

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ОБРЕНОВАЦ"
ОБРЕНОВАЦ

ПРИМЉЕНО	20-05-2021		
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ
	3525		

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 17. маја 2021. године, на основу члана 59 и члана 60 става 2 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16 и 88/19), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и чланова 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца („Службени лист града Београда“, број 85/16 и 9/17), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца бр. 2826 од 22.04.2021. године за давање сагласности на другу измену годишњег Програма пословања за 2021. годину, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ДРУГУ ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ОБРЕНОВАЦ" ИЗ ОБРЕНОВЦА ЗА 2021. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на другу измену годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца за 2021. годину коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком НО бр. 17-4/2021 од 22.04.2021. године.
Наведена измена Програма саставни је део овог Решења.
2. Решење се доставља: директору и Надзорном одбору ЈКП „Обреновац“ из Обреновца, Одељењу за буџет и финансије Управе градске општине Обреновац и архиви.

Образложење

Чланом 59 и чланом 60 ставом 2 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16 и 88/19), чланом 24 тачком 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.) и члановима 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца („Службени лист града Београда“, број 85/16 и 9/17), прописано је да је јавно предузеће дужно да за сваку календарску годину донесе годишњи или трогодишњи програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите општег интереса достави га оснивачу на сагласност.

Ово Предузеће донело је годишњи Програм и финансијски план за 2021. годину и на исти је Скупштина градске општине дала сагласност 22.12.2020. године. Током текуће године предузеће је извршило једну измену на коју је дата сагласност 25.02.2021. године, а сада врши другу измену, на коју такође тражи сагласност оснивача.

Измена годишњег Програма пословања односи се на измену у Плану прихода и Плану трошкова. Планирано је повећање прихода за износ од око 17,2.мил. динара, повећањем планираних износа на појединим позицијама у оквиру Сектора за изношење отпада, депоновање и рециклажу и Сектора гробља и пијаца, тако да укупни приходи после измене Плана прихода износе 559.966.000,00 милиона динара.

У погледу Плана трошкова, исти су повећани за око 22,8 милиона динара, повећањем односно смањењем планираних износа на појединим позицијама у оквиру постојећих класа-Набавна вредност продате робе-50; Трошкови материјала и енергије -51; Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи-52 и Трошкови производних услуга-53, тако да укупни планирани трошкови после измене Плана трошкова износе 654.635.190,00 динара.

На основу чланова 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 102/16-пречишћен текст и 121/19), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 14.05.2021. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 14.05.2021. године, разматрали су наведену измену Програма и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 11.05.2021. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-испр.), прихватило је достављену другу измену годишњег Програма ЈКП „Обреновац“ из Обреновца и предложило Скупштини градске општине да, сагласно својој надлежности, донесе решење о давању сагласности на исту, као у предложеном тексту.

Прихватајући наведени предлог, Скупштина градске општине Обреновац, на основу члана 24. тачке 25. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-исправка) и члана 102. Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 102/16-пречишћен текст и 121/19), донела је Решење као што гласи у диспозитиву.

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 55 од 17.маја 2021. године

Обрадиле:

ММ/НМ

ММ
ММ

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАДСКА ОПШТИНА ОБРЕНОВАЦ
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Милорад Јанковић

Јанковић

На основу члана 28. тачка 2. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 17. седници одржаној дана 22.04.2021. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Друга измена Годишњег програма пословања ЈКП „Обреновац“ Обреновац за 2021. годину, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

Друга измена Годишњег програма из става 1 саставни је део ове одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

НО број 17-4/2021

У Обреновцу, 22.04.2021. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник



Milorad Marjanovic
Милорад Марјановић



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка



**ДРУГА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2021. ГОДИНУ**

април 2021.



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број _____

Ваш број _____

Датум _____ год.

Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Друга измена Годишњег програма пословања за 2021.годину

Друга измена годишњег програма пословања ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2021. годину обухвата измене у Плану прихода и Плану трошкова.

Приходи се повећавају за 17.166.000,00 динара тако да укупни планирани приходи износе 559.966.000,00 динара.

Повећање планираних прихода је приказано у табели Плана прихода, по секторима, на следећи начин:

- 10.966.040,00 – приход од накнаде за одржавање система управљања отпадом - физичка лица.
- 699.960,00 - приход од накнаде за одржавање система управљања отпадом - правна лица.
- 5.500.000,00 – приход од услуга на гробљу

Трошкови се повећавају у укупном износу за 22.770.000,00 динара тако да укупни планирани трошкови износе 654.635.190,00 динара.

