

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА  
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ**

**са финансијским планом**

**за период 10.04.2017. до 31.12.2017.године**

**Пословно име:**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ  
БАДЊЕВО НЕГОТИН

**Скраћено пословно име:**ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАДЊЕВО  
НЕГОТИН

**Седиште:** Неготин, Добропољска 1

**Претежна делатност:** сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде -  
шифра делатности: 3600

**Матични број:** 07263775

**ПИБ:** 100776933

**Оснивач:** општина Неготин, са седиштем у Неготину, Трг Стевана  
Мокрањца бр.1, матични број 07203047, са уделом уписаног  
капитала од 100%

**Права оснивача остварује:** Скупштина општине Неготин

**ЈББК:** 81827

**Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:**  
СО Неготин

Неготин, мај 2017. године

## **САДРЖАЈ**

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ  
РАЗЛОЗИ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И АКТИ НА  
ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ СПРОВЕДЕНО**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА  
- НА ОСНОВУ НОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА И  
КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА  
- ВРШЕЊЕ НОВЕ УСЛУГЕ ПОСЛЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ-ПРИПАЈАЊА**
- 5. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ  
-ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОСЛЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ -ПРИПАЈАЊА  
ОД 10.04.2017.ГОДИНЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА  
-МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ, ИСПЛАТА СОЛИДАРНЕ ПОМОЋИ  
ЗАПОСЛЕНИМА И НАКНАДА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА  
НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОСЛЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ-ПРИПАЈАЊА  
ОД 10.04.2017.ГОДИНЕ**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,  
УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**
- 9. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

## **1.МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**

### **1.1.РАЗЛОЗИ ПРВЕ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА И АКТИ НА ОСНОВУ КОЈИХ ЈЕ СПРОВЕДЕНО**

#### **I.Статусна промена-припајање**

Врши се измена и допуна Програма пословања ЈКП Бадњево Неготин са финансијским планом број 3481-05/20146 од 30.11.2016.године који је Надзорни одбор предузећа усвојио Одлуком број 3473-05/2016-2 дана 30.11.2016.године, а сагласност је дата од стране Скупштине општине Неготин Решењем број 402-92/2016-1/08 од 20.12.2016.године које је објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 21 од 20.12.2016.године.

Основни разлог Прве измене и допуне Програма пословања ЈКП Бадњево Неготин за 2017.годину са финансијским планом је статусна промена – припајање.Извешена је статусна промена припајања Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, ул. Краљевића марка бр.18. са матичним бројем 0720304 (Друштво преносиоца), Јавном предузећу за комуналне делатности Бадњево Неготин, ул. Добропољска 1 са матичним бројем 07263775 (Друштву стицаоцу) на тај начин што Друштво преносилац преноси своју целокупну имовину и обавезе Друштву стицаоцу и престаје да постоји.ЈКП Бадњево Неготин као Друштво стицалац наставља са постојањем и наставља да послује са истом претежном делатношћу и седиштем као универзални правни следбеник Друштва преносиоца.

#### **I.1.Акти на основу којих је извршена статусна промена-припајање**

Акти који су пратили статусну промену су:

-Предлог Одлуке о статусној промени-припајања којом је тражена предходна сагласност од СО Неготин број 3428-05/2016 од 24.11.2016.године од стране директора и председника Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин.

-Одлука о давању предходне сагласности на статусну промену – припајање број 023-20/2016-1/08 од 30.11.2016.године од стране Скупштине општине Неготин

-Уговор о статусној промени припајања између уговорних страна: ЈКП Бадњево Неготин (заводни број 435-01/2017 од 09.02.2017.) и ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин (заводни број 01-91 од 09.02.2017.)

-Одлука о статусној промени-припајања којом се одобрава Уговор о припајању број 445-05/2017 од 10.02.2017.године од стране директора и председника Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин

-Одлука о изменама и допунама одлуке о усклађивању оснивачког акта ЈКП Бадњево Неготин са Законом о јавним предузећима број 023-11/2017-1/08 од 13.03.2017.године од стране Скупштине општине Неготин

-Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП Бадњево Неготин са Законом о јавним предузећима број 023-14/2017-1/08 од 16.03.2017.године од стране Скупштине општине Неготин (пречишћен текст).

