

P R I L O Z I
PROGRAMA POSLOVANJA
JKP „LIM“ U 2024. GODINI

1. PLAN FIZIČKOG OBIMA USLUGA po delatnostima

Sadrži naturalne pokazatelje o planiranom fizičkom obimu usluga koje će se vršiti u narednoj godini po pojedinim delatnostima i uporedni pregled ostvarenog fizičkog obima u odnosu na plan kao i na ostvarenje u prethodnoj godini. Ovaj deo plana je u direktnoj vezi sa prihodima preduzeća i sa investicionim planom.

Pregled planiranih i izvršenih proizvoda i usluga po delatnostima

(U jedinicama mere)

| Red br. | Naziv proizvoda usluge | Jed. mere | Plan 2023. | Procena 2023. | Plan 2024. | Indeks | |
|---------|-------------------------------------|----------------|------------|---------------|------------|--------|--------|
| | | | | | | 5/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Proizvodnja vode | m ³ | 2.100.000 | 2.070.200 | 2.150.000 | 98,58 | 103,86 |
| 2. | Realizacija vode | m ³ | 1.930.100 | 1.705.750 | 2.032.990 | 88,38 | 119,19 |
| | - Domaćinstva | m ³ | 1.600.000 | 1.401.450 | 1.697.890 | 87,59 | 121,16 |
| | - Škole i obdaništa | m ³ | 27.100 | 25.000 | 27.100 | 92,25 | 108,40 |
| | - Dom zdravlja i bolnice | m ³ | 83.000 | 80.000 | 83.000 | 96,39 | 103,75 |
| | - Privreda | m ³ | 220.000 | 199.300 | 225.000 | 90,59 | 112,90 |
| 3. | Usluga iznošenja smeća | m ² | 10.612.240 | 10.480.000 | 10.650.000 | 98,76 | 101,63 |
| | - Domaćinstva | m ² | 8.522.240 | 8.500.000 | 8.550.000 | 99,74 | 100,00 |
| | - Škole i obdaništa | m ² | 300.000 | 285.000 | 300.000 | 95,00 | 105,27 |
| | - Privreda | m ² | 1.790.000 | 1.695.000 | 1.800.000 | 94,70 | 106,20 |
| 4. | Površina koja se čisti | m ² | 156.988 | 156.988 | 156.988 | 100,00 | 100,00 |
| 5. | Površina koja se pere | m ² | 154.376 | 154.376 | 154.376 | 100,00 | 100,00 |
| 6. | Dužina vodovodne mreže izvor do PPV | m | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 100,00 | 100,00 |
| 7. | Dužina distribut. cevovoda | m | 87.000 | 87.000 | 87.000 | 100,00 | 100,00 |
| 8. | Grejanje | | 47.037,82 | 47.037 | 47.037 | 100,00 | 100,00 |
| | -Stambeni prostor | m ² | 33.109,96 | 33.109 | 33.109 | 100,00 | 100,00 |
| | -Škole i obdaništa | m ² | 10.486,52 | 10.486 | 10.486 | 100,00 | 100,00 |
| | -Ostala privreda | m ² | 3.441,34 | 3.441 | 3.441 | 100,00 | 100,00 |

