

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2013. ГОДИНУ

У делу описа послова код Одељења за јавну чистоћу (стр. 7), уноси се допуна:

I.

Одељење за јавну чистоћу се састоји од шест служби:

- ◆ служба за изношење и депоновање смећа,
- ◆ служба за одржавање јавних зелених површина,
- ◆ служба за одржавање и чишћење јавних површина,
- ◆ служба за одржавање и чишћење пијаце и вашаришта,
- ◆ служба за пружање погребних услуга и услуга сахрањивања.
- ◆ **служба за паркинг сервис.**

Постојећим службама руководи руководилац одељења за јавну чистоћу.

Служба за паркинг сервис се састоји од организатора са ССС спремом и 5 приучених радника и врши послове контроле прописности паркираних возила по Одлуци о јавним паркиралиштима СО Сента од дана 28.03.2013. године.

II.

У делу: Извори финансирања пословања (стр. 12) уноси се допуна:

Текуће пословање предузећа се финансира из сопствених прихода тј. прихода који се остварују на тржишту, вршењем комуналних услуга за грађане и привреду општине. Приходи из буџета су наменска средства за финансирање инвестиционих улагања у основна средства за обављање делатности. Предузеће као јавно предузеће обавља самостално своје пословање без дотације из буџета, а у оквирима које регулише оснивач својим актима и одлукама.

За опремање вршења делатности паркинг сервиса приходи се обезбеђују из буџета Општине Сента, што се после рефундира из прихода од вршења делатности паркинг сервиса.

III.

Приходи и расходи (сопствени) (стр. 18)

	План 2012.	Процена 2012	План 2013	Процена 2012 / План 2012	План 2013 / План 2012
Приходи	166.992.853	174.246.424	194.655.867	1,04	1,16
Расходи	166.067.360	172.282.432	193.613.398	1,04	1,16

Приходи и расходи од месеца априла 2013. године се повећавају за износ вршења делатности паркинг сервиса

IV.

Планира се повећање броја кадрова код вршења основне делатности (стр. 18), по следећем:

- *организатор службе за паркинг сервис: 1 извршилац ССС; коефицијента 2,40*
- *радник паркинг сервиса: 5 извршилаца ПКВ или ССС; коефицијента 1,60*

V.

У делу “6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН „ страна 23, уноси се допуна:

Биланс прихода и расхода

	Позиција	План 2012	Реализација 2012	Пројекција за 2013	Реализација / План 2012	Пројекција / Реализација
	Укупни приходи	166.992.853	174.246.424	194.655.867	1,04	1,11
501	Набавна вредност продате робе	2.529.337	2.695.088	2.843.318	1,06	1,05
511	Утрошени материјал	12.322.705	10.299.751	10.866.237	0,83	1,05
513	Утрошени резервни делови	3.757.584	4.897.934	5.167.320	1,3	1,05
513	Утрошена енергија	16.626.128	20.473.267	21.599.297	1,23	1,05
520	Трошкови бруто зараде	68.912.763	71.185.517	86.056.277	1,03	1,2
521	Доприноси и пор. на зараде	11.465.795	12.743.106	15.430.983	1,11	1,21
522	Накнаде по уговорима о делу	838.344	863.800	865.921	1,02	1
526	Накн. члановима управног одб.	84.336	58.734	81.324	0,69	1,38
529	Остали издаци радницима	1.920.358	2.608.775	3.808.238	1,35	1,46
530	Производне услуге	32.851	99.200	104.656	3,01	1,05
531	Издаци за комуникацију	1.174.944	1.409.751	1.487.287	1,2	1,05
532	Текуће одржавање	6.570.451	3.150.392	3.323.664	0,47	1,05
533	Закуп опреме од правних лица	65.571	108.130	114.077	1,64	1,05
535	Реклама и пропаганда	39.976	68.786	72.569	1,72	1,05
539	Остале услуге	10.561.660	11.339.977	11.963.676	1,07	1,05
540	Амортизација	13.097.921	13.085.499	13.805.201	0,99	1,05
550	Непроизводне услуге	5.094.436	5.981.899	6.310.903	1,17	1,05
551	Репрезентација	694.446	1.152.855	1.141.140	1,65	0,99
552	Премије осигурања	2.021.848	2.495.804	2.633.073	1,23	1,05
553	Трошкови платног промета	298.787	300.627	317.161	1	1,05

