

На основу члана 50. Закона о јавним предузећима ("Службени гласник Републике Србије" број 119/2012) и члана 35. тачка 3. Статута Јавног комуналног предузећа "Услуге и одржавање" Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 5/2013) Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Услуге и одржавање" Жабаљ је дана 12.12.2013. године донео

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ"
ЖАБАЉ
ЗА 2014. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: Скупштина општине Жабаљ

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Темерин

ДЕЛАТНОСТ: Погребне и сродне делатности 9603

ПИБ: 108044974

МАТИЧНИ БРОЈ: 20921579

СЕДИШТЕ: ЖАБАЉ, Трг Светог Саве бб

Жабаљ, 12.12. 2013.године

1. ИСТОРИЈАТ И ПРОФИЛ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће "Услуге и одржавање" Жабаљ (у даљем тексту – Предузеће) је основано Одлуком о оснивању јавног комуналног предузећа "Услуге и одржавање" Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/2013-у даљем тексту – Одлука о оснивању), дана 21.02.2013. године, а регистровано у Агенцији за привредне регистре дана 24.04.2013. године, са матичним бројем 20921579, ПИБ-ом 108044971.

Претежна делатност Предузећа је: Погребне и сродне делатности (шифра: 96.03). Поред наведених делатности Предузеће ће обављати и друге делатности наведене у члану 19. Одлуке о оснивању, као и оне делатности које се уобичајено обављају уз наведену делатности, у мањем обиму или повремено. У складу са чланом 50. став 3. Закона о предузећима Програм се сматра донетим када на њега сагласност да оснивач.

2. ЗАКОНСКИ ОКВИР

2.1 Законски оквир који уређује пословање Предузећа одређен је следећим прописима:

а) Прописи Републике Србије:

Закон о јавним предузећима („Сл.гласник РС“ број 119/12),

Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“ број 88/11),

Закон о раду („Сл.гласник РС“ број 24/05, 61/05, 54/09 и 32/13),

Закон о јавним набавкама („Сл.гласник РС“ број 124/12),

Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гласник РС“ број 46/06 и 111/09),

Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл.гласник РС“ број 93/12),

Закон о пореском поступку и пореској администрацији („Службени гласник РС“ број 80/2002, 84/2002 - испр., 23/2003 - испр., 70/2003, 55/2004, 61/2005, 85/2005 – др.закон, 62/2006 – др. закон, 63/2006 – испр.др.закон, 61/2007, 20/2009, 72/2009 – др.закон, 53/2010, 101/2011, 2/2012 - испр. и 93/2012)

Правилник о Контном оквиру и садржини рачуна у Контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике ("Службени гласник РС" бр. 114/06, 119/08, 9/09, 4/10, 3/11 и 101/12).

б) Прописи општине Жабаљ:

Статут општине Жабаљ („Службени лист општине Жабаљ“ број 8/11 и 8/12),

Одлука о оснивању јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/13).

в) Акта Предузећа:

Статут Јавног предузећа,

Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у јавном комуналном предузећу „Услуге и одржавање“ Жабаљ.

Поред наведених прописа Предузеће ће у свом пословању примењивати и сва остала општа и појединачна акта донета на основу горе наведених прописа.

Програм пословања и финансијски план за 2014. годину сачињени су у складу са свим позитивним законским прописима који регулишу делатност Предузећа, као и подзаконским актима.

2.2 Органи предузећа

Управљање Предузећем је уређено као једнодомно. Органи предузећа су:

- Надзорни одбор
- Директор

Надзорни одбор има председника и два члана.

У Надзорни одбор именује се један представник запослених у Јавном комуналном предузећу, на начин одређен Статутом Јавног комуналног предузећа.

Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина општине на период од четири године.

Директор представља и заступа Јавно комунално предузеће, води пословање и одговоран је за његов законити рад.

Поред ових послова директор:

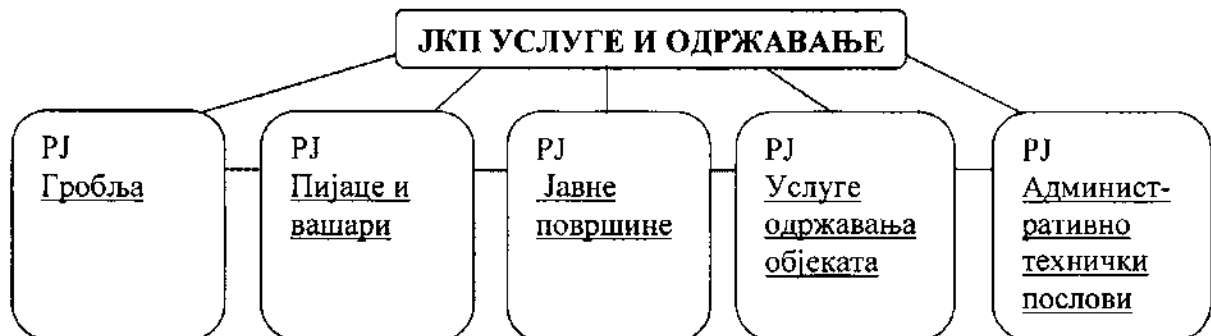
- 1) организује и руководи процесом рада;
- 2) предлаже годишњи програм пословања и предузима мере за његово спровођење;
- 3) предлаже финансијске извештаје;
- 4) извршава одлуке Надзорног одбора;
- 5) врши и друге послове одређене законом, овом одлуком, Статутом и општим актима Јавног комуналног предузећа.

