

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 12. децембра 2019. године, на основу члана 59 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“ бр. 15/16), члана 24 тачке 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“ број 98/19 – пречишћен текст 2) и чланова 27 и 29 Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ („Службени лист града Београда“, број 85/16 и 9/17), разматрајући захтев Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца бр. 8737 од 02.12.2019. године за давање сагласности на годишњи Програм пословања и финансијски план за 2020. годину, донела је

**РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА И
ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ОБРЕНОВАЦ" ИЗ
ОБРЕНОВЦА ЗА 2020. ГОДИНУ**

- ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на годишњи Програм пословања и финансијски план Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца за 2020. годину који је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком НО бр. 79-3/2019 од 02.12.2019. године.

Наведена Програм пословања са финансијским планом саставни је део овог Решења.

- 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 Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 15/16), чланом 24 тачком 25 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, 98/19 – пречишћен текст 2) 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 програм пословања и у циљу обезбеђивања заштите интереса достави га оснивачу на сагласност.

Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца Одлуком НО бр. 79-3/2019 од 02.12.2019. године донео је годишњи Програм пословања и финансијски план Предузећа за 2020. годину и исти доставио Скупштини градске општине Обреновац, као оснивачу, на сагласност.

Програм садржи битне елементе прописане чланом 60 став 1 Закона о јавним предузећима. Укупно планирани приход од 587 милиона динара чине пословни приходи, приходи од условљених донација, финансијски приходи, приходи од вршења услуга и остали приходи.

Укупно планирани расходи су у истоветном износу, умањеном за износ планиране добити пре опорезивања и исти чине пословни расходи, финансијски расходи, остали расходи и расходи по основу обезвређења имовине.

На основу члanova 56 и 57 Пословника Скупштине градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 102/16 – пречишћен текст), Савет за буџет и финансије на седници одржаној 11.12.2019. године и Савет за стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 10.12.2019. године разматрали су наведени Програм и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 06.12.2019. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2), прихватило је достављени Програм и предложило Скупштини градске општине да сагласно својој надлежности донесе решење о давању сагласности на исти, као у предложеном тексту.

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

**СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ
VII-01 бр. 020 – 133 од 12. децембра 2019. године**

Обрадила
Н. Митрашиновић
Наташа Митрашиновић



**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирко Вранешевић**

17 DEC 2019

ПРИМЉЕНО				
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИМОСТ	ВРЕДНОСТ	
<i>9085</i>				

На основу члана 28. тачка 2. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац, Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 79. седници одржаној дана 02.12.2019. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се Годишњи програм пословања ЈКП „Обреновац“ Обреновац за 2020. годину, као у материјалу који је Надзорном одбору достављен на разматрање.

Годишњи програм из става 1 саставни је део ове одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

НО број 79-3/2019

У Обреновцу, 02.12.2019. године.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник


Милорад Марјановић
Milorad Marjanović



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ”

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377- 46 Комерцијална банка

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

новембар 2019.

I Профил предузећа

Пасовно име: ЈКП "Обреновац" Обреновац

Седиште: Цара Лазара 3/1 Обреновац

Претежна делатност: 38.11 – сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

ЈББК: 81647

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Скупштина градске општине Обреновац

Надлежно министарство: Министарство привреде РС

Делатности ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац су:

Претежна делатност и остале делатности Предузећа су:

38.11 Сакупљање отпада који није опасан

- сакупљање неопасног чврстог отпада (смеће) на локалној територији, као што је сакупљање комуналног и комерцијалног отпада у контејнере што може бити мешавина материјала који се могу поново употребити,
- сакупљање рециклабирних материјала,
- сакупљање отпада са јавних површина,
- сакупљање грађевинског отпада,
- сакупљање и уклањање отпадака као што су гране и шљунак,
- сакупљање текстилног отпада,
- активности у трансфер станицама за неопасан отпад.

38.21 Третман и одлагање отпада који није опасан

Обухвата одлагање и третман пре одлагања чврстог и неопасног отпада који није чврст:

- рад депоније неопасног отпада,
- одлагање (збрињавање) неопасног отпада спаљивањем или инсинерацијом или другим методама, са или без искоришћавања за производњу електричне енергије или паре, компста, замене за горива, биогас, пепео или други производи за даљу употребу,
- третман органског отпада за одлагање.

38.32 Поновна употреба разврстаних материјала

Обухвата прераду металног и неметалног отпада и отпадака и остатака у секундарне сировине, обично укључује физичке или хемијске процесе трансформације.

Такође укључује поновну употребу из токова отпада у форми: 1) сепарације и разврставања материјала који се могу поново употребити из токова неопасног отпада или 2) сепарација и разврставање мешовитог отпада који се може поново употребити, као папир; пластика, искоришћене лименке и метали у различите категорије

39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом

- деконтаминација земљишта и подземних вода на месту загађења коришћењем механичких, хемијских или биолошких метода,
- деконтаминација индустријских постројења или локација, укључујући нуклеарна постројења и локације,
- деконтаминација и чишћење површинских вода од загађења које је последица акцидента, као што је сакупљање загађивача или примена хемикалија,

- чишћење нафтних мрља и других загађивача на земљи, у површинским водама, у морима и океанима, укључујући и приобаље,
- одстрањивање/смањивање отровних материја, азбеста, оловних боја и других отровних материја,
- остало специјализовано чишћење и санирање животне средине.

