

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ**

**Пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"ПАРКИНГ И ИНФРАСТРУКТУРА" РУМА
Седиште: РУМА, Улица Главна 111
Претежна делатност: 52.21
Матични број: 08639787
ПИБ:101339066**

**Надлежни орган јединице локалне самоуправе: СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
РУМА**

Рума, децембар 2019.

- С А Д Р Ж А Ј -

I ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА
10. ЦЕНЕ
11. ДОБИТ
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
13. ПРИЛОЗИ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Јавно комунално предузеће "Паркинг и инфраструктура" Рума (у даљем тексту Јавно комунално предузеће) је правни следбеник Јавног предузећа "Дирекција за изградњу Руме" Рума које послује од 2013. године, када је извршена промена назива Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Рума.

Јавно предузеће за грађевинско земљиште и путеве Рума основано је Одлуком Скупштине општине Рума као оснивача од 07.05.1996.године а са радом је почело 01.07.1996. године као правни следбеник Фонда за грађевинско земљиште Рума.

У складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС " број 119/12) Скупштина општине Рума је донела Одлуку о промени оснивачког акта Јавног предузећа за грађевинско земљиште и путеве Рума ("Сл.лист општина Срема " бр. 8/13) којим је извршено усклађивање са Законом о јавним предузећима , извршена промена назива у Јавно предузеће "Дирекција за изградњу Руме " Рума , утврђене делатности, избор и овлашћења директора и Надзорног одбора, права оснивача и друга питања.

Јавно комунално предузеће "Паркинг и инфраструктура " Рума (у даљем тексту: Јавно комунално предузеће) уписано у Регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре Решењем број:БД 96480/16 од 07.12.2016.године године, матични број: 08639787, ПИБ: 101339066, је правни следбеник Јавног предузећа " Дирекција за изградњу Руме "Рума .

Почев од 01.08.2018.године Јавно комунално предузеће је променило седиште те је седиште предузећа Рума ,Улица Главна 111.

Претежна делатност Јавног предузећа је:

- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају

Послове управљања јавним паркиралиштима, Јавно комунално предузеће обавља од 01.02.2017. године.

Јавно комунално предузеће обавља делатност обезбеђивања услова уређивања, употребе, унапређивање , заштиту грађевинског земљишта , учествује у припреми и реализацији средњорочних и годишњих програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Рума , стара се о заштити рационалном и наменском коришћењу грађевинског земљишта намењеног за изградњу и привођење планираној намени као делатност од општег интереса .

Осим наведене претежне делатности и делатности из става 2. овог члана, Јавно комунално предузеће може обављати и друге делатности у своје име и за рачун Општине Рума односно у име и за рачун Општине :

- 63.1 обрада података, хостинг и с тим повезане делатности: веб портали
 - 68.20 изнајмљивање властитих или изнајмљених некретнина и управљање њима
 - 68.32 управљање некретнинама уз накнаду.
 - 71.12 инжењерске делатности и техничко саветовање
- припрема предлоге дугорочних и средњорочних планова рада и развоја на уређивању грађевинског земљишта, заштити и развоју путева као и годишњи односно трогодишњи програм пословања, програм давања у закуп грађевинског земљишта, програм управљања јавним паркиралиштима, програм управљања пословним простором и других програма у оквиру поверених послова,
- обавља стручне послове у вези спровођења поступка отуђења и давања у закуп грађевинског земљишта као и прибављање грађевинског земљишта, припрема уговоре о отуђењу и давању у закуп грађевинског земљишта,
- обавља стручне послове на припремању документације за покретање и вођење поступака решавања имовинских односа, експропријације, административног преноса права коришћења и права својине непокретности у јавној својини и прибављање неизграђеног грађевинског земљишта од власника ради привођења планираној намени,
- врши све техничке, правне, финансијске, административне и друге стручне послове на управљању пројектима које обухвата послове управљања финансијама, временом и квалитетом, заштитом животне средине и безбедности и здравља,
- води и ажурира информациону основу о објектима и грађевинском земљишту (преглед локација према намени, зонирање, планска документација, опремљеност локације и др.),
- врши обрачун доприноса за уређивање грађевинског земљишта, обрачун накнаде за употребу јавног пута и других накнада,
- Управљање јавним путевима које обухвата:
- планирање, пројектовање, изградњу, реконструкцију, одржавање и заштиту јавног пута;
 - вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији јавног пута;
 - организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута;
 - уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору јавног пута;
 - организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута;

- организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута , вршење јавних овлашћења;
- праћење стања путне мреже;
- заштита јавног пута
- означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и о саобраћајно техничким подацима за те путеве;
- управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу;
- обезбеђивање јавног осветљења, одржавање ,адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења на саобраћајним и другим површинама;
- управља пословним простором у јавној својини општине ,које обухвата формирање и вођење базе података о пословном простору, спровођење свих административних и финансијских послова у поступку давања у закуп пословног простора у своје име а за рачун општине, припрема свих аката о давању у закуп пословног простора односно престанку права закупа као и одржавање пословног простора ,
- управља јавним паркиралиштима и обезбеђује услове за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и послове уклањања и премештања паркираних возила и постављања уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа,
- обавља послове стручног надзора код изградње, реконструкцији, санацији и инвестиционом одржавању објеката комуналног система за општину и друге субјекте ;
- обавља све стручне, административне и техничке послове у поступцима јавних набавки у оквиру послова из своје надлежности и послове спровођења поступака јавних набавки за делатност управљања јавним путевима , за које су средства планирана у буџету општине у име и за рачун оснивача по посебно овлашћењу .

Јавно комунално предузеће може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

Јавно комунално предузеће може да обавља делатности и за друге кориснике у складу са законом и ценовником.

Основни интерес оснивача је да обезбеди нормално функционисање делатности од општег интереса за све грађане и правне субјекте у општини. Локална самоуправа је заинтересована да се ресурси као грађевинско земљиште, јавне површине, путеви,улице и тргови и јавни паркинзи одржавају и унапређују у њеној организацији и под њеном контролом.

Основни циљ Јавног комуналног предузећа је обезбеђивање и заштита интереса општине у функционисању оних сегмената комуналних делатности које су од посебног значаја за живот свих становника општине а то је управљање јавним паркиралиштима , учествовање у уређивању и развоју грађевинског земљишта, одржавању и развоју комуналних објеката јавног карактера, као и да се обезбеди несметано функционисање саобраћаја и унапреди безбедност свих учесника у саобраћају.

Да би се утврђени циљеви спровели потребно је управо пажљиво планирати приходе, примања и расходе и издатке.

Реализација Плана прихода и расхода односно програмских активности и пројеката спроводи се кроз поступке јавних набавки добара, услуга и радова и то како у оквиру својих послова тако и послова које обавља у име и за рачун општине по посебном овлашћењу.

Основна мисија и задатак Јавног комуналног предузећа је да континуираним вршењем комуналних и других услуга које су му поверене стално унапређује и побољшава квалитет живота свих грађана, да се брине о заштити корисника услуга као и самих запослених поштујући и примењујући понашања заснована на љубазности поштењу и поштовању различитости имајућу у виду пре свега квалитет према корисницима услуга.

Визија Јавног комуналног предузећа представља скуп дугорочних опредељења који су усмерени на :

- унапређење квалитета и обима комуналних услуга
- примена модерних технологија ;
- едукација и стручно усавршавање кадрова и транспарентно обавештавање свих корисника услуга;
- постизање економских цена услуга;
- унапређења средстава и опреме за рад .