Надзорни одбор и Директор предузећа чине Управу предузећа а њих именује Скупштина општине Жабаљ.

2.3 Организациона структура

Правилником о организацији и систематизацији послова у ЈКП "Услуге и одржавање" Жабаљ, утврђен је број, квалификациона структура, опис послова и стручна оспособљеност запослених а ради извршавања програмских задатака из делатности предузећа утврђених оснивачким актом, Статутом и другим прописима.

Предузеће је организовано као јединствена целина, која је из разлога целисходности подељена на пет радних јединица (РЈ):



3. ЦИЉЕВИ И ЗАДАЦИ, ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА:

3.1 Предузеће је основано ради обезбеђивања трајног обављања комуналних делатности на територији општине Жабаљ као делатности од општег интереса. Послови које чине делатност новооснованог Предузећа могу се поделити у две основне групе:

I. ГРУПА-Послови који су поверени од стране Оснивача односно Скупштине општине (претходно су били поверени послови месних заједница). У ову групу делатности спадају послови везани за функционисање пијаца и вашара, управљања гробљима, сахрањивања покојника, одржавања гробаља и послови одржавања јавних зелених површина.

II. ГРУПА- послови-услуге које до сада нису вршили јавни субјекти, а који представљају својеврсну новину у вршењу комуналних послова на територији општине Жабаљ а то су: димничарски послови, услуге одржавања зграда, објеката, услуге узгајања и садње цвећа и зеленила за потребе озелењавања јавних површина у општини .

3.2. У 2014. години се планира ефикасно обављање следећих делатности:

3.2.1. Управљање гробљима у три насељена места општине Жабаљ (Жабаљ, Чуруг и Госпођинци), што подразумева:

- одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу истих;
- сахрањивање покојника;
- одржавање спомен обележја и пасивних гробаља; и
- вршење погребних услуга.

У насељеном месту Турђево, гробљима управљају црквене заједнице.

3.2.2. Управљање пијацама и вашарима, што подразумева:

- одржавање пијаца и вашара-унапређење инфраструктуре;
- наплаћивање услуга од корисника пијаца и вашара;

3.2.3. Одржавање јавних зелених површина

- Ове услуге обухватају свакодневно чишћење јавних површина (паркова, зелених површина) у складу са Одлуком о одржавању чистоће („Службени лист општине Жабаљ“ број 3/2011)

3.2.4. Вршење димничарских услуга (успостављање система)- Димничарске услуге врше се у циљу обезбеђивања исправног функционисања димоводних и ложишних објеката и уређаја и спречавања загађивања ваздуха, као и ради превентивне заштите живота и имовине од пожара. Димничарске услуге које ће Предузеће обављати су:

- Чишћење димоводних и ложишних објеката и уређаја;
- Спаљивање чађи у димоводним и ложишним објектима и уређајима;
- Димничарска контрола исправности димоводних и ложишних објеката;

Пружање ових услуга започеће тек накоп оспособљавања предузећа (технички и кадровски)

3.2.5. Вршење услуга одржавања објеката- Предузеће ће обављати услуге уређења и одржавања објеката по захтєву физичких и правних лица, услуге одржавања вишестамбених зграда (одржавање хигијене, текуће одржавање).

3.2.6. Вршење осталих послова – у ову групу послова, чије отпочињање је у плану су послови по решењу надлежне инспекције (комуналне, санитарне), затим гајење, садња цвећа и растиња за потребе озелњавања јавних површина у Општини.

3.3. Процена ресурса јавног предузећа:

Предузеће не поседује објекте или другу некретнину у свом власништву, сви ресурси су у јавној својини. Седиште Предузећа налази се у просторијама које су у власништву Општине Жабаљ. Предузеће ће управљати гробљима у насељеним местима општине Жабаљ (укупно три гробља), пијацама (четири пијаце) и два вашарска простора.

Оснивачки капитал Предузећа чини износ од 55.651,85 динара.

