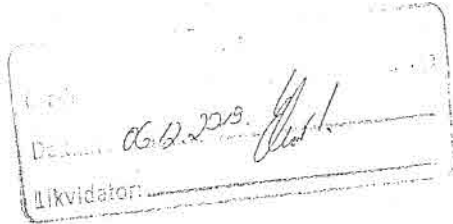


J.P.JAVNO STAMBENO PREDUZEĆE GRADAČAC
d.o.o.Gradačac

Bosna i Hercegovina
Federacija Bosna i Hercegovine
Tuzlanski kanton
GRAD GRADAČAC
Gradska služba za opću upravu
i inspekcijски nadzor



PRILJENO 06.12.2019.

ORGANIZACIJA JEDINICA	KLASIFIKACIONA JEDINICA	REDNI BROJ	GODINA
07/1			

PROGRAM RADA PREDUZEĆA
ZA 2020.god.

OSNIVAČ: Grad Gradačac

DJELATNOST: 4210

MATIČNI BROJ: 4209067660006

SJEDIŠTE: Reufa Huseinagića br.2

Gradačac, Novembar 2019.

P R O G R A M
RADA J.P. JAVNOG STAMBENOG PREDUZEĆA
GRADAČAC d.o.o.Građačac
ZA 2020 GODINU

1. STATUSNO RJEŠENJE PREDUZEĆA

Polazeći od potreba i zadataka koji proizilaze iz Odluke o osnivanju J.P.Javnog stambenog preduzeća Građačac d.o.o.Građačac i Statuta Preduzeća,Zakona o privatizaciji Nadzorni odbor preduzeća donosi program aktivnosti u stambenoj oblasti, normativnog regulisanja, održavanje zajedničkih dijelova i uređaja stambenih zgrada poslovnih objekata u 2020. godini.

J.P. Javno stambeno preduzeće Građačac d.o.o.Građačac osnovano je odlukom Općinskog(Gradskog) vijeća Građačac, br 01-05-942/99 od 25.02.1999 godine, čiji je osnivač Općina(Grad) Građačac, sa ekskluzivnom djelatnošću od posebnog društvenog interesa.

Kao osnovna i prioritetna djelatnost J.P.Javnog stambenog preduzeća Građačac d.o.o.Građačac je održavanje zajedničkih dijelova zgrada, stanova i poslovnih prostora, kako u stambenim tako isto i u stambeno poslovnim objektima, čime se obezbjeđuje stanje ispravnosti i funkcionalnosti svih osnovnih dijelova, uređaja, instalacija i opreme u cjelosti.

J.P. Javno stambeno preduzeće Građačac d.o.o. Građačac, pruža i usluge centralnog grijanja kao i ostale poslove regulisane Statutom J.P.Javnog stambenog preduzeća Građačac d.o.o.Građačac.

1.1.NORMATIVNA AKTA

U skladu sa Statutom preduzeća donositi po potrebi normativna akta,kao i vršiti eventualne izmjene i dopune već usvojenih akata.

1.2.ODRŽAVANJE ZAJEDNIČKIH DIJELOVA I UREĐAJA ZGRADA,STANOVA I POSLOVNIH PROSTORA

U skladu sa Zakonom o korištenju,upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade i Zakona o izmjenama i dopunama zakona o korištenju,upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,aktima preduzeća,vršiti poslove na održavanju zajedničkih dijelova zgrada,stanova i poslovnih prostora kojim se obezbeđuje stanje funkcionalnosti,sigurnost i ispravnosti svih osnovnih dijelova,uređaja i instalacija i opreme zgrade-ulaza samo za one ulaze sa kojima se ugovori i one ulaze za koje nas općina imenuje za nužnog upravitelja.

Plan redovnog održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada sa opisom pojedinih radova sačiniti će se po ugovaranju sa vlasnicima stanova.

Planiraju se redovna i tekuća održavanja kao što su:

sanacija i zamjena dotrajalih vodo i elektro instalacija,čišćenje dimnjaka,deratizacija dezinfekcija i dezinfekcija,pročišćavanje kanalizacionih cijevi,zamjena stakla u stubištima i na vratima,krećenja stubišta po ulazima,uradnja i zamjena ulaznih vrata,ugradnja interfona,kontrola pp aparat i hidranta,ugradnja ormarića,postavljanje limova na odžake,zamjena i pročišćavanje oluka,sanacija i popravka krovova,čišćenja stubišta po ulazima,ugradnja prozora po stubištima,ugradnja kapa na odžake,postavljanje oglasnih tabli i ostale ne planirane nastale radove.

Od većih investicionih zahvata planira se izrada fasada na pojedinim zgradama,kao što su zgarada Borova KS 43,KS 07 Ulaz 2,KS 55 Ulaz 1,2, kao i sanacija krova,zamjena azbesnih ploča,štetnih za okolinu(kancerogene) u zgradi KS 51 Ulaz IV i KS 49 Ulaz 1,zatim,ugradnja i zamjena ulaznih vrata,postavljanje video nadzora,ugradnja interfona KS 55 Ulaz 2,KS 07 Ulaz 2,KS 09 Ulaz 1,KS 48 Ulaz 1,KS 40 Ulaz 2.ugradnja i zamjena oluka KS 48 Ulaz 1,KS 18 Ulaz 1-Kamberi,KS 54 Ulaz 1 Srnice,KS 29 Ulaz 1 Zelinja Donja.Kao i tekući popravci i sanacije kako redovne tako i vanredne.

1.3.RADNE AKTIVNOST NADZORNOG ODBORA I SLUŽBE

Aktivnosti Nadzornog odbor odvijace se kroz održavanje sjednica,koje će se održavati jednom mjesečno, a po potrebi i više put.

Radne aktivnosti Nadzornog odbora i službe preduzeća na realizaciji ukupnih poslova i radnih zadataka odvijace se kroz:

- davanje inicijative Osnivaču o statusnom pitanju Preduzeća
- aktivnosti na ostvarivanju predviđenih prihoda,
- izrada i usvajanje finaciskog plana za 2020. godinu
- aktivnosti na obezbeđenju rada kotlovskih postrojenja za uredno pružanje usluga grijanja
- aktivnosti na realizaciji programa rada i plana održavanja zajedničkih dijelova i uređaja zgrada i poslovnih prostora u skladu sa Zakonom o korištenju,upravljanju i održavanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade,
- izrada polugodišnjih i godišnjih računovodstvenih izvještaja,kao i izvještaja na zahtjev osnivača,
- izrada izvještaja o radu i realizaciji programa i plana rada preduzeća,polugodišnji i godišnji kao i na zahtjev Nadzornog odbora i Osnivača i češće.

1.4.MJERE SIGURNOSTI

Sprovođenje mjera sigurnosti i odbrane u preduzeću,a u okviru iz svoje djelatnosti vršiti u skladu sa Zakonom,uputama nadležnih organa, aktima i planovima i programima preduzeća.

1.5.INFORMISANJE

Informisanje o radu preduzeća Osnivača,Nadzornog odbora i druge vršiti putem izrade izvještaja i na druge pogodne načine.

1.6.OSTALE AKTIVNOSTI

Aktivnosti po nalogu Osnivača koji budu opravdani kao i poslovi viši instanci.

Svi drugi poslovi i aktivnosti koji se pokažu od intersea u radu preduzeća,a koje po registraciji preduzeća može obavljati.

Za izvršenje programom predviđenih poslova i zadataka obezbijedit će se potrebna sredstva financijskim planom.

Za realizaciju ovog programa starat će se Nadzorni odbor, direktor i služba preduzeća.

2. VIZIJA, MISIJA I STRATEŠKI CILJEVI

2.1. VIZIJA

Pružanje usluga održavanja stambenih objekata na području Grada Gradačac podići na najviši nivo kvaliteta i profesionalnosti, promovirajući partnerski odnos s korisnicima naših usluga i s našim dobavljačima uz uzajamno poštivanje i uvažavanje transparentnosti, stabilnosti i sigurnosti u djelimično samoodrživom razvoju i radu. Kako biti prepoznatljiv po kvalitetu pružanja usluga u svim segmentima poslovanja.

2.2. MISIJA

Održavanje je Javni interes, te kao takvog ga treba i posmatrati sa aspekta kako davaoca usluga tako i korisnika usluga. Misija preduzeća je razvoj raznovrsnog asortimana i kapaciteta usluga vrhunskog kvaliteta koji će biti prihvaćen na tržištu Grada Gradačca, te osigurati kontinuitet u rastu opredjeljenja korisnika za uslugama iz djelatnosti preduzeća.

