

Javno preduzeće za komunalne
Delatnosti *Badnjevo* Negotin
Broj: 4479 -05/2011
Dana: 12.12.2011. godine
Negotin

12 DEC 2011

II 08 402-130 /

SKUPŠTINA OPŠTINE NEGOTIN
PREDSEDNIK OPŠTINE NEGOTIN

NEGOTIN

PREDMET: Dostava akata.

U prilogu akta dostavljamo Vam:

1. Odluku o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin za 2012. godinu br. 4472-05/2011-2 od 09.12.2011. godine
2. Program poslovanja JKP *Badnjevo* Negotin za 2012. godinu i
3. Odluku o zalozi na pokretnim stvarima br. 4472-05/2011-4 od 09.12.2011. godine.

Akta su doneta na sednici Upravnog odbora JKP „Badnjevo“ Negotin održanoj 09.12.2011. godine.

Ista Vam dostavljamo na razmatranje i radi dobijanja saglasnosti.

S poštovanjem,



Direktor

[Signature]
Gedomir Banković, dipl. inž. elektronike.

Na osnovu člana 29. Statuta Javnog preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin, Upravni odbor JKP *Badnjevo* Negotin, na sednici održanoj dana 09.12.2011. godine, razmatrajući predlog Programa poslovanja JKP *Badnjevo* Negotin za 2012. godinu, doneo je

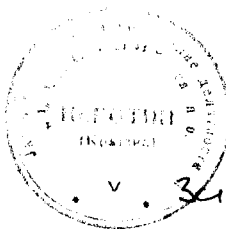
O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI *BADNJEVO* NEGOTIN ZA 2012. GODINU

1. Usvaja se Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin za 2012. godinu, kao u osnovnom tekstu i isti se upućuje nadležnom organu osnivača na saglasnost.
2. Program poslovanja Javnog Preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin za 2012. godinu, čini sastavni deo odluke.
3. Odluka stupa na snagu danom donošenja.
4. Odluku dostaviti: Nadležnom organu osnivča radi dobijanja saglasnosti, direktoru, teh. direktoru, službi računovodstva i arhivi.

UPRAVNI ODBOR JKP *BADNJEVO* NEGOTIN

Broj: 4472-05/2011-2
Dana: 09.12.2011. godine
Negotin



Predsednik,
Janucić Vojislav

ЈКП "БАДЊЕВО"

**ПРЕДЛОГ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА
ЈКП "БАДЊЕВО"
ЗА 2012. годину**

Новембар 2011. године

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
“БАДЊЕВО” НЕГОТИН**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2012. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно предузеће за комуналне делатности “Бадњево” са
потпуном одговорношћу

Скраћено пословно име: ЈКП “Бадњево” Неготин са П.О. Неготин

Оснивач: Скупштина општине Неготин

Директор: Чедомир Банковић

Председник управног одбора: Војислав Јануцић

Председник надзорног одбора: Виолета Лазић

Делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Шифра делатности: 3600

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Седиште: Неготин, Добропољска 1

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

- Оснивање предузећа
- Власничка и организациона структура
- Законски оквир којим је регулисано пословање предузећа
- Извори финансирања

2. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- Ценовна стратегија
- Позиционирање

4. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И КАДРОВИ

5. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

6. ПРИЛОЗИ

1. ПРОФИЛ

ИСТОРИЈАТ ПРЕДУЗЕЋА, ЗАКОНСКИ ОКВИР ОРГАНИЗАЦИОНИХ СТРУКТУРА, ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА И ПОСЛОВАЊА

Јавно предузеће за комуналне делатности "Бадњево" је основала Скупштина општине Неготин и уписано у регистар предузећа код привредног суда у Зајечару под бројем Фи-240/2000 од 28.07.2000 год. под именом Јавно предузеће за комуналне делатности "Бадњево" Неготин, и представља наставак традиције Градске комуналне установе основане новембра 1947 године.

Уписано је у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД 17123/2005 од 16.05.2005 год.

