

ЈКП "НАПРЕДАК" – СОКОБАЊА

МАТИЧНИ БРОЈ: 07254814 ПИБ: 100691606

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
„НАПРЕДАК" СОКОБАЊА
ЗА 2025.ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања

Седиште: Хајдук Вељкова 22, Сокобања

Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (36.00)

Матични број: 07254814

ПИБ: 10069160

Сокобања, новембар 2024.год.

1. ЛИЧНА КАРТА ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће „Напредак“ је основано одлуком Општине Сокобања (Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања са Законом о јавним предузећима ("Службени лист општине Сокобања" број 33/2016 и 11/22)). Ово предузеће представља један од најбитнијих услова живота и рада грађана Сокобање, привреде града али и свих гостију који посећују ово туристичко место.

Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања уписано је у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД. 3812/2005 од 28.02.2005. године.

Статутом Јавног комуналног предузећа „Напредак“ бр.4345–4/16-02 од 18.11.2016.године (члан 13.) одређено је да је претежна делатност јавног предузећа сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра 36.00).

Осим претежне делатности Јавно предузеће обавља и друге делатности. Наводимо само неке делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода
- 39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 81.30 услуге уређења и одржавања околине
- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан
- 96.09 погребне и сродне делатности
- 42.21 изградња цевовода.

Јавно предузеће свој рад организује по организационим јединицама које чине целину јавног предузећа и то:

- Технички сектор
- финансијско – рачуноводствени сектор
- Општа служба.

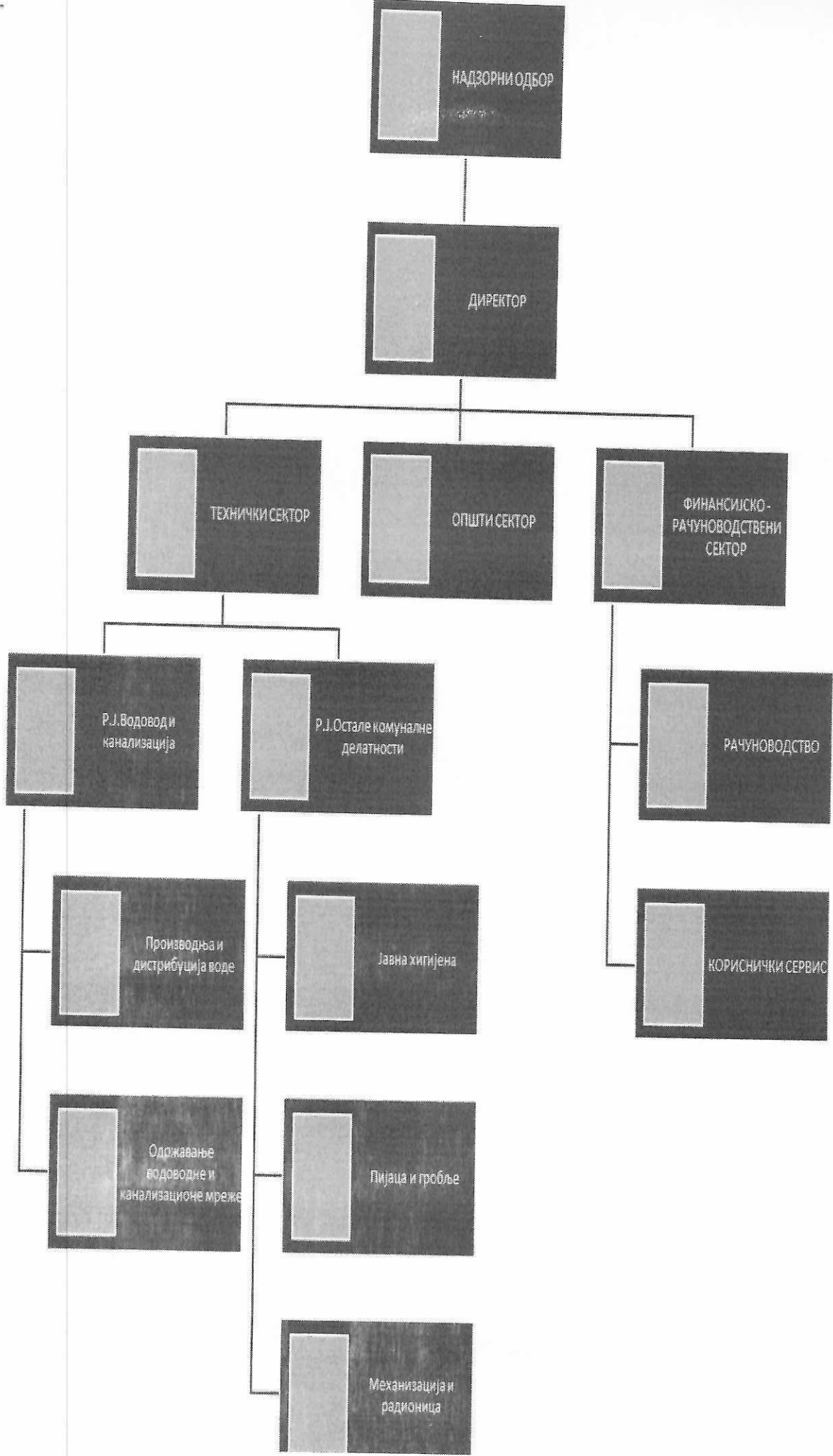
Запослени са посебним овлашћењима и одговорностима у јавном предузећу, а који чине и менаџмент истог, су:

- Директор
- Руководилац финансијско–рачуноводственог сектора
- Руководилац техничког сектора
- Секретар

Ана Вељковић, дипломирани економиста из Сокобање, именована је за директора Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања, почев од 28.04.2022. године на период од 4 (четири) године, а на основу Решења о именовану директора Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања, Скупштине општине Сокобања I Број: 02-28/22 од 27.04.2022. године.

Дана 08.02.2021. године Решењем о именовану председника и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања, Скупштине општине Сокобања I Број: 02-15/21 од 08.02.2021. године за председника и чланове надзорног одбора Јавног комуналног предузећа “Напредак” Сокобања именовани су:

- Игор Младеновић – председник Надзорног одбора
- Маја Весић – члан и
- Зоран Ристић – члан из реда запослених.



МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Јавно комунално предузеће Напредак“ треба да грађанима Сокобање обезбеди квалитетне комуналне услуге. Пре свега ово се односи на уредно водоснабдевање исправном водом за пиће, обављање услуга на градској пијаци у складу са свим стандардима, обављање погребних услуга, услуга уређења и одржавања околине и осталих услуга тако да велика већина грађана буде задовољна пруженим услугама. Предузеће треба да тежи сталном повећању квалитета туристичког производа Сокобање као и да добрим и рентабилним пословањем, ефикасном употребом материјалних ресурса предузеће обезбеђује стабилне приходе, одржава ликвидност, а тиме и могућност за мотивисање и побољшања квалитета живота запослених.

ВИЗИЈА

Визија Јавног комуналног предузећа је да постанемо поуздани квалитетан испоручилац комуналних услуга у Сокобањи. Применом нових техничких решења треба да постанемо ефикаснији пружалац комуналних услуга, а такође применом организационих решења, попут оптимализације броја и структуре радне снаге, постигнемо дугорочну стабилност пружања квалитетних услуга и пословања у целини.

ЦИЉЕВИ

Циљеви једног предузећа се могу посматрати са више аспеката. Они су везани за саму мисију и визију предузећа или оно чему предузеће стреми. И поред тога што је ЈКП“Напредак“ јавно предузеће са јасном мисијом и визијом постоје и циљеви који се тичу пословања предузећа са финансијским показатељима, а који се директно одражавају на способност предузећа да испуни своју мисију и на крају и циљеве које је предузеће дефинисало.

Општи циљеви:

1. Развој квалитетних и ефикасних комуналних услуга за све грађане и привредне субјекте
2. Модернизација комуналних услуга и обезбеђивање одговарајућег квалитета, обима, доступности и континуитета за сва физичка и правна лица на територији Општине Сокобања,
3. Континуирани развој комуналних делатности и комуналне инфраструктуре.

Показатељи помоћу којих ће моћи да се мери извршење ових циљева би могли бити:

1. Показатељи пословања захтевани од стране надлежних Министарства
2. Показатељи везани за задовољства корисника квалитетом и обимом пружених услуга
3. Повећање процента инвестиционог улагања
4. Повећање процента наплате потраживања
5. Смањење коефицијента укупне задужености.

Специфични циљеви

1. Повећање покривености територије комуналном услугом прикупљања и депоновања смећа
2. Побољшање снабдевања водом за пиће високих зона града – побољшање квалитета услуге водоснабдевања
3. Смањење губитака у водоводној мрежи
4. Осигурање квалитета воде за пиће
5. Унапређење управљања отпадним водама
6. Унапређење управљања гробљем
7. Унапређење управљања пијацом
8. Унапређење управљања паркинг сервисом
9. Унапређење управљања прихватиштем за псе луталице
10. Подизање капацитета предузећа кроз примену технолошких решења и применом организационих промена.

Приликом оцењивања успешности постизања циљева могу се применити низ показатеља везаних за сваки циљ понаособ.

1. Број корисника одређене комуналне услуге на територији општине Сокобања
2. Процент или број корисника који немају уредно водоснабдевање
3. Процент губитака у водоводној мрежи
4. Дужина замењене водоводне мреже
5. Број неисправних анализа воде из акредитоване установе
6. Процент или број прикључених домаћинстава на канализациону мрежу
7. Број неисправних анализа отпадних вода из акредитоване установе
8. Степен наплате услуге одржавања гробља
9. Степен наплате пијачних услуга
10. Степен наплате услуге паркинг сервиса
11. Број ухваћених и удомљених паса луталица
12. Број пријављених уједа од паса луталица од стране оштећених
13. Процент инвестиционих улагања
14. Степен дигитализације услуга.

SWOT АНАЛИЗА

| У Н У Т Р А Ш Њ Е | | С П О Л Њ Е | |
|---|--|---|--|
| <i>СНАГЕ</i> | | <i>МОГУЋНОСТИ</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Разграната дистрибутивна водоводна и канализациона мрежа - Растућа потреба за новим прикључцима за мрежу-изградња нових објеката - Значајан проценат броја потребних кадрова одређених профила - Непостојање адекватне конкуренције- монопол | | <ul style="list-style-type: none"> - Повећање количине фактурисане воде смањењем броја паушалаца - Повећање броја корисника услуга вода, канализација, смеће - Велики значај за туристички производ града - Смањење трошкова одржавања водоводне и канализационе мреже заменом критичних деоница - Смањење трошкова одржавања возног парка његовим обнављањем - Кретање ка економско-тржишном формирању цена | |
| <i>СЛАБОСТИ</i> | | <i>ПРЕТЊЕ</i> | |
| <ul style="list-style-type: none"> - Старост дистрибутивне канализационе и водоводне мреже - Старост постројења - Лоша квалификациона старосна структура радника - Застарео возни парк - Неекономске цене комуналних услуга - Лоша опремљеност | | <ul style="list-style-type: none"> - Затварање преузећа-коминтената - већих потрошача - Неатрактивност локација на пијаци - Низак животни стандард потрошача - Стављање поверених послова на тендер од стране оснивача - Високе камате код банака - Лоше атмосферске прилике, могућ утицај на водоснабдевање - Чести кварови на возилима - Укидање дела монопола – промена Закона о комуналним делатностима | |

ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

Одредбама члана 59. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр.15/2016 и 88/2019, у даљем тексту: Закон) прописана је обавеза доношења годишњег плана пословања као и обавеза доношења дугорочног и средњерочног плана пословне стратегије и развоја.

Поред овог Закона основ за израду годишњег програма су:

1. Одлука о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа „Напредак“ Сокобања са Законом о јавним предузећима ("Службени лист општине Сокобања" број 33/2016 и 11/22)
2. Закон о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр. 15/2016 и 88/2019)
3. Одлука о начину обављања комуналних делатности на територији Општине Сокобања (Сл.лист Општине Сокобања 4/2014,24/2014, 42/2016, 35/2018, 40/2018, 11/2019, 55/2020 и 18/2022).
4. Статут Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања (број: 4345-4/16-02 од 18.11.2016. године).

