

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈП „3. СЕПТЕМБАР“
НОВА ВАРОШ
ЗА 2022. ГОДИНУ**

**Председник Надзорног одбора
ЈП „3. Септембар“ Нова Варош
Љубинко Трипковић, дипл. ецц.**

НОВА ВАРОШ
Децембар 2021. године

САДРЖАЈ:

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. Основни статусни подаци
- 1.2. Мисија и визија предузећа
- 1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије
- 1.4. Организациона шема предузећа
- 1.5. Менаџмент предузећа и чланови Надзорног одбора

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

- 2.1. Процењени физички обим активности
- 2.2. Процена финансијских показатеља за 2021. годину
- 2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања
- 2.4. Спроведене активности у области корпоративног управљања

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

- 3.1. Циљеви предузећа
- 3.2. Кључне активности за достизање циљева
- 3.3. Ризици у пословању
- 3.4. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања
- 3.5. Планирани индикатори за 2022. годину

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

- 4.1. План и пројекција прихода за 2021. год. и план прихода за 2022. годину
- 4.2. План и пројекција расхода за 2021. год. и план расхода за 2022. годину

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Зараде

6.2. Динамика запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАН НАБАВКИ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Планиране а нерализиване инвестиције по годинама

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ПРИЛОГ – Обрасци у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2022. годину јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса Владе Републике Србије.

1.1.ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈП „3.СЕПТЕМБАР“

Седиште: Нова Варош, Карађорђева бр.114

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07210426

Порески идентификациони број (ПИБ): 101977908

ПДВ број Предузћа: 136394858

Сајт: www.jp3septembar.rs

Маил адреса: 3.septembar@gmail.com, info@jp3septembar.rs

Надлежно министарство: Министарство привреде

Пословање ЈП „3.Септембар“ Нова Варош је дефинисано ближе Одлуком о организовању јавног предузећа за комуналне делатности „3.Септембар“ Нова Варош, број 06-204/2000-01 од 10.03.2000.године, а његово пословање је усклађено са Законом о јавним предузећима (Сл.гл.РС бр.15/2016 и 88/19) и Законом о комуналним делатностима (Сл.гл.РС бр.88/11, 46/14, 104/2016, 95/18 и 88/19).

Основне делатности ЈП „3.Септембар“ Нова Варош су:

- Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде,
- Прикупљање и одвођење отпадних канализационих вода,
- Прикупљање и одвожење комуналног неопасног оптада.

Као и друге поверене комуналне делатности Одлуком о комуналним делатностима на територији општине Нова Варош број:06-115/10/2017-02 од 16.11.2017.године

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

МИСИЈА

- Јасна орјентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу.
- Одвођење отпадних вода и управљање отпадом покушавајући да поштујемо све веће стандарде у заштити животне средине.
- Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

ВИЗИЈА

- Савремено, успешно предузеће и лидер у области водоснабдевања, одвођења и пречишћавања отпадних вода, проширењу обухвата одвоза отпада на подручју општине уз обавезу очувања животне средине и ширењу свести о заштити животне средине.

1.3. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за период 2017-2027 године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 02.03.2017. године, заводни број: 308/2017-3, на исти је сагласност дао оснивач, општина Нова Варош 30.03.2017. год. Број: 06-28/4/2017-02.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈП „3. Септембар“ Нова Варош за период 2017-2021. године усвојен је на седници Надзорног одбора одржаној 02.03.2017. године, заводни број: 308/2017-2, на исти је сагласност дао оснивач, општина Нова Варош 30.03.2017. год. Број: 06-28/3/2017-02, и исти је истекао, нови средњорочни план за наредних пет година (2022-2027) ће се одрадити у предвиђеном року и исти ће бити достављен на сагласност надлежном органу локалне самоуправе као оснивача.

1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈП 3. Септембар“ је основано као јединствена пословна и економска целина. Предузеће послове из своје надлежности обавља у складу са *Законом о јавним предузећима* (Сл.гл.РС бр.15/2016 и 88/19) и *Законом о комуналним делатностима* (Сл.гл.РС бр. 88/11, 46/14, 104/2016, 95/18 и 88/19).

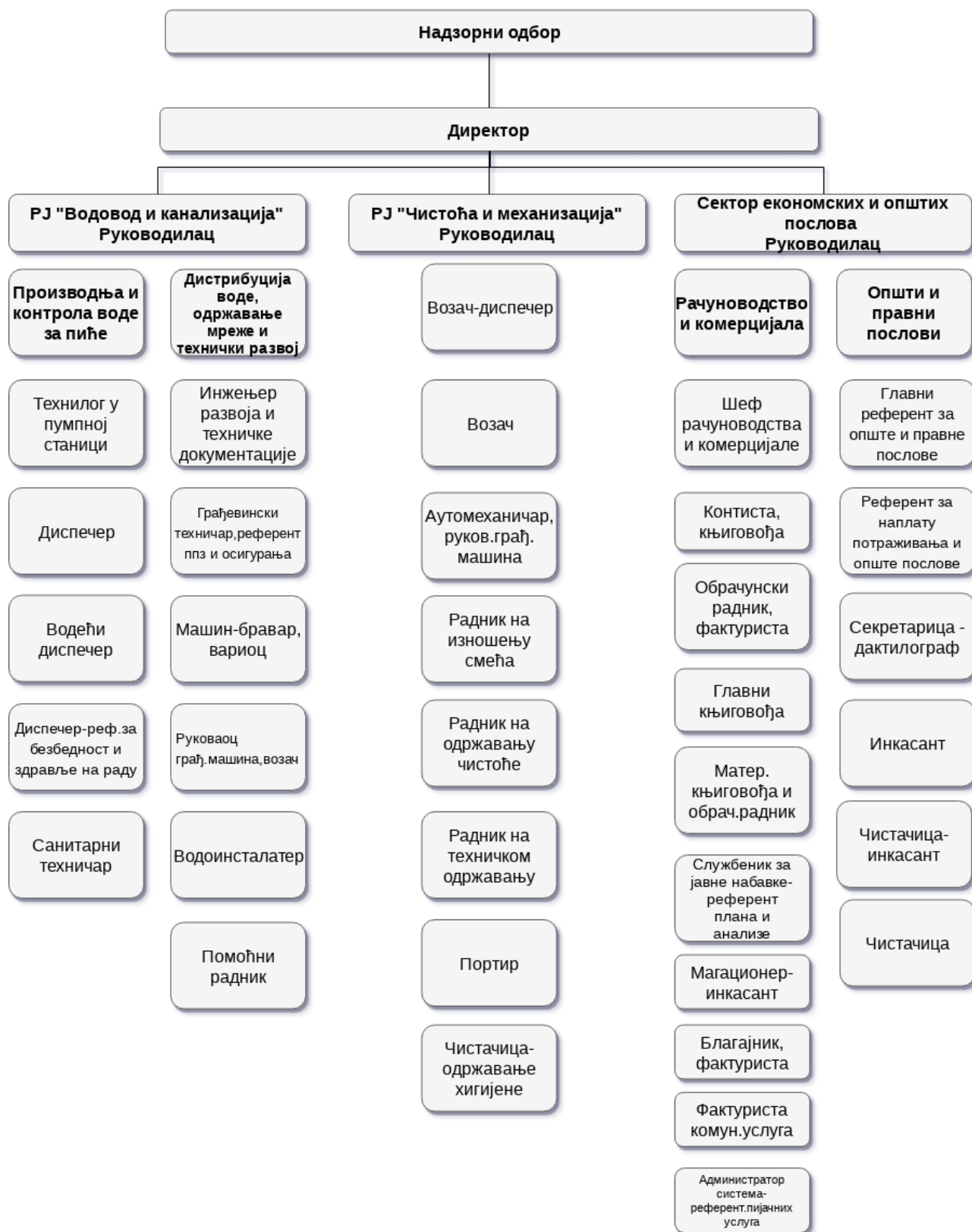
Сам посао се извршава кроз следеће секторе:

- РЈ "Водовод и канализација",
- РЈ "Чистоћа и Механизација",
- Сектор економских и општих послова.

Поред Макро шеме управљања у руковођења у прилогу достављамо и следеће табеле:

- ✚ Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2021. год.
- ✚ Квалификациона структура зпослених
- ✚ Старосна структура
- ✚ Структура по полу и
- ✚ Структуру запослених по времену у радном односу.

