

ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ

Број: 6156

Рума, 28.11.2019.

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
ПРЕДУЗЕЊА „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ
ЗА 2020. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЊЕ „КОМУНАЛАЦ“ У РУМИ

СЕДИШТЕ: РУМА, ЈЕЛЕНАЧКА 2

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: 38.11 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 2019. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
11. ПРИЛОЗИ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 Статус, правна форма и делатности јавног предузећа

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 општине Рума.

На основу Одлуке о усклађивању оснивачког акта јавног предузећа „Комуналац“ у Руми („Службени лист општина Срема“ број 37/2016 и 19/2018), ЈП „Комуналац“ у Руми, обавља следеће делатности:

- **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 гробља 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 расхладном 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 са прихватилиштем** – 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.

1.2 Визија и мисија јавног предузећа

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.

Основна мисија Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је да општини Рума, континуираним и квалитетним вршењем комуналних услуга за које је основано, побољшава квалитет живота, заштиту животне средине, задовољење и заштиту корисника услуга и самих запослених уз љубазност, поштење и поштовање различитости, 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.

1.3 Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

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.

Надзорни одбор Јавног предузећа у Руми је донео Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за период од 2017. године до 2021. године, број: 1367 од 01.03.2017. године и Одлуку о усвајању Дугорочног плана пословне стратегије и развоја јавног предузећа „Комуналац“ у Руми за период од 2017. године до 2027. године, број: 1366 од 01.03.2017. године, на које је дата сагласност од стране оснивача.

1.4 Организациона шема јавног предузећа

Органи управљања у предузећу су Директор предузећа и Надзорни одбор.

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.

Организациону структуру предузећа чине:

1. Сектор техничке оперативе – Технички директор Јовичић Бранко и Руководилац техничке оперативе Пашћан Војислав
У оквиру Сектора техничке оперативе налазе се радне јединице и службе.
Радне јединице:
 - а) Радна јединица "Чистоћа" – руководилац Митровић Борислав,
 - б) Радна јединица "Гробље" – руководилац Ивков Градимир,
 - в) Радна јединица "Зеленило" – руководилац Јаворац Владимир.
 Службе:
 - а) Служба пијаце – Шеф службе пијаце Карајловић Милан,
 - 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.

1.5 Имена Директора и чланова Надзорног одбора

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. Горан Глигорић, члан - решење СО Рума број 06-56-26/2019-III од 30.08.2019. 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.

1.6 Основе за израду Програма пословања предузећа за 2020. годину

- **Закопи, подзаконска акта и општа акта која јавно предузеће примењује у свом пословању**

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

- Законом о јавним предузећима,
- Закон о комуналним делатностима,
- Законом о буџетском систему,
- Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса („Сл. Гласник РС“ број 74/2019), са смерницама за израду,
- Законом о раду,
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору,
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата односно зарада и других сталних примања од корисника јавних средстава,
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору,
- Закон о јавним набавкама,
- 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.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2020.

Процена физичког обима активности урађена је на основу података за првих девет месеци 2019. године. Процењени подаци дати су заједно са планираним обимом активности у 2019. и 2020. години у табели.

Физички обим производње

Ред. бр.	Назив производа услуге	Јед. мере	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс		
							(5)/(4)	(6)/(4)	(7)/(6)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Изношење смећа - правна лица	корисник	1350	1450	1320	1400	107,41	97,78	106,06
2	Изношење смећа – индивидуални сектор	дом.	16000	17000	16200	17000	106,25	101,25	104,94
3	Депонување и санирање смећа	м ³	8500	10500	9500	10500	123,53	111,76	110,53
4	Стара хартија и ПЕТ - сакупљање	кг	110000	130000	230000	250000	118,18	209,09	108,70
5	Зимска служба	дана	90	90	90	90	100	100	100
6	Остале услуге у чистоћи	дин	3500000	6000000	5400000	6000000	171,43	154,29	111,11
7	Услуга сахрањивања	сахрана	395	390	390	390	98,73	98,73	100,00
8; 9	Продаја погребне опреме (комисионо и стандардно)	ком	175	210	190	240	120,00	108,57	126,32
10	Закупи и доприноси за коришћење гробних места	ком	20093	11000	17000	18000	54,75	84,61	105,88
11	Чишћење гробаља	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00
12	Остале услуге гробаља	дин	350000	500000	350000	500000	142,86	100,00	142,86
13	Опремање гробних места резаним каменом	ком	18	22	25	30	122,22	138,89	120,00
14	Одржавање и подизање зелених површина у граду	м ²	2500000	3100000	2700000	2800000	124,00	108,00	103,70
15	Производња сезонског цвећа	дин	670000	900000	900000	1000000	134,33	134,33	111,11

