

Predat u Opštinu N. Večeј 05.12.2012.

**ЈП ЗА КОМ.СТАМБ.ПОСЛ. “КОМУНАЛАЦ“
НОВИ БЕЧЕЈ**

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЗА 2013. ГОДИНУ.

ОСНИВАЧ: **СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НОВИ БЕЧЕЈ**

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **КОМУНАЛНА**

МАТИЧНИ БРОЈ: **08285063**

СЕДИШТЕ: **НОВИ БЕЧЕЈ 01.12.2012.**

1. ПРОФИЛ

Историјат предузећа

Јавно предузеће за комунално - стамбене послове "Комуналац" Нови Бечеј, настало је након дељења Комунално – стамбеног - грађевинског предузећа Нови Бечеј, које је пословало педесетих и шездесетих година двадесетог века.

Трансформацијом друштвеног система, а пратећи потребе грађана новог Бечеја , 01.04.1976. године Комунално-грађевинско предузеће Нови Бечеј, одлуком својих органа поделило се на Грађевинско предузеће Нови Бечеј и Комунално предузеће „Комуналац“.

Пратећи развој друштвеног система, актуелне облике својине и начина управљања, Комунално предузеће се трансформисало у Комуналну радну организацију „Комуналац“ Нови Бечеј, па у Јавно комунално предузеће „Комуналац“ Нови Бечеј, да би Одлуком СО Нови Бечеј о оснивању Јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, од марта 1992. године од Јавног комуналног предузећа „Комуналац“ и Јавног стамбеног предузећа било створено, регистровано у Привредном суду у Зрењанину 10.03.1992. године под бр. ФИ 468/92. и отпочело са радом Јавно предузеће за комунално - стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, са седиштем у улици Слободана Перића 163 у Новом Бечеју .

Без обзира на трансформације, дељења и припајања, комунално предузеће је за своју основну делатност имало задовољење комуналних потреба грађана, у делу производње и дистрибуције воде, организовања пијаца и вашара, чишћења јавних површина и расадничке делатности, сахрањивања и одржавања гробља и уклањања угинулих животиња (шинтерска делатност). Касније су му додаване делатности: димничарска, пречишћавање и одвођење отпадних вода, изношење и депоновање смећа и прерада отпадака, пренос и дистрибуција гаса, стамбена делатност, трговина на велико и мало...

Одлуком СО Нови Бечеј, 2006. године, послови изношења смећа поверавани су другом правном лицу, али је услед техничко - технолошке и персоналне неспремности тог предузећа, на захтев оснивача, јавно предузеће за комунално - стамбене послове комуналац Нови Бечеј, наставило са радом на изношењу смећа и депоновању смећа и у првом кварталу 2007.године, када је ова делатност коначно поверена другом правном лицу. У 2011. години дошло је до проширења делатности, која се односе на рад редарске службе у Градској марини, рад хидрауличне зглобне платформе за рад на висини, производња и продаја бетонске галантерије и одржавање путева (у смислу рада зимске службе). У 2012. години осим зимског одржавања путева, Комуналац почиње да ради послове и на континуираном одржавању путева у смислу крпљења ударних рупа технологијом хладног асфалта у насељеним местима Нови Бечеј и Кумане, послове на одржавању постојеће и постављању нове вертикалне саобраћајне сигнализације у насељеним местима Нови Бечеј и Кумане, те послове на монтажи лежећих полицајаца.

Делатност предузећа је **КОМУНАЛНА**.

Облици својине су у зависности од друштвених трансформација прелазили из друштвене, у државну да би данас својина имала облик **ДРЖАВНЕ СВОЈИНЕ**, а предузеће је организовано као **ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ**.

Комунално предузеће је до, 1993. године, поседовало некретнине у облику стамбених објеката, извориште водовода, парцеле на којима је постојао стакленик за расадничку производњу, парцеле на којима се одлагало смеће, водоводну и канализациону мрежу и мрежу уличног гасовода.

Од тог времена до данас, из недовољно утврђених разлога и начина предаје, у периоду транзиције и приватизације, предузећу су „одузети“ парцела расадника, парцеле на којима је извориште водовода, парцела и објекти шинтерске службе, стамбени фонд којим је управљало је распродат и приватизован, и на данашњи дан предузеће поседује објекат у којем му је седиште, неколико стамбених објеката мање вредности, водоводну и канализациону мрежу, мрежу градског гасовода, управља гробљима на чијој површини је градска капела, те машине и возила потребна за рад служби у предузећу.

Законски оквир

Законски оквир на основу којег послује јавно предузеће је Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл.гласник РС бр 25/00,25/02,107/05, и 108/05), Закон о раду (Сл.гласник РС 24/05 и 61/05) Одлука СО Нови Бечеј о оснивању Јавног предузећа за комунално-стамбене послове „Комуналац“ Нови Бечеј, од марта 1992. године са својим изменама и допунама, Статут предузећа од 03.11.2008. године са изменама и допунама из 2009. , Споразум о преносу гасоводне мреже на ЈП Комуналац од 10.03.1997. године и Одлука о предаји водоводне мреже Комуналном предузећу Нови Бечеј, као и сва остала акта везана за испуњавање услова у вези вршења делатности, (техничких, радних, здравствених, социјалних, пензионих...)

Организациона структура

Организациона структура јавног предузећа одређена је обавезом задовољења потреба грађана општине Нови Бечеј, а уобличена Систематизацијом и организационом шемом из 2010. године.