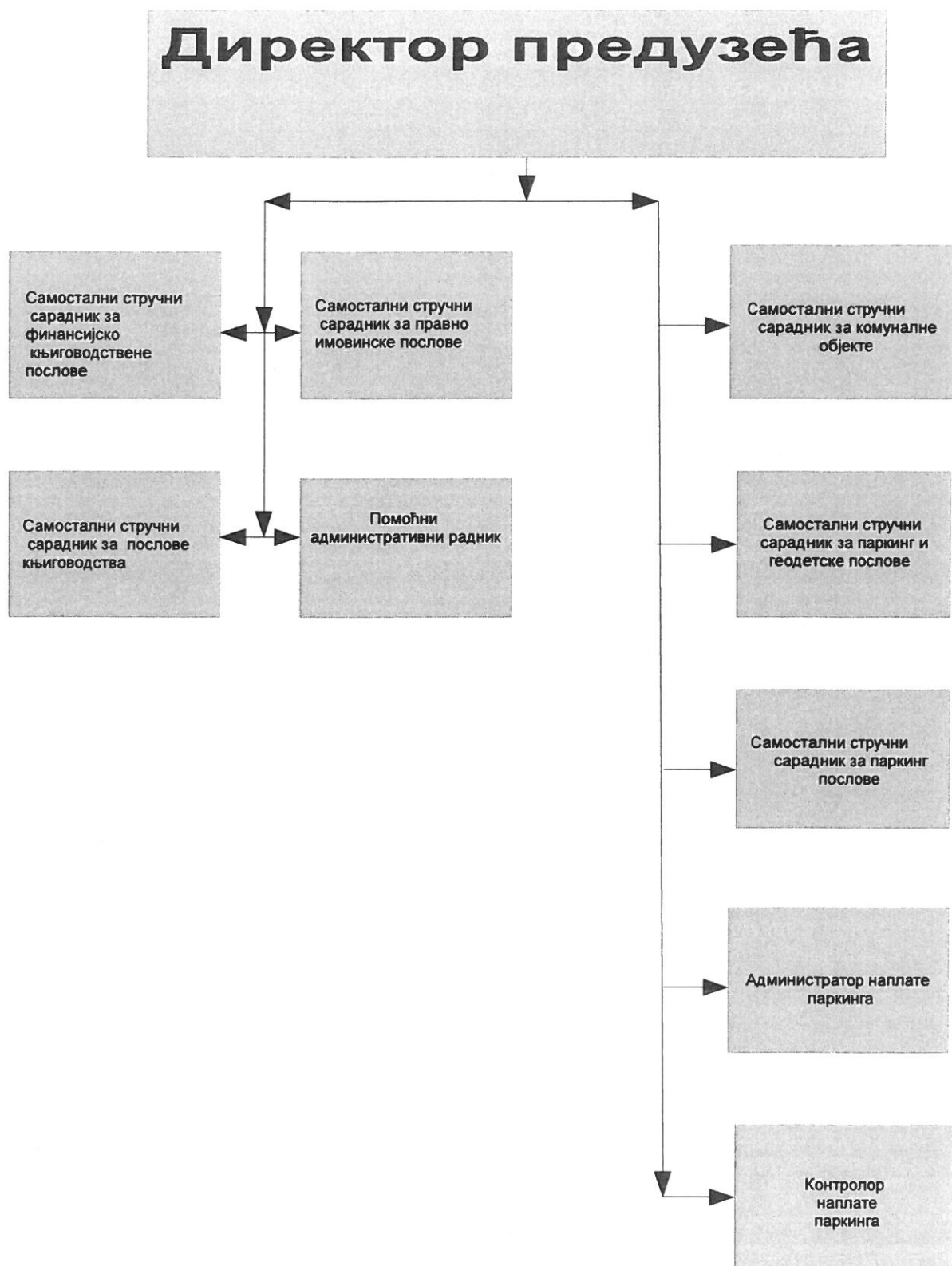
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Организациона структура у Јавном комуналном предузећу утврђена је у складу са Правилником о организацији и систематизацији послова..

Јавно комунално предузеће организовано у организационе групе послује као јединствена целина а организационим групама као деловима предузећа руководи директор.

