**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

 **ЈКП "КОМУНАЛАЦ" ТИТЕЛ**

**ЗА 2023. ГОДИНУ**

 У Тителу,

У Тителу,

новембар 2022.

1. **ППРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**

ОСНИВАЧ: ОПШТИНА ТИТЕЛ

СТАТУС: Јавно комунално предузеће

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 je решењем СО Тител, број: 02-51/2018-И дана 20.12.2018. године у следећем саставу:
- Јовановић Љубиша - председник;

- Тривуновић Митар - члан;

- Станковић Мирослав - члан.

Директор:

- Панић Љубо

именован је решењем СО Тител, број: 02-26/2019-И дана 16.08.2019. године на период од 4 године на основу спроведеног јавног конкурса.

**МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

Мисија предузећа

Мисија ЈКП "Комуналац" Тител је да обезбеди континуирано снабдевање потрошача

довољним количинама хигијенски исправне воде. Своју мисију ЈКП "Комуналац" Тител реализује стручним радом, развојем и иновирањем технологија у процесу производње и дистрибуције воде за пиће и одвођења отпадних вода, њиховог пречишћавања, као и у поступцима пратећих делатности, а све са циљем задовољења потреба корисника, запослених и друштва у целини.

Да би се мисија у потпуности остварила, неопходно је:

- стално пратити и идентификовати захтеве актуелних и потенцијалних корисника,

- брзо и ефикасно реаговати на промене у смислу организовања људског потенцијала

и увођења модерних техничко-технолошких решења,

- правовремено и ефикасно ангажовати покретачке снаге - кадрове Предузећа,

- водити рачуна о избору најквалитетнијих и најпоузданијих партнера,

- максимално одговорно и ефикасно управљати укупним ресурсима.

Визија

У функцији мисије ЈКП "Комуналац" Тител, визија представља скуп дугорочних

опредељења у смислу:

-развоја постојећих сегмената и увођења нових у сфери обављања основне и

пратећих делатности,

-осавремењивања комуникација са постојећим и потенцијалним корисницима,

-примене модерних техничко-технолошких достигнућа,

-едукације и развоја сопствених кадрова,

-учвршћивање и ојачавање већ постојеће улоге водећег субјекта у пословима

производње и дистрибуције воде за пиће у региону, као и одвођењем и пречишћењем

отпадних вода, са жељом да се достигне највиши степен у квалитету обављања

делатности.

Циљеви

Узимајући у обзир место и улогу ЈКП "Комуналац" Тител, а у складу

са дефинисаном мисијом и визијом Предузећа, зацртани су следећи општи циљеви

квалитета:

 задовољавање потреба корисника у сфери основне делатности и услуга

Предузећа,

 оспособљавање, одржавање и развој делатности предузећа,

 обезбеђивања квалитетних информација битних за обављање делатности

Предузећа,

 Економичније пословање кроз смањење трошкова пословања и губитака у

мрежи,

 Повећање сигурности и безбедности у снабдевању грађана водом,

 задовољавање потреба корисника из области делатности Предузећа,

 стално унапређење квалитета система.

* 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. **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.

1. **ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2023. ГОДИНУ**

 **ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2023. Г.**

На основу важећих закона и регулатива у Републици Србији Јавно комунално предизеће „Комуналац“ Тител доноси Програм пославања за 2023.годину.

 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.

**3. КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА**

**3.1. ЉУДСКИ РЕСУРСИ**

|  |
| --- |
| **Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2022. 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 | СЗП | 5 | 5 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | РЈ Изн.и деп.смећа | 3 | 7 | 7 | 4 | 3 |
| 3 | Ост.ком.делатности | 7 | 9 | 8 | 6 | 2 |
| 4 | Водовод и канализација | 2 | 6 | 6 | 5 | 1 |
| 5 | Рачуноводство | 4 | 4 | 4 | 4 | - |
| … |   |  |  |  |  |  |
| УКУПНО: | 21 | 31 | 30 | 23 | 7 |

|  |
| --- |
| **Квалификациона структура**  |
|  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | Надзорни одбор/Скупштина |
| Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1 | **ВСС** | 4 | 4 |  |  |
| 2 | **ВС** | - | - | 2 | 2 |
| 3 | **ВКВ** | - | - |  |  |
| 4 | **ССС** | 10 | 10 |  |  |
| 5 | **КВ** | 4 | 4 | 1 | 1 |
| 6 | **ПК** | 1 | 1 |  |  |
| 7 | **НК** | 12 | 13 |  |  |
| **УКУПНО** | 31 | 32 | 3 | 3 |

