

На основу члана 42. Статута Јавног предузећа за комуналије и услуге “Услуга” Босилеград број 571/16 од 23.11.2016.год., Надзорни одбор предузећа на својој седници одржаној дана, 05.01.2024. године донео је следећу:

ОДЛУКУ

Члан 1.

Усваја се Прва измена Програма пословања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2024. год. са проекцијом за 2025. и 2026. годину заведен под бројем 491-2/2023 од 27.11.2023.год. са посебним планом и програмом коришћења буџетских средстава и ценовником ЈП “Услуга” Босилеград број 491-4/2023 од 27.11.2023. године.

Члан 2.

Прва измена Програма пословања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2024. год. са проекцијом за 2025. и 2026. мења се у тачки 8.2. Биланс успеха (план 01.01.-31.12.2024 кварталне пројекције) мења се став три наведене тачке и сада гласи:

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2024. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 74.985.593,42 динара, а планиран укупан ниво расхода је у висини од 74.817.535,42 динара . Планирани износ добити ЈП „Услуга“ Босилеград за период од 01.01.2024. до 31.12.2024. године износи 168.058,00 динара.

I ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2024. годину, планира укупан ниво прихода у висини од 74.985.593,42 динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

Р.б.	Приходи	Износ
1.	Приходи од продаје производа и вршење ком. услуга	27.311.562,21
2.	Приходи од вршења услуга механизације	23.744.150,21
3.	Приходи од водоводних услуга	6.000.000,00
4.	Приходи од инвестиционих радова	3.500.000,00
5.	Приходи од вршење услуга на дом. трж. (ЗОО)	700.000,00
6.	Субвенције за водоснабдевање	5.272.129,00
7.	Субвенције за управљање отпадних вода	2.566.382,00
8.	Субвенције за комунални отпад	2.733.370,00
9.	Приходи од закупнина	1.703.000,00
10.	Остали пословни приходи	25.000,00
11.	Приходи од камате	180.000,00
12.	Приходи од смањење обавези	300.000,00
13.	Приходи од усклађивања вредности усклађивања од купаца	950.000,00
	УКУПНО	74.985.593,42

II РАСХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2024. годину, планира укупан ниво расхода у висини од **74.817.535,42** динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Р.Б.	Расход	Износ
1.	Трошкови набавке робе за сопствене потребе (замена точкова и канти и друго одржавање објекта)	100.000,00
2.	Трошкови материјала	4.134.626,00
3.	Трошкови канцеларијског материјала	166.667,00
4.	Трошкови аутогума	54.150,00
5.	Трошкови ХТЗ опреме	560.000,00
6.	Трошкови средстава за хигијену	70.000,00
7.	Трошкови нафтних деривата	7.000.000,00
8.	Трошкови огревног дрвета	141.667,00
9.	Трошкови електричне енергије	3.000.000,00
10.	Трошкови резервних делова	260.000,00
11.	Трошкови алата и инвентара	32.000,00
12.	Трошкови зарада и накнада зарада	36.128.358,00
13.	Трошкови доприноса на терет послодавца	5.473.445,00
14.	Трошкови по уговору о делу и привремени и повремени послови	3.007.960,00
15.	Трошкови накнаде члановима НО	160.000,00
16.	Остали лични расходи (помоћ запосленима)	50.000,00
17.	Трошкови превоза на СП и остали тр.	1.878.000,00
18.	Дневнице за службена путовања и ноћења	140.000,00
19.	Накнада трошкова физичким лицима	0,00
20.	Трошкови исхране на терену и др.	800.000,00
21.	Трошкови превоза (транспортни трошкови)	100.000,00
22.	Трошкови фиксне тел., моб.тел.	298.000,00
23.	Трошкови ПТТ услуга – поштарина	36.000,00
24.	Трошкови одржавање возила,	240.000,00
25.	Трошкови спонзорства	60.000,00
26.	Трошкови рекламе и пропаганде и огласа	16.000,00
27.	Трошкови услуга заштите на раду	140.000,00
28.	Трошкови трећих лица пружених услуге	0,00
29.	Остали трошкови и услуге (одрж. ПП апарата и др.)	1.920.000,00
30.	Трошкови анализе вода	833.333,00
31.	Трошкови амортизације	1.765.374,00
32.	Накнада трошкова за фин. изв.	3.900,00
33.	Трошкови ревизије фин. Извештаја и накнаде	125.000,00
34.	Трошкови адвокатских услуга	200.000,00
35.	Трошкови здравствених услуга	18.000,00
36.	Остали неопорезиве услуге – рад чл. комисије	60.000,00
37.	Трошкови репрезентације	200.000,00
38.	Трошкови премије осигурања возила	130.000,00
39.	Трошкови осигурања радника	0,00
40.	Трошкови платног промета	74.000,00
41.	Трошкови чланарине привредним коморама и др. Удржењима и лиценце	40.600,00
42.	Трошкови пореза на имовину	9.000,00
43.	Порез на пренос апсолутних права	0,00
44.	Трошкови накнаде за коришћење воде	150.000,00