У Јавном комуналном предузећу запослено је 12 лица на неодређено време (од који је један запослени на породилском одсутву), три лица на одређено време од којих једно лице је замена привремено одсутног радника, два запослена су примљена због повећаног обима посла а једном лицу мирује радни однос због избора на функцију у другом предузећу. До краја 2020 године планира се заснивање радног односа са два лица на одређено време са средњом стручном спремом у циљу усклађивања кадровског капацитета са законским одредбама предузећа.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2020 . ГОДИНУ

Правни основ за израду Програма пословања за 2020 .годину :

- Закон о јавним предузећима ("Службени гласник РС" број 15/2016),
- -Закон о привредним друштвима("Сл.гласник "РС бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 , 5/2015, 44/2018 и 95/2018),
- Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС " број 72/2009, 81/2009-исправка, 64/2010-Одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013-Одлука УС, 50/2013-Одлука УС, 98/2013 –Одлука УС, 132/2014 , 145/ 2014 , 83/2018, 31/2019 и 37/2019),
- Закон о јавној својини ("Сл.гласник РС"бр. 72/2011 , 88/2013, 105/2014,104/2016 , 108/2016, 113/2017 и 95/2018) ,
- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС"бр. 88/2011 и 104/2016 и 95/2018 ,),
- Закон о путевима ("Сл.гласник РС"бр. 41/2018и 95/2918),
- Закон финансирању локалне самоуправе ("Сл.гласник " РС 62/2006,47/2011,93/2012,125/2014, 95/2015, 83/2016, 91/2016, 104/2016, 96/2017, 89/2018 и 95/2018),
- Закона о буџетском систему ("Сл.гласник РС " број 54/2009,73/2010,101/2010,101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013- испр. 108/2013, 142/2014 и 68/2015-др. закон , 103/15 , 99/2016 , 113/2017,95/2018,31/2019 и 72/2019)

и други закони и подзаконски прописи којима се регулише делатност Јавног комуналног предузећа посебно који се односе на усклађивање пословања Јавног комуналног предузећа за важећим прописима који се односе на организацију и функционисање комуналне делатности.

Програм пословања је израђен у складу са Уредбом о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 20220. годину односно трогодишњег програма послоивања за период 2020-2022 године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Сл. гласник РС" број 74/2019).

У свом раду Јавно комунално предузеће примењује оснивачки акт, Статут , одлуке које регулишу отуђење и давање у закуп грађевинско земљиште као и одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине као и одлуке и друга акта који регулишту управљање јавним паркиралиштима и друге одлуке које се односе на поверене послове .

При планирању расхода пошло се од планираних прихода у Плану прихода и расхода, обавеза које ће настати из обављања делатности предузећа, као и процене реализације преосталих обавеза по уговорима

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Послови Јавног комуналног предузећа састоје се од управљања јавним паркиралиштима и обезбеђивање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, обезбеђивање јавног осветљења, одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења на саобраћајним и другим површинама јавне намене управљања пројектима, и вршења стручног надзора, управљање путном инфраструктуром на територији општине, управљање пословним простором, учествовање у управљању грађевинским земљиштем на територији општине, учествовање у изради планова везаних за делатност Јавног комуналног предузећа, обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта, послове на утврђивању накнаде за употребу јавног пута и других накнада и друге послове у складу с актима Јавног комуналног предузећа и одлукама Оснивача.

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

Финансијске пројекције предузећа исказане су у Плану прихода и расхода за 2020. године.

