

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ

Број: 6370

Рума, 28.11.2018.

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЋА „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ
ЗА 2019. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

СЕДИШТЕ: РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 3811 САКУПЉАЊЕ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ ОПАСАН

МАТИЧНИ БРОЈ: 08099553

ПИБ: 100781162

ЈББК: 81598

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
РУМА

Рума, 28. новембар 2018. године

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019 ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА
ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

ЈП "Комуналац" у Руми је по свом статусу јавно предузеће, основано од стране Општине Рума, ради обављања комуналних делатности од општег интереса за све грађане, и то:

- **управљање комуналним отпадом** – сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање укључујући управљање, одржавање санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман, укључујући и надзор над тим пословима и бригу о постројењима за управљање отпадом после затварања у складу са законом;
- **одржавање чистоће на јавним површинама** – чишћење и прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других јавних површина, прикупљање и одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и прање посуда за отпатке на јавним површинама као и одржавање јавних чесми, бунара, фонтана, купалишта, плажа и тоалета као комуналних објеката;
- **управљање гробљима и сахрањивање** – управљање и одржавање гробља; одржавање гробног места и наплата накнаде за одржавање гробног места; обезбеђивање, давање у закуп и продаја уређених гробних места; покопавање и ексхумација посмртних остатака, кремирање и остављање пепела покојника; одржавање објеката који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела, розаријум, колумбаријум, и крематоријума); одржавање пасивних гробаља и спомен - обележја;
- **погребна делатност** - преузимање и превоз посмртних остатака од места смрти, односно места на коме се налази умрла особа (стан, здравствена установа, институти за судску медицину и патологију, установе социјалне заштите и друга места) и превоз до места одређеног прописом (патологије, судске медицине, гробља, крематоријума, аеродрома, пословног простора погребног предузећа у ком постоје прописани услови за смештај и чување покојника), организација сахране и испраћаја са прибављањем потребне документације за организацију превоза и сахрањивања, чување посмртних остатака у раскладном уређају и припремање покојника за сахрањивање;
- **управљање пијацама и управљање вашаром** - комунално опремање, одржавање објеката на пијацама (пијачног пословног простора, укључујући киоске и тезге на отвореном простору) давање у закуп тезги на пијацама и организација делатности на затвореним и отвореним просторима који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- **одржавање јавних зелених површина** - уређење, текуће и инвестиционо одржавање, реконструкција и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- **димничарске услуге** - чишћење и контрола димоводних и ложних објеката и уређаја и вентилационих канала и уређаја; вађење и спаљивање чађи у димоводним објектима, преглед новоизграђених и дограђених димоводних и ложишних објеката и уређаја и мерење емисије димних гасова и утврђивање степена корисности ложишног уређаја, осим у случајевима када наведене послове обављају правна лица или предузетници овлашћени у складу са законом којим је уређена област цевоводног транспорта гасовитих и течних угљоводоника и дистрибуције гасовитих угљоводоника, као и законом којим је уређена област ефикасног коришћења енергије;
- **делатност зоохигијене** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилиште; контрола и смањење популације изгубљених и напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање и транспорт лешева животиња са јавних површина и објеката за узгој, држање, дресуру, излагање, одржавање такмичења или промет животиња до објеката за сакупљање, прераду или уништавање споредних производа животињског порекла на начин који не представља ризик по друге животиње, људе или животну средину; спровођење мера контроле за смањење популације глодара и инсеката и штетних микроорганизама мерама дезинфекције, дезинсекције и дератизације на јавним површинама;
- **одржавање јавних тоалета**;

- **чишћење улица, уклањање снега и леда** – обухвата чишћење улица, уклањање снега и леда у насељеном месту Рума на територији општине Рума.

Осим наведених делатности предузеће обавља и друге делатности тржишног карактера у складу са Оснивачким актом и Статутом предузећа.

МИСИЈА:

Основна мисија Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је да континуираним вршењем комуналних услуга за које је основано, у општини Рума стално побољшава квалитет живота, заштиту животне средине и да се брине о заштити корисника услуга и самих запослених уз љубазност, поштење и поштовање различитости и имајући у виду квалитет и то према свим корисницима услуга.

Сви запослени у ЈП „Комуналац“ у Руми су дужни да корисницима пружају услуге квалитетно, ефикасно, тачно и љубазно. Императив је да свака интеракција између запослених и корисника буде позитивна.

ВИЗИЈА:

Визија ЈП „Комуналац“ у Руми представља скуп дугорочних опредељења у смислу:

- унапређења квалитета и повећање обима постојећих комуналних услуга као и увођење нових;
- заштите животне средине;
- примене модерних технолошких и техничких достигнућа;
- едукације и развоја сопствених кадрова као и корисника услуга;
- модернизовања комуникације са свим корисницима услуга;
- постизања економских цена услуга;
- усвајање и сертификација система квалитета и стандарда;
- иницијативе и учешћа у изради еколошких пројеката на нивоу општине;
- сврставање у ред водећих комуналних предузећа кад је у питању углед и квалитет рада;
- осавремењавања процеса рада кроз увођење нових средстава рада;
- оспособљавање за квалитетно пружање услуга из домена делатности на територији целе општине;
- развој индентитета предузећа кроз правилну едукацију, обуку и развој кадрова.

ЦИЉЕВИ:

Основни циљеви предузећа су да буде савремен, квалитетан јавни сервис свих корисника услуга за које је основано, успешност у пословању, континуитет у раду, максимална ефикасност и квалитет рада.

У пружању комуналних услуга ЈП „Комуналац“ у Руми ће поштовати основне стандарде:

- поштовање стандарда квалитета услуга,
- љубазност,
- професионализам,
- објективно, истинито и благовремено информисање,
- ефикасно решавање рекламација,
- едукација корисника,
- свест о томе да је сваки запослени "амбасадор" предузећа,
- поштовање усвојеног Кодекса пословног понашања.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Ради обављања делатности предузеће је организовано као јединствена економска пословна целина а своју делатност обавља преко организационих делова разврстаних у Секторе, Радне јединице и Службе.

Органи управљања у предузећу су Директор предузећа и Надзорни одбор.

Директор предузећа је - Панић Драган, именован решењем СО Рума број: 06-57-29/2018-III од дана 11.09.2018. године, на период од четири године.

Надзорни одбор јавног предузећа, именован од стране Скупштине општине Рума чине:

1. Горан Сучевић, председник - решење СО Рума број 06-68-45/2016-III од 28.09.2016. године
2. Татјана Перић члан - решење СО Рума број 06-68-45/2016-III од 28.09.2016. године
3. Војислав Пашћан – члан из реда запослених, решење СО Рума број 06-57-27/2018-III од дана 11.09.2018. године.

Надзорни одбор је именован од стране СО Рума на период од четири године.

Организациону структуру предузећа чине:

1. Сектор техничке оперативе – руководилац Технички директор Јовичић Бранко.
У оквиру Сектора техничке оперативе налазе се Радне јединице и Службе.
Радне јединице:
 - а) Радна јединица "Чистоћа" – руководилац Карајловић Милан,
 - б) Радна јединица "Гробље" – руководилац Ивков Градимир,
 - в) Радна јединица "Зеленило" – руководилац Јаворац Владимир.
 Службе:
 - а) Служба пијаце и вашара – Шеф службе Митровић Борислав,
 - б) ЗОО хигијеничарска служба са прихватилиштем – Шеф службе Дошен Жељко,
 - в) Техничка служба – Шеф службе Матић Дарко.
2. Сектор финансијског и рачуноводственог пословања – руководилац Драгичевић Весна,
3. Сектор комерцијалног пословања – руководилац Марковић Верица,
4. Сектор општинских и правних послова – руководилац Јанковић Зорица.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2019. ГОДИНУ

Законски оквири

Законски оквир за доношење програма пословања Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, смернице за израду и контролу програма уређен је:

- Законом о јавним предузећима,
- Законом о буџетском систему,
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2019. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2019-2021. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. Гласник РС“ број 86/2018), са смерницама за израду,
- Упутством за припрему буџета општине Рума за 2019. годину са пројекцијама за 2020. и 2021. годину, издато од стране општине Рума број; 120-6/2018-VII-264 од 07.11.2018. године,
- Законом о раду,
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима,
- Одлуком о усклађивању Одлуке о оснивачком акту ЈП „Комуналац“ у Руми,
- Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и
- Колективним уговором код Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми.

Јавно предузеће „Комуналац“ у Руми обавља делатности за које је основано на основу Закона о јавним предузећима, Закона о комуналним делатностима и других закона и подзаконских аката који регулишу поједине области из делатности предузећа. Јавно предузеће обавља делатности у складу са Одлуком о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми, Статутом ЈП „Комуналац“ у Руми и општинским одлукама којима су уређене поједине делатности за које је предузеће основано.

