

ЈКП “КОМУНАЛАЦ” БАБУШНИЦА

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП "Комуналац" Бабушница

СЕДИШТЕ: Бабушница, Улица 7. Јули бр. 20

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3600

МАТИЧНИ БРОЈ: 07328389

ПИБ: 100 325 445

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: ПИРОТ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ

ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина општине Бабушница

Бабушница, Новембар 2019. год.

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА,
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ,
3. КАПАЦИТЕТ ПРЕДУЗЕЋА,
4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА ,
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА,
6. ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2019 ГОДИНИ
7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2020 ГОДИНИ,
8. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ,
9. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА,
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ
АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И
КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И
ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

Јавно комунално предузеће „ Комуналац“ Бабушница, као и сва остала јавна комунална предузећа имају своје специфичности, где оснивач има директан утицај, па сходно томе пословање предузећа се уређује следећим законским прописима

- Закон о Јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о водама
- Закон о сахрањивању и гробљима
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Одлука о усклађивању Јавног комуналног предузећа „ Комуналац“ Бабушница у Бабушници са Законом о Јавним предузећима
- Одлука о водоводу и канализацији на територији општине Бабушница
- Одлука о одржавању чистоће и комуналном уређењу на територији општине Бабушница
- Одлука о сахрањивању и гробљима
- Одлука о Јавном градском и приградском превозу путника на територији општине Бабушница
- Одлука о поверавању послова Јавном комуналном предузећу "Комуналац" Бабушница комуналне делатности обезбеђивања јавног осветљења на територији Општине Бабушница
- Статут Јавног комуналног предузећа „ Комуналац“ Бабушница
- Правилник о организацији и систематизацији послова
- Посебан колективан уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије
- Правилник о раду о Јавном комуналном предузећу „ Комуналац“ Бабушница
- Ценовник услуга у комуналним делатностима ЈКП Комуналац Бабушница број 214/28,02,2013 на који је Скупштина општине Бабушница својим решењем бр 325-7/2013-2 од 21.03.2013 г дала сагласност,
- Ценовник месечних карата месног превоза и услуга превоза на територији општине Бабушница број 1345/4 од 30.11.2018 г на који је Решењем бр 344-44/2018-20 од 27.12.2018 г дала сагласнос Скупштина општине Бабушница,
- Ценовника услуга летњег и зимског одржавања путева (општински путеви и улице) бр 103-3 од 17.02.2017 г и измене и допуне ценовника летњег и зимског одржавања јавних путева (општинских путева и улица) за 2019 г) бр 103-3 од

од 05.03.2019 г на који је Решењем бр 325-32/2019-2 од 23.05.2019 дала сагласност Скупштина општине Бабушница,