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

р.б.	О п и с	План 2019. година	Процена 2019. година	План 2020	% повећања и смањења 6=5/4
1	2	3	4	5	6=5/4
	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ				
1	Приходи од услуга управљања путевима, услуга управљања пословним простором, закупом привремених монтажних објеката, грађевинским земљиштем, јавном расветом и услуга обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта у обједињеној процедури	6,667,000.00	6,667,000.00	8,340,000.00	125.09
2	Приходи од услуга израда техничких услова, сагласности и накнада за обраду захтева	1,000,000.00	1,000,000.00	1,500,000.00	150.00
3	Приходи од наплате услуга коришћења јавних паркиралишта)	30,000,000.00	30,000,000.00	32,500,000.00	108.33
4	Приходи од накнада за употребу пута	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
5	Остали пословни приходи (приходи за надокнаду трошкове јавне расвете)	38,400,000.00	38,400,000.00	38,400,000.00	100.00
6	Остали пословни приходи	250,000.00	250,000.00	500,000.00	200.00
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	76,317,000.00	76,317,000.00	82,240,000.00	107.76
	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ				
	Трошкови материјала				
1	Трошкови осталог материјала (канцеларијски материјал , ХТЗ опрема)	500,000.00	500,000.00	500,000.00	100.00
2	Трошкови електричне енергије	115,000.00	115,000.00	150,000.00	130.43
3	Трошкови горива	160,000.00	160,000.00	200,000.00	125.00
4	Трошкови грејања	80,000.00	80,000.00	100,000.00	125.00
		855,000.00	855,000.00	950,000.00	111.11
	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи				
5	Трошкови бруто зарада запослених	17,970,000.00	17,970,000.00	19,680,000.00	109.52
6	Трошкови бруто зарада запослених (умањење)	851,211.00	851,211.00	0.00	0.00
7	Трошкови пореза и доприноса на зараде накнаде зарада на терет послодавца	3,245,000.00	3,245,000.00	3,640,620.00	112.19
8	Трошкови накнада по уговору о делу	13,000.00	13,000.00	100,000.00	769.23
9	Трошкови накнада по уговору о делу (услуге омладинске задруге)	947,000.00	947,000.00	1,000,000.00	105.60
10	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	1,400,000.00	1,400,000.00	1,500,000.00	107.14
11	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора (умањење)	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00
12	Остали лични расходи и накнада (превоз радника)	520,000.00	520,000.00	700,000.00	134.62
13	Остали лични расходи и накнаде (дневнице и накнада трошкова на службеном путу)	50,000.00	50,000.00	100,000.00	200.00
14	Остали лични расходи и накнада (солидарна помоћ запосленим и сл.)	400,000.00	400,000.00	1,100,000.00	275.00
15	Остали лични расходи и накнаде (јубиларне награде и поклони деци запослених)	170,000.00	170,000.00	470,000.00	276.47
		25,628,211.00	25,628,211.00	28,290,620.00	110.39
	Трошкови производних услуга				
16	Трошкови услуга одржавања (одржавање паркинг места и јавних површина)	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00
17	Трошкови услуга одржавања (замена и одржавање опреме)	400,000.00	400,000.00	500,000.00	125.00
18	Трошкови услуга одржавања (програм за паркирање)	420,000.00	420,000.00	420,000.00	100.00
19	Трошкови услуга одржавања (софтвер)	300,000.00	300,000.00	400,000.00	133.33
20	Трошкови закупнина	1,060,000.00	1,060,000.00	1,200,000.00	113.21
21	Трошкови осталих услуга (ПТТ услуге)	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00
22	Трошкови осталих услуга (телефони, интернет)	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100.00
23	Трошкови осталих услуга (вода, смеће)	20,000.00	20,000.00	40,000.00	200.00
24	Трошкови осталих услуга (оглашавање)	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150.00
25	Трошкови осталих услуга (трошкови функционисања наплате паркирања путем СМС, провајдер и оператери)	1,300,000.00	1,300,000.00	1,400,000.00	107.69
26	Трошкови осталих услуга (штампарске услуге)	150,000.00	150,000.00	200,000.00	133.33
27	Трошкови осталих услуга (изнајмљивања специјалног возила)	1,800,000.00	1,800,000.00	3,200,000.00	177.78
28	Трошкови осталих услуга (утрошак електричне енергије и одржавање јавна расвета)	38,400,000.00	38,400,000.00	38,400,000.00	100.00

