

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УСЛУГА" ПРИБОЈ**
Седиште:ПРИБОЈ
Претежна делатност:3600
Матични број:07155760
ПИБ:101009793
ЈББК:83112
Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:
Министарство грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре/ Скупштина општине
Прибој

Прибој, 29.11.2016.године

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2017.ГОДИНУ

На основу члана 35. Статута ЈКП "Услуга" Прибој, годишњи план и програм пословања доставља се Скупштини општине Прибој најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Планирањем се обезбеђује да држава има увид и контролу у привређивању и одлучивању код јавних предузећа.

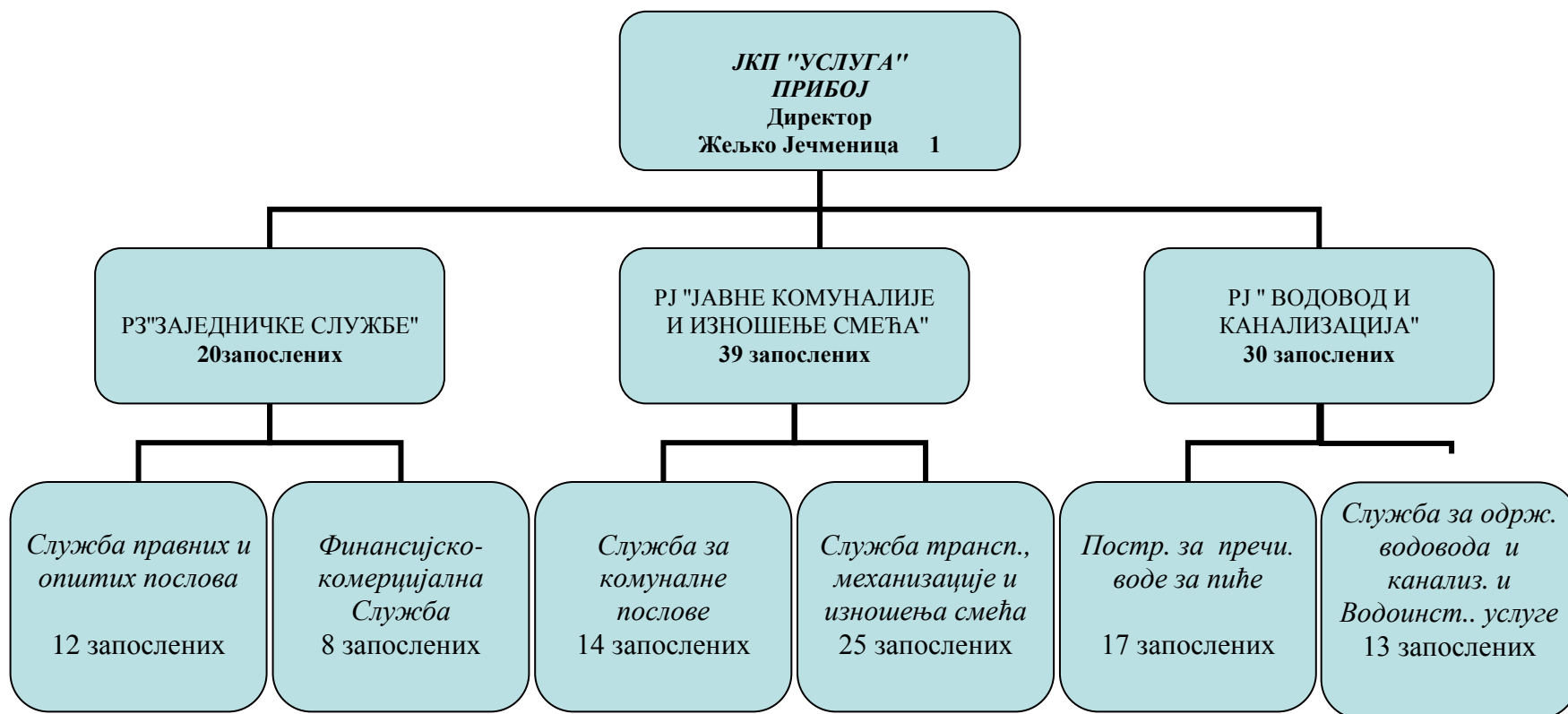
Програмом рада обухваћен је физички обим производње и услуга и њихова планска структура. На основу овако донетог програма рада утврђује се финансијски план предузећа, истовремено поштујући све законске прописе који регулишу рад јавних предузећа.