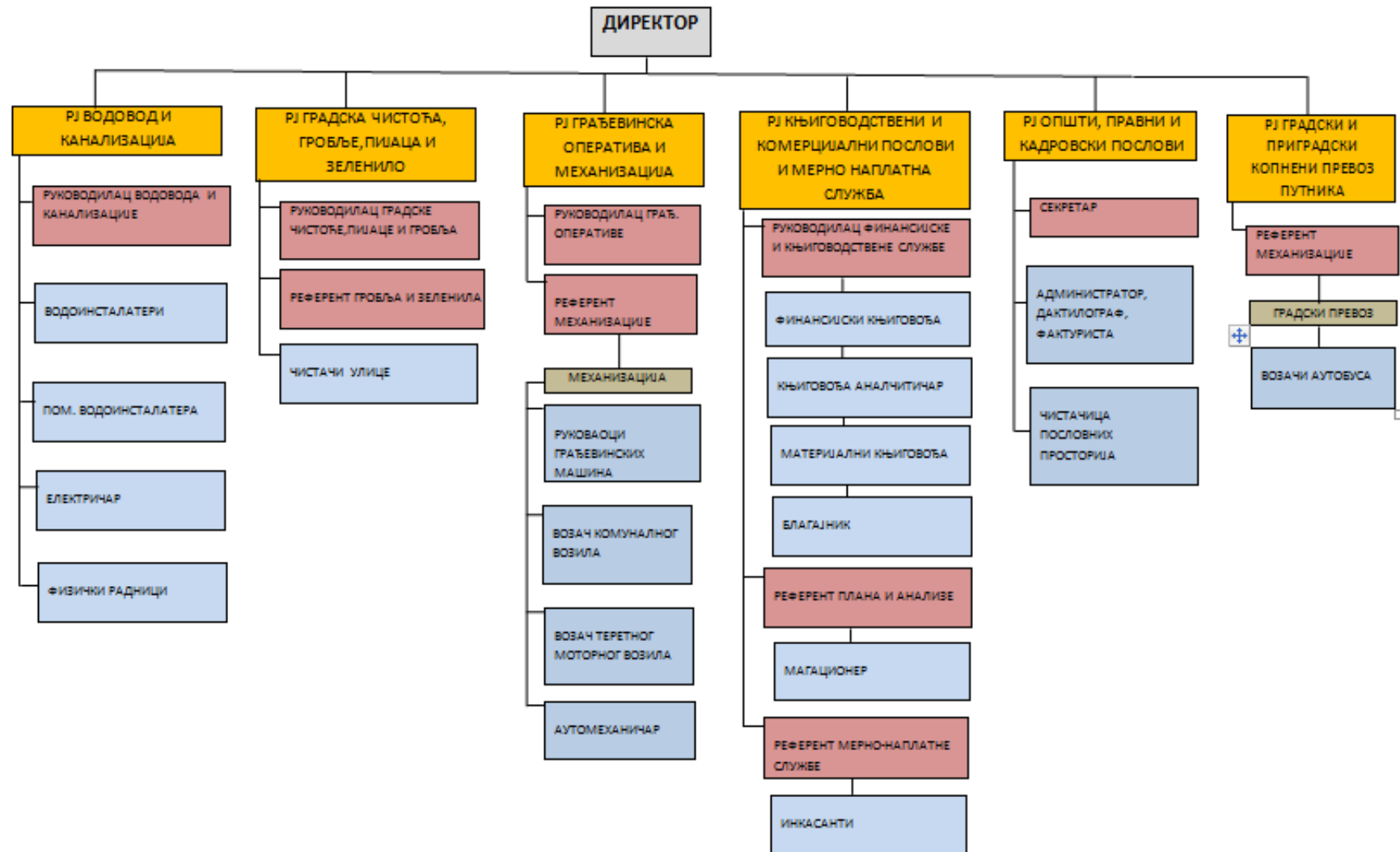
- Ценовник услуга обезбеђивање јавног осветљења на територији општине Бабушницаза 2019 г бр 276/05.03.2019 г на који је Решењем бр 312-5/2019-2 од 23.05.2019 дала сагласност Скупштина општине Бабушница,

3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Комуналац“ је организовано као јединствена економско – пословна целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица:

- РЈ „Водовод и канализација“
- РЈ „Градска чистоћа , гробље, пијаца и зеленило“
- РЈ „Грађевинске оперативе и механизације“
- РЈ „Књиговодствене и комерцијалне послове и мерно наплатне службе“
- РЈ „Опште, правне и кадровске послове“
- РЈ „Градски и приградски копнени превоз путника“

УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "КОМУНАЛАЦ"



Преглед старосне структуре и стања возног парка

Реднибро j	Врста возила	Бројвозила	Старост	Власништво	Марка
1	2	3	4	5	6
1	Ауто-смећар	1	6	власништво	ФОРД КАРГО
2	Ауто-смећар	1	15	власништво	ВОЛВО ФЛ6
3	Ауто-чистилица	1	9	закуп без надокнаде	ДУЛЕВО 850 МИНИ
4	Теретновозило	1	29	власништво	ФАП 1414
5	Теретно возило	1	15	власништво	ЗАСТАВА ПОЛИ 1.1
6	Теретно возило	1	3	власништво	ИВЕКО 11ЦЗД
7	Радно возило	1	28	власништво	ТОРПЕДО ТБ 1941
8	Багер	1	27	власништво	РД 600Б
9	Аутобус	1	9	власништво	ИВЕКО 50Ц15ВДАИЛУ
10	Аутобус	3	11	закуп без надокнаде	НЕОПЛАН
11	Радно возило	1	1	закуп без надокнаде	ЈСВ 3СХ Sitemaster
12	Застава путничко ЈУГО 45	1	20	Власништво	Југо 45

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

РЈ „ Водовод и канализација “

У 2020. години није планирано битније проширење водоводне и канализационе мреже, обим услуга у области водоснабдевања остаје на нивоу 2019. године, односно, планира се да се у 2020. години корисницима испоручи 40.000 м³ месечно, што на годишњем нивоу износи 480.000 м³ пијаће воде, односно становништву воду у количини од 384.000 м³ воде а привреди, правним лицима и осталим корисницима око 96.000 м³ воде, уз напомену да ће, поред редовног снабдевања бактериолошки и хемијски исправном водом главни акценат бити смањење губитака из водоводне мреже. Посебан акценат треба ставити на наставак радова на санацији и реконструкцији преостале деонице на потезу Љуберађа – В. Боњинце, где су и највећи губици воде, као и изради пројектне документације и реконструкцији секундарне водоводне мреже у самој Бабушници.

