

ЈКП Грделица *ЈКП Грделица*

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП Грделица**

Седиште: **Грделица, Речица бр.5**

Претежна делатност: **3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**

Матични број: **17006312**

ПИБ: **100539058**

ЛББК: **83143**

Надлежни орган јединице локалне самоуправе: **Град Лесковац**

[Грделица, Децембар 2018.]

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОД.

Влада Републике Србије на основу члана 60. став 4. Закона о Јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) и члана 42. став 1 Закона о Влади („Службени гласник РС“, број 55/2015, 71/2005 (испр.), 101/2017, 65/2008, 16/2011, 6/2012 (ус), 72/2012, 7/2014 (ус), 44/2014 и 30/2018 (др. Закон) донела Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину. Елементи из ове уредбе дати су у Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2019. годину.

Приликом израде програма пословања биће приказани следећи елементи: општи подаци о предузећу, анализа пословања у 2018, циљеви и планиране активности за 2019. годину, планирани извори прихода и расхода по наменама, планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка, план зараде и запошљавања, кредитна задуженост, планиране набавке, план капиталних улагања и инвестиција и критеријуми за коришћење средстава за посебне намене.

I – ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Јавно комунално предузеће "Грделица" Грделица је основано (28.07.1994. године, Одлуком Скупштине општине Лесковац бр.06-5/94-01) ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса, као и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, а посебно:

- Ради обављања комуналне делатности, снабдевања водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, обавља за насељено место Грделица са околним насељеним местима;

- Ради одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, одвођење отпадних вода и одржавање сливника, јавних чесми и фонтана Јавно комунално предузеће „Грделица“ из Грделице обавља и за насељено место Предејане;

- Комуналну делатност одржавања јавних зелених површина у делу инвестиционог одржавања која се односи на производњу и постављање мобилијара као и производња цветног садног материјала Јавно комунално предузеће „Грделица“ из Грделице обавља на целој територији града Лесковца;

- Пружање пијачних услуга и одржавање пијаце, као и вршење димничарских услуга ЈКП „Грделица“ из Грделице обавља у насељеним местима Грделица и Предејане;

- Чишћење и уређење јаркова, рингола пропуста и других делова за одводњавање пута, кошење траве и уређивање зелених површина на путу и земљишном појасу, као и поткресивање грана дрвећа које се налазе на путу и слободном простору од 4,5 метара и ометају саобраћај, чишћење снега, и леда са површина јавне намене и коловоза пута, ископавање, насипање, нивелисање терена, ископ канала као део комуналне делатности одржавања улица и путева које се обављају на територији Грделице и Предејана;

Делатност Предузећа је:

- 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- Осим наведене претежне делатности Јавно комунално предузеће „Грделица“ обавља и друге делатности и то:
 - 37.00 уклањање отпадних вода,
 - 43.22 постављање водоводних , канализационих, грејних и климатизационих система,
 - 43.39 остали завршни радови у грађевинарству
 - 46.76 трговина на велико и мало осталим полупроизводима,
 - Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина,
 - Остале пољопривредне услуге,
 - 47.80 трговина на мало на тезгама и пијацама,
 - 47.78 остала трговина на мало у специјализованим продавницама,
 - 81.22 услуге осталог чишћења зграде и опреме,
 - 38.11 скупљање отпада који није опасан,
 - 38.21 одлагање отпада који није опасан,
 - 96.03 погребне и сродне делатности,
 - 011 гајење једногодишњих и двогодишњих биљака,
 - 46.73 трговина на велико дрветом , грађевинским материјалом и санитарном опремом,
 - 46.74 трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање,
 - 471 трговина на мало у неспецијализованим продавницама,
 - 45.20 одржавање и поправка моторних возила,
 - Делатност производње металних и дрвених мобилијара(клупе,љуљашке,клацкалице, тобогани и др.), и производа од дрвета,
 - Рециклажа ПЕТ амбалаже
 - Димничарске услуге,
 - Зимско одржавање улица и тротоара,
 - 81.29.Услуге осталог чишћења,
 - 81.30 Услуге осталог чишћења и одржавања околине,
 - 43.12 Припрема градилишта,
 - 31.01 производња намештаја за пословне и продајне просторе;
Обухвата производњу намештаја било које врсте, од било каквог материјала, за било који простор, и у било коју сврху.
 - 42.21 Изградња цевовода;
Обухвата изградњу цевовода за транспортовање течности и изградњу међусобно повезаних зграда и грађевина које чине саставни део тог система.
 - 43.1 Рушење и припремање градилишта;
Обухвата припремање градилишта за касније обављање грађевинске активности и укључује претходно уклањање постојећих објеката.
 - 43.3 завршни грађевинско занатски радови.

Предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности Предузећа, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност Оснивача.

ЈКП“Грделица“ – Грделица пословање уређује позитивним законским прописима којима се уређује начин рада и пословања, нарочито следећим прописима:

- Закон о раду,
- Закон о јавним предузећима,
- Закон о комуналним делатностима,
- Закон о јавној својини,
- Закон о водама,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о јавним набавкама,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закон о облигационим односима ,
- Закон о парничном поступку,
- Закон о експропријацији,
- Закон о безбедности и здрављу на раду,
- Закон о планирању и изградњи,
- Закона о Агенцији за борбу против корупције,
- Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја,
- Закона о заштити података о личности и Закона о заштити узбуњивача,
- Закон о спречавању злостављања на раду и у вези са радом,
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату зарада,
- Уредба о забрани запошљавања у јавном сектору,
- Одлука о усклађивању одлуке о оснивању ЈКП “Грделица“ – Грделица,
- Колективни уговор код послодавца ЈКП „Грделица“ Грделица,
- Статут ЈКП „Грделица“ Грделица,
- Правилник о организацији и систематизацији послова у ЈКП „Грделица“ Грделица,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке код ЈКП „Грделица“,
- Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама,
- Правилник о условима и начинима коришћења мобилних телефона,
- Правилник о трошковима рекламе и пропаганде и трошковима репрезентације,
- Акт о процени ризика на радном месту,
- Правилник о средствима личне заштите на раду и заштитној опреми,
- Одлука о водоводу на територији Града Лесковца,
- Одлука о канализацији на територији Града Лесковца,
- Правилник о водоводу.

