

Број:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

"БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА"

Дана:

Број: 3732/11 10/17

Датум: 15.11. го. 17 год.

ВРЊАЧКА БАЊА



ЗАХТЕВ ЗА ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ЦЕНОВНИКА

JKP "БАЊСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА"
ВРЊАЧКА БАЊА

Врњачка Бања, новембар 2017. године

На основу члана 25. и 26. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011 и 104/2016) ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа" упућује Оснивачу на давање сагласности Захтев за корекцију цена услуга изношења и депоновања смећа.

На основу члана 26. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011 и 104/2016) елементи за утврђивање цене комуналних услуга су:

- пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима:
- расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавке опреме, према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналних делатности на које је јединица локалне самоуправе дала сагласност;
- добит вршиоца комуналне делатности.

Табела 1. Калкулација цене коштања услуга санитарног изношења и депоновања смећа.

КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНЕ КОШТАЊА ИЗНОШЕЊА И ДЕПОНОВАЊА СМЕЋА

Редни број	Назив трошка	Износ	% учешћа у трошковима
I	Директни трошкови		
1	Трошкови сировина и основног материјала	11.491.605,31	16,75
2	Трошкови горива и мазива	5.689.149,63	8,30
3	Трошкови резервних делова	298.513,32	0,44
4	Трошкови ХТЗ опреме	1.105.065,63	1,61
5	Трошкови ауто гума	208.000,00	0,30
6	Трошкови зарада	32.944.237,87	48,03
7	Трошкови услуга одржавања основних средстава	1.374.064,73	2,00
8	Регистрација возила	167.107,63	0,25
9	Трошкови превоза радника	2.011.679,88	2,93
10	Трошкови других непроизводних услуга	5.200.000,00	7,58
11	Трошкови амортизације	1.166.165,61	1,70
	Свега директни трошкови:	61.655.589,61	89,89
II	Општи трошкови	6.936.103,44	10,11
III	Укупни трошкови:	68.591.693,05	100,00

У табели 1. приказани су директни трошкови радне јединице "Изношење и депоновање смећа" у износу од 61.655.589,61 динара и део општих трошкова Јавно комуналног предузећа "Бањско зеленило и чистоћа", који се односи на Сектор комуналне хигијене, у износу од 6.936.103,44 динара, за 2017. годину.

Укупни трошкови исказани у калкулацији цене коштања износе 68.591.693,05 динара. Учешће директних трошкова у укупним трошковима за

радну јединицу "Изношење и депоновање смећа" износи 89,89 %, док је учешће општих трошкова 10,11 %. Учешће трошкова зарада, као директног трошка у трошковима сектора "Изношење и депоновање смећа" износи 48,03%, трошкови сировина и основног материјала учествују са 16,75 %.

Највеће учешће у трошковима сировина и основног материјала обухвата набавка шодера, песка и тење за потребе депоније, на којој се врши сабијање терена и предузимају друге потребне радње за њено одржавање. Предузеће не поседује булдозер или багер, који би се искључиво користио на депонији. С обзиром да немамо стално место за изношење смећа, нисмо се определили за набавку, већ смо се определили за услугу изнајмљивања багера за уређење депоније.

Трошкови зарада износе 32.944.237,87 динара, што представља 48,03 % укупних директних трошкова. Трошкови зарада су утврђени само за запослене који су директно укључени за обављање наведених делатности, а складу са Правилником о организацији и систематизацији послова ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања (којим није дефинисана Радна јединица "Изношење и депоновање смећа", већ су извршилачка радна места приказана у оквиру сектора), на који је дата сагласност председника Општине Врњачка Бања Закључком бр.020-9/17 од 30.01.2017.године, односно на основу Правилника о раду ЈКП " Бањско зеленило и чистоћа" Врњачка Бања бр.020-157/16 од 01.08.2016.године у ком је дефинисана основна зарада, његовом Изменом и допуном број 139/1/2017 од 22.02.2017.одине утврђена вредност радног часа од 65,50 динара и коефицијент послова запослених у овом јавном предузећу.

