

JAVNO PREDUZEĆE
"KOMUNALAC" d.d.
G R A D A Č A C

PLAN POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2021. GODINU

Gradačac, decembar 2020. godine

SADRŽAJ

UVOD	2	
1	MISIJA, VIZIJA, CILJEVI	4
1.1.	Misija	4
1.2.	Vizija	4
1.3.	Ciljevi	4
2	FIZIČKI OBIM	5
2.1.	Planirani fizički obim aktivnosti RJ Vodovod i kanalizacija	5
2.2.	Planirani fizički obim aktivnosti RJ komunalije	7
3	PLAN LJUDSKIH POTENCIJALA	8
3.1.	Zaposleni	8
3.2.	Troškovi zaposlenih	10
4	PRIHODI I RASHODI DRUŠTVA	11
4.1.	Ukupno planirani prihodi društva	11
4.1.1.	Planirani prihodi RJ Vodovod i kanalizacija	12
4.1.2.	Planirani prihodi RJ Komunalije	12
4.2.	Ukupno planirani rashodi društva	13
4.2.1.	Planirani rashodi RJ Vodovod i kanalizacija	14
4.2.2.	Planirani rashodi RJ Komunalije	15
4.2.3.	Planirani rashodi zajedničkih službi	16
4.3.	Poslovni rezultat	17
4.3.1.	Planirani poslovni rezultat JP Komunalac	17
4.3.1.1.	Pregled planirane dobiti JP Komunalac	17
5.	PLAN INVESTICIJA	18
5.1.	Planirane investicije	18
5.2.	Prikupljena i utrošena investiciona sredstva za odvoz smeća	19
5.3.	Rezervisana sredstva za investiciona ulaganja u projekat vodosnabdijevanja iz namjenskog povećanja/smanjenja cijena vode	20
ZAKLJUČAK	21	

UVOD

Opći podaci o društvu

Naziv: Javno preduzeće "Komunalac" d.d. Gradačac
Sjedište: Gradačac 76250, H.K. Gradaščevića 114
Oblik organizovanja: Dioničko društvo
Vlasništvo: Mješovito, državno (67.7011%), privatno (32.2989%)
Zastupnik društva: Damir Okanović, direktor društva
Identifikacioni broj: 4209052390002
Identifikacioni broj za indirektne poreze: 209052390002
Djelatnost društva: 36,00 Skupljanje, pročišćavanje i opskrba vodom

Transakcijski računi:

- Glavni račun: Raiffeisen Bank 161-025-00126500-11
- Računi organizacioni dijelova za redovno poslovanje:
RJ Vodovod i kanalizacija
 - NLB Banka 132-190-03091109-30
 - Sparkasse Bank 199-502-00068031-58
- RJ Komunalije
 - NLB Banka 132-190-03096558-76
 - Sparkasse Bank 199-502-00590186-46

JP "Komunalac" d.d. Gradačac je nezavisni pravni subjekt i ima status javnog preduzeća (komunalna djelatnost), organiziranog u obliku dioničkog društva, te se na istom primjenjuju sve važeće zakonske odredbe koje se odnose na osnivanje, registraciju, upravljanje i finansijsko poslovanje javnog preduzeća.

Javno preduzeće "Komunalac" d.d. je pravni sljedbenik dioničkog društva "Komunalac" Gradačac.

Organi upravljanja

Organi upravljanja društva su:

1. Skupština,
2. Nadzorni odbor (pet članova),
3. Uprava (direktor)
4. Odbor za reviziju (tri člana).

Članovi Nadzornog odbora su:

- 1 Selimović Mehmed, predsjednik ,
- 2 Huseljić Mehmed, član,
- 3 Sivić Mehmed, član,
- 4 Begović Vahid, član,
- 5 Karić Selmir, član.

Članovi Odbora za reviziju su:

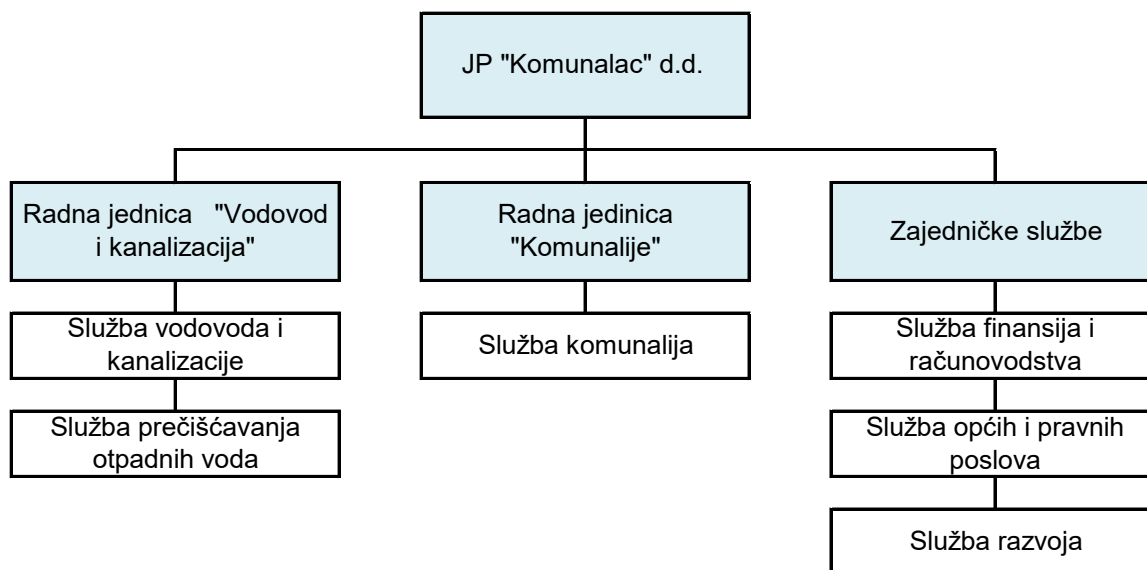
1. Džafić Zijad, predsjednik,
2. Šečić Adna, član,
3. Šakić Mustafa, član.

Navedeni organi funkcionišu u skladu sa Zakonom o privrednim društvima, Zakonom o javnim preduzećima i Statutom društva.

Organizaciona struktura

Rad preduzeća je organizovan putem sljedećih službi:

Slika 1. Organizaciona struktura društva



Organizacioni dijelovi preduzeća (radne jedinice) nastupaju u pravnom prometu u ime i za račun preduzeća.

Odluku o osnivanju poslovnih jedinica i podružnica donosi Uprava uz saglasnost Nadzornog odbora.

1 MISIJA, VIZIJA, CILJEVI

1.1. Misija

Mi svojim potrošačima (domaćinstva, privreda i javne ustanove) na teritoriji grada Gradačac obezbjeđujemo kontinuirano i kvalitetno vodosnabdijevane, uz redovne kontrole kvaliteta vode (interne i eksterne) u skladu sa važećim propisima i standardima, odvođenje i tretman otpadnih voda, prikupljanje, odvoz i deponovanje smeća, pijачne usluge, čišćenje i uređenje javnih površina uvažavajući ekološke standarde.

1.2. Vizija

JP "Komunalac" d.d. Gradačac želi da postane uzor uspješnog preduzeća u regionu u oblasti vodosnabdijevanja, odvodnje i prečišćavanja otpadnih voda, prikupljanju, odvozu i deponovanju smeća, sa savremenom tehnologijom, razvijenim ekonomskim i tehničkim sektorom, te kvalitetnim kadrovima koji odgovorno i sa zadovoljstvom obavljaju svoj posao tako da mogu odgovoriti na sve zahtjeve potrošača.

