

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ТИТЕЛ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

У Тителу,
новембар 2018.

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.

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

JKП „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 2019 ГОДИНУ

2.1 ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019.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 и 44/2018),
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/014 и 13/2017 Одлука УС и 113/2017),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, 124/12, 14/15 и 68/15),
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/ 2013, 63/2013-исправка, 108/2013, 142/2013, 68/2015-др.закон, 103/2015,

- 99/2016 и 113/2017),
- Закон о Буџету Републике Србије за 2018. годину („Сл. гласник РС“, бр.113/2017),
 - 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 и 30/2018),
 - Закон о порезу на додату вредност „Сл. гласник РС“, бр. 84/2004, 86/2004 - исправка, 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 68/2014 - др. закон, 142/2014, 83/2015, 108/2016, 113/2017 и 30/2018)
 - Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама са изменама и допунама („Сл. гласник РС“, 119/2012, 68/2015 и 113/2017),
 - Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, 36/2009, 88/2010 и 14/2016),
 - Закон о путевима („Сл.гласник РС“,бр. 41/2018),
 - Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“,129/2007, 83/2014-др.закон, 101/2016-др. закон, и 47/2018),
 - 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 2018. годину, са пројекцијама за 2019. и 2020. годину,
 - 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 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину,бр.400-6-1/2018-IV03 од .05.11.2018.,
 - 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 25.04.2018. 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

3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

3.1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	3	3
2	ВС	1	1
3	ВКВ		
4	ССС	7	7
5	КВ	10	11
6	ПК		
7	НК	8	9
УКУПНО		29	31

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	1	1
2	30 до 40	5	6
3	40 до 50	7	7
4	50 до 60	15	16
5	Преко 60	1	1
УКУПНО			
Просечна старост		29	31

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	3	3
2	5 до 10	1	1
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	6	7
5	20 до 25	1	1
6	25 до 30	2	3
7	30 до 35	2	2
8	Преко 35	10	10
УКУПНО		29	31

Структура по полу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.*	Број запослених 31.12.2019.
1	Мушки	22	23
2	Женски	7	8
УКУПНО		29	31

*Претходна година

3

3.2 КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2019.ГОДИНИ

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018 године	29		Стање на дан 30.06.2019. године	31
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2019. године	31		Стање на дан 30.09.2019	31
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	31		Стање на дан 30.09.2019. године	31
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2019	
7.	навести основ		7.	навести основ	

8.			8.	
	Стање на дан 30.06.2019. године	31		Стање на дан 31.12.2019 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.Рено -смећар	2018.г. - 2.мес	2.000	5.000 лит	
2.Мерцедес смећар	15 година	2.200	6,000 лит	
3.ФАП -теретно	20 година	500	1.100 лит	
4. Ваљак	32 година	50	115 лит	
5. Ровокопач	9 година	720	400 лит	
6. Трактор	32 година	440	770 лит	
7. Булдожер	30 година	330	3,000 лит	
8. Цистерна (ФАП фекалац)	29 година	860	2.100 лит	
9. Комби VW транспортер	24 година	500	500 лит	
10.Лада Нива-нов	2018г.5 месеци	500	500 лит	
			19,485 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 2018. год.**

Ред.бр.	Месец	Тител 2017 м3	Тител 2018 м3	Индекс 2018/17	Мошори н 2017 м3	Мошори н 2018м3	Инд. Мош.2018/1 7
1	Јануар	39.080	25970	66,4	15.460	11.340	73,4
2	Фебруар	28.420	22610	79,6	10.570	9.700	91,8
3	Март	28.610	22490	78,6	11.630	10.580	90,9
4	Април	29.500	28370	96,2	14.070	13.300	94,5
5	Мај	33.550	32470	96,8	9.970	14.720	147,6
6	Јун	36.760	30045	81,7	15.470	18.160	117,3
7	Јул	45.220	30790	68,1	17.250	13.110	76,0
8	Аугуст	40.400	34200	84,7	22.560	15.210	67,4
9	Септембар	29.310	32510	110,9	17.000	11.270	66,3
10	Октобар	28.510	28820	101,1	13.320	9.150	68,7
11	Новембар	19.070	27430	143,8	10.730	9.220	85,9
12	Децембар	19.070	27430	143,8	10.730	9.220	85,9
	УКУПНО:	377.500	343.135	90,1	168.760	144.980	85,9