Предузеће користи објекте и опрему које су до сада користиле месне заједнице за потребе обављања поверених послова.

4. ПОЛИТИКА ЦЕНА УСЛУГА:

Предузеће ће преко надлежних пословодних органа у складу са напред наведеним прописима обављати услуге из тачке 3.2 Програма и формирати цене за њихово вршење. Цене за вршење наведених услуга су формиране на бази следећих критеријума:

1. платежне могућности корисника услуга;
2. нивоа цена истих услуга у општинама у најближем окружењу.

У складу са наведеним уз сагласност оснивача Предузеће ће по потреби вршити корекцију постојећег ценовника.

I - ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА

Редни број	Назив услуге	Цене
1.	Ископ и укуп једног гробног места	4.000,00
2.	Ископ и укуп гробног места за дете до 5 године	без накнаде
3.	Трошкови сахране за умрлог (ископ, укуп, коришћење капеле и закуп на 10 година) – за једно гробно место	13.000,00
4.	Продужење (обнова) закупа за умрлог на 10 година	5.000,00
5.	Закуп једног гробног места за живота на 10 година	10.000,00
6.	Продужење (обнова) закупа за живота на 10 година	5.000,00
7.	Закуп за костурницу за два гроб.места на 10 година	30.000,00
8.	Продужење (обнова) закупа за костурницу за 2 гробна места на 10 година	15.000,00
9.	Закуп за костурницу за 4 гробна места на 10 година	40.000,00
10.	Продужење (обнова) закупа за костурницу за 4 гробна места на 10 год.	20.000,00
11.	Закуп за костурницу за 6 гробних места на 10 година	60.000,00
12.	Продужење (обнова) закупа за костурницу за 6 гробних места на 10 год.	30.000,00
13.	Отварање костурнице и сахрана умрлог	6.000,00
14.	Чишћење костурнице	10.000,00
15.	Ексхумација посмртних остатака умрлог	40.000,00
16.	Коришћење капеле	2.000,00
17.	Наплата накнаде за извођење радова каменорезаца на гробљу: - за један дан извођења радова - за постављање једног споменика (за најдуже 3 радна дана) - паушално за целу годину	1.000,00 3.000,00 30.000,00

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ
ЗА 2014. ГОДИНУ**

18.	Уређење гробног места по захтеву закупца:	
	- једнократно	750,00
	- паушано за целу годину (сезонски четири пута)	2.500,00

II - ЦЕНОВНИК ПИЈАЧНИХ УСЛУГА

Редни број	Назив услуге	Цена за прву зону	Цена за другу зону
1.	Тезга / m	75,00	50,00
2.	Камп кућица 3 m	200,00	200,00
3.	Возило са робом путничко	150,00	150,00
4.	Возило са робом теретно мање од 2,5 t	300,00	300,00
5.	Возило са робом теретно веће од 2,5 t	400,00	400,00
6.	Већа приколица (камионска или тракторска)	300,00	300,00
7.	Мања приколица (тракторска или шпедитери)	200,00	200,00
8.	Ауто приколица и тракторски кавез	150,00	150,00
9.	Коцка / m	50,00	30,00
10.	Тезга већа закуп на годину дана	7.000,00	5.000,00
11.	Тезга мања закуп на годину дана	5.200,00	4.000,00
12.	Коцка m закуп на годину дана	1.500,00	1.000,00

- Прва зона обухвата пијаце у Жабљу и Чуругу
- Друга зона одухвата пијаце у Ђурђеви и Госпођинцима

III - ЦЕНОВНИК ВАШАРСКИХ УСЛУГА

Редни број	Назив услуге	Цена
1.	Крупна стока (коњ, крава, бик)	100,00
2.	Крмача, теле, утовљена свиња	70,00
3.	Прасе, овце, јаре	30,00
4.	Приколица већа од 2,5 t (сено, итд.)	300,00
5.	Приколица мања од 2,5 t (сено, итд.)	200,00
6.	Запрежна кола, ауто приколица	150,00
7.	Улаз већег теретног возила	200,00
8.	Улаз путничког возила	100,00
9.	Штанд занатлија, посластичара и сл. по 1 метру дужном	150,00
10.	Већи шатор	2.000,00
11.	Угоститељска продаја пића	500,00
12.	Ћевабџиница са продајом пића	700,00
13.	Чардак по једном дужном метру	50,00
14.	Продајно место m	100,00
15.	Годишњи закуп m	1.000,00

IV - ЦЕНОВНИК ОСТАЛИХ УСЛУГА

Редни број	Назив услуге	Цена
1.	Кошење траве m ² (минимална површина 50 m ²)	8,00
2.	Чишћење снега m ²	20,00

5. ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ:

У 2014.год. Предузеће планира набавку нове опреме мање вредности која има карактер основног средства и набавку текућег одржавања постојећих основних средстава.

