

Јавно комунално предузеће  
"Сопот" из Сопота  
Кнеза Милоша 45/а  
11450 Сопот



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**  
**ЗА 2023. ГОД-друга измена**

ОСНИВАЧ: Скупштина градске општине Сопот

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Вождовац

ДЕЛАТНОСТ: Производња и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 07006888

ПИБ 100224435

СЕДИШТЕ: Сопот, Кнеза Милоша 45а

Сопот, Август 2023. год

## С А Д Р Ж А Ј

	Страна
<b>1. МИСИЈА, ВИЗИЈА,ЦИЉЕВИ</b>	<b>3-8</b>
<b>2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА</b>	
<b>3. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2022. ГОДИНУ</b>	<b>9</b>
<b>4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2022. ГОДИНУ</b>	<b>9</b>
<b>5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ</b>	<b>10-15</b>
<b>6. ЦЕНЕ</b>	<b>16</b>
<b>7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА</b>	<b>16-17</b>
<b>8. ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>	<b>18</b>
<b>9. ПРИЛОЗИ</b>	

## **Мисија:**

Јавно комунално предузеће "Сопот " из Сопота основала је Скупштина општине Сопот 1970. године . са јасном оријентацијом ка крајњем кориснику у смислу задовољења квалитетом,квантитетом и здравственом исправношћу.

## **Претежна делатност предузећа је :**

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Предузеће обавља и друге делатности

- уклањање отпадних вода
- скупљање отпада који није опасан
- третман и одлагање отпада који није опасан
- изградња путева и аутопутева
- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
- услуге осталог чишћења
- услуге уређења и одржавања околнине
- погребне и сродне делатности

Предузеће је организовано у јединственом процесу рада, а ради ефикаснијег извршавања послова рад се организује **по секторима** и то :

- сектор водовод и канализација
- сектор чистоћа
- сектор возни парк
- сектор заједничке службе

Програм пословања предузећа урађен је у складу са:

- Законом о јавним предузећима( „Сл. Гласник РС 15/2016, 88/2019)
- Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа
- Статутом Јавног комуналног предузећа
- Законом о јавним набавкама „Сл.Гласник РС бр 91/2019
- Законом о водама „Сл.Гласник РС“ бр 30/10,93/2012,101/2016,95/2018,
- Одлуком о пречишћавању и дистрибуцији воде „Сл.Гласник РС“ бр 23/05,2/2011,29/2014
- Одлуком о одржавању чистоће „Сл.Гласник РС“ бр 27/12
- Уредбом о начину и контроли исплате зарада у јавним предузећима „Сл.Гласник РС“ бр27/2014.
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.Гласник РС“ број 93/2012)
- Закон о комуналним делатностима( „СЛ.Гласник РС“88/2011,104/2016,95/2018)
- Закон о раду ("Сл. гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014 и 13/2017)

## **Визија:**

- да се створе услови да свако домаћинство може да се прикључи на водоводну мрежу
- да се изврши замена постојеће азбестно – цементне водоводне мреже, чиме ће се из употребе избацити азбестно цементне цеви и смањити губици воде у мрежи.
- да се настави са изградњом канализационе мреже и да се изграде постројења за пречишћавање отпадних вода,
- да се са целе територије општине врши организовано сакупљање смећа
- редовно одржавање депоније смећа,
- да се одржава ниво комуналне хигијене,
- редовно одржавање гробља
- уређење и одржавање зелених површина
- да се сви ресурси предузећа максимално користе.

## **Ц и љ е в и п о с е к т о р и м а**

### **Сектор водовод и канализација**

Јавно комунално предузеће "Сопот" Сопот водом снабдева 8.250 корисника и то 7,833 домаћинства и 417 привредних субјеката.

Број корисника по местима:

	<b><u>2022 год</u></b>
- Сопот	2.200
- Раља	1.338
- Поповић	950
- Мала Иванча	507
- Мали Пожаревац	560
- Ђуринци	347
- Неменикуће	1.095
- Рогача	394
- Дучина	205
- Дрлупа	153
- Сибница	261
- Парцани	123
- Космај	117

---

У 2022. год повећан је број корисника за 170 нових.