1.3. Ciljevi

Kao temelj plana postavili smo sljedeće ciljeve:

- 1 preduzeće posluje finansijski nezavisno na održiv način;
- 2 očuvati uredno snabdijevanje vodom svih registrovanih potrošača, kao i odvodnju oborinskih i fekalnih voda;
- 3 poboljšati uslove vodosnabdijevanja povećanjem njegove funkcionalnosti sanacijom postojeće mreže;
- 4 održati postignuti nivo hemijsko - bakteriološke ispravnosti vode za piće;
- 5 smanjiti gubitke vode u mreži;
- 6 obezbijediti uredno prikupljanje, odvođenje i deponovanje smeća od svih registrovanih potrošača;
- 7 povećanje broja korisnika za usluge prikupljanja, odvođenja i deponovanja smeća iz ruralnih sredina;
- 8 poboljšanje usluga i informisanosti potrošača;
- 9 povećanje stope naplate;
- 10 modernizacija voznog parka;
- 11 aktivna saradnja sa osnivačem u pogledu investicija;
- 12 smanjenje operativnih troškova;
- 13 zaštita imovine od šteta, zloupotreba i oštećenja usljed rasipanja, loše upotrebe, grešaka, pronevjera i nepravilnosti;
- 14 praćenje i primjena zakonske regulative iz oblasti obavljanja djelatnosti, donošenje i primjena internih akata, kojim se bliže uređuju pojedini procesi poslovanja.

2 FIZIČKI OBIM

Raspoloživi kapaciteti preduzeća u okviru obavljanja registrovane djelatnosti su dovoljni za nesmetano pružanje usluga i prodaje učinaka korisnicima na području Grada Gradačac.

Stepen korištenja kapaciteta limitiran je brojem korisnika usluga preduzeća, na koji se nije u mogućnosti značajno uticati.

2.1. Planirani fizički obim aktivnosti RJ Vodovod i kanalizacija

Radna jedinica Vodovod i kanalizacija bavi se distribucijom pitke vode, održavanjem primarne i sekundarne mreže čija je dužina cca 90 km, kao i odvodnjom i prečišćavanjem fekalne kanalizacije čija je dužina cca 37 km.

U toku 2020. godine je vršeno aktivno učešće u realizaciji projekata na proširenju vodovodne i kanalizacione mreže. Zaključno sa 2020. godinom je izgrađeno cca 80 km nove vodovodne mreže u južnom dijelu Grada Gradačac, izgrađeno izvorište sa 2 bunara i komandno-kontrolnim objektom, 4 pumpne stanice i 3 rezervoara ukupne zapremine 1300m³. Novi vodovodni sistem je urađen u naseljima: Srnice Donje, Biberovo Polje, Kerep, Zelinja Donja, Zelinja Srednja, Međida Donja, Toke, Lukavac Gornji, te je izvršeno spajanje sa sjevernim vodovodnim sistemom. Radovi na proširenju kanalizacione mreže su se odvijali u sjevernom i istočnom dijelu urbanog područja grada, pri čemu je izgrađeno ukupno 41,5 km nove kanalizacione mreže.

Naselja koja su obuhvaćena izgradnjom kanalizacione mreže su:

- Donje i Gornje Ledenice - 23,30 km
- Škorići - 3,30 km
- Bagdale - 6,30 km
- Vida I - 1,00 km
- Vida II - 1,20 km
- Sibovac - 3,40 km
- Osoji - 2,50 km
- Naselje kod bolnice - 0,50 km

Isporučena količina vode u 2020. godini bila je dovoljna za cjelokupnu potrošnju građana i privrede.

Sva proizvedena voda je redovno kontrolisana i svi kontrolisani uzorci su bili bakteriološko i fizičko-hemijski ispravni.

Pregled fakturisane pitke vode

Tabela 1.

R. br	Kategorija korisnika	Jedi. mjere	Isporučeno 31.12.2019.	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeks	
								7/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Domaćinstva	m ³	606.644	655.000	481.976	629.000	650.000	96	103
2	Preduzeća/ustanove	m ³	214.906	215.000	128.817	171.000	180.000	80	105
3	Vodovodi MZ	m ³	12.642	15.000	12.263	20.000	20.000	133	100
	Ukupno:	m ³	834.192	885.000	623.056	820.000	850.000	93	104

Bilans vode

Tabela 2.

R. br	Opis	Jedi. mjere	Realizacija 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeks	
								7/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Izvorište "Arterac"	m ³	378.731	370.000	310.356	420.000	420.000	114	100
2	Izvorište "Okanovići"	m ³	1.361.519	1.400.000	725.165	824.000	600.000	59	73
3	R-4 "Domažić"	m ³	0	0	98.027	246.000	600.000	0	244
	Ukupno proizvodnja vode:	m ³	1.740.250	1.770.000	1.133.548	1.490.000	1.620.000	84	109
4	Fakturisano	m ³	834.192	885.000	623.056	820.000	850.000	93	104
	Fakturisano %:		48	50	55	55	52		
5	Neoprihodovano	m ³	906.058	885.000	510.492	670.000	770.000	76	115
	Neoprihodovano (gubici)%:		52	50	45	45	48		

Dosadašnja praksa prepoznaje gubitke vode ili neoprihodovana voda kao razliku između količine vode uvedene u sistem (zahvaćena količina) i fakturisane (oprihodovane) količine vode.

Standardni indikator koji se koristi kod ove problematike je prikaz gubitka (neoprihodovane vode) u % u odnosu na uvedenu količinu vode u sistem.

Neoprihodovana voda (gubici vode) je količina koja ostaje nenaplaćena i prema tome ne stvara prihod za Komunalac. Gubici vode su količine koje se iz različitih razloga gube i sastoje se od prividnih i stvarnih gubitaka. Prividni gubici se dijele na: 1) ilegalnu (neodobrenu) potrošnju, 2) greške mjerenja potrošačkih vodomjera 3) greške u obradi podataka.

Stvarni gubici se sastoje od: 1) curenja na cjevovodima, 2) curenja iz rezervoara, 3) curenja iz spojeva (na priključcima).

Usljed dotrajale gradske vodovodne mreže, visokog procenta gubitaka u mreži, neadekvatnih tehničkih rješenja i na osnovu stručnih ispitivanja planiraju se aktivnosti na izgradnji i rekonstrukciji vodovodne mreže u gradu i ostalim naseljima i izgradnji kanalizacione mreže u gradu i aktivnosti na obezbjeđenju dodatnih količina vode.

Prema predviđanju projekatata, nakon realizacije projekta rekonstrukcije vodosnabdijevanja poboljšat će se pouzdanost vodosnabdijevanja i znatno se smanjiti gubici vode do 30-35%

Ovi projekti će se realizovati iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj i investicionih grantova Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (Sida) i Vlade Češke republike.

U toku 2021. godine započeti će rekonstrukcija postojećih vodovodnih objekata i azbest-cementne mreže kao i zamjena mreže zbog nedovoljnih profila u Gradu Gradačcu (centralno urbano područje) sa planiranim završetkom radova u 2023. godini

Sredstva za rekonstrukciju obezbijedena su iz WBIF fonda Evropske komisije.

Ugovorena vrijednost radova je 2.776.876,08 EUR.

Pregled prikupljanja i prečišćavanja otpadnih voda

Pregled prikupljene i prečišćene otpadne vode na postrojenju za tretman otpadnih voda

Tabela 3.1.

R. br	Opis	Jedi. mjere	Ostvareno 01.01.- 31.12.2019.	Plan za 2020.	Ostvareno 01.01.- 30.09.2020.	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeks	
								7/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zaprimljene količine vode na biološko prečišćavanje	m ³	1.423.229	1.600.000	847.118	1.129.500	1.200.000	71	106
2	Prečišćene količine vode biološkim tretmanom	m ³	1.405.013	1.580.000	828.650	1.104.900	1.150.000	70	104
3	Količine prelivne vode sa i bez mehaničkog tretmana	m ³	132.500	300.000	153.394	204.500	220.000	68	108
4	Količina odvodnjenog mulja	m ³	7.691	8.000	5.583	7.400	7.500	93	101

Pregled fakturiranih prikupljenih i prečišćenih količina otpadnih voda

Tabela 3.2.

