

На основу члана 24. Став 1. Тачка 6. Статута ЈКП «БОГАТИЋ» БОГАТИЋ број 1370 од 14.10.2016 год.), директор предузећа предлаже:

I ИЗМЕНУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. ГОДИНУ

У Програму пословања предузећа за 2020. годину, бр. 2174-1 од 21.11.2019. год., у складу са одлуком Надзорног одбора ЈКП „БОГАТИЋ“ бр.2239 од 05.12.2019. год., на који је сагласност дала Скупштина општине Богатић Закључком бр.: I.R.234/2020-09 дана 31.01.2020. године, врши се измена на следећи начин:

1. Табела Укупни трошкови и расходи, на страни 51, 52, 53 и 54, мења се и гласи:

Из разлога што трошкове и расходе не разврставамо аналитички по Р.Ј. односно врстама производа и услуга већ се приказују збирно, дајемо следећи преглед укупних трошкова:

(У динарима)

Ред. број	Врста трошка -услуге	Конто	Процена 2019	План 2020
1	2	3	4	5
	Трошкови материјала и резервних делова	512,514	6.570.000	8.400.000
	Водоводни материјал	512001	800.000	1.000.000
	Материјал за возила	512002	500.000	250.000
	Канцеларијски материјал	512003	400.000	500.000
	Материјал за одржавање основних средстава	512004	500.000	800.000
	Електро материјал	512006	200.000	500.000
	Материјал за одржавање хигијене	512007	350.000	350.000
	Набавка осталог материјала	512009	150.000	200.000
	Резервни делови за водовод	5140	20.000	100.000
	Резервни делови за возила	5141	600.000	1.000.000
	Резервни делови за осталу	5142	500.000	500.000
	Набавка алата	5150	100.000	200.000
	Набавка ауто гума	5151	200.000	300.000
	Набавка опреме	5152	1.700.000	2.000.000
	ХТЗ опрема	5153	500.000	500.000

	Набавка ПВЦ амбалаже	5154	50.000	200.000
	Трошкови горива и енергије	513	9.350.000	11.200.000
	Трошкови горива	5130	6.500.000	7.500.000
	Трошкови уља и мазива	513004	150.000	500.000
	Трошкови електричне енергије	5131	2.300.000	2.800.000
	Трошкови огрева	5132	400.000	400.000
	Бруто зараде и остали лични расходи	52	49.180.000	64.142.600
	Бруто зараде	5200	35.000.000	44.400.000
	Допринос-послодавац	521	6.000.000	7.392.600
	Накнада за игговор о делу	522		290.000
	Накнаде за привремене и повремене послове	5240	2.300.000	7.100.000
	Накнаде члановима надзорног одбора	5260	570.000	600.000
	Отпремнина	52901	550.000	700.000
	Помоћ у случају смрти	52902	100.000	400.000
	Солидарна помоћ	52904	2700.000	500.000
	Јубиларне награде	52903	50.000	200.000
	Превоз запослених на посао	52911	1.400.000	2.070.000
	Трошкови дневница	52912	350.000	300.000
	Трошкови путовања	52914	40.000	40.000
	Пакетићи	52921	120.000	150.000
	Трошкови транспортних услуга	531	1.400.000	1.400.000
	Трошкови ПТТ услуга	5310	700.000	700.000
	Трошкови превоза	531007	700.000	700.000
	Трошкови услуга одржавања	532	3.090.000	4.600.000
	Одржавање водовода	532001	800.000	1.000.000
	Одржавање возног парка	532002	1.000.000	1.000.000
	Одржавање депоније	532005	250.000	500.000

