

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

„УСЛУГА“

Број 2617

06.12.2022 год.

ПРИБОЈ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА  
ЗА 2023. ГОДИНУ

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

Прибој, 30.11.2022. 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 2023.ГОДИНУ

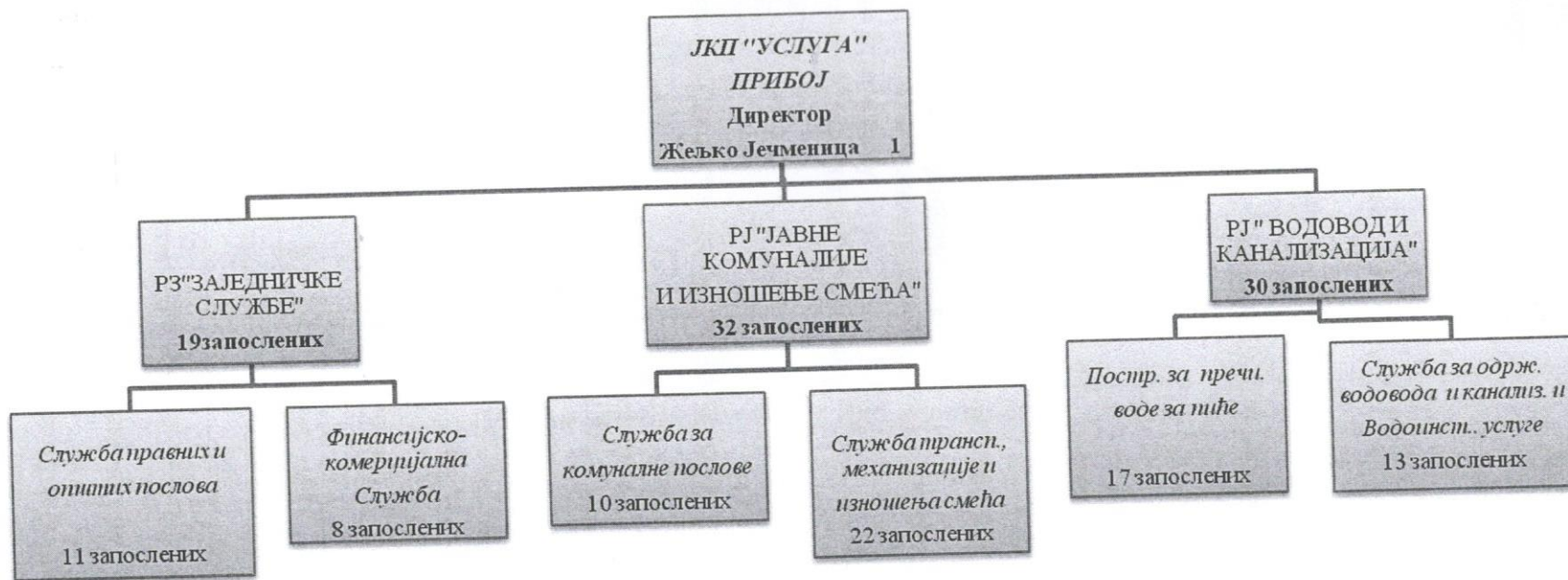
На основу члана 35. Статута ЈКП "Услуга" Прибој, годишњи план и програм пословања доставља се Скупштини општине Прибој најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Планирањем се обезбеђује да локална самоуправа и држава имају увид и контролу у привређивању и одлучивању код јавних предузећа.

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-аутент.тумачење);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, 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 2023.год.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП "УСЛУГА" ПРИБОЈ са бројем запослених – план 2023.





## 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 три члана:

два члана 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 16.06.2021.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 СО Прибој 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 2023. ГОДИНУ

Ред. број	Назив производа- услуге	Једин мере	Остварено 2021	Процена 2022	План 2023	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фактурисана вода и канализација	м <sup>3</sup>	708.120	716.000	725.000	101,12	101,25
2	Изношење смећа	м <sup>2</sup>	6.115.000	6.100.000	6.300.000	99,75	103,27
3	Одвоз смећа по турама	ком	456	360	400	78,94	111,11
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>	990.000	760.000	1.000.000	76,76	131,57
6	Одвоз уличног смећа	тура	50	60	60	100,00	100,00
7	Кошење травњака	м <sup>2</sup>	325.000	466.000	450.000	143,85	96,56
8	Испирање кишне канализације	час	45,50	50	60	109,89	120,00
9	Зимска служба	дан	152	151	151	99,34	100,00
10	Рад Wome	час	34	35	40	102,94	114,28

У 2023.години се очекује незнатно повећање фактурисане воде и одвоз смећа по турама због најаве отварања неколико нових предузећа.