МАКРО ШЕМА ФУНКЦИЈЕ УПРАВЉАЊА И РУКОВОЂЕЊА



1.5. МЕНАЏМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА И ЧЛАНОВИ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Јавно предузеће је предузеће које обавља делатност од општег интереса, а које оснива Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе. Оно се оснива и послује ради:

1. Обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољења потреба корисника услуга,
2. Развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,
3. Обезбеђивања техничко-техолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја,
4. Стицања добити и остављања другог законом утврђеног интереса.

Надзор над пословањем, обавља Надзорни одбор предузећа, где су два члана, представници оснивача и један члан као представник запослених, и то:

- ✚ Љубинко Трипковић, дипл. ецц. – Председник Надзорног одбора, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-72/19/2020** од 26.11.2020. године.
- ✚ Рајко Чоловић, дипл. инг. електротехнике. – члан, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број **06-72/19/2020** од 26.11.2020. године.
- ✚ Зоран Миросављевић дипл. пољ. инг. - члана Надзорног одбора испред запослених, именован од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-72/19/2020** од 26.11.2020. године.
- ✚ Директор Предузећа – Сузана Шуљагић, дипл. економиста, именована од стране Скупштине општине Нова Варош, Решењем број: **06-126/24/2017** од 27.12.2017. год. на период од четири године.
- ✚ Руководилац радне јединице „Водовод и канализација“ Љубиша Недовић, дипл. маш. инг.
- ✚ Руководилац радне јединице „Чистоћа и механизација“ Зоран Миросављевић, дип. пољ. инг.
- ✚ Шеф рачуноводства Драган Курћубић, економски техничар.
- ✚ Шеф правне службе Марко Гагулић, правник.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

ЈП „3. Септембар“ као једино предузеће у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода, одвођења неопасног отпада на територији општине Нова Варош има монополски положај, али је пословање предузећа у великој мери условљено одлукама Оснивача и мерама Владе Републике Србије, што представља и оквир за креирање пословне политике предузећа.

Ресурси на које предузећа може да рачуна у наредним годинама су:

- Људски ресурси,
- Информационо-комуникационе технологије,
- Инфраструктура

За функционисање комплетног система задужено је у току 2021. године, 62 запослена који су организовани за функционисање следећих целина:

- Водоводни и канализациони систем,
- Прикупљање и одвоз неопасног отпада,
- Прикупљање, одвајање, складиштење рециклабилног отпада,
- Финансијски, општи, правни и послови набавки.

Целокупно пословање се одвија у сврху пружања најквалитетнијих услуга крајњем кориснику, које су у потпуности компатибилне њиховим потребама. Јавно предузеће је сервис свих грађана, па се кроз константан развој може очекивати уређенији и бољи живот у локалној заједници.

У свом пословању предузеће користи систем за обрачун и наплату комуналних услуга програм Наплата, предузећа Омнидата из Шапца. У овом систему су повезани са сервером шест радних станица на којима се управља кампањама читавања, евиденција потрошње воде, фактурисање евидентираних потрошње, врши обрачун на основу просечне потрошње, обрачун и расподела потрошње воде код потрошача који имају регистровану потрошњу на заједничком бројилу. Кроз овај програм се прати и застарелост потраживања, врши формирање тужбених захтева, све врсте финансијских промена везаних за фактурисање комуналних услуга.

Поред овог програма за све финансијско-књиговодствене евиденције користимо књиговодствени програм Софтек где је на сервер повезано 7 радних станица. Сви рачунари су умрежени и користимо оптички интернет провајдера Телеком Србија, уз уговорену обавезу. Сви релевантни подаци се бекају и чувају на екстерним уређајима за архивирање база података.

Између филтерских постројења комуникација се врши преко SCADA програма преко кога се прате сви релевантни параметри око количине воде, нивоу у резервоарима, отворености филтера, мутноћи воде.

ЈП „3. Септембар“ Нова Варош да би квалитетно испунило поверене послове производње и испоруке воде и одвођења отпадних вода на коришћењу има следећу комуналну инфраструктуру:

1. **Изворишта:** Лакомица, Гачево врело, Црно врело, Шапоњића врело.
2. **Филтерска постројења:** Центар, Шапоњића врело.
3. **Резервоари:** Мукића Јама, Брежђа, Вионик 1 и 2, Шопот, Махала, Милановац, Воћњак, Панорама, Бабића Брдо, Центар.
4. **Резервоар и постројење:** МЗ Бурађа - извориште Перишта, МЗ Горња Бистрица - извориште Чесме – два резервоара и постројење, МЗ Амзићи са извориштем Друловића чесме - три резервоара и два постројења.
5. **Црпне станице отпадних вода:** Петловац- Браношевац, Златар код виле „Јелене“, Златар 1 и 2
6. **Постројење за пречишћавање отпадних вода:** Центар.

Дужина главног довода 19 км, дужина разводне мреже 64 км. Дужина канализационе мреже 25 км, дужина колектора 2 км.

У току 2018. године Предузеће је прузело и део реконструисаног водовода у Драглици, извориште Врело, али без одрађене разводне мреже и потрошача, каптажу која мора да се реконструише, што треба да буде урађено у некој будућој фази, у зависности од приоритета оснивача.

У **табели бр.1** је приказан возни парк Предузећа, којим обаљамо поверене послове благовремено и квалитетно, овде пре свега мислимо на прикупљање и одвожење отпада из града и села, до депоније која је удаљена 18 км од Нове Вароши, затим летње и зимско одржавање града по Уговору са оснивачем и по расписаним тендерима, насипање путева, уређење депоније грађевинског шута.

Табела број 1 – Преглед старосне структуре и стања возног парка

<i>Редни број</i>	<i>Врста возила</i>	<i>Број возила</i>	<i>Просечна старост</i>	<i>Марка возила (ком)</i>
1	2	3	4	5
1	Аутосмећар	3	9	Mercedes(1) ,Iveko(2)
3	Аутоцистерна	1	34	Fap(2)
4	Теретно возило	3	21	Fap(2), Fiat(1)
5	Утоваривач	2	10	JCB(1),Catepillar 434 f2
6	Багер	1	20	JCB (1) MINI
7	Виљушкар	1	6	LINDE 2т носивости
8	Путничко возило	1	6	DACIA SANDERO
	УКУПНО:	12		

Поред наведене механизације Предузеће је од колега из ЈП „Градска чистоћа“ из Београда добило на коришћење следећа возила која су нам од изузетне помоћи, првенствено у прикупљању отпада, а затим и за превоз потребног материјала за обављање поверених послова.

Редни број	Возило	Марка и година производње
1.	Специјално возило- цистерна за воду	FAP 1414 , 1987
2.	Трактор	ISEKI TM 3215 H, 2010
3.	Радна машина за чишћење и усисавање	GREEN MACHINE GM2HS, 2016
4.	Камион са раоницом и посипачем соли	FAP 2021/38 B, 2000
5.	Камион подизач	FAP 2021 RBK/38 4*2, 2007
6.	Возило за одвоз комуналног отпада	MERCEDES BENZ FAUN, 2002

Предузеће на коришћењу има и пословни простор на Браношевцу, где је смештена линија за рециклажу отпада чији је максимални капацитет линије за балирање 2 тоне дневно, максимални радни притисак пресе за балирање је 25 тона.

Зграда на млечној пијаци је део комуналних објеката које користи и њима управља Предузеће као и зграда пекаре, која се не користи за ту намену, већ је део тог пословног простора уз сагласност Надзорног одбора, путем лицитације дат под закуп.

Од фебруара месеца 2016. год. у надлежности предузећа је и градско гробље на локацији Коцељ, а надлежност предузећа је израда гробних места и одржавање гробља, како овог, тако и старог градског гробља које је због недостатка простора за нова гробна места конзервирано одлуком Оснивача, којом је такође дефинисана могућност сахрањивања само у постојећа гробна места. Од јула месеца 2021. године предузећу је поверн и објекат капеле на градском гробљу Коцељ, који се даје на коришћење свим заинтересованим корисницима без накнаде.

