

JKП БАДЊЕВО НЕГОТИН

Број: 3650-05/2017

30.11.2017. године

Неготин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН				
НЕГОТИН				
примљено				
01-12-2017				
орг	орг јед	број	број прим	вредност
I	08	023-27		

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

ПРОГРАМ

**ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

са финансијским планом

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН

Скраћено пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАДЊЕВО
НЕГОТИН

Седиште: Неготин, Добропољска 1

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде -
шифра делатности: 3600

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Оснивач: општина Неготин, са седиштем у Неготину, Трг Стевана
Мокрањца бр.1, матични број 07203047, са уделом уписаног
капитала од 100%

Права оснивача остварује: Скупштина општине Неготин

ЈББК: 81827

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СО Неготин

Неготин, новембар 2017. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, бр. 15/2016), члана 45. став 1, тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин са Законом о јавним предузећима, (Службени лист општине Неготин, бр. 19/2016) и члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, Надзорни одбор ЈКП *Бадњево* Неготин, на седници одржаној дана 30.11.2017. године, разматрао је предлог Програма пословања за 2018. годину Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са Финансијским планом и донео је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ *БАДЊЕВО* НЕГОТИН СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1. Усваја се Програм пословања за 2018. годину, Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са финансијским планом, као у основном тексту и исти се упућује надлежном органу оснивача на сагласност.
2. Програм пословања за 2018. годину Јавног Предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са финансијским планом, чини саставни део одлуке.
3. Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од оснивача.
4. Одлуку доставити: Оснивачу ради добијања сагласности, директору, извршним директорима, служби рачуноводства и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП *БАДЊЕВО* НЕГОТИН

Број: 3622-05/2017-4
Дана: 30.11.2017. године
Неготин



Председник Надзорног одбора,
Драган Благојевић

ЖКП БАДЊЕВО НЕГОТИН
Број: 3650-05/2017
30.11.2017. године
Неготин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН				
НЕГОТИН				
примљено				
01-12-2017				
орг. јед.	орг. јед.	орг.	орг. прим.	вредност
I 08	023-27			

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

ПРОГРАМ

**ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

са финансијским планом

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН

Скраћено пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАДЊЕВО
НЕГОТИН

Седиште: Неготин, Добропољска 1

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде -
шифра делатности: 3600

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Оснивач: општина Неготин, са седиштем у Неготину, Трг Стевана
Мокрањца бр.1, матични број 07203047, са уделом уписаног
капитала од 100%

Права оснивача остварује: Скупштина општине Неготин

ЈББК: 81827

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СО Неготин

Неготин, новембар 2017. године

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, бр. 15/2016), члана 45. став 1, тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин са Законом о јавним предузећима, (Службени лист општине Неготин, бр. 19/2016) и члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, Надзорни одбор ЈКП *Бадњево* Неготин, на седници одржаној дана 30.11.2017. године, разматрао је предлог Програма пословања за 2018. годину Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са Финансијским планом и донео је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ *БАДЊЕВО* НЕГОТИН СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1. Усваја се Програм пословања за 2018. годину, Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са финансијским планом, као у основном тексту и исти се упућује надлежном органу оснивача на сагласност.
2. Програм пословања за 2018. годину Јавног Предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са финансијским планом, чини саставни део одлуке.
3. Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од оснивача.
4. Одлуку доставити: Оснивачу ради добијања сагласности, директору, извршним директорима, служби рачуноводства и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП *БАДЊЕВО* НЕГОТИН

Број: 3622-05/2017-4
Дана: 30.11.2017. године
Неготин



Председник Надзорног одбора,
Драган Благојевић

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН
Број: 3650-05/2017
30.11.2017. године
Нег о т и н

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

П Р О Г Р А М

**ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

са финансијским планом

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН

Скраћено пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАДЊЕВО
НЕГОТИН

Седиште: Неготин, Добропољска 1

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде -
шифра делатности: 3600

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Оснивач: општина Неготин, са седиштем у Неготину, Трг Стевана
Мокрањца бр.1, матични број 07203047, са уделом уписаног
капитала од 100%

Права оснивача остварује: Скупштина општине Неготин

ЈББК: 81827

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СО Неготин

Неготин, новембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

- 1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА**
- 1.2. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА**
- 1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ**
- 1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА**
- 1.5.ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА**
- 1.6.ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА**

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

- 2.1.ПРОЦЕНЈЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ**
- 2.2.СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА**

3 . ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

5.ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

11.ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно комунално предузеће Бадњево Неготин је активно привредно друштво, а у правној форми послује као јавно предузеће. Основано је 28.07.2000. године, а регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 06.05.2005. године.

Предузеће је регистровано за обављање већег броја делатности:

- сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
- одстрањивање отпада и смећа, санитарне и сличне активности
- производња и снабдевање паром и топлотом водом
- уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
- одржавање градских пијаца и пружање услуга на њима
- одржавање градских зелених површина и чишћење улица у граду
- погребне и пратеће активности
- одржавање робне пијаце и организовање вашара
- одржавање јавних површина за паркирање
- одржавање јавне расвете
- одржавање спортских терена и стадиона
- зимско одржавање улица у граду и околним месним заједницама и друге делатности
- услуге уређења и одржавање околине

1.2. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

ВИЗИЈА

Предузеће је проширило своју делатност у 2017. години за делатност "81.30 услуге урђења и одржавање околине" приликом статусне промене припајања Јавног предузећа за грађевинско земљиште. Предузеће треба даље да напредује и у проширењу својих делатности, како би нове делатности донеле нове приходе фирми. Са друге стране, треба повећати инвестирање у опрему и људске ресурсе. Перманентни пројекат побољшања квалитета обављених послова у функцији реда и поштовања законских прописа, као и одржавање пословног угледа и позитивног имиџа предузећа.

МИСИЈА

Сврха постојања

Јавно предузеће за комуналне делатности “Бадњево” основала је општина Неготин. Оно наставља традицију градске комуналне установе, основане у новембру 1948. године. Предузеће обавља многобројне комуналне делатности које олакшавају услове живота и рада, како грађанима града Неготина и житељима околних сеоских месних заједница, тако и привредним субјектима и установама на територији самог града и у окружењу.

На основу Одлуке о поверавању послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији општине Неготин и одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева број 344-37/2017-I/08 од 13.03.2017. године после статусне промене припајања врши се и услуге управљача јавних и некатегорисаних путева и услуге реализације уређивања грађевинског земљишта.

Стратегија дејства

Предузеће треба да тежи стратегији побољшања квалитета и техничке модернизације у пружању свих горе наведених услуга, пре свега у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода, затим производње и испоруке топлотне енергије, избацивања смећа не само у граду већ у свим већим месним заједницама у селима, како би се избегла могућност нагомилавања дивљих депонија. Све услуге треба обављати квалитетно и ефикасно, и на начин којим ће корисници услуга бити задовољни. Такође треба да тежи побољшању путне инфраструктуре у општини Неготин.

Предузеће треба да тежи стратегији побољшања квалитета у обнављању послова уређења, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта као добра од јавног интереса на територији општине Неготин.

Покретачке полуге које покрећу запослене и стандарди понашања

Сви запослени дисциплиновано и одговорно морају приступити извршавању својих обавеза, уз поштовање радне дисциплине и стандарда понашања на радном месту. Зато треба омогућити радницима добре услове рада, односно одговарајућу опрему, плате и заштитну ХТЗ опрему. Такође, једна од мотивација су редовна и задовољавајућа примања радника.

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

Један од најважнијих циљева је постићи позитиван финансијски резултат у пословању, уз смањење трошкова пословања и без новозапослених радника, осим за нове делатности.

Такође, треба обезбедити квалитетне и што јефтиније изворе финансирања који ће омогућити неопходна улагања не само за набавку енергената, већ и за замену дотрајале водоводне мреже у граду, квалитетне опреме у бунарима на извориштима питке воде, завршетка и пуштања у рад фекалне станице, затим улагања у реконструкцију топловода од топлане „ Борска „ до улице Србе Јовановића, улагањима у нову депонију

или бар санацију старе депоније, улагати у возни парк фирме, уређење и проширење гробља и реконструкцију градске капеле, као и на изградњи и санацији зграда и других објеката на гробљу, уређење и опремање робне пијаце и вашаришта.

Побољшање степена комуналне опремљености на територији општине Неготин и изградња нових објеката инфраструктуре, а све у циљу подизања нивоа квалитета живота грађана општине Неготин.

1.3.СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

Израда програма Пословања у 2018. години, као и у ранијим годинама, формулисана је законима. Пре свега:

- Законом о привредним друштвима,
- Законом о јавним предузећима,
- Законом о комуналним делатностима.
- Закон о облигационим односима,
- Закон о порезу на додату вредност,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада,
- Закон о максималном броју запослених у јавном сектору,
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о раду,
- Закон о водама
- Закон о управљању отпадом
- Закон о енергетици

Од осталих аката најважнији су акти из области радних односа као што су:

- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
- Колективни уговор ЈКП Бадњево Неготин

У овом програму пословања део програма повезан са политиком и планом зарада и других личних примања, морао је да се усклади са Одлуком Владе Републике Србије о забрани запошљавања радника у јавним предузећима у 2015., 2016. и 2017. години, затим са Одлуком о смањењу зарада, за 10% за све запослене у јавним предузећима.

На планирање зарада утицај има потписивање Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа, Колективног уговора предузећа, као и примена прописа о максималном броју запослених у јавном сектору. Политика зарада у 2018. години формулисана је Законом о јавним предузећима, Фискалном стратегијом за 2016.годину са пројекцијама за 2017. и 2018.годину ("Сл. гласник РС" бр. 100/15), и Фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину ("Сл. гласник РС" бр. 99/16) Владе Републике Србије.

Утврђен је нови износ минималне зараде у нето износу од 143,00 динара по радном часу за исплате које ће врше од 01. јануара 2018. године. Социјално-економски савет Републике Србије (представници Владе, репрезентативних синдиката и послодаваца) донео је одлуку о повећању минималне цене рада са 130 на 143 динара по радном сату у нето износу. Одлука је објављена у “Службеном гласнику РС” број 88/2017 од 29.9.2017. године.

Неке позиције из биланса успеха, односно планирани пословни приходи за 2018. годину морају бити у складу са нацртом општинског буџета у делу средстава која су намењена комуналним предузећима за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, затим зимског одржавања улица и путева, одржавања локалних и некатегорисаних путева и обезбеђивања јавне расвете у граду и околним месним заједницама.

Израда програма пословања јавног предузећа везана како за законе и законске одредбе и упутства и фискалну стратегију на нивоу државе, тако и за нацрте буџета на нивоу локалне самоуправе.

Уз велике обавезе које проистичу из позитивних прописа предузеће примењује и елементе Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године. Влада републике Србије је Закључак о усвајању Смерница доставила Министарству привреде ради реализације.

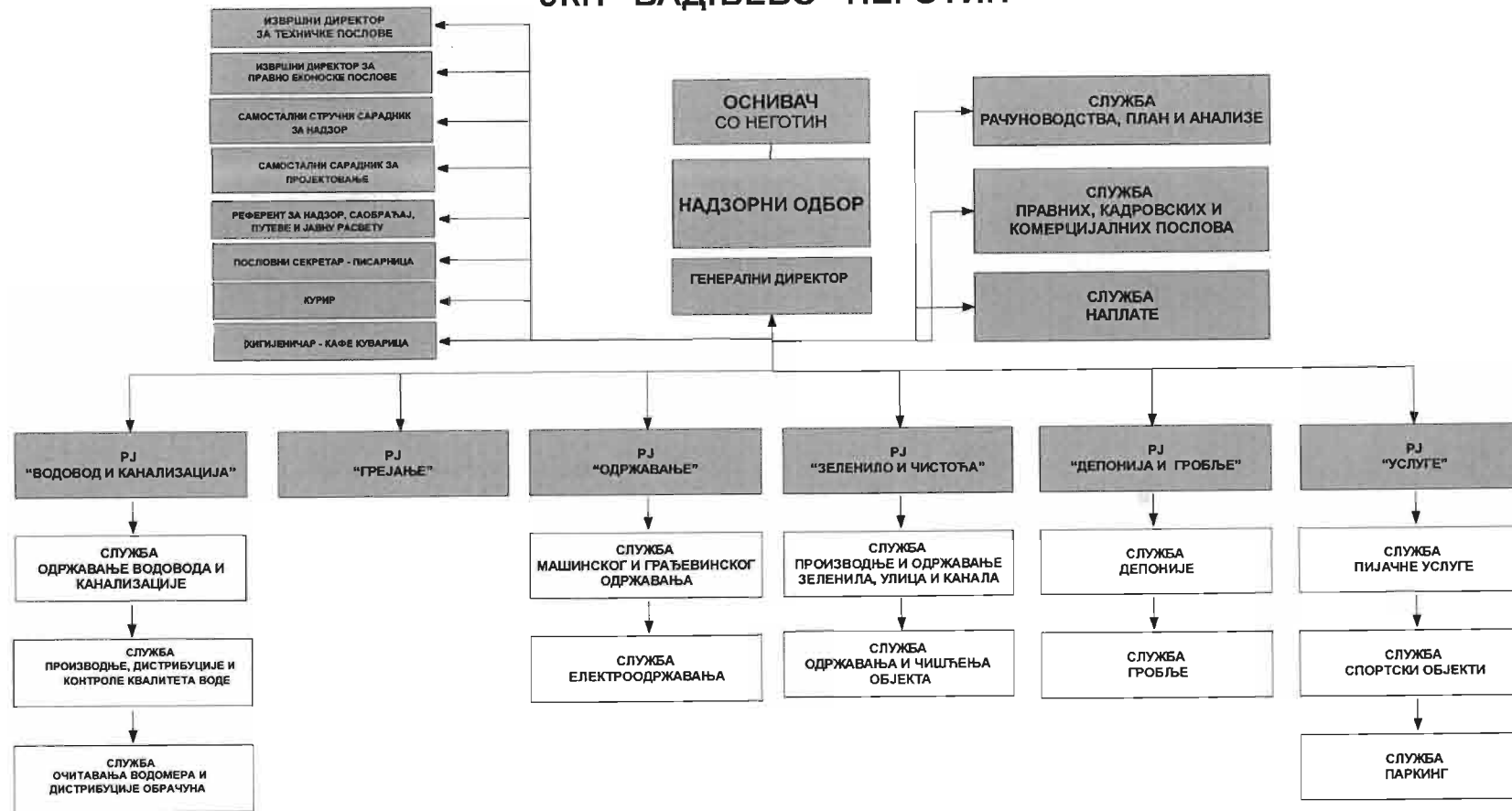
1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

У програму пословања за 2018.годину предузеће се придржава свог Дугорочног и Средњорочног плана пословне стратегије и развоја.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Бадњево Неготин за период 2017-2022. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 503-05/2017-3 од 17.02.2017.године.Сагласност је дала Скупштина општине Неготин Решењем Број 023-12/2017-И/08 од 13.03.2017. године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 3 од 13.03.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Бадњево Неготин за период 2017-2019. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 503-05/2017-4 од 17.02.2017.године.Сагласност је дала Скупштина општине Неготин Решењем Број 023-13/2017-И/08 од 13.03.2017. године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 3 од 13.03.2017. године

ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН



1.5 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

1.6.ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАѢМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Систематизација радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016 од 01.02.2016.године је измењена и допуњена. I измена и допуна Систематизације радних места број 753-05/2017 од 08.03.2017.године од стране директора ЈКП Бадњево Неготин у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2015. годину ("Службени лист општине Неготин" број 1/2016 и 3/2017). Сагласност на важећу I измена и допуна Систематизације радних места дата је Решењем Општинског већа општине Неготин број 112-156/2017-III/07 од 10.04.2017.године. Сада је важећа II измена и допуна Систематизације радних места број 2294-05/2017 од 08.08.2017.године од стране директора ЈКП Бадњево Неготин. Сагласност на сада важећу II измену и допуну Систематизације радних места дата је Решењем Општинског већа општине Неготин број 112-217/2017-III/07 од 04.10.2017.године.