У току, преко 60 година рада, предузеће је реорганизовано више пута променом назива и делатности а и припајањем сродних предузећа. Неке од комуналних делатности се више не обављају, док су неке од стране оснивача и додаване, тако да данас предузеће обавља све комуналне делатности које представљају незаменљив услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју општине Неготин, а Законом су ове делатности одржане као јавни интерес.

Са новом систематизацијом уведеном 01.10.2011 год. и организациона структура је мало измењена. Основане су нове службе и радне јединице.

Радне јединице преко којих ово Јавно предузеће пружа услуге својим корисницима и које обавља по претходно потписаним уговорима са оснивачем – СО Неготин су:

1. Радна јединица Водовод
2. Радна јединица Грејање
3. Радна јединица Одржавања
4. Радна јединица Зеленило
5. Радна јединица Депонија и зоохигијена
6. Радна јединица Пијаца
7. Радна јединица Спорт и рекреације

У саставу предузећа су служба рачуноводства, служба општих и заједничких послова, служба комерцијале и служба планирања, развоја, контроле и анализе.

Предузећем управља директор и управни одбор, а оснивач СО Неготин.

Матични број: 07263775

Шифра делатности: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

ПИБ 100776933

На дан 30.11.2010. год. предузеће има 218 стално запослених радника.

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

- Сакупљање пречишћавање и дистрибуција воде
- Одстранивање отпадака и смећа, санитарне и сл. активности
- Производња и снабдевање паром и топлом водом
- Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
- Погребне и пратеће активности
- Одржавање градских пијаца и пружање услуга на њима
- Одржавање јавних површина за паркирање
- Гајење цвећа, украсног биља и др.

Поред оних закона који регулишу пословање свих правних субјеката као што су: Закон о раду, Закон о рачуноводству и ревизији, Закон о ПДВ-у као и других предузеће послује у оквирима закона који се примењују у грани и то:

- Закон о комуналним делатностима ("Сл.гласник РС" бр.88/11),
- Закон о јавним предузећима и обављају делатност од општег интереса ("Сл.гласник РС" бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005),
- Статута општине Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.10/99, 6/2000, 12/2000, 8/2002),
- Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналне делатности "Бадњево" Неготин ("Сл.лист општине Неготин" бр.18/2002
- Измене и допуне статута ЈКП "Бадњево" Неготин од 06/2005 године.
- Одлуке о уређењу насеља на подручју општине Неготин.
- Одлука о чистоћи (Службени гласник општине Неготин бр. 12/2011)
- Одлука о водоводу бр.352-19/95-ИИ од 29.03.1995 ("Сл.лист општине Неготин" 16/90)
- Одлука о канализацији бр.352-190-ИИИ од 17.07.1990 год.
- Одлука о промету робе на Зеленим пијацама на подручју општине Неготин бр.330-174/94-ИИ од 05.10.1994 год. ("Сл.лист општине Неготин" 5/94 и 6/94)
- Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних делатности бр.532-101-И од 10.06.2003 год.
- Одлука о сахрањивању и гробљима бр.352-58/98-ИИ од 17.11.1993 год. "Сл.лист општине Неготин" 1/94).

Предузеће није буџетски корисник средстава. За обављање делатности Јавно предузеће за комуналне делатности "Бадњево" користи средства у својини Републике Србије у државној својини, која чине непокретности, покретне ствари, опрема и уређаји, новчана средства, хартије од вредности и друга непокретна и покретна имовина.

Средства за обављање своје делатности Јавно предузеће стиче у складу са Законом, одлукама оснивача и прихода које остварује продајом комуналних производа, односно услуга као и других производа. Повремено се планирају и добијају средства у виду субвенција или донација а према потреби се користе у пословању и банкарски кредити.

2. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

Планирана испорука воде у 2012 год. на месечном нивоу:

- физичко лице	150.000 м3
- привреда	20.000 м3
- установе	10.000 м3

Планира се у 2012. години преузимање водоснабдевања у неким месним заједницама и на основу тога повећање испоручене воде потрошачима.