Такође обавезе комуналних предузећа проистичу и из осталих системских закона:

1. Закон о буџетском систему (Сл.гласник РС бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 - др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019, 72/2019, 149/2020, 118/2021 и 118/2021 - др. закон и 92/2023)
2. Закон о локалној самоуправи (Сл.гласник РС бр.129/2007, 83/2014, 101/2016, 47/2018 и 111/2021 – др. закон).
3. Закон о финансирању локалне самоуправе (Сл.гласник РС бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013, 125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/, 104/2016 – др. закон, 96/2017, 89/2018, 95/2018 – др. закон, 86/2019, 126/2020, 99/2021, 111/2021 – др. закон и 124/2022)
4. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору (Сл.гласник РС бр.93/2012).
5. Порески закони и други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа.

Престанком важења Закона о привременом утврђивању основница за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/2014) од 01.01.2020.године који је на неки начин ставио ван снаге колективни уговор и остале акте предузећа створени су услови за исплату зараде радницима у складу са важећим колективним уговором, мада је предузеће већ и раније, након првостепених пресуда у корист радника предузећа, ради отклањања опасности од даљих тужби кренуло са исплатом на основу поменутог колективног уговора.

На опште услове пословања још увек утиче и Закон о буџетском систему и то на начин што је у одређеним случајевима за заснивање радног односа потребна сагласност надлежних комисија тако да је практично онемогућено предузећу да ангажује довољан број радика који би побољшао структуру запошљених радника.

Дугорочни план пословне стратегије је донет и односи се на период од 2017-2027.године. Средњерочни план пословне стратегије је израђен и односи се на период од 2023-2027.године.

КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЊА

СПИСАК ВОЗИЛА ЈКП "НАПРЕДАК" СА ГОДИНАМА ПРОИЗВОДЊЕ

| | | | |
|-----|------------------------------|---------|---------------------------|
| 1. | ФАП 19-21 Смећара | 1990.г. | неисправан, нерегистрован |
| 2. | Мерцедес 16-20 Цистерна | 1989.г. | БГ 2444БХ |
| 3. | Мерцедес 13-17 Уст.вис.прит. | 1988.г. | ЗА091АГ |
| 4. | ФАП 13-14 Фекалац | 1984.г. | ЗА002 ВХ |
| 5. | ФАП 13-14 Цист.воде | 1983.г. | ЗА069ЦЈ |
| 6. | ВОЛВО Смећар | 2004.г. | ЗА080 ДТ |
| 7. | Мицубиши мали конт. | 2010.г. | неисправан, нерегистрован |
| 8. | ИВЕКО Смећар | 2008.г. | ЗА086 РФ |
| 9. | ШМИТ Чистилица | 2013.г. | ЗАААП95 |
| 10. | Фиат Добло | 2006.г. | ЗА080ЦХ |
| 11. | Чистилица Јохансон | 2005.г. | неисправан, нерегистрован |
| 12. | Мала радна машина "Аванта" | 2010.г. | ЗА021АА |
| 13. | Чистилица „Јохансон“ | 2012.г. | нерегистрован |
| 14. | Радна машина ВЕНИЕРИ | 2018.г. | ЗАААМ 36 |
| 15. | Ман аутоподизач | 2008.г. | ЗА058 ЦП |
| 16. | Камион путар ПЕЖО | 2004.г. | ЗА059 ФО |
| 17. | РЕНО Кангу | 2006.г. | ЗА 080 ЦГ |
| 18. | Рено смећара | 2003.г. | ЗА 061 ЦЗ |
| 19. | ОПЕЛ комбо | 2006.г. | ЗА 086 АИ |
| 20. | Волво Канал цет | 2023.г. | ЗА 098УС |
| 21. | Форд смећара | 2024.г. | ЗА106ЦР |

Људски (кадровски) ресурси

Број запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2024.године

| Редни број | Сектор/Организациона јединица | Број систематизованих радних места | Број извршилаца | Број запослених по кадровској евиденцији | Број запослених на неодређено време | Број запослених на одређено време |
|------------|-----------------------------------|------------------------------------|-----------------|--|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | Технички сектор | 26 | 71 | 69 | 64 | 5 |
| 2 | Финансијко рачуноводствени сектор | 12 | 15 | 16 | 13 | 3 |
| 3 | Општа служба | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| | УКУПНО | 41 | 89 | 87 | 79 | 8 |

Квалификациона структура

| Редни број | Опис | Запослени Број на дан 31.12.2024 | Запослени Број на дан 31.12.2025. | Надзорни одбор Број на дан 31.12.2024 | Надзорни одбор Број на дан 31.12.2025. |
|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| 1 | ВСС | 7 | 7 | 3 | 3 |
| 2 | ВС | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 3 | ВКВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | ССС | 29 | 29 | 0 | 0 |
| 5 | КВ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | ПК | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | НК | 48 | 48 | 0 | 0 |
| | УКУПНО | 87 | 87 | 3 | 3 |

Структура по полу

| Редни број | Опис | Запослени Број на дан 31.12.2024 | Запослени Број на дан 31.12.2025 | Надзорни одбор Број на дан 31.12.2024 | Надзорни одбор Број на дан 31.12.2025. |
|------------|--------|-------------------------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1 | Мушки | 71 | 71 | 2 | 2 |
| 2 | Женски | 16 | 16 | 1 | 1 |
| | УКУПНО | 87 | 87 | 3 | 3 |

Старосна структура

| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2024. | Број запослених 31.12.2025. |
|------------|------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1 | До 30 година | 2 | |
| 2 | 30 до 40 | 11 | |
| 3 | 40 до 50 | 26 | |
| 4 | 50 до 60 | 43 | |
| 5 | Преко 60 | 5 | |
| | УКУПНО | 87 | |
| | Просечна старост | 49.82 | 50.82 |

Структура по времену у радном односу

| Редн и број | Опис | Број запослених 31.12.2024 | Број запослених 31.12.2025. |
|-------------------|----------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | До 5 година | 25 | 25 |
| 2 | 5 до 10 | 5 | 5 |
| 3 | 10 до 15 | 5 | 5 |
| 4 | 15 до 20 | 9 | 9 |
| 5 | 20 до 25 | 10 | 10 |
| 6 | 25 до 30 | 20 | 20 |
| 7 | 30 до 35 | 10 | 10 |
| 8 | Преко 35 | 3 | 3 |
| | УКУПНО | 87 | 87 |

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2024.год.