У 2022.години реализована је мања количина прања улица, што је последица временских прилика на почетку сезоне (кишни период) док се кошење травњака повећало.

#### 4. ПЛАН ПРИХОДА

У 000 динара

Ред. број	Назив производа - услуге	Остварено 2021	Процена 2022	План 2023	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од водовода и канализације	55.059	54.564	62.365	99,10	115,36
2	Приход од изношења смећа	55.901	56.892	64.450	101,77	114,99
3	Приход од јавних комуналија	25.350	26.046	33.125	102,75	127,18
4	Приход од пијаце	614	537	550	87,45	102,42
5	Приходи од рада Wome	551	500	550	90,74	110,00
6	Приходи од осталих услуга	4.685	2.000	2.000	42,68	100,00
7	Остали пословни приходи	1.919	916	1.100	47,73	120,08
8	Приход од субвенција ( јавни рад)	6.186	5.456	2.000	88,19	36,65
9	Финансијски приходи	1.958	800	1.000	40,85	125,00
10	Остали непоменути приходи	4.028	4.000	3.000	99,30	75,00
	<b>УКУПНО:</b>	<b>156.316</b>	<b>151.711</b>	<b>170.140</b>	<b>97,05</b>	<b>112,14</b>

Планирани су већи приходи од производње и продаје воде и изнешеног смећа, јер се очекује повећање цена и отварање 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 2023. 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 или Национална служба за запошљавање.

План за период 01.01-31.12.2023. 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*	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
УКУПНО	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000

\* 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 2023. години планира се повећање цена комуналних услуга: воде и изношења смећа због значајног раста цена свих сировина које учествују у процесу производње 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 знатно вишем нивоу у односу на процену за 2022. годину због раста цена свих компоненти које учествују у раду предузећа.

Трошкови водоводног материјала су планирани у већем износу него што је процена за 2022. годину, јер се у 2023 години планирају значајне интервенције на водоводној мрежи, због реконструкција улица 12. јануар и Прибојске чете, 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, Пријепоље и Нова Варош, којим је дозвољено депоновање комуналног отпада ЈКП "Лим" из Пријепоља на нашу депонију "Дубоки поток" у Друглићима планирани су већи трошкови одржавања депоније. Од ове године планира се одвоз смећа у „Дубоко“ у Ужице.

