

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП"КОМУНАЛАЦ" ТИТЕЛ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

У Тителу,
новембар 2017.

1. ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА ТИТЕЛ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА
УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: НОВИ САД

МАТ. БРОЈ: 08050449

ПИБ: 101455757

ДЕЛАТНОСТ: 3600 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

СЕДИШТЕ: ТИТЕЛ, Главна бр. 14/а

Органи ЈКП“Комуналац“ Тител су:

1) Надзорни одбор

2) Директор

1)Надзорни одбор:

именован је решењем СО Тител дана 27.11.2014. године на период од 4 године у

следећем саставу:

- Бубњевић Радован председник;

- Ђуричић Милош члан;

- Станковић Мирослав члан.

1) Директор:

- Панић Љубо

именован је решењем СО Тител дана 30.07. 2015. године на период од 4 године на основу спроведеног јавног конкурса.

1.1. ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП „Комуналац“ Тител у организационом смислу функционише преко пословања радних јединица. У складу са делатношћу предузећа, бројем запослених и местима трошкова делују – РЈ „Водовод и канализација“, РЈ „Изношење и депоновање смећа“ и РЈ „Остале комуналне делатности“, као пословни сервис ових радних јединица функционише заједничка служба.

Организациона шема предузећа:



1.3. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће своје потребе за текуће пословање финансира из сопствених извора. Ту се пре свега мисли на обезбеђење материјала, енергије, горива, делова и осталих трошкова за несметан рад радних јединица као и зараде запослених.

У делу који се односи на инвестиције, односно развој комуналне делатности, средства обезбеђује Скупштина општине Тител. То се односи на финансирање инвестиција на водоводу, као што су капитални ремонти и набавка опреме.

2. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2018 ГОДИНУ

2.1 ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.Г.

На основу Закона и јавним предузећима („Сл. гласник“ РС“, 15/2016) Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Тител доноси годишњи Програм пословања.

Годишњи, програм пословања садржи, нарочито:

- 1) планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;
- 2) планиране набавке;
- 3) план инвестиција;
- 4) планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка;
- 5) елементе за целовито сагледавање цена производа и услуга;
- 6) план зарада и запошљавања;
- 7) критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Измене и допуне годишњег програма пословања могу се вршити искључиво из стратешких и државних интереса или уколико се битно промене околности у којима јавно предузеће послује.

Сагласност СО Тител не може се дати ако предузеће изменама и допунама предлаже повећање средстава за одређене намене, а која је већ утрошило у висини која превазилази висину средстава за те намене из усвојеног годишњег програма пословања.

За сваку календарску годину, на предлог министарства, Влада ближе утврђује елементе годишњег програма пословања.

Ако ће предузеће користити средства из буџета (субвенције, гаранције или друга средства) дужно је да за та средства предложи посебан програм (у даљем тексту: посебан програм).

Посебан програм садржи намену и динамику коришћења средстава.

Посебан програм се сматра донетим када на њега сагласност да СО Тител.

Основна карактеристика законодавног приступа у регулисању материје која се односи на комуналну делатност коју обавља ЈКП“Комуналац“ Тител је у чињеници да јавно комунално предузеће врши делатност снабдевања водом за пиће што је регулисано и Законом о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, бр. 88/2011 и 104/2016).

У складу са наведеним, на обављање делатности ЈКП“Комуналац Тител, најзначајнији утицај имају следећи закони и прописи:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, 15/2016),

- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, 88/2011 и 104/2016),
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, 36/2011, 99/2011, 83/14- др. закон и 5/15),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017 Одлука УС),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка, 108/13, 142/13, 68/15-др.закон, 103/2015 и 99/2016),
- Закон о Буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гласник РС“, бр.99/2016),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, 116/14),
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“, 93/2012),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, бр.68/15 и 81/2016-одлука УС),
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, 62/13),
- Закон о порезу на додату вредност („Сл.гласник РС“;бр.84/2004,86/2004-испр.,61/2007, 93/2012,108/2013,6/2014-усклађени дин.изн.,83/2015,5/2016-усклађени дин.изн., 108/ 16 и 7/2017-усклађени дин.изн.),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама са изменама и допунама („Сл. гласник РС“, 119/2012 и 68/2015),
- Закон о јавним путевима („Сл.гласник РС“,бр. 101/2005,123/2007,101/2011,93/2012 и 104/2013),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл.гласник РС“, 27/14),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“,113/13,21/14, 66/14, 118/2014,22/2015 и 59/15),
- Фискална стратегија за 2017. годину, са пројекцијама за 2018. и 2019. годину („Сл.гласник РС“, 99/2016),
- Правилник о извештавању о исплаћеним зарадама у јавном сектору („Сл. гласник РС“, 100/12),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег,односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, 36/2016),
- Упутство за припрему буџета општине Тител за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину,бр.400-5/2017-IV04 од 31.07.2017
- Одлука о максималном броју запослених у организационим облицима система локалне самоуправе општине Тител за 2017. годину („Сл.лист општине Тител“,бр.6/2017)
- Одлуке о оснивању Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ Тител („Сл. лист општине Тител“, 10/16)
- Статут ЈКП“Комуналац“ Тител-пречишћен текст од 01.12.2016.године,
- Колективни уговор ЈКП“Комуналац“ Тител од 05.03.2015. године,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политика по МСФИ за МСП ЈКП „Комуналац“ Тител од 28.11.2014. године,
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања ЈКП“Комуналац“ Тител од 15.06.2015. године,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке ЈКП“Комуналац“ Тител од 09.10.2015. године

Поред ових најзначајнијих Закона, подзаконских аката и прописа Предузеће примењује и све остале прописе из рачуноводства, права, финансија, радних односа, уз истовремену примену правилника и других аката унутар Предузећа.