Plan prihoda po delatnostima

| Red br. | Vrste prihoda usluga | Procena 2022. | Plan 2023. | Procena 2023. | Plan 2024. | Indeks | | |
|-----------------------|--|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Voda | 75.800.000 | 110.825.217 | 91.150.000 | 134.227.740 | 82,25 | 121,12 | 147,26 |
| | - Domaćinstva | 43.650.000 | 73.776.000 | 55.950.000 | 75.277.740 | 75,84 | 102,04 | 134,55 |
| | - Privreda | 32.150.000 | 37.648.517 | 35.200.000 | 58.950.000 | 93,50 | 156,58 | 167,47 |
| 2. | Iznošenje smeća | 71.050.000 | 92.177.023 | 82.500.000 | 114.364.500 | 89,51 | 124,07 | 138,63 |
| | - Domaćinstva | 39.100.000 | 47.639.323 | 44.100.000 | 58.674.725 | 92,57 | 123,17 | 133,05 |
| | - Privreda | 32.200.000 | 44.537.700 | 38.400.000 | 55.689.775 | 86,22 | 125,04 | 145,03 |
| 3. | Prihodi od komunalnih usluga | 2.000.000 | 4.000.000 | 2.000.000 | 4.000.000 | 50,00 | 100,00 | 200,00 |
| 4. | Pijaca | 1.620.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 85,00 | 100,00 | 117,65 |
| 5. | Vodovodni radovi | 800.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 83,34 | 100,00 | 120,00 |
| 6. | -Rasveta | 2.935.238 | 6.000.000 | 8.400.000 | 6.000.000 | 140,00 | 100,00 | 71,43 |
| | -Kom. higijena | 53.200.000 | 58.800.000 | 72.600.000 | 60.000.000 | 123,46 | 102,04 | 82,65 |
| | -Kišni kolektori | | | | 2.000.000 | | | |
| 7. | Grejanje | 74.100.000 | 91.087.760 | 72.150.000 | 91.087.760 | 79,21 | 100,00 | 126,25 |
| | - Stambeni prostor | 52.000.000 | 57.214.011 | 49.760.000 | 57.214.011 | 86,98 | 100,00 | 114,98 |
| | - Škole i obdaništa | 13.150.000 | 26.437.356 | 13.400.000 | 26.437.356 | 50,69 | 100,00 | 197,30 |
| | - Ostala privreda | 8.950.000 | 7.436.393 | 8.990.000 | 7.436.393 | 119,69 | 100,00 | 82,72 |
| 8. | Ostali prihodi | 690.000 | 1.000.000 | 890.000 | 1.000.000 | 89,00 | 100,00 | 112,36 |
| | Prihodi od prodaje proizv. i usluga | 282.195.238 | 368.890.000 | 333.890.000 | 417.680.000 | 90,52 | 113,23 | 125,10 |
| 9. | Prihodi od uskladiivanja vrednosti nenaplaćenih potraživanja | 3.000.000 | 10.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 | 30,00 | 100,00 | 333,34 |
| 10. | Finan. prihod-kamata | 850.000 | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 | 66,67 | 100,00 | 150,00 |
| 11. | Nepomenuti prihodi | 2.100.000 | 3.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 | 83,34 | 100,00 | 120,00 |
| 12. | Budžet Opštine | 14.214.416 | 6.000.000 | 5.966.400 | 10.000.000 | 99,44 | 166,67 | 167,61 |
| UKUPNI PRIHODI | | 302.359.654 | 389.390.000 | 346.356.400 | 442.180.000 | 88,95 | 113,56 | 127,67 |
| UKUPNI RASHODI | | 312.180.442 | 389.190.000 | 350.520.800 | 441.880.000 | 90,07 | 113,54 | 126,07 |
| DOBIT | | | 200.000 | | 300.000 | | 150,00 | |
| GUBITAK | | 9.820.788 | | 4.164.400 | | | | |

