

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

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

Прибој, 28.11.2019.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 2020.ГОДИНУ

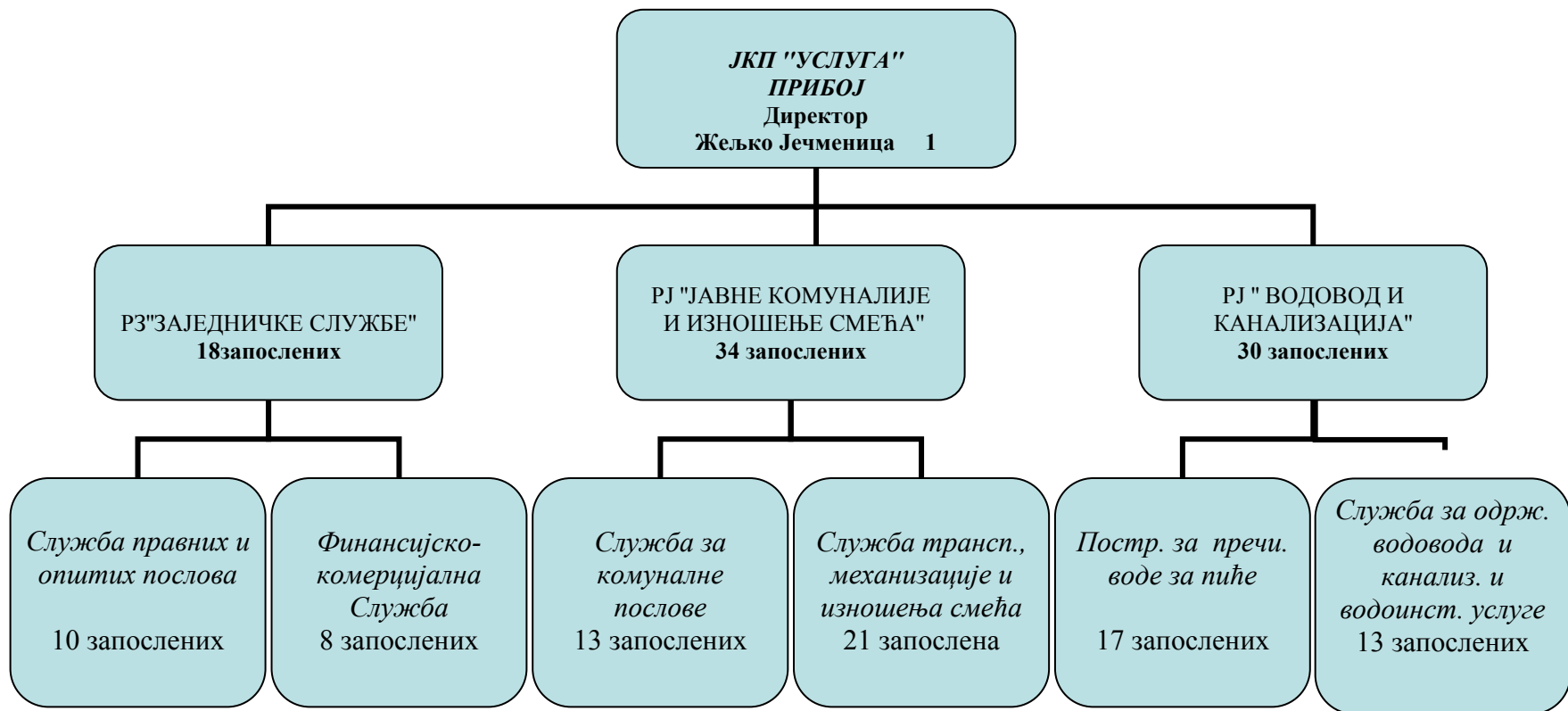
На основу члана 35. Статута ЈКП "Услуга" Прибој, годишњи план и програм пословања доставља се Скупштини општине Прибој најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину. Планирањем се обезбеђује да локална самоуправа и држава имју увид и контролу у привређивању и одлучивању код јавних предузећа.