На жалост, ни у току 2021. године није дошло до стабилизације и решавања проблема које је изазвао вирус Covid 19, што се негативно одразило на целокупно пословање у земљи, а тако и у нашој локалној заједници, где обављамо нашу делатност. И поред имунизације већине запослених, имали смо повећан број оболелих и у складу са тим одсуствовања са посла, што је правило додатне проблеме у реализацији свих преузетих обавеза. Након успешно одрађене зимске сезоне у одржавању града и неколико локалних путних праваца по уговору са оснивачем, интензивно се кренуло са инвестиционим активностима по уговору са оснивачем, о чему су детаљни подаци благовремено достављани кроз редовно квартално извештавање, који су најпре усвојени од стране Надзорног одбора предузећа а затим и од стране надлежних органа локалне самоуправе.

Оно по чему је била специфична година за нама је изузетно дуг сушни период где од маја месеца, до данашњих дана није пала озбиљна киша, што се одразило на издашност изворишта која користимо у водоснабдевању. На жалост били смо приморани да након дужег низа година, уведемо рестрикције воде у горњем делу града који се снабдева са изворишта Гачево врело и Лакомица. Ситуација је толико озбиљна да је извориште радило на четвртини до трећине капацитета, а константна пуштња и затварања система, доводила су због сталне промене притиска у мрежи до пуцања водоводних цеви и кварова на водоводној мрежи, што је изискивало додатна улагања и време за успостављање редовног функционисања система..

Ова ситуација је на најозбиљнији начин кандидовала реконструкцију водоводног система и смањење губитака у мрежи, која је у појединим деловима стара и 50 година, али и алтернативне изворе који би појачали количине воде које би имали на располагању, посебно у туристичкој зони Златара, где је експанзија градње туристичких објеката за које се свакако требају обезбедити довољне количине воде, као и за потрошаче који живе у делу који се снабдева са овог система Гачево врело- Лакомица.

На жалост, експанзију градње на Златару није пратила реконструкција и обнова водоводне и канализационе инфраструктуре, те уколико се у скоријој будућности не буде радило на смањењу губитака у мрежи, проблем са водоснабдевањем ће бити све израженији.

Недостајуће количине воде смо колико систем дозвољава допумпавали са система Шапоњића врело, али то свакако није довољно, и у блиској будућности оснивач мора одвојити значајна средства за пројектовање и реконструкцију водоводног система у Новој Вароши, јер је исти у великом делу, стар преко 40 и више година.

Оно што је ургентно и о чему је оснивач упознат, јесте наставак реконструкције треће висинске зоне од Мушине чесме улицом Поточице, од спортске хале до нове школе и код четврте висинске зоне реконструкција водоводне мреже на Браношеву, где се евидентирају највећи губици у мрежи.

Следи преглед натуралних показатеља о физичком обиму услуга, које су се извршиле у текућој 2021. години, по појединим делатностима, као и финансијски приказ услуга које је Предузеће остварило, са планом активности за наредну 2022. годину, како у смислу планираних мерљивих количина услуга, тако и финансијских ефеката од истих.

Сви приходи су планирани на основу важеће одлуке о ценама на коју је сагласност дао оснивач – општина Нова Варош, одлуком о ценама основних и осталих комуналних услуга на територији општине Нова Варош од **03.02.2015. године, број: 06-1/10-1/2015-03.**

Табела бр.2 - 2 – Остварени физички обим активности за 2021. годину

<i>Ред. број</i>	<i>Назив производне услуге</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>План 2021. год.</i>	<i>Процена 2021. године</i>	<i>% реализације</i>
1	2	3	4	5	6
1.	Правна лица – испорука воде.	м ³	105.000	84.100	80,10
2.	Правна лица – одвођ. отпадних вода	м ³	96.000	74.550	77,65
3.	Правна лица – изношење отпада	м ²	600.000	590.800	98,50
4.	Правна лица – нак. за одр. вод. прик.	Пау./ком.	3.700	3.717	100,46
5.	Физичка лица у КС вод. и канализ.	м ³	115.000	111.240	96,73
6.	Физичка лица у КС изшош. отпада	м ²	650.000	653.600	100,55
7.	Физ. лица у КС нак. за одр. вод. прик	Пау./ком.	11.990	12.072	100,68
8.	Физ. лица у кућама вод. и кана.	м ³	270.000	268.800	99,56
9.	Физ. лица у кућама изношење отпада	м ²	2.410.000	2.437.000	101,12
10.	Физ. лица у кућ. нак. за одр. вод. прик	Пау./ком.	30.700	27.912	90,92
11.	Села – испорука воде (Бурађа)	м ³	5.000	2.050	41,00
12.	Села – нак. за одрж. вод. прикљ. (Бурађа)	Пау./ком.	800	792	99,00
13.	Села – изношење отпада физ. лица	Тура	68	68	100,00
14.	Пијац – закуп тезги	комад	40	37	92,50
15.	Пијац – пијачна такса	комад	40	37	92,50
16.	Гробна места	комад	18	15	83,34

НАПОМЕНА: Накнада за одржавање водоводног прикључка код свих физичких лица укључује потрошњу воде са накнадом за канализацију од 5 (пет) м³ месечно.

Извештај о остваривању програма пословања за 2021. годину – процена извршења, садржи показатеље извршења утврђених циљева и задатака у апсолутним износима и количинама. Процена извршења програма за 2021. год. је урађена на основу показатеља пословања јануар-октобар 2021. год. и проценом извршења до краја године те сматрамо да се може узети за прилично поуздану.

Због смањеног обима посла привредних субјеката и ограничавајућих фактора које је проузроковала пандемија, једино код планираних количина воде смо имали значајна одступања реализације од плана, те је тако план испоруке воде реализован са 80,10%, док смо код свих других мерљивих услуга план реализовали у задовољавајућем нивоу, што се може видети кроз колону % реализације у Табели бр.2. Најлошија реализација је код испоруке воде у селу Бурађи, јер је та потрошња због другачије цене одвојено приказана. Наиме тај водовод је предат предузећу на управљање без икакве реконструкције и уложених средстава, мрежа је разубјена, са доста кривора, нецентрализоване шахте, нелегални прикључци и овог лета хронични недостатак воде, те су то све разлози за озбиљну реконструкцију у наступајућој години, што је са оснивачем и начелно договорено.

2.2 Процена финансијских показатеља за 2021.годину

Након процене физичког обима производње у 2021.години, следи пројекција финансијских прихода који су релизовани за првих десет месеци 2021.године и пројекцијама физичких обима производње за преостала два месеца од тако планираних количина испоручених услуга, производње и испоруке воде, одвођења отпадних вода, прикупљања и одлагања отпада.

Табела бр.3 – Остварени финансијски обим активности за 2021.годину

<i>Ред. број</i>	<i>Назив производне услуге</i>	<i>Јединица мере</i>	<i>План 2021.год.</i>	<i>Процена 2021. године</i>
1	2	3	4	5
1.	Правна лица – испорука воде.	Динар	7.780.000	6.230.000
2.	Правна лица – одвођ.отпадних вода	Динар	1.470.000	1.380.000
3.	Правна лица – изношење отпада	Динар	5.530.000	5.440.000
4.	Правна лица – нак.за одр.вод.прик.	Динар	1.050.000	1.040.000
5.	Физичка лица у КС вод.и канализ.	Динар	3.700.000	3.510.000
6.	Физичка лица у КС изнош.отпада	Динар	3.090.000	3.105.000
7.	Физ.лица у КС нак.за одр.вод.прик	Динар	4.070.000	4.064.000
8.	Физлица лица у кућама вод.и кана.	Динар	10.120.000	10.050.000
9.	Физ.лица у кућама изношење отпада	Динар	11.450.000	11.572.000
10.	Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. прик	Динар	10.440.000	9.492.000
11.	Села – испорука воде (Бурађа)	Динар	180.000	57.000
12.	Села – нак.за одрж.вод.прикљу.(Бурађа)	Динар	272.000	274.000
13.	Села- изношење отпада физ.лица	Динар	2.040.000	2.040.000
14.	Пијац –резервација тезги	Динар	1.000.000	995.000
15.	Пијац – пијачна такса	Динар	250.000	260.000
16.	Гробна места	Динар	1.110.000	997.000

Да су околности у којима је пословала ЈП „3.Септембар“ биле редовне, одступања у оставрењима у односу на план би била сасвим извесно значајно мања, но нико од нас није могао предвидети на жалост пандемију која је погодила читав свет и која се негативно одразила на пословање свих привредних субјеката. Оно што је забрињавајуће је што не знамо до када ће све ово трајати и до када ће се осећети последице, које сасвим сигурно неће бити безначајне.