R. br	Kategorija korisnika	Jedi. mjere	Fakturisano 01.01.- 31.12.2019.	Plan za 2020.	Fakturisano 01.01.- 30.09.2020.	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeks	
								7/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Domaćinstva	m ³	445.335	535.000	348.115	455.200	470.000	85	103
2	Preduzeća/ustanove	m ³	174.232	210.000	100.182	128.700	135.000	61	105
	Ukupno vlastiti vodovod:	m ³	619.567	745.000	448.297	583.900	605.000	78	104
3	Domaćinstva Vida I	m ³	1.752	1.850	2.284	2.780	2.800	150	101
	Ukupno:		621.319	746.850	450.581	586.680	607.800	79	104

U fakturisane količine otpadnih voda ušle su samo isporučene količine pitke vode iz našeg sistema vodosnabdijevanja za korisnike priključene na kanalizacionu mrežu i za 10 korisnika iz Vide I priključenih na kanalizacionu mrežu koji se vodosnabdijevaju iz vodovodnog sistema MZ Vlda I.

Korisnicima koji imaju vlastite vodozahvate a priključeni su na kanalizacionu mrežu ne fakturiše se odvodnja i prečišćavanje otpadnih voda.

Prezentirani podaci pokazuju da je enormno veća količina prečišćene otpadne vode u odnosu na fakturisanu količinu. Planira se fakturirati 53 % planirane prečišćene otpadne vode.

Razliku čine:

- 1) ispuštene u kanalizaciju količine vode iz vlastitih vodozahvata;
- 2) spojene oborinske vode sa oluka i dvorišta u kanalizaciju;
- 3) spojene oborinske vode sa ulica i drugih površina.

Neophodno je u narednom periodu uz saradnju Grada, inspeksijskih službi u cilju rješenja navedenih problema sprovesti sljedeće radnje:

- 1) uvođenje mjerenja ispuštenih količina vode u kanalizacioni sistem korisnika koji se vodosnabdijevaju iz vlastitih vodozahvata.
- 2) isključiti iz kanalizacionog sistema oborinske vode ili da Grad finansira prečišćavanje tih voda.

Aktivnosti na pružanju usluga

- Nastavak radova na rekonstrukciji i proširenju vodovodne i kanalizacione mreže, a u skladu sa odlukama Gradskog vijeća Gradačac.
- Organizovanje i sudjelovanje u edukaciji stanovništva, naročito djece o upravljanju vodama i otpadnim vodama.
- Zamjena vodomjera (postavljanje novih - zamjena dotrajalih)
- Izrada novih kućnih i privrednih priključaka pitke vode
- Ugradnja mjerača protoka otpadnih voda.

2.2. Planirani fizički obim aktivnosti RJ Komunalije

Radna jedinica Komunalije bavi se prikupljanjem, odvozom i deponovanjem smeća, organizacijom pijace, održavanjem gradske čistoće, javnih površina, saobraćajnica i korita rijeka

Pregled korisnika usluga odvoza i deponovanja komunalnog otpada

Tabela 4.

R. br	Kategorija korisnika	Jedi. mjere	Realizovano 31.12.2019	Plan za 2020	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2020.	Indeks	
								7/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Domaćinstva	korisnik	6212	6350	6456	6510	6600	103	101
2	Preduzeća/ustanove	korisnik	507	565	540	540	540	96	100
Ukupno:		korisnik	6719	6915	6996	7050	7140	102	101

Planirane aktivnosti

- Čišćenje korita rijeke Gradašnice.
- Nabavka i sadnja sezonskog cvijeća (ispred Gradske uprave, kružni tok i gradski park).
- Redovno održavanje javnih površina (parkova i ulica, platoa jezera Vidara te parka stare banje).
- Izrada III faze zaštitne ograde na gradskoj deponiji "Višnjik" .
- Pilot projekti selekcije otpada u domaćinstvima.

3 PLAN LJUDSKIH POTENCIJALA

3.1. Zaposleni

Starosna struktura uposlenika je u podmakloj starosnoj dobi, velik broj uposlenika sa ograničenom radnom sposobnošću, dok stručna i školska sprema takođe nije na zadovoljavajućem nivou pa preduzeće za izvršenje redovnih kao i dodatnih aktivnosti u 2021. godini planira angažovanje dodatnog osoblja.

Planom poslovanja za 2021. godinu predviđeno je da preduzeće ima prosječno zaposlena 69 radnika.

Plan zaposlenika JP "Komunalac" d.d.

Tabela 5.

Redni broj	Kvalifikacija		Broj zaposlenih 31.12.2019.					Plan za 2020					Broj zaposlenih 30.09.2020.					% ostvareno/ /planirano	Plan za 2021.				
			Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno	Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno	Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno		Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno
1	VSS	Visoka stručna sprema	4	0	4	0	4	4	1	5	1	6	4	0	4	0	4	66,67	4	1	5	1	6
2	VŠS	Viša stručna sprema	3	0	3	0	3	3	0	3	0	3	3	0	3	0	3	100,00	3	0	3	0	3
3	VKV	Visokokvalifikovani radnik	2	0	2	0	2	2	0	2	0	2	2	0	2	0	2	100,00	2	0	2	0	2
4	SSS	Srednja stručna sprema	20	0	20	0	20	21	0	21	1	22	21	0	21	0	21	95,45	21	0	21	1	22
5	KV	Kvalifikovani radnik	16	0	16	1	17	16	0	16	0	16	15	0	15	0	15	93,75	15	0	15	0	15
6	PK	Polukvalifikovani radnik	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0
7	NK	Nekvalifikovani radnik	18	1	19	0	19	18	3	21	0	21	18	1	19	0	19	90,48	18	3	21	0	21
Ukupno:			63	1	64	1	65	64	4	68	2	70	63	1	64	0	64	91,43	63	4	67	2	69

Plan zaposlenika RJ Vodovod i kanalizacija

Tabela 6.

Redni broj	Kvalifikacija		Broj zaposlenih 31.12.2019.					Plan za 2020					Broj zaposlenih 30.09.2020.					% ostvareno/ /planirano	Plan za 2021.				
			Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno	Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno	Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno		Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno
1	VSS	Visoka stručna sprema	2		2		2	2	1	3	1	4	2		2		2	50,00	2	1	3		3
2	VŠS	Viša stručna sprema	1		1		1	1		1		1	1		1		1	100,00	1		1		1
3	VKV	Visokokvalifikovani radnik	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,00	0		0		0
4	SSS	Srednja stručna sprema	13		13		13	13		13	1	14	13		13		13	92,86	13		13		13
5	KV	Kvalifikovani radnik	8		8	1	9	8		8		8	7		7		7	87,50	7		7		7
6	PK	Polukvalifikovani radnik	0		0		0	0		0		0	0		0		0	0,00	0		0		0
7	NK	Nekvalifikovani radnik	5	1	6		6	5	1	6		6	5		5		5	83,33	5	2	7		7
Ukupno:			29	1	30	1	31	29	2	31	2	33	28	0	28	0	28	84,85	28	3	31	0	31

Plan zaposlenika RJ Komunalije

Tabela 7.

Redni broj	Kvalifikacija		Broj zaposlenih 31.12.2019.					Plan za 2020					Broj zaposlenih 30.09.2020.					% ostvareno/ /planirano	Plan za 2021.				
			Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno	Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno	Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno		Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno
1	VSS	Visoka stručna sprema	1		1	1	1		1	1	1		1	1	100,00	1		1	1	1			
2	VŠS	Viša stručna sprema	0		0	0	0		0	0		0	0	0,00	0		0	0	0				
3	VKV	Visokokvalifikovani radnik	1		1	1	1		1	1		1	1	100,00	1		1	1	1				
4	SSS	Srednja stručna sprema	1		1	1	1		1	1		1	1	100,00	1		1	1	1				
5	KV	Kvalifikovani radnik	8		8	8	8		8	8		8	8	100,00	8		8	8	8				
6	PK	Polukvalifikovani radnik	0		0	0	0		0	0		0	0	0,00	0		0	0	0				
7	NK	Nekvalifikovani radnik	12		12	12	12	2	14	14	12	1	13	13	92,86	12	1	13	13				
Ukupno:			23	0	23	0	23	2	25	0	25	23	1	24	0	24	96,00	23	1	24	0	24	

Plan zaposlenika Zajedničkih službi

Tabela 8.