1.1.Законски оквир

- Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" бр.119/2012,116/2013 , 44/2014и 15/2016);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачуну и исплати плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС" бр.116/2014);
- Закон о раду („Службени гласник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/2015);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС 68/2015);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/2014).
- Одлука о комуналним делатностима број 434-2 коју је донела Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.09.2015.године.

У Фискалној стратегији за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину утврђено је да је један од циљева структурних и фискалних мера и реформа пословања јавних предузећа и њихово претварање у профитна предузећа. Општинско веће општине Прибој донело је , на седници одржаној 23.09.2016.године, Решење о образовању комисије за израду предлога одлука о оснивању јавних предузеће које су усаглашене са Законом о јавним предузећима и предлога за решавање статуса Дирекције за изградњу Прибоја. Међу члановима комисије је и пет радника ЈКП " Услуга" Прибој, укључујући и директора.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП "УСЛУГА" ПРИБОЈ са бројем запослених



2.1. Директор

Директор је именован на период од четири године решењем број 02-39 на седници Скупштине општине Прибој одржаној 17.10.2013.године, по основу спроведеног јавног конкурса.

2.2. Чланови Надзорног одбора

Надзорни одбор чине укупно три члана и то два представника испред оснивача :

1. Мановић Бобан, дипл.инж.шум. - председник, именован решењем број 02-63 од 22.07.2013.године на 4 године,
2. Кашерић Владан, дипл.инж.маш. – члан, именован решењем број 02-63 од 22.07.2013.године на 4 године,

и један члан из реда запослених

3. Стројил Нихад, мр.саобр. - именован решењем број 02-63 од 22.07.2013.године на 4 године.

Према Одлуци број 02-63 од 22.07.2013.године, чланови надзорних одбора јавних предузећа имају право на месечну накнаду и то:
председник – у висини од 10% просечне зараде по запосленом у РС према последњем податку републичког органа за статистику;
члан – у висини од 8% просечне зараде по запосленом у РС према последњем податку републичког органа за статистику.

3 . ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

| Ред. број | Назив производа- услуге | Једин. мере | Остварено 2015 | Процена 2016 | План 2017 | Индекс 5/4 | Индекс 6/5 |
|-----------|---------------------------------|----------------|----------------|--------------|------------|------------|------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Фактурисана вода и канализација | м ³ | 865.140 | 838.530 | 850.000 | 96,92 | 101,37 |
| 2 | Изношење смећа | м ² | 6.070.000 | 6.070.000 | 6.100.000 | 100,00 | 100,49 |
| 3 | Одвоз смећа по турама | ком | 272 | 282 | 295 | 103,68 | 104,61 |
| 4 | Ручно чишћење улица | м ² | 14.966.676 | 14.966.676 | 14.966.676 | 100,00 | 100,00 |
| 5 | Прање улица | м ² | 932.500 | 855.500 | 1.000.000 | 91,74 | 116,89 |
| 6 | Одвоз уличног смећа | тура | 40 | 40 | 40 | 100,00 | 100,00 |
| 7 | Кошење травњака | м ² | 243.400 | 293.000 | 250.000 | 120,38 | 85,32 |
| 8 | Испирање кишне канализације | час | 13,45 | 40 | 40 | 297,40 | 100,00 |
| 9 | Зимска служба | дан | 151 | 151 | 151 | 100,00 | 100,00 |
| 10 | Закуп тезги | ком | 235 | 229 | 230 | 97,45 | 100,44 |
| 11 | Рад булдожера | час | 157 | 165 | 180 | 105,10 | 109,09 |

Код планирања услуга под редним бројем 11 водило се рачуна да су оне планиране и кроз програм Дирекције за изградњу Прибоја и њихова реализација зависи и од налога за рад који се добију од Дирекције као надзорног органа.

4. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1. План прихода

У 000динара

| Ред. број | Назив производа - услуге | Остварено 2015 | Процена 2016 | План 2017 | Индекс 4/3 | Индекс 5/4 |
|-----------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Приход од водовода и канализације | 45.782 | 43.625 | 47.980 | 95,29 | 109,98 |
| 2 | Приход од изношења смећа | 39.157 | 39.433 | 41.580 | 100,70 | 105,44 |
| 3 | Приход од јавних комуналија | 15.657 | 16.000 | 17.000 | 102,19 | 106,25 |
| 4 | Приход од пијаце | 1.021 | 968 | 980 | 94,81 | 101,24 |
| 5 | Приходи од рада булдожера | 1.323 | 1.253 | 1.360 | 94,71 | 108,54 |
| 6 | Приход од погребних услуга | 277 | 300 | 280 | 108,30 | 93,33 |
| 7 | Приходи од осталих услуга | 1.273 | 3.700 | 1.600 | 290,65 | 43,24 |
| 8 | Приход од продаје робе | 1.383 | 1.300 | 800 | 94,00 | 61,54 |
| 9 | Остали пословни приходи | 941 | 960 | 1.000 | 102,02 | 104,17 |
| 10 | Приход од субвенција из буџета | 4.518 | 5.000 | 5.000 | 110,67 | 100,00 |
| 11 | Финансијски приходи | 989 | 730 | 1.000 | 73,81 | 136,99 |
| 12 | Остали непоменути приходи | 3.890 | 1.100 | 1.500 | 28,28 | 136,36 |
| | УКУПНО: | 116.211 | 114.369 | 120.080 | 98,41 | 104,99 |

Планиран је већи приход од производње воде и количине изнетог смећа јер је планирано и повећање цена тих ставки које је било задњи пут у септембру 2012.године.

Приходи од осталих услуга су у 2016.години имали висок износ јер су ту књижене пумпе које су уграђене у солитерима и платила их је Општина, као и радови на измештању водоводне и канализационе мреже на клизишту изнад зграде стационара на Бањи. Ови износи су кроз расходе приказани у трошковима осталог одржавања.

Приход од продаје робе планиран је у мањем износу јер се ту радило углавном о продаји резервних делова из ФАП-а који су се узимали у компензацију за дуг. Неизвесно је како ће то даље функционисати, па је и план умањен у односу на досадашња остварења и планове.

Финансијски приходи су планирани у нешто већем износу јер се очекује наплата по утужењима која су у 2016.години пресуђена у корист ЈКП "Услуга" Прибој.

Остали непоменути приходи су приходи од продаје материјала, наплаћених отписаних потраживања, наплаћене штете од осигурања и приходи из претходног периода.

4.2. Субвенције

| Намена средстава | Повучено 01.01.- 31.12.2015. | Процена 01.01.- 31.12.2016. | План 01.01.- 31.12.2017. | У динарима План 2017. квартално | | | |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------|------------|-------------|------------|
| | | | | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал |
| Порез и доприн. по основу дуга Пореској управи | 4.218.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |

Цене комуналних услуга које је одређивала држава и општина чувајући социјални мир, биле су до 2012.године на тако ниском нивоу да нису покривале основне трошкове пословања. Томе треба додати и покретање процеса приватизације великих привредних субјеката у граду, пре свега ФАП Корпорације, која је кренула 2003.године. Од тада су предузећа у реструктурирању била заштићена од принудног извршења или било које мере поступка извршења ради намирања потраживања (Чл.20ж Закона о приватизацији). Немогућност наплате потраживања и ниске цене утицали су на гомилање дугова ЈКП "Услуга" Прибој , који су били узрок блокада за неуплаћене порезе, доприносе и електричну енергију. Да би делимично ублажила негативне последице наведених одлука државе, општина Прибој је помогла додељивањем средстава из буџета и то у 2014.години у износу од 4.300.000динара а у 2015.години у износу од 4.218.000динара. процена за 2016. годину је 5.000.000 динара (колико је и планирано) и још није реализовано у целости, а за 2017. годину се такође планира 5.000.000 динара.

Средства од општине уплаћују се на посебан рачун код трезора и користе се за плаћање пореског дуга. Користећи ова средства ЈКП "Услуга" Прибој је измирујући редовно обавезе током 2014.године и дела заосталих обавеза за порески дуг из ранијег периода, стекла услов да од 01.01.2015 године почиње плаћање главног пореског дуга у износу од 36 милиона динара на 24 месечне рате. Међутим, није се у томе успело и поред помоћи Општине и ово предузеће је током 2016. године било у блокади од стране Пореске управе 58 дана. У току је стварање услова за склапање уговора за нови репрограм на 60 месеци где би месечна рата била 481.136,10 динара.Редовна отплата дуга значила би отпис 50% камате . При том постоји обавеза редовног измиревања свих текућих обавеза, па нам је у том смислу помоћ Општине неопходна.