Јавно предузеће у својој организационој шеми има Техничко - производни сектор, Правни и Финансијски сектор.

Техничко производни сектор има своје организационе делове који се брину о : одржавању водоводне и канализационе мреже и производњи и дистрибуцији воде, одржавању гасне мреже и дистрибуцији гаса, одржавању гробаља и сахрањивању, одржавању зелених површина, чишћењу града и расадничка делатност, организацији рада и одржавању реда на зеленој и робној пијаци, уклањању угинулих животиња, одржавању возила, алата и уређаја, организацији послова на одржавању локалних путева и постављања вертикалне саобраћајне сигнализације, производњи бетонске галантерије...

Правни и финансијски сектор ради књиговодствене послове, фактурисање, доставу и наплату рачуна грађанима и правним лицима, води евиденцију о утрошцима воде и гаса (читавање бројила), организује рад инкасатске службе, безбедности и здрављу радника и на радним површинама на којима се изводе радови, припрема и утврђује правну регулативу предузећа, води персоналну евиденцију, води поступке јавних набавки, води поступке пред судовима и надлежним органима...

У Јавном предузећу на наведеним пословима у наведеним секторима (крајем 2012. године) запослен је 51 радник, од којих 1 магистар, 2 са високом стручном спремом, 3 са вишом, 16(један радник са високом ради на радном месту са средњом стручном спремом) са средњом, 9 КВ радника, 3 ПК радника и 17 НК радника.

Извори финансирања пословања

Јавно предузеће се финансира из **СОПСТВЕНИХ ПРИХОДА**, наплатом извршених услуга.

Уколико врши услуге за потребе буџетских корисника (СО, Општинске управе, установа, Дирекцију, и тсл.) те извршене услуге наплаћује од тих корисника. Мора се имати у виду да Јавно предузеће „Комуналац“, иако је основано за задовољење потреба грађана, нема монополски положај у односу на вршење тих услуга, већ да се годишњим плановима и њиховим усвајањем од стране СО Нови Бечеј сврстава у ред оних којима су ти послови одобрени и планирани.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ

Процена резултата за 2012. годину

Процењујући резултате за 2012. годину значајну разлику на приходној страни очекујемо у следећим ставкама:

Плин, сопственим средствима и побољшањем квалитета и квантитета пружања услуга у домену кућних гасних инсталација, те израде кућних прикључака и због повећања цене плина,

Приходи од вршења услуга Месној заједници Нови Бечеј по питању грађевинских радова,

Приходи од рада хидрауличне платформе за рад на висинама (радови на грађевинама, расвети, градском зеленилу...)

Приходи од камате су већи од плана због тога што су потрошачи све више у заостак са плаћањем рачуна.

Приходи од производње бехатон плоча,

Приходи на пословима одржавања локалних путева и одржавања постојеће и постављања нове вертикалне саобраћајне сигнализације, по налогу ЈП Дирекција Нови Бечеј.

Приходи од ангажовања ровокопача и камиона ФАП 2023.

На расходној страни очекујемо значајне разлике на следећим ставкама :

Трошкови сировине и материјала, због тога што се трошкови набавке цеви, вентила, сетова, водомера књиже на трошкове материјала,

Трошкови остваривања експлоатационог права и добијања водне дозволе,

Трошкови плина, због значајног поскупљења овог енергента,

Трошкови интелектуалних услуга трошкови за, личне приходке, и основна средства,

Трошкови одржавања гробља (11 хектара) због изградње стаза од бехатон плоча, реконструкције крова капеле.

Анализа пословног окружења

Код анализе пословног окружења, уколико желимо да извршимо идентификацију фактора који позитивно утичу на послове нашег предузећа морамо пре свега сагледати шта се дешава код наших потршача, а који користе наше услуге.

Имајући у виду чињеницу да за насељено место Нови Бечеј предузеће обавља све комуналне послове, то предузеће покушава да се приближи грађанима тиме што ће побољшањем квалитета и квантитета услуга, љубазности и схватања стања и потреба грађана, уверити грађане да је предузеће основано због њих и да се тако и понаша у исто време не дозвољавајући несавесним корисницима да својим поступцима угрожавају целовитост рада система.

Из наведених разлога предузеће разним олакшицама покушава да прилично слабу платежну способност ублажи разним подстицајним мерама.

Процена ресурса Јавног предузећа

Наше предузеће поседује врло солидне ресурсе за пружање својих услуга.

Пре свега треба рећи да поседује извориште са 6 бунара пијаће воде, целокупну водоводну мрежу, канализациону мрежу, као и пречистач отпадних вода, који није у функцији већ 15-так година. Такође поседујемо и гасну дистрибутивну мрежу Новог Бечеја.

Од некретнина и објеката поседујемо пијачни простор, гробље, капелу, пословну зграду са савременом информационом технологијом, а што се опреме тиче поседује возни парк (камион ивеко, камион ФАП, трактор, путничке аутомобиле, ровокопач, хидрауличну платформу за рад на висинама) који делимично задовољава потребе у смислу врста и количине али не и својим квалитетом, амортизованошћу и техничком исправношћу.

Ови потенцијали омогућују предузећу обављање комуналне делатности за грађане Новог Бечеја и енергетске делатности за грађане Кумана и Новог Бечеја.