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 и обављању делатности од општег интереса ("Службени гласник РС" бр.119/2012,116/2013 , 44/2014и 15/2016);
- Закон о раду („Службени гласник РС” , бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/2017 и 113/2017);
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 27/2015);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Службени гласник РС 68/2015);
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима ("Службени гласник РС", број 27/2014).
- Одлука о комуналним делатностима број 434-2 коју је донела Скупштина општине Прибој на седници одржаној 28.09.2015.године.
- Уредба о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020.год.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЈКП "УСЛУГА" ПРИБОЈ са бројем запослених – план 2020.



2.1. Директор

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

2.2. Чланови Надзорног одбора

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

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

и један члан из реда запослених

3. Мр Нихад Стројил, дипл.инж.саобр. - именован решењем број 02-43 од 26.06.2017.године 4 године.

Према Одлуци број 02-63 од 22.07.2013.године, чланови надзорних одбора јавних предузећа имају право на месечну накнаду и то:

председник – у висини од 10% просечне зараде по запосленом у РС према последњем податку републичког органа за статистику;

члан – у висини од 8% просечне зараде по запосленом у РС према последњем податку републичког органа за статистику.

3 . ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Ред. број	Назив производа- услуге	Једин мере	Остварено 2018	Процена 2019	План 2020	Индекс 5/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Фактурисана вода и канализација	м ³	735.585	750.000	750.000	101,96	100,00
2	Изношење смећа	м ²	6.090.000	6.100.000	6.100.000	100,16	100,00
3	Одвоз смећа по турама	ком	375	410	420	109,33	102,44
4	Ручно чишћење улица	м ²	15.878.116	17.614.116	17.614.116	110,93	100,00
5	Прање улица	м ²	940.100	530.000	800.000	56,38	150,94
6	Одвоз уличног смећа	тура	40	40	40	100,00	100,00
7	Кошење травњака	м ²	308.000	300.000	275.000	97,40	91,67
8	Испирање кишне канализације	час	42,45	35	40	82,45	114,29
9	Зимска служба	дан	151	151	152	100,00	100,66
10	Закуп тезги	ком	199	189	200	94,97	105,82
11	Рад Wome	час	48	55	55	114,58	100,00

У 2020.години се очекује незнатно повећан обим одвожења смећа по турама због најаве отварања неколико нових предузећа.

У 2019.години реализована је нижа количина прања улица, што је последица неповољних временских прилика на почетку сезоне прања (ниске температуре и киша), а касније велики број захтева за снабдевање грађана пијаћом водом (због дугог сушног периода). За 2020.годину планирана је уобичајена количина прања улица.

4. ПЛАН ПРИХОДА

У 000динара

у
динарима

Ред. број	Назив производа - услуге	Остварено 2018	Процена 2019	План 2020	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	Приход од водовода и канализације	50.027	53.000	60.000	105,94	113,21
2	Приход од изношења смећа	45.096	48.000	53.000	106,44	110,42
3	Приход од јавних комуналија	20.667	22.000	23.100	106,45	105,00
4	Приход од пијаце	919	920	930	100,11	101,09
5	Приходи од рада Wome	669	1.550	900	231,69	58,06
6	Приход од погребних услуга	270	100	120	37,04	120,00
7	Приходи од осталих услуга	4.224	2.371	2.000	56,13	84,35
8	Приход од продаје робе	730	400	400	54,79	100,00
9	Остали пословни приходи	922	930	950	100,87	102,15
10	Приход од субвенција (јавни рад)	3.366	3.100	2.206	92,10	71,16
11	Финансијски приходи	2.971	3.400	1.000	114,44	29,41
12	Остали непоменути приходи	3.166	7.500	6.000	236,89	80,00
	УКУПНО:	133.027	143.271	150.606	107,70	105,12

Планирани су нешто већи приходи од производње воде и изнетог смећа због повећање цена за 10% и најављеног отварања неколико нових предузећа .

