

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„УСЛУГА“

Број 1889.

04.12.2020 год.

ПРИБОЈ

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2021. 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, 30.11.2020. године

## 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

### Мисија

- Снабдевање корисника довољном количином здравствено исправне, квалитетне воде за пиће и ефикасно одвођење отпадних вода;
- Што ефикасније прикупљање, транспорт и депоновање кућног и другог отпада;
- Одржавање чистоће на јавним површинама;
- Управљање пијацом;
- Пружање погребних услуга.

### Визија

- Предузеће које континуирано, поуздано и успешно реализује своје делатности на задовољство корисника, оснивача и пословних партнера.

### Циљеви

- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака;
- Побољшање професионалних капацитета запослених;
- Побољшање ефикасности управљања у свим областима и свим нивоима;
- Организовање и унапређење погребних услуга;
- Подизање свести суграђана о очувању и унапређењу квалитета животне средине.

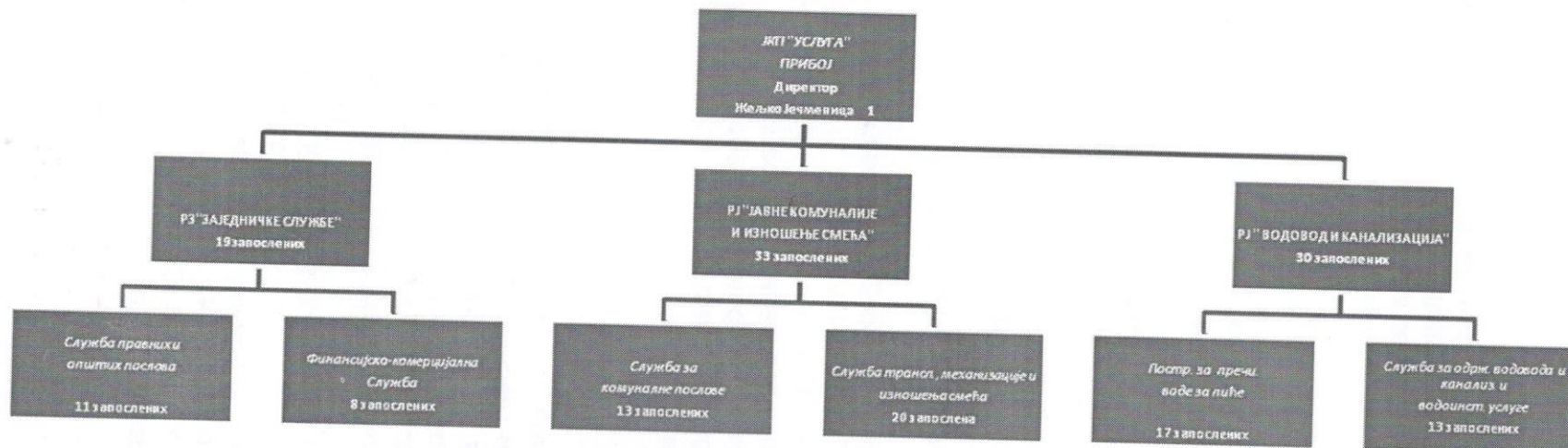
## 2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2021.ГОДИНУ

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 локална самоуправа и држава имју увид и контролу у привређивању и одлучивању код јавних предузећа. Програмом рада обухваћен је физички обим производње воде 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 Службени гласник РС" бр 15/2016 и 88/2019);
- Закон о раду ( „Службени гласник РС” , бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017, 113/2017 –одлука УС, 113/2017 и 95/2018);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/2015, 36/2017-Анекс 1,5 од 19.01.2018-Анекс 2,94 од 27.12.2019-Анекс 3);
- Закон о буџетском систему ( Сл. Гласник РС, бр.54/2009, 73/2010,101/2010,101/2011,93/2012,62/2013,63/2013-испр.,108/2013,142/2014, 68/2015-др. Закон, 103/2015,99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 и 72/2019
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/2014).
- Одлука о комуналним делатностима (Сл лист Општине Прибој 10/2017).
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021.год.

## 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП "УСЛУГА" ПРИБОЈ са бројем запослених – план 2021.



## 2.1. Директор

Директор је именован на период од четири године решењем СО Прибој број 02-50 на седници одржаној 25.09.2017.године, по основу спроведеног јавног конкурса.

