

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

**ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ
са финансијским планом
за период 15.07.2018. до 31.12.2018.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, јул 2018. године

САДРЖАЈ

1. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

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

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

- НА ОСНОВУ НОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ

3. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ РАДНИЦИМА КОЈИ СУ РАСКИНУЛИ РАДНИ ОДНОС

4. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

-ПОСЛЕ I ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ОД 15.07.2018.ГОДИНЕ

1.ВИЗИЈА,МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

Допуњује се део 1.2. ВИЗИЈА,МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА Програма пословања ЈКП Бадњево Неготин са финансијским планом за 2018.годину број 3650-05/2017 од 30.11.2017.године због усклађивања са прописима:

-Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС" бр.68/2015)

-Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајне Војводине и у систему локалне самоуправе за 2017. годину ("Сл. гласник РС" бр.61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017 и 14/2018,)

-Одлука о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин ("Сл. лист општине Неготин бр.14/2018)

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

I.Максимална број запослених

Основни разлог I измене и допуне Програма пословања је утврђење масималног броја запослених на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин ("Сл. лист општине Неготин бр.14/2018).

Урађена је IV измена и допуна Систематизације радних места од стране в.д. директора ЈКП Бадњево Неготин у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2017.годину и Општинском већу Општине Неготин поднет је предлог за сагласност.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА - НА ОСНОВУ НОВЕ СИСТЕМАТИЗАЦИЈЕ

Организациона шема прдузће није промењена, само је промењен број извршиоца због IV измене и допуне 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.

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. Куир
7. Хигијеничар–кафе куварица

II. Службе – администрација

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

III. Радне јединице:

1. РЈ "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. РЈ "Грејање"
3. РЈ "Одржавање"
 - 3.1. Служба "Машинско и грађевинско одржавање"
 - 3.2. Служба "Електроодржавање"
4. РЈ "Зеленило и чистоћа"
 - 4.1. Служба "Производње и одржавања зеленила, улица и канала"
 - 4.2. Служба "Одржавање и чишћење објеката"
5. РЈ "Депонија и гробље"
 - 5.1. Служба "Депонија"
 - 5.2. Служба "Гробље"
6. РЈ "Услуге"
 - 6.1. Служба "Пијачне услуге"
 - 6.2. Служба "Спортски објекти"
 - 6.3. Служба "Паркинг"

Законски заступник: Драган Мијужић, в.д. директор предузећа именован на период који није дужи од једне године Решењем Скупштине општине Неготин број 023-9/2018-И/08 од 14.05.2018. године.

Назорни одбор: 1. Драган Благојевић, председник Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе са мандатом од четири године, именован Решењем Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017-И/08 од 23.11.2017. године.

2. Дејан Крстић, члан Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе са мандатом од четири године, именован Решењем Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017-И/08 од 23.11.2017. године.

3. Горан Чеклановић, члан Надзорног одбора, представник из реда запослених са мандатом од четири године, именован Решењем Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017-И/08 од 23.11.2017. године.

3. ПОЛИТИКА ИСПЛАТЕ НОВЧАНЕ НАДОКНАДЕ РАДНИЦИМА КОЈИ СУ РАСКИНУЛИ РАДНИ ОДНОС

Послодавац је спровео анкету мађу запосленима који раде на пословима на којима постоји потреба смањења извршиоца и на радним местима за којима престаје потреба. Упознао се са њиховим намерама и спремности на споразумни престанак радног односа уз исплату новчане надокнаде. Укупно 6 запослених се изјаснило за да прихвата престанак радног односа уз исплату новчане надокнаде.

Услови споразумног раскида радног односа су:

-Преко две године до испуњења услова за пензију	2 радника	1.294.645,88 дин.
-До две године до испуњења услова за пензију	3 радника	1.222.218,00 дин.
-Испуњава услове за превремену старосну пензију	1 радник	271.604,00 дин.

У к у п н о :

2.788.467,98 дин.

4. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ -ПОСЛЕ I ИЗМЕНА И ДОПУНЕ ОД 15.07.2018.ГОДИНЕ

1. Планирани приходи у 2018. години

Ред. бр.	О п и с	у хиљадама динара	
		Планирано 2017.	Пројекција 2018.
1.	Планирано Програмом пословања предузећа број 3650-05/2017 од 30.11.2017. године	389.630	465.404
2.	Планирано I изменом и допуном Програма пословања предузећа за 2018. годину	389.630	465.404
	У к у п н о :	389.630	465.404

У делу планираних прихода у 2018. години који су исказани у табели прихода која је урађена на основу Закона о јавним предузећима сходно члану 6. нема измена.