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

5. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

За 2020.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.

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*	2.161.366	3.078.777	3.078.777	0	0
УКУПНО	2.161.366	3.078.777	3.078.777	0	0

План за период 01.01-31.12.2020. 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*	735.400	1.470.800	2.206.200	2.206.200
УКУПНО	735.400	1.470.800	2.206.200	2.206.200

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

6. ЦЕНЕ

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

Цене комуналних услуга у Прибоју, а посебно цена воде, годинама су далеко испод просека цена воде у градовима у Републици Србији. Оваквим ценама се покрива само део стварних трошкова.

Због повећања цена инпута који улазе у цену наших услуга (електричне енергије, горива, мазива, резервних делова, гума), у 2020.години планира се повећање цена комуналних услуга и воде од 10%.

7. РАСХОДИ

Укупни расходи планирани су на нешто вишем нивоу него што је процена за 2019.годину.

Како су планиране неодложне интервенције на замени одређених вентила на водоводној мрежи, израда нових прикључака већих потрошача и реконструкција секундарне мреже, увећан је план трошкова водоводног материјала.

Због изузетне старости нашег возног парка (просечна старост специјалних возила је преко 21.годину), као и строжијим критеријумима на техничком прегледу возила према Закону о безбедности саобраћаја, повећавају се трошкови одржавања возила. Такође су планирани већи трошкови одржавања пумпи због све старије опреме и већег броја црпних станица.

Трошкови одржавања депоније квартално се деле са предузећем ЈКП "3. септембар" из Нове Вароши. У 2020.години планирано је прекривање депоније земљом, једном о трошку предузећа из Нове Вароши, а једном о трошку нашег предузећа.

7.1. ПЛАН РАСХОДА

у 000 динара

Ред. број	Врста трошка	Остварено 2018	Процена 2019	План 2020	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	Набавна вредност продате робе	730	400	400	54,79	100,00
II	Расходи материјала	16.579	17.826	20.640	107,52	115,79
1	Трошкови хемикалија за третман воде	429	410	500	95,57	121,95
2	Трошкови хемик.за контролу квалит.воде	0	0	150	-	-
3	Трошкови водоводног материјала	715	1.000	2.000	139,86	200,00
4	Трошкови канцеларијског матер.и литературе	271	280	290	103,32	103,57
5	Трошкови аутоделова	905	598	600	66,08	100,33
6	Трошкови гума	272	460	550	169,12	119,57
7	Трошкови садног материјала	0	0	200	-	-
8	Трошкови посебних материјала	302	670	750	221,85	111,94
9	Трошкови ХТЗ опреме	511	565	650	110,57	115,04
10	Трошкови осталог материјала	456	250	300	54,82	120,00
11	Трошкови горива	7.164	7.000	7.500	97,71	107,14
12	Трошкови мазива	413	593	650	143,58	109,61
13	Трошкови ел.енергије	5.141	6.000	6.500	116,71	108,33
III	Трошкови зарада	67.145	67.354	70.048	100,31	104,00
IV	Трошкови осталих примања и накнада	10.794	9.845	10.995	91,21	111,68
1	Трошкови уговора (о делу, пракси)	330	0	50	0,00	-
2	Трошкови уговора о привр.и повремен.посл.	5.673	5.447	8.507	96,02	156,18
3	Трошкови накнада надзорног одбора	197	237	260	120,30	109,70
4	Трошкови јубиларних награда	186	366	265	196,77	72,40
5	Трошкови солидарне помоћи	530	500	150	94,34	30,00
6	Трошкови отпремнина	172	750	353	436,05	47,07
7	Трошкови превоза на посао	1.096	1.119	1.200	102,10	107,24
8	Трошкови службеног пута	135	140	150	103,70	107,14
9	Остала давања	60	60	60	100,00	100,00
10	Трошкови умањења зарада	2.415	1.226	0	50,77	0,00
V	Трошкови производних услуга	5.625	7.114	8.430	126,47	118,50
1	Трошкови телефона и поштанских услуга	564	576	580	102,13	100,69
2	Трошкови одржавања возила	1.735	2.750	2.500	158,50	90,91
3	Трошкови одржавања пумпи	290	400	500	137,93	125,00
4	Трошкови баждарења водомера	68	80	100	117,65	125,00
5	Трошкови одржавања депоније	340	658	800	193,53	121,58
6	Трошкови осталог одржавања	1.148	1.100	1.500	95,82	136,36
7	Трошкови прегледа воде	1.093	1.450	1.450	132,66	100,00
8	Трошкови осталих услуга	387	100	1.000	25,84	-
VI	Трошкови амортизације	5.831	5.242	5.200	89,90	99,20
VII	Трошкови дугорочних резервисања	1.153	100	1.000	8,67	
VIII	Нематеријални трошкови	4.141	2.717	3.990	65,61	146,85
1	Трошкови непроизводних услуга	2.617	980	2.000	37,45	204,08
2	Трошкови репрезентације	165	230	250	139,39	108,70
3	Трошкови осигурања	406	600	700	147,78	116,67
4	Трошкови платног промета	121	145	160	119,83	110,34
5	Накнада за коришћење и заштиту вода	638	552	600	86,52	108,70
6	Остали нематеријални трошкови	194	210	280	108,25	133,33
IX	Финансијски расходи	1.729	1.500	1.500	86,76	100,00
X	Остали расходи	25.402	25.600	24.100	100,78	94,14
УКУПНО РАСХОДИ :		139.129	137.698	146.303	98,97	106,25

8. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Почев од 2015. год. план се прави водећи рачуна о Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који се требало примењивати закључно са зарадама за месец децембар 2017. године . Закон се у целости односи и на зараде запослених у јавним комуналним предузећима. Овим законом све основне зараде запослених у јавном сектору и друга стална примања умањена су за 10%, а од 2019.године то умањење је 5%. Такође су елементи за утврђивање основне зараде (цена рада и коефицијент) замрзнути на нивоу из новембра 2014.године.

Од 01.01.2020.године престаје да важи наведени Закон о умањењу основица, тако да јавна предузећа могу без сметње повећавати цену рада или кориговати коефицијенте. Процена је да ћемо по основу умањења за 2019. годину уплатити у Буџет РС 1.226.000 динара.

За 2020. годину се планирало повећање укупне масе за зарада за 4%, уколико то буду дозвољавале финансијске могућности.

Како још увек није престала "забрана" запошљавања која је на снази од 2013.године, а велики број људи је отишао у пензију , за 2020 годину се планира пријем нових радника на повремене и привремене послове. Зато је и маса за те исплате виша за 56,18%.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.989.447	41.159.305	10.334.780	20.312.963	31.445.532	43.680.754
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.673.409	56.446.917	14.302.160	28.114.520	43.412.541	58.693.220
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	71.383.903	67.353.617	16.947.000	33.600.280	50.061.530	70.048.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	90	86	84	84	84	83
4.1.	- на неодређено време	84	81	79	79	79	78
4.2.	- на одређено време	6	5	5	5	5	5
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	4.827.600	5.447.000	1.506.565	3.322.130	5.910.200	8.507.200
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	13	15	16	17
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	363.600					
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*	2					
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	225.000	237.000	62.876	127.720	192.014	260.404
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	1.300.000	1.119.000	260.000	520.000	800.000	1.200.000
20	Дневнице на службеном путу	135.000	130.000	45.000	80.000	100.000	140.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	15.000	10.000	3.000	5.000	8.000	10.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	180.000	750.000	150.000	150.000	150.000	250.000
23	Број прималаца отпремнине		7				3
24	Јубиларне награде	365.650	366.000	0	0	0	730.000
25	Број прималаца јубиларних награда	12	12	0	0	0	8
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.500.000		40.000	60.000	100.000	150.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематиз. радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запосл. на неодређено време	Број запосл. на одређено време
1	Служба правних и општих послова	13	12	12	11	1
2	Финансијско-комерцијална служба	8	8	8	8	0
3	Служба за комуналне послове	14	14	14	12	2
4	Служба транспорта, механизације и изношења смећа	24	22	22	20	2
5	Постројење за пречишћавање воде за пиће	17	17	17	17	0
6	Служба за одрж.водов.и канал.и водоинсталатерске услуге	13	13	13	13	0
УКУПНО:		89	86	86	81	5