Plan rashoda po delatnostima

| Red br. | VRSTE RASHODA | Procena 2022. | Plan 2023. | Procena 2023. | Plan 2024. | Indeks | | |
|-----------------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Troškovi materijala | 9.100.000 | 13.000.000 | 9.920.000 | 14.500.000 | 76,30 | 111,54 | 146,17 |
| 2. | Gorivo i mazivo | 12.350.000 | 14.500.000 | 12.500.000 | 14.500.000 | 86,21 | 100,00 | 116,00 |
| 3. | Troškovi sitnog inventara | 220.000 | 500.000 | 70.000 | 980.000 | 14,00 | 196,00 | 1400,0 |
| 4. | Troškovi mazuta | 60.800.000 | 75.000.000 | 66.000.000 | 85.000.000 | 88,00 | 113,34 | 128,79 |
| 6. | Troškovi uglja | 4.950.000 | 6.500.000 | 6.500.000 | 8.900.000 | 100,00 | 136,93 | 136,92 |
| 7. | Rezervni delovi | 1.791.442 | 2.300.000 | 2.100.000 | 3.000.000 | 91,31 | 130,44 | 142,86 |
| 8. | Auto gume | 800.000 | 1.500.000 | 850.000 | 2.000.000 | 56,67 | 133,34 | 235,30 |
| 9. | Kancelarijski materijal | 560.000 | 1.200.000 | 550.000 | 1.000.000 | 45,84 | 83,34 | 181,82 |
| 10. | Električna energija | 6.500.000 | 16.000.000 | 8.800.000 | 16.000.000 | 55,00 | 100,00 | 181,82 |
| 11. | Troškovi bruto zarada | 105.950.000 | 130.000.000 | 122.930.000 | 153.000.000 | 94,57 | 117,70 | 124,47 |
| 13. | Moja prva plata | | | | | | | |
| 14. | Privremeni i povremeni poslovi | 24.700.000 | 30.000.000 | 26.150.000 | 33.000.000 | 87,17 | 110,00 | 126,20 |
| 15. | Doprinosi na teret poslodavca | 16.900.000 | 23.000.000 | 18.950.800 | 26.000.000 | 82,40 | 113,05 | 137,20 |
| 16. | Sredstva solidarne pomoći | 5.160.000 | 5.900.000 | 4.900.000 | 5.500.000 | 83,05 | 93,22 | 112,25 |
| 17. | Naknade članova NO | 670.000 | 960.000 | 660.000 | 1.000.000 | 68,75 | 104,17 | 151,52 |
| 18. | Otpremnine | 625.000 | 4.000.000 | 1.050.000 | 4.700.000 | 26,25 | 117,50 | 447,62 |
| 19. | Jubilarne nagrade | 560.000 | 1.280.000 | 1.280.000 | 100.000 | 100,00 | 7,82 | 7,82 |
| 20. | Troškovi smeštaja i ishrane na službenom putu | 95.000 | 250.000 | 50.000 | 250.000 | 20,00 | 100,00 | 500,00 |
| 21. | Dnevnice na službenom putu | 250.000 | 300.000 | 290.000 | 300.000 | 96,66 | 100,00 | 103,45 |
| 22. | Troškovi prevoza | 3.500.000 | 3.800.000 | 3.800.000 | 4.500.000 | 100,00 | 118,43 | 118,43 |
| 23. | Usluge na izradi | 110.000 | 900.000 | 300.000 | 900.000 | 33,34 | 100,00 | 300,00 |
| 24. | Transport usluga | 450.000 | 500.000 | 280.000 | 500.000 | 56,00 | 100,00 | 178,58 |
| 25. | PTT usluge | 1.100.000 | 1.200.000 | 850.000 | 1.200.000 | 70,84 | 100,00 | 141,18 |
| 26. | Usluge održavanja | 6.700.000 | 7.000.000 | 7.000.000 | 3.500.000 | 100,00 | 50,00 | 50,00 |
| 27. | Održavanje ostalih usluga | 3.600.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.400.000 | 100,00 | 104,77 | 104,77 |
| 28. | Održavanje vozila | | | | 950.000 | | | |
| 29. | Svakodnevno održavanje deponije „Drugličić“ | | | | 2.900.000 | | | |
| 30. | Usluge presipanja deponije „Drugličić“ | | | | 2.900.000 | | | |
| 31. | Trškovi reklama | 350.000 | 400.000 | 155.000 | 400.000 | 38,75 | 100,00 | 258,07 |
| 32. | Troškovi ostalih usluga | 1.200.000 | 2.000.000 | 1.700.000 | 2.000.000 | 85,00 | 100,00 | 117,65 |
| 33. | Zakupnina pp | 1.900.000 | 2.300.000 | 2.100.000 | 500.000 | 91,31 | 21,74 | 23,81 |
| 34. | Amortizacija | 14.570.000 | 15.000.000 | 17.690.000 | 20.000.000 | 117,94 | 133,34 | 113,06 |
| 35. | Reprezentacija | 180.000 | 250.000 | 230.000 | 500.000 | 92,00 | 200,00 | 217,40 |
| 36. | Troškovi osiguranja | 2.090.000 | 3.500.000 | 3.300.000 | 4.000.000 | 94,29 | 114,29 | 121,22 |
| 37. | Troškovi platnog promet | 399.000 | 450.000 | 650.000 | 700.000 | 144,45 | 155,56 | 107,70 |
| 38. | Porez koji ne zavisi od rezultata | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.400.000 | 1.500.000 | 93,34 | 100,00 | 107,15 |
| 39. | Ostali nematerijalni troškovi | 2.500.000 | 3.000.000 | 2.900.000 | 3.300.000 | 96,67 | 110,00 | 113,80 |
| 40. | Neproizvodne usluge | 1.650.000 | 2.000.000 | 700.000 | 2.000.000 | 35,00 | 100,00 | 285,72 |
| 41. | Ostali finansijski rashodi | 950.000 | 2.000.000 | 950.000 | 1.500.000 | 47,50 | 75,00 | 157,90 |
| 42. | Ostali nepomenuti rashodi | 250.000 | 1.000.000 | 1.465.000 | 2.000.000 | 146,50 | 200,00 | 136,52 |
| 43. | Ispravka vrednosti nenaplaćenih potraživanja | 17.200.000 | 12.000.000 | 17.300.000 | 12.000.000 | 144,17 | 100,00 | 69,37 |
| 44. | Ostali finansijski rashodi | | | | | | | |
| UKUPNI RASHODI | | 312.180.442 | 389.190.000 | 350.520.800 | 441.880.000 | 90,07 | 113,54 | 126,07 |

