



ПИБ: 100325445
Матични број : 07328389
Шифра делатности: 3600
ЈБКЈС : 81042

ЈКП "КОМУНАЛАЦ" БАБУШНИЦА

18330 Бабушница, Живојина Николића-Брке бр.44б,
тел: 010/386-737,010/385-364, факс: 010/385-364
Рачун: ОТП банка 325-9500800000090-70, Banca Intesa 160-38815-31
Банка Поштанска штедионица 200-3311740101032-89
е-mail: jpkomunalacbabusnica@gmail.com
веб: <http://www.jpkomunalac.com>

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2023. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: *ЈКП "Комуналац" Бабушница*

СЕДИШТЕ: *Бабушница, Улица : Живојина Николића Брке 44Б*

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: *3600, сакупљање, пречишћавање и
дистрибуција воде*

МАТИЧНИ БРОЈ: *07328389*

ПИБ: *100 325 445*

ЈБКЈС: *81042*

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: *Пирот*

ОСНИВАЧ: *Скупштина општине Бабушница*

Бабушница, Новембар 2022. год.

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1 Статус ,правна форма и делатност предузећа
- 1.2 Основ за израду годишњег програма пословања за 2023
- 1.3 Организацијска шема предузећа
- 1.4 Име директора и чланова надзорног одбора,,
- 1.5 Преглед старосне структуре и стање возног парка,

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022 ГОДИНИ

- 2.1 Биланс станја на дан 2022 г (план и процена)
- 2.2 Биланс успеха за период 01.01.2022-31.12.2022 г (план и процена)
- 2.3 Токови готовине на дан 2022 г (план и прцена)

3. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА,

5. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2023 ГОДИНИ,

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2023. ГОДИНИ,

7. ПОЛИТИКА И ПЛАН ЗАРАДА И ДРУГИХ ЛИЧНИХ ПРИМАЊА,

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

С А Д Р Ж А Н И Е

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус , правна форма и делатност предузећа

ПОСЛОВНО ИМЕ: *ЈКП "Комуналац" Бабушница*
СЕДИШТЕ: *Бабушница, Улица : Живојина Николића Брке 44Б*
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: *3600, сакупљање , пречишћавање и дистрибуцијаводе*
МАТИЧНИ БРОЈ: *07328389*
ПИБ: *100 325 445*
ЈБКЈС: *81042*
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: *Пирот*
ОСНИВАЧ: *Скупштина општине Бабушница*

1.2 Основ за израду годишњег програма пословања за 2023 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

1.3.Организацијска шема 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“

1.4.Име директора и чланова надзорног одбора

Надзорни одбор предузећа

1. Јовица Видановић-председник,
2. Милан Илић-члан

Скупштина општине Бабушница је својим Решењем о разрешењу и именовану чланова Надзорног одбора јавно комуналног предузећа Комуналац у Бабушници, број 021-37/2020-2 од 20.10.2020 г именовала наведена лица за председника и члана Надзорног одбора у ЈКП Комуналац Бабушница,

3. Душан Пејчић- члан

Скупштина општине Бабушница га је именовала својим Решењем о разрешењу и именовану члана Надзорног одбора јавног комуналног предузећа Комуналац у Бабушници број 02-29/2021-2 од 16.07.2021 г

Директор предузећа

Марко Станисављевић-директор,

Скупштина општине Бабушница га је именовала на ову функцију својим Решењем о именовану директора јавно комуналног предузећа Комуналац Бабушница , број 119-5/2021-2 од 15.10.2021 године , на период од 4 године.

1.5.Преглед старосне структуре и стање возног парка

ЈКП Комуналац обавља све делатности које су од општег друштвеног интереса за грађане Бабушничке општине. За успешно обављање поверених делатности неопходан је и адекватан возни парк који није био у завидном стању. Сагледавајући тренутно стање возног парка у ЈКП Комуналац Бабушница као и потребу за успешно извршење поверених послова, општина Бабушница је препознала потребу за већим улагањима у обнови возног парка и механизације у ЈКП Комуналац .Имајући ову чињеницу у виду општина Бабушница је у задње две године издвојила значајна средства из буџета општине за обнову возног парка и механизације. У наредној табели дат је преглед старосне структуре и стање возног парка и механизације.