Redni broj	Kvalifikacija		Broj zaposlenih 31.12.2019.					Plan za 2020					Broj zaposlenih 30.09.2020.					% ostvareno/ /planirano	Plan za 2021.				
			Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno	Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno	Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno		Neodređeno	Određeno	Ukupno	Pripravnici	Ukupno
1	VSS	Visoka stručna sprema	1		1	1	1		1	1		1	1	100,00	1		1	1	2				
2	VŠS	Viša stručna sprema	2		2	2	2		2	2		2	2	100,00	2		2	2	2				
3	VKV	Visokokvalifikovani radnik	1		1	1	1		1	1		1	1	0,00	1		1	1	1				
4	SSS	Srednja stručna sprema	6		6	6	7		7	7		7	7	100,00	7		7	1	8				
5	KV	Kvalifikovani radnik	0		0	0	0		0	0		0	0	0,00	0		0	0	0				
6	PK	Polukvalifikovani radnik	0		0	0	0		0	0		0	0	0,00	0		0	0	0				
7	NK	Nekvalifikovani radnik	1		1	1	1		1	1		1	1	100,00	1		1	1	1				
Ukupno:			11	0	11	0	11	12	0	12	0	12	12	0	12	0	12	100,00	12	0	12	2	14

JP "Komunalac" u 2021. godini planira primiti u radni odnos, u skladu sa potrebama, 4 nova radnika za adekvatnu popunu radnih mjesta koja će ostati upražnjenja poslije prestanka radnog odnosa radnika koji će ispuniti uslove za penzionisanje.

U 2021. godini JP "Komunalac" d.d. planira angažovati do 3 radnika po ugovoru o djelu i ugovoru o privremenim i povremenim poslovima za obavljanje povećanog obima poslova sezonskog karaktera i nepredviđenih vanrednih radova.

Starosna struktura zaposlenika

Zaposlenika starosti od 40 i više godina ima ukupno 54 ili 84,62%.

Pregled starosne strukture zaposlenika na dan 30.09.2019. godine

Tabela 9.

R. br.	Organizacioni dio	od 20-30 god.	od 30-40 god.	od 40-50 god.	od 50-60 god.	preko 60 god.
1	Vodovod i kanalizacija	3	2	7	12	4
2	Komunalije	0	2	10	9	3
3	Zajedničke službe	1	2	4	5	0
Ukupno:		64	4	6	21	7

3.2. Troškovi zaposlenih

Plaće uposlenika kao naknade uposlenicima za vrijeme rada, su ostvarene i planirane na osnovu važećeg Pravilnika o radu sa primjenom koeficijenata uvećanih za uslove rada iz Kolektivnog ugovora o pravima i obavezama poslodavaca i zaposlenika u oblasti komunalne privrede na teritoriji Federacije BiH.

Uposlenici svoja zakonska prava iz radnog odnosa ostvaruju posredstvom sindikalne organizacije

Pregled troškova plaća JP "Komunalac" d.d.

Tabela 10.

R. br	Opis	Ostvareno 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeks	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neto plaće	824.832,99	854.200,00	635.769,01	843.350,00	889.060,00	99	105
2	Naknada za bolovanje preko 42 dana	2.101,51	0,00	2.139,11	7.220,00	0,00	0	0
3	Doprinosi iz plaća	370.567,64	383.776,00	285.635,73	378.788,00	399.436,00	99	105
4	Doprinosi iz plaća za bolovanje preko 42	946,31	0,00	961,31	3.273,00	0,00	0	0
5	Doprinosi na plaće	125.835,40	129.992,00	97.073,01	129.429,00	135.290,00	100	105
Ukupno:		1.324.283,85	1.367.968,00	1.021.578,17	1.362.060,00	1.423.786,00	100	105

Pregled troškova plaća RJ Vodovod i kanalizacija

Tabela 11.

R. br	Opis	Ostvareno 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeks	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neto plaće	381.402,03	412.700,00	302.959,91	398.800,00	416.830,00	97	105
2	Naknada za bolovanje preko 42 dana	1.292,86	0,00	222,00	2.100,00	0,00	0	0
3	Doprinosi iz plaća	171.354,79	185.416,00	136.112,49	179.364,00	187.271,00	97	104
4	Doprinosi iz plaća za bolovanje preko 42	580,78	0,00	100,00	960,00	0,00	0	0
5	Doprinosi na plaće	58.236,28	62.802,00	46.136,37	61.021,00	63.430,00	97	104
Ukupno:		612.866,74	660.918,00	485.530,77	642.245,00	667.531,00	97	104

Pregled troškova plaća RJ Komunalije

Tabela 12.

R. br	Opis	Ostvareno 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeks	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neto plaće	243.744,42	254.000,00	186.780,53	249.690,00	254.000,00	98	102
2	Naknada za bolovanje preko 42 dana	656,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Doprinosi iz plaća	109.498,40	114.120,00	83.916,02	112.180,00	114.120,00	98	102
4	Doprinosi iz plaća za bolovanje preko 42	297,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
5	Doprinosi na plaće	37.188,94	38.650,00	28.423,22	37.995,00	38.650,00	98	102
Ukupno:		391.386,11	406.770,00	299.119,77	399.865,00	406.770,00	98	102

Pregled troškova plaća Zajedničkih službi

Tabela 13.

R. br	Opis	Ostvareno 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeks	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neto plaće	199.686,54	187.500,00	146.028,57	194.860,00	218.230,00	104	112
2	Naknada za bolovanje preko 42 dana	151,68	0,00	1.917,11	5.120,00	0,00	0	0
3	Doprinosi iz plaća	89.714,45	84.240,00	65.607,22	87.244,00	98.045,00	104	112
4	Doprinosi iz plaća za bolovanje preko 42	68,15	0,00	861,31	2.313,00	0,00	0	0
5	Doprinosi na plaće	30.410,18	28.540,00	22.513,42	30.413,00	33.210,00	107	109
Ukupno:		320.031,00	300.280,00	236.927,63	319.950,00	349.485,00	107	109

4. PRIHDI I RASHODI DRUŠTVA

4.1. Planirani prihodi društva

Prihodi za 2021 godinu planirani su na temelju prihoda ostvarenih za devet mjeseci 2020. godine sa uključenim promjenama predviđenih u jediničnim isporukama vode i komunalnih usluga.

JP "Komunalac" d.d. obzirom na svoju djelatnost ne može značajno utjecati na proširenje tržišta, kako u prodaji vode tako i u prodaji komunalnih usluga.

Kretanje planiranih prihoda za 2021. godinu i realizovanih prihoda do 30.09.2020. godine iskazano je u tabeli 14.

Plan prihoda JP "Komunalac" d.d.

Tabela 14.

