



ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ

ЗА 2017. ГОДИНУ

Ада, јун 2018. године

Садржај

1. Основни подаци о буџетском кориснику	3
2. Опис делатности и подделатности.....	3
4. Организациона структура на дан 31.12.2017. године	4
4. а Кадровска структура (број запослених).....	4
4. б Остварење кадровског плана.....	5
4. в Техничка опремљеност и реализована набавка опреме у односу на план	6
5. Промена оснивачких и других аката.....	6
6. Реализоване редовне активности.....	7
7. Реализовани пројекти	8
8. Финансијски извештај за 2017. годину	9
9. Резиме извештаја за 2017. годину у погледу остварених циљева и задатака	9

**Јавно комунално предузеће
„СТАНДАРД“ Ада**

Дана: 11. јуна 2018. године

ИЗВЕШТАЈ О ПОСЛОВАЊУ ЗА 2017. ГОДИНУ

1. Основни подаци о буџетском кориснику

Назив: Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Ада Адреса: Ада, 8. октобра 1 ПИБ: 101092243 МБР: 08137005 Телефон/факс : 024/851-834 Електронска пошта: jkpstandardada@gmail.com Веб сајт: www.jkpstandard-ada.co.rs Одговорно лице - директор: Милан Попов дипл. инжењер пољопривреде
--

2. Опис делатности и подделатности

Основна делатност ЈКП „Стандард“ је: 3600 – скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
Остале делатности побројане су у члану 6. Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Ада усвојеног на Скупштини општине Ада одржаног дана 13.10.2016. године.

3. Органи управљања

Надзорни одбор:

Председница Надзорног одбора:

- Петров Милва дипломирани еколог.

Чланови Надзорног одбора :

- Ела Макшо Иштенеш – дипломирани економиста - заменица председника;
- Радомир Георгијевић – дипломирани инжењер машинства - члан из редова запослених.

Чланови Надзорног одбора именовани су, од стране оснивача, на мандатни период од 4 године почев од 11.04.2017. године, Решењем СО Ада број: 02-6/2017-01 од 16.03.2017. године.

У току 2017. године одржано је 12 (дванаест) седница Надзорног одбора.

4. Организациона структура на дан 31.12.2017. године

4.а Кадровска структура (број запослених)

План 2017. : 57

Просечан број запослених у 2017.: 55

Остварено у 2017.: 51 на крају године (на дан 31.12.2017.)

Стварна квалификациона структура запослених

	План 2017.	Остварење 2017.
НК	22	18
ПК	-	-
КВ	11	11
ССС	12	9
ВКВ	-	-
ВШС	6	6
ВСС	6	7
УКУПНО	57	51

Старосна структура запослених по квалификацијама

	Просечна старост
НК	48
ПК	-
КВ	45
ССС	49
ВКВ	-
ВШС	46
ВСС	48
ПРОСЕК	47,2

У складу са основним циљевима предузећа, наставили смо са добром праксом унапређивања професионалних капацитета запослених кроз обуке образовање и стручно усавршавање. Запослени су имали прилику да унапреде своја знања и да се стручно усавршавају кроз различите семинаре, студијске посете, курсеви и школовање:

- једнодневной едукацији лица одговорног приликом рекламација потрошача у организацији Удружења за заштиту потрошача „Просперитет“ Нови Сад и потписивању уговора о асистенцији присуствовао је директор предузећа;
- једнодневном семинару у организацији Економског факултета у Београду на тему: „Финансијска анализа у EXEL-у“, присуствова је радник из Сектора за економику;

