

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ	
БРОЈ:	<u>1897/12</u>
ДАТУМ:	<u>14. 12. 2012</u>
ОБРЕНОВАЦ	

На основу члана 33. Статута Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр.60/09), Управни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, на седници одржаној дана 14.12.2012. године, доноси следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се Програм пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за 2013. годину, са финансијским планом.
2. Саставни део ове Одлуке је Програм пословања Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац за 2013. годину, са финансијским планом.
3. Ова Одлука се доставља Скупштини градске општине Обреновац, на сагласност.

Председник Управног одбора,



Милан Вукосављевић

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ЗАШТИТУ И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ОБРЕНОВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ, СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

Оснивач:	ГО Обреновац
Надлежна филијала управе за трезор:	Обреновац
Делатност:	9104 (7022)
Матични број:	20597011
Седиште:	Обреновац, Краља Александра I 86

Обреновац, децембар 2012. година

С А Д Р Ж А Ј

1. ПРОФИЛ

- 1.1. Историјат предузећа
- 1.2. Законски оквир
- 1.3. Организациона структура
- 1.4. Извори финансирања

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ЗА 2013. ГОДИНУ

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- 3.1. Ценовна стратегија
- 3.2. План промотивних активности

4. КАДРОВИ

- 4.1. Број и структура запослених

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

- 5.1. План расхода - класичан део
- 5.2. План расхода - наменски део
- 5.3. План прихода

6. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1. – Зараде и издаци у 2012. години - план
- Прилог 2. – Зараде и издаци у 2012. години – процена
- Прилог 3. – Зараде и издаци – План 2013. година
- Прилог 4. – Расходи по уговорима
- Прилог 5. – Друга примања
- Прилог 6. – Накнада трошкова
- Прилог 7. – Зарада из добити
- Прилог 8. – Зараде и издаци – План 2013. година
- Укупни трошкови и расходи

1.1 Историјат предузећа

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац основано је Одлуком Скупштине градске општине Обреновац VI-01 бр.020- 149 од 11.12.2009. године (Сл. лист града Београда бр. 56/2009) и обавља законом поверене послове јединици локалне самоуправе, односно Статутом града Београда поверене послове градској општини у области заштите и унапређења животне средине на подручју градске општине, који нису у искључивој надлежности органа градске општине.

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, је уписано у Регистар привредних субјеката Агенције за привредне регистре Решењем број: БД 198410/2009 од 28.12.2009.године, са седиштем у улици Краља Александра Првог 86, са матичним бројем 20597011 и пореским идентификационим бројем 106417395 .

Делатност Предузећа у области заштите и унапређења животне средине је од општег интереса за градску општину Обреновац. У обављању своје делатности Предузеће у градској општини Обреновац обезбеђује:

- остваривања циљева и начела заштите животне средине;
- очување природне равнотеже и рационалног коришћења природних вредности;
- услове за одрживо коришћење, заштиту и унапређење животне средине;
- коришћење обновљивих извора енергије;
- заштиту природе и развој у здравој животној средини.

У складу са Уредбом о класификацији делатности извршена је измена делатности предузећа Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац Скупштине градске општине Обреновац VI-01 бр.020-196 од 01.10.2012. године (Сл. лист града Београда бр. 55/2012).

Предузеће складу са законом, надлежностима и потребама градске општине, акционим и санационим плановима од значаја за заштиту животне средине у градској општини Обреновац, обавља или се стара о обављању послова који се односе на:

- делатност ботаничких и зоолошких вртова и заштиту природних вредности (управљање заштићеним подручјима-национални паркови, резервати, споменици и паркови природе, предели, укључујући и заштиту дивљег биљног и животињског света на територији градске општине Обреновац);

- праћење стања животне средине (ваздух, вода, земљиште, шуме, биљни и животињски свет), утицаја буке и предузимање мера на заштити и унапређењу животне средине на територији градске општине Обреновац;
- развијање јавне свести у области заштите и унапређења животне средине;
- едукативне, истраживачке и развојне студије, програме, пројекте и друге активности, укључујући и демонстрационе активности у циљу стицања и подизања свести о значају и унапређењу животне средине;
- издавање и публикување података, извештаја и информација о стању животне средине;
- израда програма и пројеката употребе обновљивих и алтернативних извора енергије ;
- пројектовање и изградња јавних зелених површина;
- сузбијање штетних артропода и глодара;
- услуге уређења и одржавања околине (сађење дрвећа за заштиту од буке, ветра, ерозије и др).