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	86		Стање на дан 30.06.2020. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	<i>пензија</i>	2	1	<i>навести основ</i>	
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1			1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	84		Стање на дан 30.09.2020. године	84
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	84		Стање на дан 30.09.2020. године	84
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	<i>пензија</i>	1	1	<i>пензија</i>	1
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1			1		
	Стање на дан 30.06.2020. године	84		Стање на дан 31.12.2020. године	83

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	7	6	3	3
2	ВС	4	5		
3	ВКВ	1	1		
4	ССС	44	44		
5	КВ	4	5		
6	ПК				
7	НК	27	22		
УКУПНО		87	83	3	3

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	11	10
3	40 до 50	29	26
4	50 до 60	38	41
5	Преко 60	6	4
УКУПНО		86	83
Просечна старост		50,00	49,00

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	70	68	2	2
2	Женски	16	15	1	1
УКУПНО		86	83	3	3

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	3	4
3	10 до 15	7	6
4	15 до 20	19	15
5	20 до 25	14	14
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	15	16
8	Преко 35	10	10
УКУПНО		86	83

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	89	4.984.661	56.007	88	4.839.119	54.990				1	145.542	145.542
II	89	4.774.500	53.646	88	4.631.935	52.636				1	142.565	142.565
III	89	4.718.453	53.016	88	4.574.778	51.986				1	143.675	143.675
IV	89	4.802.340	53.959	88	4.659.041	52.944				1	143.299	143.299
V	90	4.807.883	53.421	87	4.593.836	52.803	2	71.398	35.699	1	142.649	142.649
VI	89	4.614.722	51.851	86	4.390.941	51.057	2	88.213	44.107	1	135.568	135.568
VII	88	4.686.928	53.261	85	4.474.288	52.639	2	84.889	42.445	1	127.751	127.751
VIII	88	4.679.079	53.171	85	4.450.014	52.353	2	84.881	42.441	1	144.184	144.184
IX	88	4.626.344	52.572	85	4.398.296	51.745	2	84.736	42.368	1	143.312	143.312
X	88	4.584.001	52.091	85	4.353.569	51.218	2	88.244	44.122	1	142.188	142.188
XI	86	4.584.001	53.302	83	4.353.569	52.453	2	88.244	44.122	1	142.188	142.188
XII	86	4.447.344	51.713	83	4.216.912	50.806	2	88.244	44.122	1	142.188	142.188
УКУПНО	1.059	56.310.256	53.173	1.031	53.936.298	52.315	16	678.849	42.428	12	1.695.109	141.259
ПРОСЕК	88	4.692.521	53.324	86	4.494.694		2	42.428		1	141.259	

* исплата са проценом по краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

