



Број: 1563

Датум 27.11.2019. год.

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК ЗА 2020.ГОДИНУ

Пословно име: ЈП “Водовод“ Мајданпек

Седиште: Мајданпек

Претежна делатност: 3600

Матични број: 21062383

Пиб:108767696

ЈББК: 92296

Надлежно министарство: Министарство привреде

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Општина Мајданпек

Мајданпек, новембар 2019.године

САДРЖАЈ

- ИСТОРИЈАТ, МИСИЈА, ВИЗИЈА
- ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
- ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019.годину
 - Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине
 - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
- ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020.годину
 - Биланс стања, Биланс успеха, Извештај о токовима готовине
 - Субвенције и остали приходи из буџета
 - Трошкови запослених
 - Број запослених по секторима
 - Квалификациона и старосна структура
 - Динамика запошљавања
 - Зараде
 - Накнаде Надзорног одбора
 - Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга
 - План инвестиционих улагања
 - Средства за посебне намене
- ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
- УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
- ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. годину.

1.ОПШТИ ПОДАЦИ

ЈП „Водовод“ Мајданпек основано је у складу са чланом 4. став 3. Законом о јавним предузећима („Службени гл. РС“ број 119/12), чланом 32. Став. Тачка 8 Закона о локалној самоуправи („Службени лист Општине Мајданпек број 7/08), и на основу Одлуке Привременог органа општине Мајданпек, број 23- 39 од 05.11.2014 године.

Дана 24.11.2014. године, Јавно предузеће за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек, регистровано је у регистар за привредне субјекте у Агенцији за привредне регистре. Од наведеног датума приступило се са свим правним и пословним активностима у циљу као и у складу са законским и пословним нормама оснивања овог предузећа.

Јавно предузеће „Водовод“ Мајданпек основано је ради обављања комуналних делатности (снабдевањем водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и погребне услуге) као делатности од општег интереса а у циљу уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга.

- Мисија ЈП

Осигурати квалитетну услугу када је реч о дистрибуцији питке воде, као и осталим услугама из делатности предузећа, које се континуирано унапређују у складу са системом квалитета и потребама корисника и локалне заједнице. Задовољство корисника услуга, гаранција је квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успеха.

Задовољство запослених који би својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга и процеса рада; окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке; одржавање инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедна радна средина у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

- Визија ЈП

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне заједнице, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо лидер у пружању квалитетних услуга у снабдевању питком водом, уз истовремено очување и унапређење животне средине, а на задовољство друштвене заједнице и запосленика ЈП „Водовод“ Мајданпек.

Законски оквир који уређује пословање предузећа

Јавно предузеће за комуналне услуге „Водовод“ Мајданпек у свом пословању примењује следеће :

Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“бр.15/2016);

Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр.88/2011 и 104/2016);

Закон о привредним друштвима („Сл.гласник РС“, бр.36/11, 99/2011, 83/2014 – др.закон, 5/2015 и 44/2018);

Закон о раду („Сл.гласник РС“, бр.24/2005, 61/2005, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - одлука УС и 113/2017);

Закон о водама („Сл.гласник РС“, бр.30/2010, 93/2012 и 101/2016);

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“, бр.124/2012, 14/2015 и 68/2015);

Закон о рачуноводству („Сл.гласник РС“, бр. 62/2013 и 30/2018);

Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гласник РС“, бр.119/2012, 68/2015 и 113/2017);

Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС“бр.116/2014);

Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС“, бр.68/15 и 81/2016 – Одлука УС);

Статут ЈП “Водовод“Мајданпек, број 1 од 6. новембра 2014. године, н који је дата сагласност Привременог органа општине Мајданпек 023-42 од 06.11.2014. године.