ЈКП Бадњево Неготин је организовано као јединствена целина. Органи управљања предузећа су:

- 1.Надзорни одбор,
- 2.Директор

Организовано је као управљање од стране органа управљања и лица која директно помажу директору. Подељено је на радне јединице које су подељене на службе.Административни послови су организовани кроз три службе.

I.Лица која директно помажу директору:

- 1.Извршни директор за техничке послове
- 2.Извршни директор за правно-економске послове
- 3.Самостални стручни сарадник за надзор
- 4.Самостални сарадник за пројектовање
- 5.Референт за надзор, саобраћај, путеве и јавну расвету
- 6.Послови секретара и писарнице
- 7.Куир
- 8.Хигијеничар–кафе куварица

II.Службе – администрација

- 1."Рачуноводство, план и анализа"
- 2."Правни, кадровски и комерцијални послови"
- 3."Наплата"

III.Радне јединице:

- 1.РЈ "Водовод и канализација"
 - 1.1.Служба "Одржавања водовода и канализације"
 - 1.2.Служба "Производња, дистрибуција и контрола воде"
 - 1.3.Служба "Очитавање водомера и дистрибуција обрачуна"

- 2. PJ "Грејање"
- 3. PJ "Одржавање"
 - 3.1. Служба "Машинско и грађевинско одржавање"
 - 3.2. Служба "Електроодржавање"
- 4. PJ "Зеленило и чистоћа"
 - 4.1. Служба "Производње и одржавања зеленила, улица и канала"
 - 4.2. Служба "Одржавање и чишћење објеката"
- 5. PJ "Депонија и гробље"
 - 5.1. Служба "Депонија"
 - 5.2. Служба "Гробље"
- 6. PJ "Услуге"
 - 6.1. Служба "Пијачне услуге"
 - 6.2. Служба "Спортски објекти"
 - 6.3. Служба "Паркинг"

Законски заступник

је генерални директор: Голуб Рајић, директор предузећа именован на период од четири године Решењем Скупштине општине Неготи број 023-30/2015/I/08 од 01.10.2015 године.

Извешни директор

за техничке послове: Слободан Видановић, обавља послове на основу Уговора о раду Број: 1186-04/2017-1/1 од 19.04.2017.године.

Извешни директор

за правно-економске послове:

Драган Мијуцић, обавља послове на основу Уговора о раду Број: 1105-04/2017-1/1 од 10.04.2017.године.

Надзорни одбор: 1. Драган Благојевић, председник Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе са мандатом од четири године, именован Решењем Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017- I/08 од 23.11.2017.године.

2. Дејан Крстић, члан Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе са мандатом од четири године, именован Решењем Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017-I/08 23.11.2017.године.

3. Горан Чеклановић, члан Надзорног одбора, представник из реда запослених са мандатом од четири године, именован Решењем Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017-I/08 од 23.11.2017.године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНЈЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Напомена:

Процењени финасиски обим активност дат је у следечим прилозима:

Прилог 1,

Прилог 1а и

Прилог 1б

У 2017. години планирано је да се произведе и пласира у систем 2.459.920 м³ воде, а по пројекцији за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године планира се да ће се произвести 2.340.873,60 м³. Постоји тенденција смањења произведене, пласиране воде у систем и продате воде крајњим купцима. Количина произведене и пласиране воде у систем добија се читавањем мерача на свим извориштима. Због губитака у систему до потрошача долази мања количина воде.

У 2018. години планира се да се произведе, пласира и прода крајњим купцима иста количина воде као и у 2017. години у количини од 2.340.873,60 м³.

Количина воде која долази до крајних купаца, односно домаћинстава, установа и привредних субјеката по пројекцији за 2017. годину на годишњем нивоу је:

- домаћинства	1.007.634 м ³
- установе	45.775 м ³
- привреда	114.438 м ³
Укупно:	1.167.847 м ³

У 2018. години планира се реализација – продаја крајњим купцима иста количина воде као и у 2017. години.

У 2018. години, као и у наредним годинама неће бити проблема са испоруком питке воде, јер сва изворишта раде пуним капацитетима и редовно се одржавају.

Домаћинствима ће се водомери читавати сваког месеца, а у случајевима када није могуће редовно читавање (или због техничких проблема или због евентуалних временских неприлика) ићи ће се на просечну потрошњу и сходно томе и обрачуни ће се физичким лицима достављати у сваком месецу, односно месечно.

Правним лицима и установама водомери се читају месечно, па су њихова задужења, односно обрачуни месечни.

Планирано је да у 2018. години испуштање отпадних вода – канализација буде на годишњем нивоу:

- домаћинства	639.601 м ³
- установе	62.015 м ³
- привреда	42.567 м ³
Укупно	744.183 м ³

У 2018. години поред прохода од продаје воде и наплате за испуштену воду планира се и одржавање мерних места за 9.850 прикључака (водомера).

Планирано је текуће одржавање (чишћење) заједничких просторија у стамбеним зградама у 2017. години, по обрачунској површини по којој се врши наплата, од 90.000 м² на месечном нивоу.

У 2017. години уговорени су послови за нове улаза зграда тако да је остварен већи физички обим текућег одржавања (чишћења) заједничких просторија по обрачунској површини. У току 2017.године физички обим вршења ових услуга кретао се од 93.015 м² до 93.964 м² на месечном нивоу.

У 2018. години планирамо постепено уговарање нових површина текућег одржавања (чишћења) улаза у зграде за око 1.000 м², односно укупну површину од 95.000 м² по обрачунској површини на месечном нивоу. Уговарање нових површина планира се на основу нових прописа по Закону о становању по коме се ови послови могу поверити само регистрованом привредном субјекту за ове намене, а у Неготину је тренутно ЈКП Бадњево једини регистрован за ове послове.

Радна јединица РЈ „Грејање“ планира да у 2018. године произведе и испоручи топлотну енергију крајним корисницима - домаћинствима, установама и привреди у граду Неготину неопходну за грејање следећих површина на месечном нивоу:

- стамбени простор који се греје	78.317 м ²
- стамбени простор који се не грје (искључени)	3.436 м ²
- пословни простор и установе	11.587 м ²

Укупно:	93.340 м ²
---------	-----------------------

Укупна произведена топлотна енергија која ће бити испоручена крајним купцима-стамбени простор у kW/h у 2018. години биће 9.958.688 док ће укупна произведена топлотна енергија која ће бити испоручена крајним купцима-пословни простор у kW/h у 2018. години бити 1.212.897 kW/h.

У 2018. години за све кориснике система даљинског грејања, цена снабдевања крајних купаца топлотном енергијом формираће се према Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици и на основу Одлуке Владе Републике Србије, где ће купци плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kW/h, као и фиксни део цене обрачунате на месечном нивоу по м².

За све кориснике услуга грејања обрачуни ће се радити и достављати током дванаест месеци, с тим да ће обрачуни током седам месеци грејне сезоне садржати варијабилни део (**утрошак топлотне енергије у kW/h * варијабилна цена по kW/h**) и фиксни део који се обрачунава по м² грејне површине. Током лета и јесени корисници ће добијати обрачуне само са износива обрачунатог фиксног дела цене, који је идентичан свих дванаест месеци.

ЈКП Бадњево, односно РЈ “Грејање” производи и дистрибуира топлотну енергију из три котларнице на мазут и четири котларнице на чврста горива (мрки угалји огревно дрво). Како би процес снабдевања корисника топлотном функционисао током грејне сезоне, неопходно је набавити енергенте за целокупну грејну сезону 2018/2019 и то:

- мазут	1.000 т
- дрва	1.000 прм (просторних метара)
- угаљ	350 т

ЈКП “Бадњево“ Неготин је у 2018.години обавези да наручи око 1.000 тона мазута. Количина је потребна за крај грејне сезоне 2017/2018. године и почетак грејне сезоне 2018/2019.године у зависности од временских прилика у току грејне сезоне. Такође је и у обавези да врати позајмљени мазут Републичкој дирекцији за робне резерве из преходног периода који није исказан у потребну количину за пружање услуге грејања.

Највећи инпут за цело предузеће, а посебно за сектор грејања су енергенти код испоруке топлотне енергије, а превасходно мазут чија се цена мења од испоруке до испоруке и највише оптерећује трошкове фирме.

Седомесечни период набавке мазута, угља и дрва значајно утиче на ликвидност предузећа у целини, јер су то велика финансијска задужења која се морају платити у року од 45 дана. Истовремено, динамика наплате од корисника грејања, превасходно домаћинства, није на одговарајућем нивоу али се побољшава, тако да уплате корисника не покривају обавезе које предузеће мора да измири за набављање енергената.

Радна јединица “Депонија и гробље“ неће значајно повећати своју делатност сакупљања, извожења и депоновања смећа у 2018. години, већ ће активност усредсредити на побољшање квалитета обављања услуга.

У 2017. години ова делатност је проширена и на месне заједнице Штубик и Јасенице, које су опремљене контејнерима и из којих се сакупља и одвози смеће.

Закључно са 2017. годином обавља се изношење смећа у граду Неготину, викенд насељу Бадњево, викенд насељу Кусјак, Речким пимицама, Рогљевачким пимицама и месним заједницама: Милошево, Самариновац, Видровац, Буковче, Кобишница, Србово, Прахово, Радујевац, Душановац, Михајловац, Мала Каменица, Рајац, Рогљево, Вељково. Штубик и Јасеница тако да су и сва поменута села опремљена контејнерима за изношење смећа, па се и овим месним заједницама обрачунава и наплаћује сакупљање и изношење смећа.

Током 2018. године планирана је набавка 10 подземних контејнера од 5м³ и камионске дизалице за пружање истих. Сврха набавке такве врсте контејнера је побољшан квалитет пружања услуга у самом центру града где би један подземни контејнер заменио постојећих 5 малих контејнер, биће више простора и мање смећа око самих локација где су постављени контејнери.

У 2017. години овом делатношћу је обухваћено на месечном нивоу око 12.100 домаћинства. Наплата се врши по становнику и то за 19.900 корисника услуге изношења смећа са задужењем 100%, и 4.216 корисника услуге изношења смећа са задужењем 20%. Радна јединица “Депонија и гробље“ неће значајно повећати своју делатност сакупљања, извожења и депоновања смећа у 2018. години, већ ће активност усредсредити на побољшање квалитета обављања услуга.

Што се тиче установа и привреде које су на територији града Неготина за потребе избацивања смећа постављено је око 120 канти за избацивање смећа, као и 150 контејнера од 1,1 м³. Фактурисано на месечном нивоу је око 770 комада канти од 120 литара и 630 комада контејнера 1,1 м³.

Ова служба свакодневно камионима аут-смећарима обилази град и празни контејнере по распореду (за колективно становање и правна лица) и празни посуде грађана који живе по кућама (индивидуално становање), такође по утврђеном распореду. Тако се из ужег центра града свакодневно износи смеће, контејнери и канте из ширег центра града празне се два пута недељно, а периферија једном недељно и по позиву.

У Службеном листу Општине Неготин бр.12 од 09.05.2011. године објављена је Одлука о одржавању чистоће, а у вези уклањања комуналног и комерцијалног отпада. У члану 3. ове одлуке регулисан је начин плаћања накнаде за комуналне услуге корисника услуга према поверенику комуналне делатности, односно ЈКП "Бадњево" Неготин. Физичка лица ову накнаду плаћају по броју чланова домаћинства за комуналне услуге које им се пружају поводом коришћења посуда из члана 2. става 1. тачака 7 и 8 или коришћења врећа уколико им је то допуштено комуналним условима. Правна лица и предузетници плаћају накнаду за комуналне услуге које им се пружају поводом коришћења посуда из члана 2. става 1, тачке 9 или за коришћење врећа. Сходно томе је и ЈКП "Бадњево" Неготин свој начин обрачуна комуналних накнада за изношење смећа прилагодило одлуци СО Неготин, па се физичким лицима износ обавеза обрачунава према броју чланова домаћинства и највише до четири члана, а правним лицима према броју и димензијама прописаних посуда које користе за избацивање смећа.

Радна јединица „Одржавање“ надлежна је за одржавање и поправке целокупног возног парка којим располаже предузеће у целини. **Кроз табелу је дат преглед старосне структуре и врста возила, које је у надлежности „Одржавања“, а то су следећа возила:**

Врста возила	Рег. ознака	Тип	Радна јединица	Просечна старост
Дачија 1.9 Д	NG-007-ŠP	теретно возило	PJ „Одржавање“	15 година
Застава Флорида	NG 002-DX	теретно возило	PJ „Одржавање“	7 година
Застава Флорида	NG-005-AC	теретно возило	PJ „Водовод“	9 година
Дачија 1.3С	NG- 013-HS	теретно возило	PJ „Водовод“	14 година
Лада Нива	NG-002-XĆ	путничко возило	PJ „Водовод“	10 година
Рено Кангу	NG-019-ĆB	теретно возило	PJ „Водовод“	8 година
Рено Кангу	NG-019-SZ	теретно возило	PJ „Грејање“	8 година
Рено Кангу	NG-019-CŽ	теретно возило	Комерцијала	6 година
Дачија супер нова	NG-006-UA	путничко возило	заједничке службе	15 година
Шкода супер Б	NG-007-BB	путничко возило	заједничке службе	6 година
Хидраулична платформа	NG-007-ŠG	специјално возило	PJ „Одржавање“	7 година
Volvo	NG-002-PR	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	16 година
Ивеко 180	NG-009-ND	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	11 година

Ивеко 140	NG-011-ĆĆ	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	10 година
Ивеко 120	NG-009-NE	аутоподизач-смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	11 година
Мерцедес 1213	NG- 009-ND	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	27 година
Рено	NG-017-НĆ	камион смећар	PJ Депонија и зоохигијена“	3 године
Там 13 Т 11	NG-007-ŠO	камион кипер	PJ „Водовод“	29 година
Фап 1620	NG-015-Ć	фекална цистерна	PJ „Водовод“	29 година
МерцедесАтеко1522S	NG-015-ZČ	цистерна за воду	PJ „Водовод“	4 године
Фап 1418	NG-010-PV	камион дуплак	PJ „Одржавање“	20 година
Фап 2020	NG-014-AŽ	камион дуплак	PJ „Одржавање“	12 година
Беларус МТЗ	NG-AAĆ-28	трактор	PJ „Одржавање“	6 године
ИМТ 539	NGAAB-03	трактор	PJ „Гробље“	37 година
ИМТ 539	NGAAA-93	трактор	PJ „Зеленило“	24 године
Торпедо ТД 90	NGAAA-92	трактор	PJ „Зеленило“	29 година
Радна машина САТ	NGAAB-54	ровокопач	PJ „Одржавање“	12 година
Радна машина САТ	NGAAB-53	ровокопач	PJ „Водовод“	12 година
Радна машина ТГ 110		булдожер	PJ „Депонија и зоохигијена“	5 године
Путар iveco daily	NG-019-JŽ	теретно возило	PJ „Зеленило“	10 година
MUVO-P754 IE 4Tire	NG-AAI-76	специј. возило	PJ „Одржавање“	3 године
IVEKO-ML 180E-25	NG-019-PB	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена	2 година
Лада Нива	NG-020-BY	путничко	дирекција	2 година
Шкода Октавија LX 1,6	NG-008-LŽ	путничко	дирекција	20 година

У наредним годинама треба планирати обнављање возног парка, набавком нових камиона, првенствено смећара, других специјалних машина, нових трактора и других машина у зависности од проширења обављања делатности предузећа.