-Одлука о усвајању Статута ЈКП Бадњево Неготин број 103-05/2017-2 од 17.01.2017.године од стране Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин

-Решење о давању сагласности на Одлуку о доношењу Статута ЈКП Бадњево Неготин број 110-3/2017-1/08 од 30.01.2017.године од стране Скупштине општине Неготин, које је објављено у Службеном листу општине Неготин број 1 од 30.01.2017.године

-Одлука о изменама и допунама Статута ЈКП Бадњево Неготин број 1117-05/2017-3 од 12.04.2017.године од стране Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин

-Решење о давању сагласности на Одлуку о изменама и допунама Статута број 110-5/2017-1/08 од 08.05.2017.године које је објављено у Службеном листу општине Неготин број 8 од 30.01.2017.године

-Прва измена и допуна Систематизације радних места ЈКП Бадњево Неготин број 753-05/2017 од 08.03.2017.године од стране директора ЈКП Бадњева Неготин

-Решење о давању сагласности на Прву измену и допуну Систематизације радних места ЈКП Бадњево Неготин од стране Општинског већа општине Неготин број 112-156/2016-III/07 од 10.04.2017.године.

Након усвајања аката од стране надлежних органа и подношења Агенцији за привредне регистре у циљу регистрације припајања у Регистар привредних друштва завршен је поступак и ЈКП Бадњево Неготин после припајања послује од 10.04.2017.године.Прва измена и допуне Програма пословања ЈКП Бадњево Неготин за 2017.годину са финансијским планом односи се на период од 10.04.2017.године до 31.12.2017.године.

## **II.Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности**

На Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Сл.гл.РС” бр.27/2015), Репрезентативни синдикати у комуналној делатности Републике Србије и Влада Републике Србије 23.03.2017.године закључили су Анекс I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Сл.гл.РС” бр.36/2017 од 13.04.2017.године) који је ступио на снагу 21.04.2017.године. Анексом Посебног колективног уговора уређено је право запослених на солидарну помоћ.Солидарна помоћ је предвиђена ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених, али уз преходне услове да је таква могућност предвиђена општим актом и да за то постоје обезбеђена финансијска средства.Ако су ови услови испуњени сваком запосленом се може исплатити износ који је производ минималне цене рада и просечног фонда сати (130,00 динара \* 174 сати) што износи укупно 22.620,00 динара за сваког радника.Солидарна помоћ ће се исплаћивати у ратама.

## **III.Накнада председнику и члановима Надзорног одбора предузећа**

Накнада председнику и члановима Надзорног одбора предузећа планира се на основу Одлуке о накнадама председнику и члановима Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин број 103-05/2017-6 од 17.01.2017.године од стране Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин

### **III.1.Акти на основу којих је донета Одлуке о накнадама председнику и члановима Надзорног одбора**

-Закон о јавним предузећима - (Сл.гл.РС бр.15/2016), члан 23

-Одлука о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа (Сл.гласник РС бр. 102/2016)

- 1.2. Допуњује се део **1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ, 1. Сврха постојања** у делу:  
Предузеће је регистровано за обављање већег броја делатности:  
**додаје се**  
**“81.30 Услуге уређења и одржавања околине”**

Допуна се врши на основу чл.13 Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне делатности “Бадњево” Неготин са Законом о јавним предузећима (пречишћен текст) број 023-14/2017-I/08 од 16.03.2017.godine.

## **2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**

### **ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА**

#### **– НА ОСНОВУ НОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ**

**Мења се део 2.ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА** Програма пословања ЈКП Бадњево Неготин са финансијским планом за 2017.годину број 3481-05/20146 од 30.11.2016.године због промене систематизација радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016 од 01.02.2016.године јер је извршена измена и допуна те систематизације.

Сада је важећа I измена и допуна Систематизације радних места број 753-05/2017 од 08.03.2017.године од стране директора ЈКП Бадњево Неготин у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2015. годину (“Службени лист општине Неготин” број 1/2016 и 3/2017).Сагласност на важећу I измена и допуна Систематизације радних места дата је Решењем Општинског већа општине Неготин број 112-15/2017-III/07 од 10.04.2017.године.

ЈКП Бадњево је организовано као јединствена целина.Органи управљања предузећа су:

- 1.Надзорни одбор,
- 2.Директор

Организовано је као управљање од стране органа управљања и лица која директно помажу директору. Подељено је на радне јединице које су подељене на службе.Административни послови су организовани кроз три службе.

