

УВОДНА РАЗМАТРАЊА ЗА ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП“ПАРКИНГ СЕРВИС“ ЧАЧАК
ЗА 2017. ГОДИНУ

Основни разлог за Измене и допуне Програма пословања за 2017. годину је АНЕКС I КОЛЕКТИВНОГ УГОВОРА ЗА ЈАВНА ПРЕДУЗЕЋА У КОМУНАЛНОЈ ДЕЛАТНОСТИ НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ („Службени Гласник РС“ бр. 36/17) који је ступио на снагу 21. априла 2017. године.

Анексом ПКУ извршена је измена члана 67. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС“ бр. 27/15), којим је регулисано право запосленог на солидарну помоћ, тако што је измењен став 5. и додат став 6. Новододатим чланом 6. у члану 67. ПКУ, утврђено је да уколико се солидарна помоћ додељује запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја, износ те помоћи на годишњем нивоу, утврђује се за сваког запосленог у висини производа минималне цене рада у складу са законом и просечног фонда од 174 сати, што тренутно износи 22.620,00 динара.

Према потребама а у складу са чланом 60. став 2 и 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“ бр. 15/2016) достављамо на сагласност Измене и допуне Програма пословања ЈКП „Паркинг сервис „ Чачак за 2017.годину.

Програм пословања ЈКП „Паркинг сервис“ Чачак за 2017.годину је усвојен одлуком Надзорног одбора предузећа 1188-2 од 30.11.2016.године и одлуком Скупштине града Чачка 06-8/17-I на седници одржаној 25, 26, 30 и 31. јануара 2017.године.

Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2017. годину

Измене и допуне програма пословања су урађене у оквиру следећих позиција:

- Измена финансијског плана пословања за 2017.годину у оквиру трошкова за солидарну помоћ и трошкова Омладинске задруге.

У одељку 5.2. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ, табела ПЛАН РАСХОДА 2017. ГОДИНЕ на страни 20. мења се:

- На позицији Бруто зараде и остали лични расходи износ 28.708.521,00 се мења износом 29.513.521,00.
- На позицији Солидарна помоћ и друга давања, колона 5 (Програма пословања за 2017.год.), износ 300.000,00 замењује се износом 1.105.000,00 (повећава се за 805.000,00) у односу на Програма пословања за 2017.годину, у колони 7 индекс 272,73 замењује се индексом 1004,55, у колони 8 индекс 85,71 замењује се индексом 315,71 .
- Повећање износа за исплату солидарне помоћи добијен је тако што се укупан број запослених од 32 помножи са износом од 22.620,00 динара. У складу са законом на доходак грађана обрачунат је порез на зараде од 10%.Укупно повећање на име исплате солидарне помоћи износи 805.000,00 динара
- На позицији Нематеријални трошкови износ 16.049.000,00 мења се износом 15.244.000,00.
- На позицији Уговори-Омладинска задруга, колона 5 (Програма пословања за 2017.год.), износ 7.500.000,00 замењује се износом 6.695.000,00 (смањује се за 805.000,00) у односу на Програма пословања за 2017.годину, у колони 7 индекс 141,51 замењује се индексом 126,32, у колони 8 индекс 94,82 замењује се индексом 84,64 .
- Приликом измена позиција у оквиру Програма пословања ЈКП Паркинг сервис Чачак за 2017.годину није дошло до промена укупног резултата пословања предузећа.