Мада предузеће није корисник буџетских средстава ни директно ни индиректно, морало је да примењује прописе који се односе на јавна предузећа што се негативно одразило на квалитетније извршавање послова (због забране запошљавања) као и на саме зараде извршиоца.

2.2.ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2018.

Укупни приходи у периоду I - IX 2017 г. уводне напомене

ЈКП“Комуналац“ Тител је у периоду I - IX пословне 2017.г. исказао позитиван финансијски резултат у висини од 375.900 динара.

Проблематика продајних цена садржана је у вишегодишњом и неадекватном формирању истих и одсуства потреба њиховог чешћег усклађивања (поготово са аспекта успостављања продајних цена изнад нивоа цене коштања).

Иако је задњих година постигнут извештан напредак у наплати потраживања степен наплате потраживања је и даље релативно низак.

II УКУПНИ ПРИХОД

ЈКП “Комуналац“ Тител је у периоду I-IX 2017. године остварио укупне приходе у висини од 39.313.3 хиљада динара, односно 11.2% више у односу на упоредни период 2016. године, и 77% планиране вредности за 2017. годину.

Посматрано по остварењима радних јединица, укупни приходи Р.Ј. водовод и канализација износили су 19.4 милиона динара, односно 19% више од прихода у 2016. години и 83% плана за 2017. годину. Приходи Р.Ј. изношење и депоновање смећа износили су 11.9 милиона динара (18% више од остварења у 2016. години и 87 % планираног за 2017 годину.) И приходи Р.Ј. остале комуналне делатности износили су 7.8 милиона динара, 11.7% мање од остварења у 2016. години и 55.8% од планираног за 2017. годину.

Повећање цена од 10 % за све комуналне услуге такође је допринело повећању прихода, а самим тим и позитивном резултату. .

III УКУПНИ РАСХОДИ

У периоду I -IX 2017. године укупни расходи предузећа износили су 38937.4 хиљаде динара, што је за 16% већи у односу на упоредни период I-IX 2016. године и 76,6% планираних расхода за 2017. годину.

Из табеле укупних расхода запажа се следеће:

-Највиши ниво расхода се односи на бруто зараде (33.6% од укупних расхода уз напомену да је исказани износ у нивоу расхода бруто зарада за 2016. годину увећан за 5% одобреног повећања зараде);

-Трошкови материјала, горива и електричне енергије бележе просечно учешће у укупним расходима од 6.6% а заједно 19.9 % укупних расхода;

-Такође, због веће активности код ванредних расхода дошло је до појаве њиховог раста у структури укупних расхода (7.7%);

-Отпис ненаплаћених потраживања-застарела потраживања и њихова немогућност наплате допринели су да проценат од 8.1 % учешћа у трошковима знатно утиче на резултат пословања.

-Остала већа група расхода која се односи на ткзв. нематеријалне трошкове износе 30.7% (дате у табели) ни у апсолутном ни у релативном смислу не исказују већи притисак на укупне расходе у 2017 години. У оквиру ових трошкова је и ремонт камиона смећара који није наше основно средство него ЈП Простор у ликвидацији. Па самим тим трошак не увећава вредност возила него иде директно на трошкове поправке возила.

IV ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

Из приказаног садржаја стања и тенденција укупних прихода и расхода, произилази да је ЈКП “Комуналац” Тител у периоду I – IX 2017.г. пословао са позитивним резултатом у износу од 375.900 динара.

V ОСТАЛИ РЕЗУЛТАТИ И ПОКАЗАТЕЉИ

У табели распоред трошкова (стр. 8) у периоду I – IX 2017.г. (табела у прилогу), дат је приказ по радним јединицама односно местима прихода и расхода по организационој шеми, а у циљу стварања услова за праћење и контролу цене коштања односно продајних цена (сагледавање економије тј. успешности пословања сваке радне јединице.

У том делу запажамо да јединица “Водовод и канализација” показује позитиван резултат од 3.178 хиљада динара, остале комуналне делатности показују негативни финансијски резултат у износу од 3.961 хиљада динара, а на нивоу изношења и депоновања смећа је позитиван показатељ у износу од 1.158 хиљада динара, што се види и из табеле.

У табели приказа степена наплативости потраживања (табела дата у прилогу стр.7) запажамо да је наплативост 74,5 % што је у односу период 31.12 2016.године, где је наплативост била 72.9% дало тренд повећања за око 1,6 %.. Наплативост у насељеним местима Гардиновци је 50,6%, Вилово 60 %, Лок 65 % . Смеће се не износи више у Книћанину од маја 2017.г. Насељено место Тител има наплату у износу од 75.7% . У Мошорину је наплативост 67 %.Укупан проценат наплате је повећан за 1,6 %. Застарела потраживања су остала ненаплаћена у свим местима а нарочито у Гардиновцима, што знатно утиче на целокупни проценат наплате, Привреда у насељеним местима има добар проценат наплате и то 76 %.

Преглед обавеза (стр.9-10) нам показује износ од 9.3 милиона дин. где највећи део у износу од 7,8 милиона дин. чине обавезе према Булевар Компани-у за радове у насељеном месту Лок, а остале обавезе од 1.504хиљада динара се измирују редовно.

Табела приказа зарада у 2017 години (стр.8) нам показује да је остварена бруто зарада по раднику у висини од 41.634динара. Просечна нето зарада по раднику је 31.072 динара.Просечна нето зарада у Републици Србији је 47.220 динара. Разлика је 16.148.дин.Одобрено нам је повећање зарада од 5 %.

