**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**

**JP "KOMGRAD"-a БАЧКА ТОПОЛА ЗA 2019. ГОДИНУ**

Пословно име: JP "KOMGRAD"

Седиште: Ул. Матије Корвина бр 18.

BAЧKA TOPOLA

Претежна делатност: 38.11

матични број: 08032874

пиб: 101443745

оснивач: Скупштина Општине Бачка Топола

емаил: komgrad@stcable.rs

wебстраница: www.komgrad.com

БАЧКА ТОПОЛА, 16.10.2018.године

БАЧКА ТОПОЛА, новембар 2018.године

**САДРЖАЈ**

**1.ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА –ЛИЧНА КАРТА**

1.1 Историјат

1.2 Мисија

1.3 Визија

1.4 Законски оквир који уређује пословање предузећа

1.5 Организациона шема

1.6 Извори финансирања предузећа

**2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

2.1 ПОЛАЗНЕ ТАЧКЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕЛИМИНАРНОГ ПЛАНА

2.2 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА У 2018.ГОДИНИ

2.3 БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.године

2.4 БИЛАНС УСПЕХА у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018.године

2.5 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018.

**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

3.1 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

* 1. КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЦИЉЕВА
  2. РИЗИК У ПОСЛОВАЊУ
  3. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА

**4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

4.1ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019.ГОДИНУ

4.2 ПЛАН ПРИХОДА

4.3 ПЛАН РАСХОДА

4.4 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА

4.5 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС УСПЕХА

4.6 ПЛАНИРАНЕ ТОКОВЕ ГОТОВИНЕ

4.7 ЦЕНА

4.8 ПРИХОДИ ИЗ БУДЖЕТА ОПШТИНЕ

4.9 СЛУЖБЕНА ПУТОВАЊА,НАКНАДЕ УГОВОРУ О ДЕЛУ

5**. ПЛАНОВИ ЗА 2019. ГОДИНУ ПО ОБРАЧУНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА**

5.1ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

5.2 УСЛУЖНА КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ

5.3 ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА

5.4 ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА

5.5 ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

5.6 СЛУЖБА ЗООХИГИЈЕНЕ И ПРИХВАТИЛИШТА ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ

5.7 ЗИМСКА СЛУЖБА

5.8 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ

5.9 ГРЕЈАЊЕ

5.10 ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И РАД ГРОБЉА

5.11 ПРОШИРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НА НАСЕЉУ СТАРА МОРАВИЦА

**6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ**

**7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

**8. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ**

**НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

**9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ –ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА**

**10. КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ СПОНЗОРСТВО**

**11. ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА**

**12. ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ**

**ЛИЧНА КАРТА ПРЕДУЗЕЋА**

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ГРАЂЕВИНСКЕ ДЕЛАТНОСТИ “КОМГРАД” БАЧКА ТОПОЛА

Скраћено пословно име : ЈП “КОМГРАД“ БАЧКА ТОПОЛА

Седиште : УЛИЦА МАТИЈЕ КОРВИНА БР.18., БАЧКА ТОПОЛА

Оснивач : ОПШТИНА БАЧКА ТОПОЛА

Матични број : 08032874

Пиб : 101443745

Претежна делатност : 38.11- сакупљање отпада који није опасан

Организациони облик предузећа: Јавно предузеће

Регистрован ког Агенције за привредне регистре

1. **ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА**
   1. **Историјат**

ЈП „КОМГРАД“ је основан од стране Општине Бачка Топола ради обезбеђења трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга у области:

- снабдевање водом за пиће

- пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

- управљање комуналним отпадом

- управљање гробљима и погребне услуге

- одржавање чистоће на површинама јавне намене

- одржавање јавних зелених површина

- димњичарске услуге

- испорука топлотне енергије

Предметне делатности ово предузеће тренутно обавља на територији насељеног места Бачка Топола, Мићуново и Зобнатица, осим делатности управљања комуналним отпадом, којом су поред горе наведених, покривена и следећа насељена места Општине Бачка Топола: Мали Београд, Карађорђево, Томиславци, Гунарош и Богарош. Уређење и рекултивација депонија за сакупљање смећа се врши и на следећим локацијама: Горња Рогатица, Панонија, Ново Орахово, Бачки Соколац, Стара Моравица, Пачир, Томиславци, Гунарош, Победа, Његошево.

Предузеће у сарадњи са Оснивачем у делокругу пренесених овлашћења за обављање комуналних делатности, обезбеђује условe за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Бачка Топола с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

Јавно предузеће комунално стамбено грађевинске делатности „КОМГРАД“ је основано у Суботици 16.05.1977.године. Од оснивања до данас вршено је усаглашавање регистрације овог предузећа са законским прописима да би исто 28.12.1989.године добило постојећи организациони облик – **Јавно предузеће.**

Оснивач предузећа је **Скупштина Општине Бачка Топола**, уписан код Агенције за привредне регистре Републике Србије и послује као такво. Регистрован је код Агенције за привредне регистре 22.10.2005.године.

Матични број предузећа је 08032874, и врши комуналне послове од општег интереса. Претежна делатност предузећа: 38.11, назив делатности: Сакупљање отпада који није опасан. Под решењем БД 91670/2017 и решењем Скупштине општине бр. 02-165/2017-V за директора је уписан законски заступник **Диана Домањ Дудаш**.

Предузећем управља Надзорни одбор, чији чланови су именовани од стране Скупштине општине Бачка Топола у складу са Статутом.

Председник надзорног одбора је **Немања Симовић**, решење број 02-184/2016-V од 05.12.2016.године. Чланови надзорног одбора су: **Норберт Сатмари,** 02-129/2017-V од 03.08.2017 и **Jанош Пажа** из реда запослених**,** бр. 02/2107/-V од 21.12.2017.године. Чланови су именовани од стране Скупштине општине Бачка Топола, на мандатни период од 4 године.

Пословодни орган је директор предузећа, стручна служба врши стручне, књиговодствене, координационе послове уз надзор и налоге директора. Предузеће је подељено на обрачунске јединице по делатностима које предузеће обавља по шеми унутрашње организације фирме. Основна питања организације рада, организациони делови и њихов делокруг, систематизација и врсте послова утврђују се у складу са Оснивачким актом и другим општим актима Послодавца, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеди јединство процеса рада, потупна искоришћеност производних капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

* 1. **Мисија**

Наша мисија је да одржимо и унапредимо досадашњи ниво пословања, квалитет услуга, да створимо погодан амбијент за развој комуналне инфраструктуре, да унапредимо дугорочне послове са постојећим партнерима и да испунимо очекивања, како грађана и наших комитената, тако и запослених у јавном предузећу „КОМГРАД“.

Јасна оријентација ка крајњем кориснику кроз пружање квалитетне услуге дистрибуције воде која ће задовољити квалитетом, квантитетом и здравственом исправношћу.

Планиран и стабилан развој, уз сталну имплементацију иновативних идеја и уважавање еколошких принципа.

**1.3 ВИЗИЈА**

ЈП „КОМГРАД” жели постати савремено, технички и технолошки опремљено предузеће, које ће развити иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које ће бити препознатљиво као сервис компанија.

Предузеће се организује као јавно предузеће у циљу остваривања комуналних делатности као делатности од општег интереса, на територији града Бачка Топола и пружања услуга од значаја за остварење животних потреба физичких и правних лица у области снабдевања водом за пиће, пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода, управљања комуналним отпадом, управљања гробљима и обављања погребних услуга, одржавања улица, одржавања чистоће на површинама јавне намене, одржавање јавних зелених површина, хватање и збрињавање паса луталица, као и рада зимске службе.

**Визија** јавног предузећа за комуналне услуге ЈП „КОМГРАД“ огледа се у томе да останемо угледно и успешно предузеће у областима које смо до сада обављали, тј. oбластима комуналне делатности, а које се тичу одржавања и очувања животне средине.

ЈП „Комград” жели да буде тржишнo oрjeнтисaно прeдузeће, кojе oбeзбeђуjе висoкo квaлитeтнe услугe свojим пoтрoшaчимa. Желимо дефинисати визије у облику:

- ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ПРУЖАЊУ УСЛУГА ЈЕ ОСНОВА ПОСЛОВНОГ УСПЕХА И ДАЉЕГ РАЗВОЈА

- ПОБОЉШАТИ ОПЕРАТИВНИ УЧИНАК – желимо увести вишегодишње пословно планирање, повећати средства за инвестиционо одржавање и смањити текуће трошкове. Тежимо ка унапређењу система евиденције потрошача, желимо побољшати квалификациону структуру код запослених и смањити тржишне и техничке губитке.

- БОЉИ СИСТЕМ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ТАРИФА И СТАНДАРД ПОСЛОВАЊА– желимо подстицати ефикасност пословања путем увођења показатеља и мерила за праћење учинка - водомери

- ЖЕЛИМО УРЕДИТИ ОДНОСЕ СПОРАЗУМИМА, уговорима о пружању комуналних услуга, a кojи су устaнoвљeни гoдишњим Плaнoвимa пoслoвaњa.

- ЖЕЛИМО ПОВЕЋАТИ КАПИТАЛНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ – углавном из сопствених прихода

- СТРУЧНО СЕ ОСПОСОБЉАВАТИ – сваки наш радник својим стандардним стручним образовањем и усавршавањем активно доприноси реализацији програма квалитета

- ЖЕЛИМО ПОБОЉШАТИ ТЕХНИЧКУ ОПРЕМЉЕНОСТ

Наша визија је да делатност, која нам је поверена од стране оснивача, на територији Општине Бачка Топола буде што квалитетнија.

**1.4 ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА**

Обављање делатности предузећа регулишу следећи прописи :

* Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16)
* Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“ бр. 88/11 и 104/16 )
* Закон о водама („Сл. гласник РС“ бр. 30/10, 93/12 и 101/16)
* Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15)
* Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гласник РС" бр. 101/2005 , 91/2015 и 113/2017. др.закон)
* Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 14/16)
* Закон о заштити потрошача („Сл. гласник РС“ бр. 62/2014 и 6/2016 – др. закон)
* Закон о раду („Сл. гласник РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 113/17)
* Закон о привредним друштвима ( „Сл. Гласник РС“ , бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015)
* Закон о порезу на додату вредности („Сл.гласник РС“ бр. 84/04, 86/04-исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14, 142/14, 83/15, 108/16 и 7/2017)
* Закон о локалној самоуправи („Сл.галсник РС“ бр.129/2007 и 83/2014)
* Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.Гласник РС“ бр. 46/06, 111/09)
* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/14)
* Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 27/2014)
* Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 и др. закон, 103/2015, 99/2016, 113/2017
* Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 68/15)
* Фискална стратегија са пројекцијама
* Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Општине Бачка Топола за 2018. годину од 16.11.2017. године
* Уредба о начину и условима за отпочињање обављања комуналних делатности ( „Сл.гласник РС“ бр. 13/2018 и 66/2018)
* Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“ бр. 36/16)
* Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС“ бр.27/2015, 36/2017 - Анекс I, Анекс 2)
* Појединачни колективни уговор о правима, обавезама и одговорностима запослених код послодавца „ЈП КОМГРАД“ Бачка Топола oд 06.03.2018. године са изменама
* Одлука о усклађивању одлуке о оснивању јавног предузећа за комунално стамбене грађевинске делатнсоти „Комград“ Бачка Топола од 17.маја 2018.године, бр. ( „СЛ. Лист Општине Бачка Топола, бр 11.-2018 и допуна од 27.јуна 2018.године, „Сл.лист Општине Бачка Топола, бр 14- 2018)
* Статут ЈП Комград Бачка Топола
* Одлука о снабдевању водом на територији Општине Бачка Топола („Сл. Лист Општине Бачка Топола“ 17/2016)
* Одлука о одвођењу и пречишћавању отпадних и атмосферских вода на територији Општине Бачка Топола („Сл. Лист Општине Бачка Топола“17/2016)
* Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ( „Сл.лист Општине Бачка Топола 12/2016, 30/2016)
* Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ( „Сл.лист Општине Бачка Топола“ 17/2016)
* Одлука о уређивању, одржавању и заштити зелених површина на територији Општине Бачка Топола ( „Сл.Општине Бачка Топола“ бр. 2/1998, 5/2002, 15/2004)
* Одлука о комуналним делатностима („Сл.лист Општине Бачка Топола“ 12/2014)
* Одлука о комуналном реду у Општини Бачка Топола од 19.марта 2015.године
* Одлука о условима за држање и заштиту домаћих животиња („Сл. л. Општине Бачка Топола“7/2001, 15/2004, 2/2011).
* Пословник о раду комисије за решавање рекламација потрошача од 25.08.2018.године
* Правилник о организацији и спровођењу пописа имовине и обавеза и усклађивању књиговодственог стања са стварним стањем у ЈП Комград –у Бачка Топола
* Други прописи којима је регулисано пословање јавних предузећа као и интерних аката, правилника као и упутства оснивача

Предузеће примењује и остале прописе из области рачуноводства (Међународни рачуноводствени стандарди, Међународни стандарди финансијског извештавања), права, радних односа, интерних аката и правилника у предузећу, као и упутства оснивача

У складу са чланом 50. Закона о јавним предузећима прописано је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси Годишњи програм пословања и доставља га оснивачу ради давања сагласности. Истим чланом је дефинисано да Годишњи програм пословања садржи: планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама, планиране начине расподеле добити или покриће губитка, елементе за целовито сагледавање политике цена услуга, зарада и запошљавања у предузећу, критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

Одлукa о оснивању је усаглашенa Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивању Јавног предузећа за комунално стамбено грађевинске делатности „КОМГРАД“ ПО са Законом о јавним предузећима ( „Службени лист општине Бачка Топола“, бр. 11/2018 и 14/2018)

ЈП „КОМГРАД” је сагласност Закону о водама прибавио од Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде – лиценцу за обављање послова у области управљања водама – Решење број 325-00-111/2018– 07 од 04.04.2018.године.

ЈП „КОМГРАД” поседује у складу са Законом о управљању отпадом, дозволу за сакупљање, складиштење, третман, одлагање и транспорт комуналног (неопасног инертног) отпада - Решење број 501-7/10- и од 03.06.2010.године.

ЈП „Комград” није још усвојио дугорочнe и средњорочне планове стратегије и развоја, и ове документе Јавно предузеће треба да донесе у складу са републичком и локалном пројекцијом и стратегијом реструктуирања јавних комуналних предузећа. Са већим степеном сигурности биће могуће утврдити дугорочну стратегију даљег развоја овог предузећа и донети дугорочни и средњорочнин пословни план.

* 1. **ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈП „КОМГРАД“**

**Организациони делови** предузећа су:

1.Служба за опште послове и финансије:

- Радна јединица за опште и административне послове

- Радна јединица за финансије, књиговодство - рачуноводствене послове

2.Служба услужних комуналних делатности:

- радна једниница за пружање услужних комуналних делатности

3.Служба производних комуналних делатности за водовод и канализацију:

- производна јединица за управљање и одржавање инсталација, управљање отпадним водама и одржавање канализације

4.Служба за контролу инсталација система којима управља „Комград”: радна једница за контролу система даљинског грејања, водовода, зимско одржавање улица, послови за потребе одржавања гробља.

* 1. **ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА**

ЈП „КОМГРАД”, финансијска средства за рад и развој делатности обезбеђује пружањем услуга из основне и споредне делатности предузећа. Поред наведених сопствених извора средстава, за финансирање инвестиција које су од примарног значаја за несметано функционисање система, предузеће користи средства из буџета Општине Бачке Топола. Намера нам је да у будућем периоду конкуришемо на средства Фонда за капитална улагања АПВ, као и покрајинских секретаријата.

**2.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. ГОДИНУ**

**2.1 ПОЛАЗНЕ ТАЧКЕ ЗА ИЗРАДУ ПРЕЛИМИНАРНОГ ПЛАНА, АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ**

Годишњи програми се раде на основу елемената које, на предлог надлежног министарства, утврђује Влада РС – на седници одржаној 8.новембра 2018. године, а на основу члана 60. Закона о јавним предузећима, донела је Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период од 2019-2021 године јавних предузећа и других облика организовања, који обављају делатност од општег интереса која је ступила на снагу 10-тог новембра и у складу са донетим пословним стратегијама, и на основу анализе пословања из претходног периода. Пошто су смернице прописане Уредбом, јавно предузеће је у обавези да годишњи програм пословања припрема у складу са прописаним елементима.

Приликом израде Плана пословања за 2019. годину, ЈП „Комград” се водило циљевима и смерницама економске и фискалне политике Владе, извршена је свеобухватна анализа пословања за 2018. годину, придржавајући се стратешких и законских, подзаконских аката која се примењују у пословању.

Планирани физички обим активности за 2019.годину

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | делатност | Једниница мере производа | План 2019. | Процена остварења за 2018. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2 | Снабдевање водом за пиће | М3 | 802.747 | 729.770 |
| 3 | Одвођење отпадних вода | М3 | 246.196 | 219.818 |
| 4 | Пражњење септичких јама | тура | 860 | 768 |
| 5 | Управљање комун.отпадом изношење смећа | M2 | 6.948.170 | 6.316.518 |
| 6 | Одржавање чистоће на површинама јавне намене | M2 | 11.547.211 | 9.000.000 |
| 7 | Грејање- дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса | M2 | 49.431 | 42.984 |
| 8 | Зоохигијена | tura | 140 | 120 |
| 9 | Хватање и збрињавање паса луталица | kom | 150 | 150 |
| 10 | Димњичарске услуге | kom | 200 | 150 |
| 11 | Погребне услуге | kom | 250 | 220 |

Из приложеног прегледа се може видети да је обим производа и услуга остварен у задовољавајућем проценту, у односу на планирано, код већине делатности. Планирање физичког обима производње и услуга за 2019. годину је урађено на основу остварења у 2018. години, на тај начин смо реално сагледали могућности предузећа, а све у складу са људским и материјалним ресурсима, али и према карактериситикама окружења у којем радимо.