Овде ипак треба додати, да у смеру реструктурирања и будуће приватизације о којој постоји реална претпоставка, да се одлукама различитих органа, предузеће распарча, одузме нека од делатности и на тај начин остане без планираних и очекиваних прихода, чинимо напоре да делатности за које су нам поверене а које нису биле остварене материјалне претпоставке (одржавање и наплата паркинг простора, редарска служба у марини, новинама у погледу уређења и одржавања зелених површина, коришћење хидрауличне платформе и гробља, новина у погледу набавке камиона ФАП 2023, са додацима за уклањање снега са саобраћајница – зимска служба) остваримо услове за побољшање квалитета и квантитета услуга и сходно томе и повећање прихода.

Због наведеног у наредној години планирамо да инвестирамо у набавку нове опреме : новог теретног возила носивости 2.500 кг, приколицу за превоз, пуштање у реку и извлачење из реке пловила, набавимо још једну пумпу за бунаре на изворишту, фреквентне регулаторе у циљу смањења потрошње ел. Енергије на изворишту Сигет, систем за аутоматско хлорисање воде, 100 водомера и 100 гасомера за потребе замене и давање нових прикључака, видео надзор на објектима.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

Ценовна стратегија

Ценовну стратегију по постојећим законским прописима утврђује и води локална самоуправа.

Давање предлога, истина је, потиче од Управног одбора предузећа, али локална самоуправа има овлашћења да овакве предлоге и не прихвати или коригује, што се у ранијим периодима углавном и дешавало.

Садашњи прописи у потпуности ограничавају и предузеће и локалну самоуправу тако што је влада републике Србије својом пројекцијом утврдила за 2013. годину да Јавна предузећа могу повећати цене својих услуга, у односу на 2012. Годину, за максималних 10%.

Нажалост овако одређене цене су испод нивоа цене коштања, те нису у функцији остваривања профита предузећа. Трошкови одржавања система су све већи и већи тако да често премашују остварене приходе. Наравно оваква политика цена доприноси да предузеће није у ситуацији да врши редовно, квалитативно и квантитативно одржавање ни мреже ни опреме, те сходно томе ови системи застаревају, рунирају и урушавају се.

Позиционирање

Положај предузећа се битно изменио у односу на нека ранија времена, када је посао за јавна предузећа био обезбеђен и средства за њихово спровођење, углавном обезбеђена.

У току је власничко реструктурирање у држави, а још не постоји регулатива око приватизације, па су јавна предузећа приморана да раде у атмосфери неизвесности око начина, врсте и квалитета реструктурирања. Ова неизвесност доводи до колебања код доношења одлука о оправданости даљих улагања и правца пословне политике у смислу увећавања капитала и смера развоја предузећа, а у исто време нас тера да управо то чинимо не би ли се оспособили, да пружимо најквалитетније услуге грађанима и одговоримо на све теже услове на тржишној утакмици.

Један од задатака који се пред нас постављају је и квалитативно, квантитативно и функционално очување инфраструктурних система који су нам поверени на управљање, одржавање и старање. Те системе су у нашој средини финансирали грађани насељених места и само њима смо сви одговорни за њихову функционалност и експлоатацију по свим стандардима.

Политика депресивних цена, која има своје оправдање у очувању стандарда грађана, и ограничења која су дата Законом о јавним предузећима и обављања делатности од општег интереса Републике Србије, Одлуком о оснивању и Статутом донетим од стране локалне самоуправе којим су нам, децидно, утврђене делатности које можемо да обављамо и на основу њих стварамо приход, не иду нам у прилог у смислу стварања проширене репродукције, стварања услова за бржи развој у циљу испуњавања примарних задатака нашег рада, што чини, наше позиције на тржишту, врло угроженим и све слабијим, а ставља нас у подређени положај у односу на потенцијалне такмаце, који та ограничења немају, а желе да се баве пословима који су нама поверени.

Положај јавног предузећа никако није привилегован нити монополистички већ врло подложен конкуренцији, која би, уз развојну политику оснивача и сав труд руководства, морала да буде фактор који утиче на квалитетан рад и задовољство корисника услуга.

План промотивних активности

Предузеће издваја врло скромна средства за промотивне активности поједине маркетиншке активности, а које се односе на учешће на радију НБ, дневном листу ДНЕВНИК, недељни лист БЕЧЕЈСКИ МОЗАИК, локални лист ИНФОРМАТОР НОВОБЕЧЕЈСКЕ ОПШТИНЕ, као и спорадична појављивања на другим медијима.

Такође предузеће у ову активност сврстава и активности на уређењу већ постојећег сајта www.komunalacnb.rs како би грађани и пословни партнери били у ситуацији да се потпуно информишу о свим активностима, ресурсима и понудама које нуди предузеће. У исто време сви они могу да нам упућују писмене захтеве, објашњења, предлоге за бољи рад и сл.

Такође, финансијским планом за 2013. годину утврдили смо средства за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију.