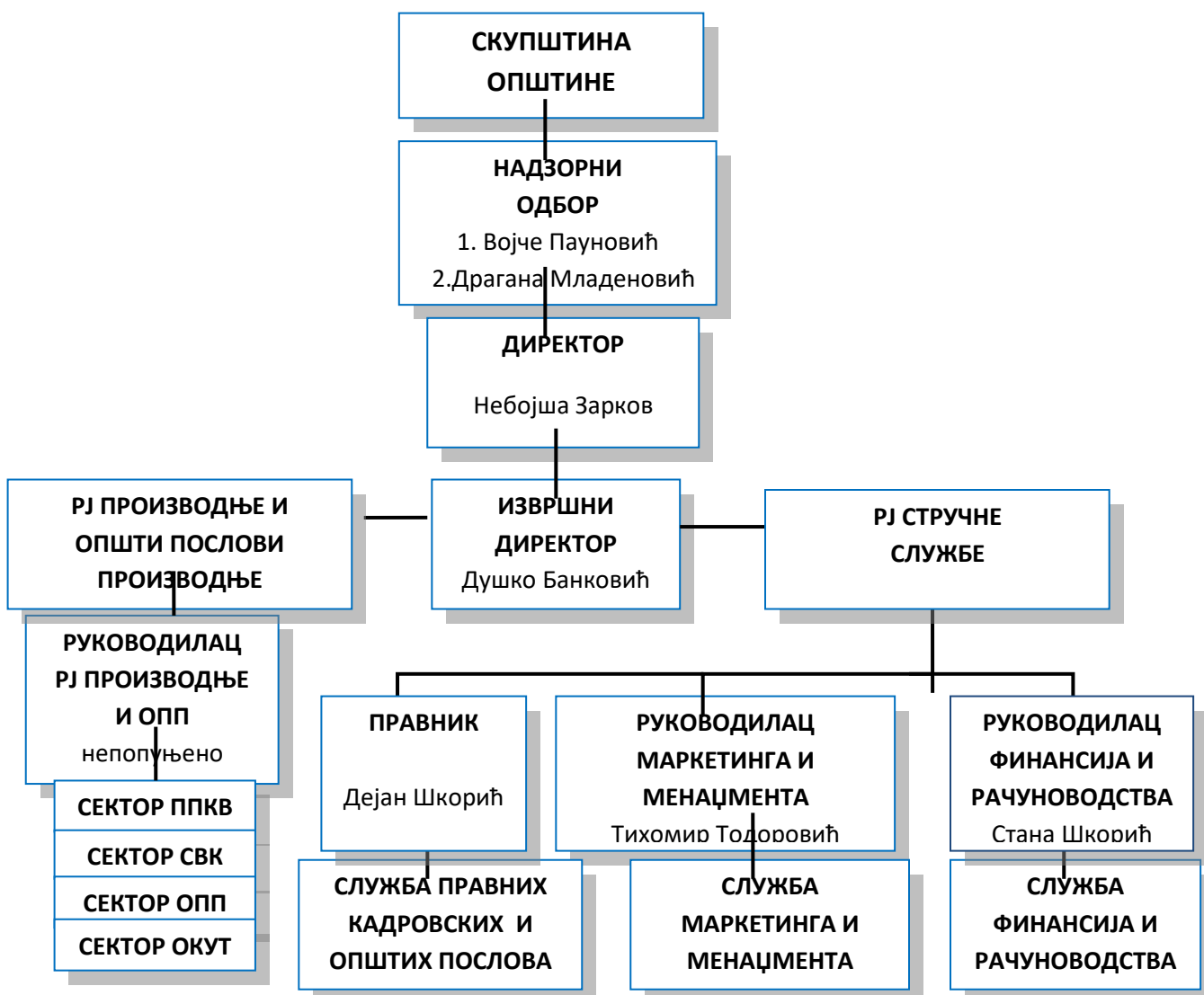
Нормативна акта донета на нивоу предузећа (Правилници и сл.).

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

ЈП "Водовод" Мајданпек основано је у складу са Законом о комуналним делатностима, а на основу Одлуке Привременог органа општине Мајданпек, број 023-39 од 05. 11. 2014. године

Шематски приказ организационе структуре

МАКРО ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП "ВОДОВОД" МАЈДАНПЕК



Органи ЈП Водовод су:

1. Надзорни одбор
2. Директор

Надзорни одбор:

Председник Над. одбора: Војче Пауновић, економиста (представник Оснивача), именован је 01.02.2019. године

1. Члан Надзорног одбора: Драгана Младеновић, дипломирани инжењер информатике (представник Оснивача), именована је 01.02.2019. године
2. Члан Надзорног одбора: (представник запослених), није изабран.