Investiciona ulaganja

(u dinarima)

| Red Br. | Naziv objekta | Procena 2022. | Plan 2023. | Procena 2023. | Plan 2024. | Indeks | | |
|---------|--|---------------|------------|---------------|------------|--------|--------|-------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Nabavka specijalnog vozila (Smečara) – Lizing, otplata na 36 meseci - sopstvena sredstva | 6.479.652 | 1.620.000 | 1.619.854 | | 99,99 | | |
| 2. | Učešće u nabav. i real. proj. kod Japanske ambasade-sopstvena sredstva | 100.000 | | | | | | |
| 3. | Nabavka kamiona – podizač (smečara) donacija Japanske ambasade | 8.749.990 | | | | | | |
| 4. | Nabavka smečare- budžet Opštine | 2.036.000 | | | | | | |
| 5. | Nabavka opreme za vodovod Prijepolje i Brodarevo (ser.pumpa i baž.vodamera, oprema za laboratoriju i oprema za zajedničke službe), alata i dr. opreme – Sopstvena sredstva | | 5.500.000 | | 6.000.000 | | 109,09 | |
| | Nabavka kancelarijskog nameštaja-sopstvena sredstva | | | | 500.000 | | | |
| 6. | Nabavka opreme-računara i svih priključaka-sopstvena sredstva | | | | 450.000 | | | |
| 7. | Izvod.rad.na zaštiti potrebnih lokacija ponora „Švabare“ u okv. zona sanit. zaš.izvor.za vodosnabd. I faza-donacija | | | | 3.000.000 | | | |
| 8. | Izrad. tehn.dok.za izgr.objekta u cilju obezb. zaštite ponora „Švabare“ u okv.zona san.zašt.izvor.podz.voda Seljašnica II faza-donacija | | | | 2.000.000 | | | |
| 9. | Izr.Elaborata o rezervama podzemnih voda izvor.Seljašnica-donacija | | | | 1.000.000 | | | |
| 10. | Rek. i izg.vodov.inst.na lok.kruž. toka na Kolovratu – Opštinska sredstva | | 2.100.000 | 1.993.515 | 980.000 | 94,93 | 71,43 | 75,25 |
| 11. | Rek. i izg.vodov.inst.na lok.kruž. toka na Kolovratu – sopstvena sredstva | | | | 520.000 | | | |
| 12. | Rek.fekalne kanal.u ul.Dula Vukosavljevića na deonici šetališta pored Mileševke-opštinska sredstva | | | | 3.000.000 | | | |
| 13. | Izg.kan.mreže na lok.dečjeg vrtića u naselju Luke-opštinska sredstva | | | | 2.000.000 | | | |
| 14. | Izr. proj.teh.dok.za rek.magistralnog vodov.Prijepolje-B.Polje na Kolovratu do mosta na reci Lim kod Ž.stanice-opštinska | | | | 5.000.000 | | | |
| 15. | Rek.vodovoda u ul.Sestara Cvijović tehnič.dok.uradena u okviru rek.puta Raišnjevo I faza-opštinska i republička | | | | 13.500.000 | | | |
| 16. | Rek.i izg.sekund.vodov.za naselje ispod Postrojenja na Seljašnici- republička sredstava | | | | 25.000.000 | | | |
| 17. | Rekosnstrukcija azbest cemen.sekund.vodov.u naselju Luke-republička sredstva | | 30.602.142 | | 46.000.000 | | 150,32 | |
| 18. | Rekonst. ostale vodovodne mreže-sopstvena sredstva | | | | 2.600.000 | | | |
| 19. | Izr. ostale project.teh.dok.-sopstvena sredstva | | | | 5.000.000 | | | |
| 20. | Izvod.radova po projektu “Merna mesta sa nadzornim | | | | 45.000.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|--|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| | sist.vodov.Prijepolje,I faza-republička sredstva | | | | | | | |
| 21. | Radovi na real.Elaborata o smanjenju gubitka u vodovod.mreži,ugrad.vodom.sa radio očitavanjem,I faza-republička sredstva | | | | 30.000.000 | | | |
| 22. | Rekonstrukcija i automatizacija dovodnog cevovoda u Rezevoar J. Kosa – Opštinska sredstva | | 1.500.000 | | | | | |
| 23. | Izgradnja buster pumpnih stanica u naselju Vinicka i Ljiljci – Opštinska sredstva | | 11.000.000 | | | | | |
| 24. | Izrada projektno tehničke dokumentacije,razni akti,studije, procene uticaja na zaš. životne sredine - Sopstvena sredstva | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 100,00 | |
| 25. | Izrada proj. teh. dokum. za potrebe komunalnog pred.-sopstvena sredstva | | 1.200.000 | | 900.000 | | | |
| 26. | Merna mesta sa nadzor.sist.vodov.Prijepolje - Republička sredstva | | 30.000.000 | | | | | |
| 27. | Rekonstr.sek.vodovoda naselja ispod PPV Seljašnica- Republička sredstva | | 16.992.838 | | | | | |
| 28. | Svakod.održavanje deponije "Druglići"- budžet Opštine | 4.662.870 | 6.000.000 | 4.617.498 | 2.900.000 | 76,96 | 48,34 | 62,81 |
| 29. | Usluge presipanja deponije „Druglići“-budet Opštine | | | | 2.900.000 | | | |
| 30. | Nabavka soli za održavanje ulica – Sopstvena sredstva | 560.000 | 1.000.000 | 718.621 | 980.000 | 71,87 | 98,00 | 136,38 |
| 31. | Iznajmljivanje mašina i opreme (za izvođenje radova)-sopstvena sredstva | 985.000 | 1.500.000 | | 950.000 | | 100,00 | |
| 32. | Nabavka traktora sa tarupom, daska za čišćenje snega i posipačem-budžet Opštine | 12.000.000 | | | | | | |
| 33. | Nabavka softvera za merenje, raspodelu i obračun topl.energije po utrošku – sopstvena sredstva | | 1.000.000 | | 990.000 | | | |
| 34. | Učešće u nabavci kontejnera-sopstvena sredstva | | 6.000.000 | 5.966.400 | 100.000 | 99,44 | 100,00 | 100,57 |
| 35. | Nabavka rotora za tarup za traktor-sopstvena | | | | 500.000 | | | |
| 36. | Nabavka sudova za komunal.otpad-sopstvena | | | | 950.000 | | | |
| 37. | Nabavka samohodne mašine za lišće,skupljanje i otpuhivanje-sopstvena sredstva | | | | 2.500.000 | | | |
| 38. | Nabavka komunalnog tricikla-sopstvena sredstva | | | | 1.500.000 | | | |
| 39. | Nabavka ručnog posipača soli-sopstvena sredstva | | | | 250.000 | | | |
| 40. | Nabavka cisterne za snabdevanje vodom i čišćenje ulica-Republička i opštinska sredstva | | 18.974.400 | | 18.974.400 | | 100,00 | |
| 41. | Ograđivanje prostora u V.Župi i privođenje prostora nameni-sopstvena sredstva | | | | 980.000 | | | |
| 42. | Nabavka opreme-multifunkcionalne zglobove mašine sapriključcima (rotaciona četka 1500, bagerska ruka 210, četka sa spremnikom za skupljanje i sa sistemom za prskanje vode-Učešće kabineta ministarstva i Opštinska sredstva | | | | 10.345.860 | | | |
| UKUPNO | | 35.573.512 | 136.989.380 | 14.915.888 | 239.270.260 | 10,89 | 174,66 | 1604,13 |