3.1. Процена физичког обима активности у 2019.

Процена физичког обима активности урађена је на основу података за првих десет месеци 2018. године. Процењени подаци дати су заједно са планираним обимом активности у 2018. и 2019. години у табели на страни 8.

За реализацију активности Предузеће располаже следећим ресурсима:

Возни парк

	АУТОПОДИЗАЧИ			
1	Аутоподизач Волво	1	2004	RU 004 AZ
2	Аутоподизач Мерцедес 15-18	1	2009	RU 064 XB
3	Аутоподизач Мерцедес12-13	1	1991	RU 049 TL
	АУТОСМЕЂАРИ			
4	Аутосмеђар IVECO	1	2015	RU 042 JŽ
5	Аутосмеђар Мерцедес 12-13	1	2003	RU 009 KŽ
6	Аутосмеђар ФАП 20-23	1	2006	RU 005 ZX
7	Аутосмеђар IVECO	1	2012	RU 027 CŽ
8	Аутосмеђар ФАП 16-20	1	1991	нерегистрован
9	Аутосмеђар IVECO STRALIS	1	2017	RU 050 BN
	СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА			
10	Аутокадавер Т 75 Т 5	1	1980	RU 049 CU
11	Возило за транспорт паса луталица Фиат Добло	1	2008	RU 010 PL
12	Возило са телескопском корпом Нисан	1	2008	RU 030 HŽ
	РАДНЕ МАШИНЕ			
13	Булдозер	1	2015	/
14	Комбинована машина АВАНТ	1	2007	RU AAE 45
	ВИЉУШКАРИ			
15	Виљушкар ТУ 16	1	1977	/
	ЧИСТИЛИЦЕ			
16	Чистилица Johnston Sweeper C 50	1	2004	RU AAA 42
17	Чистилица Isal power	1	2006	/
	САНДУЧАРИ			
18	Застава Ривал	1	1997	RU 066 PH
	ФУРГОН ВОЗИЛА			
19	Застава Турбо Ривал	1	2003	RU 004 JX
	ПОГРЕБНА ВОЗИЛА			
20	Југо Флорида	1	2007	RU 065 SO
21	Мерцедес Вито	1	2012	RU 027 JO
	ТРАКТОРИ			
22	ИМТ 587	1	2015	RU AAR 95
	ПУТНИЧКА ВОЗИЛА			
23	Застава 101 Скала 55	1	2002	RU 066 PI
24	Застава Југо 55 Корал	1	1994	нерегистрован
25	Фиат Пунто	1	2010	RU 013 AM
26	Шкода Фабиа	1	2009	RU 021 ZŽ
27	Застава Корал 1,1	1	2005	RU 003 OP
28	Застава Флорида 1,4 POLI LC	1	2005	RU 003 OS

Што се тиче непокретности, применом Закона о јавној својини Оснивач је извршио упис у јавну својину у Служби за катастар непокретности Рума, а Предузећу је, за парцеле које користимо, дато право коришћења.

Што се тиче људских ресурса они ће бити детаљно обрађени у одељку „Политика запошљавања“.

Ресурси предузећа, како материјални, тако и кадровски прилагођени су тренутном обиму услуга које предузеће пружа.

Што се тиче поверених послова од стране оснивача, они чине основ за стабилно функционисање предузећа.

3.2 . Процена финансијских показатеља за 2018. годину

Процена финансијских показатеља за 2018. годину извршена је на основу анализе остварених прихода и расхода за првих десет месеци.

Процена је да ће план пословних прихода предузећа бити реализован са 95,99%, односно у износу од 244.100.000. динара.

Према процени, приход у РЈ „Чистоћа“ биће реализован са 101,97%, односно у износу од 110.950.000. динара.

Приход у РЈ „Гробље“, биће реализован са 82,94%, односно у износу од 35.250.000. динара.

Приход у РЈ „Зеленило“, биће реализован са 91,68%, односно у износу од 35.250.000. динара.

Приход у Служби пијаце и вашара биће реализован са 86,93 %, односно у износу 35.250.000. динара.

Приход у Зоохигијеничарској служби биће реализован са 100,00 %, односно у износу 15.100.000. динара.

Приход од димничарских услуга биће реализован са 100,00 %, односно у износу 2.650.000. динара.

Приход од обезбеђивања јавне расвете биће реализован са 152,00 %, односно у износу 9.500.000. динара, али у 2019. години неће се остварити приход обзиром да је оснивач делатност поверио другом јавном предузећу.

Појединачне табеле са проценом прихода дате су у одељку 4., заједно са планираним приходима за поједине делатности за 2019. годину, а збирно су дати у табели на страни 17 и 18.

Процена расхода предузећа дата је на страни 20 и 21.

3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. план и процена Образац 1. дат у прилогу.

3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена Образац 1.а. дат у прилогу.

3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2018. план и процена Образац 1.б. дат у прилогу.

Осим наведеног за израду овог Програма пословања коришћени су и следећи параметри:

Анализа пословног окружења

Анализирајући пословно окружење битно је разликовати оне делатности предузећа које су нам поверене од стране оснивача и чија је географска сегментација таква да се обављају на територији насеља Руме, односно Општине Рума, као што су изношење и депоновање смећа, чишћење јавних површина и зоо хигијена, зимска служба, услуге сахрањивања и одржавања гробља, одржавање и подизање зелених површина у граду, услуге пијаце и вашара и обавезне димничарске услуге, од оних које су тржишно орјентисане, као што је прикупљање секундарних сировина, односно отпадног папира и пет амбалаже, продаја погребне опреме и опремање гробних места, одржавање и подизање зелених површина за трећа лица и димничарске услуге на тржишту.

Што се тиче прве групе услуга, ситуација на тржишту је таква да је мало конкурената који би могли понудити ове услуге, а нарочито по постојећим ценама, али је отежавајућа околност управо та, што су ове цене депресиране па је већина на нивоу испод калкулативних.

Код друге групе услуга, постоји велика и често нелојална конкуренција која се неким системским решењима елиминише, али споро, док су нека и даље по нас изузетно неповољна.

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019

Физички обим производње

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2017.	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс		
							(5)/(4)	(6)/(4)	(7)/(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изношење смећа - правна лица	корисник	1.100	1.200	1.350	1.450	109,09	122,73	107,41
2	Изношење смећа – индивидуални сектор	дом.	16.100	16.500	16.000	17.000	102,48	99,38	106,25
3	Депонување и санирање смећа	m ³	8.000	9.000	8.500	10.500	112,50	106,25	123,53
4	Стара хартија и ПЕТ - сакупљање	кг	110.000	130.000	110.000	130.000	118,18	100,00	118,18
5	Зимска служба	дана	90	90	90	90	100,00	100,00	100,00
6	Остале услуге у чистоћи	дин	4.200.000	5.000.000	3.500.000	6.000.000	119,05	83,33	171,43
7	Услуга сахраивања	сахрана	390	390	390	390	100,00	100,00	100,00
8; 9	Продаја погребне опреме (комисионо и стандардно)	ком	230	250	180	210	108,70	78,26	116,67
10	Закупи и доприноси за коришћење гробних места	ком	10.000	10.500	10.050	11.000	105,00	100,50	109,45
11	Чишћење гробаља	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
12	Остале услуге гробља	дин	350.000	500.000	350.000	500.000	142,86	100,00	142,86
13	Опремање гробних места резаним каменом	ком	15	20	18	22	133,33	120,00	122,22
14	Одржавање и подизање зелених површина у граду	m ²	2.700.000	2.750.000	2.750.000	3.100.000	101,85	101,85	112,73
15	Производња сезонског цвећа	дин	380.000	900.000	500.000	900.000	236,84	131,58	180,00
16	Чишћење јавних површина	зона	16	16	17	17	100,00	106,25	100,00
17	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	m ²	50	200	100	200	400,00	200,00	200,00
18	Одржавање сеоских гробаља	дин	-	2.850.000	350.000	2.850.000	-	-	814,29
19	Резервација места на пијаци - годишња	ком	165	180	140	180	109,09	84,85	128,57
20	Пијачна накнада - дневна	ком	29.200	35.000	34.700	38.100	119,86	118,84	109,80
21	Резервација места на вашаришту – годишња	ком	740	820	720	820	110,81	97,30	113,89

22	Вашарска накнада - дневна	ком	34.000	40.000	34.500	40.000	117,65	101,47	115,94
23	Мерење на колској ваги	ком	320	1.300	1750	1.900	406,25	546,88	108,57
24	Закуп локала на пијаци	дин	800.000	1.000.000	700.000	1.000.000	125,00	87,50	142,86
25	Закуп локала на пијаци (тржница)	дин	600.000	800.000	700.000	800.000	133,33	-	114,29
26	Закуп магацина	дин	315.000	350.000	350.000	350.000	111,11	111,11	100,00
27	Закуп места на Буљој пијаци	дин	-	-	-	-	-	-	-
28	Обавезне димничарске услуге	корисника	3.100	3.300	3.400	3.400	106,45	109,68	100,00
29	Необавезне димничарске услуге	чишћења	230	230	150	190	100,00	65,22	126,67
30	Јавна расвета	месец	12	2	2	-	16,67	16,67	-
31	ЗОО хигијена	ком	170	300	250	300	176,47	147,06	120,00
32	Прихватилиште	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
33	Јавна паркиралишта	месец	1.199.900	-	119.930	-	-	9,99	-

Реализација наведених активности обављаће се на следећи начин:

РЈ "ЧИСТОЋА"

Радна јединица чистоћа у 2019. години обављаће послове:

1. Изношење, депоновање и санирање смећа

За кориснике у индивидуалном становању, услуга ће се у 2019. години вршити за око 7300 корисника у Руми и око 6600 корисника у свих 16 румских села. Ова услуга ће се обављати једном недељно са четири постојећа аутосмећара.

