

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

САДРЖАЈ:

- 1.1. Профил предузећа
- 1.2. Организациона шема предузећа
- 1.3. Основе за израду програма
- 1.4. 1.4. Мисија визија циљеви

2. План и програм рада по секторима:

- 2.1. водовод и канализација
- 2.2. Управљање комуналним отпадом
- 2.3. Одржавање зеленила и чистоће на јавним површинама
- 2.4. Пијаца
- 2.5. одржавање дечјих игралишта

3-Гробље

4. кошење амброзије и одржавање атарских путева

5. Финансијски план:

- План прихода
- План расхода
- Политика зарада
- Запослени , број квалификациона структура и кадровска структура
- Политика цена
- инвестициони план
- кредитна задуженост
- Управљање ризицима

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

Увод:у

План и програм рада ЈКП“Водовод“ Црвенка израђен је на основу члана 60.став.4.Закона о јавним предузећима /СЛ.гласник РС број 15/2016,сл гласник РС 88/19/.и члана 42, став1. Закона Владе /сл. Гласник 101/7,65/08,7/14,30/18 Закона о буџетском систему /Сл. Гласник 113/2017/, Закона о локалној самоуправи /47/2018/,Закона о финансирању локалне самоуправе, сл гласник 104/2016, /47/2018/,Закона о финансирању локалне самоуправе,/ сл. гласник 104/2016 и других закона...

Полазну основица за израду Плана и програма рада за 2024. годину чине пројекције макроекономске стратегије развоја РС за 2022-2025. годину , односно пораст трошкова и прихода са проценом повећања цена трошкова за 2024. годину.

План зарада и запошљавања урађени су у складу са Законом о раду и Колективним уговором ЈКП „Водовод“ Црвенка

План и програм пословања заснива се на неопходним активностима у циљу одржавања основне делатности предузећа као и могућности финансирања из реалних извора прихода и очекиваних расхода.

ЈКП „Водовод“ Црвенка основан је од стране Општине Кула у циљу пружања комуналних услуга грађанима Црвенке и Нове Црвенке.

Основна делатност предузећа је:

- експлоатација и дистрибуција воде
- одвођење и пречишћавање отпадних фекално санитарних вода
- сакупљање и депоновање комуналног отпада и секундарних сировина
- одржавање пијаце
- уређење и одржавање јавних површина у летњем и зимском периоду по основу уговора о Повереним пословима
- уређење и одржавање гробља ,сахрањивање и друге погребне услуге
- одржавање и коришћење атарских некатегорисаних путева, спортских терена и дечјих игралишта, одржавање тротоара, бициклических и пешачких стаза,
- машинско и ручно сузбијање амброзије и друго

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

Органи управљања у предузећу

1. Директор предузећа: Драшковић Миљан -17.03.2020
2. Надзорни одбор.
 - 2.1. Владе Шкрбић-председник-12.07.2021
 - 2.2. Матић Сениша – члан -12.07.2021
 - 2.3. Митошевић Тамара –члан -12.07.2021

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Дугорочну развојну политику комуналног предузећа тешко је планирати у садашњем изузетно тешком економском положају привређивања у земљи, бројним ограничењима у области пословања јавних предузећа, забрани запошљавања, нејединственим ценама у окружењу, слабом платежном моћи становништва и привреде и друго.

Процес развоја и унапређења пословања предузеће види кроз:

- побољшање економског положаја грађана и привреде,
 - Увођење јединствене методологије обрачуна цена комуналних услуга у окружењу,
 - стандардизацију рада предузећа,
 - проширење услуга на гробљу
 - сарадњу са образовним институцијама о заштити животне средине
 - унапређење сакупљања рециклажног отпада,
 - надградња или куповина новог камиона смећара и слично
 - Решавање одлагања комуналног отпада на депонији у Црвенки, уређење прилазног пута ка депонији и др.
 - изградња система за деферизацију и филтрацију воде,
 - замена дела азбестних цеви у Црвенки
 - прикључење што већег броја грађана на новоизграђену канализациону мрежу
 - неопходно снабдевање адекватном опремом у циљу ефикасног задовољења потреба потрошача у области водоснабдевања и канализације
 - Због проширења обима услуга у систему канализације неопходно додатно ангажовање радне снаге, поготово стручно оспособљених радника.
 - неопходно је ангажовање нових радника на унапређењу радова на уређењу гробља/израда гробница, стаза, прилазног пута и сл./ и
- Упошљавање недовољног броја запослених у области одржавања чистоће у Црвенки и Новој Црвенки.