Обрачуни за физичка лица врше се на 2 месеца за који период се и читавају водомери
а за правна лица обрачуни су месечни.

Планирана испуштања отпадних вода – канализације:

- физичко лице	100.000 м3
- привреда	10.000 м3
- установе	10.000 м3

Планиране грејне површине износе:

- домаћинство	79.031 м2
- привреда	2.136 м2
- установе	8.065 м2

Укупно:	89.232 м2
---------	-----------

Планира се следећи начин наплате грејања:

- За установе наплата се врши у периоду од 6 месеци са почетком обрачуна од 15.10.2012 год.

- За привреду наплата се врши у периоду од 6 месеци са почетком обрачуна од 15.10.2012 год.

За физичка лица обрачунава се од 15.10.2012 год. а наплата се врши у 12 месечних рата.

Планиране количине енергената су следеће:

- мазут	1.500 т
- дрва	800 м3
- угаљ	450 т

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.

ПЛАН РАДА СЛУЖБИ И РЈ ЈКП-а „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

1. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

План рада за 2012.год. врси се у складу са новом сисрематизацијом радних места предузеца која се примењује од 01.10.2011.год.

Обим рада службе рачуноводства условљен је потребом обаваљања сви прописаних послова на основу законских прописа и интерних аката предузеца. То су послови из области књиговодства, надзора и контроле. Рад на пословима који су по организационој структури одредјени овој служби, финансијско књиговодство, благална и магацин. Сарадња са другим службама у области комерцијале, плана и анализе и производње. Планира се рад у координацији са пословодством предузеца и осталим службама на изради опстих аката предузеца везано за нову систематизацију која је примењује од 01.10.2011.год.

Рад на успостављању система интерне контроле у предузецу.

Рад на успостављање функције интерне ревизије у предузецу. Рад ће бити у складу са обавезама из из постојећих прописа из ове области и працење прописа који треба тек да се донесу.

План на развојним и инвестиционим активностима је исмерен на модернизацији и подизању општег техничког нивоа. Набавка опреме се планира за набавку рачунара за сефа рачуноводства и књиговодје спортских друстава и ос.срд и сит. инвентара који уопште немају рачунар и не могу квалитетно да обаве поверене послове. Планира се и набавка још два рачунара за замену постојећих који су стари и за садашње потребе неадекватни за салтер благајне и рачуноводство. Планира се набавка два штампаца, за салтер благајне и рачуноводство. Планира се успостављање интернет везе за службу рачуноводства ради працења прописа, комуникацију и успостављање електронске повезаности са Пореском управом за шта су већ склопљени одредјени споразуми. Планира се набавка канцеларијског намаестаја тј. замена садњих столица које су неке сломљене и на којима не може да се седи. Извор инвестиција је планитани тросак амортизације и текућих прихода. Планира се за набавку четри рачунара, два штампаца и канцелариски намаестај.

План запослених (људски ресурси) је на нивоу постојећих који су распоредјени у складу са новом систематизацијом. Планира се квалификациона и старосна структура за постојећи обим посла: ИВ ст. стр.- 8 економске и сличне струке и ВИИ ст.стр.- 1. дипл.економиста.

За рад на успостављању система интерне контроле број извршиоца и кадровска структура у складу са актом предузеца који ће се донети.

За рад на успостављању функције интерне ревизије у складу са актом предузећа који ће се донети, а и у складу са прописима који регулишу ову материју, 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 ВИИ ст.стр. и одговарајући сертификати за обављање овог посла. Предлаже се да ово буде саставни део плана везако за планирање кадровске структуре за 2012.год.

Материјални троскови службе предузећа су саставни део материјалних троскова предузећа а планирају се трошкови за стручну литературу, едукацију и усавршавање као и репрезентацију.

