

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ
Број: 352-1/2017-1094-II
Дана: 09. новембра 2017. године
НОВИ САД

**ПРЕДСЕДНИКУ
СКУПШТИНЕ ГРАДА НОВОГ САДА**

На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада, упућује Вам се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, са Рефератом и Закључком Градског већа Града Новог Сада број: 352-1/2017-1094-II од 09. новембра 2017. године, с молбом да се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, уврсти у дневни ред седнице Скупштине Града Новог Сада и да Скупштина донесе Решење у предложеном тексту.

ГРАДОНАЧЕЛНИК

Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

На основу члана 52. тачка 1. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), поводом разматрања Нацрта решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2017. годину, Градско веће Града Новог Сада на 117. седници од 09.11. 2017. године, доноси

ЗАКЉУЧАК

I. Утврђује се Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 57. седници одржаној 26. октобра 2017. године.

II. На основу члана 136. Пословника Скупштине Града Новог Сада доставља се председнику Скупштине Града Новог Сада Предлог решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2017. годину, и предлаже Скупштини Града Новог Сада да донесе ово решење у предложеном тексту.

III. За представника предлагача на седници Скупштине Града Новог Сада и њених радних тела одређује се Владимир Стојковић, члан Градског већа Града Новог Сада, а за повереника Ненад Беновић, в.д. начелника Градске управе за комуналне послове.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКО ВЕЋЕ ГРАДА НОВОГ САДА
Број: 352-1/2017-1094-II
Дана: 09.11.2017. године
НОВИ САД

ГРАДОНАЧЕЛНИК
Милош Вучевић

Милош З. Вучевић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
АУТОНОМНА ПОКРАЈИНА ВОЈВОДИНА
ГРАД НОВИ САД
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ПРОПИСЕ
Број: XVI-012-01/2017- 576
6. новембар 2017. године
НОВИ САД

ГРАДСКО ВЕЋЕ
ГРАДА НОВОГ САДА

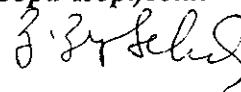
ПРЕДМЕТ: Мишљење на Нацрт решења о давању сагласности на Одлуку о изменама
Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за
2017. годину

Градска управа за прописе размотрила је Нацрт решења о давању
сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа
„Лисје“ Нови Сад за 2017. годину.

Градска управа за прописе нема примедби на Нацрт решења.

ВД НАЧЕЛНИЦЕ

Зора Ђорђевић



На основу члана 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члана 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада - пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08), Скупштина Града Новог Сада на ____ седници одржаној _____ 2017. године, доноси

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
"ЛИСЈЕ" НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

1. **ДАЈЕ СЕ** сагласност на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 57. седници одржаној 26. октобра 2017. године.

2. Ово решење објавити у "Службеном листу Града Новог Сада".

РЕФЕРАТ

Правни основ за доношење Решења о давању сагласности на Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2017. годину, садржан је у члану 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад ("Службени лист Града Новог Сада", број 47/16) и члану 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада – пречишћен текст ("Службени лист Града Новог Сада", број 43/08).

Чланом 23. став 1. тачка 3. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад прописано је да Скупштина Града Новог Сада, ради обезбеђења заштите општег интереса у Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад, даје сагласност на годишњи програм пословања Јавног предузећа "Лисје" Нови Сад, а чланом 24. тачка 12. Статута Града Новог Сада прописано је да Скупштина Града Новог Сада, у складу са законом, између осталог, даје сагласност на годишње програме пословања јавних комуналних и других јавних предузећа.

Јавно комунално предузеће "Лисје" Нови Сад доставило је Градској управи за комуналне послове Одлуку о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, коју је Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад донео на 57. седници одржаној 26. октобра 2017. године.