**Вода се обезбеђује из 16 бунара и једне каптаже укупног капацитета око 70 лит/сек.**

Током 2023.године планира се пуштање у функцију новог бунара у Ђуринцима СМ7/2 и три нова бунара у Рогачи –МОСТ,ЦЕНТАР и СТАДИОН укупног капацитета до 10 л/с који ће се повезати у систем и снабдевати новоизграђени резервоар воде који је обухваћен инвестиционим планом.

Такође се планира наставак радова на новим истражним бушотинама на територији ГО Сопот.

Вода се дистрибуира из 3 резервоара,преко 2 препумпне станице и 6 хидрофорских постројења.

Укупни капацитети бунара се користе током целе године осим у зимском периоду када се стављају ван функције мањи бунари.

Током првог квартала ће се извршити редовно чишћење бунара као и ревитализација појединих који су током година смањили своју издашност.

Праћење нивоа воде у три резервоара се врши из центра који је смештен у возном парку у Сопоту.

Праћење стања на бунарима је 24 часовно.

Уз видео надзор и уз помоћ ПЛЦ контролера прати се ниво хлора у води и ваздуху као и ниво воде у баенима

У случају већег одступања задатих параметара за ниво хлора као и недозвољеног присуства у зони непосредне заштите осим видео надзора добијају се и алармне смс поруке чиме је подигнут степен безбедности на бунарима на виши ниво.

Како је у предходне две године због већег прилива становништва током летњих месеци повећана ненаменска потрошња ЈКП“СОПОТ“ је било принуђено да уведе мере рестрикције.Инвестиционим планом су обухваћени радови на изградњи нових истражних бушотина како би се повећао капацитет водоснабдевања за постојеће кориснике

**АКТИВНОСТ И ЦИЉЕВИ у сектору водовод и канализација током 2023.г биће усмерена на реализацију следећих задатака :**

- обезбеђење редовног водоснабдевања потрошача уз оптимално коришћење капацитета,

- обезбеђење квалитета воде за пиће према утврђеним стандардима, редовном контролом квалитета воде минимум 3 пута месечно са 15 различитих тачака од стране Градског завода за заштиту здравља

- редовно одржавање примарне и секундарне водоводне и канализационе мреже и поправка кварова на водоводној и канализационој мрежи

- стварање техничких услова за прикључивање нових корисника на водоводну и канализациону мрежу.

-радови на новим потенцијалним бунарима

-уцртавање водоводне мреже и набавка ГИС апликације

- замену неисправних водомера(годишње се замени око 500 водомера)

- наставак радова на реконструкцији дотрајале водовдне мреже, планирана реконструкција око 15км.
- редовно одржавање опреме и објеката за производњу воде,планира се набавка пумпи и опреме за одржавање и праћење бунара.

Инвестиционим планом за 2023.год планира се набавка теренског возила,коббиноване машине,набавка пумпи,изградња новог резервоара као и истражне бушотине за потенцијалне бунаре,такође се планира и постављање ПЛЦ контролера на преосталим бунарима ради централног праћења целокупног водовдног система као и камион-путарац за потребе превоза радника и материјала

### Сектор чистоћа

Организованим изношењем смећа обухваћено је укупно 10.203 корисника.

Број корисника по местима	Физичка лица	Правна лица
- Сопот	2031	123
-Раља	1232	30
- Поповић	770	6
- Мала Иванча	735	12
- Мали Пожаревац	580	20
- Парцани	391	4
- Ђуринци	397	10
- Неменикуће	962	17
- Рогача	510	14
- Дучина	358	7
- Сибница	425	3
- Дрлупа	186	3
- Слатина	185	4
-Стојник	377	5
-Губеревац	284	2
-Бабе	517	3
<b>УКУПНО :</b>	<b>9.940</b>	<b>263</b>

Како је систем сакупљања и депоновања смећа обухватио целу територију општине Сопот током 2023. ЈКП“СОПОТ“ ће вршити ове послове по плану и програму који се доноси на годишњем плану и одобрава сваког месеца.