Предузеће, поред послова из претходног става обавља и послове у вези са изработом и реализацијом акционих и санационих планова од значаја за заштиту животне средине на подручју градске општине и у том циљу води базу података о програмима, пројектима и другим активностима на реализацији ових планова.

Предузеће може пружати стручне услуге правним и физичким лицима, на њихов захтев у припреми пројеката из области заштите животне средине у складу са уговором, по основу којих стиче приход.

Предузеће је индиректни буџетски корисник који се финансира из буџета градске општине Обреновац, као и из других извора у складу са законом.

1.2. Законски оквир

Програм пословања са финансијским планом за 2013. годину сачињен је на основу и у складу са:

- Законом о буџетском систему („ Сл. гласник РС“ бр. 54/ 09, 73/2010 , 101/2010, 101/2011 и 93/2012);
- Законом о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („ Сл. гласник РС“ бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005 и 127/2007);
- Закон о заштити природе („Сл. гласник РС“ бр. 36/2009, 88/2010 и 91/2010);
- Закон о заштити животне средине („Сл. гласник РС“ бр.135/2004, 36/2009);

- Закон о заштити ваздуха (Сл. гласник РС“ бр.36/2009);
- Закон о заштити од буке у животној средини (Сл. гласник РС“ бр.36/2009 и 88/2010);
- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС“ бр.36/2009 и 88/2010);
- Закон о шумама (, Сл. гласник РС“ бр. 30/2010 и 93/2012);
- Закон о водама (, Сл. гласник РС“ бр. 30/2010“ и 93/2012);
- Законом о јавним набавкама (, Сл. гласник РС“ бр.116/2008);
- Законом о раду (, Сл. гласник РС“ бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009);
- Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у Јавним предузећима (, Сл. гласник РС“ бр.05/2006);
- Упутством за израду Програма пословања локалних јавних предузећа са табелама III - 01 број 401-1/ 199 од 13.11.2012.године.

1.3. Организациона структура

Кадрови у Јавном предузећу за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац представљају основни ресурс предузећа.

Вршење широког спектра делатности фаворизује високу и вишу стручну спрему, а све у циљу квалитетног и одговорног обављања послова.

Правилником о систематизацији послова и радних задатака обухваћени су послови према следећој организационој шеми, датој у Табели 1.:

Табела 1.

Управа преузећа - Директор –		1 извршилац
Ред.бр.	Назив сектора	Број извршиоца
1.	Сектор економско,финансијских, правних и општих послова	6
2.	Сектор за заштиту и унапређење животне средине	6
Укупно		13

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац броји 12 запослених (на неодређено и одређено време), док је Правилником о систематизацији

послова и радних задатака предвиђено укупно 13 запослених (приказано у Табели 1) .

1.4. Извори финансирања пословања

Средства за пословање и рад Предузећа обезбеђују се из јавних прихода чија је намена утврђена посебним законима у оквиру буџета градске општине Обреновац.

Предузеће послује у складу са Законом којим се уређује буџетски систем и индиректни је корисник буџета градске општине Обреновац.

Средства за рад Предузећа обезбеђују се из:

1. буџета градске општине Обреновац;
2. прихода од других нивоа власти;
3. прилога, донација, поклона и помоћи и
4. других извора у складу са законом и другим прописима.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

У складу са Одлуком о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац („Сл. лист града Београда“ бр. 56/09) и Одлуком о измени Одлуке о оснивању Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац Скупштине градске општине Обреновац VI-01 бр.020- 196 од 01.10.2012. године (Сл. лист града Београда бр. 55/2012), Предузеће је сачинило Програм пословања за 2013. годину.

3. МАРКЕТИНГ И СТРАТЕГИЈА

3.1. Ценовна стратегија

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац је по облику организовања јавно предузеће, по начину финансирања индиректни буџетски корисник, те своје пословање није у прилици да организује по принципу остварења профита.