У колективном становању, за око 2600 корисника, изношење смећа ће се вршити контејнерима од 1,1 м³ сваким даном сем недеље. Смеће из производних предузећа и у малом делу колективног становања износиће се са три аутоподизача, контејнерима од 5м³, свакодневним пражњењем по потреби.

За санирање смећа на градској депонији користиће се постојећи булдозер. Потребно је наставити радове на реализацији пројекта санације депоније првенствено у смислу обезбеђења њеног коришћења до максималног капацитета. Обзиром да се преостали капацитет депоније процењује на максимално једну годину потребно је да оснивач интензивира активности на концепту регионалне депоније или да се пронађе прелазно решење за овај проблем. У том смислу потребно је урадити пројекат изградње трансфер станице и рециклажног дворишта.

2. Сакупљање и прерада секундарних сировина (папир и ПЕТ)

У 2019. години секундарне сировине ће се првенствено прикупљати од правних лица која врше примарну селекцију (штампарије, продавнице мешовите робе и сл.). Одређена количина ПЕТ-а и папира ће се откупити и од физичких лица. Како откупљене количине секундарних сировина варирају из године у годину, зависно од тржишних услова, потребно је сакупљаче, везати уговорном обавезом о испоруци одређених количина ПЕТ-а и папира. Прикупљене количине ће се пресовати и као такве испоручивати овлашћеним рециклерима.

3. Зимска служба

На чишћењу путева и тротоара од снега и леда ће се у 2019. години ангажовати два аутоподизача са снежним плуговима и посипачима соли, као и потребно људство и остала опрема на основу уговора са Општином Рума.

4. Санирање „дивљих“ депонија

Предузеће одлуком Скупштине Општине Рума има искључива права за санирање „дивљих“ депонија на територији Општине Рума. Ангажовањем сопственог булдозера уз ангажовање осталих недостајућих грађевинских машина од трећих лица, предузеће је потпуно оспособљено да без застоја у континуитету обавља ову услугу. Обим ових услуга одређен је обимом средстава у буџету Општине Рума.

План прихода за 2019. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2018.	Процена реализације плана за 2018.	План за 2019.
1.	Изношење смећа - правна лица	28.000.000,00	31.500.000,00	34.500.000,00
1.a	Изношење смећа - физичка лица	65.000.000,00	64.500.000,00	68.500.000,00
1.b	Депоноване и санирање смећа	6.000.000,00	5.600.000,00	7.000.000,00
2.	Секундарне сировине	1.000.000,00	850.000,00	1.000.000,00
3.	Зимска служба	3.800.000,00	5.000.000,00	4.300.000,00
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депоноване отпада по посебном захтеву и сл.)	5.000.000,00	3.500.000,00	6.000.000,00
	УКУПНО	108.800.000,00	110.950.000,00	121.300.000,00

План прихода по кварталима за 2019. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Изношење смећа - правна лица	8.250.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00	8.750.000,00
1.a	Изношење смећа – индивидуални сектор	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	17.500.000,00
1.b	Депоноване и санирање смећа	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00
2.	Секундарне сировине	200.000,00	300.000,00	250.000,00	250.000,00
3.	Зимска служба	3.000.000,00	-	-	1.300.000,00
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија, одвоз и депоноване отпада по посебном захтеву исл.)	500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00
	УКУПНО	30.700.000,00	30.300.000,00	30.250.000,00	30.050.000,00

РЈ "ГРОБЉЕ

Програмом пословања за 2019. годину, приказаћемо обим послова, као и потребе службе, који ће обезбедити њено квалитетно функционисање.

1. Сахрањивање

РЈ "Гробље" ће обављати послове сахрањивања покојника на четири румска гробља и одређеном броју сеоских гробља, када иста буду спремна за преузимање. Износе и транспорт покојника обављаћемо са два специјална возила за износ покојника, Мерцедес Вито и Југо флорида.

Служба ће дежурати 24 часа као и досад. Сахране ће се обављати сваким даном по потреби, изузев недељом и првог дана државног празника. Неопходна би била измена Општинске одлуке, која је у изради, како би иста уредила све сегменте везане за управљање и уређење гробља у складу новим стандардима. Део улице Гробљанске треба затворити за саобраћај и исти преусмерити, како би се сахране обављале на достојанствен начин и без ометања.

2. Уређење и одржавање гробља

На гробљима ће се у 2019. години повећати ниво одржавања и потребан квалитет као и већи ниво уређења, те ћемо урадити следеће:

- Довршити реконструкцију стаза на Градском и Старорумском гробљу
- Извршити геодетско снимање парцела на гробљу „Баруновац“
- Означити сва гробна поља са новим ознакама;
- Обновити мобилијар на гробљима;
- Повећати број чесми;
- Хортикултурно уредити гробље Баруновац.

На старим гробљима приоритетне мере би биле:

- Извршити орезивање свих стабала како би се умањило ризик од лома грана,
- Ургентно је, кроз израду нове Одлуке, одредити заштићена гробна места, тј. надгробне споменике знаменитих грађана из прошлости града, заштитити споменике посебне уметничке вредности и верске објекте на Градском гробљу и прописати носиоце и начин старања о њима;
- Ургентна је и поправка улаза – бетонске лучне капије на Старорумском гробљу.

Послове чишћења и одржавања зелених површина обављаће погребни радници када немају послова око сахрањивања и интервенција а пошто је то недовољно, јер се површине сваке године повећавају, на испомоћи ће бити ангажовани и други радници предузећа, првенствено из РЈ „Зеленило“. За одржавање комеморативних и заједничких површина на гробљима, а на основу уговора са Општином Рума биће ангажован један извршилац.

3. Продаја погребне опреме

Продаја погребне опреме обавља се у продавници на Градском гробљу, са радом 24 часа и то у једној редовној смена и дежурством "на позив" у току ноћи. За очекивати је продају око 210 погребних опрема.

4. Обрачун и наплата закупа и накнада

У 2019. години да би се повећала наплата и остварила побољшана комуникација са закупцима неопходно би било осавременили софтверски пакет, који би задовољио савремене токове пословања. Неопходна би била и набавка једног компјутера. Наплата ће свакако зависити и од нивоа уређења гробља, који намеравамо повећати.

5. Каменорезачка делатност

У оквиру ове делатности није предвиђено увођење сопствене каменорезачке службе, али је предвиђено остваривање прихода од препродаје роба и услуга на тржишту.