Поред возног парка још значајнији капацитет на коме се заснива функционисање предузећа су људски – кадровски ресурси.

Сада је важећа II измена и допуна Систематизације радних места. Сагласност је дата је Решењем Општинског већа општине Неготин број 112-217/2017-III/07 од 04.10.2017.године.. У табелама дата је пројекција запослености у 2018. години – односно кадровски ресурси по квалификационој структури, старосној структури и годинама радног стажа, а у складу са горе поменутом систематизацијом.

Због специфичне делатности комуналног предузећа у квалификационој структури запослених, највеће је учешће неквалификованих радника(65 радника), као и радника са средњом стручном спремом(59 радника). Значајно је и учешће квалификованих радника(33 радника), а најмање је учешће радника са високом и вишом стручном спремом, као и високо квалификованих радника. Највећи број неквалификованих и квалификованих радника ради на пословима сакупљања и депоновања смећа, као и на пословима чишћења улица, одржавања зеленила, чишћења зграда, или раде као помоћни радници, најчешће у водоводу и другим радним јединицама предузећа, а неки од њих и као ноћни стражари.

Старосна структура предузећа је неповољна, јер у оквиру ње највеће је учешће радника од 50 до 60 година живота(74 радника) и радника старосне доби од 40 до 50 година и њихов број је 66 радника. Радници до 30 година и од 30 до 40 година живота имају бројчано мање учешћа у старосној структури предузећа и њихово учешће је 27 радника, а најмање заступљени су радници старосне доби преко 60 година и њих има 23. Тенденција предузећа требала би да буде у наредним годинама запошљавање што већег броја младих радника.

Што се тиче заступљености радника у предузећу по годинама радног стажа, највеће је учешће радника од 25 до 30 година радног стажа (36 радника), затим радника од 30 до 35 година радног стажа(35 радника), број радника од 10 до 15 година радног стажа је 18, а од 05 до 10 година радног стажа(21 радника), а најмање су заступљени радници до 5 година радног стажа(2 радника).

2.2.СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Новим Законом о јавним предузећима, који је ступио на снагу 04.03.2016.године (“Сл.гласник РС” број 15/2016 од 25.02.2016.године) донео је низ новина међу којима јесу и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, како у делу услова који морају да спроводе лица која се кандидују за директоре јавних предузећа, тако и у делу стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа, али и вероватног будућег претварања јавних предузећа у акционарска друштва.

Појам корпоративног управљања је везан за ЈКП “Бадњево” и уопштено представља интерна средства помоћу којих се води и контролише предузеће. Обухвата односе између директора предузећа, извршних директора и других носилаца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви предузећа и утврђују механизми за њихово остваривање.

Директор предузећа и два члана Надзорног одбора су присуствовали семинару ”Корпоративно управљање јавним предузећима и државним друштвима капитала и привредним друштвима”, тако да поседују сертификат. Један члан Надзорног одбора и два извршна директора ће то урадити у овој години.

Корпоративно управљање у ЈКП “Бадњево” ће представљати систем односа дефинисан управљачким и руководним системима и процесом у њему. Ови односи могу бити различити и супротни али и је заједничко да учествују у вођењу и контроли предузећа. Правилно примењивање права и одговорности треба да обезбеди дугорочно одржавање и повећавање вредности постојећег капитала као и прилив новог. Фокусираћемо се на обезбеђивању непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању, а корпоративно руковођење ћемо усмерити на средства која су потребна за обављање пословања.

Према динамици запошљавања за 2018. годину нема пријема нових радника, а од запослених шесторо радника је планирано за одлазак у пензију.

Планирано је да се исплате отпремнина за 10 радника по основу технолошког вишка по програму за који ће 2018.годину.

Свакако један од најзначајних капацитета којим располаже предузеће су земљиште, грађевински објекти и опрема. Вредност на дан 30.09.2017.године је следећа:

Укупна вредност грађевинског, пољопривредног, шумског и осталог земљишта је	320.996.790,02 динара
---	-----------------------

Вредност грађевинских објеката без инвестиционих некретнина:

набавна вредност	678.633.835,80
исправка вредности	-287.724,774,83
садашња вредност	390.909.060,97 динара

У оквиру овог износа највеће учешће имају: грађевински објекти водовода и канализације у укупном износу од:

набавна вредност	313.169.451,48
исправка вредности	-167.934,887,84
садашња вредност	145.234.536,64 динара

У оквиру овог износа спортски објекти имају учешће у укупном износу од:

набавна вредност	17.847.113,71
исправка вредности	-51.139,592,30
садашња вредност	1119.707.521,41 динара

Вредност инвестиционих некретнина:

набавна вредност	43.053.120,42
исправка вредности	-4.106.451,86
садашња вредност	38.946.668,55 динара

Вредност опреме:

набавна вредност	235.625.506,71
исправка вредности	-156.351.092,00
садашња вредност	79.274.414,71 динара

У оквиру вредност опреме опрема за делатност грејања је:

набавна вредност	74.296.197,90
исправка вредности	-34.093.543,78
садашња вредност	40.202.654,12 динара

У оквиру вредност опреме опрема за делатност водовода и канализације је:

набавна вредност	43.022.327,63
исправка вредности	-30.777.064,74
садашња вредност	12.245.262,89 динара

У оквиру вредност опреме

опрема радне јединице одржавање је:

набавна вредност	25.026.124,93
исправка вредности	-20.403.678,11
садашња вредност	4.622.446,82 динара

У оквиру вредност опреме
опрема “депонија” је:

набавна вредност

исправка вредности

садашња вредност

41.311.763,06

-31.556.750,31

9.755.012,74 динара

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ

Планирани су циљеви и активности Средњорочним планом за период 2017-2019.година и Дугорочним планом за период 2017-2022.године. Програм пословања предузећа за 2018.годину са финансијским планом је у складу са средњорочним и дугорочним планом.

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА – ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ВЕЗАНИМ ЗА СРЕДСТВИМА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И СУБВЕНЦИЈАМА ЗА 2018.ГОДИНУ

1. Планирани пословни приходи у 2018

у хиљадама динара			
р.б.	Назив	Планирано 2017.	Пројекција 2018.
1.	Снабдевање водом за пиће и одвођење атмосферских отпадних вода	110.000	121.000
2.	Управљање комуналним отпадом	40.000	46.000
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	105.000	117.000
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	5.000	6.000
5.	Управљање јавним паркиралиштима	1.000	1.000
6.	Обезбеђивање јавног осветљења	15.000	15.000
7.	Управљање пијацама	25.000	25.000
8.	Одржавање локалних и некатегорисаних путева	5.000	7.000
9.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина и накнадно уговорени радови	30.000	30.000
10.	Зимско одржавање улица и путева	4.500	5.000
11.	Хитне интервенције ЈКП “Бадњево” Неготин по налогу оснивача, односно инвеститора	1.500	3.500
12.	Приходи од субвенција-Оснивач	6.000	16.500

13.	Приходи по Уговору са општином Неготин у реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта	6.049	9.073
14.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње фекалне канализације у Неготиону са кућним прикључцима	12.500	24.000
15.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње водоводне мреже у Неготиону	4.166	24.000
16.	Планирани приходи од закупа гаржа добијених статусном променом-припајањем ЈП за грађевинско земљиште	440	731
17.	Планирани додатни приходи од продаје комуналних услуга због повећања цена	3.875	-
18.	Други пословни приходи	10.000	10.000
19.	Финансијски приходи	3.600	3.600
20.	Остали приходи	1.000	1.000
	УКУПНО :	389.630	465.404

Напомена: Ове табеле урађене су на основу важећег Закона о јавним предузећима сходно члану 60.

2. Планирани пословни расходи у 2018.

хиљадама динара				
р.б.	Назив	2017. год. планирани	2017. год. процена	2018. год. пројекција
1.	Трошкови набавке основних дредстава и ситног инвентара	8.792	8.792	16.500
2.	Трошкови набавке материјала	12.343	20.936	33.000
3.	Трошкови осталог материјала	1.000	300	1.000
3.1	Трошкови канцеларијског материјала	624	1.300	1.200
4.	Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угаљ и дрво)	79.064	79.000	80.000
5.	Трошкови горива и мазива за возила	12.400	11.000	12.000
6.	Трошкови електричне енергије	12.608	13.500	14.000
7.	Трошкови бруто зарада	134.333	131.951	146.123
8.	Остали расходи (доприноси на терет послодавца, други доприноси и порези средства по основу умањ.зарада)	35.320	38.000	39.718
9.	Накнаде по уговорима о делу	2.300	531	531
10.	Накнаде по привременим и повременим пословима	-	-	-
11.	Накнаде за чланове НО	-	-	758
12.	Давања радницима:		1.084	1.305
	- јубиларне награде	1.038		260
	- солидарна помоћ	260	61	100
	• болест и инвалидитет	100	56	60
	• смрт радника и члан. породице	60		100
	• елементарне непогоде	100		1.500
	- отпремнина за одлазак радника у пензију	1.234	595	150
			100	250

	- пакетићи за Нову годину - давање за 8. март	130 220	204	
13.	Трошкови за путовања радника: - трошкови за службена путовања - трошкови за долазак и одлазак на рад	270 3.500	350 3.500	350 3.500
14.	Телефонске и ПТТ услуге	1.400	1.450	1.500
15.	Транспортне услуге (превоз мазута и друго)	2.500	2.000	2.500
16.	Текуће одржавање основних средстава	3.000	3.300	3.000
17.	Трошкови рекламе у медијима	50	-	40
18.	Трошкови ХТЗ опреме	1.200	1.200	1.500
19.	Трошкови осталих производних услуга	8.549	9.000	9.000
20.	Трошкови амортизације	30.000	32.000	32.000
0021	Трошкови непроизводних услуга (ревизије, адвокатске услуге и др.)	2.200	3.000	2.500
22.	Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, прослава Дана фирме итд.)	250	300	300
23.	Трошкови премије осигурања	1.500	1.500	1.500
24.	Трошкови платног промета	900	1.000	1.000
25.	Трошкови чланарине у удружењима	450	500	500
26.	Трошкови пореза на имовину	1.900	2.000	2.000
27.	Накнаде за одводњавање и коришћење објеката за одводњавање	2.000	2.000	3.500
28.	Накнаде Министарству пољопривреде за коришћење воде	1.000	1.000	2.000
29.	Технички преглед возила	20	20	20
30.	Трошкови регистрације возила	115	200	200
31.	Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	7.000	6.000	15.000
32.	Остали непоменути расходи (трошкови прославе поводом обележавања јубиларне годишњице фирме – 70 година постојања)		-	350
33.	Трошкови исплате солидарне помоћи у бруто износу	7.266	-	-
34.	Трошкови накнаде председнику и члановина Надзорног одбора у бруто износу	553	553	758
35.	Планирани расходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње фекалне станице у Неготину са кућним прикључцима	8.750	8.000	13.500
36.	Планирани расходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње водоводне мреже у Неготину	2.916	2.500	13.500
37.	Остале накнаде трошкова запосленима у бруто износу – отпремнина за 10 радника због прекида радног односа		-	6.000
	УКУПНО	388.995	388.783	464.313

На основу Програма пословања предузећа за 2017.годину и Прве измене и допуне програма пословања за 2017.годину планирани су приходи за 2017. годину у износу од 389.630.000,00 динара, а планирани расходи су 388.995.000,00 динара, тако да је планирано остварење добити у износу од 635.000,00 динара пре опорезивања.

На основу пројекције Програма пословања предузећа за 2017.годину и Прве измене и допуне програма пословања за 2017.годину планирани су приходи за 2017. годину у износу од 389.630.000,00 динара, а пројектују се расходи су 388.783.000,00 динара, тако да је пројектовано остварење добити у износу од пре опорезивања од 847.000,00 динара.

На основу Програма пословања предузећа за 2018.годину планирани су приходи за 2018. годину у износу од 465.404.000,00 динара, а планирани расходи су 464.313,00 динара, тако да је планирано остварење добити од 1.091.000,00 динара пре опорезивања.

У 2018. години планирају се додатни приходи ЈКП Бадњево Неготин као субвенције од оснивача, општине Неготин предвиђене у Одлуци о буџету за 2018. годину где су планирана средства за субвенције у износу од 16.500.000,00 динара за следеће намене:

– канал џет	10.000.000,00
– контејнери који се уклапају	6.500.000,00
Укупно :	16.500.000,00 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Планирано за 2017.год.	Реализовано (пројекција) за 2017.год.	План за први кв. 2018.год.	План за други кв. 2018.год.	План за трећи кв. 2018.год.	План за четв.кв. 2018.год.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуман.активн.						
4.	Спорт.актив.						
5.	Репрезентација	250.000	371.475	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	Рек.и пропаган.	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Остало						

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Ред. бр.		01.01.-31.12. 2017.год. (пренето из буџета)	01.01.-31.03. 2018.год. (план)	01.04.-30.06. 2018.год. (план)	01.07.-30.09. 2018.	01.10.-31.12. 2018год. (план)	01.01.-31.12. 2018.год. (укупно планирано на год.нивоу)
1.	Планирано	6.000.000	-	16.500.000	-	-	16.500.000
2.							
3.	Повучено	5.584.229					

Напомена:

План финансијских пројекција приход и расхода и везаним за средствима за посебне намене дато је у следећим прилозима:Прилог3, Прилог3а, Прилог4 и Прилог 5.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

ЈКП Бадњево Неготин има из ранијих година непокривен губитак и нераспоређену добит.

Стање закључно са 31.12.2016.године је следеће:

– губитак из ранијих година	55.675.508,07 динара
– распоређена добит	38.693.189,23 динара
Р а з л и к а – губитак из ранијих година	16.982.318,84 динара

Пројектована добит за 2017.годину је: 847.000,00 динара

Планирана добит за на основу Програма

пословања за 2018.годину: 1.091.000,00 динара

У 2018.години планира се доношење одлуке о покрићу губитка из ранијег периода из нераспоређене добити. За разлику у износу од 16.982.318,84 динара планира се субвенција оснивача, општине Неготин за покриће губитка из ранијег периода. Планира се додела субвенице за ову намену у складу са актом о буџету општине Неготин за 2018.годину. Расподела очекиване добити од субвенције по овом основу планира се након реализације, доношења акта локалне самоуправе. Не планира се ова добит од субвенције у Програму пословања за 2018.годину, већ ће се после реализације извешити расподела на основу измне и допуне.