**2.2 ПРИКАЗ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ ИНДИКАТОРА ПОСЛОВАЊА**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | |  | | Прилог 2 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| **Приказ планираних и реализованих пословних показатеља** | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | у 000 дин | |
| Пословни приходи | | 2015. година (текућа -3 године) | | 2016. година (текућа -2 године) | | 2017. година (текућа -1 година) | | 2018. година (текућа година) | |
| План | | 152.468 | | 151.200 | | 186.000 | | 216.000 | |
| Реализација | | 151.197 | | 160.795 | | 198.121 | | 179.560 | |
| Реализација/План (%) | | 99% | | 106% | | 107% | | 83% | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | у 000 дин | |
| Пословни расходи | | 2015. година (текућа -3 године) | | 2016. година (текућа -2 године) | | 2017. година (текућа -1 година) | | 2018. година (текућа година) | |
| План | | 151.700 | | 140.000 | | 182.532 | | 192.629 | |
| Реализација | | 138.842 | | 141.458 | | 167.672 | | 174.707 | |
| Реализација/План (%) | | 92% | | 101% | | 92% | | 91% | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | у 000 дин | |
| Укупни приходи | | 2015. година (текућа -3 године) | | 2016. година (текућа -2 године) | | 2017. година (текућа -1 година) | | 2018. година (текућа година) | |
| План | | 161.773 | | 160.200 | | 194.400 | | 222.471 | |
| Реализација | | 160.883 | | 167.899 | | 203.621 | | 186.717 | |
|  | | 99% | | 105% | | 105% | | 84% | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | у 000 дин | |
| Укупни расходи | | 2015. година (текућа -3 године) | | 2016. година (текућа -2 године) | | 2017. година (текућа -1 година) | | 2018. година (текућа година) | |
| План | | 159.050 | | 142.510 | | 193.139 | | 193.139 | |
| Реализација | | 141.122 | | 147.167 | | 168.180 | | 175.505 | |
| Реализација/План (%) | | 89% | | 103% | | 87% | | 91% | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| Пословни резултат | | 2015. година (текућа -3 године) | | 2016. година (текућа -2 године) | | 2017. година (текућа -1 година) | | 2018. година (текућа година) | |
| План | | 2.723 | | 17.690 | | 8.858 | | 29.332 | |
| Реализација | | 19.761 | | 20.732 | | 35.441 | | 11.141 | |
| Реализација/План (%) | | 726% | | 117% | | 400% | | 38% | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | | у 000 дин | |
| Нето резултат | | 2015. година (текућа -3 године) | | 2016. година (текућа -2 године) | | 2017. година (текућа -1 година) | | 2018. година (текућа година) | |
| План | | 2.315 | | 15.036 | | 3.468 | | 23.465 | |
| Реализација | | 17.626 | | 17.915 | | 30.449 | | 8.913 | |
| Реализација/План (%) | | 761% | | 119% | | 878% | | 38% | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| Број запослених на дан 31.12. | | 2015. година (текућа -3 године) | | 2016. година (текућа -2 године) | | 2017. година (текућа -1 година) | | 2018. година (текућа година) | |
| План | | 66 | | 70 | | 70 | | 77 | |
| Реализација | | 64 | | 67 | | 71 | | 73 | |
| Реализација - план | | -2 | | -3 | | 1 | | -4 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | | 1 | | у динарима | |
| Просечна нето зарада | | 2015. година (текућа -3 године) | | 2016 година (текућа -2 године) | | 2017. година (текућа -1 година) | | 2018. година (текућа година) | |
| План | | 38.368 | | 36.242 | | 40.356 | | 56.210 | |
| Реализација | | 38.034 | | 36.369 | | 35.441 | | 56.729 | |
| Реализација/План (%) | | 99% | | 100% | | 88% | | 101% | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
| Рацио анализа | | 2015. година Реализација (текућа -3 године) | | 2016 година Реализација (текућа -2 године) | | 2017. година Реализација (текућа -1 година) | | 2018. година План (текућа година) | |
| EBITDA | |  | |  | |  | |  | |
| Ликвидност | | 95,45 | | 91,48 | | 99,27 | | 98,18 | |
| Дуг / капитал | | 589,25 | | 583,8 | | 579,58 | | 135 | |
| Профитна бруто маргина | | 14,85 | | 15,28 | | 5,46 | | 5,92 | |
| Економичност | | 108,9 | | 108,9 | | 101,9 | | 102,77 | |
| Продуктивност | | 35,82 | | 34,27 | | 34,62 | | 39,46 | |
|  | |  | |  | |  | |  | |
|  | |  | |  | |  | |  | |

EBITDA *(Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization)* представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха). За разлику од продуктивности, код које се посматрају остварени резултати, ангажовање само једног елемента производње (рад), економићчности посматра резултате као последицу ангажовања свих елемената производње ( рада)

Сви анализирани индикатори пословања недвосмислено показују да је, без обзира на сва ограничења и тешкоће којима смо били изложени у 2018. години, предузеће остварило позитиван помак у пословању и боље резултате у 2018. него у претходној години.

**РАЗЛОГ ОДСТУПАЊА У ОДНОСУ НА ПЛАНИРАНЕ ИНДИКАТОРЕ**

Анализа планираних индикатора за 2018. годину указује на то да имамо повећане трошкове у односу на претходну годину, и планове нисмо адекватно саставили, а захваљајући новим методама у књижењу, проузроковано је благо успоравање позитивних трендова у пословању, уствари приходи и расходи су се приближили и скоро су на истом нивоу. Због инвестиције на Фабрици воде, због обнове возног парка, због повећаних трошкова набавке ХТЗ опреме, и због интензивнијег рада, и постављањем магационера паралелно овим променама, на страни расхода смо имали нагли раст у односу на планиране ставке.

Ефикасно функционисање и развој је условљено, пре свега, применом тржишних принципа у пословању где би цене комуналних услуга биле у сарадњи и уз сагласност оснивача.

**2.2 БИЛАНС СТАЊА НА ДАН 31.12.2018.ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Прилог 1 |
|  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.18.** | | | | |
|  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** | **План 31.12.2018.** | **Реализација (процена) 31.12.2018.** |
|
|  | **АКТИВА** |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 226818 | 177526 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | 3500 | 3500 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 3500 | 3500 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | 222127 | 172792 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 1044 | 1044 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 105800 | 88094 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 115283 | 81411 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | 0 | 0 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 |  |  |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 0 | 2243 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  |  |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 0019 |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 |  |  |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 |  |  |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 |  |  |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 |  |  |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 0024 | 1191 | 1234 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 |  |  |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 |  |  |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 |  |  |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 |  |  |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 1191 | 1234 |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 0034 |  |  |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 |  |  |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 |  |  |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 |  |  |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 |  |  |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 |  |  |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 |  |  |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 |  |  |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0042 |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | 193197 | 230082 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | 13535 | 10954 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 8500 | 9379 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | 5000 | 1543 |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 35 | 32 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 |  |  |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | 64000 | 38673 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 |  |  |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 |  |  |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 |  |  |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 |  |  |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 64000 | 38673 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 |  |  |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 0059 |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 0060 | 650 | 350 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 0061 |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 0062 | 109790 | 160000 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 |  |  |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 |  |  |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | 109790 | 160000 |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 0068 | 5222 | 19545 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 | 0 | 0 |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 |  | 560 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | **420015** | **407608** |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 | 200 | 210 |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 169320 | 173278 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 51384 | 51384 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 51384 | 51384 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 |  |  |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0411 |  |  |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | 0412 |  |  |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | 0413 | 0 | 0 |
| **330** | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | 0414 |  |  |
| **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0415 |  |  |
| **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0416 |  |  |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | 117936 | 121894 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 111253 | 111253 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 6683 | 10641 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 |  |  |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 0 | 0 |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 0 | 0 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 |  |  |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 |  |  |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 |  |  |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 0 | 0 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 |  |  |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | 0432 |  |  |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 |  |  |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 |  |  |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 |  |  |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |  |  |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 |  |  |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  |  |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |  |  |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 | 400 | 0 |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 250295 | 234330 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 |  |  |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  |  |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  |  |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  |  |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  |  |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 |  |  |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 |  |  |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 9820 | 720 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |  |  |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |  |  |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 |  |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 9820 | 720 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 4900 | 5300 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | 3000 | 1055 |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 232575 | 227255 |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | 0463 |  |  |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | 0464 | **420015** | **407608** |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 200 | 200 |

Биланс стања је табеларни приказ средстава и извора средстава предузећа на одређени дан.

Основне позиције биланса стања су: - имовина, - обавезе и - капитал.

АКТИВА је вредносни приказ средстава по намени и за 2018. годину планира се у износу од 407.608 хиљаде динара. Активу чине стална имовина као и обртна имовина. Реализована вредност обртне имовине је већа од планираних у 2018. години, а разлог је што смо кренули са вођењем магацина, и опремили фирму са потребним алатима.

Потраживање по основу продаје је планирано 64 милиона, али је процена до краја године 38.673 хиљаде динара, значи проценат наплате је значајно повећан у односу на претходну годину. Реализоване обавезе из пословања значајно су смањене у односу на планиране.

У билансу стања и даље су средства резервисана у износу од 100 милиона динара за пречистач отпадних вода, 38 милиона за изградњу гас генератора, и 10 милиона за инвестиционо одржавање објеката јавне својине.

**2.4 БИЛАНС УСПЕХА НА ПЕРИОД 01.01. – 31.12.2018.ГОДИНЕ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Прилог 1a |
|  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.18** | | | | |
|  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **AOП** | **План 01.01-31.12.2018.** | **Реализација (процена) 01.01-31.12.2018\_.** |
|
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | **216.000** | **179.560** |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | 700 | 1.000 |
| 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 | 700 | 1.000 |
| 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** | 214.900 | 173.000 |
| 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 | 214.900 | 173.000 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 |  |  |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | **1016** |  | 5.320 |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | 400 | 240 |
|  | **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** | **192.629** | **174.707** |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 600 | 607 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 |  |  |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 |  | 496 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 |  | 1.609 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 25.000 | 12.000 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 40.000 | 34.075 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 82.029 | 78.000 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 15.000 | 14.807 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 20.000 | 21.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 |  |  |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 10.000 | 13.105 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | **23.371** | **4.853** |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | **5.971** | **5.667** |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | **1033** | 0 | 0 |
| 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** | 5.971 | 5.667 |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 10 | 8 |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | 10 | 8 |
| 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 | 10 | 8 |
| 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** | **5.961** | **5.659** |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** |  |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 |  | 1.000 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 |  | 1.500 |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | 500 | 1.419 |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** | 500 | 790 |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | **29.332** | **10.641** |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 |  |  |
| 69-59 | М. 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** | **29.332** | **10.641** |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 |  |  |
| 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 - 1063)** | **1064** |  |  |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 |  |  |

ЈП „Комград“ Бачка Топола приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне и споредне делатности Предузећа. Поред наведених сопствених извора прихода, за финансирање улагања у инвестициону изградњу, која је од примарног значаја за несметано функционисање система, Предузеће користи изворе из буџета Општине Бачка Топола. Укупни реализовани приходи у 2018. години су 186.717 хиљаде динара, који чинe 84 % од планираних. Укупни реализовани расходи су 175.505 хиљада динара, који чине 91 % од планираних расхода. Нето добитак у 2018. години ће бити 11.141 хиљаде динара, што је 38 % од планираног износа.

**2.5 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ У ПЕРИОДУ ОД 01.01 ДО 31.12.2018.ГОДИНЕ**

ПРИЛОГ 1Б

Пројекција финансијских показатеља за 2019.годину је рађена на основу обрађених резултата за прва три квартала. Програмом пословања за 2018. годину, Предузеће је планирало прилив готовине у укупном износу од 720.760 хиљаде динара. У укупним приливима готовине, приливи готовине из пословних активности учествују са 99 %, док приливи готовине из ативности финансирања учествују са 1%. Основне приливе чине продаја и примљени аванси од купаца, док остале приливе из редовног пословања чине приливи новчаних средстава од наплате услуга других предузећа - Планирани приливи готовине су већи за 5 % у односу на процену у 2017. години. Планирани одлив новчаних средстава износи 764.496 хиљада динара. У укупном одливу готовине, одлив готовине из пословних активности учествује са 74 %, одлив готовине из активности инвестирања учествује са 11 %, док одлив готовине из активности финансирања учествује са 15 %. Планирани одливи су већи за 5 % у односу на процену за 2017. годину. Стање готовине на дан 31.12.2018. године, планирано је у износу од 1.069 хиљада динара. Планирани токови готовине по кварталима усклађени су са очекиваним приливима и одливима новчаних средстава из пословне, инвестиционе и активности финансирања.

**3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ**

Основни циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга по прихватљивим ценама. ЈП „Комград” Бачка Топола и даље жели задовољити потребе становништва и других корисника комуналних услуга, квалитетно задовољити не само на територији насељеног места Бачке Тополе, већ у складу са општинским комуналним одлукама своје активности желимо проширити и на остала насељена места, почев насеља са највећим бројем становника, то јест за Стару Моравицу.

У том смислу, у наредном периоду укупно пословање и развој Предузећа, треба у што већој мери подредити унапређењу и развоју поверених комуналних делатности, у правцу:

1. повећања степена доступности комуналних услуга, паралелно повећању свести грађана

2. веће поузданости и стабилности код пружања комуналних услуга

3. бољег квалитета пружених услуга по захтевима корисника „Комград”-а, а који се примењују у најразвијенијим европским државама.

4. примена информационих и технолошких развитка

**Специфични циљеви** које планирамо да остваримо у наредној години су:

- континуирано и ефикасно водоснабдевање грађана и привреде у насељеном месту Бачка Топола и изван Бачке Тополе;

- повећање капацитета филтера Фабрике воде

- смањење броја паушалних претплатника у односу на 2018. годину;

- смањење броја нелегалних прикључака на грејну мрежу и повећање броја корисника даљинског грејања (захваљујући обиласку терена, успели смо открити 8 илегалних потрошача);

- повећање броја изграђених прикључака на водоводну и на канализациону мрежу – у 2018.години смо остварили скоро 200 прикључака.

- унапређивање капацитета техничког сектора у делу који се односи на

грађевинске машине

- повећање обима пружања услуга изношења смећа у граду и приградским насељима – Стара Моравица

- побољшање квалитета већ постојећих услуга и скраћивање времена извршења тих услуга (нова специјална возила за одношење отпада, комунална машина, кранска косилица, итд)

- одржавање финансијског положаја Предузећа

- повећање наплате извршених услуга у свим делатностима – у односу на 2018.годину

- реализација предвиђених инвестиција - логички след инвестиција од 2018.године

- стална брига о запосленима – примена савремених мера безбедности и заштите на раду – ХТЗ опрема и одржавање броја запослених на планираном нивоу

- унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавања, у складу са могућностима

- едукација грађана за селекцију отпада – наставак едукативне радионице

- унапређивање опремљености возног парка

- спровођење ценовне политике зацртане у Средњорочном плану пословне

стратегије и развоја ЈП ,,Комград“ Бачка Топола за период 2019. - 2021.године

- проширивање, у територијалном смислу у складу са Законима – покривање Старе Моравице са комуналним делатностима – извршење потребне инвестиције

- даљи развој и осавремењивање погребне делатности

- повећање рејтинга „Комград”-а

**3.1 АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА**

Јавно предузеће „КОМГРАД” обавља комуналну делатност од општег друштвеног интереса и као такво ужива монопол на тржишту. Покрива површину од 400 км2 на којем живи 29.343 становника у 22 насељена места и велики број околних салаша. Град Бачка Топола као центар општине са око 13.000 становника тежи да постане седиште од регионалног значаја. Анализа купаца укључује економску ситуацију у земљи, односно платежну моћ купаца, штедњу становништва и концепт потрошње. Што се тиче понуде „Комград”-а реч је о услугама које су од виталног значаја за живот становништва и функционисање привреде. Оно што се битније одражава на пословање предузећа и његову ликвидност је опадање платежне моћи поторшача у свим категоријама што, самим тим, ствара њихову немогућност измирења обавеза према предузећу. Већи део становништва се бави пољопривредом, воћарством, сточарством. Анализа добављача укључује техничко – технолошко окружење, где се уочава изузетно висок тренд раста. Предузећу стоје на располагању бројне могућности за унапређење свог пословања, кроз модернизацију процеса и технологија, које су лимитиране расположивим финансијским средствима. Са друге стране Закон о јавним набавкама пружа могућност да се, укључивањем конкуренције, дође до повољних цена производа и услуга на тржишту, кроз дефинисане рокове плаћања. Град Бачка Топола има развијен културни живот и велики туристички потенцијал. Релативно развијена привреда позитивно утиче на пословање предузећа, пошто су непосредни корисници услуга поред становништва, фабрике и институције. Привредни потенцијал се огледа у фабрикама, које успешно послују у нашој општини, а то су: „Foamtech”**,** „Pottker”, „Usluga AD”, „Capriolo doo”, Sat-Trakt doo„ ,„EM Commerce doo”. „Midmas doo”... На наше пословање негативно утиче затварање многих привредних субјеката, рационализација у оквиру послујућих, а као резултат тога произилази велики број незапослених. Неопходно је предузети активности, које за циљ имају промену свести грађана о заштити човекове околине и уложити много већа средства у екологију, као и у инфрастурктурални развој.

**3.2 КЉУЧНЕ АКТИВНОСТИ ПОТРЕБНЕ ЗА СПРОВОЂЕЊE ЦИЉЕВА**

Остваривањем наведених циљева би се значајно повећала могућност да се задржи и унапреди постојећи ниво квалитета комуналних услуга као допринос одрживом развоју и заштити животне средине у локалној заједници.

Да би се приближили остварењу зацртаних циљева потребно је да:

- ефикасније контролишемо потрошњу у систему водоснабдевања – да обезбедимо ефикасан систем за очитавање водомера и елиминишемо све нелегалне кориснике и истовремено извршимо у континуитету баждарење

- да смањимо број корисника на микрозаједницама, односно да у потпуности укинемо ту врсту водоводне мреже, и да смањимо паушалне кориснике на – општинска комунална одлука

- да обезбедимо на месечном нивоу очитавање водомера – и временом да уведемо систем даљинског очитавање водомера

- у сарадњи са локалном самоуправом и месним заједницама евидентирамо и уведемо у систем наплате нелегалне кориснике канализационе мреже;

- интензивирамо изградњу канализационих прикључака у деловима насељеног места Бачке Тополе где је изграђена канализациона мрежа;

- у сарадњи са општинским органима и инспекцијским службама општине обезбедимо да се водоводна мрежа и канализациони систем користи у складу са законом и општинском одлуком – чишћење атмосферских канала;

- интензивирамо рад на наплати потраживања од корисника;

* да се изврши попуна упражњених радних места, јер нам само то обезбеђује

несметан рад на одржавању достигнутог нивоа квалитета комуналних услуга;

- континуирано унапређујемо професионална знања запослених и обучимо више извршилаца за поједине послове који су од круцијалног значаја за функционисање система комуналних услуга и да остваримо принцип „свако је оспособљен за рад на сваком радном месту“

- донесемо нови ценовник комуналних услуга усклађен са Средњорочним планом, у којем бисмо цене услуга, које нису кориговане од 2014.године, повећали за 5 % сходно тржишним променама, односо поскупљењима осталих сировина и услуга у окружењу

- пословне стратегије ЈП ,,Комград“ за период од 2019. - 2021. године;

- одржимо ниво учешћа, чак да повећамо учешће на тржишту што се тиче даљинског грејања;

- да мапирамо кориснике даљинског грејања

- да едукујемо становништво на еколошки свестан начин живота, даље треба интензивирати програме за заштиту животне средине, програме за селективно и правилно прикупљање отпада, одговорнији начин понашања према животињама и према животној околини. Едукативне радионице и ликовне конкурсе би требало одрадити и у сеоским срединама, предшколским и школским установама.

- да интегришемо Стару Моравицу и њихову досадашњу комуналну делатност, из те средине у „Комград”

- да у складу са Акционим планом за граничне емисије, распишемо конкурс за изградњу Пречистача отпадних вода

- да уведемо у праксу Комисију за рекламацују и да интензивирамо комуникацију са нашим корисницима.