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

ПРОГРАМ РАДА ПО ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА:

- ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Водоснабдевање насења Црвенка врши се експлатацијом пет бунара. Просечна дистрибуција воде у секунди износи 25 литара/с. Да бисмо задовољили потрошаче довољном количином воде за пиће потребно је избушити и опремити још један бунар капацитета 10литара/секунд. Такође је неопходно да се систем водоснабдевања у Црвенки повеже са посебним делом водозахвата у Колонији шећеране.

Ради континуираног водоснабдевања, поготово у летњем периоду повећане потрошње воде за пиће потребно је изградити резервоар воде.

Да би се побољшао квалитет воде/елиминација гвожђа/ неопходно је изградити систем за деферизацију и филтрацију.

1/3 дистрибутивне водоводне мреже чине АЦ цеви, које је неопходно заменити новим ПЕ цевима у укупној дужини од 20 км.

С обзиром на ограничене способности финансирања датих потреба у одржавању и обављању редовног водоснабдевања планиране су само неопходни трошкови које изискује редовно водоснабдевање становништва и привреде у току 2024. Године.

Највећи проблеми у систему водоснабдевања односе се на недовољан број запослених стручно оспособљених лица, посебно за одржавање система канализације, потребна су 4 Кв радника и један електричар. Стање канализације од 55 км није завршено у потпуности и старе црпне станице канализације неопходно је реконструисати, опремити адекватним решеткама и пумпама.

На име обављања делатности водоснабдевања у 2024. Години потребно је обезбедити средства

РБ	Опис потребног материјала, робе, услуга	износ
1.	Израда документације за исходавање водне дозволе(израда и и одбрана елаборат о резервама подземних вода, израда елабората о условима експлоатације и зоне санитарне заштите изворишта	1.270.000
2	Подбушење канала ДТД и повезивање водоводне мреже-колонија шећеране и Лењинове улице са обе стране канала – повезивање мреже преко канала ДТД	
3.	Услуге анализе воде за пиће и отпадних вода	1.150.000
4.	Књига евиденције о подземним водама за 2021.	140.000
5.	Нејодирана со	200.000

JKP "ВОДОВОД" ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

6	Дезинфекционо средство за водоводну мрежу	180.000
7	Натријумхипохлорит	320.000
8	Периодични сервис уређаја «хлороген»	2.900.000
9	Сервис по позиву уређаја «Хлороген»	500.000
10.	УСЛУГЕ ОДРЖ: ВОД: МРЕЖЕ	6.660.000
10.1	Водомери	480.000
10.2	Цевни материјал и спојнице	450.000
10.3	Фазонски комади	350.000
10.4	Спојнице од нерђајућег челика, репарационе спојнице, мултијонт спојнице	350.000
10.5	Челичне прирубнице	120.000
10.6	Материјал за прикључке, ПЕ цеви и кућне инсталације	395.000
10.7	Спојни материјал, завртњи, дихтунзи	300.000
10.8	Водоводна арматура за мрежу, вентили и ост.	900.000
10.9	Поклопци за шахте	170.000
10.10	Канализационе цеви и фазонски комади са спојницама и заптивним материјалом	350.000
10.11	Саобр. Знаци упозорења, обележавајуће траке и з.мреже	110.000
	УКУПНО ВОДОВОДНИ МАТЕРИЈАЛ	3.975.000
11.	Сервисирање и баждарење водомера	1.000.000
12.	Сервис бунарских и фекалних пумпи	1.600.000
13.	Набавка бунарских пумпи	1.800.000
15.	Набавка дозир пумпи за дезинфекцију	250.000
16.	Набавка две дренажне пумпе 800W	55.000
17.	Тестирање бунара	450.000
18.	Ревитализација бунара по резултатима теста	1.900.000
19.	Баждарење ел. Маг. И уградња панела за кум. Мерење	300.000
24.	Услуге коришћења цистерне за одгушење канализације	650.000
	Одрж. Јавне чесме	700.000
	УСЛУГЕ ИНВ: ОДРЖ: ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ	8.705.000
	Материјал за браварске радове	
25	Браварска галантерија/браве, окови, катанци/	80.000
26	Челични лимови, правоугаоне, округле челичне цеви	400.000
27	Пластика, гума, обојени метал	150.000
	Укупно мат. Браварски радови	630.000
28	Електроинсталациони материјал	890.000
29	Каблови са прибором	200.000
30	Расветна тела	50.000
31	Утикачи, осигурачи, склопке	120.000
32	Разни електроматеријал	100.000