43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови

18.12 Остало штампање

18.13 Услуге припреме за штампу

46.77 Трговина отпацима и остацима

- трговина на велико металним и неметалним отпацима и остацима намењеним за рециклажу, укључујући сакупљање, сортирање, одвајање и расклапање коришћене робе (као што су аутомобили) ради добијања употребљивих делова; паковање и препакивање, складиштење и испоруку, али без стварног процеса прераде
- трговина на велико старим папиром
- демонтажа аутомобила, рачунара, телевизора и остале опреме за добијање и препродају употребљивих делова

47.78 Остале трговина на мало новим производима у специјализованим продавницама

49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају

68.20 Изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима

- изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима, као што су:
 - ❖ стамбене зграде и станови
 - ❖ нестамбене зграде, укључујући изложбене хале и складишне капацитете
 - ❖ земљиште
- издавање кућа и станова, намештених и ненамештених, или апартмана за трајније коришћење, обично на месечној или годишњој основи,
- организовање извођења грађевинских пројеката у сврхе властитог пословања,
- активности у вези са управљањем простором за смештај покретних стамбених јединица.

Одржавање и пружање услуга на пијацама

- одржавање и опремање пијаца и објекта на пијацама и издавање објекта и простора за продају пољопривредних, прехрамбених и других производа на мало,
- изградња и реконструкција пијаца и пијачних објекта,
- набавка пијачне опреме и уређаја за своје потребе, сопственим и средствима оснивача,
- издавање у закуп објекта и простора за продају производа занатства, домаће радиности и других непрехрамбених производа, као и стоке на пијаци,
- постављање, одржавање и издавање у закуп тезге и киоска на местима, која су одређена за продају робе на мало, непрехрамбених производа и робе широке потрошње на пијацама,
- вођење евиденције о промету пољопривредних, прехрамбених производа на мало и кретање цена индивидуалног сектора.

Вашарске активности

- организовање одржавања вашара и пружања услуга за вашар.

96.03 Погребне и сродне делатности

- сахрањивање и спаљивање људских и животињских лешева:
 - ❖ припрема лешева за сахрањивање, спаљивање, балзамовање и погребне услуге
 - ❖ услуге сахрањивања и спаљивања
 - ❖ изнајмљивање опремљеног простора за церемоније сахране на гробљу
- изнајмљивање и продаја гробних места
- одржавање гробова и споменика

- 96.04 Делатност неге и одржавање тела**
- активности турских купатила, сауна и парних купатила, соларијума, салона за мршављење, салона за масажу итд.
- 96.09 Остале непоменуте личне службене делатности**
- услуге збрињавања кућних љубимаца (смештај и храна, чешљање, чување и тренирање)
- 75.00 Ветеринарска делатност**
- брига о здрављу животиња на фармама
- брига о здрављу кућних љубимаца
- делатност ветеринарских асистената и другог помоћног ветеринарског особља
- клиничко-патолошке и друге дијагностичке активности које се односе на животиње
- превоз оболелих животиња
- 81.29 Услуге осталог чишћења**
- чишћење и одржавање базена
- чишћење возова, аутобуса и авиона
- чишћење цистерне и танкера
- дезинфекција објекта и уништавање штеточина
- сакупљање и уклањање боца са улица
- чишћење улица, уклањање снега и леда
- делатности чишћења на другом месту непоменуте
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине**
- уређење и одржавање паркова и вртова за:
 ❖ приватне куће и стамбене зграде
 ❖ јавне зграде (школе, болнице, административне зграде, цркве итд.)
 ❖ градске зелене површине и гробља
 ❖ зеленило уз саобраћајнице (путеве, железничке пруге и трамвајске шине, пловне канале, луке)
 ❖ индустриске и пословне зграде
- уређење и одржавање зеленила и спортских терена за:
 ❖ зграде (кровне баште, зеленило на фасадама, кућне баште итд.)
 ❖ спортске терене (фудбалски терени, терени за голф итд.), терене за игру, травњаке за сунчање и друге зелене површине за рекреацију
 ❖ обале око водених површина (заливи, наизменична влажна места, вештачка језера, базени, канали, речна корита, фабричка отпадна вода)
- сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије идр.

Поред делатности за чије је обављање основано Предузеће може да обавља и друге делатности, уз сагласност Оснивача.

Предузеће обавља послове спропротрговинског промета из оквира регистроване делатности.

Директор предузећа – Славко Берић, именован 24.05.2019. на период од четири године, решење VII-01 бр.020-27.

Председник Надзорног одбора – Милорад Марјановић, именован 24.06.2016. на период од 4 године, решење VII-01 бр.020-112

Члан Надзорног одбора - Милорад Бојан, именован 24.06.2016. на период од 4 године, решење VII-01 бр.020-112

Члан Надзорног одбора - Драган Миловановић, именован 24.06.2016. на период од 4 године, решење VII-01 бр.020-112

Извршни директор за заједничке послове – Дијана Томић

Извршни директор за комуналне послове – Владимира Лалић

Организациона структура – шема (у прилогу)

II Основ за израду Програма пословања

Приликом израде Програма пословања за 2020. годину полазимо од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе РС, као и од свеобухватне анализе пословања у 2019. години, како би програм пословања био планиран на реалним основама.

Програм пословања за 2020. годину обухвата ревидирање свих показатеља за 2020. годину, полазимо од циљева и смерница економске и фискалне политике Владе РС, као и од свеобухватне анализе пословања у 2019. години.

1. ЈКП "Обреновац" Обреновац у пословању примењује следеће законе и интерна акта:

Закон о јавним предузећима

Закон о комуналним делатностима

Закон о раду

Закон о јавним набавкама

Закон о заштити животне средине

Закон о рачуноводству

Закон о ревизији

Закон о буџетском систему

Закон о облигационим односима

Закон о порезу на додатну вредност

Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада

Закон о максималном броју запослених у јавном сектору

Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама

Закон о управљању отпадом

Статут ЈКП "Обреновац" Обреновац

Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа чији је оснивач градска општина Обреновац

VIII-01-112-63 од 21.05.2018.

Колективни уговор код послодавца ЈКП "Обреновац" Обреновац 3907 од 13.07.2018.

Правилник о организацији и систематизацији 5576 од 28.09.2018.