**3.3 Ризици у пословању**

Предузеће може, у пословању током 2019. године, бити изложено различитим врстама ризика. Ризик је било који догађај или проблем који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа.

Постоји реална опасност да се јави **ризик одлива радника**. У протеклим годинама смо остали без доста квалитетне радне снаге која се одлила из различитих разлога. У наредној години је предвиђено да у пензију оде најмање два радника, а могуће је да тај број буде и већи. У ситуацији кад нам се плате додатно ,,опорезују'“ са 10% и на снази је забрана запошљавања, ово може представљати највећи ризик и квантитативно и по утицају на пословање. Утицај овог ризика на пословање делимично може смањити радно ангажовање по различитим врстама уговора или преко програма јавних радова. Ипак, једино право решење за елиминисање овог ризика је дозвољавање попуне упражњених радних места до максимално одобреног броја.

За фирму ризик представљају и ненаплаћена потраживања из ранијих година, што нећемо ни моћи реализовати због застарелости предмета. Превисоки су трошкови и за накнаду за исплату извршитељима. Уклупан износ за извршитеље је износио 2.560.000 динара.

Грејање представља један од најкритичнијих поља за пословање, због набавке енергената и због непокривених оперативних трошкова. Снабдевање топлотном енергијом вуче са собом велики ризик за пословање, јер је могуће да се цене коригују навише и ретроактивно, може да дође до непредвиђене хаварије, а поучени из претходних година, када смо на овом плану имали губитак. Због тога је реално могућ мањи профит због нагомилавања губитака који се односи на грејање. Овај ризик можемо компензовати тако што ћемо привући већи број корисника. У неколико задњих година је и валутни ризик био значајан, када је у питању тржиште гаса, јер цена природног гаса зависи од курса долара. С обзиром на тендецију пада курса долара у задње време овај ризик може постати значајан тек у другој половини године. Тржишни ризик, тј. битнија промена цена улазних компоненти материјала, енергената, опреме и услуга може представљати битно оптерећење за пословање с обзиром на начин формирања и одобравања цена комуналних услуга. Уколико не дође до усклађивања наших цена с тржишним условима, ово ће бити значајно оптерећење за пословање. У обзир треба узети и ризик од немогућности наплаћивања комуналних услуга.

Ризик је и дотрајали возни парк, што смо већ делом обновили, али и даље нас чека решавање овог проблема..

Ризик ће изазвати и пројекат изградње Пречистача отпадних вода.

Велики ризик је и то што наше цене услуга нису усклађене са тржишним условима, што значи оптерећење за пословање.

У 2019. години желимо проширивати делатности и на насељено место Стара Моравица, што ће нам значити могући ризик у пословању, што се капацитета тиче.

**3.4 СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ ПОСЛОВАЊА**

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор од стране јединица локалних самоуправа као оснивача, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултатат јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада.

Увођење корпоративних правила и корпоративног управљања у јавним предузећима један је од приоритета од националног значаја, па је и сам Закон о јавним предузећима, који настоји да, у складу са циљевима из приоритетних структурних реформи, уведе новине и унапреди стање у три сегмента:

1) управљање и руковођење;

2) стратешко и текуће планирање;

3) контрола пословања јавних предузећа;

Код управљања и руковођења највише одредби у Закону о јавним предузећима односи се на услове и процедуре око избора и именовања директора и чланова надзорних одбора (пооштрени су услови које треба да испуњавају кандидати али је задржано решење да се један члан НО бира из редова запослених, а саме надлежности директора и НО нису битније мењане). Скупштина општине Бачка Топола, као оснивач ЈП,,Комград“, је већ по овим критеријумима именовала Надзорни одбор и директора у 2017.-тој години, придржавајући се прописаних строгих услова које чланови и директор морају да испуњавају. У сегменту стратешког планирања Законом је прописано да је јавно предузеће дужно да у року од годину дана од ступања на снагу овог закона донесе дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја. Ову обавезу ће ЈП „Комград“ да испоштује у што краћем временском периоду. Контрола пословања јавних предузећа, основаних на локалном нивоу, регулисана је законом и то на начин да су јавна предузећа дужна да годишње програме пословања и кварталне извештаје достављају оснивачу. У складу с тим, ЈП „Комград“ редовно доставља кварталне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, као информацију, о чему оснивач извештава надлежно министарство.

У 2018.години смо систематизовали радно место за финансијско управљање и контролу, значи учињени су први, значајни кораци ка увођењу основа корпоративног начина управљања предузећем.

У 2019. години ће се наставити са увођењем добрих правила корпоративног управљања у предузећу, у циљу постизања повољније економске позиције и економског развоја кроз:

•Побољшање пословних резултата предузећа и оперативне ефикасности;

• Смањивање трошкова предузећа;

• Подизање вредности имовине и

• Остваривање боље репутације предузећа.

Предузеће ће током 2019. године наставити са активностима на:

1. Унапређењу информационог система – закључен уговор у месецу јулу 2018.године са Интерсофтом, што ће проузроковати већи степен аутоматизације послова, решавање рекламација, разни извештаји, припрема модела новог изгледа рачуна, аналитичких картица купаца и сл.)
2. Увођење праксе месечног извештавања
3. Активности у наплати потраживања (израда месечних планова и праћење реализације)
4. Стручној сарадњи са другим јавним предузећима
5. Изради писаних процедура, плана активности за увођење и побољшање контролних механизама у појединачним системима у којима је вршена интерна ревизија, према препорукама државног ревизора
6. Изради мапе ризика
7. Израда пројеката
8. **ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**

**4.1 ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019.ГОДИНУ**

Процена прихода и расхода и резултата пословања за 2019. годину је вршена на бази књиговодствених података. Процена у првом плану указује да ће доћи до пада прихода и процењују се за 198 милиона динара, док ће се расходи смањити за 8%, односно 168 милиона динара.

Најзначајнији су приходи од наплате водовода и приходи од одношења и депоновања комуналног отпада из домаћинстава.

Приходи које ће предузеће остварити преко Општине, односе се на одржавање чистоће на јавним површинама, приходи по основу услуга јавне хигијене, одржавање некатегорисаних путева, уређење јаркова, уређење банкина, услуге везане за привремено приватилиште паса луталица. Ради се о одобреним наменски буџетским средствима.

Планирање физичког обима производње и услуга за 2019. годину је урађено на основу процене остварења у 2018. години и реалног сагледавања могућности предузећа, сходно људским и материјалним ресурсима и карактеристикама пословног окружења у којем радимо. Сматрамо да је овај план, у највећој мери, реалан приказ стања у комуналној сфери за предстојећу годину.

**4.2 ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ**

ЈП “Комград“ Бачка Топола Програмом пословања за 2019.годину, планира укупне приходе у висини од 216.060 хиљаде динара. Планирани ниво прихода у 2019. години је за 14 % већи у односу на процену остварења у 2018. години.

Однос планираних прихода за 2019.години процењених прихода за 2019.годину је дат у табели :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | реализација за 2018 | План за 2019 |
| Пословни приходи | 179.560 | 211.420 |
| Финансијски приход | 5.667 | 4.140 |
| Остали приходи | 1.419 | 500 |

Највеће учешће, од 96 % у укупним приходима имају приходи од основне делатности,

Приходи од вршења основне делатности - Процењени приходи од услуга испоруке чисте воде, одвођења, пружање димњичарске услуге, погребне услуге, услуге хватања паса луталица, испорука топлотне енергије.

**4.3 ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ**

Предузеће за 2019. годину планира укупан ниво расхода у висини од 211.402 динара. Планирани ниво расхода у 2019. години је за 16% већи у односу на реализацију у 2018. години.

Однос планираних расхода за 2019. години процењених прихода за 2018. годину је дат у табели :

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | реализација за 2018 | План за 2019 |
| Пословни приходи | 174.707 | 210.792 |
| Финансијски приход | 8 | 10 |
| Остали приходи | 790 | 600 |

Планирана структура укупних расхода је следећа:

1. Трошкови материјала

2. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

3. Трошкови амортизације и резервисања

4. Трошкови производних услуга

5. Нематеријални трошкови

6. Финансијски расходи

7. Остали расходи

4.4 ПЛАНИРАНИ БИЛАНС СТАЊА ПРИЛОГ 3

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Прилог 3 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.19.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **П О З И Ц И Ј А** | **АОП** |  | | | |
| **План 31.03.2019.** | **План 30.06.2019.** | **План 30.09.2019.** | **План 31.12.2019.** |
|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | **АКТИВА** |  |  |  |  |  |
| 0 | **А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0001 |  |  |  |  |
|  | **Б.СТАЛНА ИМОВИНА** (0003+0010+0019+0024+0034) | 0002 | 177526 | 234262 | 234241 | 231463 |
| 1 | **I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)** | 0003 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 010 и део 019 | 1. Улагања у развој | 0004 |  |  |  |  |
| 011, 012 и део 019 | 2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права | 0005 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |
| 013 и део 019 | 3. Гудвил | 0006 |  |  |  |  |
| 014 и део 019 | 4. Остала нематеријална имовина | 0007 |  |  |  |  |
| 015 и део 019 | 5. Нематеријална имовина у припреми | 0008 |  |  |  |  |
| 016 и део 019 | 6. Аванси за нематеријалну имовину | 0009 |  |  |  |  |
| **2** | **II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОJEЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)** | 0010 | 172792 | 229549 | 229549 | 226843 |
| 020, 021 и део 029 | 1. Земљиште | 0011 | 1044 | 1044 | 1044 | 1044 |
| 022 и део 029 | 2. Грађевински објекти | 0012 | 88094 | 103094 | 103094 | 90388 |
| 023 и део 029 | 3. Постројења и опрема | 0013 | 81411 | 125411 | 125411 | 135411 |
| 024 и део 029 | 4. Инвестиционе некретнине | 0014 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 025 и део 029 | 5. Остале некретнине, постројења и опрема | 0015 |  |  |  |  |
| 026 и део 029 | 6. Некретнине, постројења и опрема у припреми | 0016 | 2243 | 0 | 0 | 0 |
| 027 и део 029 | 7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми | 0017 |  |  |  |  |
| 028 и део 029 | 8. Аванси за некретнине, постројења и опрему | 0018 |  |  |  |  |
| **3** | **III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)** | 0019 |  |  |  |  |
| 030, 031 и део 039 | 1. Шуме и вишегодишњи засади | 0020 |  |  |  |  |
| 032 и део 039 | 2. Основно стадо | 0021 |  |  |  |  |
| 037 и део 039 | 3. Биолошка средства у припреми | 0022 |  |  |  |  |
| 038 и део 039 | 4. Аванси за биолошка средства | 0023 |  |  |  |  |
| **04. осим 047** | **IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)** | 0024 | 1234 | 1213 | 1192 | 1120 |
| 040 и део 049 | 1. Учешћа у капиталу зависних правних лица | 0025 |  |  |  |  |
| 041 и део 049 | 2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима | 0026 |  |  |  |  |
| 042 и део 049 | 3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају | 0027 |  |  |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима | 0028 |  |  |  |  |
| део 043, део 044 и део 049 | 5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима | 0029 |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 6. Дугорочни пласмани у земљи | 0030 |  |  |  |  |
| део 045 и део 049 | 7. Дугорочни пласмани у иностранству | 0031 |  |  |  |  |
| 046 и део 049 | 8. Хартије од вредности које се држе до доспећа | 0032 |  |  |  |  |
| 048 и део 049 | 9. Остали дугорочни финансијски пласмани | 0033 | 1234 | 1213 | 1192 | 1120 |
| **5** | **V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)** | 0034 |  |  |  |  |
| 050 и део 059 | 1. Потраживања од матичног и зависних правних лица | 0035 |  |  |  |  |
| 051 и део 059 | 2. Потраживања од осталих повезаних лица | 0036 |  |  |  |  |
| 052 и део 059 | 3. Потраживања по основу продаје на робни кредит | 0037 |  |  |  |  |
| 053 и део 059 | 4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу | 0038 |  |  |  |  |
| 054 и део 059 | 5. Потраживања по основу јемства | 0039 |  |  |  |  |
| 055 и део 059 | 6. Спорна и сумњива потраживања | 0040 |  |  |  |  |
| 056 и део 059 | 7. Остала дугорочна потраживања | 0041 |  |  |  |  |
| **288** | **В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА** | 0042 |  |  |  |  |
|  | **Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)** | 0043 | 225122 | 177528 | 81385 | 70975 |
| **Класа 1** | **I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)** | 0044 | 10954 | 9578 | 10578 | 10975 |
| 10 | 1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар | 0045 | 9379 | 8000 | 9000 | 10000 |
| 11 | 2. Недовршена производња и недовршене услуге | 0046 |  |  |  |  |
| 12 | 3. Готови производи | 0047 | 1543 | 1543 | 1543 | 940 |
| 13 | 4. Роба | 0048 | 32 | 35 | 35 | 35 |
| 14 | 5. Стална средства намењена продаји | 0049 |  |  |  |  |
| 15 | 6. Плаћени аванси за залихе и услуге | 0050 |  |  |  |  |
|  | **II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)** | 0051 | 38673 | 40000 | 41000 | 42000 |
| 200 и део 209 | 1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица | 0052 |  |  |  |  |
| 201 и део 209 | 2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица | 0053 |  |  |  |  |
| 202 и део 209 | 3. Купци у земљи – остала повезана правна лица | 0054 |  |  |  |  |
| 203 и део 209 | 4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица | 0055 |  |  |  |  |
| 204 и део 209 | 5. Купци у земљи | 0056 | 38673 | 40000 | 41000 | 42000 |
| 205 и део 209 | 6. Купци у иностранству | 0057 |  |  |  |  |
| 206 и део 209 | 7. Остала потраживања по основу продаје | 0058 |  |  |  |  |
| **21** | **III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА** | 0059 |  |  |  |  |
| **22** | **IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА** | 0060 | 350 | 350 | 350 | 400 |
| **236** | **V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА** | 0061 |  |  |  |  |
| **23 осим 236 и 237** | **VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)** | 0062 | 155000 | 117000 | 17000 | 7000 |
| 230 и део 239 | 1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица | 0063 |  |  |  |  |
| 231 и део 239 | 2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица | 0064 |  |  |  |  |
| 232 и део 239 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0065 |  |  |  |  |
| 233 и део 239 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0066 |  |  |  |  |
| 234, 235, 238 и део 239 | 5. Остали краткорочни финансијски пласмани | 0067 | 155000 | 117000 | 17000 | 7000 |
| **24** | **VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА** | 0068 | 19545 | 10000 | 11857 | 10000 |
| **27** | **VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0069 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **28 осим 288** | **IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0070 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|  | **Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)** | 0071 | **402648** | **411790** | **315626** | **302438** |
| **88** | **Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА** | 0072 | 210 | 220 | 220 | 220 |
|  | **ПАСИВА** |  |  |  |  |  |
|  | **А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)** | 0401 | 173278 | 179937 | 184871 | 177436 |
| **30** | **I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)** | 0402 | 51384 | 51384 | 51384 | 51384 |
| 300 | 1. Акцијски капитал | 0403 |  |  |  |  |
| 301 | 2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу | 0404 |  |  |  |  |
| 302 | 3. Улози | 0405 |  |  |  |  |
| 303 | 4. Државни капитал | 0406 | 51384 | 51384 | 51384 | 51384 |
| 304 | 5. Друштвени капитал | 0407 |  |  |  |  |
| 305 | 6. Задружни удели | 0408 |  |  |  |  |
| 306 | 7. Емисиона премија | 0409 |  |  |  |  |
| 309 | 8. Остали основни капитал | 0410 |  |  |  |  |
| **31** | **II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ** | 0411 |  |  |  |  |
| **047 и 237** | **III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ** | 0412 |  |  |  |  |
| **32** | **IV. РЕЗЕРВЕ** | 0413 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **330** | **V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ** | 0414 |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0415 |  |  |  |  |
| **33 осим 330** | **VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)** | 0416 |  |  |  |  |
| **34** | **VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)** | 0417 | 121894 | 128553 | 133487 | 126052 |
| 340 | 1. Нераспоређени добитак ранијих година | 0418 | 111253 | 126052 | 126052 | 121894 |
| 341 | 2. Нераспоређени добитак текуће године | 0419 | 10641 | 2501 | 7435 | 4158 |
|  | **IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ** | 0420 |  |  |  |  |
| **35** | **X. ГУБИТАК (0422 + 0423)** | 0421 |  |  |  |  |
| 350 | 1. Губитак ранијих година | 0422 |  |  |  |  |
| 351 | 2. Губитак текуће године | 0423 |  |  |  |  |
|  | **Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)** | 0424 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **40** | **X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)** | 0425 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 400 | 1. Резервисања за трошкове у гарантном року | 0426 |  |  |  |  |
| 401 | 2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава | 0427 |  |  |  |  |
| 403 | 3. Резервисања за трошкове реструктурирања | 0428 |  |  |  |  |
| 404 | 4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених | 0429 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 405 | 5. Резервисања за трошкове судских спорова | 0430 |  |  |  |  |
| 402 и 409 | 6. Остала дугорочна резервисања | 0431 |  |  |  |  |
| **41** | **II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)** | 0432 |  |  |  |  |
| 410 | 1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал | 0433 |  |  |  |  |
| 411 | 2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима | 0434 |  |  |  |  |
| 412 | 3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима | 0435 |  |  |  |  |
| 413 | 4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана | 0436 |  |  |  |  |
| 414 | 5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи | 0437 |  |  |  |  |
| 415 | 6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству | 0438 |  |  |  |  |
| 416 | 7. Обавезе по основу финансијског лизинга | 0439 |  |  |  |  |
| 419 | 8. Остале дугорочне обавезе | 0440 |  |  |  |  |
| **498** | **В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ** | 0441 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **42 до 49 (осим 498)** | **Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)** | 0442 | 229370 | 231853 | 130755 | 125002 |
| **42** | **I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)** | 0443 |  |  |  |  |
| 420 | 1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица | 0444 |  |  |  |  |
| 421 | 2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица | 0445 |  |  |  |  |
| 422 | 3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи | 0446 |  |  |  |  |
| 423 | 4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству | 0447 |  |  |  |  |
| 427 | 5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји | 0448 |  |  |  |  |
| 424, 425, 426 и 429 | 6. Остале краткорочне финансијске обавезе | 0449 |  |  |  |  |
| **430** | **II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ** | 0450 |  |  |  |  |
| **43 осим 430** | **III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)** | 0451 | 760 | 2598 | 1500 | 1067 |
| 431 | 1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи | 0452 |  |  |  |  |
| 432 | 2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству | 0453 |  |  |  |  |
| 433 | 3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи | 0454 |  |  |  |  |
| 434 | 4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству | 0455 |  |  |  |  |
| 435 | 5. Добављачи у земљи | 0456 | 760 | 2598 | 1500 | 1067 |
| 436 | 6. Добављачи у иностранству | 0457 |  |  |  |  |
| 439 | 7. Остале обавезе из пословања | 0458 |  |  |  |  |
| **44, 45 и 46** | **IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ** | 0459 | 5300 | 6000 | 6000 | 6000 |
| **47** | **V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ** | 0460 |  |  |  |  |
| **48** | **VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ** | 0461 | 1055 | 1000 | 1000 | 1000 |
| **49 осим 498** | **VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА** | 0462 | 222255 | 222255 | 122255 | 116935 |
|  | **Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0** | 0463 |  |  |  |  |
|  | **Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0** | 0464 | **402648** | **411790** | **315626** | **302438** |
| **89** | **Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА** | 0465 | 200 | 200 | 200 | 200 |