## 2.2. Чланови Надзорног одбора

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

1. Жана Којадиновић, дипл.екон. - председник, именована решењем број 02 - 43 од 26.06.2017.године на 4 године;
2. Саша Дробњаковић, дипл.екон. – члан, именован решењем број 02 - 61 од 28.11.2018.године до истека мандата Надзорног одбора;

и један члан из реда запослених

3. Мр Нихад Стројил, дипл.инж.саобр. - именован решењем број 02-43 од 26.06.2017.године 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 2021. ГОДИНУ

Ред. број	Назив производа- услуге	Једин мере	Остварено 2019	Процена 2020	План 2021	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фактурисана вода и канализација	м <sup>3</sup>	747.152	710.000	720.000	95,03	101,41
2	Изношење смећа	м <sup>2</sup>	6.090.000	6.090.000	6.115.000	100,00	100,41
3	Одвоз смећа по турама	ком	444	400	450	90,09	112,50
4	Ручно чишћење улица	м <sup>2</sup>	17.614.116	17.614.116	17.614.116	100,00	100,00
5	Прање улица	м <sup>2</sup>	525.500	940.000	1.000.000	178,88	106,38
6	Одвоз уличног смећа	тура	40	40	40	100,00	100,00
7	Кошење травњака	м <sup>2</sup>	297.000	290.000	275.000	97,64	94,83
8	Испирање кишне канализације	час	30,5	30	40	98,36	133,33
9	Зимска служба	дан	151	152	151	100,66	99,34
10	Закуп тезги	ком	189	138	170	73,02	123,19
11	Рад Wome	час	81	90	95	111,11	105,56

У 2021.години се очекује незнатно повећан обим одвожења смећа по турама због најаве отварања неколико нових предузећа.

Планиран је већи закуп тезги на пијаци у 2021. години у односу на 2020.годину јер се рачуна да ће доћи до смирења епидемиолошке ситуације и да неће бити затварања пијаце као у 2020.години када није радила два месеца. Ово затварање пијаце одразило се на приход од пијаце у 2020.години који је нижи за 17,49% од прихода у 2019.години. Са друге стране, због вируса Короне чешће су се прале улице, па је приход у 2020.го виши за 78,88% од оствареног у 2019.години.

#### 4.ПЛАН ПРИХОДА

У 000динара

Ред. број	Назив производа - услуге	Остварено 2019	Процена 2020	План 2021	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од водовода и канализације	52.630	50.300	51.000	95,57	101,39
2	Приход од изношења смећа	50.047	52.800	54.000	105,50	102,27
3	Приход од јавних комуналија	22.343	23.500	23.500	105,18	100,00
4	Приход од пијаце	909	750	850	82,51	113,33
5	Приходи од рада Work	1.514	400	600	26,42	150,00
6	Приход од погребних услуга	90	90	98	100,00	108,89
7	Приходи од осталих услуга	1.954	10.000	3.000	511,77	30,00
8	Приход од продаје робе	450	51	50	11,33	98,04
9	Остали пословни приходи	919	920	950	100,11	103,26
10	Приход од субвенција ( јавни рад)	4.093	4.000	5.000	97,73	125,00
11	Финансијски приходи	3.542	600	600	16,94	100,00
12	Остали непоменути приходи	13.076	10.000	7.500	76,48	60,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>151.567</b>	<b>153.411</b>	<b>147.148</b>	<b>101,22</b>	<b>94,94</b>

Планирани су незнатно већи приходи од производње воде и изнетог смећа, јер неће бити повећања цена, па се раст односи на најављено отварања неколико нових предузећа.

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

#### 5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2021.годину нису планиране субвенције из буџета, већ само приход по основу јавних радова који се изводе у мањем или већем обиму скоро сваке године и које финансира Општина.

	План за период 01.01-31.12.2021. године			
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
УКУПНО	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл.).

## 6. ЦЕНЕ

Почев од 2013. године цене комуналних услуга су у искључивој надлежности локалне самоуправе.

У 2021. години не планира се повећање цена комуналних услуга и воде.

## 7. РАСХОДИ

Укупни расходи планирани су на нешто нижем нивоу него што је остварено у 2019. години, а виши су у односу на процену за 2020. годину.