3.2. План промотивних активности

Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса утврђује обавезу јавних предузећа да се у Програму пословања посебно прикажу средства за рекламу, пропаганду и репрезентацију.

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац у 2013.години планира средства за промотивне активности у износу од 1.100.000,00 динара, што представља нижи износ од планираног за 2012. годину .

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

- коришћење медија (штампаних, радија, телевизије) за објављивање информација о активностима Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац;
- израду пропагандног материјала (флајера, билтена и др.);
- израду штампаних упутстава о начину решавања проблема грађана, а који се тичу делатности Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац;
- организовање јавних трибина у циљу подршке пројектима, учешће јавности у смислу давања сугестија, примедби на исте .

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац у 2013.години, планира средства за репрезентацију у износу од 274.500,00 динара , што представља виши износ у односу на планиран износ за 2012.годину, и то за пројектовану инфлацију за 2013.годину.

Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене:

- угоститељске услуге поводом прослава и јубилеја, верских и државних празника;
- пословни ручкови и вечере за пословне партнере и запослене;
- пригодни поклони пословним партнерима;
- угоститељске услуге на сајамским и другим манифестацијама;
- трошкови кафе, киселе воде, сокова, чајева и алкохолних пића на пословним састанцима.

4. КАДРОВИ

4.1. Број и структура запослених

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац по делатностима које обавља захтева кадровску оспособљеност са већом заступљеношћу високе и више школске спреме.

Јавно предузеће за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац, има укупно 12 запослених (од којих је 1 запослена на породилском одсуству и одсуству ради неге детета), укључујући и директора предузећа.

Поред директора предузећа, преостали запослени су ангажовани по следећем распореду:

- 1 запослен на правним пословима;
- 2 запослена на економским пословима;
- 1 запослен на пословима јавних набавки и
- 6 запослених на обављању послова заштите и унапређења животне средине.

У наставку дајемо табеларни приказ запослених према квалификационој структури у Табели 2.:

Табела 2.

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2012	Стање 2012	План 2013	Индекс 4/3	Индекс 5/4
1	2	3	4	5	6	7
1	НК	/	/	/	/	/
2	ПК	/	/	/	/	/
3	КВ (III)	1	1	1	1,00	1,00
4	ССС (IV)	/	/	/	/	/
5	ВКВ (V)	/	/	/	/	/
6	ВС (VI)	1	1	1	1,00	1,00
7	ВСС (VII)	10	10	10	1,00	1,00
8	Магистри	/	/	/	/	/
9	Доктори наука	/	/	/	/	/
	УКУПНО	12	12	12	1,00	1,00

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013.ГОДИНУ

Финансијским планом за 2013.годину планирани су приходи , односно расходи у износу од 25.000.000,00 динара из буџетских

средстава, 40.000.000,00 динара од трансфера са истог нивоа власти, 1.300.000,00 динара од трансфера са вишег нивоа власти, 1.000.000,00 динара од социјалних давања и 305.290,84 динара од вишка прихода, односно процењеног суфицита.

Укупни планирани приходи за 2013.годину:

Ред. бр.	Извори	Остварено-процена 2012	План 2013	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
1	приходи из буџета	17.800.000,00	25.000.000,00	141
2	приходи од других нивоа власти	35.600.000,00	41.605.290,84	117
3	приходи од прилога, донација, поклона и помоћи	/	/	/
4	социјална давања	966.000,00	1.000.000,00	104

Расходи за зараде ЈП за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

За утврђивање средстава за зараде запослених у 2013.години , сходно Закону, посебним фискалним правилима и Упутству, коришћена је утврђена основица за октобар 2012.године.

Од зараде за април 2013.године основица за исплату зарада повећава се за 2% , а од зараде за октобар 2013.године ова основица се повећава за 0,5%.

Критеријуми за обрачун и исплату зарада пословодства ЈП за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац

Пословодство Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац чини директор.

Критеријуми за обрачун зарада пословодства:

1. одговорност у раду;
2. одговорност у одлучивању;
3. самосталност у одлучивању;
4. сложеност послова и
5. стручност.

Висина зараде директора утврђује се Уговором о раду са председником ГО Обреновац у оквиру расположиве масе за исплату зарада у предузећу.