На терену је постављено око 1.310 контејнера запремине од 1,1 м<sup>3</sup> и 45 контејнера запремине 5 м<sup>3</sup>.

## **Основни задаци и циљеви сектора чистоће у 2023.**

**су :**

- реализација програма радова на одржавању комуналне хигијене и зелених површина
- реализација програма изношења и депоновања смећа за изношење смећа,
- редовно одржавање депоније,
- одржавање и опремање пијаца према годишњем програму,
- уклањање дивљих депонија
- уређење вашаришта на Тресијама и одржавање вашара
- уређење и одржавање гробља у Сопоту
- уређење зелених површина у центру Сопота
- извођење других радова по захтеву оснивача који нису предвиђени годишњим програмима.

Током 2023 .планирана је набавка контејнера 1.1m<sup>3</sup> у вредности до 7.000.000 динара који би се користили за замену дотрајалих контејнера као и набавка смећаре.

Током 2023 наставиће се у саадњи са ГО СОПОТ постављање видео надзора на локацијама где се стварају дивље депоније( током 2022, то је учињено на паркингу гробља у Парцанима и Сибници)

### **Сектор возни парк**

Сектор располаже са 60 возила и то:

- 7 камиона ( 2 приколице+2 нисконосеће приколице)
- 7 смећара
- 2 аутоподизача
- 3 чистилице
- 2 фекалне цистерне
- 1 вома
- 2 цистерне( за воду и прање улица)
- 2 булдожера
- 2 унимага
- 2 грејдера
- 1 улт
- 3 комбинирке
- 3 ваљка

- 1 скип
- 10 доставних возила
- 1 трактор са приколицом+ трактор за уређење зелених површина
- 2 компресора
- 4 путничка аутомобила
- 4 багера

## **Основни задаци и циљеви сектора возног парка у 2023. су**

- скупљање , транспорт и депоновање кућног смећа
- одржавање улица, локалних, пољских и некатегорисаних путева,
- рад грађевинских машина на изградњи и одржавању локалних путева и других објеката,
- пражњење септичких јама, одгушење канализације и превоз воде по захтеву корисника
- рационално пословање

Инвестиционим планом током 2023.год се планира куповина 2 камиона –кипера, мањег ваљка,унимог машине,комбиноване машине

### **Сектор заједничке службе**

Овај сектор обавља административно -техничке , финанијско- књиговодствене и правне послове у складу са законским прописима и одлукама Надзорног одбора.

ЈКП има инсталиран информациони систем за потребе наплате комуналних услуга, рачуноводства и обрачуна зарада.

Сваког месеца уради се обрачун за преко 11,000 корисника

Годишње се обради око:

- 3.500 опомена за неизвршена плаћања и пред-утужења
- 120 приговора
- 200 тужби
- 100 локацијских услова
- 200 преноса са старог на новог корисника

Сектор обавља послове јавне набавке,безбедност и здравље на раду,противпожарну заштиту и заштиту у случају ванредних ситуација.



### Надзорни одбор

Надзорни одбор ради у складу са одлуком о оснивању и Статутом предузећа.  
Председник и чланови Надзорног одбора су изабрани на период од 4 године на седници скупштине градске општине Сопот одржане 28.12.2021. ,за своје ангажовање чланови Надзорног одбора не добијају надокнаду.