4.5 БИЛАНС УСПЕХА ПРИЛОГ 3А

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Прилог 3а |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  | у 000 динара |
| **Група рачуна, рачун** | **ПОЗИЦИЈА** | **AOП** | **И З Н О С** | | | |
| **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** | **4** | **5** | **6** | **7** |
|  | **ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА** |  |  |  |  |  |
| **60 до 65, осим 62 и 63** | **А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)** | **1001** | **45.280** | **87.560** | **132.840** | **211.420** |
| **60** | **I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)** | **1002** | 180 | 360 | 540 | 700 |
| 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 | 180 | 360 | 540 | 700 |
| 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** | 40.000 | 82.000 | 127.000 | 200.000 |
| 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 | 40.000 | 82.000 | 127.000 | 200.000 |
| 615 | 6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту | 1015 |  |  |  |  |
| 64 | **III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.** | **1016** | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 10.320 |
| 65 | **IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ** | 1017 | 100 | 200 | 300 | 400 |
|  | **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** | **40.147** | **87.519** | **129.095** | **210.792** |
| 50 | I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ | 1019 | 150 | 300 | 450 | 600 |
| 62 | II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ | 1020 |  |  |  |  |
| 630 | III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1021 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 631 | IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА | 1022 | 0 | 0 | 0 | 1.600 |
| 51 осим 513 | V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА | 1023 | 2.000 | 5.000 | 9.000 | 18.000 |
| 513 | VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ | 1024 | 10.000 | 20.000 | 30.000 | 40.000 |
| 52 | VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ | 1025 | 21.997 | 51.719 | 67.645 | 99.592 |
| 53 | VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА | 1026 | 4.000 | 7.000 | 12.000 | 16.000 |
| 540 | IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ | 1027 | 0 | 0 | 0 | 22.000 |
| 541 до 549 | X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА | 1028 |  |  |  |  |
| 55 | XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | 1029 | 2.000 | 3.500 | 10.000 | 14.000 |
|  | **В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0** | **1030** | **5.133** | **41** | **3.745** | **628** |
|  | **Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0** | **1031** |  |  |  |  |
| **66** | **Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)** | **1032** | **1.230** | **2.460** | **3.690** | **4.140** |
| **66, осим 662, 663 и 664** | **I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)** | **1033** | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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** | 1.230 | 2.460 | 3.690 | 4.140 |
| **663 и 664** | **III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)** | **1039** |  |  |  |  |
| **56** | **Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)** | **1040** | 0 | 0 | 0 | 10 |
| **56, осим 562, 563 и 564** | **I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)** | **1041** | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 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** | **1.230** | **2.460** | **3.690** | **4.130** |
|  | **Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)** | **1049** |  | 0 |  |  |
| 683 и 685 | З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1050 | 0 | 0 | 0 | 1.000 |
| 583 и 585 | И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА | 1051 | 0 | 0 | 0 | 1.500 |
| **67 и 68, осим 683 и 685** | **Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ** | **1052** | 100 | 200 | 300 | 500 |
| **57 и 58, осим 583 и 585** | **К. ОСТАЛИ РАСХОДИ** | **1053** | 100 | 200 | 300 | 600 |
|  | Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053) | 1054 | **6.363** | **2.501** | **7.435** | **4.158** |
|  | Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА  (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052) | 1055 |  |  |  |  |
| 69-59 | М. 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** | **6.363** | **2.501** | **7.435** | **4.158** |
|  | **О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)** | **1059** |  |  |  |  |
|  | П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК |  |  |  |  |  |
| 721 | I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА | 1060 |  |  |  |  |
| 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 - 1063)** | **1064** |  |  |  |  |
|  | **Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)** | **1065** |  |  |  |  |
|  | I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1066 |  |  |  |  |
|  | II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1067 |  |  |  |  |
|  | III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА | 1068 |  |  |  |  |
|  | IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ | 1069 |  |  |  |  |
|  | V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ |  |  |  |  |  |
|  | 1. Основна зарада по акцији | 1070 |  |  |  |  |
|  | 2. Умањена (разводњена) зарада по акцији | 1071 |  |  |  |  |

4.6 ПЛАНИРАНИ ТОКОВИ ГОТОВИНЕ

ПРИЛОГ 3Б

**4.7 ЦЕНА**

**Елементи за целовито сагледавање цена производа и услуга, важећи ценовник -** Цене утврђује надлежни орган оснивача, Општинско веће, а цене су годинама уназад лимитиране. На формирање цена услуга предузећа директно утичу: трошкови горива и мазива, трошкови резервних делова, трошкови гума, трошкови зарада запослених, трошкови амортизације, трошкови одржавања опреме и возила, трошкови регистрације и осигурања. Поред трошкова који су уско везани за обављање делатности, постоје трошкови и који додатно утичу на економичност, а ради се о трошковима који произилазе из законских регулатива, а односе се на образовање комисија и отварање бесплатних линија за потребе потрошача.

Приказ цена услуга из основне делатности предузећа (цене су исказане без ПДВ-а): За кориснике у индивидуалном и колективном становању (домаћинства)

- чиста вода 47,60 дин/м³

- одвођење отпадних вода 23,80 дин/м³

За привреду

- накнада за чисту воду 142,91 дин/м³

- одвођење отпадних вода 70,46 дин/м³

Општинско веће је na дана 22. Јула 2018. године , бр 38-4/2018-V донела Решење о давању сагласности на Одлуку о ценама JП „КОМГРАД“ Бачка Топола, чија је примена почела од 01. Августа 2018.године, стим што су цене остале на нивоу од 01.01.2014. године.

Цeнe услугe трeбa дa пoкривajу ствaрнe трoшкoвe JКП, укључуjући oдржaвaњe, кao и дeo инвeстициoних трoшкoвa, aли дa при тoмe oстaну eкoнoмски прихвaтљивe зa вeћину стaнoвништвa. Програм одржавања јавних површина и зимске службе би требало утврдити тако да покривају трошкове пружања комуналних услуга, то јест обављања комуналних делатности код којих се крајњи корисник не може утврдити. Годинама уназад се примењује вишегодишње планирање капиталних пројеката и њихова фазна реализација – до износа који су остварљиви и оправдани са финансијске и економске тачке гледишта, уз максимално избегавање кредитних ангажмана.

**4.8 ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ БАЧКА ТОПОЛА**

Средства из буџета Општине Бачка Топола за 2019. годину су предвиђене за инвестиционо одржавање и за редовно одржавање. За сваку услугу као што смо радили и у 2018. години, ћемо склопити уговор са Општином. А исплата се врши на основу изведених радова и испостављених рачуна.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **ОПИС СТАВКИ** | **СРЕДСТВА У 2018.ГОДИНИ** | **ОСТВАРЕНО У 2018.ГОДИНИ** | **ПЛАНИРАНО СРЕДСТВА У 2019.ГОДИНИ** |
| ОДРЖАВАЊЕ ЧИШТОЋЕ | 9.000.000,00 | 8.948.222 | 11.000.000 |
| ЗИМСКА СЛУЖБА | 3.000.000,00 | 968.163 | 3.000.000 |
| ТРАНСПОРТ УГИНУЋА | 780.000,00 | 648.000 | 850.000 |
| САКУПЉАЊЕ ПАСА ЛУТАЛИЦА | 1.000.000,00 | 973.874 | 1.500.000 |
| РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДА | 1.200.000,00 | 468.555 | 1.200.000 |
| РЕКУЛТИВАЦИЈА ДИВЉЕ ДЕПОНИЈЕ | 6.000.000,00 | 5.896.000 | 5.000.000 |
| ОДРЖАВАЊЕ НЕКАТЕГОРИСАНИХ ПУТЕВА | 3.000.000,00 | 1.312.575 | 3.000.000 |
| ОДРЖАВАЊЕ БАНКИНА | 1.660.000,00 | 1.632.335 | 2.000.000 |
| ПРИКЉУЧЕЊА НА ВОДОВОД | 7.650.000,00 | 1.831.200 | 7.000.000 |
| УРЕЂЕЊЕ ЈАРКОВА | 4.392.000,00 | 4.388.400 | 3.000.000 |
| ПОВЕЋАЊЕ КАПАЦИТЕТА ФАБРИКЕ ВОДЕ | - |  | 10.000.000 |
| **укупно** | 29.582.000 | 27.013.327 | 44.850.000 |

Одржавање чистоће у износу од 11.000.000,00 динара се односи на чишћење јавних површина, кошење, сакупљање лишћа на територији града, на трговима, на језеру, у гробљима.

Зимска служба у износу од 3.000.000,00 динара се односи на услуге Зимске службе, у складу са Оперативним програмом.

Трошкови транспорта угинућа подразумевају путне трошкове и сакупљање животињског леша.

Сакупљање паса луталица обухвата хватање и збрињавање паса луталица, трошкове ветеринарске услуге, вакцинисање, итд.

Реконструкција водовода се односи на поправке водоводне мреже, санације.

Рекултивација депоније подразумева уређење дивље депоније на територији Општине.

Одржавање некатегорисаних путева се односи на уређење атарских путева.

Под ставком одржавање банкине подразумева уређење банкине на територији Општине.

Прикључење на водовод подразумева прикључке корисника на нове водоводне прстенове.

Чишћење и одржавање отворених атмосферских канала у износу од 4.392.000,00 динара.

За ове намене се закључује уговор, а исплата се врши на основу радних налога, записника и осталих валидних докумената.

1. **ПЛАНОВИ ЗА 2019. ГОДИНУ ПО ОБРАЧУНСКИМ ЈЕДИНИЦАМА**
   1. **ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА**

**Снабдевање водом за пиће**

На основу општинске Одлуке о снабдевању водом на територији општине Бачка Топола уређена је комунална делатност снабдевања водом за пиће на територији општине Бачка Топола, и до сада је ЈП „Комград” ову делатност пружало искључиво на територији насеља Бачка Топола. Комунална делатност по овој одлуци значи захватање, пречишћавање, прерада и испорука воде водоводном мрежом до мерног инструмента потрошача.

Водоснабдевање Бачке Тополе је карактерисало велика заступљеност микроводних, међусобно независних, неплански изграђених система. Учестали проблеми везани за функционалност микроводовода, пад статичког нивоа изданских вода, дотрајалост инфрастуктуре, немогућност обезбеђења зоне санитарне заштите довело је до потребе за формирање централног водовода. По опредељењу општине да се са микроводовода пређе на централизовани водовод, израђени су пројекти, али због недовољно финансијских средстава изградња водоводне мреже није изведена до краја, и зато још постоје 4 микроводне заједнице на територији Бачке Тополе. У наредном периоду желимо прикључити и ове кориснике на градску водоводну мрежу. На основу пројекције кретања броја становника у општини Бачка Топола очекује се смањење корисника водоснабдевања, међутим са прикључењем активних микроводовода, односно у наредних неколико година имаћемо пораст корисника. По нашој процени тренутно око 800 домаћинстава у општини Бачка Топола не користи услуге градског водоснабдевања. Свакако ће бити умерен раст потрошње пијаће воде, пре свега због нових садржаја у Бачкој Тополи – Спортска Академија, Индустријски парк, итд. Исто тако желимо постепено преузети комуналне услуге у свим насељеним местима. Прво бисмо покрили највеће насељено место, то јест Стару Моравицу. Након анализе водоводне мреже, приоритетни задатак ће нам бити да обезбедимо дезинфиковану пијаћу воду, пошто у сеоским подручјима немају хемијски третирану воду, само сирову воду из бунара.

Током 2018. Године смо извршили ремонт Фабрике воде, тиме смо обезбедили исправну пијаћу воду – значајно је смањено присуство штетних састојака: амонијак, гвожђе и тако обезбеђујемо квалитетну здраву воду за пиће за 80 % корисника, али током радова смо увидели и пракса нам је показала да ћемо морати повећати капацитет исте. Насеље тренутно располаже са следећим елементима водоснабдевања: Бунарски водозахватни комплекс са групом бунара – располаже са 7 комада самосталних бунарских водозахвата изграђених у последњих 30-40 година са променљивим хидрогеолошким карактеристикама. Тренутно укупни капацитет водозахвата износи 62 l/s. Један дисперзни бунар (улица Ана Франк) потиче из времена рада дисперзних микроводних заједница. Прикључењем дистрибуционе мреже микроводовода на централни јавни водовод, постојећи дисперзни бунар је ван функције. Изузетно, када капацитет централног водоводног система не може задовољити потребе насеља, активирањем дисперзног бунара повећава се укупни капацитет јавног водовода за око 8-10 l/s. Објекат кондиционирања воде на централном водозахватном комплексу укупног капацитета од око 45 l/s,третирају воду са централног изворишта, посебно у погледу концентарције гвожђа, амонијака и дезинфекције. Резервоар кондициониране воде служи за изравнање континуалног капацитета објеката кондиционирање са промењивим капацитетом црпне станице високог притиска. Корисна запремина резервоара износи око 1000 м3. Црпна станица високог притиска захвата воду из резервоара и упућује исту у дистрибуциону мрежу јавног водовода. Капацитет црпне станице износи око 80 л/с. Дистрибуциона мрежа јавног водовода покрива високи удео укупних потреба насеља. Насеље располаже са актуалном техничком документацијом о стању и будућим потребама реконструкције дистрибуционе мреже. Укупна дужина изграђене дистрибуционе мреже износи око 40 км.

**Стање фунционалности система водоснабдевање** – изграђени систем водоснабдевања са свим својим елементима, у садашњем тренутку задовољава потрошаче у погледу количина, притиска и квалитета испоручене воде у нормалним условима водоснабдевања. У периоду значајног повећања потрошње воде – јуни, јули, август у одређеним временским периодима током дана настају поремећаји у водоснабдевању. Ови поремећаји су изазвани недовољним капацитетом појединих елемената система водоснабдевања – капацитет бунарских водозахвата, кондиционирање вода, резервоар кондициониране воде и црпне станицe високог притиска – зависно од климатских карактеристика у критичним месецима, ови поремећаји могу имати укупно трајање и до 45 дана у години.

**Нови захтеви за прикључак на јавни водовод** – Пошто морамо обезбедити довољну количину здраве пијаће воде, а знамо да су наши бунари све више оптерећени, неопходно је да повећамо капацитет Фабрике воде, с обзиром да се у Бачкој Тополи формирају нови комплекси, као што је фудбалска академија, рекреациони центар са базенским садржајем и градски стадион, хотелски комплекс, интернат, и проширује се будући Индустријски парк. Према очекивањима укупна потребна количина вода нових објеката, чија је реализација у току, износи према следећем:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | max.Q dan  m3/d | Тренутни макс l/s |

Индустријски парк 200 5

Фудбалска академија 65 3

Нови комплекс Венус 70 4

Нови хотел 50 4

Интернат 20 2

свега: 505 18

**Расположивост капацитета водоснабдевања за развојне потребе**- На основу процена из горе наведеног, може се закључити да постојећи систем водоснабдевања неће бити у могућности задовољити потребе нових корисника у погледу количине, капацитета, квалитета и притиска у свим меродавним периодима водоснабдевања. Потребно је детаљније сагледати техничке елементе из расположиве техничке документације водоснабдевања нових објеката чија је изградња у току. Истовремено треба разјаснити и међусобни однос нових корисника јавног водовода и јавног предузећа коме је поверено управљање системом водоснабдевања у погледу фукнције система противпожарне заштите и потреба за техничком водом. На основу разјашњених елемената треба сагледати и планирати програм реализације потребних мера за оспособљавање постојећег система водоснабдевања како у светлу нових корисника тако и у светлу сада затечених поремећаја услед већ недовољних капацитета елемената водоснабдевања.

Из наведеног се може закључити да је потребна примена нових мера, које се односе на капацитет бунарских водозахвата, на капацитет резервоара и капацитет црпне станице.

Квалитет воде у систему водоснабдевања се редовно прати, анализе врши Завод за јавно здравље Суботица. На основу микробилиошких анализа вода је хигијенски исправна, према важећем Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће – боја, оксидабилност, арсен, амонијак, гвожђе. Од ових параметара највећу опасност по здравље човека представља арсен.

**Оперативни циљеви предузећа за водовод у току 2019. Године:**

• Обезбеђење бунарских капацитета за производњу довољне количине квалитетне воде за пиће корисницима

• Смањење губитака воде на мрежи

• Повећање поузданости снабдевања водом кроз санацију, реконструкцију и модернизацију постојећег система

• Стручно усавршавање и оспособљавање запослених у циљу пружања што квалитетније услуге корисницима

• Реконструкција делова водоводне и канализационе мреже

• Смањење кварова на водоводној и канализационој мрежи

• Већи степен аутоматизације пословања - унапређење информационог система на нивоу предузећа / гпс уређај

• Већи степен наплате потраживања од купаца

Кључне активности потребне за достизање тих циљева

• Планско превентивно одржавање дистрибутивне мреже

• Улагање и одржавање опреме у функционалном стању

• Уградња ГПС уређаја код водомера

• Јачање кадровског капацитета – стручним усавршавањем, разменом искуства и добре праксе кроз сарадњу са другим комуналним предузећима у земљи и региону

• Откривање нелегалног прикључења на водоводну и канализациону мрежу

Истовремено у наредној години желимо инвестирати у водоводну и канализациону мрежу. Те инвестиције су: изградња атмосферских канала у шест улица, на основу налога коминалног и саобраћајног инскепктора, бр. 355-49/2018 од 20.09.2018. захтев за санацију канала у улици Маршала Тита 115-117 и 121. И то је проблем још од 10.06.2016 године. У 2018.години смо наручили ктп, и добили смо идејно решење. Урбане поплаве – желимо на тај начин решити, исто тако у најкритичним деловима града ул Маршала Тита, у улици Петефи Бригаде мораћемо санирати атмосферску канализацију.

Ризици – Раст физичких губитака произведене воде услед дотрајалости цевовода, и зато морамо бити припремљени на хитне интервенције, и морамо превентивно одржавати система.

**ПРИКЉУЧЦИ**

Водоводна мрежа на територији града се састоји од 10 концентричних кругова, прстенова. У претходне две године, Општина Бачка Топола је увидела да је реконстукција водоводних мрежа неопходно, захваљујући овоме, у граду је остало још 5 прстенова, које бисмо морали изменити. Број прикључака на водозахвату водоснабдевања је око 5200 домаћинстава, од којих је око 3200 покривено мерним инструментима. Нажалост у последњим годинама нисмо баждирали мерне инструменте у складу са законском регулативом на сваких пет година, што је узроковало добијање налога, односно упозорења од старне инспектора. Захваљујући овоме током 2018. Године изменили смо скоро 600 водомера. У 2018 години смо као пилот програм уградили мерне иснтрументе са даљинским очитавањем. За наредну годину планирамо наставак реализације пројекта уградње водомера на даљинско очитавање, посебно на критичним локацијама, где нам очитавање представља проблем због немогућности уласка у домаћинство. Сваке године ћемо уградити 350 комада водомера те врсте – са гпс уређајима. Баждирање ће бити у континуитету.