Пројектована добит за 2017.годину у износу од 874.000,00 и планирана добит за 2018. годину у износу од 1.091.000,00 расподелиће се у складу са Статутом прдузећа. На основу одлуке Надзорног одбора предузећа уз сагласност оснивача, општине Неготин, планира се расподела добити за повећање основног капитала предузећа.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Напомена:

Приказана структура запослених по организационим јединицама дата је у Прилогу 6
Приказана квалификациона структура, старосна и полна запослених дата је у Прилогу 7
Динамика запољавања дата је у Прилогу 8

Планирана средства за зараде запослених планирана у складу са важећим законом и подзаконским актима који уређују ову област приказано је у Прилогу 9

Планирани износ средстава који ће се уплатити у буџет Р. Србије дато је у Прилогу 9а

Планирае накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у складу са важећим законом и подзаконским актима који уређују ову област приказана је у Прилогу 10

6.1. Утврђивање укупне масе средстава за зараде запослених и послодавца у 2018. години

Закон о јавним предузећима питање политике и масе зарада у јавним предузећима у 2018. години више директно не регулише већ овлашћује и препушта Влади Србије. Смернице за израду трогодишњих програма пословања за 2018.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.годину од 17.11.2017.године које је донела Влада не одређују кретање зарада у 2018.години већ инсистирају на примени Закона о умањењу основица Маса зараде у 2018.години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима. Маса зарада у 2018.години планира се са обавезом примене утврђене минималне зараде од 01.01.2018.године.

У укупну масу средстава за зараде у 2018. години укључена су примања старозапослених радника и органа пословодства, односно директора предузећа.

Зарада директора се уговора посебно.

По Систематизацији радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова зараде свих радника, па и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

2. Потребна средства за исплату зарада у 2018. на годишњем нивоу

ЈКП Бадњево Неготин није директни ни индиректни корисник буџетских средстава. Политику зарада усклађују са чланом 60. Закона о јавним предузећима у коме је речено да годишњи програми треба да садрже елементе за сагледавање зарада и запошљавања и за сваку календарску годину, на предлог министарства, Влада ближе утврђује елементе годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Закон директно не регулише политику и масу зарада већ овлашћује и препушта Влади. Влада Смерницама које је донела не одређује динамику и кретање зарада већ само инсистира на доследној примени Закона о умањењу основица.

Укупна предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника, заједно са директором предузећа у 2018. год. износи 146.122.821,00 динара.

Маса зараде у 2017.години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима. Маса зарада у 2018.години планира се обавезом примене утврђене минималне зараде од 01.01.2018.године.

Планирана маса средстава за исплату зарада у 2018.години по динамици на месечним нивоима дата је у посебним прилозима уз програм пословања.

Планирана накнада члановина Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин у 2018.години. Планирана накнада за председника и чланове надзорног одбор у 2018.години по динамици на месечним нивоима дата је у посебним прилозима уз програм пословања.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Напомена:

Кредитна задуженост предузећа са стањем на дан 31.12.2017.године, план плаћања кредита у 2018.години и планирано кредитно задуживање у 2018. години приказана је кроз Прилог 12.

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране набавке зависе и усклађују се са планом јавних набавки за 2018.годину и чине саставни део трошкова пословања предузећа за 2018.годину.

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција чини саставни део трошкова пословања предузећа за 2018.годину.

У делу капиталних улагања програмом је предвиђено улагање у износу од 30.000.000,00 динара за реконструкцију топловодне мреже од топлане „Борска“ до улице Србе Јовановића.

Финансијска конструкција биће покривена дугорочним кредитом.

10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (спонзорствао, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирана су у склопу прихода и расхода предузећа и подата су у делу 4.Планирани извори прохода и позиције расхода наменама.Сагледана је могућност и потреба за ову намену. Предузеће не користи средства из буџета за финансирање текућег пословања, а такође није било пословање са губитком и са овиих становишта су планирана средстава.

Напомена:

Приказана структура средстава за посебне намене дата је у Прилогу 15

ЦЕНЕ

Ценовна стратегија

ЈКП „Бадњево“ није у могућности да самостално формира цене комуналних услуга, а ни да утиче на већину трошкова пословања. Предлог цена свих врста комуналних услуга усваја и одобрава СО Неготин.

Почев од 2013. године, цене комуналних услуга су под потпуном контролом локалних самоуправа, тако да у овом сегменту Република нема ингеренције нити механизме за њихову додатну контролу. Самосталност општина у области цене комуналних услуга наглашена је и у Фискалној стратегијам где се између осталог сугерише њихова „либерализација“. Према томе политика цена комуналних услуга треба да се води у складу са Законом о комуналним делатностима.

У 2018. години планира се корекција јединичних цена на основу начела 3 члана 25 Закона о комуналним делатностима. Планира се у 2018. години повећање цена у случају капиталних или било којих инвестиција и примене принципа трошкови + у условима када локална самоуправа планира смањење или потпуно укидање капиталних субвенција из општинског буџета. Калкулације се обавезно раде код промена цена за испоручену питку воду и одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода, код промена цена производње и дистрибуције топлотне енергије, код утврђивања цена управљања комуналним отпадом и код одређивања цена приликом сахрањивања и одржавања гробних места.

У току грејне сезоне 2017/2018 и 2018/2019. годину цена топлотне енергије формираће се на основу Тарифног система за обрачун топлотне енергије за крајње купце и према Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици и на основу Одлуке Владе Републике Србије, где ће купци плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kW/h, као и фиксни део цене обрачунате на месечном нивоу по м².

Тарифним системом за тарифне купце се утврђују групе тарифних купаца, тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цене топлотне енергије, критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена топлотне енергије, као и критеријум за одређивање висине надокнаде за прикључак на вреловодну/топлотну мрежу. Тарифни елементи за који се утврђују тарифни ставови су: грејна површина, испоручена количина топлотне енергије, читавање мерача, расподела трошкова, обрачун и наплата. Тарифни ставови за појединачне тарифне елементе су: цена за јединицу грејне површине у дин/м²/месец, цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије у дин/kW/h, цена расподеле трошкова, читавања мерача, обрачуна и наплате у дин/мерном месту, односно у дин/обрачунском месту.

У грејној сезони 2017/2018. и 2018/2019. годину цене топлотне енергије мењаће се у зависности од кретања цене сирове нафте на светском тржишту. Уколико пораст цене мазута буде већи од 3%, уредба даје право ЈКП "Бадњево" Неготин да повећа цену грејања уз сагласност оснивача, а такође пад цене мазута у износу од 5%, обавезује ЈКП „Бадњево“ Неготин да цену смањи уз одобрење оснивача.

Очекује се у току 2018. године доношење прописа о утврђењу цена и сталих комуналних услуга на основу прописаних методологија као што је сада за одређење цена топлотне енергије.

Планира се постепено уједначавање тарифа за поједине групе корисника услуга.

Цене услуга одржавања јавне расвете у граду и околним месним заједницама општине Неготин, цене услуга чишћења улица у граду, озелењавања и одржавања паркова у граду, као и зимског одржавања улица у граду и околним месним заједницама, као и друге врсте комуналних услуга где је наручилац СО Неготин, формирају се пре потписивања уговора са наручиоцем сходно одговарајућим ценама у окружењу, у зависности од врсте комуналних услуга, а кроз поступак понуда за извршење комуналних услуга заједничке комуналне потрошње у Неготину.

Цене услуга формиране у поступку понуде морају бити у 2018.години знатно веће него што су то биле до 2017. године и на нивоу цена за сваку од ових врста услуга у Републици Србији.

ЈКП Бадњево Неготин за сада је у општини Неготин једини повереник комуналне делатности. Нема конкуренцију што се тиче делатности коју обавља, али зато квалитет пружаних комуналних услуга мора бити одговарајући. Од великог значаја је и добра наплата од стране корисника, како би и ЈКП Бадњев могло да своје обавеза измирује у року, те ће се сходно томе приступити склапању репрограма са физичким и правним лицима, која имају велика дуговања према нашем предузећу.

На пословање нашег предузећа велики утицај има тржишно окружење и то:

- по питању политичких прилика у земљи, могуће колебање цена инпута наших добављача условљено тржишним околностима, монетарно фискална политика са високим каматама, недостак средстава за финансирање који се покрива кредитним задужењем, и евентуално формирање приватних предузећа у процесу приватизације.

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Менаџмент предузећа мора посебну пажњу да посвети управљању ризиком, јер је то непрекидан управљачки процес.

Предузеће је у току 2014. године започело ца увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 – финансијских контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове навесене у поглављу 32. за вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „ Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Public Internal Financial Control“ – PIFC).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је усвојило Стратегију управљања ризиком. Такође смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик. Започели смо са процедуром прикупљања „Обрасца обавештења о ризику“ од сваког запосленог, а имамо и лице које ризике прикупља, рангира у регистру ризика и предузима одговарајуће мере као одговор на ризик, у складу са усвојеном Стратегијом.

Такође смо у делу мерења учинковитости свих организационих делова нашег Предузећа усвојили „Правилник о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла“ чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво и уједно да формирамо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа.

У пословању је Предузеће изложено следећим врстама ризика, и то:

1. кредитном ризику
2. ризику ликвидности
3. ризику плаћања
4. каматном ризику
5. тржишном ризику
6. ризику земље итд.

Ризик се не може елиминисати у пословању предузећа, али се може контролисати. Опстати на савременом тржишту значи управљати ризиком.

ЈКП Бадњево Неготин има монопол у пружању комуналних услуга, како у локалним оквирима тако и у ширем окружењу. У свом пословању суочава се са ризицима, како на страни инпута тако и аутпута.

Пре свега, ту је ризик тржишта које формира понуду, првенствено цену инпута а у оквиру тога на првом месту цену енергената. Цена сирове нафте на светском тржишту пре свега зависи од њене понуде и тражње, па то утиче на цену њених прерађевина, а пре свега мазута и горива на нашем тржишту, које је не производи већ је увози. Цене свих енергената код нас се формирају недељно и увек имају тенденцију пораста.

Ова негативна тенденција и ризик тржишта повећавају трошкове пословања и претња су доброј ликвидности предузећа, која је угрожена повећаним одливима средстава према добављачима и резултира још једним у низу ризика, а то је ризик плаћања, односно редовног измирења обавеза.

Са сваком од ових врста ризика предузеће се суочава код сваке поруџбине, односно набавке робе. Са друге стране, оно редовно и о року мора да измирује своје обавезе према држави, што се тиче пореза и доприноса на зараде. Такође је у сфери регулисања међусобних плаћања од стране државе дужно да, сходно законским прописима, своје обавезе према свим добављачима измирује у року не дужем од 45 дана.

Све то итекако утиче на ликвидност предузећа, па се у недостатку сопствених средстава за пословање мора задуживати код банака под врло неповољним условима, уз високе камате и неповољне рокове измирења, а уз то држава је укинула и повољне субвенционисане кредите. Ту се предузеће суочава са кредитним ризиком и каматним ризиком.

Што се тиче аутпута, односно формирања цена комуналних услуга, ту је јавно предузеће ограничено у подизању цена одлуком Владе РС и Министарства финансија о дозвољеној инфлацији, односно одлукама Скупштине општине као оснивача. Само веома мали број цена услуга може се слободно формирати. Већи приход може се остварити само уз веће уштеде код трошкова и пружањем квалитетнијих услуга својим корисницима.

Такође су јавна предузећа контролисана по питању повећања зарада, ограничењем масе за зараде од стране Владе, односно локалне самоуправе – оснивача.

Смањење потенцијалних ризика пословања је обавеза добре организације пословања и добрих пословних одлука менаџмента Предузећа.

11. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

Све радне јединице и службе ЈКП „Бадњево“ својим програмима пословања планирале су улагања у 2018. години за набавку опреме и превозних средстава, као и алата и ситног инвентара. Такође су кроз планове обухватили потребна средства за услуге сервисирања и одржавања опреме којима као радне јединице располажу, а планирани су и радови, пре свега у делу одржавања водоводне инсталације и опреме у граду и околним месним заједницама, као и радове на одржавању котларница и топловодних мрежа у граду.



БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	880,447	876,074
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	19,693	19,356
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	4,159	3,799
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4,600	4,623
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	10,601	10,601
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	333	333
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	860,012	855,990
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	320,860	320,997
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	391,893	390,332
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	86,439	79,850
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	37,394	38,947
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	23,380	25,818
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	46	46
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	742	728
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	742	728
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	15,054	9,996
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	184,586	189,318
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	22,702	17,028

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	20,187	14,444
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		113
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	605	605
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,910	1,866
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	141,798	136,443
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	141,798	136,443
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2,175	1,640
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2,200	1,544
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	3,273	19,908
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12,438	12,755
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,080,087	1,075,388
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3,434	3,434
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	815,663	833,535
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	189,911	201,963
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	188,282	200,334
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1,629	1,629
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	643,905	643,905
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	37,523	43,343
340	I. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29,893	42,496

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	7,630	847
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	55,676	55,676
350	1. Губитак ранијих година	0422	55,676	55,676
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	59,871	91,916
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	П. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	59,871	91,916
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	6,157	6,157
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	53,714	85,759
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	204,553	149,930
42	Г. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	67,885	36,814
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	67,468	36,642
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	417	172
430	П. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1,751	4,045
43 осим 430	П. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	67,471	30,138
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	67,471	30,138
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	31,790	24,972
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		22,199
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	23,848	24,175
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	11,808	7,587
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,080,087	1,075,388
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,434	3,434

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.- 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01.-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	385,030	369,526
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	369,030	337,594
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	369,030	337,594
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	6,000	5,584
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10,000	26,348
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	381,995	382,783
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	34,825	41,828
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	103,672	103,500
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	186,464	176,985
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,499	16,950
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30,000	32,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,535	11,520
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	3,035	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		13,257
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,600	19,104
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,000	13,104

660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1,000	13,104
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,600	6,000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7,000	6,000
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	2,000	
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	2,000	1,000
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5,000	5,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048		13,104
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3,400	
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,000	1,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	635	847
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЛИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	635	847
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	95	129
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	540	718
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	325,971	343,529
1. Продаја и пријемни аванси	3002	315,528	331,249
2. Примљене камате из пословних активности	3003	3,160	3,619
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	7,283	8,669
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	336,565	358,972
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	170,708	203,803
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	147,891	144,480
3. Плаћене камате	3008	4,070	4,393
4. Порез на добитак	3009	392	2,439
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13,504	3,857
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	10,594	15,443
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, искретина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	14,084	48,712
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	14,084	48,712
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	3,598	32,748
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	3,598	32,748
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	10,486	15,964
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	340,055	392,241
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	340,163	391,720
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	108	521
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2,308	2,200
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	2,200	1,679

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динаре

Група, рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	876,074	876,074	876,074	876,074
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	19,356	19,356	19,356	19,356
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3,799	3,799	3,799	3,799
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	4,623	4,623	4,623	4,623
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	10,601	10,601	10,601	10,601
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	333	333	333	333
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	855,990	855,990	855,990	855,990
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	320,997	320,997	320,997	320,997
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	390,332	390,332	390,332	390,332
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	79,850	79,850	79,850	79,850
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	38,947	38,947	38,947	38,947
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	25,818	25,818	25,818	25,818
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	46	46	46	46
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	728	728	728	728
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	728	728	728	728
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	9,996	9,996	9,996	9,996
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	189,318	189,318	189,318	189,318
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	17,028	17,028	17,028	17,028
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14,444	14,444	14,444	14,444

