

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"УСЛУГА"

Број 1929
10.12.2021 год.
ПРИБОЈ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ "УСЛУГА" ПРИБОЈ**

Седиште: ПРИБОЈ

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07155760

ПИБ: 101009793

ЈБК: 83112

Надлежно министарство /надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре/ Скупштина општине
Прибој

Прибој, 30.11.2021.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 2022.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. 30/2021);
- 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 ,72/2019 и 149/2020).
- 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 2022.год.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП "УСЛУГА" ПРИБОЈ са бројем запослених – план 2022.



2.1. Директор

Директор је именован на период од четири године решењем СО Прибој број 02-91 на седници одржаној 15.09.2021.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 - 60 од 16.06.2021.године на 4 године;
2. Драган Гачевић, дипл. Менаџер - члан, именован решењем број 02 - 60 од 18.06.2021.године на 4 године;

и један члан из реда запослених

3. Мр Нихад Стројил, дипл.инж.саобр. - именован решењем број 02-60 од 16.06.2021.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 2022. ГОДИНУ

Ред. број	Назив производа- услуге	Једин мере	Остварено 2020	Процена 2021	План 2022	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фактурисана вода и канализација	м ³	702.061	707.000	720.000	100,73	101,81
2	Изношење смећа	м ²	6.100.000	6.100.000	6.100.000	100,00	100,00
3	Одвоз смећа по турама	ком	355	430	450	121,13	104,65
4	Ручно чишћење улица	м ²	17.614.116	17.614.116	17.614.116	100,00	100,00
5	Прање улица	м ²	965.900	550.000	1.000.000	56,94	181,82
6	Одвоз уличног смећа	тура	50	50	50	100,00	100,00
7	Кошење травњака	м ²	295.000	250.000	275.000	84,75	110,00
8	Испирање кишне канализације	час	43,50	25	40	57,47	160,00
9	Зимска служба	дан	152	151	151	99,34	100,00
10	Закуп тезги	ком	137	150	170	109,49	113,33
11	Рад Wome	час	38	40	45	105,26	112,50

У 2022.години се очекује незнатно повећан обим одвожења смећа по турама због отворених неколико нових предузећа у 2021 години.
Планиран је: нешто већи закуп тезги на пијаци у 2022. години у односу на 2021.годину (збо реновираног пијаца), као и прање улица и испирање кишне канализације.

4. ПЛАН ПРИХОДА

У 000 динара

Ред. број	Назив производа - услуге	Остварено 2020	Процена 2021	План 2022	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од водовода и канализације	49.754	54.400	59.000	109,33	108,45
2	Приход од изношења смећа	53.651	54.000	58.500	100,65	108,33
3	Приход од јавних комуналија	24.290	24.600	26.500	101,28	107,72
4	Приход од пијаце	598	810	870	135,45	107,41
5	Приходи од рада Wome	566	501	550	88,52	109,78
6	Приход од погребних услуга	72	15	33	20,83	220,00
7	Приходи од осталих услуга	10.509	2.000	2.000	19,03	100,00
8	Приход од продаје робе	53	50	50	94,34	100,00
9	Остали пословни приходи	917	910	920	99,24	101,10
10	Приход од субвенција (јавни рад)	5.782	6.400	7.200	110,69	112,50
11	Финансијски приходи	584	1.800	1.500	308,22	83,33
12	Остали непоменути приходи	15.039	5.800	4.000	38,56	68,96
	УКУПНО:	161.815	151.286	161.123	93,49	106,50

Планирани су нешто већи приходи од производње воде и изнетог смећа, јер се планира повећање цена комуналних услуга у 2022 години.

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 2022.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 и Национална служба за запошљавање.

