

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И ПУТНУ
ИНФРАСТРУКТУРУ „ВИЛИН ЛУГ“ ЦРНА ТРАВА**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ
И ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ „ВИЛИН ЛУГ“
бр. 214/2
датум. 01. 12. 2023 год
ЦРНА ТРАВА

ОПШТИНСКА УПРАВА ЦРНА ТРАВА
Примљено : 01.12.2023
Орг. јед. Број Прилог Вредност
01 023-2/2023

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2024.
ГОДИНУ**

**ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНУ ДЕЛАТНОСТ И
ПУТНУ ИНФРАСТРУКТУРУ „ВИЛИН ЛУГ“**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

**ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: САКУПЉАЊЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА
ВОДЕ (3600)**

ПИБ: 101065279

ЈББК: 82565

СЕДИШТЕ: ЦРНА ТРАВА, ТРГ МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА ББ

**НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА
ОПШТИНЕ ЦРНА ТРАВА**

ЦРНА ТРАВА, НОВЕМБАР 2023. ГОДИНЕ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија:

Од оснивања, 2001. године, т.ј. преузимања послова комуналних услуга од ГКП „Црнотравац“, предузеће ЈП „Вилин Луг“, се бави водоснабдевањем, сакупљем и одвођењем отпадних вода, одржавањем јавних површина и пијачним услугама.

Од 2004. године, предузеће се бавило трговинском делатношћу у два малопродајна објекта у Кални и Преслапу до затварања истих, у Преслапу 27.12.2010. т.ј. у Кални 01.04.2013. године.

Предузеће је основано оснивачким актом Скупштине општине Црна Трава, а затим регистровано у складу са важећим законским и подзаконским актима, у АПР-у.

Од 01.01.2013. године, Јавно предузеће за комуналну, угоститељску и туристичку делатност „Вилин Луг“, мења пословно име у Јавно предузеће за комуналну делатност и путну инфраструктуру, „Вилин Луг“, скраћено ЈП „Вилин Луг“, и поред ранијих делатности региструје и делатност одржавања путне инфраструктуре.

Седиште ЈП „Вилин Луг“, налази се у Црној Трави, трг Милентија Поповића, бр. 66. Мисија ЈП „Вилин Луг“, Црна Трава, је да локалном становништву на територији општине Црна Трава обезбеди основне животне услове на потребном нивоу:

- здраву пијаћу воду
- сакупљање и одвођење и пречишћавање отпадних вода,
- здраву и чисту животну средину,
- снабдевање пољопривредним производима
- одржавање локалне путне инфраструктуре на функционалном нивоу

Визија:

Визија предузећа је да перманентно унапређује квалитет услуга својим корисницима.

Циљеви:

Циљеви Предузећа су:

- Да сви становници на територији општине Црна Трава имају питку воду врхунског квалитета,
- Да сви становници имају обезбеђене санитарно-хигијенске услове у својим домаћинствима, на радним местима и јавним просторима,
- Да се пољопривредним произвођачима и другим продавцима обезбеди одговарајући простор за продају
- Да се становништву обезбеди одговарајући простор за набавку потребних производа
- Да се обезбеди функционалност на највећем могућем нивоу свих општинских и некатегорисаних путева на територији општине,
- Да се обезбеди уређен и естетски обликован јавни простор,
- Да се обезбеди редовно функционисање јавне расвете на целој територији општине.

Делатност предузећа:

Предузеће послује средствима у јавној својини, а основне делатности предузећа су:

1. Водоснабдевање, сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода

Водоснабдевање насеља Црна Трава врши се из гравитационог водоводног система, из два резервоара запремине од 150м³, укупно 300м³, а насеље Ливађе укључујући и објекат за смештај избеглих и расељених лица из посебног гравитационог система са резервоаром запремине 20м³.