	Одржавање гробља	532007	300.000	500.000
	Одржавање пијаца	532013		100.000
	Одржавање опреме за рад	532012	240.000	300.000
	Одржавање пословних објеката	532014	100.000	700.000
	Трошкови инвестиционог одржавања	5321	400.000	500.000
	Трошкови закупнина	5330	280.000	300.000
	Трошкови рекламе и пропаганде	5350	200.000	300.000
	Трошкови развоја (елаборат)	5370	250.000	500.000
	Трошкови осталих услуга	5390	2.500.000	5.500.000
	Трошкови амортизације	5400	14.000.000	15.000.000
	Трошкови непроизводних услуга	550	5.100.000	6.400.000
	Трошкови ревизорских услуга	5500	150.000	200.000
	Трошкови семинара и усавршавања	5501	100.000	150.000
	Прегледа и анализа воде	5502	400.000	500.000
	Трошкови одржавања рачунарских програма	5503	350.000	450.000
	Трошкови здравствених услуга	5504	100.000	200.000
	Трошкови судских извршитеља	5506	200.000	300.000
	Услуге физичко-техничког обезбеђења	5508	3.500.000	4.200.000
	Остале непроизводне услуге	5509	300.000	400.000
	Трошкови репрезентације	5510	700.000	700.000
	Трошкови премије осигурања	552	900.000	1.000.000
	Трошкови платног промета	553	300.000	350.000
	Трошкови чланарина – коморе	554	90.000	100.000
	Трошкови пореза (накнаде за коришћење воде, порез на имовину и др.)	555	700.000	800.000
	Остали нематеријални трошк.(адвокатски стручна литература, и сл.)	559	2.200.000	1.400.000

	Таксе(административне, судске, регистрационе)	5590	400.000	400.000
	Трошкови оглашавања	5592	350.000	400.000
	Накнаде штете	5593	10.000	100.000
	Трошкови безбедности на раду	5597	150.000	200.000
	Трошкови стручне литературе	5598	90.000	100.000
	Трш.уплате у бюджет бруто 2	55991	1.050.000	
	Остали нематеријални трошкови	5599	150.000	200.000
	Камате	562	1.200.000	1.700.000
	Остали расходи (расход ранијих година, обезвређења и др.)	57,58	5.000.000	5.000.000
СВЕГА РАСХОДИ :			103.010.000	128.792.600

Измена у расходима је само у оквиру позиције бруто зараде и остали лични раходи, извршена је прерасподела у оквиру наведених трошкова без промена збирног износа.

3. ПОГЛАВЉЕ 6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ на страни 55, 56 и 57 мења се и гласи:

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020	План 01.01-30.06.2020	План 01.01-30.09.2020	План 01.01-31.12.2020
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	27.628.500	25.431.742	7.864.200	15.728.460	23.592.600	31.456.800
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет	36.600.000	34.990.797	11.100.000	22.200.000	33.300.000	44.400.000

	запосленог)						
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајући м порезом и доприносима на терет послодавца)	42.876.900	40.991.719	12.948.150	25.896.300	38.844.450	51.792.600
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	54	57	51	52	52	52
4.1.	- на неодређено време	43	42	42	42	42	42
4.2.	- на одређено време	11	15	9	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*				290.000	290.000	290.000
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.443.800	2.300.000	1.740.000	3.480.000	5.220.000	7.100.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о	4	4	11	12	12	12

	привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	600.000	570.000	150.000	300.000	450.000	600.000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.000.000	1.400.000	625.000	960.000	1.585.000	2.070.000
20	Дневнице на службеном путу	250.000	350.000	60.000	160.000	230.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном	50.000	40.000	10.000	20.000	30.000	40.000

	путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију	900.000	550.000		350.000	700.000	700.000
23	Јубиларне награде	100.000	50.000	50.000		200.000	200.000
24	Број прималаца	3	1	1		3	3
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	3.081.000	2.808.000	100.000	300.000	700.000	900.000
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	150.000	120.000				150.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1 на страни 59 мења се и гласи:

1

У динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	51	3.700.000	72.549	48	3.370.000	70.208	1	60.000	60.000	2	270.000	135.000
II	51	3.700.000	72.549	48	3.370.000	70.208	1	60.000	60.000	2	270.000	135.000
III	51	3.700.000	72.549	48	3.370.000	70.208	1	60.000	60.000	2	270.000	135.000
IV	51	3.700.000	72.549	48	3.370.000	70.208	1	60.000	60.000	2	270.000	135.000
V	52	3.700.000	71.154	49	3.316.000	67.673	1	114.000	114.000	2	270.000	135.000
VI	52	3.700.000	71.154	49	3.316.000	67.673	1	114.000	114.000	2	270.000	135.000
VII	52	3.700.000	71.154	49	3.316.000	67.673	1	114.000	114.000	2	270.000	135.000
VIII	52	3.700.000	71.154	49	3.316.000	67.673	1	114.000	114.000	2	270.000	135.000
IX	52	3.700.000	71.154	49	3.316.000	67.673	1	114.000	114.000	2	270.000	135.000
X	52	3.700.000	71.154	49	3.316.000	67.673	1	114.000	114.000	2	270.000	135.000
XI	52	3.700.000	71.154	49	3.316.000	67.673	1	114.000	114.000	2	270.000	135.000
XII	52	3.700.000	71.154	49	3.316.000	67.673	1	114.000	114.000	2	270.000	135.000
УКУПНО	620	44.400.000	859.428	584	40.008.000	822.216	12	1.152.000	1.152.000	24	3.240.000	1.620.000
ПРОСЕК	52	3.700.000	71.619	49	3.334.000	68.518	1	96.000	96.000	2	215.000	135.000

