

ЈКП “КОМУНАЛАЦ” БАБУШНИЦА

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „КОМУНАЛАЦ“
БАБУШНИЦА ЗА 2022. 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 2021. год.

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА,
2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2022 ГОДИНУ,
3. КАПАЦИТЕТ ПРЕДУЗЕЋА,
4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА ,
5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА,
6. ПРИХОДИ И РАСХОДИ У 2021 ГОДИНИ
7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2022 ГОДИНИ,
8. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2022. 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 2022. 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

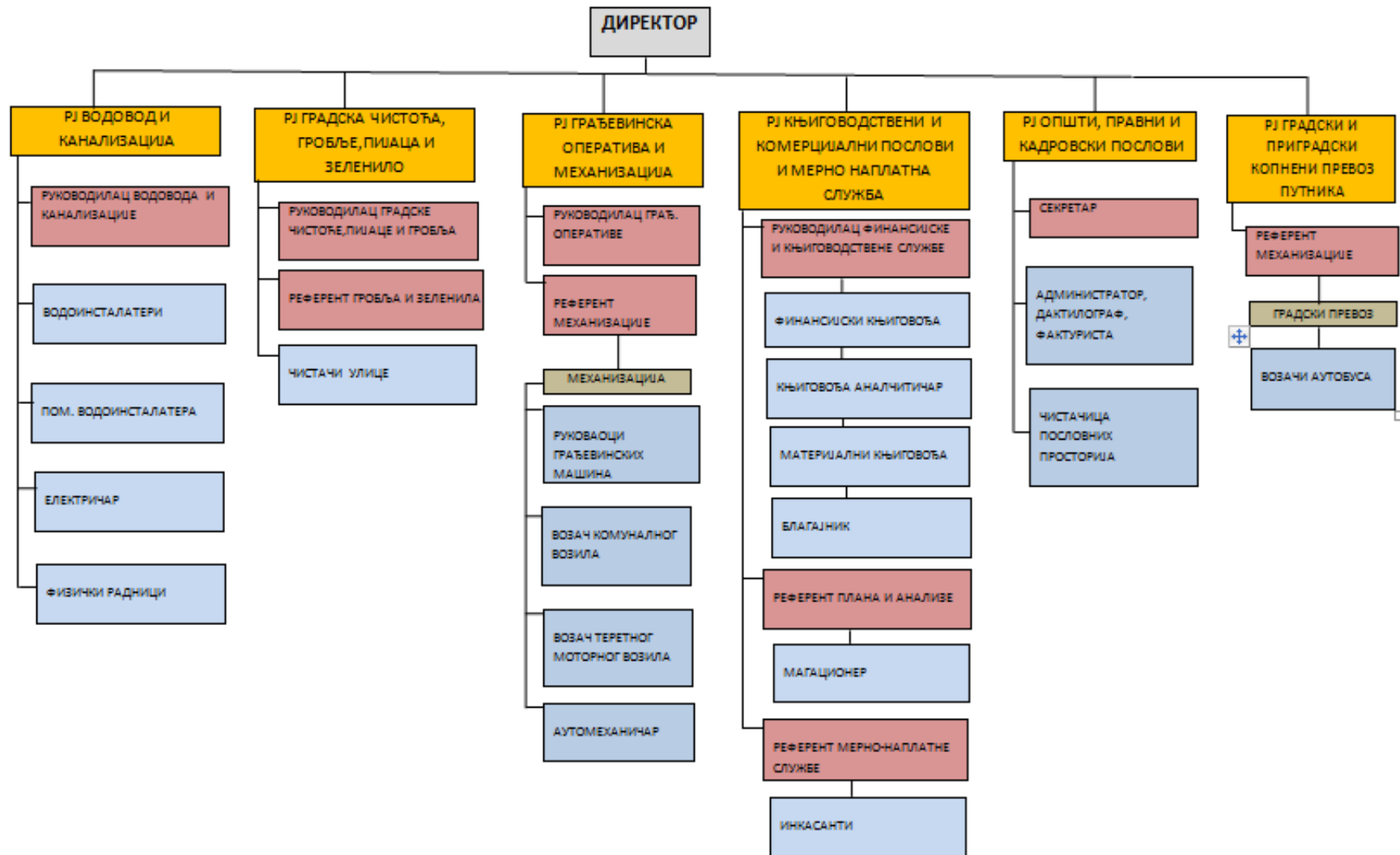
- Закон о Јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о водама
- Закон о сахрањивању и гробљима
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Одлука о усклађивању Јавног комуналног предузећа „ Комуналац“ Бабушница у Бабушници са Законом о Јавним предузећима
- 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