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

33	Фреквентни регулатори	420.000
34	ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	819.000
35	Песак, шшљунак,цигла,цемент, изолациони материјал	450.000
36	Полупрроизводи од дрвета	120.000
37	Прозори и врата ПВЦ и дрво	70.000
38	Подови и подне облоге, лајсне и шперплоче	80.000
39	Боје, лакови, разређивач и лепила	99.000
	ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА –браварски и грађ. мат	1.280.000
40	Машинско браварски и водоинсталатерски алат	100.000
41	Грађевински алат	40.000
42	Електроалат	300.000
43	Ел.фузиони апарат за заваривање ПЕ до 315	350.000
44	Ручна бензинска машина за резање бетона и асвалта	300.000
45	Мерно регулациона опрема	190.000
	АЛАТ РЈ ВОДОВОД	2.745.000
46	Машинско браварски радови	150.000
47	Брусне плоче и електроде	100.000
48.	Електричарски радови	450.000
49.	Грађевинско молерски радови	150.000
50.	Компресор до 8 бара	60.000
51.	Сервис гасних грејних инсталација	40.000
52.	Равнање и насипање прилазних путева до бунара	1.300.000
	УСЛУГЕ ДДТ	45.000
	Радови и усл рј. Водовод	
53.	Камион са продуженом кабином путарац носивости4 т са дизалицом	
54.	Ограда + капија на изворишту	250.000
55.	Насипање прилаза изворишту	200.000
	У к у п н о	25.704.000

ЗА потребе функционисања система канализације неопходно је урадити пројекат и извршити реконструкцију црпне станице отпадних вода и то: Колонија са прикључењем на канализациону мрежу, М.Тита –аутобуска станица, решетка на ЦС М.Тита 67, аутоматска решетка фекални комплекс

У табели су наведени потребни издаци за материјал, резервне делове, основна средства, радове и услуге који су потребни у систему водоснабдевања. С обзиром на ограничена финансијска средства у табели трошкова биће евидентирани само неопходни издаци за нормално функционисање и рад предузећа.

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

ПЛАН ПОТРЕБНОГ МАТЕРИЈАЛА, АЛАТА И СИТНОГ ИНВЕНТАРА И ОПРЕМЕ У РЈ ЧИСТОЋА

Одржавање чистоће на површинама јавне намене(јавне хигијене): тротоари и пешачке стазе, улични травњаци, површине унутар стамбених блокова, дечја игралишта, тргови, паркови, подразумева чишћење бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене.