Редовно одржавање система водоснабдевања ће се, као и до сада вршити у свему према законским прописима за ову врсту делатности, што нужно подразумева следеће активности:

- Сталну дезинфекцију воде натријум хипохлоритом,
- Сталну контролу резидуалног хлора,
- Вођење потребне документације о контроли исправности питке и отпадне воде
- Редовна контрола квалитета воде од стране ЗЗЈЗ Лесковац,
- Обезбеђивање функционалне и физичке сигурности и безбедности система
- Санација приступног пута до постројења за пречишћавање отпадних вода
- Набавка комби машине за одгушење канализационог система

У 2013-ој години је извршена реконструкција канализационе мреже у варошици Црна Трава у насељу „Штутгарт“ и поверена на одржавање ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава. Изграђено је постројење за пречишћавање отпадних вода, које је у функцији и знатно доприноси одржавању здраве животне средине.

У 2024. години, поред редовног одржавања систем водоснабдевања, као и система сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, како би се одржали на потребном функционалном нивоу, планиране су и додатне активности на унапређењу система водоснабдевања, како би се избегли извесни проблеми у водоснабдевању, који су изражени умањеним притиском у мрежи, и обезбедило боље управљање и контрола, и то:

- Уређење водозавода са циљем увођења додатних количина воде у систем,
- Контрола мреже водовода са циљем детекције и отклањања кварова, који проузрокују губитке,
- Уградња мерних, контролних инструмената за праћење протока од водозавода, преко магистралног цевовода, резервоара и кључних тачака на секундарној мрежи система.
- Реконструкција и санација Постројења за пречишћавање отпадних вода, како би се довело у потпуно функционално стање.
- Изградња водоводне мреже у насељу Ливађе и прикључење на главни колектор.

* Остварење претходних планова, који захтевају значајна финансијска средства зависи од одобрених донаторских пројеката и пројеката са нивоа Републике, зато је ЈП посвећено конкурисању на релевантним конкурсима и позивима.

Активности које захтевају мања финансијска средства биће реализоване од субвенција оснивача Општине Црна Трава у складу са могућностима.

2. Одржавање и уређење јавних површина и зелене пијаце

Изградњом јавне пијаце из донаторских средстава ЦХФ Интернационал Србија, створени су услови за промет пре свега пољопривредних производа, а све у функцији снабдевања свих становника општине Црна Трава. Захваљујући средствима Министарства трговине и туризма извршено је покривање пијачног платоа и изградња пијачног платоа, чиме је урађена прва фаза опремања и уређења. У 2024. години планирано је уређење и опремање пијаце,

затварањем пијачног простора, набавком нових пијачних тезги, изградом оgrade и реконструкцијом и адаптацијом постојеће зграде мокрог чвора.

Значајна пажња биће посвећена уређењу и оплемењивању јавних и парковских, зелених површина, у том смислу набавка машина и опреме у смислу ефикасности (набавка чистилице јавних површина).

* Остварење претходних планова, који захтевају значајна финансијска средства зависи од одобрених донаторских пројеката и пројеката са нивоа Републике , зато је ЈП посвећено конкурсима на релевантним конкурсима и позивима .

Активности које захтевају мања финансијска средства биће реализоване од субвенција оснивача Општине Црна Трава у складу са могућностима.

3. Одржавање општинских и некатегорисаних путева

Од 01.01.2013. године, ЈП „Вилин Луг“ обавља делатност одржавања општинских и некатегорисаних путева. Мрежа локалних и некатегорисаних путева на територији општине је у дужини 600км.

У 2024. години планирано, како одржавање постојеће путне инфраструктуре, у зимском и летњем периоду, тако и рехабилитација појединих путних праваца и улица, како би се унапредило функционисање локалног саобраћаја. Део радова у претходним активностима извршиће ЈП својом механизацијом и радном снагом, како би се допринело смањењу трошкова Општине Црна Трава, оснивача ЈП, на пословима одржавања путева, који се обављају од стране изабраних понуђача у поступцима ЈН.

Законски оквир

Пословање предузећа уређено је законским и подзаконским актима, од којих су најважнији:

- Закон о јавним предузећима,
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о водама,
- Закон о локалној самоуправи,
- Закон о јавним набавкама,
- Уредба о начину и контроли обрачуна зарада у јавним предузећима,
- Одлука о комуналним делатностима на територији општине Црна Трава
- Остала релевантни акти, републичког и локалног нивоа, који се односе на предметне делатности.