Укупни расходи планирани су на нижем нивоу него остварени 2016.године. Планиран је нижи износ набавне вредности продате робе јер се то углавном односи на робу набављену из ФАП-а, а даља сарадња по том питању је неизвесна. Планиран је нижи износ по основу уговора о повременим и привременим пословима јер су у 2016. години склопљена два уговор о јавном раду и нема назнака да ће их бити у 2017.години. Планиран је нижи износ за остале нематеријалне трошкове јер се ту књиже и трошкови принудне наплате, а очекујемо да их у 2017. години неће бити због планираног потписивања репрограма са Пореском управом.

Разлика између планираних прихода и расхода је губитак од 11.682.000 динар.Како је планирана амортизација 16.560.000 динара, произилази да се губитак односи на трошкове амортизације.

5. РАСХОДИ

У 000 динара

| Ред. број | Врста трошка | Остварено 2015 | Процена 2016 | План 2017 | Индекс 4/3 | Индекс 5/4 |
|-------------------------|---|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Набавна вредност продате робе | 1.341 | 1.300 | 800 | 96,94 | 61,54 |
| II | Расходи материјала | 13.924 | 13.059 | 15.560 | 93,79 | 119,15 |
| 1 | Трошкови хемикалија за третман воде | 287 | 300 | 350 | 104,53 | 116,67 |
| 2 | Трошкови водоводног материјала | 394 | 410 | 900 | 104,06 | 219,51 |
| 3 | Трошкови канцеларијског матер.и литературе | 367 | 300 | 350 | 81,74 | 116,67 |
| 4 | Трошкови аутоделова | 596 | 400 | 490 | 67,11 | 122,50 |
| 5 | Трошкови гума | 437 | 320 | 410 | 73,23 | 128,13 |
| 6 | Трошкови садног материјала | 0 | 0 | 400 | | |
| 7 | Трошкови средстава за прихрану и заштиту | 0 | 0 | 110 | | |
| 8 | Трошкови посебних материјала | 0 | 311 | 650 | | 209,00 |
| 9 | Трошкови ХТЗ опреме | 297 | 350 | 350 | 117,85 | 100,00 |
| 10 | Трошкови осталог материјала | 551 | 300 | 300 | 54,45 | 100,00 |
| 11 | Трошкови горива | 5.557 | 5.400 | 5.600 | 97,17 | 103,70 |
| 12 | Трошкови мазива | 316 | 268 | 350 | 84,81 | 130,60 |
| 13 | Трошкови ел.енергије | 5.122 | 4.700 | 5.300 | 91,76 | 112,77 |
| II | Трошкови зарада | 67.573 | 67.461 | 68.481 | 99,83 | 101,51 |
| III | Трошкови осталих примања и накнада | 7.741 | 8.789 | 7.698 | 113,54 | 87,59 |
| 1 | Трошкови уговора о делу | 0 | 0 | 30 | | |
| 2 | Трошкови уговора о привр.и повремен.посл. | 3.581 | 4.793 | 3.300 | 133,85 | 68,85 |
| 3 | Трошкови накнада надзорног одбора | 190 | 197 | 205 | 103,68 | 104,06 |
| 4 | Трошкови јубиларних награда | 157 | 150 | 120 | 95,54 | 80,00 |
| 5 | Трошкови солидарне помоћи | 224 | 30 | 100 | 13,39 | 333,33 |
| 6 | Трошкови отпремнина | 0 | 0 | 250 | | |
| 7 | Трошкови превоза на посао | 1.156 | 1.190 | 1.200 | 102,94 | 100,84 |
| 8 | Трошкови службеног пута | 75 | 105 | 150 | 140,00 | 142,86 |
| 9 | Остала давања | 101 | 60 | 60 | 59,41 | 100,00 |
| 10 | Трошкови умањења зарада | 2.275 | 2.264 | 2.283 | 99,52 | 100,84 |
| IV | Трошкови производних услуга | 4.627 | 5.078 | 5.700 | 109,75 | 112,25 |
| 1 | Трошкови телефона и поштанских услуга | 549 | 520 | 560 | 94,72 | 107,69 |
| 2 | Трошкови одржавања возила | 1.292 | 720 | 1.100 | 55,73 | 152,78 |
| 3 | Трошкови одржавања пумпи | 418 | 535 | 600 | 127,99 | 112,15 |
| 4 | Трошкови баждарења водомера | 83 | 58 | 50 | 69,88 | 86,21 |
| 5 | Трошкови одржавања депоније | 240 | 535 | 700 | 222,92 | 130,84 |
| 6 | Трошкови осталог одржавања | 856 | 1.520 | 1.500 | 177,57 | 98,68 |
| 7 | Трошкови прегледа воде | 1.149 | 1.180 | 1.180 | 102,70 | 100,00 |
| 8 | Трошкови осталих услуга | 40 | 10 | 10 | 25,00 | 100,00 |
| V | Трошкови амортизације | 19.114 | 17.807 | 16.560 | 93,16 | 93,00 |
| VI | Нематеријални трошкови | 3.165 | 3.288 | 2.663 | 103,89 | 80,99 |
| 1 | Трошкови репрезентације | 120 | 160 | 200 | 133,33 | 125,00 |
| 2 | Трошкови осигурања | 498 | 420 | 450 | 84,34 | 107,14 |
| 3 | Трошкови платног промета | 126 | 150 | 155 | 119,05 | 103,33 |
| 4 | Таксе за регистрацију возила | 40 | 36 | 36 | 90,00 | 100,00 |
| 5 | Накнада за коришћење и заштиту вода | 872 | 872 | 872 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Таксе за спор | 356 | 200 | 250 | 56,18 | 125,00 |
| 7 | Остали нематеријални трошкови | 1.153 | 1.450 | 700 | 125,76 | 48,28 |
| VII | Финансијски расходи | 2.825 | 1.010 | 1.500 | 35,75 | 148,51 |
| VIII | Остали расходи | 15.293 | 15.446 | 12.800 | 101,00 | 82,87 |
| 1 | Трошкови спора | 195 | 255 | 300 | 130,77 | 117,65 |
| 2 | Новчане казне | 762 | 691 | 500 | 90,68 | 72,36 |
| 3 | Остали непоменути расходи(отписи,исп.потр.) | 14.336 | 14.500 | 12.000 | 101,14 | 82,76 |
| УКУПНО РАСХОДИ : | | 135.603 | 133.238 | 131.762 | 98,26 | 98,89 |