ПЛАН РАСХОДА 2017. ГОДИНЕ

Опис	Остварено 2015.г.	Планирано 2016. год.	Процена остварења 2016.г.	Плана за 2017.год.	Индекс 4/3	Индекс 5/4	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7	8
УКУПАН ПРИХОД	49.689.913	62.944.918	51.190.000	63.680.000	81,33	124,40	101,17
УКУПНИ РАСХОДИ	46.062.008	56.386.385	46.617.363	56.083.925	82,67	120,31	99,46
Бруто зараде и остали лични расходи	26.247.924	28.586.385	27.020.667	29.513.521	94,52	109,23	103,24
Бруто зараде	20.740.130	21.842.908	21.332.643	21.853.860	97,66	102,44	100,05
Доприноси на терет послодавца	3.712.483	3.909.881	3.818.543	3.911.841	97,66	102,44	100,05
Уговори привремени и повремени посл.	-	0		530.000			
Трошкови накнада члановима НО	607.595	607.596	607.596	607.596	100,00	100,00	100,00
Трошкови превоза	995.680	1.501.000	1.050.000	1.380.224	69,95	131,45	91,95
Отпремнина	-	250.000	0		0,00		0,00
Трошкови дневница	67.532	100.000	96.000	100.000	96,00	104,17	100,00
Трошковисл путовања и смештаја сл.пут	-	25.000	5.885	25.000	23,54	424,81	100,00
Солидарна помоћ и друга давања	124.504	350.000	110.000	1.105.000	31,43	1004,55	315,71
Трошкови материјала	1.779.321	3.180.000	2.285.000	1.765.000	71,86	77,24	55,50
Канцеларијски материјал - карте	913.016	1.480.000	890.000	970.000	60,14	108,99	65,54
Утрошак материјал за рад, сигнализ. и др.	866.305	1.700.000	1.395.000	795.000	82,06	56,99	46,76
Трошкови горива и енергије	591.747	1.220.000	930.000	1.890.000	76,23	203,23	154,92
Трошкови електри.енергије	265.573	480.000	405.000	490.000	84,38	120,99	102,08
Трошкови грејања	116.538	250.000	85.000	100.000	34,00	117,65	40,00
Гориво	209.636	490.000	440.000	1.300.000	89,80	295,45	265,31
Трошкови производње и услуга	3.096.772	5.405.000	3.270.572	4.576.404	60,51	139,93	84,67
ПТТ трошкови	418.640	600.000	584.572	1.170.000	97,43	200,15	195,00
Трошкови интернета	42.428	210.000	80.000	120.000	38,10	150,00	57,14
Опрема заштите, униформе (ХТЗ)	912.100	495.000	491.000	499.000	99,19	101,63	100,81
Одржавање опреме, парк., депоа и адап.	1.249.424	2.240.000	1.490.000	1.957.404	66,52	131,37	87,38
Трошкови рекламе	278.740	340.000	340.000	340.000	100,00	100,00	100,00
Трошак регистрације возила	21.176	200.000	50.000	150.000	25,00	300,00	75,00
Остали трошкови производних услуга	174.264	840.000	235.000	340.000	27,98	144,68	40,48
Закуп-изн. возила - паука		480.000	-		0,00		0,00
Трошак измештања кућице				450.000			
Амортизација	919.626	600.000	1.650.000	1.650.000	275,00	100,00	275,00
Нематеријални трошкови	13.326.449	16.385.000	11.121.124	15.244.000	67,87	137,07	93,04
Стручна литература	165.727	300.000	200.000	200.000	66,67	100,00	66,67
Уговори-Омладинска задруга	7.770.147	7.910.000	5.300.000	6.695.000	67,00	126,32	84,64
Стручно усавршавање и семинари	324.734	540.000	480.000	540.000	88,89	112,50	100,00
Трошкови осигурања	43.065	200.000	200.000	400.000	100,00	200,00	200,00
Чланарина	99.406	200.000	105.000	150.000	52,50	142,86	75,00
Трошкови платног промета	114.158	300.000	135.588	150.000	45,20	110,63	50,00
Трошак репрезентације	121.075	125.000	123.000	125.000	98,40	101,63	100,00
Остали нематеријални трошкови	3.427.939	5.332.464	3.100.000	5.184.000	58,13	167,23	97,22
Трошкови смањења зарада	1.259.839	1.477.536	1.477.536	1.800.000	100,00	121,82	121,82
Финансијски расходи	359	400.000	230.000	545.000	57,50	236,96	136,25
Остали расходи	181.983	610.000	110.000	450.000	18,03	409,09	73,77
Стручно радне спортске игре	-	200.000	0	-	0,00		0,00
Издатци за хума. спорт и здрав. нам.идр	33.000	60.000	30.000	50.000	50,00	166,67	83,33
Остали непоменути расходи	67.169	350.000	80.000	400.000	22,86	500,00	114,29
Обезвређење потраживања	81.814						
УКУПАН ПРИХОД	49.689.913	62.944.918	51.190.000	63.680.000	81,33	124,40	101,17
УКУПНИ РАСХОДИ	46.144.181	56.386.385	46.617.363	56.083.925	82,67	120,31	99,46
УКУПНА ДОБИТ	3.545.732	6.558.533	4.572.637	7.596.075	69,72	166,12	115,82

Планирана добит за 2017. годину ће повећати капитал предузећа.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У одељку Политика зарада и запошљавања, на страни 25. Програма, табела исплате помоћних радника ангажованих преко Омладинске задруге мења се:

- На позицији јануар, колона 3 (Програма пословања за 2017.год.), износ 690.000,00 замењује се износом 350.000,00.
- На позицији фебруар, колона 3 (Програма пословања за 2017.год.), износ 690.000,00 замењује се износом 350.000,00.
- На позицији март, колона 3 (Програма пословања за 2017.год.), износ 560.000,00 замењује се износом 400.000,00.
- На позицији април, колона 3 (Програма пословања за 2017.год.), износ 560.000,00 замењује се износом 455.000,00.
- На позицији мај, колона 3 (Програма пословања за 2017.год.), износ 560.000,00 замењује се износом 500.000,00.
- На позицији јун, колона 3 (Програма пословања за 2017.год.), износ 690.000,00 замењује се износом 500.000,00.
- На позицији септембар, колона 3 (Програма пословања за 2017.год.), износ 560.000,00 замењује се износом 690.000,00.
- На позицији октобар, колона 3 (Програма пословања за 2017.год.), износ 560.000,00 замењује се износом 690.000,00.
- На позицији новембар, колона 3 (Програма пословања за 2017.год.), износ 560.000,00 замењује се износом 690.000,00.

