

Скупштина градске општине Обреновац на седници одржаној 27. фебруара 2020. 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-исп) 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. 1111 од 12.02.2020. године за давање сагласности на прву измену годишњег Програма пословања за 2020. годину, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРВУ ИЗМЕНУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "ОБРЕНОВАЦ" ИЗ ОБРЕНОВЦА ЗА
2020. ГОДИНЕ

1. **ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ** на прву измену годишњег Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Обреновац“ из Обреновца за 2020. годину коју је донео Надзорни одбор овог Предузећа Одлуком НО бр. 82-2/2020 од 12.02.2020. 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-исп) 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 2020. годину и на исти је дата сагласност 12.12.2019. године.

Прву измену годишњег Програма пословања Надзорни одбор Предузећа донео је Одлуком НО бр. 82-2/2020 од 12.02.2020. године и на исту тражи сагласност од оснивача.

Измена годишњег програма пословања односи се на измену Плана прихода и Плана трошкова. Повећање прихода планирано је на позицијама – приход од одношења смећа аутоподизачем, приход од депоновања смећа, од одржавања јавних зелених површина, од одржавања комуналне хигијене града, затим приходи од условљених донација, од усклађивања вредности потраживања, од камата и позицији остали финансијски приходи, све укупно у износу од 26.000.000,00 динара, од чега 16, 5 милиона динара из буџета градске општине за заједничку комуналну потрошњу, тако да укупни приходи после измене Плана прихода износе 613.593.894,00 динара. У делу Плана који се односи на трошкове, измене су извршене тако што су трошкови повећани за 25.944.000,00 динара изменама на појединим позицијама и то повећањем (позиција набавна вредност продате робе, те позиција трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови, као и позиција нематеријални трошкови), прерасподелом (позиција трошкова материјала и енергије) или умањењем (позиција трошкови производних услуга), тако да укупни трошкови након измене износе 613.507.190,00 динара. Остале позиције Плана прихода и Плана трошкова остале су непромењене.

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 стамбено комуналне делатности и заштиту животне средине на седници одржаној 26.02.2020. године и Савет за буџет и финансије на седници одржаној 26.02.2020. године, разматрали су наведену измену Програма и дали позитивна мишљења.

Веће градске општине, на седници одржаној 21.02.2020. године, на основу члана 55 Статута градске општине Обреновац („Службени лист града Београда“, број 98/19 – пречишћен текст 2 и 144/19-исп), прихватило је достављену прву измену годишњег Програма ЈКП 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. Статута градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ број 98/19 - пречишћен текст 2 и 144/19-исп) 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 – 13 од 27. фебруара 2020. године

Обрадила

Н. Митрашиновић

Н. Митрашиновић

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
Мирко Вукотић

ПРИМЉЕНО:			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОЖ	ДАТУМ
	1934		09.03.2020

На основу члана 28. тачка 2. Статута ЈКП „Обреновац“ Обреновац,
Надзорни одбор ЈКП „Обреновац“ из Обреновца на 82. седници одржаној
дана 12.02.2020. године, доноси следећу

ОДЛУКУ

Усваја се прва измена Годишњег програма пословања ЈКП „Обреновац“
Обреновац за 2020. годину, као у материјалу који је Надзорном одбору
достављен на разматрање.

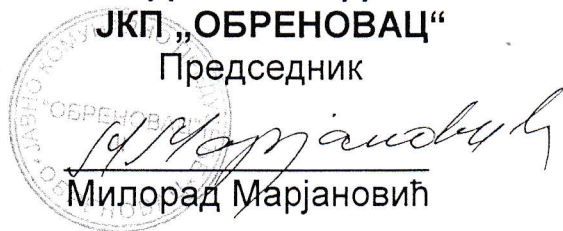
Прва измена Годишњег програма из става 1 саставни је део ове одлуке.

Одлуку доставити Оснивачу на сагласност.

НО број 82-2/2020

У Обреновцу, 12.02.2020. године.

**НАДЗОРНИ ОДБОР
ЈКП „ОБРЕНОВАЦ“
Председник**


Милорад Марјановић



Ј.К.П. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

Наш број 988

Ваш број _____

Датум 11-02-2020 . год.

Надзорни одбор
ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" Обреновац

ПРЕДМЕТ: Прва измена годишњег програма пословања за 2020..годину

Прва измена годишњег програма пословања ЈКП "Обреновац" Обреновац за 2020. годину обухвата измене у Плану прихода и Плану трошкова.

Планирано повећање прихода износи 26.000.000,00 динара тако да укупни приходи после измене Плана прихода износе 613.593.894,00 динара.

Приходи су повећани на следећим позицијама:

- Приход од одношења смећа аутоподизачем за 2.000.000,00 динара
- Приход од депоновања смећа за 2.000.000,00 динара
- Одржавање јавних зелених површина за 4.545.455,00 динара
- Одржавање комуналне хигијене града за 10.454.545,00 динара
- Приходи од условљених донација за 2.000.000,00 динара
- Приходи од усклађивања вредности потраживања за 2.000.000,00 динара
- Приходи од камата за 1.000.000,00 динара
- Остали финансијски приходи за 2.000.000,00 динара

У табели Плана трошкова су приказане измене по врстама трошкова. У укупном износу трошкови су повећани за 25.944.000,00 динара тако да укупни трошкови после измене износе 613.507.190,00 динара.