R.br	Vrsta prihoda	Realizacija 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020.	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje robe (voda i vreće)	13.106	9.000	5.159	6.836	7.000	76	102
2	Prihodi za isporučenu pitku vodu	1.087.279	1.157.240	778.473	1.031.555	1.092.000	89	106
3	Prihodi za tretman otpadnih voda	371.322	448.110	262.562	343.274	364.680	77	106
4	Prihodi za posebne vodne naknade	28.254	50.401	35.576	47.117	49.000	0	104
5	Prihodi za odvoz i deponovanje smeća	684.029	690.000	519.859	700.057	710.000	101	101
6	Prihodi za odvoz i deponovanje šljake	21.172	23.000	14.822	24.725	25.000	108	101
7	Prihodi za održavanje i čišćenje grada	171.300	171.000	128.451	171.300	171.300	100	100
8	Priho.od organizacije pijace	46.945	50.000	31.073	42.465	43.000	85	101
9	Prihodi od naknade za održava. mjernog mjesta	148.397	150.000	113.571	151.683	155.000	101	102
10	Prihodi od taksi za priključke	64.150	35.000	50.494	85.801	100.000	245	117
11	Prihodi od naknade za novu investiciju	81.064	82.980	62.583	84.071	85.000	101	101
12	Ostali prihodi za usluge po narudžbi	17.732	16.000	13.814	16.049	17.000	100	106
13	Prenos sa odloženih prihoda od donacija	11.231	16.950	12.712	15.917	16.000	94	101
14	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	2.000	1.800	2.520	2.520	0	0	0
15	Prihodi za sufinansiranja prečistača	151.178	100.000	0	0	100.000	0	0
16	Prihodi od subvencije Općine - smeće	79.080	81.000	61.164	82.157	83.000	101	101
17	Prihodi od subvencije Agencije sliva Save	11.740	0	0	0	0	0	0
18	Prihodi od obračunatih zateznih kamata	35.855	38.000	10.857	15.684	16.500	41	105
19	Dobici od prodaje stalnih sredstava i materijala	13.814	30.000	2.987	18.059	2.000	60	11
20	Viškovi	9	0	0	0	0	0	0
21	Naplaćena otpisana potraživanja	71.760	7.000	20.808	58.037	25.000	829	43
22	Prihodi od otpisa obaveza, ukidanja rezervisanja	4.275	0	0	0	0	0	0
23	Ostali razni nespomenuti prihodi	19.294	2.000	1.775	2.261	2.500	113	111
	Ukupno prihodi:	3.134.986	3.159.481	2.129.260	2.899.568	3.063.980	92	106

4.1.1. Pregled planiranih prihoda RJ Vodovod i kanalizacija

Tabela 15

R.br	Vrsta prihoda	Realizacija 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020.	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi za isporučenu vodu B. Polje (Vučkovci)	5.639	0	0	0	0	0	0
2	Prihodi za isporučenu pitku vodu	1.087.279	1.157.240	778.473	1.031.555	1.092.000	89	106
3	Prihodi za tretman otpadnih voda	371.322	448.110	262.562	343.274	364.680	77	106
4	Prihodi za posebne vodne naknade	28.254	50.401	35.576	47.117	49.000	93	104
5	Prihodi od naknade za održavanje mjernog mjesta	148.397	150.000	113.571	151.683	155.000	101	102
6	Prihodi od naknada za usluge priključenja na mreže	64.150	35.000	50.494	85.801	100.000	245	117
7	Ostali prihodi za usluge po narudžbi	2.002	2.000	1.538	1.674	2.000	84	119
8	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	2.000	1.800	2.520	2.520	0	140	0
9	Prihodi za sufinansiranje prečistača	151.178	100.000	0	0	100.000	0	0
10	Prihodi od subvencije Agencije sliva Save	11.740	0	0	0	0	0	0
11	Prihodi od obračunatih zatezних kamata	27.914	30.000	8.146	11.308	12.000	38	106
12	Dobici od prodaje stalnih sredstava i materijala	9.741	0	767	15.777	1.000	0	0
13	Viškovi	9	0	0	0	0	0	0
14	Naplaćena otpisana potraživanja	57.878	5.000	18.943	33.265	15.000	665	45
15	Prihodi od otpisa obaveza, ukidanja rezervisanja	2.565	0	0	0	0	0	0
16	Ostali razni nespomenuti prihodi	11.513	1.000	1.058	1.341	1.500	134	112
	Ukupno prihodi:	1.981.581	1.980.551	1.273.648	1.725.315	1.892.180	87	110

4.1.2. Pregled planiranih prihoda RJ Komunalije

Tabela 16

R.br	Vrsta prihoda	Realizacija 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020.	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje robe - vreće za pruža. usluga odvoza smeća	7.467	9.000	5.159	6.836	7.000	76	102
2	Prihodi za odvoz i deponovanje smeća	684.029	690.000	519.859	700.057	710.000	101	101
3	Prihodi za odvoz i deponovanje šljake	21.172	23.000	14.822	24.725	25.000	108	101
4	Prihodi za održavanje i čišćenje grada	171.300	171.000	128.451	171.300	171.300	100	100
5	Prihodi od organizacije pijace	46.945	50.000	31.073	42.465	43.000	85	101
6	Prihodi od naknade za novu investiciju	81.064	82.980	62.583	84.071	85.000	101	101
7	Ostali prihodi za usluge po narudžbi	15.730	14.000	12.276	14.375	15.000	103	104
8	Prenos sa odloženih prihoda od donacija	11.231	16.950	12.712	15.917	16.000	94	101
9	Prihodi od subvencije Općine - smeće	79.080	81.000	61.164	82.157	83.000	101	101
10	Prihodi od obračunatih zatezних kamata	7.941	8.000	2.711	4.376	4.500	55	103
11	Dobici od prodaje stalnih sredstava i materijala	4.073	30.000	2.220	2.282	1.000	8	44
12	Naplaćena otpisana potraživanja	13.882	2.000	1.865	24.772	10.000	1.239	40
13	Prihodi od otpisa obaveza, ukidanja rezervisanja	1.710	0	0	0	0	0	0
14	Ostali razni nespomenuti prihodi	7.781	1.000	717	920	1.000	92	109
	Ukupno prihodi:	1.153.405	1.178.930	855.612	1.174.253	1.171.800	100	100

4.2. Planirani rashodi društva

Rashodi za 2021. godinu planirani su na temelju rashoda ostvarenih za devet mjeseci 2020. godine sa uključenim promjenama predviđenih u jediničnim isporukama vode i komunalnih usluga.

JP "Komunalac" d.d. vezao je planiranje rashoda za planirane prihode detaljno analizirajući svaku vrstu troška koja je potrebna za ispunjenje cilja, ostvarenje planiranih prihoda za 2021. godinu.

Kretanje planiranih rashoda za 2021. godinu i realizovanih rashoda do 30.09.2020. godine iskazano je u tabeli 17.

Plan rashoda JP "Komunalac" d.d.

Tabela 17

R.b r	Vrsta rashoda	Realizacija 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nabavna vrijednost prodane robe (vreće,voda)	3.646	900	604	800	900	89	113
	Materijalni troškovi	101.878	119.200	74.959	101.359	119.300	85	118
7	Utrošena električna energija	330.452	339.600	233.050	306.790	356.500	90	116
8	Utrošeno gorivo i mazivo	128.011	130.000	93.216	120.777	135.000	93	112
9	Utrošeni rezervni dijelovi	2.607	4.500	3.275	3.418	6.000	76	176
	Otpis sitnog inventara, HTZ opreme i autoguma	16.031	33.000	13.755	16.029	21.300	49	133
13	Troškovi plaća	1.321.236	1.367.968	1.018.478	1.362.060	1.423.786	100	105
14	Troškovi službenih putova.	5.003	5.000	1.177	1.570	4.000	31	255
	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	241.586	261.685	169.876	214.845	248.080	82	115
	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	42.998	39.862	26.147	38.362	38.862	96	101
25	Naknade po ugovor. o djelu	15.016	7.000	14.323	21.746	6.000	311	28
27	Troškovi transportnih usluga	34.593	20.000	200	200	0	1	0
28	Troškovi usluga održavanja	87.651	118.200	81.077	104.266	111.000	88	106
29	Troškovi zakupa	1.200	2.200	900	1.200	1.200	55	100
	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (analize vode, deponovanje,	110.432	147.000	77.369	105.765	121.000	72	114
33	Amortizacija	96.523	111.800	81.714	107.175	114.000	96	106
	Troškovi neproizvodnih usluga (zdravstvene, revizijske, pravne	17.026	27.200	6.833	8.269	15.100	30	183
38	Troškovi reprezentacije	6.025	6.000	2.965	4.538	5.500	76	121
39	Troškovi premija osigura.	9.319	11.000	5.861	7.645	8.000	70	105
40	Troškovi platnog prometa	7.277	8.000	4.545	6.295	7.500	79	119
41	Troškovi poštanskih usluga.	6.873	7.000	3.435	5.160	6.000	74	116
42	Troškovi telekomunikacionih usluga	9.391	10.250	6.508	9.200	10.200	90	111
	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dadžbina na teret pravnog lica	50.320	57.096	45.274	60.059	65.902	105	110
	Ostali nematerijalni troškovi (oglasi, literatura, RVP, registracije	16.003	18.000	12.647	16.309	18.300	91	112
54	Rashodi kamata	4.200	0	0	0	0	0	0
	Ostali rashodi i gubici (otpis, kazne, sudski troškovi, štete, humanitarni	200.268	112.300	7.412	213.314	148.300	190	70
66	Rashodi - ispravka grešaka iz ranijih godina	585	0	534	674	0	0	0
	Ukupno rashodi:	2.866.150	2.964.761	1.986.134	2.837.825	2.991.730	96	105