2. Процењени физички обим активности у 2019. години

Имајући у виду претежну делатност коју предузеће врши, а на основу процене до краја ове године, можемо рећи да ће се укупно фактурисати за услугу изношења и депоновања смећа (стамбеног и пословног простора) 20.015.000,00 м² закључно са децембром 2019. године.

Укупна процењена количина сакупљеног комуналног отпада и осталог отпада, возилима ЈКП "Обреновац" Обреновац је 29.000.000 кг до краја текуће године (19.000.000 кг је кућно смеће, а разлика од 10.000.000 кг се односи на остали отпад - кабасти отпад, грађевински отпад, земља и друго).

На градској депонији Гребача ће до краја 2019. године бити лагеровано 53.000.000 кг отпада, од тога је око 14.000.000 кг по Уговору са Тент-ом, 10.000.000 кг по закљученим уговорима и 29.000.000 кг отпада предузећа.

Примарном сепарацијом на малој рециклажи ће бити издвојене следеће количине секундарних сировина: 24.000 кг картона, 12.000 кг стакла, 8.000 кг гвожђа и 660 кг алуминијумских лименки.

Секундарном сепарацијом је издвојено 95.000 кг пет амбалаже и 200.000 кг мешаног метала.

На основу Програма комуналне хигијене града и Програма за одржавање јавних зелених и других површина, а по уговору са оснивачем, све планиране операције и површине за чишћење ће бити реализоване.

3. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

Из приложених показатеља се види да ће процењени укупни приходи до краја 2019. године бити остварени у износу од 582.374 (у хиљ.динара), 97,62 % од планираних укупних прихода (596.542 хиљ.динара).

Укупни расходи ће бити остварени у износу који је нижи од планираних. Процењени укупни расходи до краја 2019. године ће бити остварени у висини од 577.333 хиљ.динара, што је у односу на укупно планиране расходе (596.174 хиљ.динара) 96,17 %.

Процена за 2019. годину је да ће предузеће остварити добит у износу од 5.041 хиљ.динара (дбитак пре опорезивања).

III Капацитети предузећа

1. Људски (кадровски) ресурси

У ЈКП "Обреновац" Обреновац је запослено укупно 203 радника, од тога 188 на неодређено време (три радника имају мировање радног стажа), а 15 радника је запослено на одређено радно време.

Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнада за председника Надзорног одбора је 24.000,00 динара месечно, а за чланове надзорног одбора накнада износи 20.000,00 на месечном нивоу.

2. Земљиште, пословни простор и објекти комуналне инфраструктуре

ЈКП "Обреновац" Обреновац има право коришћења на земљишту површине 6.388,24 м² чија је вредност у пословним књигама 188.494.443,29 динара.

Најважнији објекти комуналне инфраструктуре су:

- Постројење за секундарну сепарацију отпада
- Млечна хала на Зеленој пијаци
- Рециклажно двориште
- Стубна трафостаница са далеководом на депонији Гребача
- Колска вага на депонији Гребача
- Цевасти бунар на депонији Гребача
- Хидрантска мрежа, водоводна и канализациона мрежа на постројењу за секундарну сепарацију отпада
- Управна зграда
- Зграда радионице
- Зграда бањског купатила
- Објекат капеле, мртвачнице, продавнице и локали
- Комплекс Ново гробље

Опрема и возни парк:

Врста возила	број возила	просечна старост у годинама
Аутосмећар	10	10
Автоцистерна	3	10
Аутоподизач	1	10
Комбиновани ровокопач	3	8,3
Булдозер	1	7
Трактор	3	9,6
Камион преко 3,5 тоне	4	6
Камион до 3,5 тоне	8	7,3
Погребно возило	1	12
Чистилица велика	4	4
Чистилица мала	3	5
Лако доставно возило-пик ап	5	8,2
Компактор	1	1
Виљушкар	1	23

Од наведених возила која чине возни парк предузећа, у функцији нису следећа возила:

- Једна аутоцистерна
- Један аутоподизач

Наведена возила која нису у функцији су у лошем стању, нема делова за поправку, не могу се регистровати.

У постројењу за секундарну сепарацију отпада је опрема за секундарну сепарацију и то: преса балирка, транспортери, прихватна комора и зона пријема комуналног отпада.

IV План физичког обима услуга по делатностима – 2020. година

Процена предузећа је да ће вршити услугу изношења и депоновања смећа за физичка и правна лица, фактурисаће се укупно 20.401.236.000 м2 површине (22.600 корисника – физичка лица и 1.758 корисника - правна лица).

Укупна планирана количина отпада за депоновање на депонији Гребача за 2020. годину износи 60.000.000 кг. Процена је да ће 28.000.000 кг бити сакупљено комуналног отпада и осталог отпада возилима ЈКП "Обреновац" Обреновац, а 32.000.000 кг је процена да ће бити депоновано од стране правних лица.

Планирана је сепарација 2.000 тона отпада и остваривање прихода по основу продаје издвојених секундарних сировина.

Планирано је чишћење и прање јавних површина које су сврстане у прву и другу категорију. Укупна површина за чишћење и прање из прве категорије износи 105.115,00 м2, а површина за чишћење и прање из друге категорије укупно износи 282.930,00 м2. Прање улица из прве категорије се врши два пута недељно 33 недеље, а прање улица из друге категорије се врши једном недељно 33 недеље у периоду од 01.04.-15.11. у години. Чишћење улица из прве категорије вршиће се свакодневно, 52 недеље, а чишћење улица из друге категорије ће се вршити једном недељно, 52 недеље. Одржавање комуналне хигијене обухвата следеће операције: чишћење јавних површина – коловоза и тротоара, прање јавних површина, сакупљање отпадака, пражњење корпи, прочишћавање, стругање ивичњака, сакупљање лишћа – по уговору са оснивачем.