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Укупни приходи

Укупни приходи - износ (у динарима)

Ре Бр	Врста прихода (услуге)	План 2011	Процена 2011	План 2012.	Процена 2012	План 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Плин	107.000.000	90.143.600	95.000.000	83.500.000	85.800.000
2	Вода и канализација	26.295.100	29.512.351	30.000.000	30.673.540	33.800.000
3	Пластеник	504.750	2.300.000	3.000.000	1.005.950	1.100.000
4	Пијаца	2.568.600	2.404.527	2.700.000	2.322.600	2.554.800
5	Погребна опрема	5.173.800	5.228.628	5.500.000	5.512.600	5.600.000
6	Услуга гробља	10.826.700	9.825.000	10.500.000	10.213.250	11.234.500
7	Прикључак за плин	1.000.000	430.595	1.000.000	411.900	800.000
8	Водов.и канализ.прик	1.200.000	2.500.000	3.000.000	1.810.500	2.000.000
9	Цистерна	300.000	150.473	200.000	193.900	300.000
10	Послови по налогу Општине Н.Б.	6.391.477	5.050.000	8.500.000	5.000.000	6.000.000
11	Одржавање зел. око верских обј.	416.667	416.667	416.667	416.667	416.667
12	Уређ. зелених површ.	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667	4.166.667
13	Одржавање водовода	1.018.519	1.018.519	1.018.519	1.018.519	3.405.000
14	Уређење града	1.851.852	1.851.852	1.851.852	1.851.852	1.851.852
15	Уређење гробља	740.741	740.741	740.741	740.741	740.741
16	Комунална хигијена	1.018.516	1.018.516	1.018.516	1.018.516	1.018.516
17	Кишна канализација	1.018.516	1.018.516	1.018.516	1.018.516	1.018.516
18	Уклањање паса лута.	138.889		138.889.		
19	Изградња канализа.	1.018.516	1.018.516	1.018.516	1.018.516	1.388.889
20	Накнада штета ЗОИЛ	100.000	71.710	200.000	85.000	150.000
21	Приходи од камата	4.500.000	4.490.620	4.500.000	4.875.800	4.500.000
22	Рефундација бол.и приправника	400.000	202.455	450.000	781.500	800.000
23	Остали приходи	2.344.617	4.677.606	5.200.000	8.589.000	9.000.000
24	Приходи од бетон. галантерије			1.000.000	629.700	1.000.000
25	Наплаћена и отписана потражива.	700.000		700.000		
	Свега приходи	180.693.927	168.237.559	182.838.883	166.855.234	178.646.148

Укупни трошкови и расходи

Ре Бр	Врста трошка (услуге)	План 2011	Процена 2011	План 2012.	Процена 2012.	План 2013
1	2	3	4	5	6	7
1	Наб. вред. робе-погр	3.500.000	4.022.000	4.500.000	4.420.000	4.500.000
2	Сировине и материј.	12.697.000	15.050.000	15.500.000	9.500.000	11.000.000
3	Гориво и енергија	2.592.000	3.717.000	3.800.000	4.350.000	4.500.000
4	Електрична енергија	3.592.000	3.563.400	3.800.000	3.845.000	4.075.000
5	Одржав.основн.сред.	1.706.000	1.636.800	1.700.000	1.550.000	1.350.000
6	Уређења зграде	150.000	600.000	500.000	50.000	50.000
7	Уређ. двор. и гараже	100.000	100.000	250.000	70.000	50.000
8	Регистрација возила	500.000	300.000	400.000	450.000	550.000
9	Амортизација	9.500.000	9.800.000	10.000.000	9.500.000	9.800.000
10	Израда програма	1.200.000	100.000	250.000	1.100.000	1.000.000
11	Одржавање канцелари	300.000	150.000	150.000	210.000	110.000
12	Канцеларијск.мате.	500.000	290.000	300.000	315.000	340.000
13	Осигурње имовине	600.000	640.000	700.000	650.000	700.000
14	Плин	90.000.000	77.710.000	82.710.000	67.900.000	74.500.000
15	Одржав.гасне мреже	400.000	1.090.000	1.100.000	650.000	700.000
16	Трошк.лиценце и програма по закону о енергетици	700.000	850.000	850.000	675.000	700.000
17	Пијаце	1.100.000	65.000	150.000	150.000	200.000
18	Одржав. зеленила и плаже	1.400.000	1.800.000	1.800.000	650.000	700.000
19	Водовод и канализац	1.100.000	1.200.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000
20	„Воде Војводине“	1.900.000	2.000.000	2.000.000	2.700.000	3.050.000
21	Анализа воде	700.000	690.000	690.000	600.000	650.000
22	Одржавање гробља	1.000.000	250.000	300.000	55.000	100.000
23	Транспортне услуге	200.000	243.350	250.000	220.000	250.000
24	Нето зараде	20.081.360	20.081.360	22.281.266	22.315.623	22.987.334
25	Допр. и пор. на зараде	13.035.057	13.035.057	14.446.679	14.428.468	14.859.080
26	Порез.и допр.болов> 30дан трудн.бол.и припр.	500.000	150.000	420.000	1.162.710	800.000
27	Превоз радника	400.000	395.000	400.000	395.000	600.000
28	Службено путовање	167.125	272.125	450.000	270.000	550.000
29	Обука рад. савет. семина.	100.000	250.000	250.000	95.000	265.000
30	Привр.повр.послови	1.300.000	1.155.931	1.650.000	3.407.557	3.509.784
31	Уговор о делу	1.023.284	1.167.353	1.404.414	879.143	905.517
32	Отп.рад., јубил. Награде	2.318.868	1.138.519	2.566.787	1.689.153	2.342.755
33	Остале накнаде	800.000	500.000	380.000	400.000	400.000
34	Солидарна помоћ	100.000	100.000	200.000	0	200.000
35	Спортске активности	100.000	15.000	150.000	0	100.000
36	Здрав.усл. радн.превн.	100.000	70.000	300.000	80.000	100.000
37	Накнада.члановима УО	150.000	150.000	200.000	97.100	100.013
38	Трошкови пропаганде	250.000	200.000	300.000	150.000	250.000
39	ПТТ	520.000	352.000	450.000	630.000	700.000
40	Репрезентација	400.000	520.000	520.000	500.000	550.000
41	Судски трошкови	700.000	180.000	500.000	870.000	900.000
42	Платни промет	500.000	390.000	400.000	740.000	800.000
43	Трошкови камате	450.000	436.017	500.000	3.450.000	3.000.000
44	Трошкови ревизије	300.000	0	250.000	0	150.000
45	Расхода	600.000	700.000	800.000	500.000	600.000
46	Отпис потраживања	600.000	977.875	800.000	1.170.000	650.000
47	Остали трошкови				2.379.491	2.500.000
	СВЕГА РАСХОДИ:	180.554.808	168.103.787	182.519.146	166.569.245	178.194.483