Предлог одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Лисје" Нови Сад за 2017. годину је у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС", број 27/15), Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Службени гласник РС", број 36/17) и Закључком Градског већа Града Новог Сада, број:II-020-4/2017-54/е од 12. октобра 2017. године, којим се препоручује надзорним одборима јавно комуналних предузећа чији је оснивач Град Нови Сад да сагледају могућност исплате солидарне помоћи запосленима у износу од 22.620,00 динара, ради ублажавања неповољног материјалног положаја, а у складу са општим актом предузећа и под условом да су за ту намену обезбеђена финансијска средства, односно да се тиме не ремети редовно пословање тј. ликвидност предузећа.

Имајући у виду наведено, средства за ову намену, у укупном износу од 7.188.133,00 динара, обезбедиће се прерасподелом планираних расхода Предузећа и то: смањењем расхода превоза запослених за 4.188.133,00 динара и расхода по основу осталих видова помоћи радницима и породици радника за 3.000.000,00 динара, с обзиром да исти неће бити остварени у планираном износу, и повећањем расхода на име солидарне помоћи радницима ради ублажавања неповољног материјалног положаја за наведене износе. Наиме, Програмом пословања била су предвиђена средства у висини од 4.000.000,00 динара за исплату осталих видова помоћи радницима и породици радника, од чега ће до краја године према процени бити реализовано 1.000.000,00 динара, чиме је створена могућност да се износ од 3.000.000,00 динара усмери на реализацију исплате солидарне помоћи запосленима ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Предлогом одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, у поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, у тачки „6.1 ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, у колони „План 01.01-31.12.2017.“, извршене су следеће измене:

- Износ на позицији „19. Превоз запослених на посао и са посла“ умањен је за 4.188.133,00 динара, односно са 20.400.000,00 на 16.211.867,00 динара, и
- Износ на позицији „27. Помоћ радницима и породици радника“ повећан је за 4.188.133,00 динара односно са 4.000.000,00 динара на 8.188.133,00 динара.

Финансијска средства у износу од 4.188.133,00 динара, која су са позиције „Превоз запослених на посао и са посла“ усмерена на позицију „Помоћ радницима и породици радника“ и планирана, а нереализована средства у висини од 3.000.000,00 динара, у оквиру исте позиције, чине износ од 7.188.133,00 динара и предвиђени су за исплату солидарне помоћи ради ублажавања неповољног материјалног положаја за запослене у Јавном комуналном предузећу „Лисје“ Нови Сад.

Имајући у виду наведено, предлаже се Скупштини Града Новог Сада да донесе решење у предложеном тексту.



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„ЛИСЈЕ“ НОВИ САД
БРОЈ: 01-3055/10-16
ДАНА: 26. октобра 2017. године
НОВИ САД

На основу члана 12. став 1. тачка 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о организовању Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад („Службени лист Града Новог Сада“, број 47/16) и члана 33. став 1. тачка 2. Статута Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад број 01-660/4-13 од 24. октобра 2016. године, поводом разматрања предлога Одлуке о изменама Програма пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад, на 57. седници од 26. октобра 2017. године, доноси

ОДЛУКУ
О ИЗМЕНАМА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2017. ГОДИНУ

I.

У Програму пословања Јавног комуналног предузећа „Лисје“ Нови Сад за 2017. годину, у поглављу „6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА“, став 11. мења се и гласи:

„Трошкови дневница за службена путовања планирани су на нивоу реализације до краја 2016. године, док су трошкови превоза запослених изменом Програма пословања утврђени на нивоу од 16.211.867,00 динара.“

Став 15. мења се и гласи:

„У односу на првобитни Програм пословања за 2017. годину, солидарна помоћ је повећана на ниво од 8.188.133,00 динара за целу годину, како би се обезбедио извор финансирања за исплату солидарне помоћи запосленима у износу од 22.620,00 динара. Због ублажавања неповољног материјалног положаја запослених у комуналној делатности, Градско веће Града Новог Сада је донело Закључак број: II-020-4/2017-54/e, од 12. октобра 2017. године, у вези наведене исплате.