План прихода за 2019. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2018.	Процена реализације плана за 2018.	План за 2019.
1.	Услуге сахрањивања	8.500.000,00	7.300.000,00	8.500.000,00
2.	Приходи од одржавања гробаља	3.500.000,00	1.500.000,00	3.800.000,00
3.а	Приход од продаје погребне опреме	3.000.000,00	600.000,00	1.000.000,00
3.б	Приход од комисионе продаје	1.500.000,00	1.450.000,00	1.700.000,00
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	20.000.000,00	20.050.000,00	22.000.000,00
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	500.000,00	350.000,00	500.000,00
5.	Опремање гробних места	5.500.000,00	4.000.000,00	5.500.000,00
	УКУПНО	42.500.000,00	35.250.000,00	43.000.000,00

План прихода по кварталима за 2019. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Услуге сахрањивања	2.300.000,00	2.200.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
2.	Приходи од одржавања и хигијене	200.000,00	3.200.000,00	200.000,00	200.000,00
3.а	Приход од продаје погребне опреме	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00

3.6	Приход од комисионе продаје	500.000,00	350.000,00	350.000,00	500.000,00
4.a	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	5.000.000,00	5.500.000,00	5.500.000,00	6.000.000,00
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	50.000,00	200.000,00	150.000,00	100.000,00
5.	Опремање гробних места	1.250.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.250.000,00
	УКУПНО	9.550.000,00	13.200.000,00	9.950.000,00	10.300.000,00

РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“

РЈ „Зеленило“ ће у току 2019. године остваривати приходе из следећих делатности:

1. Одржавање, подизање и реконструкција јавних зелених површина у граду

Одржавање зелених површина у граду захтева план континуираног режима одржавања који подразумева најмање десет кошења у ширем центру града. Што се тиче локација у ужем центру потребно је косити 15 пута, како би ниво наших услуга био задовољавајући. Осим тога вршиће се и санитарно-хигијенске мере одржавања дрвореда и то санитарна сеча грана, делова стабала или целих стабла (ако за то постоји потреба), уколико је исто нападнуто штетницима фитопатогеног порекла или су пак проузроковачи ентомолошког порекла (штетни инсекти). Програмом је потребно предвидети и кошења површина које се налазе на прилазу града из правца Вогња, индустријска зона града, Авионско крило и друге које се косе повремено.

Програм и планирана средства за одржавања парк-шуме Борковац предвиђају кошења излетишта као и ангажовање два чувара шуме који ће, осим чувања шуме, свакодневно вршити сакупљање смећа са зелених површина, чишћење стаза за шетање, трим стаза тј. сваки вид одржавања хигијене, као и кошење локација уз шеталишне стазе у ширини 5 m.

Део средстава за реконструкцију, треба усмерити за пошумљавање града новим дрворедима у неким од наших улица, као и сваким другим видом пошумљавања младим садницама, као и замени физиолошки старих садница новим, младим и модерним врстама дрвећа, чиме ћемо спречити да плућа нашег града пропадају и нестају.

Обим послова на подизању и реконструкцији зелених површина условљен је предвиђеним средствима Оснивача. Осим наведеног, план обухвата подизање цветних гредица које планирамо попунити сезонским цвећем из сопствене стакленичке и пластеничке производње.

2. Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица

Ова делатност окренута је искључиво тржишту, тако да је план прихода за 2019. годину дат искуствено и апроксимативно.

3. Производња и продаја садног материјала

Производња сезонског цвећа и садног материјала предвиђа се у 2019. првенствено за потребе града, а мање количине истог продаваће се у продајном објекту стакленика физичким и правним лицима.

4. Одржавање чистоће на јавним површинама у граду

Ова делатност обављаће се на основу уговора са Оснивачем, а према предвиђеном програму одржавање се врши свакодневно од понедељка до суботе. Уговорени обим подразумева и поподневно дежурство, те рад недељом и празницима у нешто смањеном обиму у односу на радне дане. Обзиром на све већи обим комунално опремљених површина ауточистилица ће наставити са радом и у току 2019. године, али са повећаним захватом чишћења. Чишћење ће се обављати и додатно према потреби у зависности од разних спортских, културно - уметничких и других јавних манифестација у граду. Служба ће радити и на уклањању снега са дела тротоара и пешачких прелаза у току снежних падавина.

5. Одржавање сеоских гробаља

Радна јединица ће у 2019. години, на основу уговора са Оснивачем, одржавати и сеоска гробаља, и то у виду кошења травнатих површина и одвожења откоса.

План прихода за 2019. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2018.	Процена реализације плана за 2018.	План за 2019.
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	18.000.000,00	18.000.000,00	20.700.000,00
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	500.000,00	200.000,00	500.000,00
3.	Производња и продаја садног материјала	900.000,00	500.000,00	900.000,00
4.	Одржавање хигијене града	16.200.000,00	16.200.000,00	17.700.000,00
5.	Одржавање сеоских гробаља	2.850.000,00	350.000,00	2.850.000,00
	УКУПНО	38.450.000,00	35.250.000,00	42.650.000,00

План прихода по кварталима за 2019. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	2.000.000,00	7.000.000,00	6.000.000,00	5.700.000,00
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица		300.000,00		200.000,00
3.	Производња и продаја садног материјала	50.000,00	450.000,00	200.000,00	200.000,00
4.	Одржавање хигијене града	4.400.000,00	4.400.000,00	4.450.000,00	4.450.000,00
5.	Одржавање сеоских гробаља	250.000,00	1.000.000,00	800.000,00	800.000,00
	УКУПНО	6.700.000,00	13.150.000,00	11.450.000,00	11.350.000,00

СЛУЖБА ПИЈАЦЕ И ВАШАРА

У 2019. години Градска пијаца ће радити по устаљеном распореду, свакодневно (осим 1. Јануара, као и за Божић и први дан Ускрса), а наплатно место за комуналне услуге, радним данима у две смене, као и суботом.

Такође, пијаца у Тивољу и пијаца Детелина, ће радити по овом распореду.

Вашар ће се одржавати сваког 3. у месецу, традиционално, а са радом ће се почињати сваког првог дана у месецу, продајом слободних места.

За време одржавања вашара, у сарадњи са осталим радним јединицама и службама, ангажоваће се око 60 радника предузећа, који ће обављати послове: организације, контроле, наплате, одржавање реда, као и послове чишћења целог комплекса предузећа и свих улица и парцела, на којима се одржава вашар.

У 2019. години у Служби пијаце и вашара, планирамо урадити следеће:

У тржници:

Поставити нови струјни ормар и обновити струјну мрежу; Поставити нову, економичнију и ефикаснију лед расвету и аутоматизовати исту; Поставити нова улазна врата у тржницу; Побољшати климатизацију; Сервисирати расхладне витрине; Урадити нови кров на тржници; Потребно је набавити три нова рачунара са једним умреженим штампачем.

На пијаци:

Завршити изградњу жичаних магацинских простора на делу пијаце, иза тржнице; Поставити иза тржнице нову, економичнију и ефикаснију лед расвету и аутоматизовати исту;

На Сточној пијаци:

Насути каменом простор предвиђен за продају; Реновирати постојећи објект на улазу; Поставити деоз баријеру уз рампу на улазу.

На Вашаришту:

Довршити насипање главних путева на вашаришту; Насути каменом земљани плато иза асфалтног платоа према Инђији и уз плато за пољопривредну механизацију; На делу резервисаном за

продају стоке, направити торове и надстрешнице; Поправити постојеће ограде на целом вашаришту; Поставити нову, економичнију и ефикаснију, лед расвету на целом вашаришту; На делу садашњег сточног вашара отпочети са изградњом новог продајног простора. Већи део сточног вашара планирамо преуредити у продајна места. Првенствена намера је изместити продају из Главне улице, у што већем обиму. Обзиром да је током година продаја стоке у драстичном опадању, мањи део сточног вашара ће остати за продају стоке, уз изграду торова и надстрешница; За организовање сваког вашара, потребно је изнајмљивање мобилних тоалета.

План прихода за 2019. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2018.	Процена реализације плана за 2018.	План за 2019.
1.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000,00	5.400.000,00	7.000.000,00
2.	Приход од пијачне накнаде	5.500.000,00	5.450.000,00	6.000.000,00
3.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000,00	9.600.000,00	11.000.000,00
4.	Приход од вашарске накнаде	14.500.000,00	12.500.000,00	14.500.000,00
5.	Приход од мерења на ваги	400.000,00	550.000,00	600.000,00
6.	Приход од закупа локала на пијаци	1.000.000,00	700.000,00	1.000.000,00
7.	Приход од локала у тржници	800.000,00	700.000,00	800.000,00
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	350.000,00	350.000,00	350.000,00
9.	Приход од наплате Бувље и Кванташке пијаце и паркинга за теретна возила	0	0	0
	УКУПНО	40.550.000,00	35.250.000,00	41.250.000,00

План прихода по кварталима за 2019. годину:

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000,00	-	-	-
2.	Приход од пијачне накнаде	1.000.000,00	2.000.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00
3.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000,00	-	-	-
4.	Приход од вашарске накнаде	5.000.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	2.500.000,00
5.	Приход од мерења на ваги	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
6.	Приход од закупа локала на пијаци	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
7.	Приход од одржавања локала на пијаци и у тржници	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	350.000,00	-	-	-
9.	Приход од наплате Бувље и Кванташке пијаце и паркинга за теретна возила	0	0	0	0
	УКУПНО	24.950.000,00	6.100.000,00	5.600.000,00	4.600.000,00

ЗООХИГИЈЕНИЧАРСКА СЛУЖБА СА ПРИХВАТИЛИШТЕМ

1. Хватање и збрињавање напуштених паса и мачака

Постојеће прихватилице за псе и мачке ће обезбедити редовно хватање напуштених паса и мачака и њихово збрињавање у складу са Одлуком о држању домаћих животиња на територији Општине Рума и уговором са оснивачем о обиму и начину финансирања ове услуге. Међутим да би

се овај проблем у потпуности решио потребно је довршити започето чиповање и вакцинацију свих власничких паса, као и применити друге савремене методе ветеринарске медицине. примењиве у овој области. Планирамо реконструисати постојеће боксове и повећати смештајни капацитет на отвореном, изградњом нових боксова.