2. СЛУЖБА ОПШТИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Током 2012. године, планира се да се у сарадњи са СУП Неготин Полицијска станица Неготин и ПИО Неготин, настави добијање великог броја матичних бројева и статуса дужника-корисника комуналних услуга те да се континуирано приступи утужењима. Овакав начин пословања ће умногоме побољшати наплату по основу утужења па се током 2012. године планира праћење већ утужених корисника за евентуални новонастали дуг како не би дошло до истека законског рока застареле потраживања. Исто тако планира се наставак оваквог начина израде Предлога за извршење према корисницима који досад нису имали утужење а исто пре истека законског рока застареле. Служба реализује текуће предмете пред Основним судом у Неготину као и пред Привредним судом у Зајечару.

Потребна је и планира се измене у рачунарском програму Правна служба због разних измена које су настале ступањем на снагу новог Закона о извршном поступку.

За 2012. годину планира се уз редовно праћење кадровске евиденције запослених, издавање разних потврда, уверења, решења, Уговора о раду и осталог и ефикаснији рад и то тако што ће се посебна пажња обратити на попуњу базе података свих запослених.

Ступањем на снагу Систематизације од 2011 године планира се израда рачунарског програма за Архиву као и за побољшање праћења кадровске евиденције.

Планира се свакодневна контрола употребе личних заштитних средстава као и примене мера безбедности и здравља на раду.

Планира се редовно оспособљавање запослених за безбедан и здрав рад као и за заштиту од пожара.

На основу Програма пословања ЈКП Бадњево Неготин за 2012. годину приступиће се благовремено изради Плана јавних набавки за 2012. године.

У циљу ефикаснијег рада службе потребно је омогућити коришћење телефонске линије са директним излазом.

Потребна основна средства за Службу општих и заједничких послова коју треба набавити у што хитнијем року:

орман за регистраторе (полица),
монитор за дактилографа,
штампач ласерски.

3. КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА

План рада за 2012. годину врши се у складу са новом систематизацијом радних места предузећа која се примењује од 01.10.2011. године од када је и оформљена „Служба комерцијале“.

Обим рада комерцијалне службе условљен је потребом обављања свих послова који су прописани на основу законских прописа и интерних аката предузећа. То су послови из области обрачуна комуналних услуга и грејања физичким лицима, фактурисања грејања правним лицима, закуп локала на зеленој пијаци и закуп тезги на робној пијаци, израда привремених ситуација, обрачун инвестиционог одржавања, издавање профактура и фактура по радним налозима. Служба обавља и послове набавке добара и услуга на основу одобрених требовања, евиденција реализованих набавки.

Сарадња са осталим службама у области рачуноводства, службе општих послова и свих осталих служби је неопходна ради бољег и ефикаснијег пословања предузећа.

План на развојним активностима је усмерен на модернизацији службе и набавке основних средстава и ситног инвентара који недостају. Планира се успостављање интернет везе ради комуникације са добављачима и осталим комитентима.

4. СЛУЖБА ПЛАНИРАЊЕ, РАЗВОЈ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА

Планом рада за 2012. годину акценат се ставља на праћењу савремених достигнућа из области делатности ЈКП-а „Бадњево“, као и предлагање и примена прихватљивих достигнућа. Због слабих материјалних могућности предузећа, служба ће преко својих радника континуирано пратити расписане конкурсе донатора, владе Републике Србије, међународних фондова и, заједно са осталим службама и радним јединицама у предузећу, учествоваће у изради потребне документације, припреми исте за конкурисање, као и израду потребних извештаја.

Планом се предвиђа и давање стручних мишљења из области водоснабдевања, грејања, одржавања. Учествовање у реализацији сложених послова приликом већих ремонта и захвата из наведених области је перманентна делатност службе као и учествовање у изради планова ремонта опреме која се експлоатише.

Наведене послове служба ће и економски обрадити преко послова плана и анализе. Послови плана и анализе обухватиће и израду краткорочних и дугорочних опланова пословања, израду нових калкулација коштања свих производа и услуга, из консултацију са руководиоцима радних јединица које услуге пружају.

У делу послова за жалбе, захтеве и интерну контролу, планира се ажурирање свих нерешених жалби и захтева као и иницирање нормативног регулисања питања из области делатности предузећа а која могу да буду предмет жалби или захтева, док послови интерне контроле превасходно се планирају и усмераваће се на изради нормативних аката усаглашени са законима, а који ће се изградити у сарадњи са осталим службамапредузећа.