4.2.1. Planirani rashodi RJ Vodovod i kanalizacija

Tabela 18

R.br	Vrsta rashoda	Realizacija 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nabavna vrijednost prodane robe (voda)	2.772	0	0	0	0	0	0
	Materijalni troškovi	83.151	93.000	63.295	84.869	99.300	91	117
7	Utrošena električna energija	323.593	333.000	228.740	300.770	350.000	90	116
8	Utrošeno gorivo i mazivo	23.362	24.000	21.787	25.592	30.000	107	117
9	Utrošeni rezervni dijelovi	1.226	1.500	13	13	1.000	1	7.692
	Otpis sitnog inventara, HTZ opreme i autoguma	7.071	7.000	5.166	6.784	7.500	97	111
13	Troškovi plaća	610.993	660.918	485.209	642.245	667.531	97	104
14	Troškovi službenih putova.	1.133	1.000	1.177	1.570	2.000	157	127
	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	115.232	118.425	77.661	98.282	108.500	83	110
	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	1.135	1.500	0	0	0	0	0
25	Naknade po ugovoru o djelu	15.016	5.000	13.853	21.275	5.000	426	24
27	Troškovi transportnih usluga	0	0	200	200	0	0	0
28	Troškovi usluga održavanja	32.311	40.000	32.530	42.121	45.000	105	107
	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (analize vode, deponovanje,	15.863	43.500	9.662	13.215	21.000	30	159
33	Amortizacija	25.607	26.000	15.460	20.025	25.000	77	125
	Troškovi neproizvodnih usluga (zdravstvene, revizijske, pravne	10.315	2.150	120	1.346	2.000	63	149
38	Troškovi reprezentacije	1.370	1.500	304	575	1.000	38	174
39	Troškovi premija osiguranja	3.439	4.000	1.969	2.475	2.500	62	101
40	Troškovi platnog prometa	867	1.000	1.206	1.750	2.000	175	114
41	Troškovi poštanskih usluga	0	0	0	0	0	0	0
42	Troškovi telekomunikacionih usluga	3.837	4.000	2.878	4.135	4.500	103	109
	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dadžbina na teret pravnog lica	39.978	45.989	34.230	46.097	50.422	100	109
	Ostali nematerijalni troškovi (oglasi, literatura, RVP, registracije	1.988	2.100	2.514	3.089	3.500	147	113
	Ostali rashodi i gubici (otpis, kazne, sudski troškovi, štete, humanitarni	148.435	66.500	302	155.364	100.500	234	65
66	Rashodi - ispravka grešaka iz ranijih godina	20	0	534	674	0	0	0
	Ukupno rashodi:	1.468.714	1.482.082	998.810	1.472.466	1.528.253	99	104

4.2.2. Planirani rashodi RJ Komunalije

Tabela 19

R.br	Vrsta rashoda	Realizacija 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nabavna vrijednost prodane robe	874	900	604	800	900	89	113
	Materijalni troškovi	8.591	13.000	4.514	6.500	8.500	50	131
7	Utrošena električna energija	505	600	209	310	500	52	161
8	Utrošeno gorivo i mazivo	98.948	100.000	68.229	90.675	100.000	91	110
9	Utrošeni rezervni dijelovi	1.381	3.000	3.262	3.405	5.000	114	147
	Otpis sitnog inventara, HTZ opreme i autoguma	6.930	21.700	5.623	6.135	9.500	28	155
13	Troškovi plaća	390.432	406.770	299.120	399.865	406.770	98	102
14	Troškovi službenih putova.	2.523	2.000	0	0	1.000	0	0
	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	85.894	101.135	67.630	86.155	94.880	85	110
	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	0		0	0		0	0
25	Naknade po ugovoru o djelu	0	2.000	235	235	1.000	12	426
26	Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	0	0	0	0	0	0	0
27	Troškovi transportnih usluga.	34.593	20.000	0	0	0	0	0
28	Troškovi usluga održavanja	39.574	50.000	36.679	46.625	50.000	93	107
29	Troškovi zakupa	1.200	1.200	900	1.200	1.200	100	100
	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (analize vode, deponovanje,	94.233	102.500	67.707	92.550	100.000	90	108
33	Amortizacija	52.621	66.800	52.304	68.525	70.000	103	102
	Troškovi neproizvodnih usluga (zdravstvene, revizijske, pravne	327	1.510	203	373	1.200	25	322
38	Troškovi reprezentacije	313	500	63	63	500	13	794
39	Troškovi premija osiguranja.	3.227	4.000	2.357	3.450	3.500	86	101
40	Troškovi platnog prometa	2.726	3.000	743	1.045	1.500	35	144
41	Troškovi poštanskih usluga.	0	0	0	0	0	0	0
42	Troškovi telekomunikacionih usluga	1.257	1.250	789	1.090	1.200	87	110
	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dadžbina na teret pravnog lica	3.874	4.262	2.458	3.592	4.190	84	117
	Ostali nematerijalni troškovi (oglasi, literatura, RVP, registracije	6.360	7.700	5.103	7.534	8.000	98	106
	Ostali rashodi i gubici (otpis, kazne, sudski troškovi, štete, humanitarni	35.958	40.300	1.816	31.815	20.300	79	64
66	Rashodi - ispravka grešaka iz ranijih godina	132	0	0	0	0	0	0
	Ukupno rashodi:	872.473	954.127	620.548	851.942	889.640	89	104

4.2.3. Planirani rashodi Zajedničkih

Tabela 20

R.br	Vrsta rashoda	Realizacija 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Materijalni troškovi	10.136	13.200	7.150	9.990	11.500	76	115
7	Utrošena električna energija	6.354	6.000	4.101	5.710	6.000	95	105
8	Utrošeno gorivo i mazivo	5.701	6.000	3.200	4.510	5.000	75	111
9	Utrošeni rezervni dijelovi	0	0	0	0	0	0	0
	Otpis sitnog inventara, HTZ opreme i autoguma	2.030	4.300	2.966	3.110	4.300	72	138
13	Troškovi plaća	319.811	300.280	234.149	319.950	349.485	107	109
14	Troškovi službenih putova.	1.347	2.000	0	0	1.000	0	0
	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	40.460	42.125	24.585	30.408	44.700	72	147
	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	41.863	38.362	26.147	38.362	38.862	100	101
25	Naknade po ugovoru o djelu	0	0	235	236	0	0	0
26	Troškovi usluga izrade i dorade učinaka	0	0	0	0	0	0	0
27	Troškovi transportnih uslu.	0	0	0	0	0	0	0
28	Troškovi usluga održavanja	15.766	28.200	11.868	15.520	16.000	55	103
29	Troškovi zakupa	0	1.000	0	0	0	0	0
	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (analize vode, deponovanje,	336	1.000	0	0	0	0	0
33	Amortizacija	18.295	19.000	13.950	18.625	19.000	98	102
	Troškovi neproizvodnih usluga (zdravstvene, revizijske, pravne	6.384	23.540	6.510	6.550	11.900	28	182
38	Troškovi reprezentacije	4.342	4.000	2.598	3.900	4.000	98	103
39	Troškovi premija osigura.	2.653	3.000	1.535	1.720	2.000	57	116
40	Troškovi platnog prometa	3.684	4.000	2.596	3.500	4.000	88	114
41	Troškovi poštanskih uslu.	6.873	7.000	3.435	5.160	6.000	74	116
42	Troškovi telekomunikacionih usluga	4.297	5.000	2.841	3.975	4.500	80	113
	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dadžbina na teret pravnog lica	6.468	6.845	8.586	10.370	11.290	151	109
	Ostali nematerijalni troškovi (oglasi, literatura, RVP, registracije	7.655	8.200	5.030	5.686	6.800	69	120
54	Rashodi kamata	4.200	0	0	0	0	0	0
	Ostali rashodi i gubici (otpis, kazne, sudski troškovi, štete, humanitarni	15.875	5.500	5.294	26.135	27.500	475	105
66	Rashodi - ispravka grešaka iz ranijih godina	433	0	0	0	0	0	0
	Ukupno rashodi:	524.963	528.552	366.776	513.417	573.837	97	112

4.3. Poslovni rezultat

Pregled planiranih ukupnih prihoda i ukupni planiranih rashoda kao i poslovni rezultat na nivou društva iskazan je u tabeli 21.