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

Редниброј	Врста возила	Бројвозила	Старост	Власништво	Марка
1	2	3	4	5	6
1	Ауто-смећар	1	8	власништво	ФОРД КАРГО
2	Ауто-смећар	1	16	власништво	ВОЛВО ФЛ6
3	Ауто-чистилица	1	11	закуп без надокнаде	ДУЛЕВО 850 МИНИ
4	Теретновозило	1	30	власништво	ФАП 1414
5	Теретно возило	1	4	власништво	ИВЕКО 11ЦЗД
6	Радно возило	1	29	власништво	ТОРПЕДО ТБ 1941
7	Багер	1	28	власништво	РД 600Б
8	Аутобус	1	10	власништво	ИВЕКО 50Ц15ВДАИЛУ
9	Аутобус	3	12	власништво	НЕОПЛАН
10	Радно возило	1	2	закуп без надокнаде	ЈСВ 3СХ Sitemaster
11	Ауто смећар	1	13	закуп без накнаде	Мерцедес
12	Теретно возило	1	15	Закуп без накнаде	Сканиа
13	Аутобус	1	15	Закуп без накнаде	Ман

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

РЈ „ Водовод и канализација “

У 2022. години није планирано битније проширење водоводне и канализационе мреже, обим услуга у области водоснабдевања остаје на нивоу 2022. године, односно, планира се да се у 2022. години становништву испоручи 382.000 м³ воде а привреди, правним лицима и осталим корисницима око 85.500 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.

Уговори са ЈКП Наиссус Ниш којим се регулише водоснабдевање Бабушнице су истекли , тако да се наметнула потреба регулисања међусобних права и обавеза у делу водоснабдевања у наредном периоду. У складу са тим постигнут је договор о дугорочном снабдевању општине Бабушница пијаћом водом што је и регулисано Уговором о континуираном пружању услуге водоснабдевања из водоводног система „Љуберађа-Ниш“ деоница „Љуберађа – Бабушница“

Обавезе према ЈКП "Наиссусу" из Ниша, које су настале по Уговорним обавезама и судским пресудама за предходни период регулисане су Уговором о репрограму са стањем на дан 29.10.2021 г. Уговором о репшпрограму дуга је предвиђено да се укупне обавезе под 29.10.2021 г измире у 120 рата а да се текуће обавезе се измиравају редовно. ЈКП „Комуналац“ је почео са измиравањем текућих обавеза.

РЈ „ Градска чистоћа, зеленило и гробље “

Делатност сакупљања, одвожења и депоновања смећа у 2022. години је на просечном нивоу од 200 t месечно или 2.000 t годишње. Планира се повећање физичког обима услуга од 8% проширењем услуга на приградска насеља па се у 2022. години планира сакупљање, одвожење и депоновање смећа у количини од 180t месечно, односно, 2.000 t годишње. али увођењем примарне сепарације отпада, издвајањем картонске амбалаже, пвц ,стакла, смањиће се количине које се депонују на регионалну депонију.

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 2022. години остаје на нивоу планираних средстава за 2021. годину .

Програмом за 2022 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

РАДНИМ ДАНОМ

Редни број	Улица	Површина (м 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 (м 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 м³.

КАМИОН СМЕЋАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 1.1м³		
		Број

Р. бр.	ПОНЕДЕЉАК	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 2022. год.