2. Сакупљање и одвоз животињских лешева

Овај посао обављаће се аутокадавером у складу са уговором са Оснивачем. Ради редовног обављања ове услуге, потребно је урадити генерални ремонт наведеног возила. Лешеви животиња сакупљаће се бесплатно са територије целе општине и то у Руми, свих животиња, а на селима, крупне стоке, обзиром да за ситну стоку села имају изграђене сопствене сточне гробнице. Потребно је урадити прихватни центар за овај отпад како би се сакупљени лешеви санирали у овлашћеним кафилеријама, обзиром да су капацитети сточних гробница у Руми искоришћени, а до изградње прихватног центра израдити још једну сточну гробницу.

План прихода за 2019. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2018.	Процена реализације плана за 2018.	План за 2019.
1.	ЗОО хигијена	2.200.000,00	2.200.000,00	2.700.000,00
2.	Прихватилиште за псе и мачке	12.900.000,00	12.900.000,00	13.750.000,00
	УКУПНО	15.100.000,00	15.100.000,00	16.450.000,00

План прихода по кварталима за 2019. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	ЗОО хигијена	650.000,00	650.000,00	700.000,00	700.000,00
2.	Прихватилиште за псе и мачке	3.250.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00
	УКУПНО	3.900.000,00	4.150.000,00	4.200.000,00	4.200.000,00

ТЕХНИЧКА СЛУЖБА

Техничка служба врши послове у оквиру следећих области:

1. Одржавање возила, радних машина и уређаја:

Техничка радионица вршиће послове који не остварују приходе на тржишту, већ су намењени одржавању, како возног парка, машина и уређаја, тако и у одржавању инсталација и објеката. Као и у 2018. години, овакав начин рада службе у већини случајева ће смањити број кварова и трошкове одржавања возила, као и потребу за ангажовањем трећих лица за послове одржавања инсталација и објеката.

У 2019.години потребно је извршити реконструкцију радионице, допуну средстава за рад, алат,прибор и сл., за лакше и брже обављање поправке возила, радних машина, уређаја и осталих средстава за рад.

2. Одржавање објеката и опреме:

У 2019.години служба ће обављати све ситније оправке на објектима и опреми сходно кадровској оспособљености за поједине послове. Ангажовање трећих лица у овој области свешћемо на минимум, само у случајевима када поједине радове не можемо обевити сопственим снагама.

3. Редовно одржавање димоводних и осталих објеката за одвод продуката сагоревања

Техничка служба, у оквиру димничарске делатности, има обавезу да у складу са Законом о транспорту, дистрибуцији и коришћењу природног гаса и Одлуком о димничарским услугама у Руми врши редовно одржавање и преглед димоводних инсталација најмање једном годишње за све кориснике земног гаса, као и за остале грађане који имају закључен уговор на годишњем нивоу.

4. Димничарске услуге по посебном захтеву

Ове услуге подразумевају одржавање и чишћење димњака и термоенергетских постројења, како у Руми. тако и за кориснике ван територије општине Руме, који немају редовну обавезу или закључен уговор.

И у 2019. год. служба планира и редовно одржавање котлова за централно грејање у колективном становању за ЈП „Стамбено“.

5. Услуге обезбеђивања јавне расвете

Од марта 2018. године, обезбеђивање јавне расвете није више једна од делатности нашег предузећа, те се у 2019. години не планира приход од ове делатности.

План прихода за 2019. год.

Ред. број	Опис	План за 2018.	Процена реализације плана за 2018.	План за 2019.
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	2.100.000,00	2.300.000,00	2.300.000,00
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	550.000,00	350.000,00	450.000,00
3.	Приход од услуга одржавања Јане расвете на територији Општине Рума	6.250.000,00	9.500.000,00	0
	Укупно:	8.900.000,00	12.150.000,00	2.750.000,00

План прихода по кварталима за 2019. годину:

Ред. број	Опис	I	II	III	IV
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	575.000,00	575.000,00	575.000,00	575.000,00
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	100.000,00	120.000,00	110.000,00	120.000,00
3.	Приход од услуга одржавања Јане расвете на територији Општине Рума	0	0	0	0
	Укупно:	675.000,00	695.000,00	685.000,00	695.000,00

МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

Позиционирање

ЈП „Комуналац“ у првом реду мора да се позиционира као поуздан и квалитетан сервис грађана у свим делатностима које су му поверене од стране Оснивача.

Важно позиционирање, које свакако доноси значајан приход је развој услуга које се нуде на слободном тржишту где би наше предузеће кроз квалитет и конкурентне цене заузело значајно место.

Подизање травнатих површина, уређење пословних и стамбених екстеријера, изградња спортских терена, производња и подизање цветних површина су делатности чија се цена формира на тржишту и где наше предузеће кроз квалитет, поузданост и конкурентне цене треба да оствари значајно место, као и обнова расадничке и проширење обима стакленичке производње.

План промотивних активности

ЈП „Комуналац“ ће и у 2019. години наставити са праксом обавештавања грађана о свим битним активностима путем огласног простора на самом рачуну за смеће. као и путем сајта Предузећа..

У сарадњи са регионалном радио станицом и регионалном телевизијом рекламираћемо све делатности предузећа као и сезонске активности.

Свакодневно ће свим грађанима бити доступан дежурни телефон за информације и рекламације који је бесплатан за грађане.

Позитивна пословна пракса у области рекламе, свакако ће бити усмерена као и у 2018. години кроз пружање информација о томе ко смо и чиме се бавимо и тиме заинтересовати потенцијалне пословне партнере за нас.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Начин финансирања

Највећи део прихода ЈП „Комуналац“ реализује продајом производа и услуга на тржишту, а мањим делом се финансира из Буџета Општине, вршењем услуга за Оснивача.

Укупан приход планиран из буџетских средстава у 2019. години износи 71.800.000,00 дин, од укупно планираних пословних прихода од 267.400.000,00. Процент учешћа ових средстава из Буџета Општине у пословним приходима предузећа износи 26.85%.

Укупан приход

Ред. бр.	Врста прихода услуге	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од изношења смећа – правна лица	28.000.000	31.500.000	34.500.000	112,50	123,21
2.	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	65.000.000	64.500.000	68.500.000	99,23	105,38
3.	Приход од депоновања и санирања смећа	6.000.000	5.600.000	7.000.000	93,33	116,67
4.	Приход од секундарних сировина	1.000.000	850.000	1.000.000	85,00	100,00
5.	Приход од зимске службе	3.800.000	5.000.000	4.300.000	131,58	113,16
6.	Остали приходи РЈ „Чистоћа“	5.000.000	3.500.000	6.000.000	70,00	120,00
7.	Приходи од услуга сахрањивања	8.500.000	7.300.000	8.500.000	85,88	100,00
8.	Приходи од продаје погребне опреме	3.000.000	600.000	1.000.000	20,00	33,33
9.	Приходи од комисионе продаје	1.500.000	1.450.000	1.700.000	96,67	113,33
10.	Приходи од закупа и доприноса	20.000.000	20.050.000	22.000.000	100,25	110,00
11.	Приходи од одржавања гробаља	3.500.000	1.500.000	3.800.000	42,86	108,57
12.	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	500.000	350.000	500.000	70,00	100,00
13.	Приход од опремања гробних места	5.500.000	4.000.000	5.500.000	72,73	100,00
14.	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	18.000.000	18.000.000	20.700.000	100,00	115,00
15.	Производња и продаја садног материјала	900.000	500.000	900.000	55,56	100,00
16.	Одржавање хигијене града	16.200.000	16.200.000	17.700.000	100,00	109,26
17.	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	500.000	200.000	500.000	40,00	100,00
18.	Приход од одржавања сеоских гробаља	2.850.000	350.000	2.850.000	12,28	100,00
19.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	5.400.000	7.000.000	77,14	100,00