|  |
| --- |
| **Старосна структура** |
|  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|
| 1 | **До 30 година**  | 2 | 3 |
| 2 | **30 до 40**  | 8 | 9 |
| 3 | **40 до 50**  | 7 | 7 |
| 4 | **50 до 60**  | 13 | 12 |
| 5 | **Преко 60**  | 1 | 1 |
| **УКУПНО** | 31 | 32 |
| **Просечна старост** | 46,71 | 46,22 |

|  |
| --- |
| **Структура по полу** |
|  |  |  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Запослени | Надзорни одбор/Скупштина |
| Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. | Број на дан 31.12.2022. | Број на дан 31.12.2023. |
| 1 | **Мушки** | 23 | 24 | 3 | 3 |
| 2 | **Женски** | 8 | 8 |   |   |
| **УКУПНО** | 31 | 32 | 3 | 3 |

|  |
| --- |
| **Структура по времену у радном односу** |
|  |  |  |  |
| Редни број | Опис | Број запослених 31.12.2022. | Број запослених 31.12.2023. |
|
| 1 | **До 5 година** | 4 | 5 |
| 2 | **5 до 10** | 6 | 6 |
| 3 | **10 до 15** | 2 | 2 |
| 4 | **15 до 20** | 7 | 7 |
| 5 | **20 до 25** | 2 | 2 |
| 6 | **25 до 30** | 4 | 4 |
| 7 | **30 до 35** | 2 | 2 |
| 8 | **Преко 35** | 4 | 4 |
|   | **УКУПНО** | 31 | 32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  **3.2 КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2023.ГОДИНИ**ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |   | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|  |  |
|  |  |   | Стање на дан 31.12.2022 године | 31 |   |   | Стање на дан 30.06.2023. године | 32 |
|  |  | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023. |  |   | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023 |   |
|  |  | 2. | навести основ |   |   | 2. | навести основ |   |
|  |  | 3. |   |   |   | 3. |   |   |
|  |  | 4. |   |   |   | 4. |   |   |
|  |  | 5. |   |   |   | 5. |   |   |
|  |  | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2023. |  |   | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2023 |   |
|  |  | 7. | навести основ |   |   | 7. | навести основ |   |
|  |  | 8. |   |   |   | 8. |   |   |
|  |  |   | Стање на дан 31.03.2023. године | 32 |   |   | Стање на дан 30.09.2023 | 32 |
|  |  |   |   |   |   |   |   |
|  |  | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених | Р. бр. | Основ одлива/пријема кадрова | Број запослених |
|  |  |
|  |  |   | Стање на дан 31.03.2023. године | 32 |   |   | Стање на дан 30.09.2023. године | 32 |
|  |  | 1. |

|  |
| --- |
| Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023 |

 |   |   | 1. | Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2023. |   |
|  |  | 2. | навести основ |   |   | 2. | навести основ |   |
|  |  | 3. |   |   |   | 3. |   |   |
|  |  | 4. |   |   |   | 4. |   |   |
|  |  | 5. |   |   |   | 5. |   |   |
|  |  | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2023 |   |   | 6. | Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2023 |   |
|  |  | 7. | навести основ |   |   | 7. | навести основ |   |
|  |  | 8. |   |   |   | 8. |   |   |
|  |  |   | Стање на дан 30.06.2023. године | 32 |   |   | Стање на дан 31.12.2023. године | 32 |