Преузимању у надлежност сеоских водовода предстоји детаљно сагледавање и израда програма потребних инвестиционих улагања ради довођења тих система водоснабдевања у функционално стање и усклађивање квалитета воде са Правилником о бактериолошкој и хемијској исправности воде за пиће.

Обавезе према граду Нишу и ЈКП "Наиссусу" из Ниша, које су настале по Уговорним обавезама и судским пресудама за предходни период, на основу којих рађени Уговори о репрограму дуга доспевају на реализацију почетком 20120 године. Уколико се не постигне споразум у вези са доспелих потраживања и не дефинишу међусобне обавезе за наредни период може да дође до блокаде жиро рачуна ЈКП "Комуналац", чиме би се угрозило обављање свих делатности од општег интереса, а због немогућности измиривања обавеза према добављачима би дошло до обуставе трансферних средстава општини. Уговором о коришћењу воде из водоводног система „Љуберађа – Ниш“, деоница „Љуберађа – Бабушница“, закључен 06.10.2009. године је дефинисана испорука воде општини Бабушница за период до 06.10.2020. године. До наведеног датума је потребно уредити међусобни однос у погледу водоснабдевања општине Бабушница од стране ЈКП“Наиссус“-а и Града Ниша.

РЈ „ Градска чистоћа, зеленило и гробље “

Делатност сакупљања, одвожења и депоновања смећа у 2019. години је на просечном нивоу од 140 t месечно или 1.680 t годишње. Планира се повећање физичког обима услуга од 8% проширењем услуга на приградска насеља па се у 2020. години планира сакупљање, одвожење и депоновање смећа у количини од 150 t месечно, односно, 1800 t годишње.

Услугу сакупљања и одвожења смећа вршимо за 1.553 корисника стамбеног простора који располажу са површином од 197.494,67 м² стамбеног простора и за 1.450 корисника дворишног простора који располажу са 429.146,60 м² дворишног простора. Планом сакупљања, одвожења и депоновања смећа предвиђена је дневна динамика реализације овог плана.

Делатност ове РЈ је и одржавање чистоће на јавним површинама где планирани обим услуга у 2020. години остаје на нивоу планираних средстава за 2019. години .

Програмом за 2020 годину предвиђено је чишћење улица, тротоара, паркинга и парковских стаза на првршини од 8.622.425 м², чишћење гајгер сливника у количини од 169 ком, кошење и заливање зелених површина од 65.016 м².

Чишћење улица, извожење отпада на РДП и одржавање зеленила чишћење јавних површина и извожење отпада ради заштите животне средине на територији града обавља се према недељном плану рада .

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОЧИШЋАВАЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА, ПАРКИНГА И ПАРКОВСКИХ СТАЗА

Планирани обим ових услуга за 2020. годину износио би

$$8.622.425,00 \text{ m}^2 \times 0.316 \text{ дин} = \mathbf{2.724.686.30} \text{ дин.}$$

ЧИШЋЕЊЕ И ПРОЧИШЋАВАЊЕ УЛИЦА, ТРОТОАРА, ПАРКИНГА И ПАРКОВСКИХ СТАЗА

РАДНИМ ДАНОМ

Редни број	Улица	Површина (m ²)	Број извршилаца
1	Саше Ивковића	6710	
2	Ж. Н. Брке	7030	
3	Ратка Павловића	9750	
4	7. јул	3030	
5	Парковске стазе, паркинг	2818	
	Укупно	29338	4

ВИКЕНДОМ И ПРАЗНИЦИМА

Редни број	Улица	Површина (m ²)	Број извршилаца
1	Саше Ивковића до Ул. С. Ковачевића	3020	
2	Ж. Н. Брке до моста преко Р. Лужнице	5358	
3	Ратка Павловића до Ул. 7. бригаде	1649	
4	7. јул до Ул. београдске	1937	
5	Парковске стазе, паркинг	0	
	Укупно	11964	2

ПРИКУПЉАЊЕ МЕШАНОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И ОДЛАГАЊЕ НА РД "ПИРОТ"

Напомена: у зависности од морфолошког састава мешаног комуналног отпада капацитет камиона је просечно 33 контејнера од 1,1 m³.