Планирано је чишћење и прање осталих јавних површина и површина са корисницима услуга, по закљученим уговорима.

По Програму рада одржавања јавних зелених површина врши се одржавање зелених површина у граду. Укупна површина за одржавање травнатих површина (кошење, грабуљање, сакупљање отпадака и одвоз кошевине и отпадака) износи 1.184.737 м².

Вршиће се нега сезонског цвећа (750 м²) и вишегодишњих засада – дрвореди и саднице по насељима (7.291 комад) лекоративног шибља (10.932,50 м²), ружичњака (560 м²), нега садржаја жардињера – под многоцветним ружама (114 комада), нега жардињера са дрворедним садницама (31 комад), одржавање зелених површина по месним заједницама на територији градске општине Обреновац (536.597 м²), одржавање неуређених површина у Обреновцу (165.706 м²), одржавање пешачких стаза и платоа у насељима (38.089 м²) – по уговору са оснивачем.

Планирано је одржавање осталих јавних зелених површина и зелених површина са корисницима услуга, по закљученим уговорима.

ЈКП "Обреновац" Обреновац издаје у закуп пословни простор на зеленој пијаци, укупно 25 локала површине 631,62 м². Такође, предузеће у закуп издаје занатске тезге (20 комада), пољопривредне тезге (248 комада), расхладне витрине (23 комада) и рамове за расад (14 комада). Пијачни простор који се издаје у закуп је површине од 403,57 м² (корацијски објекти - 3 комада, 23 локала и 6 воћарских тезги).

V План инвестиционих улагања

ЈКП "Обреновац" Обреновац ће планирана улагања из сопствених средстава, веће вредности, (набавка комуналне опреме и друга улагања) финансирати из сопствених средстава или путем позајмљених извора финансирања (финансирање путем кредита или путем лизинга).

Оснивач предузећа, ГО Обреновац, ће Одлуком буџету за 2020. годину определити 31.000.000,00 динара за Отплату главног дуга и камате за комуналну опрему – возила која су финансирана путем инвестиционог кредита Војвођанске банке у 2017. и 2018. години, 14.088.600,00 динара за реализацију Набавке аутосмећара - 22 м³, 1.500.000,00 динара за Набавку машине за усисавање (500.000,00 динара ће бити определено из сопствених средстава), 3.500.000,00 за Набавку теренског возила са продуженом кабином и кипер приколицом, 7.000.000,00 динара за Изградњу саобраћајница и пешачких стаза на Новом гробљу.

Из осталих средстава ће бити финансирана Израда пројектно техничке документације за уређење центра градске општине Обреновац на простору између ул. Вука Каракића, Војводе Мишића, Дома здравља и градског трга са припадајућим комерцијалним садржајем (изградња комплекса Зелене пијаце, јавне саобраћајнице и паркинг простора), извођење радова - ПРВА ФАЗА, вредности од 200.000.000,00 динара.

Прилог: Табела Плана улагања у објекте и опрему за 2020. годину.

VI План прихода и расхода (Биланс успеха)

Планирани финансијски показатељи за 2020. годину.

Укупни планирани приходи за 2020. годину износе 587.594 хиљ.динара, а чине их пословни приходи у износу од 560.094 хиљ.динара (приходи из редовног пословања (480.094 хиљ.динара) и приходи од субвенција оснивача (10.000 хиљ.динара)) и приходи од условљених донација (70.000 хиљ.динара)), финансијски приходи – приходи од камата (6.000 хиљ.динара) и остали приходи – приходи од усклађивања вредности потраживања, приходи од вршења услуга за друга предузећа и остали финансијски приходи (21.500 хиљ.динара).

Укупно планирани расходи износе 587.563 хиљ.динара, а чине их пословни расходи у износу од 545.013 хиљ.динара, финансијски расходи (5.000 хиљ.динара), остали расходи (22.550 хиљ.динара) и расходи по основу обезвређења имовине (15.000 хиљ.динара).

Разлика између планираних укупних прихода (587.594 хиљ.динара) и планираних укупних трошкова (587.563 хиљ.динара) за 2020. годину износи 31 хиљ.динара и чини планирану добит пре опорезивања.

- Прилог је План Прихода и План трошкова за 2020. годину.

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, као и остале обавезе које произилазе из обављања делатности. Уколико се остваре приходи у оквиру планираних прихода, у зависности од прилива финансијских средстава на текуће рачуне предузећа, а остварење трошкова буде ниже, предузеће ће бити у могућности да реализује набавке из сопствених средстава предвиђених Планом улагања.

VII Политика цена комуналних услуга

Сагласност на цене основних комуналних производа и услуга, као и све остале цене комуналних услуга које пружа ЈКП "Обреновац" Обреновац даје Општинско веће градске општине Обреновац које је претходно усвојио Надзорни одбор предузећа на предлог стручне службе предузећа.

Имајући у виду да се асортиман услуга знатно не мења, до повећања обима производа и услуга може доћи уколико се повећа број корисника услуга, односно повећање површина са којих се организовано врши сакупљање и одвожење комуналног отпада, као и повећање површина које су у обухвату чишћења и прања улица и одржавања зелених површина.

Цена услуге изношења и депоновања смећа зависи од директних трошкова (цене горива, резервних делова, сервисирања и одржавања возила, осигурања и регистрације возила, трошкова зарада радника који су непосредни извршиоци, трошкова заштите на раду), индиректних трошкова (одржавање градске депоније и пута до депоније, трошкови судова за одлагање смећа, надзора, контроле, администрације), трошкова амортизације и укупне површине са које се врши изношење и депоновање смећа.

VIII План зарада

Планирани трошкови за исплату зарада су пројектовани за укупно 203 радника ЈКП "Обреновац" Обреновац у 2020. години.