45.	Локалне комуналне таксе – нак. за заштиту и унапређ. жив. средине	10.000,00
46.	Трошкови огласа у медијима и штампи	20.000,00
47.	Таксе (административни, регистрациони и др)	40.000,00
48.	Судски трошкови, трошкови вештачења и спорова	320.000,00
49.	Трошкови стручне литературе	70.000,00
50.	Акт о процени ризика	133.333,00
51.	Расходи камата	10.000,00
52.	Расходи по основу отписа потраживања	100.000,00
53.	Накнада штете	220.000,00
54.	Остали непоменути трошкови – хватање паса луталица	500.000,00
55.	Остали непоменути расходи-хуманитарне намене	20.000,00
56.	Обезвређивање потраживања и краткорочни фин пласмани	403.000,00
57.	Солидарна помоћ запослених	1.292.000,00
58.	Трошкови за услуге у промету производа и услуга	2.000.000,00
59.	Трошкови накнада волонтера	103.122,42
УКУПНО		74.817.535,42

Изменом тачке 8.2. долази и до измене образаца у прилогу и то образац Биланс успеха-Прилог 5а који је саставни део ове одлуке.

Члан 3.

Прва измена Програма пословања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2024. год. са проекцијом за 2025. и 2026. мења се у тачки 10.03 Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима, Распон исплаћених и планираних зарада и Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима мења се став 2. и став 3. који сада гласе:

Планирана маса зарада БРУТО 1 за 2024 износи 36.128.358,00 динара за просечно 29 радника и то 23 старозапослени, 5 новозапослена и један послодавац.

Планирана маса зарада БРУТО 2 за 2024 износи 41.601.803,00 динара за просечно 29 радника и то 23 старозапослени, 5 новозапослена и један послодавац.

Изменом става 2. и става 3. тачке 10.03 долази и до измене образаца у прилогу и то образац 11 табела Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2024.год., Распон исплаћених и планираних зарада и Исплаћена маса за заре, број запослених и просечна зарада по месецима – (Прилог 11, 11а и 11б) који су саставни део ове одлуке.

Члан 4.

Прва измена Издвојеног дела плана и програма ЈП „Услуга“ Босилеград о коришћењу буџетских средстава за 2024. год. са проекцијом за 2025. и 2026. год. мења се у делу 4. Буџетска средства и распоред коришћења, у оквиру Програма 2. тачка 1. 1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Јавна хигијена - чишћење, сакупљање и одношење смећа са јавних површина у граду на депонију мења се и гласи:

Врста послова	Планирана време рада у 2024. г. (мес/годишње)	Број изврш	Просечан број сати месечно	Цена по радном сату са ПДВ-ом од 10 %	Буџетска средства за јавну хигијену на годишњем нивоу (са ПДВ-ом)
---------------	---	------------	----------------------------	---------------------------------------	---