У Табели бр.4 је приказан план физичких услуга у 2022.години и паралелно са тим и финансијски ефекат од тако планираних количина за наступајућу годину.

Табела бр.4- План физичког обима услуга и финансијски план услуга за 2022.год.

Ред. број	Назив производне услуге	Једини. мере	Физички план услуга у 2022.год.	Једин. мере	Финансијски план услуга у 2022.год.
1.	Правна лица – испорука воде.	м ³	93.000	Дин.	7.445.000
2.	Правна лица – одвођ.отпадних вода	м ³	86.500	Дин.	1.730.000
3.	Правна лица – изношење оптада	м ²	670.000	Дин.	6.060.000
4.	Правна лица – нак.за одр.вод.прик.	Пау./ком.	3.780	Дин.	1.140.000
5.	Физичка лица у КС вод.и канализ.	м ³	115.000	Дин.	3.900.000
6.	Физичка лица у КС изшош.отпада	м ²	660.000	Дин.	3.370.000
7.	Физ.лица у КС нак.за одр.вод.прик	Пау./ком.	12.120	Дин.	4.430.000
8.	Физ.лица у кућама вод.и кана.	м ³	280.000	Дин.	11.870.000
9.	Физ.лица у кућама изношење оптада	м ²	2.450.000	Дин.	12.500.000
10.	Физ. лица у кућ. нак. за одр.вод. прик	Пау./ком.	30.620	Дин.	11.210.000
11.	Села – испорука воде (Бурађа)	м ³	3.500	Дин.	105.000
12.	Села – нак.за одрж.вод.прикључка	Пау./ком.	800	Дин.	292.000
13.	Села- изношење отпада физ.лица	Тура	90	Дин.	2.700.000
14.	Пијац –закуп тезги	комад	40	Дин.	1.100.000
15.	Пијац – пијачна такса	комад	40	Дин.	350.000
16.	Гробна места	комад	18	Дин.	1.200.000

Програмом пословања за 2022.годину руководимо се надом да ће се наћи адекватно решење за тренутну ситуацију са пандемијом и да ће последице по пословање предузећа бити мање значајне него у години за нама. Сви приходи су рађени са претпоставком да ће оснивач разумети разлоге за корекцију цена комуналних услуга у другом кварталу 2022.године, у процентуалном износу од 10%, с обзиром на ситуацију у којој се налазимо, а то је да се цене нису мењале од фебруара 2015.године, а да смо од тада до сада имали значајно поскупљење свих улазних импута који чине калкулативну цену воде, одвођења отпадних вода и прикупљања отпада. Имајући у виду сложеност водоводног система и велике рачуне за електричну енергију због пумапања воде са свих подземних извора, повећање цена водовдног материјала и горива, не рачунајући остале трошкове, надамо се да ће оснивач имати разумевања за корекцију цена комуналних услуга, како бисмо ублажили негативне ефекте по пословање предузећа.

Експанзија градње у туристичкој зони Златара утиче на повећање броја корисника комуналних услуга, изградња дела канализационе мреже на Батровцу такође, и све смо то покушали да уклопимо у план за 2022. годину, како физички, тако и финансијски. Некадашњи објекат РХ Центар Златар је добио новог власника, и по његовим речима следи реконструкција и пуштање у рад објекта, но мислимо да се то неће десити у пуном обиму у току 2022.године, те стога планиране испоруке воде привреди планирамо, уважавајући ову претпоставку. Поред овог објекта, очекујемо пуштање у рад још неколико угоститељских објеката на Златару, који су или у фази градње или завршној фази пред пуштање у рад, а сви су добили услове за прикључење на водоводну и канализациону мрежу, где је за то било услова.

Према Закону о комуналној делатности, једино локална самоуправа може да врши испоруку воде за пиће на целој територији општине. Локални водоводи којима су до сада руководиле месне заједнице су по Закону власништво локалне самоуправе, а да би јавно предузеће преузело те водоводе потребно је да се испуне законом прописани технички услови. Општина треба да обезбеди финансијска средства како би се ти системи довели у фазу нормалног функционисања. Потребно је да се санирају изворишта, уреди дистрибутивни систем (цевоводи), провере сви прикључци, сниме се секундарна мрежа и резервори, и када Завод за јавно здравље утврди да је вода исправна за пиће, бактериолошки и хемијски, створени су услови да такав водовод преузме комунално предузеће.

На основу досадашњег искуства и прикупљених оперативних података са терена, а који се односе на већ преузете сеоске водоводе, стање истих је веома лоше уз присуство бројних проблема у самом функционисању сеоских водовода. Највећи део сеоских водовода је изграђен седамдесетих и осамдесетих година прошлог века, дакле стари су 40-50 година. Највећи број сеоских водовода није правно регистрован, администрација и управљање препуштени су мештанима, који често немају довољно знања, ресурса ни времена да на адекватан начин обављају ове послове, те су исти обављани стихијски, од случаја до случаја, без икакве документације.

Чињеница да су то водоводи без адекватне документације, водне сагласности, водне дозволе и остале Законом о водама прописане документације, и фактичког стања у коме се налазе, представља главни проблем у преузимању тих водовода од стране комуналног предузећа на управљање и руковођење. Комисија која је била формирана од стране оснивача, у којој су била стручна лица испред оснивача и комуналног предузећа, и која је обишла све сеоске водоводе била је сагласна о следећем:

- непостојање пројектне документације о изградњи сеоских водовод, а самим тим ни детаљног плана водовода,
- вода се користи нерационално и ненаменски, нелегални прикључци,
- не врши се контрола квалитета воде, а најчешће ни било какав третман воде,
- објекти за водоснабдевање су необезбеђени, не постоје ограде око истих, нити закључавања.

Почетни корак за легализацију сеоских водовода је израда техничке документације, реконструкција истих и довођење у функционално стање у складу са законским нормама.

Предности легализованих водовода су вишеструки, а међу најважнијим су свакако испорука бактериолошки и хемијски исправне воде за пиће, успоставља се управљач водовода, успостављају се зоне санитарне заштите око изворишта и објеката, послове одржавања врше стручна лица, корисници имају ефикаснију и поузданију испоруку воде. На калкулативну цену воде сагласност даје оснивач, наплата испоручене воде је транспарентна и јасно дефинисана за све кориснике, могућност проширења мреже у складу са захтевима и потребама за новим прикључцима у контролисаним условима и јасним техничким условима. Одржавање сеоских водовода није ни мало лак посао, посебно са свим наведеним проблемима, јер су најчешће са црпним станицама, аутоматиком, резервоарма, разделним коморама и разуђеном мрежом.

Решење у преузимању сеоских водовода није само пребацивање обавеза и одговорности на комунално предузеће, већ врло захтеван, и финансијски и технички заједнички посао и оснивача, комуналног

предузећа и месних заједница које тренутно управљају неким од сеоских водовода. Након реконструкције и довођења у функционално стање водовода, са јачањем и кадровских и техничких капацитета комуналног предузћа, стварају се услови за преузимање на управљање и руковођење овим водоводима. Предлог је да се у оквиру предузећа формира радна група у оквиру водовода и канализације која би се стручно бавила сеоским водоводима, уз набавку адекватног теренског возила, алата и наравно подршку у техничким решењима и радним машинама од стране стручног кадра у РЈ Водовод и канализација.

С обзиром да су у буџету оснивача планирана финансијска средства у наступајућој години, за санацију већ преузетих сеоских водовода и водовода у Акмачићима, надамо се да ће се број корисника за испоруку воде повећати и по том основу, те је и то је предвиђено планом за 2022. годину.

Када је у питању одвоз контејнера из сеоских средина, заједнички са оснивачем смо уговорили месечну динамику истих, која је у односу на досадашњу (једном недељно) повећана у најфреквентнијим месецима, јер је евидентно да одвоз једном недељно није био довољан, посебно у периоду мај-септембар када је број туриста и викендаша знатно повећан а самим тим и количине отпада. Од министарства заштите животне средине смо добили донацију од 120 пластичних контејнера од 1,1 м³. Део смо већ поставили на одређене локације, док је део предвиђен за сеоске средине у којима није успостављен систем прикупљања отпада, када са оснивачем дефинишемо динамику и цену за извршење те услуге.