ПРЕГЛЕД ПОТРАЖ. ОД КУПАЦА ПО КАТЕГОРИЈАМА И ПРОЦЕНАТ НАПЛАТЕ I -IX 2017. г.

Категорија	Конто	Износ потраж. 31.12.2016	Износ потраж. 30.09.2017	Проц. Напл. 31.12.15	Проц. Напл. 31.12. 16	Проц. Напл. 31.03. 2017	Проц. Напл. 30.06. 2017	Проц. Напл. 30.09. 2017	Прег.. 17/16
Купци-грађани Тител	204110	4.558.000	6309400	83.4	85.3	67.6	74.3	75.7	-9.6
Лок	204140	1.734.000	1968900	58.3	62.1	51.6	62.3	65.9	+3.8
Вилово	204150	1.356.000	1401000	48.5	52.6	55.7	59.2	60.5	+7.9
Гардин.	204160	2.636.000	2905000	40.6	42.8	35.7	46.9	50.6	+7.8
Книћанин	204170	32.000	138400	97.7	97.8	93.9	85.6	85.6	-12.2
Мошорин	204180	5.102.000	5799400	70.0	69.1	53.1	58.5	67.9	-1.2
станари Тител	204200	1.427.000	1442000	65.6	66.0	52.6	65.6	70.2	+4.2
привреда Тител	204000	2.919.000	3571200	69.2	64.4	71.8	67.0	74.8	+10.4
Привреда- Лок	204141		12700			90.1	95.0	83.2	
„ -Вилово	204151		51200			98.7	75.1	63.6	
„ -Гардиновци	204161		18600			53.2	71.4	64.3	
„ -Книћанин	204171					99.1	-		
„ -Мошорин	204181		48800			55.7	97.0	95.8	
Купци за услуге гробља	204310	209.000	272300	86.4	89.1	85.1	88.4	89.8	+0.7
Купци остале фак.усл.	204300	4.514.000	5280500	85.9	80.0	82.7	65.0	78.6	-1.4
Прикљ.и кварови	204320	648.000	464500	82.9	82.1	89.7	93.3	90.9	+8.8
Гробље Лок	204340								
Гробље Вилово	204350								
Гробље Гардиновци	204360								
УКУПНО:		25.135.000	29683900	71.3	72.9	71.1	73.7	74.5	+1.6

Процент наплате 30.09.2017 је 74.5% и то 1.6 % више у односу на предходну годину.

Просечна зарада I - XII 2014.Г. 33 радника Нето 29.518,00 Бруто 40.181.00
 Просечна зарада I - XII 2015.Г. 33 радника Нето 29.089,71 Бруто 40.171.00
 Просечна зарада I - XII 2016.g. 33 радника Нето 30.007.45 Бруто 40.198.60
 Просечна зарада I – IX 2017.g. 36 радника Нето 31.072.57 Бруто 41.634.13
 Просечна нето зарада Републике Србије је 47.220 што је 33% више од наше зараде .

Распоред трошкова I - IX 2017 г.

<i>Група</i>	<i>Материјал</i>	<i>Гориво</i>	Елект. енергија	Бруто зараде	Амортизација	<i>Анализа воде и на</i>	Осигурање	<i>Остало</i>	<i>Укупно</i>
Вода и канализ.	1.554.400	247.400	1.947.500	2.760.700	2.797.800	372.100	393.900	9150,600	19,224,400
Изн. смећа	454.700	1.561.400		2.435.800	746.000		105.100	6,588,500	11,891,500
Ост. комун делат.	634.400	940.100	549.200	2.922.900	186.500		26.200	2,562,200	7,821,500
Укупно	2.643.500	2.748.900	2.496.700	8.119.400	3.730.300	372.100	525.200	18.301.300	38.937.400
% учешћа у укуп. расход.	6.8	7.1	6.4	20.8	9.5	0.9	1.4	47.1	100.0

Приходи I -IX 2017. г.

Р.бр.	Група	Приходи	Расходи	Разлика
1.	Вода и канал..	19.475.200	19,224,400	+250,800
2.	Изнош. смећа	11.952.000	11,891,500	+60,500
3.	Ост. ком. делат	7.886.100	7,821,500	+64,600
	Укупно:	39.313.300	38.937.400	+375.900

РАСХОДИ ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР- СЕПТЕМБАР 2017.ГОДИНЕ- у хиљадама динара (000)