Свакодневно чишћење јавних површина- локација

Летњи период:

-Улица М .Пијаде (од улице М.Тита до улице И милутиновића –само ново шеталиште)- 1.850 м²

-Паркинг простор у улици М. Пиаде укључујући и новоизграђени паркинг..... 1.400м²

тротоари од М.Тита до И.Л.рибара са обе стране уз плато испред дома културе и дворишта зграда у том потезу..... 1.550 м²

-Пешачки прелази на раскрсницама у ужем центру града..... 300м²

-Мост у улици М Пијаде са парком код моста..... 750м²

-Плато испред објекта М. Пиаде 49 (тржни центар).....1507м²

-Тротоари у улици М.Тита од П.Драпшина до Његошеве са аутобуском станицом..... 1500м²

У К У П Н О**8.857м²**

Зимски период:

-Улица М.Пиаде(од улице М.Тита до улице И.Милутиновића –само ново шеталиште).... 1.850 м

-тротоари од М.Тита до И.Л.рибара са обе стране уз плато испред дома културе и дворишта зграда у том потезу..... 1.550 м²

-Паркинг простор у улици М. Пиаде укључујући и новоизграђени паркинг..... 1.400м²

-Мост у улици М Пијаде са парком код моста..... 750м

Плато испред објекта М. Пиаде 49 (тржни центар)..... 1507м²

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

-Тротоари у улици М.Тита од П.Драпшина до Његошеве са аутобуском станицом..... 1500м²
-Пешачки прелази на раскрсницама у ужем центру града..... 300м²
У К У П Н О8.857м²

Одржавање и уређење зелених површина , уређивање и одржавање зеленила: подразумева уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, засађивање дрвећа, заштитног зеленила и другог растиња, цвећа и траве, кошење траве, одржавање, опремање и чишћење паркова, зелених површина поред и око стамбених зграда и одржавање, чишћење површина за рекреацију ,одржавање дечјих игралишта и кошење амброзије .

Машинско кошење траве:

-Улица м. Тита од П. Драпшина до Његошеве..... 22.062 м²
-Улица М.Пијаде(од Рибарева до И.Милутиновића).....12.720м²
-Парк у улици И.Милутиновића..... 3.532м²
-Улица М.Пијаде, површина испред спортске хале, двориште зграда..... 6.373м²
-кошење површина у ширем центру Н.Црвенке..... 3.500м²
-у улици М.Пијаде, зелене површине од гробља закључно са банкама до М.Тита.....6.500 м²
-кошење површина око потисне станице колонија –округле гараже.....1.500м²
-кошење површина уз пешачку стазу Црвенка-Н.Црвенка два пута годишње.....17.500.м²
У К У П Н О.....73.687м²

ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ ПО ОСНОВУ УГОВОРА О ПОВЕРЕНИМ ПОСЛОВИМА:

- Одржавање зелених површина – 7.380.000/са ПДВ-ом

-одржавање хигијене -7.380.000

-одржавање игралишта -500.000

-кошење амброзије - 4.000.000

УКУПНО ПОВЕРЕНИ ПОСЛОВИ: 19.260.000

Потребна средства за РЈ чистоћа у 2024. Години.

ТРОШКОВИ РЕГИСТРАЦИЈЕ ВОЗИЛА	300.000
ТРОШКОВИ АУТОГУМА	600.000
Трошкови вулканизерских услуга и прање возила	400.000

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

Трошкови резервних делова за возила	2.500.000
Трошкови ситног инвентара и алата/лопате, метле и сл.	400.000
Трошкови набавке контејнера	600.000
Трошкови матер. За оправку контејнера	600.000
Трошкови гранулата за лед	300.000
Трошкови лекарских и сан. прегледа	300.000
Рез.делови за косачице и поправка	500.000
Трошкови набавке опреме и машина за кошење	500.000
Трошкови сервисирања ватрогасне опреме	200.000
Трошкови чишћења депоније	2.000.000
Трошкови горива за возила и кошење	9.000.000
Трошкови уља и мазива	400.000
Одржавање паркова и дечјих игралишта, клупе клацкалице, љуљашке	600.000
ХТЗ опрема	800.000
Набавка ризле	200.000
Канте за смеће	500.000
Услуге поправке возила	1.500.000
УКУПНО РЈ ЧИСТОЋА	22.200.000

Из табеле трошкова изостављена је набавка трактора пошто предузеће нема довољно финансијских средстава. Евидентно је повећање трошкова јер је дошло до раста цена енергената па ће предузеће морати свести трошкове на најосновније ради даљег функционисања.