Биланс успеха

(новчани износ у динарима)

Ред.бр.	Биланс	План 2011	Процена 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013.
1	2	3	4	5	6	7
1	Приходи	180.693.927	168.237.559	182.838.883	166.855.234	178.646.148
2	Расходи	180.554.808	168.103.787	182.519.146	166.569.245	178.194.483
	Добит	139.119	133.772	319.737	286.989	451.665

ПРИЛОГ - Зараде и издаце – план 2012.
(новчани износ у динарима)

Образац 3

Месец	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. Помоћ, отпремнице)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада и добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	2.585.720	120.000		56.000		51	9
Фебруар	2.585.720	120.000		66.000		51	6
Март	2.585.720	120.000		56.000		51	22
Април	2.585.720	350.000		46.000		51	27
Мај	2.585.720	550.000		66.000		51	22
Јун	2.585.720	610.000		66.000		51	22
Јул	2.585.720	240.000		66.000		51	12
Август	2.585.720	250.000	1.066.787	66.000		51	22
Септембар	2.585.720	250.000		124.000		51	12
Октобар	2.585.720	160.000		66.000		51	12
Новембар	2.585.720	150.000		86.000		51	7
Децембар	2.585.720	134.413	1.700.000	86.000		51	7
Укупно :	31.028.637	3.054.413	2.766.787	850.000			

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ - Зараде и издаци – Исплаћено у 2012.

Месец	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима*	Друга примања (јубиларне награде, солид. Помоћ, отпремнице)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада и добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажова. по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	2.585.594	18.209		28.766		51	1
Фебруар	2.583.847	218.435		35.797		51	12
Март	2.585.174	275.274	155.687	46.926		52	19
Април	2.585.360	275.964		32.533		51	18
Мај	2.584.692	648.844	162.459	61.354		51	25
Јун	2.585.363	673.213	75.125	43.794		50	22
Јул	2.584.032	650.361	274.386	45.402		50	22
Август	2.583.887	1.129.037		45.366		50	40
Септембар	2.584.909	413.138	81.495	80.831		50	16
Октобар	2.585.677	81.325		54.441		50	3
Новембар	2.590.043			65.723		50	
Децембар	2.590.059		940.001	124.067		50	
Укупно :	31.028.637	4.383.800	1.689.153	665.000			

ПРИЛОГ - План трошкова зарада примања за 2013 (октобарска зарада 2012. увећана 3%)

Месец	ЗАРАДА (из ПП ОД И ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. Помоћ, отпремнице)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада и добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	2.663.248	250.000	48.792	59.000		51	1
Фебруар	2.663.248	250.000		136.000		51	5
Март	2.663.248	250.000	550.000	47.000		51	7
Април	2.663.248	250.000	62.290	133.000		51	12
Мај	2.663.248	250.000	850.000	161.000		51	12
Јун	2.663.248	650.000	100.000	43.000		51	15
Јул	2.663.248	650.000	100.000	45.000		51	12
Август	2.663.248	1.200.000	30.554	45.000		51	40
Септембар	2.663.248	450.000	36.119	180.000		51	16
Октобар	2.663.248	125.000		65.000		51	3
Новембар	2.663.248	125.000		65.740		51	2
Децембар	2.663.240	65.314	765.000	170.260		51	2
Укупно :	31.958.968	4.515.314	2.542.755	1.150.000			

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове упавног одбора

Привремени и повремени послови

Средства планирана за ове намене утрошићемо за послове из наше делатности Зеленило – резивање дрвореда, и заштита дрвећа у парку од фитопатолошких и ентомолошких болести, вађење сувих и болесних стабала, засађивање нових дрвореда, прављење нових цветњака, одмуљивање и чишћење плаже.

РАЦХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Број	Претходна година 2012	Текућа година 2013	Текућа/претходна 3 %
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	3.407.557	3.509.784	0
Уговори о делу	2	879.143	905.517	0
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	97.100	100.013	0
УКУПНО :		4.383.800	4.515.314	0

▪ Уговори о делу

Средстава за уговоре о делу предвидели смо због уређења гробља и града. Новобечејско гробље простире се на површини од 11,2 ха. Предвидели смо да током сезоне ангажујемо око десетак радника за крчење шибља на гробљу и за уређење града. По налогу Општине ангажовање редара на обали Тисе, кошење траве у Тиси, прикупљање отпадака у време манифестација у организацији општине.