Ред.бр.	Врста трошкова	Оств. I-IX 2016 хиљ.	План 2017 хиљ.	Остварено. I-IX 2017	Индекси		% учешћа 2017
					5/3 2016	5/4 2017	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Трошкови материјала	1.108.9	2.500.0	2.507.9	105.1	100.3	6.4
2.	Трошкови горива	1.409.0	3.500.0	2.748.9	126.6	78.5	7.1
3.	Трошкови ел.енергије	1.461.6	3.500.0	2.496.7	86.3	71.3	6.4
4.	Трошкови бруто зарада	7.270.6	19.334.0	13.095.8	112.2	67.8	33.6
5.	Амортизација	2.500.0	4.900.0	3.730.3	99.5	76.1	9.5
6.	Осигурање	353.2	520.0	525.2	108.7	101.0	1.4
7.	Допр. на терет послод.	1.796.1	3.465.8	2.350.5	112.5	67.8	6.0
8.	Трошкови превоза рад.	277.2	600.0	420.4	93.1	70.0	1.1
9.	Трошк. уговора о делу	23.6	300.0	109.2	260.6	36.4	0.3
10.	Дневнице NO	38.6	70.0	51.2	104.4	73.1	0.2
11.	Отпремнине	194.2	500.0				
12.	Солидарна помоћ	-	100.0	1.047.4	2.992.5	95.2	2.7
13.	Репрезентација	6.2	35.0	28.1	248.6	80.2	0.1
14.	ПТТ трошкови	187.4	495.0	367.8	104.8	74.3	0.9
15.	Анализа воде	314.4	495.0	372.1	82.9	75.1	1.0
16.	Накнада за воду	52.1	100.0	82.5	104.8	82.5	0.2
17.	Платни промет	76.7	150.0	150.5	125.7	100.3	0.4
18.	Израда и одрж.програма	169.9	450.0	300.9	116.7	66.8	0.8
19.	Стручне публикације	92.2	150.0	102.1	83.8	68.0	0.3
20.	Канцеларијски материјал	92.5	300.0	135.6	104.6	45.2	0.3
21.	Регистрација возила	133.2	350.0	331.0	202.9	94.5	0.9
22.	Поправке возила	59.9	300.0	1.307.7	696.7	435.9	3.3
23.	Ремонт водомера	85.2	400.0	239.4	139.3	59.8	0.6
24.	Поправка пумпи	-	200.0	98.0	85.4	49.0	0.3
25.	Трошкови ревизора	105.0	150.0	150.0	142.8	95.2	0.4
26.	Отпис непл.потраживања	1.467.2	4.000.0	3.161.1	147.8	79.0	8.1

27.	Остали трошкови (делат.)	2.140.8	2.500.0	3.027.1	102.9	121.0	7.7
28.	Сред.за ванред.ситуац.		300.0				
29.	Трошкови. Огрева-хигиј.		100.0				
30.	Јубиларне награде		370.0				
	СВЕГА:	21.415.7	49.834.8	38.937.4	116.0	76.6	100.0

ПРИХОДИ I-IX 2017.Г.

Ред.бр.	Врста прихода I-XII 2015	Оств. I-IX 2016 хиљ.	План 2017	Оств. I-IX 2017. хиљ.	Ин декс		% учешћа у 2017.г.
					5/3 -16	5/4 -17.	
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Приходи РЈ "Водов. и канал."	9.784.8	22.205.0	19.475.2	119.0	83.9	49.5
	Приходи од продаје воде	7.537.6	21.916.0	16.654.3	135.1	75.9	
	Приходи од канализације	217.6	289.0	428.7	125.3	148.3	
	Остали приходи	2.029.6	1.500.0	2.392.2	64.9	95.6	
II	Приходи РЈ изнош.и депоновање смећа	6.658.0	13.713.8	11.952.0	118.7	87.1	30.4
	Прих.од усл.изнош.и депон смећа	6.594.4	13.713.8	11.778.1	118.4	85.8	
	Остали приходи	63.6		173.9	144.5		
III	Приходи РЈ Остале комун.делатности	5.509.6	14.124.2	7.886.1	88.3	55.8	20.1
	Прих.од усл. на гробљу	652.0	1.394.2	1.449.3	140.2	103.9	
	Прих.од усл.изн фекалија	152.9	360.0	275.3	130.3	76.4	
	Прих.од усл.на пијаци	249.2	500.0	252.3	84.9	50.4	
	Прих.од одрж зел.и јав.површина	1.326.2	5.000.0	2.287.2	93.2	45.7	
	Прих.од усл.-зимска служ.	935.0		1.223.5	130.8		
	Остали приходи зај. служба	2194.3	6870.0	2.398.5	186.9		
	Budžet						
	СВЕГА:	21.952.4	50.043.0	39.313.3	111.2	77.0	100.0

УКУПНИ РАСХОДИ : I - IX 2017.Г. **38.937.400**
 УКУПНИ ПРИХОДИ : I - IX 2017.Г. 39.313.300

ДОБИТАК: I - IX 2017.Г. 375.900

3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

3.1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Ред ..бр .	ОПИС	Број запослених				Индекс		
		2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	План 2017/2016	План 2017/2018	Процена 2017/План 2018
1.	НК	10	12	12	7	120	172	172
2.	ПК							
3.	КВ	11	11	11	11	100	100	100
4.	ССС	7	8	8	8	114	100	100
5.	ВШС	1	1	1	1	100	100	100
6.	ВСС	4	5	4	4	125	125	100
	УКУПНО	33	37	36	31	112	120	117

3.2 КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2018.ГОДИНИ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017 године	36		Стање на дан 30.06.2018. године	31
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	5	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	31		Стање на дан 30.09.2018	31
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених

	Стање на дан 31.03.2018. године	31		Стање на дан 30.09.2018. године	31
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018			1. Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017	
2.	навести основ			2. навести основ	
3.				3.	
4.				4.	
5.				5.	
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018			6. Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017	
7.	навести основ			7. навести основ	
8.				8.	
	Стање на дан 30.06.2018. године	31		Стање на дан 31.12.2018 године	31

**3.3 ЗЕМЉИШТЕ, ПОСЛОВНИ ПРОСТОР И ОБЈЕКТИ КОМУНАЛНЕ
ИНФРАСТРУКТУРЕ**

Пословни простор, објекти комуналне инфраструктуре и земљиште које користи предузеће :

Р.бр.	Назив објекта	Година изградње
1.	Управна зграда у ул.Главна 14-а	1972
2.	Гаража и магацин у ул.Главна 14-а	1972
3.	Капела са тремом	1987
4.	Стамбени објекат код гробља	1990
5.	Резервоар бетонски	1967
6.	Жичана ограда	1967
7.	Разводна водоводна мрежа	1967-2001
8.	Разводна водоводна мрежа –нови вод	2005
9.	Градска канализација	1967-1986
10.	Деферизациона станица	1975
11.	Потисни вод	1986
12.	Бушени бунари 4 ком	1971
13.	Земљиште-депонија смећа	7,28 ха