		45,150,000.00	45,150,000.00	48,110,000.00	106.56
	Трошкови амортизације				
29	Трошкови амортизације	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
	Нематеријални трошкови				
30	Трошкови непроизводних услуга (ревизија финансијских извештаја)	220,000.00	220,000.00	250,000.00	113.64
31	Трошкови непроизводних услуга (трошкови стручног усавршавања)	196,000.00	196,000.00	200,000.00	102.04
32	Трошкови непроизводних услуга (трошкови чишћења просторија)	74,000.00	74,000.00	80,000.00	108.11
33	Трошкови непроизводних услуга (трошкови вештачења и сл.)	66,000.00	66,000.00	100,000.00	151.52
34	Трошкови непроизводних услуга (израда студије за обрачун накнаде за употребу пута)	0.00	0.00	300,000.00	0.00
35	Трошкови репрезентације	100,000.00	100,000.00	150,000.00	150.00
36	Трошкови премија осигурања (имовине и радника)	750,000.00	750,000.00	750,000.00	100.00
37	Трошкови платног промета	200,000.00	200,000.00	200,000.00	100.00
38	Трошкови чланарина (удружења, коморе)	120,000.00	120,000.00	150,000.00	125.00
39	Остали нематеријални трошкови (трошкови извршења и судских поступака)	1,000,000.00	1,000,000.00	1,200,000.00	120.00
40	Остали нематеријални трошкови (безбедност на раду и сл.)	200,000.00	200,000.00	250,000.00	125.00
		2,926,000.00	2,926,000.00	3,630,000.00	124.06
	УКУПНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	74,759,211.00	74,759,211.00	81,180,620.00	108.59
	Остали расходи				
41	Остали непоменути расходи	0.00	0.00	0.00	0.00
	Расходи по основу обезвређења имовине која се вреднује по фер вредности кроз биланс успеха				
42	Обезвређење потраживања и краткорочних финансијских пласмана	1,500,000.00	1,500,000.00	1,000,000.00	66.67
	УКУПНИ РАСХОДИ	76,259,211.00	76,259,211.00	82,180,620.00	107.76
	БРУТО ДОБИТ	57,789.00	57,789.00	59,380.00	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПЛАНА ПРИХОДА И РАСХОДА ЗА 2020. ГОДИНУ

І ПРИХОДИ

У 2020. години Јавно комунално предузеће послове ће финансирати из прихода остварених од наплате паркинга и вршења услуга у складу са ценовником, накнада за употребу пута и других извора.

Приходи од продаје производа и услуга- услуга управљања путевима, услуга управљања пословним простором, управљање грађевинским земљиштем, закупом грађевинског земљишта јавне намене, управљање јавном расветом, услуга обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта у обједињеној процедури, издавање техничких услова и сагласности и друго.

На овом конту планирани су приходи од пружања стручних услуга на:

- * пословима стручног надзора над одржавањем путне инфраструктуре (90 км улица у Руми, 160 км у насељеним местима и око 90 локалних путева) у циљу обезбеђења несметаног и безбедног одвијање саобраћаја и очувања употребне вредности јавног пута у стању које је било у тренутку изградње, односно реконструкције; и вођења евиденције стања и сагледавања неопходних радова на одржавању саобраћајницама;

- * учествовање у изradi предмера и предрачуна за радове на редовном летњем и зимском одржавању и праћење извођења уговорених радова;

- надзор на одржавању путних прелаза у нивоу преко пруга, на саобраћајницама у надлежности ЛС, у складу са годишњим програмом ЈП Железнице Србије; -дежурства надзорних органа;

- *координисање на хитним интервенцијама и интервенцијама по налогу МУП-а и инспекција;

- *праћење уговора на одржавању светлосне сигнализације

- * давање у закуп пословног простора, прибављање отуђење и размена, изradi рачуна закупа пословног простора, праћење финансијског стања, слање опомена и уговора и сл.;

- *изradi рачуна закупа грађевинског земљишта за привремене монтажне објекте;

- *управљање и развој грађевинског земљишта –отуђење, прибављање, размена, давање у закуп експропријација-припрема огласа, записника, решења, уговора и сл. Јавно предузеће учествује и припреми одлука СО Рума у вези управљања и развој грађевинског земљишта;

*управљање пројектом јавне расвете-предузимање свих активности на редовном функционисању система јавне расвете на територији општине Рума од израде предмера, спровођење поступака јавних набавки, као и праћење реализације уговора;

* услуга обрачуна доприноса за уређивање грађевинског земљишта обухвата стручне послове на обрачуна доприноса у поступку обједињене процедуре у складу са Одлуком СО Рума.

Приходи од продаје производа и услуга (издавања техничких услова, сагласности и накнада за обраду захтева)

*на овом конту планирани су приходи од издавања техничких услова које ЈП издаје у поступку обједињене процедуре, разних сагласности и обрада захтева из делатности ЈП.

Приходи од наплате услуга коришћења јавних паркиралишта

*ови приходи обухватају средства која се планирају од наплате услуге паркинг сервиса и приходи остварени од накнада за уклањање непрописно паркираних возила.