КАМИОН СМЕЋАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 1.1m²		
Р. бр.	ПОНЕДЕЉАК	Број контејнера
1	Ужи ценар	9
2	Саше Ивковића	9
3	Улица младости	1
4	Стевана Синђелића	2
5	Карађорђева	1
	7. секретара СКОЈ-а	2
	1. мај	6
	Саве Ковачевића	3
	УКУПНО	33

КАМИОН СМЕЋАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 1.1m²		
Р. бр.	УТОРАК	Број контејнера
1	Ужи ценар	9
2	Р. Павловића код "D Company"	4
3	Ж. Н. Брке до Електродистрибуције	10
4	Сувопланинска	1
5	Ивице Миладиновића са Домом здравља	4
	6. септембар	5
	УКУПНО	33

КАМИОН СМЕЋАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 1.1m²		
Р. бр.	СРЕДА	Број контејнера
1	Колубарска	2
	Церска	1
2	Драгојла Дудића	6
3	Бошка Богдановића	7
4	Д. П. Шане	3
5	Ж. Н. Брке од Електродистрибуције	11
	УКУПНО	30

КАМИОН СМЕЋАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 1.1m²		
Р. бр.	ЧЕТВРТАК	Број контејнера
1	Ужи ценар	10
2	Р. Павловића код "D Company"	4
3	7. јул	4
4	Драгице Жарковић	3

5	Партизанска	1
6	Борисава Стефановића	1
7	29. новембар	4
8	37. дивизија	3
9	9. мај	4
УКУПНО		33

КАМИОН СМЕЋАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 1.1m²		
Р. бр.	ПЕТАК	Број контејнера
1	Ужи ценар	9
2	Р. Павловића	14
3	Београдска	2
4	Цара Душана	1
5	7. бригаде	2
6	Добринке Богдановић	2
7	Р. М. Шумадинца	1
УКУПНО		31

КАМИОН СМЕЋАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 1.1m²		
Р. бр.	НЕДЕЉА	Број контејнера
1	Ужи ценар	9
2	Р. Павловића	4
3	Бошка Бухе	4
4	4. јул	4
5	Бачко Петровачка	1
6	Пљеваљска	1
7	Видовданска	2
8	Николе Тесле	3
УКУПНО		28

КАМИОН СМЕЋАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 5m²		
Р. бр.	ПОНЕДЕЉАК	Број контејнера
1	7. бригаде	1
2	Ј. Ј. Змаја	1
3	Бошка Бухе - Д. Богдановић	1
УКУПНО		3
Р. бр.	УТОРАК	Број контејнера
1	22. дивизије	1
2	Видовданска	1
3	Ткачница	1
УКУПНО		3

Р. бр.	СРЕДА	Број контејнера
1	Ж. Н. Брке код Поште	1
2	Ивице Миладиновића - стари ДЗ	1
3	ДЗ "Др. Јован Ристић"	1
УКУПНО		3
Р. бр.	ЧЕТВРТАК	Број контејнера
1	Ж. Н. Брке код ТП "Спасић"	1
2	Бошка Богдановића	1
3	Наде Стојаневић	1
УКУПНО		3
Р. бр.	ПЕТАК	Број контејнера
1	Саше Ивковића 40	1
2	Саше Ивковића код "Таламбаца"	1
3	Гробље	1
УКУПНО		3
Р. бр.	НЕДЕЉА	Број контејнера
1	Милентија Поповића	1
2	Омладинских бригада	1
3	Стевана Синђелића - Куп. комплекс	1
УКУПНО		3

БРОЈ ПЛАНИРАНИХ ТУРА ИЗВЕЖЕНИХ НА РД "ПИРОТ" У 2020. год.

КАМИОН СМЕЂАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 1.1m²

50 недеља x 5 тура + 16 ванредна тура (након спортских, културних и туристичких манифестација) = 265 тура

КАМИОН СМЕЂАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 5m²

50 недеља x 4 тура = 200 тура

УКУПНО У 2020. год. 465 тура

ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА УСЛУГУ ОДВОЖЕЊА МЕШАНОГ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА И ОДЛАГАЊЕ НА РД "ПИРОТ"

ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА РД "ПИРОТ"

Број тура	Јединична цена	Укупно планирана средства без ПДВ-а
465	6.265.48	2.913.448,20 дин.

ОДЛАГАЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА НА РД "ПИРОТ"

ПЛАНИРАН ОБИМ УСЛУГА НА УТОВАРУ И ОДЛАГАЊУ ОТПАДА ЗА НА РД "ПИРОТ" КАМИОН СМЕЂАР

Количина комуналног отпада за одлагање на РД "Пирот" у 2020. години планира се на нивоу 2019. године, са повећањем од 8% односно, 1800т.