Планира се куповина опреме, и то:

- за уређење јавних површина (косилице, тримери);
- за одржавање гробља (одговарајућа опрема , односно алат за обављање делатности);
- опрема за димничарске услуге;
- ХТЗ опреме за запослене, а све у складу са финансијским планом за 2014.годину.

6. КАДРОВСКА ОСПОСОБЉЕНОСТ И ЗАПОШЉАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЦА:

6.1 Предузеће има укупно 29 запослених лица, од чега:

- Директора Предузећа;
- Техничког директора;
- 27 запослених на неодређено време.

6.2. Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних места у Јавном комуналном предузећу "Услуге и одржавање" Жабаљ систематизовано је укупно 30 радних места.

Попуњавање радних места ће зависити од финансијске могућности и нужности обезбеђивања минималног броја извршилаца.

6.3. Табела кадрова по квалификационој структури:

Рбр	Квалификациона структура	План 2013.
1	2	3
1.	НК	11
2.	ССС	15
3.	ВС	2
4.	ВСС	1
	Укупно	29

6.4. Табела кадрова по годинама старости

Ред. број	Године старости	План 2013.
(1)	(2)	(3)
1	До 30	4
2	30 - 40	5
3	40- 50	8
4	50 - 60	12
5	Преко 60	0
6	УКУПНО	29

6.5. Табела кадрова по годинама стажа

Ред. број	Године стажа	План 2013.
(1)	(2)	(3)
1	До 10	10
2	10 - 20	7
3	20 - 30	6
4	30 - 40	6
5	40 - 50	0
6	УКУПНО	29

6.6. Табела кадровске структуре по делатности

Ред. број	Опис	План 2013.
(1)	(2)	(3)
1	Основна делатност	23
2	Администрација	4
3	Менаџмент	2
4	УКУПНО	29

7. ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЛОВОДСТВА:

7.1. Маса средстава за зараде и додатке запослених је планирана у 2014. години у износу од 18.162.570,00 динара у бруто износу.

У складу са Статутом Предузећа орган пословодства је директор.

Зарада запослених се састоји од зараде за обављени рад и време проведено на раду, а коју чине: основна зарада, део зараде за радни учинак и увећана зарада.

Основна зарада одређује се на основу услова, утврђених правилником, потребних за рад на пословима за које је запослени закључио уговор о раду и времена проведеног на раду.

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ
ЗА 2014. ГОДИНУ**

Радни учинак одређује се на основу квалитета и обима обављеног посла, као и односа запосленог према радним обавезама.

Укупно планирана маса се састоји из основне зараде, дела зараде за радни учинак, увећане зараде (рад на дан празника, ноћу, у сменама, прековремени и минули рад) као и топлог оброка и регреса.

Ова зарада у себи садржи нето износ зараде који се исплаћује запосленом, као и порезе и доприносе који се из зараде плаћају на терет запослених и послодавца

Програмом пословања Предузећа за 2014. годину вршиће се обрачун и исплата годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима .

Средства за јубиларне награде исплаћиваће се запосленима који су то право остварили у 2014. години, у складу са законом.

Накнада трошкова за путовања (трошкови за долазак и одлазак са посла и службена путовања) планирана су на бази стварних потреба у складу са важећим законским прописима који регулишу ову област и на бази планираног броја запослених.

Исплате по уговорима обухватају исплате по уговорима о делу, уговорима о допунском раду, накнаде члановима Надзорног одбора, ауторски хонорари...)

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 2014. ГОДИНИ – ПЛАН

(новчани износ у динарима)

Месец	Зарада	Исплате по уговорима	Остали лични расходи и накнаде	Зарада из дивиденда	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору	Накнада члановима Н.О бруто
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	1.521.737,00	52.500,00	30.000,00	-	29	3	103.644,00
Фебруар	1.386.720,00	52.500,00	20.000,00	-	29	3	77.733,00
Март	1.459.741,00	52.500,00	30.000,00	-	29	3	77.733,00
Април	1.538.029,00	52.500,00	30.000,00	-	29	3	77.733,00
Мај	1.538.029,00	52.500,00	30.000,00	-	29	3	77.733,00
Јун	1.467.040,00	52.500,00	30.000,00	-	29	3	77.733,00
Јул	1.602.180,00	52.500,00	30.000,00	-	29	3	77.733,00
Август	1.467.040,00	52.500,00	30.000,00	-	29	3	77.733,00
Септембар	1.538.029,00	52.500,00	30.000,00	-	29	3	77.733,00
Октобар	1.618.214,00	52.500,00	30.000,00	-	29	3	77.733,00
Новембар	1.407.594,00	52.500,00	30.000,00	-	29	3	77.733,00
Децембар	1.618.217,00	52.500,00	100.000,00	-	29	3	77.733,00
УКУПНО	18.162.570,00	630.000,00	430.000,00	-	-	-	958.707,00