ПРЕГЛЕД РУКОВОДЕЊИХ ОРГАНА И НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Радно место	Име директора	-Број и датум решења о именовану, -Период на који су именовани
Директор	Јовић Зоран	- 06-5/15-I од 08.09.2015.год. -Четири године
Помоћник директора	Петровић Станиша	
Технички директор	Тасић Ненад	

НАДЗОРНИ ОДБОР

Чланови Надзорног одбора	Име и презиме	-Број и датум решења о именовану, -Период на који су именовани
Председник НО	Братислав Нешић	Бр. 06-5/17-I од 12.09.2017.год. Четири године
Члан НО	Станиша Ристић	Бр. 06-5/17-I од 12.09.2017.год. Четири године
Члан НО	Ненад Тасић	Бр. 06-5/17-I од 12.09.2017.год. Четири године

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Послове из своје делатности Послодавац организује према потребама и захтевима процеса рада у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова.

Процес рада у ЈКП „ГРДЕЛИЦА“ - Грделица организује се преко следећих служби:

- директор,
- служба општих, правних и кадровских послова,
- служба рачуноводства,
- комерцијална служба,
- служба водовода и канализације,
- наплатна служба,
- служба пијаце,
- Служба „Предејане“,
- служба одржавања чистоће на површинама јавне намене и одржавања јавних зелених површина,
- расадник,
- техничка служба,
- служба возног парка и
- служба димничарских услуга.

МИСИЈА И ВИЗИЈА

- МИСИЈА

У циљу задовољења потреба грађана а на основу прописа који налажу постојање јавног предузећа за вршење комуналних услуга предузеће обавља послове од општег интереса. Потребности становништва за вршење комуналних услуга су у сталном порасту па је и обавеза предузећа да ради на сталном побољшању квалитета и обима пружених услуга.

Комунални послови су послови који су дефинисани Законом о комуналним делатностима и одлукама оснивача. Обавеза града произилази из законских обавеза и у складу са тим оснивач врши надзор над пословањем предузећа, именује и разрешава органе предузећа, даје сагласност на цене, даје сагласност на планове и програме пословања и усваја извештаје о раду и пословању...

Управљање комуналним системом је од изузетне важности јер га директно користе грађани и привреда. Посебно треба истаћи важност квалитетног функционисања у делу снабдевањ водом за пиће јер се тиме директно утиче на здравље и безбедност становништва.

Грађани не могу сами извршити улагања у развој комуналног система јер су опрема и уређаји скупи па су препуштени локалној самоуправи, док предузеће (због ниских цена комуналних услуга, пре свега цене воде која датира од 2011.год.) није у могућности да поред покрића трошкова има и ту инвестициону снагу. Глобалном променом климе долази до опасних природних непогода (поплава и суше) па ће следећа ера бити ера борбе за квалитетном техничком и водом за пиће, што сваке године изискује повећање трошкова за њену експлоатацију.

Наши задаци су: развој и унапређење свих сегмената рада, увођење и примена нових технологија, санације дистрибутивне мреже, брзе интервенције на мрежи, стабилно снабдевање 24 сати дневно, као и одговарајући квалитет воде за пиће.

- ВИЗИЈА

Визија ЈКП „ГРДЕЛИЦА“ , као јединог комуналног предузећа на територији Грделице је да максималним ангажовњем свих расположивих људских и техничких ресурса обезбеди континуирано и квалитетно снабдевање грађана и привреде водом за пиће, као и обављање поверених послова од општих интереса а по налогу оснивача. Рационализациојом трошкова и повећањем прихода тежи се да предузеће постане економски стабилно и да из сопствених средстава сервисира не тако мале трошкове у пословању. Таквим, домаћинским пословањем створиће се и услови за заштиту животне средине, здравља грађана али и стварање услова за привредни развој.

- ЦИЉЕВИ И МЕРЕ

Циљеви пословања ЈКП „Грделица“ су у складу са циљевима предвиђеним Средњорочним планом пословне стратегије развоја Јавно комуналног предузећа бр.839 од 02.03.2017. године и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја број 840 02.03.2017. године. Циљеви се остварују кроз следеће активности:

- Обављање поверених делатности са минимизирањем трошкова
- Брига о заштити животне средине и заштите здравља запослених на раду

- Повећање броја корисника
- Економски одрживо и стабилно предузеће.

Руководство предузећа настојаће да у складу са својим овлашћењима и одговорностима да сви запослени дају пун допринос у реализацији планираних активности и мера.

Реализацијом планираних активности желимо да подигнемо ниво квалитета пружања услуга крајњим корисницима као и стварање поверења локалне самоуправе која својим несебичним мерама побољшава и сам статус и техничку опремљеност предузећа.

ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Процењени физички обим активности у 2019. години Основна делатност: Производња и дистрибуција воде

ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ У 2018. И ПЛАНИРАНИ ОБИМ У 2019. ГОДИНИ									
1	2	3	4	5	6	7	ИНДЕКС		
							8	9	10
Ред. број	Категорија потрошача	Јед. мере	Остварен У 2017.	Планир. у 2018.	Процена у 2018.	План за 2019.	5/4	6/4	7/6
1.	Вода домаћинства	m ³	322.536	320.000	267.919	300.000	0.99	0.83	1.11
2.	Вода за предузећа, установе и радње	m ³	22.069	21.000	25.638	26.000	0.95	1.16	1.01
3.	Вода за комуналне потребе фирме	m ³	6.000	6.000	6.000	6.000	1	1	1
4.	Губитак на вододној мрежи	m ³	60.000	60.000	60.000	60.000	1	1	1
	УКУПНО	m³	410.605	407.000	359.557	392.000	0.99	0.87	1.09

Реконструкцијом постројења за прераду воде у "Градишту" добили смо квалитетније и континуиране снабдевање водом за пиће грађана Грделице и околних места. Искључења воде услед падавина дешаваће се врло ретко, само у случајевима када је мутноћа превисока и трајаће доста краће тако да корисници то неће осетити.

ЈКП има за циљ очување водних ресурса адекватним мерама заштите и спречавања њиховог загађења (зоне санитарне заштите).

Санација и реконструкција већег дела водоводног система довели бисмо до смањења кварова, трошкова одржавања и губитака воде у водоводној мрежи, што би омогућило управљање системом на целисходан и економичан начин и подизање нивоа ефикасности и ефективности предузећа.

У 2019.-ој години планирано је сукцесивно мењање водоводних инсталација и то на оним деоницама где се дешавају учестале хаварије. У 2019 години у плану је да се замени водоводна инсталација разних профила у зависности од ситуације на терену као последица насталих хаварија.

Постојећи квалитет пијаће воде могуће је побољшати увођењем нових технологија у процесу прераде воде, редовним испирањем цевовода, реконструкцијама дистрибутивне мреже,

континуираним праћењем параметара којима се одређује здравствена исправност пијаће воде, као и набавком савремене опреме за ту делатност.