У табели Плана трошкова је приказано повећање и смањење трошкова, по врсти трошка, на следећи начин:

- 1.100.000,00 – повећава се набавна вредност продате робе (набавка робе за продавницу на гробљу)
- -1.330.000,00 – смањују се трошкови материјала и енергије (трошкови резервних делова)
- 20.500.000,00 – повећавају се трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи – остали лични расходи (солидарна помоћ)
- 2.500.000,00 – повећавају се трошкови производних услуга – трошкови услуга одржавања (израда бетонских опсега на Новом гробљу)
- -5.000.000,00 – смањују се трошкови производних услуга – трошкови услуга одржавања (услуга сервисирања и поправке возила, машина и склопова возила)
- 5.000.000,00 – повећавају се трошкови производних услуга – трошкови услуга одржавања (специјализоване услуге за одржавање возила, машина и склопова возила)

Остале позиције у Плану прихода и Плану трошкова остају непромењене.

С поштовањем,



ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

директор

Милац Марошанин, дипл.маш.инж.

ЈКП "Обреновац" Обреновац
април 2021.година

ПЛАН ПРИХОДА				
Ред. број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	План 2021.	измена Плана	План после измене
1	Сектор за изношење отпада, депоновање и рециклажу	244.000.000,00	11.666.000,00	255.666.000,00
	Смеће - домаћинства	186.000.000,00		186.000.000,00
	- привреда, пословни простор	32.000.000,00		32.000.000,00
	Приход од одношења смећа аутоподизачем	11.000.000,00		11.000.000,00
	Приход од чишћења дивљих депонија	10.000.000,00		10.000.000,00
	Приход од продаје секундарних сировина	2.000.000,00		2.000.000,00
	Приход од депоновања смећа	3.000.000,00		3.000.000,00
	Приход од накнаде за одржавање система управљања отпадом - физичка лица		10.966.040,00	10.966.040,00
	Приход од накнаде за одржавање система управљања отпадом - правна лица		699.960,00	699.960,00
2	Сектор одржавања јавних зелених површина	88.000.000,00		88.000.000,00
	Одржавање јавних зелених површина	86.000.000,00		86.000.000,00
	Одржавање осталих зелених површина	2.000.000,00		2.000.000,00
3	Сектор комуналне хигијене	98.000.000,00		98.000.000,00
	Одржавање комуналне хигијене града	86.000.000,00		86.000.000,00
	Одржавање хигијене	12.000.000,00		12.000.000,00
4	Сектор гробља и пијаца	42.680.000,00	5.500.000,00	48.180.000,00
	Зелена пијаца	21.800.000,00		21.800.000,00
	Приход од пазара Зелене пијаце - дневна наплата	2.800.000,00		2.800.000,00
	Приход од закупа - правна лица	19.000.000,00		19.000.000,00
	Сточна пијаца	780.000,00		780.000,00
	Приход од закупа полигона	480.000,00		480.000,00
	Приход од субота и вашара	300.000,00		300.000,00
	Приход од услуга на гробљу	20.100.000,00	5.500.000,00	25.600.000,00
	Приход од одобрења и накнада за изв.грађев.радова	1.150.000,00	50.000,00	1.200.000,00
	Приход од сахрана и ексхумација	2.750.000,00	850.000,00	3.600.000,00
	Приход од осталих услуга	1.300.000,00	300.000,00	1.600.000,00
	Приход од продаје погребне опреме	2.300.000,00	500.000,00	2.800.000,00
	Приход од продаје опсега и породичних гробница	3.000.000,00	800.000,00	3.800.000,00
	Приход од обнова закупа и закупа гробних места	9.000.000,00	-1.000.000,00	8.000.000,00