**3.4 ОПРЕМА И ВОЗНИ ПАРК
ТЕХНИЧКИ КАПАЦИТЕТИ ЈКП"КОМУНАЛАЦ" ТИТЕЛ
РЈ ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОН. СМЕЋА, РЈ ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ
ДЕЛАТНОСТИ И Р.Ј.ВОДОВ.И КАНАЛИЗАЦИЈА**

СРЕДСТВА	ПЕРИОД ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ	БРОЈ САТИ РАДА	ПРОЦЕЊЕН УТРОШАК ГОРИВА	НАПОМЕНА
1. ФАП смећар	27 година	2.000	2.000 лит	
2. Мерцедес смећар	15 година	2.200	5.600 лит	
3. ФАП - теретно	20 година	500	1.100 лит	
4. Ваљак	32 година	50	115 лит	
5. Грејдер	40 година	10	40 лит	
6. Ровокопач	9 година	720	400 лит	
7. Трактор	32 година	440	770 лит	
8. Булдожер	30 година	330	2.750 лит	
9. Цистерна (ФАП фекалац)	29 година	860	2.000 лит	
10. Комби VW транспортер	24 година	500	500 лит	
Маз смећар	14 година	2000	5100 лит	
Поли -пикап	15 година	100	100 лит	
Лада Нива	8 година	500	500 лит	

Напомена:

1. Подаци о броју сати дати су просечно годишње
2. Утрошак горива специјалних возила за изношење смећа и кипера чини цца 70% утрошака за ове намене

**4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА
ПРОИЗВОДЊА ВОДЕ У 2017. год.**

Ред.бр.	Месец	Тител 2017 м3	Тител 2016 м3	Индекс 2017/16	Мошорин 2017 м3	Мошорин 2016м3	Инд. Мош.2017/16
1	Јануар	39.080	25.560	152.9	15460		
2	Фебруар	28.420	23.450	121.2	10570		
3	Март	28.610	27.130	105.4	11630		
4	Април	29.500	32.350	91.1	14070		
5	Мај	33.550	31.460	106.6	9970		
6	Јун	36.760	29.660	123.9	15470		
7	Јул	45.220	38.870	116.3	17250		
8	Аугуст	40.400	37.630	109.3	22560		
9	Септембар	29.310	29.560	99.16	17000		
10	Октобар	28.510	28.240	100.9	13320		
11	Новембар	19.070	22.000	86.6	10730		
12	Децембар	19.070	23.000	82.9	10730		
13	Мошорин I-XII						
	УКУПНО:	377.500	348.910	108.20	168.760	135.000	125.01

Из приложене табеле да се запазити да је процењена производња воде у 2017. на изворишту у Тителу процењена у нивоу од 377.500 м3 воде што је за 8,2% више од производње у 2016. Години, а у месту Мошорин 168.760 м3 и 25 % више производње воде од 2016.г. Укупна производња за обадва места је 546.260 м3 што је за 62.350 м3 већа производња у односу на 2016.г.

Фактурисане количине воде и смећа (табела дата у прилогу), служе за обрачун производње и дистрибуције воде, изношења и депоновања смећа, и оне нам показују да код дела за изношење и депоновање смећа није дошло до неког битнијег повећања или смањења квадратуре простора као основе за обрачун прихода по овом основу и уговореном односу по члану домаћинства.

Фактурисане количине воде и смећа I –IX 2017. г.
ПРЕГЛЕД ФАКТУРИСАНИХ КОЛИЧИНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

Ред. бр.	Категорије по местима	Вода м3	Канализација м3	Смеће м2	Смеће по члану дома.
1.	Привреда Тител	36.374	5.913	276.804	
2.	Станари Тител	14.575	11.946	123.939	
3.	Грађани Тител	162.198	14.466	936.679	
4.	Грађани-Лок,	12.965		232.431	
	Привреда -Лок	331		4.445	
5.	Грађани-Вилово			180.744	
	Привреда -Вилово			14.720	
6.	Грађани-Гардиновци	7.548		224.453	
	Привреда Гардиновци	614		4.251	
7.	Мошорин	94.184			19.574
	Привреда Мошорин	11.074		25.263	
8.	Книћанин				655+427
	Привреда-Книћанин				
	УКУПНО:	339.863	32.325	2.023.729	

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

5.1 ПЛАНИРАНЕ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

- Бушење испитно истражне бушотине - 500 000

Део би се финансирао из сопствених средстава, део преко општине и ако се укаже прилика преко конкурса у републици и покрајини.

5.2 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЗИЛА И ОПРЕМУ

- Опремање објеката за сахране, 500 000
 - Ремонт комбиноване машине ровокопача - 1 000 000
 - Набавка цеви за извачење фекалија - 200 000

5.3 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

- Набавка новог ровокопача - ЈНВВ , - 8 000 000
 - Набавка епохе за посипање соли и ризле - ЈНМВ - 800 000
 - Набавка грнала за ровокопач- ЈНМВ - 700 000
 - Набавка возила Лада Нива -ЈНМВ - 960 000
 - Набавка самоходне машине за усисавање лишћа - 500 000
 - Набавка горива ЈНМВ - 3.800.000
 - Набавка електричне енергије ЈНМВ - 3.500.000

6. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНС УСПЕХА)