Тачка „6.1. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ“, мења се и гласи:

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

тачка 6.1.

»

у динарима								
Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена реали- зације 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	160.000.000	155.000.000	160.000.000	40.500.000	81.100.000	120.500.000	160.000.000
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	228.000.000	217.000.000	228.000.000	57.810.000	115.620.000	171.810.000	228.000.000
3.	Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.600.000	257.000.000	268.600.000	68.450.000	136.900.000	202.750.000	268.600.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	286	286	286	286	286	286	286
4.1.	- на неодређено време	286	286	286	286	286	286	286
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.000.000	20.000.000	20.000.000	6.000.000	11.500.000	17.000.000	20.000.000
9.а**	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000	-	10.000.000	0	3.500.000	7.000.000	10.000.000

10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29	29	29	29	29	29	29	29
10а.**	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16		16	16	16	16	16	16
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 управног одбора								
16.	Број чланова управног одбора								
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.071.000	1.071.000	1.071.000	268.000	536.000	804.000	1.071.000	
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	19.000.000	20.000.000	16.211.867	3.900.000	9.400.000	14.900.000	16.211.867	
20.	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000	
21.	Накнаде трошкова на службеном путу				0	0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000		2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000	
23.	Отпремнина по основу технол. вишка (сопств.сред)	8.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	2.000.000	1.766.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	
25.	Број прималаца	27	27	31	31	31	31	31	31
26.	Смештај и исхрана на терену				0	0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.400.000	2.400.000	8.188.133	1.000.000	2.000.000	3.000.000	8.188.133	
28.	Стипендије				0	0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000	
30.	УКУПНО	334.171.000	311.337.000	331.671.000	83.768.000	169.136.000	251.904.000	331.671.000	

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

**Укупна вредност накнада по Уговору о привременим и повременим пословима износи 30.000.000 динара, с тим што је 20.000.000 динара планирано за 29 запослених, а 10.000.000 динара је планирано да се користи након добијања сагласности за запошљавање 16 лица. Захтев за наведену сагласност је након усвајања на нивоу локалне самоуправе упућен у даљу у процедуру у министарство РС још током 2015. године."

II.

Ова одлука доставља се Скупштини Града Новог Сада ради давања сагласности.

Председник
Дипл. ек. Душан Бајило

The image shows a circular official stamp of the City of Novi Sad, featuring a coat of arms in the center and the text "ГРАД НОВИ САД" (City of Novi Sad) around the perimeter. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in dark ink.

**ПРЕГЛЕД ДЕЛОВА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈАВНОГ
КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „ЛИСЈЕ“ НОВИ САД ЗА 2017.
ГОДИНУ КОЈИ СЕ МЕЊАЈУ:**

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Очекивани број запослених до краја 2016. године је 286, колико је Оснивач утврдио за ЈКП „Лисје“, на основу Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору за 2015. годину, што је спроведено током 2016. године.

На основу смерница о изради Програма пословања, зараде за 2017. годину су планиране на основу методологије прописане Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14). На основу тога су у свим табелама Програма које обрађују зараде приказане зараде које су умањене по основу смањења нето основице за 10%, али у укупном износу бруто II, то јест, заједно са порезима и доприносима на терет запосленог и на терет послодавца. Разлика зарада до пуног износа без умањења ће се уплаћивати као и у претходној години на посебан наменски рачун буџета РС, а води се на посебном конту трошкова групе 559. У табели прилога 1, у којој су приказане наведене зараде, како према обрачуну и исплати, тако и појединачно по месецима током 2017. године, у месецима у којима се очекује рад на државни празник повећана је обрачуната планирана маса зарада.

Вредност планираних бруто II зарада за старозапослене износи 266.248.000,00 динара и 2.352.000,00 динара за пословодство (директор). Укупно формиран годишњи фонд средстава планираних за бруто II зараде запослених у 2017. години износи 268.600.000,00 динара. Структура зарада је детаљно разрађена у табелама 6.1., 6.4., 6.4.1.2., 6.4.1.3.