Измене су на следећим позицијама:

- Набавна вредност продате робе је повећана за 300.000,00 динара
- У оквиру трошкова материјала и енергије извршена је прерасподела на позицијама приказаним у табели Плана трошкова
- Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични трошкови су укупно повећани за 94.144.000,00 динара
- Трошкови производних услуга су укупно умањени за 68.900.000,00 динара
- Нематеријални трошкови су укупно повећани за 400.000,00 динара

Остале позиције Плана прихода и Плана трошкова су непромењене.

С поштовањем,

ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
директор

Славко Берић, мастер менаџер



J.K.P. „ОБРЕНОВАЦ“

Обреновац, Цара Лазара 3/1

Матични број: 07041985

ПИБ: 101935647

Текући рачун: 205-114377-46 Комерцијална банка

**ПРВА ИЗМЕНА ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

фебруар 2020.год.

ПЛАН ПРИХОДА				
Ред. број	НАЗИВ ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	План 2020.	измена плана	План после измене
1	Сектор за изношење отпада, депоновање и рециклажу	235.561.167	4.000.000	239.561.167
	Смеће	152.000.000		152.000.000
	- домаћинства	30.000.000		30.000.000
	- привреда, пословни простор	13.800.000	2.000.000	15.800.000
	Приход од одношења смећа аутоподизачем	20.761.167		20.761.167
	Приход од чишћења дивљих депонија	3.000.000		3.000.000
	Приход од продаје секундарних сировина	16.000.000	2.000.000	18.000.000
2	Сектор одржавања јавних зелених површина	104.454.545	4.545.455	109.000.000
	Одржавање јавних зелених површина	95.454.545	4.545.455	100.000.000
	Одржавање осталих зелених површина	9.000.000		9.000.000
3	Сектор комуналне хигијене	96.818.182	10.454.545	107.272.727
	Одржавање комуналне хигијене града	81.818.182	10.454.545	92.272.727
	Одржавање хигијене	15.000.000		15.000.000
4	Сектор гробља и пијаца	38.710.000	0	38.710.000
	Зелена пијаца	21.800.000	0	21.800.000
	Приход од пазара Зелене пијаце - дневна наплата	2.600.000		2.600.000
	Приход од закупа - правна лица	19.200.000		19.200.000
	Сточна пијаца	610.000	0	610.000
	Приход од закупа полигона	360.000		360.000
	Приход од субота и вашара	250.000		250.000
	Приход од услуга на гробљу	16.300.000	0	16.300.000
	Приход од одобрења и накнада за изв. грађев. радова	1.300.000		1.300.000
	Приход од сахрана и ексхумација	2.600.000		2.600.000
	Приход од осталих услуга	1.400.000		1.400.000
	Приход од продаје погребне опреме	2.400.000		2.400.000
	Приход од продаје опсега и породичних гробница	2.700.000		2.700.000
	Приход од обнова закупа и закупа гробних места	5.400.000		5.400.000
	Приход од закупа локала на Старом и Новом гробљу	500.000		500.000
5	Сектор одржавања	4.550.000	0	4.550.000
	Приход од пазара бањског купатила	4.550.000		4.550.000

6	Приходи од условљених донација		70.000.000	2.000.000	72.000.000
7	Приходи од усклађивања вредности потраживања		12.000.000	2.000.000	14.000.000
8	Приходи од вршења услуга за друга предузећа		1.500.000		1.500.000
9	Приходи од камата		6.000.000	1.000.000	7.000.000
10	Остали финансијски приходи		8.000.000	2.000.000	10.000.000
11	Приход од субвенција оснивача		10.000.000		10.000.000
	УКУПНО		587.593.894	26.000.000	613.593.894

Планирани приход за услугу вршења комуналне хигијене са пдв -ом износи 101.500.000,00 динара
Планирани приход за услугу вршења одржавања јавних зелених површина са пдв -ом износи 110.000.000,00 динара
Планирани приход за услугу чишћења дивљих депонија са пдв-ом износи 24.913.400,00 динара

ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
директор
Славко Бериф, мастер менаџер
18/11

