

Број: 199/24

Датум: 01.03.2024.година

Место: Доњи Милановац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА МАЈДАНПЕК

ПРИМЉЕНО: 01. MAR 2024			
Орг. јва.	Број	Прилог	Вредност
	380-2		

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ МАЈДАНПЕК

ПРЕДМЕТ: Захтев за давање сагласности на предложене цене комуналних услуга

Поштовани,

Обраћамо Вам се у складу са чланом 28. став 2., 3. и 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018) као и на основу Одлуке Надзорног одбора вршиоца комуналне делатности ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац број: 153-2/24 од 01.03.2024. године за давање сагласности на цене комуналних услуга ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац уз образложење за промену истих. Анализа структуре предложених цена је вршена на основу стварних потреба и детаљне анализе расхода за комуналне услуге изношења смећа, сакупљање и одвожење кабастог комуналног отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад, производња и дистрибуција воде и одвожење отпадних вода чиме се умањили трошкови предузећа.

Образложење

За комуналну делатност управљање комуналним отпадом поверену ЈКП „Доњи Милановац“ из Доњег Милановца, а односи се на комуналне услуге изношење смећа, услуга производње и дистрибуције воде као и услуга одвођења отпадних вода предложене цене су увећане у односу на важеће.

Предлог корекције цена је дат на основу промена цена на тржишту, која повећавају трошкове производње воде и услуга које предузеће безрезервно пружа без обзира на удаљеност депоније у дужини од 110 км у оба правца.

Такође су предложене цене за комуналну услугу сакупљање и одвожење кабастог комуналног отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад, као нове комуналне услуге овог предузећа. Ова услуга подразумева формирање цена по категоријама домаћинства и привреде, с тим што се услуга наплате сакупљање и одвожење кабастог комуналног отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад по домаћинствима дели на две категорије и то на станове и куће са двориштем.

Калкулација цена и Одлука надзорног одбора је саствни део овог образложења.

На основу члана 46, 48 и 59. Статута о допуни Статута Јавног комуналног предузећа ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац број: 313/18 од 09.07.2018. године, а у складу са чланом 28. од става 1. до става 4. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број: 88/2011, 104/2016 и 95/2018) Надзорни одбор ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац, на својој редовној седници Надзорног одбора одржаној дана 01.03.2024. године, донео је

ОДЛУКУ

О усвајању предлога измене цена комуналних услуга и увођење нове комуналне услуге сакупљање и одвожење комуналног кабастог отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад са калкулацијом цена и образложењем (анализом) цена комуналних услуга за ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац

Члан 1.

Доноси се Одлука о усвајању предлога измене цена комуналних услуга и увођење нове комуналне услуге сакупљање и одвожење комуналног кабастог отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад са калкулацијом цена и образложењем (анализом) цена комуналних услуга за ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац, и то за:

	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА дин/м ²	Без ПДВ-а	Са ПДВ-ом
1.	Изношење смећа – грађани	6,10	6,71
2.	Изношење смећа – остали корисници	19,61	21,57
3.	Изношење смећа – републички корисници	30,49	33,54
4.	Паушално месечно задужење – сеоска домаћинства	457,38	503,12
	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ дин/м ³		
1.	Дистрибуција воде – грађани	71,88	79,07
2.	Дистрибуција воде – остали корисници	215,63	237,19
3.	Дистрибуција воде – републички корисници	359,37	395,31
4.	Дистрибуција воде - спољна хидрантска мрежа возилом корисника	100,00	110,00
	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА дин/м ³		
1.	Одвођење отпадних вода – грађани	26,80	29,48
2.	Одвођење отпадних вода – остали корисници	80,39	88,43
3.	Одвођење отпадних вода – републички корисници	93,87	103,26
	САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ КАБАСТОГ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОДЛОЖИТИ У ПОСУДЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД дин/објект		
1.	Стамбене куће	150,00	165,00
2.	Станови у зградама	100,00	110,00
3.	Привреда	300,00	330,00

Члан 2.