Надлежност:

- 1) утврђује пословну стратегију и пословне циљеве јавног предузећа и стара се о њиховој реализацији;
- 2) усваја извештај о реализације програма пословања;
- 3) доноси годишњи програм пословања, уз сагласност оснивача;
- 4) надзире рад директора;
- 5) врши унутрашњи надзор над пословањем јавног предузећа;
- 6) утврђује финансијске извештаје јавног предузећа и доставља их оснивачу ради давања сагласности;
- 7) доноси статут уз сагласност оснивача;
- 8) одлучује о статусним променама и оснивању других правних субјеката, уз сагласност оснивача;
- 9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка уз сагласност оснивача

Директори предузећа:

Вршилац дужности директора је: Небојша Зарков, инжењер технологије, именован је 27.12.2016. године

Извршни директор је: Душко Банковић, дипломирани инжењер машинства, именован 01.03.2017. године

Решењем Општинског већа Општине Мајданпек број: 06-16/5 од 22.05.2017.године, Службени лист Општине Мајданпек од 23.05.2017.године дата је сагласност на промену цена комуналних услуга и то:

Производња и дистрибуција воде за:

- грађане _____ 54,45 дин/м³
- корисници буџета Републике _____ 272,25 дин/м³
- остали корисници _____ 163,35 дин/м³

Изношење смећа:

- за грађане _____ 4,62 дин/м²
- за кориснике буџета Републике _____ 23,10 дин/м²
- за остале кориснике _____ 14,85 дин/м²

Одвођење отпадних вода за:

- грађане _____ 17,86 дин/м³
- корисници буџета Републике _____ 62,52 дин/м³
- остали корисници _____ 53,59 дин/м³

Паушално месечно задужење за сеоска домаћинства

- за изношење смећа _____ 346,50 м²

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Програмом пословања за 2020. годину предвиђен је позитиван финансијски резултат од 105.000 динара.

| Редни број | НАЗИВ | ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТИ |
|------------|------------------------------|-----------------------|
| 1. | УКУПАН ПРИХОД | 129.651.844 |
| 2. | УКУПАН РАСХОД | 129.546.844 |
| 3. | ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ-ДОБИТАК | 105.000 |
| 4. | НЕТО ДОБИТ | 89.000 |

Планирана добит предузећа биће распоређена у складу са законом и Статутом ЈП Водовод Мајданпек.

- Одлуком о расподели добити , део добити од 50% биће уплаћен у буџет општине на рачун прописан за уплату јавних прихода.
- Део добити од 50% по одлуци Надзорног одбора усмериће се за набавку ситног инвентара у предузећу.
- За остварење финансијског плана пословања за 2020. годину лоцирано је неколико ризика у пословању који могу знатно утицати на извршење планом задатих финансијских показатеља.

6.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

1. Свакако највећи ризик по пословање предузећа представља замуљеност водозавхвата „Пустињац“ и чињеница да не постоје услови за довољну акумулацију воде у периодима када је има. Поред могућности рестрикција водоснабдевања у најсушнијем периоду године, проблем може представљати и сам квалитет воде из рзалога недовољног капацитета акумулације.

Менаџмент предузећа заједно са представницима локалне самоуправе већ ради на решењу овог проблема и очекује се да он у догледно време буде решен на начин што ће акумулација бити очишћена.

2. Један од основних ризика ја смањење броја корисника услуга из категорије привреде, због привредног амбијента у окружењу и једног броја привредних субјеката који одлазе у стечај, врше ликвидацију свог пословања, или су им блокирани текући рачуни.

Овај ризик је екстерног карактера и ван је било каквог домашаја предузећа, једино шта предузеће може у овом случају да предузме је да пријави своја потраживања у случају стечајног поступка или ако субјекат има заостала дуговања да са истим изнађе начин око намирења дуговања, потписивањем протокола на више месечних рата.

3. Ризик од пада наплате потраживања је један од главних проблема пословодства да организује и изврши наплату потраживања у што већем проценту.

4. Није занемарљив ни ризик који представљају сталне миграције становништва, тако да велики број домаћинства остаје празан, што у знатној мери отежава наплату пружених комуналних услуга.

5. Напомињемо да је последње повећање цена комуналних услуга извршено 23.05.2017. године, а у међувремену повећане су цене рада и електричне енергије-чије учешће у укупним трошковима пословања износи 30% .

6. Планом пословања предвиђено је повећање цена комуналних услуга у другом кварталу 2020. године .

ОСНОВНЕ ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ФИНАНСИЈСКОГ ПЛАНА ЗА 2020. ГОДИНУ.

- Остварење планираних прихода од услуга.

- Стабилност у привреди као окружењу у коме своју делатност обавља ЈП „Водовод“ Мајданпек.

- Да не дође до прекорачења планиране инфлације за 2020. годину.

- Да не дође до измена законских прописа који би директно утицали на повећање трошкова.

Реализацију овог Програма обезбедиће: Надзорни одбор и директор предузећа у складу са Законом о јавним предузећима.

ЈП „ВОДОВОД“ МАЈДАНПЕК

в.д. директора, Небојша Зарков