Исплате по уговорима

Исплате по уговорима (привремени и повремени послови, уговори о делу и др,) могу се појавити у оквиру разних услуга, а за чије обављање предузеће нема систематизоване послове, нити запослене .

Исплате по уговорима врше се из буџетских средстава и од трансфера са других нивоа власти .

Накнада за рад управног и надзорног одбора

Управни одбор Јавног предузећа за заштиту и унапређење животне средине на територији градске општине Обреновац чине, 4 члана и председник, а надзорни одбор 2 члана и председник.

Накнаде за рад чланова одбора утврђене су у фиксном износу и исплаћује се месечно и то:

1. за председника Управног одбора 10.000,00 динара;
2. за чланове Управног одбора 8.000,00 динара;

- 3. за председника надзорног одбора 8.000,00 динара и
- 4. за чланове Надзорног одбора 6.000,00 динара.

Финансирање накнада члановима управног и надзорног одора врши се из буџетских средстава .

Критеријуми за коришћење средстава за помоћ

Средства за коришћење солидарне помоћи предвиђена су:

- у случају дуже и теже болести запосленог или члана његове уже породице која изискује веће трошкове у поступку дијагностицирања (снимање скенером, магнетна резонанца, лекарски прегледи и слично) односно одржавања здравственог стања и способности (ортопедска помагала и др.);

- за случај повреде на раду запосленог, инвалидности запосленог или члана његове уже породице коју је утврдио надлежан орган и која захтева повећање трошкова у смислу одржавања здравствених професионалних и радних способности;

Приликом исплате наведене солидарне помоћи исплатилац је дужан да има доказе о правној и медицинској основаности давања солидарне помоћи (извештај здравствене установе, рачуни, оверене изјаве и др.).

Примања запослених по основу солидарне помоћи утврђују се у висини највише до неопорезивог износа;

- у случају смрти запосленог или члана уже породице. Члановима уже породице, у смислу Закона о раду сматрају се брачни друг и деца запосленог. Приликом исплате наведене помоћи запослени је обавезан да достави уз захтев за одобравање ове помоћи извод из књиге умрлих, веродостојни документ о трошковима сахране и сл.;

Послодавац је у обавези да ову помоћ исплати у висини трошкова погребних услуга, а највише до висине неопорезивог износа .

- у случају смрти пензионисаног радника, родитеља запосленог, усвојеника или усвојиоца запосленог.

Послодавац је у обавези да ову помоћ исплати највише до висине просечне зарада у РС.

Детаљнији подаци о планираним приходима и расходима у 2013.години налазе се у следећим табелама:

- 5.1. План прихода у 2013.години,
- 5.2. План расхода у 2013.години - класичан део ,
- 5.3. План расхода у 2013.години - наменски део и
- 5.4. План расхода и прихода у 2013.години

Директор
ЈП ЗЖС Обреновац

Срђан Драгићевић, дипл.инж.

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013.ГОДИНУ

5.1. ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2013.ГОДИНУ

	Опис	Планирани износ
О1	Приходи из буџета	25.000.000,00
О2	Трансфери са истих нивоа власти	40.000.000,00
О3	Социјални доприноси	1.000.000,00
О7	Трансфери са виших нивоа власти	1.300.000,00
13	Вишак прихода-процењени суфицит	305.290,84
УКУПНИ ПРИХОДИ		67.605.290,84

5.2. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2013.ГОДИНУ-КЛАСИЧАН ДЕО

Син.конто	Опис	Средства из буџета	Социјални доприноси	Укупно
411000	Трошкови плата бруто	11.610.000,00	0,00	11.610.000,00
412000	Социјални доприноси на терет послодавца	2.078.190,00	0,00	2.078.190,00
413000	Накнаде у натури	100.000,00	0,00	100.000,00
414000	Социјална давања запосленима	270.000,00	1.000.000,00	1.270.000,00
415000	Накнаде трошкова за запослене	450.000,00	0,00	450.000,00
415100	превоз	450.000,00	0,00	450.000,00
416000	Награде бонуси и остали посебни расходи	553.200,00	0,00	553.200,00
416100	награде бонуси и остали посебни расходи	553.200,00	0,00	553.200,00
421000	Стални трошкови	2.391.500,00	0,00	2.391.500,00
421100	платни промет	310.000,00	0,00	310.000,00
421200	енергетске услуге	211.000,00	0,00	211.000,00
421300	комуналне услуге	264.000,00	0,00	264.000,00
421400	услуге комуникација	390.500,00	0,00	390.500,00
421500	трошкови осигурања	243.000,00	0,00	243.000,00