Izvori finansiranja investicija – Ukupno

(u dinarima)

| Red Br. | Izvori | Procena 2022. | Plan 2023. | Procena 2023. | Plan 2024. | Indeks | | |
|---------|---|---------------|-------------|---------------|-------------|--------|--------|---------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Sopstvena sredstva i finansijski lizing | 8.124.652 | 13.820.000 | 2.338.475 | 27.670.000 | 16,92 | 200,22 | 1183,25 |
| 2. | Subvencije | | | | | | | |
| 3. | Budžet Opštine | 18.698.870 | 45.574.400 | 12.577.413 | 31.126.260 | 27,60 | 68,29 | 247,47 |
| 4. | Republička sredstva | | 77.594.980 | | 174.474.000 | | 224,85 | |
| 5. | Donacija | 8.749.990 | | | 6.000.000 | | | |
| | UKUPNO | 65.573.512 | 136.989.380 | 14.915.888 | 239.270.260 | 10,89 | 174,66 | 1604,13 |

Izvori prihoda u 2024. godini

| | IZVORI PRIHODA | Plan 2023. | Procena 2023. | Plan 2024. |
|-----|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| 1. | SOPSTVENI PRIHODI: (proizvodi i usluge, grejanje) | 300.090.000 | 249.500.000 | 321.680.000 |
| a. | Ostali prihodi | 1.000.000 | 890.000 | 1.000.000 |
| 2. | OSTALI PRIHODI: (vodovodni radovi, subvencije, komunalna higijena) | 67.800.000 | 83.500.000 | 94.000.000 |
| 3. | PRIHODI IZ BUDŽETA OPŠTINE Subvencije za - Održavanje vodovoda i kanalizacije - Nabavka opreme i vozila | 6.000.000 | 5.966.400 | 10.000.000 |
| 4. | PRIHODI IZ BUDŽETA OPŠTINE | | | |
| 5. | REPUBLIČKA SREDSTVA | | | |
| 6. | Fond za zaštitu životne sredine | | | |
| 7. | Finansijski prihodi | 1.500.000 | 1.000.000 | 1.500.000 |
| 8. | Ostali nepomenuti prihodi | 3.000.000 | 2.500.000 | 3.000.000 |
| 9. | DONACIJE | | | |
| 10. | Prihodi od usklađivanja vrednosti potraž. | 10.000.000 | 3.000.000 | 10.000.000 |
| 11. | Kredit | | | |
| | UKUPNI PRIHODI | 389.390.000 | 346.356.400 | 441.180.000 |

v.d. Direktor
Jasmina Delendžić, dipl.ing. građ.