Калкулација цена са образложењем (анализом) захтеване промене за ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац је саставни део ове Одлуке.

Члан 3.

Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

Доставити:

- Општинском већу општине Мајданпек
- Председнику НО
- В.Д. директору
- Архиви

Председник Надзорног одбора

Томислав Куљанин

КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНА СА ОБРАЗЛОЖЕЊЕМ (АНАЛИЗОМ) ЗАХТЕВАНЕ ПРОМЕНЕ

Редни број	ВРСТА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	ВАЖЕЋЕ ЦЕНЕ У динарима		ПРЕДЛОГ НОВИХ ЦЕНА У динарима	
		Без ПДВ-а	Са ПДВ-ом	Без ПДВ-а	Са ПДВ-ом
	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА дин/м ²				
1.	Изношење смећа – грађани	5,54	6,10	6,10	6,71
2.	Изношење смећа – остали корисници	17,82	19,61	19,61	21,57
3.	Изношење смећа – републички корисници	27,72	30,49	30,49	33,54
4.	Паушално месечно задужење – сеоска домаћинства	315,00	346,50	457,38	503,12
	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ дин/м ³				
1.	Дистрибуција воде – грађани	65,34	71,88	71,88	79,07
2.	Дистрибуција воде – остали корисници	196,02	215,63	215,63	237,19
3.	Дистрибуција воде – републички корисници	297,00	326,70	359,37	395,31
4.	Дистрибуција воде – спољна хидрантска мрежа возилом корисника	100,00	110,00	100,00	110,00
	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА дин/м ³				
1.	Одвођење отпадних вода – грађани	24,36	26,80	26,80	29,48
2.	Одвођење отпадних вода – остали корисници	73,08	80,39	80,39	88,43
3.	Одвођење отпадних вода – републички корисници	85,33	93,87	93,87	103,26
	САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ КАБАСТОГ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОДЛОЖИТИ У ПОСУДЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД дин/објекат				
1.	Стамбене куће	/	/	150,00	165,00
2.	Станови у зградама	/	/	100,00	110,00
3.	Привреда	/	/	300,00	330,00

Годишњи трошкови ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац базиран на стварним трошковима за период 01.01 - 31.12.2023.године

Редни број	Трошкови	Конто	Трошкови предузећа 01.01.2023.- 31.12.2023.године	Планирани Годишњи трошкови предузећа 2023.годину	Процент учешћа у укупним годишњим трошковима
1.	Трошкови материјала	511	1.300.000,00	1.300.000,00	100%
1.1.	Трошкови хемикалија	511	900.000,00	900.000,00	100%
2.	Трошкови материјала за хигијену	5118	80.000,00	120.000,00	66,66%
3.	Набавка помоћног материјала	5124	100.000,00	100.000,00	100%
4.	Канцеларијски материјал	5128	300.000,00	300.000,00	100%
5.	Трошкови одржавања објеката и мреже	512020	400.000,00	400.000,00	100%
6.	Набавка грађевинског материјала	51202	914.200,00	1.000.000,00	91,42%
7.	Набавка електро материјала	512	100.000,00	100.000,00	100%
8.	Спојнице	51214	120.000,00	120.000,00	100%
9.	Електрична енергија	5133	8.500.000,00	9.200.000,00	92,39%
10.	Гориво и мазиво	5130	4.547.654,00	6.300.000,00	72,18%
11.	Накнаде за надзорни одбор	52	169.812,00	169.812,00	100%
13.	Бруто зараде, накнаде и остала лична примања	52	34.102.644,00	35.241.021,00	96,76%
14.	Трошкови одржавања возила	5321	718.360,00	1.010.000,00	71,12%
15.	Трошкови одржавања возила за специјалне намене	5322 и 5323	1.192.500,00	1.400.000,00	85,17%
16.	Набавка водомера	53931	150.000,00	150.000,00	100%
17.	Набавка вентила и затварача	5321	100.000,00	100.000,00	100%

