.

11. PRILOZI

Bilans uspeha u periodu od 01.01. do 31.12.2016 i plan za 2017. godinu

Grupa računa, račun	POZICIJA	AOP	Procena 2016(hilj.din)	Plan 2017
1	2	3	4	5
	A. PRIHODI I RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA	201		
	I.POSLOVNI PRIHODI(202+203+204+205+206)		64,062	74.459
60 i 61	1. Prihodi od prodaje	202	63.858.486	74.225
62	2. Prihodi od aktiviranja učinaka robe	203	204	234
630	3. Povećanje vrednosti zaliha učinaka	204		
631	4. Smanjenje vrednosti zaliha učinaka	205		
64 i 65	Ostali poslovni prihodi	206		
	II. POSLOVNI RASHODI (208 DO 212)	207	63.111	72.582
50	1. Nabavna vrednost prodate robe	208		
51	2. Troškovi materijala	209	14.064	19.445
52	3. Troškovi zarada, naknada zarada i ostali lični rashodi	210	32.588	34.401
54	4. Troškovi amortizacije i rezervisanja	211	4.150	4.026
53 i 55	5. Ostali poslovni rashodi	212	12.308	14.710
	III. POSLOVNI DOBITAK (201-207)	213	951	1.877
	IV. POSLOVNI GUBITAK (207-201)	214		
66	V. FINANSIJSKI PRIHODI	215		
56	VI. FINANSIJSKI RASHODI	216	327	976
67 i 68	VII. OSTALI PRIHODI	217	386	
57 i 58	VIII. OSTALI RASHODI	218	124	233
	IX. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (213-214+215-216+217-218)	219	886	668
69-59	X. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	221		
	XII. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA	222		
	B.DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (219-220+221-222)	223	886	668
	C.GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (220-219+222-221)	224		
	D. POREZ NA DOBITAK			
721	1. Poreski rashod perioda	225	133	100
722	2. odloženi poreski rashodi perioda	226		
722	3. Odloženi poreski prihodi perioda	227		
723	E. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCU	228		
	F. NETO DOBITAK (223-224-225-226+227-228)	229	753	568
	G. NETO GUBITAK (224-223+225+226-227+228)	230		
	H. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	231		
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VLASNICIMA MATIČNOG PRAVNOG LICA	232		
	J. ZARADA PO AKCIJI			
	1. Osnovna zarada po akciji	233		
	2. Umanjena(razvodnjena)zarada po akciji	234		

Indikatori za merenje efikasnosti poslovanja

Vrsta indikatora	Naziv indikatora	Opis indikatora	Vrednost indikatora	Index
INDIKATORI LIKVIDNOSTI	Opšta likvidnost	<u>obrtna imovina</u> kratkoročne obaveze	<u>8.357.944</u> 5.815.799	1.44
	Ubrzana likvidnost	<u>obrtna sredstva-zalihe</u> kratkoročne obaveze	<u>5.344.099</u> 5.815.799	0.92
INDIKATORI ZADUŽENOSTI	Zaduženost	ukupan dug	-	-
		ukupna sredstva	-	-
	Odnos duga prema kapitalu	ukupan dug	-	-
		ukupan kapital	-	-
	Koeficijent pokrića kamate	<u>EBIT</u> Rashodi za kamate	- -	-
	Koeficijent finansijske stabilnosti	<u>dugor.obaveze+kapital</u> stalna imovina+zalihe	- -	-
INDIKATORI AKTIVNOSTI	Prosečan period držanja zaliha	<u>prosečne zalihe x365</u> period prodaje	- -	-
	Prosečan period naplate potraživanja	<u>proseč.saldo kupaca x365</u> prihod od prodaje	<u>23.400.000</u> 63.858.486	0.37
	Prosečan period plaćanja obaveza	<u>obaveze prema dobav.x365</u> prihodi od prodaje	<u>4.352.951</u> 63.858.486	0.07
	Iskorišćenost fiksnih sredstava	<u>prihod od prodaje</u> neto fiksna sredstva	<u>63.858.486</u> 47.986.744	1.33
	Iskorišćenost ukupnih sredstava	<u>prihod od prodaje</u> ukupna sredstva	<u>63.858.486</u> 49.108.869	1.30
	INDIKATORI RENTABILNOSTI	Profitna bruto margina	<u>ukupna dobit</u> prihod od prodaje	<u>886.000</u> 63.858.486
Profitna neto margina		<u>neto dobit</u> prihod od prodaje	<u>753.000</u> 63.858.486	0.01
EBIT margina		<u>EBIT</u>		-

		ukupan prihod	-	
	EBITDA margina	<u>EBITDA</u> ukupan prihod	-	-
	Stopa povećanja na ukupna sredstva (ROA)	<u>netto dobit</u> ukupna sredstva	-	-
	Stopa povraćaja na 21 kapital (ROE)	<u>netto dobit</u> kapital	-	-
INDIKATORI EKONOMIČNOSTI	Ekonomičnost poslovanja	<u>poslovni prihodi</u> poslovni rashodi	<u>64.062.000</u> 63.111.000	1.02
INDIKATORI PRODUKTIVNOSTI	Jedinični troškovi rada	<u>bruto zarada i lič.rashodi</u> ukupan prihod	<u>32.587.702</u> 64.062.000	0.51
	Produktivnost rada	<u>prihod od prodaje</u> broj zaposlenih	<u>63.858.486</u> 33	1.935.105,64

Predsednik Nadzornog odbora

Prof.dr Ana Sabo



PROGRAM POSLOVANJA PREDUZEĆA ZA 2017. GODINU

POSLOVNO IME: JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE "PROGRES"

SEDIŠTE: BAČKI PETROVAC

**PRETEŽNA DELATNOST: SAKUPLJANJE, PREČIŠĆAVANJE I DISTRIBUCIJA
VODE**

ŠIFRA DELATNOSTI: 3600

MATIČNI BROJ: 08198748

PIB: 101270151

JBBK: 85956

OSNIVAČ: SKUPŠTINA OPŠTINE BAČKI PETROVAC

BAČKI PETROVAC, DECEMBAR 2016