421600	закуп имовине и опреме	823.000,00	0,00	823.000,00
421900	остали трошкови	150.000,00	0,00	150.000,00
422000	Трошкови путовања	250.000,00	0,00	250.000,00
423000	Услуге по уговору	3.637.110,00	0,00	3.637.110,00
423100	административне услуге	129.000,00	0,00	129.000,00
423300	услуге образовања и усавршавања запослених	105.500,00	0,00	105.500,00
423400	услуге информисања	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
423500	стручне услуге	1.278.110,00	0,00	1.278.110,00
423700	репрезентација	274.500,00	0,00	274.500,00
423900	остале опште услуге	750.000,00	0,00	750.000,00
424000	Специјализоване услуге	250.000,00	0,00	250.000,00
424600	услуге очувања жив.сред.,науке и геод.услуге	100.000,00	0,00	100.000,00
424900	остале специјализоване услуге	150.000,00	0,00	150.000,00
425000	Текуће поправке и одржавање	260.000,00	0,00	260.000,00
425100	текуће поправке и одржавање зграда и објеката	60.000,00	0,00	60.000,00
425200	текуће поправке и одржавање опреме	200.000,00	0,00	200.000,00
426000	Материјали	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
426100	административни материјал	180.000,00	0,00	180.000,00
426300	материјали за образовање	290.000,00	0,00	290.000,00
426400	материјали за саобраћај	550.000,00	0,00	550.000,00

426800	материјали за одржавање хигијене	20.000,00	0,00	20.000,00
426900	материјали за посебне намене	160.000,00	0,00	160.000,00
482000	Порези, таксе, казне	250.000,00	0,00	250.000,00
482100	регистрација возила	100.000,00	0,00	100.000,00
482200	обавезне таксе	150.000,00	0,00	150.000,00
512000	Машине и опрема	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
512100	аутомобил	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
512200	административна опрема	150.000,00	0,00	150.000,00
515000	Нематеријалана имовина	450.000,00	0,00	450.000,00
515100	компјутерски софтвер	450.000,00	0,00	450.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ-КЛАСИЧАН ДЕО	25.000.000,00	1.000.000,00	26.000.000,00

5.3. ПЛАН РАСХОДА ЗА 2013.ГОДИНУ-НАМЕНСКИ ДЕО

Ред.бр.	Опис	Средства из буџета	Трансферна средства са виших нивоа власти	Вишак прихода-процењени суфицит	Укупно
I	Мониторинг животне средине	6.600.000,00	0,00	0,00	6.600.000,00
1	<i>Мониторинг ваздуха</i>	<i>3.200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.200.000,00</i>
2	<i>Мониторинг земљишта</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.500.000,00</i>
3	<i>Мониторинг вода</i>	<i>1.400.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.400.000,00</i>
4	<i>Маршутно мерење буке</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
II	Програми заштите и унапређења заштите животне средине и природних вредности на територији ГО Обреновац	32.650.000,00	1.300.000,00	305.290,84	34.255.290,84
1	<i>Реализација годишњег програма заштите и развоја ЗП "Група стабала хроста лужњака - Јозића колиба"</i>	<i>1.500.000,00</i>	<i>800.000,00</i>	<i>305.290,84</i>	<i>2.605.290,84</i>

2	Уређење и одржавање излетничке шуме Забран	800.000,00	500.000,00	0,00	1.300.000,00
3	Одржавање арборетума	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Пројектовање јавних зелених површина	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
5	Реализација пројеката јавних зелених површина	420.265,00	0,00	0,00	420.265,00
6	Реализација програма сузбијања штетних артропода	6.737.000,00	0,00	0,00	6.737.000,00
7	Реализација програма сузбијања штетних глодара	3.236.815,00	0,00	0,00	3.236.815,00
7а	Реализација програма сузбијања штетних глодара - пренета обавеза из 2012.године	3.199.480,00	0,00	0,00	3.199.480,00
8	Пројектовање и реализација система за коришћење обновљивих извора енергије и повећање енергетске ефикасности	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9	Постројење за прераду отпадних вода	12.203.000,00	0,00	0,00	12.203.000,00