Трошкови водоводног материјала су планирани у мањем износу него што је процена за 2020. годину, јер су у 2020 години рађене значајне интервенције како на примарној тако и секундарној водоводној мрежи, а ипак су знатно веће него у 2019 години, јер се и у 2021 години планирају значајне интервенције на водоводној мрежи, а све у циљу смањења губитака и уредног водоснабдевања свих наших корисника

Због све већег броја црпних станица и старије опреме планирани су и већи трошкови одржавања пумпи.

Због велике старости нашег возног парка (преко 20 година) и све строжијих критеријума на техничком прегледу возила према Закону о безбедности саобраћаја, повећавају се трошкови одржавања возила, гума и мазива.

Према договору између општина Прибој, Пријеполје и Нова Варош, којим је дозвољено депоновање комуналног отпада ЈКП "Лим" из Пријеполја на нашу депонију "Дубоки поток" у Друглићима планирани су и знатно већи трошкови одржавања депоније.

## 7.1. ПЛАН РАСХОДА

у 000 динара

Ред. број	Врста трошка	Остварен о 2019	Процена 2020	План 2021	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Набавна вредност продате робе</b>	<b>425</b>	<b>100</b>	<b>400</b>	<b>23,53</b>	<b>400,00</b>
<b>II</b>	<b>Расходи материјала</b>	<b>17.681</b>	<b>20.617</b>	<b>20.870</b>	<b>116,61</b>	<b>101,23</b>
1	Трошкови хемикалија за третман воде	460	414	520	90,00	125,60
2	Трошкови водоводног материјала	618	4.500	2.500	728,16	55,56
3	Трошкови канцеларијск. матер.и литературе	260	200	290	76,92	145,00
4	Трошкови аутоделова	687	580	850	84,43	146,55
5	Трошкови гума	347	460	600	132,56	130,43
6	Трошкови садног материјала	0	113	250		221,24
7	Трошкови посебних материјала	604	670	940	110,93	140,30
8	Трошкови ХТЗ опреме	610	600	600	98,36	100,00
9	Трошкови осталог материјала	427	400	420	93,68	105,00
10	Трошкови горива	6.917	6.800	7.200	98,31	105,88
11	Трошкови мазива	482	380	500	78,84	131,58
12	Трошкови ел.енергије	6.269	5.500	6.200	87,73	112,73
<b>III</b>	<b>Трошкови зарада</b>	<b>66.052</b>	<b>68.100</b>	<b>72.019</b>	<b>103,10</b>	<b>105,75</b>
<b>IV</b>	<b>Трошкови осталих примања и накнада</b>	<b>9.866</b>	<b>11.808</b>	<b>12.428</b>	<b>119,68</b>	<b>105,25</b>
1	Трошкови уговора (о делу, пракси)	0	10	60		600,00
2	Трошкови уговора о привр.и повремен.посл.	5.707	8.600	8.600	150,69	100,00
3	Трошкови накнада надзорног одбора	234	255	267	108,97	104,71
4	Трошкови јубиларних награда	348	520	141	149,43	27,12
5	Трошкови солидарне помоћи	490	1.000	1.500	204,08	150,00
6	Трошкови отпремнина	630	260	360	41,27	138,46
7	Трошкови превоза на посао	1.057	983	1.200	93,00	122,08
8	Трошкови службеног пута	189	120	200	63,49	166,67
9	Остала давања	60	60	100	100,00	166,67
10	Трошкови умањења зарада	1.151	0	0	0,00	
<b>V</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>8.745</b>	<b>9.660</b>	<b>11.430</b>	<b>110,46</b>	<b>118,32</b>
1	Трошкови телефона и поштанских услуга	568	720	730	126,76	101,39
2	Трошкови одржавања возила	4.480	2.500	2.800	55,80	112,00
3	Трошкови одржавања пумпи	430	420	600	97,67	142,86
4	Трошкови баждарења водомера	64	60	150	93,75	250,00
5	Трошкови одржавања депоније	828	350	1.500	42,27	428,57
6	Трошкови осталог одржавања	1.137	2.000	2.200	175,90	110,00
7	Трошкови прегледа воде	1.119	1.110	1.450	99,20	130,63
8	Трошкови осталих услуга	119	2.500	2.000	-	80,00
<b>VI</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>6.026</b>	<b>3.000</b>	<b>3.500</b>	<b>49,78</b>	<b>116,67</b>
<b>VII</b>	<b>Трошкови дугорочних резервисања</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>600</b>		
<b>VIII</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>3.039</b>	<b>3.898</b>	<b>4.260</b>	<b>128,27</b>	<b>109,29</b>
1	Трошкови непроизводних услуга	1.071	2.000	2.000	186,74	100,00
2	Трошкови репрезентације	185	150	250	81,08	166,67
3	Трошкови осигурања	750	754	900	100,53	119,36
4	Трошкови платног промета	150	140	160	93,33	114,29
5	Регистрација возила	102	95	100	93,14	105,26
5	Накнада за коришћење и заштиту вода	552	539	600	97,64	111,32
6	Остали нематеријални трошкови	229	220	250	96,07	113,64
<b>IX</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>1.445</b>	<b>350</b>	<b>1.000</b>	<b>24,22</b>	<b>285,71</b>
<b>X</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>36.908</b>	<b>20.000</b>	<b>20.400</b>	<b>54,19</b>	<b>102,00</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>150.187</b>	<b>137.633</b>	<b>146.907</b>	<b>91,64</b>	<b>106,74</b>

