

**ЈП "КОМУНАЛАЦ" У РУМИ**

**Број: 6156**

**Рума, 28.11.2019.**

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

**ПОСЛОВНО ИМЕ:** ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „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 пражење 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 раскладном 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-прехранбених 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 прихватиштем** – хватање, превоз, збрињавање, смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватиштем; 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" – руководиоца Митровић Борислав,  
б) Радна јединица "Гробље" – руководиоца Ивков Градимир,  
в) Радна јединица "Зеленило" – руководиоца 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 – руководиоца Драгичевић Весна,
3. Сектор комерцијалног пословања – руководиоца Марковић Верица,
4. Сектор општитих и правних послова – руководиоца 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

- **Закони, 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        | Депоноване и санирање смећа                      | m <sup>3</sup> | 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    | m <sup>2</sup> | 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 <sup>2</sup> | 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 вашарипиту – 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 м<sup>3</sup> сваким даном сем недеље. Смеће из производних предузећа и у малом делу колективног становања износиће се са три аутоподизача, контејнерима од 5м<sup>3</sup>, 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         |
|          | <b>УКУПНО</b>                                                                                 | <b>121.300.000,00</b> | <b>115.350.000</b>                 | <b>125.800.00</b> |

### 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         |
|          | <b>УКУПНО</b>                                                                                  | <b>31.300.000</b> | <b>31.700.000</b> | <b>31.700.000</b> | <b>31.100.000</b> |

## PJ "ГРОБЉЕ

Програмом пословања за 2020. годину, приказати ћемо обим послова, као и потребе службе, који ће обезбедити њено квалитетно функционисање.

### 1. Сахрањивање

PJ "Гробље" ће обављати послове сахрањивања покојника на четири румска гробља и одређеном броју сеоских гробља, 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 гробља

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 умањио 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 PJ „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         |
|          | <b>УКУПНО</b>                                | <b>43.000.000</b> | <b>35.250.000</b>                  | <b>43.200.000</b> |

**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         |
|          | <b>УКУПНО</b>                                | <b>9.900.000</b> | <b>11.250.000</b> | <b>10.950.000</b> | <b>11.100.000</b> |

**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            |
|          | <b>УКУПНО</b>                                                | <b>42.650.000</b> | <b>32.100.000</b>                  | <b>42.300.000,00</b> |

### 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           |                   |
|          | <b>УКУПНО</b>                                                | <b>6.550.000</b> | <b>13.000.000</b> | <b>10.400.000</b> | <b>12.350.000</b> |

### 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 објект на улазу; Поставити деоз баријеру уз рампу на улазу.

#### На Вашаришту:

Довршити насипање 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 |                   |                                    |                   |
|          | <b>УКУПНО</b>                                                   | <b>41.250.000</b> | <b>33.710.000</b>                  | <b>41.700.000</b> |

**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 |                   |                  |                  |                  |
|          | <b>УКУПНО</b>                                                   | <b>24.312.500</b> | <b>6.762.500</b> | <b>5.862,500</b> | <b>4.762.500</b> |

**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. Лешеви 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 лешеви санирани у овлашћеним кафилеријама, обзиром да су капацитети сточних гробница у Руми искоришћени, а до изградње прихватног центра изградити 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        |
|          | <b>УКУПНО</b>               | <b>16.450.000</b> | <b>15.950.000</b>                  | <b>15.950.000</b> |

**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        |
|          | <b>УКУПНО</b>               | <b>3.800.000</b> | <b>4.050.000</b> | <b>4.050.000</b> | <b>4.050.000</b> |

## 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          |
|           | <b>Укупно:</b>                             | <b>2.750.000</b> | <b>2.840.000</b>                   | <b>2.850.000</b> |

#### 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        |
|           | <b>Укупно:</b>                             | <b>712.500</b> | <b>712.500</b> | <b>712.500</b> | <b>712.500</b> |

За реализацију активности Предузеће располаже следећим ресурсима:

**Возни парк**

|    |                                              |   |      |               |
|----|----------------------------------------------|---|------|---------------|
|    | <b>АУТОПОДИЗАЧИ</b>                          |   |      |               |
| 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     |
|    | <b>АУТОСМЕЋАРИ</b>                           |   |      |               |
| 4  | Аутосмећар IVECO                             | 1 | 2015 | RU 042 JŽ     |
| 5  | Аутосмећар Мерцедес 12-13                    | 1 | 2003 | нерегистрован |
| 6  | Аутосмећар ФАП 20-23                         | 1 | 2006 | RU 005 ZX     |
| 7  | Аутосмећар IVECO                             | 1 | 2012 | RU 076 KI     |
| 8  | Аутосмећар ФАП 16-20                         | 1 | 1991 | нерегистрован |
| 9  | Аутосмећар IVECO STRALIS                     | 1 | 2017 | RU 050 BN     |
|    | <b>СПЕЦИЈАЛНА ВОЗИЛА</b>                     |   |      |               |
| 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     |
|    | <b>РАДНЕ МАШИНЕ</b>                          |   |      |               |
| 13 | Булдозер                                     | 1 | 2015 | /             |
| 14 | Комбинована машина АВАНТ                     | 1 | 2007 | RU AAE 45     |
|    | <b>ВИЉУШКАРИ</b>                             |   |      |               |
| 15 | Виљушкар ТУ 16                               | 1 | 1977 | /             |
|    | <b>ЧИСТИЛИЦЕ</b>                             |   |      |               |
| 16 | Чистилица Johnston Sweeper C 50              | 1 | 2004 | RU AAA 42     |
| 17 | Чистилица Isal power                         | 1 | 2006 | /             |
|    | <b>САНДУЧАРИ</b>                             |   |      |               |
| 18 | Застава Ривал                                | 1 | 1997 | RU 066 PH     |
|    | <b>ФУРГОН ВОЗИЛА</b>                         |   |      |               |
| 19 | Застава Турбо Ривал                          | 1 | 2003 | нерегистрован |
|    | <b>ПОГРЕБНА ВОЗИЛА</b>                       |   |      |               |
| 20 | Југо Флорида                                 | 1 | 2007 | RU 065 SO     |
| 21 | Мерцедес Вито                                | 1 | 2012 | RU 027 JO     |
|    | <b>ТРАКТОРИ</b>                              |   |      |               |
| 22 | ИМТ 587                                      | 1 | 2015 | RU AAR 95     |
|    | <b>ПУТНИЧКА ВОЗИЛА</b>                       |   |      |               |
| 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                  |   |      |               |
|    | <b>КОМБИ ВОЗИЛО</b>                          |   |      |               |
| 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. Проценат 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 прихватишта 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        |
|    | <b>УКУПНО ГРУПА 50-58</b> |                                       | <b>268.521.988</b> | <b>223.608.982</b> | <b>273.007.194</b> | <b>83,27</b> | <b>101,67</b> |

**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            |
|    | <b>УКУПНО ГРУПА 50-58</b> |                                           | <b>68.883.075</b> | <b>64.379.968</b> | <b>72.785.981</b> | <b>66.958.170</b> | <b>273.007.194</b> |

**4.2. Биланс стања**  
Образац 3. дат у прилогу.

**4.3. Биланс успеха**  
Образац 3.а. дат у прилогу.

**4.4. Извештај о токовима готовине**  
Образац 3.б. дат у прилогу

**4.5. Субвенције**  
Образац 4. дат у прилогу

### **Ценовна стратегија**

Цене услуга ЈП "Комуналац" у Руми у 2020. години, планиране су у складу са цажећим 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<br>р. | Назив                                                            | Планирано<br>за 2020. | План<br>01.01.-<br>31.03.2020<br>. | План<br>01.01.-<br>30.06.2020. | План<br>01.01.-<br>30.09.2020. | План<br>01.01.-<br>31.12.2020. |
|-----------|------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
| 1         | Сточна јама                                                      | 1.000.000             |                                    |                                | 1.000.000                      | 1.000.000                      |
| 2         | Усисивач за лишће -<br>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<br>авант - компресор за<br>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<br>тестере, дувачи лишћа 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<br>унапређење пословања                     | 500.000               | 125.000                            | 250.000                        | 375.000                        | 500.000                        |
| 14        | Хидраулична механичарска<br>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                        |
|           | <b>УКУПНО</b>                                                    | <b>8.550.000</b>      | <b>512.500</b>                     | <b>1.675.000</b>               | <b>3.837.500</b>               | <b>8.550.000</b>               |

## 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.