Према смерницама Владе РС новозапослени нису планирани, јер забрана запошљавања важи и у 2017. години. Број од 286 запослених на неодређено време у складу је са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему Града Новог Сада за 2015. годину („Службени лист Града Новог Сада“, број 70/16).

У складу са Уредбом о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 27/14), исплата зарада зависи од пословно-финансијских резултата Предузећа и коригује се уколико је то потребно према оствареним резултатима пословања.

Обрачун зараде пословодства - директора се врши на основу важеће цене рада, и коефицијента који је утврдио Оснивач, као и припадајућих накнада (минули рад). Методологија обрачуна ове зараде се не разликује од осталих запослених у Предузећу.

Планирана просечна месечна бруто II зарада по запосленом у 2017. години износи 78.263,00 динара, а просечна месечна нето зарада по запосленом износи око 46.620,00 динара.

У оквиру осталих личних расхода који чине трошкове запослених, а приказани су детаљно у табели број 6.1., види се процес реализације личних расхода до краја 2017. године, а планирани су на бази реализације до краја 2016. године, имајући у виду и ограничења која су дата у смерницама за израду Програма.

Укупна финансијска вредност накнада за рад Надзорног одбора за 2017. годину је планирана на основу Закључка Скупштине Града Новог Сада, број:020-4/2013-24/a-I од 21. јуна 2013. године, којим је утврђена појединачна накнада за рад свих чланова Надзорног одбора у месечном нето износу од 25.000,00 динара. Годишња вредност планираних трошкова Надзорног одбора за 2017. годину износи 1.071.432,00 динара.

Трошкови јубиларних награда које се у Предузећу исплаћују у марту за Дан фирме, су планирани на бази података кадровске службе о броју добитника јубиларних награда у 2017. години (за 10, 20, 30 и 40 година стажа) и начину исплате јубиларних награда који је утврђен Законом и Колективним уговором. База за обрачун је нето процењена просечна месечна зарада у Предузећу за фебруар 2017. године увећана за износ пореза на зараде, као и број који ће бити исплаћен -31 запослени.

Трошкови дневница за службена путовања планирани су на нивоу реализације до краја 2016. године, док су трошкови превоза запослених увећани за 400.000,00 динара у односу на процењену реализацију трошкова у 2016. години, имајући у виду могуће повећање цена превоза.

У делу трошкова Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима, Предузеће планира 20.000.000,00 динара за 29 запослених, а по добијању сагласности за 16 запослених од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава у складу са чланом 27е. став 35. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС“, бр. 54/09, 73/10, 109/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15) планирано је коришћење додатних 10.000.000,00 динара, што укупно износи 30.000.000,00 динара. Захтев за наведену сагласност је поднет још током 2015. године и још увек је у процедури. Током 2016. године је 2 пута ургирано у Министарству за решење овог проблема. С обзиром на наставак реализације Одлуке о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге у делу уређивања и одржавања гробаља у приградским насељима, ЈКП „Лисје“ мора задржати ниво трошкова наведених накнада из 2016. године, имајући у виду планиране радове на уређењу и рекултивацији гробаља у приградским насељима и у 2017. години. На овај начин, Предузеће планира да обезбеди реализацију Програма инвестиционих активности и услуга из делатности (одржавање зеленила и објеката на свим гробљима).

По основу смањења нето основице за 10%, колико је прописано Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Службени гласник РС“, број 116/14) око 24.000.000,00 динара ће бити уплаћено у Буџет Републике Србије.

Након изложених најважнијих елемената политике зарада која се планира за 2017. годину, може се закључити да ће у 2017. години зараде учествовати у укупним расходима са 35,8%, што је више за 0,9 % од учешћа у 2016. години, с обзиром на планирани мањи ниво укупних расхода за 2017. годину.