**I.Лица која директно помажу директору:**

- 1.Извршни директор за техничке послове
- 2.Извршни директор за правно-економске послове
- 3.Самостални стручни сарадник за надзор
- 4.Референт за надзор, саобраћај, путеве и јавну расвету
- 5.Послови секретара и писарнице
- 6.Курир
- 7.Хигијеничар–кафе куварица

## II. Службе – администрација

1. "Рачуноводство, план и анализа"
2. "Правни, кадровски и комерцијални послови"
3. "Наплата"

## III. Радне јединице:

1. PJ "Водовод и канализација"
  - 1.1. Служба "Одржавања водовода и канализације"
  - 1.2. Служба "Производња, дистрибуција и контрола воде"
  - 1.3. Служба "Очитавање водомера и дистрибуција обрачуна"
2. PJ "Грејање"
3. PJ "Одржавање"
  - 3.1. Служба "Машинско и грађевинско одржавање"
  - 3.2. Служба "Електроодржавање"
4. PJ "Зеленило и чистоћа"
  - 4.1. Служба "Производње и одржавања зеленила, улица и канала"
  - 4.2. Служба "Одржавање и чишћење објеката"
5. PJ "Депонија и гробље"
  - 5.1. Служба "Депонија"
  - 5.2. Служба "Гробље"
6. PJ "Услуге"
  - 6.1. Служба "Пијачне услуге"
  - 6.2. Служба "Спортски објекти"
  - 6.3. Служба "Паркинг"

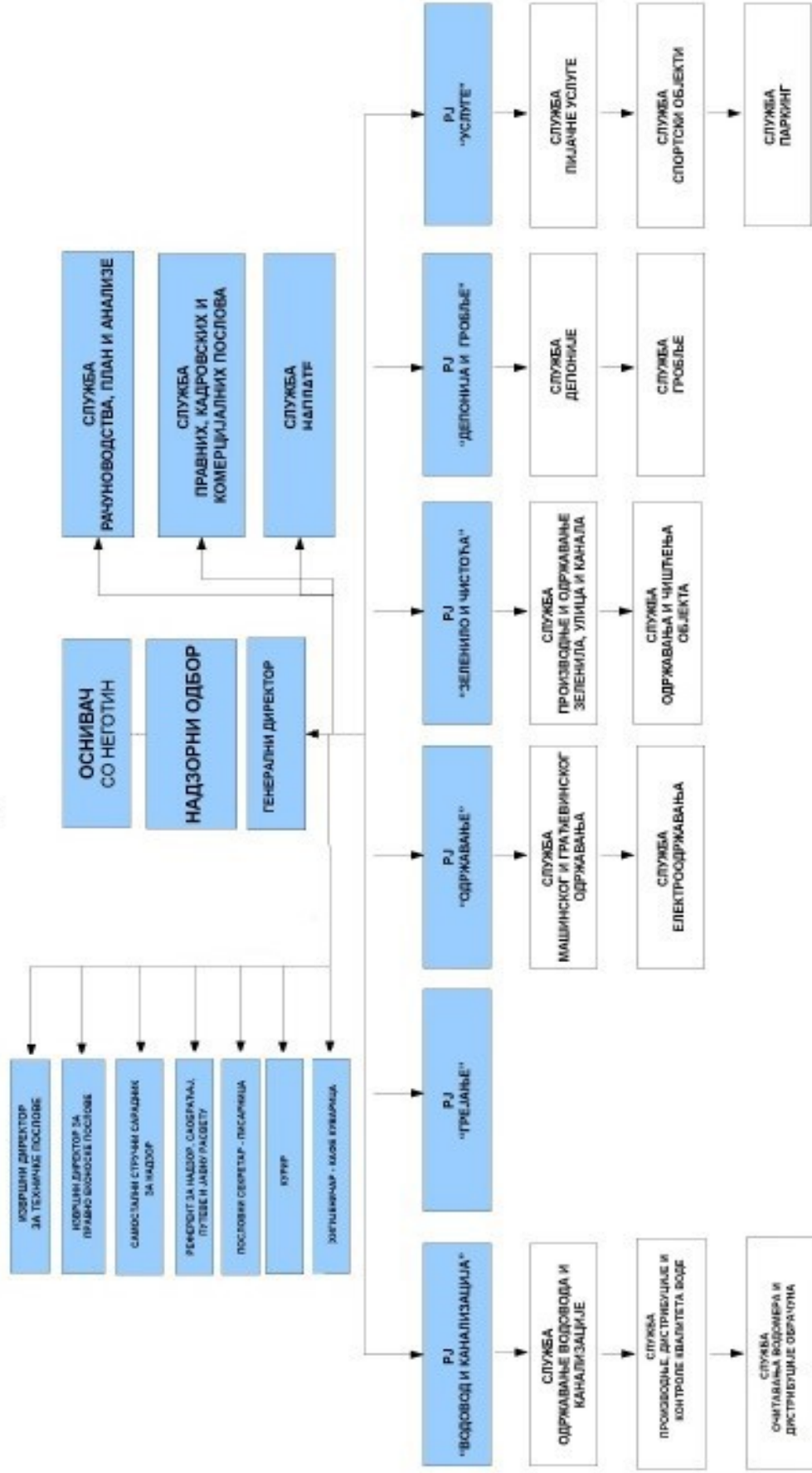
**Законски заступник:** Голуб Рајић, директор предузећа именован на период од четири године Решењем Скупштине општине Неготи број 023-30/2015I/08 од 01.10.2015 године.