## 7.1. ПЛАН РАСХОДА

у 000 динара

Ред. број	Врста трошка	Остварен о 2021	Процена 2022	План 2023	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Расходи материјала</b>	<b>18.421</b>	<b>23.942</b>	<b>30.210</b>	<b>129,97</b>	<b>126,18</b>
1	Трошкови хемикалија за третман воде	740	1.900	2.400	256,76	126,32
2	Трошкови водоводног материјала	520	920	2.000	176,92	217,39
3	Трошкови канцеларијск. матер.и литературе	202	160	220	79,21	137,50
4	Трошкови аутоделова	1.021	900	990	88,15	110,00
5	Трошкови гума	797	300	800	37,64	266,67
6	Трошкови садног материјала	151	162	900	107,28	555,55
7	Трошкови посебних материјала	312	1.000	1.500	320,51	150,00
8	Трошкови ХТЗ опреме	647	600	600	92,74	100,00
9	Трошкови осталог материјала	462	300	400	64,94	133,33
10	Трошкови горива	7.711	9.200	9.900	119,31	107,61
11	Трошкови мазива	573	500	600	87,26	120,00
12	Трошкови ел.енергије	5.285	8.000	9.900	151,37	123,75
<b>II</b>	<b>Трошкови зарада</b>	<b>72.455</b>	<b>73.970</b>	<b>82.846</b>	<b>102,09</b>	<b>112,00</b>
<b>III</b>	<b>Трошкови осталих примања и накнада</b>	<b>14.214</b>	<b>15.762</b>	<b>18.880</b>	<b>110,89</b>	<b>119,78</b>
1	Трошкови уговора (о делу, пракси)			100		
2	Трошкови уговора о привр.и повремен.посл.	10.420	10.737	13.500	103,04	121,08
3	Трошкови накнада надзорног одбора	279	500	550	179,21	110,00
4	Трошкови јубиларних награда	249	85	130	34,14	129,41
5	Трошкови солидарне помоћи	1.835	2.376	2.400	129,48	101,01
6	Трошкови отпремнина	172	614	450	356,98	73,28
7	Трошкови превоза на посао	985	1.200	1.400	121,83	116,67
8	Трошкови службеног пута	116	150	200	129,31	133,33
9	Остала давања	158	100	150	63,29	150,00
<b>IV</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	<b>6.136</b>	<b>6.073</b>	<b>11.650</b>	<b>98,97</b>	<b>152,31</b>
1	Трошкови телефона и поштанских услуга	764	950	1.800	124,35	189,47
2	Трошкови одржавања возила	1.443	1.000	2.500	69,30	250,00
3	Трошкови одржавања пумпи	372	700	800	188,17	114,28
4	Трошкови баждарења водомера	73	70	1.000	95,89	142,85
5	Трошкови одржавања депоније	1.072	450	950	41,98	211,11
6	Трошкови осталог одржавања	999	1.500	2.000	150,15	133,33
7	Трошкови прегледа воде	1.372	1.323	2.000	96,43	151,15
8	Трошкови осталих услуга	40	80	100	200,00	125,00
<b>V</b>	<b>Трошкови амортизације</b>	<b>3.258</b>	<b>3.150</b>	<b>3.000</b>	<b>96,69</b>	<b>95,24</b>
<b>VI</b>	<b>Трошкови дугорочних резервисања</b>	<b>653</b>	<b>700</b>	<b>700</b>	<b>107,20</b>	<b>100,00</b>
<b>VII</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	<b>2.997</b>	<b>2.811</b>	<b>3.660</b>	<b>93,79</b>	<b>126,65</b>
1	Трошкови непроизводних услуга	796	700	1.000	87,94	142,86
2	Трошкови репрезентације	122	200	300	163,93	150,00
3	Трошкови осигурања	946	820	990	86,68	120,73
4	Трошкови платног промета	215	260	300	120,93	115,38
5	Регистрација возила	87	99	130	113,79	131,31
6	Накнада за коришћење и заштиту вода	618	622	650	100,65	104,50
7	Остали нематеријални трошкови	213	110	200	51,64	181,82
<b>VIII</b>	<b>Финансијски расходи</b>	<b>884</b>	<b>1.000</b>	<b>1.300</b>	<b>113,12</b>	<b>130,00</b>
<b>IX</b>	<b>Остали расходи</b>	<b>31.988</b>	<b>20.050</b>	<b>17.500</b>	<b>62,68</b>	<b>87,28</b>
	<b>УКУПНИ РАСХОДИ:</b>	<b>151.051</b>	<b>147.458</b>	<b>169.746</b>	<b>97,62</b>	<b>115,11</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.

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

Како је за ново запошљавање потребна сагласност надлежног Министарства, за 2023.годину се планира, по прибављању наведене сагласности, пријем нових радника за попуњавање упражњених радних места која су настала одласком запослених у пензију.

За 2023.годину планира се увећање укупне масе зарада за највише 12% уколико то буду дозвољавале финансијске могућности.



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2022.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2022.	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47.443.314	46.428.940	13.154.200	26.080.750	39.080.355	52.000.412
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	66.095.285	63.619.598	17.813.487	35.626.974	53.440.461	71.297.523
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77.100.130	73.894.151	20.711.525	41.423.050	62.134.575	82.846.100
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	82	82	82	82	82
4.1.	- на неодређено време	77	72	72	72	72	72
4.2.	- на одређено време	8	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	12.500.000	10.737.000	3.250.000	6.500.000	9.750.000	13.500.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	17	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	299.535	499.587	137.500	275.000	412.500	550.000
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	1.100.000	1.200.000	350.000	700.000	1.050.000	1.400.000
20	Дневнице на службеном путу	110.000	140.000	45.000	90.000	135.000	180.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	10.000	5.000	10.000	15.000	20.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000	614.000		250.000	450.000	450.000
23	Број прималаца отпремнине	3	5		1	2	2
24	Јубиларне награде	100.000	85.000				130.000
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4				4
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	2.400.000	2.376.000				2.400.000
28	Стипендије						
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 31.12.2022. 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	9	3
2	Финансијско-комерцијална служба	8	8	8	7	1
3	Служба за комуналне послове	15	10	10	8	2
4	Служба транспорта, механизације и изношења смећа	23	22	22	18	4
5	Постројење за пречишћавање воде за пиће	17	17	17	16	1
6	Служба за одрж. водов. и канал. и водоинсталатерске услуге	13	13	13	13	/
УКУПНО:		89	82	82	71	11

