**ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

**ЗА 2023. ГОДИНУ**

Пословно име: **ЈКП “ НАШ ДОМ “ ПОЖЕГА**

Седиште: Зелена пијаца бр.7

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07239408

ЈББК: 82159

Надлежно министраство: Министарство финансија, Управа за трезор, Филијала Ужице

Орган јединице локалне самоуправе: Општина Пожега

Пожега: фебруар 2023. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. годину. . ..7
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. годину .. . .11
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . .34
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .41
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
8. ЗАДУЖЕНОСТ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ. . . . . . . . . . . . . .43
10. ЦЕНЕ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46
12. ПРИЛОЗИ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .47

**1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

**МИСИЈА**

Обезбеђење квалитетне услуге у снабдевању питком водом, прикупљању и депоновању комуналног отпада и осталих услуга из делатности предузећа, на задовољство корисника услуга. А све то пратиће стручан и мотивисан кадар који ће стално радити на побољшању квалитета услуга и процеса рада уз поштовање заштите на раду, заштите животне околине, а у складу са законским регулативама.

**ВИЗИЈА**

Увођењем техничко-технолошких иновација и едукацијом људских ресурса, поштовањем принципа економске одрживости, желимо да достигнемо одређени ниво у пружању комуналних услуга уз очување и унапређење животне средине, на задовољство корисника услуга, локалне самоуправе и запослених.

**ЦИЉЕВИ:**

* Сарадња са локалном самоуправом и учешће у пројектима локалне самоуправе
* Заштита здравља запослених и брига о животној средини
* Проширење водоводне мреже на преостали део општине
* Смањење губитака воде на дистрибутивној мрежи континуалном заменом дотрајалих цеви и неисправних водоводних елемената
* Побољшање ефикасности одржавања и отклањања кварова на водоводној мрежи
* Ефикасно и темељно одржавање хигијене града и одвожење прикупљеног отпада на трансфер станицу савременим возилима
* Сарадња са Јавним предузећем за водоснабдевање „Рзав“ и Регионалним центром за за управљање отпадом „Дубоко“
* Квалитетније пружање осталих услуга ка крајњем кориснику (пијаце, погребне услуге, одржавање гробља, паркирање)
* Побољшање услуга у прихватилишту и повећана брига о животињама
* Праћење и примена технолошких иновација кроз сталну едукацију и усавршавање запослених
* Јачање сарадње са комуналним предузећима у окружењу и успостављање прекограничне сарадње
* Ефикаснија наплата пружених услуга
* Аплицирање за донације код наших министарстава и страних донатора.

**2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА**

ЈКП „Наш Дом“ Пожега је самостална организациона, економска и пословна целина. Предузеће своју делатност обавља преко организационих јединица које немају својство правног лица.

Предузеће обавља своје делатности у складу са важећим законским и подзаконским актима, у складу са одлукама органа локалне самоуправе (Оснивача), као и у складу са одлукама органа управљања предузећа.

Предузеће приликом обављања својих делатности поступа у складу са следећим актима:

* Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. закон, 5/2015, 44/2018, 95/2018, 91/2019 и 109/2021),
* Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016 и 88/2019),
* Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, број 88/2011, 104/2016 и 95/2018),
* Закон о раду („Сл. гл. РС“, број 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-одлука УС, 113/2017 и 95/2018-аутентично тумачење),
* Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, број 29/78, 39/85, 45/89 (УСЈ), 57/89, „Сл. лист СРЈ“, број 31/93, „Сл. лист СЦГ“, број 1/2003-Уставна повеља и „Сл. гл. РС“, број 18/2020),
* Закон о парничном поступку („Сл. гл. РС“, број 72/2011, 49/2013-одлука УС, 74/2013-одлука УС, 55/2014, 87/2018 и 18/2020),
* Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, број 101/2005, 91/2015 и 113/2017-др. закон),
* Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“, број 111/2009, 20/2015, 87/2018 и 87/2018- др. закон),
* Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гл. РС“, број 106/2015, 106/2016-аутентично тумачење, 113/2017-аутентично тумачење и 54/2019),
* Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гл. РС“, број 120/2004, 54/2007, 104/2009, 36/2010 и 105/2021),
* Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 91/2019),
* Закон о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, број 18/2016 и 95/2018-аутентично тумачење),
* Закон о заштити потрошача („Сл. гл. РС“, број 88/2021),
* Закон о заштити узбуњивача („Сл. гл. РС“, број 128/2014),
* Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“, број 41/2009, 53/2010, 101/2011, 32/2013-одлука УС, 55/2014, 96/2015-др. закон, 9/2016-одлука УС, 24/2018, 41/2018, 41/2018-др. закон, 87/2018, 23/2019 и 128/2020-др. закон),
* Закон о прекршајима („Сл. гл. РС“, број 65/2013, 13/2016, 98/2016-одлука УС, 91/2019-др. закон и 112/2022-одлука УС),
* Закон о добробити животиња („Сл. гл. РС“, број 41/2009),
* Закон о родној равноправности („Сл. гл. РС“, број 52/2021),
* Закон о информационој безбедности („Сл. гл. РС“, број 6/2016, 94/2017 и 77/2019),
* Закон о архивској грађи и архивској делатности („Сл. гл. РС“, број 6/2020),
* Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гл. СРС“, број 20/1977, 24/1985 И 6/1989, „Сл. гл. РС“, број 53/1993, 67/1993, 48/1994, 101/2005-др. закон, 120/2012-одлука УС и 84/2013-одлука УС),
* Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл. гл. РС“, број 31/2021),
* Правилник о начину обављања послова јавних набавки и набавки на које се закон не примењује, друштвених и других посебних услуга у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 696/2 од 12.02.2021. године,
* Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Сл. гл. РС“, број 49/2015 и 44/2018-др. закон),
* Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 01-1714 од 02.07.2015. године,
* Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Сл. гл. РС“, број 19/2012),
* Правилник о условима у погледу превозних средстава у којима се превозе животиње („Сл. гл. РС“, број 14/2010),
* Правилник о висини, условима и начину исплате накнаде за долазак и одлазак са рада запослених у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 2639/3 од 27.09.2019. године,
* Правилник о канцеларијском и архивском пословању у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 2445/2 од 27.04.2022. године,
* Правилник о начину евидентирања, заштите и коришћења електронских докумената, број 2445/2 од 27.04.2022. године,
* План мера заштите архивске грађе и документарног материјала од 27.04.2022. године,
* Листа категорија архивске грађе и документарног материјала са роковима чувања од 27.04.2022. године,
* Правилник о раду комисије за поступање по захтевима корисника комуналних услуга, број 2681/5 од 28.05.2021. године,
* Правилник о рачуноводственим политикама у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 334 од 10.02.2020. године,
* Правилник о условима и начину коришћења службених возила у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 2281/5 од 27.07.2017. године,
* Правилник о раду и радној обавези запослених у ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 3262 од 27.12.2012. године,
* Правилник о субвенционисању трошкова комуналних услуга породици са троје и више деце и дететом са сметњама у развоју („Службени лист Општине Пожега“, број 17/2019),
* Правилник о категоријама особа са инвалидитетом које могу бесплатно да користе посебно обележена паркинг места на јавним паркиралиштима на територији Општине Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 03/2017),
* Одлука о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 9/2016 и 2/2018),
* Статут ЈКП „Наш дом“ Пожега, број 1033 од 27.04.2018. године,
* Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова, број 5273 од 31.08.2022. године,
* Одлука о одржавању чистоће на подручију општине Пожега („Општински службени гласник“, број 4/1998),
* Одлука о комуналним делатностима („Службени лист општине Пожега“, број 02/2020),
* Одлука о снабдевању водом за пиће, пречишћавању и одвођењу отпадних вода општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 02/2020 и 10/2020),
* Одлука о комуналном инспекцијском надзору („Службени лист општине Пожега“, број 02/2020),
* Одлука о сахрањивању и гробљима,
* Одлука о пијачном реду од 25.02.2008. године,
* Одлука о поверавању послова заштите животне средине и одржавања јавне хигијене ЈКП „Наш дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 01/2016),
* Одлука о јавним паркиралиштима (Службени лист Општине Пожега, број 11/2016, 11/2017 и 10/2020).

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места, број 5273 од 31.08.2022. године. У складу са чланом 34. и чланом 35. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 9/2016 и 2/2018), чланом 34. и чланом 35. Статута ЈКП „Наш Дом“ Пожега, број 1033 од 27.04.2018. године, органе предузећа чине:

**1. Надзорни одбор**

Надзорни одбор има 3 члана:

Два члана су представници локалне самоуправе и то:

* Драгана Милановић, председница Надзорног одбора ЈКП „Наш дом“ Пожега,
* Дејан Петровић, члан Надзорног одбора ЈКП „Наш дом“ Пожега,

а који су именовани решењем Скупштине општине Пожега, 01 број: 112-85/2020 од 23.09.2020. године,

Један члан је представник предузећа из реда запослених и то:

Трифуновић Бојана, члан Надзорног одбора ЈКП „Наш дом“ Пожега, која је именована решењем Скупштине општине Пожега, 01 број: 112-94/2020 од 18.12.2020. године, а на предлог репрезентативног синдиката запослених у ЈКП „Наш дом“ Пожега.

**2. Директор**

Директора именује Скупштина општине Пожега, са мандатом у трајању од 4 године. Вршилац дужности директора ЈКП „Наш дом“ Пожега је Миљко Краговић, дипл.економиста, који своје дужности обавља у складу са законским одредбама, одредбама статута предузећа, као и у складу са одлукама Надзорног одбора и одлукама органа локалне самоуправе-Општине Пожега, као оснивача ЈКП „Наш дом“ Пожега.

Миљко Краговић, дипл.економиста, директор ЈКП „Наш дом“ Пожега, именован је решењем Скупштине општине Пожега 01 број 011-28/21 од 27.08.2021. године.

Организација и систематизација радних места приказана је у доњој организационој шеми.

Организациона шема и систематизација радних места урађена је на основу одлуке СО Пожега о измени Одлуке о максималном броју запослених бр.011-6/17 од 09.03.2017. године којом је прописан максимални број извршилаца на неодређено време од 116.

**3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023.**

**3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2022. години**

**СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

**Служба за одржавање и употребу механизације**

Током 2022.год. пређено је 240.000 км, и остварено 3.100 радних сати грађевинских радних машина, при чему је утрошено 65 т горива (дизел 53 т, бензин 12 т), (планирано 85т), као и резервних делова у вредности од 3.000.000 динара (планирано 4.000.000).