У калкулацији цене коштања приказани су трошкови превоза радника на посао и са посла за радну јединицу "Изношење и депоновање смећа" који обухватају трошкове превоза радника по важећим ценама коштања карата. Већина радника запослених у овом сектору користи услуге превоза.

Амортизација основних средстава ће у наредној години бити знатно увећана, јер је у току успостављање власничких односа над основним средствима.

Трошкови горива и мазива у калкулацији цене коштања изношења и депоновања смећа исказани су на годишњем нивоу.

Треба напоменути, да ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања за обављање послова сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада, користи четири специјална возила – Смећара, чија је просечна старост 14 година. То представља један од разлога њихових честих кварова, за чије најнужније поправке сада издвајамо више новца, првенствено због повећања цена резервних делова, ауто гума, мазива и др. а унапред не можемо предвидети врсту и обим евентуалних оштећења. Такође, повећан је и обим посла који нам је поверен, тако да са истим бројем возила, сада, вршимо сакупљање и одвожење смећа и са суседних подручја, која се налазе на територији наше Општине. То је директно утицало на повећање пређених километара, број радних сати као и број одвожења и пражњења на локалној депонији. Из евиденције коју имамо, као пример наводимо податак да сада, једно наше специјално возило смећара, просечно пређе 2.500 км месечно, што је за 30% више у односу на исти период прошле године.

Утврђено је и нагло повећање количина отпада, који сакупљамо, тако је према Извештају који смо доставили Агенцији за заштиту животне средине, укупна количина сакупљеног и депонованог комуналног отпада са територије

Општине за 2016. годину износила 11000 тона, а прогнозе су да ће се те количине стално повећавати.

Основна зарада је обрачуната применом коефицијента рада на вредност радног часа од 130,00 динара него по месечно оствареном фонду часова рада, увећана за регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији и утврђеном накнадом трошкова за исхрану у току рада у износу 250,00 динара дневно, са припадајућим порезима и доприносима. Минули рад износи 0,4% од основице, за сваку пуну годину рада остварену у радном односу. Оваквим обрачуном зараде испуњавају се услови предвиђени "Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије" (Сл. Гласник РС, бр. 27/2015). С обзиром да је усвојена минимална цена радног часа у износу од 143,00 динара, која ће се примењивати од 01.01.2018. године, то ће директно утицати на трошкове нето зарада и трошкове пореза и доприноса на зараде, што условљава усклађивање планирања трошкова за наредни период и повећање цена комуналних услуга. У приказаној калкулацији цене коштања изношења и депоновања смећа, није обухваћено најављено повећање минималне цене рада. Трошкови зарада су приказани за цену рада од 131,00 динара.

Укупна површина која се фактурише на месечном нивоу за домаћинства износи 629.342,33 м² што на годишњем нивоу износи 629.342,33 *12 = 7.552.107,96

Укупна површина која се фактурише на месечном нивоу за предузећа износи 186.730,10 м² што на годишњем нивоу износи 2.240.761,20.

ФИЗИЧКИ ПОКАЗАТЕЉИ:

Редни број	Назив	Квадратура, м ² /2017	% учешћа
1	Домаћинства	7.552.107,96	77,12
2	Предузећа	2.240.761,20	22,88
	Укупно:	9.792.869,16	100,00

Цена по м²: 7,00 динара.

Физички показатељи су приказани у квадратним метрима, на којима се врши услуга изношења и депоновања смећа за 2017. годину, за домаћинства и предузећа, у укупном износу од 9.792.869,16 м², што представља укупну квадратуру за коју се врши услуга изношења и депоновања смећа на годишњем нивоу. Учешће категорије домаћинства у укупним физичким показатељима за потрошаче износи 77,12%, док је учешће предузећа 22,88%.

Редни број	Категорија потрошача	м ²	Цена 2017. године	Укупно
1	Домаћинства	7.552.107,96	5,70	43.047.015,37
2	Предузећа	2.240.761,20	11,40	25.544.677,68
	Укупно:	9.792.869,16		68.591.693,05

Просечна једнообразна цена по м²: 7,00 дин/м².