У циљу бољег функционисања канализационог система у плану је набавка једне фекалне пумпе већег капацитета. У јануару се очекује испорука специјалног возила за одгушивање канализационог система под притиском „КАНАЛ-ЦЕТ“ чиме ће се побољшати квалитет услуга службе „Водовод и канализација“.

Елиминисањем свих досадашњих слабости у системима водоснабдевања и одвођења отпадних вода постићи ћемо свај циљ - задовољство корисника. У селу Велика Сејаница у току следеће године планира се завршетак секундарне водоводне мреже и прикључивање око 150 нових корисника на водоводном систему ЈКП „Грделица“.

Детаљном анализом директних и индиректних трошкова на РЈ „Водовод и канализација“ утврђено је да на годишњем нивоу износе око 22.500.000,00 дин. У ове трошкове спадају трошкови бруто зарада запослених, материјала, горива и енергије, хлора, винкловање мотора, трошкови отпушења канализације, ХТЗ опреме, амортизација...

Фактурисани приходи од производње воде на годишњем нивоу износе од 12.500.000,00 до 13.000.000,00 дин, а трошкови око 22.500.000,00 тако да губитак у обављању ове делатности износи око 10.000.000,00 дин.

Имајући у виду горе наведено предлаже се оснивачу да одобри повећање цена којом би се покрили трошкови (цена воде од 31,70 дин. није мењана од 25.02.2011.год.) основне делатности, а на задовољство око 15.000 становника који се снабдевају водом за пиће из система ЈКП „Грделица“.

ОПЕРАТИВНИ ПРОГРАМИ

Одржавање чистоће на површинама јавне намене на територији насељеног места Грделица и Предејане за 2019 год.

Непосредне операције јавне хигијене су:

1. Рад ручном метлом
2. Прање и поливање улица
3. Сакупљање и одвоз отпадака са јавних површина
4. Пражњење уличних корпи
5. Појачано чишћење у случају лоших временских услова (киша, град, јак ветар и др.)
6. Појачано чишћење у случају извођења грађев. радова од стране физичких и правних лица.
7. Рад скипа
8. Чишћење депонија на територији Грделице и Предејана
9. Рад камиона
10. Рад трактора
11. Чишћење таложница и одводних канала за одвођење атмосферских вода
12. Гребање наслага поред ивичњака
13. Постављање канте за смеће вршиће се по налогу инвеститора.
14. Рад аутоцистерне.
15. Рад специјалног возила „ Вома „

Одржавање јавне хигијене у Грделици

Свакодневно чишћење улица и тротоара у I смени

Ред. бр.	НАЗИВ УЛИЦЕ	Дужина m	Ширина m	Површина m ²
1.	Радничка	220	10	2.200
2.	Боре Пешића	502	10	5.020
3.	Краља Петра	630	20	12.600
4.	Трг Дервен			3.000
5.	Милентија Поповића	215	10	2.150
6.	Првوماјска	410	8	3.280
7.	Ђорђа Величковића	235	10	2.350
8.	15. Септембар	140	8	1.120
9.	7. Јули	342	8	2.740
	Свега:			34.460

Свакодневно чишћење улица и тротоара у II смени

Ред. бр.	НАЗИВ УЛИЦЕ	Дужина m	Ширина m	Површина m ²
1.	Краља Петра	630	20	12.600
2.	Трг Дервен			3.000
	Свега:			15.600
	УКУПНО			50.060

ПРЕГЛЕД ПРАЊА УЛИЦА И ТРОТОАРА

Ред.бр.	Назив улице	Јед.мере	Површина
1.	Улица Боре Пешића	m ²	5.020
2.	Улица Краља Петра	m ²	12.600
3.	Трг Дервен	m ²	3.000
4.	Улица Милентија Поповића	m ²	2.150
5.	Улица Првوماјска	m ²	3.280
6.	Улица Ђорђа Величковића	m ²	2.350
7.	Улица 7. Јули	m ²	2.740
8.	Улица Дедобарска	m ²	1.200
9.	Улица Речица	m ²	1.200
10.	Ул. 15. Септембар	m ²	10.880
11.	Улица Данило Бошковића	m ²	2.800
12.	Улица 13. Бригаде	m ²	2.300
13.	Улица Железничка	m ²	3.000
14.	Улаз у Грделицу	m ²	8.000
15.	Улица Радничка	m ²	2.200
	УКУПНО:	m ²	62.720

Чишћење улица и тротоара три пута недељно ручном метлом**ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ У ПРЕДЕЈАНУ****Свакодневно чишћење улица и тротоара у I и II смени**

Ред. бр.	Назив улице		Јед. мере	Површина
1.	Улица Маршала Тита		м ²	19.307
2.	Улица Др. Т. Стаменковић		м ²	477
3.	Улица 7. Септембар		м ²	3.314
4.	Улица 7 јули		м ²	4.696
	УКУПНО:		м²	27.794

Чишћење улица и тротоара У Предејану једанпут недељно:

Ред.бр.	Назив улице	Јед. мере	Површина
1.	Улица Омладинска	м ²	6.000
2.	Улица 7. Септембар	м ²	3.314
3.	Улица С.Миленовић	м ²	300
4.	Пијачни плато	м ²	1.500
5.	Плато на аутобуској станици	м ²	1.350
	УКУПНО:	м²	12.464

Чишћење улица и тротоара у Грделици

Ред. бр.	Назив улице	Дужина м	Ширина м	Површина м ²
1.	Улица Данило Бошковића	280	10	2.800
2.	Улица Речица	120	10	1.200
3.	Улица Дедобарска	200	6	1.200
4.	Улица Железничка	500	6	3.000
5.	Улица 7.јули	342,5	8	2.740
6.	Улица Ђорђе Величковића	120	3	360
7.	Улица 15.Септембар	1280	8,5	10.880
8.	Улица 13.Бригаде	460	5	2.300
	УКУПНО			24.480

Преглед прања улица и тротоара у Предејану

Ред.бр.	Назив улице	Површина м ²
1.	Улица С. Миленовић	300
2.	Улица Маршала Тита	19.307
3.	Пијачни плато	1.500
4.	Улица Омладинска	6.000
5.	Улица Др.Т.Стаменковић	477
6.	Улица 7.Септембар	3.314
7.	Улица 7.јули	4.696
	УКУПНО:	35.594

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ

ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА У НАСЕЉЕНИМ МЕСТИМА ГРДЕЛИЦА И ПРЕДЕЈАНЕ

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА ОБУХВАТА:

- Одржавање свих елемената зеленила (дрвећа, шибља, живе ограде, травњака, цветних леја, жардињера и др.) оптималног нивоа, са циљем обезбеђивања основних функција озелењавања (санитарно-хигијенска и декоративна);
- Одржавање свих елемената уређења и опремања јавних зелених површина (стазе, плато и клупе, жардињере, фонтане, чесме и др.);
- Предузимање мера за заштиту зеленила од биљних болести и штеточина;
- Уређење и обнова зеленила.