11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	113	113	113	113
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	605	605	605	605
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	1,866	1,866	1,866	1,866
200 и део 209	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	136,443	136,443	136,443	136,443
201 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
202 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
203 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
204 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
205 и део 209	5. Купци у земљи	0056	136,443	136,443	136,443	136,443
206 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
21	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
22	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
236	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1,640	1,640	1,640	1,640
23 осим 236 и 237	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
230 и део 239	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
231 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
232 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
233 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
234, 235, 238 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
24	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
27	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1,544	1,544	1,544	1,544
28 осим 288	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	19,908	19,908	19,908	19,908
88	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12,755	12,755	12,755	12,755
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,075,388	1,075,388	1,075,388	1,075,388
	X. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3,434	3,434	3,434	3,434
	ПАСИВА					
30	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	833,535	833,535	833,535	833,535
300	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	201,963	201,963	201,963	201,963
301	1. Акцијски капитал	0403				
302	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
303	3. Улози	0405				
304	4. Државни капитал	0406	200,334	200,334	200,334	200,334
305	5. Друштвени капитал	0407				
306	6. Задружни удели	0408				
309	7. Емисиона премија	0409				
31	8. Остали основни капитал	0410	1,629	1,629	1,629	1,629
047 и 237	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
32	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
330	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
33 осим 330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	643,905	643,905	643,905	643,905
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
34	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
340	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	43,343	43,343	43,343	43,343
341	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	43,343	31,895	29,893	42,470
	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		11,448		873
35	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
350	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	55,676	55,676	55,676	55,676
	1. Губитак ранијих година	0422	54,160	55,676	51,473	55,676

351	2. Губитак текуће године	0423	1,516		4,203	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	91,916	91,916	91,916	91,916
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисања за трошкове у гарантног року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	91,916	91,916	91,916	91,916
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	6,157	6,157	6,157	6,157
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	85,759	85,759	85,759	85,759
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	149,930	149,930	149,930	149,930
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	36,814	36,814	36,814	36,814
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	36,642	36,642	36,642	36,642
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	172	172	172	172
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	4,045	4,045	4,045	4,045
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30,138	30,138	30,138	30,138
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	30,138	30,138	30,138	30,138
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	24,972	24,972	24,972	24,972
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	22,199	22,199	22,199	22,199
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	24,175	24,175	24,175	24,175
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	7,587	7,587	7,587	7,587
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,075,388	1,075,388	1,075,388	1,075,388
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	3,434	3,434	3,434	3,434

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	113,326	243,152	339,978	460,804
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	110,826	221,652	332,478	434,304
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	110,826	221,652	332,478	444,304
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		16,500		16,500
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,500	5,000	7,500	10,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	112,242	224,484	336,726	448,968
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19,675	39,350	59,025	78,700
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26,500	53,000	79,500	106,000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	50,302	100,604	150,906	201,208
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4,385	8,770	13,155	17,540
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8,000	16,000	24,000	32,000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,380	6,760	10,140	13,520
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1,084	18,668	3,252	11,836
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	900	1,800	2,700	3,600
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	900	1,800	2,700	3,600
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	900	1,800	2,700	3,600
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	3,750	7,500	11,250	15,000
56, осим 562, 563 и 564	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				

565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	3,750	7,500	11,250	15,000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	2,850	5,700	8,550	11,400
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	250	500	750	1,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053			345	345
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		13,468		1,091
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	1,516		4,203	
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		13,468		1,091
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	1,516		4,203	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			2,020		218
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
200 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
200 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064		11,448		873
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	1,516		4,203	
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета (процена до 31.12.2017.)	Реализација (процена до 31.20.2017)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	6.000.000	5.584.229	5.584.229	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-	-
УКУПНО	6.000.000	5.584.229	5.584.229	-	-

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018.текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	-	16.500.000	-	-
Остали приходи из буџета*	-	-	-	-
УКУПНО		16.500.000	-	-

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурсима и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	94,409,224	92,470,275	26,304,025	26,304,025	26,304,025	26,304,025
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	134,333,137	126,950,620	36,530,706	36,530,705	36,530,705	36,530,705
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	158,382,321	150,767,706	43,069,702	43,069,701	43,069,701	43,069,701
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	210	202	202	202	202	202
4.1.	- на неодређено време	191	190	190	190	190	190
4.2.	- на одређено време	19	12	12	12	12	12
5.	Накнаде по уговору о делу	2,300,000	530,978	0	265,489	265,489	0
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	14	8	8	8	8	0
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом 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	658,228	547,647	189,570	189,570	189,570	189,570
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	3,500,000	2,917,975	800,000	800,000	800,000	800,000
20.	Дневнице на службеном путу	270,000	352,714	87,500	87,500	87,500	87,500
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	75,000	141,524	36,250	36,250	36,205	36,250
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1,234,212	794,000	250,000	500,000	500,000	250,000
23.	Јубиларне награде	1,038,000	1,084,399	0	0	0	1,305,000
24.	Број прималаца						
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	300,000	101,000	25,000	25,000	25,000	25,000
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима – Отпремнина за 10 радника због прекида радног односа			5,000,000			

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.	Остварено 31.12.2017.	План 31.12.2018.
1	Дирекција	9	9	9	9		5	5					2	2					2	2	9	9
2	Сл. Рач. план и анал.	10	10	10	10		3	3					7	7							10	10
3	Сл. Опш. прав и кад.	10	10	10	10		5	5	3	3			2	2							10	10
4	Служба "Наплата"	7	8	8	7	1			4	4			4	4							8	8
5	РЈ Водовод и канал.	37	39	37	37	2	2	2	1	1	1	1	14	14	15	15	6	6			39	39
6	РЈ Грејање	14	16	16	13	3			1	1	5	5			10	10					16	16
7	РЈ Одржавање	27	27	27	25	4	1	1			1	1	14	14	3	3			10	10	29	29
8	РЈ Зеленило и чист.	32	32	32	32		2	2					3	3					27	27	32	32
9	РЈ Депонија и гроб.	28	31	31	28	3	1	1	1	1			4	4	5	5			20	20	31	31
10	РЈ "Услуге"	18	18	18	17	1			2	2			9	9					7	7	18	18
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
20																						
21																						
...																						
УКУПНО:		192	200	200	188	14	19	19	12	12	7	7	59	59	33	33	6	6	65	65	202	202

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	19	19	3	3
2	ВС	12	12		
3	ВКВ	3	3		
4	ССС	83	83		
5	КВ	3	3		
6	ПК				
7	НК	70	70		
УКУПНО		190	190	3	3

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	135	135	3	3
2	Женски	55	55		
УКУПНО		190	190	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40	24	24
3	40 до 50	66	66
4	50 до 60	74	74
5	Преко 60	23	23
УКУПНО		190	190
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	21	21
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	30	30
5	20 до 25	26	26
6	25 до 30	36	36
7	30 до 35	35	35
8	Преко 35	22	22
УКУПНО		190	190

*Претходна година

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2017.	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	197	10,599,247	53,803	196	10,487,040	53,505				1	112,207	112,207
II	197	9,744,008	49,462	196	9,642,048	49,194				1	101,960	101,960
III	198	10,865,569	54,877	197	10,749,552	54,566				1	116,017	116,017
IV	205	10,288,101	50,186	204	10,186,797	49,935				1	101,304	101,304
V	205	11,455,220	55,879	204	11,338,538	55,581				1	116,682	116,682
VI	203	10,577,471	52,106	202	10,467,229	51,818				1	110,242	110,242
VII	202	10,170,261	50,348	201	10,064,988	50,075				1	105,273	105,273
VIII	203	11,101,878	54,689	202	10,985,226	54,382				1	116,652	116,652
IX	203	10,316,914	50,822	202	10,210,733	50,548				1	106,181	106,181
X	202	10,757,519	53,255	201	10,646,854	52,969				1	110,665	110,665
XI	202	10,757,519	53,255	201	10,646,854	52,969				1	110,665	110,665
XII	202	10,316,914	51,074	201	10,210,733	50,799				1	106,181	106,181
УКУПНО	2,419	126,950,620	629,756	2,407	125,636,591	52,196				12	1,314,029	1,314,029
ПРОСЕК	202	10,579,218	52,372	201	10,469,716	52,088				1	109,502	109,502

* исплата са проценom до краја године

** исплата са проценom до краја године старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 20__	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	202 (184)**	12,704,269	62,892	201	12,570,778	62,541				1 (184)**	133,491	133,491
II	202 (160)	11,299,477	55,938	201	11,183,184	55,637				1 (160)	116,293	116,293
III	202 (176)	12,371,146	61,243	201	12,243,882	60,915				1 (176)	127,264	127,264
IV	202 (168)	11,864,451	58,735	201	11,742,343	58,420				1 (168)	122,108	122,108
V	202 (184)	12,704,269	62,892	201	12,570,778	62,541				1 (184)	133,491	133,491
VI	202 (168)	11,864,451	58,735	201	11,742,343	58,420				1 (168)	122,108	122,108
VII	202 (176)	12,371,146	61,243	201	12,243,882	60,915				1 (176)	127,264	127,264
VIII	202 (184)	12,704,269	62,892	201	12,570,778	62,541				1 (184)	134,149	134,149
IX	202 (160)	11,299,477	55,938	201	11,183,184	55,637				1 (160)	116,293	116,293
X	202 (184)	12,704,269	62,892	201	12,570,778	62,541				1 (184)	133,491	133,491
XI	202 (176)	12,371,146	61,243	201	12,243,882	60,915				1 (176)	127,264	127,264
XII	202 (168)	11,864,451	58,735	201	11,742,343	58,420				1 (168)	122,108	122,108
УКУПНО	2424 (2088)	146,122,821	723,332	2,412	144,608,155	666,865				12 (2088)	1,515,324	1,515,324
ПРОСЕК	202 (174)	12,176,902	60,278	201	12,050,680	55,572				1 (174)	126,277	126,277

* старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године, ** број сати у месецу

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__	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	202 (184)**	14,978,333	74,150	201	14,820,947	73,736				1 (184)**	157,386	157,386
II	202 (160)	13,322,083	65,951	201	13,184,974	65,597				1 (160)	137,109	137,109
III	202 (176)	14,585,581	72,206	201	14,435,537	71,819				1 (176)	150,044	150,044
IV	202 (168)	13,988,188	69,248	201	13,844,222	68,877				1 (168)	143,966	143,966
V	202 (184)	14,978,333	74,150	201	14,820,947	73,736				1 (184)	157,386	157,386
VI	202 (168)	13,988,188	69,248	201	13,844,222	68,877				1 (168)	143,966	143,966
VII	202 (176)	14,585,581	72,206	201	14,435,537	71,819				1 (176)	150,044	150,044
VIII	202 (184)	14,978,333	74,150	201	14,820,947	73,736				1 (184)	157,386	157,386
IX	202 (160)	13,322,083	65,951	201	13,184,974	65,597				1 (160)	137,109	137,109
X	202 (184)	14,978,333	74,150	201	14,820,947	73,736				1 (184)	157,386	157,386
XI	202 (176)	14,585,581	72,206	201	14,435,537	71,819				1 (176)	150,044	150,044
XII	202 (168)	13,988,188	69,248	201	13,844,222	68,877				1 (168)	143,996	146,966
УКУПНО	2424 (2088)	172,278,805	852,864	2,412	170,493,013	786,234				12 (2088)	1,785,822	1,785,822
ПРОСЕК	202 (174)	14,356,567	71,072	201	14,207,751	65,520				1 (174)	148,819	148,819

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године, **број сати у месецу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године [*]	202		Стање на дан 30.06.2018. године	202
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	пензија	2	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	попуна радног места	2	1	попуна радног места	1
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	202		Стање на дан 30.09.2018. године	202
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	202		Стање на дан 30.09.2018. године	202
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	пензија	4	1	пензија	1
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	попуна радног места	4	1	попуна радног места	1
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	202		Стање на дан 31.12.2018. године	202

^{*}Претходна година

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	12,496,850	16,290,244	14,978,333	1,311,911
II	11,488,449	14,019,365	13,322,083	697,282
III	12,813,836	15,819,046	14,585,581	1,233,465
IV	12,128,109	15,061,368	13,988,188	1,073,180
V	13,493,133	16,290,244	14,978,333	1,311,911
VI	12,473,197	15,061,368	13,988,188	1,073,180
VII	11,990,737	15,819,046	14,585,581	1,233,465
VIII	13,088,278	16,290,244	14,978,333	1,311,911
IX	12,163,641	14,019,365	13,322,083	697,282
X	12,686,423	16,290,244	14,978,333	1,311,911
XI	12,686,423	15,819,046	14,585,581	1,233,465
XII	12,163,641	15,061,368	13,988,188	1,073,180
УКУПНО	149,672,717	185,840,948	172,278,805	13,562,143

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

Накнаде Надзорног одбора у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / реализација претходна година (пројекција до 31.12.2017.г.)				Надзорни одбор / план текућа година (2018.г.)			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	-	-	-	-	48,000	18,000	15,000	2
II	-	-	-	-	48,000	18,000	15,000	2
III	-	-	-	-	48,000	18,000	15,000	2
IV	32,000	12,000	10,000	2	48,000	18,000	15,000	2
V	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VI	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VII	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
VIII	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
IX	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
X	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
XI	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
XII	48,000	18,000	15,000	2	48,000	18,000	15,000	2
УКУПНО	416,000	156,000	130,000	18	576,000	216,000	180,000	24
ПРОСЕК	46,222	17,333	14,444	2	48,000	18,000	15,000	2

Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / реализација претходна година (пројекција до 31.12.2017.г.)					Надзорни одбор / план текућа година (2018.г.)				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	-	-	-	-	-	63,190	23,696	19,747	2	-
II	-	-	-	-	-	63,190	23,696	19,747	2	-
III	-	-	-	-	-	63,190	23,696	19,747	2	-
IV	42,127	15,797	13,165	2	-	63,190	23,696	19,747	2	-
V	63,190	23,696	19,747	2	-	63,190	23,696	19,747	2	-
VI	63,190	23,696	19,747	2	-	63,190	23,696	19,747	2	-
VII	63,190	23,696	19,747	2	-	63,190	23,696	19,747	2	-
VIII	63,190	23,696	19,747	2	-	63,190	23,696	19,747	2	-
IX	63,190	23,696	19,747	2	-	63,190	23,696	19,747	2	-
X	63,190	23,696	19,747	2	-	63,190	23,696	19,747	2	-
XI	63,190	23,696	19,747	2	-	63,190	23,696	19,747	2	-
XII	63,190	23,696	19,747	2	-	63,190	23,696	19,747	2	-
УКУПНО	547,647	205,365	171,141	18	-	758,280	287,628	236,964	24	-
ПРОСЕК	60,850	22,818	19,016	2	-	63,190	23,969	19,747	12	-