У складу са Планом и програмом рада РД Пирот, а на основу ценовника Регионалне депоније Пирот предвиђамо да трошкови депоније отпадау 2020 г износе 3.000.0000,00 дин

ЧИШЋЕЊЕ ГАЈГЕР СЛИВНИКА

Чишћење гајгер сливника ради се у ужем центру Бабушнице два пута месечно и једном месечно на ширем подручју. Чисте се шест месеци у години.

Место рада	Број гајгера	Број чишћења месечно	Број месеца	Цена по јединици и (ком.)	Укупно динара
Ужи центар	30	2	3	632,17	113.790,60
Шире подручје	139	1	3	632,17	263.614,89
УКУПНО					377.405,49

КОШЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Место рада	Површина за кошење годишње (m ²)	Јединична цена	Укупно динара
Шире подручје	8480	8,89	75.387,20
Парковске површине	56536	8,89	502.605,04
УКУПНО			577.992,24

ЗАЛИВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Место рада	Површина за заливање годишње (m ²)	Јединична цена	Укупно динара
Парковске површине	56536	8,89	502.605,04
УКУПНО			502.605,04

ЂУБРЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Место рада	Површина за ђубрење годишње (ar)	Количина вештачког ђубрива по јед. површине	Јединична цена	Укупно динара
------------	----------------------------------	---	----------------	---------------

Парковске површине	70	2,86	71,985	14.411,40
УКУПНО				14.411,40

ЗАЛИВАЊЕ ДРВЕЋА У ПАРКОВИМА

Место рада	Број стабала (ком.)	Број заливања	Јединична цена	Укупно динара
Дрвеће у парковима	101	8	90,91	73.455,28
УКУПНО				73.455,28

ОРЕЗИВАЊЕ ДРВОРЕДА

Место рада	Број стабала (ком.)	Број орезивања	Јединична цена	Укупно динара
Дрвореди дуж улица	26	1	889,64	23.130,60
УКУПНО				23.130,60

КРЕЧЕЊЕ ДРВОРЕДА И ДРВЕЋА У ПАРКОВИМА

Место рада	Број стабала (ком.)	Јединична цена	Укупно динара
Дрвореди	106	486,26	51.543,56
Дрвеће у парковима	101	486,26	49.112,26
УКУПНО			100.655,82

ПРОЛЕЋНО ОКОПАВАЊЕ ДРВОРЕДА

Место рада	Број стабала (ком.)	Јединична цена	Укупно динара
Дрвореди дуж улица	106	500,00	53.000,00
УКУПНО			53.000,00

ЧИШЋЕЊЕ КОРПИ И ГОНДОЛА

Место рада	Број корпи х дана годишње (ком)	Број корпи годишње (ком)	Јединична цена	Укупно динара
Ужи центар града	57 х 365	20805	22,24	462.703,20
Парковске	35 х 134	4690	22,24	104.305,60

површине				
УКУПНО				567.008,80

ЧИШЋЕЊЕ УЛИЧНИХ ПОПРЕЧНИХ РЕШЕТКИ

Место рада	Бр. месеци х m ¹ /месечно	Јединица мере (m ¹)	Јединична цена	Укупно динара
Шире подручје града	6 х 96	576	152,80	88.012,80
УКУПНО				88.012,80

ЧИШЋЕЊЕ РИГОЛЕ У УЛИЦИ Ж. Н. БРКЕ

Место рада	Јединица мере (m ²)	Број чишћења годишње	Јединична цена	Укупно динара
Улица Ж. Н. Брке	400	6	29,91	71.784,00
УКУПНО				71.784,00

ПРИПРЕМА ЗЕМЉИШТА, НАБАВКА И САДЊА ЦВЕЋА

Место рада	Јединица мере (m ²)	Јединична цена	Укупно динара
Ужи центар града	400	152,08	60.832,00
УКУПНО			60.832,00

ОДРЖАВАЊЕ, ОКОПАВАЊЕ И ОРЕЗИВАЊЕ РУЖА И НИСКОГ РАСТИЊА

Место рада	Јединица мере (m ²)	Јединична цена	Укупно динара
Ужи центар града	400	152,08	60.832,00
УКУПНО			60.832,00

МАШИНСКИ И РУЧНИ УТОВАР И ИЗВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ ОТПАДА СА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Место рада	Јединица мере	Јединична цена	Укупно динара
------------	------------------	-------------------	---------------

	(тура)		
Шире подручје града	35	9.000,00	315.000,00
		УКУПНО	315.000,00

Планирани обим услуга на Градском гробљу у Бабушници у 2020. години, с обзиром на статистичке показатеље, остаје на нивоу из ранијих година, што износи просечно 45 сахрана годишње. У делу одржавања гробља активности ће бити на истом нивоу као и у 2019 г. Ове услуге се напалћују од 1.459 корисника .