Преглед старосне структуре и стања возног парка

Редни број	Врста возила	Број возила	Старост	Власништво	Марка
1	2	3	4	5	6
1	Ауто-чистилица	1	15	закуп без надокнаде	ДУЛЕВО 850 МИНИ

2	Теретновозило	1	35	власништво	ФАП 1414
3	Теретно возило	1	7	власништво	IVECO Daily 35S11D
4	Радно возило	1	34	власништво	ТОРПЕДО ТБ 1941
5	Аутобус	1	15	власништво	ИВЕКО 50Ц15ВДАИЛУ
6	Аутобус	3	17	власништво	НЕОПЛАН
7	Радно возило	1	5	закуп без надокнаде	JCB 3CX Sitemaster
8	Ауто смећар	1	15	закуп без накнаде	Мерцедес
9	Камион сандучар	1	17	Закуп без накнаде	Сканиа
10	Аутобус	1	17	Закуп без накнаде	Ман
11	Трактор	1	2	Закуп без накнаде	SOLIS 50 4WD Facelift
12	Мини бус	1	1	Закуп без накнаде	MERCEDES-BENZ Sprinter
13	Ауто-подизач смећар	1	11	Власништво	VOLVO
14	Путничко возило	1	9	Власништво	Fiat DOLBO

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2022 ГОДИНИ

2.1 Биланс стања на дан 2022 г (план и процена)

Биланс стања на дан 31.12.2022 г представља процењен приказ стања капитала , имовине потраживања, обавеза и процењеног резултата пословања за 2022 г као и упоредне показатеље са планираним . Детаљан приказ свих позиција у билансу стања на дан 31.12.2022 г дат је у прилогу 1.

Укупни основни капитал предузећа је 4.114 хиљаде динара и исказан је на позицији АОП 0402 у БС прилог 1. Уписан а неуплаћен капитал на позицији АОП 0001 јед 11.531 хиљаде динара. Ово је последица нерешеног статуса припајања ЈП „Дирекције за градско земљиште, путеве и комунални развој општине Бабушница“ и ЈКП Комуналац Бабушница 2017 г.

Укупна стална имовина предузећа на дан 31.12.2022 процењује се на 7.225 хиљаде динара, обртна имовина процењује се на износ од 39.899 хиљаде динара. Укупна потраживања процењују се на 31.986 хиљаде динара а обавезе на 137.067 хиљаде динара од тога према ЈКП Наиссусу Ниш по основу преузете воде у периоду од 2009 до 2020 г у износу од 113.932 хиљаде динара. Ван билансна актива и пасива износе 24.856 хиљаде динара. У ван билансну активу евидентирана су сва средства и опрема која је дата ЈКП Комуналцу на коришћење без накнаде од стране Општине Бабушница.

У БС исказан је и прцењени резултат односно губитак из пословања за 2022 г у износу од 16.447 хиљаде динара и исказан је на позицији АОП 0414 БС .

2.2 Биланс успеха за период 01.01.2022 -31.12.2022 г (план о процена)

Биланс успеха за период 01.01.2022 до 31.12.2022 г прилог 1а, представља преглед процену резултата пословања у 2022 г. За пословну 2022 г процењујемпо приходе у износу од 123.175 хиљаде динара а расходе у износу од 139.622 хиљаде динара . За 2022 г ЈКП Комуналац ће исказати губитак од 16.447 хиљаде динара.

Приходи од продаје производа и услуга процењују се на износ од 118.950 хиљаде динара и исказани су на позицији АОП 1006 БУ. Остали пословни приходи на позицији АОП 1011 БУ исказани су у износу од 4.225 хиљаде динара. Ову врсту прихода чине субвенције од стране општине Бабушница и износу од 3.000 хиљаде динара и приходи од НЦЗЗ по основу финансирања програма јавних радова у 2022 г у износу од 1.225 хиљаде динара. Остварени приходи представљају 77% планираних прихода.

Расходи исказани на позицији АОП 1044 у износу од 139.622 хиљаде динара чине:

-Тошкови материјала и енергије	38.800
-Трошкови зараде и накнаде зараде –брutto-	40.000
-Трошкови доприноса на терет послодавца	6.400
-Остали лични расходи и накнаде	5.932
-Трошкови амортизације	1.750
-Трошкови производних услуга	32.700
-Остали нематеријални трошкови	13.040
-Финансијски расходи	1.000

У трошковима материјала и енергије највеће учешће заузимају трошкови преузете воде од ЈКП Наиссус Ниш у износу од 20.100 хиљаде динара, трошкови електричне енергије у износу од 4.500 хиљаде динара и трошкови горива од 11.000 хиљаде динара.