За обављање наведених послова планом набавки планирати набавку канцеларијског материјала, рачунарске опреме а планирати и материјалне трошкове за посете сајмовима, семинарима и усавршавања.

5. ПИ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Радна јединица водовод и канализација се бави производњом и дистрибуцијом воде, одржавањем водоводне и канализационе мреже, одржавањем бунара на извориштима, контролом квалитета питке воде и отпадне воде уградњом водомера као и очитавањем водомера и расподелом фактура и обрачуна.

Поред ових послова ради услужну контролу квалитета воде за месну заједницу "Кобишница" и Пољопривредну школу " Рајко Боснић" као и мерења на бунарима за потребе елабората о количини и квалитету подземних вода, чија израда је у току, одржава хидрофурска постројења у стамбеним зградама. Ова радна јединица изводи радове за трећа лица по захтевима.

У 2012. години сви ови послови су планирани као редовне активности ове радне јединице. Због старе водоводне мреже број хаварија је све већи те је потребна замена водоводне мреже у неколико улица. Уградња фреквентног регулатора притиска на изворишту Коначе као и уградња нивометра на резервоарима "Коначе" планира се испитивање бунара Б4 на изворишту "Коначе" као и чишћење и регенерација 8 бунара на изворишту "Коначе".

Изградња заштитних кућица на извориште "Коначе" на бунарима ван утврђене зоне заштите као и откуп пољопривредног земљишта око бунара по утврђеним зонама санитарне заштите.

Реконструкција прелаза водоводне мреже преко канала у насељу "Растока, чишћење резервоара на извориштима "Коначе" , "Врело" и "Барбарош".

Чишћење канала поред водозахвата у Михајловцу који је непроходан за атмосферске падавине и угрожава безбедност водозахвата. Уградња

хлоринатора на бунару "Ђердап" у Михајловцу и укључивање бунара у систем водоснабдевања. Чишћење "Источног колектора" од насlage муља и песка, уградња мерача протока воде на мрежи за довод воде са изворишта "Барбарош". Чишћење каптажа у Бадњеви и уградња хлоринаторског система на каптажама.

Опремање постојеће лабораторије куповином спектрофотометра и апарата за дестилацију, преузимање водомера од корисника као приоритетни задатак као и контрола уграђених водомера на вертикалама у стамбеним зградама, набавка компијутера за радну јединицу водовод и канализација како би распоређени радници по новој организационој шеми могли да обављају послове на којима су распоређени.

Да би се ови послови реализовали потребна је јавна набавка одређених основних средстава и услуга за ову радну јединицу у 2012. години.

План јавних набавка за РЈ Водовод и канализацију чини саставни део овог плана рада радне јединице водовод и канализација за 2012. год., а планирамо набавку:

1. Водоводног материјала за одржавање мреже, фитинг, вентили, куплинг спојнице, цеви,
2. Бунарских пумпи снаге 2,2 – 5 kW ком 4 и снаге 13 – 15 kW ком 1,
3. Вентила, овалних затварача ДН 50 до ДН 300, комада 10,
4. Циркулационих пумпи за извориште „Коначе“ ком 2,
5. Фрекцентног регулатора за циркулационе пумпе изворишта ком. 1,
6. Систем за хлорисање, ком. 2,
7. Ремонтованих водомера разних димензија, ком. 200,
8. Услуге ремонта наших водомера, ком. 300,
9. Лабораторијских апарата – спектрофотометра и апарата за дестилацију,
10. Изградње заштитних кућица на бунарима, ком. 11,
11. Услуге регенерације на бунарима на изворишту „Коначе“ ком. 8, са испитивањем свих бунара,
12. Услуге реконструкције довода воде преко канала у насељу „Растока“,
13. Мерача протока воде са изворишта „Барбарош“,
14. Нивометра на резервоару „Коначе“,