Djelovati tako da neprekidno ostvarujemo pozitivne rezultate poslovanja uz razvoj vlastitih kapaciteta, usluga, sposobnosti i poštivanje Zakonskih propisa ne prekidno nastojeći ostvariti zahtjeve korisnika usluga na obostrano zadovoljstvo.

2.3. STRATEŠKI CILJEVI

Najznačajnija djelatnost i osnova ekonomskog poslovanja preduzeća je održavanje stambenih zgrada na području Grada Gradačca. Upravljanjem i ekonomskim razvojem preduzeća mora se uzeti u obzir značaj ove djelatnosti na razvoj i održavanje stambenog fonda Grada Gradačca koji je relativno skroman i mali u odnosu na primjere iz bližeg okruženja.

Djelatnost upravitelja zbog malog stambenog fonda je relativno nerazvijena i ograničena po pitanju ekonomsko-financijskih pokazatelja. Imajući u vidu da je održavanje javni interes, toga je neophodno uključivanje i lokalne zajednice (Grada) za funkcionisanje i rad ovog preduzeća. Smjer u kome treba takođe djelovati je usmjeriti se na potporu Grada kao Osnivača i ukazivati na značaj održavanja stambenog fonda ujedno i izgleda Grada Gradačca kao i na poštivanju zakonske regulative u oblasti održavanja i pružanja usluge istog, tj. stvaranje obaveze korisnicima usluga sklapanje međuvlasničkih ugovora i ugovora o održavanju kao i sprovođenje Zakonskih odluka. Takođe, potrebno je sprovesti Zakonsku regulativu da i novoizgrađene zgrade (privatne) moraju imati Upraviteljan pa u tom pravcu je neophodno aktivirati nadležnu Gradsku službu da uputi dopis stanaima tih zgrada da moraju imati upravitelja i da će u roku od 90 dana nadležna Gradaska služba imenovati prinudnog upravitelja za te zgrade. Time bi se značajno povećao broj zgrada za održavanje kao i uvećali prihodi. Kreirati postićajno poslovno okruženje koje investitorima pruža uvjete poslovanja povoljnije u cilju prikupljanja donacija za sanaciju krovnih konstrukcija od štetnog pokrivača azbesnih ploča, sanacija i energetska utopljanje zgrada u cilju poboljšanja energetske efikasnosti a kao rezultat zaštite okoliša. Takođe i zamjena olovno-gusanih vodovodnih i kanalizacionih cijevi. U ovim naporima od velike pomoći će biti kreiranje boljih odnosa i snažnije saradnje između preduzeća i Osnivača-Grada Gradačca kao nosioca vlasti lokalne

zajednice. Paralelno je potrebno usmjeriti napore na razvoju i proširivanju djelatnosti preduzeća. Ove aktivnosti moraju uvezati i postojeće institucije Gradske službe kao Osnivača. Usluga održavanja kao i usluge grijanja zbog malog broja stambenih jedinica relativno su na zadovoljavajućem nivou. Ovo se može podići na viši nivo učešćem Grada Gradačca u rekonstrukciji i obnovi stambenih zgrada po principu procentnog učešća Grada kao što je rekonstrukcija i sanacija puteva, ulične rasvjete, izgradnje mostova i objekata, a imajući u vidu da je održavanje javni interes. Navedeno bi značajno ekonomski pomoglo razvoju preduzeća kao i podizanje nivoa kvaliteta i usluga, a samim time i povjerenja stanara. Proširivanjem djelatnosti na pružanju usluga stanarima iz oblasti građevinarstva (renoviranje stanova, izmjena stolarije), elektro radova, rekonstrukcija kupatila i kuhinja, dalo bi prostora upošljavanja novih radnika.

Jedna od značajnih strateških ciljeva kao i vizija ovog Preduzeća je da se pokrene ideja o toplifikaciji Grada Gradačca kao jednog od značajnog projekta za cjelokupno stanovništvo Grada Gradačca.

Uputiti obavještenje Notraskoj službi da u postupku obrade kupoprodajnih Ugovora traže od strane prodavca da dostavi potvrdu o izmirenim obavezama za zajedničko održavanje ili da kupac stana preuzme obavezu izmirenja dugovanja što bi se ugradilo u kupoprodajnom Ugovoru, a ne da prodavac preuzima obavezu na sebe čime se onemogućuje naplata potraživanja.

3. ODRŽAVANJE OBJEKATA

Usvojenim planom i programom za 2019. godinu, a koji se odnosi na održavanje dijelova zgrada, stanova i poslovnih prostora posvećena je posebna pažnja, a sve u svrhu zaštite objekata od daljnjeg propadanja, a isti su u dosadašnjoj funkciji. Radilo se prema prikupljenim i raspoloživim sredstvima, jer su uplate za stambeno i drugo održavanje minimalne i zabrinjavajuće, jer korisnici stanova i stambenih prostora ne poštuju Zakon o naknadi za usluge održavanja, uz napomenu da je bilo dosta hitnih intervencija, a koje su zahtijevale i pozamašna novčana sredstva, kao i popravke svih vrsta na zajedničkim dijelovima zgrada i uređaja kao i svi poslovi na redovnom održavanju.

Prijavljeni su kvarovi od strane vlasnika stanova, u kojima se odmah intervenisalo, a na opšte zadovoljstvo svi kvarovi su otklonjeni, na vodovodnim, električnim i kanalizacionim instalacijama (sve je staro i dotrajalo i u veoma je lošem stanju pa su stoga svakodnevne intervencije neophodne).

Aktivnosti na održavanju odnosile su se na :

- pregled svih vidova instalacija
- popravka i zamjena dotrajalih dijelova
- čišćenje šahti
- čišćenje i pročišćavanje kanalizacija
- crpljenje vode iz podruma
- ugradnja novih vrata
- uvođenje interfona
- dovođenje stubišne rasvjete u ispravno stanje

- popravka prozorske i stubišne stolarije
- razne vrste staklenja podrumskih i stubišnih prozora
- postavljanje novih i čišćenje starih oluka i cijevi
- čišćenje odžaka za kompletan stambeni fond
- sve vrste bravarskih poslova
- sve vrste limarskih poslova
- sanacija instalacija
- redovno čišćenje i održavanje higijene
- farbanje ograda po stubištima
- izrada rešetki i postavljanje ispred ulaza
- hitne intervencije
- prioritetni i hitni poslovi
- krećenje stubišta
- ostale aktivnosti

J.P.Javno stambeno preduzeće Gradačac d.o.o.Gradačac bilo je mobilno u svakom trenutku , spremno i angažovano za sve postavljene zadatke za poslovnu 2019.god. izvrši na vrijeme, blagovremeno i sa uspjehom, te će se tako mobilnim postaviti i u poslovnoj 2020. godini, kako bi svi zadaci bili izvršeni kvalitetno u obostranom interesu korisnika stanova, poslovnih prostora i J.P.Javnog stambenog preduzeća Gradačac d.o.o. Gradačac, a koji je ekskluzivni Upravitelj sa certifikatom do okončanja privatizacije imenovanja od osnivača Grada Gradačca, te dosadašnje izvršenje poslova održavanja i čišćenja stubišta, kao i drugih zadataka podići na viši nivo, a sve u cilju zadovoljenja iskazanih potreba čime se od korisnika stanova osjećaju pozitivni pomaci i reakcije.

4.OSTVARIVANJE PRIHODA

Pored naprijed navedenih i realizovanih planskih i radnih zadataka, služba ovog preduzeća obavljala je sve poslove oko naplate naknada za zajedničko održavanje stambenih zgrada , stanova i poslovnih prostora, kao i usluge centralnog grijanja, zatim administrativne, tehničke i računovodstvene poslove.

U ovom izvještajnom periodu služba je uložila dosta truda i napora oko naplate sredstava koja čine isključivo prihod J.P. Javnog stambenog preduzeća Gradačac d.o.o.Gradačac.

Zbog veoma loše ili bolje rečeno minimalne naplate (osim veoma savjesnih stanara i penzionera), te zbog nikakve primjene važećeg Zakona o održavanju zajedničkih dijelova, uređaja i poslovnih prostora, te zbog nagomilanih dugova, uz saglasnost osnivača pristupili smo malo popularnoj mjeri utuživanja velikih dužnika, međutim zbog spornosti suda nema nekih značajnih efekata od tužbi(tužbe se ne rješavaju po 5-6 godine.)što dovodi u pitanje smisao i efekte ove mjere prinudne naplate, po tom osnovu i zbog male naplativosti , uz velike uštede uspjeli smo sa takvim prihodima poslovati pozitivno.