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Почев од 2015. године план се прави водећи рачуна о Закону о привременом уређивању основица за обрачуну и исплати плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који ће се примењивати закључно са зарадама за месец децембар 2017. године. Закон се у целости односи и на зараде запослених у јавним комуналним предузећима. Овим законом све основне зараде запослених у јавном сектору и друга стална примања умањена су за 10%. Ово умањење не односи се на зараде које су затечене у износу до 25.000 динара, што је уједно и најнижи износ до кога се може умањити појединачна зарада или друго стално примање.

Процена је да ћемо по основу умањења за 2016. годину уплатити у Буџет РС 2.264.596 динара а за 2017. годину се планира износ од 2.283.000 динара.

Водећи рачуна о смерницама и макроекономској политици Владе, маса средстава за зараде у 2017. години неби требало да се планира са растом већим од планираног раста цена на мало (3,9%) и половине планираног раста друштвениг производа (2,2%), што је максимално 5%. У 2017. години се планира повећање укупне масе за зараде 1,48%. Ово превасходно због тога што је урађен колективни уговор, усаглашен са оснивачем и репрезентативним синдикатом и предат општинској управи на усвајање, а њиме се предвиђа да ће се минути рад у уговореном проценту запосленима обрачунавати и на године стажа код других послодаваца. Такође, сви запослени ће имати по једну годину стажа више у радном односу у односу на претходну годину.

6.1. План уплата у буџет за 2017. годину

| МЕСЕЦ | Процена 2016. | | | План 2017. | | |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|-------------------------------|
| | Обрачунат бруто 2 пре умањења | Исплаћен бруто 2 после умањења | Износ уплате у буџет РС (3-2) | Обрачунат бруто 2 пре умањења | Исплаћен бруто 2 после умањења | Износ уплате у буџет РС (5-6) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ЈАНУАР | 5.868.146 | 5.678.408 | 189.738 | 5.900.000 | 5.710.000 | 190.000 |
| ФЕБРУАР | 5.788.859 | 5.594.455 | 194.405 | 5.872.000 | 5.678.000 | 194.000 |
| МАРТ | 5.737.227 | 5.532.667 | 204.560 | 5.875.000 | 5.670.000 | 205.000 |
| АПРИЛ | 5.725.893 | 5.536.397 | 189.496 | 5.850.000 | 5.660.000 | 190.000 |
| МАЈ | 5.833.283 | 5.641.226 | 192.057 | 5.933.000 | 5.738.000 | 195.000 |
| ЈУН | 5.760.034 | 5.610.349 | 149.686 | 5.940.000 | 5.785.000 | 155.000 |
| ЈУЛ | 5.781.078 | 5.605.468 | 175.610 | 5.845.000 | 5.667.000 | 178.000 |
| АВГУСТ | 5.880.389 | 5.701.294 | 179.096 | 5.959.000 | 5.779.000 | 180.000 |
| СЕПТЕМБАР | 5.857.203 | 5.669.291 | 187.912 | 5.967.000 | 5.779.000 | 188.000 |
| ОКТОБАР | 5.743.234 | 5.534.197 | 209.037 | 5.842.000 | 5.637.000 | 205.000 |
| НОВЕМБАР | 5.880.000 | 5.680.000 | 200.000 | 5.850.000 | 5.647.000 | 203.000 |
| ДЕЦЕМБАР | 5.870.000 | 5.677.000 | 193.000 | 5.931.000 | 5.731.000 | 200.000 |
| УКУПНО | 69.725.347 | 67.460.751 | 2.264.596 | 70.764.000 | 68.481.000 | 2.283.000 |