- једнодневном семинару у организацији „ИПЦ“-а на тему „Пословање буџетских корисника у 2017. години и састављање финансијских извештаја за 2016. годину“ присуствовали су руководилац и заменик руководиоца Сектора за економику;
- једнодневном семинару у организацији „ИПЦ“-а на тему: „Састављање пореског биланса и утврђивање опорезиве добити за 2016. годину“ присуствовали су руководилац и заменик руководиоца Сектора за економику;
- једнодневном семинару на тему: „Корпоративно управљање“ у организацији „МБА-Института за пословно истраживање“ из Београда, присуствовао је руководилац Сектора техничке оперативе и уједно члан Надзорног одбора из реда запослених;
- тродневној међународној конференцији „Водоводни и канализациони системи“, у организацији Удружења за технологију воде и санитарно инжењерство Републике Србије и Удружења водовода и канализације Републике Српске, присуствовао је шеф Службе за управљање и одржавање инсталација водовода и канализације;
- тродневном научном скупу о унапређењу животне средине у организацији „Удружења за унапређење животне средине“ Нови Сад, присуствовао је шеф Службе за управљање и одржавање инсталација водовода и канализације;
- једнодневном семинару на тему: „Повећање и одржавање наплате комуналних услуга“ у организацији „Омнидата“ Шабац, присуствовао је заменик руководиоца Сектора за економику;
- једнодневном „ИПЦ“ семинару на тему: „Нови правилник о ПДВ-у“ присуствовао је заменик руководиоца Сектора економије;
- једнодневном семинару у организацији „ИПЦ“-а на тему: „Нова евиденција ПДВ-а“ присуствовало је двоје запослених из Сектора економије;
- једнодневну обуку и полагање испита на тему: „Прва помоћ“ у организацији „Егзакта медика“ Београд похађало је седам радника;

Поред наведених семинара и едукација један радник је положио стручни испит за руковање и одржавање гасних инсталација и стекао сертификат о стручној квалификацији.

Директор предузећа је имао прилику за размену искустава и стицање нових знања кроз учествовање у раду Извршног одбора пословног удружења комуналаца КОМДЕЛ (2 састанка) и као члан Одбора за комуналне делатности Привредне коморе Војводине (2 састанка).

На позив Удружења комуналних предузећа Мађарске, директор предузећа и шеф Службе за управљање и одржавање инсталација водовода и канализације, а у оквиру делегације из Србије, имали су прилику да, током дводневне студијске посете Печују, размене искуства са колегама из суседне земље.

4.6 Остварење кадровског плана

Кадровски план за 2017. годину је рађен у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Ада. Овом одлуком је већ озваничено фактичко стање у којем имамо већ више од 20% мање радника него пре почетка примене Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Иако број од 57 стално запослених није у складу са оптималним потребама предузећа исти је морао бити планиран из горепомнутих разлога. Нажалост, одлив радне снаге се наставио и у току ове године. На

дан 31. децембра 2017. године у предузећу је био запослен, на неодређено време, само 51 радник.

Природа посла који обављамо али и старосна структура радника уз константан одлив радне снаге прилично нам отежава организацију посла у настојању да сви организациони системи функционишу без застоја и квалитетно. Максимални ангажман свих запослених, уз ефикасну организацију посла, довело је до тога да корисници наших услуга нису осетили, на квалитету услуга, проблеме са којима смо се суочавали. Ипак, овакво стање није дугорочно одрживо нарочито због константног проширења обима посла који обављамо (нпр. од 1. децембра смо преузели управљање системима за водоснабдевање у сеоским насељима), а наставиће се и осипање радне снаге, што због одласка у пензију што због економских разлога.

Проблеме с радном снагом смо решавали прерасподелом послова и задатака и ангажовањем радне снаге по уговорима о привременим и повременим пословима (8 радника) и уговорима о делу (7 радника) у различитим периодима најинтензивнијих радова и у трајању од неколико месеци.

Такође смо, конкурисањем код НСЗ добили прилику да ангажујемо раднике по основу јавних радова и то: 2 (два) радника у трајању од четири месеца и 9 (девет) особа са инвалидитетом у трајању од четири месеца. Нажалост, стручност и способности овако ангажованих радника, као и њихова мотивација (плата је 18.000,00 РСД), често не могу да задовоље минималне захтеве посла који је неопходно одрадити.