Posebnu poteškoću ovom preduzeću predstavlja prodaja i zamjena stanova, bez obavijesti i prijave, čime se dugovi gomilaju, a nema tko da ih riješi, tako da i ne postoji kvalitetna evidencija tih stanova, a služba preduzeća ne zna kome treba ispostaviti račun za korištenje (čak nema ni brojeva na stanovima), isti se jednostavno bacaju, vraćaju jer se ne odnose na tog stanara ili vlasnika stana.

Treba konstatovati da je u J.P. Javnom stambenom preduzeću Gradačac d.o.o. Gradačac zaposleno dva izvršioca i to :1. vršilac dužnosti direktora sa Visokom stručnom spremom, 1 blagajnik i računovođa sa Visokom stručnom spremom.

R.b.	Radno mjesto	Stručna sprema	Broj izvršilaca
1.	Direktor	Dr.sci Menadžment i biznis	1
2.	Blagajnik i poslovi:knjigovodstva, računovodstva i finansija	Dipl.ecc	1

NETO PLATE ZAPOSLENIKA

Rb.	NETO PLATE	
1.	Januar/2020	800,00KM
2.	Februar/2020	800,00KM
3.	Mart/2020	800,00KM
4.	April/2020	800,00KM
5.	Maj/2020	800,00KM
6.	Juni/2020	800,00KM
7.	Juli/2020	800,00KM
8.	August/2020	800,00KM
9.	Septembar/2020	800,00KM
10.	Oktobar/2020	800,00KM
11.	Novembar/2020	800,00KM
12.	Decembar/2020	800,00KM

U ovom tabelarnom pregledu mogu se vidjeti neto plate zaposlenika J.P. Javnog stambenog preduzeća Gradačac d.o.o. Gradačac. Topli oborok iznosi 9,00 KM.

FINANSIJSKI PLAN
J.P.JAVNOG STAMBENOG PREDUZEĆA
GRADAČAC d.o.o.Gradačac ZA 2020 GODINU

PRIHOD

01.Naknada za investiciono i tekuće održavanje	18.650,67 KM
02.Naknada za grijanje	48.105,00 KM
UKUPNO PRIHODA	66.755,67KM

RASHOD

01.Troškovi grijanja	26.788,00 KM
02.Plate i doprinosi radnika	31.000,00 KM
03. Naknada za topli obrok	4.288,00 KM
04.Naknada članovima Upravnog odbora	- KM
05.Regres	- KM
06. PTT usluge,internet,fiskalna kasa,PTT pošiljke	672,00KM
07. Električna energija (struja)	2.107,29 KM
08.Komunalne usluge(voda,odvoz smeća)	550,00 KM
09. Dnevnice za sl. putovanja i korišć. Autom.	- KM
10.Kancelarijska higijena	- KM
11.Provizija bankama	800,00 KM
12. Pretplata za Službene novine	- KM
13.Kancelariski materijal	300,00 KM
14. Ostale usluge(otvaranje nove posl.godine,ovjera godiš.obračuna...)	150,00 KM
UKUPNO RASHODA	66.655,29KM

RAZLIKA rashoda i prihoda-dobit/gubitak

PLANIRANI PRIHODI	66.755,67KM
PLANIRANI RASHODI	66,655,29 KM

UKUPNO ZA 2020: **100,38 KM**

4.1. PLAN RAZVOJA

Razmatrajući plan razvoja, način rada i poslovanja Javnog stambenog preduzeća Nadzorni odbor je zauzeo stav i predlaže Osnivaču Grada Gradačac da se ovo preduzeće sufinansira sa 50.000,00 KM u cilju uspješnijeg rada i poslovanja, a imajući u vidu da je održavanje javni interes. Takođe, nacrtom novog Zakona o zajedničkom održavanju koji je usvojen, predlaže se da Grad Gradačac planira sredstva za hitne sanacije koje stanari svojim uplatama nisu u mogućnosti sami finansirati.

Nadamo se da će Osnivač imati razumijevanja i interesa za ovo preduzeće i da će u domenu svojih mogućnosti i obaveza prema ovom preduzeću iznaći sredstva za sufinansiranje rada preduzeća što je i predviđeno osnivačkim aktom- Statutom ovog preduzeća.

Treba napomenuti da nakon 15 godina rada i poslovanja ovog preduzeća u veoma teškim uslovima rada, pa često na rubu opstanka, Gradonačelnik Edis Dervišagić sa svojim pomoćnikom Damirom Kujrakovićem pokrenuli su inicijativu sa prijedlozima i preporukama kako bi se ovo preduzeće u narednom period podiglo na nivo uspješnosti i efikasnosti, a na obostrano zadovoljstvo i preduzeća i korisnika usluga.

5. NADZORNI ODBOR PREDUZEĆA

Nadzorni odbor J.P. Javnog stambenog preduzeće Gradačac d.o.o. broji dva člana.

OBRAZLOŽENJE

Plan prihoda za 2020. godinu rađen je za naknadu za održavanje i upravljanje na bazi cijena usluga po Zakonu o održavanju zajedničkih dijelova i uređaja TK i izmjenama i dopunama Zakona o održavanju i upravljanju zajedničkih dijelova i uređaja zgrade pod uslovom da ugovorimo sve stanove ili ih dobijemo od općine kao nužni upravitelji i pružanja usluga centralnog grijanja sa 10% naknade od troškova koji nastanu, izdavanja potvrda i cijene čišćenja koju je preduzeće postiglo, a može se ugovoriti po istoj.

Plan rashoda za 2020. godinu rađen je na bazi planiranih poslova i zadataka redovnog održavanja kao i hitnih nepredviđenih radova, usluga centralnog grijanja, zatim zaposlenih radnika u preduzeću u skladu donesenih akata preduzeća troškova organa upravljanja. Iz prikazanih rashoda vidljivo je da su planirana sredstva predviđena planom prihoda u cijelosti usmjerena za obavljanje planom predviđenih zadataka i da nisu dovoljni za pokriće istih, a kao posljedica malog broja stambenih jedinica (cca 500 stanova), nizak procenat naplativosti 45% iz čega se može zaključiti da je neophodna finansijska pomoć od strane Grada Gradačca što je predviđeno u Statutu preduzeća čiji je osnivač Grada (Općinsko vijeće), Člana 26. Odluke o osnivanju J.P. Javnog stambenog preduzeća Gradačac d.o.o. Gradačac za investiciono i tekuće održavanje zajedničkih dijelova zgrada, stanova i poslovnih prostora Gradačac Službeni glasnik Grada Gradačca br.1 od 25.02.1999. godine.


DIREKTOR
Dr. sci. Miroslav Šimanović

JP «KOMUNALAC» d.d.
-Nadzorni odbor –
G R A D A Č A C

Broj: 01/1-76 /19-NO
Gradačac, 16.12.2019.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 drugoj (2) hitnoj sjednici održanoj dana 16.12.2019.godine donosi:

O D L U K U

o usvajanju nacрта Plana poslovanja za 2020.godinu

Član 1.

Usvaja se nacrt Plan poslovanja JP „Komunalac“ d.d. Gradačac za 2020.godinu predložen od strane direktora preduzeća.

Član 2.

Nacrt Plana poslovanja J.P. „Komunalac“ d.d. Gradačac za 2020. 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. arhiva 1x
3. protokolu 1x

Predsjednik Nadzornog odbora

Selimović Mehmed

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

PLAN POSLOVANJA PREDUZEĆA
ZA 2020. GODINU

Gradačac, novembar 2019. 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	12
4.1. Ukupno planirani prihodi društva	12
4.1.1. Planirani prihodi RJ Vodovod i kanalizacija	13
4.1.2. Planirani prihodi RJ Komunalije	14
4.2. Ukupno planirani rashodi društva	15
4.2.1. Planirani rashodi RJ Vodovod i kanalizacija	16
4.2.2. Planirani rashodi RJ Komunalije	17
4.2.3. Planirani rashodi zajedničkih službi	18
4.3. Poslovni rezultat	19
4.3.1. Planirani poslovni rezultat JP Komunalac	19
4.3.1.1. Pregled planirane dobiti JP Komunalac	19
4.3.2. Poslovni rezultat radnih jedinica	19
4.3.2.1. Pregled planirane dobiti RJ Vodovod i kanalizacija	20
4.3.2.2. Pregled planirane dobiti RJ Komunalije	20
5. PLAN INVESTICIJA	21
5.1. Planirane investicije	21
5.2. Prikupljena i utrošena investiciona sredstva za odvoz smeća	21
5.3. Rezervisana sredstva za investiciona ulaganja u projekat vodosnabdijevanja iz namjenskog povećanja/smanjenja cijena vode	22
ZAKLJUČAK	23

UVOD

Opći podaci o društvu

Naziv:	Javno preduzeće "Komunalac" d.d. Gradačac
Sjedište:	Gradačac 76250, H.K. Gradašćevića 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:

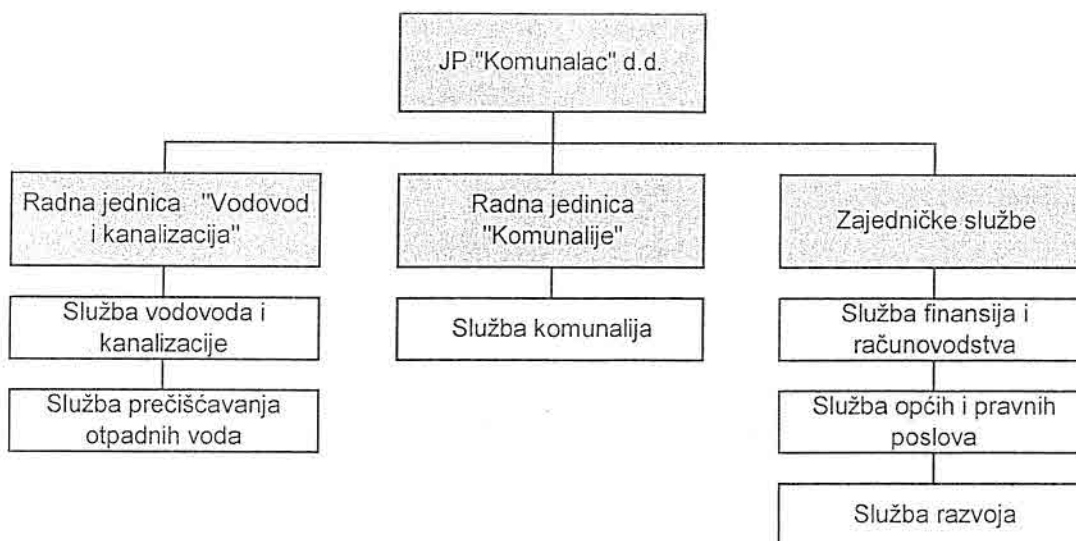
1. Džafić Zijad, predsjednik,
2. Šečić Adna, član,
3. Šakić Mustafa, član.

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, pijaćne 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 užeg dijela grada i rubnih dijelova 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.

Isporučena količina vode u 2019. 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 iz gradskog vodovoda izvorišta "Okanovići"

Tabela 1.

R. br	Kategorija korisnika	Jedi. mjere	Isporučeno 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeks	
								7/5	10/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Domaćinstva	m ³	617.417	650.000	463.685	615.300	655.000	95	106
2	Preduzeća/ustanove	m ³	175.923	195.000	157.906	200.000	215.000	103	108
3	Vodovodi MZ	m ³	15.867	24.000	10.601	12.500	15.000	52	120
Ukupno:			809.207	869.000	632.192	827.800	885.000	95	107

Bilans vode

Tabela 2.

R. br	Opis	Jedi. mjere	Realizacija 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeks	
								7/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Izvorište "Arterac"	m ³	430.682	430.000	283.843	370.000	370.000	86	100
2	Izvorište "Okanovići"	m ³	1.436.301	1.430.000	1.053.886	1.400.000	1.400.000	98	100
Ukupno proizvodnja vode:			1.866.983	1.860.000	1.337.729	1.770.000	1.770.000	95	100
3	Fakturisano	m ³	809.207	869.000	632.192	827.800	885.000	95	107
Fakturisano %:			43	47	47	47	50		
4	Neoprihodovano	m ³	1.057.776	991.000	705.537	942.200	885.000	95	94
Neoprihodovano (gubici)%:			57	53	53	53	50		

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 projekatana, 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 2020. godine započeti će rekonstrukcija azbest-cementne mreže u Gradačcu kao i zamjena mreže zbog nedovoljnih profila

Sredstva za rekonstrukciju obezbijeđena su iz WBIF fonda Evropske komisije.

Procijenjena vrijednost radova i nadzora je oko 2,1 milion 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.- 31.12.2018.	Plan za 2019.	Ostvareno 01.01.- 30.09.2019.	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeks	
								7/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Zaprimljene količine vode na biološko prečišćavanje	m ³	1.511.226	1.500.000	1.107.372	1.500.000	1.600.000	100	107
2	Prečišćene količine vode biološkim tretmanom	m ³	1.498.305	1.490.000	1.095.291	1.490.000	1.580.000	100	106
3	Količine prelivne vode sa i bez mehaničkog tretmana	m ³	347.245	300.000	132.247	132.247	300.000	44	227
4	Količina odvodnjelog mulja	m ³	5.356	6.000	6.146	6.500	8.000	108	123

Pregled fakturisanih prikupljenih i prečišćenih količina otpadnih voda

Tabela 3.2.

R. br	Kategorija korisnika	Jedi. mjere	Fakturisano 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeks	
								7/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Domaćinstva	m ³	458.710	507.420	338.927	457.000	535.000	90	117
2	Preduzeća/ustanove	m ³	170.537	189.050	130.617	194.000	210.000	103	108
	Ukupno vlastiti vodovod:	m ³	629.247	696.470	469.544	651.000	745.000	93	114
3	Domaćinstva Vida I	m ³	1.728	1.800	1.358	1.800	1.850	100	103
	Ukupno:		630.975	698.270	470.902	652.800	746.850	93	114

Planirani veći rast fakturisane količine prikupljene i prečišćene otpadne vode u odnosu na planirani rast količine pitke vode je rezultat završetka izgradnje i stavljanja u funkciju kanalizacione mreže u dijelu Škorića, dijelu Bagdala, dijelu ulice Branilaca grada, te dijelovima proširenja i modernizacije pumpnih stanica Vida i Hazna u svrhu zaštite jezera finansirane iz grant sredstava Češke razvojne agencije.

Takođe, su ugovoreni i planiraju se završiti i staviti u funkciju i ostatak Škorića i dio Sibovca polovinom 2020. godine finansiranim od iste agencije

Istovremeno će se priključiti stanovništvo i privredni subjekti u naseljima Ledenice Donje i Gornje, završenih sredstvima SIDA granta kako u cilju obezbjeđenja uslova za rast i proširenje tako i prvenstveno kao zaštita postojeći vodozahvata na navedenim područjima.

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 Vida 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 47 % 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 kanizacioni sistem korisnika koji se vodosnabdijevaju iz vlastitih vodozahvata.
- 2) isključiti iz kanizacionog sistema oborinske vode ili da Grad finansira prečišćavanje tih voda.

Aktivnosti na pružanju usluga

- Nastavak radova na rekonstrukciji i proširenju vodovodne i kanizacione mreže, a u skladu sa odlukama Gradskog vijeća Gradačac.
- Obuka i usavršavanje operatera za rad na postrojenjima prečišćaća.
- 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 rijeke

Pregled korisnika usluga odvoza i deponovanja komunalnog otpada

Tabela 4.

R. br	Kategorija korisnika	Jedi. mjere	Realizovano 31.12.2018	Plan za 2019	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeks	
								7/5	8/7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Domaćinstva	korisnik	5922	6000	6166	6210	6350	104	102
2	Preduzeća/ustanove	korisnik	540	550	551	555	565	101	102
Ukupno:		korisnik	6462	6550	6717	6765	6915	103	102

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 2020. godini planira angažovanje dodatnog osoblja.

Planom poslovanja za 2020. godinu predviđeno je da preduzeće ima prosječno zaposlena 70 radnika.

Plan zaposlenika JP "Komunalac" d.d.

Tabela 5.

Redni broj	Kvalifikacija		Broj zaposlenih 31.12.2018.					Plan za 2019					Broj zaposlenih 30.09.2019.					% ostvareno/ /planirano	Plan za 2020.				
			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	3	1	4	1	5	4	3	7	1	8	3	1	4	0	4	50,00	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	1	21	0	21	21	1	22	0	22	21	0	21	1	22	100,00	21	0	21	1	22
5	KV	Kvalifikovani radnik	16	1	17	0	17	16	1	17	0	17	16	0	16	0	16	94,12	16	0	16	0	16
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	0	18	0	18	16	0	16	0	16	18	0	18	0	18	112,50	18	3	21	0	21
Ukupno:			62	3	65	1	66	62	5	67	1	68	63	1	64	1	65	95,59	64	4	68	2	70

Plan zaposlenika RJ Vodovod i kanalizacija

Tabela 6.

