

25 NOV 2011	
II	08 402-124

Javno preduzeće za komunalne  
Delatnosti \*Badnjevo\* Negotin  
Broj: 1268 -05/2011  
Dana: 25.11.2011. godine  
Negotin

SKUPŠTINA OPŠTINE NEGOTIN  
PREDSEDNIK OPŠTINE NEGOTIN

NEGOTIN

PREDMET: Dostava akata.


U prilogu akta dostavljamo Vam:

1. Odluku o usvajanju I Izmene i dopune Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalne delatnosti \*Badnjevo\* Negotin za 2011. godinu i Finansijskog plana za 2011. godinu br. 4263-05/2011-5 od 24.11.2011. godine i
2. I Izmena i dopuna Program poslovanja JKP \*Badnjevo\* Negotin sa Finansijskim planom za 2011. godinu.

Odluka je doneta na sednici Upravnog odbora JKP „Badnjevo“ Negotin održanoj 24.11.2011. godine.

Ista Vam dostavljamo na razmatranje i radi dobijanja saglasnosti.

S poštovanjem,

 Direktor,  
*[Signature]*  
Čedomir Banković, dipl. inž. elektronike.

Na osnovu člana 29. Statuta Javnog preduzeća za komunalne delatnosti \*Badnjevo\* Negotin, Upravni odbor JKP \*Badnjevo\* Negotin, na sednici održanoj dana 24.11.2011. godine, doneo je

**O D L U K U**  
**O USVAJANJU I IZMENE I DOPUNE BR. 1 PROGRAMA POSLOVANJA**  
**JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI \*BADNJEVO**  
**\*NEGOTIN ZA 2011. GODINU I FINANSIJSKOG PLANA OBEZBEĐENJA**  
**UTROŠKA SREDSTAVA**

1. Usvajaju se I Izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalne delatnosti \*Badnjevo\* Negotin za 2011. godinu i Finansijskog plana za 2011. godinu, kao u osnovnom tekstu i isti se upućuje nadležnom organu osnivača na saglasnost.
2. I Izmena i dopuna Programa poslovanja Javnog Preduzeća za komunalne delatnosti \*Badnjevo\* Negotin za 2011. godinu i Finansijskog plana za 2011. godinu čini sastavni deo odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluku dostaviti: Nadležnom organu SO Negotin radi dobijanja saglasnosti, direktoru, teh. direktoru, službi računovodstva i arhivi.

UPRAVNI ODBOR JKP \*BADNJEVO\* NEGOTIN

Broj: 4263 -05/2011-5  
Dana: 24.11.2011. godine  
Negotin



Predsednik,  
Pavličić Denis

**I IZMENA I DOPUNA  
PROGRAMA POSLOVANJA  
JKP "BADNJEVO" NEGOTIN  
ZA 2011.GOD.**

**IZMENA FINANSIJSKOG PLANA ZA 2011.GOD.**

**STRUKTURA PLANIRANIH PRIHODA U 2011.GOD.**

	u hiljadama dinara		
	2011.god. projekcija programom poslovanja	2011.god. izmena I izm.i dop. prog.poslov.	2011.god. projekcija posle I izm.i dop.prog.posl.
	(1)	(2)	(1+2)
Planirano finansijskim planom za 2011.god.		299.550	
1.Prihodi od komunalnih usluga -planirano uvecanje zbog povecanje cena i grejnih površina	140.000	17.449	157.449

2.Prihodi od odrz. javne rasvete -razlika izmedju prvobitno planiranih i ugovorenih radova	2.500	3.981	6.481
3.Prihodi od prihvatilista za pse	5.400	-5.400	-
4 .Umanjenje prvobitno planiranih prihoda u ukupnom iznosu od -55 mil.din. od za sledece donacije			
-Sporazum o medj.raz.sa KFW	40.000	- 40.000	-
-Don.od Ministarstva za sport	10.000	- 10.000	-
<hr/>			
Ukupno planirano po I izmeni i dopuni finansijskog plana za 2011.god.		265.580	