16	Чишћење јавних површина	зона	16	17	16	16	106,25	100,00	100,00
17	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	m ²	250	200	300	400	80,00	120,00	133,33
18	Одржавање сеоских гробаља	дин	-	2850000	230000	1000000	-	-	434,78
19	Резервација места на пијаци - годишња	ком	138	180	140	140	130,43	101,45	100,00
20	Пијачна накнада - дневна	ком	36300	38100	36500	36500	104,96	100,55	100,00
21	Резервација места на вашарипшту – годишња	ком	720	820	750	820	113,89	104,17	109,33
22	Вашарска накнада - дневна	ком	34500	40000	35000	40000	115,94	101,45	114,29
23	Мерење на колској ваги	ком	1157	1.900	1219	1550	164,22	105,36	127,15
24	Закуп локала на пијаци	дин	790000	1000000	800000	800.000	126,58	101,27	100,00
25	Закуп локала на пијаци (тржница)	дин	750000	800000	700000	800.000	106,67	93,33	114,29
26	Закуп магацина	дин	350000	350000	370000	350000	100,00	105,71	94,59
27	Обавезне димничарске услуге	корисника	3300	3400	3700	3700	103,03	112,12	100,00
28	Необавезне димничарске услуге	чишћења	190	190	250	310	100,00	131,58	124,00
29	ЗОО хигијена	ком	137	300	250	250	218,98	182,48	100,00
30	Прихватилиште	месец	12	12	12	12	100,00	100,00	100,00

Реализација наведених активности обављаће се на следећи начин:

РЈ "ЧИСТОЋА"

Радна јединица чистоћа у 2020. години обављаће послове:

1. Изношење, депоновање и санирање смећа

За кориснике у индивидуалном становању, услуга ће се у 2020. години вршити за око 7500 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 3400 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 2020. 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 2020. години ангажовати три 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 2020. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2019.	Процена реализације плана за 2019.	План за 2020.
1.	Изношење смећа - правна лица	34.500.000	33.000.000	34.500.000
1.a	Изношење смећа - физичка лица	68.500.000	61.000.000	68.500.000
1.b	Депоноване и санирање смећа	7.000.000	6.200.000	7.000.000
2.	Секундарне сировине	1.000.000	1.900.000	2.000.000
3.	Зимска служба	4.300.000	4.750.000	5.300.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија. одвоз и депоноване отпада по посебном захтеву и сл.)	6.000.000	8.500.000	8.500.000
	УКУПНО	121.300.000,00	115.350.000	125.800.00

План прихода по кварталима за 2020. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Изношење смећа - правна лица	8.250.000	8.750.000	8.750.000	8.750.000
1.a	Изношење смећа – физичка лица	17.000.000	17.000.000	17.000.000	17.500.000
1.b	Депоноване и санирање смећа	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
2.	Секундарне сировине	300.000	700.000	700.000	300.000
3.	Зимска служба	3.500.000			1.800.000
4.	Остали приходи (чишћење дивљих депонија. одвоз и депоноване отпада по посебном захтеву исл.)	500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000
	УКУПНО	31.300.000	31.700.000	31.700.000	31.100.000

РЈ "ГРОБЉЕ

Програмом пословања за 2020. 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 гробаља, 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 гробаља

На гробљима ће се у 2020. 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 резивање 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 2020. 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 2020. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2019.	Процена реализације плана за 2019.	План за 2020.
1.	Услуге сахрањивања	8.500.000	7.600.000	8.500.000
2.	Приходи од одржавања гробаља	3.800.000	4.400.000	5.000.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	1.000.000	1.000.000	1.200.000
3.б	Приход од комисионе продаје	1.700.000	1.200.000	2.000.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	22.000.000	17.000.000	20.000.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	500.000	250.000	500.000
5.	Опремање гробних места	5.500.000	3.800.000	6.000.000
	УКУПНО	43.000.000	35.250.000	43.200.000

План прихода по кварталима за 2020. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Услуге сахрањивања	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000
2.	Приходи од одржавања и хигијене	250.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000
3.а	Приход од продаје погребне опреме	300.000	300.000	300.000	300.000
3.б	Приход од комисионе продаје	500.000	500.000	500.000	500.000
4.а	Закуп за коришћење гробних места са накнадом	5.250.000	4.750.000	4.750.000	5.250.000
4.б	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	50.000	200.000	150.000	100.000
5.	Опремање гробних места	1.250.000	1.750.000	1.750.000	1.250.000
	УКУПНО	9.900.000	11.250.000	10.950.000	11.100.000

РЈ „ЗЕЛЕНИЛО“

РЈ „Зеленило“ ће у току 2020. године остваривати приходе из следећих делатности:

1. Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду

Одржавање зелених површина у граду захтева план континуираног режима одржавања који подразумева најмање девет кошења у ширем центру града. Локације у ужем центру потребно је косити 15 пута, како би ниво наших услуга био на задовољавајућем нивоу. Осим тога вршиће се и санитарно-хигијенске мере одржавања дрвореда као и предходних година. Програмом је потребно предвидети и кошења површина које се налазе на прилазима граду из правца Нови Сад, улица Мише Убоје, парк у Иришкој улици. Програм и планирана средства за одржавања парк-шуме Борковац предвиђају кошења излетишта као и ангажовање чувара шуме који ће, осим чувања шуме, свакодневно вршити сакупљање смећа, чишћење стаза тј. очување шуме, као и кошење локација уз шеталишне стазе у ширини 5 m. Део средстава за реконструкцију, треба усмерити за пошумљавање шуме, третирањем парк шуме као заштићеног зеленила.