Јавно комунално предузеће „Напредак“ поред основне делатности сакупљања, пречишћавања и дистрибуције воде за пиће обавља и друге поверене послове од оснивача Општине Сокобања, као и послове који се обављају преко посебних програма и то:

1. Одржавање кишне (атмосферске) и фекалне канализације
2. Одржавање јавне хигијене
3. Сакупљање и депоновање смећа
4. Зоохигијена
5. Пијаца и организација вашара
6. Паркинг сервис
7. Сахрањивање и одржавање гробља .

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, као примарна делатност предузећа се одвијала под одређеним специфичностима условљеним хидролошким приликама, повећаним бројем корисника у току туристичке сезоне и изузетно динамичном изградњом стамбених и пословних објеката. Већих проблема у водоснабдевању није било, а ситуација је нарочито стабилна од краја августа када је из система водоснабдевања искључена мрежа из 1934. године у дужини од скоро 3км. Сви делови Сокобање редовно имају квалитетно водоснабдевање. Проблеми настају приликом отклањања кварова на водоводној мрежи и приликом кварова на електродистрибутивној мрежи који су били чести током октобра и новембра.

Реконструисан је цевовод у улици Драговићевој , постављени су уређаји за мерење хлора и притиска на пет мерних места и преко ГПС повезани на постојећи систем СКАДА, што је олакшало управљање системом и убрзало реакцију на могуће проблеме нарочито у систему дезинфекције воде за пиће. Превезано је око 50 корисника који приликом реконструкција од стране других предузећа није било превезано. Остало је још двадесетак који ће бити повесани након реконструкције у ул. Иве Андрића.

Радови на припреми фабрике пијаће воде „Царина“ као и замени филтера су завршени пре настанка потребе за пуштањем исте у рад тако да је фабрика воде била потпуно спремна за туристичку сезону. Такође, вршене су припреме на свим осталим извориштима.

Добијена је сагласност од стране Министарства рударства и енергетике на истражно право за каптаже Озрен, Бела Вода и Врело за утврђивање резерви подземних вода и изради елабората Зона санитарне заштите за поменуте каптаже. Ово се ради по први пут и ЈКП ради о свом трошку.

Канализациона фекална и атмосферска мрежа одржавана је редовно. Такође, и у обављању других комуналних делатности у току туристичке сезоне је дошло до интензивирања активности. Извожење смећа из контејнера се је одвијало у две смене од 05 до 22 часа сваког дана укључујући и празнике и викенд. Број контејнера на јавним површинама повећан је за 10% . Оваква повећана активност је довела до настајања кварова на возилима, што није значајно утицало на динамику сакупљања и извожења смећа али је повећао трошкове одржавања.

У току године су се одвијали програми који се финансирају из буџета Општине Сокобања, а које реализује ЈКП „Напредак“ и то:

1. Програм одржавања градске чистоће
2. Програм зоохигијене
3. Програм одржавања и реконструкције кишне (атмосферске) и фекалне канализације
4. Програм одржавања, реконструкције и изградње водоводне мреже
5. Програм одржавања фонтани и градских чесми.

Програм јавне хигијене одвијао се редовно и у складу са усвојеним програмом. Организоване су пролећна и јесења акција одвоза кабастог смећа, као и ванредно чишћење дивљих депонија по налогу инспекције.

Програм зоохигијене изводио се редовно у току 2024. године. Наставило се са побољшањем услова за чување и збрињавање паса луталица, са повећањем динамике хватања и броја стерилизација/кастрација, са бољом организацијом.

Програм одржавања и реконструкције кишне (атмосферске) и фекалне канализације подразумевао је редовне активности на пролећној и јесењој замени оштећених решетака као и чишћење затворених канала и отворених уличних канала кишне канализације у улицама предвиђеним програмом. Током 2024 у сарадњи са ЈП „Зеленило“ уграђен је сепаратор лаких нафтних деривата на линији атмосферске канализације испод паркинга АМД. До 15.11 замењено је 15 поклопаца за тежак саобраћај а до краја године године још најмање пет би требало заменити. Овај трошак је само последица несавесних извођача који не одраде посао на санацији коловозног застора или пројектаната који не предвиде реконструкцију и замену тих поклопаца приликом реконструкције. У таквим улицама долази до лома тих поклопаца од саобраћаја који није предвиђен за такве коловозне површине и сав асфалт и бетон који се поломи приликом извођења радова или приликом коришћења саобраћајница напуни канализационе цеви па је онда проблем још већи. Очито пример је улица 27. марта. У октобру смо почели са реконструкцијом главног градског колектора, одрадили деоницу испод будућих кућица пре зачатог рока. Остављен је откопан део где су предвиђени потпорни зидови. Изграђена је атмосферска канализација која спаја Палилулску и улицу А. Маркишића.

Програм одржавања градских чесми и фонтана обухватао је активности редовног испирања фонтана, коришћења средстава против каменца и маховина, чишћење решетака и замена славина градских чесми, одржавање и поправљање расвете на фонтанама, поправка и изградња електроинсталација на истим. Због застарелости опреме на појединим фонтанама пумпе су неколико пута страдале и вршени су комплетни ремонти.

Завршена је реконструкција Лимун Бање, уграђен бехатон, постављена је нова ограда и нови тушеви.

На дан 31.10.2024.године програми су били остварени у следећим износима и процентима:

| | Укупан износ | Процент |
|--|--------------|---------|
| 1.Програм јавне хигијене | 32.419.898 | 77 |
| 2. Програм зоохигијене | 4.146.564 | 72 |
| 3.Програм одржавања чесми и фонтана | 8.109.177 | 97 |
| 4.Програм одржавања и реконструкције водоводне мреже | 18.858.102 | 84 |
| 5. Програм одржавања и реконструкције кан.мреже | 20.370.175 | 44 |

До краја године се очекује реализација програма око 90 посто.

КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2025.ГОД

Дугогодишњим деловањем закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавним предузећима јавно комунално предузеће је доведено у ситуацију да поседује врло неповољну старосну и квалификациону структуру радника.

Са друге стране портфолио предузећа непрекидно расте, додају се нови послови и обавезе предузећу. Туристичка сезона се услед бројних фактора, као и повољних тзв. државних ваучера продужује по трајању а и интензитету, тако да је тиме условљен и рад у више смена са већим бројем радника –нарочито на пословима хигијене и изношења смећа. Лоша хидрометеоролошка ситуација, суша и мањак падавина продужавају сваке године број месеци рада фабрике воде „Царина“ што подразумева одређен број радника на непрекидном, 24-часовном дежурству на фабрици сходно законским прописима, и самим тим мањи број радника за обављање осталих послова.

Интенција Општине Сокобања, као и ЈКП „Напредак“ је да се интензивира и унапреди прикупљање и третман амбалажног отпада. Самим тим намеће се потреба да се посебним возилима прикупља амбалажни отпад и да заживи рециклажно двориште.

Стална жеља за бољим одржавањем јавне хигијене, хигијене и одржавања на гробљу, пијаци, објектима водоснабдевања, виши степен обезбеђења свих објекта и друге потребе предузећа не могу се у целини остварити искључиво техничко – технолошким решењима. Потребан је одређен број радника који би обављали ове послове.

Из ових разлога потребно је у 2024.години планирати ангажовање одређеног броја радника у време туристичке сезоне како би се реализовали постављени задаци и програми, пре свега на пословима одржавања, јавне хигијене, гробља, као и водоводних и канализационих инсталација.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

А) Планирање капиталне инвестиције

Суочено са великим порастом трошкова материјала, енергената, реагенаса, услуга и сл, предузеће не планира улагање у капиталне пројекте.

У сарадњи са Општином Сокобања предузеће ће и даље активно учествовати у реализацији пројекта реконструкције водоводне мреже.

С обзиром на попуњеност капацитета постојећег гробља нарочито у делу где се налазе гробнице за очекивати је да ће се у наредном периоду радити на измештању гробља на нову локацију, а све према генералном плану регулације.

Б) План инвестиција у возила и опрему

Јавно комунално предузеће „Напредак“ има потребу за сталним увођењем нових техничко-технолошких решења кроз инвестирање у нову опрему, возила, објекте и мреже ради

повећања учинка рада, смањења броја извршилаца, ефикасности и др.

У следећој години се планирају улагања у следећу опрему:

1. Реконструкција пумпне станице на водозахвату Бањица
2. Мерачи протока
3. Водомери
4. Контејнери
5. Специјално комунално возило –фекалац
6. Реконструкција хлорисања на Лептерији
7. Интерни видео надзор

Предузеће планира да обезбеди физичко присуство радника на депонији смећа ради контроле количине и врсте отпада који се депонује на сметлишту ради лакшег и ефикаснијег одржавања исте и да успостави наплату депоновања. Предуслов за овакву активност је да се на самој депонији постави рампа и видео надзор и објекат на тај начин обезбеди, а да се радници који тренутно обављају послове одржавања пребаце на објекат градске депоније.

Физичка заштита изворишта, такође подразумева постављања детектора и у појединим случајевима камера са сврхом заштите уже зоне санитарне заштите од против законског приступа објектима водоснабдевања.

Константна активност замене неисправних мерних уређаја доприноси повећаном степену регистравања и наплате утрошене воде за пиће, а нарочито из разлога што већина приватних стамбених објеката у Сокобањи поседује и капацитете који се могу издавати бањским гостима, па се тиме у летњем периоду утрошак воде знатно повећава. Планира се замена око 800 водомера.

Замена дотрајалих контејнера је, такође перманентан посао предузећа и потребно је заменити три контејнера запремине $V=5\text{м}^3$ и 30 контејнера запремине $V=1,1\text{м}^3$.

Када је у питању возни парк који с обзиром на просечну старост возила захтева сталну бригу, пре свега о одржавању истих, такође и бригу за зановљавање возног парка.

ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Позната је чињеница да цене већина комуналних услуга, а пре свега се ово односи на цену сакупљања, пречишћавања и дистрибуција воде, нису одраз реалних трошкова предузећа. Цене комуналних услуга формиране су на нивоу који не обезбеђује покриће трошкова производње, а полазећи од потребе заштите животног стандарда грађана. Прелиминарна, базна калкулација цена кубика воде у Сокобањи говори да је она близу 50% испод цене која би обезбеђивала просту репродукцију.

Цене осталих комуналних услуга које пружа ЈКП “Напредак“ нису у оволиком дисбалансу у односу на реалне трошкове, али с обзиром на чињеницу да пораста цене енергената, пре свега горива који је основни елемент цене коштања осталих комуналних услуга, логично се намеће питање одрживог пословања.

Повећање цена свих инпута, уз законску обавезу исплате минималне зараде, чије се повећање такође очекује почетком 2025.године чини овај проблем још израженијим.

Чињеница је, такође да ЈКП “Напредак“ послује у специфичним условима, узимајући у обзир да се у време туристичке сезоне број корисника комуналних услуга драстично увећава. Такође постоји и проблем објеката за становање чији власници не живе у Сокобањи већ повремено долазе и бораве у својим објектима, а услуге по правилу одјављују у току већег дела године

Објективно је потребно размотрити систем наплате комуналних услуга, како би предузеће сразмерно свом ангажовању остваривало и приходе, а грађани плаћали услугу у висини која би била примерена степену коришћења такве услуге.

Предузеће је такође својим средњерочним плановима и стратегијом предвидело постепено изједначавање цена услуга за физичка и правна лица. Логични закључак да би се смањивање цена правним лицима одразило на цене физичких лица, јер би приходи морали да остану избалансирани.

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Брз напредак технологије, као и динамична промена прописа и уопште убрзани друштвени развитак, налажу како праћење нових техничко-технолошких решења тако и примену нових законских решења. Планом се предвиђа посета саветовањима и сајмовима у организацији стручних удружења и установа (Комдел, Удружење за технологију вода, Српско удружење за заштиту вода, Удружењеинжењера и техничара, Института и привредне коморе Србије).