КАМИОН СМЕЂАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 1.1m²

50 недеља x 6 тура + 20 ванредна тура (након спортских,
културних и туристичких манифестација) = 320 тура

КАМИОН СМЕЂАР ЗА КОНТЕЈНЕРЕ ОД 5m²

50 недеља x 6 тура = 300 тура

УКУПНО У 2022. год. 620 тура

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 2022. години планира се на нивоу 2020. године, односно, 2 000,00 t.

У складу са Планом и програмом рада РД Пирот, а на основу ценовника Регионалне депоније Пирот предвиђамо да трошкови депоније отпадау 2022 г износе 3.550.000,00 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 (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	5.5	75.387,20
Парковске површине	56536	5.5	502.605,04
УКУПНО			357.588,00

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

ЉУБРЕЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

Место рада	Површина за љубрење годишње (ar)	Количина вештачког љубрива по јед. површине	Јединична цена	Укупно динара
Парковске површине	70*2	2,86	71,985	10.077,90
УКУПНО				10.077,90

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 орезавања	Јединична цена	Укупно динара
Дрвореди дуж улица	22	1	889,64	19.572,08
УКУПНО				19.572,08

КРЕЧЕЊЕ ДРВОРЕДА И ДРВЕЊА 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 површине	35 х 134	4690	22,24	104.305,60
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 (тура)	Јединична цена	Укупно динара
Шире подручје града	10	9.000,00	90.000,00
УКУПНО			90.000,00

Планирани обим услуга на Градском гробљу у Бабушници у 2022. 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 2021 г. Ове услуге се напалћују од 1.459 корисника .

Рекапитулација радова,

1.	Чишћење и прочишћавање коловоза, тротоара, паркинга и парковских стаза	m ²	8,622,425.00	x	0.316	=	2,724,686.30	дин.	
2.	Чишћење гајгер сливника	ком	597.00	x	632.17	=	377,405.49	дин.	
3.	Кошење зелених површина	m ²	65,016.00	x	5.50	=	357,588.00	дин.	
4.	Заливање зелених површина	m ²	56,536.00	x	8.89	=	502,605.04	дин.	
5.	Ђубрење зелених површина	ар	140.00	x	71.99	=	10,077.90	дин.	
6.	Заливање дрвећа у парковима	ком	808.00	x	90.91	=	73,455.28	дин.	
7.	Орезивање дрвореда	ком	22.00	x	889.64	=	19,572.08	дин.	
8.	Кречење дрвореда и дрвећа у парковима	ком	207.00	x	486.26	=	100,655.82	дин.	
9.	Пролећно окопавање дрвореда	ком	106.00	x	500.00	=	53,000.00	дин.	
10.	Чишћење корпи и гондола	ком	25,495.00	x	22.24	=	567,008.80	дин.	
11.	Чишћење уличних попречних решетки	m ¹	576.00	x	152.80	=	88,012.80	дин.	
12.	Чишћење риголе у улици Ж.Н. Брке	m ²	2,400.00	x	29.91	=	71,784.00	дин.	
13.	Набавка и садња цвећа	ком	400.00	x	152.08	=	60,832.00	дин.	
14.	Одржавање, окопавање и орезивање ружа и ниског растиња	m ²	400.00	x	152.08	=	60,832.00	дин.	
15.	Машински и ручни утовар и извожење комуналног отпада са јавних површина	тура	10.00	x	9,000.00	=	90,000.00	дин.	
16.	Рад ауточисти.	h	100.00	x	1,350.00	=	135,000.00	дин.	
							Свега извршени радови:	5,292,515.51	дин.

ПДВ 10%:	529,251.55	дин.
Укупно:	5,821,767.06	дин.

Обрачун по броју тура

тура	620.00	x	6,265.00	=	3,884,300.00	дин.
ПДВ 10%:					388,430.00	дин.
Укупно:					4,272,730.00	дин.

1. Одлагање отпада на регионалној депонији
Обрачунава се по испостављеним фактурама

	3,550,000.00	дин.
ПДВ 10%:	355,000.00	дин.
Укупно:	3,905,000.00	дин.

Рекапитулација вредности радова

I Извршени радови

	5,292,515.51	дин.
ПДВ 10%	529,251.55	дин.
	5,821,767.06	дин.