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Гли кредитор															
корочни кредити:															
с солид.стам. изградње	Рас.Солид. 93 – уг.бр. 1996/96	динар	не		122,551	1996			1996	Ревал.дуга	4	122,551			0
с солид.стам. изградње	Рас.Солид. 97 – уг.бр. 86-01/00	динар	не		1,947,941	1997			1997	Ревал.дуга	12	708,342			1,239,599
с солид.стам. изградње	Рас.Солид. 97 – уг.бр. 692-01/00	динар	не		2,181,969	1997			1997	Ревал.дуга	12	793,444			1,388,525
с солид.стам. изградње	Рас.Солид. 97 – уг.бр. 345-01/00	динар	не		1,947,941	1997			1997	Ревал.дуга	12	708,342			1,239,599
а Интеза	54-420-1311529.0	евро	не	225,000	27,000,000	2017			20.07.2017.	6,97%годиш.	5	7,500,000	1,977,288	62,500	7,500,000
и кредит – мазут	Републ.дири. за робне рез.	двог. количина маз.	не		79,966,067	2013			13.09.2013.	враћа се кол.		26,621,268	без камате		53,344,799
корочни кредити:															
а Интеза	Овердрафт кредит	динар	не		2,500,000	2017			20.06.2018	10%годишње					2,500,000
Банка	Овердрафт кредит	динар	не		5,000,000	2017			16.05.2017	1,2%месечно					5,000,000
укупно кредитно задужење		120,666,469		225,000	120,666,469									62,500	69,715,022
за текућу ликвидност		120,666,469													
за капиталне пројекте															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година поплачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Гли кредитор													
корочни кредити:													
а Интеза	Овердрафт кредит	динар	не	2018	2018		30.03.2018.	10%годиш.		5,000,000	50,000		2,500,000
Банка	Овердрафт кредит	динар	не	2018	2019		30.06.2017.	10%годиш.		10,000,000	75,000		5,000,000
ријална банка	Овердрафт кредит	динар	не	2018	2019		30.09.2017	10%годиш.		6,000,000	30,000		3,000,000
корочни кредити:													
ових кредита													
укупно кредитно задужење		21,000,000								21,000,000	155,000		
за текућу ликвидност		21,000,000											
за капиталне пројекте													

иона за коју се доноси Програм пословања

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација (по пројекцији) у 2017. (претходна година)	План за 01.01.- 31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.- 30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	250,000	371,475	75,000	150,000	225,000	300,000
6.	Реклама и пропаганда	50,000	-	10,000	20,000	30,000	40,000
7.	Остало						

**ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ РАЧУНОВОДСТВА
ЗА ПОТРЕБЕ ИЗРАДЕ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018.ГОД.**

Рад службе рачуноводства условљен је потребом обаављања свих прописаних послова на основу законских прописа и интерних аката предузећа. То су послови из области књиговодства, надзора и контроле. Рад на пословима који су по организационој структури одређени овој служби: финансијско књиговодство, благална и магацин. Сарадња са другим службама у области комерцијале, наплате и производње. Планира се рад у координацији са пословодством предузећа и осталим службама на изради општих аката предузећа везано за систематизацију и организациону структуру предузећа. Планиране активности из предходног периода нису остварене и планирају се као приоритет за 2018. годину, а то су:

-Рад на успостављању система интерне контроле у предузећу.

-Рад на успостављање функције интерне ревизије у предузећу.

Рад ће бити у складу са обавезама из постојећих прописа из ове области и праћење прописа који треба тек да се донесу.

-Склопљен је у 2014. години Уговор за уводјење система финансијског управљања и контроле у ЈКП Бадњево и планира се у 2018. години рад на развоју у успостављању тог система.

План на развојним и инвестиционим активностима је усмерен на модернизацији и подизању општег техничког нивоа. Планира се успостављање електронске повезаности са Пореском управом за шта су већ склопљени одређени споразуми. Планирају се у 2018. години инвестиционе активности и улагање у опрему за побољшање рачуноводственог информационог система рачуноводствене службе која је део информационог система предузећа.

План запослених (људски ресурси) је на нивоу постојећих који су распоређени у складу са систематизацијом. Планира се квалификациона и старосна структура за постојећи обим посла:

IV степен стручне спреме - 7 радника економске и сличне струке и

VII степен стручне спреме – 3 радника, дипл.економиста.

За рад на успостављању система интерне контроле и интерне ревизије не планирају се у оквиру рачуноводствене службе нови извршиоци веће се се ти послови обављати са постојећим извршиоцима. Коначан број извршиоца и радних задатака за ове послове одредиће се кадровском структуром и систематизацијом предузећа у складу са актом предузећа који ће се донети у складу са законским прописима који регулишу ове послове. Законски прописи (на пр. Закон о буџету), Међ.станд.интерне ревизије и Етичким кодексом интерне ревизије. Интерни ревизор не може да буде у оквиру ниједне друге службе, планира се VII стручне спреме и одговарајући сертификати за обављање овог посла. Предлаже се да ово буде саставни део плана везано за планирање кадровске структуре за 2018.год.

Материјални трошкови службе предузећа су саставни део материјалних трошкова предузећа.

Трошкови рачунарске опреме (хардвера) планирају се у износу од 150.000,00 динара

Трошкови развоја рачуноводственог информационог система (софтвера) планирају се у износу од 60.000,00 динара

Трошкови стручне литературе планирају се у износу од 100.000,00 динара,

Трошкови едукације и усавршавања планирају се у износу од 100.000,00 динара,

Трошкови репрезентације у износу од 30.000,00 динара.

Неготин, 22.11.2017. године

Шеф рачуноводства
Мића Карматраковић

ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА ЗА 2018.ГОДИНУ

ПРАВНИ ПОСЛОВИ: Наставиће се са радом у складу са новом организацијом предузећа. Планира се даље сређивање евиденције корисника комуналних услуга и то како по матичним бројевима, тако и по статусу корисника, ради лакшег подношења предлога за извршење. Планира се већи број тужби против нередовних платиша. Служба прати текуће предмете пред Основним судом у Неготину и пред Привредним судом у Зајечару. Предлоге за извршење служба подноси преко Приватних извршитеља.

По овлашћењу директора вршиће се заступање предузећа пред свим административним и правосудним органима, државним органима.

Планира се редовно вршење послова матичне евиденције запослених у предузећу, израда уговора о раду, анекса постојећих уговора, премештаји, опомене за непоштовање радне дисциплине. Планира се редовно вршење послова везаних за Надзорни одбор.

Током 2018.године планира се вршење послова око израде уговора о доприносу за уређивање грађевинског земљишта, уговора о накнади за употребу општински путева и улица, решавање имовинско-правних проблема са корисницима грађевинског земљишта и земљишта у закуп.

ПОСЛОВИ БЕЗБЕДНОСТИ, ЗАШТИТЕ И ЗДРАВЉА НА РАДУ: Током 2018.године планира се редовно обављање свих послова везаних за оспособљавање радника за безбедан и здрав рад. Организовање периодичних прегледа радника и вођење евиденције о томе. Планира се континуирана набавка и издавање личних заштитних средстава. Редовна контрола против пожарних апарата, као и контрола објеката и обележавање пожарних путева.

ПОСЛОВИ ЈАВНИХ НАБАВКИ: Током 2018.године планира се у складу са Планом јавних набавки за 2018.годину спровођење поступака јавних набавки уз вођење потребне евиденције, објављивање на порталу и остало.

ПОСЛОВИ АРХИВЕ: Током 2018.године вршиће се архивирање предмета, захтева, уговора, по посебним регистраторима, да би се материјал могао ефикасније користити.

КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ: За 2018.годину планира се редовно снабдевање-набавка добара на основу оверених требовања, ажурније вођење евиденције о

реализованим набавкама.Комерцијала ће учествовати у састављању понуда, профакутра и фактура као и у изради калкулација цена производа и услуга предузећа.Учествује у изради уговора за кориснике комунални услуга и привремених ситуација.Задатак Комерцијале биће и редовно праћење реализације уговора по јавним набавкама.

ШЕФ СЛУЖБЕ

Добривоје Јовановић,дпл.ецц.

Јавно предузеће за комуналне делатности

„Бадњево“ Неготин

Број:

Датум:

ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ ЗА 2018. ГОДИНУ

Обрачун комуналних услуга, услуге грејања, услуге закупа:

Служба Наплате ЈКП Бадњево Неготин планира да током 2018. године, настави са континуираним фактурисањем односно израдом обрачуна-рачуна на месечном нивоу и наплату комуналних услуга а које ЈКП Бадњево Неготин као повереник комуналних делатности пружа својим корисницима (испорука воде, одвод канализације, изношење смећа, текуће одржавање...). На месечном нивоу Служба Наплате планира да фактурише, а у зависности од промена на терену, у просеку 11.750 фактура-обрачуна за физичка лица за комуналне услуге, 890 фактура-обрачуна за правна лица за комуналне услуге. Служба Наплате ће сходно закљученим Уговорима о закупу обрачунавати и издавати фактуре на месечном нивоу и то 110 фактура-обрачуна за физичка и правна лица за закуп гаража, закуп локала и закуп тезги на робној пијаци. Поред наведених комуналних услуга и услуге закупа Служба Наплате ће обрачунавати и фактурисати и услугу грејања а све сходно очитаним стањима на мерачима у термоподстаницама и расподели топлотне енергије. На месечном нивоу Служба Наплате планира да фактурише, а у зависности од промена на терену, у просеку 1590 фактура-обрачуна за физичка лица за услугу грејања, 65 фактура-обрачуна за правна лица за услугу грејања.

Обрачун и наплата комуналних услуга вршиће се на основу читачких листа месечног очитавања водомера односно потрошње воде а коју врши надлежна служба ЈКП Бадњево као и применом просечне потрошње за неочитане водомере.

Наставиће се са континуираним свакодневним ажурирањем евиденције базе података корисника а на основу утврђених промена у власништву и обиму пружених услуга, а све сходно достављених радних налога од стране надлежних служби ЈКП Бадњево Неготин.

Услуга грејања ће се током 2018. године обрачунавати по утрошку на основу очитане потрошње у подстаницама а за оне термоподстанице у којима има уграђених делитеља по становима очитавање и обрачун врши овлашћена фирма односно фирма са којом су корисници склопили појединачне уговоре. Услуга грејања за грејну сезону 2017/2018 ће се обрачунавати сходно Одлукама Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин и сагласностима оснивача.

Током 2018. године служба Наплате ће наставити континуирану израду опомена за све услуге које обрачунава служба а које се након тога достављају надлежној правној служби ЈКП Бадњево на даље поступање.

Служба наплате је у делу обрачуна комуналних услуга уско везана са службом читавања водомера па ће те две службе заједнички радити на тим пословима у циљу што ефикаснијег и прецизнијег евидентирања свих промена у базама корисника односно самих обрачуна комуналних услуга (евиденција потрошње, просечна задужења, читачке листе, поступање по налозима након обрачуна итд.).

Рекламације:

Служба Наплате ЈКП Бадњево Неготин ће сходно важећим актима предузећа (Правилник о решавању рекламација/приговора корисника услуга ЈКП "Бадњево" Неготин, Комунални услови за сакупљање и одвожење комуналног и комерцијалног отпада ("Сл.лист општине Неготин" бр.8/2013), Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода ("Сл.лист општине Неготин" бр.28/2013), Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл.лист општине Неготин" бр.15/2013), Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце ("Сл.лист општине Неготин" бр.19/2013); Одлуке о одржавању чистоће ("Сл.лист општине Неготин" бр.12/2011); вршити пријем и евиденцију свих писаних рекламацијама корисника услуга које пружа ЈКП Бадњево. Истовремено ће се сваким радним даном решавати усмене рекламације корисника. На писане захтеве ће се благовремено у законским роковима приступати решавању по истим у сарадњи са другим организационим целинама предузећа и о томе ће се писмено обавештавати подносилац рекламације. Све рекламације које се писмено поднесу биће евидентирани у бази података у електронском облику и као такве ће се обрађивати а што је у складу са Законом о заштити потрошача. О писаним рекламацијама ће се на месечном нивоу давати извештај надлежним службама општине Неготин а ради објављивања на сајту инвест.неготин. Корисницима услуга ће се на месечним обрачунима-рачунима исписивати у виду информација-обавештења напомене о свим евентуалним изменама у начину обрачуна комуналних услуга или било којој другој промени у структури и изгледу самих обрачуна, као и о променама цена и осталог.

Служба наплате је у делу поступања по рекламацијама корисника уско везана са свим осталим радним јединицама и службама у предузећу па ће се стога наставити заједнички рад на тим пословима у циљу што ефикаснијег и прецизнијег решавања по рекламацијама корисника.

Благајна:

На благајни предузећа ће се свим радним данима и суботом вршити пријем уплата односно евидентирање и књижење уплата за комуналне услуге, услуге грејања и закупа помоћу софтвера који користи ЈКП Бадњево Неготин (уплате за воду, смеће, канализацију, уплате за грејање, уплате за прикључке на водоводну или канализациону мрежу и остало). Одређене уплате а по налозима Службе рачуноводства као и осталих радних јединица и служби ће се примати и евидентирати кроз фискалну касу и као такве предавати главној благајни (закуп

гробних места, уплате по уговорима итд). Наставиће се са информисањем корисника о уведеној могућности плаћања путем два пост терминала као и евиденција уплата извршених на такав начин. Свакодневно ће се вршити предавање дневних благајничких извештаја и наплаћених средстава главној благајни. За потребе правне службе ће се вршити штампање фотокопија признаница тражених примљених уплата из дневних благајни. У циљу праћења квалитета рада по шалтерским местима вршиће се дневни, недељни и месечни преглед наплате. Вршиће се месечно предавање архивираних дневних благајни из претходног периода надлежним службама архиве.

Послови праћења потраживања, послови плаћања и књижења уплата:

Служба Наплате ЈКП Бадњево Неготин ће свакодневно вршити књижење извода по текућим рачунима код пословних банака. Планира се увођење електронског аутоматског раскњижавања уплата корисника по потрошачким шифрама по изводима пословних банака. Вршиће се свакодневно књижење налога исправки по обрађеним рекламацијама корисника као и књижење налога уплата извршених од стране јавних извршитеља. Вршиће се књижење по налозима заступника ЈКП Бадњево Неготин по судским решењима, пресудама, поравнањима и осталим. У сарадњи са службом рачуноводства ће се вршити израда и књижење компензација. Са правним лицима, корисницима комуналних услуга, услуге грејања, услуге закупа, вршиће се потребна финансијска сравањења. Вршиће се дневно, недељно и месечно праћење потраживања, те ће се са делом службе обрачуна комуналних услуга приступати изради опомена корисницима. Извештаји о потраживању и спискови послатих опомена ће се достављати директору и надлежној правној служби ЈКП Бадњево Неготин на даље поступање. По налогу директора и шефа рачуноводства вршиће се електронско плаћања са пословних рачуна ЈКП Бадњево Неготин.

План набавки за 2018. годину (потребе службе):

- обрасци-фактуре комуналних услуга,
- обрасци-фактуре грејање,
- обрасци-фактуре закуп,
- остали канцеларијски материјал и штампани материјал,

План за адаптацију простора благајне-шалтери:

- обзиром да је и у претходним годинама предлагана адаптација, реновирање и модернизација пословне просторије шалтер сале и да по наведеном ништа није урађено сада се то предлаже као **неопходно**.