Редовно чишћење јавних површина по одлуци 0 Комуналном уређењу града преко – 3 радника на неодређено време					
-2 чистача улица	12 месеца	2	176	647,90	2.736.729,60
-1 возач специјалног возила за смеће	12 месеца	1	176	842,27	1.778.874,24
Повремено чишћење јавних површина ширег појаса града која није обухваћена одлуком 0 Комуналном уређење града, Сакупљање, изношење и депонвање смећа, одржавање механизације, ангажовање шефа тима преко 3 (три) извршиоца на одређено време и					
	12 месеца	ПРОСЕ ЧНО 3 радник а за целу календа рску годину	176	647,90	4.105.094,00
1 радника на привремено повременим пословима (аутоелектрич ар)	8 месеца	1 радник	176	550,75	775.456,00

1 радника на привремено повременим пословима (шеф комуналне хигијене)	6 месеца	1 радник	176	550,75	581.592,00
УКУПНО БУЏЕТСКА СРЕДСТВА ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ					9.977.746,00

тако да се укупан износ од 8.620.698,00 динара увећава се на износ од **9.977.746,00** динара. Због наведене измене долази до измене и у табели Динамика коришћења средстава за 2024. са пројекцијама за 2025. и 2021. год. редни број 1. тако да квартално износи: I квартал (период 01.01.-31.03.2024.) износи 2.494.436,50 динара, II квартал (период 01.04.-30.06.2024.) износи 2.494.436,50 динара, III квартал (период 01.07.-30.09.2024.) износи 2.494.436,50 динара и IV квартал (период 01.10.-31.12.2024.) износи 2.494.436,50 динара.

Члан 5.

Прва измена Издвојеног дела плана и програма ЈП „Услуга“ Босилеград о коришћењу буџетских средстава за 2024. год. са пројекцијом за 2025. и 2026. год. мења се у делу 4. Буџетска средства и распоред коришћења, у оквиру Програма 2. тачка 2. мења се и гласи:

2.	1102-0004 ЗОО хигијена Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга Образложење: Јавно комунално предузеће „Услуга“ из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „ЗОО Хигијенска служба“. Ова делатност је од значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. За проширење и редовно обављање ове делатности необходимо је проширење капацитета предузећа у погледу материјалних и људских ресурса. Предузеће ће по овом основу током анализираних године повремено анагажовати до 3 извршиоца на одређено време и 1 извршиоца на привременим и повременим пословима ради обављања послова ЗОО Хигијене „Израда базе података кућних љубимаца“. Током године планиране су три акције на хватању и збрињавању пса луталица и средства за прихват и чување домаћих животиња.				
Врста извршиоца	Планирано време рада у 2024. г. (мес/годишње)	Број изврши	Просечан број сати месечно	Цена по радном сату с ПДВ-ом о 10 %	Буџетска средства за ЗОО Хигијену на годишњем нивоу (са порезима и доприносима)

Ветеринарни техничар	0	1	176	886,33	0
Шинтери-Хватачи домаћих животиња	0	2	176	8 6,33	0
Радници на повременим привременим пословима-Ветеринарни техничар	8	1	176	550,75	775.456,00

Услуге хватања и збрињавања животиња и псa луталица

Опис посла	Планирано време рада у 2024. г. (мес/годишње)	Број акција у месецу (до 20 комада по 1 акцији)	Цена по акцији	Буџетска средства за 300 Хигијену на годишњем нивоу
------------	---	---	----------------	---

Хватање и збрињавање псa луталица	4		130.000,0	520.000,00
-----------------------------------	---	--	-----------	------------

Опис посла	Планирано време рада у 2024. г. (мес/годишње)	Број акција у месецу (до 1 комад по 1 акцији)	Цена по акцији/месе	Буџетска средства за 300 Хигијену на годишњем нивоу
------------	---	---	---------------------	---

Хватање и збрињавање домаћих животиња-крупне стоке као и нешкодљиво уклањање угинуле крупне стоке	4	1	15.000	60.000,00
---	---	---	--------	-----------

Опис посла	Планирано време рада у 2024. г. (мес/годишње)	Број акција у месецу (до 2 комада по 1 акцији)	Цена по акцији/месе	Буџетска средства за 300 Хигијену на годишњем нивоу
------------	---	--	---------------------	---

Хватање и збрињавање домаћих животиња-	6	1	35.000	210.000,00
--	---	---	--------	------------

мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње-Пројекат мења назив пројекта и гласи: 1102-4003 Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње, Праћење и побољшање санитарних услова у складу са законским прописима у објектима за производњу и дистрибуцију пијаће воде преко једног стручног лица на повременим и привременим пословима у периоду од 4 месеца у току године и оспособљавање два извршиоца за специфичне послове на ВИК систему, обуку и рад за руковаце грађевинских машина, ВиК инсталатера и одржавање механизације преко пријема приправника волонтера – Пројекат

Члан 9.