У току 2022. године извршена је набавка више возила и то:

 - камион смећар вредности 22 милиона динара,

 - у току је поступак набавке четири лака теретна возила процењене вредности 10.000.000 динара

**Служба паркинг сервиса**

Делатност службе је одржавање, уређење, коришћење и наплата паркинга. То подразумева увођење тарифно-зонског система наплате паркирања, организацију паркиралишта по зонама и намени, њихово уређење, видљиво и прописано обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, а све у циљу бољег и квалитетнијег коришћења ове врсте услуга од стране грађана.

Током 2022.год. извршен је следећи обим услуга:

* Уплатом СМС порука у вредности од 5.200.000 динара
* Доплатне карте 5.500 ком.
* Број уговора за обе зоне 250 ком.
* Број уговора другу зону 360 ком
* Издатих уговора за станарску предплату 160 ком,

**3.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

**3.2.1. Служба за одржавање водовода и канализације**

Служба за одржавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде бави се поправком и санацијом водоводних и канализационих цеви а самим тим и уредним снабдевањем грађана здравом пијаћом водом као и несметаним одвођењем отпадних, односно употребљених вода.

Укупна дужина водоводне мреже за одржавање износи преко 1000 км, пречника од 20мм до 300мм, а канализационе мреже преко 50 км, пречника од 100мм до 600мм.

Запослени у овој служби редовно обављају све интервенције на водоводној и канализационој мрежи и ангажовани су преко целе године, било у редовно радно време, било као рад у дежурној служби, суботом и недељом као и државним празницима, а све у циљу што квалитетнијег и редовнијег снабдевања грађана водом. Снабдевање грађана водом било је редовно током целе године, осим за време рестрикције воде са Система „Рзав“. Током 2022. године извршени су следећи радови: поправка уличних цеви због пуцања, поправка цеви због пуцања пре водомера, замена вентила пре водомера, замена водомера – град, замена водомера – село, отпушавање канализације, монтажа нових прикључака, раздвајање воде по захтеву грађана, замена вентила на уличној водоводној мрежи , чишћење сливника по потреби, измештање водомера, замена дела азбестних цеви.

У 2022. години нису у потпуности остварена сва планирана инвестициона улагања, нпр. није извршена замена једног броја вентила на главној водоводној мрежи у градском подручју, као ни санације на водоводним и канализационим објектима.

**3.2.2. Служба за даљински надзор и управљање**

Бави се одржавањем објеката на систему за водоснабдевање општине Пожеге, којих у овом тренутку има 58 и одржавањем свих објеката које поседује ЈКП у електричном смислу а којих има 42.

Укупан број пумпи за воду на водоводним објектима је 124. Поред тога четири пумпе су муљне и раде на канализацијоној мрежи.

Од 58 објекта на систему за водоснабдевање, 49 резервоара је укључено у систем даљинског надзора и управљања.

Запослени у овој служби одржавали су све горе приказане објекте радом у две смене свих 365 дана и коришћењем система за даљински надзор и управљање и успели су да обезбеде поуздано снабдевање потрошача водом током целе године, изузумајући дане када је до нестанка воде дошло услед нестанка електричне енергије или изненадног пуцања цевовода, као и периода када је на снази била рестрикција воде са Система „Рзав“

ЈКП „Наш Дом“ Пожега као имаоц јавних овлашћења издаје услове за пројектовање и прикључење корисника на водоводну и канализациону мрежу, на захтев Одељења за урбанизам, преко поступка који се спроводи преко Обједињене процедуре. Планирано је издавање услова за преко 120 предмета.

План за 2022. годину није у потпуности остварен када је у питању текуће одржавање и едукација запослених кроз присуствовање семинарима и посете сајмовима због тренутне епидемиолошке ситуације.

Неопходно је планирати увођење нових младих кадрова из свих области, који ће својим стучним образовањем и искуством које им пренесу старије колеге, одржавали контунитет у раду на квалитетан начин.

**3.2.3 Служба за производњу воде**

Служба производње воде обавља из делатности ЈКП „Наш дом“ Пожега следеће послове: праћењe и одржавањe процеса производње воде у Старом изворишту као и дистрибуције воде магистралним цевоводом и дистрибутивном мрежом до потрошача на подручју општине. Дефинисањe технолошког процеса, одређивање доза хемијских средстава, дефинисање концетрација раствора и провере истих, провера протока и количине раствора у зависности од количине воде која се прерађује. Одржавањe опреме и уређаја у свим објектима за производњу воде, свим бунарима као резервним извориштима, опреме и уређаја на дистрибутивној мрежи и пумпним станицама, као и контрола и обилазак магистралног цевовода сирове и чисте воде.

Рад са инспекцијским органима у делу поштовања законске регулативе у области отпадних вода.

**Општи циљеви Сектора Водовода и Канализације су :**

**-** Најважнији циљ у 2023. години ће бити континуирано и стабилно водоснабдевање потрошача питком водом.

- Проширење водоводне мреже и увођење нових корисника (потрошача) воде у селима: Лорет, Папратиште, Табановићи, Средња Добриња, Доња Добриња, Честобросица, Засеље, Тучково, Јелен до.

- Смањење трошкова испоруке воде до крајњих корисника (оптимизација процеса и енергетска ефикасност у дистрибуцији воде)

- Смањење губитака воде на мрежи и стална активност на сузбијању дивљих прикључака

- Kонтинуални рад Старог изворишта.

- Веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга.

- Побољшање и унапређење дистрибутивног система воде за пиће као и побољшање канализационог система, све до достизања потребног квалитета.

- Са становишта одвођења отпадних вода најважнији циљ је изградња постројења за прераду и пречишћавање отпадних вода, који је заправо вишегодишњи пројекат, реконструкција канализационе мреже, раздвајање атмосферске и канализационе мреже, као и проширење мреже фекалних колектора за прикључење нових корисника.

- едукација потрошача о значају здраве питке воде (флајери, медијски простор, предавања)-повећање обима услуга у оквиру споредне делатности.

- Развијање ГИС-а.

- У циљу модернизације водоводних система, Водовод ће кренути са увођењем водомера на даљинско очитавање као и вентила на даљинско регулисање. Ове вентиле уградићемо у постојећим водомерним шахтама. Обавеза корисника је да унутрашње инсталације одржава у технички исправном стању како би се смањили губици воде у систему.

**3.3 СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА**

Процена остварења:

* на пословима чишћења јавних површина у 2022. години је95%.
* на пословима прања јавних површина у 2022. години је 100 %.
* на уређењу јавних зелених површина у 2022. години је 95%

Ови послови су директно повезани са временским условима који су и диктирали проценат остварења као и средства опредељена у буџету за ове намене.

Планирани послови на изношењу смећа, погребним услугама, пијачним услугама и зоо хигијени су остварени у целости.

**3.4. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**

У 2020.години планирани обим послова биће завршени у обавезујућим роковима везано за израду периодичних извештаја и израде завршног рачуна. Планирње активности за измирење обавеза, наплату потраживања и обезбеђење средстава за финансирање пословања обављене су на задовољавајућем нивоу.

**3.5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2022. И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА**

У 2022. години укупни приходи биће остварени у износу од 378.866,00 динара.
Укупни расходи оствариће се у износу од 366.336,00 динара.
Нето добит биће остварена у износу од 10.041,00 динара.
Процењени приходи у односу на планиране биће остварени са 119,41%.
Процењени расходи у односу на планиране биће остварени са 116,39%.

Процењена нето добит у односу на планирану биће остварена са 295,47%

**4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2023.**

**4.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ**

**4.1.1. Служба за одржавање и употребу механизације**

Планирани пређени километри и радни часови машина у 2023. години биће повећани у односу на 2022. годину сходно циљевима и повећаном обиму посла. Повећање квалитета пружања услуга корисницима, увођењем нових корисника у систем организованог сакупљања и транспорта смећа, повећањем броја корисника водоводне и канализационе мреже захтева и организовање службе механизације на максималном искоришћењу посојећег возног парка и набавци нових возилa.

На транспорту смећа, изградњи и одржавању водоводне и канализационе мреже, грађевинским радовима предвиђено је да се пређе 400.000 км (у предходној години 240.000) и оствари 4500 (у предходној 3100) мото часова грађевинских, радних машина, при чему ће бити утрошено око 100.000 литара горива.

У току 2023. год планира се додатни рад са машинама:

* за потребе сектора градске хигијене и зеленила (уклањање дивљих депонија) 1500h
* за потребе сектора водовода и канализације (рад воме, цистерне и фекалуше) 2000h
* у случају ванредних ситуација (чишћење снега, отклањање последица временских непогода) 1000h.

У току 2022. године извршена је набавка 5 нових возила и једне нове радне машине:

 - аутосмећар 16м3,

 - лако теретно возило – 4 ком,

 - минибагер .

У току 2022. године извршена је набавка аутомеханичарске дизалице, пумпе за прање возила, што су битни предуслови за одржавање возног парка на максималном нивоу. Улагања у нова возила и радне машине, редовно одржавање истих, залагање свих запослених битан су предуслов за реализацију жељених циљева.

Приоритети у набавци нових возила и машина дати су сагледавањем чињеница да је постојећи возни парк комуналних возила стар и да су то возила у сталној употреби у предходним годинама.

Планирана је набавка камиона каналџет. Постојеће возило које обавља тај посао је старо 35 година, значајно ослабљених пумпи за пропирање канализационе мреже. Неопходност овог возила произилази из чињенице да је то возило свакога дана на терену у раду, услед бројних проблема на одржавању канализационе мреже.

У плану набавке је и мало кипeрско возило које би употпунило пројекат Примарне сепарације отпада. Возило би обављало одвоз картона и пластике на даљу сепарацију и рециклажу. Поред тога, возило са већим бројем седишта (6+1) би обављало превоз радника, што је одлика његове практичности.

За 2023. годину планирана је набавка тарупа за кошење, чиме би се унимог употпунио опремом и за летње одржавање. Овом набавком би Унимог поред зимског одржавања, био у упореби и током летње сезоне, чиме би се ефикасност употребе ове машине значајно унапредила.