**Надзорни одбор:** 1. Драган Благојевић, председник Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-35/2015-I/08 од 27.11.2015.године.

2. Дејан Крстић, члан Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-35/2015-I/08 од 27.11.2015.године.

3. Слободан Станковић, члан Надзорног одбора, представник из реда запослених до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-20/2015-I/08 од 05.06.2015.године.

# ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН



### 3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

У овом делу нема измена у I Измени и допуни програма пословања ЈКП Бадњево са финансијским планом за 2017.годину у односу на Програм пословања за 2017.годину.

#### 4.ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА И КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

##### 4.1.ВРШЕЊЕ НОВЕ УСЛУГЕ ПОСЛЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ-ПРИПАЈАЊА

У делу 4. План физичког обима услуга по делатностима и капацитети предузећа у табели прегледа старосне структуре и врсте возила додају се возила Јавног предузећа за грађевинско земљиште које се припаја:

Рб.	Врста возила	Рег.ознака	Тип	Радна јединица	Просечна старост
33.	Лада Нива	NG-020-BY	путничко	дирекција	1 година
34.	Шкода Октавија LX 1,6	NG-008-LŽ	путничко	дирекција	19 година

У делу 4. План физичког обима услуга по делатностима и капацитети предузећа испод табеле прегледа возила и пасуса који образлаже табелу додаје се:

На основу Одлуке Скупштине општине Неготин о додељивању искључивог права ЈКП Бадњево Неготин за обављање делатности пружање услуга у 2017.години број 023-27/2016-I/08 од 28.12.2017.године и Одлуке о поверавању послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Неготин и одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева број 344-37/2017-I/08 од 13.03.2017.године додељен је уговор ЈКП Бадњево Неготин.Предмет уговора је уређивање грађевинског земљишта за 2017.годину који се састоји из следећих програмских активности:

- 1.Комунална делатност
- 2.Путна инфраструктура

Вредност послова Уговора (број 418-2/2017-II/07 од 05.05.2017.општине Неготин и број 1349-01/2017 од 04.05.2017.године ЈКП Бадњево Неготин) износи 6.048.768,00 динара и платиће се у једнаким месечним износима најкасније до петог у месецу за текући месец.Уговор је закључен за календарску 2017.годину за период 01.05.2017.године до 31.12.2017.године.



На основу Плана јавних набавки за председника општине Неготин за 2017.годину број 404-11/2017-П/04 од 26.01.2017.године и Списка набавки за које се закон не примењује број 404-13/2017-П/04 од 26.01.2017.године поверени су послови Јавном предузећу за грађевинско земљиште општине Неготин. После статусне промене-припајања овог предузећа ЈКП Бадњево Неготи се поверавају се ови послови ЈКП Бадњево Неготин.

-Наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима	12.500.000,00 динара
<u>-Наставак изградње водоводне мреже у Неготину</u>	<u>4.166.000,00 динара</u>
У к у п н о :	16.666.000,00 динара

Планирано извршење уговора за ове послове је децембар 2017.године.

Статусном променом – припајањем извршена је статусна промена припајања Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин,(Друштво преносиоца), Јавном предузећу за комуналне делатности Бадњево Неготин (Друштво стицаоца). На тај начин је Друштво преносилац пренео гараже које су издате у закуп Друштву стицаоцу. ЈКП Бадњево Неготин као Друштво стицалац наставља са постојањем и наставља да послује са издавањем гаража у закуп.По том основу ће остварити додатни приход.

22 гараже \* 15 м2 \* 153,88 дин/м2 = 50.780,40 динара месечно

Приход по овом основу од дана статусне промене-припајања 10.04.2017.године износи:

Април 2017.године	33.853,60 динара
<u>Период мај-децембар 2017.године 8 * 50.780,40</u>	<u>= 406.243,20 динара</u>
У к у п н о :	440.096,80 динара

**У делу 4. План физичког обима услуга по делатностима и капацитети предузећа у делу вредност имовине, на крају додаје се:**

По уговору о статусној промени припајања између уговорних страна: ЈКП Бадњево Неготин (заводни број 435-01/2017 од 09.02.2017.) и ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин (заводни број 01-91 од 0902.2017.) вредност имовине имовине и висина обавезе Друштва преносиоца (Јавно предузеће за грађевинско земљиште општине Неготин) на Друштво стицаоца (ЈКП Бадњево Неготин) утврђује се према подацима из пописа Друштва преносиоца на дан са стањем на дан 31.12.2016.године о то:

ВРСТА ИМОВИНЕ	ВРЕДНОСТ
<b>ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АКТИВА)</b>	<b>760.681.398,69</b>
<b>1) УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	/
<b>2) СТАЛНА ИМОВИНА</b>	<b>760.681.398,69</b>

I НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА	/
II НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА	354.605.071,72
III НЕФИНАНСИЈСКА ИМОВИНА У ПРИПРЕМИ И АВАНСИ	/
IV ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА	
<b>3) ОБРТНА ИМОВИНА</b>	<b>61.580.455,11</b>
I ЗАЛИХЕ	/
II ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ	/
III ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	3.568.336,19
IV КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ	5.12.000,00
V ГОТОВИНА	/
VI АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	58.012.118,92
<b>УКУПНА АКТИВА</b>	<b>822.261.853.80</b>
<b>ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	/

Целокупна имовина и обавезе ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин прелазе на ЈКП Бадњево Неготин.

Основни капитал Друштва стицаоца (ЈКП Бадњево Неготин) биће повећан након припајања тако што ће бити једнак збиру основних капитала Друштва стицаоца и Друштва преносиоца (ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин) регистрованих у Регистру привредних друштва Агенције за привредне регистре:

ЈП за грађевинско земљиште општине Неготин	428.403,00	31.12.1998.
ЈКП Бадњево Неготин	51.635,00	28.07.2000.

---

У к у п н о : 480.038,00 динара

У целости износи 480.038,00 динара уписан уплаћени новчани капитал уписан код Агенције за привредне регистре.

Статусном променом, у складу са уговором, не долази до промене удела у Друштву стицаоцу, па општина Неготин остаје једини члан са 100% удела у друштву стицаоцу након статусне промене

**5. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА  
- ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ  
-ИЗМЕНА И ДОПУНА ПОСЛЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ -ПРИПАЈАЊА  
ОД 10.04.2017.ГОДИНЕ**

**1.Планирани пословни приходи у 2017.години**

у хиљадама динара

Ред. бр.	НАЗИВ	Планирано 2016.	Пројекција 2017.
1.	Планирни укупни приходи по програму пословања ЈКП Бадњево за 2017.годину	383.800	362.600
	<b>Планирани додатни приходи после статусне промене-припајања за период 10.04.2017. до 31.12.2017.године су:</b>		
2.	Планирани приходи по Уговору са општином Неготин у реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта		6.049
3.	Планирани приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима		12.500
4.	Планирани приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње водоводне мреже у Неготину		4.166
5.	Планирани приходи од закупа гаража добијених статусном променом-припајања ЈП за грађевинско земљиште		440
6.	Планирни додатни приходи од продаје комуналних услуга због повећања		3.875
	<b>Укупно планирани укупни приходи планирани после I измене и допуне Програма пословања са финансијским планом за 2017.године</b>		<b>389.630</b>

## 2. Планирани пословни расходи у 2017. години

у хиљадама динара

Ред. бр.	НАЗИВ	2016.година планирани	2016.година процена	2017.година пројекција
1.	Планирни укупни расходи по програму пословања ЈКП Бадњево за 2017.годину	383.346	353.623	355.623
	<b>Планирани додатни расходи после статусне промене-припајања за период 10.04.2017. до 31.12.2017.</b>			
2.	Трошкови бруто зарада – додатни трошкови на основу нове систематизације и статусне промене-припајања			11.244
3.	Остали расходи на бруто зараде (доприноси на терет послодавца и ост.)			2.043
4.	Трошкови бруто средства за исплату солидарне помоћи			6.163
5.	Остали расходи на бруто средства за исплату солидарне помоћи (доприноси на терет послодавца и ост.)			1.103
6.	Трошкови нето накнаде за председика и чланове Надзорног одбора			416
7.	Остали расходи на трошкове нето накнаде за председика и чланове Надзорног одбора (порез на друге приходе и допринос за ПИО)			137
8.	Планирани расходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима			8.750
9.	Планирани расходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње водоводне мреже у Неготину			2.916
10.	Додатни материјални трошкови који се планирају после припајања због нових радника и нове делатности (ел.енрег.,гориво,телефон,канц.мат.,...)			400
11.	Додатни нематеријални трошкови после статусне промене-припајања			200
	<b>Укупно планирани укупни расходи планирани после I измене и допуне Програма пословања са финансијским планом за 2017.године</b>			<b>388.995</b>

На основу Програма пословања предузећа за 2017.годину планирани су приходи за 2017. годину у износу од 362.600.000,00 динара, а планирани расходи су 355.623.000,00 динара, тако да је планирано остварење добити од 6.977.000,00 динара.