Процењени губитак је 16.447 хиљаде динара.

2.3 Токови готовине на дан 2022 г (план и прцена)

Извештај о токовима готовина у периоду 01.01.2022 до 31.12.2022 Прилог 1б, представња процењен прилив готовине и одлив готовине у посматраном периоду. Готовина на почетку обрачуноског периода износила је 8.086 хиљаде динара , у току године остварили смо прилив по основу свих пословних активности од 126.000 хиљаде динара а у истом периоду по основу измирења наших обавеза исплаћено је 132.650 хиљадер динара.Процењујемо да на крају пословне године износ готовине буде на нивоу од 1.436 хиљаде динара.

3. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

РЈ „ Водовод и канализација “

У 2023 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 2023. години становништву испоручи 439.642 м3 воде а привреди, правним лицима и осталим корисницима око 85.398 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.

У 2023 г планира се преузимање комплетног система за водоснабдевање у селу Сурачеву. Ова активност захтеваће додатна улагања како би се цео систем водоснабдевања довео у исправно и безбедно стање а све у складу са законским прописима који регулишу ову материју. Према нашем сагледавањима потрошачи у МЗ Сурачево преузимаће пијаћу воду из система око 40.000 м3 на годишњем нивоу.

Континуирано и редовно снабдевање потрошача на територији општине Бабушница обезбеђено је Уговором о потпуном и континуираном пружању услуге водоснабдевања из водоводног система „Љуберађа-Ниш“ деоница „Љуберађа-Бабушница“ који је потписан 2021 г. Уговорне стране су ЈКП Наиссус Ниш и ЈКП Комуналац Бабушница. Обавезе према ЈКП Наиссус Ниш у износу од 113.932.285,57 дин које су настале по основу преузете воде у претходном периоду регулисане се Уговором о репрограму дуга између ЈКП Комуналац Бабушница и ЈКП Наисус Ниш.Реализација овог Уговора је у току.

Улагања у делу канализационе мреже у 2023 нису планирана осим улагања до нивоа обезбеђених средстава за текуће одржавање канализационе мреже. Канализацијом отпадних вода биће обухваћено 85.398 м³ отпадних вода испуштених од стране правних лица и осталих корисника а од стране физичких лица која су прикључена на систем канализационе мреже биће канализовано око 294.560 м³ отпадних вода. Напомињемо да део површинских вода и кишница се каналише преко канализационог система а део преко система за канализацију кишнице.

РЈ „ Градска чистоћа, зеленило и гробље “

Делатност сакупљања, одвожења и депоновања смећа у 2022. години је на просечном нивоу од 210 t месечно или 2.500 t годишње. Планира се повећање физичког обима услуга од 4% проширењем услуга на приградска насеља па се у 2023. години планира сакупљање, одвожење и депоновање смећа у количини од 220 t месечно, односно, 2.640 t годишње, али увођењем примарне сепарације отпада, издвајањем картонске амбалаже, пвц амбалаже и стаклене амбалажа смањиће се количине комуналног отпада које ће се депоновати 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. Код привредних субјеката овом врстом услуге обухваћени су корисници са 38.542 м² пословног простора и 71.085 м² дворишног простора. Планом сакупљања, одвожења и депоновања смећа предвиђена је дневна динамика реализације овог плана.

У 2022 г општина Бабушница је отпочела реализацију пројекта одвајање кућног отпада, „О-ДВА-ЈА-МО“ , које је покренуло Министарство заштите животне средине Републике Србије, уз подршку Европке уније и Краљевине Шведска. Носилац овог пројекта је ЈКП Комуналац Бабушница. За ове намене а у циљу реализације пројекта ЈКП Комуналац је добио на коришћење троосовинско возило камион смећар и 1348 плавих канти од 240л канте које су подељене домаћинствима у Бабушници, 8 плавих пластичних контејнера запремине 1,1м³ за сакупљање картонске амбалаже, пластике и метала, 20 жутих контејнера запремине 1,1 м³ за сакупљање стаклене амбалаже. Реализацијом пројекта у 2023 г допринећемо да се сакупи што већа количина рециклажног отпада а тиме ћемо директно допринети побољшању животне средине у општини Бабушница.