У 2019.години настављамо са радовима – на прикључцима на прстеновима 6,9 и 3,7,8. У 2018.години, план је био прикључење око 450 домаћинстава на нову водоводну мрежу, међутим из техничких разлога овај посао нисмо довршили, па ћемо стога ову акцију наставити и у наредном периоду.

Желимо решити и проблем неуграђених водомера код грађана и правних лица. Правна лица ћемо обавезати да и они уграде водомере, што је веома значајно због мерења потрошње и реалне наплате исте.

Тренутно су још у функцији четири микробунара, чије кориснике планирамо прикључити на нову водоводну мрежу, а који се тренутно снадбевају са старих водоводних цеви. Реч је о око 800 домаћинстава. Преспајање је у току, планирамо да годишње решимо око 200 домаћинстава. Остатак домаћинстава ћемо комплетирати наредних година.

**ПРЕЧИСТАЧ ОТПАДНИХ ВОДА**

Свакодневно је предвиђен рад фекалне цистерне за извлачење и превоз отпадних вода и фекалија из септичких јама индивидуалних домаћинстава до чијих локација још није изграђена канализациона мрежа, а све у складу са Акционим планом за достизање граничних вредности за емисије воде.

Због релативно мале изграђености канализационе мреже очекује се повећање броја корисника до краја планског периода у зависности од интензитета изградње. Потребно је хитно приступити изградњи I етапе Пречистача отпадних вода. Потребно је наставити са изградњом канализационе мреже у граду, а овај проблем бисмо решили изградњом колектора, и то пре свега израдом техничке документације, и изградњом главног колектора путем јавне набавке.

Од већих инвестиција на канализационој мрежи у предстојећем периоду неопходно је решити, односно извршити санацију мреже код Фонда ПИО. Пројектована вредност инвестиције била би око 4 милиона динара – 12.000 динара за метар канализационе мреже.

Канал у улици Маршала Тита 113, требало би обложити, проширити, како би се подземне и атмосферске воде лакше сливале, а пре свега је потребно извршити дренажу терена помоћу тог канала, канал треба избетонирати.

Наставили би и санацију канализационе мреже у Бачкопланачкој улици, паркинга, у улици Маршала Тита, на Тргу др Зорана Ђинђића, као и у улици Кизур Иштвана.

Одржавање канала за одвод атмосферских падавина још један је од послова ЈП „Комград“ и овај посао се првенствено обавља на локацијама где је канал у најлошијем стању. Део канала се чисти машински, а на неприступачним деловима ручно. У појединим деловима града из канала за одвођење атмосферских вода ће бити уклоњен наталожени слој муља, како би био обезбеђен нормалан проток воде у случају појаве значајно веће количине падавина, и на тај начин спречено плављење делова насељеног места Бачка Топола. Ови послови, на одржавању каналске мреже врше се на основу годишњег Програма за одржавање атмосферске канализације.

Приоритетне су на овом плану следеће локације: улица Петра Кочића, Светосавска, улица 7.јула.

Након обављеног посла, било које врсте, а која је везана за грађевинске радове у плану је и асфалтирање места које је из неког разлога оштећено.

Неопходна је и реконстукција фекалне црпне станице – ФУП 88 у улици Маршала Тита - због изградње повећања капацитета фудбалске академије– око 3.000.000

У плану је и набавка цистерне за пиће, како би били спремни за евентуалне потребе грађана у топлим летњим данима. Реч је мобилној цистерни, која би могла да се постави на било коју локацију у зависности од указане потребе.

* 1. **УСЛУЖНА КОМУНАЛНА ДЕЛАТНОСТ**

Јавно комунално предузеће „Комград“ пружа следеће услуге :

-Услуге сакупљања комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, укључујући управљање, складиштење депонија.

- одржавање чистоће на површинама јавне намене

- одржавање јавних зелених површина

-делатност зоохигијене која обухвата послове хватања, збрињавања, ветеринарске неге и смештаја напуштених и изгубљених животиња у прихватилишта, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене

- чишћења и уклањање снега и леда са општинских путева на улицама, трговима и другим површинама јавне намене.

- димњичарске услуге

У 2018. Години смо били отворени према грађанима, и комуникацију смо реализовали на адекватном нивоу, и то на различите начине, као што је друштвена мрежа, писменим путем, али и пријемом грађана, како бисмо ефикасно и благовремено одреаговали на њихове молбе. Наши корисници могу да се обрате и Комисији за рекламације. Приликом објављивања битних информација и разних обавештења од велике помоћи су нам медији на које рачунамо и у предстојећем периоду.

Од возила желимо набавити улт, компактор, за наше потребе, а што се тиче ове обрачунске јединице.

Везано за зоохигијену поред ветеринара смо обезбедили и техничара да хватање паса и брига о њима буде адекватна и спроведена на хуман начин.

Одржавање зелених површина радимо на основу годишњег оперативног плана, у сарадњи са месном заједницом и са општинским органима. Површина за одржавање се повећала: поред тргова и улица, одржавамо и површину око институција, цркве, школе, итд..

Комуналну делатност одржавања чистоће у граду обавља јавно предузеће. Под одржавањем чистоће се подразумева сакупљање смећа и другог природног и вештачког отпада из стамбених, пословних и других објеката, осим индустријског отпада и опасних материјла, њихово одвожење и одлагање, уклањање отпада из судова за отпадке на јавним местима, као и смећа и другог отпада са улица и јавних површина, чишћење и прање улица, тргова и паркиралишта и других јавних површина и заштита чистоће на јавним површинама и граду.

1. **ОДВОЖЕЊЕ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА**

Ово је још једна од основних делатности којом се Јавно предузеће бави, на основу општинске одлуке и Закона о комуналним делатностима, основа ове делатности је сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање. Већина корисника има адекватне посуде за смеће, али с обзиром на честа кабања и оштећења, вршимо и замену канти за сакупљање отпада из домаћинства, искључиво уколико су измирени сви рачуни према комуналном предузећу.

Под смећем и отпацима се подразумева

* Отпаци са јавних површина – који се стварају на јавним површинама као последица јавног саобраћаја, понашања људи и природних процеса
* Кућни отпаци – који се стварају у породичним стамбеним зградама, становима, пословним зградама – прашина, хартије, пепео, мање лименке, боце, отпаци од хране, баштенски отпаци,
* Гломазни отпаци – из породичних стамбених зграда, пословних зграда, који се по својој величини и количини не сматрју кућним отпацима и не могу се сместити у канте (шут, стари кућни апарати, грађевински материјал)
* Отпаци органског и другог порекла
* Отпад који захтева посебне поступке – болнички отпаци, кланични отпаци, отпаци уља, нафте.

Смеће и отпаци из стамбених, пословних и других зграда и просторија сакупљајају се у контејнере и судове за смеће и отпатке, који су постављени на јавним површинама према програму за постављање контејнера и судова за смеће. Програмом се мора утврдити тип, запремина и потребан број контејнера и судова за смеће и отпатке који задовољава потребе корисника и тачне локације на које се ти контејнери и судови могу поставити. Контејнери морају бити затвореног типа да не дође до расипања смећа и ширења непријатног мириса, да се лако могу опрати и дезинфиковати.

Одношење смећа врши се пражњењем контејнера и судова за смеће, канти за смеће одвожењем гломазног отпада и њихово одлагање на депонију.

Одношење смећа врши се према распореду изношења и одношења смећа, којим се мора обезбедити најмање једнонедељно пражњење контејнера.

Чишћење улица, тргова, паркиралишта и других јавних површина врши се ручно или специјалним механичким уређајима.

Надзор и контролу обављања комуналне делатности врши комунални инспектор у складу са законом и одлуком о комуналним делатностима.

Физички обим пословања ове радне јединице је уређен планом и програмом сакупљања и одвожења отпада. Рад се врши свакодневно са 4 аутосмећара, који сакупљају отпад из индивидуалних и колективних домаћинстава на територији Бачке Тополе, Гунароша, Малог Београда, Томиславаца и Његошева. Пружање услуга одношења комуналног отпада организовано се обавља за око 25.000 домаћинстава и 500 предузећа и предузетника свакодневно, по тачно одређеним теренима и данима у недељи. Превоз отпада такође се обавља и са 2 аутоподизача, чији је опис посла сакупљање и превоз индустријског отпада контејнерима запремине 5м3. Предузеће има контејнере од 1,1 м3. Обe величинe су понуђене за изнајмљивање свим радним данима. У нашим плановима ћемо предвидети набавку нових контејнера и поправку већ постојећих. Потребно је избетонирати површину испод контејнера, због глодара који представљају велики проблем у стамбеним блоковима. Урађено је, по том плану, бетонирање у центру града. У току 2018. Године, после дужег периода спроведене су пролећна и јесења акција сакупљања и одвожења чврстог и кабастог отпада. Ове акције ћемо интензивирати у наредним годинама. Пролећна акција сакупљања и одвожења отпада трајала је у периоду од 23.04. до 27.04. 2018. Године и у оквиру ње је постављен и испражњен укупно 21 контејнер.

На одржавању, сабијању и депоновању отпада на градској депонији и на сеоским илегалним депонијама свакодневно раде машине утоваривач, компактор и бомаг. У нарадном периоду требало би да набавимо нови Улт за ту врсту послова. Неопходно је и испланирати санацију илегалне депоније. Пријем отпада на градску депонију на годишњем нивоу износи укупно…...кг отпада, и отпад донет од стране трећих лица износи….кг …укупно унос отпада у току 2018. Години 3097 т. Мораћемо набавити план санације дивље депоније, пошто су капацитети градске депоније исрпљени, и мораћемо наћи нову локацију, то јест добити парцелу од општине на коришћење.

У току 2018.године имали смо проблем са пожаром више пута на градској депонији, као и на жалост на Панонији и Горњој Рогатици, што је додатно оптеретило наше капацитете. Желимо интензивирати сарадњу са ватрогасним јединицама.

Због несавесности појединаца велики еколошки проблем представљају дивље депоније, чију санацију зато планирамо у предстојећем периоду.

1. **ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ЈАВНИМ ПОВРШИНАМА**

Комунална делатност одржавања чистоће на површинама јавне намене обавља се према годишњем програму, који доноси Јавно предузеће „Комград”, на које сагласност даје Скупштина Општине Бачка Топола. Ове услуге су предмет уговора између јавног предузећа и оснивача. Истовремено бисмо желели обухватити и послове, који се односе на уклањање сувих, болесних стабала, вађење дрва, итд.

Исто тако планом ћемо предвидети пражњење и одржавање чистоће на јавним површинама, парковима и главним саобраћајницама.

Јавне површине (тротоари, паркинзи, коловози, бициклистичке стазе) чисте се плански, а ова врста послова предвиђа чишћење јавних површина ручно метлом, сакупљање разбацаног отпада, као и пражњење уличних канти и сл. Ови послови се одвијају несметано и данима викенда, као и празницима.

Агикин план….

**ТАБЕЛА :**

**РАСПОРЕД У 2019.ГОДИНИ:**

**ТРОШКОВИ:**

**ПРИХОДИ:**

**5.5 ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА**

У оквиру наших задатака је уређивање цветних површина, одржавање травњака, живица и дрвећа, хемијска заштита биљака на јавним површинама и њихово чишћење. Ови послови су сезонског карактера и изускују стручан и одговоран приступ.

Радови на јавном зеленилу су најинтензивнији у центру града, дуж важнијих саобраћајница, трговима, градској плажи, дечијим игралиштима, док се на другим зеленим површинама одвијају по потреби, а ту пре свега мислимо на окућнице напуштених или ненасељених објеката.

За уређење града неопходна је набавка сезонског цвећа (пролећног и јесењег), припрема земљишта за садњу, садња, одржавање, заливање, прихрањивање, као и набавка и постављање жардињера, саксија и цветних аранжмана.

Током 2018. Годину смо поставили жардињере у центру граду, и у кружним токовима смо садили цвеће и зеленило, а ову активност желимо наставити, са трендом улепшавања града.

**5.6 СЛУЖБА ЗООХИГИЈЕНЕ И ПРИХВАТИЛИШТА ЗА НАПУШТЕНЕ ЖИВОТИЊЕ**

У привременом прихватилишту се води рачуна о напуштеним животињама, што подразумева редовно храњење, обезбеђење санитарних услова – редовно чишћење, прање и дезинфекција боксова, обављање дератизације, као и свакодневни надзор здраственог стања од стране ветеринара. Током 2018. Године смо увели акцију „ Удоми ме“, која је постала веома популарна међу грађанима, не само у општине Бачка Топола, већ и у нашем окружењу. У будућем периоду, у зависности од тога када са радом почне Регионална депонија, мораћемо утврдити нову парцелу за ову намену, где ћемо морати поставити нове стандарде и задовољити услове за заштиту добробити животиња, у погледу простора за животиње, опреме и сл. Ове планове можемо реализовати само уз помоћ оснивача.

Планирамо наставити и са превозом угинуле стоке у Ветеринарску установу за сакупљање, прераду и уништавање споредних производа животињског порекла “Протеинка” у Сомбору.

**5.7 ЗИМСКА СЛУЖБА**

Зимска служба, веома битна активност у току зимског периода, под нашом је надлежношћу, те стога плански и систематски приступамо обављању овог посла и у периоду пред нама, а све у складу са Планом зимске службе. И даље смо задужени за одржавање путева првог и другог приоритета, тротоара… За правна лица бисмо омогућили со за посипање испред пословних објеката. Сматрамо да је потребно подићи свест грађана на значај и обавезу чишћења снега испред својих окућница.

**5.8 ДИМНИЧАРСКЕ УСЛУГЕ**

Димничарске услуге врше се у циљу обезбеђивања исправног функционисања димоводних и ложишних објеката и уређаја и спречавања загађивања ваздуха, као и ради превентивне заштите живота и имовине од пожара. Oву услугу обављамо на територији општине Бачка Топола, те сходно томе излазимо на терен по позиву месних заједница. Циљ нам је стварање услова за безбедну припрему уочи грејне сезоне. У 2019. Години желимо интензивирати рад за овај део посла, и желимо још једног запосленог да обучимо за рад на месту димњичара.

* 1. **ГРЕЈАЊЕ**

Грејна сезона почиње 15. Октобра и завршава се 15. Априла. На основу општинске одлуке о условима и начину снабдевања топлотном енергијом од 6.октобра 2016.године, Јавно предузеће је одговорно за одржавање и функционисање даљинског грејања на територији града Бачке Тополе. У надлежности ЈП „Комград” је и провера исправности, и одржавање свих уређаја које користи, што је и обавеза предузећа, и зато смо током 2018. Године урадили мапу корисника, да бисмо могли тачније утврдити ко су наши корисници, евентуално илегални корисници. Правила о раду дистрибутивног система би требало да Јавно предузеће доноси, који треба да садржи техничке карактеристике, захтеве ( у 2019. Години планирамо да донети овај Правилник).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **ФИЗИЧКА ЛИЦА** | | **ПРИВРЕДА** |
|  | БРОЈ КОРИСНИКА СТАНА | ГРЕЈНА ПОВРШИНА М2 | БРОЈ КОРИСНИКА |
| КОТЛАРНИЦА  ВИДОВДАНСКА | 95 | 5.766,63 М2 | 0 |
| КОТЛАРНИЦА  ДУНАВСКА | 134 | 9.993,28 М2 | 5 |

Пошто нам је грејање у претходним годинама створило губитке, и пошто утврђеном ценом- социјалном ценом, нисмо у могућности да покријемо ни оперативне трошкове, не рачунајући инвестиције, одржавање, итд, зато смо 2018. години тражили најоптималније решење. Хтели смо мазутну котларницу заменити уградњом гасгенератора, тиме бисмо могли уклонили заједничку котларницу, и могли бисмо обезбедити рационалније коришћење и чистију енергију по зградама. На жалост од 30.августа 2018. Године чекамо на одговор Републичке комисије за јавне набавке, пошто је на јавну набавку поднета жалба. Након пројекта, увођења гас генератора желимо привући нове кориснике. Циљ нам је да покријемо цео систем.

* 1. **ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ И РАД ГРОБЉА**

На основу општинске одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге, ЈП „Комград” врши сахрањивање, одржавање гробаљеана сенћанском путу и на моравичком путу, односно одржава спомен обележје, као и одржавање капеле.

Циљ код погребнe услуге je уређење и модернизација погребних услуга.   
Првобитно морамо анализирати стање погребне делатности, како функционише погребна делатност, мапирање гробља, поступак прузимања и уређења градских, приградских, сеоских гробља, предлог поргебних пакета.

Јавно предузеће не поседује у довољној мери информацију о гробним местима, корисницима, вођењу свеукупне евиденције о преминулима, интернет објавама, типовима услуга, генерално и моделима наставка одржавања гробног места, који преузимају наследници. Као проблем можемо навести и недовољно унапређен однос са странкама, а проблем је и лоша наплата потраживања, као и квалитетнија комуникација са заинтересованом јавношћу. Поступак преузимања и уређења сеоских гробља је комплексан поступак, који тражи добру припрему и комуникацију локалне самоуправе, месних заједница и Јавног предузећа.

Зграда капеле, као и опрема су дотрајали. Потребно је инвестирати у зграду, као и у поправку кровне конструкције, која прокишњава. Мораћемо поставити и надзорни систем – камере, због учесталих крађа и намета вандала.

Желимо уредити и окружење и наручити пројекат за уређење розаријума и урне зида.

Желимо даље проширивати мрежу гробнице. Желимо увести пакете погребних услуга, како бисмо што боље одговарали захтевима наших корисника. Понудићемо и као нову услугу одржавање гробних места.

* 1. **ПРОШИРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ НА НАСЕЉУ СТАРА МОРАВИЦА**

У складу са Законом о јавним предузећима и на основу Закона о локалним самоуправа, на територији једне општине само једно јавно предузеће може да обавља једну врсту комуналне делатности, сходно томе, пратећи општинске планове, краткорочне, дугорочне планове јавно предузеће „Комград” ће постепено преузети одговорност и вршиће одржавање зелених површина, зимску службу, снабдевање грађана водом и пречишћавање отпадних вода и изношење смећа. За овакво проширење неопходно је узети у обзир да ћемо повећати кадровску структуру, мораћемо повећати сталне трошкове за потребе обрачунске јединице у Старој Моравици, трошкове горива и остале текуће трошкове. Након утврђивања чињеничног стања, у каквом је стању водоводна мрежа и возни парк, пројектоваћемо трошкове за инвестиције.