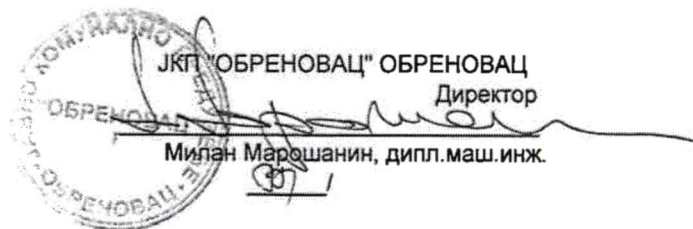
	Приход од закупа локала на Старом и Новом гробљу	600.000,00		600.000,00
	Приход од резервација		4.000.000,00	4.000.000,00
5	Сектор бања	5.620.000,00		5.620.000,00
	Приход од пазара бањског купатила	4.620.000,00		4.620.000,00
	Приход од продаје робе у сувенирници	1.000.000,00		1.000.000,00
6	Приходи од условљених донација	18.000.000,00		18.000.000,00
7	Приходи од условљених донација - отпл.кредита	13.000.000,00		13.000.000,00
8	Приходи од усклађивања вредности потраживања	10.000.000,00		10.000.000,00
9	Приходи од вршења услуга за друга предузећа	1.500.000,00		1.500.000,00
10	Приходи од камата	7.000.000,00		7.000.000,00
11	Остали финансијски приходи	5.000.000,00		5.000.000,00
12	Приход од субвенција оснивача	10.000.000,00		10.000.000,00
	УКУПНО	542.800.000,00	17.166.000,00	559.966.000,00

Планирани приход за услугу вршења комуналне хигијене без пдв -а износи 86.000.000,00 динара

Планирани приход за услугу вршења одржавања јавних зелених површина без пдв -а износи 86.000.000,00 динара

Планирани приход за услугу чишћења дивљих депонија без пдв-а износи 10.000.000,00 динара

Имајући у виду да се у августу 2021.године очекује почетак радова на изградњи нове Зелене пијаце предузеће ће имати мањи фактурисани приход од услуга на Зеленој пијаци (месечни закупи и дневна наплата) за око 40%.


 ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
 Директор
 Милан Марошанин, дипл.маш.инж.

Ред.	ПЛАН ТРОШКОВА			
	ВРСТА РАСХОДА ПО КЛАСАМА	план 2021.	измена Плана	План после измене
1	Набавна вредност продате робе - 50	3.000.000	1.100.000	4.100.000
2	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ - 51	74.185.000	-1.330.000	72.855.000
*	Трошкови материјала за израду (тр.сиров.и осн.мат.,пом. мат.,тр.амб.)	6.000.000		6.000.000
*	Трошкови осталог материјала (режијског) - материјал за одрж.хигијене, канцел.материјал, тр.рез.делова, трош.алата и инвентара, и остали режијски материјал- материјал за одржавање некретн. постројења и опреме)	5.200.000		5.200.000
*	Трошкови горива и енергије	36.500.000		36.500.000
	Трошкови електричне енергије	6.500.000		6.500.000
	Други трошкови погонског горива (пелет,угаљ, нафта, гас и др.)	3.000.000		3.000.000
	Трошкови горива за возила	27.000.000		27.000.000
*	Трошкови резервних делова	18.500.000	-1.330.000	17.170.000
	Трошкови за набавку аутоделова	13.000.000	-1.330.000	11.670.000
	Трошкови набавке уља и аутокозметике	2.500.000		2.500.000
	Трошкови набавке аутогума	3.000.000		3.000.000
*	Трошкови хтз опреме	6.000.000		6.000.000
*	Трошкови садње сезонског цвећа	1.000.000		1.000.000
*	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	985.000		985.000
3	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ - 52	402.945.190	20.500.000	423.445.190
*	Трошкови зарада и накнада зарада (брutto)	384.000.000		384.000.000
*	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.215.190		1.215.190
*	Трошкови накнада по уговорима	500.000		500.000
*	Остали лични расходи и накнаде	17.230.000	20.500.000	37.730.000
	Отпремнина приликом одласка у пензију	2.100.000		2.100.000
	Јубиларне награде	4.180.000		4.180.000
	Солидарна помоћ	2.150.000	20.500.000	22.650.000
	Накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, дневнице	500.000		500.000
	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	5.300.000		5.300.000
	Остале накнаде трошкова запосленима,послодавцима и другим физичким лицима	3.000.000		3.000.000
4	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА - 53	47.225.000	2.500.000	49.725.000
*	Трошкови транспортних услуга	10.700.000		10.700.000
	Трошкови услуга превоза у земљи	200.000		200.000
	Трошкови ПТТ услуга у земљи	8.000.000		8.000.000