Из приложене табеле да се запазити да је процењена производња воде у 2018. на изворишту у Тителу у нивоу од 343,135 м3 воде што је за 9,9% мање од производње у 2017. години, а у месту Мошорин 144.980 м3 и 14,1 % мања производња воде од 2017.г. Укупна производња за оба места је 488,115 м3 што је за 93,855 м3 мања производња у односу на 2017.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.

5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

5.1 ПЛАНИРАНЕ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ И ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА

- Адаптација објекта црпне станице на изворишту Тител - 500.000
- Адаптација би се финансирала из сопствених средстава предузећа.

5.2 ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА У ВОЗИЛА И ОПРЕМУ

- Грнало за снег – за комбиновану машину.....500.000
- Трактор 2.400.000
- Приколица за трактор 480.000
- Ремонт Ката 1.000.000
- Набавка- Комбиноване машине-ровокопач-утоваривач..... 8.000.000
- Контејнер метални за смеће 600.000
- Цистерна за воду 1.000.000
- Набавка специјалног возила са пумпама високог притиска
за одржавање канализације..... 5.000.000

5.3 ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ

- Асфалтирање стаза на православном гробљу у Тителу ЈНМВ 630.000
- Трактор ЈНМВ 2.400.000
- Ремонт Ката ЈНМВ 1.000.000
- Набавка- Комбиноване машине-ровокопач-утоваривач ЈНВВ 8.000.000
- Контејнер метални за смећеЈНВВ 600.000
- Цистерна за воду ЈНМВ 1.000.000
- Набавка специјалног возила са пумпама високог притиска
за одржавање канализације..... ЈНМВ 5.000.000

6 .ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2018.Г.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНС УСПЕХА)

ПРОЦЕЊЕНИ ПРИХОДИ У 2018. ГОДИНИ

Ред.бр.	Врста прихода	План 2018	Процена 2018	Индекси
				4/3
1	2	3	4	5
I	Приходи РЈ "Водов. и канал."	28.557.291	24.480.000	85.7
	Приходи од продаје воде и канализације	25.367.691	20.700.000	81.6
	Приходи од баждарења и рем. водомера	3.189.600	3.780.000	118.5
II	Приходи од изн. смећа	16.038.320	15.566.000	97.0
III	Приходи РЈ "Остале комуналне делатности	11.020.000	9.621.000	87.3
	Услуге на гробљу	2.200.000	1.850.000	84.0
	Услуге изноше.фекалија	500.000	690.000	138.0
	Услуге на пијаци	520.000	381.000	73.2
	Одр.зелен. и зим.служ.	4.800.000	3.700.000	77.1
	Остали приходи (радови у оквиру делатности)	3.000.000	3.000.000	100.0
IV	Остали приходи (радови на развоју ком.дел.)	-		
V	Субвенције-Донације	8.935.000	8.935.000	100.0
VI	СВЕГА:	64.550.611	58.602.000	90.8