	Позиција	План 2012	Реализација 2012	Пројекција за 2013	Реализација / План 2012	Пројекција / Реализација
554	Чланарине	420.076	459.874	485.167	1,09	1,05
555	Порези	2.395.517	1.976.951	2.085.683	0,82	1,05
559	Остали нематеријални трошкови	1.343.566	939.451	991.121	0,69	1,05
562	Расходи камате	912.827	345.559	353.533	0,37	1,02
563	Реализоване курсне разлике	3.325	612.893	0	18,43	-1,05
570	Остали непоменути трошкови		200.019	211.020	-	-1,05
574	Отпис мањкова мат. и рез.дел.		1.432	1.511	-	1,05
576	Расходи отписа на осн. одлуке		1.165.427	1.229.525	--	1,05
577	Расходи расходања материј.		18.099	19.094	-	1,05
579	Остали непоменути трошкови	360.771	1.543.835	244.420	4,28	0,15
588	Обезвређење потраживања	2521039	0	0	-	-
	Укупни трошкови	166.067.360	172.282.432	193.613.398	1,03	1,12
	Одложени порески расходи	0	2.899.749	0	-	-
	Добит	925.493		1.042.468	1,03	-
	Губитак		935.757		-	-

Прилози 1 - 12

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012-План

(новчани износи у динарима)

МЕСЕЦ	ЗАРАДА (из програма пословања за 2011.год.)*	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	5.404.640	68.901	199.747	49.434	-	122	18
Фебруар	5.404.640	68.901	185.527	49.434	-	122	18
Март	5.404.640	74.925	15.000	49.434	-	122	22
Април	5.620.826	68.901	86.673	49.434	-	122	18
Мај	5.620.826	68.901	15.000	49.434	-	122	18
Јун	5.620.826	68.901	275.368	49.434	-	122	18
Јул	5.620.826	68.901	0	49.434	-	122	18
Август	5.620.826	68.901	0	49.434	-	122	18
Септембар	5.620.826	74925	0	49.434	-	122	22
Октобар	5.671.413	152.721	0	49.434	-	122	24
Новембар	6.308.902	68.901	111.880	49.434	-	136	18
Децембар	6.308.902	68.901	63.440	49.434	-	136	18
УКУПНО:	68.228.093	922.680	952.635	593.208	-		

*Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012–Процена

(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	5.313.869	74.925	-	53.925	-	119	21
Фебруар	5.306.758	69.729	379.940	47.176	-	119	19
Март	5.404.450	58.886	27.103	55.773	-	121	14
Април	5.619.115	59.865	74.460	51.315	-	123	12
Мај	5.618.030	61.898	-	67.138	-	122	16
Јун	5.616.292	73.645	140.980	60.039	-	122	20
Јул	5.617.628	59.865	176.136	65.461	-	119	12
Август	5.618.410	55.874	60.413	65.098	-	121	12
Септембар	5.619.885	60.392	-	49.710	-	121	15
Октобар	5.670.491	223.659	202.612	77.621	-	120	21
Новембар	5.750.059	67.922	270.667	69.134	-	123	20
Децембар	5.995.982	55.874	121.780	70.130	-	124	12
УКУПНО:	67.150.969	922.534	1.454.091	732.520	-	-	-

*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, зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци –План 2013- Старозапослени

(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	6.094.349	64.911	248.084	81.860	-	125	17
Фебруар	6.094.349	64.911	180.084	81.860	-	125	17
Март	6.094.349	69.429	72.575	81.860	-	125	20
Април	6.094.349	64.911	96.963	81.860	-	125	17
Мај	6.094.349	64.911	170.127	81.860	-	125	17
Јун	6.094.349	64.911	121.351	81.860	-	125	17
Јул	6.094.349	64.911	72.575	81.860	-	125	17
Август	6.094.349	64.911	72.575	81.860	-	125	17
Септембар	6.094.349	69.429	72.575	81.860	-	125	17
Октобар	6.094.349	224.188	121.351	81.860	-	125	26
Новембар	6.094.349	64.911	72.575	81.860	-	125	17
Децембар	6.094.349	64.911	1.083.918	81.860	-	125	17
УКУПНО:	73.132.188	947.245	2.384.753	982.320	-	-	-

*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 зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци –План 2013 - Новозапослени

(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	217.354					3	
Фебруар	262.603					4	
Март	262.603					4	
Април	602.345					12	
Мај	715.492					13	
Јун	715.792					13	
Јул	875.372					17	
Август	875.372					17	
Септембар	1.035.252					21	
Октобар	1.035.252					21	
Новембар	1.035.252					21	
Децембар	1.035.252					21	
УКУПНО:	8.667.641					-	

*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 зашта треба укључити кадровску службу