ПРОЦЕЊЕНИ ПРИХОДИ У 2017. ГОДИНИ

Ред.бр.	Врста прихода	План 2017	Процена 2017	Индекси
				4/3
1	2	3	4	5
I	Приходи РЈ "Водов. и канал."	23.205.000	25.771.000	111.0
	Приходи од продаје воде и канализације	20.705.000	22.771.000	109.9
	Приходи од баждарења и рем. водомера	2.500.000	3.000.000	120.0
II	Приходи од изн. смећа	13.713.862	15.930.000	116.1
III	Приходи РЈ "Остале комуналне делатности	14.124.219	10.158.700	71.9
	Услуге на гробљу	1.394.219	1.930.000	138.4
	Услуге изноше.фекалија	360.000	367.000	101.9
	Услуге на пијаци	500.000	336.000	67.2
	Одр.зелен. и зим.служ.	5.000.000	3.645.700	72.9
IV	Остали приходи (радови у оквиру делатности)	6.870.000	3.880.000	56.4
V	Остали приходи (радови на развоју ком.дел.)	-	-	
VI	Субвенције	-		
VII	СВЕГА:	51.043.081	51.859.700	101.6

ПРОЦЕЊЕНИ РАСХОДИ У 2017.ГОДИНИ

Ред.бр.	Врста трошкова	План 2017	Процена 2017	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1.	Трошкови материјала	2.500.000	3.070.000	122.8
2.	Трошкови горива	3.500.000	3.670.000	104.8
3.	Трошкови ел.енергије	3.500.000	3.330.000	95.1
4.	Трошкови бруто зарада	19.334.000	17.470.000	90.3
5.	Амортизација	4.900.000	4.900.000	100.0
6.	Осигурање	520.000	525.200	101.0
7.	Допр. на терет послод.	3.465.800	3.140.000	90.5
8.	Трошкови превоза рад.	600.000	560.000	93.3
9.	Трошк. уговора о делу	300.000	109.200	36.4
10.	Дневнице НО	70.000	70.000	100.0
11.	Отпремнине	500.000	252.800	50.5
12.	Солидарна помоћ	1.100.000	1.047.400	95.2
13.	Репрезентација	35.000	35.000	100.0
14.	ПТТ трошкови	495.000	490.000	98.9
15.	Анализа воде	495.000	495.000	100.0
16.	Накнада за воду	100.000	110.000	110.0
17.	Платни промет	150.000	200.600	133.7
18.	Израда и одрж.програма	450.000	402.000	89.3
19.	Стручне публикације	150.000	136.000	90.6
20.	Канцеларијски материјал	300.000	180.000	60.0
21.	Регистрација возила	350.000	389.000	111.1
22.	Поправке возила	300.000	1.335.000	445.0
23.	Ремонт водомера	400.000	320.000	80.0
24.	Поправка пумпи	200.000	98.000	49.0
25.	Трошкови ревизора	150.000	150.000	100.0
26.	Сред. за ванредне ситуације			
27.	Трошкови огрева			
28.	Отпис ненапл.потраживања	4.000.000	4.000.000	100.0
29.	Остали трошкови (делат.)	2.500.000	4.000.000	160.0
30.	Јубиларне награде	370.000	211.000	57.0
	СВЕГА:	50.834.800	50,696.200	99.7

Процењени финансијски резултат за 2017. годину је добит у износу **1.163.500** динара.

Из приложеног се види да су процењени приходи за **1.6 %** већи од планираних, а расходи за **0.3 %** мањи од планираних за 2017.годину.

ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА У 2018. ГОДИНИ

Ред.бр.	Врста прихода	Процена 2017	План 2017	План 2018	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	Приходи РЈ "Водов. и канал."	25.771.000	23.205.000	28.557.291	110.8	123.0
1.	Приходи од прод. воде и кан.	22.771.000	20.705.000	25.367.691	111.4	122.5
2.	Приходи од бажд. и рем. вод.	3.000.000	2.500.000	3.189.600	129.8	127.5
II	Приходи од изн. смећа	15.930.000	13.713.862	16.038.320	100.6	116.9
III	Приходи РЈ "Остале комуналне делатности	10.158.700	14.124.219	11.020.000	108,5	78.1
1.	Услуге на гробљу	1.930.000	1.394.219	2.200.000	113.9	157.7
2.	Услуге изноше.фекалија	367.000	360.000	500.000	136.2	138.8
3.	Услуге на пијаци	336.000	500.000	520.000	154.7	104.0
4.	Одр.зелен. и зим.служ.	3.645.700	5.000.000	4.800.000	131.6	96.0
5.	Остали приходи (радови у оквиру делатности)	3.880.000	6.870.000	3.000.000	77.3	43.6
IV	Остали приходи (радови на развоју ком.дел.)	-	-			
V	Субвенције		-			
VI	СВЕГА:	51.859.700	51.043.081	55.615.611	107,2	108.9

ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред.бр.	Врста трошкова	Процена 2017	План 2017	План 2018	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	7	8
1.	Трошкови материјала	3.070.000	2.500.000,00	3.182.360.	104.6	128.5
2.	Трошкови горива	3.670.000	3.500.000,00	3.800.000	103.5	108.5
3.	Трошкови ел.енергије	3.330.000	3.500.000,00	3.500.000	105.1	100.0
4.	Трошкови бруто зарада	17.470.000	19.334.074,00	19.863.176	113.7	102.7
5.	Амортизација	4.900.000	4.900.000,00	4.900.000	100.0	100.0
6.	Осигурање	525.200	520.000,00	520.000	99.0	100.0
7.	Допр. на терет послод.	3.140.000	3.465.785,00	3.718.900	118.4	107.3
8.	Трошкови превоза рад.	560.000	600.00,00	660.000	117.8	110.0
9.	Трошк. уговора о делу	109.200	300.000,00	400.000	366.3	133.3
10.	Дневнице НО	70.000	70.000,00	70.000	100.0	100.0
11.	Отпремнине	252.800	500.000,00	630.000	249.2	126.0
12.	Солидарна помоћ	1.047.400	1.100.000,00	1.500.000	143.2	136.3
13.	Репрезентација	35.000	35.000,00	50.000	142.8	142.8
14.	ПТТ трошкови	490.000	495.000,00	490.000	100.00	98.9
15.	Анализа воде	495.000	495.000,00	495.000	100.00	100.0
16.	Накнада за воду	110.000	100.000,00	110.000	100.0	110.0
17.	Платни промет	200.600	150.000,00	200.000	99,7	133.3
18.	Израда и одрж.програма	402.000	450.000,00	420.000	104,4	93.3
19.	Стручне публикације	136.000	150.000,00	200.000	147.0	133.3
20.	Канцеларијски материјал	180.000	300.000,00	150.000	83.3	50.0
21.	Регистрација возила	389.000	350.000,00	450.000	115.6	128.5
22.	Поправке возила	1.335.000	300.000,00	1.335.000	100.0	445.0
23.	Бажд. и ремонт водомера	320.000	400.000,00	400.000	125.0	100.0
24.	Поправка пумпи	98.000	200.000,00	200.000	204.0	100.0
25.	Трошкови ревизора	150.000	150.000,00	150.000	100.00	100.0
26.	Отпис непл.потраживања	4.000.000	4.000.000,00	4.000.000	100.00	100.0
27.	Остали трошкови (делат.)	4.000.000	2.500.000,00	3.500.000	87.5	140.0
28.	Средства за ванредне ситу.		300.000,00			-
29.	Трошкови огрева		100.000,00	50.000	-	
30.	Јубиларне награде	211.000	370.000,00	207.000	98.1	55.9
31.	Трошкови донаторства			30.000		
	СВЕГА:	50,696.200	50,834.859,00	55.181.436	109	108,5

Планирани расходи за 2018. годину **55.181.436**
 Планирани приходи за 2018. годину **55.615.611**

Планирани добитак **434.175**

БИЛАНС УСПЕХА 01.01.2018.-31.12.2018.

у
хиљадама

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	55616	13904	27808	41712	55616
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	55616	13904	27808	41712	55616
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	55616	13904	27808	41712	55616
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016					
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	51181	12795	25590	38385	51181

50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	3362	840	1681	2521	3362
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7350	1837	3675	5512	7350
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27049	6762	13524	20286	27049
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3925	981	1963	2944	3925
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	4900	1226	2450	3676	4900
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4595	1149	2297	3446	4595
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	4435	1109	2218	3327	4435
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040					
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046					
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	4000	1000	2000	3000	4000
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	435	109	218	327	435
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	435	109	218	327	435
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	66	16	32	49	66
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	369	93	186	278	369
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					

	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

7. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 2018. ГОДИНЕ

7.1. План прихода РЈ „Водовод и канализација“ у 2018. години

План укупних прихода РЈ „Водовод и канализација“ за 2018. годину базиран је на производњи воде изворишта у Тителу и на процењену производњу воде водовода у Мошорину, а на бази уговора предузећа о пружању услуга у производњи и дистрибуцији воде у Мошорину са МЗ Мошорин а све по ценама за производњу и дистрибуцију воде које је донео НО ЈКП "Комуналац" Тител а верификовало Општинско веће дана 22.12.2016. године, приходи од продаје и дистрибуције воде износили би:

Производња и дистрибуција воде са делом односно процењеном канализацијом (542.335 дин.) – 25.367.691 динара.

Процењени износ прихода од баждарења и ремонтовања водомера – 3.189.600 динара.

СВЕГА ПРИХОДИ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 28.557.291,00 динара

7.2. План прихода РЈ "Изношење и депоновање смећа" у 2018. години

У делатности предузећа која се односи на послове изношења и депоновања смећа постоји двојност у планирању прихода. Део прихода на основу горе поменутих делатности и то за насељена места Тител, Лок, Гардиновци и Вилово обрачунавају се на основу квадратуре простора, а део се односи на обрачун на основу броја чланова домаћинства за насељено место Мошорин.

На основу горе поменутог укупни приходи ове радне јединице износили би:

СВЕГА: =16.038.320.00 дин.

СВЕГА ПРИХОДИ РЈ ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА: 16.038.320.00

7.3. Планирани приходи РЈ "Остале комуналне делатности" у 2018. години

1. Приходи од услуга на гробљу

Приходи од услуга на гробљу базирани су на основу очекиваних просечних годишњих смртних случајева и цена непосредних услуга сахране:

Сахране,обнова закупа, кор.капеле	2.000.000,00
Продаја гробница	200.000,00
Свега приходи од услуга на гробљу:	2.200.000,00

7.4. Планирани приходи одржавања зеленила, јавних површина и зимске службе (општина Тител) за 2018годину

Приходи од одржавања зеленила, јавних површина као и од одржавања путева у зимском периоду (зимска служба) били су утврђивани на бази уговора са Општином Тител.

Планирани укупан приход за одржавање зеленила и јавних површина износио би 4.800.000,00 динара.и то: 2.800.000,00 за одржавање зеленила и јавних површина а 2.000.000,00 за одржавање путева у зимском периоду.

7.5. Планирани приход услуга изношења фекалија за 2018 годину.

План прихода услуга изношења фекалија базира се на броју излазака цистерни и просечне цене ове услуге за насељена места које покрива JKП“Комуналац“ Тител, и то у износу од 500,000,00.

7.6. Планирани приходи услуга на пијаци за 2018годину.