Такође, уколико је нека од обука предвиђена као обавезна законом (службеник за јавне набавке, референт за безбедност и заштите на раду и сл.).

ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2025.ГОДИНИ

ЈКП "Напредак" годинама уназад шири свој портфолио. Са обављањем делатности зоохигијене предузеће је започело 2017.године а неколико година уназад почело да пружа и услуге јавног паркинга. Такође је у 2021.години почело са пословима одржавања градских чесми и фонтана.

Реконструкцијом водоводне мреже у самом граду, која је још увек у току може се очекивати веће смањење губитак у мрежи а самим тим и веће количине воде која ће сада бити на располагању грађанима за потрошити, што би требало да значи и већи степен продаје и фактурисања.

Предузеће планира замену 800 неисправних водомера (успостављање редовне годишње замене водомера по реонима) чиме би такође могло да дође до повећања фактурисане количине воде.

Фактурисана вода, канализација и смеће у 2023.г.

СРЕДЊА ПРИВРЕДА

| ВОДА | КАНАЛИЗАЦИЈА | СМЕЋЕ |
|-----------|--------------|------------|
| 83.721 м3 | 107.981м3 | 672.855 м2 |

ВЕЛИКА ПРИВРЕДА

| ВОДА | КАНАЛИЗАЦИЈА | СМЕЋЕ |
|----------|--------------|----------|
| 25.155м3 | 25.146м3 | 61.326м2 |

МАЛА ПРИВРЕДА

| ВОДА | КАНАЛИЗАЦИЈА | СМЕЋЕ |
|----------|--------------|-----------|
| 23.521м3 | 23.357м3 | 189.279м2 |

ГРАЂАНИ

| ВОДА | КАНАЛИЗАЦИЈА | СМЕЋЕ |
|-----------|--------------|-------------|
| 393.688м3 | 385.446м3 | 4.166.906м2 |

Фактурисана вода, канализација и смеће за период од 01.01.2024. године до 31.10.2024.године.

СРЕДЊА ПРИВРЕДА

| ВОДА | КАНАЛИЗАЦИЈА | СМЕЋЕ |
|-----------|--------------|-----------|
| 105.257м3 | 142.666м3 | 573.628м2 |

ВЕЛИКА ПРИВРЕДА

| ВОДА | КАНАЛИЗАЦИЈА | СМЕЋЕ |
|-----------|--------------|----------|
| 19.210 м3 | 19.205м3 | 55.633м2 |

МАЛА ПРИВРЕДА

| ВОДА | КАНАЛИЗАЦИЈА | СМЕЋЕ |
|----------|--------------|-----------|
| 22.162м3 | 22.856м3 | 170.110м2 |

ГРАЂАНИ

| ВОДА | КАНАЛИЗАЦИЈА | СМЕЋЕ |
|-----------|--------------|-------------|
| 354.548м3 | 342.154м3 | 3.758.650м2 |

Предузеће ће и у 2025.години наставити са интензивним активностима наплате потраживања укључујући и достављање опомена као и вођење поступака пред извршитељима и судовима.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА ЈКП "НАПРЕДАК" ЗА 2025.год.

План и програм рада обухвата сектор водовода и канализације као и посебан сектор осталих делатности са свим својим деловима.

Такође, као део овог плана и програма је план и програм набавке и обезбеђивања водних дозвола и сагласности као посебне јединице. Саставни део овог програма је такође и план јавних набавки за наредни период.

План и програм рада водовода и канализације:

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Ради успешнијег обављања послова у радној јединици водовод и канализација рад се организује у оквиру:

- Одељења производње и дистрибуције воде
- Одељења одржавања и реконструкције ВиК.

Физички обим услуга планира се на нивоу 2024.године са увећањем од 10% у испоруци воде због повећања смештајних капацитета хотела и приватних станодаваца.

Самим тим планирати и повећање (у истом обиму као и воде) пречишћавања отпадних вода. Очекује се почетак радова на изградњи новог ППОВ.

У оквиру лабораторије организује се непосредно извршење задатака наузорковању воде, контроле рез.хлора и контроле уређаја за хлорисање.

Врши се редовна контрола исправности сирове воде и финална на фабрици, свим извориштима пумпним станицама, у резервоарима и прекидним коморама. У лабораторији за испитавање квалитета отпадне воде врши се контрола отпадних вода на контролним тачкама контрола воде реципијента и воде у рибњацима. Набавка пратећег лабораторијског стакла и хемикалија за анализе које не раде. Планира се редовно сервисирање лабораторијске опреме за ефикаснији рад лабораторије.

Лептерија

- Сервисирање свих потребних делова технолошког процеса (неповратних вентила, делова за хлорисање и дозирање алуминијум сулфата)
- Планира се замена – реконструкција ГРТ и потисне пумпе што би се решило ребалансом уколико пројекат ППФ 7 крене у реализацију.

Каптаже Озрен, Бела вода, Врело, резервоари прекидна комора

- Подношење захтева за продужење водних дозвола за све три каптаже
- Редовно одржавање система у функцији водоснабдевања
- Наставак реконструкције објеката на каптажама
- Израда нових ограда и реконструкција старих за зону уже санитарне заштите.
- Молерско – фарбарски радови и мањи занатски радови на каптажама и

објектима водовода.

- Достављање нових табли – обавештења о зонама санитарне заштите.

П.П.П.В - „Царина“

П.П.П.В - „Царина“ обично са активним радовима почиње почетком јуна. До тада се изводе припремни радови да постројење крене несметано у пробни рад а након тога и да

- обезбеди довољно воде корисницима.

За 2025. годину планирани већи радови су:

- Промена пумпних агрегата на ПС „Бањица“ пројекат ППФ 7
- Прелазак на фреквентну регулацију мотора ради смањење утрошка електричне енергије и покушаји да „људски фактор“ доведемо на минимум
- Реконструкција усисног ценовода и сау корпи
- Реконструкција грана за хлорисање
- Чишћење филтера
- Уређење ГИС.