4.3.1. Planirani poslovni rezultat JP "Komunalac" d.d.

Tabela 21.

R. br.	Vrsta rashoda	Realizacija 31.12.2019	Plan za 2020.	Ostvareno 30.09.2020.	Procjena za 2020.	Plan za 2021.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ukupno prihodi	3.134.986	3.159.481	2.129.260	2.899.568	3.063.980	92	106
2	Ukupno rashodi	2.866.150	2.964.761	1.986.134	2.837.825	2.991.730	96	105
3	Poslovni rezultat	268.836	194.720	143.126	61.743	72.250	32	117

4.3.1.1. Pregled planirane dobiti JP "Komunalac" d.d.

Tabela 22

R.br.	Pozicija	Ostvareno 31.12.2019.	Procjena za 2020.	Plan za 2021
1	Dobit (gubitak) od poslovnih aktivnosti	328.882	181.690	174.550
2	Dobit (gubitak) od finansijske aktivnosti	31.655	15.684	16.500
3	Dobit redovne aktivnosti (1+2)	360.537	197.374	191.050
4	Dobit (gubitak) po osno.osta. priho. i rasho.	-91.116	-134.957	-118.800
5	Dobit (gubitak) od usklađivanja vrijednosti	0	0	0
6	Priho. (rasho.) iz osn.prom,rač.politi.i ispr.gr.	-585	-674	0
7	Bruto dobit (gubitak) (3+4+5+6)	268.836	61.743	72.250
8	Porez na dobit	18.807	1.113	0
9	Neto dobit (gubitak) perioda	250.029	60.630	72.250

5. PLAN INVESTICIJA

5.1. Planirane investicije

Plan investicija će biti donešen nakon konsultacija i dogovora sa osnivačem.

Kao prioritete navodimo:

- Nabavka računarske opreme	6.000,00
- Nabavka kancelarijskog namještaja	6.000,00
- Nabavka opreme za grijanje i klima uređaje	1.000,00
- Proširenje poslovno informacionog sistema, modula na PIS/ONPV	6.000,00
- Nabavka motornih vozila, putnička/privredna	30.000,00
- Nabavka posuda za smeće	6.000,00
- Uređaji za održavanje zelenih površina	6.000,00
- Izrada projektne dokumentacije za pretovarnu rampu	2.000,00
- Izrada pretovarne rampe	20.000,00
- Proširenje alarmnih sistema na objektima	2.000,00
- Proširenje videonadzora na objektima	6.000,00
- Rekonstrukcija i dogradnja objekta magacina	6.000,00
- Izrada projektne dokumentacije uređenja prostora i objekata crpne stanice	3.000,00
- Nabavka vodomjera sa radiomodulom	50.000,00
- Nabavka novih vodomjera	30.000,00
- Nabavka upravljačkih ormara sa pripadajućom opremom	6.000,00
- Nabavka pumpe za rezervoar Avdići	10.000,00
- Nabavka pumpe za booster stanicu Bagdale	6.000,00
- Nabavka pumpe za booster stanicu Kozara	6.000,00
- Nabavka pumpe za booster stanicu Humke	6.000,00
- Nabavka bunarske pumpe za bunar B2	30.000,00
- Proširenje vodovodne mreže i izrada dodatnih krakova (koji nisu isprojektovani usljed širenja naselja od vremena projektovanja do sada) u ulicama u kojima se rekonstruiše vodovodna mreža u sklopu tendera T4	
	<u>106.500,00</u>
Ukupno:	350.500,00

Nabavka opreme i izvođenje radova finansirali bi se iz vlastitih sredstava/cijene vode i smeća u skladu sa raspoloživim novčanim sredstvima ne dovodeći preduzeće u rizik likvidnosti.

U 2021. godini nastavlja se aktivnosti na izgradnji vodovodnih objekata i vodovodne mreže po projektu vodosnabdijevanja južnog dijela grada sa izvorišta "Domažić" koja se finansiraju iz kreditnih sredstava Evropske banke za obnovu i razvoj i investicionih grantova Švedske agencije za međunarodni razvoj i saradnju (SIDA) i počinju aktivnosti na rekonstrukciji postojećih azbestnih cijevi i poboljšanje vodoopskrbnog sistema nedovoljnog kapacitete i trošne mreže u središnjem gradskom području Grada koje se finansiraju iz investicionog granta iz programa Evropskog zajedničkog fonda za Zapadni Balkan.

Ugovori čije je izvođenje završilo u 2019. godini:

- T1 Izvorište Domažić PS4 (cjevovod cca 4 km);
- T6 kanalizacija Ledenice D. i G..

Ugovori čije je izvođenje završeno u 2020. godini

- T5 Oprema za otkrivanje curenja.

Ugovori čije je izvođenje startalo u 2019. godini i traje:

- Tender 2: Proširenje vodovoda (područje Zelinje) - izgradnja vodovoda i distributivne mreže
LOT 1 - Izvorište "Domažić"; stanice za pumpanje: PS 4; PS 5; PS 9; PS 10; rezervoari za vodu: WT 2; WT 4; WT 5.
LOT 2 - Izgradnja cjevovoda i distributivne mreže.

Ugovori čije će izvođenje startati u 2021. godini:

- Tender 3: Proširenje vodovoda (područje Međiđe i prema R4) - izgradnja vodovoda i distributivne mreže
LOT 1 - izgradnja pumpnih stanica; rezervoari za vodu
LOT 2 - Izgradnja cjevovoda i distributivne mreže.
- Tender 4: Rekonstrukcija postojećih vodovodnih objekata i mreže u Gradu (centralno urbano područje)
LOT 1 - Rekonstrukcija postojećih objekata i mreže za vodosnabdijevanje u ukupnoj dužini
L = 22,43 km (sjeverni dio grada)
LOT 2 - Rekonstrukcija postojećih vodovodnih objekata i mreže u ukupnoj dužini
L = 20,94 km (istočni dio grada).

5.2. Prikupljena investiciona sredstva za odvoz smeća

Prikupljena investiciona sredstva su:

- neutrošena fakturisana sredstva 31.12.2019. godine iznose	228.837,00
- sredstva za investicije po procjeni za 2020. godinu	84.071,00
- sredstva za investicije po planu za 2021. godinu	85.000,00
Ukupno:	<u>397.908,00</u>

Prikupljena planirana investiciona sredstva planiraju se utrošiti za nabavku teretnog vozila za odvoz smeća i posuda za smeće.

5.3. Rezervisana sredstva za investiciona ulaganja u projekat vodosnabdijevanja iz namjenskog povećanja/smanjenja cijena vode

Po procjeni na ime povećanja cijena za 2020. godinu preduzeće će za investiciona ulaganja rezervisati novčana sredstva u iznosu od 170.076.00 KM, a u 2021. godini po istom osnovu planira sredstva u iznosu od 174.012.00 KM.

U budućim periodima, zbog obaveze izjednačavanja cijena za sve kategorije potrošača dolaziće do smanjenja ovih sredstava. Cijena pitke vode za preduzeća i ustanove je u opadajućoj liniji.