Предложена цена за домаћинства износи 5,98 динара.

Предложена цена за предузећа износи 11,97 динара.

Предложена цена за села износи 280,00 динара, у националном износу по домаћинству.

Цене су исказане без ПДВ-а, који за услуге изношења и депоновања смећа износи 10%.

Просечна једнообразна цена коштања изношења и депоновања смећа по м² за све категорије потрошача за 2017. годину износи 7,00 дин/м², из које се покривају сви трошкови потребни за реализацију физичког обима посла у 2017. години. Цена коштања услуге изношења смећа за домаћинства износи 5,70 дин/м², а за предузећа износи 11,40 дин/м². Разлика између цене коштања смећа по м² за све кориснике и просечне једнообразне цене коштања смећа по м², за све кориснике настаје услед већег учешћа категорије домаћинстава у укупним физичким показатељима са 77,12%, а учешће категорије предузећа износи 22,88%. Просечна једнообразна цена коштања се добија, када се помноже физички показатељи за све категорије потрошача са ценама из ценовника за 2017. годину, збир добијених износа по категоријама потрошача се дели са укупним физичким показатељима за све категорије.

Просечан издатак за једну породицу за услуге сакупљања, одвоза и депоновања комуналног отпада износио би за грађане и даље сасвим прихватљивих 358,80 динара, јер препорука Комдела је од 360,00 до 540,00 динара месечно или релативно од 0,6 до 0,9 % од просечне нето зараде у Републици. Овај сугерисани ниво цена који поред покрића елементарних трошкова делатности, у потпуности задовољава начело приступачности које је такође прописано Законом о комуналним делатностима, члан 25. став 4.

На основу члана 26. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС", бр.88/2011 и 104/2016) елементи за утврђивање цене комуналних услуга је:

- добит вршиоца комуналне делатности.

По утврђеној цени коштања додат је минимални износ добити у износу од 5% од цене коштања како би се обезбедила минимална акумулација.

Приходи радне јединице за "Изношење и депоновање смећа" по основу наплате смећа за 2017.годину на нивоу садашњих цена изnose 37.238.653,52 динара, обзиром да укупни трошкови истоименог сектора изnose 68.591.693,05 јасно произилази закључак да на овом нивоу цена сектор није у могућности да подмири сопствене трошкове, односно да покрије цену коштања напред поменутих услуга.

Дакле, да би предузеће било у стању да послује са позитивним финансијским резултатом и своје обавезе сервисира у предвиђеним роковима, неопходно је повећање цена напред поменутих услуга у складу са чланом 25. Закона.

Важан задатак, који у будућности предстоји панем предузећу је ефикасније поштовање Закона о амбалажи и амбалажном отпаду, у делу који се односи на прикупљања амбалажног отпада. У пракси имамо великих проблема, јер је крајњи корисник дужан да прикупи, складишти, одложи или проследи комунални амбалажни отпад у складу са законом којим се уређује управљање отпадом. Он је дужан и да комунални амбалажни отпад разврста или одвојено скадишти, тако да не буде изменан са другим отпадом, како би могао да буде прослеђен или враћен, сакупљен, поново искористићен, прерађен или одложен.

Како нема дисциплине у поштовању ових одредница Закона, тако и наши планирани приходи од прикупљене и балиране Пет амбалаже не могу бити остварени. У пословној 2017. години је до сада, предато Петмикса 3.608 кг и беле пресоване амбалаже у количини од 4.340. кг, што исказано у новцу износи 143.078,00 динара, а Програмом пословања за 2017. годину планирано је остварење прихода од 500.000,00 динара. Цене се нису кориговале од 2012. године, чак ни за степен раста инфлације, а у међувремену су трошкови који третирају те цене знатно повећани.

Цене услуга, које се односе на радну јединицу "Зеленила" остају непромењене, јер се те услуге у највећој мери односе на оснивача, па смо мишљена, да се њихова корекција не врши.

У радној јединици "Пијаца", такође није дошло до корекције цена, обзиром да је из године у годину све мањи број издатих пијачних тезги, сматрамо да би повећање цена услуга неповољно утицало на већ ослабљене приходе по том основу.