План извожења рециклажног отпада је саставни део овог програма.

Делатност ове РЈ је и одржавање чистоће на јавним површинама где планирани обим услуга у 2023. години остаје на нивоу реализације за 2022 г.

Програмом за 2023 годину предвиђено је чишћење улица, тротоара, паркинга и парковских стаза на површини од 9.763.400 м², чишћење гајгер сливника у количини од 597 ком, кошење и заливање зелених површина од 141.680 м².

Чишћење улица, извожење отпада на РДП , одржавање зеленила, чишћење јавних површина и извожење рециклажног отпада на територији града обавља се према недељном плану рада који је саставни део овог Програма.

Преглед планираних радова по количини ценама за 2023 г дат је у следећој табели:

1.	Чишћење и прочишћавање коловоза, тротоара, паркинга и парковских стаза	m ²	9.763.400,00	x	0.316	=	3.085.234,40	дин.
2.	Чишћење гајгер сливника	ком	597.00	x	632.17	=	377,405.49	дин.
3.	Кошење зелених површина	m ²	141.680,00	x	5.50	=	779.240,00	дин.
4.	Заливање зелених површина	m ²	65.340,00	x	8.89	=	580.872,60	дин.
5.	Ђубрење зелених површина	ар	140.00	x	71.99	=	10,077.90	дин.
6.	Заливање дрвећа у парковима	ком	100	x	90.91	=	9.091,00	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	33.580,00	x	22.24	=	746.819,20	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	400	x	29.91	=	11.964,00	дин.
13.	Набавка и садња цвећа	ком	1200	x	152.08	=	182.496,00	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	250	x	9,000.00	=	2.250.000,00	дин.
16.	Рад ауточисти.	h	360,00	x	9.000,00	=	486.000,00	дин.

Свега извршени радови:	8.841.273,29	дин.
ПДВ 10%:	884.127,33	дин.
Укупно 1:	9.725.400,62	дин.

Обрачун по броју тура

тура	685	x	7.000,00	=	4.795.000,00	дин.
					ПДВ 10%:	479.500,00
					Укупно 2:	5.274.500,00
						дин.

РЈ „ Градска пијаца “

Током 2022 г добијена је употребна дозвола за рад пијаце у Бабушници у улици Живојина Николиба Брке бр 44б. Пијачна активност на основу створених услова за продавце и купце може се организовати у свом пуном капацитету. Поред зелене пијаце на посебном затвореном простору , обезбеђено је адекватно место са свим потребним пратећим садржајем за организовање млечне пијаце. Сгледавајући пијачне капацитете планитано је повећање прихода од организовања пијачне активности за 100% односно планом је предвиђен приход за 2023 г од 1.500.000,00 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 на пет путна правца, а од 2020 г смо увели и пети аутобус у саобраћај.

Према реду вожње три велика аутобуса одржавају четри редовне линије на територији општине Бабушница са месечном пређеном километражом од 7788 км, док једним малим аутобусом одржавамо једну линију на триторији општине са месечном километражом од 2420 км . За потребе ванлинијског превоза путника обезбеђен је током 2021 г још један аутобус марке МАН чиме смо нашу понуду употпунили .Током 2022 г од општине Бабушница ЈКП Комуналац Бабушница је на коришћење без накнаде добио мини бус марке MERCEDES BENZ Sprinter . Овим возним парком ЈКП Комуналац је оспособљен да изврше све своје обавезе по основу линијског превоза путника на територији општине Бабушница као и да одговори на захтеве осталих корисника ван линијског превоза.

Начин организовања и финансирања аутобиског превоза путника је од октобра 2022 г промењен . Од 1 октобра 2022 г уведене су дневне и месечне карте као и месечне карте за превоз ученика основних школа и средње школе у Бабушници.Такође уведене су и субвенције за одређене категорије путника који користе аутобиски превоз.

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 .

4. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

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

Водоснабдевање и канализација:

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

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

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

-Израда пројектне документације и израда фекалне канализационе мреже у преосталим деловима Бабушнице и приградским насељима.