Приходи су базирани на бази очекивања наплате у насељеном месту Тител, а такође и у Мошорину где се од ове године наплаћује пијачарина, с тим што се морају предузети ригорозне мере око сређивања односа у функционисању ове делатности а посебно треба истрајати на елиминисању продаје пијачне ван пијачног простора.

Планирани приходи услуга на пијаци 520.000,00 динара.

7.7. План осталих прихода из основне делатности у 2018. години.

Приходи по основу разних радова као што су приходи од смањења од застарелости, камате и друге накнаде штете као и одређени радови са ровокопачем и обезбеђење струје одређеним корисницима , одржавање каналске мреже утврђени су у нивоу од 3.000.000,00 динара.

СВЕГА: Приходи остале комуналне делатности: 11.020.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДАУ динарима

Р.б.	Структура прихода	Износ
1.	Приходи РЈ“Водовод и канализација“	28.557.291.00
2.	Приходи РЈ“Изношење и депоновање смећа“	16.038.320,00

3.	Приходи РЈ"Остале комуналне делатности"	11.020.000,00
---	Свега:	55.615.611,00

**8. ПЛАН ЗАРАДА У 2018-ТОЈ ГОДИНИ
ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНУ**

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1638918	2111349	2082613	28740
ФЕБРУАР	1667460	1884252	1858603	25648
МАРТ	1673775	1884252	1858603	25648
АПРИЛ	1642868	1884252	1858603	25648
МАЈ	1714370	1884252	1858603	25648
ЈУН	1775938	2111349	2082613	28740
ЈУЛ	1771375	2111349	2082613	28740
АВГУСТ	1768891	2111349	2082613	28740
СЕПТЕМБАР	1759589	1884252	1858603	25648
ОКТОБАР	1765883	1884252	1858603	25648
НОВЕМБАР	1765883	1884266	1858603	25648
ДЕЦЕМБАР	1765883	2111349	2082609	28740
УКУПНО	20710833	23746523	23423282	323241

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Табела 6.4.1.2.

ИСПЛАЋ. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОС. И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017.
ГОДИНУ**

	УКУПНО	СТАРОЗАПОСЛЕНИ	НОВОЗАПОСЛЕНИ
--	--------	----------------	---------------

ИСПЛАТ А 2014	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
II	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
III	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
IV	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
V	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
VI	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
VII	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
VIII	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
IX	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
X	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
XI	37	1611172	43545	33	1445421	43800	4	165751	41437
XII	37	1611182	43545	33	1445424	43800	4	165758	41437
УКУПНО		19334074		33	17345055			1989019	
ПРОСЕК		1611172	43545		1445421	43800		165751	41437

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

** исплата са проценом до краја године

МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ

ПЛАН 2015	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	1766098	56970						
II	31	1576098	50841						
III	31	1576098	50841						
IV	31	1576098	50841						
V	31	1576098	50841						
VI	31	1766098	56970						
VII	31	1766098	56970						
VIII	31	1766098	56970						
IX	31	1576098	50841						
X	31	1576098	50841						
XI	31	1576098	50841						
XII	31	1766098	56970						
УКУПНО	31	19863176							
ПРОСЕК	31	1655264	53395						

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. Године.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Надзорни одбор						УКУПНО	
	Бр. Члан	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО

	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
I	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
II	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
III	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
IV	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
V	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
VI	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
VII	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
VIII	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
IX	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
X	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
XI	3	5833	1944	1944	3888	5833	3	5833
XII	3	5837	1949	1949	3899	5837	3	5837
УКУПНО		70000	23333	23333	46667	70000	3	70000
ПРОСЕК		5833	1949	1949	3899	5837		5837

- ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Потребна средства за исплату зарада у 2018.г. на годишњем нивоу

JKП Комуналац Тител није директни ни индиректни корисник буџетских средстава. Политику зарада усклађује са чланом 60. Закона о јавним предузећима у коме је речено да годишњи програми треба да садрже елементе за сагледавање зарада и запошљавања и за сваку календарску годину, на предлог министарства. Влада ближе уређује елементе годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Закон директно не регулише политику и масу зарада већ овлашћује и препушта Влади .

Укупно предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника заједно са директором предузећа у 2018 год.износи 19.863.176 динара

Маса зараде у 2018 години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у фискалној стратегији за за 2018.г.(Сл.гласник РС 99/2016)и другим документима.

Маса зарада у 2018.години планира се повећањем Основне зараде за 5,65 % (раст цена на мало +половина планираног раста друштвеног производа по фискалној стратегији за 2018.г. / 3,9 + 3,5/2 = 5.65./ , и увећање накнада зараде за рад у време зимске службе у јануару и децембру и рад радника на одржавању водоводне мреже у летњим месецима Јун, Јул и Август 2018.г. у износу од 950.000.00.

9. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Критеријуми за коришћење солидарне помоћи, спортске активности, репрезентацију и накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора

1. Солидарна помоћ запосленима опредељена су у износу од 1.500.000 динара по следећим критеријумима:
 - Смрт запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника,
 - Дуже или теже болести запосленог, рехабилитације или наступа инвалидности запосленог,
 - Санирање последица елементарних непогода или других ванредних догађаја.
 - Ублажавање неповољно материјалног положаја радника
2. Спортске активности:
 - За спортске активности нису планирана средства за 2018 годину због тешке финансијске ситуације.
3. Репрезентација
 - Средства за репрезентацију утврђена су у ниво од 50.000 динара, као што је и предвиђено планом за 2018. годину.
4. Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора утврђена су у износу од 70.000 динара.

Председник Надзорног одбора

Радован Бубњевић