РЈ „ Градска пијаца “

Током 2018 г. је почела изградња градске пијаце у Бабушници средствима локалне самоуправе и донације Владе Републике Србије и Министарства финансија. Према плану изградње пијаце у Бабушници, очекујемо да ће пијачни и пословни простор бити уређени почетком 2020. када ће се створити услови за несметан рад пијаце. Према нашим сагледавањима приход по овом основу у 2020 г требало би да износи око 1.000.000,00 дин.

РЈ „ Градски и приградски копнени превоз путника“

Превоз путника је делатност од јавног интереса која је поверена ЈКП-у и која се обавља од 02. септембра 2015. године са четири возила у четири путна правца.

Према реду вожње три велика аутобуса одржавају три редовне линије на територији општине Бабушница са месечном пређеном километражом од 6.668 км, док једним малим аутобусом одржавамо једну линију на триторији општине са месечном километражом од 1.826 км. Ова четири аутобуса не могу да задовоље тренутне потребе за аутобуским превозом на територији Општине Бабушница. У моменту припреме овог Плана и програма, општина Бабушница води активност на набавци још два аутобуса чиме би могле да се у потпуности задовоље потребе градског и приградског превоза на територији Општине Бабушница. Пуштањем у саобраћај ова два аутобуса повећаће се квалитет пружених услуга у градском и приградском превозу путника.

На основу укупних сагледавања очекујемо да у 2020 г. остваримо приход по овој основи од 15.500.000,00 динара.

Управљање Јавним путевима и саобраћајним површинама је делатност од општег интереса која је поверена ЈКП "Комуналцу". Ова делатност ће се обављати у складу са овим Програмом, потребама корисника и Ценовником услуга за ову делатност, након детаљног сагледавања потреба на редовном одржавању улица и путева, тргова, платоа и сл. као и друге послове у складу са Законом, Статутом и Одлукама СО Бабушница.

Јавном комуналном предузећу "Комуналац" Бабушница од стране оснивача Скупштине Општине Бабушница поверена је делатност од општег интереса. **Делатност обезбеђивања јавног осветљења** на територији општине Бабушница ("Скупштински преглед општине Бабушница" , број 4/2018 од 12.03.2018. године.).

Поверена делатност обухвата: послове одржавања, адаптације и унапређења објеката и инсталације јавног осветљења, којима се осветљавају саобраћајнице и друге површине јавне намене, као и послови декоративног осветљења, осветљења објеката и амбијенталних целина, на територији општине Бабушница. Реализација активности ће се обављати у складу са овим Програмом, а на бази расположивих буџетских средстава општине Бабушница и Ценовника услуга одржавања јавне расвете на територији општине Бабушница, Јавног комуналног предузећа "Комуналац" Бабушница за 2020. годину.

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

На основу планских докумената Општине Бабушница за 2020 г планирана су средства за инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже у 2020 г у износу од 2.250.000,00 дин. Средства за ове намене реализоваће се до краја септембра месеца а користиће се по програму инвестиционог одржавања водоводне и канализационе мреже.

План инвестиција у возила и опрему се своди на нужна одржавања и неопходна улагања у складу са Законима који налажу реализацију одређених обавеза ЈКП-а, као и нужна улагања ради континуитета у обављању комуналних услуга од општег интереса.

Реална потреба, на бази показатеља из предходних година, ради побољшања и пружања услуга корисницима, посебно у области водоснабдевања, канализације и сакупљања и извожења комуналног, биоразградивог и другог отпада се огледа у следећем:

Водоснабдевање и канализација:

-Наставак санације и реконструкције водоводне мреже магистралног ценовода од АЦ цеви на деоници Љуберађа - В. Бољинце.

-Израда пројектне документације и наставак реконструкције секундарне водоводне мреже у Бабушници

Израда елабората- пројекта санације и реконструкције сеоских водовода којин су стављени у надлежност Јавног предузећа.

-Израда пројектне документације и израда фекалне канализационе мреже у преосталим деловима Бабушнице и приградским насељима: Калуђерево, Извор и др.

-Набавка опреме и возила типа Канал-Цет за чишћење, пробијање и испирање канализационе мреже која је запуњена непланским упуштањем атмосферске воде у мрежу фекалне канализације.

-Ради отклањања последица недостатка воде за пиће у вишљим деловима Бабушнице, после детаљног сагледавања урадити пројектну документацију за изградњу резервоара за повећање притиска у мрежи.