Служба механизације и одржавања возног парка фунционише кроз спровођење јавних набавки добара и услуга. У даљем тексту биће приказане набавке које ћемо спровести, поред јавних набавки за возила:

**Набавка услуга:**

* Браварско-варилачке радове до 500.000динара,
* Лимарско-фарбарски радови на путничким и теретним возилима 950.000 динара,
* Машинска обрада на стругу, брусилици и глодалици 200.000 динара,
* Машинска обрада мотора склопова и агрегата 200.000 динара.
* Услуге вулканизера за теретна, путничка возила и радне машине – 200.000 динара
* Одржавање тримера, косачица и друге ситне механизације – 800.000 динара
* Регистрација возила– 1.300.000 динара
* Ремонт хидрауличних цилиндара и хидрауличних инсталација на грађевинским машинама и теретним возилима -1.500.000 динара
* Ремонт надоградњи смећара – 1.000.000 динара
* Ковачки радови – 700.000 динара

**Набавка добара:**

* Набавка горива и мазива – 30.000.000 динара
* Опреме за прање улица-црева 200.000 динара,
* Браварског и механичарског алата и материјала 500.000 динара,
* Пнеуматика за теретна и путничка возила 3.500.000 динара,
* Резервни делови за путнички и теретни програм 5.500.000 динара,
* Репроматеријала цеви и лимова 900.000 динара,
* Четке усисивача 300.000 динара,
* Хидроулична црева, брзе спојнице и елементи 700.000 динара,

**4.1.2. Служба паркинг сервиса**

Делатност службе је одржавање, уређење, коришћење и наплата паркинга. То подразумева увођење тарифно-зонског система наплате паркирања, организацију паркиралишта по зонама и намени, њихово уређење, видљиво и прописано обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, а све у циљу бољег и квалитетнијег коришћења ове врсте услуга од стране грађана.

 У 2022. години смо извршили набавку нове опреме – андроид телефона и штампача који пружају подршку новом, андроид систему и омогућавају неометан рад контролора. Служба паркинг сервиса је извршила пријем два радника- контролора паркирања. Спроведен је поступак јавне набавке за Обележавање хоризонтане сигнализације, којим је обухваћено 1200 места за паркирање, 13 места за паркирање лица са инвалидитетом, обележавање улаза, као и истицање кратког броја за слање смс порука за уплату паркирања. Завршетком овог пројекта све градске улице у оквиру црвене и плаве зоне паркирања добиле су јасно обележена паркинг места у складу са Пројектом хоризонталне сигнализације.

У наредној години планира се:

- сарадња са полицијом у циљу међусобне размене информација и подизања нивоа безбедности саобраћаја у Пожеги;

- свакодневна сарадња, оперативно-техничка, информациона са провајдером и усавршавање опреме и програма (софтвера) за логистиччку подршку „Паркинг сервиса“;

-сарадња са Развојном агенцијом у циљу дефинисања нових локација за паркирање, које су предвиђене пројектом хоризонталне сигнализације;

- стално усавршавање људи запослених у паркингу, ради бољег праћења нових технологија у систему коришћења и наплате паркирања;

- сарадња са другим фирмама које се баве пословима паркирања, у циљу размене искустава, побољшања организације, као и отклањања евентуалних недостатака;

- стална сарадња са медијима у циљу што боље обавештености о томе шта ми радимо, као и информисање корисника паркирања о насталим променама у погледу радног времена паркиралишта и другим изменама, битним за кориснике паркирања.

План реализације за 2023.год:

* Уплата СМС порука у вредности од 6.500.000 динара (5.200.000 динара у 2022.години)
* Доплатне карте 8.000 ком (5500 ком у 2022.години)
* Број уговора за обе зоне 350 ком (250ком у 2022.години)
* Број уговора другу зону 450 ком (360 ком у 2022.години)
* Број уговора за станарску предплату 300 ком (160 ком у 2022.години)

**4.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ**

**4.2.1. Служба за одржавање водовода и канализације**

Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже вршиће се према годишњем и месечном плану рада, а оно се састоји у: континуираној замени неисправних водомера на целокупној водоводној мрежи, било да се ради о градском или сеоском подручју, замени вентила на главној и секундарној водоводној мрежи, контрола водоводне арматуре у шахтама на водоводној мрежи, ограђивање резервоара за воду, превентивно пропирање и чишћење фекалне канализационе мреже, чишћење и отушавање сливника атмосферске канализационе мреже, асистенција приликом узимања узорака питке и отпадне воде у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица.

Поред ових планских активности запослени у служби за оджавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде биће у приправности током целе године у случајевима изненадних хаварија на водоводној и канализационој мрежи као и у случајевима када дође до изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом (пуцање главог цевовода, смањена испорука воде од стране ЈП“Рзав“ и сл.). Такође планирамо реконструкцију водоводне мреже у деловима града где буде рађена реконструкција улице.

За несметано обављање планских и хаваријских активности потребно је обезбедити финансијска средства у износу од око **37.000.000,00** динара, где је обухваћена набавка и транспорт каменог агрегата, потребног материјала за одржавање водовода и канализације, грађевинског материјала, као и враћање у првобитно стање постојећу инфраструктуру (бетонирање, асфалтирање, постављање ивичњака...).

Планира се набавка водомера од пречника ¾“ до фи 100 мм, по спецификацији која ће бити дата при расписивању јавне набавке у износу од 4**.000.000,00** динара.

Планирана испорука воде у 2023. години је око **2.000.000** м³ за грађане, и око 1.**000.000м**³ за привреду. У односу на ове количине воде процењене су и количине отпадне воде, канализације, и то: за привреду око **300.000м**³, а за грађене око **650.000м**³.

Планирани пријем питке воде од ЈП“Рзав“ је око **3.000.000** м³.

**У 2023.години планирају се следећи радови:**

- Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Лорет, Табановићи и Папратиште. Планирана средства за ове радове су око **20.000.000,00** динара.

- За изградњу водоводне мреже у Јелен долу и Тучкову. Планирана средства су око **60.000.000,00** динара.

- Израда пројектне документације и извођење радова по приоритетима из Студије процене стања постојећег водоводног система насељеног места Пожега. Планирана средства су око **10.000.000,00** динара.

- Геодетски радови: обележавање пројектоване трасе водова, снимање изведеног стања и израда уздужних профила од **1.000.000,00** динара.

- Реконструкција канализационе мреже у Бакионичкој улици у дужини од око 350м. Планирана средства су око **8.000.000,00** динара.

- Изградња водоводне мреже у Светосавској улици. Планирана средства су око **2.000.000,00** динара.

- Планирана је израда техничког решења за реконструкцију водоводне мреже у трећој зони у Узићима у вредности од **800.000,00 динара**.

- Реконструкција цевовода Адашевићи-Милаве у вредности од **5.000.000,00** динара.

- Реконструкција Црпне станице Адашевићи у вредности од **4.500.000,00** динара

- Радови и опреме за укључивање у постојећи систем за надзор и управљање ЦС Зољевина, Р Боловића брдо и Старо извориште у вредности од **8.000.000,00** динара

- Израда техничке документације за издрадњу водоводне мреже у Засељу. Планирана средства су око **1.000.000,00** динара.

- Изградња водоводне мреже у Засељу. Планирана средства су око **20.000.000,00** динара.

- Израда техничке документације за изградњу канализационе мреже у Расној- засеок Полићима од **400.000,00** динара

- Израда техничке документације за изградњу канализационе мреже у ул.Браће Мићић бб -Пожега( део поред магистрале код "Рамаx"-а) од **300.000,00** динара.

- Радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у Расној у вредности **20.000.000,00** динара.

Планирано је обезбедити и стручни надзор над извођењем радова на изградњи, реконструкцији и доградњи на водоводној и канализационој мрежи.

Реализација планираних радова зависи од више фактора и сви планови који не буду реализовани у 2023. години, одлажу се за 2024. годину.

**4.2.2. Служба за даљински надзор и управљање**

Рад службе за даљински надзор и управљање вршиће се према годишњем, месечном и недељном плану рада. Одржавање се састоји од праћења стања на резервоарима помоћу система даљинског надзора и управљања, којим је до сада обухваћено 49 објеката са пумпним станицама и планско обилажење резервоара према недељном плану рада и према тренутним потребама, појави квара и слично.

У 2023. години у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица планирамо преко 1000 узорка питке воде и 12 узорака отпадне воде (три узорка квартално) у износу од **5.000.000,00** динара.

Поједини делови ормана напајања, аутоматике и даљинског надзора нису у исправном стању и планирамо њихову замену у 2023. години у износу од **1.000.000,00** динара.

За куповину резервних делова електроматеријала за потребе одржавања планирамо средства у износу од **3.000.000,00** динара.

За кошење зелених површина око објеката ВиК планирано је **1.500.000,00** динара.

Планом Јавних набавки обухваћена је и Електрична енергија за потребе објеката чији је корисник ЈКП “Наш дом“ Пожега у износу од **35.000.000,00** динара.

**Посебни пројекти и програми и инвестициона активност**

Систем даљинског надзора и управљања водоводом је изузетно важан и неопходан за поуздано и ефикасно одржавање стања на резервоарима и пумпним станицама на систему за водоснабдевање општине Пожеге. Запослени у ЈКП „Наш дом“ током претходних фаза рада на овом пројекту стекли су искуство и обучени су за рад у овом систему.

Такође планирамо да купимо четири нове пумпе за воду и да их уградимо на резервоарима где су већ постојеће пумпе у најлошијем стању и за то се планира **2.500.000,00** динара.

Планирамо ремонт постојећих пумпи, које су ослабиле у раду. За овакве послове предвиђамо око **4.000.000,00** динара.

Планирамо и куповину муљне пумпе „Веда“ и агрегата пумпе у износу од **600.000,00** динара.

Планира се санација постојећих резервоара, фарбање столарије, капије, уређење затварачница у најлошијем стању, за то предвиђамо **10.000.000,00** динара.

**4.2.3 Служба за производњу воде**

Рад службе за производњу воде вршиће се према годишњем, месечном и недељном плану рада.

Планирана је израда Елабората о условима експлоатацие воде за Старо извориште у вредности од **1.000.000,00** динара.

Планирано је ограђивање зона санитарне заштите на простору лоцираном око старог изворишта у вредности од **2.000.000,00** динара.

За набавку средстава за дезинфекцију воде, реагенаса и пратеће опреме издвојено је око **1.300.000,00** динара.

За набавку алата за мајсторе планирано је око **300.000,00** динара.

За набавку комплета против крађе воде и гаса планирано је **500.000,00** динара.

Обезбеђен је надзор на извођењу грађевинских радова на Систему водовода и канализације општине Пожега.

Просечан Фонд часова за прековремени рад и рад за државне празнике планирати 450 сати за сваки месец у 2023. години. Прековремени сати ће се углавном односити на рад радника у радне и нерадне дане ван радног времена, као и за државне и верске празнике. У ово се укључује и дежурство у трећој смени, по потреби и опису посла.

Планирати набавку једног путничког возила за руководиоца сектора, обзиром да је постојеће возило дотрајало.