**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** |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ПЕРИОД |  | БРОЈ | ПРОЦЕЊЕН |  |  |  |
| СРЕДСТВА | ЕКСПЛОАТАЦИЈЕ | САТИ РАДА | УТРОШАК ГОРИВА | НАПОМЕНА |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.Рено -смећар | 4 година |  | 2.000 | 4.320 лит  |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.Мерцедессмећар | 18 година |  | 2.200 | 5,400 лит |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.МАН –кипер | 23 година |  | 500 | 3.600 лит |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Ваљак | 35 година |  | 50 | 600 лит |  |  |  |  |
|   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Ровокопач CAT | 12 година |  | 720 | 2.400 лит |  |  |  |  |
| 6. Ровокопач Hidromek | 3 година |  | 720 | 3.600 лит |  |  |  |  |
| 7. Трактор Беларус | 3 година |  | 440 | 2.000 лит |  |  |  |  |
| 8. Цистерна Спец.возило КАНАЛ ЏЕТ  | 2 година |   | 860 | 1,300 лит |   |   |   |   |
| 9. Комби VW транпортер | 27 година |  | 500 | 1.800 лит |  |  |  |  |
| 10.Лада Нива-нов | 4 година |  | 500 | 1.800 лит |  |  |  |  |
| 11. Крафтер | 5 године |  | 500 | 1.800 лиз |  |  |  |  |
| 12. Булдожер ТГ-110 (1990) | 32 година |  | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 29.720 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 2022. год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Месец | Тител 2021 m3 | Тител2022 m3 | Индекс2022/21 | Мошорин 2021 m3 | Мошорин 2022m3 | Индекс. 2022/21 |
| 1 | Јануар | 30100 | 31260 | 104 | 11652 | 11684 | 101 |
| 2 | Фебруар | 29470 | 33500 | 114 | 12040 | 11511 | 96.0 |
| 3 | Март | 28150 | 28730 | 102 | 11610 | 12760 | 110 |
| 4 | Април | 33530 | 37100 | 111 | 12831 | 11275 | 88.0 |
| 5 | Мај | 35780 | 45610 | 128 | 14388 | 14454 | 101 |
| 6 | Јун | 38520 | 47380 | 123 | 17946 | 15332 | 86.0 |
| 7 | Јул | 48920 | 53900 | 111 | 16277 | 17319 | 107 |
| 8 | Аугуст | 50490 | 54090 | 108 | 17830 | 15410 | 87.0 |
| 9 | Септембар | 39550 | 40700 | 103 | 14674 | 15061 | 103 |
| 10 | Октобар | 32560 | 33870 | 104 | 13421 | 13570 | 102 |
| 11 | Новембар | 34350 | 34350 | 100 | 14566 | 14566 | 100 |
| 12 | Децембар | 28200 | 28200 | 100 | 11369 | 11369 | 100 |
|    |  |  |  |  |  |  |  |
|  | **УКУПНО:** | 429620 | 468690 | 109 | 168604 | 164311 | 98.0 |

Из приложене табеле да се запазити да је процењена производња воде у 2022. на изворишту у Тителу у нивоу од 468.690 м3 воде што је за 9% више од производње у 2021. години, а у месту Мошорин 164.311 м3 и 2 % мања производња воде од 2021.г. Укупна производња за обадва места је 633.001 м3 што је за 34.777 м3 већа производња у односу на 2021.г.

**5. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА**

**5 ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА**

- Уградња система за даљинско очитавање водомера у Тителу-прва фаза...........1.000.000

- Ревитализација и опремање постојећих бунара………………………………....3.000.000

- Пројектна документац. за соларну електрану на водоизворишту Доње поље...1.000.000

- Уређење депоније у Тителу……………………………………………………….3.000.000

- Набавка додатне опреме за специјално возило Канал џет (млазнице, црева високог притиска, вакум црева)……………………………………………………………...1.000.000