Redni broj	Kvalifikacija		Broj zaposlenih 31.12.2018.					Plan za 2019					Broj zaposlenih 30.09.2019.					% ostvareno/ /planirano	Plan za 2020.				
			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	2	2	2	4	1	5	1	1	2		2	40,00	2	1	3	1	4
2	VŠS	Viša stručna sprema	1		1		1	1		1		1	1		1		1	100,00	1		1		1
3	VKV	Visokokvalifikovani radnik	1		1		1	1		1		1	1		1		1	100,00	1		1		1
4	SSS	Srednja stručna sprema	14		14		14	13		13		13	13		13	1	14	107,69	13		13	1	14
5	KV	Kvalifikovani radnik	8		8		8	8		8		8	8		8		8	100,00	8		8		8
6	PK	Polukvalifikovani radnik	0		0		0			0		0			0		0	0,00			0		0
7	NK	Nekvalifikovani radnik	6		6		6	5		5		5	5		5		5	100,00	5	1	6		6
Ukupno:			31	0	31	1	32	30	2	32	1	33	29	1	30	1	31	93,94	30	2	32	2	34

Plan zaposlenika RJ Komunalije

Tabela 7.

Redni broj	Kvalifikacija		Broj zaposlenih 31.12.2018.					Plan za 2019					Broj zaposlenih 30.09.2019.					% ostvareno/ /planirano	Plan za 2020.				
			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	1	1	1	100,00	1	1	1	1	1			
2	VŠS	Viša stručna sprema	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0				
3	VKV	Visokokvalifikovani radnik	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100,00	1	1	1	1	1				
4	SSS	Srednja stručna sprema	1	1	1	2	2	2	2	1	1	1	50,00	1	1	1	1	1					
5	KV	Kvalifikovani radnik	8	1	9	9	8	1	9	9	8	8	88,89	8	8	8	8	8					
6	PK	Polukvalifikovani radnik	0	0	0			0	0	0	0	0	0,00	0	0	0	0	0					
7	NK	Nekvalifikovani radnik	11	11	11	10	10	10	10	12	12	12	120,00	12	2	14	14	14					
Ukupno:			22	1	23	0	23	22	1	23	0	23	23	0	23	0	23	100,00	23	2	25	0	25

Plan zaposlenika Zajedničkih službi

Tabela 8.

Redni broj	Kvalifikacija		Broj zaposlenih 31.12.2018.					Plan za 2019					Broj zaposlenih 30.09.2019.					% ostvareno/ /planirano	Plan za 2020.				
			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	2		2	1	1	2		2	1	1	1	50,00	1	1	1	1			
2	VŠS	Viša stručna sprema	2		2		2	2		2		2	2		2	100,00	2		2	2			
3	VKV	Visokokvalifikovani radnik	0	0	0		0		0		0		0	0,00			0	0	0				
4	SSS	Srednja stručna sprema	5	1	6		6	6	1	7		7	7	7	100,00	7		7	7				
5	KV	Kvalifikovani radnik	0	0	0		0		0		0		0	0,00			0	0	0				
6	PK	Polukvalifikovani radnik	0	0	0		0		0		0		0	0,00			0	0	0				
7	NK	Nekvalifikovani radnik	1		1	1	1		1	1	1	1	1	100,00	1		1	1	1				
Ukupno:			9	2	11	0	11	10	2	12	0	12	11	0	11	0	11	0	11	0	11		

U 2020. 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 55 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	4	2	9	11	5
2	Komunalije	0	2	10	8	3
3	Zajedničke službe	0	2	4	4	1
Ukupno:		65	4	6	23	23

3.2. Troškovi zaposlenih

Plaće uposlenika kao naknade uposlenicima za vrijeme rada, su ostvarene i planirane na osnovu važećeg Pravilnika o radu sa primjenom koeficijentata 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 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeks	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neto plaće	809.309,07	843.600,00	616.098,75	832.700,00	854.200,00	99	103
2	Neto plaće iz ranijih godina - tužba	35.725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Naknada za prevoz - oporezivi dio	3.797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Naknada za bolovanje preko 42 dana	7.478,11	0,00	739,04	2.470,00	0,00	0	0
5	Doprinosi iz plaća	365.312,09	378.990,00	276.791,83	374.100,00	383.776,00	99	103
6	Doprinosi iz plaća iz ranijih godina - tužba	8.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Doprinosi iz plaća za bolovanje preko 42	3.359,76	0,00	333,77	1.100,00	0,00	0	0
8	Doprinosi na plaće	124.872,42	128.370,00	93.865,06	127.080,00	129.992,00	99	102
9	Doprinosi na plaće iz ranijih godina - tužba	3.106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Ukupno:	1.361.761,90	1.350.960,00	987.828,45	1.337.450,00	1.367.968,00	99	102

Pregled troškova plaća RJ Vodovod i kanalizacija

Tabela 11.

R. br	Opis	Ostvareno 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeks	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neto plaće	383.220,01	407.902,97	294.484,13	400.700,00	412.700,00	98	103
2	Neto plaće iz ranijih godina - tužba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Naknada za prevoz - oporezivi dio	1.365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Naknada za bolovanje preko 42 dana	4.305,85	0,00	496,80	1.190,00	0,00	0	0
5	Doprinosi iz plaća	172.786,29	182.516,37	132.304,65	180.020,00	185.416,00	99	103
6	Doprinosi iz plaća iz ranijih godina - tužba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Doprinosi iz plaća za bolovanje preko 42	1.934,54	0,00	223,20	530,00	0,00	0	0
8	Doprinosi na plaće	59.179,51	60.988,36	44.888,42	61.150,00	62.802,00	100	103
9	Doprinosi na plaće iz ranijih godina - tužba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Ukupno:	622.791,20	651.407,70	472.397,20	643.590,00	660.918,00	99	103

Pregled troškova plaća RJ Komunalije

Tabela 12.

R. br	Opis	Ostvareno 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeks	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neto plaće	233.158,50	242.500,00	181.870,50	246.100,00	254.000,00	101	103
2	Neto plaće iz ranijih godina - tužba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Naknada za prevoz - oporezivi dio	1.510,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Naknada za bolovanje preko 42 dana	2.184,43	0,00	242,24	650,00	0,00	0	0
5	Doprinosi iz plaća	105.431,97	108.930,00	81.703,42	110.560,00	114.120,00	101	103
6	Doprinosi iz plaća iz ranijih godina - tužba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Doprinosi iz plaća za bolovanje preko 42	981,39	0,00	110,57	290,00	0,00	0	0
8	Doprinosi na plaće	36.043,16	36.900,00	27.711,22	37.540,00	38.650,00	102	103
9	Doprinosi na plaće iz ranijih godina - tužba	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ukupno:		379.309,95	388.330,00	291.637,95	395.140,00	406.770,00	102	103

Pregled troškova plaća Zajedničkih službi

Tabela 13.

R. br	Opis	Ostvareno 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeks	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Neto plaće	192.930,56	193.197,03	139.744,12	185.900,00	187.500,00	96	101
2	Neto plaće iz ranijih godina - tužba	35.725,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
3	Naknada za prevoz - oporezivi dio	921,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
4	Naknada za bolovanje preko 42 dana	987,83	0,00	0,00	630,00	0,00	0	0
5	Doprinosi iz plaća	87.093,83	87.543,63	62.783,76	83.520,00	84.240,00	95	101
6	Doprinosi iz plaća iz ranijih godina - tužba	8.801,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
7	Doprinosi iz plaća za bolovanje preko 42	443,83	0,00	0,00	280,00	0,00	0	0
8	Doprinosi na plaće	29.649,75	30.481,64	21.265,42	28.390,00	28.540,00	93	101
9	Doprinosi na plaće iz ranijih godina - tužba	3.106,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
Ukupno:		359.660,75	311.222,30	223.793,30	298.720,00	300.280,00	96	101

4. PRIHDI I RASHODI DRUŠTVA

4.1. Planirani prihodi društva

Prihodi za 2020 godinu planirani su na temelju prihoda ostvarenih za devet mjeseci 2019. 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 2020. godinu i realizovanih prihoda do 30.09.2019. godine iskazano je u tabeli 14.

Plan prihoda JP "Komunalac" d.d.

Tabela 14.