Обим послова на подизању и реконструкцији зелених површина условљен је предвиђеним средствима Оснивача као и до сада. Осим наведеног, план обухвата подизање цветних гредица које планирамо попунити сезонским цвећем из сопствене производње. Потребно је предвидети и реконструкцију старих тј. подизање нових дрвореда у некој од улица у граду.

2. Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица

Ова делатност окренута је искључиво тржишту, тако да је план прихода за 2020. годину дат искуствено и апроксимативно.

3. Производња и продаја садног материјала

Производња садног материјала предвиђа се у 2020. првенствено за потребе града, а мање количине сезонског цвећа и дендролошког материјала 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 а што се тиче недеље само дежурства два радника (прва и друга смена) . Уговорени обим подразумева дакле и поподневно дежурство, те рад недељом и празницима. Обзиром на све већи обим комунално опремљених површина ауточистилица ће наставити са радом и у току 2020. године по устаљеном распореду као и одношење кабастог комуналног отпада. Чишћење ће се обављати и према потреби у зависности од разних јавних дешавања и манифестација. Служба ће радити и на уклањању снега и леда са дела тротоара и пешачких прелаза у току снежних падавина.

5. Одржавање сеоских гробаља

Радна јединица ће у 2020. години, на основу уговора са Оснивачем, одржавати и сеоска гробаља, првенствено у смислу кошења травнатих површина и одвожења откоса.

План прихода за 2020. годину

Ред. бр.	Опис	План за 2019.	Процена реализације плана за 2019.	План за 2020.
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	20.700.000	14.700.000	20.700.000
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица	500.000	70.000	400.000
3.	Производња и продаја садног материјала	900.000	900.000	1.000.000
4.	Одржавање хигијене града	17.700.000	16.200.000	19.200.000
5.	Одржавање сеоских гробаља	2 850.000	230.000	1.000.000
	УКУПНО	42.650.000	32.100.000	42.300.000,00

План прихода по кварталима за 2020. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Одржавање подизање и реконструкција зелених површина у граду	1.700.000	7.000.000	5.000.000	7.000.000
2.	Одржавање и подизање зелених површина за трећа лица		200.000		200.000
3.	Производња и продаја садног материјала	50.000	500.000	100.000	350.000
4.	Одржавање хигијене града	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000
5.	Одржавање сеоских гробаља		500.000	500.000	
	УКУПНО	6.550.000	13.000.000	10.400.000	12.350.000

СЛУЖБА ПИЈАЦЕ И ВАШАРА

У 2020. 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 Тиволу и пијаца Детелина, ће радити по овом распореду.

У 2020. години у Служби пијаце, 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 објекат на улазу; Поставити дезо баријеру уз рампу на улазу.

На Вашаришту:

Довршити насапање 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 изградњу торова и надстрешница; За организовање сваког вашара, потребно је изнајмљивање мобилних тоалета.

План прихода за 2020. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2019.	Процена реализације плана за 2019.	План за 2020.
1.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	4.800.000	7.000.000
2.	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	5.000.000	6.000.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	9.950.000	11.000.000
4.	Приход од вашарске накнаде	14.500.000	11.200.000	14.500.000
5.	Приход од мерења на ваги	600.000	890.000	950.000
6.	Приход од закупа локала на пијаци	1.000.000	800.000	1.100.000
7.	Приход од локала у тржници	800.000	700.000	800.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	350.000	370.000	350.000
9.	Приход од наплате Кванташке пијаце и паркинга за теретна возила			
	УКУПНО	41.250.000	33.710.000	41.700.000

План прихода по кварталима за 2020. годину:

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-
2.	Приход од пијачне накнаде	1.250.000	1.550.000	1.650.000	1.550.000
3.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	/	/	/
4.	Приход од вашарске накнаде	4.000.000	4.500.000	3.500.000	2.500.000
5.	Приход од мерења на ваги	237.500	237.500	237.500	237.500
6.	Приход од закупа локала на пијаци	275.000	275.000	275.000	275.000
7.	Приход од одржавања локала на пијаци и у тржници	200.000	200.000	200.000	200.000
8.	Приход од закупа магацина на пијаци	350.000	-	-	-
9.	Приход од наплате Кванташке пијаце и паркинга за теретна возила				
	УКУПНО	24.312.500	6.762.500	5.862,500	4.762.500