у динарима

План за период 01.01-31.12.2022. 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*	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000
УКУПНО	1.800.000	3.600.000	5.400.000	7.200.000

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

6. ЦЕНЕ

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

У 2022. години планира се повећање цена комуналних услуга: воде и изношења смећа због значајног раста цена свих сировина које учествују у процесу производњи воде и изношења смећа а пре свега: водоводног материјала, хемикалија, горива, електричне енергије, резервних делова, услуга и радне снаге.

7. РАСХОДИ

Укупни расходи планирани су на нешто вишем нивоу него што је остварено у 2020. години, а виши су и у односу на процену за 2021. годину.

Трошкови водоводног материјала су планирани у већем износу него што је процена за 2021. годину, јер се и у 2022. 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: резервних делова, гума, мазива, одржавања возила и техничког прегледа.

Према споразуму између општина Прибој, Пријепоље и Нова Варош, којим је дозвољено депоновање комуналног отпада ЈКП "Лим" из Пријепоља на нашу депонију "Дубоки поток" у Друглићима знатно је повећана количина смећа која се депонује што знатно повећава и трошкове одржавања депоније.

7.1. ПЛАН РАСХОДА

у хиљадама

Ред. број	Врста трошка	Остварен 2020	Процена 2021	План 2022	Индекс с 4/3	Индекс с 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	Набавна вредност продате робе	49	45	50	91,84	111,11
II	Расходи материјала	17.224	17.991	23.280	104,45	129,39
1	Трошкови хемикалија за третман воде	634	755	2.000	119,09	264,90
2	Трошкови водоводног материјала	867	770	2.000	88,81	259,74
3	Трошкови канцеларијског матер.и литературе	241	225	200	93,36	88,89
4	Трошкови аутоделова	680	700	900	102,94	128,57
5	Трошкови гума	528	650	900	123,11	138,46
6	Трошкови садног материјала	113	200	250	176,99	125,00
7	Трошкови посебних материјала	645	700	980	108,52	140,00
8	Трошкови ХТЗ опреме	596	594	800	99,66	134,68
9	Трошкови осталог материјала	581	400	400	68,85	100,00
10	Трошкови горива	6.675	7.000	7.500	104,87	107,14
11	Трошкови мазива	477	497	550	104,19	110,66
12	Трошкови ел.енергије	5.187	5.500	6.800	106,03	123,64
III	Трошкови зарада	67.143	72.000	77.100	107,23	107,08
IV	Трошкови осталих примања и накнада	12.088	14.124	17.430	116,84	123,58
1	Трошкови уговора (о делу,приправници)	0		100		
2	Трошкови уговора о привр.и повремен.посл.	8.453	10.180	12.500	120,43	122,79
3	Трошкови накнада надзорног одбора	257	278	300	108,17	107,91
4	Трошкови јубиларних награда	622	456	100	73,31	21,93
5	Трошкови солидарне помоћи	1.385	1.800	2.400	129,96	133,33
6	Трошкови отпремнина	205	210	700	102,44	333,33
7	Трошкови превоза на посао	991	990	1.100	99,90	111,11
8	Трошкови службеног пута	115	130	130	113,04	100,00
9	Остала давања	60	80	100	133,33	125,00
10	Трошкови умањења зарада					
V	Трошкови производних услуга	6.761	6.328	9.230	93,60	145,86
1	Трошкови телефона и поштанских услуга	733	753	830	102,73	110,23
2	Трошкови одржавања возила	1.546	1.500	2.000	97,02	133,33
3	Трошкови одржавања пумпи	481	500	600	103,95	120,00
4	Трошкови баждарења водомера	64	120	150	187,50	125,00
5	Трошкови одржавања депоније	340	1.000	1.500	294,12	150,00
6	Трошкови осталог одржавања	2.414	1.000	2.500	41,43	250,00
7	Трошкови прегледа воде	1.121	1.325	1.500	118,20	113,21
8	Трошкови осталих услуга	62	130	150	209,68	115,38
VI	Трошкови амортизације	3.650	2.720	3.000	74,52	110,29
VII	Трошкови дугорочних резервисања	669	500	700	74,74	140,00
VIII	Нематеријални трошкови	4.651	3.736	5.010	80,33	134,10
1	Трошкови непроизводних услуга	2.683	1.500	2.500	55,91	166,67
2	Трошкови репрезентације	129	150	250	116,28	166,67
3	Трошкови премије осигурања	783	900	990	114,94	110,00
4	Трошкови платног промета	161	180	220	111,80	122,22
5	Трошкови регистрације возила	78	75	100	96,15	133,33
6	Накнада за кориш.и заштиту вода	539	641	600	118,92	93,60
7	Остали нематеријални трошкови	278	290	350	104,32	120,69
IX	Финансијски расходи	392	400	1.000	102,04	250,00
X	Остали расходи	32.320	30.000	22.500	92,82	81,66
	УКУПНИ РАСХОДИ:	144.947	147.844	159.300	101,99	107,75