Пословање пијаца, пројекције су на нивоу реализације 2021. године, јер је понуда и заинтересованоист понуђача из године у годину све лошија, што због понуде у свим трговинским радњама воћа и поврћа то вероватно и због саме тражње.

2.3. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Како би успели да планиране активности за 2021. годину реализујемо у задовољавајућем обиму, предузеће је континуирано и квалитетно одрађивало поверне послове.

Предузеће је добило водну дозволу 14.03.2019. године на период од пет (5) година којом се утврђује начин, услови, обим захватања и коришћења вода са изворишта : Лакомица, Гачево врело, Црно врело и Шапоњића врело, довођење и припрема воде за пиће на постројењима за пречишћавање воде за пиће и одвод воде до резервоара, све у систему јавног водовода општине Нова Варош. Такође је обновљена и водна лиценца на период од 5 година.

У посматраном периоду радило се на издавању техничких услова за прикључење на водоводну и канализациону мрежу у оквиру обједињене процедуре преко Одељења за урбанизам и све су то углавном викенд објекти и апартмани у туристичкој зони Златара.

У редовно одржавање спадају свакако отклањање кварова на цевима већих и мањих пресека, замена вентила и интервенције на одгушењу канализације разних пресека. Инсталиран је мерач протока на изворишту Црно врело, урађена кишна канализација која спаја Карађорђеву и ул. Светог Саве, измештен део цевовода на магистралном путу Браношевац-Милановац. Оснивач је обезбедио

финансијска средства за набавку пумпи за отпадне воде, које смо након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, набавили и исте инасталирали на месту раније постављених пумпи за отпадне воде, које својим карактеристикама и капацитетом нису задовољавале, те тако нису ни могле да се користе.

У сарадњи са УТВСИ из Београда, немачким ГИЗ –ом и кипарском фирмом Хидро комп, спроводили смо пројекат „Управљање инфраструктурним средствима-савети предузећима водовода југоисточне Европе“, а главни задатак је попис и евиденција водовода и канализације у општини Нова Варош, на ортофото снимцима са свим елементима који се налазе у систему водовода и канализације. Због епидемиолошке ситуације, недовољног броја радника који би радили константно на терену, пројекат смо у току 2021. године обуставили, али смо унели већи део водоводне мреже са припадајућим елементима у истој.

Након завршене зимске службе, где смо све поверне послове одрадили благовремено и у задовољавајућем обиму по уговорима са оснивачем, прешло се на летње одржавње града, које је на жалост због горе наведеног проблема са несташицом воде, и уз наредбу Штаба за ванредне ситуације морало да буде кориговано у делу прања улица, те је исто од почетка августа обустављено. У јулу месецу је одржна манифестација „Златарфест“ у оквиру које смо поверне послове одрадили без проблема.

Када је у питању прикупљање отпада у граду, исто је вршено сваког дана у недељи, али оно што је евидентно је повећање количине отпада генерално и у граду и селима. Оно што нам представља додатни проблем је одлагање некомуналног отпада поред контејнера, које смо ми прикупљали и одлагали на петнаестодневном нивоу, а сви наши апели да такав отпад корисници одлажу на за то предвиђену локацију код АМС, коју такође одржава предузеће нису на жалост имали ефекта.

Израда гробних места на гробљу Коцељ је вршена у складу са расположивим капацитетима, али смо увек одговорили захтевима наших корисника.

Активности на градском пијаци се одвијале по устаљеној динамици.

Предузеће је одрадило ажурирање Акта о процени ризика у заштити лица, имовине и пословања, четири запослена су прошла обуку за добијање лиценце за обављање послова обезбеђења, поред два радника који су раније добили ту лиценцу. Успели смо да добијемо и лиценцу за вршење послова самозаштитне делатности од Министарства унутрашњих послова на период од пет година у складу са Законом о приватном обезбеђењу („Сл. гласник РС“ бр. 104/13, 42/15 и 87/18). У складу са наведеним Актом, поставили смо видео надзор за почетак на рециклажном центру, где нам је тренутно сва механизација. До краја године је план да се видео надзор постави у управној згради а у току следеће године на остале локације наведене у Акту о процени ризика.

Од МУП –а Сектор за ванредне ситуације добили смо сагласност на Процену ризика од катастрофа која је урађена у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању у ванредним ситуацијама („Сл. гласник РС“ 87/2018) и Упутством о методологији израде и садржају процене ризика од катастрофа и плана заштите и спасавања („Сл. гласник РС“, бр. 80/2019). Решење смо доставили изабраном понуђачу да настави са израдом Плана смањења ризика од катастрофа. Избрани понуђач је

урадио План заштите и спасавања ЈП „3.Септембар“, на који смо такође добили сагласност МУП-а Сектора за ванредне ситуације, Решење број: 217-23-4/741-2021 од 18.11.2021.године.

Сви поступци јавних набавки који су предвиђени у Плану набавки за 2021.годину су благовремено расписани и успешно спроведени.

2.4.Спроведене активности у области корпоративног управљања

Одлуком бр.479/2017 од 30.03.2017.год. образована је Радна група за увођење и развој система финансијског управљања и контроле у ЈП “3.Септембар“ Нова Варош и доношење стратегије управљања ризицима.

Сходно наведеним обавезама,радна група је је током протклог периода,реализовала следеће:

- Израдила предлог Акционог плана са динамиком за увођење ФУК-а,
- Извршила препознавање и дефинисање главних процеса са подпроцесима на нивоу предузећа,
- Извршила попис и опис свих активности појединих Процеса/Процедура са увођењем свих међувеза активности у оквиру предузећа,
- Израдила све Мапе пословних Процеса/Процедура у оквиру предузећа,са усклађивањем идентификованих ризика, са Регистром ризика ЈП „3.Септембар“,
- Израдила листу препознатих ризика свих Процеса/Процедура у оквиру предузећа.

Усвојена је Стратегија управљања ризицима која оцртава циљеве и користи од управљања ризицима и даје преглед оквира чијим успостављањем се ефикасно и успешно управља ризицима.Циљ управљања ризицима је предвидети неповољне догађаје који би могли спречити остваривање циљева и смањити ниво неизвесности који би могао представљати претњу пословном успеху предузећа.

Годишњи извештај о систему финансијског управљања и контроле се редовно доставља централној јединици за хармонизацију тј.сектору за интерну ревизију и интерну контролу Министарства финансија и привреде на прописаном Обрасцу.

У току 2022.године Предузеће планира трошкове за ажурирање Стратегије управљања ризицима.

Предузеће је донело Етички кодекс понашања запослених 29.03.2019.године број: 425/2019,којим се утврђују општа правила понашања запослених при обављању послова у предузећу према корисницима услуга, колегама, руководиоцима и др.запосленим у току рада и ван радног времена.Такође је формирана и радна група за израду Плана интегритета и исти је у складу са инструкцијама Агенције за борбу против корупције урађен и постављен на формирану платформу на сајту Агенције за борбу против корупције.

Све релевантне информације о пословању, документа којима се уређује пословање предузећа, финансијски извештаји, извештаји ревизора и квартални извештаји о усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања као и тренутно актуелне информације, које су важне нашим корисницима, се редовно објављују на сајту предузећа www.jp3septembar.rs.

Корисницима су доступне имејл адресе за комуникацију, као и бесплатна телефонска линија за све информације и рекламације по питању пружених услуга од стране предузећа.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ

3.1. Циљеви предузећа

- Одрживи развој водоизворишта и примарних објеката за прераду и дистрибуцију воде,
- Одржавање мреже, реконструкција постојеће мреже у циљу смањења губитака
- Детектовање и отклањање цурења воде на мрежи,
- Реконструкција и санација постојећих црпних станица и резервоара,
- Изградња недостајућих хидротехничких објеката водоводног система,
- Одржавање постојеће канализационе мреже и објеката,
- Изградња постројења за пречишћавање отпадних вода,
- Реконструкција сеоских водовода, који су пренети Предузећу на управљање и руковођење,
- Евидентирање нових корисника на водоводу и канализацији, првенствено у ТЗЗ.
- Наставак изградње цевовода на изворишту Трудовачко врело.
- Повећање броја корисника водовода и канализације.
- Побољшање квалитета услуга, поуздано водоснабдевање.