▪ Трошкови члановима управног одбора

Предвидели смо са члановима и председнику управног одбора исплатимо 2.500,00 динара по састанку.

ПРИЛОГ - Друга примања

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Ред.број	Претходна година 2012 план	Текућа година 2012 процена	План 2013
Отпремнине	1	1.246.787	669.946	1.400.000
Солидарна помоћ	2	200.000		200.000
Укупно : 1+2	3	1.446.787		1.600.000
Јубиларне награде	4	1.320.000	1.019.207	942.755
УКУПНО:		2.766.787	1.689.153	2.542.755

▪ Солидарна помоћ и спортске активности

Планирамо да у 2013. год. учествујемо на радничким спортским играма комунал.радрн.

Такође планирамо значајнија средства за здравствене прегледе радника и друге социјалне помоћи.

Јубиларне награде

За непрекидан рад радника у ЈП КОМУНАЛЦУ од 10, 20 и 30 година стажа планирамо да исплатимо јубиларне награде према колективном уговору, који је са оснивачем потписан 2010.године.

ПРИЛОГ - Јубиларне награде

ПРИЛОГ - ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ(у динарима) + новозапослени										
Месец	Јубиларне награде (План 2012.)	Јубиларне награде (Процена 2012.)	Јубиларне награде (План 2013.)	Број прималаца (Процена 2012)	Број прималаца (План 2013)					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	0	0	48.792	0	1					
Фебруар	0	0	0	0	0					
Март	0	0	0	0	0					
Април	0	0	62.290	0	3					
Мај	0	0	0	0	0					
Јун	0	75.125	0	1	0					
Јул	0	97.586	0	1	0					
Август	0	0	30.554	0	1					
Септембар	0	81.496	36.119	1	1					
Октобар	0	0	0	0	0					
Новембар	0	0	0	0	0					
Децембар	1.320.000	765.000	765.000	51	51					
УКУПНО:	1.320.000	1.019.207	942.755	51	51					

Процена 2012. – јубиларне награде

РБ	Назив	Број радника	Износ по раднику	Укупно	Опорезив. износ	Основица за порез	Порез	Укупно
1	Јубилеј	51	15.000	765.000				765.000
2	10 година стажа							
3	20 година стажа							
4	30 година стажа	3		225.993			28.214	254.207
	Укупно:			990.993			28.214	1.019.207

ПРИЛОГ - Отпремнине

ПРИЛОГ - ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)											
Месец	Отпремнине (План 2012.)	Отпремнине (План 2013)	Отпремнине (Процена 2012)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (План 2013)						
	1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12
Јануар	0	0	0	0	0						
Фебруар	0	0	0	0	0						
Март	0	550.000	155.687	0	1						
Април	0	0	0	0	0						
Мај	0	850.000	162.459	0	1						
Јун	0	0	0	0	0						
Јул	0	0	176.800	0	0						
Август	1.066.787	0	0	2	0						
Септембар	0	0	0	0	0						
Октобар	0	0	0	0	0						
Новембар	0	0	0	0	0						
Децембар	180.000	0	175.000	1	0						
УКУПНО	1.246.787	1.400.000	669.946	3	2						

ПРИЛОГ Накнада трошкова (у динарима)

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Ред. број	Претходна година (план 2012)	Текућа година 2013	
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	250.000	300.000	
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	200.000	250.000	
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	400.000	600.000	
Накнада трошкова за смештај и исхрану натерену	4			
Остале накнаде трошкова	5			
Укупно 1+2+3+4+5		850.000	1.150.000	

5. КАДРОВИ

Табела основна делатност администрација и менаџмент

Ред Бр.	Квалификациона структура	Процена 2012.	План 2012.	План 2013.
1	2	3	4	5
1	Осн. делатност	35	35	35
2	администрац.	10	10	10
3	менаџмент	6	6	6
	укупно	51	51	51

Табела године старости

Ред Бр.	Квалификациона структура	Процена 2012	План 2012.	План 2013.
1	2	3	4	
1	до 20			
2	од 20 до 30	6	6	8
3	од 30 до 40	16	16	12
4	од 40 до 50	10	10	12
5	од 50 до 60	17	17	17
6	преко 60	2	2	2
7	укупно	51	51	51

Табела године стажа

Ред Бр.	Квалификациона структура	Процена 2012.	План 2012.	План 2013.
1	2	3		
1	до 5	8	8	2
2	од 5 до 10	7	7	13
3	од 10 до 20	8	8	7
4	од 20 до 30	13	13	14
5	од 30 до 40	15	15	15
6	преко 40			
	укупно	51	51	51

Комуналне енергетске делатности су специфичне делатности
Инфраструктурни објекти су објекти од општег интереса и велике вредности.

Њихово одржавање захтева високо стручне кадрове са великим искуством.
Наша општина је нерезвијена и није атрактивна за кадрове.

Са ограниченим платама, тешким условима рада, даноноћним интервенцијама на водоводној и гасној мрежи ми не можемо бити атрактивни за кадрове који су нам неопходни.

Табела по квалификационој струци

Ред Бр.	Квалификацио на структура	План 2011	План 2012	План 2013
1	2	3	4	5
1	НК	15	16	16
2	ПК	3	3	3
3	КВ	5	4	4
4	ССС	19	22	22
5	ВКВ	0		
6	ВС	1	3	3
7	ВСС	4	2	2
8	магистри	0	1	1
9	доктори наука	0		
	УКУПНО	47	51	51

6. Обављање делатности у 2013. години.