- Чесма Тител…………………………………………………………………………..500.000

- Набавка камера за депонију Гардиновци…………………………………………..500.000

- Изградња прикључка и куповина опреме за гас…………………………………...700.000

- Набавка хидрауличног малчера – тарупа………………………………………...1.000.000

- Набавка камиона смећара………………………………………………………..17.000.000

**6. ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2022. Г.**

**ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА (БИЛАНС УСПЕХА)**

**ПРОЦЕЊЕНИ ПРИХОДИ У 2022. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста прихода | План 2022 | Процена 2022 | Индекси |
|   |   |   |   | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I | Приходи РЈ "Водов. и канал." | 29.925.000 | 31.800.000 | 107.0 |
| 1. | Приходи од продаје воде и канализације | 26.425.000 | 27.700.000 | 105.0 |
| 2. | Приходи од одрж. и рем. водомера | 3.500.000 | 4.100.000 | 118.0 |
| II | Приходи од изн. смећа | 22.445.000 | 24.600.000 | 110.0 |
| III | Приходи РЈ "Остале |  |  |  |
|   | комуналне делатности | 23.880.000 | 15.412.300 | 65.0 |
| 1. | Услуге на гробљу | 3.180.000 | 3.700.000 | 117.0 |
| 2. | Услуге изноше.фекалија | 400.000 | 640.000 | 160.0 |
| 3. | Услуге на пијаци | 300.000 | 290.000 | 97.0 |
| 4. | Одр.зеленила | 5.000.000 | 4.000.000 | 80.0 |
| 5. | Зимска служба | 2.000.000 | 682.300 | 35. |
| 6. | Одрж.атмосф.канал.мреже | 5.000.000 | 3.200.000 | 64.0 |
| 7. | Асфалтирање | 5.000.000 | - | - |
| 8. | Остали приходи |  |  |  |
|   | (радови у оквиру делатности) | 3.000.000 | 2.900.000 | 97.0 |
| IV | Приходи из буџета  | 3.300.530 | 3.300.530 | 100.0 |
| VI | СВЕГА: | 79.550.530 | 75.112.830 | 95.0 |

**ПРОЦЕЊЕНИ РАСХОДИ У 2022. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста трошкова | План 2022 | Процена 2022 | Индекс |
|   |   |   |   | 4/3 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Трошк. материјала+ХТЗ 400 | 6.000.000 | 5.000.000 | 84.0 |
| 2. | Трошкови горива | 5.000.000 | 5.500.000 | 110.0 |
| 3. | Трошкови ел.енергије | 4.200.000 | 5.200.000 | 124.0 |
| 4. | Трошкови бруто зарада | 34.787.540 | 28.400.000 | 82.0 |
| 5. | Амортизација | 6.000.000 | 6.800.000 | 114.0 |
| 6. | Осигурање | 540.000 | 570.000 | 106.0 |
| 7. | Допр. на терет послод. | 6.900.000 | 5.000.000 | 73.0 |
| 8. | Трошкови превоза рад. | 850.000 | 910.000 | 107.0 |
| 9. | Трошк. уговора о делу | 400.000 | 260.000 | 65.0 |
| 10. | Дневнице НО | 70.000 | 70.000 | 100.0 |
| 11. | Отпремнине | 280.000 | 340.000 | 122.0 |
| 12. | Солидарна помоћ | 1.500.000 | 1.500.000 | 100.0 |
| 13. | Репрезентација | 120.000 | 80.000 | 67.00 |
| 14. | ПТТ телефони | 650.000 | 780.000 | 120.0 |
| 15. | ПТТ трош.марке и пошиљке | 170.000 | 210.000 | 124.0 |
| 16. | Анализа воде | 450.000 | 470.000 | 105.0 |
| 17. | Накнада за воду | 120.000 | 123.000 | 103.0 |
| 18. | Платни промет | 200.000 | 215.000 | 108.0 |
| 19. | Израда и одрж.програма | 450.000 | 590.000 | 132.0 |
| 20. | Стручне публикације | 200.000 | 110.000 | 55.0 |
| 21. | Регистрација возила | 450.000 | 400.000 | 88.9 |
| 22. | Поправке возила | 400.000 | 320.000 | 80.0 |
| 23. | Попр.грађевинских машина | 150.000 | - | - |
| 24. | Бажд. и ремонт водомера | 250.000 | 215.000 | 86.0 |
| 25. | Поправка пумпи | 500.000 | 8.000 | 2.0 |
| 26. | Трошкови ревизора | 90.000 | 90.000 | 100.0 |
| 27. | Трошк. донаторства-спонзор. | 60.000 | 15.000 | 25.0 |
| 28. | Отпис ненапл.потраживања | 500.000 | 1.000.000 | 200.0 |
| 29. | Остали трошкови (делат.) | 4.500.000 | 5.500.000 | 123.0 |
| 30. | Јубиларне награде | 140.000 | 200.000 | 143.0 |
| 31. | Трош. Рем. филтера за воду  | - | - | - |
| 32. | Трошак услуга-нелегално одлагање отпада и уклањање у 2022.год.на територији општине Тител | 3.300.530 | 3.300.530 | 100.0 |
|   | **СВЕГА:** | 79.228.070 | 73.176.530 | 93.0 |