18.	Министарство пољопривреде и водопривреде - накнада за коришћење воде	559	140.000,00	140.000,00	100%
19.	Трошкови ПП опреме	53	60.000,00	60.000,00	100%
20.	Трошкови комуникације	531	346.765,00	450.000,00	77,05%
21.	ХТЗ Опрема	5393	275.000,00	350.000,00	78,57%
22.	Амортизација основних средстава	54	5.000.000,00	5.000.000,00	100%
23.	Трошкови ревизије финансијских извештаја	55000	110.000,00	110.000,00	100%
24.	Анализа воде и санитарни прегледи	5503	500.000,00	540.000,00	92,59%
25.	Трошкови израде и одржавања софтвера, сајта, скада програма	5507	450.000,00	450.000,00	100%
26.	Трошкови саветовања и других интелектуалних услуга правних лица	550	41.600,00	180.000,00	23,11%
27.	Трошкови платног промета	553	200.000,00	200.000,00	100%
28.	Трошкови стручног образовања запослених	550	100.000,00	100.000,00	100%
29.	Таксе и накнаде	559	250.000,00	250.000,00	100%
30.	Трошкови осигурања имовине и регистрација возила	55	236.142,00	300.000,00	78,71%
31.	Трошкови камата	562	100.000,00	100.000,00	100%
32.	Израда пројектне документације, геодетско снимање, планови и акта	5599	720.000,00	900.000,00	80%
33.	Инвестиционо одржавање водовода и канализације	023	3.480.000,00	3.480.000,00	100%

	(цевоводи, пумпне станице, фабрика воде)				
34.	Набавка канцеларијске опреме	023	50.000,00	200.000,00	25%
35.	Набавка новог радног - теретног возила (сопствена средства)	023	360.000,00	360.000,00	100%
36.	Уређење пословних просторија	023	50.000,00	150.000,00	33,33%
Укупно			66.164.677,00	71.230.833,00	92,88%

Структура приказаних трошкова у односу на делатности пружања услуга дати су у табели:

Редни број	Делатност	Годишњи трошкови	Процент учешћа у годишњим трошковима
1.	Производња и дистрибуција воде	40.863.304,51	61,76%
2.	Одвођење отпадне воде	5.306.407,09	8,02%
3.	Изношење смећа	19.994.965,40	30,22%
Укупно		66.164.677,00	100%

ВРЕДНОСТ УСЛУГА РАЗВРСТАНА ПО ДЕЛАТНОСТИМА

ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

Предлог за увећање цена.

Редни број	Корисници услуге	Стара цена (без ПДВ-а)	Укупни годишњи приходи	Укупни годишњи трошкови	Нова цена (без ПДВ-а)	Укупни годишњи приходи
1	2	3	4	5	6	7
1.	Грађани	65,34	17.000.000,00	51.954.054,15	71,88	18.700.000,00
2.	Остали корисници	196,02			215,63	
3.	Републички корисници	297,00			359,37	
4.	Дистрибуција воде – спољна хидрантска мрежа возилом корисника	100,00			100,00	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ

Увећањем цена воде укупни приходи од производње и дистрибуције воде би износили 18.700.000,00 динара.

Годишњи трошкови производње и дистрибуције воде износе 40.863.304,51 динара, односно 61,76% у односу на укупне трошкове.

ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА

Предлог за увећање цена.

Редни број	Корисници услуге	Стара цена (без ПДВ-а)	Укупни годишњи приходи	Укупни годишњи трошкови	Нова цена (без ПДВ-а)	Укупни годишњи приходи
1	2	3	4	5	6	7
1.	Грађани	24,36			26,80	
2.	Остали корисници	73,08	4.500.000,00	6.746.624,26	80,39	4.950.000,00
3.	Републички корисници	85,33			93,87	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ

Увећањем цена одвођења отпадних вода укупни приходи од одвођења отпадних вода би износили 4.950.000,00 динара.

Годишњи трошкови одвођења отпадних вода износе 5.306.407,09 динара, односно 8,02% у односу на укупне трошкове.

ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА

Предлог за увећање цена.