Накнада за употребу пута

* обзиром да се планира доношење Одлуке о утврђивање накнаде за употребу пута , на овом конту планирана су средства за 2020. годину.

Остали пословни приходи (приходи за трошкове јавне расвете)

*на овој позицији планирана су средства из буџета Општине Рума, која ће се користити за одржавање објеката јавног осветљења, набавку материјала као и за утрошак електричне енергије.

Остали пословни приходи

*на овој позицији планирани су сви приходи које Јавно комунално предузеће оствари у току 2020. године , а да нису планирана на претходним позицијама

II РАСХОДИ

Основ за планирање расхода и издатака било је сагледавање најнеопходнијих потреба у 2020. години из домена делатности Јавног комуналног предузећа.

Обим радова и издатака биће условљен остварењем прихода од наплате накнаде за коришћење јавних паркиралишта и уклањања непрописно паркираних возила као и прихода остварених вршењем стручних услуга, услуга управљања пројектима као и средстава која ће се приходовати након доношења Одлуке о накнади за употребу пута.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Трошкови материјала

У трошковима материјала садржани су следећи трошкови:

- *трошкови канцеларијског материјала,
- *трошкови материјала за хигијену,
- * трошкови ХТЗ опреме,
- * трошкови осталог материјала (кафа, пиће и сл.)
- * трошкови електричне енергије ЈКП,
- *трошкови горива ,
- *трошкови грејања.

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи

Укупна маса средстава за плате запослених радника у Јавном комуналном предузећу утврђена је на основу:

- Закона о раду ("Сл. гласник РС" број "Сл. гласник РС" бр 24/05, 61/05, 54/09 32/13 , 75/14, 13/17 –одлука УС , 113/17 и 95/18-аутентично тумачење ")

- Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл.гласник РС" бр.116/2014 и 95/18), који се примењује од 01. јануара 2020.године, уз напомену да је усвојен предлог Закона о престанку важења Закона привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава који треба да се примењује почев од 01. јануара 2020. године .

- критеријума регулисаних постојећим Колективним уговором (цена рада, коефицијенти и др.);

- Закона о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл.гласник РС" бр.93/12);

-одредби из Уредбе о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гласник РС број 27/14) .

Обухваћени су трошкови: бруто зарада запослених, пореза и доприноса на терет послодавца, накнада члановима Надзорног одбора , уговора о делу, рад преко студентске службе, привремени и повремени послови, осталих личних расхода-превоз радника, јубиларна награда , осталих личних расхода-поклони деци за Нову годину, поклони запосленима за Дан жена , допунско пензионо осигурање , дневнице на службеном путу, солидарна помоћ запосленим.

Трошкови производних услуга

Трошкови производних услуга садрже:

- *трошкови услуга одржавања паркинг места и јавних површина биће реализована у зависности од средстава која се остваре од накнаде за употребу пута и осталих средстава;

*трошкове ПТТ услуга, телефона, интернета, комуналних услуга, информисања, одржавања софтера, функционисања наплате паркирања путем СМС, трошкове услуге продаје картице, штампарске услуге, трошкове одржавања имовине предузећа, трошкови закупнине, трошкови изнајмљивања специјалног возила-паука као и трошкови утрошка електричне енергије на систему јавне расвете.

Трошкови амортизације представљају трошкове који се, у складу са Законом о рачуноводству, обрачунавају на имовину предузећа.

Нематеријални трошкови

Нематеријални трошкови обухватају: трошкове ревизије финансијских извештаја, трошкове стручних услуга, трошкове стручног усавршавања, чишћења просторија, трошкове израде студије за обрачун накнаде за употребу пута, репрезентација, осигурања имовине и радника, банкарских услуга, вештачања, комуналне таксе, чланарина-удружења, коморе, трошкови извршења и судских поступака, трошкови пружања услуге безбедности на раду, трошкови платног промета и остале непоменуте нематеријалне трошкове.

Расходи по основу обезвређења имовине која се вреднује по фер вредности кроз биланс успеха

Ови расходи односе се на обезвређивање застарелих и ненаплативих потраживања и осталих краткорочних финансијских пласмана у складу са Правилником о рачуноводству и рачуноводственим политикама.