**Процењени финансијски резултат за 2022. годину је добит у износу 1.936.300 динара.**

**Из приложеног се види да су процењени приходи за 5% мањи од планираних, а расходи за 7% су мањи од планираних за 2022.годину.**

**7. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2023**

**ПЛАН УКУПНИХ ПРИХОДА У 2023. ГОДИНИ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста прихода | Процена 2022 | План 2022 | План 2023 | Ин | декс |
|   |   |   |   |   | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | Приходи РЈ "Водов. и канал." | 31.800.000 | 29.925.000 | 36.500.000 | 115.0 | 122.0 |
| 1. | Приходи од прод. воде и кан. | 27.700.000 | 26.425.000 | 31.500.000 | 114.0 | 120.0 |
| 2. | Приходи од одрж. и рем. вод. | 4.100.000 | 3.500.000 | 5.000.000 | 122.0 | 143.0 |
| II | Приходи од изн. смећа | 24.600.000 | 22.445.000 | 29.425.000 | 120.0 | 131.0 |
| III | Приходи РЈ "Остале |  |  |  |  |  |
|   | комуналне делатности | 15.412.000 | 23.880.000 | 27.250.000 | 203.0 | 131.0 |
| 1. | Услуге на гробљу | 3.700.000 | 3.180.000 | 4.350.000 | 118.0 | 137.0 |
| 2. | Услуге изноше.фекалија | 640.000 | 400.000 | 650.000 | 102.0 | 163.0 |
| 3. | Услуге на пијаци | 290.000 | 300.000 | 500.000 | 173.0 | 167.0 |
| 4. | Одржавање зеленила | 4.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 150.0 | 120.0 |
| 5. | Зимска служба | 682.300 | 2.000.000 | 2.500.000 | 367.0 | 125.0 |
| 6. | Одрж.атмосф.канал.мреже | 3.200.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 188.0 | 120.0 |
| 7. | Асфалтирање-тротоари | - | 5.000.000 | 1.000.000 | - | 20.0 |
| 8. | Хум. хватање паса луталица | 1.038.333 | 1.038.333 | 3.000.000 | 289.0 | 289.0 |
| 9. | Остали приходи |  |  |  |  |  |
|   | (радови у оквиру делатности) | 2.900.000 | 3.000.000 | 3.250.000 | 112.0 | 109.0 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| IV | Приходи из буџета | 3.300.530 | 3.300.530 | - | - | - |
|  | СВЕГА:I+II+III | 75.112.830 | 79.550.530 | 93.175.000 | 124.0 | 118.0 |

Тачка бр.9 РЈ „Остале комуналне делатности“ за коју је планирано за 2023 годину 3.250.000 динара се састоји од 2.000.000 за Сигнализацију, 200.000 за накнаде за издавање сагласности, 200.000 накнаде штете, 200.000 рад комбиноване машине, 150.000 инфраструктура железнице-путни прелази и 500.000 сеча грања по налогу.