9а	Пројектантско-консултантске услуге	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
9б	Постројење за прераду отпадних вода - израда планске и пројектне документације за ППОВ-а , план детаљне регулације - пренета обавеза из 2011.године	2.253.000,00	0,00	0,00	2.253.000,00
9ц	Постројење за прераду отпадних вода - геодетско снимање шахти фекалне и кишне канализације	3.500.000,00	0,00	0,00	3.500.000,00
9д	Постројење за прераду отпадних вода - набавка и постављање кишомера	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00
9е	Постројење за прераду отпадних вода - мерење протока отпадних вода	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
9ф	Мерење квалитета отпадних вода Обреновца	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00
9г	Израда стратешке процене утицаја на животну средину ПДР-а за изградњу ППОВ на локацији уз реку Колубару ГО Обреновац- пренета обавеза из 2012.године	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00

10	Биолошки третман фекалне канализације у општини Обреновац са праћењем утицаја на квалитет реке Колубаре пре и после испуста (пре и после биолошког третмана)	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
11	Самоходна косачица	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
12	Пројекти биотехнолошког третмана отпадних вода из септичких јама- пренета обавеза из 2012.године	953.440,00	0,00	0,00	953.440,00
13	Оперативни план одбране од бујичних поплава на територији ГО Обреновац	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00
III	Програми развоја јавне свести о значају заштите животне средине као и образови, истраживачки и развојни програми и пројекти развоја научног истраживања, образовања и васпитања у ГО Обреновац	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
1.	Информисање јавности о стању животне средине на територији општине Обреновац издавањем билтена	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00

2.	<i>Промотивне кампање у циљу развијања и афирмације проеколошког мишљења</i>	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
	УКУПНИ РАСХОДИ-НАМЕНСКИ ДЕО:	40.000.000,00	1.300.000,00	305.290,84	41.605.290,84

Директор
ЈПЗЖС Обреновац

Срђан Драгићевић, дипл.инж.

5.4. ПЛАН РАСХОДА И ПРИХОДА У 2013. ГОДИНИ

			ВРСТЕ РАСХОДА	средства из буџета	социјални доприноси	трансферна средства са виших нивоа власти	вишак прихода- процењени суфицит	укупно
130			Опште услуге					
		411	Плате и додаци запосленима	11.610.000,00				11.610.000,00
		412	Социјални допринси на терет послодавца	2.078.190,00				2.078.190,00
		413	Накнаде у натури	100.000,00				100.000,00
		414	Социјална давања запосленима	270.000,00	1.000.000,00			1.270.000,00
		415	Накнада за запослене- превоз	450.000,00				450.000,00
		416	Награде, бонуси и остали послови	553.200,00				553.200,00
		421	Стални трошкови	2.391.500,00				2.391.500,00
		422	трошкови путовања	250.000,00				250.000,00
		423	Услуге по уговору	3.637.110,00				3.637.110,00
		424	Специјализоване услуге	250.000,00				250.000,00

		425	Текуће поправке и одржавања	260.000,00				260.000,00
		426	Материјал - редовна делатност	1.200.000,00				1.200.000,00
		482	Порези, обавезне таксе и казне	250.000,00				250.000,00
		512	Машине и опрема	1.250.000,00				1.250.000,00
		515	Нематеријална имовина	450.000,00				450.000,00
		О1	приходи из буџета	25.000.000,00				
		О3	социјалана давања		1.000.000,00			
			Укупно за функцију 130	25.000.000,00	1.000.000,00			26.000.000,00

530			Заштита животне средине					
		423	Услуге по уговору	4.847.765,00		50.000,00		4.897.765,00
		424	Специјализоване услуге	27.395.795,00		1.250.000,00	305.290,84	28.951.085,84
		425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00				100.000,00
		426	Материјали	200.000,00				200.000,00
		511	Зграде и грађевински објекти	3.206.440,00				3.206.440,00
		512	Машине и опрема	4.250.000,00				4.250.000,00