Председник и чланови НО су:

Председник - дипл.инж електротехнике Јовица Видаковић

Члан – мастер инж.организационих наука Никола Мијатовић

Члан из редова запослених - дипл.правник Ивана Недељковић

### - ФИЗИЧКИ ОБИМ ПРОИЗВОДЊЕ – УСЛУГА

Ред. бр.	Назив производа и услуге	Јединица мере	План 2023.год
1.	Произ,и дистр воде/пред, и устан./ Просечна месечна потрошња- 12м3 месечно, 5000м3 за сва правна лица	м <sup>3</sup>	60.000годишње
2.	Произ,и дистр воде /дом/- 10М3 месечно Просечна месечна потрошња 80.000м3 за сва домаћинства	м <sup>3</sup>	960.000годишње
3.	Изношење смећа /дом/-просек 90м2	м <sup>2</sup>	956.000 месечно
4.	Изношење смећа /прив./	број кор.	263

## Основ за израду плана пословања је

1. план прихода за 2023. годину утврђен на основу планираног:

- физичког обима производа и услуга и цена производа и услуга које ће се примењивати у 2023. години. и
- прихода од преноса средстава од стране оснивача за капитална улагања и текуће одржавање

2. план расхода је утврђен на основу планираних потреба како би се задати циљеви и активности обавили у планираним оквирима.

Одлуку о расподели добити донеће Надзорни одбор предузећа приликом усвајања извештаја о пословању за 2023. годину.

## ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН за 2023.-у

### Укупан приход

( у динарима)

Ред Бр.	Врста прихода услуге	Процена 2022	План 2023
1.	Производња и дистрибуција воде	77.500.000	<b>84.000.000</b>
2.	Изношење смећа и одржавање комуналне хигијене	87.200.000	<b>95.000.000.</b>
3.	Коришћење канализације	1.600.000	1.600.000
4.	Водоводне услуге	12.000.000	15.000.000
5.	Приходи возног парка	115.000.000	125.000.000
6.	Приходи од наплате пијачних услуга	4.600.000	4.600.000

7.	Приходи од закупа пословног простора	700.000	700.000
8.	Приходи од закупа пијачног простора и тезги	700.000	700.000
9.	Погребне услуге	4.200.000	4.200.000
10.	Остали ванредни приходи и наплата штете, отп, потраживања таксе суд. трошкови	7.000.000	9.000.000
11.	Приходи од партиципације за прикључак воде и канализације	16.000.000	18.000.000
12.	Приходи из буџета оснивача	64.700.000	<b>59.050.000</b>
	<b>УКУПНО ПРИХОДИ:</b>	<b>391.200.000</b>	<b>416.850.000</b>

### Укупни трошкови и расходи

( у динарима)

Ред Бр.	Врста трошкова (услуге)	Процена 2022	План 2023
<b>I</b>	<b><u>РАСХОДИ</u></b> <b><u>МАТЕРИЈАЛА И РЕЗ.</u></b> <b><u>ДЕЛОВА</u></b>	<b><u>38.605.000</u></b>	<b><u>58.435.000</u></b>
1.	Водоводни материјал	4.500.000	6.500.000
2.	Електрофузиони Материјал	5.000.000	6.500.000
3.	Водоводне цеви	3.000.000	<b>6.000.000</b>

4.	Резервни делови и материјал за одржавање опреме и објеката	5.000.000	<b>7.545.000</b>
5.	Резерв. делови за теретна возила	7.100.000	12.850.000
6.	Резервни делови за путничка возила	900.000	950.000
7.	Резервни дел. за грађ. машине	1.500.000	1.300.000
8.	Набавка алата	600.000	950.000
9.	Ауто гуме	4.000.000	<b>7.000.000</b>
10.	Канцеларијски материјал	2.100.000	2.490.000
11.	Набавка осталог материјала	2.410.000	<b>3.295.000</b>
12.	Опрема за заштиту на раду	995.000	995.000
13.	Набавка опреме	1.500.000	<b>2.100.000</b>
<b>П.</b>	<b><u>ДРУГИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ</u></b>	<b><u>142.180.000</u></b>	<b><u>154.540.000</u></b>
1.	Расходи горива	53.000.000	53.000.000
2.	Расходи ел. енергије	21.000.000	26.000.000
3.	Услуге текућег одржавања вод. система и бажд. водомера	6.200.000	<b>5.905.000</b>
4.	Текуће одржав. објеката	3.200.000	<b>3.460.000</b>
5.	Земљани радови за вод.и канализацију.	3.000.000	4.900.000
6.	Текуће одржавања основ. сред. возног парка	12.000.000	13.945.000
7.	Текуће одржавање депоније, вашаришта,	730.000	1.030.000