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. Лешеве 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 лешеве санирани 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 2020. годину:

Ред. бр.	Опис	План за 2019.	Процена реализације плана за 2019.	План за 2020.
1.	ЗОО хигијена	2.700.000	2.200.000	2.200.000
2.	Прихватилице за псе и мачке	13.750.000	13.750.000	13.750.000
	УКУПНО	16.450.000	15.950.000	15.950.000

План прихода по кварталима за 2020. годину

Ред. бр.	Опис	I	II	III	IV
1.	ЗОО хигијена	550.000	550.000	550.000	550.000
2.	Прихватилице за псе и мачке	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000
	УКУПНО	3.800.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000

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 2019. 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 2020. години потребно је извршити реконструкцију радионице или саградити нову, 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 2020. 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.

У 2020. години служба планира и редовно одржавање котлова за централно грејање у колективном становању за ЈП „Стамбено“.

План прихода за 2020. год.

Ред. број	Опис	План за 2019.	Процена реализације плана за 2019.	План за 2020.
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	2.300.000	2.300.000	2.300.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	450.000	540.000	550.000
	Укупно:	2.750.000	2.840.000	2.850.000

План прихода по кварталима за 2020. годину:

Ред. број	Опис	I	II	III	IV
1.	Приходи од обавезних димничарских услуга	575.000	575.000	575.000	575.000
2.	Приходи од необавезних димничарских услуга	137.500	137.500	137.500	137.500
	Укупно:	712.500	712.500	712.500	712.500

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 Мерцедес 12-13	1	1991	RU 049 TL
	АУТОСМЕЂАРИ			
4	Аутосмеђар IVECO	1	2015	RU 042 JŽ
5	Аутосмеђар Мерцедес 12-13	1	2003	нерегистрован
6	Аутосмеђар ФАП 20-23	1	2006	RU 005 ZX
7	Аутосмеђар IVECO	1	2012	RU 076 KI
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	нерегистрован
	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 069 VT
27	Застава Корал 1,1	1	2005	RU 003 OP
28	Застава Флорида 1,4 POLI LC			
	КОМБИ ВОЗИЛО			
29	Фиат Дукато 2.8 ЈТД	1	2001	RU 057 IT
30	Фиат Дукато 2.3 ПУТАР-КИПЕР,	1	2007	RU 080 LG

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 „План 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.

2.2 . Процена финансијских показатеља за 2019. годину

Процена финансијских показатеља за 2019. годину извршена је на основу анализе остварених прихода и расхода за првих девет месеци.

Процена је да ће план пословних прихода предузећа бити реализован са 87,98%, односно у износу од 235.270.000 динара.

Према процени, приход у РЈ „Чистоћа“ биће реализован са 95,09%, односно у износу од 115.350.000 динара.

Приход у РЈ „Гробље“, биће реализован са 81,98%, односно у износу од 35.250.000. динара.

Приход у РЈ „Зеленило“, биће реализован са 75,26%, односно у износу од 32.100.000 динара.

Приход у Служби пијаце и вашара биће реализован са 81,72%, односно у износу 33.710.000 динара.

Приход у Зоохигијеничарској служби биће реализован са 96,96%, односно у износу 15.950.000 динара.

Приход од димничарских услуга биће реализован са 103,27%, односно у износу 2.840.000 динара.

Предузеће је остварило и приход од наплате јавних паркиралишта у износу од 70.000 динара, по основу принудне наплате, а у вези са поступцима које воде јавни извршитељи.

Предузеће је остварило приход и по основу субвенције из буџета Оснивача у износу од 8.333.000 динара, која је предвиђена за набавку камиона – аутосмећара.

Појединачне табеле са проценом прихода дате су у одељку 2., заједно са планираним приходима за поједине делатности за 2020. годину, а збирно су дати у табели на страни 19, 20 и 21.

Процена расхода предузећа заједно са планираним расходима дата је на страни 22, 23, 24 и 25.

2.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2019. план и процена

Образац 1. дат у прилогу.

2.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01. - 31.12.2019. план и процена

Образац 1.а. дат у прилогу.

2.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2019. 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 гробаља, 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, отежавајућа околност је 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.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1 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.

3.2 План промотивних активности

ЈП "Комуналац" ће и у 2020. 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 2019. години кроз пружање информација о томе ко смо и чиме се бавимо и тиме заинтересовати потенцијалне пословне партнере за нас.

3.3 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 2020. 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 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.

3.4 Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

Образац 2 дат у прилогу

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1 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 2020. години износи 75.650.000 динара, од 271.800.000 укупно планираних пословних прихода. Процент учешћа ових средстава из Буџета Општине у пословним приходима предузећа износи 27,83%.