Планирати проширење постојеће механизације коју користимо при интрвентним радовима на мрежи.

**Едукација запослених**

Као и у протеклој години, планира се посета Сајму технике у Београду и Сајму вода у Београду, као и присуство семинарима које организују Министарства привреде, Инжењерска комора и Стална коференција градова и општина.

**4.3. СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА**

**4.3.1. План рада службе комуналне хигијене,зеленила,гробља и пијаца за 2023.г.**

**План и програм чишћења, метлања јавних површина и посипање соли**

План и програм одржавања чистоће у граду подразумева радове током године по врсти посла

1.Чишћење и метлање јавних површина у летњем периоду –од 01.априла до 15.новембра текуће године.

* Обухвата ручно чишћење са уклањањем папира, отпадака, самоникле траве, лишћа, лешева животиња, пражњење корпи и др. Са одвозом на депонију.
* Чишћење уређеног дела Бакионичког потока од талога, разног отпада, самоникле траве, корова и др.
* Одвоз смећа са јавних површина (пуни контејнери) по посебном распореду и налогу комуналне инспекције.
* Преглед паноа и огласних табли са уклањањем старих објава, огласа, обавештења и сл., на овим пословима треба предвидети 6 извршиоца и максимално ангажовање усисивача.

2 .Чишћење јавних површина у зимском периоду – од 15.новембра текуће године до 01.априла наредне године.

* Обухвата радове на ручном чишћењу лишћа, ризле, блата.

3 .Зимско одржавање саобраћајница, тротоара и пешачких зона – за период од 15.новембра текуће године до 01. Априла наредне године- у радне и нерадне дане подразумева:

* Покретање дежурних екипа у току радног времена од 6 – 22 сата.
* Машинско чишће – култиватором и машином за чишћење снега са раоником.Треба формирати три екипе у две смене – 6 извршиоца.
* Ручно чишћење – прикупљање снега уз ивицу тротоара, уклањање снега са сливника, чистити парковске клупе, жардињере…

4. Ручно или машински чишћење снега и одвоз ван града.

5. Посипање индустријске соли – на температури већој од -5С.

За извођење ове врсте посла потребна су 2 извршиоца. За свеукупан рад треба предвидети пасивно дежурство од 6 – 22 сата.

Одржавање трга врши се третирањем течним калцијум-хлоридом. За предвиђену површину из седмичног плана чишћења платоа трга и тротоара у пешачкој зони потребно је минимум 3000 л течности калцијум – хлорида како би се спречило стварање леда.

**План и програм прања јавних површина**

Прање се врши по месечном плану у периоду од 01.априла до 15.новембра текуће године, а изузетно ван овог периода када дневна температута прелази 4 степена. Месечни план је сачињен према природним падовима јавних површина, тако да се на подручју по седмичном плану чишћења перу два пута месечно, а ван подручја чишћења једном месечно. Прање се врши ноћу према месечном плану у периоду од 15.05. – 15.09. текуће године.

За извршење ових послова треба предвидети две екипе. Два возача цистерни, 4 перача и 2 извршиоца на чишћењу.

**План и програм одржавања и уређења јавних зелених површина**

Послови одржавања зелених површина обухватају: чишћење паркова, тргова, стаза и платоа, површина под шибљем, кошење траве и корова, сејање траве и прихрањивање са заливањем травњака, одржавање цветних површина, одржавање живе ограде и дрвећа, замена поломљених садница, обнављање везива и кочића око младих стабала, орезивање дрвећа и нега украсног шибља, чишћење обала корита потока од корова и др. До обнављања и подизања цветних и др. зелених површина. За извршење ових послова потребно је седам извршиоца. У плану је обнављање ситне механизације ( два тримера,косачица...,)

У следећим табелама је приказан план чишћења јавних површина, план прања и уређења јавних зелених површина:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Сезонска врста радова** | **Месеци количина** | **Ј.М.** | **Први квартал** | **Други квартал** | **Трећи квартал** | **Четврти квартал** | **Укупно** |
| 1.0 |   | Планирано | м2 | 1800000 | 4000000 | 4000000 | 2050000 | 11850000 |
|   | Чишћење јавних површина  | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.1 |   | Планирано | м2 | 70000 |   |   | 70000 | 140000 |
|   | Скупљање снега | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.3 |   | Планирано | м2 | 2500000 |   |   | 500000 | 3000000 |
|   | Машинско чишћење снега | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.4 |   | Планирано | м2 | 40000 |   |   | 20000 | 60000 |
|   | Утовар и овоз снега | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.5 |   | Планирано | м2 | 3000000 |   |   | 1000000 | 4000000 |
|   | Посипање соли | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 1.6 |   | Планирано | кг. | 120000 |   |   | 50000 | 170000 |
|   | Набавка соли | Извршено | кг. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Сезонска врста радова** | **Месеци количина** | **Ј.М** | **Први квартал** | **Други квартал** | **Трећи квартал** | **Четврти квартал** | **Укупно** |
| 2 | Одвоз смећа аутоподизачем | Планирано | ком | 330 | 400 | 400 | 300 | 1430 |
|   |   | Извршено | ком |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 3 | Уклањање животињских лешева | Планирано | ком | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
|   |   | Извршено | ком |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 4 | Утовар и овоз отпада (дивља депонија) | Планирано | м3 | 100 | 200 | 150 | 50 | 500 |
|   |   | Извршено | м3 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 5 | Пражњење корпи (елементарне непогоде ) | Планирано | ком | 200 | 50 | 50 | 200 | 500 |
|   |   | Извршено | ком |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 6 | Монтажа-демонтажа корпи+ материјал (набавка) | Планирано | ком | 20 | 50 | 50 | 30 | 150 |
|   |   | Извршено | ком |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Чишћење паноа и огласних табли + материјал (набавка,одржавање) | Планирано | ком | 33 | 50 | 50 | 33 | 166 |
|   |   | Извршено | ком |   |   |   |   | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Сезонска врста радова** | **Месеци количина** | **Ј.М.** | **Први квартал** | **Други квартал** | **Трећи квартал** | **Четврти квартал** | **Укупно** |
| 1 |   | Планирано | м2 | 470000 | 1100000 | 1275000 | 700000 | 3545000 |
|   | Прање јавних површина | Извршено | м2 |   |   |   |   |  |
|   |   | % |   |   |   |   |   |  |
| 2 |  | Планирано | м2 | 5000 | 150000 | 150000 | 100000 | 405000 |
|   | Чишћење уз прање јавних површина самоникла трава | Извршено | м2 |   |  |  |  |  |
|   |   | % |   |   |   |   |   |  |
| 3 |  | Планирано | ком | 210 | 87 | 87 | 210 | 594 |
|   | Чишћење и пропирање сливника | Извршено | ком |   |   |   |   |  |
|   |   | % |   |   |   |   |   |  |
| 4 |  | Планирано | м3 | 10 | 30 | 30 | 30 | 100 |
|   | Чишћење дна корита реке и потока | Извршено | м3 |   |   |   |   |  |
|   |   | % |   |   |   |   |   |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

За послове који су предвиђени планом и програмом на одржавању зелених површина и јавне хигијене потребно је да Општинска управа Општине Пожега определи у буџету