Шеф Службе Наплате
Дејан Радојевић

Број _____

Датум _____

Служби рачуноводства, плана и анализе

Директор, извршни директори

**Предмет: ПЛАН РАДА ЗА 2018.ГОДИНУ, СА ПЛАНОМ ЈАВНИХ НАБАВКИ
- РЈ ВОДОВОД И КАНЛИЗАЦИЈА -**

Радна јединица Водовод и канализација своје активности спроводи кроз 3 службе, кроз које ће се и приказати план рада за 2018. годину.

Служба производње и контроле воде планира производњу и пласирање у систем за дистрибуцију око 2,3 милиона м³ воде. У циљу очувања константног квантитета и квалитета пијаћих вода планирају се следеће активности:

Извориште Коначе

- Обједињавање система хлорисања на ЦС Коначе
- Физичко хемијска регенерација бунара на изворишту Коначе (5 бунара)
- Набавка 10 челичних боца за течни хлор
- Набавка циркулационе пумпе од 22kW са фреквентним регулатором
- Чишћење резервоара
- Замена дотрајалих бунарских потисних колона и инсталација у окнима бунара
- Текуће одржавање простора и објеката на изворишту (чишћење, ситније поправке , табли, одграда и сл.)

Извориште Врело

- Замена кровне конструкције на бунару Врело
- Санација објекта каптаже изнад бунара и успостављање мерења дотока са исте
- Ликвидација напушеног бунара или, по процени стручне организације, регенерација и повезивање у систем (као алтернативни изор у случају ванредних стања)
- Чишћење резервоара
- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке табли, ограда и сл.)

Извориште –бунар Хладњача

- Провера стања бунарске конструкције (због уочених осцилација у квалитету и количини воде)
- Набавка и уградња хлоринаторске дозир пумпе
- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке и сл.)

Каптаже у викенд насељу Бадњево

- Набавка и уградња хлоринаторских система , уз предходно обезбеђивање напајања електричном енергијом
- Текуће одржавање простора и објекта (чишћење, ситније поправке табли, ограда и сл.)

Михајловац

- Набавка и уградња фреквентног регулатора на ЦС Михајловац
- Текуће одржавање изворишта, чишћење и продубљивање одводног канала са изворишта до пропуста на путу
- Набавка хлоринаторске пумпе за бунар Михајловац
- Текуће одржавање Бунарске кућице

Подстанице Кусјак и Прахово

На Кусјаку је неопходна санација комплетног објекта уз посебан нагласак на одводни канал. У Прахову текуће одржавање објекта подстанице.

Контрола квалитета одвијаће се на континуирано, на више нивоа: Узорковање и анализа од стране Завода за јавно здравље, у интерној лабораторији ЈКП Бадњево и непосредно на извориштима и осталим тачкама на систему по потреби. Планира се набавка хемикалија за увођење нових метода за одређивање специфичних хизичко хемијских параметара.

Ова служба за своје потребе користи возило Дачија, коју до 10 дана у месецу користи и служба читавања водомера и поделе обрачуна. Код кварова и поправки проблем је набавка делова, па је поребно планирати набавку новијег возила у наредном периоду, посебно ако се 2019., обим делатности прошири и на сеоске водоводе.

Служба одржавања водоводне и канлизационе мреже као своје редовне текуће активности ради одржавање око 160км водоводне и 90км канализационе мреже, у граду, 5 села и 2 викенд насеља. Паралелно се изводе и инвестициони радови које финансира општина Неготин. За 2018 планира се:

- Замена вентила на градској водоводној мрежи (Ø100-2ком; Ø150-4ком; Ø200-4ком)
- Уградња хидраната за испирање мреже у насељу Милошевски пут
- Реконструкција /замена водоводне мреже у улицама Драгољуба Милинчића (Ø5/4-80м); Ђуре Салаја (Ø5/4-150м); Наталије Николић (Ø2"-180м); прикључак за Дом здравља (Ø110-40м); Дупљанска улица у Дшановцу (Ø5/4-150м)

Радове на реконструкцији уличних мрежа треба ускладити са инвестиционим улагањима општине, како би се избегло асфалтирање улица са неадекватном мрежом и спречило накнадно расковање улица.

- Прикључивање корисника на постојећу и новоизграђену мрежу
- Извођење радова за трећа лица (по Понуди)
- Инвестиционо и текуће одржавање водоводне и канлизационе мреже у стамбеним зградама. Инсталације у већини зградама старе су 40-50 година, дотрајале и смањеног протока а често је проблем и нефункционисање скупштине станара.
- Испирање градске канализационе мреже у деловима са честим загушењима – насеље Вељко Влаховић и Цвећара. Због старости мреже дошло је до гомилања наслага и смањења

пречника, па је потребно испирање специјалног возила Каналџет. Канализациони систем у неким деловима града захтева потпуну реконструкцију. У сарадњи са надлежним органима изнаћи Привремено решење за спровођење отпадних вода канал у делу улице Станоја Главаша, где се при великим падавинама подиже ниво и долази до изливања фекалија на улицу (и дворишта грађана).

Службу одржавања хитно треба појачати са још водоинсталатера због тренутне старосне структуре и здравственог стања радника. Број помћних радника повећати у самој систематизацији а по потреби, због извођења инвестиционих радова, ангажовати и додатне. Возила која се такође нису довоља за предвиђен обим послова. Неопходна је набавка возила за интервенције са товарним простором и 5 особа. Возило користе и радници службе за читавања водомера и поделе обрачуна.

Служба читавања водомера и поделе обрачуна

- Редована читавања водомера
- Подела обрачуна
- Подела опомена, обавештења и друго

Број села у којима се деле обрачуни за услугу изношења смећа се повећава, а у плану је и припајање сеоских водовода, што повећава обим посла, тј. радне дане потребне за поделу обрачуна, а скраћује време за читавање водомера. Проценат читавања постојећих водомера се смањује а самим тим и тачност читавања (везани просеци) што резултује повећаним бројем рекламација и притужба грађана. Потребно је размотрити увођење СМС система за грађане.

Ова служба покрива и одржавање водомера, тј. провере, поправке и исправљање уочених неправилности по завршетку сваке кампање читавања.

У оквиру радне јединице наставиће се и са дигитализацијом водоводне мреже, у складу са наставком програма управљања подацима ради ефикаснијег одржавања и развијања инфраструктуре (Asset management).

У наредној години потребно је обновити Лиценцу за обављање послова у области водоснабдевања, која истиче у октобру 2018. а издаје је Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде.

У сарадњи са локалном самоуправом изнаћи решење за проблем реконструкције постројења за прераду отпадних вода, за шта је исхосдовано Решење о грађевинској дозволи које истиче у мају 2018.

Наставиће се са услужним одржавањем хлоринаторских система у МЗ Кобишница и Пољопривредној школи Буково, по обнављању Уговора.

Радници службе одржавања су у сарадњи са технологом за развој били ангажовани на одржавању фонтане, о чему је сачињен посебан извештај са предлогом унапређења рада за следећу годину.

Напомена: Овим планом нису предвиђене активности на преузимању сеоских водовода.

Ради реализације планираних активности потребна је набавка одређених добара и услуга. План набавки дат је у прилогу и саставни је део овог плана.

РЈ Водовод и канализација
Весна Живковић

**ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2018.ГОДИНУ
ЗА ПОТРЕБЕ РЈ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

Р.бр	Предмет набавке	Процењена вредност (у хиљадама рсд)
1	Водоводни материјал за текуће потребе одржавања мреже за потребе инвестиционих радова *ова вредност ће бити накнадно процењена Према усменој информацији, за 2018. планирано је по 24 милиона динара, за радове на водоводној, и канализационој мрежи.Није познато који ће део изводити ЈКП „Бадњево“	3.000
2	Возило (за интервенције и превоз радника) –за 5 особа и товарним простором	1.000
3	Камион кипер, запремине 4 м ³	1.500
4	Возило „Каналџет“	8.000
5	Пикамер за компресор	400
6	Хилти	150
7	Пумпа високог притиска за чишћење кућне канализације	250
8	Водомери ремонтовани	480
9	Ремонт водомера	450
10	Ремонт пумпи (за водовод и грејање)	1.000
11	Хемијске и микробиолошке анализе воде	1.300
12	Течни хлор у боцама и натријум хипохлорит	400
13	Челичне боце за течни хлор 10 ком	500
14	Хлоринаторске дозир пумпе	150
15	Хлоринаторски систем -2ком-В.Н Бадњево	350
16	Ултразвучни мерач протока	350
17	Циркулациона пумпа 22 kW	450
18	Електро орман са фреквентном регулацијом 22kW	450
19	Електро орман са фреквентном регулацијом 11kW	300
20	Регенерација бунара (Коначе 5 бунара)	1.800

**План рада
РЈ "Грејање" за 2018. годину**

РЈ „Грејање“ се бави производњом и дистрибуцијом топлотне енергије из три котларнице на мазут и четири котларнице које користе чврсти огрев (мрки угаљ и дрво за огрев). Укупно грејана површина износи око 90.000m².

Радници РЈ „Грејање“ поред производње топлотне енергије врше надзор и превентивно одржавање котлова, термоподстаница и замене делова дистрибутивне мреже – топловода и остале опреме. Такође, радници врше интервенције по стамбеним и пословним објектима на санацији цевних вертикала, замени (уградњи) вентила, одзрачних славина, као и читавање и преглед мерача потрошње топлотне енергије.

Пре почетка грејне сезоне врши се хемијско прање са чишћењем котлова на мазут а котлови на чврсти огрев се механички очисте.

Такође, врши се сервисирање вентила сигурности, сервисирање горионика и, након завршетка грејне сезоне, преглед и оверавање мерача топлотне енергије (калориметара) – укупно 50 комада (обавезно сваке пете године).

У току грејне сезоне неопходна је редовна испорука енергената, адитива за мазут, акорита (раствор за бочну филтрацију) и таблетиране соли.

Током, и након грејне сезоне, врши се сервисирање циркулационих пумпи, обавезно мерење емисије штетних гасова у свим котларницама у јесењем и пролећном делу грејне сезоне.

Због вишегодишњег рада система грејања „ЈНА 2“ и „Брегалница“, неопходно је набавити и уградити аутоматске омекшиваче воде за ове две котларнице.

Уколико финансијске могућности дозвољавају, у систему „Борска“ је неопходно заменити деонице топловода:

- од зграде В-8 до ЈНА 31А (Ø139 – 160m)
- од зграде 6 до 8 у ул. Генерала Павла Илића (Ø76,1 – 120m) и према згради ЈНА 31 (Ø60,3 – 70m)

у укупној вредности око 1,5 милиона динара, као и замена преосталог дела топловода у систему „Банана“, око 2 милиона динара.

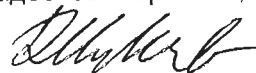
Уколико дође до реализације програма „KfW – фаза 5“, неопходно је започети са реализацијом пријављених пројеката.

Услед дотрајалости, неопходно је извршити замену валопласта на крову котларница „Вељко Влаховић“ и у ОШ „Бранко Радичевић“. У наведеним котларницама уочено је прокишњавање на више места, чиме је угрожен рад система.

У прилогу је достављен План јавних набавки за 2018. годину и табеларни приказ основних података из претходне грејне сезоне.

руководилац РЈ „Грејање“

Радослав Марковић, маш.инж.



**План
јавних набавки за 2018. годину**

Материјал и опрема:

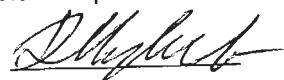
1. набавка мазута НСГС	1000t	50 мил. дин.
2. набавка мрког угља	350t	5 мил. дин.
3. набавка дрвета за огрев	1000prm	4,8 мил. дин.
4. превоз мазута		2 мил. дин.
5. адитив за мазут	400kg	300 хиљ. дин.
6. раствор за бочну филтрацију (акорит)	250kg	300 хиљ. дин.
7. аутоматски омекшивачи воде (у котл. „ЈНА 2“ и „Брегалница“)		140 хиљ. дин.
8. таблетирана со	1200kg	80 хиљ. дин.

Радови:

1. сервисирање горионика	6 ком.	400 хиљ. дин.
2. хемијско прање и чишћење котлова са димне стране	6 ком.	350 хиљ. дин.
3. мерење емисије штетних гасова	2 пута	240 хиљ. дин.
4. ремонт циркулационих пумпи		300 хиљ. дин.
5. генерални ремонт топловодног котла 1,27MW ЕМО-Цеље (у „Банани“)		1,1 мил. дин.
6. замена валопласта на крову котларнице „В.Влаховић“		1 мил. дин.
7. замена валопласта на крову котларнице у ОШ „Б.Радичевић“		1,5 мил. дин.
8. сервисирање вентила сигурности		100 хиљ. дин.
9. преглед и оверавање калориметара	50 ком.	450 хиљ. дин.

Неготин,
20.11.2017. године

руководилац РЈ „Грејање“
Радослав Марковић, маш. инж.



JKP "Badnjevo" RJ "Grejanje"

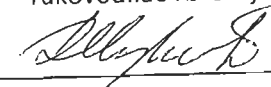
Osnovni podaci za grejnu sezonu 2016/2017

r.br.	kotlarnica	broj stanova u evidenciji	grejna površina (m ²)				utrošeni energenti			broj instaliranih kotlova x snaga (MW)	ukupno instalisana snaga (MW)	proizvedena količina toplotne energije (kWh)	isporučena količina toplotne energije (kWh)
			stanovi	ustanove (škole)	poslovni prostor	ukupno	mazut (t)	mrki ugalj (t)	drvo za ogrev (t)				
1	Borska	835	41255.56	182.50	869.06	42307.12	619.810			2 x 4,50	9.000	6.625.600	5.745.038
2	Veljko Vlahović	575	27804.18	0.00	24.70	27828.88	344.345			1 x 3,5 1 x 1,60	5.100	3.540.900	3.155.701
3	Banana	68	3539.85	4989.14	0.00	8528.99	147.542			1 x 1,86 1 x 1,279	3.139	1.475.100	1.136.006
4	Branko Radičević	41	1444.00	4217.00	0.00	5661.00		162.140	242.530	3 x 0,326	0.978	415.600	415.600
5	Komercijalna banka	45	2156.90	0.00	180.00	2336.90		141.620	212.460	2 x 0,277	0.554	369.010	369.010
6	JNA 2	33	1471.89	266.00	873.57	2611.46		91.970	148.700	2 x 0,240	0.480	231.220	231.220
7	Bregalnica	19	851.00	0.00	199.96	1050.96		46.310	70.080	1 x 0,227	0.227	119.010	119.010
ukupno		1616	78523.38	9654.64	2147.29	90325.31	1111.70	442.04	673.77	14 kotlovskih jedinica	19.478	12.776.440.00	11.171.585

Utrošak električne energije tokom grejne sezone 2016/2017 (u kWh)

r.br.	kotlarnica	2014			2015				ukupno
		X	XI	XII	I	II	III	IV	
1	Borska	21198	38126	42105	50998	37613	19601	12783	222.424
2	Veljko Vlahović	15402	23076	25403	35010	25003	15200	10908	150.002
3	Banana	6555	8651	9771	11799	9107	7058	5021	57.962
4	Komercijalna banka	453	425	737	1128	837	368	222	4.170
5	JNA 2	664	867	930	1637	1383	825	586	6.892
6	Bregalnica	478	702	0	1263	462	605	280	3.790
7	Branko Radičević	NAPOMENA: JKP "Badnjevo" ne plaća utrošenu električnu energiju u ovoj kotlarnici							
ukupno		44750	71847	78946	101835	74405	43657	29800	445.240

Radoslav Marković
rukovodilac RJ Grejanje



PLAN RADA ZA 2018.GOD. RJ "ODRŽAVANJE"

- 1. Služba mašinsko i građevinsko održavanje**
- 2. Služba elektroodržavanje**

Planira i sprovodi sledeće:

Služba elektro održavanje vrši održavanje javne rasvete u gradu i u 38 sela opštine Negotin. Pored javne rasvete radnici elektro službe su angažovani i u ostalim radnim jedinicama JKP Badnjeva Negotin. U radnoj jedinici vodovod i kanalizacija vrše održavanja pumpe na crpnim stanicama i održavanje na fekalnim kolektorima, u RJ Grejanje rade na elektro instalacijama u toplanama i kotlarnicama (pumpe na primaru i sekundaru, radovi na gorionicima i kotlovima.). U RJ Sportski objekti vrše zamenu sijalica u hali, održavanje pumpe i elektro motora na bazenu i priključenje isključenja na vašarištu u toku održavanja vašara. Prilikom obeležavanja značajnih datuma u Opštini Negotin (Mokranjčevi dani, dani Opštine itd.), radnici elektro službe vrše održavanje elektro rasvete na štandovima, ispred opštine kao i novogodišnje ukrašavanje centra grada. Elektro služba vrši održavanje vertikalne signalizacije na saobraćajnicama u gradu.