И даље планирамо спровођење нових делатности.

1. Израда бетонских ограда на гробљу.

Припремање и израда бетонских оквира за гробна места, у унапред уређеном простору. Ради организације простора, са стазама за бољу комуникацију. У 2012. нисмо били у могућности да то спроведемо, па ћемо покушати у 2013.год. са постојећом радном снагом.

2. Производња малча и компоста од биљних отпадака из зеленила. Гранчице и отпад од дрвећа се сецкају и боје у две боје и користе са малчирање уређених површина. Од осталог материјала из зеленила (траве, лишћа) прављење биљног компоста. Компост је додатно ђубриво за ђубрење цветних леја и осталих површина неопходних за гајење биљака.

ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА 2013. ГОД.

Рб.	ЕЛЕМЕНТИ	Јединице мере	Важеће цене	Предложене цене 10 % пов	Датум примене
-----	----------	---------------	-------------	--------------------------	---------------

Производња и дистрибуција воде

01.01.2013.

1	Домаћинства	м ³	27,99	30,79	
2	Образ.дечија зашти.соција и здравст. заштита, култура и физичка култура	м ³	35,47	39,02	
3	Остали корисници	м ³	88,45	97,30	
4	Домаћинства месечни паушал	мес	336,04	369,64	
5	Остали корисници месечни паушал	мес	2.368,79	2.605,67	
6	Образ.дечија зашти.соција и здравст. заштита, култура и физичка култура - месечни паушал	мес	947,52	1.042,27	

Одвођење и пречишћавање отпадних вода

01.01.2013.

7	Домаћинства	м ³	13,98	15,38	
8	Образ.дечија зашти.соција и здравст. заштита, култура и физичка култура	м ³	21,53	23,68	
9	Остали корисници	м ³	53,86	59,25	
10	Домаћинства месечни паушал	мес	168,02	184,82	
11	Образ.дечија зашти.соција и здравст. заштита, култура и физичка култура - месечни паушал	мес	577,14	634,85	
12	Остали корисници - месечни паушал	мес	1.442,75	1.587,03	

Услуге дистрибуције гаса и воде

01.01.2013.

13	Издвајање енер. сагла. на гасној мрежи или сагласност за прош. унутраш. гасне инсталације	Ком	746,75	821,43	
14	Прикључак кућне гасне инсталације технички пријем	Ком	1.026,80	1.129,48	
15	Издавање сагласности на пројектно техничку документацију	Ком	746,75	821,43	
16	Искључење (због дуга или крађе гаса)	Ком	1.026,56	1.129,22	
17	Укључење-(због дуга или крађе гаса)	Ком	2.240,30	2.464,33	
18	Искључење и укључење гаса на улици	Ком	5.192,89	5.712,18	
19	Издвајање сагласности за водоводни и канализациони прикључак	Ком	746,75	821,43	
20	Преглед гасне инсталације правних лица	Ком	1.213,49	1.334,84	
21	Преглед кућне гасне инсталације	Ком	606,75	667,43	

Остале услуге

01.01.2013.

22	Изношење фекалија тракторском цистерном физичким лицима	Ком	1.493,52	1.642,87	.
	Изношење фекалија тракторском цистерном правним лицима	Ком	2.240,30	2.464,33	.
	Ангажовање тракторске цистерне ван Новог Бечеја – трошкови пута	Км	88,68	97,55	
23	Ангажовање аутоцистерне – одгушења канализационе мреже – канализациони прикључак – ван Н.Бечеја – трошкови пута	Км	88,68	97,55	
24	Рад КВ радника	Час	289,95	318,95	
25	Рад НК радника	Час	264,47	290,92	
26	Рад радника – возача на зимском одржавању	Час	426,08	468,69	
27	Ангажовање аутоцистерне	Час	6.223,03	6.845,33	
28	Ангажовање ровокопача	Час	5.445,16	5.989,68	
29	Ангажовање камиона FAP 2023 за превоз терета - за насељено место до 10 км	Тура	2.240,30	2.464,33	
	Ангажовање камиона FAP 2023 на чишћењу и посипању коловоза – зимска служба – без потрошног материјала	Час	5.830,00	6.413,00	
	Ангажовање камиона FAP 2023 ван Н. Бечеја – трошкови пута	Км	105,08	115,59	

30	Ангажовање камиона ZASTAVA IVECO	Тура	2.240,30	2.464,33	
	Ангажовање камиона ZASTAVA IVECO	Км	84,01	92,41	
31	Ангажовање трактора са прикључним машинама	Час		2.464,33	
	Ангажовање трактора са приколицом	Тура		1.642,88	
32	Црпљење воде из шахтова физичким лицима	Ком	466,73	513,40	
33	Црпљење воде из шахтова правним лицима	Ком	980,12	1.078,13	
34	За искључење и укључење воде у шахту	Ком	855,66	941,23	
35	За радове при укључењу и искључењу воде ван шахта	Ком	2.333,65	2.567,02	
36	Уређење зелених површина физичким лицима		По договору	По договору	
37	Уређење зелених површина правним лицима		По договору	По договору	
38	Рад хидрауличне зглобне платформе	Час	1.221,86	1.344,05	

Пијачне услуге

01.01.2013.