За зеленило **16 500 000,00 дин**

За хигијену града ( метлање и прање**) 48 000 000,00 дин.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Сезонска врста радова** | **Месеци количина** | **Ј.М** | **Први квартал** | **Други квартал** | **Трећи квартал** | **Четврти квартал** | **Укупно** |
| 1 | Чишћење паркова – ручно | Планирано | м2 | 240000 | 250000 | 350000 | 240000 | 1080000 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 2 | Чишћење јавних површина | Планирано | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 2.1 | Шибље-четинаре-густе гране зими сакупити и везати | Планирано | ком. | 100 |   |   | 100 | 200 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 2.2 | Чишћење стаза + материјал | Планирано | м2 |   | 4000 | 4000 |   | 8000 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   | Материјал | дин. |   |   |   |   |   |
| 2.3 | Чишћење травњака грабуљањем | Планирано | м2 | 10000 | 5000 |   | 10000 | 25000 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Р.бр** | **Сезонска врста радова** | **Месеци количина** | **Ј.М.** | **Први квартал** | **Други квартал** | **Трећи квартал** | **Четврти квартал** | **Укупно** |
| 1 | Кошење паркова машински | Планирано | м2 |  20000 | 65000 | 95000 | 20000 | 200000 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 2 | Кошење и крчење путног земљишта и шума Борићи | Планирано | м2 |   | 200000 | 300000 | 20000 | 520000 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   |   |  |   |   |   |   |   |
| 3 | Потсејавање траве | Планирано | м2 |   | 300 |   |   | 300 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 4 | Прихрањивање травњака,+ материјал, набавка | Планирано | м2 |   | 6000 |   |   | 6000 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 5 | Заливање травњака | Планирано | м2 |   | 15000 | 35000 |   | 50000 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   |   |
| 6 | Заливање трајница | Планирано | м2 |   | 100 | 100 |   | 200 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   |   |
| 7 | Заливање сезонског цвећа | Планирано | м2 |   | 1200 | 3000 |   | 4800 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 8 | Заливање ружа | Планирано | м2 |   | 1000 | 1000 |   | 2000 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 9 | Окопавање трајница, заштита, + материјал | Планирано | м2 |   | 70 | 80 |   | 150 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 10 | Окопавање сезонског цвећа, заштита, + материјал | Планирано | м2 |   | 50 | 200 |   | 250 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 11 | Окопавање ружа орезивање | Планирано | м2 | 284 | 414 | 550 | 284 | 1532 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 12 | Садња, попуна трајница, заштита + материјал | Планирано | ком |   |   |   | 104 | 104 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 13 | Садња попуна сезонског цвећа, заштита + материјал | Планирано | м2 |   | 65 |   | 35 | 100 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 14 | Садња попуна ружа, заштита + материјал | Планирано | м2 |  100 |  |   |   | 100 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 15 | Жива ограда, орезивање | Планирано | м1 |   | 200 |   | 200 | 400 |
|   |   | Извршено | м1 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 16 | Жива ограда, окопавање, прихрана, заштита + материјал | Планирано | м2 |   | 200 | 200 |   | 400 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   |   |
| 17 | Жива ограда, садња, попуна, прихрана, заштита + материјал | Планирано | ком. |   | 10 |   |   | 10 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   |   |
| 18 | Дрворед | Планирано | ком. |   | 1300 | 1800 | 600 | 3710 |
|   | уклањање кор.изб. | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 19 | Дрворед, резање грана које ниско падају | Планирано | ком. | 115 | 150 | 100 |   | 365 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 20 | Дрворед, формирање круне | Планирано | ком. | 100 | 100 |   |   | 200 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   | Материјал | дин. |   |   |   |   |   |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Дрворед, прореда круне | Планирано | ком. | 30 |  |   |   | 30 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   | Материјал | дин. |   |   |   |   | 0 |
| 22 | Дрворед, тотално орезивање грана | Планирано | ком. |  20 |   |   |   | 20 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   | Материјал | дин. |   |   |   |   | 0 |
| 23 | Дрворед, уклањање стабала и корена | Планирано | ком. | 100 |   |   |   | 100 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 24 | Дрворед, садња садница + материјал | Планирано | ком. |  |  |   | 100 | 100 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 25 | Дрворе, обнављање вези и кончића + материјал | Планирано | ком. | 100 | 10 | 10 | 15 | 135 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   | Материјал |   |   |   |   |   |   |
| 26 | Шибље-четинари, орезивање | Планирано | ком. |   | 50 |   | 150 | 200 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   | Материјал |   |   |   |   |   |   |
| 27 | Шибље-четинари, окопавање, прихрана, заштита + материјал | Планирано | м2 |   | 200 | 50 | 50 | 300 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   |   |
| 28 | Шибље-четинари, садња, попуна + материјал | Планирано | ком. |   |   |   | 50 | 50 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   |   |
| 29 | Чишћење, кошење и крчење крила корита потока | Планирано | м2 | 600 | 300 | 600 | 300 | 1800 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 30 | Чишћење, кошење и крчење обала потока и отвореног канала киш.канал. | Планирано | м2 |   | 3000 | 2000 | 1000 | 6000 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   | Износ | дин. |   |   |   |   |   |
| 31 | Чишћење, кошење и крчење косина уз стазе | Планирано | м2 |   | 2500 | 2500 | 500 | 5500 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 32 | Чишћење, кошење и крчење косина уз риголе | Планирано | м2 | 230 | 2777 | 1320 | 1320 | 5647 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 33 | Поправка клупа, замена летви + материјала | Планирано | ком. | 4 | 4 | 4 | 2 | 14 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 34 | Одржавање клупа, бојење летви + материјал | Планирано | ком. |   | 110 | 110 |   | 220 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 35 | Одржавање дрвених елемената на Тргу, фар.дрвених облога, фар.оградице,амфитеат.и павиљ. | Планирано | м2 |   | 285 |   |   | 285 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 36 | Поправка дрвених елемената на амфитеатру и павиљону | Планирано | м2 |   | по налогу |   |   | по налогу |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   | Материјал |   |   |   |   |   |   |
| 37 | Одржавање жардињера + материјал | Планирано | м2 |   | 50 | 50 |   | 100 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   |   |
| 38 | Одржавање справ, љуљашке, клацкалице, бојење металних носача + материјал | Планирано | м1 |   | 60 | 50 |   | 110 |
|   |   | Извршено | м1 |   |   |   |   | 0 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Справе, замена седишта на љуљ. И клац. + материјал | Планирано | ком. |   |   |   |   | по налогу |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 40 | Справе, замена ланаца на љуљ. + материјал | Планирано | ком. |   |   |   |   | по налогу |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 41 | Чишћење дна корита реке и потока | Планирано | м3 | 10 | 40 |   | 10 | 60 |
|   |   | Извршено | м3 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
|   |   | Износ | дин. |   |   |   |   |   |
| 42 | Утовар и овоз отпада – дивља дедпонија | Планирано | м3 | 30 | 40 | 20 | 20 | 110 |
|   |   | Извршено | м3 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 43 | Монтажа демонтажа корпи за отпадке + материјал | Планирано | ком. | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
|   |   | Извршено | ком. |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |
| 44 | Фарбање дрвене кровне конструкције,облога око стубова,хориз.даске изнад променаде | Планирано | м2 |   | 270 |   |   | 270 |
|   |   | Извршено | м2 |   |   |   |   | 0 |
|   |   | % |   |   |   |   |   | 0 |

**План и програм изношења смећа**

На територији Општине Пожега организовано је сакупљање комуналног отпада. Ангажоване су две екипе са по четири извршиоца и једна са два извршиоца.У 2023.год са почетком реализације пројекта примарне сепарације отпада потребно је ангажовати још два извршиоца на овим пословима.Процена је да се годишње сакупи око 6.700 тона смећа.Прикупљени отпад се одвози у регионалну депонију „Дубоко“ Ужице.

Комунално намерава да и даље проширује услуге изношења смећа и на приградска села уз одговарајућу измену Општинске одлуке или Уговор са месним заједницама. Цена би се одређивала у фиксном износу по домаћинству а не по м2, приликом потписивања уговора. Ширењем на приградске Месне заједнице смањили би стварање дивљих депонија и на тај начин би побољшали очување животне средине.Неопходно је на претоварној станици-депонији обезбедити прикључак воде и израдити санитарни чвор.

У 2023.години у плану је почетак реализације пројекта примарне сепарације отпада. За општину Пожега набавља се следећа опрема:

4504 пластичне канте за сакупљање рециклабилног тока отпада

85 пластичних контејнера од 1.1м3 за сакупљање рециклабилног тока отпада

48 пластичних контејнера од 1.1м3 за сакупљање стакла

1двоосовинско“ротопресс“возило капацитете 12м3

Домаћинства индивидуалног типа користили би канте за сакупљање рециклабилних фракција (суви отпад), за домаћинства у оквиру колективног становања користили би контејнере од 1.1м3.Наведена опрема би омогућола ЈКП“Наш Дом“ да успостави одвојено сакупљање и транспорт рециклабилног тока отпада из свих домаћинстава.Остаје велики проблем у набавци посуда у које би се одвајао „мокри“отпад,као и транспорт отпада од претоварне станице у Годовику до регионалне депоније „Дубоко“.

* Трошкови за одлагање отпада на регионалну депонију „Дубоко“ 24 000 000,00
* Набавка контејнера од 5м3-за акцију месец дана чистоће 600 000,00
* ----------------------
* **24 600 000,00**

У 2023. години очекујемо почетак изградње трансфер станице од стране ЈП “ Дубоко “ Ужице.

**Ново градско гробље**

На новом градском гробљу у 2023 години планира се :

* Израда нових гроних места –око 70 гробница са пратећим тротоарима
* Ограђивање доњег дела гробља као и наставак засађивања четинара око гробља-односи се око парцеле 1 и3
* Асфалтирање дела пута у новом гробљу.
* Реконструкција постојеће фасаде на капели
* Завршетак радова на реконструкцији објекта за раднике.

Инвестиција за радове на новом гробљу:

* За израду оквира(гробница)са пратећим тротоарима 2 000 000,00
* Набавка четинара за садњу на гробљу 200 000,00
* Ограђивање дела гробља 3 000 000,00
* Асфалтирање дела пута(150м) 1 700 000,00
* Реконструкција постојеће фасаде на капели и завршетак 800 000,00
* радова на реконструкцији просторије за раднике 300 000,00
* настрешница на новој капели-старо гробље 800 000,00
* Уградња сливних решетки 250 000,00 -------------------------
* **9 050 000,00 дин**.

Планира се и редовно сахрањивање на гробљу као и одржавање истог.

**Старо градско гробље**

 На старом градском гробљу у Пожеги у *202*3*.* год. планира се засађивање-обнова четинара . У склопу ових активности планира се у сарадњи са Општинском управом Општине Пожега да се санира део гробља( ПОЈАВА КЛИЗИШТА) – косина према потоку.

У 2023.год. у плану је уређење простора испред нове капеле у складу са урбанистичким решењем.Израда настрешнице испред нове капеле,померање постојеће капије и постављање ограде уз одређену сагласност.

 Поред ових активности радиће се на редовном одржавању гробља као и сахрањивању само у постојеће гробнице, јер нових гробних места нема.

**Сточна пијаца**

На сточној пијаци планира се садња дрвореда –топола и заграђивање доњег дела пијаца .

У плану је и реконструкција постојеће просторије за вагу,мокрих чворова као и куповина дигиталних вага.

 **Зелена пијаца**

У 2023.години у плану је израда пројектно техничке документације (Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење) за извођење радова на доградњи и реконструкцији зелене и робне пијаце на КАТ парцели број 2018/1 и делу парцеле 235/1 обе КО Пожега.Идејним решењем потребно је формирати пијачни простор који ће представљати савремено место размене робе, и изградњу локала на делу пијаце са садржајем прилагођеним потребама и атрактивним визуелним карактеристикама.

Главна идеја је да се пијац уклопи у амбијенталну целину. Планирани концепт заснива се на подели пијаце на три просторно функционалне везане целине, а које чине део пијаце са тезгама, млечна сала са витринама и робна пијаца,која би се временом преместила у новоизграђене локале.

На зеленој пијаци планира се асфалтирање другог дела зелене пијаце, као и изградња просторија на улазу у пијац у склопу које ће бити вага за мерење свих производа који улазе у пијац, што ће побољшати контролу промета робе на истој.

У 2023. години планирана је израда 15 наменских тезги за продају цвећа,израда 10 кошева за продају купуса и бостана.

У плану је реконструкција просторије за продају млечних производа и набавка расхладних уређаја. Реконструкцијом би се уградио под (у складу са свим стандардима за овај тип просторије), спустили плафони, заменила столарија, и поставила спољна изолација.

* Спуштени плафони 400 000,00дин. III месец
* Под-изравнајући слој, плочице 650 000,00дин. IV месец
* Набавка судопере 140 000,00дин. Vмесец
* Кречење 200 000,00дин Vмесец
* Набавка расхладних витрина 5+2 900 000,00дин. VI месец
* Асфалтирање 1 200 000,00дин Vмесец
* Набавка тезги за цвеће 10 ком 1 200 000,00дин. VI месец
* Израда пројектно техничке документације (Идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и пројекта за извођење) за извођење радова на доградњи и реконструкцији зелене и робне пијаце на КАТ парцели број 2018/1 и делу парцеле 235/1 обе КО Пожега 500.000,00 дин.
* **5.190. 000,00дин.**

У следећој табели приказан је план рада за 2023. годину у делу службе погребне и пијачне услуге

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр. | Врста радова | Месец и количина | I | II | III | IV | Укупно |
| 1 | Ново гробљеМ. Брдo израда гробница | Планирано | 0 | 10 | 20 | 20 | 50 |
| Извршено |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |
| 2 | Старо гробљеизрада гробница-реконструкција- | Планирано |  |  |  |  | 10 |
| Извршено |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |
| 3 | Закуп тезги на зеленој пијаци | Планирано | 30 |  |  |  | 30 |
| Извршено |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |
| 4 | Робна пијаца | Планирано | 10 |  |  |  | 10 |
| Извршено |  |  |  |  |  |
| % |  |  |  |  |  |

**4.3.2 План рада службе зоо хигијене за 2023.**

Служба зоо хигијене планира у 2023-ој години продужење постојећих уговора са општинама и учествовање на тендерима за пружање услуга другим Општинама. У плану је редовно одржавање круга и боксева где су смештени пси,асфалтирање дела стазе у кругу прихватилишта око 60м2,уградња адекватних плочица у прихватном кавезу, регулисање одвод отпадне воде.Спровођењем свих ових мера обезбедило би се да животиње буду квалитетно збринуте, а истовремено ће на хуман начин бити решен један од великих проблема у урбаној средини.