## 8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Од 01.01.2020.године престао је да важи Закон о умањењу основица, тако да јавна предузећа могу без сметње повећавати цену рада или кориговати коефицијенте

Закон о начину одређивања максималног броја запослених је престао да важи, али су ограничења у погледу броја запослених на основу Закона о буџетском систему остала на снази.

Како још увек није престала "забрана" запошљавања која је на снази од 2013 године, а знатан број људи је отишао у пензију, за 2021. годину се планира пријем нових радника на повремене и привремене послове.

Због напред наведеног а имајући у виду нацрт измене Закона о буџетском систему за 2021 годину, планирано је повећање зарада за 5,75%.



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	43.680.754	42.189.115	10.922.646	21.857.402	32.954.520	44.292.132
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.693.220	57.152.301	15.226.680	30.470.244	45.940.146	61.745.308
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.048.000	68.100.000	17.760.400	35.540.492	53.584.586	72.019.727
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	83	83	82	83	83	83
4.1.	- на неодређено време	78	77	74	74	74	73
4.2.	- на одређено време	5	6	8	9	9	10
5.	Накнаде по уговору о делу		10.000	0	50.000	50.000	50.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*		1		1	1	1
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	8.507.200	8.600.000	1.739.200	2.507.992	4.247.300	8.600.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	19	13	19	19	19
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 надзорног одбора	260.404	254.783	66.987	133.949	201.264	267.528
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	1.200.000	983.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	140.000	110.000	45.000	90.000	130.000	180.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	10.000	10.000	5.000	10.000	15.000	20.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	250.000	260.000	240.000	240.000	240.000	360.000
23.	Број прималаца отпремнине	3	2	3	3	3	4
24.	Јубиларне награде	730.000	520	0	0	0	141
25.	Број прималаца јубиларних награда	8	17	0	0	0	5
26.	Смештај и истрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	150.000					
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

\*\* позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2020. године**

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематиз. радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запосл. на неодређено време	Број запосл. на одређено време
1	Служба правних и општих послова	13	12	12	11	1
2	Финансијско-комерцијална служба	8	8	8	7	1
3	Служба за комуналне послове	17	17	17	17	
4	Служба транспорта, механизације и изношења смећа	13	13	13	13	
5	Постројење за пречишћавање воде за пиће	14	13	13	11	2
6	Служба за одрж.водов.и канал.и водоинсталатерске услуге	24	20	20	18	2
УКУПНО:		89	83	83	77	6

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020. године	83		Стање на дан 30.06.2021. године	83
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	3		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ: пензија		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.	2		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2021.	
1	навести основ: радни однос		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2021. године	82		Стање на дан 30.09.2021. године	83
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2021. године	82		Стање на дан 30.09.2021. године	83
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	навести основ		1	навести основ: пензија	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2021.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2021.	1
1	навести основ: радни однос		1	навести основ: радни однос	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2021. године	83		Стање на дан 31.12.2021. године	83

### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	ВСС	8	7	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ				
4	ССС	44	44		
5	КВ	5	5		
6	ПК				
7	НК	23	24		
<b>УКУПНО</b>		<b>83</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	8	8
3	40 до 50	23	23
4	50 до 60	43	43
5	Преко 60	7	7
<b>УКУПНО</b>		<b>83</b>	<b>83</b>
<b>Просечна старост</b>		<b>50,60</b>	<b>51,43</b>

### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2021.
1	Мушки	67	67	2	2
2	Женски	16	16	1	1
<b>УКУПНО</b>		<b>83</b>	<b>83</b>	<b>3</b>	<b>3</b>

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020.	Број запослених 31.12.2021.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	7	8
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	10	9
<b>УКУПНО</b>		<b>83</b>	<b>83</b>

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину\* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	84	4.930.716	58.699	83	4.778.039	57.567				1	152.677	152.677
II	84	4.781.336	56.921	83	4.631.538	55.802				1	149.798	149.798
III	84	4.712.405	56.100	83	4.561.107	54.953				1	151.298	151.298
IV	84	4.811.068	57.275	83	4.659.117	56.134				1	151.951	151.951
V	84	4.785.575	56.971	83	4.634.006	55.831				1	151.569	151.569
VI	84	4.778.179	56.883	83	4.627.308	55.751				1	150.871	150.871
VII	84	4.799.390	57.136	83	4.647.682	55.996				1	151.708	151.708
VIII	84	4.722.580	56.221	83	4.570.785	55.070				1	151.795	151.795
IX	83	4.778.517	57.572	82	4.626.284	56.418				1	152.233	152.233
X	84	4.950.845	58.939	82	4.705.788	57.388	1	92.724	92.724	1	152.333	152.333
XI	84	4.950.845	58.939	82	4.705.788	57.388	1	92.724	92.724	1	152.333	152.333
XII	83	4.950.845	59.649	81	4.705.788	58.096	1	92.724	92.724	1	152.333	152.333
УКУПНО	1.006	57.952.301	57.607	991	55.853.230	56.360	3	278.172	92.724	12	1.820.899	1.820.899
ПРОСЕК	84	4.829.358	57.492	83	4.654.435	56.363	1	92.724	92.724	1	151.741	151.741

\* исплата са проценом до краја године

\*\* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	5.177.252	62.377	83	5.018.303	60.461			6.039.265	1	158.949	158.949
II	85	5.101.403	60.017	82	4.855.452	59.213	2	90.000	5.856.300	1	155.951	155.951
III	82	4.948.025	60.342	79	4.700.512	59.500	2	90.000	5.771.871	1	157.513	157.513
IV	83	5.051.621	60.863	79	4.758.428	60.233	3	135.000	5.892.716	1	158.193	158.193
V	83	5.044.854	60.781	79	4.752.059	60.153	3	135.000	5.861.492	1	157.795	157.795
VI	83	5.147.088	62.013	79	4.855.020	61.456	3	135.000	5.852.433	1	157.068	157.068
VII	83	5.129.360	61.800	79	4.836.420	61.221	3	135.000	5.878.413	1	157.940	157.940
VIII	83	5.153.100	62.086	79	4.860.070	61.520	3	135.000	5.784.334	1	158.030	158.030
IX	83	5.187.443	62.499	79	4.893.957	61.949	3	135.000	5.852.847	1	158.486	158.486
X	83	5.198.387	62.631	79	4.904.886	62.087	3	135.000	6.063.919	1	158.501	158.501
XI	83	5.208.387	62.752	78	4.869.796	62.433	4	180.000	6.063.919	1	158.591	158.591
XII	83	5.398.387	65.041	78	5.059.706	64.868	4	180.000	6.063.919	1	158.681	158.681
УКУПНО	997	61.745.308	61.931	953	58.364.610	61.243	33	1.485.000	70.981.428	12	1.895.698	1.895.698
ПРОСЕК	83	5.070.826	61.094	79	4.867.851	64.868	3	45.000	5.915.118	1	157.975	157.975