1. **ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊЕ**

Трошкови запослених обухватају комплетне персоналне трошкове, односно зараде, ангажовање по уговорима и остала лична примања. Маса за зараде је планирана на основу планираног броја запослених који је усклађен са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе Општине Бачка Топола за 2018.године.

Приликом пројекције, новчана маса за исплату зарада запосленим лицима сачињена је на основу укупног броја запослених узимајући у обзир смањење броја извршилаца у односу на план претходне године, годишњег фонда часова рада, коефицијента радног места запосленог који је утврђен уговором о раду и вредности радног часа од 143,00 динара у бруто износу, али Одлуком о висини минималне цене рада за период јануар – децембар 2019. Године је предвиђено да за минималну цену рада морамо обезбедити 153 динара. Такође, пројектована је већа накнада за минули рад за 0,4 % због већег износа година стажа запослених. У пројекцији исказане бруто масе је садржана и висина новчане масе по умањењу за 10% која ће се приликом сваке исплате преносити на издвојени рачун буџета Републике Србије. Разлика која се уплаћује у буџет, такође се евидентира у оквиру групе рачуна 52 – Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови. Недостајућа радна снага ангажује се преко уговора о привремено – повременим пословима и на основу уговора о делу. Трошкови накнада за лица ангажована по уговору о делу и на привремено повременим пословима су планирана у складу са законским ограничењима у износу и броју извршилаца. У 2019. Години су планирана средства за исплату отпремнина запослених који остварују услове за одлазак у пензију. Услов за пензију испуњава два запослена и планирана је исплата отпремнина у износу од три просечне зараде (према колективном уговору). Трошкови уговора о делу планирани су у мањем износу у односу на процену, и односе се на накнаду за рад члана Комисије за рекламације из удружења за заштиту потрошача, на адвокатска заступања пред судовима, ветеринара. Трошкови привремених и повремених послова су планирани у износу од 1.500.000 динара, која ставка је била 1.200.000 у 2018. години. Уговор о делу је планиран у износу од 1.400.000 – за прикључак на грејање,услуге службеника за јавне набавке, услуге хлорисања. Јубиларне награде у износу од 1.400.000 динара за запослене, а у складу са чланом 69. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС“бр.27/2015) , као и Анексима уговора о раду који су усаглашени са одредбама закона и колективним уговором. Трошкови превоза запослених на посао и са посла су планирани у износу од 1.600.000 динара за 14 % више у односу на процену истих у 2018.години .

Трошкови за службена путовања, трошкови дневница нису планиране за 2019. годину, а накнада трошкова на службеном путу су планирани у износу од 20.000 динара.

Исплате помоћи радницима и породици радника планирани су у износу од 4.296.404 динара, и на основу дописа од Министарство привреде од 30.октобра 2018. Године, бр дописа 023- 02-20161/2017-09, је предвиђено да у циљу побољшања тешког материјалног положаја запослених у јавним предузећима која се баве комуналном делатношћу, да на основу потписаног Анекса 2 Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности, послодавци су у обавези да планирају и запосленима исплате солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, а висина солидарне помоћи по запосленом на годишњем нивоу треба да износи 41.800 динара, без пореза и доприноса. Из тих разлога се у Годишњем програму пословања за 2019. Годину, планирају средства за те сврхе. Укупно планирани износ је 4.296.404 динара исказан са припадајућим порезом.

Отпремнинна за одласку у пензију је планирана у износу од 600.000 динара. Годину планирана је стипендија за дете радника у износу од 1.130.000 динара. Трошкови накнада чланова Надзорног одбора за 2019. годину планирани су у износу од 740.508 динара.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | | Прилог 5 | | |
|  |  | |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| **ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | | у динарима | | |
| **Р.бр.** | **Трошкови запослених** | **План  01.01-31.12.2018. Претходна година** | | | **Реализација (процена)  01.01-31.12.2018. Претходна година** | | **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. | Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) | 45.351.057,00 | | | 42.270.507,00 | | 11.917.178,00 | | 25.438.091,00 | | | 37.362.198,00 | | | 51.671.125,00 | | |
| 2. | Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) | 64.693.200,00 | | | 60.300.295,00 | | 17.000.254,00 | | 36.288.290,00 | | | 53.298.427,00 | | | 73.710.592,00 | | |
| 3. | Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца) | 74.148.954,00 | | | 71.094.048,00 | | 20.043.300,00 | | 42.783.894,00 | | | 62.838.846,00 | | | 86.904.788,00 | | |
| 4. | Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО\* | 77 | | | 73,00 | | 91,00 | | 91,00 | | | 91,00 | | | 91,00 | | |
| 4.1. | - на неодређено време | 71 | | | 58 | | 58,00 | | 58,00 | | | 58,00 | | | 58,00 | | |
| 4.2. | - на одређено време | 6 | | | 15,00 | | 33,00 | | 3300 | | | 33,00 | | | 33,00 | | |
| 5 | Накнаде по уговору о делу | 1.000.000,00 | | | 970.000 | | 350.000,00 | | 700.000,00 | | | 1.050.000,00 | | | 1.400.000,00 | | |
| 6 | Број прималаца накнаде по уговору о делу\* | 1,00 | | | 0,00 | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 7 | Накнаде по ауторским уговорима |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 8 | Број прималаца накнаде по ауторским уговорима\* |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 9 | Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима | 1.000.000,00 | | | 1.140.243 | | 375.000,00 | | 750.000,00 | | | 1.125.000,00 | | | 1.500.000,00 | | |
| 10 | Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима\* |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 11 | Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 12 | Број прималаца накнаде по основу осталих уговора\* |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 13 | Накнаде члановима скупштине |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 14 | Број чланова скупштине\* |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 15 | Накнаде члановима надзорног одбора | 740.508 | | | 740.508,00 | | 185.127,00 | | 370.254,00 | | | 555.381,00 | | | 740.508,00 | | |
| 16 | Број чланова надзорног одбора\* | 3 | | | 3,00 | | 3,00 | | 3,00 | | | 3,00 | | | 3,00 | | |
| 17 | Накнаде члановима Комисије за ревизију |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 18 | Број чланова Комисије за ревизију\* |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 19 | Превоз запослених на посао и са посла | 1.400.000,00 | | | 1.226.166 | | 400.000,00 | | 800.000,00 | | | 1.200.000,00 | | | 1.600.000,00 | | |
| 20 | Дневнице на службеном путу | 10.000 | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 21 | Накнаде трошкова на службеном путу |  | | |  | | 5.000,00 | | 10.000,00 | | | 15.000,00 | | | 20.000,00 | | |
| 22 | Отпремнина за одлазак у пензију | 2.000.000 | | | 1.629.027,00 | | 300.000,00 | |  | | |  | | | 600.000,00 | | |
| 23 | Јубиларне награде | 1.400.000 | | | 1.369.000,00 | | 0,00 | | 1.400.000,00 | | | 0,00 | | | 1.400.000,00 | | |
| 24 | Број прималаца | 77 | | | 77,00 | | 0,00 | | 91,00 | | | 0,00 | | | 91,00 | | |
| 25 | Смештај и исхрана на терену |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
| 26 | Помоћ радницима и породици радника | 300.000 | | | 931.036,00 | |  | | 4.226.404,00 | | | 70.000,00 | | | 4.296.404,00 | | |
| 27 | Стипендије | 1.030.000 | | | 1.030.000,00 | | 339.000,00 | | 678.000,00 | | | 791.000,00 | | | 1.130.000,00 | | |
| 28 | Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  |  |  | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | \* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода | | | |  | |  | |  | | |  | | |  | | |
|  | \*\* позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу | | |  | | | | | | |  | | |  | | |  | | |

**Структура запослених**

Просечна старост запослених је 48,2 година, а код запослених у основној делатности (производњи) и више. Од укупног броја запослених 23 % има преко 50 година, а 58 % има стаж дужи од 25 година, од броја запослених чине 16 % жене. Недостајући кадрови су углавном у основној делатности и то од полуквалификованих до висококвалификованог стручног кадра. Обзиром на сврху постојања Предузећа – квалитетно и непрекидно пружање услуга испоруке питке воде, као и услуга одвођења и пречишћавања отпадних вода, Предузеће обавља делатност од виталног значаја по здравље и безбедност својих корисника, те је неопходна изузетно квалификована и стручна радна снага. Половина ефективног радног времена запослених оствари се на реализацији основне делатности, односно на пословима из делокруга ресора производње. Преостали део радног времена предвиђен је за послове подршке и логистике процесима производње. Како би остварили наведене циљеве, у току 2019. Године су планиране активности на усавршавању запослених уз трошкове стручног оспособљавања, који су планирани у укупном износу од 1.300.000 динара. Наведени трошкови, који се односе на усавршавање запослених како би могли извршавати своје радне задатке, обухватају следеће: стручну обуку запослених у складу са захтевима стандарда, стручно оспособљавање за примену техничких стандарда и упутстава у делатности предузећа, оспособљавање запослених за пружање прве помоћи, трошкове стручних семинара на које ће запослени бити упућивани током године. Предузеће ће настојати да оптимизује структуру запослених и да интерном прерасподелом послова и запослених изврши остварење утврђених циљева.

**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\*** | **73** |  |  | **Стање на дан 30.06.2019. године** | **77** |
|  | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.03.2019.** | 1 |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-30.09.2019.** | 0 |
| 1 | *ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈИ* | 1 |  | 1 | *ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈИ* | 2 |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.03.2019.** | 18 |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-30.09.2019.** | 0 |
| 1 | *ПО ОДЛУЦИ СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ* | 14 |  | 1 | *ПО ОДЛУЦИ СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ* | 14 |
| 2 | ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ | 4 |  | 2 | ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ | 4 |
|  | **Стање на дан 31.03.2019. године** | **91** |  |  | **Стање на дан 30.09.2019. године** | **77** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** | **Р. бр.** | **Основ одлива/пријема кадрова** | **Број запослених** |
|
|  | **Стање на дан 31.03.2019. године** | **75** |  |  | **Стање на дан 30.09.2019. године** | **77** |
|  | |  | | --- | | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-30.06.2019.** | | 0 |  |  | **Одлив кадрова у периоду  01.01.-31.12.2019.** | 0 |
| 1 | *ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈИ* | 2 |  | 1 | *ОДЛАЗАК У ПЕНЗИЈИ* | 2 |
|  | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-30.06.2019.** | 18 |  |  | **Пријем кадрова у периоду  01.01.-31.12.2019.** | 18 |
| 1 | *ПО ОДЛУЦИ СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ* | 14 |  | 1 | *ПО ОДЛУЦИ СКУШТИНЕ ОПШТИНЕ* | 14 |
| 2 | ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ | 4 |  | 2 | ПО СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ | 4 |
|  | **Стање на дан 30.06.2019. године** | **91** |  |  | **Стање на дан 31.12.2019. године** | **91** |

Програмом пословања ЈП „Комград” Бачка Топола за 2019. годину планирани број запослених је 91, од којих је по одлуци о максималном броју запослених, могући број запослених на неодређено време 69. У случају реализације већих инвестиција или пак у случају повећања физичког обима посла – услуга – организовано пружање комуналних услуга и у осталим насељеним местима општине Бачка Топола – почев од Старе Моравице, у том случају ће планирани број запослених бити 91. Након одласка у пензију запослених, планира се пријем лица у радни однос на одређено време. У складу са напред наведеним, Програмом пословања ЈП „Комград“ Бачка Топола за 2019. Годину планира се ангажовање радника по уговору о делу (члан Комисије за решавање рекламација корисника, за заступништво пред судовима, ветеринара, техничара, ложача), и 4 лица на привременим и повременим пословима, који ће надоместити недостатак радне снаге на пословима у производњи и администрацији. ЈП „Комград” има специфичну улогу код обављања комуналних делатности, и у предстојећем периоду ћемо већу пажњу посветити организацији дежурних служби, јер као што је познато због специфичности делатности овог предузећа, неопходно је обезбедити у одређеним сегментима делатности присутност у току свих 365 дана у години и то 24 сата дневно.

1. **КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**

ЈП „Комград” нема кредитну задуженост и не планирамо овај начин финансирања.

1. **ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ**

**НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА**

Расподеле добити ће се вршити у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима и у складу са Оснивачким актом ЈП „Комград“, Одлуку о начину расподеле добити доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност Скупштине Општине Бачка Топола. Део планираног добити за 2018. Годину ћемо у складу Одлуком усмерити оснивачу, и уплаћује се на рачун прописан за наплату јавних прихода до 30.новембра 2019.године, а остатак дела у складу са одлуком Надзорног одбора, бити усмерен на побољшање ликвидности, и побољшање материјалног стања радника.

У 2014. Године ЈП „Комград“ је остварио 16.611 хиљаде динара, у 2015. Години 17.626 хиљаде динара, а тек од 2016. Године је релизованa прва уплата оснивачу у износу од 8. 813 хиљаде динара, а у 2017. Години у износу од 13.514.863 динара. У 2018 години исти је уплаћен у износу од 10.665 хиљаде динара.

1. **ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ –ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Прилог 13 |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | у динарима |
| **ПОЗИЦИЈА** | **Реализација (процена) у 2018. години \*** | **План за 01.01.-31.03.2019.** | **План за 01.01.-30.06.2019.** | **План за 01.01.-30.09.2019.** | **План за 01.01.-31.12.2019.** |
|
| **Добра** | | | | | |
| ГОРИВО | 16.237.580,00 | 4.875.000,00 | 9.750.000,00 | 14.625.000,00 | 23.400.000,00 |
| EЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА | 11.074.736,78 | 2.500.000,00 | 5.000.000,00 | 7.000.000,00 | 11.880.000,00 |
| ГАС ЗА ГРЕЈАЊЕ | 5.877.140,65 | 5.000.000,00 | 8.000.000,00 | 9.000.000,00 | 10.000.000,00 |
| НАФТНИ ДЕРИВАТИ | 531.552,00 | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 |
| АЛАТИ И СИТАН ИНВЕНТАР | 1.210.111,00 | 300.000,00 | 600.000,00 | 1.000.000,00 | 1.500.000,00 |
| РАЗНА РАЧУНАРСКА ОПРЕМА | 490.284,00 | 200.000,00 | 250.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| ХТЗ ОПРЕМА | 2.255.571,20 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| KАНЦЕЛАРИЈСКИ МАТЕРИЈАЛ | 419.670,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 |
| СРЕДСТВА ЗА ЧИШЋЕЊЕ | 319.878,12 | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 |
| ХРАНА ЗА ПСЕ | 414.216,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 600.000,00 |
| САНИТАРНИ ПРОИЗВОДИ | 276.949,48 | 124.450,00 | 248.900,00 | 300.000,00 | 350.000,00 |
| ТОНЕРИ | 175.868,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| МАЗУТ | 9.720.000,00 | 3.000.000,00 | 6.000.000,00 | 7.000.000,00 | 9.720.000,00 |
| РЕЗЕР. ДЕЛ. И ПРИБОР ЗА ВОЗИЛА | 4.769.434,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| НАБАВКА ВОДОМЕРА | 2.721.600,00 |  |  | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 |
| МАТЕРИЈАЛ ЗА ВОДОВОД-ЦЕВИ И АРМАТУРА | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛ-ГРАЂ.МАТЕЕР. | 5.000.000,00 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 4.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| ЦИСТЕРНА ЗА ПИЋЕ |  | 3.000.000,00 |  |  |  |
| НАБАВКА УЛТА - КОМПАКОТРА |  |  |  | 15.000.000,00 | 15.000.000,00 |
| TЕРЕТНО ВОЗИЛО |  |  | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 |
| ФЕКАЛНА ПУМПА |  |  | 3.000.000,00 |  | 3.000.000,00 |
| УСИСИВАЧ ТРАВЕ И ЛИШЋА |  | 600.000,00 |  |  | 600.000,00 |
| УРЕЂАЈ ЗА ДЕТЕКЦИЈУ МЕТАЛНИХ ЦЕВИ И ПОДЗЕМНИХ ИНСТ. |  | 600.000,00 |  |  | 600.000,00 |
| УРЕЂАЈ ЗА ОДГУШЕЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈУ СА ВИС.ПРИТ.-РУЧНИ |  | 1.500.000,00 |  |  | 1.500.000,00 |
| ЦВЕЋЕ И ЗЕЛЕНИЛО | 350.000,00 |  | 200.000,00 | 400.000,00 | 600.000,00 |
| Укупно добра: | 66.494.591,23 | 22.749.450,00 | 43.248.900,00 | 70.775.000,00 | 103.450.000,00 |
| **Услуге** | | | | | |
| УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ | 3.995.528,67 | 1.000.000,00 | 2.000.000,00 | 3.000.000,00 | 4.200.000,00 |
| РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ВОДОМЕРА | 173.200,00 |  | 100.000,00 | 100.000,00 | 100.000,00 |
| РЕМОНТ КОТЛАРНИЦА | 1.139.304,00 |  | 800.000,00 |  | 800.000,00 |
| ОДРЖАВАЊЕ ПУМПИ И БУНАРА | 924.720,00 |  | 600.000,00 | 1.200.000,00 | 1.200.000,00 |
| УСЛУГЕ МОБИЛНЕ ТЕЛЕФОНИЈЕ | 813.680,43 | 240.000,00 | 480.000,00 | 720.000,00 | 960.000,00 |
| УСЛУГЕ ПОПРАВКЕ И ОДРЖАВАЊЕ РАЧУНАРА | 499.200,00 | 100.000,00 | 200.000,00 | 300.000,00 | 400.000,00 |
| УСЛУГЕ ОСИГУРАЊЕ | 611.573,95 | 150.000,00 | 300.000,00 | 450.000,00 | 600.000,00 |
| УСЛУГЕ ТРАНСПОРТ И ПРЕНОС НОВЦА |  | 60.000,00 | 120.000,00 | 180.000,00 | 240.000,00 |
| УСЛУГЕ БЕЗБЕДНОСТ НА РАДУ | 288.000,00 | 72.000,00 | 144.000,00 | 216.000,00 | 288.000,00 |
| УСЛУГЕ ОДРЖАВАЊЕ КОМП.ПРОГРАМ | 338.000,00 | 288.000,00 | 576.000,00 | 864.000,00 | 1.152.000,00 |
| ЛЕКАРСКИ ПРЕГЛЕДИ | 260.000,00 | 65.000,00 | 130.000,00 | 195.000,00 | 260.000,00 |
| ВЕТЕРИНАРСКЕ УСЛУГЕ | 360.000,00 | 90.000,00 | 180.000,00 | 270.000,00 | 360.000,00 |
| УСЛУГЕ РЕВИЗИЈЕ | 216.000,00 |  |  | 216.000,00 | 216.000,00 |
| Укупно услуге: | 9.619.207,05 | 2.065.000,00 | 5.630.000,00 | 7.711.000,00 | 10.776.000,00 |
| **Радови** |  |  |  |  |  |
| ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ | 1.767.048,00 |  | 1.500.000,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| АСФАЛТИРАЊЕ-АДАПТАЦИЈЕ ЗГРАДА |  |  | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 |
| ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ГРОБНИЦЕ |  |  |  | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |
| РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ПОВЕЋАЊА КАПАЦИТЕТА ФАБРИКЕ ВОДЕ |  |  |  | 20.000.000,00 | 20.000.000,00 |
| Укупно радови: | 1.767.048,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 31.000.000,00 | 31.000.000,00 |
|  |  |  |  | | 145.826.000,00 |

Набавку добара, радова и услуга за 2019.годину ћемо реализовати из сопствених средстава. Предузеће ће реализовати у складу са расположивим новчаним средствима, водећи рачуна о текућој ликвидности и солвентности. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2019. Години износе 150.896 хиљада динара, са следећом структуром:

• Добра: 103.450 хиљада динара

• Услуге: 10.776 хиљада динара

• Радови: 31.000 хиљада динара

Укупно планирана средства за капитална улагања у 2019. Години износе 169.000 хиљада динара, са следећом структуром извора финансирања: Сопствена средства 156.000 хиљада, Буџет Општине 13.000 хиљада. Тавела је дат у Прилогу 14.