Планиране инвестиције:

* Ветеринарске услуге и дезинфекцију простора 3 000 000,00
* Храна за псе 1 000 000,00
* Опрема за хватање паса луталица 100 000,00
* Уградња плочица у прихватном кавезу 100 000,00
* Асфалтирање дела стазе 200 000,00
* Средства за одржавање хигијене 100 000,00
* Малтерисање објекта са боксевима 300 000,00
* Замена мреже код тријажног бокса 80 000,00
* Вентилатори за боксеве 150 000,00
* Пумпа са сецкалицом-решавање проблема отпадних вода 400 000,00

 **5 430 000,00**

Табеларни приказ рада службе зоо хигијене за 2023.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | План за 2023. | Први квартал | Други квартал | Трећи квартал | Четврти квартал |
| Број ухваћених паса | 1300 | 150 | 450 | 450 | 250 |

За послове зоо хигијене предвиђени планом и програмом на подручју Општине Пожега потребно **је да Општинска управа Општине Пожеге определи у буџету 13 000 000,00дин.**

**4.4 СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ**

**4.4.1. Служба за опште послове**

Служба за опште послове обавља свакодневно и по потреби следеће послове:

* Прати законске прописе,
* Припрема и обрађује акте предузећа,
* Заступа предузећа пред судовима и органима управе,
* Даје правна мишљења и тумачења у вези рада предузећа директору, органима управљања и запосленима,
* Саставља уговоре у којима као уговорна страна учествује предузеће,
* Обавља послове наплате потраживања путем утужења код надлежних судова,
* Обавља кадровске послове,
* Учествује у раду Надзорног одбора,
* Обавља дактилографске послове и послове одржавања хигијене у просторијама предузећа.

**4.4.2 Служба за рачуноводство економске послове обавља ће следеће послове:**

* Организацију посла у књиговодству
* Вођење прописаних пословних књига за предузеће
* Саставља аналитички контни план
* Благовремено евидентирање свих пословних промена
* Израду завршног рачуна, а по потреби израду периодичних обрачуна
* Измирење обавеза према повериоцима и друштвеној заједници
* Усаглашавање стања обавеза и потраживања са повериоцима и дужницима
* Организоваће редовне и ванредне пописе у предузећу
* Благовремено обезбеђује потребне податке за израду извештаја о пословању
* Организује и обавља благајничко пословање
* Врши обрачун и исплату личних примања
* Фактурисање и обрачун ПДВ-а
* Израда годишњих и периодичних финансијских планова и финансијских извештаја
* Набавке свих потребних средстав а за рад предузећа у складу са законом о јавним набавкама

**4.5.2. Служба за обрачун и наплату потраживања обављаће следеће послове:**

* Месечно очитавање водомера на сеоском и градском водоводу
* Премеравање површина простора код корисника везано за услуге изношења смећа
* Разношење рачуна за извршене комуналне услуге грађанима и правним лицима
* Наплата доспелих потраживања за комуналне услуге
* Наплата пијачарине на зеленој и сточној пијаци
* Решава рекламације по основу извршених комуналних услуга
* Прати кретање цена и израду калкулација за формирање цена комуналних услуга
* Обезбеђење финансијских средстава потребних за нормалан рад предузећа
* Планира се много већа ангажованост на наплати потраживања од корисника комуналних услуга, тако што ће се константно вршити искључења са водоводне мреже и утужења код надлежних судова за сва потраживања која нису измирена у року од 60 дана од дана настанка дужничко поверилачких односа.
* Неопходно је извршити пријем једног правника у радни однос ради константног утуживања правних и физичких лица која не измирују своје обавезе за извршене комуналне услуге.

**5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2023. ГОДИНУ**

На основу Закона о јавним предузећима о обављању делатности од општег интереса, о локалној самоуправи, Закону о раду, Уредбе о зарадама у јавним предузећима и овлашћења у организацији рада предузећа, директор предузећа доноси Финансијски план за 2023. годину који чини саставни део Програма рада за 2023. годину.

Полазна основа за израду финансијског плана за 2023. годину је процена прихода и расхода за 2022. годину, план физичког обима комуналних услуга и цена за набавку добара и услуга за обављање комуналних делатности.

Влада својим одлукама и уредбама није замрзла повећање цена комуналних услуга већ је остављено Оснивачу Јавног предузећа да на основу реалних услова рада у којима предузеће послује даје сагласност на цене које се предлажу, а из разлога да би предузеће могло да извршава обавезе за које је основано.

Финансијски план је урађен на основу:

* Претпоставки пројектованог раста потрошачких цена и раста цена добара и услуга
* Закона о исплати средстава за зараде и друга давања запосленим у јавним предузећима
* ЈКП “Наш дом“ своју делатност финансираће 100% из сопствених прихода. Планом и програмом пословања у 2023. години, планирано је:
* Остварење укупних прихода у износу од **415.325,00 динара**
* Остварење укупних расхода у износу од **407.834,00 динара**
* Остварење нето добити у износу од **7.491,00 динара**

Са оставреним добицима из предходних година који закључно са 31.12.2022.године износе 59.941. хиљада динара извршити покриће губитака из 2004.,2005. И 2006.године . Остатак добитака из предходних година , као и остварене добитке из 2022. и 2023.године искористити за набавку опреме и механизације за потребе предузећа.

**СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА**

                                                                                                              - у  хиљадама динара-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Р.бр | ВРСТА ПРИХОДА | 1.1.-31.3.2023. | 1.1.-30.6.2023 | 1.1.-30.9.2023. | 1.1.-31.12.2023 |
| **I** | **ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ** | **850** | **1.700** | **2.550** | **3.400** |
| 1 | Прих. од продаје робе на домаћем тржишту | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 2 | Прих. од продаје робе на мало-продавница пог.опреме | 700 | 1.400 | 2.100 | 2.800 |
| **II** | **Приходи од продаје производа и услуга** | **90.990** | **195.260** | **290.692** | **393.215** |
| 3 | Прих. од продаје воде – правна лица | 6.710 | 13.415 | 20.120 | 26.830 |
| 4 | Прих. од продаје воде-грађани | 19.455 | 38.910 | 58.365 | 77.820 |
| 5 | Прих.од накнада за одржавање водоводног прикључка |  4.460  | 8.920 | 13.380 |  17.850 |
| 6 | Прих. од канализације-правна лица | 1.185 | 2.375 | 3.560 | 4.750 |
| 7 | Прих. од канализације-грађани | 2.310 | 4.620 | 6.930 | 9.240 |
| 8 | Остали прих. од водовода | 6.500 | 13.000 | 19.500 | 26.000 |
| 9 | Приходи од фекалне цистерне | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 10 | Приходи од изношења смећа-правна лица | 8.500 | 17.000 | 25.500 | 38.600 |
| 11 | Приходи од изношења смећа-грађани | 12.450 | 24.895 | 37.342 | 49.790 |
| 12 | Приходи од паркинг сервиса | 3.010 | 6.020 | 9.050 | 12.040 |
| 13 | Приходи од грађевинске делатности | 10.000 | 25.000 | 35.000 | 50.000 |
| 14 | Приходи од прања улица и тротоара | 2.875 |  7.750 | 12.625 | 15.500 |
| 15 | Приходи од чишћења улица и јавних површина | 5.800 | 11.600 | 17.400 | 23.200 |
| 16 | Приходи од одржавања зелених површина | 2.000 | 6.000 | 9.000 | 12.000 |
| 17 | Приходи од кошења путног земљ. |  | 2.500 | 3.000 | 3.000 |
| 18 | Приходи од закупа простора и тезги-зелена пијаца | 500 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 19 | Приходи од закупа простора и тезги – робна пијаца | 100 | 200 | 300 |  400  |
| 20 | Приходи од наплате пијачних услуга -сточна пијаца | 5 | 15 | 20 | 25 |
| 21 | Приходи од погребних услуга - превоз | 1.080 | 2.160 | 3.240 | 4.320 |
| 22 | Приходи од погребних услуга – закуп и одржавања | 800 | 1.600 | 2.400 | 3.200 |
| 23 | Приходи од закупа простора за дане вашара |  | 80 | 160 | 250 |
| 24 | Приходи од услуга прихватилишта за псе | 3.950 | 7.900 | 11.850 | 15.800 |
| **III** | **Други пословни приходи** | **1.157** | **2.375** | **3.565** | **4.750** |
| 25 | Остали пословни приходи  | 37 | 75 | 115 | 150 |
| 26 | Приходи од тужби – судски трошкови | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 27 | Приходи за предујмове извршитеља | 1.125 | 2.250 | 3.755 | 4.500 |
| **IV** | **Финансијски приходи** | **1.935** | **3.875** | **5.812** | **7.750** |
|  28 | Приходи од камата – правни субјекти |  650 |  1.300 |  1.950 |  2.600 |
| 29 | Приходи од камата – грађани | 1.275 | 2.550 | 3.825 | 5.100 |
| 30 | Приходи од затезних камата | 10 | 25 | 37 | 50 |
| **31** | **Остали приходи** | **52** | **110** | **163** | **210** |
| 32 | Приходи од накнаде штета | 30 | 55 | 80 | 100 |
| 33 | Наплаћени трошкови спорова | 20 | 50 | 75 | 100 |
| 34 | Остали непоменути приходи | 2 | 5 | 8 | 10 |
| **VI** | **Приходи од усклађивања вредности остале имовине** | **2.000** | **3.500** | **4.500** | **6.000** |
|  | **УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV+V+VI)** | **96.984** | **206.820** | **307.282** | **415.325** |

**СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА**

                                                                                                                   -у хиљадама динара-

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.број | В РС Т А   Р А С Х О Д А | 1.1.-31.3.2023. | 1.1.-30.6.2023. | 1.1.-30.9.2023. | 1.1.-31.12.2023. |
| **I** | **Набавна вредност продате робе** | **420** | **830** | **1.300** | **1.660** |
| 1 | Набавна вредност продате робе-продавница погребне опреме | 420 | 830 | 1.300 | 1.660 |
| **II** | **Трошкови материјала** | **14.770** | **28.500** | **43.440** | **58.120** |
| 2 | Трошкови материјала за израду | 4.300 | 8.500 | 12.900 | 17.770 |
| 3 | Трошкови канцеларијског материјала | 375 | 750 | 1.150 | 1.500 |
| 4 | Трошкови осталог материјала | 600 | 1.000 | 1.500 | 2.000 |
| 5 | Трошкови ауто гума | 300 | 500 | 750 | 1.000 |
| 6 | Трошкови електричне енергије | 5.500 | 10.000 | 15.000 | 20.000 |
| 7 | Трошкови горива и мазива – машине | 3.750 | 7.300 | 11.500 | 15.000 |
| 8 | Трошкови гаса | 80 | 120 | 150 | 200 |
| 9 | Трошкови отписа алата и ситног инвентара | 165 | 330 | 490 | 650 |
| **III** | **Трошкови зарада и накнада зарада** | **51.108** | **103.215** | **154.873** | **207.130** |
| 9 | Трошкови зарада и накнада зарада – нето | 29.573 | 59.145 | 88.718 | 118.290 |
| 10 | Трошкови пореза на зараде – на терет запослених | 3.183 | 6.366 | 9.549 | 12.733 |
| 11 | Трошкови доприноса на зараде – на терет запослених | 8.138 | 16.276 | 24.414 | 32.552 |
| 12 | Трошкови пореза и доприноса на зараде | 6.809 | 13.618 | 20.427 | 27.235 |
| 13 | Трошкови накнада члановима Надзорног одбора | 130 | 260 | 390 | 520 |
| 14 | Накнада трошкова запослених на службеном путу - дневнице | 45 | 90 | 135 | 180 |
| 15 | Накнада трошкова превоза на рад и са рада | 1.580 | 3.160 | 4.740 | 6.320 |
| 16 | Отпремнине запосленим за одлазак у пензију |  | 500 | 800 | 1.600 |
| 17 | Јубиларне награде | 150 | 800 | 1.200 | 1.500 |
| 18 | Остала лична примања – новогодишњи пакетићи |  |  |  | 200 |
| 19 | Солидарна помоћ запосленима | 1.500 | 3.000 | 4.500 | 6.000 |
| **IV** | **Трошкови производних услуга** | **21.744** | **45.516** | **68.589** | **92.042** |
| 20 | Трошкови услуга – вода „ Рзав „ | 9.000 | 18.000 | 27.000 | 36.000 |
| 21 | Трошкови на изради учинака | 1.000 |  2.000 | 3.000 | 4.000 |
| 22 | Трошкови на изради учинака Општина Пожега | 5.000 | 12.000 | 18.500 | 25.000 |
| 23 | Трошкови ПТТ услуга | 310 | 620 | 930 | 1.250 |
| 24 | Трошкови услуга одржавања | 750 | 1.500 | 2.250 | 3.000 |
| 25 | Трошкови огласа | 30 | 60 | 90 | 120 |
| 26 | Трошкови рекламе и пропаганде | 15 | 30 | 45 | 60 |
| 27 | Остали производни трошкови - зоохигијена | 1.225 | 2.450 | 3.475 | 4.900 |
| 28 | Трошкови услуга заштите на раду | 195 | 390 | 600 | 780 |
| 29 | Трошкови баждарења водомера | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 30 | Трошкови осталих производних услуга – брза пошта | 8 | 16 | 24 | 32 |
| 31 | Трошкови одлагања отпада- „ Дубоко“ | 3.850 | 7.700 | 11.550 | 15.400 |
| 32 | Трошкови осталих производних услуга – Паркинг сервис | 250 | 500 | 750 | 1.000 |
| **V** | **Трошкови амортизације** | **2.250** | **4.500** | **6.750** | **9.000** |
| **VI** | **Не материјални трошкови** | **5.858** | **12.009** | **17.860** | **23.718** |
| 33 | Трошкови здравствених услуга | 65 | 125 | 180 | 250 |
| 34 | Трпшкови адвокатских услуга | 1.750 | 3.500 | 5.250 | 7.000 |
| 35 | Трошкови стручног образовања и усавршавања | 38 | 75 | 115 | 150 |
| 36 | Трошкови претплате на службене новине | 60 | 120 | 180 | 240 |
| 37 | Трошкови рачуноводствене ревизије |  | 300 | 300 | 300 |
| 38 | Остале непроизводне услуге | 1.350 | 2.700 | 4.050 | 5.400 |
| 39 | Трошкови репрезентације | 38 | 76 | 114 | 152 |
| 40 | Трошкови премија осигурања | 225 | 450 | 675 | 900 |
| 41 | Трошкови платног промета | 175 | 350 | 525 | 700 |
| 42 | Остали трошкови платног промета | 8 | 15 |  24 | 30 |
| 43 | Трошкови чланарина | 40 | 80 | 120 | 160 |
| 44 | Трошкови регистрације моторних возила | 55 | 110 | 165 | 220 |
| 45 | Трошкови накнада за коришћење водног добра | 300 |  600 | 900 | 1.200 |
| 46 | Трошкови ПДВ-а | 4 | 8 | 12 | 16 |
| 47 | Остали нематеријални трошкови | 1.725 | 3.450 | 5.175 | 6.900 |
| 48 | Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења | 25 | 50 | 75 | 100 |
| **VII** | **Финансијски расходи** | **316** | **632** | **898** | **1.264** |
| 49 | Расходи камата по краткорочним и дугорочним кредитима |  |  |  |  0 |
| 50 | Расходи камата по финансијском лизингу | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 51 | Затезне камате | 275 | 550 | 775 | 1.100 |
| 52 | Расходи по основу ефеката валутне клаузуле | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 53 | Остали разни финансијски расходи | 15 | 30 | 45 | 60 |
| **VIII** | **Остали расходи** | **725** | **1.450** | **2.175** | **2.900** |
| 54 | Расходи по основу директних отписа потраживања | 500 | 1000 | 1.500 | 2.000 |
| 55 | Расходи по основу спорова | 125 | 250 | 375 | 500 |
| 56 | Казне за привредне преступе и прекршаје | 25 | 50 | 75 | 100 |
| 57 | Расходи по основу накнаде штете по тужбама | 75 |  150 | 225 | 300 |
| **IX** | Расходи по основу обезвређења имовине | **2.500** | **5.000** | **7.500** | **10.000** |
| **X** | Порески расход периода | **15** | **800** | **500** | **2.000** |
|   | **УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)** | **99.691** | **201.520** | **304.585** | **407.834** |

 Делатност предузећа финансира се 100% од остварених сопствених прихода, остварених од продаје воде, изношења смећа, одржавања јавне хигијене, зоо хигијене, пијачних услуга, погребних услуга и услуга паркинг сервиса.

Сопствени приходи довољни су за обављање делатности предузећа одржавање механизације, грађевинских објеката, опреме, водоводне и канализационе мреже, али су недовољне за инвестициона улагања, за обнављање застарелих водоводних и канализационих мрежа.

Планирани приходи у износу од **415.325.000**,00 динара утврђени су на основу плана физичког обима посла у 2023. години и пројекције финансијских и осталих прихода

Приходи од дистрибуције воде, одвођења отпадних вода и осталих прихода од водовода и канализације планирани су у износу од 163.090.000,00 динара. Приходи од изношења смећа, одржавања јавне хигијене , зеленила и кошења путног земљишта планирани су у износу од 142.090.000,00 динара.

Приходи од закупа простора, зелене, робне, сточне пијаце и закупа простора за дане вашара планирани су у износу од 2.675.000,00 динара.

Приходи од погребних услуга, закупа и одржавања гробних места планирани су у износу од 7.520.000,00 динара.

Приходи од услуга прихватилишта за псе и мачке луталице планирани су у износу од 15.800.000,00 динара.

Приходи од паркинг сервиса планирани су у износу од 12.040.000,00 динара.

Приходи од продаје робе планирани су у износу од 3.400.000,00 динара.

Остали пословни приходи планирани су у износу од 4.750.000,00 динара.

Финансијски и остали приходи планирани су у износу од 7.960.000,00 динара.

Приходи од усклађивања вредности остале имовине планирани су у износу од 6.000.000,00 динара.

Приходи од грађевинске делатности планирани су у износу од 50.000.000,00 динара.

Укупни расходи пословања предузећа у износу од **407.834.000**,**00** динара планирани су на основу потребног обезбеђења пословања предузећа.

Трошкови набавке робе за продавницу погребне опреме планирани су у износу од 1.660.000,00 динара.

Трошкови материјала планирани су у износу од 58.120.000,00 динара од чега су највећи трошкови горива, мазива и енергије.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и остали трошкови запослених износе 207.130.000,00 динара.

Највећи део наведених трошкова односи се на зараде запослених који су планирани у износу од 201.130.000,00 динара,као и 6.000.000,00 динара опредељених за исплату солидарне помоћи запосленима, по посебном колективном уговору за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, члан 67, односно 41.800,00 динара у нето износу по запосленим.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 92.042.000,00 динара од којих су највећи трошкови преузимања воде од ЈП „ Рзав „ у износу од 36.000.000,00 динара и обавезе према регионалној депонији „ Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 15.400.000,00 динара.

Планирани трошкови амортизације износе 9.000.000,00 динара.

Планирани нематеријални трошкови износе 23.718.000,00 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 1.264.000,00 динара.

Остали расходи планирани су у износу од 2.900.000,00 динара.

Расходи од усклађивања вредности остале имовине планирани су у износу од 10.000.000,00 динара.

Порески расходи периода планирани су у износу од 2.000.000,00 динара.

Нето добит планирана је у износу од **7.491,00** динара, иста ће се искористити за улагања у опрему и механизацију.

**6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**

У складу са фискалном политиком Владе РС обрачун исплате зарада вршиће се применом минималне цене рада за најједноставнији рад у износу од 230,00 динар по часу. У току 2023. године за издатке и накнаде члановима Надзорног одбора планирана је накнада у нето износу од 10.000,00 нето за један месец по члану. Правилником о систематизацији радних места за оптималан рад предузећа утврђена је запосленост за 116 непосредних извршиоца у сталном радном односу.

Планом за 2023. годину утврђена је запосленост за 127 извршиоца и то 116 извршилаца у сталном радном односу и 11 извршилаца на одређено време.