39	Дневна такса за покривену тезгу	Ком	72,48	79,73	
40	Дневна такса за непокривену тезгу	Ком	65,81	72,39	
41	Дневна такса за простор без тезге	Ком	59,26	65,19	
42	Дневна такса за простор за теретна возила	Ком	65,81	72,39	
43	Дневни закуп простора за продају јаја	Ком	46,66	51,33	
44	Дневни закуп простора за покривене тезге	Ком	192,92	212,21	
45	Дневни закуп простора за непокривене тезге	Ком	174,24	191,66	
46	Дневни закуп простора без тезги	Ком	127,57	140,33	
47	Дневни закуп простора простора за теретна визила	Ком	147,80	162,58	
48	Резервација покривене тезге на 3 месеца	Ком	2.255,84	2.481,42	
49	Резервација непокривене тезге на 3 месеца	Ком	2.022,48	2.224,73	
50	Резервација простора без тезге на 3 месеца	Ком	1.322,39	1.454,63	
51	Резервација простора за теретна возила на 3 месеца	Ком	2.022,48	2.224,73	
52	Закуп покривене тезге на 3 месеца	Ком	4.511,71	4.962,88	
53	Закуп непокривене тезге на 3 месеца	Ком	4.044,97	4.449,47	
54	Закуп простора без тезге на 3 месеца	Ком	2.644,80	2.909,28	
55	Закуп простора за теретна возила на 3 месеца	Ком	4.044,97	4.449,47	
56	Закуп простора за продавнице и киоске месечно	Ком	1.221,26	1.343,39	
57	Употреба јавног веџа	Ком	15,54	17,09	
58	Паркирање и чување бициклова	Ком	12,52	13,77	
59	Накнада за паркирање возила унутар пијаце	Ком	77,78	85,56	
60	Накнада за паркирање возила на паркингу око пијаце	Ком	18,79	20,67	

Израда прикључка

01.01.2013.

61	Водоводни прикључак без ископа	Ком	20.712,47	22.783,72	
62	Прикључак за гас G-4	Ком	58.840,00	58.840,00	Цене ће бити накнадно утврђене по методологији тарифног сист.
63	Прикључак за гас G-6	Ком	66.969,00	66.969,00	
64	Канализациони прикључак са ископом	Ком	36.292,70	39.921,97	
65	Замена смрзнутог водомера	Ком	1.991,58	2.190,74	

Погребне услуге

01.01.2013.

66	Превоз и смештај покојника у капелу	Ком	777,88	855,67	
67	Превоз и смештај покојника од других превозника	Ком	1.052,74	1.158,01	
68	Дорада погребне опреме	Ком	626,98	689,68	
69	Сахрањивање умрлог	Ком	3.584,47	3.942,92	
70	Услуга капеле	Ком	1.477,97	1.625,77	
71	Сахрањивање у заједничку гробницу	Ком	3.584,47	3.942,92	
72	Есхумација без трошкова материјала	Ком	17.922,33	19.714,56	
73	Ангажов. погребног возила од стране надлежног органа	Ком	7.774,12	8.551,53	
74	Ангажовање погребног возила ван Н Бечеја	Км	58,19	64,01	
75	Закуп земљишта за сахрањивање на 10 година једно погребно место	Ком	6.269,56	6.896,52	
76	Резервација једног гробног места поред сахрањеног на годину дана	Ком	626,98	689,68	
77	Куповина – резервација гробног места до сахрањивања истог	Ком	13.441,74	14.785,91	
78	Ангажовање радника од стране надлежног органа (2 радника)	По радн	1.477,97	1.625,77	
79	Ангажовање радника при есхумацији (о 4 радника)	По радн	2.800,36	3.080,40	
80	Надзор приликом есхумације	Ком	2.800,36	3.080,40	
81	Писање траке за венце	Ком	77,28	85,01	
82	Дозвола за радове на гробљу	Ком	777,88	855,67	
83	Локација за изградњу гробног места	Ком	388,95	427,85	
84	Надзор на радовима за изградњу темеља и надгробног споменика	Ком	388,95	427,85	
85	Коришћење расхладног уређаја	Ком	1.400,18	1.540,20	
86	Коришћење разгласа	Ком	1.400,18	1.540,20	
87	Скидање и чишћење надгробне плоче	Ком	626,98	689,68	
88	Постављање надгробне плоче	Ком	626,98	689,68	
89	Писање парте умрлице	Ком	36,59	40,25	
90	Израда оквира за гробно место за 2 особе	Ком	5.656,32	6.221,95	
91	Израда оквира за гробно место за 1 особу	Ком	3.054,41	3.359,85	
92	Коришћење колумбаријума за 1 особу	Ком	32.613,00	35.874,30	
93	Накнада за одрж. заједнич. објеката на гр. месечно (простор одограде гр. до пута, ограда и капије гр. одрж. путева и стаза крчење, озелењавање)	Ком	46,47	51,12	
94	Организовање и вођење поворке	Ком	500,00	550,00	
95	Ношење покојника са пет људи	Ком	4.000,00	4.400,00	
96	Ношење покојника са десет људи	Ком	8.000,00	8.800,00	

Трошкови опомене

01.01.2013.

97	Опомене за неплаћене рачуне	Ком	12,44	13,68	
----	-----------------------------	-----	-------	-------	--

Ценовник је допуњен са две нове услуге под редним бројем 31 за 2013. годину. Под редним бројем 62 и 63, цене за 2013 ће се примењивати по методологији тарифног система за прикључке за гас.

ЈП „КОМУНАЛАЦ“