Укупан приход

Ред. бр.	Врста прихода/ услуге	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс	
					4/3	5/3
1	2	3	4	5	6	7
1.	Приход од изношења смећа – правна лица	34.500.000	33.000.000	34.500.000	95,65	100,00
2.	Приход од изношења смећа – индивидуални сектор	68.500.000	61.000.000	68.500.000	89,05	100,00
3.	Приход од депоновања и санирања смећа	7.000.000	6.200.000	7.000.000	88,57	100,00
4.	Приход од секундарних сировина	1.000.000	1.900.000	2.000.000	190,00	200,00
5.	Приход од зимске службе	4.300.000	4.750.000	5.300.000	110,47	123,26
6.	Остали приходи РЈ „ Чистоћа“	6.000.000	8.500.000	8.500.000	141,67	141,67
7.	Приходи од услуга сахрањивања	8.500.000	7.600.000	8.500.000	89,41	100,00
8.	Приходи од продаје погребне опреме	1.000.000	1.000.000	1.200.000	100,00	120,00
9.	Приходи од комисионе продаје	1.700.000	1.200.000	2.000.000	70,59	117,65
10.	Приходи од закупа и доприноса	22.000.000	17.000.000	20.000.000	77,27	90,91
11.	Приходи од одржавања гробаља	3.800.000	4.400.000	5.000.000	115,79	131,58
12.	Накнаде које плаћају извођачи на гробљу	500.000	250.000	500.000	50,00	100,00
13.	Приход од опремања гробних места	5.500.000	3.800.000	6.000.000	69,09	109,09
14.	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	20.700.000	14.700.000	20.700.000	71,01	100,00
15.	Производња и продаја садног материјала	900.000	900.000	1.000.000	100,00	111,11
16.	Одржавање хигијене града	17.700.000	16.200.000	19.200.000	91,53	108,47
17.	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	500.000	70.000	400.000	14,00	80,00
18.	Приход од одржавања сеоских гробаља	2.850.000	230.000	1.000.000	8,07	35,09
19.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	4.800.000	7.000.000	68,57	100,00
20.	Приход од пијачне накнаде	6.000.000	5.000.000	6.000.000	83,33	100,00

21.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000	9.950.000	11.000.000	90,45	100,00
22.	Приход од вашарске накнаде	14.500.000	11.200.000	14.500.000	77,24	100,00
23.	Приход од мерења на ваги	600.000	890.000	950.000	148,33	158,33
24.	Приход од закупа локала на пијаци	1.000.000	800.000	1.100.000	80,00	110,00
25.	Приход од локала у тржници	800.000	700.000	800.000	87,50	100,00
26.	Приход од закупа магацина	350.000	370.000	350.000	105,71	100,00
27.	Приход од обавезних димничарских услуга	2.300.000	2.300.000	2.300.000	100,00	100,00
28.	Приход од необавезних димничарских услуга	450.000	540.000	550.000	120,00	122,22
29.	Приход од ЗОО хигијене	2.700.000	2.200.000	2.200.000	81,48	81,48
30.	Приход од прихватилишта за псе и мачке	13.750.000	13.750.000	13.750.000	100,00	100,00
31.	Приход од наплате јавних паркиралишта		70.000			
32.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	267.400.000	235.270.000	271.800.000	87,98	101,65
32.	ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА ОСНИВАЧА	8.333.000	8.333.000		100,00	
33.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100,00	100,00
34.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
35.	УКУПНИ ПРИХОДИ	279.483.000	247.353.000	275.550.000	88,50	98,59

Укупан приход – план за 2020. 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	300.000	700.000	700.000	300.000	2.000.000
5.	Приход од зимске службе	3.500.000	-	-	1.800.000	5.300.000
6.	Остали приходи РЈ „Чистоћа“	500.000	3.500.000	3.500.000	1.000.000	8.500.000
7.	Приходи од услуга сахрањивања	2.300.000	2.000.000	2.000.000	2.200.000	8.500.000
8.	Приходи од продаје погребне опреме	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
9.	Приход од комисионе продаје	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
10.	Приходи од закупа и доприноса	5.250.000	4.750.000	4.750.000	5.250.000	20.000.000

11.	Приходи од одржавања гробаља	250.000	1.750.000	1.500.000	1.500.000	5.000.000
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	1.750.000	1.750.000	1.250.000	6.000.000
14.	Одржавање, подизање и реконструкција зелених површина у граду	1.700.000	7.000.000	5.000.000	7.000.000	20.700.000
15.	Производња и продаја садног материјала	50.000	500.000	100.000	350.000	1.000.000
16.	Одржавање хигијене града	4.800.000	4.800.000	4.800.000	4.800.000	19.200.000
17.	Одржавање и подизање зелених површина за треће лице	-	200.000		200.000	400.000
18.	Приходи од одржавања сеоских гробаља		500.000	500.000		1.000.000
19.	Приход од резервације на пијаци	7.000.000	-	-	-	7.000.000
20.	Приход од пијачне накнаде	1.250.000	1.550.000	1.650.000	1.550.000	6.000.000
21.	Приход од резервације на вашаришту	11.000.000		-	-	11.000.000
22.	Приход од вашарске накнаде	4.000.000	4.500.000	3.500.000	2.500.000	14.500.000
23.	Приход од мерења на ваги	237.500	237.500	237.500	237.500	950.000
24.	Приход од закупа локала на пијаци	275.000	275.000	275.000	275.000	1.100.000
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	137.500	137.500	137.500	137.500	550.000
29.	Приход од ЗОО хигијене	550.000	550.000	550.000	550.000	2.200.000
30.	Приход од прихватилишта за псе и мачке	3.250.000	3.500.000	3.500.000	3.500.000	13.750.000
31.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	76.575.000	67.475.000	63.675.000	64.075.000	271.800.000
32.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ				3.500.000	3.500.000
33.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
34.	УКУПНИ ПРИХОДИ	76.637.500	67.537.500	63.737.500	67.637.500	275.550.000