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2021. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	6.038.747	72.756	83	5.853.349	69.066				1	185.398	185.398
II	85	5.950.276	70.003	82	5.663.399	69.066	2	104.976	52.488	1	181.901	181.901
III	82	5.771.377	70.383	79	5.482.677	69.401	2	104.976	52.488	1	183.723	183.723
IV	83	5.892.211	70.990	79	5.550.231	70.256	3	157.464	52.488	1	184.516	184.516
V	83	5.884.317	70.895	79	5.542.801	70.162	3	157.464	52.488	1	184.052	184.052
VI	83	6.003.563	72.332	79	5.662.895	71.682	3	157.464	52.488	1	183.204	183.204
VII	83	5.982.885	72.083	79	5.641.200	71.408	3	157.464	52.488	1	184.221	184.221
VIII	83	6.010.576	72.417	79	5.668.786	71.757	3	157.464	52.488	1	184.326	184.326
IX	83	6.050.633	72.899	79	5.708.311	72.257	3	157.464	52.488	1	184.858	184.858
X	83	6.063.399	73.053	79	5.721.059	72.418	3	157.464	52.488	1	184.876	184.876
XI	83	6.075.063	73.194	78	5.680.130	72.822	4	209.952	52.488	1	184.981	184.981
XII	83	6.296.679	75.864	78	5.901.641	75.662	4	209.952	52.488	1	185.086	185.086
УКУПНО	997	72.019.727	866.869	953	68.076.481	71.434	33	1.732.104	52.488	12	2.211.142	2.211.142
ПРОСЕК	83	5.914.611	72.364	79	5.677.861	71.872	3	52.488	17.496	1	184.262	184.262

\*старозапослени у 2021. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	13.603	5.233	4.185	2	14.283	5.493	4.395	2
II	13.698	5.268	4.215	2	14.381	5.531	4.425	2
III	13.276	5.106	4.085	2	13.947	5.361	4.293	2
IV	13.613	5.235	4.189	2	14.315	5.497	4.409	2
V	13.475	5.183	4.146	2	14.158	5.442	4.358	2
VI	13.471	5.181	4.145	2	14.158	5.440	4.359	2
VII	13.653	5.251	4.201	2	14.380	5.514	4.433	2
VIII	13.728	5.280	4.224	2	14.437	5.555	4.441	2
IX	13.377	5.145	4.116	2	14.232	5.554	4.339	2
X	13.377	5.145	4.116	2	14.232	5.554	4.339	2
XI	13.377	5.145	4.116	2	14.232	5.554	4.339	2
XII	13.377	5.145	4.116	2	14.232	5.554	4.339	2
УКУПНО	162.025	62.317	49.854	24	170.987	66.049	52.469	24
ПРОСЕК		5.193	4.155	2		5.504	4.372	2

### Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	21.385	8.225	6.580	2	22.455	8.637	6.909	2
II	21.538	8.284	6.627	2	22.614	8.698	6.958	2
III	20.875	8.029	6.423	2	21.918	8.430	6.744	2
IV	21.402	8.232	6.585	2	22.474	8.644	6.915	2
V	21.187	8.149	6.519	2	22.247	8.557	6.845	2
VI	21.180	8.146	6.517	2	22.241	8.553	6.844	2
VII	21.467	8.257	6.605	2	22.540	8.670	6.935	2
VIII	21.605	8.301	6.652	2	22.687	8.717	6.985	2
IX	21.036	8.090	6.473	2	22.088	8.494	6.797	2
X	21.036	8.090	6.473	2	22.088	8.494	6.797	2
XI	21.036	8.090	6.473	2	22.088	8.494	6.797	2
XII	21.036	8.090	6.473	2	22.088	8.494	6.797	2
УКУПНО	254.783	97.983	78.400	24	267.528	102.882	82.323	24
ПРОСЕК		8.165	6.533	2		8.573	6.860	2

### СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	План			
				01.01-31.03.2021.	01.01-30.06.2021.	01.01-30.09.2021.	01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	230.000	150.000	80.000	135.000	190.000	250.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

## 11. НАБАВКЕ

### ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2020. години	у динарима			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
<b>Добра</b>						
1.	Гориво	6.800.000	2.000.000	3.700.000	5.700.000	7.200.000
2.	Електрична енергија	5.500.000	1.800.000	3.100.000	4.500.000	6.200.000
3.	Аутоделови	580.000	220.000	500.000	700.000	850.000
4.	Индустријска со	670.000	500.000	500.000	500.000	940.000
5.	Водоводни материјал	4.500.000	500.000	1.200.000	2.200.000	2.500.000
...						
<b>Укупно добра:</b>		<b>18.050.000</b>	<b>5.020.000</b>	<b>9.000.000</b>	<b>13.600.000</b>	<b>17.690.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Осигурање	754.000	250.000	500.000	75.000	900.000
2	Преглед воде	1.110.000	360.000	72.725.000	1.085.000	1.450.000
3	Одржавање депоније	1.500.000	200.000	400.000	1.200.000	1.500.000
...						
<b>Укупно услуге:</b>		<b>3.364.000</b>	<b>810.000</b>	<b>73.625.000</b>	<b>2.360.000</b>	<b>3.850.000</b>
<b>Радови</b>						
1						
2						
...						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>21.414.000</b>	<b>5.830.000</b>	<b>82.625.000</b>	<b>15.960.000</b>	<b>21.540.000</b>

## 12. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2021. години планира се почетак реализације следећих пројеката:

1. Набавка опреме за реконструкцију на Водостану;
2. Реконструкција примарног цевовода и шахти са припадајућом опремом;
3. Надзорно управљачки систем водовода Прибој;
4. Реконструкција дела секундарне мреже Прибој.