Планом за 2025 годину предвиђено је да радници техничког сектора:

- активно узму учешће у реконструкцијама водовода по плану СО Сокобања и изврше реконструкцију водовода у Превалац, радови на фекалној кан у Палилулској и атмосферска у Ратарској
- рад на повезивању неповезаних кућних прикључака реконструисаних водова (20 прикључака)
- редовно одржавају атмосферску канализацију по плану и програму СО Сокобања.

Осим редовног одржавања водоводне и канализационе мреже – санација кварова, обављају се послови на инвестиционом одржавању ради несметаног функционисања система дистрибуције воде потрошачима. Редовним планом набавки и редовном набавком потребних делова радиће се на промену секторских затварача, промена водомера, уградњи шахт поклопаца).

Планирано је да се током 2025 године промени око 500 водомера.

Планом за 2025. годину планирано је да се служба одржавања опреми потребним алатом и ХТЗ опремом.

Планом се предвиђа редовно издавање техничких услова, израда прикључака на ВиК и рад у оквиру обједињене процедуре.

У првом и другом кварталу због мањих радова на терену, планира се више рад на скупљању података и доради ГИС-а.

На П.П.О.В обављаће се послови на уређењу круга и одржавању система колико је могуће јер је постројење одавно превазиђено технологијом и капацитетима.

ПЛАН РАДА ЗА 2025. год. РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење јавне хигијене

- Припрема машина, алата и плана зимске службе.
- Набавка контејнера – 5м³ – 3ком. и 1,1 м³ – 30ком.
- Пролећна и јесења акција остављања контејнера 5,0 м³ ради чишћења башти и дворишта.
- Постављање контејнера за пластику, стакло и папир и рад на добијању дозволе за сакупљање и складиштење рециклажног отпада.
- Решавање проблема одлагања смећа и радњи на мермерном шеталишту,

нарочито у летњем периоду.

-Решавање питања одлагања смећа и саме депоније редовно одржавање.

Одељење гробља и пијаце

- Ажурирати евиденцију
- Реконструкција звонаре
- Увођење видео надзора и светла на гробљу
- Редовно одржавање гробља и пијаце

Одељење механизације и радионице

- ремонт 3 камиона
- Редовно одржавање возила.
- Набавка потребног алата.
- Реконструкција крова на радионици.
- Уређење простора и тоалета гараже.

Због повећаног обима посла на јавној хигијени и повећаног ангажовања возила у току туристичке сезоне предвидети оптималан број радника.

Зоохигијена

Хватање паса и мачака луталица, њихово збрињавање, обележавање, стерилисање и чиповање, као и враћање на место хватања.

У области заштите на раду и ППЗ

- Сервисирање ПП-апарата
- Периодични лекарски преглед и провера оспособљености за радна места са повећаним ризиком
- Тестирање радника из ППЗ
- Периодична провера оспособљености запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком.

ОБЛАСТ НАБАВКИ

РЕАЛИЗОВАНЕ НАБАВКЕ У 2024.години

| | I квартал | II квартал | III квартал | IV квартал | УКУПНО |
|---------------------------------------|-----------|------------|-------------|------------|------------|
| ДОБРА | 6.599.020 | 4.205.609 | 8.931.860 | 2.530.180 | 22.266.669 |
| УСЛУГЕ | 3.732.300 | 0 | 5.937.800 | 5.792.524 | 15.462.624 |
| НАБАВКЕ на које се закон не примењује | 1.606.000 | 3.703.670 | 1.152.509 | 2.094.004 | 8.556.183 |
| Непланиране набавке | | 50.000 | | | 50.000 |

УКУПНО БЕЗ ПДВ: 46.335.477

Набавке за 2024. годину планирају се на нивоу овогодишњих, увећаних за 10 %.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Под ризицима се подразумевају ефекти неизвесности који могу утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Управљање ризицима је скуп радњи и метода за утврђивање, мерење, праћење ризика, укључујући и извештавање о ризицима и надзор над ризицима, којима је предузеће изложено или би евентуално то могло бити у свом пословању. Циљ управљања ризицима је идентификација, мерење, анализа и на крају третман ризика да би се ризици ограничили и минимализовали и тиме спречило изазивање негативних последица по пословање предузећа.

С обзиром на велики број делатности из портфолиа предузећа и комплексног рада и извршавања обавеза и циљева предузећа, може се очекивати и велики број идентификованих ризика. С тим у вези настављен је процес увођења ФУК-а, дефинисање процеса и мапе ризика.

Третман ризика може да обухвата:

- Избегавање ризичних активности
- Отклањање узрока ризика
- Утицај на промену вероватноће и последице ризика
- Дистрибуција ризика другим странама (уговарачи, финансијске институције и др.).

- Појачавање ризика у случају да има позитивне ефекте

Организациона структура у управљању ризицима

Надзорни одбор

- Надзире рад директора
- Врши унутрашњи надзор над пословањем
- Прати рад рачуноводства, унутрашњег контролора, финансијске извештаје и политику управљања ризицима.

Директор предузећа

- Одговоран је за идентификацију, процену и управљање ризицима који прете остварењу циљева предузећа, увођењем одговарајућих контрола.

Руководилац техничког сектора

- Идентификује ризике из надлежности сектора, вреднује, оцењује, и управља ризицима из своје надлежности
- Подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Руководилац финансијског сектора

- Идентификује ризике из надлежности сектора, вреднује, оцењује и управља ризицима из своје надлежности
- Подстиче превентивне мере против могућих грешака у раду.

Интерни контролор

- Идентификује и процењује ризике у предузећу

- Управља ризицима од стране руководиоца свих нивоа у предузећу
 - Подетиче превентивне мере против могућих грешака у раду.
- Сви запослени у предузећу, директор и надзорни одбор су дужни да буду савесни и

одговорни приликом обављања својих пословних задатака и да на време упозоре на све потенцијалне ризике који могу настати приликом обављања пословне делатности.

Јавно комунално предузеће "Напредак" је у свом пословању изложено следећим ризицима:

1. Тржишни ризици
2. Кредитни ризик
3. Ризик ликвидности
4. Оперативни ризици
5. Ризик угледа.