Предузеће планира да из сопствених средстава издвоји 156.000 хиљада динара за повећање сталне имовине са следећом структуром :

* планира се припрема пројектно техничке документације за санацију дивље депоније
* изградња и наставак нових прикључака на водовод
* изградња нових прикључака на фекалну канализацију
* ревитализација водомера
* ремонт котларнице
* одржавање пумпи
* грађевински радови
* одржавање гробница
* повећање капацитета фабрике воде- који омогућава кондиционирање – пречишћавање воде, тако да се добија вода већу количину истог квалитета усклађеног са важећом законском регулативом.
* асфалтирање дворишта – адаптација зграде – Радови који обухватају зидарске, бетонске, столарске, гипсарске и радове на електро инсталацијама у делу управне зграде
* санација канализационе мреже у Бачкопаланачкој улици, у улици Маршала Тита, на тргу Зорана Ђинђиђа, улици Петра Кочића, и улица Кизур Иштвана – канализациона мрежа стара и дотрајала, реконструкцијом коловозне конструкције потребно је извршити реконструкцију ових мрежа.
* Набавка улта
* Набавка цистерне за воде
* Аутодизалица са корпом

У табели планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2019. Годину, колона вредности реализације 2018. Године, представља износ закључених уговора и / или реализоване вредности по наведеним уговорима. Код ставки где није исказана реализација у 2017. Години, набавка није покренута због недостатка средстава, набавка је обустављена или се реализује према закљученим уговорима из 2017. Године. У колонама у којима се приказује планирана вредност за 2018. Годину по кварталима исказане су процењене вредности на које ће се закључити уговор у датом кварталу. За сукцесивне набавке исказане су укупне планиране вредности на годишњем нивоу и исказане су у кварталу у ком ће се покренути. Планом набавки у наредне три календарске године желимо задржати досадашњи статус овог предузећа и проширење обима делатности. Такође се, у складу са локалним Планом управљања отпадом Општине Бачка Топола за период 2010. – 2020. Година, предвиђа постепени прелазак на интегрални систем управљања комуналним отпадом, то јест проширење организованог сакупљања комуналног отпада на сва насеља Општине Бачка Топола и санација постојећих депонија (у 2019.годину у Старој Моравици). Свакако реализација планова зависи од обезбеђења финансијских средстава за ова капитална улагања – из сопствених средстава, буџета општине и евентуално других нивоа власти, као и постепеним преласком на економске цене комуналних производа и услуга.

1. **КРИТЕРИЈУМ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

**СПОНЗОРСТВО**

Средства за спонзортсво и донације нису планирана. Коришћење средстава за рекламу и пропаганду се планира за обљављивање информација од општег интереса. У овај износ се не укључује набавка роковника и календара. У укупном износу од 200.000 дианара. Средства за репрезентвацију обухватајa божићни ручак радницима, и пријем деда мраза за децу запосленика. Планирани износ је 200.000 динара Под ставком остало се подразумева набавку кафе, чајева и сокова и вода за раднике.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Прилог 15 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | у динарима |
| **Редни број** | **Позиција** | **План у 2018. (претходна година)** | **Реализација у 2018. (претходна година)** | **План за 01.01.-31.03.2019.** | **План за 01.01.-30.06.2019.** | **План за 01.01.-30.09.2019.** | **План за 01.01.-31.12.2019.** |
|
| 1. | **Спонзорство** |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Донације** | 300.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 3. | **Хуманитарне активности** |  |  |  |  |  |  |
| 4. | **Спортске активности** | 300.000,00 | 0,00 |  |  |  |  |
| 5. | **Репрезентација** | 500.000,00 | 292.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 6. | **Реклама и пропаганда** | 200.000,00 | 200.000,00 | 50.000,00 | 100.000,00 | 150.000,00 | 200.000,00 |
| 7. | **Остало** |  |  | 300.000,00 | 600.000,00 | 750.000,00 | 900.000,00 |

1. **ИНФОРМАЦИОНА ТЕХНОЛОГИЈА**

У току 2018. Године смо расписали тендер за интегрални информациони систем, и као резулат тога смо уговарили са Интерсофтом уградњу исте. Фаза развијања се одвија до краја 2018. Године, а нови начин пословања увешћемо од 2019. Године. До тада желимо да имамо интегрисано програмско решење за све обрачунске јединице, да се квалитетније одвија међусобна комуникација, да убрзамо и олакшамо посао. Паралелно овоме, већ у 2018. Години пласирали смо нове рачуне, који су једноставнији и прегледнији, и одговарају модерним захтевима.

1. **ЕДУКАТИВНЕ РАДИОНИЦЕ**

Јавно предузеће „Комград” је у својим визијама тачно одредило да поред тога што смо сервис грађана, дужни смо и да едикујемо грађане. Ову дугорочну акцију смо започели у априлу 2018.године у предшколским групама ПУ „Бамби” и наишли на веома позитиван став од стране наших најмлађих суграђана на тему селективног одлагања отпада. Резултат ове акције, која је спроведена у 13 предшколских група у Бачкој Тополи, била је изложба радова на тему сакупљања отпада. Веома добра сарадња путем ових акција остварена је са ПУ „Бамби” и овдашњим Домом културе у чијим просторијама је поводом Светског дана заштите животне средине уприличена поменута изложба. Исти ти дечији радови сада улепшавају ЈП „Комград”, пошто су истакнути у ходнику предузећа.

Намера нам је да едукативне радионице проширимо и на околна насеља, првенствено у предшколској установи, а касније да проширимо и на остале образовне установе. Сматрамо да се са едукацијом креће од малих ногу и стога се надамо да ће сви који прођу кроз наш програм временом постати еколошки свесни одрасли људи, којима ће бити значајно у каквом окружењу живе. Исто тако партнери у овим активностима и реализацији ове наше мисије биће, пре свега, наши суграђани, али и остале институције у општини Бачка Топола.

Исто тако, веома значајним сматрамо и учешће нашег предузећа на манифестацијама у општини, па смо као првенац и на неки начин испипавање терена, како нас грађани прихватају, прихватили позив за учешће на Дечијем дану у јуну 2018.године. Учествовали смо и на Сајму запошљавања, с намером да стекнемо увид у ситуацију на терену по питању структуре незапослених, који би задовољили услове рада у „Комград”-у. У предстојећем периоду планирамо да се одазовемо позиву свих институција, као и цивилних организација са којима желимо да учврстимо сарадњу.

Осим едукације, желимо да успоставимо квалитетну и обострано корисну комуникацију са грађанима општине Бачка Топола, а пре свега са корисницима наших услуга, па намеравамо унапређење свих видова комуникације, као што је наша Facebook и web страница, а лични пријем корисника такође је могућност путем које грађани могу да нам се обрате.

Исто тако бисмо хтели да унапредимо знање и везано за воду за пиће. Желимо што више да едукујемо децу о очувању водних ресурса. Желимо научити нашу средину да имамо проблем са нерационелном потрошњом воде исто тако желимо указати на значај очувања наших површинских вода. Због тога мислимо да треба да уведемо казнене одредбе због нерационалне потрошње воде. Исту пажњу планирамо посветити нашој акцији „УДОМИ МЕ”, путем које желимо одговорним грађанима омогућити удомљавање пса луталице.

**ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ за 2019. годину**

У посебном делу програма је дат детаљан опис предметних послова, динамика реализација истих, и приказ потребних средстава за реализацију Програма – поједниначним ценама.

- Програм одржавања јавних површина за 2018.г.

- Програм радова на атмосферској канализацији и

- План зимске службе

ПРОГРАМ УРЕЂИВАЊА, ОДРЖАВАЊА И ЗАШТИТЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

1. Приказ и анализа постојећег стања
2. Активности на уређивању, одржавању и заштити зелених површина по улицама
3. Редослед и рокове извшрења програма
4. Предрачун средстава

Програм се подноси Надзорном одбору до 1. децембра на усвајању

При извођењу радова на уређивању, одржавању и заштити јавних зелених површина ЈП „Комград” је дужан да се придржава следећих захтева:

* Одржавање траве врши редовним кошењем у временским периодима тако да висина траве не пређе 7-8 цм. У Сушном временском периоду врши потребно поливање травнатих површина. Травнате површине које временеом пропадну потребно је систематски обновити.
* Живе ограде морају се формирати – орезивати на утвђени облик и висину за ту конкретну врсту живице, а најмање у року када поједниначне гране живице надрастају утврђени облик највише за 10 цм. Вршити редовно чишћење од корова и окопавати земљиште дуж обе стране живице.
* Ружњичњаци, цветњаци и жардињере морају се редовно одржавати потребним окопавањем процветалих појединих биљака, обнављавањем по потреби, као и затрпавањем ружа у јесен и одгртањем пред пролеће, као и посебним прихрањивањем.
* Стабла и дрвореди на јавним и другим површинама и пред баштама одржавају се редовно и то уклањањем, чишћењем дивље израслих непожељних гранчица око корена и на стаблу испод круна. Обликовање круне треба да одговора тој врсти и да буде у складу са захтевима у вези саобраћаја, надземних инсталација и заштите грађевинских објеката.

Предузеће је дужно да води евиденцију о стању биљног материјала, објеката и уређаја на јавним површинама.

Кошење траве и других сличних растиња на јавним зеленим површинама могу вршити и грађани и правна лица испред својих објеката. Физичка и правна лица дужна су да површину јавне намене испред и око својих објеката – тротоар и друга површина јавне намене до коловоза одржавају.

Одржавање и заштита јавних зелених површина обухвата:

-неговање и обнављање биљног материјала на зеленим површинама

-одржавање свих уређаја, инвентара и стаза на зеленим површинама

-одржавање чистоће и уклањање снега и леда

-предузимање мера заштите зеленила од болести и штеточина

-предузимање мера у скалду са прописима о безбедности саобраћаја птт и елекетричних, гасовних, водоводних, канализационих и других водова

-уређење и обнова зелених површина после елементарих непогода

Власници или корисници стамбених, пословних или других објеката или неизграђеног грађевинског земљишта, дужни су да постојеће јавне зелене површине испред наведених објеката одржавају у чистом и уредном стању.

**ПЛАН ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ЗА 2018/2019 ГОДИНУ**

**ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ**

Јавно предузеће за комунално стамбено грађевинске делатности „КОМГРАД“ Бачка Топола одржава путеве и у зимском периоду на подручју насељеног места Бачка Топола у складу с Планом рада зимске службе, који се изређује једном годишње уочи почетка рада зимске службе.

Планом зимске службе обухвата се чишћење снега и одржавање неопходне проходности за временски период од 15.11.2018.године до 15.03.2019. године. У случају непланираних временских непогода, пре или после периода за који је донет Оперативни план, активности Зимске службе могу почети и раније, односно трајати и дуже, на основу налога Општинског штаба за ванредне ситуације.

У случају потребе, односно екстремно високих снежних падавина, а на основу налога Општинског штаба за ванредне ситације, могу се ангажовати камиони, машине и људство других предузећа, као и лица преко омладинске задруге и агенције, или по уговору о привременим и повременим пословима.

Средства за обављање зимске службе су обезбеђена у општинском буџету, и регулисана путем уговора о вршењу услуге Зимске службе.

За наведени период рада Зимске службе, организује се дежурство зависно од временских прилика, као активна и пасивна приправност. Распоред дежурства утвђује одговорни руководилац Зимске службе ЈП „Комград”-а. Руководиоци Зимске службе координирају рад, процењују потребу за интервенцијом и сваку интервенцију евидентирају у дневнику дежурства зимске службе.

**ОПЕРАТИВНИ ПЛАН САДРЖИ**:

* Организацију рада предузећа при вршењу Зимске службе
* Организациону шему о броју анжованих извшилаца, њиховим задужењима и бројем возила, односно машина
* Списак локалних путева у Општини Бачка Топола
* Списак улица првог приоритета
* Списак улица другог приоритета
* Ангажована механизација
* Остале податке

**РАД ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ ОБУХВАТА:**

* Послове одржавања улица и општинских путева у зимском периоду, обухвата чишћење и уклањање снега и леда са пута и посипање одговарајућим материјалом ради стварања услова за несметано одвијање саобраћаја
* Састављање организационе јединице за Зимску службу
* Сарадња и координација рада са другим органима
* Друга питања везана за организацију одржавања улица и путева у Зимском периоду.

Зимску службу надзиру органи Општине.

**ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА У НАСЕЉУ БАЧКА ТОПОЛА**

На територији насеља Бачке Тополе улице су сврстане на улице првог и другог приоритета. Редослед и првенство извођења радова одређује се на основу важности улица, локацију јавних служби – хитна помоћ, полицијска управа, ватрогасна служба, школе, Општинска управа.

1. **УЛИЦЕ ПРВОГ ПРИОРИТЕТА** – главне улице, улице којима саобраћа јавни градски превоз. Чишћења улица првог приоритета обављаће се превентивно, у току падавина и одмах након престанка падавина, са расположивим капацитетима одређеним степеном ангажовања. При мањим падавинама посипа се NaCl – индустријска со од 10g/m² до 20g/m², а код јачих падавина до 40g/m² у једном пролазу. Улице које уживају први приоритет се чисте и посипају мешавином соли и ризле – песка тако да се омогући обављање саобраћаја уз смањену, безбедну брзину у отежаним условима – снег на коловозу, максимум 50 км/час. До прекида саобраћаја може доћи у трљајању од 4 до 6 часова дневно. Обавезна употреба зимске опреме.

Улице првог приоритета су следећи:

* **ЧАНТАВИРСКИ ПУТ ДО ФИРМЕ ТОПИКО** 3000 m'
* **МАТИЈЕ КОРВИНА И СВЕТИ СТЕФАН** 1940 m'
* **ХЕРОЈ ПИНКИЈА, ДР А.ШИЈАЧИЋ И ШИРОКА** 1420 m'
* **ЈОВАНА ПОПОВИЋА И БРАНКА РАДИЧЕВИЋА** 800 m'
* **ДЕО УЛ.ТРГ СВЕТОГ ИЛИЈЕ И ГЛАВНА** 1600 m'
* **ВАСЕ ПЕЛАГИЋА И ЕДВАРД КАРДЕЉА** 1500 m'

1. **УЛИЦЕ ДРУГОГ ПРИОРИТЕТА** – споредне улице, чији је коловоз потребно очистити паралелно са чишћењем улица првог приоритета, ако интензитет падавина то дозвољава, односно одмах по завршетку првог приоритета, за 6 часова по престанку падавина. Улице које уживају други приоритет се чисте по целој дужини, посипају се узбрдице и низбрдице тако да се омогући саобраћај уз смањење брзине од 40 км/час. Могући прекид саобраћаја од 6 до 12 сати дневно. Обавезна употреба зимске опреме. Улице другог приоритета су:

* **СВЕТОЗАРА МИЛЕТИЋА** 400 m'
* **СВЕТОСАВСКА**  680 m'
* **ИШТВАН АНДРЕ** 650 m'
* **ЛЕЊИНОВА** 1180 m'
* **МЛИНСКА, СВЕТОЗАРА МАРКОВИЋА** 300 m'
* **ЗМАЈ ЈОВИНА** 530 m'
* **БОЉАИ ФАРКАША** 520 m'
* **КАРАЂОРЂЕВА**  260 m'
* **ДУНАВСКА** 350 m'
* **ТРГ ДР.ЗОРАНА ЂИНЂИЂА** 300 m'
* **ФРУШКОГОРСКА** 300 m'
* **1.МАЈА**  400 m
* **ОМЛАДИНСКА**  850 m'
* **ОД Е-5 ПУТА ПРЕКО ПЛИТВИЧКЕ, САРАЈЕВСКЕ, ДЕО УДАРНИЧКЕ И ПУТ ДО МОРАВИЧКОГ ПУТА** 3200 m'
* **ОД МИЋУНОВА ДО СЕНЋАНСКОГ ПУТА** 2000 m'

1. **ОДРЖАВАЊЕ ОПШТИНСКИХ- ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА У ОПШТИНИ БАЧКА ТОПОЛА –** путеви се одржавају по систему трећег приоритета што значи да се коловози чисте само ради проходности, уз смањену брзину у отежаним условима до 40 км/час, али тек након завршетка чишћења путева првог и другог приоритета – са закашњењем.

Одржавају се следећи локални путеви на територији Општине као путеви трећег приоритета:

* **Од E-5 – КАРАЂОРЂЕВО – МОРАВИЧКИ ПУТ 8000 m'**
* **БЕЧЕЈСКИ ПУТ – КАВИЛО 11000 m'**
* **БАЈША-ДУБОКА- СР.САЛАШ 11000 m'**
* **МОРАВИЧКИ ПУТ – ТОМИСЛАВЦИ 1900 m'**
* **ДУБОКА – НОВА ЦРВЕНКА ДО ТАБЛЕ 800 m'**
* **ПОВЕЗНИ ПУТ ОД СЕНЋАНСКОГ ПУТА ДО БЕЧЕЈСКОГ ПУТА И ИНДУСТРИЈСКЕ ЗОНЕ 3060 m'**

**АНГАЖОВАНО ЉУДСТВО**

РУКОВОДИОЦИ – број и опис степена ангажовања за вршење Зимске службе утврђује се оперативним планом у зависности од могућих техничких, кадровских капацитета предузећа и временских карактеристика. Основ за одређивање капацитета је званична прогноза.