Радна јединица "Гробље" је по природи обављања делатности таква, да се мора поштовати члан 25. тачка 4. Закона, начело приступачности, па се стога комерцијализација услуга не може извршити у потпуности.

Треба узети у обзир да су сеоска гробља додељена ЈКП "Бањско зеленило и чистоћа", за одржавање и сахрањивање, а да се све услуге морају вршити по ценовнику који је предвиђен за услуге гробља у Врњачкој Бањи. Обзиром да су гробља на сеоском подручју прилично разуђена и да су само трошкови превоза до појединих веома удаљених гробља, значајна ставка у оквиру припадајућих трошкова, потребно је тај расход надоместити приходима по другом основу, а једини начин је управо кроз повећање комуналних услуга.

На основу напред наведеног закључујемо да у оквиру комуналних услуга -- изношење и депоновање смећа, можемо вршити комерцијализацију цена, како би се постигли финансијски ефекти.

Вама је такође познато, да ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ касни са исплатама нето зарада и доприноса, у плаћању својих доспелих обавеза према добављачима, да запосленима нису оверене здравствене књижице, и др. и да од Општине сваког месеца тражимо помоћ у превазилажењу тих економских тешкоћа. Нама, као предузећу, најбитније је да постигнемо финансијску равнотежу, засновану искључиво на резултатима самосталног пословања, те је неопходно повећати властите изворе финансирања.

Како се наше пословање и опетанак, доводи у питање због превасходно неекономске цене и ниске наплативости комуналне услуге изношења смећа, молимо Вас да нам одобрите захтев за корекцију цена услуга изношења и депоновања смећа, како би вратили дугове и благовремено могли подмиривати свакодневне активности без финансијских тешкоћа.

Политика цена се води на основу законских прописа, у складу са политиком оснивача и пословодног органа предузећа. Захтев за корекцију цена услуге изношења и депоновања смећа условљен је досадашњом ценовном политиком. Просечна цена за услуге изношења смећа у Републици Србији износи 5,43 дин/м² за домаћинства, односно 12,43 дин/м² за предузећа, што се може видети у извештају Комдела за март 2017. године. Цена за предузећа је 2,3 пута већа у просеку од цене за домаћинства. Захтеван ниво цене за комуналне услуге износи 7,32 дин/м² за домаћинства и 14,33 дин/м² за предузећа, чиме би се добила економски оправдана цена. Предложене цене којима се покривају оперативни

трошкови и минимална акумулација која би се усмеравала у развој комуналних предузећа, крећу се за домаћинства у распону од 6,00 до 9,00 дин/м². Прелазак на економске цене комуналних услуга, прописан је и директно подржан чланом 25. Закона о комуналним делатностима. Локалне самоуправе могу слободно и самостално да утврде ниво цена комуналних услуга у складу са потребама и реалним могућностима корисника услуга. Врњачка Бања као туристичко место, категорисано у прву категорију има посебне и појачане потребе за коришћењем услуга комуналних делатности, чиме се доприноси бољем одржавању комуналне инфраструктуре.

Побољшање пословања у ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа“ Врњачка Бања, је у интересу општине Врњачка Бања, јер су обим и квалитет комуналних услуга међу кључним факторима који одређују атрактивност сваке средине за инвестиције, као и конкуретност локалне привреде у односу на привреде других локалитета.

Прилог:

- Цене услуга изношења смећа – извештај КОМдел-а за март 2017.године

У оквиру корекције и допуне ценовника комуналних услуга за изношење и депоновање смећа извршене су одређене измене по основу сажимања појединим категорија, увођење нових позиција и формирања ценовника за ту врсту услуга.

У прилогу достављамо предлог цена комуналних услуга по категоријама корисника.

Поред напред наведеног, извршена је корекција цена услуга на градском гробљу, у смислу да су поједине цене услуга повећане, а поједине цене услуга смањене, јер цене напред наведених услуга су пренете из ЈКП "Бели извор" а нису кориговане од 2013.године.

У прилогу достављамо предлог цена услуга на градском гробљу.