	пијаца у Сопоту и Раљи, и опреме у чистоћи		
8.	Одржавање, гробља и капеле	100.000	950.000
9.	Услуге грађ. машина- површински радови на путевима	300.000	500.000
10.	Асфалтирање,бетонирањ е и одржавање јавних површина	600.000	1.100.000
11.	Гас за грејање	700.000	1.000.000
12.	Амортизација	32.000.000	32.000.000
13.	Осигурање основних средстава	4.000.000	4.000.000
14.	ПТТ услуге	1.500.000	<b>2.000.000</b>
15.	Телекомуникације	800.000	1.100.000
16.	Анализе воде и здрав. прегледи радника	2,600.000	2.600.000
17.	Репрезентација	450.000	<b>700.000</b>
<b>III.</b>	<b><u>ОСТАЛИ ЛИЧНИ</u></b> <b><u>РАСХОДИ И</u></b> <b><u>НАКНАДЕ</u></b>	<b><u>3.252.000</u></b>	<b><u>2.810.000</u></b>
1.	Отпремнина	202.000	210.000
2.	Јубиларне награде	900.000	550.000
3.	Превоз на рад и са рада	1.300.000	1.300.000
4.	Солидарна помоћ	300.000	200.000
5.	Новогодишњи пакетићи	500.000	500.000

6.	Привремени и повремени послови	50.000	50.000
<b>IV.</b>	<b><u>ОСТАЛИ НЕПОСЛОВНИ РАСХОДИ</u></b>	<b><u>11.100.000</u></b>	<b><u>11.775.000</u></b>
1.	Непроизв. услуге/адвокат услуге, услуге програмирања, оглашавање, заштите на раду, процена ризика и сл/	5,400.000	5.875.000
2.	Накнада фонду за воде, платни промет, чланарина и остале обавезе из пословања	1.200.000	1.200.000
3.	Накнада штете		
4.	Таксе /регистрационе и судске /	1.300.000	1.500.000
5.	Издаци за хуманитарне, кул, и спортске сврхе		
6.	Отпис ненаплаћених потраживања (старија од 90 дана)	3.200.000	3.200.000
<b>V.</b>	<b><u>ТРОШКОВИ ЗАРАДА бруто л.д.</u></b>	<b><u>117.139.170</u></b>	<b><u>138.692.400</u></b>
A)	Нето зараде	81.042.200	96.000.100
B)	Порез на зараде	9.105.400	13.640.000
Ц)	Доприноси на зараде на терет радника	26.991.570	29.052.300
<b>VI</b>	<b><u>ДОПРИНОСИ НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</u></b>	<b><u>18.920.900</u></b>	<b><u>21.011.900</u></b>
<b>VII</b>	<b><u>ТРОШКОВИ ЗАРАДА ЗА НОВОЗАПОСЛ. РАДНИКЕ</u></b>	<b><u>4.520.830</u></b>	<b><u>5.150.700</u></b>

1.	Нето зарада	3.169.200	3.612.000
2.	Порез на зараде на терет радника	452.300	513.700
3.	Доприноси на зараде на терет радника	899.330	1.025.000
<b>VIII</b>	<b>ДОПРИНОС НА ТЕРЕТ ПОСЛОДАВЦА</b>	<b><u>730.000</u></b>	<b><u>780.300</u></b>
ПРИХОДИ		391.200.000	<b>414.380.000</b>
РАСХОДИ		336.447.900	<b>393.195.300</b>
ДОБИТАК**		<b>54.752.100</b>	<b>21.184.700</b>
ПОРЕЗ НА ДОБИТ		8.212.815	<b>3.177.705</b>
НЕРАСПОРЕЂЕНА ДОБИТ		<b>46.539.285</b>	<b>18.006.995</b>

Предузеће 2022. год (по постојећим показатељима) завршава са позитивним финансијским резултатом.