6.2. Планирана маса зарада за 2017.годину (брото 1)

У динарима

| Месец | Укупно ЈКП | | Старозпослени | | Новозапослени | | Пословодство | |
|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|
| | Број запослених | Маса зарада 5+7 | Број запослених | Маса зарада | Број запослених | Маса зарада | Број запослених | Маса зарада |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Јануар | 90 | 4.856.000 | 88 | 4.677.600 | 1 | 45.000 | 1 | 133.400 |
| Фебруар | 90 | 4.800.000 | 88 | 4.621.800 | 1 | 45.000 | 1 | 133.200 |
| Март | 90 | 4.796.000 | 88 | 4.617.800 | 1 | 45.000 | 1 | 133.200 |
| Април | 90 | 4.740.000 | 88 | 4.561.700 | 1 | 45.000 | 1 | 133.300 |
| Мај | 90 | 4.844.000 | 88 | 4.665.500 | 1 | 45.000 | 1 | 133.500 |
| Јун | 90 | 4.845.000 | 88 | 4.666.100 | 1 | 45.000 | 1 | 133.900 |
| Јул | 90 | 4.777.000 | 88 | 4.599.500 | 1 | 45.000 | 1 | 132.500 |
| Август | 90 | 4.864.000 | 88 | 4.686.800 | 1 | 45.000 | 1 | 132.200 |
| Септембар | 90 | 4.872.000 | 88 | 4.694.700 | 1 | 45.000 | 1 | 132.300 |
| Октобар | 90 | 4.769.000 | 88 | 4.591.700 | 1 | 45.000 | 1 | 132.300 |
| Новембар | 90 | 4.776.000 | 88 | 4.598.800 | 1 | 45.000 | 1 | 132.200 |
| Децембар | 90 | 4.828.000 | 88 | 4.650.800 | 1 | 45.000 | 1 | 132.200 |
| Укупно: | | 57.767.000 | | 55.632.800 | | 540.000 | | 1.594.200 |

6.3. Трошкови запослених

| Р. бр. | Трошкови запослених | Реализација 01.01-31.12.2015. Претходна година | Процена 01.01.-31.12.2016. | План за 01.01-31.12.2017. | Индекс план 2017/ проц. 2016. | КВАРТАЛ (план 01.01. - 31.12.2017.г) | | | |
|--------|--|--|-------------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------------|------------|------------|
| | | | | | | I | II | III | IV |
| 1. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућим пореза и доприноса на терет запосленог) | 41.408.367 | 41.123.221 | 41.736.000 | 101 | 10.400.000 | 20.890.000 | 31.386.000 | 41.736.000 |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 57.313.343 | 56.918.650 | 57.767.000 | 101 | 14.470.000 | 28.914.000 | 43.442.000 | 57.767.000 |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 70.210.718 | 69.725.346 | 70.764.000 | 101 | 17.756.000 | 35.420.000 | 53.164.000 | 70.764.000 |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО* | 90 | 89 | 90 | 101 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.1. | - на неодређено време | 90 | 89 | 90 | 101 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 4.2. | - на одређено време | | | | | | | | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | | | 30 | | | | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу | | | 1 | | | | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима | | | | | | | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 3.581.327 | 4.793.000 | 3.300.000 | 69 | 825.000 | 1.650.000 | 2.475.000 | 3.300.000 |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 6 | 19 | 6 | 32 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора | | | | | | | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора | | | | | | | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине | | | | | | | | |
| 14 | Број чланова скупштине | | | | | | | | |
| 15 | Накнаде члановима управног одбора | | | | | | | | |
| 16 | Број чланова управног одбора | | | | | | | | |
| 17 | Накнаде члановима надзорног одбора | 189.630 | 197.000 | 205.000 | 104 | 51.250 | 102.500 | 153.750 | 205.000 |
| 18 | Број чланова надзорног одбора | 3 | 3 | 3 | 100 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1.129.185 | 1.190.000 | 1.200.000 | 101 | 270.000 | 600.000 | 880.000 | 1.200.000 |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 64.860 | 95.000 | 135.000 | 142 | 40.000 | 70.000 | 100.000 | 135.000 |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу | 10.084 | 10.000 | 15.000 | 150 | 5.000 | 7.000 | 12.000 | 15.000 |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 0 | 0 | 250.000 | | | 250.000 | | |
| 23 | Број прималаца | | | 2 | | | 2 | | |
| 24 | Јубиларне награде | 157.320 | 145.000 | 130.000 | 90 | | | | 130.000 |
| 25 | Број прималаца | 11 | 6 | 5 | 83 | | | | 5 |
| 26 | Смештај и исхрана на терену | | | | | | | | |
| 27 | Помоћ радницима и породици радника | 236.628 | 30.000 | 100.000 | 333 | 20.000 | 40.000 | 70.000 | 100.000 |
| 28 | Стипендије | | | | | | | | |
| 29 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима | | | | | | | | |

6.4. Квалификациона структура запослених

| Редни број | Опис | Број запослених | | | | Индекс | | |
|------------|------|-----------------|---------------|------------------|---------------|--------|-------|--------|
| | | 2015. | План за 2016. | Процена за 2016. | План за 2017. | 4/3 | 6/4 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | НК | 28 | 28 | 26 | 26 | 100,0 | 92,86 | 92,86 |
| 2 | ПК | 5 | 5 | 5 | 5 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 3 | КВ | 28 | 29 | 29 | 30 | 103,5 | 103,4 | 100,00 |
| 4 | ССС | 16 | 16 | 16 | 16 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |
| 5 | ВКВ | 2 | 2 | 2 | 2 | 100,0 | 100,0 | 100,00 |

| | | | | | | | | |
|---|----------|----|----|----|----|------------|------------|--------|
| 6 | BC | 4 | 4 | 4 | 4 | 100,0 0 | 100,0 0 | 100,00 |
| 7 | BCC | 6 | 6 | 6 | 6 | 100,0 0 | 100,0 0 | 100,00 |
| 8 | Магистри | 1 | 1 | 1 | 1 | 100,0 0 | 100,0 0 | 100,00 |
| | Укупно: | 90 | 91 | 89 | 90 | 101,1 1 | 98,90 | 97,80 |

7. ПЛАН ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА И УСЛУГА ЗА 2017.годину

У динарима

| Редни број | Предмет набавке | План 2016. | Реализација 2016. | План 2017. | Квартал 2017. | | | |
|------------|---------------------------|------------|-------------------|------------|---------------|-----------|-----------|-----------|
| | | | | | I | II | III | IV |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | Добра | | | | | | | |
| 1 | Гориво | 6.300.000 | 5.400.000 | 5.600.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.400.000 |
| 2 | Електрична енергија | 5.300.000 | 4.700.000 | 5.300.000 | 1.400.000 | 1.200.000 | 1.300.000 | 1.400.000 |
| 3 | Водоводни материјал | 900.000 | 410.000 | 900.000 | 200.000 | 250.000 | 250.000 | 200.000 |
| 4 | Набавка индустријске соли | 910.000 | 311.000 | 650.000 | | | | 650.000 |
| 5 | | | | | | | | |
| | Услуге | | | | | | | |
| 1 | Осигурање | 450.000 | 450.000 | 450.000 | 200.000 | 150.000 | 20.000 | 80.000 |
| 2 | Преглед воде | 1.300.000 | 1.179.800 | 1.300.000 | 300.000 | 350.000 | 350.000 | 300.000 |