Укупни трошкови и расходи

Ред. бр.	Рачун	Врста трошка (услуге)	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	501	Набавна вредност продате робе	6.000.000	1.750.000	2.000.000	29,17	33,33
	ГРУПА	50	6.000.000	1.750.000	2.000.000	29,17	33,33
2	511	Трошкови материјала за израду	7.850.000	5.665.000	7.450.000	72,12	94,90
3	514	Трошкови резервних делова	2.900.000	1.360.000	2.900.000	46,90	100,00
4	515	Трошкови ситног инвентара	450.000	320.000	400.000	71,11	88,89
5	515	Трошкови ЛЗС	1.700.000	1.400.000	1.500.000	82,35	88,24
6	515	Трошкови ауто-гума	1.000.000	500.000	600.000	50,00	60,00
7	513	Трошкови горива за возила	15.800.000	15.800.000	17.000.000	100,00	107,59
8	513	Трошкови електричне енергије	2.800.000	2.500.000	2.800.000	89,29	100,00
9	513	Утрошак гаса	1.500.000	1.200.000	1.500.000	80,00	100,00
	ГРУПА	51	34.000.000	28.745.000	34.150.000	84,54	100,44
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	109.429.748	100.180.660	114.030.300	91,55	104,20
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца	19.587.925	17.183.243	19.556.196	87,72	94,73
12	522	Трошкови накнада по уговору о делу	55.000	47.468	55.000	86,31	100,00
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	2.006.160	808.486	1.989.000	40,30	99,14
15	529	Трошкови превоза запослених	7.720.000	6.779.800	8.500.000	87,82	110,10
16	529	Трошкови дневница и остали трошкови на службеном путу	700.000	111.120	700.000	15,87	100,00
17	529	Остале накнаде радницима	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
18	529	Трошкови накнада за јубиларне награде	544.721	544.721	910.261	100,00	167,11
19	529	Солидарна помоћ	3.497.889	3.497.889	3.381.778	100,00	96,68
	ГРУПА	52	145.120.563	130.732.507	150.701.655	90,09	103,85
20	540	Трошкови амортизације	17.973.300	14.200.000	16.800.000	79,01	93,47
	ГРУПА	54	17.973.300	14.200.000	16.800.000	79,01	93,47
21	531	ПТТ Трошкови	9.200.000	8.280.000	9.000.000	90,00	97,83

22	531	Трошкови транспортних услуга	100.000	10.000	50.000	10,00	50,00
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	18.500.000	8.156.693	21.000.000	44,09	113,51
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	17.150.000	14.775.810	17.560.000	86,16	102,39
25	533	Трошкови закупнина	100.000		50.000		50,00
26	533	Трошкови спортских активности	500.000		100.000		20,00
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде	800.000	340.000	800.000	42,50	100,00
28	539	Утрошак воде	1.800.000	1.300.000	1.500.000	72,22	83,33
29	550	Трошкови непроизводних услуга	8.450.000	7.102.200	9.700.000	84,05	114,79
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	1.400.000	2.500.000	87,50	156,25
32	555	Трошкови техничког прегледа возила	200.000	156.000	250.000	78,00	125,00
33	555	Трошкови регистрације возила	350.000	350.000	350.000	100,00	100,00
34	553	Трошкови платног промета	420.000	440.000	440.000	104,76	104,76
35	554	Трошкови чланарина	200.000	100.000	150.000	50,00	75,00
36	554	Трошкови чланарина коморама	58.000	53.292	58.000	91,88	100,00
37	554	Додатни доприноси на зараде	809.780	707.480	707.480	87,37	87,37
38	555	Трошкови пореза	1.700.000	1.550.000	1.700.000	91,18	100,00
39	559	Судски трошкови	350.000	620.000	350.000	177,15	100,00
40	559	Остали нематеријални трошкови	400.000	150.000	400.000	37,50	100,00
	ГРУПА	53 и 55	63.887.780	46.691.475	67.865.480	73,08	106,23
41	562	Расходи камата	1.290.345	1.240.000	1.240.059	96,10	96,10
	ГРУПА	56	1.290.345	1.240.000	1.240.059	96,10	96,10
42	57	Остали расходи	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
	ГРУПА	57 и 58	250.000	250.000	250.000	100,00	100,00
	УКУПНО ГРУПА 50-58		268.521.988	223.608.982	273.007.194	83,27	101,67