20.	Приход од пијачне накнаде	5.500.000	5.450.000	6.000.000	99,09	109,09
21.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	9.600.000	11.000.000	87,27	100,00
22.	Приход од вашарске накнаде	14.500.000	12.500.000	14.500.000	86,21	100,00
23.	Приход од мерења на ваги	400.000	550.000	600.000	137,50	150,00
24.	Приход од закупа локала на пијаци	1.000.000	700.000	1.000.000	70,00	100,00
25.	Приход од локала у тржници	800.000	700.000	800.000	87,50	100,00
26.	Приход од закупа магацина	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
27.	Приход од обавезних димничарских услуга	2.100.000	2.300.000	2.300.000	109,52	109,52
28.	Приход од необавезних димничарских услуга	550.000	350.000	450.000	63,64	81,82
29.	Приход од услуга одржавања јавне расвете	6.250.000	9.500.000		152,00	
30.	Приход од ЗОО хигијене	2.200.000	2.200.000	2.700.000	100,00	122,73
31.	Приход од прихватишта за псе и мачке	12.900.000	12.900.000	13.750.000	100,00	106,59
32.	Приход од наплате јавних паркиралишта		150.000			
33.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	254.300.000	244.100.000	267.400.000	95,99	105,15
34.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА					
35.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
36.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.000	1.370.000	250.000	548,00	100,00
37.	УКУПНИ ПРИХОДИ	258.050.000	248.970.000	271.150.000	96,48	105,08

Укупан приход – план за 2019. годину, по кварталима

Ред. бр.	Врста прихода услуге	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од изношења смећа – правна лица	8.250.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000	34.500.000
2.	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.500.000	68.500.000
3.	Приход од депоновања и санирања смећа	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	7.000.000
4.	Приход од секундарних сировина	200.000	300.000	250.000	250.000	1.000.000
5.	Приход од зимске службе	3.000.000	-	-	1.300.000	4.300.000
6.	Остали приходи РЈ „Чистоћа“	500.000	2.500.000	2.500.000	500.000	6.000.000
7.	Приходи од услуга сахрањивања	2.300.000	2.200.000	2.000.000	2.000.000	8.500.000
8.	Приходи од продаје погребне опреме	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
9.	Приход од комисионе продаје	500.000	350.000	350.000	500.000	1.700.000

10.	Приходи од закупа и доприноса	5.000.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000	22.000.000
11.	Приходи од одржавања гробаља	200.000	3.200.000	200.000	200.000	3.800.000
12.	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	50.000	200.000	150.000	100.000	500.000
13.	Приход од опремања гробних места	1.250.000	1.500.000	1.500.000	1.250.000	5.500.000
14.	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	2.000.000	7.000.000	6.000.000	5.700.000	20.700.000
15.	Производња и продаја садног материјала	50.000	450.000	200.000	200.000	900.000
16.	Одржавање хигијене града	4.400.000	4.400.000	4.450.000	4.450.000	17.700.000
17.	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	300.000		200.000	500.000
18.	Приходи од одржавања сеоских гробаља	250.000	1.000.000	800.000	800.000	2.850.000
19.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-	7.000.000
20.	Приход од пијачне накнаде	1.000.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	6.000.000
21.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000		-	-	11.000.000
22.	Приход од вашарске накнаде	5.000.000	3.500.000	3.500.000	2.500.000	14.500.000
23.	Приход од мерења на ваги	150.000	150.000	150.000	150.000	600.000
24.	Приход од закупа локала на пијаци	250.000	250.000	250.000	250.000	1.000.000
25.	Приход од локала у тржници	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
26.	Приход од закупа магацина	350.000	-	-	-	350.000
27.	Приход од обавезних димничарских услуга	575.000	575.000	575.000	575.000	2.300.000
28.	Приход од необавезних димничарских услуга	100.000	120.000	110.000	120.000	450.000
29.	Приход од ЗОО хигијене	650.000	650.000	700.000	700.000	2.700.000
30.	Приход од прихватишта за псе и мачке	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	13.750.000
31.	Приход од наплате јавних паркиралишта					
32.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	76.475.000	67.595.000	62.135.000	61.195.000	267.400.000
33.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				3.500.000	3.500.000
34.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
35.	УКУПНИ ПРИХОДИ	76.537.500	67.657.500	62.197.500	64.757.500	271.150.000

Укупни трошкови и расходи

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2018.	Процена 2018.	План 2019.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	6.000.000	4.100.000	6.000.000	68,33	100,00
	ГРУПА	50	6.000.000	4.100.000	6.000.000	68,33	100,00
2	511	Трошкови материјала за израду	9.200.000	5.392.728	7.850.000	58,62	85,33
3	514	Трошкови резервних делова	2.950.000	1.430.000	2.900.000	48,47	98,31
4	515	Трошкови ситног инвентара	720.000	190.000	450.000	26,39	62,50
5	515	Трошкови ЛЗС	2.200.000	1.080.000	1.700.000	49,09	77,27
6	515	Трошкови ауто-гума	1.200.000	450.000	1.000.000	37,50	83,33
7	513	Трошкови горива за возила	14.950.000	13.790.000	15.800.000	92,24	105,69
8	513	Трошкови електричне енергије	8.200.000	7.200.000	2.800.000	87,80	34,15
9	513	Утрошак гаса	1.200.000	1.200.000	1.500.000	100,00	125,00
	ГРУПА	51	40.620.000	30.732.728	34.000.000	75,66	83,70
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	104.879.664	98.105.503	109.429.748	93,54	104,34
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	18.773.460	17.560.885	19.587.925	93,54	104,34
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу			55.000		
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	1.329.120	1.329.120	1.329.120	100,00	100,00
14	529	Трошкови отпремнина	939.799	939.799	2.006.160	100,00	213,47
15	529	Трошкови превоза запослених	7.720.000	6.350.000	7.720.000	82,25	100,00
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	700.000	700.000	100,00	100,00
17	529	Остале накнаде радницима	400.000	200.000	250.000	50,00	62,50
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	546.029	546.029	544.721	100,00	99,76
19	529	Солидарна помоћ	270.000	270.000	3.497.889	100,00	1295,51
	ГРУПА	52	135.558.072	126.001.336	145.120.563	92,95	107,05
20	540	Трошкови амортизације	16.003.000	15.771.000	17.973.300	98,55	112,31
	ГРУПА	54	16.003.000	15.771.000	17.973.300	98,55	112,31
21	531	ПТТ Трошкови	9.500.000	7.760.000	9.200.000	81,68	96,84

22	531	Трошкови транспортних услуга	250.000	70.000	100.000	28,00	40,00
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	15.350.000	11.835.587	18.500.000	77,10	120,52
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	13.100.000	11.357.768	17.150.000	86,70	130,92
25	533	Трошкови закупнина	100.000		100.000		100,00
26	533	Трошкови спортских активности	600.000		500.000		83,33
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде	950.000	315.000	800.000	33,16	84,21
28	539	Утрошак воде	2.100.000	1.400.000	1.800.000	66,67	85,71
29	550	Трошкови непроизводних услуга	8.520.000	7.561.650	8.450.000	88,75	99,18
30	551	Трошкови репрезентације	1.200.000	1.200.000	1.200.000	100,00	100,00
31	552	Трошкови премија осигурања	1.600.000	1.300.000	1.600.000	81,25	100,00
32	555	Трошкови техничког прегледа возила	100.000	81.000	200.000	81,00	200,00
33	555	Трошкови регистрације возила	150.000	310.000	350.000	206,67	233,33
34	553	Трошкови платног промета	420.000	410.000	420.000	97,62	100,00
35	554	Трошкови чланарина	200.000	73.000	200.000	36,50	100,00
36	554	Трошкови чланарина коморама	3.600	52.764	58.000	1465,67	1611,11
37	554	Додатни доприноси на зараде		580.736	809.780		
38	555	Трошкови пореза	950.000	1.640.000	1.700.000	172,63	178,95
39	559	Судски трошкови	270.000	340.000	350.000	125,93	129,63
40	559	Остали нематеријални трошкови	400.000	237.000	400.000	59,25	100,00
	ГРУПА	53 и 55	55.763.600	46.524.505	63.887.780	83,43	114,57
41	562	Расходи камата	1.860.000	1.790.000	1.290.345	96,24	69,37
	ГРУПА	56	1.860.000	1.790.000	1.290.345	96,24	69,37
42	57	Остали расходи	250.000	2.578.000	250.000	1031,20	100,00
43	585	Обезвређење потраживања		6.500.000			
	ГРУПА	57 и 58	250.000	9.078.000	250.000	3631,20	100,00
	УКУПНО ГРУПА 50-58		256.054.672	233.997.569	268.521.988	91,39	104,87