ПЛАН ПОТРЕБНИХ СРЕДСТАВА ЗА РАДНУ ЈЕДИНИЦУ ГРОБЉЕ:

Фабрбање капеле споља и изнутра	260.000
Офарбати кров капеле –поцинковани лим	200.000
Санирати или заменити пропали терацо испред капеле	200.000
Поставити терацо или нове плочице у капели бр 1	150.000
Израда бетонских стаза 2 м деб.7+8 цм 200м	1.025.000
Избетонирати стазу на гробљу у Новој Црвенки 50м	115.000
Хтз- свечана одела за сахране	50.000
Потрошни материјал, алат и ситан инвентар	70.000
Изградња 35 гробница	1.750.000
Обезбедити један велики контејнер и 2 мала	
	3.820.000

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

У табели су наведена потребна улагања на гробљу и згради капеле.

ПРОЈЕКЦИЈА УКУПНОГ ПРИХОДА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024. до 31.12.2024.г.

ОПИС	ПЛАН 2023	Пројекција Остварено 2023	План 2024
ПРИХОД ОД ВОДЕ	28.413.550	27.330.818	31.972.215
ПРИХОД ОД СМЕЂА	26.455.000	26.854.836	31.551.416
ПРИХОД ОД КАНАЛИЗАЦИЈЕ	9.982.490	10.301.221	13.073.367
ТРОШКОВИ ОДРЖАВАЊА ПРИКЉУЧКА	3.480.000	1.676.320	
ЗАКУП ПИЈАЧНИХ ТЕЗГИ	660.000	300.000	835.000
ПИЈАЧАРИНА	1.980.000	1.387.404	2.600.000
УСЛУГЕ ПО УГОВОРУ- ПОВЕРЕНИ	19.081.820	19.581.820	17.509.090
ОСТАЛИ ПРИХОДИ ПО УГОВОРУ ЈАФА И ШЕЋЕРАНА	8.800.000	8.904.280	10.900.999
Приход од продаје гробница	3.190.000	1.300.000	4.600.000
ПРИХОДИ ОД ГРОБЉАНСКИХ УСЛ.	2.915.000	2.703.574	3.750.000
УСЛУГЕ ЗАМЕНЕ ВОДОМЕРА	418.000	200.000	700.000
Приход од накнада штет од осиг.	250.000	250.000	400.000
УСЛУГЕ ОДВОЗА СМЕЂА КОНТ.	418.000	145.000	800.000
Сагласност на канал.мрежу	480.000	200.000	480.000
НАПЛАТА ЗАСТ. ПОТР.	1.800.000	700.000	3.300.000
ПРИХОДИ ПО ОСН ЈАВ. РАДОВА	1.900.000	1.231.990	1.900.000
ПРИХОД ОД КАМАТА	950.000	78.000	950.000
ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1.420.000	5.000.000	1.900.000
Услуге преч. Отп. вода	3.300.000	4.688.481	5.251.098
УКУПНО ПРИХОДИ	115.893.860	112.833.744	132.473.185

Пројекција укупног прихода за 2024. годину базира се на оствареним величинама у 2023. години и планираном повећању цена свих услуга од 12% од 01.01.2024 год.по одлуци Надзорног одбора о изменама и допунама ценовника комуналних услуга одржаној на седници дана 29.11.2023. године.

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

ПРОЕКЦИЈА ТРОШКОВА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01.2024.-31.12.2024.г.