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 у складу са планираним и оствареним приходима.

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 да је Влада усвојила Предлог закона о буџету за 2022.годину, за 2022 годину планирано је повећање зарада за 7%.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2021.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2021.	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44 292 132	44 545 158	11 568 623	23 535 087	35 510 687	47 443 314
2	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61 745 308	62 097 861	16 116 738	32 767 724	49 471 439	66 095 285
3	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72 019 727	72 430 945	18 800 170	38 246 871	57 708 419	77 100 130
4	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	83	84	84	84	85	85
4.1	- на неодређено време	73	77	77	77	77	77
4.2	- на одређено време	10	7	7	7	8	8
5	Накнаде по уговору о делу	50 000	0	0	0	100	100
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	8 600 000	10 180	3 000 000	6 300 000	9 100 000	12 500 000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	19	17	17	17	17	17
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	267 528	277 915	75 000	151 000	219 500	299 535
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	990 000	230 000	550 000	780 000	1 100 000
20	Дневнице на службеном путу	180 000	130 000	30 000	70 000	90 000	110 000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20 000	10 000	10 000	10 000	20 000	20 000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	360 000	210 000	210 000	700 000	700 000	700 000
23	Број прималаца отпремнине	4	1	1	3	3	3
24	Јубиларне награде	141 000	456 000	0	0	0	100 000
25	Број прималаца јубиларних награда	5	8				4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1 385 000	1 800 000	0	0	0	2 400 000
28	Спендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						
30	Трошкови стручног усавршавања запослених						

* 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 31.12.2021. 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	13	13	10	3
2	Финансијско-комерцијална служба	8	8	8	7	1
3	Служба за комуналне послове	15	12	12	10	2
4	Служба транспорта, механизације и изношења смећа	23	21	21	19	2
5	Постројење за пречишћавање воде за пиће	17	17	17	17	-
6	Служба за одрж. водов. и канал. и водоинсталатерске услуге	13	13	13	13	-
УКУПНО:		89	84	84	76	8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Прилог 10

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2021. године			Стање на дан 30.06.2022. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.31.03.2022.	84		Одлив кадрова у периоду 01.07.30.09.2022.	
1	навест и основ пензија		1	навест и основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.31.03.2022.			Пријем кадрова у периоду 01.07.30.09.2022.	1
1	навест и основ радни однос		1	навест и основ радни однос	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2022. године	84		Стање на дан 30.09.2022. године	85
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2022. године	84		Стање на дан 30.09.2022. године	85
	Одлив кадрова у периоду 01.04.30.06.2022.	2		Одлив кадрова у периоду 01.10.31.12.2022.	
1	навест и основ пензија		1	навест и основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.30.06.2022.	2		Пријем кадрова у периоду 01.10.31.12.2022.	
1	навест и основ радни однос		1	навест и основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2022. године	84		Стање на дан 31.12.2022. године	85