- Одрживо управљање отпадом, наставак проширења обухвата прикупљања отпада на територији општине,
- Повећање броја посуда за прикупљање отпада на постојећим и новим локацијама.
- Одржавање постојеће механизације у функционалном стању.
- Интезивирање радова на градском гробљу.
- Изналажење новог гаражног и паркинг простора за механизацију, како бисмо активирали рад са рециклажном линијом.
- Едукација корисника о бенефитима рециклаже и њеним ефектима на заштиту животне средине и успостављању одрживих технологија у циљу поновног искоришћења створеног отпада.

- Унапређење ефикасности генерисања прихода (фактурисање, наплата, управљање заосталим дуговањима и смањење нанаплативих дуговања).
- Финансијски независно пословање предузећа на одржив начин и по тржишним принципима.
- Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима као и примена мера за побољшање квалитета услуга и односа са потрошачима.

3.2. Кључне активности за достизање циљева

- Смањење губитака у водовој мрежи, заменом дотрајалих цеви и централизовањем шахти у делу где се врши реконструкција водовода, првенствено трећа и четврта висинска зона.
- На делу мреже где немамо постављене мерне инструменте за детекцију губитака, исте поставити и добити прецизнију информацију о губицима.
- Замена дотрајалих пумпи, вентила, мерача протока, замена електроинсталација.
- Изградња постројења за повећање притиска у мрежи, прекидних комора.
- Редовно одржавање канализационог система, црпних станица, канализационих водова, шахтова.
- Улагање оснивача уз помоћ државе за реализацију ППОВ.

- Сеоски водоводи који су пренети на управљање и руковођење предузећу захтевају хитну санацију и реконструкцију, коју ћемо уз финансијска средства оснивача реализовати делимично у току 2022. године.
- Ангажовање запослених и постојеће механизације на изградњи цевовода извориште Трудовачко врело – ЦС Штитково у дужини од 4,5 км.
- Изградњом нових објеката првенствено у туристичкој зони Златара, повећава се број потрошача који ће бити евидентирани у систему наплате комуналних услуга, као и по основу преузимања дела соских водовода.
- Уз неопходна улагања у реконструкцију постојеће водоводне мреже стварају се услови за стабилно и континуирано водоснабдевање потрошача у редовним временским условима, који искључују овако дуге сушне периоде који су били у току 2021. године. Такође, обезбеђењем сигурне испоруке електричне енергије од стране Електропривреде Србије, посебно у делу где се налази извориште Лакомица, били би елиминисани прекиди испоруке воде због честих нестанака електричне енергије.
- С обзиром да смо од Министарства заштите животне средине добили 120 нових контејнера, и да смо од сопствених средстава набавили одређен број контејнера, део ћемо искористити на постављање на ложицијама Бела Река, Јасеново како бисмо и те месне заједнице укључили у прикупљање отпада.
- На локацијама у граду и селима, на критичним локацијама појачаћемо број посуда за одлагање отпада, као и поставити на нове локације у складу са потребама.
- Обзиром на старост и израбованост постојеће механизације улажемо додатна средства да исту одржимо у функционалном стању и са истом обављамо поверене послове.
- Због наведених проблема са бројем ангажованих радника и лоше епидемиолошке ситуације нисмо могли у пуном обиму да избудимо радове на градском гробљу, те је план да се радови интензивирају у наступајућој години.
- У сарадњи са оснивачем, покушаћемо да пронађемо нове локације за паркирање механизације, како бисмо успели да ослободимо простор где се налази рециклажна линија, коју бисмо привели намени.

Подизањем свести о значају раздвајања рециклабилног отпада, смањујемо количину отпада који се лагерије на депонији која је удаљена 18 км од Нове Вароши, продајом тако прикупљеног отпада обезбеђују се додатна финансијска средства. Активности на овом послу су значјно смањене првенствено због недостатка простора који је предвиђен за рециклажу, због издавања истог од стране оснивача закупцу, а и повећањем возног парка предузећа, тај простор је значјно смањен. У току 2022. године планира се појачана активност на прикупљању и рециклажи отпада, и то се намеће као неопходност јер је план да у току 2022. године буде изграђена трансфер станица за Нову Варош, Пријепоље и Прибој чији концепт подразумева одлагање искључиво комуналног органског отпада, јер ће исти након третмана бити одлаган на регионалну санитарну депонију Дубоко.

Надамо се да ће оснивач одвојити довољна средстава за обезбеђење пројектне документације, која је неопходна и за изградњу и за реконструкцију водоводне и канализационе мреже. Уколико дође до реализације изградње постројења за пречишћавање отпаних вода, исто ће након тога бити предато предузећу на управљање и руковођење, што ће изискивати додатне тршкове око одржавања истог, али и захтевати додатне обуке запослених.

3.3 Ризици у пословању

Ризик је, било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева ПРЕДУЗЕЋА и организационих јединица у оквиру ПРЕДУЗЕЋА“. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком. Ризици с којима се суочавају запослени су бројни, а могу се односити:

- на све оно што може штетити угледу ПРЕДУЗЕЋА и смањити поверење јавности,
 - на неправилно и незаконито пословање, али и неекономично, неефикасно и неефективно управљање буџетским средствима,
 - на непоуздано извештавање,
 - на неспособност реаговања на промењене околности или неспособност управљања у промењеним околностима на начин који спречава или максимално смањује резултате рада.
- Управљање ризицима је целокупан процес утврђивања, процењивања и праћења ризика, узимајући у обзир циљеве ПРЕДУЗЕЋА и предузимања потребних радњи, нарочито применом система финансијског управљања и контроле, а у сврху смањења ризика и повећања успешности рада ПРЕДУЗЕЋА у целини и његових унутрашњих организационих јединица.

Финансијски ризици који ће бити обухваћени Програмом пословања су:

- **Ценовни ризик** – с обзиром на то да су цене комуналних услуга контролисане а не економске, ценовни ризик подразумева неизвесност губитка који могу настати због неадекватне политике цена али и због негативних промена у другим ценама, каматним стопама, девизном курсу и вредности новца. Предузеће не може много да утиче на смањење овог ризика, али може на ублажавање предлагањем економских цена и рационализацијом трошкова, како би смањили негативан ефекат неадекватне цене.
- **Ризик ликвидности** – ликвидност предузећа представља његову способност да у року исплаћује своје доспеле обавезе. Она се обезбеђује сталном усклађеношћу новчаних прилива у предузеће и новчаних одлива по основу исплата доспелих обавеза истих, а што је директно везано за ценовни ризик.
- **Ризик новчаног тока** – ризик који је директно повезан са горе наведеним ризицима и представља њихов одраз. Економска криза је довела до смањења наплате потраживања, а самим тим постоји и велика вероватноћа да утиче на исплату будућих и доспелих обавеза. За отклањање и спречавање наведеног ризика неопходно је све ресурсе усмерити на повећање стопе наплате потраживања.
- **Кредитни ризик** – везан је пре свега за пословање банака, ризик промене кредитне способности купца или дужника које могу утицати на промену вредности финансијске имовине повериоца. Циљ је обезбедити довољно финансијских средстава за враћање кредита које предузеће има код пословне банке.

3.4. Активности које предузеће планира да спроведе у циљу унапређења корпоративног управљања

Јавна предузећа су посебни тип предузећа која се оснивају у делатностима од општег интереса у области инфраструктуре, комуналне делатности, као и у областима које су од посебног и стратешког значаја за Републику Србију. Пошто јавна предузећа обављају делатности од посебног друштвеног интереса држава прописује услове које она морају испуњавати да би се баавила овим делатностима.

Корпоративно управљање као скуп система и принципа који се примењују у самом процесу управљања Предузећем подразумева адекватну расподелу функције управљања и руковођења која доводи до општег задовољства како интерних тако и екстерних интересних страна.

Пројекат Реформа локалних финансија 2 у Србији (РЕЛОФ2) је четворогодишња иницијатива коју финансира Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO), са циљем да подржи одабране локалне самоуправе, међу којима је и наша локална самоуправа, и надлежна министарства у примени принципа доброг управљања, унапређењу локалних јавних финансија и надзора над јавним предузећима на локалном нивоу.