15. Услуге чишћења окна релејне фекалне станице источног колектора,
16. Услуге хемијских и микробиолошких анализа воде,
17. Робот пумпе за релејну фекалну станицу,
18. Путничког возила ПИК-АП,

6. РЈ ГРЕЈАЊЕ

У системима грејања котларница из којих услугу грејања врши ЈКП "Бадњево" котлови, топоводи и остала опрема су веома застарели (од 30 – 40 год.) и потребна су велика улагања у наредном периоду. За 2012. годину најнеопходније је следеће:

-Извршити започету замену топовода из котларнице "Банана" према О.Ш. "Вук Караџић" и Педагошкој академији са планираним топоводом (прикључење) зграде ЈНА-2, и остављање могућности прикључења зграде Комерцијалне банке (у циљу обједињавања система грејања). Напомињем да је за ове радове извршена јавна набавка топоводних система (цеви и елемената), а треба извршити набавку материјала за прикључење зграде ЈНА-2.

-У котларници "В.Влаховић" неопходно је извршити набавку једног новог котла снаге 5 MW, и уградити га на месту котла бр.3, који је ван употребе и без горионика.

Неопходно је што хитније извршити замену постојећег димњака који угрожава рад система као и безбедност руковаоца у котларници. У котларници "Борска" такође треба планирати набавку још једног котла од 5 MW и уградити га на месту старог котла бр.3 (који је ван употребе). Неопходна је набавка и уградња нових димњака у складу са прописима. За котларницу "Борска" неопходно је извршити замену преосталог дела топовода новим предизолованим цевима. У неколико зграда које су повезане на систем грејања "Борска" треба извршити реконструкцију дела секундарног система због великих проблема у пружању услуге грејања - Л1 - Л2, Л3 - ул.Србе Јовановића). Зависно од расположивих средстава у већини термоподстаница система грејања из котларнице "В.Влаховић" и "Борска" неопходно је извршити реконструкцију и модернизацију истих, такође је неопходно извршити модернизацију и прилагођавање инсталације у термоподстаницама за увођење мерења потрошње топлотне енергије, што нам и законски прописи налажу и обавезују у наредном периоду. Потписани уговор са Немачком развојном банком КФВ, треба реализовати у наредном периоду и максимално прилагодити нашим потребама.

За наредну годину треба планирати благовремено јавне набавке за енергенте, потребан репроматеријал за ремонт котларница и система даљинског грејања, а потребно је набавити и једно возило, путничко пик-ап за интервенције.

7. PJ ОДРЖАВАЊЕ

PJ Одржавање од 01.10.2011.године послује са следећим службама:

- 1.Служба „Грађевинско и машинско одржавање и возни парк“
- 2.Служба „Електро одржавање“
- 3.Служба „Сакупљање отпада“
- 4.Служба „Одржавање и чишћење објеката“.

У наредној 2012.години ов РЈ ће пословати у новом објекту, пословним просторијама бивше „Ласте“, на периферији града обзиром да се до краја 2011.године очекује комплетно пресељење возила, машина и уређаја из гараже у ул. Радета Недељковића. Обзиром да је деелимично извршено реновирање објекта и просторија неопходно је, поред ангажовања сопствене радне снаге за неке послове, одрадити и набавити:

- Довршетак реновирања нове гараже ЈКП-а,
- Попуна слободних радних места возаћа, обзиром на преузимање извожења смећа по месним заједницама (проширење обима послова и увођење сменског рада специјалних возила)
- Ситан алат иопрему за механичаре, електричаре и браваре неопходно је и неизоставно набавити,
- Уз редовно и превентивно одржавање свих возила, специјалних возила, грађевинских машина и опреме, сервисирања тахо уређаја, редовних техничких прегледа и осигурања
- Генералне ремонте у специјализованим сервисима комплетног хидрауличног система (хидраулична пумпа, високопритисна црева и цови делови металног кућишта пресе на ВОЛВО ФЛ6 са заштитом и фарбањем надградње Атрик,
- Генерални ремонт истрошеног и израубованогдоњег дела кашикена оба утоваривача ЦАТ 428Д,
- Генерални ремонт уређаја за копање на каналокopaћу ДИТЦХУ ВИЦХТ. Радови у оквиру ЈКП-а а набавка резервних делова (ножеви,ланац,ланчаник, завртњеви) од генералног заступника.
- Набавка пнеуматика за сва возила која нису обухваћена у текућој години.
- Ремонт деформисане приколице за трактор Имт 539 РЈ „Цвећара“, или набавка нове,