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци –План 2013 – Збир (старозапослени+новозапослени) – 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	6.311.703	64.911	248.084	81.860	-	128	17
Фебруар	6.356.952	64.911	180.084	81.860	-	129	17
Март	6.356.952	69.429	72.575	81.860	-	129	20
Април	6.696.694	64.911	96.963	81.860	-	137	17
Мај	6.809.841	64.911	170.127	81.860	-	138	17
Јун	6.809.841	64.911	121.351	81.860	-	138	17
Јул	6.969.721	64.911	72.575	81.860	-	142	17
Август	6.969.721	64.911	72.575	81.860	-	142	17
Септембар	7.129.601	69.429	72.575	81.860	-	146	17
Октобар	7.129.601	224.188	121.351	81.860	-	146	26
Новембар	7.129.601	64.911	72.575	81.860	-	146	17
Децембар	7.129.601	64.911	1.083.918	81.860	-	146	17
УКУПНО:	81800129	947.245	2.384.753	982.320	-	-	-

*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 зашта 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 2012 План	Текућа година 2013	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим пословима	-	-	-	-
Уговори о делу		838.344	865.921	103,28
Ауторски уговори	-	-	-	-
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора		84.336	81.324	96,42
УКУПНО(1+2+3+4)		922.680	947.245	-

Напомена: у напомени треба да стоје критеријуме за одређивања накнада члановима управног и надзорног одбора
Критеријум члановима управног одбора за накнаду је месечно по 1000,00 динара за сваког члана .
Критеријум члановима надзорног одбора је по одржаној седници 1000,00 динара за сваког члана.

ПРИЛОГ 7.

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (План)2012	Текућа година 2013	% текућа/претходна
Отпремнине		323.028	1.186.052	367,16
Солидарна помоћ		120.000	871.700	726,41
Укупно (1+2)		443.028	2.057.752	-
Јубиларне награде		509.607	327.001	64,16
УКУПНО(3+4)		952.635	2.384.753	-

ПРИЛОГ 8.

	Бр.	Претходна година 2012 План	Текућа година 2013	% текућа/претходна
НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)				
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу		41.688	44.616	107,02
Накнада трошкова превоза на службеном путу		5.520	5.520	100
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места		546.000	932.184	170,72
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену		-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима		-	-	-
УКУПНО(1+2+3+4+5)		593.208	982.320	165,59

ПРИЛОГ 9.

	Претходна година (План)	Претходна година (Реализација)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)	1	2	3	4	5
Зараде из добити	-	-	-	-	-

НАПОМЕНА: у напмени треба да стоји месец у којем се планира исплата зараде из добити.

ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ(у динарима)

Месец	Јубиларне награде (План 2012.)	Јубиларне награде (Реализација 2012.)	Јубиларне награде (План 2013)	Број прима лаца (План 2012)	Број прима лаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9)*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар	23.233	23.244	-	1	1	-	23.233	23.244	-	-	-
Фебруар	170.527	171.265	107.509	3	3	2	56.842	57.088	53.755	63,04	105,74
Март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Април	71.673	72.460	24.388	2	2	1	35.837	36.230	24.388	34,01	146,94
Мај	-	-	97.552	-	-	3	-	-	32.517	-	-
Јун	98.854	102.195	48.776	1	1	2	98.854	102.195	24.388	49,34	405,33
Јул	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Септембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октобар	-	-	48.776	-	-	1	-	-	48.776	-	-
Новембар	96.880	102.958	-	2	2	-	48.440	51.479	-	-	-
Децембар	48.440	51.237	-	1	1	-	48.440	51.237	-	-	-
УКУПНО:	509.607	523.359	327.001	10	10	9	50.960	52.335	36333	64,16	124,67

ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ(у динарима)

Месец	Отпремнине (План 2012)	Отпремнине (Реализација 2012.)	Отпремнине (План 2013.)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	(
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Јануар	161.514	-	175.509	1	-	1	161.514	-	175.509	108,66	
Фебруар	-	183.348	-	-	1	-	-	183.348	-	-	
Март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Април	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Мај	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Јун	161.514	-	-	1	-	-	161.514	-	-	-	
Јул	-	176.136	-	-	1	-	-	176.136	-	-	
Август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Септембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Октобар	-	175.509	-	-	1	-	-	175.509	-	-	
Новембар	-	167.709	-	-	1	-	-	167.709	-	-	
Децембар	-	-	1.010.543	-	-	3	-	-	336.847	-	
УКУПНО:	323.028	702.702	1.186.052	2	4	4	161.514	175.675	256.178	367,16	