Организациона структура предузећа-шема

Предузеће обавља своју делатност преко својих служби и сектора:

1. Сектора за комуналне и финансијске послове
2. Сектора за путну инфраструктуру и грађевинско земљиште

Све службе и сектори чине једну организациону и функционалну целину ЈП, чији је циљ производња и дистрибуција здраве пијаће воде, прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода, одржавање хигијене и одржавање јавних површина, уређење и одржавање пијачног простора за продају пољопривредних производа. ЈП такође пружа техничку, кадровску и стручну помоћ свим сеоским водоводима.

У области путне инфраструктуре циљ је одржавање исте у функционалном стању током целе године, како би се становништву омогућила комуникација.

1. Сектор за комуналну и финансијску делатност чине запослени:

- Координатор ,
- Радник на одржавању контроли исправности воде,
- Возач трактора, и радног возила, радник на одржавању постројења за пречишћавање отпадних вода, инкасант пијачних услуга

2. Сектор за путну инфраструктуру чине запослени:

- Координатор за путну инфраструктуру
- Радник на одржавању путне инфраструктуре, општинских и некатегорисаних путева,
- Водоинсталатер,
- Радник на одржавању .

3. Надзорни одбор Предузћа чине чланови:

- Зоран Милчић, председник
- Далибор Милтеновић, члан из редова запослених,
- Неда Ђорђевић, члан, представник локалне самоуправе.

Основе за израду програма пословања за 2024-у годину

Процењени физички обим активности у 2023. години

Највећи део планираних активности из програма пословања за 2022. годину је реализован, и нема значајних одступања.

Процена финансијских показатеља за 2024. годину

Предузеће води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва.

Планирани физички обим активности у 2024. години

И даље се, дуги низ година наставља неповољно пословно окружење због сталног смањења, како привредних субјеката тако и корисника услуга физичких лица, па самим тим и смањени приход од пружених услуга, а у задње две године и повећање енергената, репроматеријала опреме и резервних делова.

Дуговања, пре свега, грађана, физичких лица за пружене услуге су релативно велика у апсолутним износима и процентаулно, па ће се у 2024. години значајна пажња посветити наплати заосталих, али и текућих потраживања.

С обзиром да је уведен софтверски систем креирања рачуна за пружене комуналне услуге, и прецизна евиденција и обрачун законских затезних камата за нередовно плаћање, створени су услови за повећање наплате од нередовних платиша.

Процена стања ресурса Предузећа

Ресурси предузећа, нарочито технички, побољшани су знатно добијањем комбиноване радне машине, али је потребно и даље повећање техничке опремљености, чему ће се посветити посебн апажња у 2024. Узависности од финансијске могућности. Финансијски

ресурси су и даље су на доњој граници оптималних за извршење послова и задатака пружања услуга корисницима.

Нужност набавке предметних добара условљена је и прописаном минималном техничком опремљеношћу за обављање послова снабдевања водом за пиће и системом јавног водовода, сакупљања, одвођења и пречишћавање отпадних вода системом јавне канализације.

(Правилник о условима у погледу техничко-технолошке опремљености и организационе и кадровске оспособљености за обављање послова у области управљања водама, као и о начину вођења евиденције издатих и одузетих лиценци, „Службени гласник РС“, бр. 23/2012 и 57/2013).и налогом водопривредне инспекције, да се обезбеди потребна лиценца за обављање послова.

Начин финансирања предузећа

Предузеће се финансира из .

1. Сопствених извора, од наплате пружених услова и извршених радова,
2. Буџетских средстава, путем субвенција по посебном програму пословања,
3. Пружених услуга трећим лицима по комерцијалним условима,
4. Такси и накнада за прикључење на комуналну инфраструктуру,
5. Донаторских средстава

Сопствени извори средстава се обезбеђују обављањем основних и допунских делатности и то:

- Производња и испорука воде,
- Сакупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода,
- Изградњом и одржавање водоводне и канализационе инсталације,
- Ангажовање радних машина и пружање услуга трећим лицима, извођење грађевинских радова,
- Наплата пијачних такси за коришћење продајног простора у Црној Трави,

Цене комуналних услуга формирају се у складу са важећим Правилницима и прописима и одобрење од стране оснивача, локалне самоуправе.