10 x 4000 = 40000

8. ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА:

Финансирање делатности у 2014. години се планира:

1. Приходима продаје производа и услуга на домаћем тржишту у износу од 8.431.000,00 динара и
2. Приходима из буџета општине Жабаљ (приходи од дотација и субвенција буџета општине Жабаљ за покриће материјалних трошкова пословања Предузећа) планираних Одлуком о буџету општине Жабаљ за 2014. годину, у износу од 14.400.000,00 динара.

9. ПЛАНИРАНА ДОБИТ И НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ:

У 2014. години се планира позитивно пословање.
Планирани добитак је 15.000,00 динара.

10. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2014. ГОДИНУ:

А: Планирани извори прихода:

конто	опис	Износ
612	Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	8.431.000,00
640	Приходи од премија, субвенција, дотација и сл. приходи за покриће трошкова пословања	14.400.000,00
А: УКУПНИ ПРИХОДИ		22.831.000,00

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ
ЗА 2014. ГОДИНУ**

Б: Планирани расходи по класама (збирно):

класа	опис	Износ
51	Трошкови материјала	1.245.000,00
52	Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	20.181.277,00
53	Трошкови производних услуга	784.723,00
54	Трошкови амортизације и резервисања	50.000,00
55	Нематеријални трошкови	540.000,00
56	Финансијски расходи	5.000,00
57	Остали расходи	10.000,00
Б: УКУПНИ РАСХОДИ		22.816.000,00

В: Планирани расходи по наменама:

Конто	Опис	Износ
512	Трошкови осталог материјала -Утрошен материјал за текуће и инвестиционо одржавање -Утрошени резервни делови за опрему -Трошкови канцеларијског материјала -Трошкови ХТЗ опреме, ситан инвентар	615.000,00
513	Трошкови горива и енергије -трошкови утрошених деривата (гориво) -трошкови електричне енергије	630.000,00
520	Трошкови зарада и накнада зарада бруто -Зарада коју запослени остварује за обављени рад и време проведено на раду (бруто)	15.405.063,00
521	Трошкови доприноса на зараде и накнаде зарада на терет послодавца --допринос за ПИО на терет послодавца -допринос за здрав.осигурање на терет послодавца -допринос за незапосленост на терет послодавца	2.757.507,00
522	Трошкови накнада по уговору о делу -накнаде по уговору о делу	400.000,00
523	Трошкови накнада по ауторском уговору -трошкови накнада за ауторске уговоре	20.000,00
524	Трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима -трошкови накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	200.000,00
525	Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора -накнаде физичким лицима	10.000,00
526	Трошкови накнаде члановима надзорног одбора -накнаде члановима надзорног одбора	958.707,00
529	Остали лични расходи и накнаде -солидарна помоћ у случају теже или дуже болести члана његове уже породице запосленог или -остале помоћи запосленима и њиховим породицама (елем. непогоде, ванредни догађаји...)	430.000,00

**ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА "УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ" ЖАБАЉ
ЗА 2014. ГОДИНУ**

	-наканда запосленима за превоз на посао и са посла -наканда трошкова запосленима за коришћење сопственог возила у службене сврхе -остале накнаде трошкова запосленима -давања запосленима поводом 8.марта -давања запосленима поводом Нове године, новогодишњи пакетићи	
531	Трошкови транспортних услуга -трошкови поштанских услуга -трошкови фиксне телефоније -трошкови мобилне телефоније -трошкови интернета	274.723,00
532	Трошкови услуга одржавања -трошкови одржавања административне опреме -трошкови одржавања моторне опреме -трошкови одржавања аутомобила	100.000,00
533	Трошкови закупнина	20.000,00
535	Трошкови рекламе и пропаганде -трошкови рекламирања -трошкови објављивања огласа	20.000,00
539	Трошкови осталих услуга -трошкови комуналних услуга -трошкови услуга заштите на раду -трошкови путарина и паркинга -трошкови осталих производних услуга	370.000,00
540	Трошкови амортизације -трошкови амортизације	50.000,00
550	Трошкови непроизводних услуга -трошкови ревизије финансијских извештаја -трошкови адвокатских услуга -трошкови стручног усавршавања (семинари) -услуге за измене на постојећим програмима за рачунаре -консалтинг услуге -трошкови осталих непроизводних услуга	240.000,00
551	Трошкови репрезентације -трошкови репрезентације	70.000,00
552	Трошкови премија осигурања -осигурање возила осигурање запослених	100.000,00
553	Трошкови платног промета -трошкови платног промета у земљи -трошкови за банкарске услуге	100.000,00
555	Трошкови пореза	10.000,00
559	Остали нематеријални трошкови (таксе..) -таксе-административне, судске, регистрационе, локалне, ... -такса за	20.000,00
562	Расходи камата (затезна камата)	5.000,00
579	Остали непоменути расходи -остали непоменути расходи	10.000,00
В: УКУПНИ РАСХОДИ		22.816.000,00