У сарадњи са Министарством привреде, РЕЛОФ2 је у протеклом периоду радио на унапређењу корпоративног управљања у локалним јавним предузећима (ЈП), као и на развоју информационог система који ће омогућити дигитализацију надзора над јавним предузећима у Србији. Од 2022.године квартално извештавање оснивача од стране предузећа ће ићи преко овог информационог система.

Успостављање корпоративног управљања у јавним предузећима и друштвима капитала са државним власништвом је значајан изазов и за развијеније земље. Главни изазов је пронаћи равнотежу између надлежности државе у погледу обављања њених власничких функција, као што је кандидовање и избор директора јавних предузећа и чланова надзорног одбора, истовремено се суздржавајући од претераног политичког уплитања у рад и управљање предузећем у државном власништву. Следећи важан изазов државе је осигурати да постоји равноправност и конкурентност на тржишту како би компаније из приватног сектора могле конкурисати јавним предузећима у њиховом монополском положају.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Финансијски план Предузећа представља квантификован израз програма и свих пратећих активности које ће се одвијати у наступајућој години. Финансијски план садржи јасан приказ извора прихода и позиције расхода по наменама, процену финансијског резултата у складу са планираним физичким обимом производње и услуга, броја и структуре запослених, расположивих капацитета и др. Позиције из биланса успеха за 2021.годину су пројектоване на бази остварења за десет месеци текуће године.

Табела бр.5 – План и пројекција прихода у 2021.год. и План прихода за 2022.годину

Р.бр	Врста прихода услуге	План 2021.год.	Процена 2021.год.	План 2022.год.
1.	Вода	41.530.000	36.097.000	42.122.000
2.	Смеће	24.500.000	23.787.000	26.430.000
3.	Резервација пијачних тезги	1.100.000	995.000	1.100.000
4.	Пијац – пијачна такса	300.000	260.000	350.000
5.	Услуге	8.000.000	7.500.000	9.000.000
6.	Чишћење јавних површина	14.000.000	12.500.000	16.000.000
7.	Одрж.гробља и израда гробн.места	1.110.000	997.000	1.200.000
8.	Дотације	2.300.000	2.300.000	2.300.000
9.	Продаја рециклабирног материј.	300.000	420.000	800.000
10.	Камате	1.000.000	900.000	1.200.000

Јавно предузеће „3. СЕПТЕМБАР“ НОВА ВАРОШ, Карађорђева бр.114

11.	Услуге водовода	15.000.000	10.500.000	19.500.000
12.	Остали приходи	100.000	100.000	150.000
13.	Приход од закупнина	100.000	110.000	150.000
14.	Укидање дуг. резервисања	300.000	280.000	500.000
15.	Наплаћена отписана потражив.	600.000	700.000	650.000
	УКУПНО:	110.240.000	97.446.000	121.452.000

Табела бр.6 – План и пројекција расхода за 2021.год.и План расхода за 2022.годину

Р.бр	Врста трошка услуге	План 2021.године	Процена 31.12.2021	План 2022.године
1.	Водоводни материјал	3.500.000	2.300.000	4.500.000
2.	Остали материјал и инвентар	3.400.000	3.200.000	4.800.000
3.	Ауто делови	980.000	700.000	980.000
4.	ХТЗ опрема	270.000	270.000	300.000
5.	Ауто гуме	700.000	90.000	800.000
6.	Канцеларијски материјал	250.000	200.000	250.000
7.	Гориво	8.500.000	7.300.000	9.500.000
8.	Електрична енергија	15.000.000	15.500.000	19.200.000
9.	Зараде	57.220.000	51.373.000	61.204.486
10.	Отпремнине-технолошки вишак	250.000	247.545	350.000
11.	Превоз-дневнице	1.100.000	800.000	1.000.000
12.	Трошак транспортних ПТТ услуга	600.000	420.000	550.000
13.	Одржавање основних средстава	1.200.000	1.100.000	1.200.000
14.	Хемијска анализа воде	1.100.000	950.000	1.100.000
15.	Остале услуге	2.500.000	2.300.000	2.800.000
16.	Амортизација	5.200.000	5.600.000	5.700.000
17.	Резервисања за отпремнине	700.000	400.000	350.000
18.	Трош.ревизије,изр.прогр,адвокатске услуге	1.400.000	1.200.000	1.600.000
19.	Репрезентација	150.000	70.000	150.000
20.	Осигурање	500.000	200.000	400.000
21.	Провизија	250.000	200.000	350.000
22.	Остали тошкови , чланарине,допринос.ком.	200.000	200.000	300.000
23.	Таксе по разним основама (регистрације)	350.000	300.000	450.000
24.	Кamate	300.000	130.000	550.000
25.	Отпис потраживања –директан	400.000	250.000	200.000
26.	Исправка вредно.потраживања	1.000.000	900.000	800.000
27.	Трошкови спорова и судских такси и казни	2.300.000	1.100.000	1.800.000
28.	Издаци за хум. и спортске актив.и оглаша.	100.000	30.000	100.000
	УКУПНО:	109.420.000	97.230.545	121.284.486

План расхода за 2022. годину прати предвиђене приходе и наравно планиране инвестиционе активности које за собом повлаче и веће трошкове водоводног, канлизационог, грађевинског материјала. Веће активности подразумевају и веће трошкове за набавку горива и резервних делова за одржавање основних средстава којима извршавамо поверене послове.

ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ: 121.452.000

ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ ЗА 2022. ГОДИНУ: 121.284.486

ПЛАНИРАНА ДОБИТ ЗА 2022. ГОДИНУ: 167.514

5. РАСПОДЕЛА ПЛАНИРАНЕ ДОБИТИ

Расподела планиране добити ће бити у складу са инструкцијама Оснивача или ће остати нерспоређена.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ

6.1. Зараде

У периоду од 1. јануара 2021. године до 31. децембра 2023. године корисницима јавних средстава дозвољено је да без посебних дозвола и сагласности у текућој календарској години приме у радни однос на неодређено време и радни однос на одређено време у својству приправника до 70% укупног броја лица којима је престао радни однос на неодређено време по било ком основу у претходној календарској години (умањен за број новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника у тој календарској години), док о пријему новозапослених на неодређено време и одређено време у својству приправника изнад тог процента одлучује тело Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

Запошљавање се може реализовати уколико корисник јавних средстава има обезбеђена средства за плате, односно зараде, са припадајућим порезом и доприносима за новозапослене, као и под условима и у складу са процедурама предвиђеним посебним прописима.

Почев од 1. јануара 2021. године укупан број запослених на одређено време (изузев у својству приправника), лица ангажованих по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, преко омладинске и студентске задруге, као и посредством агенције за привремено запошљавање и лица ангажованих по другим основама, код корисника јавних средстава, не може бити већи од 10% укупног броја запослених на неодређено време, осим изузетно, уз сагласност тела Владе, на предлог надлежног органа, уз претходно прибављено мишљење Министарства.

У ограничење не убрајају се лица у радном односу на одређено време ради замене одсутног запосленог до његовог повратка, лица радно ангажована посредством Националне службе за запошљавање у циљу спровођења мера активне политике запошљавања у складу са прописима који уређују област запошљавања (јавни радови и додатно образовање и обуке).

Закон о јавним предузећима прописује да годишњи програм мора да садржи план зарада и запошљавања (члан 60), као и то да се пре исплате обавезно оверава образац за контролу обрачуна и исплате зарада (члан 66). По наведеном Закону о јавним предузећима маса зарада и других примања запослених у јавним предузећима у 2022. години се може формирати према реалним потребама и могућностима и без било каквих формалних ограничења. Имајући у виду да је гарантована минимална зарада увећана са 183,93 дин. на 201,22 дин./радном сату, што је за 9,4 % веће у односу на текућу годину, ако се у овим условима не би повећала маса зарада у комуналним предузећима, дошло би се у неодрживу ситуацију да практично сви запослени имају минималну или њој блиску зараду. Како бисмо ублажили сценарио уравниловке, за масу зарада смо планирали повећање од 7,00% што ће највећим делом отићи на законско повећање минималне зараде.

Друга стална примања запослених су планирана у складу са Законом о раду и Посебном колективном уговору за комунални сектор, по коме накнада за топли оброк треба да износи најмање 250 динара дневно, ту је и регрес по Анексу 3 ПКУ који је од прошле године увећан, као и накнаду за превоз на рад и са рада.