R.b r	Vrsta prihoda	Realizacija 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi od prodaje robe (voda i vreće)	18.965	18.368	11.578	14.239	9.000	78	63
2	Prihodi za isporučenu pitku vodu	1.030.434	1.120.800	824.210	1.102.086	1.157.240	98	105
3	Prihodi za PVN za korištenje površinskih i pozemnih voda	0	0	2.485	5.519	8.927	0	162
4	Prihodi za tretman otpadnih voda	372.654	418.962	282.848	391.680	448.110	93	114
5	Prihodi za PVN za zaštitu voda	0	0	12.696	23.535	41.474	0	176
6	Prihodi za odvoz i deponovanje smeća	665.435	675.000	508.337	682.230	690.000	101	101
7	Prihodi za odvoz i deponovanje šljake	18.777	19.000	12.301	20.826	23.000	110	110
8	Prihodi za održavanje i čišćenje grada	171.120	175.000	137.162	171.215	171.000	98	100
9	Prihodi od organizacije pijace	38.928	38.000	34.771	47.600	50.000	125	105
10	Prihodi od naknade za održava. mjernog mjesta	139.717	141.500	111.002	148.336	150.000	105	101
11	Prihodi od taksi za priključke	35.179	35.000	37.543	63.600	35.000	182	55
12	Prihodi od naknade za novu investiciju	77.954	79.000	60.344	81.056	82.980	103	102
13	Ostali prihodi za usluge po narudžbi	21.504	17.000	11.857	14.750	16.000	87	108
14	Prenos sa odloženih prihoda od donacija	9.770	5.000	8.423	11.230	16.950	225	151
15	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	1.600	0	2.589	0	1.800	0	0
16	Prihodi za sufinansiranja prečistača	48.000	100.000	52.000	151.178	100.000	151	66
17	Prihodi od subvencije Općine - smeće	76.338	78.000	58.929	79.080	81.000	101	102
18	Prihodi od subvencije Agencije sliva Save	24.867	30.000	11.740	11.740	0	39	0
19	Prihodi od obračunatih zateznih kamata	39.698	39.200	25.139	36.600	38.000	93	104
20	Dobici od prodaje stalnih sredstava i materijala	422	50.000	13.780	13.814	30.000	28	217
21	Viškovi	1.088	0	0	0	0	0	0
22	Naplaćena otpisana potraživanja	6.856	2.500	6.643	16.560	7.000	662	42
23	Prihodi od otpisa obaveza, ukidanja rezervisanja	48.246	0	0	0	0	0	0
24	Ostali razni nespomenuti prihodi	941	1.000	17.979	18.387	2.000	1.839	11
25	Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	6.307	0	263	263	0	0	0
	Ukupno prihodi:	2.854.798	3.043.330	2.244.619	3.105.524	3.159.481	102	102

4.1.1. Pregled planiranih prihoda RJ Vodovod i kanalizacija

Tabela 15

R.b r	Vrsta prihoda	Realizacija 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Prihodi za isporučenu vodu B. Polje (Vučkovci)	12.905	12.368	5.639	5.639	0	46	0
2	Prihodi za isporučenu pitku vodu	1.030.434	1.120.800	824.210	1.102.086	1.157.240	98	105
	Prihodi za PVN za korištenje površinskih i pozemnih voda od	0	0	2.485	5.519	8.927	0	162
3	Prihodi za tretman otpadnih voda	372.654	418.962	282.848	391.680	448.110	93	114
4	Prihodi za PVN za zaštitu voda od 01.07.2019.	0	0	12.696	23.535	41.474	0	176
5	Prihodi od naknade za održavanje mjernog mjesta	139.717	141.500	111.002	148.336	150.000	105	101
6	Prihodi od naknada za usluge priključenja na mreže	35.179	35.000	37.543	63.600	35.000	182	55
7	Ostali prihodi za usluge po narudžbi	3.475	2.000	593	1.000	2.000	50	200
8	Prenos sa odloženih prihoda od donacija	2.871	0	0	0	0	0	0
9	Prihodi iz namjenskih izvora finansiranja	1.600	0	2.589		1.800	0	0
10	Prihodi za sufinansiranje prečistača	48.000	100.000	52.000	151.178	100.000	151	66
11	Prihodi od subvencije Agencije sliva Save	24.867	30.000	11.740	11.740	0	39	0
12	Prihodi od obračunatih zateznih kamata	32.266	32.000	19.502	29.000	30.000	91	103
13	Dobici od prodaje stalnih sredstava i materijala	253	0	9.741	9.741	0	0	0
14	Viškovi	1.088	0	0	0	0	0	0
15	Naplaćena otpisana potraživanja	3.267	1.500	4.919	14.660	5.000	977	34
16	Prihodi od otpisa obaveza, ukidanja rezervisanja	28.953		0	0	0		
17	Ostali razni nespomenuti prihodi	546	500	10.654	11.000	1.000	2.200	9
18	Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	5.243	0	0	0	0	0	0
	Ukupno prihodi:	1.743.318	1.894.630	1.388.161	1.968.714	1.980.551	104	101

4.1.2. Pregled planiranih prihoda RJ Komunalije

Tabela 16

R.br	Vrsta prihoda	Realizacija 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	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	6.060	6.000	5.939	8.600	9.000	143	105
2	Prihodi za odvoz i deponovanje smeća	665.435	675.000	508.337	682.230	690.000	101	101
3	Prihodi za odvoz i deponovanje šljake	18.777	19.000	12.301	20.826	23.000	110	110
4	Prihodi za održavanje i čišćenje grada	171.120	175.000	137.162	171.215	171.000	98	100
5	Prihodi od organizacije pijace	38.928	38.000	34.771	47.600	50.000	125	105
6	Prihodi od naknade za novu investiciju	77.954	79.000	60.344	81.056	82.980	103	102
7	Ostali prihodi za usluge po narudžbi	18.029	15.000	11.264	13.750	14.000	92	102
8	Prenos sa odloženih prihoda od donacija	6.899	5.000	8.423	11.230	16.950	225	151
9	Prihodi od subvencije Općine - smeće	76.338	78.000	58.929	79.080	81.000	101	102
10	Prihodi od obračunatih zateznih kamata	7.432	7.200	5.637	7.600	8.000	106	105
11	Dobici od prodaje stalnih sredstava i materijala	169	50.000	4.039	4.073	30.000	8	737
12	Naplaćena otpisana potraživanja	3.589	1.000	1.724	1.900	2.000	190	105
13	Prihodi od otpisa obaveza, ukidanja rezervisanja	19.293		0	0	0		0
14	Ostali razni nespomenuti prihodi	394	500	7.325	7.387	1.000	1.477	14
15	Prihodi po osnovu ispravke grešaka iz ranijih godina	1.064	0	263	263	0	0	0
	Ukupno prihodi:	1.111.480	1.148.700	856.457	1.136.810	1.178.930	99	104

4.2. Planirani rashodi društva

Rashodi za 2020. godinu planirani su na temelju rashoda ostvarenih za devet mjeseci 2019. 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 2020. godinu.

Kretanje planiranih rashoda za 2020. godinu i realizovanih rashoda do 30.09.2019. godine iskazano je u tabeli 17.

Plan rashoda JP "Komunalac" d.d.

Tabela 17

R.b r	Vrsta rashoda	Realizacija 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeksi	
							6/4 8	7/6 9
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nabavna vrijednost prodane robe (vreće, voda)	6.331	7.050	3.467	3.632	900	52	25
	Materijalni troškovi	96.719	85.600	80.917	108.350	119.200	1	110
7	Utrošena električna energija	324.751	340.110	253.734	336.353	339.600	99	101
8	Utrošeno gorivo i mazivo	116.203	124.000	95.681	127.000	130.000	102	102
9	Utrošeni rezervni dijelovi	5.447	5.800	3.183	3.300	4.500	57	136
	Otpis sitnog inventara, HTZ opreme i autoguma	15.290	25.500	11.663	14.680	33.000	58	225
13	Troškovi plaća	1.346.847	1.350.960	986.755	1.333.880	1.367.968	99	103
14	Troškovi službenih putova.	7.443	8.000	1.568	4.170	5.000	52	120
	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	222.251	251.931	181.061	237.648	261.685	94	110
	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	35.680	35.862	30.513	39.229	39.862	109	102
25	Naknade po ugov. o djelu	11.148	12.000	14.722	14.751	7.000	123	47
27	Troškovi transportnih usluga	4.220	10.000	14.994	14.994	20.000	150	133
28	Troškovi usluga održavanja	84.292	106.000	63.777	83.140	118.200	78	142
29	Troškovi zakupa	2.312	31.410	900	1.200	2.200	4	183
	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (analize vode, deponovanje,	98.960	139.000	69.648	89.752	147.000	65	164
33	Amortizacija	72.856	105.000	72.094	96.532	111.800	92	116
	Troškovi neproizvodnih usluga (zdravstvene, revizijske, pravne	7.410	13.100	16.579	16.871	27.200	129	161
38	Troškovi reprezentacije	5.625	6.500	3.610	4.613	6.000	71	130
39	Troškovi premija osigura.	10.624	12.000	8.532	9.592	11.000	80	115
40	Troškovi platnog prometa	6.866	7.500	5.446	7.225	8.000	96	111
41	Troškovi poštanskih uslu.	4.590	5.000	5.009	5.680	7.000	114	123
42	Troškovi telekomunikacionih usluga	12.259	12.350	6.344	8.640	10.250	70	119
	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dadžbina na teret pravnog lica	36.135	39.878	33.557	49.814	57.097	125	115
	Ostali nematerijalni troškovi (oglasi, literatura, RVP, registracije	18.635	19.400	11.332	16.809	18.000	87	107
54	Rashodi kamata	15.897	0	4.200	4.200	0	0	0
	Ostali rashodi i gubici (otpis, kazne, sudski troškovi, štete, humanitarni	128.631	29.300	59.391	118.455	112.300	1	95
66	Rashodi - ispravka grešaka iz ranijih godina	866	0	572	572	0		0
	Ukupno rashodi:	2.698.290	2.783.251	2.039.250	2.751.082	2.964.762	99	108