		02	трансфери са истог нивоа власти	40.000.000,00				
		07	трансфери са вишег нивоа власти			1.300.000,00		
		13	Вишак прихода				305.290,84	
			Укупно за функцију 530	40.000.000,00		1.300.000,00	305.290,84	41.605.290,84
			УКУПНО	65.000.000,00	1.000.000,00	1.300.000,00	305.290,84	67.605.290,84

Извори финансирања

01	Приходи из буџета	25.000.000,00
	Трансфери са истог нивоа власти	
02	Трансфери са истог нивоа власти	40.000.000,00
03	Социјални доприноси	1.000.000,00
	Трансфери са вишег нивоа власти	
07	Трансфери са вишег нивоа власти	1.300.000,00
	Вишак прихода-процењени суфицит	
13	Вишак прихода-процењени суфицит	305.290,84
	Укупно	67.605.290,84

Директор
ЈП ЗЖС, Обреновац

Срђан Драгићевић, дипл. инж.

6. ПРИЛОЗИ

У прилогу Програма пословања Јавног предузећа за 2013. годину са финансијским планом, дати су табеларни прегледи на обрасцима од броја 1. до броја 8 и укупни трошкови и расходи.

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	731.000,00	93.400,00		16.000,00		10	8
Фебруар	731.000,00	93.400,00		15.000,00		10	8
Март	715.000,00	146.110,36		20.500,00		10	10
Април	735.700,00	183.761,41		19.250,00		10	10
Мај	760.700,00	93.400,00		19.250,00		10	8
Јун	763.700,00	190.300,00		18.250,00		10	9
Јул	759.700,00	93.400,00		20.250,00		10	8
Август	781.700,00	93.400,00		18.250,00		10	8
Септембар	771.700,00	93.400,00		22.000,00		10	8
Октобар	980.312,00	116.000,00		60.000,00		10	8
Новембар	1.204.781,00	118.400,00		110.625,00		11	9
Децембар	1.204.581,00	518.228,23		110.625,00		11	13
УКУПНО:	10.139.874,00	1.833.200,00		450.000,00		122	105

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	730.697,46	93.373,00		15.967,00		9	8
Фебруар	730.386,98	93.373,00		12.998,00		9	8
Март	712.953,91	146.083,36		20.162,00		9	10
Април	735.478,47	183.734,41		15.979,00		10	10
Мај	759.847,92	93.373,00		15.531,00		9	8
Јун	706.955,22	190.259,54		17.802,00		9	8
Јул	815.639,68	93.373,00		19.506,00		9	8
Август	780.971,49	93.373,00		13.017,00		9	8
Септембар	770.592,28	93.373,00		21.300,50		9	8
Октобар	779.642,21	115.963,00		56.066,50		9	9
Новембар	938.476,42	115.963,00		46.129,20		11	9
Децембар	950.000,00	423.373,00		40.132,00		11	10
УКУПНО:	9.411.642,04	1.735.613,31	0,00	294.590,20	0,00		

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак, зашта треба укључити кадровску службу

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима**	Друга примања (јубиларне награде, солид. помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7	8
Јануар	950.000,00	116.000,00		36.000,00		11	9
Фебруар	950.000,00	116.000,00		36.000,00		11	9
Март	950.000,00	116.000,00		36.000,00		11	9
Април	970.000,00	116.000,00		95.000,00		11	9
Мај	970.000,00	171.310,00		98.000,00		11	10
Јун	970.000,00	116.000,00		39.000,00		11	9
Јул	970.000,00	116.000,00		65.000,00		11	9
Август	970.000,00	116.000,00		37.000,00		11	9
Септембар	970.000,00	566.000,00		70.000,00		11	10
Октобар	980.000,00	144.000,00		100.000,00		11	10
Новембар	980.000,00	144.000,00		44.000,00		11	10
Децембар	980.000,00	144.000,00		44.000,00		11	10
УКУПНО:	11.610.000,00	1.981.310,00	0,00	700.000,00	0,00		

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 4.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План) 2012	Текућа година 2013	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1	/	/	
Уговори о делу и уговори о допунском раду	2	712.400	860.510	121,00
Ауторски уговори	3	/	/	/
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	1.120.800	1.120.800	100,00
УКУПНО(1+2+3+4)		1.833.200	1.981.310	108

ПРИЛОГ 5.