Градска чистоћа

Због повећања количине отпада који се све више одлаже неконтролисано на Јавним површинама и великог прилива смећа на прилазним деловима Бабушнице, јавља се потреба за:

-Набавком кућних канти за смеће, са могућношћу издвајања отпада ради рециклаже чиме би се остварили финансијски ефекти на уштеди средстава која се пласирају на обављању ове делатности, као и еколошки ефекти на очувању животне средине.

-Ради поштовања распореда и редоследа извожења комуналног отпада потребно је извршити набавку бар још једног камиона смећара и камиона са сандуком за извожење био разградивог отпада.

-За потребе околних села, где постоји одговарајућа путна инфраструктура извршити набавку и распоређивање контејнера за одлагање комуналног отпада, као одређивањеи локације за одлагање биоразградивог и другог некомуналног отпада, чиме би се додатно спречило неконтролисано одлагање отпада и заштитила животна средина.

6. ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2019 ГОДИНИ

На основу реализације остварених прихода у периоду Јануар - Септембар и процене реализације планираних активности до краја 2019 г процењујемо да ћемо остварити приходе у висини од 81.022.000,00 дин што представља остварење од 72,70% од плана. Све врсте прихода биће остварене на нивоу планираних за 2019 г осим прихода који су планирани на позицији 64012 Средства буџета за водоснабдевање у износу од 25.000.000,00 дин.

На основу остварених расхода у првих 10 месеци 2019 г и процене за Новембар и Децембар 2019 г. Очекује се да ћемо остварити расходе у износу од 103.217.000,00 дин што представља остварење од 93% у односу на план. Мање су издвојена средства за бруто зараде и накнаде радницима јер је током 2019 г било мање упошљених радника од планираних, као дирекну последицу примене Закона о привременом утврђивању основице за исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава.

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2020 ГОДИНИ

На основу Уговорених активности за 2020 г као и поверених активности које су од општег интереса за опшину Бабушницу, приходи су планирани у укупном износу од 116.668.000,00 дин. а расходи су планирани у износу од 115.898.000,00 дин. За пословну 2020 г планиран је добит у износу од 770.000,00 дин. План прихода и расхода по тромесечјима дат је у прилогу.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2020 г

у
000
дин

р.б	конто	Врста прихода	план за 2020			
			01.01.- 31.03	01.01.- 30.06	01.01.- 30.09	01.01.- 31.12
1	6111	Дистрибуција воде	4000	8000	12000	16000
2	6112	Одношење смећа	3000	6000	9000	12000
3	61120	Одржавање јавних површина и зеленила	3000	6000	9200	12675
4	6113	Приход од рада	250	500	700	1000
5	61131	Зимско и летње одржавање локалних путева	3000	6000	9000	15000
6	61132	Одржавање уличне расвете	500	1000	1500	2000
7	61133	По програму санације од елем. непогода	0	0	0	0
		за путеве	0	0	0	0
		за водоводну мрежу	0	0	0	0
8	61134	Оперативни план одбране од поплаве	0	1000	1500	1910
9	61135	Инвестиционо одржавање водоводне и канализационе мреже	0	1000	1500	2250
10	61136	Заштита животне средине	0	200	350	428
11	61160	Прикључак на водоводну мрежу	0	100	150	250
12	6114	Прикључак на канализациону мрежу	0	100	150	200
13	6117	Приход од канализације	750	1500	2250	3300
14	61300	Приход од аутобуског превоза	3000	6000	9000	12000
15	61301	Услуге превоза школама	1000	2000	2500	3500
16	64011	Субвенције за електричну енергију	500	1500	2000	3000
17	64012	Средства БУЏЕТА за водоснабдевање	6250	12500	18750	25000
18	6500	Приходи од пијаце	100	400	800	1000
19	6505	Приходи од закупа	112	225	337	455
20	6509	Приходи од гробље	425	850	1300	1700
21	6590	Остали приходи по захтевима	500	1000	1500	2000
22	6799	Остали непоменути приходи	250	500	750	1000
		укупно	26637	56375	87237	116668

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2020 г

р.б	конт о	врста расхода	план за 2020			
			01.01.- 31.03	01.01.- 30.06	01.01.- 30.09	01.01.- 31.12
1	5110	Трошкови воде	5000	12000	18000	23000
2	5120	Трошкови инвестиционог одржавање водоводне и канализационе мреже	0	850	1280	1800
3	5121	Трошкови канцеларијског материјала	75	150	225	300