4.2.1. Planirani rashodi RJ Vodovod i kanalizacija

Tabela 18

R.b r	Vrsta rashoda	Realizacija 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nabavna vrijednost prodane robe (voda)	6.331	6.150	2.772	2.772	0	45	0
	Materijalni troškovi	64.712	61.450	66.389	89.640	93.000	146	104
7	Utrošena električna energija	317.803	333.000	248.723	330.000	333.000	99	101
8	Utrošeno gorivo i mazivo	18.734	20.000	16.751	23.500	24.000	118	102
9	Utrošeni rezervni dijelovi	1.062	1.300	1.226	1.300	1.500	100	115
	Otpis sitnog inventara, HTZ opreme i autoguma	3.848	4.500	5.064	6.130	7.000	136	114
13	Troškovi plaća	614.906	651.408	471.677	641.870	660.918	99	103
14	Troškovi službenih putova.	272	500	855	880	1.000	176	114
	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	89.004	98.540	86.804	112.032	118.425	114	106
	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	0	0	1.135	1.135	1.500	0	132
25	Naknade po ugov. o djelu	4.572	3.000	14.722	14.751	5.000	492	34
27	Troškovi transportnih usl.	600	0	0	0	0	0	0
28	Troškovi usl. održavanja	21.977	53.000	22.831	30.640	40.000	58	131
29	Troškovi zakupa	0	30.210	0	0	0	0	0
	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (analize vode, deponovanje,	14.663	38.500	10.477	13.617	43.500	35	319
33	Amortizacija	28.963	35.000	19.279	25.642	26.000	73	101
	Troškovi neproizvodnih usluga (zdravstvene, revizijske, pravne	433	1.500	10.273	10.400	2.150	693	21
38	Troškovi reprezentacije	187	300	805	1.100	1.500	367	136
39	Troškovi premija osigura.	3.351	4.000	3.439	3.439	4.000	86	116
40	Troškovi platnog prometa	216	500	433	775	1.000	155	129
42	Troškovi telekomunikacionih usluga	4.154	4.000	2.556	3.480	4.000	87	115
	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dadžbina na teret pravnog lica	26.545	27.878	26.704	39.059	45.989	140	118
	Ostali nematerijalni troškovi (oglasi, literatura, RVP, registracije	1.713	2.000	1.983	1.988	2.100	99	106
	Ostali rashodi i gubici (otpis, kazne, sudski troškovi, štete, humanitarni	96.477	17.000	30.425	83.787	66.500	493	79
66	Rashodi - ispravka grešaka iz ranijih godina	241	0	20	20	0		0
	Ukupno rashodi:	1.320.764	1.393.736	1.045.342	1.437.957	1.482.082	103	103

4.2.2. Planirani rashodi RJ Komunalije

Tabela 19

R.b r	Vrsta rashoda	Realizacija 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Nabavna vrijednost prodane robe	0	900	695	860	900	96	105
	Materijalni troškovi	14.172	11.600	7.352	8.685	13.000	75	150
7	Utrošena električna energija	540	610	387	503	600	82	119
8	Utrošeno gorivo i mazivo	92.321	98.500	74.573	98.000	100.000	99	102
9	Utrošeni rezervni dijelovi	4.385	4.500	1.957	2.000	3.000	44	150
	Otpis sitnog inventara, HTZ opreme i autoguma	8.980	15.000	4.585	6.340	21.700	42	342
13	Troškovi plaća	374.634	388.330	291.285	394.200	406.770	102	103
14	Troškovi službenih putova.	3.431	1.500	0	2.340	2.000	156	85
	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	85.322	94.031	65.180	86.038	101.135	91	118
25	Naknade po ugovoru o djelu	4.460	5.000	0	0	2.000	0	0
27	Troškovi transportnih usluga	3.620	10.000	14.994	14.994	20.000	150	133
28	Troškovi usluga održavanja	45.143	35.000	29.271	37.000	50.000	106	135
29	Troškovi zakupa	1.200	1.200	900	1.200	1.200	100	100
	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (analize vode, deponovanje,	84.297	100.500	58.835	76.135	102.500	76	135
33	Amortizacija	26.039	50.000	39.166	52.590	66.800	105	127
	Troškovi neproizvodnih usluga (zdravstvene, revizijske, pravne	333	1.500	162	327	1.510	22	462
38	Troškovi reprezentacije	186	200	313	313	500	157	160
39	Troškovi premija osiguranja	4.827	5.000	2.441	3.500	4.000	70	114
40	Troškovi platnog prometa	2.358	2.500	2.294	2.750	3.000	110	109
42	Troškovi telekomunikacionih usluga	1.373	1.350	861	1.160	1.250	86	108
	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dadžbina na teret pravnog lica	3.724	4.640	2.866	3.999	4.262	86	107
	Ostali nematerijalni troškovi (oglasi, literatura, RVP, registracije	6.982	7.800	3.741	7.400	7.700	95	104
	Ostali rashodi i gubici (otpis, kazne, sudski troškovi, štete, humanitarni	13.281	10.300	20.307	22.509	40.300	219	179
66	Rashodi - ispravka grešaka iz ranijih godina	562	0	132	132	0	0	0
	Ukupno rashodi:	782.169	849.961	622.295	822.975	954.127	97	116

4.2.3. Planirani rashodi Zajedničkih službi

Tabela 20

R.b r	Vrsta rashoda	Realizacija 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Materijalni troškovi	17.835	12.550	7.177	10.025	13.200	80	132
7	Utrošena električna energija	6.408	6.500	4.624	5.850	6.000	90	103
8	Utrošeno gorivo i mazivo	5.148	5.500	4.356	5.500	6.000	100	109
	Otpis sitng inventara, HTZ opreme i autoguma	2.462	6.000	2.015	2.210	4.300	37	195
13	Troškovi plaća	357.308	311.222	223.793	297.810	300.280	96	101
14	Troškovi službenih putova.	3.741	6.000	713	950	2.000	16	211
	Troškovi ostalih primanja, naknada i materijalnih prava zaposlenih	47.925	59.360	29.077	39.578	42.125	67	106
	Troškovi naknada članovima odbora, komisija i sl.	35.680	35.862	29.378	38.094	38.362	106	101
25	Naknade po ugovoru o djelu	2.117	4.000	0	0	0	0	0
28	Troškovi usluga održavanja	17.173	18.000	11.676	15.500	28.200	86	182
29	Troškovi zakupa	1.112	0	0	0	1.000	0	0
	Troškovi ostalih proizvodnih usluga (analize vode, deponovanje,	0	0	336	0	1.000	0	0
33	Amortizacija	17.854	20.000	13.649	18.300	19.000	92	104
	Troškovi neproizvodnih usluga (zdravstvene, revizijske, pravne	6.644	10.100	6.144	6.144	23.540	61	383
38	Troškovi reprezentacije	5.253	6.000	2.493	3.200	4.000	53	125
39	Troškovi premija osigura.	2.446	3.000	2.653	2.653	3.000	88	113
40	Troškovi platnog prometa	4.292	4.500	2.718	3.700	4.000	82	108
41	Troškovi poštanskih uslu.	4.590	5.000	5.009	5.680	7.000	114	123
42	Troškovi telekomunikacionih usluga	6.732	7.000	2.927	4.000	5.000	57	125
	Troškovi poreza, naknada, taksi i dr. dadžbina na teret pravnog lica	5.866	7.360	3.987	6.755	6.845	92	101
	Ostali nematerijalni troškovi (oglasi, literatura, RVP, registracije	9.940	9.600	5.608	7.421	8.200	77	110
54	Rashodi kamata	15.897	0	4.200	4.200	0	0	0
	Ostali rashodi i gubici (otpis, kazne, sudski troškovi, štete, humanitarni	18.873	2.000	8.659	12.159	5.500	608	45
66	Rashodi - ispravka grešaka iz ranijih godina	63	0	420	420	0	0	0
	Ukupno rashodi:	595.357	539.554	371.612	490.149	528.552	91	108