4.в Техничка опремљеност и реализована набавка опреме у односу на план

У претходних неколико година смо се, максимално, трудили да одржимо ниво употребљивости машина и опрема која је, реално гледано, прошла свој зенит. То је доводило до повећаних трошкова превентивног одржавања, а услед повећаног броја хаваријских застоја повећани су и трошкови ремонта, сервиса и оправки. Успели смо да подигнемо ниво техничке опремљености набавком неопходне опреме, у складу са потребом за обављањем нових послова.

Најзначајније машине, опрема и уређаји које смо набавили у протеклој 2017. години су:

- Систем за евиденцију доласка и одласка с посла радника (откуп);
- Потапајућа пумпа;
- 6 комада контејнера од 1 м³;
- Мерно регулациона гасна станица МРС Г-60;
- Половно путничко возило ДАЕВУ ТИКО;
- Прикључно возило за трактор;
- Апарат за заваривање у заштитној атмосфери CO₂;

У тешким условима пословања, у протеклој години, успели смо да одржимо функционалност постојеће и извршимо набавку заиста неопходне опреме и прибора.

5. Промена оснивачких и других аката

У 2017. години извршена је промена или су донета следећа акта значајна за функционисање предузећа:

1. Измена Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у ЈКП „Стандард“ Ада
 - Донет: 31.10.2017. године
 - Разлог: Усаглашавање са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у организационим облицима у систему локалне самоуправе општине Ада за 2017. годину („Службени лист општине Ада“ број: 28/2017)
2. План мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова у 2017. години
 - Донет: 13.01.2017. године
 - Разлог: Прописана обавеза у Закону о равноправности полова („Сл.гласник РС“ број: 104/2009) и у складу са Правилником о садржају и начину достављања плана мера за отклањање или ублажавање неравномерне заступљености полова и годишњег извештаја о његовом спровођењу („Сл.гласник РС“ број: 89/2010)
3. Одлука о снабдевању водом („Службени лист општине Ада“ број: 18/2017)
 - Донета: 13.06.2017. године
 - Разлог: Усаглашавање старе Одлуке са позитивним правним прописима
4. Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада за период 2017. - 2026. године
 - Донет у фебруару 2017. године
 - Разлог: обавезе проистекле из Закона о јавним предузећима донетог у марту 2016. године
5. Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада за период 2017. - 2021. године
 - Донет у фебруару 2017. године
 - Разлог: обавезе проистекле из Закона о јавним предузећима донетог у марту 2016. године

6. Реализоване редовне активности

ЈКП „Стандард“ је комунално предузеће које, у оквиру свог делокруга пословања, покрива више комуналних услуга од значаја за грађане општине Ада и то:

1. Снабдевање водом за пиће;
2. Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода;
3. Управљање комуналним отпадом;
4. Управљање пијацама;
5. Одржавање улица и путева (зимска служба, сигнализација и семафори) ;
6. Одржавање чистоће на површинама јавне намене;
7. Одржавање јавних зелених површина;
као и делатности које нису комуналне, а од значаја су за грађане општине и то:
8. Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса;
9. Јавно снабдевање природним гасом;
10. Снабдевање природним гасом;

Изузетним ангажовањем свих запослених, послови и задаци који су се пред нас поставили реализовани су у максимално могућем обиму и квалитету.

У складу са новодонетом Одлуком о снабдевању водом на територији општине Ада, од 1. децембра 2017. године, преузели смо управљање водоснабдевањем у три насељена места (Стеријино, Утрине и Оборњача) у којима је, до тада, Месна заједница управљала водоснабдевањем.