8. ПРЕГЛЕД СТАРОСНЕ СТРУКТУРЕ ВОЗИЛА

| Ред. број | Врста возила | Број возила | Старост возила | Марка возила |
|-----------|-------------------|-------------|----------------|------------------|
| 1. | Аутосмеђар | 1 | 18.год. | ФАП 1921 |
| 2. | Аутосмеђар | 1 | 32.год. | ЗАСТАВА 50.8 |
| 3. | Аутосмеђар | 1 | 14.год. | ВОЛВО ФЛР6 |
| 4. | Аутосмеђар | 1 | 6.год. | ФАП 1318 |
| 5. | Аутоцистерна | 1 | 15.год. | ФАП 1414К |
| 6. | Ауточистилица | 1 | 26.год. | ФАП 2635 ВБД 45 |
| 7. | Аутоподизач | 1 | 26.год. | ФАП МЕРЦ 1213 |
| 8. | Аутоподизач | 1 | 27.год. | ФАП МЕРЦ 1213 |
| 9. | Теретно возило | 1 | 26.год. | ФАП 1414 СК |
| 10. | Доставно возило | 1 | 14.год. | ИВЕКО РИВАЛ |
| 11. | Доставно возило | 1 | 14.год. | ЈУГО ФЛОРИДА 1.3 |
| 12. | Комунални трактор | 1 | 11.год. | РОНДО |
| 13. | Комунални трактор | 1 | 32.год. | ТОМА ВИНКОВИЋ |
| 14. | Булдожер | 1 | 11.год. | ТГ 160 |

Из приложене табеле може се видети да је просечна старост специјалних возила преко 19 година. Експлоатациони век ових возила у Србији је 8 година, а у Европи 5 година. Због тога је изузетни тешко одржавати ова возила у функционалном стању, т.ј. одржавати јавну хигијену у граду на потребном нивоу са овако старим возилима.

9. ЦЕНЕ

Законом о комуналним делатностима (" Сл.гласник РС", бр.88/2011) прописана су начела и елементи за утврђивање цена комуналних услуга. У члану 25.овог закона прописано је начело приуштивости које значи да износи месечних трошкова треба да буду усклађени са могућностима грађана и њиховом платежном способности. Општина Прибој налази се на зачељу табеле просечних зарада, што значи да је граница приуштивости коју грађани могу да издрже и плате за комуналне услуге веома ниска. То је тако већ дуги низ година и ценама се покрива само део стварних трошкова пословања. Приликом доношења одлуке о ценама комуналних услуга више се водило рачуна о стандарду грађана па су се дешавале ситуације да је избегавано повећање цена, иако је то држава дозвољавала, јер је инфлација била значајна и повећаване су цене инпута (горива , електричне енергије, хемикалија за третман воде). За све то време није се давала никаква помоћ ЈКП "Услуга" Прибој и предузеће је дошло на границу нормалног пословања.

Почев од 2013.године цене комуналних услуга су у искључивој надлежности локалне самоуправе. Скупштина општине Прибој последњи пут је дала сагласност на повећање цена комуналних услуга и воде 11.10.2012.године. У међувремену су у скоро свим општинама у Србији повећаване цене . Због тога се у 2017. години планира подношење захтева за повећање цена комуналних услуга и воде.

10. ИНВЕСТИЦИЈЕ

| Редни број | Назив инвестиционог улагања | Извор средстава | Укупна вредност |
|------------|-----------------------------|-----------------|-----------------|
| 1 | Рачунарска опрема | | 500.000 |
| 2 | Аутодизалица | | 280.000 |
| 3 | Половни путнички ауто | | 400.000 |
| | Укупно: | | 1.180.000 |

Рачунарска опрема набављена је још давне 2004. године. У међувремену се мењало само оно што је морало због кварова. Данашња комуникација и пословање предузећа подразумева поседовање савремених уређаја. Све се више извештаја тражи, како према републици тако и према локалној самоуправи, урађених на рачунарима и предатих електронским путем: финансијски извештаји, пореске пријаве за порез на добит, ПДВ, пријаве примања запослених и уплате доприноса, пријава јавних набавки на порталу итд. Сви документи које захтева Република раде се на најновијим верзијама програма, што наши уређаји у већини случајева не могу да подрже и што објективно ствара огромне проблеме, непотребне трошкове и масу непотребно утрошеног времена, тако да је неопходно обновити бар део рачунарске опреме.

Заједно са Дирекцијом за изградњу Прибоја аплицирали смо за добијање аутодизалице и реализација те набавке се очекује у 2017. години.

Возило је потребно ради обиласка изворишта и водостана, за узимање узорка воде за анализу из мреже, као и за свакодневни превоз радника до постројења за пречишћавање воде у Потпећу. Возило које се тренутно користи (Застава 101) прешло је преко 160.000км, дотрајало је и одржавање је изузетно скупо.

Директор

Жељко Јечменица, дипл.инж.маш.