Солидарна помоћ је планирана у висини од 4.000.000,00 динара за целу годину, с обзиром да су све учесталији захтеви запослених у том сегменту, због тешког материјалног стања запослених и недовољних средстава за различите облике медицинске и остале помоћи.

Остале накнаде трошкова запосленима су планиране у висини од 1.500.000,00 динара.

За отпремнине за одлазак у пензију је планирано 2.500.000,00 динара, уколико одређени број запослених повеже стаж и оствари услове за пензију. С обзиром на неизвесност остваривања ових услова, предузеће је планирало у сваком кварталу одлазак по два запослена, што укупно износи 8 могућих одласака у пензију до краја 2017. године. Да би се обезбедило несметано обављање делатности предузеће ће тражити сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем 8 нових радника, уколико дође до тога, чиме ће се обезбедити континуитет у обављању послова и задржати постојећи годишњи планирани број запослених од 286, под условом да се прибави наведена сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тачка 6.1.
у динарима

Р. Бр.	Трошкови запослених	План 01.01- 31.12.2016.	Процена реали- зације 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	160.000.000	155.000.000	160.000.000	40.500.000	81.100.000	120.500.000	160.000.000
2.	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	228.000.000	217.000.000	228.000.000	57.810.000	115.620.000	171.810.000	228.000.000
3.	Маса БРУТО II зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	268.600.000	257.000.000	268.600.000	68.450.000	136.900.000	202.750.000	268.600.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији – УКУПНО*	286	286	286	286	286	286	286
4.1.	- на неодређено време	286	286	286	286	286	286	286
4.2.	- на одређено време	-	-	-	-	-	-	-
5.	Накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	-	-	-	-	-	-	-
7.	Накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	-	-	-	-	-	-	-
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	20.000.000	20.000.000	20.000.000	6.000.000	11.500.000	17.000.000	20.000.000

9a.**	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.000.000	-	10.000.000	0	3.500.000	7.000.000	10.000.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	29	29	29	29	29	29	29
10a.**	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	16		16	16	16	16	16
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 управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	1.071.000	1.071.000	1.071.000	268.000	536.000	804.000	1.071.000
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	19.000.000	20.000.000	20.400.000	3.900.000	9.400.000	14.900.000	20.400.000
20.	Дневнице на службеном путу	600.000	600.000	600.000	150.000	300.000	450.000	600.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу				0	0	0	0
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.000.000	-	2.500.000	625.000	1.250.000	1.875.000	2.500.000
23.	Отпремнина по основу технол. вишка (сопств.сред)	8.000.000	7.000.000	0	0	0	0	0
24.	Јубиларне награде	2.000.000	1.766.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000	3.000.000
25.	Број прималаца	27	27	31	31	31	31	31
26.	Смештај и исхрана на терену				0	0	0	0
27.	Помоћ радницима и породици радника	2.400.000	2.400.000	4.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
28.	Стипендије				0	0	0	0
29.	Остале накнаде трошкова запосленима	1.500.000	1.500.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
30.	УКУПНО	334.171.000	311.337.000	331.671.000	83.768.000	169.136.000	251.904.000	331.671.000

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

*Укупна вредност накнада по Уговору о привременим и повременим пословима износи 30.000.000 динара, с тим што је 20.000.000 динара планирано за 29 запослених, а 10.000.000 динара је планирано да се користи након добијања сагласности за запошљавање 16 лица. Захтев за наведену сагласност је након усвајања на нивоу локалне самоуправе упућен у даљу у процедуру у министарство РС још током 2015. године.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

тачка 6.2.