	ОПИС	конто	План 2023	Пројекција остварења 2023	План 2024
1.	Трошкови алата и ситног инвентара рј чистоћа	515000	1.200.000	540.000	400.000
2.	Трош. Мат. За поправку контејнера	532600	420.000	300.000	600.000
.2.1	Трошкови рез. Делова за возила	512100	1.250.000	850.000	1.500.000
3.1	Неј.со, дез.средс.натр хлорит	512200	150.000	100.000	200.000
.	Трош. Гранулата и тизле		300.000	100.000	300.000
3.2	Мат.за водовод и канализацију.т10.1-10.11	512000	900.000	630.000	600.000
3.3	Електро инст мат.	512100	580.000	700.000	700.000
3.4	Материјал браварски радови	512000	150.000	100.000	300.000
.	Грађевински материјал вод. канализација	532400	450.000	400.000	450.000
3.6	Боје и лакови	512000			
.	Потр.материјал за одрж. чистоће	512700			
4.1	Трошкови насип пута извориште-туцаник	512200			500.000
4.2.	Трошкови уређења прилазног пута на депонију-туцаник	512200	350.000	350.000	
5.	Трошкови канцеларијског материјала	512800	600.000	480.000	600.00
6.	Трошкови материјала за одрж. хигијене	512700	350.000	420.000	650.000
7.	ТРОШКОВИ аутогума	512500	500.000	300.000	500.000
8.	Трошкови канти за смеће	512800	400.000	100.000	500.000
9.	Трошкови осталог материјала	512900	150.000	100.000	250.000
	СВЕГА ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	512	7.750.000	5.470.000	8.050.000

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

10.	Трошк. Ел енергије	513300	10.500.000	13.000.000	14.500.000
11.	Трошкови горива	513000	8.500.000	7.000.000	8.000.0000
12.	Трошкови мазива	513000	400.000	400.000	400.000
13.	Трошкови гаса	513500	300.000	300.000	400.000
	УКУПНО ТРОШКОВИ ЕНЕРГИЈЕ		19.700.000	20.700.000	23.300.000
14.	Трошкови бруто зарада	520000	39.732.088	38.983.848	46.801.920
15.	Доприноси послодавац	521000	6.158.474	5.703.908	7.090.200
	Бруто II		45.890.562	44.687.756	53.892.120
16.	ТРОШКОВИ уговора о делу	522000	250.000	250.000	250.000
17.	Трошкови накнаде НО	526000	1.050.000	1.050.000	1.050.000
18.	Солидарна помоћ запосленима	529040	1.295.800	1.495.800	1.295.800
19.	Трошкови превоза	529100	1.080.000	920.000	1.080.000
20.	Трошкови доласка и одласка са посла	529101	3.171.800	3.171.800	750.000
21.	Трошкови регреса по ко	520320	1.023.000	1.023.000	1.023.000
22.	Дневнице	529400			
23.	Јавни радови		1.900.000	1.231.990	1.900.000
24.	Јубиларне награде	529501	600.000	500.000	600.000
25.	Отпремнине —пензија	529500		350.000	375.000
26.	Остали лични расходи	529502	500.000	450.000	500.000
	УКУПНО ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ ЗАРАДА		56.761.162	55.130.346	62.715.920
27.	Трошкови ХТЗ опреме	531400	680.000	690.000	700.000
28.	Трошкови ПП услуга	531500	150.000	150.000	200.000
29.	Трошкови телефона	531501	150.000	150.000	200.000
30.	Теленор	531550	420.000	300.000	480.000
31.	Трош. одржавања сајта	550710	360.000	360.000	360.000
32.	Одржавање и ажур. Рачун. програма	550700	360.000	360.000	400.000
33.	Трошкови одржавања депоније	532900	2.000.000	1.500.000	1.000.000
34.	Чишћење дивљих депонија	532001		5.000.000	