Планирани износи за исплате по другим основима приказаним у табели Плана трошкова су на нивоу који је планиран за стваран број радника који остварују право на накнаде (јубиларне награде, отпремнине, превоз) и др..

IX Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и препрезентацију

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају болести запосленог или члана његове уже породице које изискује веће трошкове у погледу дијагностиковања (снимање скенером, магнетном резонанцом, препледи ласером и сл.), односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др.).
- За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице за лечење у одговарајућој здравственој установи, која не може да се обазбеди из средстава Социјалног осигурања.
- За случај теже инвалидности запосленог или члана његове уже породице коју је утврдио надлежни орган и који захтева повећање трошкова у смислу одржавања здравствених, професионалних и радних способности.

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основи давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуне, оверене изјаве и др.). Примања запослених по основу солидарне помоћи за случај болести, здравствене рехабилитације или инвалидности запосленог или члана његове уже породице утврђују се у висини неопорезивог износа, а највише до висине износа документованих трошкова.

У случају смрти запосленог или члана уже породице (брачни друг и деца запосленог), приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да уз захтев за одобравање ове помоћи достави извод из књиге умрлих, веродостојан документ о трошковима сахране.

Средства за спортске активности могу се издвојити у следећим случајевима:

- коришћење отворених и затворених терена за колективне спортиве које ће запослени користити у тачно назначеним terminima и временски ограничено;

Средства за пропаганду (информисање) могу се издвојити за следеће намене:

- коришћење медија (штампних, телевизија) за објављивање информација о активностима ЈКП "Обреновац" Обреновац;
- израда пропагандног материјала (леци, брошуре, билтени) којима се информишу корисници комуналних услуга;

Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене:

- трошкови кафе и чаја за пословне партнere, странке, делегације;
- трошкови пословних ручкова са представницима других предузећа, пословних партнера, оснивача, домаћих и страних делегација;

X Закључак

Основни циљ ЈКП "Обреновац" Обреновац је управљање отпадом уз коришћење најновијих стандарда за ову област. Очување животне средине је веома важно за функционисање читаве заједнице. Остварење пословних циљева се постиже кроз константну едукацију запослених и корисника наших услуга, интензивну сарадњу са корисницима услуга, активно радно ангажовање запослених у предузећу, употребу наменске механизације и комуналне опреме, набавку нове механизације, прикупљање значајних информација и нових сазнања из области делатности предузећа и примену нових решења која побољшавају ефикасност пословања.

Са циљем остваривања дугорочног, успешног пословања предузећа у вршењу делатности од општег интереса, ЈКП "Обреновац" Обреновац ће предузимати неопходне мере за откривање ризика у пословању и управљање истим. Темељно управљање ликвидношћу предузећа је основни циљ пословања предузећа, а заснива се на планирању новчаних токова кључних за пословање.

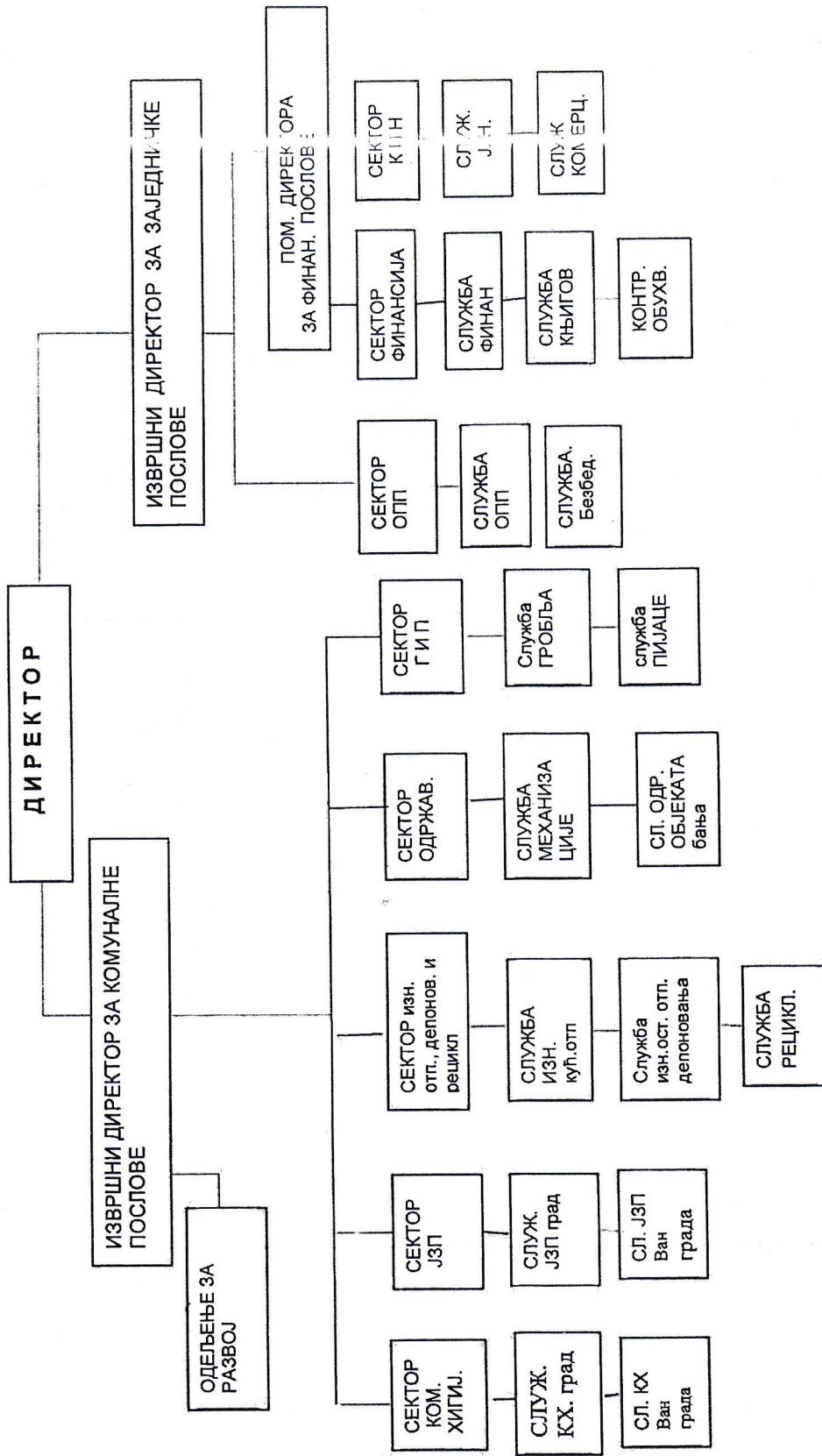
Највећи ризик са којим се суочава предузеће је наплата потраживања, првенствено од физичких лица, корисника услуга нашег предузећа. Један од предуслова за већу наплату потраживања је редовно и тачно ажурирање информација о корисницима комуналних услуга, тачна адреса становања.