II Превоз смећа

	3,884,300.00	дин.
ПДВ 10%	388,430.00	дин.
	4,272,730.00	дин.

III Одлагање отпада

	3,550,000.00	дин.
ПДВ 10%	355,000.00	дин.
	3,905,000.00	дин.

ВРЕДНОСТ РАДОВА 13,999,497.06 дин.

РЈ „ Градска пијаца “

Током 2021 г градска пијаца је враћена на своје старо место у ул Живојина Николића Брке бб . Организација пијачне делатности је сада много боља и лакша и створени су конфорнији услови за све кориснике пијачних услуга . Организовање пијачне активности на ново-изграђеној локацији дало је и одређене финансијске ефекте. Према финансијском плану за 2022 г планирано је да од ове делатности се оствари приход од 700.000,00 динара

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, а од 2020 г смо увели и пети аутобус у саобраћај.

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 . Увођењем петог аутобуса у саобраћај ситуација са превозом путника је знато побољшана. Сада смо у ситуацији и да извршавамо екстерне услуге по захтевима корисника.

На основу укупних сагледавања очекујемо да у 2022 г. остваримо приход по овој основи од 13.500.000,00 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 .

5.ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

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.

Водоснабдевање и канализање:

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

-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.

-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 2021 ГОДИНИ

На основу реализације остварених прихода у периоду Јануар - Септембар и процене реализације планираних активности до краја 2021 г процењујемо да ћемо остварити приходе у висини од 122.325.000,00 дин што представља остварење од од 74.9% плана. Све врсте прихода биће остварене на нивоу планираних за 2021 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 2021 г и процене за Новембар и Децембар 2021 г. Очекује се да ћемо остварити расходе у износу од 131.545.000.00 дин што представља остварење од 86.50% у односу на план. Мање су издвојена средства за бруто зараде и накнаде радницима јер је током 2021 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 2022 ГОДИНИ

На основу Уговорених активности за 2022 г као и поверених активности које су од општег интереса за општину Бабушницу, приходи су планирани у укупном износу од 140.210.000,00 дин. а расходи су планирани у износу од 138.305.000,00 дин. За пословну 2022 г планиран је добит у износу од 1.905.000,00 дин. План прихода и расхода по тромесечјима дат је у прилогу.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2022

у 000
дин

р.б	конто	Врста прихода	план за 2022			
			01.01.- 31.03	01.01.- 30.06	01.01.- 30.09	01.01.- 31.12
1	611100	Дистрибуција воде	5500	11000	16500	22000
2	611201	Одношење смећа	5000	5000	5000	20000
3	611200	Одржавање јавних површина и зел	3500	7000	10500	14000
4	611300	Приход од рада	300	750	1100	1500
5	611301	Летње одржавање путева	4000	16000	18000	21000
6	611310	Зимско одржавање локалних путев	1500	1500	1500	2000
7	611320	Одржавање уличне расвете	700	1500	2200	3000
8	611340	Оперативни план одбр. од поплаве	0	0	1910	1910
9	611341	Ср. за санацију послед. еле. Непог.				
10	611350	Текуће одржа. водоводне мреже	0	1000	1500	1900
11	611302	Текуће одржавање канал. мреже		500	500	500
12	61136	Заштита животне средине		500	1000	1000
13	611600	Прикључак на воду	100	200	300	500
14	611700	Прикључак на канализацију		50	150	200
15	611700	Приход од канализације	1100	2200	3300	4500
16	613000	Приход од аутобуског превоза	2000	5000	7500	10000
17	613010	Услуге превоза школама	750	1500	2250	3500

18	640110	Субвенције за електричну енергију	500	1500	2000	3000
19	640120	Приход од НСЗ-јавни радови				
20	64012	Сре. БУЏЕТА за водоснабдевање	5750	13000	17250	23000
21	650000	Приходи од пијаце	175	350	525	700
22	650500	Приходи од закупа				
23	650900	Приходи од гробље	625	1250	11875	2500
24	6590	Остали приходи по захтевима		1000	1500	2000
25	679900	Остали непоменути приходи	200	750	1300	1500
		Укупно	31700	71550	107660	140210