Две су основне групе зеленила:

1. Зеленило јавног коришћења;
2. Зеленило ограниченог коришћења;

Зеленило јавног коришћења обухвата:

- паркове у вароши
- травњаке
- блоковско зеленило (зеленило поред и око стамбених зграда)
- зелене површине дуж улица
- зеленило дуж канала
- зеленило дуж саобраћајница (дрвореди)
- зеленило рекреационих површина у општој употреби.

Зеленило ограниченог коришћења:

- Коришћење од различитих група, корисника-вртићи, школе, објекти, здравствене установе, црквени комплекси, зеленило спортских терена.
- Одржавање свих елемената зеленила (дрвећа, шибља, живе ограде, травњака, цветних леја, жардињера и др.) оптималног нивоа, са циљем обезбеђивања основних функција озелењавања (санитарно-хигијенска и декоративна);
- Одржавање свих елемената уређења и опремања јавних зелених површина (стазе, плато и клупе, жардињере, фонтане, чесме и др.);
- Предузимање мера за заштиту зеленила од биљних болести и штеточина;
- Уређење и обнова зеленила.

Преглед јавних зелених површина у Грделици:

Ред.бр.	Зелене површине	Травњак м2	Листопад но дрвеће	четинарс ко дрвеће	Декорати вно	шибље м2	Жива ограда м2	Ружиња ци м2	Цветне леје м2	а површин	Стазе	Руже комада
1.	Парк 1 Основна школа	310		3								
2.	Парк 2 Основна школа	180	2	8							25	
3.	Парк 3 Станица милиције	240		2								
4.	Парк 4 М.З. Грделица	370	3	7								
5.	Зелена површина испред маркета Златног трага и самоуслуге.	520	5	12					35		80	
6.	Зел.пов.у центру на тргу Дервен		6	12					80			
7.	Зелена површина испред поште	119	1	3	40				15			
8.	Парк код споменика	522		7	20	20			45		80	
9.	Парк код Дома Здравља	945	10	9	40							
10.	Острва 1 - б			1			160					250
11.	Зелена површина у Железничкој (нови парк)	3.100	36	3	40							
12.	Зелена површина испред Дечјег вртића	510	10									
13.	Спомен парк Палих бораца	1.860	30	3								
14.	Зелене површине око стамбених зграда	2.500	20	8							150	
15.	Спомен парк Сарај.моста и прилаз парку	2.000		19						300		
16.	Парк иза МЗ Грделице	536										
18.	Дрворед у ул. Краља Петра		68									
19.	Дрворед према ауто путу	2.000	94									
20.	Зел. површина испред зграде П+3	1.000	1									
21.	Дрворед на аутобуској станици		8									
22.	Зел.повр.између стамб. Зграда ул. Ђ.Величковића	300	5									
23.	Зелене површине у Стар. Колонији	1.650	5									
24.	Зел.повр.преко пута и иза дома здравља и апотеке	2.895	5	8								
26.	Зелена површина код Ламела у ул.Краља Петра	1.400	20	8								
25.	Црквено двориште	10.000	32	14				60				
26.	Кружни ток 1	600										
27.	Кружни ток 2	400						200				
28.	Зел.пов. и дрворед старо дечије 1	8.787	17									
29.	Зел.пов.у ул.Д. Бошковића	640										
30.	Зел.пов.у ул.15Септембар	1.000										
31.	Ком.спортских терена	23.024										
	УКУПНО:	67.408	378	127	140	20	160	435	300	335	250	

Преглед јавних зелених површина у Предејану:

Ред.бр.	Зелене површине	Травњак м2	Листопадно дрвеће	Четиначко дрвеће	Декоративно шибље	Жива ограда м2	Ружичњаци м2	Цветне леје м2	Стазе
1.	Острво на аутобуској станици	92		6	9				
2.	Парк на железничкој станици	660	22	7	8			80	120
3.	Парк испред МЗ Предејане	70		1	5			20	
4.	Зелене површине код нове амбуланте	117	3						
5.	Парк иза супермаркета	140							11
6.	Дрворед липе	52	8						
7.	Дрворед багрема	120	11						
8.	Травњак преко пута пекаре	90	3						
9.	Травњак поред пекаре према амбуланти	40							
10.	Зелене површине код старе амбуланте	450		1					
11.	Зелене површине код Поште	43							
12.	Зелена површина код дома културе	1.235		1					
13.	Зелена површина поред старе амбуланте	2.150	6	1					
14.	Црквено двориште	8.245	57	12	20				
15.	Блоковско зеленило	350	7						
16.	Зел.површина код новог дрвореда	510	5						
	УКУПНО:	14.364	122	29	42			100	131

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ФОНТАНА НА ТЕРИТОРИЈИ НАСЕЉЕНИХ МЕСТА ГРДЕЛИЦА И ПРЕДЕЈАНЕ

Програм за одржавање јавних чесми и фонтана у Грделици и Предејану обухвата се одржавање следећих јавних чесми и фонтана повезаних на систем водоснабдевања:

- Фонтана „Алпинета“ код поште у Грделици.
- Јавна чесма код Електордистрибуције у Грделици .
- Јавна чесма на тргу Дервен у Грделици.
- Јавне чесме код спортских терена у Грделици:
 1. код стадиона .
 2. код кошаркашког игралишта.

- Јавна чесма на пијаци у Грделици.
- Јавна чесма у парку Палих бораца у с.Грделици.
- Јавна чесма код крста у с.Грделици.
- Јавна чесма код Дома здравља у Грделици.
- Јавна чесма испред месне заједнице у Грделици.
- Јавна чесма у Предејану.

Одржавање уличних сливника на територији насељених места Грделица и Предејане

Под одржавањем уличних сливника подразумевају се следећи радови и услуге:

1. Редовног одржавања:
 - Машинска и ручна чишћења сливника, каналских решетки, затворених канала, канализацијске мреже и шахтова и таложница са депоновањем извађеног муља:
 - Пробијање и испирање прикључака сливника.
2. Интерветних захвата:
 - Подизање и враћање у лежишта решетки и поклопаца, чишћење уста сливника и каналских решетки за време и након обилних киша са депонавањем извађеног муља, чишћење нанесеног материјала са сливника.
 - Испување атмосферских вода у деловима града где је дошло до изливања атмосферских вода због обилних падавина.