Mašinska služba vrši održavanje celokupnog voznog parka u JKP Badnjevo Negotin, ova služba obuhvata intervencije automehaničara i autoelektričara na 34 vozila JKP Badnjevo Negotin. Proces održavanja se u najvećem obimu obavlja samostalno (oko 90%), a 10 % od strane trećeg lica. Mašinsko održavanje vrši se delimično kao preventivno održavanje a u većem obimu kao korektivno održavanje. Preventivno održavanje se sastoji iz dnevnog i nedelnog pregleda. U dnevni pregled vozila spada pranje vozila, kontrola ulja, rashladne tečnosti i podmazivanje vozila i nadgradnje (prese za smeće). Korektivno održavanje se vrši na osnovu prijave vozača kada nastane kvar na vozilu. Osim ovoga postoje i neplanirani pregledi vozila koje se zbog neispravnosti (kvara), iziskuju intervencije na terenu (buldužer TG110). Zbog provere tehničke ispravnosti prilikom registracije vozila jednom godišnje mašinska služba vrši održavanje vozila koji se dalje upućuju na tehnički pregled. Sve ove poslove održavanja obavlja jedan auto mehaničar i jedan auto električar pa se iz navedenog vidi potreba za angažovanjem još jednog auto mehaničara, jer u slučaju bolesti i korišćenje god. Odmora, nemamo adekvatnu zamenu za automehaničara. U okviru mašinske službe na bravarskim poslovima angažovani su dva bravara i jedan elektro varioc. Ovi radnici rade na održavanju limarskih i bravarskih poslova u okviru radnih jedinica JKP Badnjeva Negotin. U RJ Grejanje rade na održavanju primarnog i sekundarnog toplovoda kao i na popravci kotlova u kotlarnicama i toplanama. Bravar i varioc u okviru održavanja radi na nadgradnjama vozila specijalne namene (kamioni za smeće) , na popravci kontejnera za smeće, održavanja urbanog mobilijara (dečije igralište i rekvizite). Mašinska služba radi u zimskom periodu na održavanju vozila i plugovima za čišćenje snega.

Građevinska služba

Radnici građevinske službe rade na sanaciji građevinskih objekata u okviru RJ JKP Badnjevo Negotin. U RJ Vodovod rade na sanaciji izvedenih radova vodoinstalatera na vodovodnoj mreži. Građevinska služba vrši izradu grobnica, imitacija, ivičnjaka na groblju u Negotinu. Osim ovoga radnici građevinske službe rade i u RJ Grejanja na sanaciji radova na toplovodnoj mreži. U zimskom periodu ovi radnici su angažovani u zimskoj službi na održavanju ulica u gradu.

Radna jedinica Održavanje izvodi u letnjem periodu košenje trave pored puta, na lokalnim putevima opštine Negotin sa traktorom Belorusom kao i rezanje grana i gustog šiblja sa makazama pored puta sa istim traktorom. U okviru službe RJ Održavanja su i portiri čiji osnovni cilj da 24 časa, 365 dana godišnje izvrše fizičko obezbeđenje objekata i sva osnovna sredstva koje se nalaze u garaži na lokaciji Radujevački put bb. Osim ovoga radnici RJ Održavanje daju ispomoć ostalim radnim jedinicama u okviru JKP Badnjevo (rad sa rovokopačem 428 i rad sa kamionima FAP 14-18 i sa kamionima FAP-20-22.).

U cilju što boljeg i kvalitetnijeg izvršavanja poslova dat je skroman predlog nabavke osnovnih sredstava i sitnog inventara.

1. Veći profesionalni kompresor kom.1 oko 100.000,00 dinara
2. Mešalica za beton kom.1 oko 50.000,00 dinara
3. Elektro razvodni orman sa brojilom kom.1 oko 100.000,00 dinara
4. Izvršiti izolaciju gazišta u korpi Muvo vozila oko 30.000,00 dinara
5. Auto mehaničarski bravarski alat oko 20.000,00 dinara

Ukupno: 300.000,00 dinara

Rukovodioc RJ Održavanje

Krstić Slobodan dipl.maš.ing.

РЈ „Депонија и Гробље“

План рада за 2018.г са планом јавних набавки

Служба Депонија:

За 2018.г предвиђене су следеће инвестиције (субвенција општине Неготин)

- набавка камиона аутосмећара вредности око 9 600 000 динара
- алтернатива набавци камиона су подземни контејнери запремине 5м³ 10 комада вредности 4 000 000 динара и камионска дизалица за пражњење подземних контејнера у вредности од око 3 600 000 динара (у зависности од кретања цена камионске дизалице у обзир се може узети и половна).

За овакве крупније инвестиције дајем Вам следеће образложење:

У 2018.г планирамо да повећамо обим послова са пружањем услуга сакупљања отпада у још неколико месних заједница (сеоских насеља) и због тога је потребан још један камион. Повећање обима посла је повезано и са ангажовањем радне снаге и то најмање 2 извршиоца на пословима сакупљања отпада.

Као алтернатива покривања сеоских насеља је квалитетнија услуга сакупљања отпада у самом граду са постављањем подземних контејнера на 10 локација у граду, посебно у централном делу града, погодности подземних контејнера су вишеструке и један контејнер мења постојећих пет и заузима много мање простора, већа хигијена око самих контејнера, брже пражњење и многе друге погодности. Да би такав систем пражњења био успешан потребно је уградити на постојећи камион дизалицу за пражњење подземних контејнера те је набавка подземних контејнера условљена и набавком једне камионске дизалице.

Све наше обавезе које проистичу из закона о кретању отпада морамо да испоштујемо у 2018. г а посебно оне које се тиче око достављања надлежном министарству плана прилагођавања постројења (несанитарна депонија) и радног плана постројења. С тим у вези ступили смо у контакт са лиценцираним правним лицима који ће нам те планове израдити почетком године.

Спремни смо да са представницима локалне самоуправе формирамо мешовите тимове за решавање проблема и испуњавања законских обавеза (по препоруци КОМДЕЛА), и због израде пројекта санације и рекултивације постојеће несанитарне депоније – сметлишта.

И у 2018.г ова служба ће редовно пратити евентуалне промене закона и прописа који се тичу управљања и кретања отпада те ћемо уредно слати интегрални катастар загађивача за комунални отпад надлежним институцијама, редовне годишње извештаје о врстама и количинама одложеног отпада. Све неопходне податке проследићемо заводу за статистику као и Комделу (ако буду тражили).

Служби за заштиту животне средине општине Неготин редовно ћемо предавати тромесечне извештаје о количинама кабастог и грађевинског отпада смештеног на депонији.

Планирамо и две акције сакупљања кабастог отпада, пролећну и јесењу где ћемо поставити металне контејнере од 5м³ за наше грађане по плану који ћемо доставити почетком марта 2018.г надлежним институцијама, поставити распоред по данима и улицама на нашој интернет страници.

На простору где одлажемо сакупљени отпад из града као и из сеоских насеља основни програм рада је редовно сабијање приспелог смећа уз помоћ булдожера ТГ -110, као и превентивне активности за сузбијање опасности од пожара, те поштовање свих прописа о одлагању отпада.

Предвиђено је довожење земље и прљавог шљунка за покривање сабијеног смећа.

У 2018.г планирамо са почетком изградње бетонских ниша како је у плану зацртано од стране одељења за просторно планирање, које служе као ограђени простор за постављене контејнере.

Велике контејнере од 5м³ користићемо у зимском периоду за одлагање шљаке и пепела из котларница, како за котларнице које користи ЈКП „Бадњево“ тако и за друге јавне институције у граду, пошта, пореска управа. Настављамо и услугу давања контејнера нашим грађанима за одлагање шута и кабастог отпада (по ценовнику и ван акције сакупљања кабастог отпада).

Планирамо и наставак сарадње у вези са ПЕТ амбалажом коју имамо са приватним предузећем Декор Унион из Неготина.

Редовно ћемо водити неопходну евиденцију о опасном отпаду који настаје као производ функционисања рада самог нашег предузећа (стари акумулатори, отпадне гуме, уља, антифриз, стари филтери, зауљане крпе) и с тим у вези наставити сарадњу са оператером који сакупља опасан отпад.

Служба Гробље:

Редовне активности на градском гробљу ће и даље бити:

- сахрањивање
- есхумације
- наплата свих наших услуга
- издавање гробних места
- одржавање чистоће гробља
- редовно кошење траве
- тршење корова

План и програм рада за 2018.г је да се заврши попис свих гробних места како би створили основу за слање обрачуна за закуп гробних места. Такође је планирано да се свим закупцима понуди уговор о закупу.

У сарадњи са РЈ „Зеленило“ планирамо да уклонимо дрвећа која су стара и склона паду како не би дошло до оштећења споменика.

Потребно је поставити нову капију на уласку у гробље.

С обзиром да се претходних година гробље проширило са две нове алеје потребно је средити простор око тих алеја, средити саобраћајнице, поставити чесме за пијаћу воду, клупе и посебно поставити расвету у деловима нових алеја где нема довољно расвете.

Руководилац РЈ „Депонија и гробље“
Стојановић Марјан



ПЛАН РАДА

за 2018

РЈ УСЛУГЕ

РЈ „УСЛУГЕ“

РЈ Услуге се састоји од:

- Спортских објеката (градски базен, градски стадион, хала спостова)
- Зелене пијаце
- Робне пијаце (вашариште)
- паркинг сервис

Спортски објекти

У оквиру ове радне јединице налазе се и спортски објекти које ми одржавамо и обслужујемо. Ради се о следећим објектима:

- Спортска хала
- Градски стадион
- Градски базен

Спортска хала

У спортској хали се у 2018ој, наредној години планирају радови на спољној фасади објекта и замена столица за седење на трибинама.

Замењени су постојећи кошеви алуминијумским висећим из разлога што садашњи кошеви са сталним извлачењем уништавају сваку врсту подлоге.

Постојећа подлога пресвучена је гумираним „тарафлексом“ добро показао у досадашњим такмичењима.

Градски стадион

Потребно је да се у 2018. години на овом објекту потпуно реновира дечији вртић и обогати новијим садржајима како би се родитељи са малом децом могли што више задржавати.

Изградити једно кошаркашко игралиште у продужетку рукометног игралишта .

Градски базен

У плану је обнова објекта на градском базену у 2018-ој години.

Заменити застарели систем за пречишћавање воде новим како би он могао да одговори све о оштријим захтевима за квалитет воде.

Паркинг сервис

Рад у паркинг сервису у 2017-ој години се одвијао отежано због немогућности решавања проблема са препродавцима аутомобила. На паркинг простору код зелене пијаце у наредној години треба приступити свим могућим средствима у решавању овог проблема и уклањању возила ради лепшег и уреднијег изгледа централног дела града.

Проблема са продавцима купуса тј. тракторским приколицама је настављен и у протеклој години.

Обнова и ветикалне сиганлизације је потребна због сталних крађа знакова.

Потребно је извршити изнајмљивање паука у наредној години и **регулисати пре свега и исправити одлуку о наплати паркинга**

Зелена пијаца

Изградњом и реконструкцијом зелене пијаце приведена је намени знатно већа површина пијаце него што је била на „старој пијаци“. У месецима без снега површине које су изван настрешница одржавају се ручно као и испод настрешница. У временском периоду са снегом **неопходно је купити универзални чистач смећа и снега** који ће снег директно убацивати у теретно возило (трактор, камион) које ће се кретати паралелно са чистачем јер су на површинама на којима је предходних година одлаган снег изграђени нови локали и постављени кавези за саднице и лубенице.

Потребно је поставити клупе као и постоља за одглагање бицикала.

На зеленој пијаци уградити једнополне прекидаче за паљење светла чиме се једним прекидачем пале 26-28 сијалица. Потребно је прекидаче заменити серијским (какви се налазе у млечној пијаци) како би се по потреби палио знатно мањи број неопходних сијалица.

У наредној години морају се уложити максимални напори да се текућим одржавањем сачува ниво функционалности и хигијене на пијаци. Ограду код цветне пијаце затворити лексаном због ветра и промаје.

Робна Пијаца

Број купаца простора на робној пијаци је у перманентом опадању и све се на мање од тридесет.

Требало би покушати са надлежним општинским органима лоцирати на пијаци продају половних аутомобила, огревног дрвета и аутопревознике.

Вашариште

Реновирати стари и нови тоалет јер се то показало као озбиљан проблем у току трајања сва три вашара.

У циљу одржавања досадашњег нивоа посећености вашара неопходно је урадити:

- Асфалтирање простора преко пута јавног тоалета испред ограде бокса, који би требало урадити у склопу редовног крпљења ударних рупа коловоза.
- Формирање нове пешчане стазе за каменорезце паралелно са постојећом а од ње удаљена 20 метара.
- Асфалтирање стазе дужине 130м и ширене 6м у делу испред угоститељских објеката.
- Реновирање контејнера (службених просторија)

РЈ Услуге
Бранислав Ђуричић

На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, бр. 15/2016), члана 45. став 1, тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин са Законом о јавним предузећима, (Службени лист општине Неготин, бр. 19/2016) и члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, Надзорни одбор ЈКП *Бадњево* Неготин, на седници одржаној дана 30.11.2017. године, разматрао је предлог Програма пословања за 2018. годину Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са Финансијским планом и донео је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ *БАДЊЕВО* НЕГОТИН СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1. Усваја се Програм пословања за 2018. годину, Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са финансијским планом, као у основном тексту и исти се упућује надлежном органу оснивача на сагласност.
2. Програм пословања за 2018. годину Јавног Предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са финансијским планом, чини саставни део одлуке.
3. Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од оснивача.
4. Одлуку доставити: Оснивачу ради добијања сагласности, директору, извршним директорима, служби рачуноводства и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП *БАДЊЕВО* НЕГОТИН

Број: 3622-05/2017-4
Дана: 30.11.2017. године
Неготин



Председник Надзорног одбора,
Драган Благојевић