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	ВСС	7	8	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ		1		
4	ССС	45	19		
5	КВ	5	26		
6	ПК				
7	НК	24	28		
УКУПНО		84	85	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 30 година	2	0
2	30 до 40	8	10
3	40 до 50	23	18
4	50 до 60	44	47
5	Преко 60	7	10
УКУПНО		84	85
Просечна старост		50,11	45,03

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2021.	Број на дан 31.12.2022.
1	Мушки	67	68	2	2
2	Женски	17	17	1	1
УКУПНО		84	85	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	3	3
3	10 до 15	8	8
4	15 до 20	17	17
5	20 до 25	15	15
6	25 до 30	10	11
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	9	9
УКУПНО		84	85

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

у динарима

Исплата 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	85	5.129.361	60.345	82	4.843.491	59.067	2	126.335	63.168	1	159.535	159.535
II	85	5.088.020	59.859	82	4.812.629	58.691	2	126.485	63.242	1	148.907	148.907
III	85	5.022.368	59.087	82	4.736.685	57.764	2	126.071	63.036	1	159.612	159.612
IV	85	5.248.293	61.745	82	4.976.434	60.688	2	104.965	52.483	1	166.894	166.894
V	85	5.321.415	62.605	81	4.936.149	60.940	3	218.595	72.865	1	166.671	166.671
VI	85	5.223.275	61.450	81	4.836.172	59.706	3	222.526	74.175	1	164.576	164.576
VII	85	5.299.741	62.350	81	4.905.874	60.566	3	225.830	75.277	1	168.037	168.037
VIII	85	5.209.638	61.290	81	4.830.270	59.633	3	211.337	70.446	1	168.031	168.031
IX	85	5.144.292	60.521	81	4.750.183	58.644	3	226.079	75.360	1	168.031	168.031
X	85	5.177.005	60.906	81	4.782.942	59.049	3	226.032	75.344	1	168.031	168.031
XI	85	5.177.005	60.906	81	4.782.942	59.049	3	226.032	75.344	1	168.031	168.031
XII	84	5.057.447	60.208	80	4.663.384	58.292	3	226.032	75.344	1	168.031	168.031
УКУПНО	1.019	62.097.861	60.940	975	57.857.156	59.341	32	2.266.319	70.822	12	1.974.387	164.532
ПРОСЕК												

* исплата са проценом до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2022. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2022.	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	5.423.891	64.570	83	5.253.189	63.291				1	170.702	170.702
II	84	5.381.133	64.061	83	5.221.803	62.913				1	159.330	159.330
III	84	5.311.714	63.235	82	5.085.929	62.024	1	55.000	55.000	1	170.785	170.785
IV	84	5.549.510	66.066	82	5.315.934	64.828	1	55.000	55.000	1	178.576	178.576
V	84	5.597.925	66.642	80	5.249.587	65.620	3	170.000	56.667	1	178.338	178.338
VI	84	5.523.551	65.757	80	5.177.454	64.718	3	170.000	56.667	1	176.097	176.097
VII	84	5.605.009	66.726	80	5.255.209	65.690	3	170.000	56.667	1	179.800	179.800
VIII	85	5.574.313	65.580	80	5.144.520	64.307	4	250.000	62.500	1	179.793	179.793
IX	85	5.504.393	64.758	80	5.074.600	63.433	4	250.000	62.500	1	179.793	179.793
X	85	5.539.395	65.169	80	5.109.602	63.870	4	250.000	62.500	1	179.793	179.793
XI	85	5.544.151	65.225	80	5.114.358	63.929	4	250.000	62.500	1	179.793	179.793
XII	85	5.540.300	65.180	80	5.110.507	63.881	4	250.000	62.500	1	179.793	179.793
УКУПНО	1.013	66.095.285	65.247	970	62.112.692	64.034	31	1.870.000	60.323	12	2.112.593	176.049
ПРОСЕК												

*старозапослени у 2022. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2021. године