На основу I Измене и допуне програма пословања предузећа за 2017.годину планирани су приходи за 2017. годину у износу од 389.630.000,00 динара, а планирани расходи су 388.995.000,00 динара, тако да је планирано остварење добити од 635,00 динара за 2017.годину.

## **6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА -МАСА СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ И НАКНАДАМА ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ПОСЛЕ СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ-ПРИПАЈАЊА ОД 10.04.2017.ГОДИНЕ**

### **1.Утврђивање укупне масе средстава за зараде запослених и послодавца у 2017.години.**

**У овом делу брише се последњи пасус и додаје се:**

У Систематизацији радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016-1 од 01.02.2016.године извршена је измена и допуна. Сада је важећа I измена и допуна Систематизације радних места ЈКП Бадњево Неготин број 753-05/2017. од 08.03.2017.године на коју је сагласност дало Општинско веће општине Неготин Решењем број 112-156/2017-III/07 од 10.04.2017.године. Зараде свих радника, па и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

### **2.Потребна средства за исплату зарада у 2017.години на годишњем нивоу**

**У овом делу брише се други пасус и уместо њега додаје се:**

Укупна предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника у радном односу на неодређено и одређено време, заједно са директором предузећа у 2017. години мења се због статусне промене-припајања на основу које је повећан број радника и извршена је I измена и допуна Систематизације по којој је одређен други број извршиоца са коефицијентима о вредновању зараде по радним местима.Старозапослени радници су радници у радном односу на неодређено и одређено време. По I измени и допуни програма пословања планира се маса зараде за 205 радника.По новој систематизацији радних места која је донета после статусне промене-припајања предвиђено је укупно 191 радник, а са дозвољеним бројем радника на одређено време од 10% или 19 радника даје укупан број од 210 радника.У случају повећања броја радника мораће се предвидети и нова маса за исплату зарада радника. Укупна предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада радника, односно у периоду 01.01.2017.године до 09.04.2017.године за 196 радника, а у периоду од 10.04.2017.године до 31.12.2017.године за 205 радника износи **134.333.137,36** динара и доприноси на терет послодавца **24.049.183,87** динара што укупно износи **158.382.321,23** динара. Разлика између првобитно планиране масе средстава предвиђене Програмом пословања за 2017.годину и I изменом и допуном програма пословања за 2017.годину износи: бруто зарада зарада **11.243.742,78** динара и доприноси на терет послодавца **2.043.235,93** динара што укупно износи **13.286.978,71** динара.

**ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 2017.ГОДИНИ – ПЛАН  
ПО I ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ОД 10.04.2017.ГОД.  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАРАДА – УКУПНО- ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017.ГОДИНУ**

Ред бр.	Период 2017.г.	Број сати	Бруто зарада план. прг.пос. за 196 радника	Бруто зарада план. I изм.и доп. прграма посл. од 10.04.2017. за 205 радника	Доп.на тер. посл.план. I изм. и доп. од 10.04.2017. за 205 радн.	Укупно (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Јануар	176	10.415.256,46	10.415.256,46	1.861.997,35	12.277.253,81
2.	Фебруар	160	9.468.414,96	9.468.414,96	1.697.361,22	11.165.776,18
3.	Март	184	10.888.677,21	10.888.677,21	1.951.815,41	12.840.492,62
4.	Април 01.-09.-.апр. 2017.	40	2.367.103,74	2.367.103,74	424.340,31	2.791.444,05
5.	Април 10.-30.-.апр. 2017.	120	7.101.311,23	7.988.975,13	1.430.026,55	9.419.001,68
6.	Мај	184	10.888.677,21	12.249.761,86	2.192.707,37	14.442.469,23
7.	Јун	176	10.415.256,46	11.717.163,52	2.097.372,27	13.814.535,79
8.	Јул	168	9.941.835,73	11.184.565,20	2.002.037,16	13.186.602,36
9.	Август	184	10.888.677,21	12.249.761,86	2.192.707,37	14.442.469,23
10.	Септембар	168	9.941.835,72	11.184.565,18	2.002.037,16	13.186.602,34
11.	Октобар	176	10.415.256,46	11.717.163,52	2.097.372,27	13.814.535,79
12.	Новембар	176	10.415.256,46	11.717.163,52	2.097.372,27	13.814.535,79
13.	Децембар	168	9.941.835,73	11.184.565,20	2.002.037,16	13.186.602,36
	<b>У к у п н о :</b>	<b>2080</b>	<b>123.089.394,58</b>	<b>134.333.137,36</b>	<b>24.049.183,87</b>	<b>158.382.321,23</b>