ПРЕГЛЕД УЛИЧНИХ СЛИВНИКА И ТАЛОЖНИКА У ГРДЕЛИЦИ

р.бр	УЛИЦА	ТАЛОЖНИЦИ	СЛИВНИЦИ
1.	7.ЈУЛИ	5	8
2.	ТРГ ДЕРВЕН	0	3
3.	13. БРИГАДЕ	1	14
4.	15. СПТЕМБАР	2	20
5.	КРАЉА ПЕТРА	0	22
6.	ЂОРЂЕ ВЕЛИЧКОВИЋА	2	7
7.	МИЛЕНТИЈА ПОПОВИЋА	0	3
8.	ПРВОМАЈСКА	1	0
9.	БОРЕ ПЕШИЋА	0	8
10.	ДЕДОБАРСКИ ПУТ	1	0
11.	РЕЧИЦА	1	0
	УКУПНО	13	85

ПРЕГЛЕД УЛИЧНИХ СЛИВНИКА И ТАЛОЖНИКА У ПРЕДЕЈАНУ

р.бр	УЛИЦА	ТАЛОЖНИЦИ	СЛИВНИЦИ
1.	ОМЛАДИНСКА	9	1
2.	МАРШАЛА ТИТА	8	
3.	ЗЕМ.ЗАДРУГА		1
4.	7.ЈУЛИ		1
	УКУПНО	17	3

ПОТКРЕСИВАЊЕ ГРАНА ДРВЕЋА КОЈЕ СЕ НАЛАЗЕ НА ПУТУ, КОШЕЊЕ ТРАВЕ НА ПУТУ, ЧИШЋЕЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ЈАРКОВА ПУТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРДЕЛИЦЕ И ПРЕДЕЈАНА

На територији Грделице и Предејана постоји 57,8 км општинских путева и 29 км некатегорисаних путних праваца који су од интереса за град.

Радови на одржавању јавног пута обухватају следеће врсте радова:

- поткресивање грана дрвећа на путевима и слободно простору од 4,5 м које ометају саобраћај.
- чишћење и уређење јаркова
- чишћење и уређење ригола
- чишћење пропуста и других делова за одводњавање пута
- кошење траве
- уређење зелених површина на путу и земљишном појасу.

ЧИШЋЕЊЕ СНЕГА И ЛЕДА СА ПОВРШИНА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И КОЛОВОЗА ПУТА, У ГРДЕЛИЦИ И ПРЕДЕЈАНУ

У насељеним местима Грделица и Предејана, градске улице које се одржавају у зимским условима у првом и другом реду приоритета, имају укупну дужину од 10 км, а прилази до значајних објеката и установа, имају укупну површину од 7,600 м².

Основни материјал за одржавање путева у зимским условима је индустријска ринфузна со и камена ризла.

Чишћење снега и леда са површина јавне намене и коловоза пута, врши се из одређених пунктова у граду и подразумева:

1. Чишћење снега са улица и тротоара, степеништа, парковских стаза
2. Одвоз нагомиланог снега са улица и тротоара
3. Посипање ринфузне соли и каменог гранулата
4. Отресање снега са дрвећа, шибља и живе ограде
5. Ручно и машинско сакупљање и одвоз камене ризле.
6. Разбијање залеђене површине.

Приоритет у чишћењу снега и леда имају :

1. Прилази здравственим установама,
2. Прилази свим образованим и дечјим установама,
3. Прилази јавним предузћима, јавним установама
4. Прилази предузећима од значаја за снабдевање становништва и функцији јавног градског превоза,
5. Прилази гробљима,
6. Улице са значајно стрмим успонима, прилази мостовима, као и мостови на којима се интервенише по потреби када дође до стварање поледица.

ПРОИЗВОДЊА И ОДРЖАВАЊЕ МОБИЛИЈАРА

Планирани приходи у 2019.години на позицији производња и уградња мобилијара (парковске клупе, љуљашке, клацкалице, канте за смеће од дрвета и бетона премазаних мермер пластом, тобогани, пењалице) износе 1.000.000,00 динара.

Асортиман мобилијара зависиће од захтева Савета месних заједница, предрачуна на основу тих захтева и потписаних уговора.

ПЛАН ОДРЖАВАЊА ТЕРЕНА ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ И МОБИЛИЈАРЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА ЗА 2019. ГОДИНУ

ТЕРЕНИ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ САМОГ ГРАДА

Врста радова	Локација	ЈМ	Колич	Ј.Цена	Износ
Замена оштећене ограде са бетонским темељим и косницима	Територија самог града	m ²	170	5105.40	867.918,00
Замена оштећене Кош табле са обручем и мрежицом	Територија самог града	kom	12	21210.65	254.527,80
Замена оштећене Мреже на головима	Територија самог града	kom	10	5624.13	56.241,30
Фарбање оштећених површина	Територија самог града	m	650	386.03	250.919,50
Замена оштећених металних голова и конструкција за кош	Територија самог града	kg	1100	354.82	390.302,00
УКУПНО					1.819.908,60

ТЕРЕНИ ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ У МЕСНИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ВАН ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Врста радова	Локацији	ЈМ	Колич	Ј.Цена	Износ
Замена оштећене ограде са бетонским темељима и косницима	Територија ван града	m ²	160	5105.40	816.864,00
Замена оштећене кош. табле са обручем и мрежицом	Територија ван града	kom	12	21210.65	254.527,80
Замена оштећене мреже на головима	Територија ван града	kom	12	5624.13	67.489,56
Фарбање оштећених површина	Територија ван града	m	350	386.03	135.110,50
Замена оштећених металних голова и конструкција за кош	Територија ван града	kg	1100	354.82	390.302,00
УКУПНО					1.664.293,86

УКУПНО ЗА МАЛЕ СПОРТОВЕ

3.484.202,46

МОБИЛИЈАРИ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЛЕСКОВЦА

Врста радова	Локација	ЈМ	Колич	Ј.Цена	Износ
Замена оштећених дрвених елемената	Територија самог града	m	180	995.55	179.199,00
Замена оштећених штафни на клупама	Територија самог града	kom	550	563.18	309.749,00
Замена оштећених седишта на љуљашкама/клацкалицама	Територија самог града	kom	140	513.18	71.845,20
Замена оштећених ланаца	Територија самог града	m	300	420.82	126.246,00
Замена оштећених механизма љуљашки	Територија самог града	kom	60	557.65	33.459,00
Уградња бетона у темеље	Територија самог града	m ³	20	10182.98	203.659,60
Рушење оштећеног бетона	Територија самог града	m ³	2	6291.53	12.583,06
Фарбање оштећених површина	Територија самог града	m	280	386.03	108.088,40
Замена оштећених корита тобогана	Територија самог града	kom	8	14913.23	119.305,84
Замена оштећених ОСБ плоча	Територија самог града	m ²	40	1081.22	43.248,80
Замена оштећене теголе	Територија самог града	m ²	60	1438.59	86.315,40
УКУПНО					1.293.699,30