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2021. година	Реализација (процена) 2021. година	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
1	Спонзорство						
2	Донације						
3	Хуманитарне активности						
4	Спортске активности						
5	Репрезентација	250 000	150 000	80 000	135 000	190 000	250 000
6	Реклама и пропаганда	0	0	25 000	50 000	75 000	100 000
7	Остало						

11. НАБАВКЕ

Прилог 15.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2021. години	План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.
Добра						
1	Гориво	7 000 000	2 100.000	3 800.000	5 900.000	7 500 000
2	Електрична енергија	5 500 000	1.900.000	3 300.000	4 900.000	6 800 000
3	Аутоделови	700 000	230 000	500 000	730 000	900 000
4	Индустријска со	600 000	500 000	500 000	500 000	980 000
5	Водоводни материјал	770 000	500 000	1 000 000	1 500 000	2 000 000
	Укупно добра:	14 570 000	5 230 000	9 100 000	13 530 000	18 180 000
Услуге						
1	Осигурање	900 000	250 000	500 000	750 000	990 000
2	Преглед воде	1 325 000	400 000	800 000	1 100 000	1 500 000
3	Одржавање депоније	1 000 000	0	0	1 500 000	1 500 000
	Укупно услуге:	3 225 000	650 000	1 300 000	3 350 000	3 990 000
Радови						
1						
2						
	Укупно радови:	17 795 000	5 880 000	10 400 000	16 880 000	22 170 000
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ					

12. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2022. години планира се почетак реализације следећих пројеката:

1. Набавка опреме за реконструкцију на Водостану;
2. Реконструкција хидромашинске и електро опреме на ППВ
3. Реконструкција примарног цевовода и шахти са припадајућом опремом;
4. Надзорно управљачки систем водовода Прибој;
5. 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 или надлежних министарстава. Очекована вредност реализације ових пројеката је 240 милиона динара.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2021. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2022. година				План 2023. година	План 2024. година
								План 01.01-31.03.2022.	План 01.01-30.06.2022.	План 01.01-30.09.2022.	План 01.01-31.12.2022.		
1	Аутоцистерна	2022	2027	12.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	12.000		1.500	2.500	9.500		
						Остало							
						Укупно:	12.000		1.500	2.500	9.500		
2	Ваздушни вентили 12 комада	2022	2022	500		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	500		200	500			
						Остало							
						Укупно:	500		200	500			
3	Ваздушни подвентили 12 комада	2022	2022	250		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	250		250	250			
						Остало							
						Укупно:	250		250	250			
4	Наменска колиџа за посипање соли	2022	2.022	100		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	100		100	100			
						Остало							
						Укупно:	100		100	100			
5	Три рачунара -радне јединице	2022	2022	300		Сопствена средства	300	100	200	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	100	200	300	300		
6	Ситне моторне машине (дувалџе, тример)	2022	2022	300		Сопствена средства	300	150	300	300	300		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	300	150	300	300	300		
7	Контејнери бџком	2022	2022	3.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	3.000		3.000	3.000			
						Остало							
						Укупно:	3.000		3.000	3.000			
8	Опрема за регулацију на водостану	2022	2022	1.500		Сопствена средства	1.500		750	1.500			
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	1.500		750	1.500			
9	Реконструкција секундарне мреже	2022	2022	140.000		Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)	140.000		70.000	140.000			
						Остало							
						Укупно:	140.000		70.000	140.000			
Укупно инвестиције				157.950			157.950	250	500	76.300	148.450	8.500	

У предходној 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 и Републике.

- Неопходно је обезбедити једну аутоцистерну од 10m^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 и ситних машина постижемо већу ефикасност и квалитет рада.
- Због дотрајалости рачунарске опреме, а у циљу унапређења пословања и веће ефикасности у раду, у 2022. години потребно је набавити још три комплетне рачунарске станице.



Директор

Жељко Јечменица
Жељко Јечменица, дипл. инж. маш.