ПЛАН ТРОШКОВА				
Ред.	ВРСТА РАСХОДА ПО КЛАСАМА	план 2020.	измена	План после измене
1	Набавна вредност продате робе - 50	2.000.000	300.000	2.300.000
2	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ - 51	61.182.000	0	61.182.000
*	Трошкови материјала за израду (тр.сиров.и осн.мат.,пом. мат.,тр.амб.)	4.000.000	-500.000	3.500.000
*	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,ст.зграде)	5.682.000	300.000	5.982.000
*	Трошкови горива и енергије	35.000.000	0	35.000.000
	Трошкови електричне енергије	6.000.000		6.000.000
	Други трошкови погонског горива(пелет,угаљ, нафта, гас и др.)	2.000.000		2.000.000
	Трошкови горива за возила	27.000.000		27.000.000
*	Трошкови резервних делова	10.200.000	200.000	10.400.000
	Трошкови за набавку аутоделова	5.200.000	200.000	5.400.000
	Трошкови набавке уља и аутокозметике	2.000.000		2.000.000
	Трошкови набавке аутогума	3.000.000		3.000.000
*	Трошкови хтз опреме	4.000.000		4.000.000
*	Трошкови садње сезонског цвећа	1.500.000		1.500.000
*	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	800.000		800.000
ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ				
3	ТРОШКОВИ - 52	275.059.190	94.144.000	369.203.190
*	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	258.550.000	91.000.000	349.550.000
*	Трошкови накнада члановима надзорног одбора	1.215.190		1.215.190
*	Трошкови накнада по уговорима	300.000		300.000
*	Остали лични расходи и накнаде	14.994.000	3.144.000	18.138.000
	Отпремнина приликом одласка у пензију	4.344.000		4.344.000
	Јубиларне награде	2.650.000		2.650.000
	Солитарна помоћ	1.000.000		1.000.000
	Накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, дневнице	400.000		400.000
	Накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места	3.600.000	3.144.000	6.744.000
	Остале накнаде трошкова запосленима,послодавцима и другим физичким лицима	3.000.000		3.000.000
4	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА - 53	125.612.000	-68.900.000	56.712.000
*	Трошкови транспортних услуга	10.700.000	0	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 2020.	измена	План после измене
	Трошкови фиксне и мобилне телефоније, интернет	2.500.000		2.500.000
*	Трошкови услуга одржавања	107.800.000	-69.700.000	38.100.000
	Трошкови услуга у пословним процесима	80.000.000	-70.000.000	10.000.000
	Трошкови одржавања гробља - израда опсега и гробница	3.800.000		3.800.000
	Трошкови услуга одржавања некретнина, постројења и опреме	3.500.000		3.500.000
	Услуге сервиса поправке надградњи	2.500.000		2.500.000
	Услуга сервисир. и поправке возила, машина и скл.возила и маш.	12.000.000		12.000.000
	Специјализоване услуге за одржавање возила, маш.и скл.возила	2.500.000	300.000	2.800.000
	Други трошкови услуга одржавања - текуће одржавање	3.500.000		3.500.000
*	Трошкови закупнина (закуп пословног простора)	125.000		125.000
*	Трошкови рекламе и пропаганде	1.000.000		1.000.000
*	Трошкови осталих услуга	5.987.000	800.000	6.787.000
	Трошкови осталих услуга(штамп.рач.,копир.сагласн.,техн.пр.,гис-а и др.)	3.387.000	800.000	4.187.000
	Трошкови услужног ангажовања механизације	500.000		500.000
	Трошкови комуналних услуга	2.100.000		2.100.000
5	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА - 54	61.500.000	0	61.500.000
	Трошкови амортизације	60.000.000		60.000.000
	Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	1.500.000		1.500.000
6	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ - 55	19.660.000	400.000	20.060.000
*	Трошкови непроизводних услуга	3.360.000	0	3.360.000
	Трошкови адвокатских услуга	600.000		600.000
	Трошкови интелектуалних услуга правних лица (праћење ИМС-а, интерна провера сертификата ИССО стандарда)	360.000		360.000
	Трошкови здравствених услуга	700.000		700.000
	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	1.100.000		1.100.000
*	Трошкови репрезентације	400.000	200.000	600.000
	Угоститељске услуге	400.000		400.000
	Трошкови робе употребљене за репрезентацију		200.000	200.000
*	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	0	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	7.270.000	200.000	7.470.000
	Трошкови учешћа у финансирању зарада особа са инвалидитетом	650.000		650.000

Ред.	ВРСТА РАСХОДА ПО КЛАСАМА	план 2020.	измена	План после измене
	Трошкови огласа у штампи и другим медијима	500.000		500.000
	Трошкови претплате на стручне часописе и публикације	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 непредвидијене услуге)	500.000	200.000	700.000
7	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ - 56	5.000.000	0	5.000.000
	Расходи камата	3.000.000		3.000.000
	Остали финансијски расходи	2.000.000		2.000.000
8	ОСТАЛИ РАСХОДИ - 57	22.550.000	0	22.550.000
	Расходи по основу директних отписа потраживања	12.000.000		12.000.000
	Издаци за хуманитарне намене	150.000		150.000
	Издаци за културне, образовне, спортске и друге намене	400.000		400.000
	Остали расходи-искљичавање објекта зоохигијене	10.000.000		10.000.000
9	РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ - 58	15.000.000	0	15.000.000
	Обезвређење потраживања (угужена потраж. и немогућ. напл. потр.)	15.000.000		15.000.000
	УКУПНО	587.563.190	25.944.000	613.507.190

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 текућем рачуну предузећа.

ЈКП "ОБРЕНОВАЦ" ОБРЕНОВАЦ
 директор
 Славо Берих, мастер менаџер