**ПЛАН УКУПНИХ РАСХОДА ЗА 2023. ГОДИНУ**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ред.бр. | Врста трошкова | Процена 2022 | План 2022 | План 2023  | Инд | екси |
|   |   |   |   |   | 5/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 |
| 1. | Трошк. материјala | 5.000.000 | 6.000.000 | 9.000.000 | 180.0 | 150.0 |
| 1.1 | -Мат. за вод. и канализацију | - | - | 2.000.000 | - | - |
| 1.2 | -Хлор | - | - | 1.100.000 | - | - |
| 1.3 | -Канте за смеће и контејнери | - | - | 2.000.000 | - | - |
| 1.4 | -Уље и мазива | - | - | 600.000 | - | - |
| 1.5 | -Грађевински материјал | - | - | 500.000 | - | - |
| 1.6 | -Гуме | - | - | 1.000.000 | - | - |
| 1.7 | -Остали материјал | - | - | 1.800.000 | - | - |
| 2. | Зимска служба | - | - | 1.000.000 | - | - |
| 3. | Асфалтирање-тротоари | - | - | 500.000 | - | - |
| 4. | Путни прелази-Инфраструкт | - | - | 150.000 | - | - |
| 5. | Сигнализација | - | - | 2.000.000 | - | - |
| 6. | Хум. хватање паса луталица | - | - | 3.000.000 | - | - |
| 7. | Трошкови горива | 5.500.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 109.0 | 120.0 |
| 8. | Трошкови ел.енергије | 5.200.000 | 4.200.000 | 6.500.000 | 125.0 | 155.0 |
| 9. | Трошкови бруто зарада | 28.400.000 | 34.787.540 | 35.900.000 | 127.0 | 104.0 |
| 10. | Амортизација | 6.800.000 | 6.000.000 | 6.800.000 | 100.0 | 114.0 |
| 11. | Осигурање | 570.000 | 540.000 | 570.000 | 100.0 | 106.0 |
| 12. | Допр. на терет послод. | 5.000.000 | 6.900.000 | 5.500.000 | 110.0 | 80.0 |
| 13. | Трошкови превоза рад. | 910.000 | 850.000 | 910.000 | 100.0 | 107.0 |
| 14. | Трошк. уговора о делу | 260.000 | 400.000 | 400.000 | 154.0 | 100.0 |
| 15. | Дневнице НО | 70.000 | 70.000 | 100.000 | 143.0 | 143.0 |
| 16. | Отпремнине | 340.000 | 280.000 | 1.150.000 | 339.0 | 411.0 |
| 17. | Солидарна помоћ | 1.500.000 | 1.500.000 | 1.500.000 | 100.0 | 100.0 |
| 18. | Репрезентација | 80.000 | 120.000 | 120.000 | 150.0 | 100.0 |
| 19. | ПТТ телефони | 780.000 | 650.000 | 800.000 | 103.0 | 123.0 |
| 20. | ПТТ трош. марке и пошиљк. | 210.000 | 170.000 | 200.000 | 96.0 | 118.0 |
| 21. | Плат. за упр. возним парком | - | - | 200.000 | - | - |
| 22. | Анализа воде | 470.000 | 450.000 | 450.000 | 96.0 | 100.0 |
| 23. | Накнада за воду | 123.000 | 120.000 | 120.000 | 98.0 | 100.0 |
| 24. | Платни промет | 215.000 | 200.000 | 220.000 | 103.0 | 110.0 |
| 25. | Израда и одрж.програма | 590.000 | 450.000 | 600.000 | 102.0 | 134.0 |
| 26. | Стручне публикације | 110.000 | 200.000 | 200.000 | 182.0 | 100.0 |
| 27. | Регистрација возила | 400.000 | 450.000 | 450.000 | 113.0 | 100.0 |
| 28. | Поправке возила | 320.000 | 400.000 | 500.000 | 157.0 | 125.0 |
| 29. | Поправке грађевин.машина | - | 150.000 | 700.000 | - | 467.0 |
| 30. | Бажд. и ремонт водомера | 215.000 | 250.000 | 250.000 | 117.0 | 100.0 |
| 31. | Поправка пумпи | 8.000 | 500.000 | 500.000 | 6250.0 | 100.0 |
| 32. | Трошкови ревизора | 90.000 | 90.000 | 110.000 | 123.0 | 123.0 |
| 33. | Трошк. донаторства-спонз. | 15.000 | 60.000 | 60.000 | 400.0 | 100.0 |
| 34. | Отпис непл.потраживања | 1.000.000 | 500.000 | 500.000 | 50.0 | 100.0 |
| 35. | Остали трошкови (делат.) | 5.500.000 | 4.500.000 | 5.000.000 | 91.0 | 112.0 |
| 36. | Јубиларне награде | 200.000 | 140.000 | 300.000 | 150.0 | 215.0 |
|   | **СВЕГА:** | 73.176.530 | 79.228.070 | 92.260.000 | 126.0 | 117.0 |

**Планирани расходи за 2023. годину 92.260.000**

**Планирани приходи за 2023. годину 93.175.000**

**Планирани добитак 915.000**

Планирани укупни расходи у износу од 5.000.000 динара који се односе на остале трошкове делатности (рб.35) састоје се од чланарине коморама и удружењима потрошача 300.000, дневнице, коришћење службеног аута, разна оглашавања 300.000, затезне камате, таксе, порез на имовину, АПР, путарине, вулканизер 600.000, остали финансијски расходи, 5% попуста грађанима 1.300.000, чишћење депоније, расходи отписа-застарело, превоз хлора, сручна усавршавања, ППЗ апарати, остали радови по налогу и друго 2.500.000. Планирани остали материјал (1.7) у износу од 1.800.000 састоји се од канцеларијиски материјал 400.000, огрев 200.000, средства за хигијену 70.000, екектро материјал 200.000, шрафовски материјал 80.000. резервни делови 650.000, алат 200.000 и друго.