Координатори:

- Чорба Ото – главни координатор

- Фекете Банов Агнеш

- Слободан Бореновић

- Кесеги Атила

Возачи:

- Хајтман Шандор

- Шупић Дражен

- Мићко Атила

- Делић Никола

- Бечкеи Тибор

- Мајор Саболч

- Марио Мраз

- Красић Милан

- Срдић Славко

- Марић Слободан

Механичари:

* Пап Иштван
* Виктор Здравковић
* Поповић Драган
* Слободан Бореновић
* Колошњаи Мирослав

Дежурни радници на терену:

* Коцић Урош
* Бодор Алфред
* Лакатош Петер
* Хорнок Шандор
* Калуђеровић Милош
* Калуђеровић Јован
* Филеп Рудолф
* Адриан Калаи
* Егето Ласло

**АНГАЖОВАНА МЕХАНИЗАЦИЈА**

* Улт 160
* Трактор белорус
* Камион ФАП са плугом за снег и растуривачем соли
* ГЕХЛ са плугом за снег
* Ровокопач утоваривач Хидормек
* Полутеретно возило за обилазак

**РАСПОЛОЖИВЕ ЗАЛИХЕ СОЛИ**

У циљу тачног утврђивања потрошње соли, ЈП „КОМГРАД” је у обавези да достави Извештај о потрошњи соли, који садржи почетни извештај о стању залиха соли на почетку Зимске службе, и извештај на крају Зимске службе, на основу извршеног годишњег редовног пописа. Дана 15.10.2018. године ЈП „КОМГРАД” располаже са резервом соли у количини од 25 тона и ризле у количини од 15 т.

**ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ**

ЈП „КОМГРАД” благовремено извештава Општински штаб за ванредне ситуације, и обавештава јавност о стању на улицама и путевима и ангажованим капацитетима.

Захтева се заједнички наступ и код уклањања снега са тротоара обезбеђују грађани, предузећа и друга правна лица, да свако испред и око свог објекта уклони снег. О чишћењу снега прилазних путева и стаза око стамбених зграда са више станова зе су скупштине станар, као и сами станари – по Одлуци о одржавању чистоће у Бачкој Тополи. Чишћење снега и одстрањивање последица са тротоара обавеза је власника, односно закупца пословних просторија.

**JP " KOMGRAD "**

**UL.MATIJE KORVINA BR.18**

**BAČKA TOPOLA**

**PROGRAM ODRŽAVANJA**

**JAVNIH POVRŠINA ZA 2019.g.**

**novembar 2018.ODRŽAVANJE ČISTOĆE, UREĐENJE I ODRŽAVANJE PARKOVA, ZELENIH I JAVNIH POVRŠINA U GRADU BAČKA TOPOLA**

# I. ČIŠĆENJE JAVNIH POVRŠINA

1. Ručno čišćenje, sakupljanje i odvoz smeća

do sabirnog mesta

- svakog dana sa sledećih površina:

ulica Maršala Tita – od Skupštine opštine do Nušićeve

ulica Glavna od centra do ulice Svetosavska

ulica Petefi Brigade od centra do ulice Svetozara Markovića

Manifestacioni trg i parkinzi iza RK ,,Panda’’, oko Fontane iza biblioteke

ukupna površina 22.226 m² x 365=8.112.490 m² x **0,35 din/m² = 2.839.371,5 din**

- tri puta nedeljno (ponedeljak, petak i sreda) sa sledećih površina

ulica Maršala Tita od Skupštine opštine do Kasarne i od Nušićeve do Svetog Stefana

ulica Glavna od Svetosavske do Željezničke pruge

ulica Petefi Brigade od ulice Svetozara Markovića do Kalvarije

parking i kolovoz u ulicama Dunavskoj, Boračkoj, Nikola Tesla, Trg dr Zorana Đinđića

Vidovdanska, staze u parkovima, Novi parking iza Fonda PIO

ukupna površina 23.734 m² x 3x52nedelje= 3.702.504 m² x **0,35 din/m² = 1.295.876,40 din**

2. Ručno sakupljanje hartije, plastike i drugog otpada sa zalenih površina

jedanput nedeljno sa sledećih zelenih površina

- ulica Maršala Tita, Glavna, Petefi Brigade, Trg dr Zorana Đinđića,

Prvomajska, Dunavska, Montastan, ugao Svetozara Markovića,

oko Vojvođanske banke, *90.578 m²*

Dečija igrališta:

- ul. Omladinskoj pored Doma zdravlja 2.400 m²

- ul. Heroj Pinki - pored obdaništa 4.054 m²

- ul.Širokoj 10.150 m²

- ul.Goce Delčeva 7.200 m²

- ul. Skadarska 3.600 m²

- ul. Glavna 440 m²

- ul. Čepe Imre i I.G.Kovačić 2459,85 m²

- ul.Radnih brigada 1.600 m²

- ul.Gomboš Janoša 2.750 m²

- ul. Istočna 4.015 m²

*38.668,85 m²*

ukupna površina 129.246,85 m² x 52 nedelje = 6.720.836,2 m² x **0,35 din/m² = 2.352.292,67 din**

3. Sakupljanje lišća i suve trave sa zelenih površina

iz tačke 1. sa odvozom na deponiju u vremenskom

intervalu mart, oktobar i novembar (minimum šest puta)

ukupna površina 36.240 m2 x 6 = 217.440 m² x **0,50** **din/m² = 108.720,00 din**

**UKUPNO: 6.596.260,57 din**

Angažovano ljudstvo :

- 4 čistača ulica - stalno angažovani

- vozač i pomoćni radnik po potrebi

Oprema koja se koristi :

- čistilice 3 komada

- usisivač lišća - 2 komada

- duvač lišća - 4 komada

- kanta na kolicima sa opremom (metla korovnjača, lopata) - 4 komada

- grablje za lišće

Mehanizacija :

- traktor

- nakladač

# II. KOŠENJE

**1. Košenje trave sa zelenih površina u užem centru grada**

i glavnim ulicama od aprila do oktobra (cirka 10 puta godišnje)

u sledećim ulicama:

- ulica Maršala Tita, Glavna, Petefi Brigade, Trg dr Zorana Đinđića,

oko tržnog centra Bazar, oko Montastana, oko PU ''Bambi'',

od Dunavske do Prvomajske, ugao ulice Svetozara Markovića

- Dudova Šuma, iza Biblioteke

ukupna površina *84.169 m2*

**2. Košenje trave sa zelenih površina od aprila do oktobra**

meseca (cirka 10 puta godišnje)

- zelene površine u portama Crkvi i oko Crkvi 6.720 m2

- Kalvarija – mala kapela 3.750 m2

- kod dečije ustanove ''Bambi – Gorica'' 3.750 m2

- trougao između ulice Široka i ulice

Moravički put, deo Bajšanskog puta

Oko Groblja, oko Kapelice 9.314 m2

- oko Vojvođanske Banke 3.951 m2

ukupna površina *27.485 m2*

**3. Košenje trave sa zelenih površina od aprila do oktobra**

(cirka deset puta godišnje)

- u ulici Karađorđevoj od Boljai Farkaša

do parkinga Pijace bankine i jarak 5.100 m2

- ulica Željeznička i ulica Boška Buhe 3.552 m2

- dvoriše SUP-a 1.880 m2

- plac UTP ''VOJVODINA'' od RK ''IZBOR''

do Vatrogasnog doma 200 m2

- ulica Prvomajska i ulica Karađorđeva 2.350 m2

- oko fiskulturne sale 5.179m2

ukupna površina *18.261 m2*

Ukupno : 129.915 m2 x 10 = 1.299.150 m² x 1,50din/m²= **1.948.725,00 din**

**Košenje trave sa zelenih površina - DEČIJA IGRALIŠTA**

( cirka deset puta godišnje) i to u:

- ul. Omladinskoj pored Doma zdravlja 2.400 m²

- ul. Heroj Pinki - pored obdaništa 3.200 m²

- ul.Širokoj 10.150 m²

- ul.Goce Delčeva 7.200 m²

- ul. Skadarska 3.600 m²

- ul. Glavna 440 m²

- ul. P.Mićunovića (Mićunovo) 6.300 m²

- ul. Čepe Imre i I.G.Kovačić 16.500 m²

- ul.Radnih brigada 1.600 m²

- ul.Gomboš Janoša 2.750 m²

- ul. Jadranska 620 m²

- ul. Istočna 4.015 m²

ukupna površina 58.775 m² x 10 košenje= 587.750 m² x1,5 din/m²=**881.625,00 din**

**5.Košenje, tarupiranje duž ulica** Bajšanski put, Senćanski put, Moravički put od ul. P.Brigada do ul. J.Kraša

(cirka deset puta godišnje )

ukupna površina 49.520 m²x10 = 495.200 m² x 4,00din/m²=**1.980.800,00 din**

**6. Košenje, tarupiranje trave, korova**, - **LOKALNI PUTEVI** (4 puta godišnje u širini 1 m)

- R 108- Kavilo 22.000 m²

- Bajša - S.Salaš 22.000 m²

- R 108 - Tomislavci 4.000 m²

- M 22.1 - Karađorđevo- R-108 10.192 m²

- Duboka - prema N.Crvenka 1.800 m²

- R-108- ul. Vašarište M 22.1 2.500 m²

- R-119-Senćanski put (od poslednje kuće do završetka

naseljenog mesta - table) 1.200 m²

- M 22.1 (ul.M.Tita) izlaz iz B.Topole prema M.Iđošu 7.200 m²

(od poslednje kuće do završetka naseljenog mesta - table)

- R 119 Bajšanski put (od poslednje kuće do završetka

naseljenog mesta - table) 300 m²

- R 108 Staromoravički put (od poslednje kuće do završetka

naseljenog mesta - table) 400 m²

- R 108-Bečejski put (od poslednje kuće do završetka

naseljenog mesta - table) 670 m²

- M 22.1-Subotički put (od poslednje kuće do završetka

naseljenog mesta - table) 400 m²

- Od M22.1 Subotičkog puta do R-108 (obilazni put) 4.100 m²

- Od Mićunova (farma "Topiko")do Senćanskog

puta 7.600 m²

- Od Senćanskog puta (kružnog toka) prema

Industrijskoj zoni 16.400 m²

Ukupna površina: 100.762 m² x 4 = 403.848 m² x 4,00din/m²=**1.612.192,00 din**

**7. Održavanje bankina na lokalnim putevima**

Mašinsko skidanje narasle bankine u sloju

od 10-20 cm 90% mašinski i 10% ručno

sa odvozom viška zemlje na deponiju do 5 km

Nabavka i mašinsko razastiranje tucanika u sloju

od 10 cm sa valjanjem (cena obuhvata nabavku

i prevoz do 30 km). Razastiranje mašinski 90% i

10% ručno sa nabijanjem

Rad hidromeka 5750,00 din/radni čas

Rad vibrovajak 2.333,34 din/radni čas

1 KV radnik 651,35din/h

NKV radnik 348,00 din/h

Ukupno održavanje bankina na lokalnim putevima: **3.000.000,00 din**

**UKUPNO KOŠENJE U GRADU I ODRŽAVANJE LOKALNIH PUTEVA: 9.423.342,00 dinara**

Angažovano ljudstvo :

- 4 kosca

- 2 vozač

- 2 NKV radnika

Oprema :

- kosilica Stiga - 2 komada

- kosilica Stihl ručna - 11 komada

- bočna travokosačica za traktor IMT 539

- tarup - malčer za traktor Belorus 820

- motorna testera Stihl - 1 kom

- motorna testera sa produžetkom Stihl za orezivanje drveća - 1 komad

- motorna testera za živicu - 1 komad

- vibro valjak

Mehanizacija :

- KIA za prevoz kosaca i opreme

- Traktor Belorus

- Rovokopač

- Mini ult

- Kamion kiper

# III. UREĐENJE I ODRŽAVANJE CVEĆA

- Održavanje cveća na lokacijama: ispred Robne kuće Izbor, parku na Trgu dr Zorana Đinđića, kod Biblioteke, kod Pošte, na Manifestacionim trgu i kod kružnog toka na Senćanskom putu

Kopanje, sađenje (god. 2 puta, cirka 3500 kom\*2), zalivanje u letnjem periodu svakog dana, proleće i jesen 2 ili 3 puta nedeljno; zaštita hemijskim sredstvima)

Rč. 800,00 x 348,00din/h NK=*278.400,00 din*

*150.000,00 din* za cveće i za sadnice

**UKUPNO: 428.400,00 din**

Angažovano ljudstvo:

- NK radnik

Oprema :

- motika, grablje, makaze za orezivanje, prskalica, crevo za zalivanje, metla, kanta za

uklanjanje otpada

# IV. ODRŽAVANJE GROBLJA

Košenje, čišćenje, sakupljanje lišća na Istočnom i Zapadnom groblju u Bačkoj Topoli.

- Istočno groblje 40.565 m2

- Zapadno groblje 80.491 m2

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

121.056 m²

- košenje - minimum 10 puta godišnje - površina u groblju i

van groblja (do puta)

Ukupna površina 121.056 m²x 10 koš. x 1,50 din/ m²= **1.815.840,00 din**

- sakupljanje lišća - minimum 6 puta godišnje

Ukupna površina 121.056 m²x 6 x 0,50 din/ m² = **363.168,00 din**

- ručno čišćenje staza u groblju, prostora ispred kapele i parking prostora

svakog radnog dana

313 radnih dana x cca 22.000 m² x 0,35 din/ m² = **2.410.100,00 din**

- pražnjenje korpi za smeće ( 40 korpi na istočnom+40 korpi na zapadnom groblju) mrežastih kontejnera (10 na istočnom + 10 na zapadnom groblju), i kontejnera od 5 m3 (3 na istočnom + 3 na zapadnom groblju) svakog radnog dana

524kom kontener/god x 7272,72 din/kom= **3.810.905,28 din**

- održavanje vrta sećanja (na oba groblja cca 400 ruža) - kao tačka III. - **125.280,00 dinara**

- održavanje higijene u obe kapele

- tekuće održavanje kapela

- trošak pogrebnog vozila

- trošak struje u kapelama

**UKUPNO: 8.525.293,28 din**

Angažovano ljudstvo:

- 4 grobara

- 1 vozač pogrebnog vozila

- 1 poslovođa pogrebne prodavnice

Oprema :

- kolica za prevoz posmrtnih ostataka

- kolica za prevoz cveća

- kolica za sakupljanje otpada

- kosilice Stihl

- oprema za održavanje vrta sećanja - kao kod održavanja cveća

- građevinska kolica - 2 komada

- duvač lišća - 2 komada

- lopate, metle korovnjače

Mehanizacija :

- pogrebno vozilo

- nakladač

- traktor i prikolica

# V. HVATANJE I ZBRINJAVANJE PASA LUTALICA

1. Hvatanje i prevoz do prihvatilišta pasa lutalica na teritoriji

naselja Bačka Topola. cca 150 kom x 2200,00 din = *330.000,00 din*

2. Obilazak terena i hvatanje pasa lutalica sa prevozom do prihvatilišta u drugim naseljenim mestima opštine Bačka Topola - cca 50 x 2900,00 = *145.000,00 din*

3. Smeštaj i ishrana pasa u privremenom prihvat.- po danu. – cca 50 x 120,00 din x 365 dana = *2.190.000,00* dinara

4. Održavanje prihvatilišta

5. Opservacija pasa na besnilo cca 200 kom x 1633,00 din = *326.600,00 din*

6. Izlazak na teren po prijavama kada iz opravdanih razloga nije došlo do hvatanja. cca 70 x 821,64 = *57.514,80 dinara.*

7. Veterinarske usluge.

**UKUPNO: 3.049.114,8 din**

Angažovano ljudstvo :

- vozač

- 2 NKV radnika

Oprema :

- Kady kao prevozno sredstvo sa kavezima za smeštaj uhvaćenih pasa i hvataljkama i mrežama i duvaljkama za hvatanje pasa.

- Hrana za pse se nabavlja saglasno Zakonu o javnim nabavkama - granule.

**VI. TRANSPORT LEŠEVA ŽIVOTINJA**

Angažovano ljudstvo:

- 1 KV vozač

Oprema:

-IVECO DAILY 70C15

**UKUPNO: 780.000,00 dinara**

**VII. ODRŽAVANJE DEPONIJE I SANACIJA DIVLJIH DEPONIJA U NASELJU BAČKA TOPOLA**

- Održavanje deponije u Bačkoj Topoli, i jedno sređivanje (sanacija) svih deponija u Opštini B.Topola. cca

Angažovano ljudstvo:

- 1 KVvozač

Oprema :

- Kompaktor

- ULT

- Kamion kiper

**UKUPNO: 7.500.000,00 dinara.**

***UKUPNO ZA 2019 GOD.: 36.302.410,00 din***

JP "KOMGRAD"

UL. MATIJE KORVINA BR.18

BAČKA TOPOLA

**PROGRAM RADOVA NA ATMOSFERSKOJ KANALIZACIJI**

**U NASELJU BAČKA TOPOLA**

**ZA 2019.godinu**

**novembar 2018.g.**

**PLANIRANE AKTIVNOSTI NA ATMOSFERSKOJ KANALIZACIJI U NASELJU BAČKA TOPOLA ZA**

**2019.g.**

1. Čišćenje i iskop zamuljenih zemljanih kanala za

odvod atmosferskih voda u tzv. nižim delovima Bačke

Topole. Iskop, utovar i odvoz zemlje, rekonstrukcija

postojećih i izrada novih propusta (po potrebi).

Obračun po m´

- ul. donji Kulski put m 380

- ul. Heroj Pinki m 270

- ul. Matije Korvina m 420

- ul. Karađorđeva i okolina tržnice m 560

- ul. Vašarište m 720

- ul. Aranj Janoša m 420

- ul. Sv.Stefana m 125

- ul.Maršala Tita m 1060

- ul. Stevana Sremca m 80

- ul. Jo Lajoša m 50

- ul. Udarnička m 370

- ul. Lepa m 50

- ul. Kupreška m 85

- ul. Moravički put m 130

- ul. Petra Kočića m 280

- ul. Bose Milićevića m 50

- ul. Jokai Mor m 120

- ul. Timočka m 330

- ul. A.Puškina m 200

- ul. 7. jula m 150

- ul. Čantavirski put m 130

- ul. Senćanski put m 220

- ul. Moravska m 100

- ul. Boljai Farkaša m 300

- ul. Prvomajska m 280 + 84 (ispiranje) = 364

- ul. Dr Aleksandra Šijačića izrada rešetaka na uglu

- ul. Vuka Karadžića m 136

- ul. Svetosavksa m 805

- ul. Durmitorska (iza bašti I Em Comerca) m 115

i ostalim ulicama u naselju Bačka Topola, po potrebi

na kritičnim mestima m 300

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

M 8320

2. Rad autofekalne cisterne "Kanal Jet" na

odgušivanju postojećih cevastih propusta u ulicama:

- Karađorđeva

- Heroj Pinkija

- Matije Korvina

- Vašarište

- Petefi Brigada

- Stevana Sremca

- Omladinskoj

- Istarskoj

- Svetog Stefana

- Udarničkoj

Obračun po času rada čas 40

3. Postavljanje odnosno izrada cevastih propusta, po

potrebi, u ulicama pod poz.2 ovog predmera.

Obračun po m´ izrađenog cevastog propusta

prečnika 400-600 mm m 50

Angažovana mehanizacija :

- rovokopač

- GEHL

- kamion Kiper

- fekalna cisterna

- "Kanal Jet" cisterna

Oprema :

- mobilna pumpa

- građevinska kolica

-ašov, lopata

- Materijal :

- cevi,slivnička rešetka,cement, šljunak,

- Angažovano ljudstvo:

- 3 KV vozača

- 1 KV radnik

- 2NKV radnika

- nadzor od strane građevinskog inženjera