Програмом пословања запосленост у 2023. години планирана је на основу одлуке СО Пожега о максималном броју запослених бр.011-6/17 од 09.03.2017. године.

Циљ запошљавања радника на одређено време је целокупно извршење послова, планираних Програмом пословања за 2023. годину.

Планиране зараде вршиће се из сопствених прихода.

**7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**

Планом пословања за 2023. годину предвиђено је инвестирање у основна средства:

* 1. Камион каналџет у износу од 32.000.000,00 динара
	2. Киперско возило у износу од 8.000.000,00 динара
	3. Таруп у износу у износу од 3.500.000,00 динара
	4. Муљна пумпа на електрични погон "ВЕДА" и агрегат у износу од 600.000,00 динара
	5. Асфалтирање на гробљу и прихватилишту у износу од 2.800.000,00 динара
	6. Реконструкција постојеће фасаде на капели у износу од 1.200.000,00 динара
	7. Настрешица нова капела старо гробље у износу од 800.000,00 динара
	8. Радови на реконструкцији просторије за раднике на гробљу у износу од 450.000,00 динара
	9. Изградња водоводне мреже Јелен До и Тучково у износу од 60.000.000,00 динара
	10. Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Лорет, Табановићи и Папратиште у износу од 20.000.000,00 динара
	11. Реконструкција канализационе мреже у Бакионичкој улици у дужини од 350 м у износу од 8.000.000,00 динара
	12. Изградња водоводне мреже у Светосавској улици у износу од 2.000.000,00 динара
	13. Реконструкција цевовода Адашевићи-Милаве у износу од 5.000.000,00 динара
	14. Радови и опреме за укључивање у постојећи систем за надзор и управљање Мапнетплусобјеката ЦС „Зољевина” , Р „Боловића брдо” и „Старо извориште”  у износу од 8.000.000,00 динара
	15. Изградња водоводне мреже у Засељу у износу од 20.000.000,00 динара
	16. Радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у Расној у износу од 20.000.000,00 динара
	17. Асфалтирање на гробљу и прихватилишту у износу од 2.800.000,00 динара

Финансијска средства за инвестиције обезбедила би се из сопствених прихода или обезбеђењем дугорочног кредита или финансијског лизинга.

**8. ЗАДУЖЕНОСТ**

Планирана делатност као и набавка добара и услуга за испуњење плана пословања у 2023. години вршиће се из сопствених прихода.

Планирана је: Задуженост дугорочним кредитом у износу од 32.000.000,00 динара за инвестициона улагања у механизацију, возила и опрему.

**9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

Планом и програмом предузећа за 2023. годину предвиђено је **372.722.000,00** динара за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и то:

* Набавка роба за продају у износу од 1.660.000,00 динара
* Набавка материјала за израду у износу од 17.770.000,00 динара
* Остали материјални трошкови у износу од 2.000.000,00 динара
* Набавка канцеларијског материјала у износу од 1.500.000,00 динара
* Набавка ауто гума у износу од 1.000.000,00 динара
* Набавка електричне енергије у износу од 13.000,00 динара
* Набавка горива и мазива у износу од 15.000.000,00 динара
* Набавка воде од „ Рзав“ Ариље у износу одм 36.000.000,00 динара
* Услуге баждарења водомера у износу од 500.000,00 динара
* Услуга одлагања отпада код ЈП „ Дубоко“ у износу од 15.400.000,00 динара
* Услуге паркинг сервиса у износу од 1.000.000,00 динара
* ПТТ услуге у износу од 1.250.000,00 динара
* Нематеријалне услуге у износу од 6.900.000,00 динара
* Остале производне услуге у износу од 37.892.000,00 динара
* Остале непроизводне услуге 5.400.000,00 динара
* Возила и опрема у износу од 44.100.000,00 динара
* Изградња објеката у износу од 172.350.000,00 динара

**10. ЦЕНЕ**

Цене комуналних услуга формирају се на бази планираних расхода за 2023.годину.

Цене услуга ЈКП ``Наш Дом`` утврђује Надзорни одбор, а сагласност даје скупштина Општине Пожега.

Цене воде и изношења смећа нису економске већ социјалне категорије. У структури цена није заступљена развојна компонента и компонента инвестиционог одржавања, као и економски принципи формирања цене, већ социјална компонента у складу са куповном моћи потрошача.

Имајући све ово у виду јасно је да су средства од дистрибуирања воде и изношења смећа недовољна за текуће одржавање, улагање у опрему и реконструкцију застареле водоводне и канализационе мреже у граду, као и депоновања смећа на регионалну депонију “ Дубоко “.

Потребно је да Општина као оснивач у складу са својим законским овлашћењима и интересима свих грађана Општине Пожега у наредном периоду издвоји део средстава у виду условљених донација. На овај начин обезбедио би се део недостајућих средстава за набавку опреме и реконструкцију дела застарелих водоводних и канализационих мрежа.

Да би предузеће у свом пословању остварило позитивнији финансијски резултат, цене по којима ЈКП ``Наш Дом`` фактурише комуналне услуге морају бити економске. Основицу за утврђивање истих чине стварне цене коштања и то:

* Цена коштања м3 воде по калкулацији на основу планираних за 2023.годину износи **99,12** дин./м3
* Цена коштања изношења и одлагања смећа на регионалну депонију “Дубоко“ по м2 по калкулацији на основу планираних расхода за 2023. годину износи **19,35** дин/м2.

**ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА**

**У 2023. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Врста производа и услуга | XII2022. | Цена у дин. по јединици мере | Индексдец.тек.год./дец.пред. год. | Повећања - смањењајан.-дец.текуће год.у % |
| I – XII2023. |
| **Утрошена вода (м3)** |  |  |
| Домаћинства | 60,00 | 69,90 | 100 | 116,50 |
| Установе | 68,39 | 79,90 | 100 |  116,50 |
| Привредна пред. | 108,83 | 126,90 | 100 | 116,50 |
| СТР,СУР,СТКР и др. | 108,83 | 126,90 | 100 | 116,50 |
| Фарме | 71,07 | 82,90 | 100 | 116,50 |
| Накнада за одржавање водоводног прикључка | 0 | 150,00 | 100 | 116,50 |
| Утрошена вода преко лимита  |  |  | 100 | 116,50 |
| Домаћинства - село | 165,38 | 192,90 | 100 | 116,50 |
| **Канализација – 25% од цене воде (м3)** |  |  | 100 | 116,50 |
| Домаћинства | 15,00 | 17,50 | 100 | 116,50 |
| Установе | 17,09 | 20,00 | 100 | 116,50 |
| Привредна предузећа | 27,20 | 31,75 | 100 | 116,50 |
| СТР, СУР, СТКР и др. | 27,20 | 31,75 | 100 | 116,50 |
| **Изношење смећа (м2)** |  |  |
| Домаћинства | 10,86 | 10,86 | 100 |  |
| Установе | 17,48 | 17,48 | 100 |  |
| Привредна предузећа | 21,74 | 21,74 | 100 |  |
| СТР,СУР,СТКР и др. паушал до 50 м2 | 1.466,00 | 1.466,00 | 100 |  |
| СЗР до 50 м2 - паушал | 1.047. | 1.047. | 100 |  |
| Остале делатности – паушал | 745,00 | 745,00 | 100 |  |
| СТР,СУР,СТКР и др. преко 50м2 по м2 | 16,47 | 16,47 | 100 |  |
| **Погребне услуге – старо гробље** |  |
| Изгр.бет.оквир за једно гроб.место | 42.977,01 | 42.977,01 | 100 | 0 |
| Изгр.бет.оквири за два гроб. места | 50.138,07 | 50.138,07 | 100 | 0 |
| Изгр.бет.оквири за три гроб. места | 57.302,32 | 57.302,32 | 100 | 0 |
| **Погребне услуге – ново гробље** |  |
| Изгр.бет.оквири за једно гроб.место | 48.768,48 | 48.768,48 | 100 | 0 |
| Изгр.бет.оквири за два гроб.места | 56.082,90 | 56.082,90 | 100 | 0 |
| Изгр.бет.оквири за три гроб.места | 63.398,38 | 63.398,38 | 100 | 0 |
| Закуп зем.по једном гроб.месту годишње | 252,00 | 252,00 | 100 | 0 |
| Одржав. гробља по једном гроб.месту годишње | 504,00 | 504,00 | 100 | 0 |
| **Услуге паркирања** |  |
| Паркинг карта – I ЗОНА | 35,00 | 35,00 | 100 | 0 |
| Паркинг карта – II ЗОНА | 25,00 | 25,00 | 100 | 0 |
| Дневна паркинг карта - II ЗОНА | 100,00 | 100,00 | 100 | 0 |

**Цене су без ПДВ-а , осим услуга паркирања у којима је садржан ПДВ.**

**11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

Планирање активности прате одређени ризици који могу пореметити остварење планираних задатака који су постављени програмом пословања за 2023.годину.

Уредна испорука воде за пиће зависи од хидрометеоролошких услова у летњем пеериоду због малог водостаја у реци Рзав и због могућих хаварија на магистралном цевоводу. У оваквим условима забрањује се ненаменско трошење воде.

Да би се поштовале обавезе према добављачима, институцијама државе, финансијским организацијама и запосленим наплата потраживањa из редовног пословања мора бити преко 95%.

У случају угрожене ликвидности користити поступак принудне наплате као крајњу меру која се мора користити.

Постоји реална тенденција раста цена енергената и појединих артикала који значајно утичу на трошкове пословања, инфлација достиже, чак и прелази 14,30%.

**12. ПРИЛОЗИ**

1. Биланс стања на дан 31.12.2022. године - процена
2. Биланс успеха у периоду од 01.01. - 31.12.2022. године - процена
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2022. године
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Биланс стања у периоду од 01.01.2023, - 31.12.2023. године – план
6. Биланс успеха 01.01.2023.-31.12.2023.године-план
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2023. - 31.12.2023. године - план
8. Субвенције за 2023. годину
9. Трошкови запослених за 2023. годину
10. Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2023.
11. Квалификациона и старосна структура запослених
12. Динамика запошљавања
13. Исплаћена маса за зараде за 2022.годину-Бруто1, маса за зараде за 2023.годину Бруто1, маса за зараде за 2023.годину Бруто2
14. План обрачуна и исплате зарада у 2023.години
15. Распон исплаћених и планираних зарада
16. Накнаде Надзорног одбора
17. Накнаде Комисије за ревизију
18. Кредитна задуженост
19. Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга
20. План инвестиција
21. Средства за посебне намене