Po preporuci EBRD-a vrši se postepeno usklađivanje cijena i u 2018. godini trebalo je da se izjednači cijene pitke vode za preduzeća i ustanove sa cijenom vode za domaćinstva.

Rješenjem o zadržavanju cijena vode za 2018. godinu (01-05-474/17), Općinsko vijeće zadržalo je cijenu pitke vode za 2018. godinu za preduzeća i ustanove na nivou cijena iz 2017 godine.

Cijene otpadne vode su izjednačene u 2015. godini, za sve kategorije korisnika su iste.

Po evropskim standardima ne smije biti subvencionisanja kroz cijenu jednih korisnika na teret drugih.

Cijene pitke vode (bez PDV-a i vodnih naknada) za preduzeća i ustanove iz cjenovnika po godinama:

godina	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
cijena	2.23 KM	2.37 KM	2.00 KM	1.60 KM	1.60 KM	1,60 KM	1,60 KM

Sredstva za rezervisanje po procjeni za 2020. godinu.

R. br	Kategorija korisnika	Količina m ³	Stara cijena	Nova cijena	Razlika u cijeni	Iznos po staroj cijeni KM	Iznos po novoj cijeni KM	Iznos razlike KM (8-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pitka voda								
1	Domaćinstva	649.000	1,09	1,20	0,11	707.410	778.800	71.390
2	Preduzeća i ustanove	171.000	2,23	1,60	-0,63	381.330	273.600	-107.730
Ukupno pitka voda:						1.088.740	1.052.400	-36.340
Otpadna voda								
3	Domaćinstva	457.980	0,20	0,60	0,40	91.596	274.788	183.192
4	Preduzeća i ustanove	128.700	0,35	0,60	0,25	45.045	77.220	32.175
Ukupno otpadna voda:						136.641	352.008	215.367
Sveukupno:						1.225.381	1.404.408	179.027
Procenat naplate								95%
Sredstva za rezervisanje po procjeni za 2020. godinu:								170.076

Sredstva za rezervisanje po planu za 2021. godinu

R. br	Kategorija korisnika	Količina m ³	Stara cijena	Nova cijena	Razlika u cijeni	Iznos po staroj cijeni KM	Iznos po novoj cijeni KM	Iznos razlike KM (8-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Pitka voda								
1	Domaćinstva	670.000	1,09	1,20	0,11	730.300	804.000	73.700
2	Preduzeća i ustanove	180.000	2,23	1,60	-0,63	401.400	288.000	-113.400
Ukupno pitka voda:						1.131.700	1.092.000	-39.700
Otpadna voda								
3	Domaćinstva	472.800	0,20	0,60	0,40	94.560	283.680	189.120
4	Preduzeća i ustanove	135.000	0,35	0,60	0,25	47.250	81.000	33.750
Ukupno otpadna voda:						141.810	364.680	222.870
Sveukupno:						1.273.510	1.456.680	183.170
Procenat naplate								95%
Sredstva za rezervisanje po planu za 2021. godinu:								174.012

Napomena:

Cijene u prethodnim tabelama su iskazane bez PDV-a i vodnih naknada.

ZAKLJUČAK

Svoje poslovno finansijske rezultate u 2021. godini JP "Komunalac" d.d. Gradačac planira ostvariti u okviru obavljanja komunalnih djelatnosti za koje je osnovano, kao djelatnosti od opšteg i lokalnog interesa i to:

- snabdijevanje pitkom vodom,
- odvođenje i tretman otpadnih voda iz kanalizacionog sistema,
- prikupljanje, odvoz i deponovanje smeća,
- čišćenje i uređenje javnih površina,
- organizovanje pijace,
- održavanje vodovodne i kanalizacione mreže,
- izvođenje građevinskih radova na objektima komunalne infrastrukture,
- servis i usluge trećim licima i drugo po narudžbi.

U narednoj godini treba:

- povećati procenat naplate
- utužiti sve koje nismo u mogućnosti isključiti
- vršiti ugradnju vodomjera u zgradama.
- povećati broj korisnika usluge odvoza smeća

Nastaviti započete aktivnosti oko implementiranja finansijskih sredstava preko zajma od EBRD-a u cilju realizacije projekta vodosnabdijevanja Gradačca koji predviđa izgradnju vodovoda za južni dio općine, rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže u gradu i prigradskim naseljima, rekonstrukciju i proširenje kanalizacione mreže.

Preduzeće nije budžetski korisnik sredstava. Za obavljanje djelatnosti JP "Komunalac" d.d. koristi sredstva, dobra u općoj upotrebi u svojini Općine, koja čine nepokretnosti, oprema i uređaji. Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava od komunalne i ostalih djelatnosti koje obavlja i svoj prihod ostvaruje isključivo uslugama po cijenama odobrenim od osnivača.

Broj: 02-335/21
Gradačac, 22.02.2021. godine

Direktor

Damir Okanović

ZAKLJUČAK

Svoje poslovno finansijske rezultate u 2021. godini JP "Komunalac" d.d. Gradačac planira ostvariti u okviru obavljanja komunalnih djelatnosti za koje je osnovano, kao djelatnosti od opšteg i lokalnog interesa i to:

- snabdijevanje pitkom vodom,
- odvođenje i tretman otpadnih voda iz kanizacionog sistema,
- prikupljanje, odvoz i deponovanje smeća,
- čišćenje i uređenje javnih površina,
- organizovanje pijace,
- održavanje vodovodne i kanizacione mreže,
- izvođenje građevinskih radova na objektima komunalne infrastrukture,
- servis i usluge trećim licima i drugo po narudžbi.

U narednoj godini treba:

- povećati procenat naplate
- utužiti sve koje nismo u mogućnosti isključiti
- vršiti ugradnju vodomjera u zgradama,
- povećati broj korisnika usluge odvoza smeća

Nastaviti započete aktivnosti oko implementiranja finansijskih sredstava preko zajma od EBRD-a u cilju realizacije projekta vodosnabdijevanja Gradačca koji predviđa izgradnju vodovoda za južni dio općine, rekonstrukciju postojeće vodovodne mreže u gradu i prigradskim naseljima, rekonstrukciju i proširenje kanizacione mreže.

Preduzeće nije budžetski korisnik sredstava. Za obavljanje djelatnosti JP "Komunalac" d.d. koristi sredstva, dobra u općoj upotrebi u svojini Općine, koja čine nepokretnosti, oprema i uređaji. Preduzeće se finansira iz sopstvenih sredstava od komunalne i ostalih djelatnosti koje obavlja i svoj prihod ostvaruje isključivo uslugama po cijenama odobrenim od osnivača.

Broj: 02-335/21
Gradačac, 22.02.2021. godine



Direktor

Damir Okanović

JP «KOMUNALAC» d.d.
-Nadzorni odbor –
GRADAČAC

Broj: 01/1-11-4 /21-NO
Gradačac, 24.02.2021.god.

Na osnovu člana 257. Zakona o privrednim društvima („Službene novine FBiH“ , broj 81/15), člana 89. Statuta Javnog preduzeća „Komunalac“ dd Gradačac broj 02/1-2319/09 od 16.10.2009 člana 12. Poslovnika o radu Nadzornog odbora, i prijedloga direktora preduzeća Nadzorni odbor na 14. hitnoj sjednici održanoj dana 24.02.2021.godine donosi:

ODLUKU
o usvajanju Plana poslovanja za 2021.godinu

Član 1.

Usvaja se Plan poslovanja JP „Komunalac“ d.d. Gradačac za 2021.godinu predložen od strane direktora preduzeća.

Član 2.

Plan poslovanja JP „Komunalac“ d.d. Gradačac za 2021. godinu predložen od direktora preduzeća čini sastavni dio ove Odluke.

Član 3.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja od strane Nadzornog odbora.

Dostavljeno:
1. Direktor 1x;
2. FiR 1x
3. arhiva 1x

Predsjednik Nadzornog
odbora

Selimović Mehmed