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто2

У динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	51	4.316.050	84.628	48	3.931.105	81.898	1	69.990	69.990	2	314.955	157.477
II	51	4.316.050	84.628	48	3.931.105	81.898	1	69.990	69.990	2	314.955	157.477
III	51	4.316.050	84.628	48	3.931.105	81.898	1	69.990	69.990	2	314.955	157.477
IV	51	4.316.050	84.628	48	3.931.105	81.898	1	69.990	69.990	2	314.955	157.477
V	52	4.316.050	83.001	49	3.868.114	78.941	1	132.981	132.981	2	314.955	157.477
VI	52	4.316.050	83.001	49	3.868.114	78.941	1	132.981	132.981	2	314.955	157.477
VII	52	4.316.050	83.001	49	3.868.114	78.941	1	132.981	132.981	2	314.955	157.477
VIII	52	4.316.050	83.001	49	3.868.114	78.941	1	132.981	132.981	2	314.955	157.477
IX	52	4.316.050	83.001	49	3.868.114	78.941	1	132.981	132.981	2	314.955	157.477
X	52	4.316.050	83.001	49	3.868.114	78.941	1	132.981	132.981	2	314.955	157.477
XI	52	4.316.050	83.001	49	3.868.114	78.941	1	132.981	132.981	2	314.955	157.477
XII	52	4.316.050	83.001	49	3.868.114	78.941	1	132.981	132.981	2	314.955	157.477
УКУПНО	620	51.792.600	1.002.520	592	46.669.332	959.120	12	1.343.808	1.343.808	24	3.779.460	1.889.730
ПРОСЕК	52	4.316.050	83.543	49	3.889.111	79.927	1	111.984	111.984	2	314.955	157.477

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

У динарима

6.3 ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019 године*	57			Стање на дан 30.06.2020. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020.	
1	Раскид уговора	7		1	навести основ	
2				2		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	1			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2020	
1	Рад на одређено време			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	51			Стање на дан 30.09.2020. године	52
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	51			Стање на дан 30.09.2020. године	52
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.				Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	навести основ			1	навести основ	
2				2		
3				3		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2020.	1			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2020.	
1	Рад на одређено време			1	навести основ	
2				2		
	Стање на дан 30.06.2020 године	52			Стање на дан 31.12.2020. године	52

6.3. ПЛАНИРАНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНОСТИ**Квалификациона структура**

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	ВСС	6	7	3	3
2	ВС				
3	ВКВ				
4	ССС	24	25		
5	КВ	2	2		
6	ПК	1	1		
7	НК	18	17		
УКУПНО		51	52	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	5	3
3	40 до 50	13	16
4	50 до 60	27	28
5	Преко 60	4	3
УКУПНО		51	52
Просечна старост		51,00	52,00

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	Мушки	43	44	2	2
2	Женски	8	8	1	1
УКУПНО		51	52	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	8	10
3	10 до 15	6	5
4	15 до 20	6	5
5	20 до 25	10	10
6	25 до 30	6	7
7	30 до 35	6	7
8	Преко 35	5	4
УКУПНО		51	52

*Претходна година

Образложење

Прва измена Програма пословања за 2020. годину односи се на повећање броја радника на одређено време за једног радника, повећан је и број прималаца по уговору о привременим и повременим пословима са 11 примаоца на 12, с обзиром на повећање обама посла у наредном периоду, као и додатних послова дезинфекције везано за епидемију COVID 19, што је и даље недовољан број радника у односу на обим пословања.

Напред наведена измена није условила и измену трошка за зараде и остале нанаве запосленим, извшена је само прерасподела трошкова у оквиру ове позиције .Планирани укупни трошкови пословања су остали исти а самим тим и предвиђена планирана добит.

ЈКП «БОГАТИЋ» - БОГАТИЋ

Број : 643 -1/ 2020

Дана : 28.04.2020.год.

ДИРЕКТОР

(дипл. економ Владан Попадић)