Г: Планирана добит:

В: Добитак (А-Б)	15.000,00
-------------------------	------------------

Д. Опис поједних ставки (конта) средства са конта користеће се за следеће намене:

- 512-Трошкови материјала, хигијенска средства, резервни делови за опрему, канцеларијски материјал, ситан инвентар, ауто гуме,
513-На овом месту се исказују трошкови горива (бензин, нафта) и енергије (струја, вода, гас)
520-Овде се исказују трошкови зарада и накнада зарада (брото), за финансирање обављања послова, а које се не рефундирају (за годишњи одмор, рад на дане државних празника, боловање на терет послодавца, због прекида рада без кривице запосленог, топли оброк, регрес и сл.);
521-Исказују се трошкови пореза и доприноса на терет послодавца;
522-Исказују се трошкови по основу уговора о делу
523-Трошкови ауторског уговора-израда сајта
524-Трошкови накнада по уговору о привр. и повременим пословима
525-Трошкови накнаде физичким лицима по основу осталих уговора
526-Овде се исказују укупни трошкови накнада члановима надзорног одбора;
529-Исказују се укупни трошкови осталих личних расхода и накнада као што су отпремнина за одлазак у пензију, јубиларне награде, накнаде трошкова смештаја и исхране на службеном путу, накнаде трошкова превоза на службеном путу, накнаде трошкова превоза на радно место и са радног места, накнаде за смештај и исхрану на терену, и остале накнаде трошкова запосленима, послодавцима и другим физичким лицима;
531-Исказују се транспортних услуга-трошкови превоза, ПТТ услуге, интернет, умрежени телефони
532-Исказују се трошкови одржавања основних средстава-сервис аутомобила, поправка рачунарске опреме, кречење, и сл.;
533-Исказују се закупнине основних средстава (опреме и пословног, складишног и другог простора);
535-Исказују се услуге по основу извршене рекламе и пропаганде, као и трошкови по основу рекламног и пропагандног материјала;
539-Исказују се остале производне услуге, комуналне услуге, услуге заштите на раду и остале услуге
540-Исказују се трошкови амортизације нематеријалних улагања и основних средстава и трошкови резервисања у складу са рачуноводственом политиком Предузећа;
550-Исказују се непроизводне услуге, као што су здравствене, адвокатске услуге, трошкови ревизије фин. извештаја, стручно оспособљавање, и друге непроизводне услуге;
551-Исказују се издаци за репрезентацију;
552-Исказују се трошкови премија осигурања, осим премија по основу осигурања живота запослених;
553-Исказују се услуге платног промета и друге банкарске услуге које се плаћају за обављени платни промет и извршене друге банкарске услуге;
555-На овом месту се исказују исказују се трошкови пореза који се накнађују на терет трошкова у корист рачуна 482 - Обавезе за порезе, царине и друге дажбине из набавке или на терет трошкова;
559-Овде су планирани остали трошкови, који нису посебно планирани на групи нематеријалних трошкова-таксе за АПР, таксе за услуге катастра, и сл.;
562-Исказују се расходи камата по обавезама из дужничко-поверилачких односа, затезне и друге камате, осим камата по основу обавеза према зависним и повезаним правним лицима; и
579-На овом месту исказују се исказују: губици по основу продаје и расходовања некретнина, постројења и опреме и нематеријалних улагања, мањкови, расходи по основу ефската

уговорене заштите од ризика, трошкови спорова, казне за привредне преступе, расходи по основу директних отписа потраживања и остали непоменути расходи.

11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОМОЋ, СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

- **Трошкови репрезентације** (угоститељске услуге, услуге смештаја и исхране пословних партнера и сл.) износе 70.000,00 динара; Средства за репрезентацију могу се издвојити за следеће намене: трошкове кафе, чаја и безалкохолних пића за пословне partnere и запослене, странке, трошкове пословних ручкова са преставницима пословних партнера, оснивача, домаћих и страних делегација, те трошкове куповине поклоне мањс вредности .