МОБИЛИЈАРИ ВАН ГРАДА
ЛЕСКОВЦА

Врста радова	Локација	ЈМ	Колич	Ј.Цена	Износ
Замена оштећених дрвених елемената	Територија ван града	m	160	995.55	159.288,00
Замена оштећених штафни на клупама	Територија ван града	kom	350	563.18	197.113,00
Замена оштећених седишта на љуљашкама/клацкалицама	Територија ван града	kom	100	513.18	51.318,00
Замена оштећених ланаца	Територија ван града	m	270	420.82	113.621,40
Замена оштећених механизма љуљашки	Територија ван града	kom	40	557.65	22.306,00
Уградња бетона у темеље	Територија ван града	m ³	15	10182.98	152.744,70
Рушење оштећеног бетона	Територија ван града	m ³	2	6291.53	12.583,06

Фарбање оштећених површина	Територија ван града	m	300	386.03	115.809,00
Замена оштећених корита тобогана	Територија ван града	kom	4	14913.23	59.652,92
Замена оштећених ОСБ плоча	Територија ван града	m ²	50	1081.22	54.061,00
Замена оштећене теголе	Територија ван града	m ²	80	1438.59	115.087,20
УКУПНО					1.053.584,28

УКУПНО МОБИЛИЈАРИ	2.347.283,58
--------------------------	---------------------

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ БЕЗ ПДВ-а	5.831.486,04
-----------------------------------	---------------------

УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ СА ПДВ-ом	6.997.783,25
-----------------------------------	---------------------

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Јавно комунално предузеће Грделица обавља комуналну делатност од општег друштвеног интереса и као такво ужива монопол на тржишту на територији Грделице и Предејана. Анализом пословног окружења руководство предузећа доноси битне стратешке одлуке у циљу минимизирања могућности губитака изазваних погрешним претпоставкама. Утицај фактора окружења је од изузетне важности на већ дефинисане планове и постављене циљеве.

Анализа купаца укључује економску ситуацију у земљи, односно платежну моћ купаца, стопу инфлације, штедњу становништва и концепт потрошње. У случају ЈКП Грделица реч је о услугама које су од виталног значаја за живот становништва и функционисање привреде.

Анализа добављача укључује техничко - технолошко окружење, где се уочава изузетно висок тренд раста. Предузећу стоје на располагању бројне могућности за унапређење свог пословања кроз модернизацију процеса и технологија, али исте су лимитиране расположивим финансијским средствима. Са друге стране, Закон о јавним набавкама пружа могућност да се, укључивањем конкуренције, дође до повољних цена производа и услуга на тржишту, кроз дефинисане рокове плаћања.

ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијски план предузећа представља скуп активности планираних по радним јединицама, а на бази планираних прихода и расхода за 2019.годину. У циљу поузданости израде финансијског плана и програма пословања за 2019 годину полазну основу представља обрачун за период јануар-новембар 2018 године са проценом извршења ко краја 2018.године.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. И 2019. ГОДИНУ

Ред .бр.	Врста прихода	План за 2018.	Процена 2018.	План за 2019.	К-то	% учешћа у укупним приход.
1	Приходи од одржавања јавне хигијене, зелених и рекреат. површина, сливника, чесми и фонтана, летњег и зимског одржавања путева	33.000.000,00	33.600.000,00	41.370.000,00	614-1 21,26,28, 29,45,46	47,242
2	Приходи од пружања пијачних услуга	2.000.000,00	1.330.000,00	1.800.000,00	614-3,4,5,6	2,055
3	Приходи од прикључка на водоводну и канализациону мрежу	4.000.000,00	152.000,00	3.000.000,00	614-8	3,425
4	Приходи од радова на прикључку и изођења радова по налогу	2.000.000,00	822.000,00	1.800.000,00	614-9, 10,13	2,055
5	Приходи од производње и уградње мобилијара	5.000.000,00	3.600.000,00	1.000.000,00	614-15	1,141
6	Приходи од одржавања мобилијара	7.000.000,00	6.374.000,00	5.500.000,00	614-16	6,280
7	Приходи од пружања дим.услуга	2.000.000,00	765.000,00	1.200.000,00	614-47,48	1,370
8	Приходи од аутоцистерне	400.000,00	91.000,00	100.000,00	614-14	0,114
9	Приходи од вршења осталих услуга	200.000,00	226.000,00	200.000,00	614- 25,2,27,7,20	0,228
10	Приходи од продаје цвећа	1.500.000,00	2.218.000,00	2.500.000,00	614-18	2,854
11	Приходи од продаје воде за пиће и одвођење отпадних вода	12.500.000,00	11.526.000,00	12.500.000,00	614- 30,39,40,44	14,274
12	Приходи од камате	0	287.000,00	500.000,00	662	0,571
13	Добици од продаје опреме		343.000,00		670	/
	Пословни приходи	69.600.000,00	61.719.000,00	71.470.000,00		
	Приходи од субвенција	13.436.888,56	13.500.000,00	15.500.000,00	640	17,700
	Остали непоменути приходи	200.000,00	585.000,00	600.000,00	679	0,685
	ПРИХОДИ	83.236.888,56	75.804.000,00	87.570.000,00		100
	Назив расхода					% учешћа у укупним расход.
1	Трошкови материјала	12.500.000,00	9.590.000,00	11.000.000,00	512	12,933
2	Трошкови горива и енергије	3.500.000,00	2.655.000,00	4.000.000,00	513	4,703
3	Трошкови зарада и накнада	40.833.696,00	38.300.000,00	42.465.684,00	520	49,927
4	Трошкови пореза и допр.на терет послод.	9.422.851,00	8.707.000,00	8.658.221,00	521	10,179
5	Трошкови накн.по уг.о повр.приврем.пословима	2.176.434,00	1.070.000,00	1.500.000,00	524	1,763
6	Остали лични расходи и накнаде	5.136.888,56	6.430.000,00	7.000.000,00	529	8,230
7	Трошкови транспортних услуга	400.000,00	319.000,00	400.000,00	531	0,450
8	Трошкови услуга одржавања	1.000.000,00	762.000,00	1.000.000,00	532	1,176
9	Трошкови закупнине		10.000,00	12.000,00	533	0,014
10	Трошкови рекламе и пропаганде	100.000,00	70.000,00	100.000,00	535	0,117
11	Трошкови осталих услуга	1.500.000,00	1.000.000,00	1.200.000,00	539	1,410
12	Трошкови амортизације	2.500.000,00	2.500.000,00	3.000.000,00	540	3,508
13	Трошкови непроизводних услуга	250.000,00	245.000,00	500.000,00	550	0,588
14	Трошкови репрезентације	200.000,00	200.000,00	200.000,00	551	0,235
15	Трошкови премије осигурања	500.000,00	400.000,00	1.500.000,00	552	1,763
16	Трошкови платног промета	100.000,00	120.000,00	120.000,00	553	0,141
17	Трошкови чланарина	20.000,00	26.000,00	100.000,00	554	0,117
18	Трошкови пореза	200.000,00	255.000,00	300.000,00	555	0,353
19	Остали нематеријални трошкови	800.000,00	434.000,00	1.300.000,00	559	1,528
20	Расходи камата	200.000,00	105.000,00	200.000,00	562	0,235
21	Остали непоменути расходи	500.000,00	363.000,00	500.000,00	579	0,588
	РАСХОДИ	81.839.809,56	73.561.000,00	85.055.905,00		100
	РЕЗУЛТАТ	1.397.019,00	2.243.000,00	2.514.095,00		