-Пререгистрацију постојећих трактора и приколица према новом ЗОБС-у,

-Радити на даљем унифицирању опреме и уређаја на возилима тамо где је то могуће. Увођење детаљније евиденције редовним дневним, недељним, месечним и годишњим прегледима, замени уља и подмазивању. Редовна набавка горива, набавка соли и ризле код зимског одржавања.

-Редовна набавка ХТЗ опреме за све раднике,

-Редовне контроле здравствене способности и провера знања радника возача,

-Редовне контроле ПП апарата,

-Редовне евиденције улаза - излаза возила из гараже, (портири на капији гараже),

-Увести мини-мах у магацину за најосновније и најнеопходније потрошне материјале(метле,сијалице,лопате, грабуље, држаље, моторно и хидраулично уље као и расхладна средства) задужити руководиоца задуженог за рад магацинске службе и комерцијалу.

СЛУЖБА „ЕЛЕКТРООДРЖАВАЊЕ“

Ова служба је повећала број радника током 2011.године због нове делатности ЈКП-а односно редовно одржавање уличне - јавне расвете и вертикалне сигнализације у граду и у свим месним заједницама општине Неготин, и ту делатност ће током 2012.године све више унапредити у смислу коришћења штедљивих сијалица и коришћења поуздане опреме. У том циљу у 2012.години трена набавити електроопрему поузданог квалитета и штедљиве сијалице.

У 2012.години планира се да ова служба прошири своју делатност и са делатношћу винкловање-премотавање ротора и статора електромотора искључиво за потребе ЈКП-а. Због тога треба у 2012.години извршити набавку машине за премотавање електромотора.

Током 2012.године радници ове службе вршиће и редовно одржавање уграђене електро опреме у предузећу.

СЛУЖБА „САКУПЉАЊЕ ОТПАДА“

Попуна слободних радних места радника на сакупљању смећа у потпуности, обзиром на преузимање изношења смећа по месним заједницама или овај број радника извршиоце смањити уз услов примене општинске Одлуке о увођењу стандардних судова - канти од 160 лизара

код корисника. Овим смањењем извршиоца (радника износача) повећали би број неопходних помоћних радника.

Увођење сталног сменског рада возача и износача смећа (уколико то прихвате грађани, обзиром да у поподневним часовима изношење смећа из приватних кућа је отежано из разлога закључавања капија).

У циљу обављања ове делатности на најекономичнији начин, потребно је:

- Проширити број корисника у деловима града са новим саобраћајницама
- Проширити број корисника корисницима из МЗ
- Вршити редовне здравствене контроле ових радника
- Редовна набавка потребне ХТЗ опреме
- Набавка камиона смећара са могућношћу прања судова.

СЛУЖБА „ОДРЖАВАЊЕ И ЧИШЋЕЊЕ ОБЈЕКТА“

Ова служба је од реорганизације изгубила један број корисника. У наредном периоду радиће се на побољшању квалитета ових услуга и придобијању нових корисника. Неопходно је имати 10 радника на овим пословима у наредној 2012. години, обзиром на честа боловања – изостајања са посла, одговарајући број извршиоца – радника побољшао би квалитет ових услуга који до сада није био на задовољавајућем нивоу, што доказују досадашњи откази уговора.

У циљу подизања квалитета ових услуга потребно је вршити редовну набавку потрошног материјала а ако заживи МИНИ – МАХ, обавезно у исти уврстити и потрошни материјал за ову службу.