Р.бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	286		Стање на дан 30.06.2017. године	286
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	*2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	*2
2.			2.		
3.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	*2	3.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	*2
4.			4.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	286		Стање на дан 30.09.2017. године	286

Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. Бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	286		Стање на дан 30.09.2017. године	286
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	*2	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	*2
2.			2.		
3.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	*2	3.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	*2
4.			4.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	286		Стање на дан 31.12.2017. године	286

*С обзиром на неизвесност остваривања услова за одлазак у пензију, предузеће је планирало у сваком кварталу одлазак по два запослена, што укупно износи 8 могућих одлазака у пензију до краја 2017. године. Да би се обезбедило несметано обављање делатности предузеће ће тражити сагласност од Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава за пријем 8 нових радника, уколико се запослени пензионису, чиме ће се обезбедити континуитет у обављању послова и задржати постојећи годишњи планирани број запослених од 286, под условом да се прибави наведена сагласност Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	44	44
2	ВС	26	26
3	ВКВ	2	2
4	ССС	105	105
5	КВ	61	61
6	ПК	12	12
7	НК	36	36
	УКУПНО	286	286

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	15	15
2	30 до 40 година	77	77
3	40 до 50	101	101
4	50 до 60	79	79
5	Преко 60	14	14
	УКУПНО	286	286

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	18	18
2	5 до 10	39	39
3	10 до 15	69	69
4	15 до 20	42	42
5	20 до 25	42	42
6	25 до 30	25	25
7	30 до 35	36	36
8	Преко 35	15	15
	УКУПНО	286	286

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Ред ни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизационих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	БСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
					Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Пословодство	10	9	9	6	6	2	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	9	9
2	Сектор за управљање гробљима и сахрањивање	13	52	52	4	4	2	2	-	-	18	18	6	6	1	1	21	21	52	52
3	Сектор за потребну делатност	23	82	82	6	6	5	5	1	1	37	37	20	20	5	5	8	8	82	82
4	Сектор за претежну и сродне делатности	37	87	87	4	4	7	7	1	1	30	30	32	32	6	6	7	7	87	87
5	Сектор за комерцијалне послове	9	12	12	5	5	2	2	-	-	4	4	1	1	-	-	-	-	12	12
6	Сектор за економско- финансијске послове	9	16	16	7	7	3	3	-	-	5	5	1	1	-	-	-	-	16	16
7	Сектор за правне и опште послове	19	24	24	9	9	4	4	-	-	10	10	1	1	-	-	-	-	24	24
8	Јединица интерне контроле	2	3	3	2	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3
9	Јединица интерне ревизије	2	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1
10																				
	УКУПНО:	124	286	286	44	44	26	26	2	2	105	105	61	61	12	12	36	36	286	286

У табели квалификациона структура запослених се види да у укупном броју запослених највише учествују запослени са средњом стручном спремом 36,71% и квалификовани 21,33%. Најмање је учешће запослених који су висококвалификовани 0,7 % и полуквалификовани 4,20%.

У старосној структури највише је запослених просечне старости од 40 до 50 година, којих има 35,32%.

Према радном стажу, од укупно 286 запослених, највише је радника са стажом од 10-15 година, којих има 24,12 %, следе запослени са радним стажом од 15 до 20 година са 14,69%, а у истом проценту су заступљени и запослени са радним стажом од 20 до 25 година.

Организациону структуру ЈКП „Лисје“ Нови Сад чини 9 сектора, и то: Менаџмент, Сектор за управљање гробљима и сахрањивање, Сектор за погребну делатност, Сектор за претежну и сродне делатности, Сектор за комерцијалне послове, Сектор за економско-финансијске послове, Сектор за правне и опште послове, Јединица интерне ревизије и Јединица интерне контроле.

У табели која приказује број запослених по секторима се види да је највећи број запослених унутар Сектора за претежну и сродне делатности - 30,42% запослених. Други по бројности је Сектор за погребну делатност који чини 28,67% запослених.

Менаџмент чине директор са помоћницима директора и саветници.