Тржишни ризици

У тржишне ризике пре свега улазе

- ценовни ризик
- степен наплате потраживања

Позната је чињеница да цене комуналних услуга нису одраз стварних трошкова које изискује пружање услуге. С обзиром на то да су цене комуналних услуга резултат напора да се сагледају пре свега потрошачи слабије куповне моћи и тежње да се заштити животни стандард грађана, а не стварних трошкова насталих у производњи, степен наплате потраживања је јако важан фактор са аспекта пословања предузећа. Неопходно је још више интензивирати слабе опомена и угуживање корисника који не измирују своје обавезе према предузећу, а посебно узевши у обзир да предузеће пружа нередовним платишама могућност репрограма дуга и отплате на више рата.

Кредитни ризик

Кредитни ризик је ризик промене кредитне способности предузећа које може утицати на неиспуњење новчаних обавеза према повериоцу и тиме изазвати негативне последице по пословање предузећа.

Ликвидност предузећа

Ликвидност предузећа представља способност предузећа да на време измирује своје краткорочне обавезе, да је платежно способно и да на време измирује своје дугорочне обавезе.

То је уједно и ризик могућности настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитала предузећа услед неспособности предузећа да испуњава доспеле обавезе.

Јавно комунално предузеће "Напредак" у зимским месецима када се активност привредних субјеката у Сокобањи смањи на минимум, а послови из делатности које се финансирају из буџета Општине Сокобања такође смање због дела године када потребе за тим пословима нису велике, има знатно мање прихода него у осталом делу године, те се то може одразити и на ликвидност предузећа.

Оперативни ризик

Оперативни ризик је ризик губитака због грешака, прекида или штете, повреда на раду, утицаја на животну средину и могу настати услед неадекватних процедура, поступања лица, система или спољних догађаја, укључујући и ризик правног оквира.

Узрок ризика могу бити:

- Људски фактор
- Процеси
- Системи
- Екстерни фактор

| Узрок | | Категорија догађаја |
|-------|-----------------|--|
| А | Људски фактор | <p>Неовлашћене активности Крађе и преваре запослених Унутрашњи систем безбедности Односи према запосленима Неодговарајућа пословна пракса Намерне и ненамерне грешке Некомпетентност и необученост</p> |
| Б | Процеси | <p>Безбедност радног окружења Прикладност, транспарентност и поверљивост Грешке у услугама Саветодавне активности Незгоде и општа сигурност Управљање процесима, обухватање и извршење Трансакција Информације и комуникације Надзор и извештавање Утицај на животну средину Безбедност информација Неусаглашености у процесима Управљање циљевима</p> |
| | Системи | <p>Неадекватност, неефикасност, лоше функционисање или пад ИТ система Неадекватно обезбеђење ресурса за остваривање циљева и планова Слаба координација у остваривању циљева и планова Еефикасност и неефикасност система квалитета</p> |
| Г | Екстерни фактор | <p>Крађе и преваре (од стране трећих лица) Спољашни систем безбедности Друге намерне активности Природне непогоде Катастрофе проузроковане људским фактором Политички и законски ризик Пословни партнери Купци и добављачи Терористички напади Напад малициозним софтверима Директан хакерски напад Инциденти и акциденти пренешени од суседа</p> |

Карактеристично за ЈКП "Напредак" а тиче се оперативних ризика, поред оних који постоје у сваком сличном предузећу је и чест утицај спољњег фактора смањења капацитета изворишта што имплицира несташицу воде, нарочито у вишим зонама те на тај начин што се кроз незадовољство грађана утиче на углед предузећа и степен наплате услуга.

Такође нешто што можда није карактеристично само за ЈКП "Напредак" је и смањен капацитет предузећа као последица дугогодишње примене Закона о максималном броју запослених у јавном сектору, где за последицу имамо лошу пре свега старосну али и квалификациону структуру запослених што се свакако одражава на квалитет пружених услуга.

Општи услови пословања у држави доприносе до тога да постоје предузећа која често због лошег пословања одлазе у стечај или се чак и ликвидирају. Смањење броја корисника услуга предузећа доприносе до смањења прихода и тиме директно утичу на пословање предузећа.

Квалитет воде за пиће је стална, перманентна и континуирана брига предузећа. То је могуће, велики ризик по пословање предузећа, али пре свега ризик за здравље и безбедност корисника услуга. О овом ризику се кроз честе анализе воде урађене од стране ЗЗЈЗ "Тимок" Зајечар води посебна брига и те анализе не указују на то да вода коју користе грађани Сокобање није безбедна.

Ризици који могу директно утицати на имовину предузећа као и на безбедност запослених и грађана као што су евентуално пожар, несрећни случај, саобраћајна незгода, крађа, утаја и друго су стална претња раду и пословању предузећа. Стриктним поштовањем законских норми и прописа, увођењем и поштовањем процедура, правилним избором запослених са одговарајућим квалификацијама, знањем и искуством, обнављањем техничко-технолошких ресурса предузеће покушава да ове ризике минимализује.

Ризик угледа

С обзиром да је предузеће ималац јавних овлашћења, такође да пружа услуге од јавног значаја за своје кориснике произилази да је предузеће јако изложено оваквом ризику. Нарочито излагању оваквом ризику доприноси чињеница да због великог броја корисника услуге у летњим месецима и због пада капацитета изворишта може до несташица воде у високим зонама. Предузеће се максимално труди да расположиве количине воде дистрибуира на најефикаснији и рационалан начин како би ублажило чињеницу недостатка воде. Услед великог броја туриста и поред рада на хигијени у 2 смене, викендом и празницима долази до гомилања смећа. Предузеће се преко свог сајта и преко јавних гласила свакодневно обраћа својим корисницима нудећи потребне информације.

Добитак – губитак

У случају да предузеће послује са добитком, добитак ће се распоредити у складу са Законом о јавним предузећима и Одлуком Скупштине Општине Сокобања, а ако пак пословну годину предузеће заврши са губитком, покриће се из ревалоризационих резерви или из капитала предузећа.

Број: 7087-4/24-02

У Сокобањи, дана 29.11.2024.

**НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
НАПРЕДАК "СОКОБАЊА"**



**ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Проф. др Игор Младеновић**