Прва измена Издвојеног дела плана и програма ЈП „Услуга“ Босилеград о коришћењу буџетских средстава за 2024. год. са проекцијом за 2025. и 2026. год. мења се у делу 4. Буџетска средства и распоред коришћења у оквиру Програма 6. ПРОЈЕКТИ тачка 10. тако да се пројекат 0401-5001 мења и гласи:

0401-5001 Изградња фекалних канализација насеља Магурка - Изворштица испод пута и насеља Лалош – Према понуди ЈП „Услуге“ Босилеград – Пројекат.

Износ без ПДВ-а је 2.000.000,00 односно 2.400.000,00 динара са ПДВ-ом

Фазна изградња објекта

Износ..... 2.400.000,00

Цена услуга става 2. ове позиције је утврђена у Паушалном износу, а за обрачун пружених услуга користиће се званични ценовник услуга који је саставни део програма пословања ЈП „Услуга“ за 2024. годину и примљени рачуни за набављени материјал и опрему и достављене Понуде која је у складу са ценовником.

Стварне количине биће верификоване од стране корисника односно наручиоца услуга и надзорних органа које одреди ЈЛС. Планирани износ средстава је са припадајућим делом за ПДВ. Наведеном изменом се укупан износ од **1.200.000,00** динара увећава на износ од 2.400.000,00 динара. Због наведене измене долази до измене и у табели Динамика коришћења средстава за 2024. са пројекцијама за 2025. и 2026. год. редни број 9. тако да квартално износи: I квартал (период 01.01.-31.03.2024.) износи 600.000,00 динара, II квартал (период 01.04.-30.06.2024.) износи 600.000,00 динара, III квартал (период 01.07.-30.09.2024.) износи 600.000,00 динара и IV квартал (период 01.10.-31.12.2024.) износи 600.000,00 динара.

Члан 10.

Прва измена Издвојеног дела плана и програма ЈП „Услуга“ Босилеград о коришћењу буџетских средстава за 2024. год. са проекцијом за 2025. и 2026. год. мења се у делу 4. Буџетска средства и распоред коришћења, у оквиру Програма 2. ПРОЈЕКТИ, тако да се после тачке 10. додаје нова тачка 11. Пројекат 1102-5008 који гласи:

1102-5008 Израда нових и надоградња постојећих водоводних линија ради водоснабдевање на територији општине Босилеград-Пројекат

Решавање проблема водоснабдевања у општини Босилеград према потребама становништва

Према ценовнику и понудама ЈП Услуга Босилеград

Износ..... 3.336.816,00

Цена услуга става 2 ове позиције је утврђена у Паушалном износу, а за обрачун пружених услуга користиће се званични ценовник услуга који је саставни део програма пословања ЈП „Услуга“ за 2024. годину и примљени рачуни за набављени материјал и опрему и достављена Понуда која је у складу са ценовником.

Стварне количине биће верификоване од стране корисника односно наручиоца услуга и надзорних органа које одреди ЈЛС. Планирани износ средстава је са припадајућим делом за ПДВ. Због наведене измене долази до измене и у табели Динамика коришћења средстава за 2024. са пројекцијама за 2025. и 2026. год. додаје се редни број 11. износ од 3.336. 816,00 динара и квартални износи: I квартал (период 01.01.-31.03.2024.) износи 834.204,00 динара, II квартал (период 01.04.-30.06.2024.) износи 834.204,00 динара, III квартал (период 01.07.-30.09.2024.) износи 834.204,00 динара и IV квартал (период 01.10.-31.12.2024.) износи 834.204,00 динара.

Члан 11.