Поред попуста од 5% за кориснике који у року одређеном за плаћање комуналних услуга измирују своје обавезе, предузеће планира и правно административну процедуру у случајевима неплаћања. Ово подразумева опомене пред утужење за кориснике који не измирују своје обавезе што се показало као добра мера за повећање процента наплате потраживања. Ефикасност ових мера је дискутибилна јер је један од евидентних проблема то што знатан део корисника наших услуга нема финансијских средстава за измирење обавеза по рачунима, а не то да су заборавили да плате обавезу по рачуну. За све кориснике наших услуга који не могу да измире нагомилане обавезе по рачунима предузеће омогућава плаћање обавеза по уговору о репограму дуга, на рате.

Мисија ЈКП "Обреновац" Обреновац је да пружа квалитетне услуге управљања отпадом на територији општине Обреновац.

Визија нашег предузећа је да се развије модеран и сигуран начин за пружање услуга кроз технолошки развој и еколошку оријентацију. Предузеће жели да буде поуздан испоручилац комуналних услуга на подручју општине Обреновац.





ЈКП "Обреновац" Обреновац
децембар 2019.

предлог

ПЛАН ПРИХОДА		
Ред. број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	План 2020.
1	Сектор за индустрија стапала, популације и речицкапачу	235.561.167
	Смеће - домаћинства	152.000.000
	- привреда, пословни простор	30.000.000
	Приход од одношења смећа аутоподизачем	13.800.000
	Приход од чишћења дивљих депонија	20.761.167
	Приход од продаје секундарних сировина	3.000.000
	Приход од депоновања смећа	16.000.000
2	Сектор одржавања јавних зелених површина	104.454.545
	Одржавање јавних зелених површина	95.454.545
	Одржавање осталих зелених површина	9.000.000
3	Сектор комуналне хигијене	96.818.182
	Одржавање комуналне хигијене града	81.818.182
	Одржавање хигијене	15.000.000
4	Сектор гробља и пијаца	38.710.000
	Зелена пијаца	21.800.000
	Приход од пазара Зелене пијаце - дневна наплата	2.600.000
	Приход од закупа - правна лица	19.200.000
	Сточна пијаца	610.000
	Приход од закупа полигона	360.000
	Приход од субота и вашара	250.000
	Приход од услуга на гробљу	16.300.000
	Приход од одобрења и накнада за изв.грађев.радова	1.300.000
	Приход од сахрана и ексхумација	2.600.000
	Приход од осталих услуга	1.400.000
	Приход од продаје погребне опреме	2.400.000
	Приход од продаје опсега и породичних гробница	2.700.000
	Приход од обнова закупа и закупа гробних места	5.400.000
	Приход од закупа локала на Старом и Новом гробљу	500.000
5	Сектор одржавања	4.550.000
	Приход од пазара бањског купатила	4.550.000
6	Приходи од условљених донација	70.000.000
7	Приходи од усклађивања вредности потраживања	12.000.000
8	Приходи од вршења услуга за друга предузећа	1.500.000
9	Приходи од камата	6.000.000
10	Остали финансијски приходи	8.000.000
11	Приход од субвенција оснивача	10.000.000
	У К У П Н О	587.593.894

Планирани приход за услугу вршења комуналне хигијене са пдв -ом износи 90.000.000,00 динара

Планирани приход за услугу вршења одржавања јавних зелених површина са пдв -ом износи 105.000.000,00 динара

Планирани приход за услугу чишћења дивљих депонија са пдв -ом износи 24.913.400,00 динара