Укупни трошкови и расходи – план за 2020. 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	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
	ГРУПА	50	500.000	500.000	500.000	500.000	2.000.000
2	511	Трошкови материјала за израду	1.887.500	1.437.500	2.287.500	1.837.500	7.450.000
3	514	Трошкови резервних делова	685.000	735.000	740.000	740.000	2.900.000
4	515	Трошкови ситног инвентара	112.500	87.500	87.500	112.500	400.000
5	515	Трошкови ЛЗС	180.000	220.000	500.000	600.000	1.500.000
6	515	Трошкови ауто-гума	200.000	125.000	125.000	150.000	600.000
7	513	Трошкови горива за возила	4.465.000	4.387.000	4.074.000	4.074.000	17.000.000
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	8.900.000	7.772.000	8.614.000	8.864.000	34.150.000
10	520	Трошкови зарада, накнада зарада	28.663.825	28.413.825	28.413.825	28.538.825	114.030.300
11	521	Трошкови доприноса на терет послодавца и додатни доприноси	4.915.846	4.872.971	4.872.971	4.894.408	19.556.196
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	1.491.750	497.250			1.989.000
15	529	Трошкови превоза запослених	2.125.000	2.125.000	2.125.000	2.125.000	8.500.000
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	266.304	279.407	203.017	161.533	910.261
19	529	Солидарна помоћ	3.179.278	67.500	67.500	67.500	3.381.778
	ГРУПА	52	41.204.283	36.763.233	36.189.593	36.544.546	150.701.655
20	540	Трошкови амортизације	4.126.000	4.150.000	4.179.000	4.345.000	16.800.000
	ГРУПА	54	4.126.000	4.150.000	4.179.000	4.345.000	16.800.000
21	531	ПТТ Трошкови	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	9.000.000

22	531	Трошкови транспортних услуга	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
23	532	Трошкови услуга инвестиционог одржав.	2.100.000	3.300.000	10.800.000	4.800.000	21.000.000
24	532	Трошкови услуга текућег одржавања	3.722.500	4.707.500	4.572.500	4.557.500	17.560.000
25	533	Трошкови закупнина	12.500	12.500	12.500	12.500	50.000
26	533	Трошкови спортских активности		100.000			100.000
27	535	Трошкови рекламе и пропаганде, обј.огласа	200.000	200.000	200.000	200.000	800.000
28	539	Утрошак воде	375.000	375.000	375.000	375.000	1.500.000
29	550	Трошкови непроизводних услуга	3.197.500	2.097.500	2.277.500	2.127.500	9.700.000
30	551	Трошкови репрезентације	300.000	300.000	300.000	300.000	1.200.000
31	552	Трошкови премија осигурања	450.000	350.000	1.050.000	650.000	2.500.000
32	555	Трошкови техничког прегледа возила	62.500	62.500	62.500	62.500	250.000
33	555	Трошкови регистрације возила	87.500	87.500	87.500	87.500	350.000
34	553	Трошкови платног промета	110.000	110.000	110.000	110.000	440.000
35	554	Трошкови чланарина	37.500	37.500	37.500	37.500	150.000
36	554	Трошкови доприноса коморама	14.500	14.500	14.500	14.500	58.000
37	554	Додатни доприноси на зараде	176.870	176.870	176.870	176.870	707.480
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	13.721.370	14.806.370	22.951.370	16.386.370	67.865.480
41	562	Расходи камата	368.922	325.865	289.518	255.754	1.240.059
	ГРУПА	56	368.922	325.865	289.518	255.754	1.240.059
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	68.883.075	64.379.968	72.785.981	66.958.170	273.007.194

4.2. Биланс стања
Образак 3. дат у прилогу.

4.3. Биланс успеха
Образак 3.а. дат у прилогу.

4.4. Извештај о токовима готовине
Образак 3.б. дат у прилогу

4.5. Субвенције
Образак 4. дат у прилогу

Ценовна стратегија

Цене услуга ЈП "Комуналац" у Руми у 2020. години, планиране су у складу са важећим ценовником. Имајући у виду да су калкулативне цене изнад цена које су у примени, односно пројектованих цена за 2020. годину, циљ је повећање, постизање калкулативног нивоа цена услуга.

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.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

На основу процене планираних прихода и расхода, извршена је и процена остварења за 2019. годину:

- пословног добитка у износу од 21.484.018 динара,
- добитка пре опорезивања у износу од 23.744.018 динара,
- нето добитка у износу од 20.182.415 динара.