- На позицији први квартал, колона 4 (Програма пословања за 2017.год.), износ 1.940.00,00 замењује се износом 1.100.000,00.
- На позицији други квартал, колона 4 (Програма пословања за 2017.год.), износ 1.810.00,00 замењује се износом 1.455.000,00.
- На позицији трећи квартал, колона 4 (Програма пословања за 2017.год.), износ 1.940.000,00 замењује се износом 2.070.000,00 .
- На позицији четврти квартал, колона 4 (Програма пословања за 2017.год.), износ 1.810.000,00 замењује се износом 2.070.000,00 .

Након измена табела исплате помоћних радника ангажованих преко Омладинске задруге на страни 25, има следећи изглед.

2017.год.	Број ангажованих лица по уговору преко ОЗ и сезонаца	Укупно месечно	Укупно квартално
1	2	3	4
Јануар	13	350.000	1.100.000
Фебруар	13	350.000	
Март	12	400.000	
Април	12	455.000	1.455.000
Мај	12	500.000	
Јун	12	500.000	
Јул	12	690.000	2.070.000
Август	12	690.000	
Септембар	12	690.000	
Октобар	12	690.000	2.070.000
Новембар	13	690.000	
Децембар	13	690.000	
		Укупно годишње	6.695.000

Укупно годишње износ од 7.500.000,00 динара се мења износом од 6.695.000,00.

БИЛАНС УСПЕХА -образложење

Измене позиција плана у билансу успеха за период 01.01.2017-30.12.2017.године:

АОП-225 Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи ,у колони план 01.01.2017-31.12.2017 износ од 28.709 се замењује износом од 29.514 (повећање за 805). У колони план 01.01.2017-30.09.2017 износ од 21.589 се замењује износом од 22.394 (повећање за 805). Износ у колони четврти квартал - план 01.01.-31.12.2017 износ од 28.709 се замењује износом од 22.514 (повећање за 805).

АОП-229 Нематеријални трошкови у колони план 01.01.2017-31.12.2017. износ од 16.049 се замењује износом од 15.244 (смањење за 805). У колони план 01.01.2017-31.03.2017.г. износ од 4.012 се замењује износом од 3.172, у колони план 01.01.2017-30.06.2017.г. износ од 8.025 се замењује износом од 6.830, у колони план 01.01.2017-30.09.2017.г. износ од 12.036 се замењује износом од 13.174 и у колони за четврти квартал план 01.01.-31.12.2017 износ од 16.049 се замењује износом од 15.244 (смањење за 805).

АОП-251 Добитак из редовног пословања пре опорезивања у колони план 01.01.2017-31.03.2017.г. износ од 1.903 се замењује износом од 2.743, у колони план 01.01.2017-30.06.2017.г. износ од 3.853 се замењује износом од 5.048, у колони план 01.01.2017-30.09.2017.г. износ од 5.706 се замењује износом од 3.763.

АОП-257 Порески расход периода у колони план 01.01.2017-31.03.2017.г. износ од 286 се замењује износом од 411, у колони план 01.01.2017-30.06.2017.г. износ од 578 се замењује износом од 757, у колони план 01.01.2017-30.09.2017.г. износ од 856 се замењује износом од 564.

АОП-259 Нето добитак у колони план 01.01.2017-31.03.2017.г. износ од 1.617 се замењује износом од 2.332, у колони план 01.01.2017-30.06.2017.г. износ од 3.275 се замењује износом од 4.291, у колони план 01.01.2017-30.09.2017.г. износ од 4.850 се замењује износом од 3.199.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ - образложење

Измене позиције плана у табели Трошкови запослених се односе на:

- редни број 11. Накнаде физичким лицима на основу осталих уговора у колони план 01.01.2017-31.12.2017. износ од 7.500.000 се замењује износом од 6.695.000 (смањење за 805.000). У колони план 01.01.2017-31.03.2017.г. износ од 1.940.000 се замењује износом од 1.100.000, у колони план 01.01.2017-30.06.2017.г. износ од 3.750.000 се замењује износом од 2.555.000, у колони план 01.01.2017-30.09.2017.г. износ од 5.690.000 се замењује износом од 4.625.000 и у колони за четврти квартал план 01.01.-31.12.2017 износ од 7.500.000 се замењује износом од 6.695.000 (смањење за 805.000).
- редни број 27. Помоћ радницима и породици радника колони план 01.01.2017-31.12.2017. износ од 300.000 се замењује износом од 1.105.000, у колони план 01.01.2017-30.09.2017.г. износ од 225.000 се замењује износом од 1.030.000 и у колони за четврти квартал план 01.01.-31.12.2017 износ од 300.000 се замењује износом од 1.105.000 (повећање за 805.000).

ЗАКЉУЧАК

Анексом I Колективног уговора дата је могућност исплате солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених на основу чега је урађена измена Програма пословања за 2017.годину.

На основу предвиђених Измена и допуна Програма пословања ЈКП „ Паркинг сервис“ Чачак за 2017. годину, ће исплатити солидарну помоћ запосленима у складу са Колективним уговором. Средства за исплату су обезбеђена из буџета предузећа.

Председник Надзорног одбора

Бранко Бојовић