Овлашћује се директор Јавног комуналног предузећа да на основу планираних расхода за 2020 . годину донесе План набавке за 2020 . годину.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Укупна маса средстава за зараде запослених радника у Јавном комуналном предузећу приказана је у табели Трошкови запослених.

У укупној маси зарада у 2020 . години садржана је и зарада директора (члан пословодства Јавног комуналног предузећа).

Зарада директора као члана пословодства Јавног предузећа се утврђује на основу истих елемената као и зарада запослених (цена рада и др.), а коефицијент зараде утврђује Надзорни одбор.

У Јавном комуналном предузећу запослено је 15 лица укључујући директора. Планирана квалификациона структура запослених је следећа:

- 8 запослених са ВСС (2 дипл. инжењера грађевине ,1 дипл. инжењер геодезије ,3 дипл. економиста, (од којих 2 на одређено време) и 2 дипл .правника);
- 5 запослених са средњом стручном спремом(од којих 3 на одређено време). ;
- 3 запослена са кв стр. спремом ;
- 1 запослена са нижом стручном спремом.

Треба напоменути да једном лицу са високом стручном спремом мирује радни однос због избора на функцију у другом предузећу.

Овако организовано Јавно комунално предузеће обавља све послове из домена своје делатности као и друге активности у складу са Одлуком Скупштине општине.

Јавно комунално предузеће планира да у првом кварталу 2020. године запосли два лица на одређено време са средњом стручном спремом .

Управљање у Јавном комуналном предузећу је организовано као једнодомно, а органи су Надзорни одбор и директор. Надзорни одбор има председника и два члана. Надлежности органа управљања регулисани су Одлуком о промени оснивачког акта, Статутом Јавног комуналног предузећа и другим актима.

Пословодство Јавног комуналног предузећа обавља све послове из своје надлежности прописане Законом, Статутом и Општим актима Јавног комуналног предузећа. Пословодство организује рад у Јавном комуналном предузећу, руководи процесом рада и брине се за законито пословање.

Критеријуми за одређивање накнада за рад Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа

Накнада за рад Председника Надзорног одбора као и чланова Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа утврђују се у складу са одредбама Одлуке о промени оснивачког акта којим је предвиђено да висину накнаде утврђује оснивач.

У складу са одлуком надлежног органа оснивача број 112-1-55/2013-III од 26.06.2013.године утврђено је да председнику Надзорног одбора имају право на накнаду од 30.000,00 динара месечно нето а чланови Надзорног одбора 20.000,00 динара месечно нето.

Исплата утврђених износа на име накнада члановима Надзорног одбора морају се уклопити у масу средстава предвиђену Планом прихода и расхода Јавног комуналног предузећа.

7. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

С обзиром на период за који се доноси Програм пословања Јавног комуналног предузећа нису планиране инвестиције.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно комунално предузеће не планира да се задужује у 2020 .години.

Јавно комунално предузеће планира приходе од субвенција по конкурсима које ће расписивати државни органи и друге институције у 2020. години, а који се односе на делатност предузећа

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

На основу Плана прихода и расхода за 2020 . годину урађена је табела Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова у 2020 . годину, која се налази у делу Прилози.

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних и других услуга, које обавља Јавно комунално предузеће утврђене су Одлуком о ценовнику Јавног комуналног предузећа "Паркинг и инфраструктура "Рума који доноси Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа и на исти даје сагласност Скупштина општине Рума .

Предложеним ценовником нису повећане цена комуналних и других услуга у односу на 2019.годину.

11. ДОБИТ

Јавно комунално предузеће планира бруто добит од 59.380 динара. Након опорезивања, нето добит ће бити распоређена у складу са законом и Одлуком Скупштине општине Рума.

12.УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Јавно комунално предузеће у наредном периоду има ризик да не оствари планирани приход од накнаде за коришћење јавних паркиралишта с обзиром да је повећаном градњом објеката колективног становања у зони наплате паркирања значајно повећан и број повлашћених станарских карата .

В.д. ДИРЕКТОРА



Владислава Стаменовић, дипл.правник