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

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	86	4.761.487	55.366	85	4.618.299	54.333	0			1	143.188	143.188
II	85	4.690.435	55.182	84	4.544.835	54.105	0			1	145.600	145.600
III	84	4.662.634	55.508	83	4.515.434	54.403	0			1	147.200	147.200
IV	84	4.638.352	55.218	83	4.490.252	54.099	0			1	148.100	148.100
V	84	4.644.592	55.293	83	4.496.192	54.171	0			1	148.400	148.400
VI	84	4.684.802	55.771	83	4.536.202	54.653	0			1	148.600	148.600
VII	84	4.802.647	57.174	83	4.654.147	56.074	0			1	148.500	148.500
VIII	84	4.860.207	57.860	83	4.711.507	56.765	0			1	148.700	148.700
IX	84	5.176.296	61.623	83	5.027.396	60.571	0			1	148.900	148.900
X	84	5.266.447	62.696	83	5.116.447	61.644	0			1	150.000	150.000
XI	83	5.330.033	64.217	82	5.180.033	63.171	0			1	150.000	150.000
XII	83	5.175.288	62.353	82	5.024.988	61.280	0			1	150.300	150.300
УКУПНО	1.009	58.693.220	58.170	997	56.915.732	57.087	0			12	1.777.488	148.124
ПРОСЕК	84	5.181.942		83	5.033.818		0			1	148.124	

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

Планирана маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	86	5.682.359	66.074	85	5.511.478	64.841	0			1	170.881	170.881
II	85	5.597.565	65.854	84	5.423.806	64.569	0			1	173.759	173.759
III	84	5.564.387	66.243	83	5.388.719	64.924	0			1	175.668	175.668
IV	84	5.535.409	65.898	83	5.358.667	64.562	0			1	176.743	176.743
V	84	5.542.856	65.986	83	5.365.756	64.648	0			1	177.101	177.101
VI	84	5.590.843	66.558	83	5.413.503	65.223	0			1	177.339	177.339
VII	84	5.731.479	68.232	83	5.554.259	66.919	0			1	177.220	177.220
VIII	84	5.806.193	69.121	83	5.622.712	67.744	0			1	183.481	183.481
IX	84	6.178.392	73.552	83	5.999.694	72.285	0			1	178.698	178.698
X	84	6.284.978	74.821	83	6.105.968	73.566	0			1	179.010	179.010
XI	83	6.357.350	76.595	82	6.181.851	75.388	0			1	175.499	175.499
XII	83	6.176.189	74.412	82	5.996.821	73.132	0			1	179.368	179.368
УКУПНО	1.009	70.048.000	69.423	997	67.923.235	68.128	0				2.124.765	2.124.765
ПРОСЕК	84			83								

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	11.859	4.561	3.649	2	13.045	5.017	4.014	2
II	12.373	4.759	3.807	2	13.614	5.234	4.190	2
III	11.889	4.573	3.658	2	13.078	5.030	4.024	2
IV	12.284	4.724	3.780	2	13.513	5.197	4.158	2
V	12.396	4.768	3.814	2	13.638	5.246	4.196	2
VI	12.572	4.836	3.868	2	13.830	5.320	4.255	2
VII	12.161	4.677	3.742	2	13.385	5.151	4.117	2
VIII	12.497	4.807	3.845	2	13.748	5.288	4.230	2
IX	12.280	4.720	3.780	2	13.498	5.192	4.153	2
X	12.796	4.918	3.939	2	14.066	5.410	4.328	2
XI	12.869	4.891	3.989	2	14.262	5.486	4.388	2
XII	13.539	5.207	4.166	2	14.894	5.728	4.583	2
УКУПНО	149.515	57.441	46.037	24	164.571	63.299	50.636	24
ПРОСЕК	12.460	4.787	3.836	2	13.714	5.275	4.220	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	18.763	7.217	5.773	2	0	20.641	7.939	6.351	2	0
II	19.577	7.529	6.024	2	0	21.542	8.282	6.630	2	0
III	18.811	7.235	5.788	2	0	20.693	7.959	6.367	2	0
IV	19.436	7.476	5.980	2	0	21.384	8.224	6.580	2	0
V	19.614	7.544	6.035	2	0	21.578	8.300	6.639	2	0
VI	19.893	7.651	6.121	2	0	21.882	8.416	6.733	2	0
VII	19.243	7.401	5.921	2	0	21.180	8.150	6.515	2	0
VIII	19.774	7.606	6.084	2	0	21.755	8.367	6.694	2	0
IX	19.430	7.468	5.981	2	0	21.359	8.215	6.572	2	0
X	20.232	7.782	6.225	2	0	22.256	8.560	6.848	2	0
XI	20.515	7.891	6.312	2	0	22.568	8.680	6.944	2	0
XII	21.424	8.240	6.592	2	0	23.566	9.064	7.251	2	0
УКУПНО	236.712	91.040	72.836	24	0	260.404	100.156	80.124	24	0
ПРОСЕК	19.726	7.587	6.070	2		21.700	8.246	6.677	2	