Ред бр.	Период 2017.г.		Бруто зарада за 196 рад.	Бруто зарада I из. за 196 и 210 рад.	Доп.на т.п. I из. за 196 и 210 рад.	Укупно (5+6)
1	2	3	4	5	6	7
1.	01.01.2017. -09.04.2017.	560	33.139.452,37	33.139.452,37	5.935.514,29	39.074.966,66
2.	10.04.2017. -31.12.2017.	1520	89.949.942,21	101.193.684,99	18.113.669,58	119.307.354,57
	<b>У к у п н о :</b>	<b>2080</b>	<b>123.089.394,58</b>	<b>134.333.137,36</b>	<b>24.049.183,87</b>	<b>158.382.321,23</b>

-Маса зараде за период 01.01.2017. до 09.04.2017.године планирана је програмом пословања за 2017.годину за 196 радника, а маса зараде за период 10.04.2017. до 31.12.2017.године планира се I изменом и допуном програма пословања за 2017.годину за 205 радика.Планира се и обрачун додатка на зараде по основу ноћног рада, прековременог рада, рад на државни празник, накнада за пасивно дежурство и сл. који првобитно није планирано јер у 2016.години није исплаћивано.

-Планира се додатна маса средстава као разлика по I измени и допуни и првобитно планирано:

**Брут.з.** 134.333.137,36–123.089.394,58=**11.243.742,78** или(101.193.684,99-89.949.942,21=11.243.742,78)  
**Доп.посл.од.** 24.049.183,87–22.005.947,94=**2.043.235,93** или (18.113.669,58-16.071.433,65=2.042.235,93)

**ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 2017.ГОДИНИ – ПЛАН  
ПО I ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ОД 10.04.2017.ГОД.  
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАРАДА – СТАРОЗАПОСЛЕНИ И ПОСЛОВОДСТВО  
ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017.ГОДИНУ**

Ред бр.	Период 2017.г. и број запослених	Број сати	Бруто зарада Старозапослени	Просечна бруто зарада Старозапослени	Бруто зарада Пословодство	Просечна бруто зарда Пословодство	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Јануар	196	176	10.299.607,39	52.549,02	115.649,30	115.649,30
2.	Фебруар	196	160	9.363.279,55	47.771,83	105.135,70	105.135,70
3.	Март	196	184	10.767.770,31	58.520,49	120.906,10	120.906,10
4.	Април 01.04.2017.- 09.04.2017.	196	40	2.344.820,05	424.340,31	26.283,97	26.283,97
5.	Април 10.04.2017.- 30.04.2017.	210	120	7.910.123,21	37.667,25	78.851,92	78.851,92
6.	Мај	210	184	12.128.855,76	57.756,46	120.906,10	120.906,10
7.	Јун	210	176	11.601.514,22	55.245,30	115.649,30	115.649,30
8.	Јул	210	168	11.074.172,70	52.734,16	110.392,50	110.392,50
9.	Август	210	184	12.128.855,76	57.756,46	120.906,10	120.906,10
10.	Септембар	210	168	11.074.172,68	52.734,16	110.392,50	110.392,50
11.	Октобар	210	176	11.601.514,22	55.245,30	115.649,30	115.649,30
12.	Новембар	210	176	11.601.514,22	55.245,30	115.649,30	115.649,30
	Децембар	210	168	11.074.172,70	52.734,16	110.392,50	110.392,50
	<b>У к у п н о :</b>		<b>2080</b>	<b>132.966.372,77</b>		<b>1.366.764,59</b>	

Бруто зарада старозапослени + Бруто зарада пословодство = Укупно бруто зарада

Пример за мај 2017.године: 12.128.855,76 + 120.906,10 = 12.249.761,86

Просечна бруто зарада старозапослени: 12.128.855,76 / 210 = 57.756,46

Бруто зарада пословодство:

120.906,10

Планира се исплата солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених. Ако су ови услови испуњени сваком запосленом се може исплатити у износу који је производ минималне цене рада и просечног фонда сати (130,00 динара \* 174 сати) што износи укупно 22.620,00 динара за сваког радника. **Солидарна помоћ ће се исплаћивати у ратама.**

Потребна маса средстава за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника на годишњем нивоу планирана је за све раднике у радном односу на неодређено време којих по систематизацији радних места у ЈКП Бадњево има 191. Потребна средства за исплату солидарне помоћи у нето износу је: 191 радник \* 22.620,00 динара по раднику = 4.320.420,00 динара.