- **Трошкови рекламе и пропаганде** (емитовање тематских информативних програма на локалним радио станицама и штампаним медијима, припрема и штампање брошура, флајера и другог тематског рекламног материјала и сл. за приближавање рада Предузећа грађанима Општине) износе: 20.000,00 динара.

12. КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОДРЕЂИВАЊЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРЕДСЕДНИКА И ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА.

Накнада за рад чланова Надзорног одбора (у једнаким износима за све чланове) одређена је Решењем Скупштине општине Жабаљ број 022-21/2013-I од 14.03.2013. године, у фиксном износу од 20.000,00 динара месечно, без пореза и доприноса. Накнада за рад Надзорног одбора у 2014.год. утврдиће оснивач на основу извештаја о степену реализације програма пословања.

Број:290/2013



Председник Надзорног одбора
Ивана Рајков

ТАБЕЛА 1.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада у 2013.години

Исплата за 2013.годину	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕ НИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запосле них	Маса за зараде	Просечна зарада	Број запос лених	Маса за зараде	Пр се чна зар ада	Број запосле них	Маса за зараде	Просечна зарада	Б р ој за пос ле них	Маса за зараде	Просечна зарада
	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
ЈАНУАР												
ФЕБРУАР												
МАРТ												
АПРИЛ												
МАЈ	27	1.147.978,00	42.517,70				27	1.147.978,00	42.517,70			
ЈУН	28	1.161.374,00	41.477,64				28	1.161.374,00	41.477,64			
ЈУЛ	28	1.158.996,00	41.392,71				28	1.158.996,00	41.392,71			
АВГУСТ	29	1.246.628,00	42.987,17				29	1.246.628,00	42.987,17			
СЕПТЕМБАР	29	1.249.739,00	43.094,45				29	1.249.739,00	43.094,45			
ОКТОБАР	29	1.256.905,00	43.341,55				29	1.256.905,00	43.341,55			
НОВЕМБАР	29	1.298.587,00	44.778,86				29	1.298.587,00	44.778,86			
ДЕЦЕМБАР												
УКУПНО	199	8.520.207,00	299.590,00				199	8.520.207,00	299.590,00			
ПРОСЕК	28,43	1.217.172,43	42.798,58				28,43	1.217.172,43	42.798,58			

*старозапослени у 2013.год. су запослени који су у радном односу у предузећу пре 31.12.2012.године

ТАБЕЛА 2.

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада у 2014.години

План 2014. ГОДИНА	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо слени х	Маса за зараде	Просечна зарада	Број запо слених	Маса за зараде	Просечна зарада	Број запо слених	Маса за зараде	Просечна зарада	Број запо слених	Маса за зараде	Просечна зарада
	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.	1.	2.	3.
ЈАНУАР	29	1.521.737,00	52.473,69	29	1.521.737,00	52.473,69						
ФЕБРУАР	29	1.386.720,00	47.817,93	29	1.386.720,00	47.817,93						
МАРТ	29	1.459.741,00	50.335,89	29	1.459.741,00	50.335,89						
АПРИЛ	29	1.538.029,00	53.035,48	29	1.538.029,00	53.035,48						
МАЈ	29	1.538.029,00	53.035,48	29	1.538.029,00	53.035,48						
ЈУН	29	1.467.040,00	50.587,58	29	1.467.040,00	50.587,58						
ЈУЛ	29	1.602.180,00	55.247,58	29	1.602.180,00	55.247,58						
АВГУСТ	29	1.467.040,00	50.587,58	29	1.467.040,00	50.587,58						
СЕПТЕМБАР	29	1.538.029,00	53.035,48	29	1.538.029,00	53.035,48						
ОКТОБАР	29	1.618.214,00	55.800,48	29	1.618.214,00	55.800,48						
НОВЕМБАР	29	1.407.594,00	48.537,72	29	1.407.594,00	48.537,72						
ДЕЦЕМБАР	29	1.618.217,00	55.800,58	29	1.618.217,00	55.800,58						
УКУПНО	348	18.162.570,00	626.295,47	348	18.162.570,00	626.295,47						
ПРОСЕК	29	1.513.547,50	52.191,29	29	1.513.547,50	52.191,29						

*Старозапослени су запослени који су у радном односу у предузећу од пре 31.12.2013.године

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци у 2014. -Старозапослени

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	1.521.737,00	156.144,00	-	25.000,00	-	29	3
Фебруар	1.386.720,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Март	1.459.741,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Април	1.538.029,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Мај	1.538.029,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Јун	1.467.040,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Јул	1.602.180,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Август	1.467.040,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Септембар	1.538.029,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Октобар	1.618.214,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Новембар	1.407.594,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Децембар	1.618.217,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
УКУПНО:	18.162.570,00	1.588.707,00	-	300.000,00	-	-	-