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	230.000	230.000	80.000	140.000	180.000	230.000
6.	Реклама и пропаганда						
7.	Остало						

11. НАБАВКЕ

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
Добра						
1.	Гориво	7.000.000	2.000.000	3.750.000	5.750.000	7.500.000
2.	Електрична енергија	6.000.000	1.800.000	3.300.000	4.700.000	6.500.000
3.	Аутоделови	598.000	150.000	300.000	450.000	600.000
4.	Индустријска со	670.000	400.000	400.000	400.000	750.000
5.	Водоводни материјал	1.000.000	400.000	1.000.000	1.600.000	200.000
6.						
7.						
Укупно добра:		15.268.000	4.750.000	8.750.000	12.900.000	15.550.000
Услуге						
1	Осигурање	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
2	Преглед воде	1.450.000	360.000	72.725.000	1.085.000	1.450.000
3	Одржавање депоније	658.000	200.000	600.000	800.000	800.000
4						
5						
Укупно услуге:		2.708.000	710.000	73.625.000	2.335.000	2.850.000
Радови						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		17.976.000	5.460.000	82.375.000	15.235.000	18.400.000

12. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2020. години планира се почетак реализације следећих пројеката:

1. Реконструкција постројења за пречишћавање воде;
2. Реконструкција примарног ценовода и шахти са припадајућом опремом;
3. Надзорно-управљачки систем водовода прибој;
4. Реконструкција дела секундарне мреже водовода 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. Оквирна вредност реализације ових пројеката је 230 милиона динара.

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

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА										
Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финанс.	Година завршетка финанс.	Укупна вредност	Износ инвест. улагања закључно са претход. годином	План 01.01.- 31.03.2020.	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
1	Пројектна документација цевовода сирове воде	општина	2020	2020	2.000	0				
2	Аутосмењарка 5м ³	општина	2020	2024	7.000	0	117	234	351	468
3	Аутоцистерна	општина	2020	2024	10.000	0	167	334	501	668
4	Ваздушни вентили -12 комада	општина	2020	2020	400	0	34	34	400	400
5	Ваздушни подвентили – 12 комада	општина	2020	2020	138	0	12	12	138	138
6	Наменска колица за посипање соли – 3 ком.	сопствена	2020	2020	100	0	50	50	50	100
7	Иверач пањева - ручни	општина	2020	2020	500	0				550
8	Три рачунара-радне јединице	сопствена	2020	2020	300	0		100	200	300
9	Ситне моторне машине(косачица,дуваљка)	сопствена	2020	2020	500	0	200	300	300	500
	Укупно:						580	1.064	1.940	3.124

- Потребно је обезбедити комбиновану малу аутосмењарку од 5м³, која има могућност да одвози смеће из контејнера од 1,1 м³ и буради из виших предала града. Мала аутосмењарка, која се користила за одвожење смећа, била је стара преко 34 године и више не може да се региструје.
- Неопходно је обезбедити једну аутоцистерну од 10м³ 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 Ø 50-80мм и уградити 12 подвентила Ø 50-80мм.
- Набавком наменских колица за посипање соли , прикључка за посипање соли за трактор, иверача и ситних машина постижемо већу ефикасност и квалитет рада.
- Због дотрајалости рачунарске опреме у 2020.години потребно је набавити још три комплетне рачунарске станице.

Директор

Жељко Јечменица, дипл.инж.маш.