„Lim“

**JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
PRIJEPOLJE**

Telefoni: pozivni broj (033): Centrala: 712-106, 712-133, 712-160, 715-061, 712-063; FAX: 712-106
Postrojenje vodovoda: 782-884, Radionica vodovoda: 713-482, Zelena pijaca: 711-559, Mehanizacija:
711-620, Tekući račun broj: banka Intessa 160-327053-72, Komercijalna banka: 205-153652-76;
PIB:100808643; **komunalno033@open.telekom.rs**

OBRAZLOŽENJE

Shodno odredbama člana 22. Zakona o javnim preduzećima („Sl.gl. RS” 15/2016 i 88/19), člana 43. Odluke o usklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lim” Prijepolje sa Zakonom o javnim preduzećima („Sl.gl. Opštine Prijepolje” br. 19/2016) i člana 38. Statuta JKP „Lim” Prijepolje, Nadzorni odbor preduzeća je dana 10.01.2024. godine doneo Odluku o usvajanju Programa poslovanja JKP „Lim” Prijepolje za 2024. godinu, na koji je Privremeni organ opštine Prijepolje dalo saglasnost.

Odlukom o odobravanju sredstava za program podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština za 2024.godinu broj: 401-01-00007/2024-01 od 02. februara 2024.godine, Opštini Prijepolje dodeljuju se sredstva za sufinansiranje projekta „ Opremanje JKP LIM Prijepolje-**Nabavka opreme - multifunkcionalne zglobne mašine sa priključcima (rotaciona četka 1500, bagerska ruka 210, četka sa spremnikom za skupljanje i sa sistemom za prskanje vode**”, realizaciju projekta unapređenja kapaciteta izrazito nedovoljno razvijenih opština, a na osnovu Javnog poziva za prijavu projekata za Program podrške unapređenju razvoja izrazito nedovoljno razvijenih opština za 2024.godinu objavljenom u “Službenom glasniku RS”, broj 1/24 od 05.januara 2024. godine.

S obzirom na navedeno neophodno je izvršiti promenu u Programu poslovanja JKP “Lim” Prijepolje za 2024. godinu, pa se menjaju određene stavke i to:

Kad su u pitanju „Investiciona ulaganja“ iz Priloga poslovanja:

- Dodaje se stavka pod rednim brojem 42 i glasi „**Nabavka opreme - multifunkcionalne zglobne mašine sa priključcima (rotaciona četka 1500, bagerska ruka 210, četka sa spremnikom za skupljanje i sa sistemom za prskanje vode)**“ u iznosu od **10.345.860,00** dinara
- Stavka UKUPNO se takođe menja, iznos od **228.924.400,00** se uvećava za **10.345.860,00** i iznosi **239.270.260,00** dinara.

Kad su u pitanju „Izvori finansiranja investicija - Ukupno“ iz Priloga poslovanja:



„Lim“

JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
PRIJEPOLJE

Telefoni: pozivni broj (033): Centrala: 712-106, 712-133, 712-160, 715-061, 712-063; FAX: 712-106
Postrojenje vodovoda: 782-884, Radionica vodovoda: 713-482, Zelena pijaca: 711-559, Mehanizacija:
711-620, Tekući račun broj: banka Intessa 160-327053-72, Komercijalna banka: 205-153652-76;
PIB:100808643; **komunalno033@open.telekom.rs**

- Stavka pod rednim brojem 3 se uvećava za 3.345.860,00 dinara i iznosi 31.126.260,00 dinara,
- Stavka pod rednim brojem 4 se uvećava za 7.000.000,00 dinara i iznosi 174.474.000,00 dinara,
- Stavka **UKUPNO** se usklađuje sa promenama.

U svim priložima i tabelama izvršene su izmene shodno promenama koje su nastale u stavkama plan investicija i investiciona ulaganja kao i finansijskog plana dobara, usluga i radova u 2024. godini.

- tabele u prilogu

Predsednik Nadzornog odbora
Radoman Ćuković, dipl.ecc

„LIM“
JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE
BR. _____
09.02.2024. god.
PRIJEPOLJE

Na osnovu člana 22. Zakona o javnim preduzećima („Sl.gl. RS” 15/2016 i 88/19), člana 43. Odluke o isklađivanju poslovanja Javnog komunalnog preduzeća „Lim” Prijepolje sa Zakonom o javnim preduzećima („Sl.gl.Opštine Prijepolje”, br. 19/2016) i člana 38. Statuta JKP „Lim” Prijepolje, Nadzorni odbor preduzeća na sednici održanoj dana 09.02.2024. godine je doneo

ODLUKU

o izmenama i dopunama Programa poslovanja JKP „Lim” Prijepolje za 2024. godinu.