ПРОЦЕЊЕНИ РАСХОДИ У 2018.ГОДИНИ

Ред.бр.	Врста трошкова	План 2018	Процена 2018	Индекс
				4/3
1	2	3	4	5
1.	Трошкови материјала	3.182.300	3.500.000	109.9
2.	Трошкови горива	3.800.000	4.300.000	113.1
3.	Трошкови ел.енергије	3.500.000	3.200.000	91.4
4.	Трошкови бруто зарада	19.863.200	16.522.000	83.1
5.	Амортизација	4.900.000	4.900.000	100.0
6.	Осигурање	520.000	519.000	99.8
7.	Допр. на терет послод.	3.718.900	2.958.000	79.5
8.	Трошкови превоза рад.	660.000	660.000	100.0
9.	Трошк. уговора о делу	400.000	182.000	45.5
10.	Дневнице НО	70.000	68.000	97.1
11.	Отпремнине	630.000	465.000	73.8
12.	Солидарна помоћ	1.500.000	1.487.000	99.1
13.	Репрезентација	50.000	50.000	100.0
14.	ПТТ трошкови	490.000	500.000	102.0
15.	Анализа воде	495.000	400.000	80.8
16.	Накнада за воду	110.000	178.000	161.8
17.	Платни промет	200.000	201.000	100.5
18.	Израда и одрж.програма	420.000	450.000	107.1
19.	Стручне публикације	200.000	122.000	61.0
20.	Канцеларијски материјал	150.000	175.000	116.6
21.	Регистрација возила	450.000	410.000	91.1
22.	Поправке возила	1.335.000	400.000	29.9
23.	Ремонт водомера	400.000	200.000	50.0
24.	Поправка пумпи	200.000	278.000	139.0
25.	Трошкови ревизора	150.000	90.000	60.0
26.	Донаторство	30.000	20.000	66.6
27.	Трошкови огрева	50.000	40.000	80.0
28.	Отпис ненапл.потраживања	4.000.000	9.000.000	225.0
29.	Остали трошкови (делат.)	3.500.000	3.500.000	100.0
30.	Јубиларне награде	207.000	207.000	100.0
31.	Трошкови набавке камиона	8.935.000		
	СВЕГА:	64.116.400	54.982.000	85.6

Процењени финансијски резултат за 2018. годину је добит у износу 3.620.000 динара.

Из приложеног се види да су процењени приходи за 9.2 % мањи од планираних, а расходи за 14.4 % су такође мањи од планираних за 2018.годину.

7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2019

ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА У 2019. ГОДИНИ

Ред.бр.	Врста прихода	Процена 2018	План 2018	План 2019	Ин декс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
I	Приходи РЈ "Водов. и канал."	24.480.000	28.557.291	28.300.000	115,6	123,0
1.	Приходи од прод. воде и кан.	20.700.000	25.367.691	25.000.000	120,7	122,5
2.	Приходи од бажд. и рем. вод.	3.780.000	3.189.600	3.300.000	87,3	127,5
II	Приходи од изн. смећа	15.566.000	16.038.320	16.000.000	102,7	116,9
III	Приходи РЈ "Остале комуналне делатности	9.621.000	11.020.000	11.185.000	116,2	78,1
1.	Услуге на гробљу	1.850.000	2.200.000	2.200.000	118,9	157,7
2.	Услуге изноше.фекалија	690.000	500.000	700.000	101,4	138,8
3.	Услуге на пијаци	381.000	520.000	520.000	136,4	104,0
4.	Одр.зелен. и зим.служ.	3.700.000	4.800.000	4.165.000	112,5	96,0
5.	Остали приходи (радови у оквиру делатности)	3.000.000	3.000.000	3.600.000	120	43,6
	Међузбир без донација	49.667.000	55.615.611	55.485.000	111,7	99,7
IV	Субвенције-Донације	8.935.000	8.935.000			
	СВЕГА: I+II+III	58.602.000	64.550.611	55.485.000	94,7	85,9

ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2019. ГОДИНУ

Ред.бр.	Врста трошкова	Процена 2018	План 2018	План 2019	Индекс	
					5/3	5/4
1	2	3	4	5	7	8
1.	Трошкови материјала	3.500.000	3.182.300	3.010.000	86,0	94,6
2.	Трошкови горива	4.300.000	3.800.000	5.000.000	116,2	131,5
3.	Трошкови ел.енергије	3.200.000	3.500.000	3.000.000	93,8	85,7
4.	Трошкови бруто зарада	16.522.000	19.863.200	21.613.300	130,8	108,8
5.	Амортизација	4.900.000	4.900.000	4.500.000	91,8	91,8
6.	Осигурање	519.000	520.000	520.000	100,2	100,0
7.	Допр. на терет послод.	2.958.000	3.718.900	3.867.100	130,7	104,0
8.	Трошкови превоза рад.	660.000	660.000	700.000	106,1	106,1
9.	Трошк. уговора о делу	182.000	400.000	300.000	164,8	75,0
10.	Дневнице НО	68.000	70.000	70.000	102,9	100,0
11.	Отпремнине	465.000	630.000	670.000	144,1	106,4
12.	Солидарна помоћ	1.487.000	1.500.000	1.500.000	100,9	100,0
13.	Репрезентација	50.000	50.000	50.000	100,0	100,0
14.	ПТТ трошкови	500.000	490.000	490.000	98,0	100,0
15.	Анализа воде	400.000	495.000	450.000	112,5	90,9
16.	Накнада за воду	178.000	110.000	180.000	101,1	163,6
17.	Платни промет	201.000	200.000	200.000	99,5	100,0
18.	Израда и одрж.програма	450.000	420.000	450.000	100,0	107,1
19.	Стручне публикације	122.000	200.000	150.000	122,9	75,0
20.	Канцеларијски материјал	175.000	150.000	200.000	114,3	133,3
21.	Регистрација возила	410.000	450.000	450.000	109,8	100
22.	Поправке возила	400.000	1.335.000	1.000.000	250,0	74,9
23.	Бажд. и ремонт водомера	200.000	400.000	200.000	100,0	50,0
24.	Поправка пумпи	278.000	200.000	400.000	143,9	200,0
25.	Трошкови ревизора	90.000	150.000	90.000	100,0	60,0
26.	Отпис непл.потраживања	9.000.000	4.000.000	2.000.000	222,2	50,0
27.	Остали трошкови (делат.)	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,0	100,0
28.	Трошкови грева	40.000	50.000	50.000	125,0	100,0
29.	Јубиларне награде	207.000	207.000	54.000	260,9	26,1
30.	Трошкови донаторства	20.000	30.000	30.000	150,0	100,0
	Међузбир	0	55.181.400	54.194.400	0	98,2
31.	Трошк набавке камиона		8935000			
	СВЕГА:	54.982.000	64.116.400	54.694.400	99,4	85,3

Планирани расходи за 2019. годину

54.694.400

Планирани приходи за 2019. годину

55.485.000

Планирани добитак

790.600

7. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 2019. ГОДИНЕ

7.1. План прихода РЈ „Водовод и канализација“ у 2019. години

План укупних прихода РЈ „Водовод и канализација“ за 2019. 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 21.03.2018. године, приходи од продаје и дистрибуције воде износили би:

Производња и дистрибуција воде заједно са канализацијом
– 25.000.000,00 динара.

Процењени износ прихода од накнаде за одржавање и ремонтовање водомера
– 3.300.000,00 динара.

СВЕГА ПРИХОДИ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 28.300.000,00 динара

7.2. План прихода РЈ "Изношење и депоновање смећа" у 2019. 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 Виово 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: =16.000.000,00 дин.

СВЕГА ПРИХОДИ РЈ ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА: 16.000.000,00 динара

7.3. Планирани приходи РЈ "Остале комуналне делатности" у 2019. 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 2019 годину

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 4.165.000,00 динара.и то: 2.165.000,00 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 2019 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 700,000,00.

7.6. Планирани приходи услуга на пијаци за 2019 годину.

Приходи су базирани на бази очекивања наплате у насељеном месту Тител, 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 2019. години.

Приходи по основу разних радова као што су: приходи од наплаћених отписаних потраживања-1.000.000. камате и одређени радови са ровокопачем.- 240.000. накнаде штете-500.000 као и одржавање каналске мреже-1.500.000 , одржавање путних железничких прелаза-360.000, што укупно износи 3.600.000,00 динара.

СВЕГА: Приходи остале комуналне делатности: 11.185.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДАУ динарима

Р.б.	Структура прихода	Износ
1.	Приходи РЈ“Водовод и канализација“	28.300.000.00
2.	Приходи РЈ“Изношење и депоновање смећа“	16.000.000,00
3.	Приходи РЈ"Остале комуналне делатности“	11.185.000,00
---	Свега:	55.485.000,00

8. ПЛАН ЗАРАДА У 2019-ТОЈ ГОДИНИ

-
- ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
- 1. Потребна средства за исплату зарада у 2019.г. на годишњем нивоу

JKP 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 .