Ово су пројекти од општег интереса и очекује се да средства за њихову реализацију буду обезбеђена преко канцеларије за јавна улагања Владе Републике Србије. Очекована вредност реализације ових пројеката је 230 милиона динара.

У следећој табели је приказана структура потребних улагања и оквирни предрачун вредности осталих улагања за које је предвиђено финансирање како из сопствених средстава, тако и из средстава локалне самоуправе.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 дина

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано издужење са 31.12.2020. године	Структура финансирања	Извор прима издужења финансирања	План 2021. године				План 2022. године	План 2023. године	
								План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.			
1	Аутомобилски баз	2021	2022	8.400		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	8.400	0	2.500	3.250	4.000	4.400		
						Остало								
						Укупно:	8.400	0	2.500	3.250	4.000	4.400		
2	Аутомобилска	2021	2022	10.000		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	10.000	0	3.000	3.900	4.800	5.200		
						Остало								
						Укупно:	10.000	0	3.000	3.900	4.800	5.200		
3	Ваздушни вентилни 12 ком	2021	2021	400		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	400	0	0	200	400			
						Остало								
						Укупно:	400	0	0	200	400			
4	Ваздушни подовитици 12 ком	2021	2021	150		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	150	0	0	75	150			
						Остало								
						Укупно:	150	0	0	75	150			
5	Навесна колица за посипање соли	2021	2021	100		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	100	0	0	0	100			
						Остало								
						Укупно:	100	0	0	0	100			
6	Паркинг ознаке -ручнице	2021	2021	500		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	500	0	250	500	500			
						Остало								
						Укупно:	500	0	250	500	500			
7	Три рачунара - радне јединице	2021	2021	300		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	300	100	200	300	300			
						Остало								
						Укупно:	300	100	200	300	300			
8	Ситне моторне машине (бувалка, трикер)	2021	2021	300		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	300	100	200	300	300			
						Остало								
						Укупно:	300	100	200	300	300			
9	Контејнери боксови	2021	2021	2.000		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
						Остало								
						Укупно:	2.000	0	2.000	2.000	2.000			
10	Опrema за регулацију на волостану	2021	2021	1.400		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	1.400	0	0	700	1.400			
						Остало								
						Укупно:	1.400	0	0	700	1.400			
11	Реконструкција секундарне мреже	2021	2021	140.000		Сопствена средства								
						Позajмљива средства								
						Средства буџета (по категоријама)	140.000	0	0	70.000	140.000			
						Остало								
						Укупно:	140.000	0	0	70.000	140.000			
Укупно инвестиције				163.550						70.000	140.000			
							163.550							

- Потребно је обезбедити комбиновану малу аутосмењарку од  $5\text{m}^3$ , која има могућност да одвози смеће из контејнера од  $1,1\text{ m}^3$  и буради из виших предела града.
- Неопходно је обезбедити једну аутоцистерну од  $10\text{m}^3$  због проблема водоснабдевања у вишим деловима града који немају воду из градског водовода, као и обезбеђивања водоснабдевања приликом извођења радова на поправци и реконструкцији водоводне мреже и постројења за пречишћавање воде.
- На цевоводу сирове воде потребно је заменити 12 ваздушних вентила  $\varnothing 50-80\text{mm}$  и уградити 12 подвентила  $\varnothing 50-80\text{mm}$ .
- Набавком наменских колица за посипање соли, прикључка за посипање соли за трактор, иверача и ситних машина постижемо већу ефикасност и квалитет рада.
- Због дотрајалости рачунарске опреме, а у циљу унапређења пословања и веће ефикасности у раду, у 2021. години потребно је набавити још три комплетне рачунарске станице.



Директор

*Жељко Јечменица*  
Жељко Јечменица, дипл. инж. маш.