Процењени нето добитак у складу са Одлуком скупштине Општине Рума, распоређује се на следећи начин:

- Буџет општине у износу од 14.127.691 динара
- нераспоређен добитак у износу од 6.054.724 динара.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

- План запошљавања

У складу са 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 којом је утврђено максимално 119 запослених на неодређено време у ЈП „Комуналац“ у Руми, Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова у ЈП „Комуналац“ у Руми је систематизовано 119 запослених на неодређено време.

У 2020. години ЈП „Комуналац“ у Руми, планира да слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање, попуњава искључиво у складу са важећим законским и подзаконским актима који уређују ову област: Законом о буџетском систему, Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Уредбом о прибављању сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава као и 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 којом је утврђен максималан број запослених у ЈП „Комуналац“ – 119.

Имајући у виду да је број запослених на неодређено време на дан 31.12.2019. године укупно 101 запослених на неодређено време (прилог 6), на основу сагледаних реалних потреба посла, а у складу са напред наведеним прописима, ЈП „Комуналац“ у Руми, планира у 2020-те године, пријем у

радни однос укупно 18 запослених, до планираних 119, а према броју и структури у прилогу број 7. и 8. а након прибављене сагласности Комисије Владе у складу са наведеним актима.

У случају планираног одлива запослених због одласка у пензију или непланираних одлива по било ком основу, планирана је попуна упражњених радних места, уз прибављање потребних сагласности у складу са горе наведеним прописима, обзиром да је број систематизованих радних места 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.

6.1. Број запослених по секторима

Образац 6. дат у прилогу

6.2. Квалификациона, старосна и полна структура и структура запослених према времену проведену у радном односу

Образац 7. дат у прилогу.

6.3. Слободна и упражњена радна места и додатно запошљавање и динамика запошљавања

Образац 8. дат у прилогу.

6.4. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

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 2020. години.

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.

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.

Обрасци 5, 9, 9а, 9б, 10 и 11 дати у прилогу

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће има кредитне обавезе по основу четири уговора о финансијском лизингу. У 2020. години планирана је набавка камиона-аутосмећара која ће бити финансирана из финансијског лизинга и из субвенције Оснивача. По основу досадашњих уговора и планираног новог задужења, кредитне обавезе ће у 2020. години 11.561.264 динара.

У 2020-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 решавање 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.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2020. годину

Образац 13 дат у прилогу.

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

9.1. План и динамика инвестиционих улагања у 2020. години, односно за период од 2020.-2022. године

Образац 14 дат у прилогу

9.2. Преглед планираних инвестиција по плану набавки за 2020. годину:

Р.б р.	Назив	Планирано за 2020.	План 01.01.- 31.03.2020	План 01.01.- 30.06.2020.	План 01.01.- 30.09.2020.	План 01.01.- 31.12.2020.
1	Сточна јама	1.000.000			1.000.000	1.000.000
2	Усисивач за лишће - прикључак	750.000			750.000	750.000
3	Трактор	1.800.000				1.800.000
4	Путничко возило	1.700.000				1.700.000
5	Прикључак за мини багер авант - компресор за чишћење снега	800.000				800.000
6	Канцеларијски намештај	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
7	Рачунарска опрема	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
8	Контејнери	200.000		200.000	200.000	200.000
9	Пластичне канте за смеће	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
10	Тримери, косачице. Моторне тестере, дувачи лишча и сл.	250.000	62.500	125.000	187.500	250.000
11	Мобилни и фиксни телефони	50.000	12.500	25.000	37.500	50.000
12	Клима уређаји	50.000		50.000	50.000	50.000
13	Програмски пакети за унапређење пословања	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
14	Хидраулична механичарска преса	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
15	Фискалне касе	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
16	Самоходне косачице	500.000		500.000	500.000	500.000
	УКУПНО	8.550.000	512.500	1.675.000	3.837.500	8.550.000

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Уредбом за израду годишњих програма пословања за 2020. годину дефинисане су основне смернице за средства за посебне намене. Средства за посебне намене планирана су у висини нивоа планираних средстава за 2019. годину.

Образац 15 дат у прилогу.

11. ПРИЛОЗИ

ЗАКЉУЧАК

Годишњи програм пословања за 2020. годину Јавног предузећа „Комуналац“ у Руми је сачињен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. односно трогодишњег програма пословања за период од 2020 – 2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса, чији су саставни део Смернице за израду годишњег програма пословања јавних предузећа у, а 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 као и процене утицаја макроекономских кретања на могућност повећања обима услуга и набавке основних средстава из прихода предузећа. Маса средстава за исплату зарада је формирана у складу са Колективним уговором код послодавца и другим важећим прописима којима се 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 2020. године, планирамо ангажовање на изради неопходне пројектне документације у циљу обезбеђења финансијских средстава 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 2020. години, исто ће довести до отежаног пословања, те је наш 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 Цанић дипл. грађ. инж.