-Набавка опреме и возила типа Канал-Цет за чишћење, пробијање и испирање канализационе мреже која је запуњена непланским пуштањем 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:

-За потребе околних села, где постоји одговарајућа путна инфраструктура извршити набавку и распоређивање контејнера за одлагање комуналног отпада, као

одређивањем локације за одлагање биоразградивог и другог некомуналног отпада, чиме би се додатно спречило неконтролисано одлагање отпада и заштитила животна средина.

5. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА У 2023 ГОДИНИ

На основу Уговорених активности за 2023 г као и поверених активности које су од општег интереса за опшину Бабушницу, приходи су планирани у укупном износу од 126.220.000,00 дин. а расходи су планирани у износу од 125.545.000,00 дин. За пословну 2023 г планиран је добит у износу од 675.000,00 дин. План прихода и расхода по тромесечјима дат је у прилогу.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2023

у 000 дин

р.б	конто	Врста прихода	план за 2023			
			01.01.- 31.03	01.01.- 30.06	01.01.- 30.09	01.01.- 31.12
1	611100	Дистрибуција воде	7500	15000	22500	29820
2	611201	Одношење смећа	6900	14000	20000	27800
3	611200	Одржавање јавних површина и зеленила	3800	7500	11000	15000
4	611202	Депонованье комуналног отпада	1500	3000	4500	6000
5	611300	Приход од рада	700	1250	2000	2500
6	611310	Зимско одржавање локалних путева	1000	1000	2000	2000
7	611320	Одржавање уличне расвете	500	1400	2500	3000
8	611340	Оперативни план одбр. од поплаве	500	1000	1900	2000
9	611350	Текуће одржа. водоводне мреже	500	1000	1900	1900
10	611302	Текуће одржавање канал. мреже	0	250	500	500
11	611600	Прикључак на водоводну мрежу	100	300	400	50
12	611700	Прикључак на канализациону мрежу	0	200	300	400
13	611700	Приход од канализације отпадних вода	1500	2900	4300	5800
14	613000	Приход од аутобуског превоза	4500	9000	13500	18000
15	640110	Субвенција за водоснабдевање	500	1500	2000	3000
16	650000	Приходи од пијаце	300	750	1200	1500
17	650900	Приходи од одржавања гробља	600	1250	1800	2500
18	6590	Остали приходи по захтевима	500	1000	1000	2000
19	679900	Остали непоменути приходи	500	1000	1200	2000
		Укупно	31400	63300	94500	126220

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2023

р.б	конто	врста расхода	план за 2023			
			01.01-31.03	01.01-30.06	01.01-30.09	01.01-31.12
1	511000	Трошкови воде	6250	12500	19000	25000
2	512100	Троск. канцеларијског материјала	100	150	250	300
3	512200	Трошкови резервних делова	300	750	1200	1500
4	512207	Трошкови рез дел водовода	200	400	600	800
5	513000	Троскови елек. Енергије	1300	2700	4000	5000
6	513104	Трошкови уља и мазива	300	400	600	800
7	513200	Трошкови огревног дрвета	50	100	150	200
8	513300	Трошкови горива	2400	5000	7200	10000
9	520000	Бруто зараде радника	13000	26000	40000	52000
10	520900	Доприноси на терет послодавца	2200	4100	6600	8500
11	52200	Трошкови по уговору о делу	50	100	150	200
12	526000	Трошкови надзорног одбора	150	250	350	475
13	529400	Дневнице за сл. Пут	180	250	350	500
14	52931	Накнада трошкова за сл. Пут	50	50	100	150
15	5290	Помоћ радни. и породице радника	100	150	250	300
16	5299	Јубиларне награде		400	600	800
17	529400	Трошкови превоза радника	550	1000	1700	2000
18	5295	Смештај и исх. радника на терену	20	25	30	50
19	531000	Трошкови погребних услуга	50	100	150	200
20	531200	Трошкови ПТТ услуга	100	150	250	350
21	532930	Трошкови уличне расвете	250	500	700	2000
22	539030	Трошкови одлагање отпада	1300	2600	3200	5300
23	539000	Трошкови одржавање возног парка	200	450	700	1000
24	5400	Амортизација	450	900	1200	1750
25	5500	Трошкови испитивања воде	100	250	300	500
26	5511	Трошкови репрезентације	100	200	300	400
27	552000	Трошкови осигурања	300	700	800	1500
28	553000	Трошкови платног промета	80	170	200	350