Укупни трошкови и расходи – план за 2019. годину по кварталима

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	1.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	6.000.000
	ГРУПА	50	1.000.000	1.000.000	3.000.000	1.000.000	6.000.000
2	511	Трошкови материјала за израду	1.937.500	1.487.500	1.837.500	2.587.500	7.850.000
3	514	Трошкови резервних делова	685.000	735.000	740.000	740.000	2.900.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	125.000	100.000	100.000	125.000	450.000
5	515	Трошкови ЛЗС	150.000	350.000	600.000	600.000	1.700.000
6	515	Трошкови ауто-гума	400.000	200.000	200.000	200.000	1.000.000
7	513	Трошкови горива за возила	4.332.110	4.062.630	3.702.630	3.702.630	15.800.000
8	513	Трошкови електричне енергије	720.000	680.000	700.000	700.000	2.800.000
9	513	Утрошак гаса	650.000	100.000	100.000	650.000	1.500.000
	ГРУПА	51	8.999.610	7.715.130	7.980.130	9.305.130	34.000.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	27.357.437	27.357.437	27.357.437	27.357.437	109.429.748
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	4.896.981	4.896.981	4.896.982	4.896.981	19.587.925
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000				55.000
13	526	Трошкови накнада члановима управног и надзорног одбора	332.280	332.280	332.280	332.280	1.329.120
14	529	Трошкови отпремнина за одлазак у пензију	752.310	250.770		1.003.080	2.006.160
15	529	Трошкови превоза запослених	1.930.000	1.930.000	1.930.000	1.930.000	7.720.000
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	175.000	175.000	175.000	175.000	700.000
17	529	Остале накнаде радницима	-	-	-	250.000	250.000
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	182.995	79.035	192.259	90.432	544.721
19	529	Солидарна помоћ	3.295.389	67.500	67.500	67.500	3.497.889
	ГРУПА	52	38.977.392	35.089.003	34.951.458	36.102.710	145.120.563
20	540	Трошкови амортизације	4.185.239	4.344.612	4.586.587	4.856.862	17.973.300
	ГРУПА	54	4.185.239	4.344.612	4.586.587	4.856.862	17.973.300
21	531	ПТТ Трошкови	2.300.000	2.300.000	2.300.000	2.300.000	9.200.000

22	531	Трошкови транспортних услуга	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	4.600.000	1.775.000	3.775.000	8.350.000	18.500.000
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	4.262.500	4.312.500	4.262.500	4.312.500	17.150.000
25	533	Трошкови закупнина	25.000	25.000	25.000	25.000	100.000
26	533	Трошкови спортских активности		500.000			500.000
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде, обј.огласа	250.000	150.000	200.000	200.000	800.000
28	539	Утрошак воде	450.000	450.000	450.000	450.000	1.800.000
29	550	Трошкови непроизводних услуга	2.230.000	2.190.000	2.140.000	1.890.000	8.450.000
30	551	Трошкови репрезентације	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
31	552	Трошкови премија осигурања	250.000	250.000	700.000	400.000	1.600.000
32	555	Трошкови техничког прегледа возила	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
33	555	Трошкови регистрације возила	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
34	553	Трошкови платног промета	105.000	105.000	105.000	105.000	420.000
35	554	Трошкови чланарина	50.000	50.000	50.000	50.000	200.000
36	554	Трошкови доприноса коморама	14.500	14.500	14.500	14.500	58.000
37	554	Додатни доприноси на зараде	202.445	202.445	202.445	202.445	809.780
38	555	Трошкови пореза	425.000	425.000	425.000	425.000	1.700.000
39	559	Судски трошкови	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
40	559	Остали нематеријални трошкови	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000
	ГРУПА	53 и 55	15.814.445	13.399.445	15.299.445	19.374.445	63.887.780
41	562	Расходи камата	374.438	340.259	305.499	270.149	1.290.345
	ГРУПА	56	374.438	340.259	305.499	270.149	1.290.345
42	57	Остали расходи	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
	ГРУПА	57 и 58	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
	УКУПНО ГРУПА 50-58		69.413.624	61.950.949	66.185.619	70.971.796	268.521.988

5.1. Биланс стања
Образац 3. дат у прилогу.

5.2. Биланс успеха
Образац 3.а. дат у прилогу.

5.3. План добити/губитка за 2018. годину
 За 2019. годину планирана је пословна добит у износу од 418.357. динара, укупна добит пре опорезивања у износу од 2.628.012. динара, односно нето добит у износу од 2.509.751. динара.

5.4. Извештај о токовима готовине
Образац 3.б. дат у прилогу.

5.5. Субвенције
 Нема.
Образац 4. дат у прилогу.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Трошкови запослених

Трошкови запослених планирани су у складу са Смерницама Владе.
 Трошкови накнада за јубиларне накнаде планирани су у складу са чланом 139. Колективног уговора код ЈП „Комуналац“ у Руми.
Образац 5. дат у прилогу.

2. Динамика запошљавања

Имајући у виду да је попуњавање слободних и упражњених радних места, као и додатно запошљавање могуће искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима: Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору и Уредбом о прибављању сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, ЈП „Комуналац“ у Руми планира да 2019. године, број запослених на неодређено време доведе до броја 119, утврђеног Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе општине Рума за 2017. годину, број: 06-36-4/2018-III од 13.06.2018. године и Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова.

Како је процена броја запослених на дан 31.12.2018. године, 104 запослених на неодређено време, на основу реално сагледаних потреба посла, а у складу са напред наведеним прописима, планирамо пријем у радни однос укупно 15 запослених на неодређено време, до планираних 119, а према следећем броју и структури:

- Пријемом у радни однос укупно пет новозапослених то: 3 извршиоца са високом стручном спремом, од којих један у Сектору техничке оперативе, 1 извршилац у Радној јединици „Зеленило“ и 1 извршилац у Сектору финансијског и рачуноводственог пословања; 2 извршиоца са средњом стручном спремом од којих је 1 извршилац у Радној јединици „Зеленило“ и 1 извршилац у Сектору општих и правних послова;
- Пријемом у радни однос на неодређено време укупно 10 извршилаца и то: 1 извршилац са високом стручном спремом у Сектору техничке оперативе на упражњено радно место Референта безбедности и здравља на раду и противпожарне заштите; 1 извршилац са средњом стручном спремом у Техничкој служби; 2 извршиоца – КВ, III степен средње стручне спреме у Техничкој служби; 6 извршилаца - НКВ, од којих 4 извршиоца у РЈ „Чистоћа“, 1 извршилац у РЈ „Зеленило“ и 1 извршилац у РЈ „Гробље“.

Уколико и у 2019-ој години буде важила одредба Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору којом се прописује да ће се повећање броја запослених вршити у складу са прописима којима се уређује буџетски систем, ЈП „Комуналац“ у Руми планира да поднесе захтев за давање сагласности за повећање броја запослених, путем надлежног органа општине, комисији Владе у складу са Уредбом о прибављању сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

У случају планираног одлива запослених због одласка у пензију или непланираних одлива по било ком основу, планирана је попуна упражњених радних места, у складу са горе наведеним прописима, обзиром да ће нови број систематизованих радних места бити на функционалном минимуму.

Укупан број запослених на одређено време због повећаног обима посла планиран је на нивоу од 10% у односу на број запослених на неодређено време, у складу са важећим прописима који се односе на запошљавање у јавном сектору.

Планирано повремено запошљавање на одређено време због евентуалних замена привремено одсутних радника, условљено је обавезом континуираног извршавања комуналних услуга.

Образац 8. дат у прилогу.

3. Планирана структура запослених и структура запослених по секторима **Обрасци 6. и 7. дати у прилогу.**

4. Исплаћене зараде у 2018. години и план зарада за 2019. годину

У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава и Колективним уговором код ЈП „Комуналац“ у Руми, планирана је маса средстава за исплату зарада запослених, за планирани број запослених у 2019. години.

Образаци 9. и 9.а. дати у прилогу.

5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Критеријуми за накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора су следећи:

- накнада за рад председника Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ у Руми планира се, до максималног износа, на месечном нивоу, у нето износу од 30.000,00 динара.
- накнада за рад чланова Надзорног одбора ЈП „Комуналац“ у Руми планира се, до максималног износа, на месечном нивоу, у нето износу од 20.000,00 динара.

Критеријуми и висина накнада су одређени одлуком оснивача.

Образац 10. дат у прилогу.

6. Накнаде комисије за ревизију

Нема.

Образац 11. дат у прилогу.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

1. Буџет капиталних улагања

Из расположивих средстава за инвестиције финансираће се оно што је најнеопходније за функционисање предузећа. За реализацију нису предвиђена кредитна задужења. Аплицирање за донаторска средства је редовна активност Предузећа, али тренутно није извесно да ће тог типа средстава бити на располагању.