ПЛАН ТРОШКОВА		
Ред.	ВРСТА РАСХОДА ПО КЛАСАМА	план 2020.
1	Набавна вредност продате робе - 50	2.000.000
2	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ - 51	61.182.000
*	Трошкови материјала за израду (тр.сиров.и осн.мат.,пом. мат.,тр.амб.)	4.000.000
*	Трошкови остатог 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,ст.зграде)	5.682.000
*	Трошкови горива и енергије	35.000.000
	Трошкови електричне енергије	6.000.000
	Други трошкови погонског горива(пелет,угаљ, нафта, гас и др.)	2.000.000
	Трошкови горива за возила	27.000.000
*	Трошкови резервних делова	10.200.000
	Трошкови за набавку аутоделова	5.200.000
	Трошкови набавке уља и аутокозметике	2.000.000
	Трошкови набавке аутогума	3.000.000
*	Трошкови хтз опреме	4.000.000
*	Трошкови садње сезонског цвећа	1.500.000
*	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	800.000
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ		
3	ТРОШКОВИ - 52	275.059.190
*	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	258.550.000
*	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.215.190
*	Трошкови накнада по уговорима	300.000
*	Остали лични расходи и накнаде	14.994.000
	Отпремнина приликом одласка у пензију	4.344.000
	Јубиларне награде	2.650.000
	Солидарна помоћ	1.000.000
	Накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, дневнице	400.000
	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	3.600.000
	Остале накнаде трошкова запосленима,послодавцима и другим физичким лицима	3.000.000
4	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА - 53	125.612.000
*	Трошкови транспортних услуга	10.700.000
	Трошкови услуга превоза у земљи	200.000
	Трошкови ПТТ услуга у земљи	8.000.000
	Трошкови фиксне и мобилне телефоније, интернет	2.500.000
*	Трошкови услуга одржавања	107.800.000
	Трошкови услуга у пословним процесима	80.000.000
	Трошкови одржавања гробља - израда опсега и гробница	3.800.000
	Трошкови услуга одржавања некретнина, постројења и опреме	3.500.000
	Услуге сервиса поправке надграђњи	2.500.000
	Услуга сервисир.и поправке возила,машина и скл.возила и маш.	12.000.000
	Специјализоване услуге за одржавање возила, маш.и скл.возила	2.500.000
	Други трошкови услуга одржавања - текуће одржавање	3.500.000
*	Трошкови закупнина (закуп пословног простора)	125.000
*	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000.000
*	Трошкови осталих услуга	5.987.000
	Трошкови осталих услуга(штамп.рач.,копир.сагласн.,техн.пр.,гис-а и др.)	3.387.000
	Трошкови услужног ангажовања механизације	500.000
	Трошкови комуналних услуга	2.100.000
5	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА - 54	61.500.000
	Трошкови амортизације	60.000.000

Ред.	ВРСТА РАСХОДА ПО КЛАСАМА	план 2020.
	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.500.000
6	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - 55	19.660.000
*	Трошкови непроизводних услуга	3.360.000
	Трошкови адвокатских услуга	600.000
	Трошкови интелектуалних услуга правних лица (праћење ИМС-а, интерна провера сертификата ИССО стандарда)	360.000
	Трошкови здравствених услуга	700.000
	Трошкови ревизије финансијских извештаја (екстерна ревизија)	200.000
	Трошкови саветовања и других услуга правних лица	400.000
	Трошкови услуга одржавања програма за финансије и књиговодство	1.100.000
*	Трошкови репрезентације	400.000
	Угоститељске услуге	400.000
*	Трошкови премија осигурања	4.000.000
*	Трошкови платног промета	1.200.000
*	Трошкови чланарина	430.000
*	Трошкови пореза	3.000.000
	Трошкови пореза на имовину	1.000.000
	Комунална такса на фирму	400.000
	Други трошкови пореза, накнада и такса	1.600.000
*	Остали нематеријални трошкови	7.270.000
	Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	650.000
	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	500.000
	Трошкови претплате на стручне часописе и публикације	500.000
	Трошак за услугу Центра за заштиту потрошача	120.000
	Правне услуге извршитеља	5.000.000
	Други нематеријални трошкови (друге непредвиђене услуге)	500.000
7	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - 56	5.000.000
	Расходи камата	3.000.000
	Остали финансијски расходи	2.000.000
8	ОСТАЛИ РАСХОДИ - 57	22.550.000
	Расходи по основу директних отписа потраживања	12.000.000
	Издаци за хуманитарне намене	150.000
	Издаци за културне, образовне, спортивске и друге намене	400.000
	Остали расходи-искњижавање објекта зоохигијене	10.000.000
9	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ - 58	15.000.000
	Обезвређење потраживања (утужена потраж.и немогућ.напл.потр.)	15.000.000
	У К У П Н О	587.563.190

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 остale обавезе које произилазе из обављања делатности. Уколико се остваре приходи у већем износу од планираних, уколико остварење трошкова буде ниже, ЈКП "Обреновац" ће реализовати набавке из сопствених средстава, а све у зависности од прилива финансијских средстава и стања на текућем рачуну предузећа.



"ОБРЕНОВАЦ" Обреновац
септембар 2019. год.

предлог

ПЛАН УЛАГАЊА		План 2020.	
р.	НАЗИВ	сопс.сред.	сред.оснив. остало средство
Сектор за изношење отпада, депоновање и рециклажу			
	Набавка судова за смеће	5.000.000	
	Набавка металних контејнера 5-7 м3	1.000.000	
	Реализација набавке аутосмештара - 22 м3		14.088.600
	Генерални ремонт булдозера	3.000.000	
	Изградња биотрнова	1.500.000	
	Набавка клима уређаја (3 комада)	90.000	
	Изградња и одржавање путева и припадајућих канала на депонији	5.000.000	
	Изградња рециклажних острва	500.000	
	Набавка тримера (2 комада)	100.000	
	Набавка канцеларијског контејнера	400.000	
	Набавка термоакумулационе леђи 3 kw	50.000	
	Израда платоа са надстрешницом за паркирање специјалних возила	5.000.000	
	Извођење радова на изградњи противожарног пута и припадајућих канала	1.500.000	
	Израда платоа и боксова за контејнере	1.000.000	
	Набавка команди на грађевински - дагњинско управљање	1.000.000	
	УКУПНО СЕКТОР ЗА ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА, ДЕПОНОВАЊЕ И РЕЦИКЛАЖУ	25.140.000	14.088.600
	Сектор за одржавање комуналне хигијене		
	Набавка прикључака за комунална возила	1.500.000	
	Набавка машине за усисавање	500.000	1.500.000