Структура прихода у 2017. години

Извор	План	Учешће	Остварење	Учешће	Индекс
Буџет - редовне делатности	22.760.000	13,93%	21.994.000	12,72%	96,63%
Буџет - приходи од уговора и пројеката	7.739.000	4,74%	6.819.000	3,94%	88,11%
Сопствени	132.888.000	81,33%	144.131.000	83,34%	108,46%
УКУПНО:	163.387.000	100,00%	172.944.000	100,00%	105,85%

Остварење плана прихода за 2017. годину је изнад планираног са индексом 105,85%.

Као што је познато, буџет општине Ада је, у потпуности, конципиран као програмски те су за поједине програме и пројекте била предвиђена и потребна средства. За програме који обухватају комуналне делатности за које није могуће утврдити крајњег корисника (чишћење јавних површина, одржавање јавних зелених површина, зимска служба и саобраћајна сигнализација и др.), а поверени су на обављање ЈКП „Стандард“ предвиђена су потребна средства која су планирана и у Програму пословања предузећа. Ова средства су реализована са ~96% и нешто су мања од планираних због нешто блаже зиме. Остала средства из буџета су реализована кроз пројекте који су везани за друге комуналне делатности којима се бави предузеће, за које је оснивач успео да обезбеди средства из других извора, а тичу се подизања нивоа квалитета комуналних услуга које се пружају грађанима општине.

7. Реализовани пројекти

Пројекти	у динарима		
	План 2017.	Остварење 2017.	Индекс %
Систем за евиденцију радника - откуп	-	220.406,54	
Унапређење рада канализационог система (набавка потапајуће пумпе „FLYGT“)	500.000,00	419.949,92	
Аутоматизација рада бунара на водозахватном пољу „Нови водозахват“	-	2.374.671,92	
Набавка половног возила „DAEWOO-TICO“	-	70.000,00	
Изградња канализационе инфраструктуре (прикључци)	4.000.000,00	4.828.260,00	
Набавка прикључног возила за трактор	-	256.000,00	
Наставак гасификације индустријске зоне	1.500.000,00	749.486,53	
Унапређивање рада у управљању комуналним отпадом (набавка контејнера 1 м ³ - 6 комада)	-	96.000,00	
УКУПНО	6.000.000,00	8.918.774,91	148,64

Наведени пројекти су делом планирани у Програму пословања за 2017. годину, а делом су реализовани јер се јавила потреба али и могућност да се, за њихову реализацију, обезбеде средства која нисмо могли предвидети Програмом пословања.

Све наведене пројекте осим изградње канализационе инфраструктуре, где је финансирање обезбедила општина, и аутоматизације, где је пројекат изведен суфинансирањем (покрајина 64%, предузеће 20% и општина 16%) смо исфинансирали самостално.

8. Финансијски извештај за 2017. годину

у хиљадама динара

Кonto	Опис	Планирано	Остварено	Индекс
ПРИХОДИ	Буџет - редовне делатности	22.760	21.994	96,63
	Буџет - приходи од уговора и пројеката	7.739	6.819	88,11
	Сопствени приходи	132.888	144.131	108,46
	УКУПНО	163.387	172.944	105,85
РАСХОДИ	Расходи за запослене	54.368	54.555	100,34
	Стални трошкови (набавна вр.продате робе-гас)	45.050	59.125	131,24
	Трошкови материјала	13.800	10.535	76,34
	Трошкови горива и енергије	11.000	11.976	108,87
	Трошкови производних услуга	11.550	9.064	78,48
	Трошкови амортизације	12.000	10.687	89,06
	Трошкови резервисања за отпремнине	500	-	-
	Нематеријални трошкови	9.900	8.793	88,82
	Финансијски и остали расходи	3.100	7.385	238,23
	УКУПНО :	160.768	172.120	107,06
ДОБИТ	пре опорезивања	2.119	824	38,89
	Одложени порески расходи	-	-	-
	Порез на добит	318	-	-
НЕТО	Нераспоређена добит 2017.	1.801	824	45,75

Планирани приходи су остварени са 105,85%, а планирани расходи са 107,06%. Ове бројке сликовито говоре о студиозном и реалном приступу када је у питању планирање пословања предузећа, као и о озбиљности и посвећености, менаџмента и свих запослених, остваривању пословних резултата што је, и ове године, довело до позитивног пословања.