Ред.	ВРСТА РАСХОДА ПО КЛАСАМА	план 2021.	измена Плана	План после измене
	Трошкови фиксне и мобилне телефоније, интернет	2.500.000		2.500.000
*	Трошкови услуга одржавања	28.000.000	2.500.000	30.500.000
	Трошкови одржавања гробља - израда опсега и гробница	3.500.000		3.500.000
	Израда бетонских опсега на Новом гробљу		2.500.000	2.500.000
	Трошкови услуга одржавања некретнина, постројења и опреме	4.000.000		4.000.000
	Услуга сервисир.и поправке надградњи	3.500.000		3.500.000
	Услуга сервисир.и поправке возила,машина и скл.возила	10.000.000	-5.000.000	5.000.000
	Специјализоване услуге за одржавање возила, маш.и скл.возила	3.000.000	5.000.000	8.000.000
	Други трошкови услуга одржавања - текуће одржавање	4.000.000		4.000.000
*	Трошкови закупнина (закуп пословног простора)	125.000		125.000
*	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000.000		1.000.000
*	Трошкови осталих услуга	7.400.000		7.400.000
	Трошкови осталих услуга (штамп.рач.,копир.сагласн.,техн.пр.,гис-а и др.)	4.500.000		4.500.000
	Трошкови услужног ангажовања механизације	800.000		800.000
	Трошкови комуналних услуга	2.100.000		2.100.000
5	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА - 54	55.600.000		55.600.000
	Трошкови амортизације	51.000.000		51.000.000
	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	4.600.000		4.600.000
6	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - 55	22.360.000		22.360.000
*	Трошкови непроизводних услуга	4.410.000		4.410.000
	Трошкови адвокатских услуга	200.000		200.000
	Трошкови интелектуалних услуга правних лица (праћење ИМС-а, интерна провера сертификата ИССО стандарда, консултантске услуге)	960.000		960.000
	Трошкови здравствених услуга	900.000		900.000
	Трошкови ревизије финансијских извештаја (екстерна ревизија)	200.000		200.000
	Трошкови саветовања и других услуга правних лица	400.000		400.000
	Трошкови услуга одржавања програма за финансије и књиговодство-обрачун и фактурисање ком.услуга, софтверских додатака за слање рачуна у електронском облику, праћење капацитета и трошкова минералног купатила	1.550.000		1.550.000
*	Трошкови репрезентације	400.000		400.000
	Угоститељске услуге	400.000		400.000
*	Трошкови премија осигурања	4.000.000		4.000.000
*	Трошкови платног промета	1.200.000		1.200.000
*	Трошкови чланарина	430.000		430.000
*	Трошкови пореза	3.000.000		3.000.000
	Трошкови пореза на имовину	1.000.000		1.000.000
	Комунална такса на фирму	400.000		400.000
	Други трошкови пореза, накнада и такса	1.600.000		1.600.000
*	Остали нематеријални трошкови	8.920.000		8.920.000

Ред.	ВРСТА РАСХОДА ПО КЛАСАМА	план 2021.	измена Плана	План после измене
	Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	2.000.000		2.000.000
	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	500.000		500.000
	Трошкови претплате на стручне часописе и публикациије	500.000		500.000
	Трошак за услугу Центра за заштиту потрошача	120.000		120.000
	Правне услуге извршитеља	5.000.000		5.000.000
	Други нематеријални трошкови (друге непредвиђене услуге)	800.000		800.000
7	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - 56	6.000.000		6.000.000
	Расходи камата	3.000.000		3.000.000
	Остали финансијски расходи	3.000.000		3.000.000
8	ОСТАЛИ РАСХОДИ - 57	5.550.000		5.550.000
	Расходи по основу директних отписа потраживања	5.000.000		5.000.000
	Издаци за хуманитарне намене	150.000		150.000
	Издаци за културне, образовне, спортске и друге намене	400.000		400.000
9	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ - 58	15.000.000		15.000.000
	Обезвређење потраживања (утужена потраж.и немогућ.напл.потр.)	15.000.000		15.000.000
	УКУПНО	631.865.190	22.770.000	654.635.190

Напомињемо да су у Плану прихода приказани фактурисани приходи. У зависности од остварења прихода, односно наплате потраживања за извршену услугу, предузеће ће сервисирати обавезе према запосленима, за исплату зарада, као и остале обавезе које произилазе из обављања делатности. Уколико се остваре приходи у већем износу од планираних, уколико остварење трошкова буде ниже, ЈКП "Обреновац" Обреновац ће реализовати набавке из сопствених средстава, а све у зависности од прилива финансијских средстава и стања на текуће рачуне предузећа.

ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
Директор
Милан Марошанин, дипл.маш.инж.