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2022

р.б	конто	врста расхода	план за 2022			
			01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-31.12
1	511000	Трошкови воде	6500	13000	19500	26000
2	512100	Троск. канцеларијског материјала	75	150	225	300
3	5122	Трошкови резервних делова	1125	2250	3375	4500
		Трошкови рез дел водовода	375	750	1250	1500
4	513000	Троскови елек. Енергије	1125	2250	3375	4500
5	5131	Трошкови уља и мазива	250	500	750	1000
6	5132	Трошкови огревног дрвета	100	200	200	200
7	513300	Трошкови горива	2750	5500	8250	11000
8	520000	Бруто зараде радника	11315	22630	33945	45260
9	520900	Доприноси на терет послодавца	1880	3760	5640	7520
10	5220	Трошкови по уговору о делу	50	100	150	200
11	524000	Трошкови пр. и пов. послова	250	500	750	1000
12	526000	Трошкови надзорног одбора	118	237	354	475

13	5291	Отпремнине за одл. у пензију			300	300
14	529400	Дневнице за сл. Пут	125	250	375	500
15	52931	Накнада трошкова за сл. Пут	15	30	45	60
16	5290	Помоћ радни. и породице радника	100	150	250	300
17	5299	Јубиларне награде				0
18	529400	Трошкови превоза радника	375	750	1125	1500
19	5295	Смештај и исх. радника на терену	10	20	30	50
20	531000	Трошкови погребних услуга	5	10	15	20
21	531200	Трошкови ПТТ услуга	62	130	200	250
22	532901	Тр.одржавање путева -летње	0	9000	11000	14000
23	532910	Тр.одржавање путева - зимско	700	700	700	1000
24	532911	Санација последица ел.непогода				
25	532930	Трошкови уличне расвете	375	750	1500	1500
26	539030	Трошкови одлагање отпада	1250	2500	3750	5000
27	539000	Трошкови одржавање возног парка	500	2000	3000	4000
28	5400	Амортизација	200	400	600	800
29	5500	Трошкови испитивања воде	125	250	375	500
30	5511	Трошкови репрезентације	100	200	300	400
31	552000	Трошкови осигурања	300	600	900	1200
32	553000	Трошкови платног промета	62	125	180	250
33	555000	Порез на имовину	90	90	90	90
34	555100	Комунална такса	130	130	130	130
35	5599	Други нематеријални трошкови	250	500	750	1000
36	5620	Трошкови камате	250	500	750	1000
37	555200	Други трошкови пореза	100	250	350	500
38	559000	Судски спорови и пенали	100	250	350	500
		Укупно	31137	71412	104829	138305

РЕЗУЛТАТ	563	138	2831	1905
-----------------	------------	------------	-------------	-------------

8. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2022. 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.

Цене комуналних услуга су последњи пут нивелисане 01.01.2021г и за 2022 г нису предвиђене корекције цена.

Планираним субвенцијама од стране буџета општине Бабушница за 2022.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 зараде предвиђено је повећање масе на основу Смернице владе србије, такође у 2022 г није планирана слоидарна помоћ радницима већ је на основу смерница Владе Р Србије тај износ уграђен у бруто основицу за 2022 г. Топли оброк и регрес за годишњи одмор планирани су на основу Закона о раду и Правилника о међусобном уређењу права и обавеза у ЈКП Комуналац Бабушница.

Детаљан план исплате зарада и осталих накнада радника у ЈКП Комуналац Бабушница дат је у смерницама за израду Програма пословања за 2022 г у прилогу 7 и у прилогу 11 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 јавним предузећима.

Ови критеријуми су разрађени предходним програмима и у 2022. години биће кориговани у складу са реалним потребама. Детаљан приказ опредењених средстава за ове намене дат је у Прилогу бр 12 и 17

НАДЗОРНИ ОДБОР

ЈКП "Комуналац"

Број: 1355/ 2

У Бабушници, 30.11.2021

Председник надзорног одбора

Јовица Видановић