9. Резиме извештаја за 2017. годину у погледу остварених циљева и задатака

Основни циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета, грађанима и правним лицима, по прихватљивим ценама. Остваривање специфичних циљева, дефинисаних у Програму пословања за 2017. годину, свакако доприноси остваривању основног циља, очувању и заштити животне средине и подизању квалитета живота локалне заједнице. Неки од циљева су остварени у већој, неки у мањој мери али је веома битно истаћи да су сви радници уложили максималан напор у испуњавању мисије због које је предузеће и основано.

- донета је нова Одлука о снабдевању водом која нам је омогућила преузимање управљања водоснабдевањем у сеоским насељима Стеријино, Утрине и Оборњача. Од 1. децембра радници ЈКП „Стандард“ су преузели одржавање свих бунара у тим

местима као и одржавање водоводних инсталација. Запуштеност и неадекватне перформансе бунара ће нам представљати велики проблем у наредном периоду јер захтевају прилична улагања чак већа од прихода који би се могао остварити наплатом за утрoшену воду.

- извршена је аутоматизација система управљања радом бунара на водозахватном пољу „Нови водозахват“ што нам омогућава ефикасније коришћење и сигурније управљање експлоатацијом воде. Овакав начин управљања ће смањити број кварова и економичније искоришћавање радне снаге, с обзиром на кадровске проблеме с којима смо суочени.
- да би смањили губитке на мрежи, и систем наплате учинили ефикаснијим и праведнијим, извршена је замена преко 600 водомера којима је истекло време баждарења као и преко 50 гасомера из истог разлога.
- у току године прикључено је на канализациону мрежу, изградњом прикључака, више од 80 корисника,
- интензивирали смо контролу квалитета отпадних вода које упуштају већи корисници захтевима да испуњавају своју законску обавезу достављања анализа воде које упуштају у канализациону мрежу. Услед кадровских проблема у предузећу али и општинској управи (комунални инспектор је дуго био на боловању) нисмо успели да, у већој мери, решимо проблем нелегалних прикључака на канализациону мрежу.
- уложен је максималан напор радника и менаџмента како би се искористили сви потенцијали и одржала финансијска стабилност предузећа кроз иновативне начине за стварање додатних прихода (ангажмани наших стручњака и опреме ван територије општине, увођење нестандартних услуга за грађане општине, учешће на јавним позивима за пружање услуга изван општине и сл.)
- нажалост наплата укупних потраживања у 2017. је испод 70%, тј. расте проценат ненаплаћених потраживања. Најмања је наплаћеност код управљања отпадом - 54% и код дистрибуције воде - 59%. Ово је проблем који је изражен све више, услед лоше економске ситуације у глобалу али и због сложеног система принудне наплате дуговања, и мораћемо се њиме озбиљно бавити у времену испред нас.
- успели смо да одржимо ниво квалитета процеса рада у свим делатностима иако смо имали изузетно великих кадровских проблема с обзиром да смо остали, само у протеклој години, без више од 10% запослених.
- наставили смо да едукујемо запослене и унапређујемо њихове радне капацитете јер је само тако могуће испратити модерне трендове и изборити се с изазовима који нам се намећу.
- у складу са планским документима, усвојеним од стране оснивача, договорили смо ценовну политику које би требали да се придржавамо да не би дошло до угрожавања функционалности и одрживости комуналног система

Седму годину за редом завршили смо са позитивним финансијским пословањем. Резултат није онолико добар колико је било планирано али не можемо да не будемо задовољни с обзиром на све тешкоће и ограничења којима смо били изложени. Нето добит за 2017. годину износи 823.480,69 динара.

Директор
ЈКП „Стандард“ Ада
Милан Попов