Član 1.

Odlukom o izmenama i dopunama Programa poslovanja za 2024. godinu postojeća tabela „Investiciono ulaganje” se briše i dodaje nova

Investiciona ulaganja

(u dinarima)

| Red Br. | Naziv objekta | Procena 2022. | Plan 2023. | Procena 2023. | Plan 2024. | Indeks | | |
|---------|--|---------------|------------|---------------|------------|--------|--------|-----|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Nabavka specijalnog vozila (Smećara) – Lizing, otplata na 36 meseci - sopstvena sredstva | 6.479.652 | 1.620.000 | 1.619.854 | | 99,99 | | |
| 2. | Učešće u nabav. i real. proj. kod Japanske ambasade-sopstvena sredstva | 100.000 | | | | | | |
| 3. | Nabavka kamiona – podizač (smećara) donacija Japanske ambasade | 8.749.990 | | | | | | |
| 4. | Nabavka smećare- budžet Opštine | 2.036.000 | | | | | | |
| 5. | Nabavka opreme za vodovod Prijepolje i Brodarevo (ser.pumpa i baž.vodomera, oprema za laboratoriju i oprema za zajedničke službe), alata i dr. opreme – Sopstvena sredstva | | 5.500.000 | | 6.000.000 | | 109,09 | |
| | Nabavka kancelarijskog nameštaja-sopstvena sredstva | | | | 500.000 | | | |
| 6. | Nabavka opreme-računara i svih priključaka-sopstvena sredstva | | | | 450.000 | | | |
| 7. | Izvod.rad.na zaštiti potrebnih lokacija ponora „Švabare“ u okv. zona sanit. zaš.izvor.za vodosnabd. I faza-donacija | | | | 3.000.000 | | | |
| 8. | Izrad. tehn.dok.za izgr.objekta u cilju obezb. zaštite ponora „Švabare“ u okv.zona san.zašt.izvor.podz.voda Seljašnica II faza-donacija | | | | 2.000.000 | | | |
| 9. | Izr.Elaborata o rezervama podzemnih voda izvor.Seljašnica-donacija | | | | 1.000.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|-----|--|------------|------------|-----------|------------|-------|--------|--------|
| 10. | Rek. i izg.vodov.inst.na lok.kruž. toka na Kolovratu – Opštinska sredstva | | 2.100.000 | 1.993.515 | 980.000 | 94,93 | 71,43 | 75,25 |
| 11. | Rek. i izg.vodov.inst.na lok.kruž. toka na Kolovratu – sopstvena sredstva | | | | 520.000 | | | |
| 12. | Rek.fekalne kanal.u ul.Dula Vukosavljevića na deonici šetališta pored Mileševke-opštinska sredstva | | | | 3.000.000 | | | |
| 13. | Izg.kan.mreže na lok.dečjeg vrtića u naselju Luke-opštinska sredstva | | | | 2.000.000 | | | |
| 14. | Izr. proj.teh.dok.za rek.magistralnog vodov.Prijepolje-B.Polje na Kolovratu do mosta na reci Lim kod Ž.stanice-opštinska | | | | 5.000.000 | | | |
| 15. | Rek.vodovoda u ul.Sestara Cvijović tehnič.dok.uradena u okviru rek.puta Raišnjevo I faza-opštinska i republička | | | | 13.500.000 | | | |
| 16. | Rek.i izg.sekund.vodov.za naselje ispod Postrojenja na Seljašnici- republička sredstava | | | | 25.000.000 | | | |
| 17. | Rekosnstrukcija azbest cemen.sekund.vodov.u naselju Luke-republička sredstva | | 30.602.142 | | 46.000.000 | | 150,32 | |
| 18. | Rekonst. ostale vodovodne mreže-sopstvena sredstva | | | | 2.600.000 | | | |
| 19. | Izr. ostale project.teh.dok.-sopstvena sredstva | | | | 5.000.000 | | | |
| 20. | Izvod.radova po projektu “Merna mesta sa nadzornim sist.vodov.Prijepolje,I faza-republička sredstva | | | | 45.000.000 | | | |
| 21. | Radovi na real.Elaborata o smanjenju gubitka u vodovod.mreži,ugrad.vodom.sa radio očitavanjem,I faza-republička sredstva | | | | 30.000.000 | | | |
| 22. | Rekonstrukcija i automatizacija dovodnog cevovoda u Rezevoar J. Kosa – Opštinska sredstva | | 1.500.000 | | | | | |
| 23. | Izgradnja buster pumpnih stanica u naselju Vinicka i Ljiljci – Opštinska sredstva | | 11.000.000 | | | | | |
| 24. | Izrada projektno tehničke dokumentacije,razni akti,studije, procene uticaja na zaš. životne sredine - Sopstvena sredstva | | 2.000.000 | | 2.000.000 | | 100,00 | |
| 25. | Izrada proj. teh. dokum. za potrebe komunalnog pred.-sopstvena sredstva | | 1.200.000 | | 900.000 | | | |
| 26. | Merna mesta sa nadzor.sist.vodov.Prijepolje - Republička sredstva | | 30.000.000 | | | | | |
| 27. | Rekonstr.sek.vodovoda naselja ispod PPV Seljašnica- Republička sredstva | | 16.992.838 | | | | | |
| 28. | Svakod.održavanje deponije “Druglići”– budžet Opštine | 4.662.870 | 6.000.000 | 4.617.498 | 2.900.000 | 76,96 | 48,34 | 62,81 |
| 29. | Usluge presipanja deponije „Druglići“-budet Opštine | | | | 2.900.000 | | | |
| 30. | Nabavka soli za održavanje ulica – Sopstvena sredstva | 560.000 | 1.000.000 | 718.621 | 980.000 | 71,87 | 98,00 | 136,38 |
| 31. | Iznajmljivanje mašina i opreme (za izvođenje radova)-sopstvena sredstva | 985.000 | 1.500.000 | | 950.000 | | 100,00 | |
| 32. | Nabavka traktora sa tarupom, daska za čišćenje snega i posipačem-budžet Opštine | 12.000.000 | | | | | | |
| 33. | Nabavka softvera za merenje, raspodelu i obračun topl.energije po utrošku – sopstvena sredstva | | 1.000.000 | | 990.000 | | | |
| 34. | Učešće u nabavci kontejnera-sopstvena sredstva | | 6.000.000 | 5.966.400 | 100.000 | 99,44 | 100,00 | 100,57 |
| 35. | Nabavka rotora za tarup za traktor-sopstvena | | | | 500.000 | | | |