ПЛАН РАСПОДЕЛЕ ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

Планирану добит у износу од 2.514.095,00 предузеће ће расподелити у складу са одлуком органа управљања и сагласности оснивача као и одлуком о буџету локалне самоуправе.

ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Предузеће послује у складу са ценовником одобреним од стране Градског Већа Града Лесковца и њихова примена је императивног карактера и као таква се и третита.

Анализом стања у области цена комуналних услуга на нивоу јединице локалне самоуправе, уз низ подразумевајућих активности попут повећања ефикасности, уштеде на трошковима и рационалном пословању, предузеће без помоћи оснивача није у позицији да остварује добит.

ЦЕНОВНИ РИЗИК

На ценовни ризик утиче промена цена добара и услуга пре свега у делу: резервних делова, материјала, енергената, цене рада, анализе квалитета воде, ХТЗ опреме...

У свом пословању предузеће није изложено девизном ризику односно нема обавезе са валутном клаузулом.

РИЗИК ЛИКВИДНОСТИ

Један од највећих ризика у пословању представља ризик ликвидности. Овај ризик се огледа у ситуацији када предузеће не може у целости да наплати своја потраживања да би измиривало доспеле финансијске обавезе. Главни задатак у управљању ризиком ликвидности је одржавање текуће ликвидности. Да би се остварио овај задатак предузеће мора да примени све законом дозвољене радње у циљу одржавања ликвидности (ангажовање извршитеља, потписивање репрограма дуга са нередовним платишама, искључење са водоводне мреже...).

КРЕДИТНИ РИЗИК

У свом пословању ЈКП "ГРДЕЛИЦА" није изложено овом ризику јер нема кредитних задужења код пословних банака у земљи и иностранству. Евентуалне нестабилности на финансијском тржишту не може утицати на ову врсту ризика.

ПОЛИТИКА ЗАРАДЕ И ЗАПОШЉАВАЊА

Приликом израде програма у делу исплата зарада, накнада зарада и осталих личних расхода посебно смо обратили пажњу на следеће смернице:

Планирана средства за исплату зарада у 2019. години износе 42.465.684,00 динара. Бруто основица за исплату зараде износи 16.000,00 динара и није мењана у складу са Законом о привременом уређивању основица за исплату плата, односно зарада и других примања код корисника јавних средстава Сл.Гласник РС бр.116/14) и Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.Гласник РС бр.93/12) као и осталих трошкова на основу важећег посебног колективног уговора за јавно комунално предузећа.

Програмом пословања основица за обрачун плата умањује се за 5 % и из тог разлога номинално средства за исплату зарада изгледају већа у односу на план за 2018. годину.

Због смањења умањења основице са 10 на 5 % дошло је до повећања потребних средстава на конту 520 и смањења средстава на позицији 521 (средства која се уплаћују у буџет Републике Србије)

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

ПРЕГЛЕД ПЛАНИРАНИХ ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2019. ГОДИНУ

ЈАВНЕ НАБАВКЕ на које се Закон примењује

	ДОБРА		
Р.бр.	ОПИС	ИЗНОС	К-то
1	Водоводни материјал	2,700,000.00	512
2	Натријум хипохлорит и алуминијум сулфат	700,000.00	512
3	Репарационе куплунг спојке	1,100,000.00	512
4	Гориво, уља и мазива	3,200,000.00	513
5	Електрична енергија	800,000.00	513
6	Грађевински материјал	1,826,570.00	512
7	Браварски материјал	792,768.00	512
8	Фарбарско молерски материјал	514,555.00	512
9	Спец. комунално возило са цист.надгр.10м3	10,510,000.00	023
10	Специјално возило кипер-путарац носив.3,5Т	3,200,000.00	023
		25,343,893.00	

	УСЛУГЕ		
Р.бр.	ОПИС	ИЗНОС	К-то
1	Испитивање здр.испр.питк.вода.квал.отп. вода и санитарни преглед радника	700,000.00	539
2	Услуге осигурања	1,500,000.00	552
		2,200,000.00	

УКУПНО:

27,543,893.00

ЈАВНЕ НАБАВКЕ на које се Закон не примењује

	ДОБРА		
Р.бр.	ОПИС	ИЗНОС	К-то
1	Материјал за расадник	500,000.00	512
2	Материјал за зеленило и хигијену	400,000.00	512
3	Метална галантерија	310,102.00	512
4	Канцеларијски материјал	200,000.00	512
5	Тобогани (2,0 м и 2,5 м)	191,000.00	512
6	Елементи за клупе од алуминијума	252,000.00	512
7	Кошаркашке табле и обручи за кош	424,500.00	512
8	Уложак за мемо и ЕКО канте	33,323.00	512
9	Електро материјал	200,421.00	512
10	Облице и полуоблице	55,938.00	512
11	Мреже (за мале и велике голове, одбојку, тенис, мрежице за кош)	194,600.00	512