ИД	НАЗИВ	сопс.сред.	сред.осн.в.	остала средства
	Набавка моторне косе	75.000		
	Набавка моторног дувача	40.000		
	УКУПНО СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ	2.115.000	1.500.000	
	Сектор за одржавање јавних зелених површина			
	Теренско возило са продуженом кабином и киптер приколицом		3.500.000	
	Набавка опреме за одр.зел.површина (тримери, мот.тестера, моторни дувач, резач високих грана)			
	Набавка посилача соли (2 комада)	450.000		
	Набавка прикључака за трактор Mahindra 475 DI-IMT 539	120.000		
		500.000		
	УКУПНО СЕКТОР ЗА ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.070.000	3.500.000	
	Сектор гробља и пијаца			
	Израда прој.техн.докум.за уређење центра градске општине Обреновац на простору између ул.Вука Каракића, Војводе Мишића, Дома здравља и градског трга са припадајућим комерцијалним садржајем (изградња комплекса Зелене пијаце, јавне саобраћајнице и паркинг простора), извођење радова - ПРВА ФАЗА			200.000.000
	Набавка вишегодишњих засада за Старо и Ново гробље са анкерима		100.000	
	Набавка клима уређаја(18 и 9 бту) са уградњом		80.000	
	Набавка и уградња пив столарије на Старом гробљу са обрадом шпалетни		130.000	
	Набавка моторне косе - тримера		75.000	
	Набавка ручног посилача соли (2 комада)		120.000	
	Набавка телескопских маказа за живу ограду		68.000	
	Набавка перча под високим притиском		25.000	

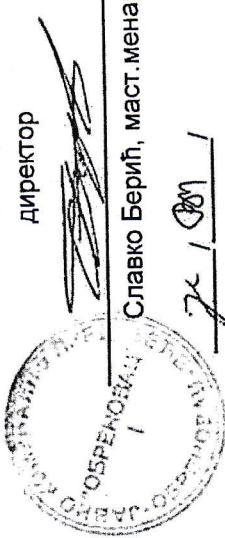
НАЗИВ		сопс. сред.	сред.оснив.	остала средства
Набавка електричног шпорета		20.000		
Набавка чесме од бетонских елемената		10.000		
Израда и монтажа ограде и капија на Новом гробљу		1.800.000		
Изградња саобраћајница и пешачких стаза на Новом гробљу			7.000.000	
Набавка и уградња клизних врата од плексигласа на расхладним витринама		120.000		
УКУПНО СЕКТОР ГРОБЉА И ПИЈАЦА		2.548.000	7.000.000	200.000.00
Сектор одржавање				
Реконструкција радионице		4.000.000		
Набавка клима уређаја 18 бту (3 комада)		150.000		
Набавка термоакумулационе пећи 3 кв		50.000		
УКУПНО СЕКТОР ОДРЖАВАЊЕ		4.200.000	0	
Сектор општих, правних и персоналних послова				
Набавка мобилних уређаја за гашење пожара и хидрантске мреже		100.000		
Набавка клима уређаја		30.000		
Набавка снимача за видео надзор		30.000		
Набавка видео надзора		500.000		
Набавка штампача у боји, формат А3		100.000		
УКУПНО СЕКТОР ОПШТИХ, ПРАВНИХ И ПЕРСОНАЛНИХ ПОСЛОВА		760.000	0	
Сектор финансијских послова				
Инв. улагање - отплата гл. дуга и камате - кредити из 2017.и 2018.године				31.000.000

р.	НАЗИВ	сопс. сред.	сред. осн.в.	остала средства
	Набавка рачунских машина	60.000		
	Набавка скенера	90.000		
	Набавка термоакумулационе пећи 3 кв	50.000		
	УКУПНО СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА	200.000	31.000.000	
	Сектор комерцијале и набавке			
	Набавка дуплог контејнера за магацин	500.000		
	Израда надстрешнице у простору магацина	350.000		
	Набавка рачунара са пратећом опремом	500.000		
	Набавка лиценцираног оперативног система	200.000		
	Набавка лиценцираног Microsoft office пакета	150.000		
	Набавка клима уређаја (9 и 12 бит)	65.000		
	Набавка канцеларијског намештаја	500.000		
	Набавка полица за магацин са кадицама	100.000		
	УКУПНО СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛЕ И НАБАВКЕ	2.365.000	0	
	Одељење за развој			
	Набавка и уградња запливног система на градском тргу	2.000.000		
	Набавка дробилице за компостирање	2.500.000		
	Набавка урбаног мобилијара са транспортом и уграђњом (клупе, жардинњере, Џубријере и др.)	1.500.000		
	Израда и монтажа заштитних оградица на јавним површинама	500.000		
	Набавка мобилијара за деција игралишта, теретане на отвореном и за спорске терене	500.000		
	Набавка садног материјала - вишегодишњи засади са анкерима	2.000.000		
	Израда пројекта за запливни систем	200.000		

Р.	НАЗИВ	сопс.сред.	сред.оснив.	остала средства
	Израда пројекта за компостирање	100.000		
	УКУПНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ	9.300.000	0	
	УКУПНО СЕКТОР ЗА ИЗНОШЕЊЕ ОТПАДА, РЕЦИКЛАЖУ И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА	25.140.000	14.088.600	
	УКУПНО СЕКТОР КОМУНАЛНЕ ХИГИЈЕНЕ	2.115.000	1.500.000	
	УКУПНО СЕКТОР ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА	1.070.000	3.500.000	
	УКУПНО СЕКТОР ГРОБЉА И ПИЈАЦЕ	2.548.000	7.000.000	200.000.000
	УКУПНО СЕКТОР ОДРЖАВАЊА	4.200.000		
	УКУПНО СЕКТОР ОПШТИХ ПОСЛОВА	760.000		
	УКУПНО СЕКТОР ФИНАНСИЈСКИХ ПОСЛОВА	200.000	31.000.000	
	УКУПНО СЕКТОР КОМЕРЦИЈАЛЕ И НАБАВКЕ	2.365.000		
	УКУПНО ОДЕЉЕЊЕ ЗА РАЗВОЈ	9.300.000		
	УКУПНО	47.698.000	57.088.600	200.000.000

ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ

директор



Славко Берини, маст.менџер

20.07.2011