Укупно потребна средства за ову исплату износе:

-нето износ за исплату	4.320.420,00 дин.
-порез на зараде и доприноси на терет радника	1.842.803,97 дин.
<u>-доприноси на терет послодавца</u>	<u>1.103.217,09 дин.</u>
Укупно потребна маса средстава за ову намену:	7.266.441,06 дин.

#### **У овом делу брише се последњи пасус и уместо њега додје се:**

Планирана је накнада за председника и два члана надзорног одбора предузећа од 10.04.2017.године на основу Одлуке о накнадама председнику и члановима Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин, Надзорног одбора број 103-05/2017-6 од 17.01.2017.године.Износ накнаде је утврђен у нето износу на месечном нивоу за председника 18.000,00 динара, а за чланове по 15.000,00 динара. Планирана маса средстава за исплату накнаде председнику и члановима Надзорног одбора износи:

– нето накнада	416.000,00 дин.
– порез на друге приходе	105.316,47 дин.
– допринос за ПИО	<u>136.911,40 дин.</u>
У к у п н о :	658.227,87 дин.

### **7. ИНВЕСТИЦИЈЕ – ПЛАН ЗА 2017.ГОДИНУ БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2016.-2018.ГОДИНА**

**У овом делу нема измена у I Измени и допуни програма пословања ЈКП Бадњево са финансијским планом за 2017.годину у односу на Програм пословања за 2017.годину.**

### **8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**

**У овом делу нема измена у I Измени и допуни програма пословања ЈКП Бадњево са финансијским планом за 2017.годину у односу на Програм пословања за 2017.годину.**



## 9. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА

### 9.1.Ценовна стратегија

У овом делу нема измена како је дато у Програму пословања за 2017.годину и остаје исти текст и још се на крају додаје по I Измени и допуни програма пословања ЈКП Бадњево са финансијским планом за 2017.годину у односу на Програм пословања за 2017.годину:

По Програму пословања предузећа за 2017.годину, који је рађен и усвојен пре 01.12.2016.године, у трећем пасусу планирано је повећање цена комуналних услуга. Планирано је да ће се од оснивача добити сагласност до краја 2016.године по поднетом захтеву број 1849-05/2016- од 23.06.2016.године и нове цене биће у примени 01.01.2017.године. На те цене у 2017.години планирано је увећање цена од 5% са важношћу примене од 01.01.2017.године.

По поднетом захтеву из 2016.године оснивач је дао сагласност 28.12.2016.године и Решење оснивача о давању сагласности објављено је у “Службеном листу општине Неготин” број 21 од 28.12.2016.године.Ове цене које су планиране примењују се од 01.01.2017.године. Планирана политика цена комуналних услуга за 2017.годину са увећењем од 5% од 01.01.2017.године није реализована. Због тога се планира повећање цена комуналних услуга по I измени и допуни Програма пословања за 2017.годину од 15% са важношћу примене од 01.06.2017.године.Не планира се додатно увећање цена комуналних услуга по I измени и допуни програма пословања већ се планирају услови за реализацију планиране политике цена по Програму пословања за 2017.годину који је усвојен од стране оснивача.Како није планирано увећање цена од 5% спроведено од 01.01.2017.године да би се реализовао план по I измени и допуни Програма пословања за 2017.годину планирају се услови за реализацију плана тако што се планира повећање цена од 15% са важношћу примене од 01.06.2017.године.

На основу планиране политике цена по I Измени и допуни програма пословања ЈКП Бадњево са финансијским планом за 2017.годину у односу на Програм пословања за 2017.годину планира се повећање пословних прихода од продаје комуналних услуга.

Планирани су пословни приходи у 2017.годину од следећих комуналних услуга:

	(у хиљадама динара)
-Снабдевање водом за пиће и одвођење атмосферских и отпадних вода	110.000
-Управљање комуналним отпадом	40.000
-Управљање гробљима и погребне услуге	5.000
У к у п н о :	155.000

Планирано додатно повећање цена за ове услуге по I Измени и допуни програма пословања ЈКП Бадњево са финансијским планом за 2017.годину у односу на Програм пословања за 2017.годину планира се повећање пословних прихода од продаје комуналних услуга у износу од 5% од 01.06.2017.године, што износи  $155.000 / 2 * 5\% = 3.875$  хиљада динара.

## **10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

**У овом делу нема измена** у I Измени и допуни програма пословања ЈКП Бадњево са финансијским планом за 2017.годину у односу на Програм пословања за 2017.годину.

Неготин, 02.06.2017.године

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН  
Директор,  
Голуб Рајић