*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, за шта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци у 2014. -Новозапослени

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							
Фебруар							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул							
Август							
Септембар							
Октобар							
Новембар							
Децембар							
УКУПНО:							

*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, за шта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци у 2014. –(Старозапослени + новозапослени) ЗБИР –Образац 3

(новчани износи у динарима)

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	1.521.737,00	156.144,00	-	25.000,00	-	29	3
Фебруар	1.386.720,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Март	1.459.741,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Април	1.538.029,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Мај	1.538.029,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Јун	1.467.040,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Јул	1.602.180,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Август	1.467.040,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Септембар	1.538.029,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Октобар	1.618.214,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Новембар	1.407.594,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
Децембар	1.618.217,00	130.233,00	-	25.000,00	-	29	3
УКУПНО:	18.162.570,00	1.588.707,00	-	300.000,00	-	-	-

*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, за шта треба укључити кадровску службу

Ради лакше контроле и праћења реализације програма пословања неопходно је остале трошкове разграничити како следи у табелама:

ПРИЛОГ 6.

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа / претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	1.	250.167,24	200.000,00	79,94
Уговори о делу	2.	406.020,00	400.000,00	98,51
Ауторски уговори	3.	40.000,00	20.000,00	50,00
Трошкови накнада чланова Управног и Надзорног одбора	4.	892.183,00	958.707,00	107,46
УКУПНО (1+2+3+4)		1.588.370,24	1.578.707,00	99,39

Напомена: у напомени треба да стоје критеријуми за одређивање накнада члановима управног и надзорног одбора

Критеријуми за одређивање надокнаде за рад Надзорног одбора: 1. Председник-месечни нето износ.....15.000,00 дин

2. Чланови-месечни нето износ.....15.000,00 дин.

ПРИЛОГ 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа / претходна
Отпремнине	1.	-	-	-
Солидарна помоћ	2.	42.225,00	50.000,00	118,41
Укупно (1+2)	3.	42.225,00	50.000,00	-
Јубиларне награде	4.	-	-	-
УКУПНО (3+4)		42.225,00	50.000,00	118,41

ПРИЛОГ 8.

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)	Текућа година	% текућа / претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1.	-	-	-
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2.	-	-	-
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3.	100.000,00	300.000,00	300
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4.	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима	5.	-	-	-
УКУПНО (1+2+3+4+5)		100.000,00	300.000,00	300

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ „УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ“ ЖАБАЉ
ЖАБАЉ, Трг Светог Саве бб.
Број:290 /2013
ПИБ: 108044971
Датум: 12.12.2013. године

ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ

Предмет: Достава Годишњег програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ за 2014. годину

У прилогу дописа достављамо Вам Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ за 2014. годину



Председник Надзорног одбора
Ивана Рајков

И. Рајков

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
Број: 022 – 178 /13-П
Дана: 13.12.2013.год
Жабалъ, Николе Тесле бр.45
Телефон/факс: 021/ 832-348

ЈКГ
УСЛУГЕ И ОДРЖАВАЊЕ
ЖАБАЉ
ДЕЛОВОДНИ БРОЈ: 301/2013
ДАТУМ: 16.12. 2013.год.

На основу члана 73. став 1. Статута општине Жабалъ („Службени лист општине Жабалъ“ број 8/2011 и 8/2012) и члана 58. Пословника Општинског већа („Службени лист општине Жабалъ“ број 1/2011-печишћен текст и 13/2012) Општинско веће општине Жабалъ на својој 78. седници одржаној дана 13.12.2013.године, доноси

ЗАКЉУЧАК

Утврђује се предлог Решења о давању сагласности на Годишњи програма пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабалъ за 2014. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабалъ одржане дана 12.12.2013. године.

За известиоца пред Скупштином општине одређује се Предраг Нађалин, члан Општинског већа, а за повереника Ивана Рајков, председник Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабалъ.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ
Чедомир Божић



Доставити:

1. Скупштини општине са предлогом
2. Надзорном одбору
3. За предмет
4. 3 Архиви

На основу члана 39. тачка 10. Статута Општине Жабаљ ("Службени лист општине Жабаљ" број 8/2011 и 8/2012) Скупштина општине Жабаљ на својој 16. седници одржаној дана 18.12.2013. године донела је

РЕШЕЊЕ

1.

Даје се сагласност на Годишњи програм пословања Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ Жабаљ за 2014. годину који је усвојен на седници Надзорног одбора Јавног комуналног предузећа „Услуге и одржавање“ одржаној дана 12.12.2013. године.

2.

Ово решење објавити у „Службеном листу општине Жабаљ“.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ОПШТИНА ЖАБАЉ
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:022-189/13-I

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
др стом. Драган Злоковица