Редни број	Корисници услуге	Стара цена (без ПДВ-а)	Укупни годишњи приходи	Укупни годишњи трошкови	Нова цена (без ПДВ-а)	Укупни годишњи приходи
1	2	3	4	5	6	7
1.	Грађани	5,54			6,10	
2.	Остали корисници	17,82	18.000.000,00	25.421.818,59	19,61	19.800.000,00
3.	Републички корисници	27,72			30,49	
4.	Паушално месечно задужење – сеоска домаћинства	315,00			457,38	

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ КАЛКУЛАЦИЈЕ

Увећањем цена изношења смећа укупни приходи од изношења смећа би износили 19.800.000,00 динара.

Годишњи трошкови изношења смећа износе 19.994.965,40 динара, односно 30,22% у односу на укупне трошкове.

Редни број	ВРСТА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	ЦЕНА	
		Без ПДВ-а	Са ПДВ-ом
	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА дин/м ²		
1.	Изношење смећа – грађани	6,10	6,71
2.	Изношење смећа – остали корисници	19,61	21,57
3.	Изношење смећа – републички корисници	30,49	33,54
4.	Паушално месечно задужење – сеоска домаћинства	457,38	503,12
	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ дин/м ³		
1.	Дистрибуција воде – грађани	71,88	79,07
2.	Дистрибуција воде – остали корисници	215,63	237,19
3.	Дистрибуција воде – републички корисници	359,37	395,31
4.	Дистрибуција воде – спољна хидрантска мрежа возилом корисника	100,00	110,00
	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА дин/м ³		
1.	Одвођење отпадних вода – грађани	26,80	29,48
2.	Одвођење отпадних вода – остали корисници	80,39	88,43
3.	Одвођење отпадних вода – републички корисници	93,87	103,26
	САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ КАБАСТОГ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОДЛОЖИТИ У ПОСУДЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД дин/објекат		
1.	Стамбене куће	150,00	165,00
2.	Станови у зградама	100,00	110,00
3.	Привреда	300,00	330,00

КАЛКУЛАЦИЈА ЦЕНА САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ КАБАСТОГ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОДЛОЖИТИ У ПОСУДЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД

Приказ на нивоу предузећа ЈКП “Доњи Милановац” из Доњег Милановца за нову категорију сакупљања и одвожења комуналног отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад на основу трошкова за период од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године се доставља у наставку предметне калкулације.

Како предузеће у претходном периоду није остваривало приходе од сакупљања и одвожења комуналног отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад од стране корисника услуга, неопходно је да се покрију трошкови истих.

Директни трошкови настали реализацијом горе наведене услуге у смислу цене коштања услуге су, пропорционални део укупних трошкова предузећа:

Трошкови бруто зарада и других примања по основу рада	1.597.997,04
Трошкови горива и мазива	744.846,60
Трошкови услуге ангажовања камиона кипера (резервни делови, остали материјал)	291.640,00
Административни, режијски и остали припадајући трошкови	883.570,00
Трошкови ангажовања трактора са приколицом и рада радника на утовару, превозу и истовару некомуналног отпада	554.400,00
Трошкови ангажовања радних машина работа и комбиноване машине на утовару некомуналног отпада	207.500,00

Укупни трошкови извршења услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад у 2023.години:

4.279.953,64

Површине у м² које ће бити обухваћене наплатом услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад по категоријама су:

- Стамбене куће:	64.917,70
- Станови у зградама:	12.785,60
- Привреда (сва, укупна привреда):	29.180,40
Укупне обухваћена површина:	106.883,70

Број објеката који су обухваћени наплатом услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад по категоријама су:

- Стамбене куће:	2.013
- Станови у зградама:	277
- Привреда (сва, укупна привреда):	141
Укупан број објеката:	2 431

Структура цене коштања услуге сакупљања и одвожења комуналног отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад на месечном нивоу по објекту према врсти, а ради покрића трошкова од 4.279.953,64 је:

Стамбене куће	150,00 динара без обрачунаог ПДВ-а
Станови у зградама	100,00 динара без обрачунаог ПДВ-а
Привреда	300,00 динара без обрачунаог ПДВ-а

Исказаним ценама услуге ће предузеће остварити приход по објектима према врсти (цена коштања услуге x број објеката x 12 месеци):

Стамбене куће	3.623.400,00 динара без обрачунаог ПДВ-а
Станови у зградама	332.400,00 динара без обрачунаог ПДВ-а
Привреда	507.600,00 динара без обрачунаог ПДВ-а
Укупно	4.463.400,00 динара без обрачунаог ПДВ-а


Чиме ће се остварити добитак 183.446,36 динара без обрачунаог ПДВ-а по основу предметне услуге.

Напомена:

Подаци за обрачун годишњих трошкова су узети из рачуноводствене евиденције.

Калкулацију израдила:

Извршни директор


Ана Ранђеловић-Алексић,

ЗАКЉУЧАК

Укупни планирани приходи по предлогу нових цена за 12 месеци износили би 45.870.000,00 динара за производњу и дистрибуцију воде, одвођење отпадних вода и изношење смећа, док би годишњи трошкови за исте износили 66.164.677,00 динара.


Калкулација цена услуга производње и дистрибуције воде, одвођења отпадне воде, изношења и депоновања смећа као примарне делатности ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац, рађена је на основу остварених трошкова у периоду од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године, а у складу је са Планом пословања за 2023.годину.

Калкулација цена сакупљање и одвожење комуналног кабастог отпада који није могуће одложити у посуде за комунални отпад рађена је на основу трошкова за период од 01.01.2023.године до 31.12.2023.године.

С обзиром на друге делатности које пружа ЈКП „Доњи Милановац“ Доњи Милановац оставарујемо приходе ван основних делатности, као и субвенције оснивача, којима ћемо покрити разлику.

Добијањем сагласности на предложено повећање цена омогућава се уредно пружање услуга производње и дистрибуције воде, изношења смећа, услуге одвођења отпадних вода и сакупљање и одвожење кабастог отпада свих потрошача.

ДИРЕКТОРА
"ДОЊИ
МИЛАНОВАЦ"
Мастер менаџ. Саша Либрић



**ПРЕДЛОГ ЦЕНОВНИКА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА
ЈКП „ДОЊИ МИЛАНОВАЦ“ ДОЊИ МИЛАНОВАЦ**

Редни број	ВРСТА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА	ПРЕДЛОГ НОВИХ ЦЕНА У динарима	
		Без ПДВ-а	Са ПДВ-ом
	ИЗНОШЕЊЕ СМЕЋА дин/м ²		
1.	Изношење смећа – грађани	6,10	6,71
2.	Изношење смећа – остали корисници	19,61	21,57
3.	Изношење смећа – републички корисници	30,49	33,54
4.	Паушално месечно задужење – сеоска домаћинства	457,38	503,12
	ПРОИЗВОДЊА И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ дин/м ³		
1.	Дистрибуција воде – грађани	71,88	79,07
2.	Дистрибуција воде – остали корисници	215,63	237,19
3.	Дистрибуција воде – републички корисници	359,37	395,31
4.	Дистрибуција воде – спољна хидрантска мрежа возилом корисника	100,00	110,00
	ОДВОЂЕЊЕ ОТПАДНИХ ВОДА дин/м ³		
1.	Одвођење отпадних вода – грађани	26,80	29,48
2.	Одвођење отпадних вода – остали корисници	80,39	88,43
3.	Одвођење отпадних вода – републички корисници	93,87	103,26
	САКУПЉАЊЕ И ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ КАБАСТОГ ОТПАДА КОЈИ НИЈЕ МОГУЋЕ ОДЛОЖИТИ У ПОСУДЕ ЗА КОМУНАЛНИ ОТПАД дин/објекат		
1.	Стамбене куће	150,00	165,00
2.	Станови у зградама	100,00	110,00
3.	Привреда	300,00	330,00