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

35.	Трошкови сервисирања хлорогена период	532700	2.300.000	2.000.000	2.900.000
36.	Сервис хлорогена по позиву	532001	400.000	250.000	500.000
37.	Одгушење канализације	532904	300.000	468.000	400.000
38.	-одрж. Јавне чесме	532903	580.000	480.000	700.000
39.	Тестирање бунара	532300	370.000	294.000	300.000
40.	Набака бунарских пумпи	532000	400.000		800.000
41.	Сервис фекалних пумпи	532000	600.000	200.000	600.000
42.	Ост, трош инв. Одр. Водовод			100.000	
	УКУПНО ИНВ; ОДР ВОД. РБ11 . 24 осн. табеле	532000			
43.	Сервис противпожарних апарата	531400	100.000	100.000	200.000
44.	Инвестиционо одрж.возила	532400	1.000.000	540.000	500.000
45.	Трошкови вулканизерских услуга	532200	400.000	111.000	400.000
46.	Израда докум.за исходавање водне дозволе (елаборат)		150.000		1.270.000
47.	Ревитализација бунара	532003	1.200.000	1.190.000	1.900.000
48.	Ограђивање бунара	532003			
49.	Трошкови одржавања дечјих игралишта	512650	500.000	500.000	500.000
50.	Трошкови расвете	532005			
51.	Трошкови одрж. Фрекв. Рег.	532800	290.000	290.000	300.000
52.	Трош. Одрж. гробља	532901	1.000.000	100.000	1.025.000
53.	Одвоз земље са гробља				
54.	Трошкови израде гробница	512310	1.400.000	485.000	2.975.000
55.	Сервис и баждарење водомера	532500	430.000	301.000	700.000
56.	Израда пројектне документације	532600			
57.	Остали комунални трошкови РЈ Чистоћа	539902	1.900.000	350.000	700.000
58.	Подбушивање атмосферских канала				

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

59.	Трошкови рекламе	535000	420.000	420.000	420.000
60.	Тр. Воде војводине	539001			
61.	Вод. Војв п.секр.	539001			
62.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	522100	2.350.000	2.300.000	4.000.000
63.	Здравс. и санит. Прегледи	550300	300.000	200.000	300.000
64.	Трошкови ревизије и израда књиге	523100	280.000	280.000	280.000
65.	Амортизација	5400	2.600.000	2.600.000	2.800.000
66.	Трошкови услуга паркинг	550750	240.000	240.000	240.000
67.	Трош. анализе воде	550300	660.000	660.000	1.150.000
68.	Трош.консулт. услуга	550301			
69.	Адвокатске услуге	550100	700.000	700.000	700.000
70.	Трошкови репрез.	551000	420.000	420.000	420.000
71.	Премије осигурања	552000	600.000	600.000	600.000
72.	ТРОШКОВИ донација	551400	200.000	200.000	200.000
73.	Трошкови платног промета	553000	250.000	200.000	250.000
74.	Одрж. Рачун. Опреме	550700	350.000	320.000	350.000
75.	Трошкови сервиса	550700	360.000	200.000	200.000
76.	Трошкови огласа	559000	100.000		100.000
77.	Судске таксе	559101	250.000	290.000	250.000
78.	ТРОШКОВИ камата	562000	250.000	200.000	250.000
79	Резервисања за судске спорове	559200	300.000	200.000	
80	Трош. Преч. Отп. вода	532904	3.300.000	4.688.481	5.251.098
	У к у п н о		115.581.162	112.287.827	131.837.018

Приликом пројекције укупних расхода узете су у обзир само неопходне ставке за обезбеђење што ефикаснијег пословања поготово у области водоснабдевања и канализационе мреже. Маса зарада се креће у законским оквирима.

ЈКП“ВОДОВОД“ ЦРВЕНКА

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА 01.01.2024.-31.12.2024.

БР: 371/2023

Црвенка 30.11.2023

ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

рб	ОПИС	ПРОЈЕКЦИЈА ОСТВАРЕЊА ПЛАНА 2023	ПЛАН 2024
1	УКУПАН ПРИХОД	112.833.744	132.473.185
2	УКУПНИ ТРОШКОВИ	112.287.827	131.837.018
3.	ДОБИТ	545.917	636.167
4.	ПОРЕЗ	81.887	95.425
5	ОСТАТАК ДОБИТИ ЗА РАСПОДЕЛУ	464.029	540.741

Закључак

Неопходне мере које треба предузети ради унапређења пословања огледају се у максималној рационализацији утрошка средстава, побољшању техничке опремљености, рационалној наплати потраживања и сарадњи са локалном самоуправом.

Црвенка, 30.11.2023.год

директор.

Драшковић Миљан