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 31.12.2018	Plan za 2019.	Ostvareno 30.09.2019	Procjena za 2019.	Plan za 2020.	Indeksi	
							6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Ukupno prihodi	2.854.798	3.043.330	2.244.619	3.105.524	3.159.481	102	102
2	Ukupno rashodi	2.698.290	2.783.251	2.039.250	2.751.081	2.964.761	99	108
3	Poslovni rezultat	156.508	260.079	205.369	354.443	194.720	136	55

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

Tabela 22

R.br.	Pozicija	Ostvareno 31.12.2018.	Procjena za 2019	Plan za 2020
1	Dobit (gubitak) od poslovnih aktivnosti	198.344	392.046	230.020
2	Dobit (gubitak) od finansijske aktivnosti	23.801	32.400	38.000
3	Dobit redovne aktivnosti (1+2)	222.145	424.446	268.020
4	Dobit (gubitak) po osno.osta. priho. i rasho.	-71.078	-69.694	-73.300
5	Dobit (gubitak) od usklađivanja vrijednosti	0	0	0
6	Priho. (rasho.) iz osn.prom.rač.politi.i ispr.gr.	5.441	-309	0
7	Bruto dobit (gubitak) (3+4+5+6)	156.508	354.443	194.720
8	Porez na dobit	6.380	25.995	9.140
9	Neto dobit (gubitak) perioda	150.128	328.448	185.580

4.3.2. Poslovni rezultat radnih jedinica

Zajedničke službe društva iako su organizacionom strukturom navedene kao zasebna radna jedinica, obavljanjem vlastite djelatnosti ne stiču direktno prihode, nego su vezane za ostale dvije dohodovne jedinice, zbog čega su ostvareni rashodi zajedničkih službi za ukupnu realizaciju društva raspoređeni srazmjerno na RJ vodovod i kanalizacija i RJ komunalije, jer se pokriva troškova zajedničkih službi vrši iz prihoda dohodovnih jedinica.

Rashodi zajedničkih službi sadržani su u rashodima RJ "Vodovod i kanalizacija" i RJ "Komunalije" po ključu 60% na RJ "Vodovod i kanalizacija" i 40% na RJ "Komunalije".

Pregled ukupno planiranih prihoda i rashoda po obračunskim jedinicama

Tabela 23.

R. br	Naziv organizacionog dijela	Ostvareno u 2018. godini			Procjena za 2019. godinu			Plan za 2020. godinu		
		Prihodi	Rashodi	Rezultat	Prihodi	Rashodi	Rezultat	Prihodi	Rashodi	Rezultat
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Vodovod i kanalizacija	1.743.318	1.677.979	65.339	1.968.714	1.732.046	236.668	1.980.551	1.799.213	181.338
2	Komunalije	1.111.480	1.020.311	91.169	1.136.810	1.019.035	117.775	1.178.930	1.165.548	13.382
3	JP "Komunalac" d.d.	2.854.798	2.698.290	156.508	3.105.524	2.751.081	354.443	3.159.481	2.964.761	194.720

4.3.2.1. Pregled planirane dobiti RJ Vodovod i kanalizacija

Tabela 24

R.br.	Pozicija	Ostvareno 31.12.2018.	Procjena za 2019	Plan za 2020
1	Dobit (gubitak) od poslovnih aktivnosti	111.340	266.141	215.138
2	Dobit (gubitak) od finansijske aktivnosti	22.728	26.480	30.000
3	Dobit redovne aktivnosti (1+2)	134.068	292.621	245.138
4	Dobit (gubitak) po osno.osta. priho. i rasho.	-73.693	-55.681	-63.800
5	Dobit (gubitak) od usklađivanja vrijednosti	0	0	0
6	Priho. (rasho.) iz osn.prom,rač.politi.i ispr.gr.	4.964	-272	0
7	Bruto dobit (gubitak) (3+4+5+6)	65.339	236.668	181.338
8	Porez na dobit	3.134	17.584	9.020
9	Neto dobit (gubitak) perioda	62.205	219.084	172.318

4.3.2.2. Pregled planirane dobiti RJ Komunalije

Tabela 25

R.br.	Pozicija	Ostvareno 31.12.2018.	Procjena za 2019	Plan za 2020
1	Dobit (gubitak) od poslovnih aktivnosti	87.004	125.905	14.882
2	Dobit (gubitak) od finansijske aktivnosti	1.073	5.920	8.000
3	Dobit redovne aktivnosti (1+2)	88.077	131.825	22.882
4	Dobit (gubitak) po osno.osta. priho. i rasho.	2.615	-14.013	-9.500
5	Dobit (gubitak) od usklađivanja vrijednosti	0	0	0
6	Priho. (rasho.) iz osn.prom,rač.politi.i ispr.gr.	477	-37	0
7	Bruto dobit (gubitak) (3+4+5+6)	91.169	117.775	13.382
8	Porez na dobit	3.246	8.411	120
9	Neto dobit (gubitak) perioda	87.923	109.364	13.262

5. PLAN INVESTICIJA

5.1. Planirane investicije

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

Kao prioritete navodimo:

- Nabavka laboratorijske opreme	1.000
- Nabavka računarske opreme	7.000
- Nabavka kancelarijskog namještaja	6.000
- Nabavka mobitela (android)	1.500
- Nabavka kopir aparata	1.000
- Nabavka opreme za grijanje i klima uređaje	2.000
- Nabavka ventila, regulacionih i većih profila	3.000
- Nabavka posuda za smeće	20.000
- Nabavka motornih vozila, putnička/privredna	20.000
- Nabavka pumpi za potrebe vodovoda i kanalizacije	35.000
- Proširenje modula na PIS/ONPV	5.000
- Uređaji za održavanje zelenih površina	6.000
- Proširenje alarmnih sistema na objektima	2.000
- Proširenje videonadzora na objektima	6.000
- Alatne mašine	5.000
- Izradi pretovarne pumpe	27.000
	<hr/>
Ukupno:	147.500

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 2020. godini nastavljaju 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).

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 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 2020. godini:

- Tender 3: Proširenje vodovoda (područje Međide 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 vodovoda i mreža u gradu (centralna urbana zona)
- Tender 5: Oprema za otkrivanje curenja.

5.2. Prikupljena investiciona sredstva za odvoz smeća

Prikupljena investiciona sredstva su:

- neutrošena fakturisana sredstva 31.12.2018. godine iznose	158.493,02
- sredstva za investicije po procjeni za 2019. godinu	81.056,00
- sredstva za investicije po planu za 2020. godinu	82.980,00
	<hr/>
Ukupno:	322.529,02

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 2019. godinu preduzeće će za investiciona ulaganja rezervisati novčana sredstva u iznosu od 167.066.00 KM, a u 2020. godini po istom osnovu planira sredstva u iznosu od 181.430.00 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
cijena	2.23 KM	2.37 KM	2.00 KM	1.60 KM	1.60 KM	1,60 KM

Sredstva za rezervisanje po procjeni za 2019. 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	635.300	1,09	1,20	0,11	692.477	762.360	69.883
2	Preduzeća i ustanove	200.070	2,23	1,60	-0,63	446.156	320.112	-126.044
Ukupno pitka voda:						1.138.633	1.082.472	-56.161
Otpadna voda								
3	Domaćinstva	458.800	0,20	0,60	0,40	91.760	275.280	183.520
4	Preduzeća i ustanove	194.000	0,35	0,60	0,25	67.900	116.400	48.500
Ukupno otpadna voda:						159.660	391.680	232.020
Sveukupno:						1.298.293	1.474.152	175.859
Procenat naplate								95%
Sredstva za rezervisanje po procjeni za 2019. godinu:								167.066

Sredstva za rezervisanje po planu 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	677.600	1,09	1,20	0,11	738.584	813.120	74.536
2	Preduzeća i ustanove	215.075	2,23	1,60	-0,63	479.617	344.120	-135.497
Ukupno pitka voda:						1.218.201	1.157.240	-60.961
Otpadna voda								
3	Domaćinstva	536.850	0,20	0,60	0,40	107.370	322.110	214.740
4	Preduzeća i ustanove	210.000	0,35	0,60	0,25	73.500	126.000	52.500
Ukupno otpadna voda:						180.870	448.110	267.240
Sveukupno:						1.399.071	1.605.350	206.279
Procenat naplate								95%
Sredstva za rezervisanje po planu za 2020. godinu:								195.965

Napomena:

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

ZAKLJUČAK

Svoje poslovno finansijske rezultate u 2020. 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: 02-1639/19

Gradačac, 13.12.2019. godine

Direktor
Danir Okanović
"KOMUNALAC" d.d.
GRADACAC