**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2022. године	82		Стање на дан 30.06.2023. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Одлив кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ-ПЕНЗИЈА	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01-31.03.2023.			Пријем кадрова у периоду 01.07-30.09.2023.	1
1	навести основ		1	навести основ-РАДНИ ОДНОС	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2023. године	82		Стање на дан 30.09.2022. године	82
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2023. године	82		Стање на дан 30.09.2022. године	82
	Одлив кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Одлив кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ- ПЕНЗИЈА		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04-30.06.2023.	1		Пријем кадрова у периоду 01.10-31.12.2023.	
1	навести основ-РАДНИ ОДНОС		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2023. године	82		Стање на дан 31.12.2023. године	82



### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	3	3		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	19	20		
5	КВ	26	26		
6	ПК				
7	НК	26	25		
УКУПНО		82	82	3	3

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	1	0
2	30 до 40	10	11
3	40 до 50	21	22
4	50 до 60	43	41
5	Преко 60	7	8
УКУПНО		82	82
Просечна старост		50,54	50,60

### Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Назорни одбор /Скупштина	
		Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.	Број на дан 31.12.2022.	Број на дан 31.12.2023.
1	Мушки	65	65	2	2
2	Женски	17	17	1	1
УКУПНО		82	82	3	3

### Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 5 година	9	6
2	5 до 10	3	5
3	10 до 15	4	5
4	15 до 20	11	10
5	20 до 25	19	17
6	25 до 30	11	15
7	30 до 35	15	12
8	Преко 35	10	12
УКУПНО		82	82



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

у динарима

Исплата 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	5.331.917	63.475	83	5.154.555	62.103				1	177.362	177.362
II	83	5.307.644	63.947	82	5.130.506	62.567				1	177.138	177.138
III	83	5.400.297	65.063	81	5.156.877	63.665	1	64.703	64.703	1	178.717	178.717
IV	82	5.274.291	63.545	80	5.030.860	62.885	1	64.703	64.703	1	178.728	178.728
V	83	5.396.625	65.020	80	5.109.869	63.873	2	107.915	53.975	1	178.841	178.841
VI	82	5.210.402	63.541	79	4.862.758	61.553	2	172.618	86.309	1	175.026	175.026
VII	81	5.193.064	64.112	77	4.817.324	62.562	3	201.697	67.232	1	174.043	174.043
VIII	82	5.320.455	64.884	77	4.882.479	63.408	4	258.668	64.667	1	179.308	179.308
IX	83	5.329.321	64.209	78	4.893.559	62.737	4	256.454	64.113	1	179.308	179.308
X	82	5.329.321	64.992	77	4.893.559	62.737	4	256.454	64.113	1	179.308	179.308
XI	82	5.329.321	64.992	77	4.893.559	62.737	4	256.454	64.113	1	179.308	179.308
XII	82	5.329.321	64.992	77	4.893.559	62.737	4	256.454	64.113	1	179.308	179.308
УКУПНО	989	63.751.979	64.266	948	59.719.464	62.796	29	1.896.120	65.383	12	2.136.395	178.033
ПРОСЕК												

\* исплата са проценем до краја године

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

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2023. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2023.	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	82	5.921.747	71.948	81	5.723.102	70.656				1	198.645	198.645
II	82	5.904.561	71.621	81	5.706.167	70.447				1	198.394	198.394
III	82	6.004.332	72.871	81	5.804.169	71.656				1	200.163	200.163
IV	82	5.928.376	72.028	81	5.728.201	70.719				1	200.175	200.175
V	82	6.004.220	72.821	80	5.733.919	71.674	1	70.000	70.000	1	200.301	200.301
VI	82	5.906.816	71.166	80	5.638.787	70.485	1	70.000	70.000	1	198.029	198.029
VII	82	5.919.842	71.805	80	5.651.625	70.645	1	70.000	70.000	1	198.217	198.217
VIII	82	5.928.839	71.913	79	5.588.015	70.734	2	140.000	70.000	1	200.824	200.824
IX	82	5.924.561	71.621	79	5.583.846	70.682	2	140.000	70.000	1	200.715	200.715
X	82	5.928.839	71.913	79	5.588.015	70.734	2	140.000	70.000	1	200.824	200.824
XI	82	5.919.842	71.805	79	5.579.018	70.620	2	140.000	70.000	1	200.824	200.824
XII	82	6.005.548	72.717	79	5.664.724	71.705	2	140.000	70.000	1	200.824	200.824
УКУПНО	984	71.297.523	72.457	959	67.989.588	70.896	13	910.000	70.000	12	2.397.935	199.828
ПРОСЕК												

\*старозапослени у 2023. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2022. године





## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2022. година	Реализација (процена) 2022. година	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250.000	200.000	100.000	150.000	200.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	100.000		25.000	50.000	75.000	100.000
7.	Остало						