## PLANIRANI POSLOVNI RASHODI U 2011.GOD.

u hiljadama dinara

	2011.god. projekcija programom poslovanja	2011.god. izmena I izm.i dop. prog.poslov.	2011.god. projekcija posle I izm.i dop.prog.posl.
	(1)	(2)	(1+2)
Planirano finansijskim planom za 2011.god.		298.366	
1.Dodatni troškovi goriva i energije za RJ Grejanje zbog preuzimanja toplane "Borska"	46.000	16.000	62.000
2.Planirani rashodi na osnovu subvencija osnivaca za nabavku bacaca snega	1.800	-1.800	-
3.Ulaganje u sistem daljinskog grejanja iz sredstava po osnovu donacija KfW	40.000	-40.000	-
4.Rek.rekr.centra po osnovu donacija od Ministarstva sporta ...	10.000	-10.000	-
5.Rek.rekr.centra po osnovu donacija od osnivaca	4.500	-4.500	-
6.Rekonstrukcija rekreacionog centra iz sopstvenih sredstava	1.500	-1.500	-
7.Troskovi bruto zarada.Povecanje zbog uskladjivanje zarada.	89.960	7.000	96.960

8.Ostali rashodi (tdoprinosi na teret poslodavca i ost.rash) zbog uskladjivanja zarada	16.102	1.253	18.108
9.Prvobitno planirani troškovi za elaborat o rezervama podzemnih voda za izvorista u Mihajlovcu umesto planiranih 4 mil. Iznosili su 2mi. i 900 hilj.	4.000	-1.100	2.900
10.Troškovi za sanaciju objekata u ul."9.brigade" br.38 (objekti kupljeni od strane JKP 'Badnjeva"u postupku stečaja pravnog lica)		2.944	-
11.Troškovi izgradnje prihvasta za pse	6.000	- 6.000	-
Uplano planirano po I izmeni i dopuni finansijskog plana za 2011.god.		260.663	

U Negotinu, 24.11.2011.god.



JKP'BADNJEVO  
Direktor  
Cedomir Bankovic

*[Handwritten signature]*

OBRAZLOZENJE IZMENE PLANIRANIH PRIHODA  
PO I IZMENI I DOPUNI PROGRAMA POSLOVANJA  
JKP "BADNJEVO" ZA 2011.GOD.

U finansijskom planu za 2011.god.bili su planirani prihodi od komunalnih usluga u iznosu od 140 mil.din.Preuzeta je naknadno obaveza pružanja usluga grejanja iz toplane "Borska" od početka nove grejne sezone 2011/12.god. tj. od 15.10.2011.god.Planiraju se novi prihodi po tom osnovu za 41.845 m2 grejne površine za period 15.10.2011.god do 31.12.2011.god. po ceni od 83,40din/m2 bez pdv-a.(Obracun je  $41.845 \text{ m}^2 * 83,40 \text{ din/m}^2 * 2,5 \text{ meseca} * 2 \text{ obracuna} = 17.449.365,00$  ).

U finansijskom planu rada za 2011.god. prvobitno su planirani prihodi od 2.500.000,00 din. od poslova održavanje javne rasvete. Priprema za obavljanje ovih poslova je bila završena, nabavljeno je odgovarajuće vozilo i obezbeđena kadrovska struktura.Nakon izrade plana rada doneta je od strane Skupštine opštine Negotin Oluka o poveravanju poslova održavanju javne rasvete JKP"Badnjevo".Sklopljen je Ugovor između JKP "Badnjevo" i JP za građevinsko zemljište o održavanju javne rasvete na teritoriji opštine Negotin.Ugovorena vrednost radova je 6.481.481,40 din bez PDV-a za period 01.01.2011.god. do 31.12.2011.god.Planira se da će ugovorena obaveza biti izvršena i iz tih radova se koriguju planirani prihodi po ovom osnovu za iznos od 6.481.481 – 2.500.000,00 = 3.981.481,00 din.

Planirani prihodi od prihvatilista za pse nisu ostvareni jer nije u 2011.god. formirano planirano prihvatiliste i ne planira se formiranje do kraja ove godine.Po tom osnovu nije ni zaposljno planiranih 7 novozaposlenih radnika.

Planirani su ukupni prihodi od donacija u ukupnom iznosu od 55.000.000,00 din. od različitih donatora i po raznim osnovama na osnovu tekucih aktivnosti.Do sada je izvesno da dve donacije u ovoj godini neće biti ostvarene,a od kojih se nije odustalo i ostaju za naredni period.Radi se o donaciji za ulaganje u sistem daljinskog grejanja iz sredstava KfW na osnovu potpisanog Sporazuma o međusobnom razumevanju.Po ovom osnovu neće biti ostvarena donacija od 40.000.000,00 din. u zadnjem kvartalu ove godine kako je planirano.Planirana donacija od Ministarstva za sport za ulaganje u sportski centar u Negotinu u iznosu od 10.000.000,00 din. neće biti ostvarena u ovoj godini i umaljuju se planirani prihodi od donacija po ovom osnovu.