12	Добра и услуге за репрезентацију	200,000.00	551
13	ХТЗ опрема	500,000.00	104-1
14	Димничарска опрема	100,000.00	512
15	Агрегат	270,000.00	023
16	Трачна шлајферица	350,000.00	023
17	Косачица	400,000.00	023
18	Кашике за надоградњу	100,000.00	023
19	Вибронабијач	150,000.00	023
20	Фекалне пумпе	200,000.00	023
21	Телескоп тестера	80,000.00	023
22	Тримери	270,000.00	104-1
23	Огревна дрва	150,000.00	512
		5,531,884.00	

УСЛУГЕ			
Р.бр.	ОПИС	ИЗНОС	К-то
1	Трошкови процене фер вредности капитала	500,000.00	559
2	Превоз радника	300,000.00	529
3	Транспортне услуге (ПТТ)	400,000.00	531
4	Стручна литература, семинари, ревиз.и савет.	500,000.00	550
5	Услуге агенције заштите на раду и ПП зашт.	120,000.00	539
6	Трошкови рекламе и пропаганде	100,000.00	535
7	Услуге винкловања мотора	200,000.00	532
8	Услуга сервиса путничких, теретних возила	500,000.00	532
9	Услуге баждарења водомера	150,000.00	532
10	Услуга израда пројекта	500,000.00	559
11	Услуге одвоза смећа	150,000.00	532
12	Услуге одржавања сајта	40,000.00	532
13	Услуге одржавања рачуноводст.програма	60,000.00	532
14	Трошк. предујма приватним извршитељима	200,000.00	559
15	Трошкови одржавања компјутера, штампача	150,000.00	532
16	Услуга сито-штампе	20,400.00	559
17	Трошкови паркирања службених возила	36,000.00	539
18	Трошкови осталих услуга	250,000.00	539
		4,176,400.00	
УКУПНО:		9,708,284.00	
		37,252,177.00	

Напомена: Сви наведени износи су без ПДВ-а.

Јабне набавке на које се Закон примењује и јавне набавке на које се Закон о јавним набавкама не примењује спровешће се комисијски, уз сагласнос одговорног лица ЈКП „Грделица“

План инвестиција детаљно је приказан у следећој табели:

План осталих инвестиција за период од 2019. – 2021. године						
Р.б.	Назив инвестиције	Основни подаци о инвестицији	Динамика реализације	Укупна финансијска средства	Начин обезбеђив. средстава	Друштвена и економска оправданост
1.	Набавка апарата за детекцију цурења на водоводној мрежи – детектор шума	Апарат за детекцију кварова – цурења на водоводној мрежи – детектор ради на принципу шума	2019-2021	800.000,00	Сопствена средства – донација	Брзом и прецизном детекцијом цурења на водоводној мрежи, смањиће се губици у мрежи а тиме постићи и уштеда
2.	Набавка путничког аутомобила	Путнички аутомобил средње класе за службене потребе предузећа	2019-2021	1.600.000,00	Сопствена средства – донација	Возило за службене потребе, доста амортизовано и и захтева велике издатке за сервисирање, а истовремено није поуздано за вожњу.
3.	Набавка специјалног возила за превоз покојника	Адекватно возило за превоз покојника	2019-2021	1.200.000,00	Сопствена средства – донација	Од набавке возила зависи и рад службе
4.	Набавка мини багера – Bobcat	Мини багер са додатком за ископ и раоником за гурање земље, (снега) и чистилице	2019-2021	5.000.000,00	Сопствена средства – донација	Набавком универзалне машине би знатно унапредио технички капацитет предузећа. Користила би се за ископ, чишћење депонија, чишћење снега ..
5.	Набавка потапајуће муљне пумпе снаге до 1KV	Потапајуће муљне пумпе снаге 1-2 KV Ком.2	2019-2021	120.000,00	Сопствена средства – донација	Услед дотрајалости стално су на сервисирању и изискују велике издатке за одржавање.

6.	Набавка апарата за чеоно заваривање цеви	Апарат за чеоно заваривање цеви	2019-2021	400.000,00	Сопствена средства – донација	Набавком апарата би смањили трошкове при замени и спајању цеви, приликом монтаже новог дела мреже или санације постојеће.
7.	Замена водоводне мреже разних профила	Мењање деоница са честим кваровима	2019-2021	1.000.000,00	Сопствена средства – донација	Водоводна мрежа је стара и чести су кварови, па је економски оправдано мењати деонице са честим кваровима.
8.	Мото култиватор	Мотокултиватор за потребе расадника	2019-2021	150.000,00	Сопствена средства – донација	Овом набавком би се знатно унапредила ефикасност рада службе.
9.	Машина за сечење алфалта	Машина за сечење асфалта нам је потребна приликом санације кварова испод пута	2019-2021	500.000,00	Сопствена средства – донација	Обавеза предузећа је да при поправци квара пут врати у пређашње стање, а за то нам је потребна и ова машина.
10.	Вибро набијач	Вибро набијач за набијање песка и земље после ископа	2019-2021	500.000,00	Сопствена средства – донација	За квалитетније санирање и враћање терена у првобитно стање, што нам је и законска обавеза, потребан нам је и вибро набијач.
11.	Надоградња цистерне за фекалије аутосливник	Надоградња и замена старе цистерне од 6000 лит. на камиону аутосливник ФАП 13/14	2019-2021	500.000,00	Сопствена средства	Стара цистерна је у доста лошем стању, тако да би наредно процуривање захтевало замену цистерне на њој.

ЗАКЉУЧАК СА ПРЕДЛОГОМ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. годину

У циљу унапређења пословања ЈКП "ГРДЕЛИЦА" и стварања услова за остваривање функције предузећа у 2019.годину потребно је реализовати следеће мере и активности:

1. Рационализација укупних трошкова пословања кроз даље смањење броја запослених, прерасподела постојећих запослених на нове послове...
2. Одржавање високог процента наплате потрживања.
3. Повећање цене воде за 30 %.
4. Увођење фиксне накнаде за одржавање техничке спремности система водовода од 70,00 дин.по мерном месту.
5. Повећање броја прикључака – крајњих корисника услуга.

Реализацијом ових мера обезбедиће се висок квалитет пружених услуга на задовољство оснивача и грађана.

Набавком Канал-цет машине знатно ће се побољшати квалитет пружених услуга и трајно решити проблем са канализационом мрежом. У 2019 години се очекује прикључивање становника Велике Сејанице на водоводну мрежу и остваривање значајних прихода.

Смањењем зарада почетком 2018. године и даљом исплатом умањених зарада у 2019 планира се смањење броја заосталих зарада. Применом наведене мере уштедеће се око 3.500.000,00 динара.

Грделица, 15. децембар 2018. год.

Обрадио:

Шеф књиговодства

Миленковић Станимир

Директор,

Јовић Зоран, дипл.еџ