**7. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА 2023. ГОДИНЕ**

**7.1. План прихода РЈ „Водовод и канализација“ у 2023. години**

 План укупних прихода РЈ „Водовод и канализација“ за 2023. годину базиран је на производњи воде изворишта у Тителу, Локу и Гардиновцима 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 24.01.2022. године, приходи од продаје и дистрибуције воде износили би:

 Производња и дистрибуција воде заједно са канализацијом

 – 31.500.000,00 динара.

 Процењени износ прихода од накнаде за одржавање и ремонтовање водомера

 – 5.000.000,00 динара.

**СВЕГА ПРИХОДИ РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА: 36.350.000,00 динара**

**7.2. План прихода РЈ "Изношење и депоновање смeћа" у 2023. години**

 У делатности предузећа која се односи на послове изношења и депоновања смећа приходи су планирани на основу цене изношења смећа по домаћинству и то местима Тител, Лок, Вилово, Гардиновци и Мошорин.

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

 **СВЕГА: =29.425.000,00 дин**.

**СВЕГА ПРИХОДИ РЈ ИЗНОШЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ СМЕЋА: 29.425.000,00 динара**

**7.3. Планирани приходи РЈ "Остале комуналне делатности" у 2023. 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 и продаје гробница и износе 4.350.000,00 динара.

**Свега приходи од услуга на гробљу: 4.350.000,00**

7.4. Планирани приходи одржавања зеленила, јавних површина и зимске службе (општина Тител) за 2023 годину

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

Планирани укупан приход за одржавање зеленила и јавних површина износио би 6.000.000,00 динара, а планирани укупан приход за одржавање путева у зимском периоду-зимска служба 2.500.000,00.

7.5. Планирани приход услуга изношења фекалија за 2023 годину.

 План прихода услуга изношења фекалија базира се на броју излазака цистерни и просечне цене ове услуге за насељена места које покрива ЈКП“Комуналац“ Тител, и то у износу од 650,000,00.

 7.6.Планирани приходи услуга на пијаци за 2023 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 500.000,00 динара.

7.7 Одржавање атмосферске каналске мреже за 2023. годину

Приходи по овом основу су планирани у износу од 6.000.000,00 динара

7.8 Асфалтирање - тротоари

Приходи по овом основу су планирани у износу од 1.000.000,00 динара

7.9 Хумано хватање паса луталица

Приходи по овом основу планирани су у износу од 3.000.000,00 динара.

 7.10. План осталих прихода из основне делатности у 2023. години.

 Приходи по основу разних радова као што су: одређени радови по потреби депонија, одржавање путних железничких прелаза и друго што укупно износи 3.250.000,00 динара.

**СВЕГА: Приходи остале комуналне делатности: 27.250.000,00**

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА УКУПНИХ ПРИХОДА**У динарима

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Р.б. | Структура прихода | Износ |
| 1. | Приходи РЈ“Водовод и канализација“ | 36.500.000.00 |
| 2. | Приходи РЈ“Изношење и депоновање смећа“ | 29.425.000,00 |
| 3. | Приходи РЈ"Остале комуналне делатности“ | 27.250.000,00 |
| --- | **Свега:** | **93.175.000,00**  |

**8. ПЛАН ЗАРАДА У 2023-ТОЈ ГОДИНИ**

* ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
1. Потребна средства за исплату зарада у 2023.г.

 ЈКП „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.

 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 2023 год.износи 34.900.000,00 динара.

**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

1. Спортске активности –и остала донаторства:

 - Планирана средства за 2023 годину су 60.000,00.

1. Репрезентација
* Средства за репрезентацију за 2023.г. утврђена су у нивоу од 120.000 динара због немогућности одржавања основних потреба
1. Накнаде за рад председника и чланова надзорног одбора утврђена су у износу од 100.000 динара.

 Председник Надзорног одбора

 \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

 Љубиша Јовановић