## 1. НАБАВКЕ

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

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2022. години	План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.
<b>Добра</b>						
1.	Гориво	9.200.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.900.000
2.	Електрична енергија	8.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	9.900.000
3.	Аутоделови	900.000	250.000	500.000	750.000	990.000
4.	Индустријска со	1.000.000	750.000	750.000	750.000	1.500.000
5.	Водоводни материјал	920.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>20.020.000</b>	<b>6.500.000</b>	<b>12.250.000</b>	<b>38.770.000</b>	<b>24.290.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	Осигурање	820.000	250.000	500.000	750.000	990.000
2	Преглед воде	1.323.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>2.143.000</b>	<b>750.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.250.000</b>	<b>2.990.000</b>
<b>Радови</b>						
1						
2						
<b>Укупно радови:</b>						
<b>УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ</b>		<b>22.163.000</b>	<b>7.250.000</b>	<b>13.750.000</b>	<b>41.020.000</b>	<b>27.280.000</b>



## 12. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2022. години планира се почетак реализације следећих пројеката:

1. Набавка опреме за реконструкцију на Водостану;
2. Реконструкција хидромашинске и електроопреме на ППВ;
3. Реконструкција примарног ценовода и шахти са припадајућом опремом и дела секундарне мреже
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 Министарства грађевинаства, саобраћаја и инфраструктуре. Очекована вредност реализације ових пројеката је 282 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 и државе.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључено са 31.12.2022. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2023. година				План 2024. година	План 2026. година		
								План 01.01-31.03.2023.	План 01.01-30.06.2023.	План 01.01-30.09.2023.	План 01.01-31.12.2023.				
1	Камин за чишћење снега	2023	2025	15.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	15.000	1.250	2.500	3.750	5.000	5.000	5.000		
						Остало									
						Укупно:	15.000	1.250	2.500	3.750	5.000	5.000	5.000		
2	Ваздушни вентили 12 ком	2023	2023	550		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	550			300	550				
						Остало									
						Укупно:	550			300	550				
3	Ваздушни подвентили 12 ком	2023	2023	300		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	300			150	300				
						Остало									
						Укупно:	300			150	300				
4	Три рачунара	2023	2023	360		Сопствена средства	360	90	180	240	360				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	360	90	180	240	360				
5	Сигне моторне машине	2023	2023	360		Сопствена средства	360	90	180	240	360				
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)									
						Остало									
						Укупно:	360	90	180	240	360				
6	Опрема за регулацију дотока са водостана	2023	2023	2.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	2.000			1.000	2.000				
						Остало									
						Укупно:	2.000			1.000	2.000				
7	Реконструкција примарног ценовода и шахти са припадајућом опремом и дела секундарне мреже	2023	2023	120.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	120.000		45.000	45.000	30.000				
						Остало									
						Укупно:	120.000		45.000	45.000	30.000				
8	Реконструкција хидро-машинске и електро опреме на Постројњу	2023	2023	90.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	90.000		30.000	60.000	90.000				
						Остало									
						Укупно:	90.000		30.000	60.000	90.000				
9	Реконструкција примарног ценовода сирове воде Бјелчиноград-Кратовска река	2023	2023	70.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	70.000		25.000	50.000	70.000				
						Остало									
						Укупно:	70.000		25.000	50.000	70.000				
10	Меш багер	2023	2023	3.000		Сопствена средства									
						Позајмљена средства									
						Средства буџета (по контима)	3.000	750	1.500	2.250	3.000				
						Остало									
						Укупно:	3.000	750	1.500	2.250	3.000				
Укупно инвестиције				301.570			193.570	2.180	104.380	162.830	291.570	5.000	5.000		

- Неопходно је обезбедити један камион кипер са раоником и посипачем соли за чишћење улица у зимском периоду, а у летњем периоду за довоз земље и тампона за потребе наше градске депоније.
- На цевоводу сирове воде потребно је заменити 12 ваздушних вентила Ø 50-80мм и уградити 12 подвентила Ø 50-80мм.
- Због дотрајалости рачунарске опреме, а у циљу унапређења пословања и веће ефикасности у раду, у 2023.години потребно је набавити још три комплетне рачунарске станице.
- За позиције 6,7,8 и 9 у табели инвестиција урађена је пројектна документација. Реализацијом ових пројеката извршила би се реконструкција и замена делова застареле водоводне мреже, као и хидро-машинске и електро опреме . Са тим би се обезбедила довољна количина сирове воде, смањили губици у мрежи и значајно повећала поузданост и стабилност система водоснабдевања.
- Мини багер од 3т за потребе одржавања градског водовода.



Директор

Жељко Јејменица, дипл.инж.маш.