На основу свега горе наведеног Табеларни преглед Динамике коришћења средстава за 2024. са пројекцијама за 2025. и 2026. год. мења се и гласи:

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2024. год	01.01.-31.03. 2024.	01.04.-30.06. 2024.	01.07.-30.09. 2024.	01.10.-31.12. 2024.
1.	1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Јавна хигијена – чишћење, сакупљање и одношење смећа са јавних површина у граду на депонију.	9.977.746,00	2.494.436,50	2.494.436,50	2.494.436,50	2.494.436,50
2.	1102-0004 ЗОО хигијена	1.565.456,00	391.364,00	391.364,00	391.364,00	391.364,00
3.	1102-0008 Управљање и снабдевање водом за пиће	5.799.341,60	1.449.835,40	1.449.835,40	1.449.835,40	1.449.835,40
4.	1102-5002 Израда водовода за МЗ Милевци, МЗ Млекомини, МЗ Ресен, насеља Мутавцинци, насеља Воденици и објекта туризма на месту звано Воденици-Пројекат – Према понуди ЈП Услуге Босилеград- Пројекат	0,00			0,00	0,00
5.	1102-5003 Израда прикључних водоводних линија у селу Извор- Пројекат Решавање проблема водоснабдевања у насељу Ђорговци Према понуди ЈП Услуга Босилеград	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	1102-4003 Текуће поправке и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Босилеград и приступних путева до ње, Праћење и побољшање санитарних услова у складу са законским прописима у објектима за производњу и дистрибуцију пијаће воде преко једног стручног лица на повременим и привременим пословима у периоду од 4 месеца у току године и оспособљавање два извршиоца за специфичне послове на ВИК систему, обуку и рад за руковање грађевинских машина, Вик инсталатера и одржавање механизације преко пријема приправника волонтера – Пројекат	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
7.	0401-0004 Управљање отпадним водама	2.823.020,00	705.755,00	705.755,00	705.755,00	705.755,00
8.	0401-0005 Управљање комуналним отпадом –сакупљање, изношење и депоновање смећа од физичких и првних лица	3.006.707,00	751.676,75	751.676,75	751.676,75	751.676,75
9.	0401-0005 Управљање комуналним отпадом –сакупљање, изношење и депоновање са јавних површина	8.156.400,00	2.039.100,00	2.039.100,00	2.039.100,00	2.039.100,00
10.	04001-5001 Израдња фекалних канализација насеља Магурка - Изворшница испод пута и насеља Јлаош – Према понуди ЈП „Услуге“ Босилеград – Пројекат	2.400.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00

11.	1102-5008 Израда нових и надоградња постојећих водоводних линија ради водоснабдевања на територији општине Босилеград- Пројекат	3.336.816,00	834.204,00	834.204,00	834.204,00	834.204,00
	Укупно:	39.065.486,60	9.766.371,65	9.766.371,65	9.766.371,65	9.766.371,65

Члан 12.

Разлог Прве измене Програма пословања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2024. год. са проекцијом за 2025. и 2026. годину је повећан обим послова, повећани приходи и расходи, као и упошљавање додатне радне снаге на неодређено време, одређено време и привременим и повременим пословима, а све ради потпуне реализације Програма пословања за 2024.год..

Члан 13.

Прва измена Програма пословања ЈП „Услуга“ Босилеград за за 2024. год. са проекцијом за 2025. и 2026. годину са Издвојеним делом плана и програма ЈП „Услуга“ Босилеград о коришћењу буџетских средстава за 2023. год. са проекцијом за 2024. и 2025. годину и ценовником реализоваће се у току 2024. године. Саставни део ове одлуке су и измењени обрасци Програма пословања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2024. год. са проекцијом за 2025. и 2026. годину

Члан 14.

Одлуку о првој измени Програма пословања доставити:

- Скупштини општини Босилеград
- Финансијској служби предузећа и
- Архиви предузећа.

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛИЈЕ
И УСЛУГЕ “УСЛУГА “ Босилеград**
Бр: 03-06/2024
У Босилеграду, 05.01.2024.год.

**ПРЕДЕСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА**



/Евтим Караџов дипл. инг. грађ./