Буџетска средства представљају средства, која обезбеђује оснивач Општина Црна Трава, у складу са Законом, на име пружених услуга по уговору о повереним пословима одржавања чистоће ма јавним и зеленим површинама, одржавању водоводне и канализационе инфраструктуре, јавне пијаче, летњег и зимског одржавања путне инфраструктуре. Ова средства намењена су за обезбеђење материјално-техничких услова пословања, као и санацији непредвиђених појава које угрожавају основне делатности ЈП.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2024. ГОДИНУ

Процена резултата остварених у 2023. години

Процену резултата остварених у 2023. години у односу на планирано, врши се уз уважавање одређених фактора, који су утицали на пословање предузећа и то у већем делу фактора, који су имали отежавајући, негативан утицај:

- Утицај последица економске кризе
 - Лоше извршена приватизација друштвених предузећа у општини, која је имала за последицу престанак рада, смањење броја запослених, па самим тим и смањен број и обим корисника комуналних услуга
-
- Монопол на тржишту хемијских средстава за третман воде и високе цене
 - Раст цена енергената,
 - Ограничен раст цена услуга ЈП због платежних могућности корисника
 - Субјективни фактори- непостојање мерних уређаја за потрошњу воде код свих корисника и реално умањен приход од наплате,
 - Још увек недовољна техничка опремљеност, иако знатно боља него у претходном периоду, што смањује ефикасност вршења делатности али и смањене могућности пружања услуга и извођења радова трећим лицима,
 - Неповољни временски услови са честом појавом ванредних ситуација, где је нужно ангажовање ЈП, без могућности реалне наплате ангажовања, уз додатне трошкове,
 - Неповољни услови изазвани пандемијом.

У складу са наведеним, Програм пословања за 2024. годину заснован је на процени остварења прихода и расхода до краја 2023. године и на основу тога, процена остварења прихода и расхода у 2024. години.

Адреса: трг Милентија Поповића б.б.
Место: Црна Трава, 16215
Телефон/факс: 016 811 313/811 313
Електронска пошта: jpvilinlug@gmail.com
Текући рачун: 160-13158-81
Текући рачун Трезор: 840-553743-24
Матични број: 17300806
ПИБ: 101065279
Број: 105/106 - САГЛ. О.В. 352-20/2022-02
Датум: 06.09.2022.

ЦЕ Н О В Н И К

комуналних услуга ЈП „Вилин Луг“ Црна Трава

А/ Водоснабдевање и прикупљање, одвођење и пречишћавање отпадних вода

1. Водоснабдевање - одржавање система водоснабдевања	дин/м3
- Домаћинства (паушално – потрошња 5,00м3/члану)	30,00
- Здравствене установе	37,00
- Образовне установе	102,00
- Остале установе и производна предузећа и радње	141,00
- Угоститељски и трговински објекти	142,00
2. Сакупљање и одвођење отпадних вода- Одржавање канализационог система	дин/м3
- Домаћинства (паушално – потрошња 5,00м3/члану)	22,00
- Здравствене установе	27,00
- Образовне установе	50,00
- Остале установе и производна предузећа и радње	57,00
- Угоститељски и трговински објекти	61,00

Б/ Накнаде за прикључење објеката на водоводну и канализациону инфраструктуру – укупна накнада

Б1/ Прикључење на водоводну мрежу

1. Прикључак цевима пречника до 3/4“

- Индивидуални станбени објекти до 100м ² корисне површине	18.000,00
- Индивидуални станбени објекти преко 100м ² корисне површине	20.000,00
- Објекти здравства и образовања	22.000,00
- Јавни објекти	23.000,00

- Пословни објекти (угоститељски, трговински..)	27.000,00
--	-----------

2. Прикључак цевима пречника до ¾“ до 50мм

- Индивидуални и колективни станбени објекти	25.000,00
- Објекти здравства и образовања	23.000,00
- Јавни објекти	24.000,00
- Пословни објекти (угоститељски, трговински..)	29.000,00

3. Прикључак цевима пречника 50-100мм

- Објекти за колективно становање (више од 4 стана)	40.000,00
- Објекти здравства и образовања	28.000,00
- Јавни објекти	29.500,00
- Пословни објекти (угоститељски, трговински..)	55.000,00