2.Планирани расходи у 2018.години

у хиљадама динара

Ред. бр.		2017.година планирани	2017.година процена	2018.година пројекција
1.	Планирано Програмом пословања предузећа број 3650-05/2017 од 30.11.2017.године	388.995	388.783	464.313.
2.	<p>Врши се делимична измена на редном броју 12. тако да уместо:</p> <p>-солидарна помоћ</p> <ul style="list-style-type: none"> * болест и инвалидитет * смрт рад. и чланова пород. * елементарне непогоде <p>планира се:</p> <p>-солидарна помоћ</p> <ul style="list-style-type: none"> * болест и инвалидитет * смрт рад. и чланова пород. * елементарне непогоде <p>Укупан износ планираних средства од 3.460 динара на овом ред. бр. остаје исти, а планира се друга структура</p>			<p>-260</p> <p>-100</p> <p>-60</p> <p>-100</p> <p>260</p> <p>60</p> <p>190</p> <p>10</p>
3.	<p>Врши се измена на редном броју 37. табеле планираних расхода у 2018.години:</p> <p>- Остале накнаде трошкова запосленима у бруто износу – отпремнина за 10 радника због прекида радног односа</p> <p>Уместо тога биће:</p> <p>- Остале накнаде трошкова запосленима у бруто износу – отпремнина за 6 радника због прекида радног односа</p>			<p>- 6.000</p> <p>2.788</p>
4.	Непредвиђене хитне интервенције на водоводној и канализационој мрежи, мрежи јевне расвете, црпним станицама, возилим и опреми			2.212
5.	Трошкови израде Процене			1.000

	угрожености у складу са Законом о ванредним ситуацијама и Методологијом и План заштите и спасавања у ванредним ситуацијама			
6.	Планирано I изменом и допуном Програма пословања предузећа за 2018.годину	388.995	388.783	464.313.
	У к у п н о :	388.995	388.783	464.313.

У делу планираних расхода у 2018.години који су исказани у табели расхода која је урађена на основу Закона о јавним предузећима сходно члану 6. има измена у структури планираних расхода док се укупан планирани износ не мења.

Образложење:

- Редни број 2.

Планирана су средства за исплату у случају смрти радника или чланова породице у износу од 60 хиљада, тј. за један случај. До сада је у 2018.години било је три случаја и из тог разлог се врши измена. Средства се исплаћују на основу Колективног угора, а у складу са Законом о раду и обавезујућа су за предузеће. Из тог разлога се врши прерасподела планираних средстава тако да се планирана средстава по овом основу планирају на нивоу од 190 хиљада, а умањују се средства за солидарну помоћ са 100 на 60 хиљада и за случај елементарних непогода са 100, на нови планирани износ од 10 хиљада.

- Редни број 3.

Планирана су средства за исплату отпремнина за 10 радника због прекида радног односа. На основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајне Војводине и у систему локалне самоуправе за 2017. годину, Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин и у складу са новом систематизацијом предузећа склопљени су споразуми о престанку радног односа са 6 радника у укупном износу од 2.788.467,98 динара. По овом основу остварено је мање трошкова у износу од 3.212 хиљада динара који I изменом и допуном програма пословања распоређују за друге намене које су исказане на редном броју 4. и 5.

-Редни број 4.

У току 2018.године дошло је до непредвиђених интервенција које се Програмом пословања нису могле предвидети и планирани. Те интервенције су неопходне да би се континуирано обављао процес рада. Због тога се накнадно планирају средства за ове намене у износу од 2.212 хиљада динара прерасподелом средстава исказаних на редном броју 3. Ова средства за хитне интервенције на водоводној и канализационој мрежи, мрежи јавне расвете, црпним станицама, возилима и опреми.

-Редни број 5.

У току полицијског надзора у 2018.години полицијски инспектор је наложио мере за израду Процене угрожености у складу са Законом о ванредним ситуацијама и Методологијом и израду Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама и обавезу доставе надлежном органу Министарства унутрашњих послова на давање сагласности, а рок за поступање по мери је 30.01.2019.године. Пошто се трошкови за ове намене нису могли предвидети и планирати по Програму пословања, планирају се I изменом и допуном.

У Неготину, 25.07.2018.године

Подносилац предлога
в.д.директора Драган Мијучић