Зарада радника који имају основну зараду мању од минималне зараде, увећана је до минималне зараде. Укупно предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника заједно са директором предузећа у 2019 год.износи 21.613.300,00

Маса зараде у 2019 години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у фискалној стратегији за за 2019.г.(Сл.гласник РС 99/2016)и другим документима.

Маса зарада у 2019 .години планира се без повећања. Маса зараде такође садржи планирани прековремени рад како у зимском периоду тако и у летњем периоду у износу од 700.000,00 због зимске службе и рада радника на кваровима и одржавању водоводне мреже такође и рад радника на изношењу смећа за време празника.

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 –и остала донаторства:
 - Планирана средства за 2019 годину су 30.000,00.
3. Репрезентација
 - Средства за репрезентацију за 2019.г. 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.

БИЛАНС УСПЕХА 01.01.2019.-31.12.2019.

у
хиљадама

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2019	План 01.01- 30.06.2019	План 01.01- 30.09.2019.	План 01.01- 31.12.2019.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	13621	27242	40863	54485
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	13621	27242	40863	54485
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	13621	27242	40863	54485
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	13173	26346	39519	52694

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		802	1604	2406	3210
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024		2012	4024	6036	8050
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025		7201	14402	21603	28804
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026		1420	2840	4260	5680
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027		1125	2250	3375	4500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029		613	1226	1839	2450
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		448	896	1344	1791
	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	И. 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					
	E. 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	250	500	750	1000	
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	500	1000	1500	2000	
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	197	394	591	791	
	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	N. 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	197	394	591	791	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	30	60	90	118	
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	169	338	507	673	
	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					

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2018.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2019.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.579.823	2175400	2123370	52030
ФЕБРУАР	1.643.107	2175400	2123370	52030
МАРТ	1.531.524	2175400	2123370	52030
АПРИЛ	1.610.823	2175400	2123370	52030
МАЈ	1.667.730	2175400	2123370	52030
ЈУН	1.632.641	2175400	2123370	52030
ЈУЛ	1.672.971	2175400	2123370	52030
АВГУСТ	1.651.155	2175400	2123370	52030
СЕПТЕМБАР	1.620.550	2175400	2123370	52030
ОКТОБАР	1.473.766	2175400	2123370	52030
НОВЕМБАР	1.473.766	2175400	2123370	52030
ДЕЦЕМБАР	1.473.766	2175400	2123370	52030
УКУПНО	19.031.622	26104760	25480400	624.360

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

Табела 9

ИСПЛАЋ. МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОС. И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2018. ГОДИНУ**

ИСПЛАТ А 2018	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	32	1339968	41874	32	1339968	41874			

II	32	1393645	43551	32	1393645	43551			
III	30	1299002	43300	30	1299002	43300			
IV	32	1366262	42695	32	1366262	42695			
V	33	1414529	42864	33	1414529	42864			
VI	33	1384768	41962	33	1384768	41962			
VII	32	1418975	44342	32	1418975	44342			
VIII	32	1400470	43764	32	1400470	43764			
IX	32	1374512	42953	32	1374512	42953			
X	31	1250014	40323	31	1250014	40323			
XI	29	1210000	41724	29	1210000	41724			
XII	29	1210000	41724	29	1210000	41724			
УКУПНО		16062145			16062145				
ПРОСЕК	32	1338512	41828		1338512	41828			

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

** исплата са проценем до краја године

МАСА ЗА ЗАРАДЕ, БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ И ПРОСЕЧНА ЗАРАДА ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2019. ГОДИНУ

ПЛАН 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ		
	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просеч. зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
II	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
III	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
IV	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
V	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
VI	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
VII	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
VIII	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
IX	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
X	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
XI	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
XII	31	1801100	58100	31	1801100	58100			
УКУПНО	31	21613300			21613300				
ПРОСЕК	31	1801100	58100	31	1801100	58100			

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2018. 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

Председник Надзорног одбора

Радован Бубњевић