ОБРАЧУН ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	21.823.307	25.250.000	23.250.000	2.000.000
ФЕБРУАР	22.209.978	25.250.000	23.250.000	2.000.000
МАРТ	21.788.390	23.950.000	21.950.000	2.000.000
АПРИЛ	21.243.813	25.250.000	23.250.000	2.000.000
МАЈ	21.704.005	25.250.000	23.250.000	2.000.000
ЈУН	21.189.644	23.950.000	21.950.000	2.000.000
ЈУЛ	20.709.468	23.950.000	21.950.000	2.000.000
АВГУСТ	21.049.332	23.950.000	21.950.000	2.000.000
СЕПТЕМБАР	20.642.777	23.950.000	21.950.000	2.000.000
ОКТОБАР	20.354.823	23.950.000	21.950.000	2.000.000
НОВЕМБАР	22.334.463	23.950.000	21.950.000	2.000.000
ДЕЦЕМБАР	21.950.000	23.950.000	21.950.000	2.000.000
УКУПНО	257.000.000	292.600.000	268.600.000	24.000.000

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава"

Запосленост по месецима за 2016.годину

6.4.1.1.

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	124	287	287	-
II	124	288	288	-
III	124	286	286	-
IV	124	282	282	-
V	124	282	282	-
VI	124	282	282	-
VII	124	282	282	-
VIII	124	280	280	-
IX	124	279	279	-
X	124	281	281	-
XI	124	280	280	-
XII	124	286	286	-
УКУПНО	124	286	286	-

Запосленост по месецима за 2017.годину

6.4.1.1

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	124	286	286	-
II	124	286	286	-
III	124	286	286	-
IV	124	286	286	-
V	124	286	286	-
VI	124	286	286	-
VII	124	286	286	-
VIII	124	286	286	-
IX	124	286	286	-
X	124	286	286	-
XI	124	286	286	-
XII	124	286	286	-
УКУПНО	124	286	286	-

6.4.1.2

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину** - II БРУТО

ИСПЛАТА 2016	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	286	23.250.000	81.294	285	21.632.715	21.632.715	75.904					1	190.592		190.592
II	286	21.950.000	76.748	285	22.020.701	22.020.701	77.266					1	189.277		189.277
III	286	21.950.000	76.748	285	21.597.765	21.597.765	75.782					1	190.625		190.625
IV	286	23.250.000	81.294	285	21.053.903	21.053.903	73.873					1	189.910		189.910
V	286	23.250.000	81.294	285	21.508.550	21.508.550	75.469					1	195.455		195.455
VI	286	21.950.000	76.748	285	20.996.280	20.996.280	73.671					1	193.364		193.364
VII	286	21.950.000	76.748	285	20.519.787	20.519.787	71.999					1	189.681		189.681
VIII	286	21.950.000	76.748	285	20.853.800	20.853.800	73.171					1	195.532		195.532
IX	286	21.950.000	76.748	285	20.452.506	20.452.506	71.763					1	190.271		190.271
X	286	21.950.000	76.748	285	20.174.281	20.174.281	70.787					1	180.542		180.542
XI	286	23.250.000	81.294	285	22.144.192	22.144.192	77.699					1	190.271		190.271
XII	286	21.950.000	76.746	285	21.759.729	21.759.729	76.350					1	190.271		190.271
УКУПНО	286	268.600.000		285	254.714.209	254.714.209						1	2.285.791		2.285.791
ПРОСЕК	286	22.383.333	76.263	285	21.226.184	21.226.184	74.478					1	190.483		190.483

*старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценom до краја године

***збир старозапослених и пословодства чини укупан збир обрачунатих и исплаћених зарада

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину - II БРУТО

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запосле- них	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	286	23.250.000	81.294	285	23.054.000		80.891					1		196.000		196.000
II	286	23.250.000	81.294	285	23.054.000		80.891					1		196.000		196.000
III	286	21.950.000	76.748	285	21.754.000		76.330					1		196.000		196.000
IV	286	23.250.000	81.294	285	23.054.000		80.891					1		196.000		196.000
V	286	23.250.000	81.294	285	23.054.000		80.891					1		196.000		196.000
VI	286	21.950.000	76.748	285	21.754.000		76.330					1		196.000		196.000
VII	286	21.950.000	76.748	285	21.754.000		76.330					1		196.000		196.000
VIII	286	21.950.000	76.748	285	21.754.000		76.330					1		196.000		196.000
IX	286	21.950.000	76.748	285	21.754.000		76.330					1		196.000		196.000
X	286	21.950.000	76.748	285	21.754.000		76.330					1		196.000		196.000
XI	286	21.950.000	76.748	285	21.754.000		76.330					1		196.000		196.000
XII	286	21.950.000	76.748	285	21.754.000		76.330					1		196.000		196.000
УКУПНО	286	268.600.000		285	266.246.000		77.850					1		2.352.000		196.000
ПРОСЕК	286	22.383.333	78.263	285	22.187.333		77.850					1		196.000		196.000

старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину - I БРУТО

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	Број запосле- них	Планирана маса бруто I зарада	Просечна зарада	Број запослених	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	Просечна зарада	Бројапослених	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	Просечна зарада	Број запослених	Новозапо- слени	Обрачуната маса бруто I зарада	Исплаћена маса бруто I зарада	Просечна зарада
I	286	19.540.000	68.322	285	19.374.000		67.979					1		166.000		166.000
II	286	19.540.000	68.322	285	19.374.000		67.979					1		166.000		166.000
III	286	18.730.000	65.489	285	18.564.000		65.137					1		166.000		166.000
IV	286	19.540.000	68.322	285	19.374.000		67.979					1		166.000		166.000
V	286	19.540.000	68.322	285	19.374.000		67.979					1		166.000		166.000
VI	286	18.730.000	65.489	285	18.564.000		65.137					1		166.000		166.000
VII	286	18.730.000	65.489	285	18.564.000		65.137					1		166.000		166.000
VIII	286	18.730.000	65.489	285	18.564.000		65.137					1		166.000		166.000
IX	286	18.730.000	65.489	285	18.564.000		65.137					1		166.000		166.000
X	286	18.730.000	65.489	285	18.564.000		65.137					1		166.000		166.000
XI	286	18.730.000	65.489	285	18.564.000		65.137					1		166.000		166.000
XII	286	18.730.000	65.489	285	18.564.000		65.137					1		166.000		166.000
УКУПНО	286	228.000.000		285	226.008.000									1.992.000		
ПРОСЕК	286	19.000.000	66.434	285	18.834.000		66.084					1		166.000		166.000

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године"

**ПЛАН Накнада Управног одбора, Скупштине и НАДЗОРНОГ ОДБОРА у БРУТО
износу – 2017. године**

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор						УКУПНО			
	Број чла- но- ва	Маса за накн. УО	Просе- чна накнада члана УО	Накнада предсе- дника УО	Накн. замен. УО	УКУ- ПНА маса за УО	Број чла- но- ва	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада предсе- дника	Накн. замен и- ка	УКУПНА маса	УКУПН. број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
II							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
III							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
IV							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
V							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
VI							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
VII							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
VIII							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
IX							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
X							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
XI							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
XII							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286
УКУПНО							3	1.071.432	357.144	357.144		1.071.432	3	1.071.432
ПРОСЕК							3	89.286	29.762	29.762		89.286	3	89.286

ПЛАН Накнада Управног одбора, Скупштине и НАДЗОРНОГ ОДБОРА у НЕТО износу - 2017. године

Тачка
6.5.

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	Број чла- нова	Маса за накна- де УО	Просе- чна накнада члана УО	Накнада предс. УО	Накнада заменика УО	УКУП. маса за УО	Број чла- нова	Маса за накнаде	Просечна накнада члана	Накнада председ- ника	Накнада заменика	УКУПНА маса	УКУП. број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
II							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
III							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
IV							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
V							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
VI							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
VII							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
VIII							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
IX							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
X							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
XI							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
XII							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000
УКУПНО							3	900.000	300.000	300.000		900.000	3	900.000
ПРОСЕК							3	75.000	25.000	25.000		75.000	3	75.000