Б2/ Прикључење на канализациону мрежу

1. Прикључак цевима пречника до 100 мм

- Индивидуални станбени објекти до 100м ² корисне површине	16.000,00
- Индивидуални станбени објекти преко 100м ² корисне површине	18.000,00
- Објекти здравства и образовања	19.000,00
- Јавни објекти	21.000,00
- Пословни објекти (угоститељски, трговински..)	25.000,00

2. Прикључак цевима пречника до 160мм

- Индивидуални и колективни станбени објекти	23.000,00
- Објекти здравства и образовања	21.000,00
- Јавни објекти	22.000,00
- Пословни објекти (угоститељски, трговински..)	27.000,00

3. Прикључак цевима пречника преко 160мм

- Објекти за колективно становање (више од 4 стана)	38.000,00
- Објекти здравства и образовања	26.000,00
- Јавни објекти	27.500,00
- Пословни објекти (угоститељски, трговински..)	53.000,00

3. Фиксна накнада за одржавање В и К мреже:

- за домаћинства, по прикључку	60,00
- за правна лица, по прикључку	600,00

4. Такса за подношење захтева 250,00

5. Накнаде за издавање услова за пројектовање и прикључење

- За грађане	350,00
- За правна лица и предузетнике	1.200,00

- Накнаде за издавање услова за пројектовање и прикључење кроз ЦИС

- Индивидуални станбени објекти до 100м2 корисне површине	1.900,00
- Индивидуални станбени објекти преко 100м2 корисне површине	5.800,00
- Објекти здравства и образовања	4.800,00
- Јавни објекти	5.500,00
- Пословни објекти (угоститељски, трговински...)	6.500,00

Такса за доношење решења о прикључењу
на В и К инфраструктуру 450,00

В/ Пијачне услуге

- закуп тезге у власништву ЈП „Вилин Луг“, на дан	360,00 дин/дан
- закуп тезге у власништву продавца	180,00 дин/дан
- закуп тезге за време од једног на месеца	3.000,00 дин/мес.

Г/ Цене услуга, радова, машина, возила и уређаја

1. Рад булдозера	6.500,00 дин/р.ч.
2. Рад комбинованом машином.....	6.000,00 дин/р.ч.
3. Рад вибро плоче	2.500,00 дин/р.ч.
4. Рад грталице	2.200,00 дин/р.ч.
5. Рад машине за сечење асфалта.....	500,00 дин/м.1
6. Превоз трактором	3.000,00 дин/р.ч.
7. Рад радника са тримером за кошење.....	1.000,00 дин/р.ч.
8. Рад радника са моторном тестером.....	1.000,00 дин/р.ч.
9. Рад на чишћењу канализационе мреже.....	2.300,00 дин/р.ч.
10. Рад радника на одржавању путне инфраструктуре	1.000,00 дин/р.ч.

Д/ Цене услуге чишћења димњачких канала

1. За домаћинства..... 500,00 дин/м.1
2. За стамбене објекте за вишепородично становање..... 600,00 дин/м1
3. Јавне установе и остали објекти.....700,00 дин/м1

Прописане цене комуналних услуга примењују се од 06.09.2022, т.ј. са применом обрачуна за месец октобар 2022.године.

Буџетска средства представљају средства, које обезбеђује оснивач Општина Црна Трава, у складу са законом, на име пружених услуга по уговору о повереним пословима одржавања чистоће на јавним површинама, одржавању гробаља, летњег и зимског одржавања путне инфраструктуре. Ова средства намењена су за обезбеђење материјално-техничких услова пословања, као и санацију непредвиђених појава које угрожавају основне делатности ЈП:

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА И ЦИЉЕВИ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

• Елементи за формирање цена услуга

Имајући у виду чињеницу да се ЈП бави прерадом –дезинфекцијом и дистрибуцијом воде до крајњих корисника, као и пречишћавањем отпадних вода, цене услуга се формирају на бази стварних расхода и трошкова који су учињени у процесу прераде и дистрибуције. За остале услуге које ЈП врши у складу са делатношћу, приликом формирања цена води се рачуна о стварним трошковима сировина, материјала и радне снаге.

Најзначајнији трошкови у оквиру услуга водоснабдевања, су препарати за третман сирове воде, трошкови контроле квалитета пијаће и отпадне воде, одржавање ВиК инфраструктуре. Цена услуга водоснабдевања је субвенционрана од стране оснивач Општине Црна Трава, па је за сваку измену цена потребна сагласност.