Р.б р.	Назив	Планирано за 2019.	План 01.01.- 31.03.2019.	План 01.01.- 30.06.2019.	План 01.01.- 30.09.2019.	План 01.01.- 31.12.2019.
1	Тримери, косачице, моторне тестере и дувачи лишћа и слично	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
2	Канцеларијски намештај	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000
3	Рачунарска опрема	500.000	200.000	300.000	400.000	500.000
4	Метални контејнери од 3 до 5м ³	200.000	0	200.000	200.000	200.000
5	Пластичне канте за смеће	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Мобилни и фиксни телефони	50.000	0	0	50.000	50.000

7	Посипач соли	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
8	Хидраулична механичарска преса	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
9	Клима уређаји	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10	Фискалне касе	100.000	0	100.000	100.000	100.000
11	Камион за одношење смећа	7.800.000	0	0	7.800.000	7.800.000
12	Трактор	1.800.000	0	0	0	1.800.000
13	Камион за зеленило	1.700.000	0	0	0	1.700.000
14	Путничко возило	1.700.000	0	0	0	1.700.000
15	Сточна јама	1.000.000	0	0	1.000.000	1.000.000
16	Програмски пакети за унапређење пословања	500.000	0	300.000	300.000	500.000
	УКУПНО	16.750.000	825.000	1.850.000	11.025.000	16.750.000

8. ЗАДУЖЕНОСТ

1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

Предузеће тренутно нема обавеза на основу кредита, али на основу досадашњих уговора има обавезе плаћања по основу лизинга. Ова обавеза за 2019. годину износи 9.603.884. динара.

У 2019-тој години планирано је обезбеђење дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 5.000.000.00 динара. како би се у случају повремених дисбаланса између прихода и расхода, обезбедила текућа ликвидност, нарочито у смислу поштовања рокова из Закона о роковима измирења новчаних обавеза. Ово је тренутно најбољи начин за премошћавање ових проблема јер се камата наплаћује само за период и висину минуса. а оперативност у року истог дана не изискује никакве трошкове.

Образац 12. дат у прилогу.

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

9.1.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга

Образац 13. дат у прилогу.

9.1.2. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања и инвестиције

Образац 14. дат у прилогу.

9.2. Табела средстава за посебне намене

Образац 15. дат у прилогу.

10. ЦЕНЕ

Ценовна стратегија

У 2018. години повећане су само цене услуга на вашару за 5%. У 2019. години није планирано повећање цена. Калкулативне цене су изнад цена које су у примени, односно изнад пројектованих цена за 2019. годину. Постизање калкулативног нивоа цена услуга је дугорочни циљ.

Једини начин успешног пословања нашег предузећа је рационално трошење средстава, односно максимално смањење свих позиција трошкова, висок ниво радне дисциплине и проширење врсте и обима пружања услуга чије се цене слободно формирају на тржишту, с тим да буду конкурентне.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈП „Комуналац“ у Руми је има усвојену Стратегију управљања ризиком како би идентификовали кључне ризике под чијим утицајем ће се одвијати пословање предузећа и остваривати циљеви предузећа, начини управљања ризицима, свођењем ризика на прихватљив ниво који не би угрозио остваривање основних циљева предузећа и пословање предузећа.

Предузеће ће у 2019. години успоставити интерну ревизију у складу са Законом о буџетском систему, именовањем интерног ревизора у сарадњи са оснивачем, као активност са сврхом да допринесе унапређењу пословања и остваривању циљева, тако што ће систематично и дисциплиновано процењивати и вредновати управљање ризицима, контролу и управљање предузећем.

Предузеће ће у наредној години увести редовне одговарајуће контроле примене политике управљања ризицима, писане процедуре, конкретизовањем овлашћења и одговорности руководства.

Систем финансијског пословања ЈП „Комуналац“ у Руми чини пословање Радних јединица и Служби, обједињених у Сектор техничке оперативе, док се процеси и поступци финансијског пословања одвијају, углавном, у оквиру Сектора финансијског и рачуноводственог пословања у координацији са Сектором комерцијалног пословања и Сектором општих и правних послова, као и Сектором техничке оперативе, односно Радним јединицама и Службама. Обавезе и одговорности у оквиру процеса финансијског пословања дефинисане су Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ у Руми, Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама у ЈП „Комуналац“ у Руми, као и прописима који регулишу област финансијског и рачуноводственог пословања у јавном сектору.

Процеси и поступци финансијског пословања који се одвијају у ЈП „Комуналац“ у Руми су:

- Поступак генерисања налога за фактурисање услуга предузећа,
- Процес фактурисања и наплате услуга предузећа,
- Поступак евиденције прихода,
- Поступак наплате услуга предузећа,
- Процес депоновања средстава код пословних банака,
- Поступак праћења наплате потраживања,
- Поступак принудне наплате потраживања,
- Процес спровођења јавних набавки,
- Поступак евиденције расхода по фактурама,
- Поступак плаћања обавеза по фактурама
- Процес обрачуна, евиденције и плаћања других расхода из пословања
- Поступак евиденције и управљања имовином која је дата на коришћење предузећу,
- Поступак евиденције и управљања покретном имовином која је у власништву предузећа.
- Поступак издавања у закуп, праћења наплате потраживања по основу закупа и принудне наплате потраживања по основу закупа,

Циљеви су полазна основа за процес управљања ризицима. Циљеви представљају очекиване резултате појединих организационих јединица. Они су производ процеса планирања и неопходни су за координирање активности. Постављање циљева помаже у планирању будућих активности, утврђивању приоритета, ефективној, ефикасној и економичној расподели расположивих ресурса и праћењу напретка у односу на постављене циљеве.

Да би управљање ризицима постало саставни део процеса планирања, при изради одговарајућих планских докумената којима се утврђују стратешки и оперативни циљеви, разматрају се ризици који могу утицати на њихово спровођење. Циљеви садржани у стратешким, оперативним или финансијским планским документима полазна су основа за утврђивање ризика на свим нивоима у оквиру Предузећа.

Осим ризика повезаних с пословањем Предузећа, обезбеђује се и добијање информација о најзначајнијим ризицима других предузећа и других корисника јавних средстава с којима се заједнички спроводе програми, пројекти и активности у сврху остварења постављених циљева. За наведене програме, пројекте и активности утврђују се најзначајнији ризици, начин размене информација о утврђеним ризицима и предузетим мерама за њихово ублажавање.

Полазна тачка за управљање ризицима је јасно разумевање тога шта Предузеће жели да постигне. Стога ће ефикасно управљање ризицима бити усмерено на стратешке и оперативне

циљеве.

Општи модел управљања ризицима, који успоставља Предузеће, састоји се од 4 корака:

- утврђивање ризика,
- процена ризика,
- одговор на ризике и поступање по ризицима,
- праћење и извештавање о ризицима.

Како би се осигурало успешно спровођење процеса управљања ризицима, одређена су овлашћења и одговорности Директора Предузећа, Руководилаца Сектора, Радних јединица и Служби, као и Координатора за успостављање процеса управљања ризицима у ЈП „Комуналац“ у Руми, те обавезе и одговорности свих запослених.

Да би се ови послови реализовали ефикасно и по усвојеној Стратегији потребно је:

- именовати координатора за успостављање процеса управљања ризицима,
- донети Упутство за спровођење Стратегије,
- донети Регистар утврђених ризика,
- успоставити Процедуре за спровођење Стратегије.

Ово ће бити урађено најкасније до краја јуна 2019. године.

ЗАКЉУЧАК

План за 2019. годину урађен је на основу реалних показатеља пословања у претходном периоду и препорука везаних за раст цена и зарада, као и политику запошљавања, од стране Министарства за финансије и Одељења за финансије, привреду и пољопривреду Општине Рума, као и процене утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга и набавке основних средстава из прихода предузећа. У 2019. години не планира се повећање цена услуга. Маса средстава за исплату зарада је формирана у складу са Колективним уговором код послодавца и важећим прописима који регулишу зараде.

Недостатак сопствених средстава за набавку неопходне механизације у програму је очигледан, те смо за најнеопходнија основна средства планирали набавку из амортизације и преосталог дела добити.

Током 2019. године, обезбедићемо неопходну пројектну документацију и очекујемо да део средстава обезбедимо кроз аплицирање на конкурсима за суфинансирање пројеката из области комуналне делатности.

Обзиром да су цене наших услуга испод калкулативних и да ће се тај тренд наставити и у 2019. години, исто ће довести до отежаног пословања а наш је првенствени циљ да то компензујемо кроз максимално ангажовање људских и материјалних ресурса уз повећање продуктивности и смањење трошкова, као и увођење нових услуга уз агресивнији наступ на тржишту, при томе водећи рачуна, да је императив, да се квалитет услуга које вршимо задржи на високом нивоу.

Директор
Драган Панић дипл. грађ. инж.