4	5122	Трошкови резервних делова	500	1500	2000	3000
5	5122	Трошкови резервних делова водовода	500	1000	1500	2500
6	5130	Тоскови елек. Енергије	1000	2000	3000	4000
	5131	Трошкови уља и мазива	100	400	600	800
8	5132	Трошкови огревног дрвета	0	80	150	200
9	5133	трошкови горива	2250	5000	7000	11500
10	5200	Бруто зараде радника	8275	17080	25994	34909
11	5209	Доприноси на терет пшослодавца	1490	2980	4470	5962
12	5220	Трошкови по уговору о делу	0	100	150	200
13	5240	Трошкови привремених и повремених послова		200	400	500
14	5260	Трошкови надзорног одбора	120	240	360	475
15	5291	Отпремнине за одл. у пензију	0	0	0	0
16	5293	Дневнице за сл. Пут	75	150	225	300
17	52931	Накнада трошкова за сл. Пут	10	30	50	60
18	5290	Помоћ радницима и породице радника		750	1000	1000
19	5299	Јубиларне награде	0	0	100	100
20	5294	Трошкови превоза радника	300	600	900	1300
21	5295	Смештај и исхрана радника на терену	25	50	75	150
22	5310	Трошкови погребних услуга	25	50	75	100
23	5312	Трошкови ПТТ услуга	62	125	180	250
24	53291	Троскови одржавање путева/зимско и летње/	1750	3500	5250	7000
25		Трошкови уличне расвете	400	800	1200	1500
26	53903	Трошкови одлагање отпада	750	1500	2250	3000
27	5390	Трошкови одржавања возног парка	625	1250	1800	2500
28	5400	Амортизација	175	340	525	700
29	5500	Трошкови испитивања воде	200	400	600	800
30	5511	Трошкови репрезентације	100	200	300	400
31	5520	Трошкови осигурања	300	600	900	1200
32	5530	Трошкови платног промета	50	125	187	250
33	5550	Порез на имовину	22	45	68	90
34	5550	Комунална такса	7	15	22	30
35	5599	Други нематеријални трошкови	175	350	525	700
36	5620	Трошкови камате	250	500	750	1000
37	5297	Солидарна помоћ радницима			2090	2090
38	5559	Други трошкови пореза			232	232
39	5590	Судски спорови и пенали	500	1000	2000	2000
		Укупно	25111	55960	86433	115898

ДОБИТ	1526	415	804	770
--------------	-------------	------------	------------	------------

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2020. ГОДИНИ

Цене комуналних услуга су почев од 2013. године под пуном контролом локалних самоуправа. Политика цена комуналних услуга треба да се води и у складу са Законом о комуналним делатностима, при чему степен корекције цена треба да проистиче из биланса успеха. Цене комуналних услуга треба додатно увећати за капиталне или текуће инвестиције.

Дакле план инвестиција је у директној зависности од додатног повећања цена.

Овим планом и програмом није планирано повећање цена комуналних услуга. Додатни трошкови по основу комуналних услуга ће бити покривени субвенцијама из буџета општине и издвајањем средстава за нужним санацијама и реконструкцијама.

Планираним субвенцијама од стране буџета општине Бабушница за 2020.год, сходно политици цена врши ће се субвенционисање у област водоснабдевања за трошкове струје.

Динамика реализације субвенција је приказан у Табели субвенција, а реализоваће се према посебном плану и програму.

9. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА

Зараде у јавном сектору а самим тим и у јавним предузећима где локална самоуправа учествује са више од 50% капитала су регулисане Законом о привременом утврђивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава („Сл гласник РС „, бр 116/2014) . Планом зарад предвиђено је повећање бруто зараде запослених од 5% на бази одлуке Владе Србије. Додатна повећања зарада нису планирана. На основу постигнутог договора у Економско социјалном савету за 2020 г планирана је исплата солидарне помоћи радницима од по 41.800,00 дин у нето износу. Ова исплата је ограничена обезбеђивањем сопствених средстава. Остала лична примања радника су планирана, без повећања , на истом нивоу као и у 2019 г .

Детаљан план исплате зарада и осталих накнада радника у ЈКП Комуналац Бабушница дат је у смерницама за израду Програма пословања за 2020 г у прилогу 5 и у прилогу 9 који су саставни део овог програма.

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ, КАО И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Обавеза одређивања критеријума, као елемента годишњег програма проистиче директно из Закона о јавноим предузећима.

Ови критеријуми су разрађени предходним програмима и у 2020. години биће кориговани у складу са реалним потребама.

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈКП "Комуналац"

Број: 1261/2

У Бабушници, 29.11.2019

Председник надзорног одбора

Јовица Видановић