| | | | | | | | | |
|---------------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| 36. | Nabavka sudova za komunal.otpad-sopstvena | | | | 950.000 | | | |
| 37. | Nabavka samohodne mašine za lišće,skupljanje i otpuhivanje-sopstvena sredstva | | | | 2.500.000 | | | |
| 38. | Nabavka komunalnog tricikla-sopstvena sredstva | | | | 1.500.000 | | | |
| 39. | Nabavka ručnog posipača soli-sopstvena sredstva | | | | 250.000 | | | |
| 40. | Nabavka cisterne za snabdevanje vodom i čišćenje ulica-Republička i opštinska sredstva | | 18.974.400 | | 18.974.400 | | 100,00 | |
| 41. | Ograđivanje prostora u V.Župi i privođenje prostora nameni-sopstvena sredstva | | | | 980.000 | | | |
| 42. | Nabavka opreme-multifunkcionalne zglobne mašine sapriključcima (rotaciona četka 1500, bagerska ruka 210, četka sa spremnikom za skupljanje i sa sistemom za prskanje vode-Učešće kabineta ministarstva i Opštinska sredstva | | | | 10.345.860 | | | |
| UKUPNO | | 35.573.512 | 136.989.380 | 14.915.888 | 239.270.260 | 10,89 | 174,66 | 1604,13 |

Član 2.

Postojeća tabela „Izvori finansiranja investicija-Ukupno“ se briše i dodaje nova

Izvori finansiranja investicija – Ukupno

(u dinarima)

| Red Br. | Izvori | Procena 2022. | Plan 2023. | Procena 2023. | Plan 2024. | Indeks | | |
|---------|---|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/5 |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Sopstvena sredstva i finansijski lizing | 8.124.652 | 13.820.000 | 2.338.475 | 27.670.000 | 16,92 | 200,22 | 1183,25 |
| 2. | Subvencije | | | | | | | |
| 3. | Budžet Opštine | 18.698.870 | 45.574.400 | 12.577.413 | 31.126.260 | 27,60 | 68,29 | 247,47 |
| 4. | Republička sredstva | | 77.594.980 | | 174.474.000 | | 224,85 | |
| 5. | Donacija | 8.749.990 | | | 6.000.000 | | | |
| | UKUPNO | 65.573.512 | 136.989.380 | 14.915.888 | 239.270.260 | 10,89 | 174,66 | 1604,13 |

Član 3.

Ova Odluka se dostavlja Privremenom organu opštine Prijepolje na davanje saglasnosti.

Predsednik Nadzornog odbora
Radoman Ćuković,dipl.ecc.