29	555000	Порез на имовину	30	50	50	90
30	555100	Комунална такса	10	30	30	30
31	5599	Други нематеријални трошкови	130	300	300	700
32	5620	Трокови камате	250	500	750	1000
33	555200	Други трошкови пореза	300	400	520	800
34	559000	Судски спорови и пенали	250	500	600	1000
		Укупно	31100	62125	93080	125545

РЕЗУЛТАТ	300	1175	1420	675
-----------------	------------	-------------	-------------	------------

Детаљан приказ планираних прихода и расхода дат је у Билансу успеха ,прилог 5а .У планираним приходима од 126.220,00.000,00 дин, са учешћем од 91,28% чине приходи од продаје производа и услуга да домаћем тржишту односно 115.220.000,00 дин. Ови приходи исказани су на позицији АОП 1006 БУ прилог 5а, аналитички приказ по врстама прихода дат је у табели план прихода за 2023 г.Остали приходи у износу од 11.000.000,00 дин исказани су на позицији АОП 1011 у БУ а аналитички су исказани у табели план прихода на ред бр 14 до 19..

На позицији 1044 у билансу успеха исказани су планирани расходи за 2023 год у износу од 125.545.000,00 дин. Аналитички план расхода за 2023 г дат је у табели палн расхода за 2023 г и исказан на следећим позицијама у билансу успеха прилог 5а

1.Трошкови материјала , горива и енергије	АОП 1015	износ 43.600.000,00 дин
2. Трошкови зараде и накнаде зарада	АОП 1017	износ 52.000.000,00 дин
3.Трошкови пореза и доприноса на зараде	АОП 1018	износ 8.500.000,00 дин
4. Остали лични расходи и накнаде	АОП 1019	износ 4.475.000,00 дин
5. Трошкови амортизације	АОП 1020	износ 1.750.000,00 дин
6. Трошкови производних услуга	АОП 1022	износ 8.850.000,00 дин
7. Нематеријални трошкови	АОП 1024	износ 5.370.000,00 дин
8. Расходи камате	АОП 1034	износ 1.000.000,00 дин

На основу планираних прихода и расхода за 2023 г ,планиран је добит за 2023 г у износу од 675.000.000,00 дин који је исказан на позицији АОП 1055 у билансу успеха прилог 5а.

6. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2023. 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 01.01.2021 г које су коришћене и за пословну 2022 г. Имајући у виду раст цена на мало у 2022 г а посебно раст цена енергената и резерних делова за одржавање возила као и водоводне и канализационе мреже наметнула се потреба да се ценовник услуга које пружа ЈКП Комуналац Бабушница коригује у делу водоснабдевања, канализација као и у делу цена које се односе на пружање услуга чишћења на територији општине Бабушница. У делу чишћења уводи се нова позиција којом је предвиђена надокнада за депоновање отпада на Регионалну депонију у Пироту.

Субвенције од стране општине Бабушница за 2023 г нису планиране.

7. 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 зараде на основу Смернице владе Србије за израду годишњег програма пословања за 2023 г, у јавним предузећима и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („СЛ. Гласник РС“ , бр 115/2022), маса средстава је планирана у бруто износу са повећањем од 12.5% у односу на процењено стање за децембар 2022 г. У 2023 г није планирана солидарна помоћ радницима већ је на основу смерница Владе Р Србије тај износ уграђен у бруто основицу за 2023 г. Топли оброк и регрес за годишњи одмор планирани су на основу Закона о раду , Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на триторији Републике Србије и Правилника о међусобном уређењу права и обавеза у ЈКП Комуналац Бабушница. Топли оброк је предвиђен у бруто износу од 250,00 дин дневно, док је регрес за годишњи одмор планиран у складу са чл 66 Посебног колективног уговора ,где је за обрачун регреса узта просечна бруто зарада у РС по задњем објављеном податку републичког завода за статистику за месец август 2022 г која је износила 103.963,00 дин

Детаљан план исплате зарада и осталих накнада зараде радника у ЈКП Комуналац Бабушница дат је у смерницама за израду Програма пословања за 2023 г у прилогу 7 и у прилогу 11 који су саставни део овог програма.

8. 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 2023. години биће кориговани у складу са реалним потребама. Детаљан приказ одређених средстава за ове намене дат је у Прилогу бр 12 и 17

ЈКП "Комуналац"

Број: 1614/2

У Бабушници, 30.11.2022

Директор



Марко Станисављевић