Позиционирање на тржишту

С обзиром на стратешку важност делатности ЈП, предузеће је у специфичном положају на тржишту, тако да на подручју општине нема других привредних субјеката, који се баве истом делатношћу.

Промотивне активности

Сарадња предузећа са медијима, јавним гласилима и слично, огледа се у објављивању обавештења, информација, позива и промоција, пре свега од значаја за кориснике услуга.

Планиране активности у 2024.

У 2024. години планиране су следеће активности:

- Редовно одржавање на функционалном нивоу ВиК мреже и постројења за пречишћавање отпадних вода,
- Унапређење пословања, побољшања пружања услуга, управљања системом и планирања, кроз активно учешће у програмима и пројектима асоцијација и удружења (IAWD, GWOPA, Удружења за технологију вода и санитарно инжењерство УТВСИ, ASWA, Асоцијација за заштиту и очување вода јужне Србије) и другим,
- Уградња система мерних инструмената за мерење протока у систему у циљу бољег управљања и обезбеђивања редовног водоснабдевања.
- Детекција и отклањање кварова ради смањења губитака у мрежи.
- Повећање капацитета постојећих и укључивање нових водозахвата, ради повећања количине захваћене воде.
- Одржавање путне инфраструктуре, летњег и зимског одржавања и ревитализације појединих путних праваца и улица, на подручју општине на функционалном нивоу, који обезбеђује несметану комуникацију, набавка потребне саобраћајне сигнализације,
- Изградња канализационе мреже у насељу Ливађе са прикључком на главни канализациони колектор,
- Одржавање и унапређење уличне расвете израдом пројекта аутономног система уличне расвете у варошици Црна Трава соларном енергијом (Кандидовање пројекта у оквиру програма LIID и Министарства за грађевинарство, саобраћај и инфраструктуру)
- Одржавање и унапређење пијачних услуга, реализацијом 2. фазе уређења и опремања
- Одржавање, унапређење и естетско обликовање јавних површина,
- Одржавање сеоских гробаља,
- Чишћење и уређење водотокова, као превентиву за спречавање поплава,
- Уклањање снега са јавних површина у зимском периоду,
- Побољшање техничке опремљености набавком алата, апарата, машина и уређаја,
- Спровођење активности на обезбеђењу услова за прибављање лиценце за обављање делатности,
- Санација и адаптација ППОВ ради довођења у потпуну функцију,
- Обука и едукација запослених на стицању знања и вештина за унапређење процеса рада
- Активно учешће у донаторским пројектима, за обезбеђивање средстава за унапређење рада ЈП, заједно са оснивачем, општином Црна Трава,
- Реализација донаторских пројеката у случају прихватања захтева (Чешка амбасада).

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Број радника и њихова квалификациона структура на крају 2023. године:

КАДРОВИ.

Р.б.	Квалификациона структура	План 2022	Процена 2023	План 2024	Идекс 4/3	Идекс 5/4
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	НК	2	2	3	1	1,5

2.	ПК					
3.	КВ	1	1	1	1	1
4.	ССС	4	4	4	1	1
5.	ВСС	1	1	1	1	1
6.	ВШС	0	0	0	-	-
7.						
	УКУПНО:	8	8	9		

ЗАПОСЛЕНИ

Основи ресурс ЈП чине људи и њихове способности, вештине и посвећеност, који доприносе остварењу циљева пословања. Запослени представљају најважнији ресурс у креирању додатних вредности ЈП:

Сви запослени треба, да у складу са својим могућностима дају допринос ефикасном функционисању техничко-технолошког процеса, уз обезбеђивање повећаног нивоа техничке и технолошке опремљености .

Најважнији циљ ЈП, је да сви корисници услуга и шире грађани општине, буду задовољни квалитетом пружених услуга, и креирањем животног амбијента.