6.2. Динамика запошљавања

Код јавних комуналних предузећа генерално кадровски капацитет је у последњих неколико година под дејством рестриктивних прописа видно ослабљен. У пракси је све мање оперативних радника који непосредно раде на терену, а све чешће недостају кадрови који су кључни за обављање делатности (водиосталатери, возачи специјалних возила, руковаоци специјалним машинама...).

Забрана запошљавања је продужена до 2023. године, те смо у складу са истом план зарада базирали на истом броју запослених као 2021. године. Поред старозапослених чији је број су у складу са ранијом Уредбом о максималном броју запослених у локалној самоуправи, планирали смо и зараду за два новозапослена радника, под условом да за исте добијемо сагласност надлежних Министарства и Комисије, а исти би били ангажовани на пословима око преузимања неких од сеоских водовода, јер са овим бројем и структуром, и старосном и квалификовном то сигурно не можемо урадити.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће се у току 2021. године кредитно задужило у износу до 76.519 еура у динарској противвредности, код пословне банке, како би набавило неопходну опрему за адекватно обављање поверених послова, и са роком отплате од 36 месеци и месечном ратом од 2.125,53 Еура.

Након спроведеног отвореног поступка јавне набавке, изабрали смо понуђача и набавили камион кипер са инсталацијом за зимску службу, по цени од 9.990.000 динара без ПДВ-а, где ми плаћамо 10 % од набавне вредности без ПДВ-а, банка преко одобрене кредитне линије финансира остатак од 90% цене без ПДВ-а и наша обавеза је упата преосталог износа на име пореза на додату вредност.. Оно што је негде било неочекивано је рок испоруке који је 150 дана од дана потписивања Уговора, али су то, након провере на тржишту реални рокови с обзиром на поремећаје тржишта узроковане пандемијом ковид вируса.

Предузеће у току 2022. године планом је предвидело да се кредитно задужи максимално 50.000 еура у динарској противвредности, за набавку транспортних возила радника и опреме, за потребе водовода и канализације, јер на располагању имамао само изграђован Фиат дукато и Рено који смо добили на коришћење од општинске управе. Неопходна су нам теренска возила за транспорт радника и опреме на дислоциране локације изворишта, места где изводимо инвестиционе радове и вршимо отклањање крива на водоводној и канализационој мрежи.

8. ПЛАН НАБАВКИ

План набавки за 2022. годину је припремљен у складу са Програмом пословања ЈП „3. Септембар“ и Закона о јавним набавкама (Сл. гласник РС бр. 91/2019) Приликом израде плана набавки узете су у обзир реалне потребе за набавкама свих организационих целина предузећа а на основу расположивих финансијских средстава дефинисаних Програмом пословања.

У плану набавки налазе се и набавке које ће бити финансиране из средстава оснивача, посебно имајући у виду договорена финансијска средства за реконструкцију већ преузетих сеоских водовода, и у складу са приоритетима оснивача улагањем у реконструкцију дела градске водоводне и канализационе мреже.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. Планиране а нереализоване инвестиције

За 2022. годину предузеће планира врло интензивну инвестициону активност. Реч је већ започетим инвестиционим радовима у 2021. години а који због проблема које је изазвала пандемија корона вируса и великог броја запослених који су били инфицирани у току 2021. године, иста није реализована у пуном обиму, тако и нових које се односе на следеће инвестиционе радове:

- Наставак на извођењу радова на капиталном пројекту водоснабдевања Божетића, Тисовице, Штиткова, Дебеље капаирањем изворишта Трудовачко врело, где смо почели у 2019. години, наставили у току 2020. и 2021. са ископом и постављањем водоводних цеви Ø 180 у дужини од 3 км, са изведеним пратећим шахтама, уграњом потребне опреме, у складу са пројектом и наставком радова у току 2022. године. Износ средстава који је планиран по овом основу је 7.000.000,00 динара без ПДВ-а.
- Реконструкција водовода у Бурађи, који је предат предузећу на управљање без икакве санације, што изазива велике проблеме у функционисању овог водоводног система и трошкова које имамо за одржавање истог. Предвиђена је замена главних потисних и гравитационих цевовода од прпне станице до резервоара, и од резервоара до корисника услуга, засебно сваки крак. Процењена вредност инвестиције је 4,5 мил. динара.
- Наставак радова на водоводу у Горњој Бистрици - Рајићи, изградњом резервоара и секундарне мреже за кориснике који се налазе у вишим зонама. Процењена вредност инвестиције је 5 мил. динара.
- Извођење радова на санацији каптаже на делу водовода у Драглици и гравитациони вод од резервоара до корисника услуга. Процењена вредност инвестиције је 1 мил. динара.

- У Божетићима реконструкциј црпне станице – електроормана и дела цевовода. Процењена вредност инвестиције је 500 хиљ. динара.
- У Амзићима и Дебели замена дела цевовода. Процењена вредност инвестиције је 500 хиљ. динара.

Све горе наведене инвестиционе активности радимо уз сагласност и обезбеђена средства од стране оснивача.

Поред наведених инвестиционих активности надамо се да ћемо успети да реализујемо или кренемо у реализацију врло важног пројекта у граду, а то је реконструкција и преспајање водоводних инсталација треће висинске зоне чија је оквирна вредност око 30 мил. динара без ПДВ-а, чиме бисмо успели значајно да смањимо губитке воде у самој мрежи, смањимо издатке за утрошену електричну енергију, јер сва вода коју ми производимо и дистрибуирамо ка крајњим потрошачима се допрема искључиво пумпањем. За реализацију овог пројекта имали смо очекивања преко Канцеларије за управљање јавним улагањима, уз подршку оснивача у смислу урађене пројектне документације код како бисмо могли успешно да аплицирамо за реконструкцију постојеће водоводне мреже и смањење губитака у истој, али су сви планови по овом питању остављени за неко повољније време, а да ли ће то бити у наступајућој или некој наредној години остаје да видимо.

У моменту изrade Програма пословања не знамо, какве ће промене око коришћења заједничке депоније у Друглићима (Дубоки поток) а које су проистекле из Уредбе Владе РС, којом се у складу са захтевима Европске уније смањује број несанитарних депонија и у складу са којом је предвиђено да се на територији општине Нова Варош изгради трансфер станица за општине Прибој, Пријеполје, Сјеницу и Нову Варош и да се отпад одвози на депонију Дубоко у Ужицу, имати на пословање предузећа и крајње кориснике ове комуналне услуге

У току је изградња трансфер станице на локацији Бањица, на територији општине Нова Варош, а на који ће начин, након тога бити уређено прикупљање, одлагање и транспорт комуналног отпада и какве ће импликације имати по рад предузећа, то у моменту израде овог Програма пословања не знамо, али је претопставка да ће све бити прецизирано благовремено од стране надлежних институција и да ће уколико те промене буду захтевале измену Програма пословања, иста бити благовремено одрађена.

Оно за шта треба планирати финансијска средства је свакако израда новог пројекта санације, затварања и рекултивације постојећег сметлишта „Друглићи – Дубоки поток“ како бисмо бар у том делу спремно дочекали најаву горе наведених промена. Средства за ове намене могуће је вероватно добити и од ресорних министарстава код којих се као апликант најчешће појављују локалне самоуправе. Санација и рекултивација ће бити заједнички финансирана од Прибоја, Пријеполја и Нове Вароши.

Предузеће из редовног пословања обезбеђује финансијска средства за текуће одржавање водоводног и канализационог система Нове Вароши, одржавање филтерских постројења, одржавање објекта и опреме коју користи у свом пословању.

10. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене обухватају:

- **Трошак донација** који је планиран у 2022.години у износу од 20.000 дин.за евентуалну донацију некој од хуманитарних организација или спортских друштава.
- **Трошак рекламе и пропаганде** који је планоран у износу од 50.000 дин. а који ће бити употребљен за потребе објаве сервисних информација, набавка промо материјала, израда флајера за подизање свести о важности рециклаже.
- **Трошак за спортске активности** планира се у износу до 30.000 динара за евентуално учешће запослених на радничким спортским играма.
- **Трошак за репрезентацију** планиран у износу од 150.000 дин. и по препоруци из уредбе креће се у износу који је на нивоу планираних средстава за 2021.годину.

ДИРЕКТОР ЈП „3.СЕПТЕМБАР“

Сузана Шуљагић,дипл.еџц