\*\*Исказана добит у процени за 2022 год. је приказана у складу са применом правилника МСФИ за МСП од 01.01.2015.(члан 50. Закон о рачуноводству ,Сл.гласник бр 62/13)при чему се пренос средстава од оснивача књижи у корист прихода а до 01.01.2015. се књижио у корист разграниченог прихода.

## ПОЛИТИКА ЦЕНА у 2023.год

У зависности од кретања цена инпута који утичу на трошкове пословања донеће се и одлука о изменама цена услуга ЈКП „СОПОТ“ за 2023.

Одлуку о промени цена донеће Надзорни одбор, а иста ће се примењивати по добијању потребних сагласности.

Последње измене цена комуналних услуга вршене су у фебруару 2022.год

## ПОЛИТИКА КАДРОВА И ЗАПОШЉАВАЊА

У предузећу је запослено 107 радника и то:

1. Пословодство предузећа - директор	1 извршилац
2. Сектор водовод и канализација	32 извршилаца
3. Сектор чистоћа	25 извршилаца
4. Сектор возни парк	33 извршилаца
5. Сектор заједничке службе	16 извршилаца

### ЗАПОСЛЕНОСТ ПО СЕКТОРИМА

	Сектор водовод	Сектор чистоћа	Сектор возни парк	Сектор заједничке службе
2022.	32 извршилаца	25 извршилаца	33 извршилаца	16 извршилаца + 1 ( Директор)
2023	34 извршилаца	27 извршилац	35 извршилаца	16 извршилаца + 1 ( Директор)

Могући пријем радника на одређено време ће се вршити због повећаног обима посла .



### Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022	Број запослених 31.12.2023.
1	ВСС	5	6
2	ВС	3	3
3	ССС	25	21
4	КВ	54	57
5	ПК	2	2
6	НК	22	24
	<b>УКУПНО</b>	<b>107</b>	<b>113</b>

### Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2022.	Број запослених 31.12.2023.
1	До 30 година	18	20
2	30 до 40 година	34	36
3	40 до 50	27	29
4	50 до 60	22	22
5	Преко 60	6	6
	<b>УКУПНО</b>	<b>107</b>	<b>113</b>

### По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2021.	Број запослених 31.12.2022.
1	До 5 година	30	32
2	5 до 10	17	19
3	10 до 15	13	13
4	15 до 20	13	15
5	20 до 25	10	11
6	25 до 30	6	6
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	9	8
	<b>УКУПНО</b>	<b>107</b>	<b>113</b>

- **Планирана маса зарада** за 2023.је утврђена на основу предвиђеног броја запослених у 2023.год

## Инвестициона улагања у 2023. год

Ред Бр.	Назив	План за 2023(дин.)
1.	Пумпе за воду	5.000.000
2.	Контејнери 1,1м3	7.000.000
3.	Мали ваљак	3.500.000
4.	ПЛЦ контролер	950.000
5.	Опрема за подбушење	<b>2.000.000</b>
6.	Теренско возило	950.000
7.	Унимог возило	5.000.000
8.	Камион(2 ком)	30.000.000
9.	Истражна бушотина-изградња нових бунара	50.000.000
10.	Смећара	5.000.000
11.	Ел-механичка стубна дизалица	1.000.000
12.	Опрема за одржавање возила	1.000.000
13.	Алати за одржавање возила	500.000
14.	Мали багер	8.000.000
15.	Додатак за унимог возило-таруп	900.000
<b>УКУПНО ИНВ.УЛАГАЊА:</b>		<b>120.800.000</b>

\*Поступак јавне набавке за инвестициона улагања која се врше из средстава оснивача спровешће се када оснивач обезбеди средства.

ДИРЕКТОР  
Весна Вујановић дипл.екон.