ПРИЛОГ 6.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година		Текућа година		% (3/1)*100	% (3/2)*100
		Претходна година (План)	Текућа година	Претходна година	Текућа година		
ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	(План)	2012	2013	2013	текућа	текућа
Отпремнине	1		/		/		/
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	2	180.000	220.000		122,22	
Солидарна помоћ			120.000	100.000		83,33	
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	3	20.000	30.000		150,00	
Укупно (1+2)			120.000	100.000		83,33	
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	4	250.000	450.000		180,00	
Јубиларне награде			/	300.000		/	
УКУПНО(3+4)			120.000	400.000		333,33	
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4						
Остале накнаде трошкова запосленима	5						
УКУПНО(1+2+3+4+5)			450.000	700.000		156,00	

ПРИЛОГ 7.

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	Претходна година (План)	Претходна година (Реализација)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
	1	2	3	4	5
Зараде из добити					

НАПОМЕНА: у напмени треба да стоји месец у којем се планира исплата зараде из добити.

МЕСЕЦ	Јубиларне награде (план 2011)	Јубиларне награде (план 2011)	Јубиларне награде (план 2012)	Број прималаца (план 2011)	Број прималаца (план 2011)	Број прималаца (план 2012)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1 *100)	% (7/9 *100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул			300.000,00			5			0,002		
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар											
Децембар											
УКУПНО:	/	/	300.000,00	/	/	5	/	/	0,002	/	/

Укупни трошкови и расходи

(у динарима)

Ред Бр.	Врста трошка (услуге)	остварено 2011	план 2012	процена 2012	план 2013	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	411 –плате запослених	8.145.650	10.139.874	10.139.874	11.610.000	1.0	1.1	1.1
2.	412- доприноси на терет послодавца	1.458.071	1.815.038	1.815.038	2.078.190	1.0	1.2	1.1
3.	413- накнаде у натура	36.185	80.000	70.000	100.000	0.9	1.3	1.4
4.	414- социјална давања запосленима	719.998	1.388.431	974.894	1.270.000	0.7	0.9	1.3
5.	415-накнаде запосленима	208.914	250.000	238.000	450.000	0.9	1.8	1.9
6.	416- награде бонуси и посебни расходи	253.014	253.200	253.200	553.200	1.0	2.2	2.2
7.	421-стални трошкови	1.370.975	2.191.201	1.900.000	2.391.500	0.9	1.1	1.3
8.	422- трошкови путовања	114.360	200.000	200.000	250.000	1.0	1.3	1.3
9.	423- услуге по уговору - класични	2.663.270	3.350.000	2.600.000	3.637.110	0.8	1.1	1.4

10.	423- услуге по уговору- наменски део	1.752.493	1.057.920	700.000	4.897.765	0.7	4.6	7.0
11.	424- спец. услуге- класични део	229.365	615.000	415.000	250.000	0.8	0.4	0.6
12.	424- спец. услуге- наменски део	73.563.956	47.664.334	31.044.994	28.951.086	0.6	0.6	0.9
13.	425- текуће поправке и одржавање	230.679	250.000	250.000	260.000	1.0	1.0	1.0
14.	425 - текуће поправке и одржавање- наменски	246.667	343.030	600.000	100.000	1.8	0.3	0.2
15.	426- материјали – класични део	1.123.984	1.200.000	900.000	1.200.000	0.8	1.0	1.3
16.	426- материјали- наменски део	298.800	/	/	200.000	/	/	/
17.	482- порези и таксе	100.119	200.000	200.000	250.000	1.0	1.3	1.3
18.	511- зграде и грађев. објекти –наменски део	4.459.011	4.712.576	1.500.000	3.206.440	0.3	0.7	2.1
19.	512 - Машине и опрема – класични део	85.747	120.000	120.000	1.250.000	1.0	10.4	10.4
20.	512- Машине и опрема – наменски део	5.475.070	/	/	4.250.000	/	/	/
21.	515 – нематеријална имовина	/	450.000	445.000	450.000	1.0	1.0	1.0