Ј.П. "Вилин Луг" Црна Трава
ПИБ: 101065279
Матични број: 17300806
Шифра делатности: 3600
Црна Трава

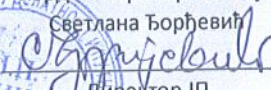
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2024. ГОДИНУ

у динарима

Број конта	Позиције	Остварено у претходној години	Планирано за текућу годину
A	УКУПНИ ПРИХОДИ		15.630.000
61	Приходи од продаје производа и услуга		
	- Приходи од комуналних услуга		4.200.000
	- Приходи од такси за прикључак В и К		180.000
	- Приходи од пијачне таксе		90.000
	- Приходи од пружање услуга трећим лицима		500.000
	- Приходи од издавања услова		100.000
	- Приходи од услуга по уговору са оснивачем		2.100.000
	- Приходи по уговору за сталне трошкове		1.300.000
	- Приходи од услуга за одржавање саобраћајне инфраструктуре		2.660.000
	- Приходи од осталих, специјализованих услуга		2.100.000
64	Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.		2.400.000
	- Субвенције оснивача		2.400.000
B	УКУПНИ РАСХОДИ		15.620.000
51	Трошкови материјала и енергије без 513		3.410.000
	- Канцеларијски материјал		200.000
	- Комунална опрема и алат1		300.000
	- Натријум хипохлорит		100.000
	- Материјал за одржавање мреже за водоснабдевање		1.100.000
	- Резервни делови и опрема за радне машине		250.000
	- Материјал за заштиту воде		40.000
	- Материјал за одржавање канализационе мреже		500.000
	- Саобраћајна сигнализација		150.000
	- Материјал за одржавање паркова и зелених површина		50.000
	-Набавка и уградња уређаја и опреме за мерење протока воде		100.000
	- Материјал за санитарно одржавање објеката		200.000
	- Опрема за уређење и одржавање јавне пијаце		100.000
	- Канцеларијски намештај		20.000
	- Разни грађевински материјал и превоз		300.000
513	Трошкови електричне енергије и горива		800.000
	- Трошкови горива и мазива		600.000
	- Трошкови за електричну енергију		200.000
52	Трошкови зарада, наканда зарада и остали лични расходи		8.440.000
	- Трошкови зарада и наканда зарада (брuto)		7.000.000
	- Трошкови за уговоре о привременим и повременим пословима		200.000
	- Трошкови наканда по уговора о раду и уговора о делу		250.000
	- Трошкови за рад надзорног одбора		400.000
	- Трошкови за службена путовања		50.000
	- Трошкови за службена путовања у оквиру редовног рада		220.000
	- Трошкови новогодишњих поклона за децу запослених		50.000
	-Јубиларне награде		120.000
	- Социјална давања запосленима		150.000
53	Трошкови производних услуга		1.880.000
	- Услуга одржавања уличне расвете на територији свих МЗ		660.000

- Услуга одржавања компјутерског програма (софтвера)	120.000
- Трошкови регистрације возила	60.000
- Трошкови одржавања, поправка, ремонта возила и сервисирање машине	210.000
- Услуге контроле исправности воде	400.000
- Израда прој-тех. док. за пот. конкур.за дон.сред. и рад.и оп.пијаце (2 фаза)	90.000
- Трошкови израде планова за заштиту у ванредним ситуацијама	100.000
- Услуге одржавања безбедности и здравља на раду	50.000
- Услуге збрињавања паса луталица	100.000
- Сервисирање ПП апарата	50.000
- Услуге испитивања и одржавања електричне инсталације	40.000
54 Трошкови амортизације	0
55 Нематеријални трошкови	1.090.000
- Трошкови службених часописа	20.000
- Регистрација возила	100.000
- Трошкови фискализације касе	50.000
- Трошкови репрезентације	40.000
- Трошкови телефонских услуга	80.000
- Средства за покретање судских поступака	200.000
- Трошкови платног промета	80.000
- Трошкови за таксе, ПТТ трошкови	50.000
- Трошкови чланарина у асоц. удруж. учешће у програмима и прој. и ј,поз	50.000
- Софтверско књиговодство и израда завршног рачуна	220.000
- Ревизија завршног финансијског извештаја	110.000
- Обука и едукација за израду пројектних задатака, увид у добре праксе	50.000
- Трошкови закупа	40.000
укупно приходи	15.630.000
укупно расходи	15.620.000
добит	10.000

У Црној Трави
дана:

Кординатор за финансије
Светлана Ђорђевић

Директор ЈП
Милча Савић