OBRAZLOZENJE IZMENE PLANIRANIH RASHODA

Zbog preuzimanja obaveze pružanja usluge grejanja korisnicima iz toplane "Borska"planira se sprovođenje postupka javne nabavke za dodatnih 800 T mazuta za grejnu sezonu 2011/12 god.Do kraja godine potrebe za mazutom za navedenu toplanu planiraju se u kopicini od 300 T.Za obracun vrednosti uzeta je planska cena mazuta sa prevozom po kojoj je radjena kalkulacija cene grejanja.Na takav nacin doslo se do planiranih troskoava po obracunu  $30.00.000 \text{ kg} * 51,05 \text{ din/kg} = 15.531.000,00$  Planirani su i troskovi el.energije za navedeni period u iznosu od 669.000, din. sto ukupno iznosi 16mil dinara po ovom osnovu.

Planirani rashodi u iznosu od 1.800.000,00 din. po osnovu subvencije osnivaca za nabavku bacaca snega nece biti ostvareni jer bacac snega u ovoj godini nece biti nabavljen.

Ulaganje u sistem daljinskog grejanja iz sredstava po osnovu donacija od KfW u 2011.god. nece biti jer nece biti ostvarena donacija u iznosu od 40.000.000,00 din.

Ulaganje u rekonstrukciju rekreacionog centra (za objekte pored bazena i novi toalet) u 2011.god. nece bit jer nece bit ostvarene donacije po ovom osnovu od Ministarstva za sport i osnivaca. Nece se ostvariti troskovi u iznosu od 10.000.000,00 din. planirani po osnovu donacija od Ministarstva za sport, u iznosu od 4.500.000,00 din. planirani od donacija osnivaci i 1.500.000,00 din. iz sopstvenih sredstava.

U skladu sa sklopljenim novim Kolektivnim ugovorom vrsi se uskladjivanje zarada.Planira se nova masa za isplatu zarada u 2011.god. pocevsi od 01.06.2011.god.Planira se nova masa zbog obaveze uskladjivanja zarada i obaveza poslodavca da za puno radno vreme i standardni ucinak zaposlenom isplati minimalnu zaradu.Minimalna zarada za period jul-decembar 2011.god. iznosi 102,00 po radnom casu, a uvecava se za iznos regresa, za godisnji odmor, topli obrok, minuli rad, rad u dane praznika, rad nocu i prekovremeni rad.Planirana masa za novoprimitljene radnike ostaje ista.Sredstva po osnovu ugovora o delu i ugovora o privremenim i povremenim poslovima ostaje ista. Zarada direktora tj. poslovodstva preduzeca sadrzana je u ukupnoj masi sredstava za isplatu zarada.

Za elaborat o rezervama podzemnih voda planirana su srdstva u iznosu od 4.000.000,00 din,a ostvareni su troskovi u iznosu od 2.900.000,00 din.Zbog toga se vrsi korekcija ovih troskova i umanjuju se za razliku koja iznosi  $4.000.000,00 - 2.900.000,00 = 1.100.000,00$  din.

Troskovi za sanaciju objekta u ul."9.brigade"br.38 u Negotinu planirani su kao neophodni izdaci nakon izrade plana rada za 2011.god.Troskovi se odnose na ostvarene izdatke za isplatu izvodjaju radova. Radi se o objektima kupljeni od strane JKP "Badnjevo" u postupku stecaja pravnog lica.

Troskovi izgradnje prihvatilista za pse planiraju se na osnovu raspisane javne nabavke.Radi se o investiciji u saglasnosti sa osnivacem.

Na osnovu I izmene i dopune plana rada JKP "Badnjevo" za 2011.god. planiraju se prihodi u iznosu od 265.580.000,00 din. i rashodi u iznosu od 260.663.000,00 din. i planiran dobitak od 4.917.000,00 din.

Negotin,24.09.2011.god.



JKP "BADNJEVO"  
Direktor,  
Cedomir Bankovic