8. РЈ ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА УЛИЦА

Зеленило је до сада за потребе града на јавним површинама садило око 18.000 комада сезонског цвећа. Због повећане потребе за сезонским цвећем, која по нашим потребама ће бити преко 25.000 комада, и услова у којима тренутно обављамо производњу, планирамо изградњу новог стакленика кога нисмо изградили ове године. Поред стакленика за следећу годину планирамо и куповину новог котла пошто је постојећи више пуита поправљан и пуитање је дана када ће отказати. За потребе уређења града треба набавити још 4 пирамиде за цвеће које ће бити постављене у центру.

Што се одржавања зелених површина тиче, пошто се површине које одржавамо повећавају сваке године, а да би обављали редовно и квалитетно послове који су нам поверени, потребно је обновити механизацију и то куповином следећих машина: моторне тестере, 2 самоходе косачице и 2 леђне косачице.

Пошто је тенденција да се МЗ наше општине укључе у редовно комунално уређење како кроз одржавање зеленила поред путева, тако и у одржавању самих МЗ увидели смо да је корпа или подизна платформа потребна градском зеленилу целе године како не би долазило до преклапања са службом одржавања расвете па смо и њу планирали за набавку у следећој години.

9.РЈ ДЕПОНИЈА И ЗООХИГИЈЕНА

9.1. ГРОБЉЕ

-Поред уобичајених послова на гробљу , сахрањивања, ексхумација и редовног одржавања, приоритети су усмерени на инфраструктуру и на уређење прихватне капеле на следећи начин - потребно је уградити један хладњак, односно покретни фрижидер, због тога што у капели нема адекватних услова за боравак покојника дуже од 24 сата, а нарочито у летњем периоду. Фрижидер је класичан поклопац сандука који има намену хлађења.

- У прихватној капели мора и да се угради клима уређај јер постојећи више не функционише, као и један клима уређај у канцеларији на гробљу.

-Код општих послова, уређења и одржавања гробља, потребно је да се дотрајала, стара, крта стабла уклоне из појединих делова гробља јер представљају опасност за споменике.

- Одржавање саобраћајница, стаза редовним кошењем траве у летњем периоду, грабуљање, метлање, а зими редовно чишћењем снега.

- За потребе посетилаца на гробљу, те за потребе нашег предузећа потребно је уградити 4 чесме, односно изградити мокри чвор.

- Уградити електромережу у алејама 11 и 14.

- На улазу у гробље треба поставити примерену капију која би могла и морала да се закључава.

- Треба урадити ограду око гробља, нарочито источни део, и направити кружни пут око гробља јер се гробље проширило у дубину и посетиоци нарочито алеје 11 морају да пешаче и превише.

- Код наплате закупа гробног места треба средити картотеку и компјутеризовати гробна места.

- Повећати цену гробљанских услуга и ускладити их са ценама у окружењу.
- Набавити потребну ХТЗ опрему за потребе ексхумација.

9.2. ДЕПОНИЈА

- Ова делатност још не функционише у оном смислу како нови прописи налажу, као трансфер станица те је неки детаљнији план за сада немогућ, али је извесно да ће се 2012.године изградити рециклажни центар тако да ће се смеће одвајати а самим тим ће се створити услови да функционише трансфер станица када се буде изградила регионална депонија.
- Потребно је припремити целокупну документацију за почетак рада трансфер станице, рециклажног центра, спровести тендере, изградити објекат, набавити неопходне машине и касније уполити и раднике.
- Док не почне са радом план је упознати се са прописима, начином и методологијом рада, врстама отпада, начину селектирања и све друге радње да би несметано почели са радом.

9.3. ЗООХИГИЈЕНА

- Ни ова делатност још није заживела па није могуће дати детаљнији план рада за 2012.годину, једино треба нагласити да је изабран извођач за поребне радове и да ће се током 2012.године градити азил за псе те је потребно да током 2012.године се изврши набавка једног возила за хватање паса и мачака као и прихватне приколице, али је потребно претходно припремити сву документацију за почетак рада, градјевинску дозволу, обучити људе за те послове, набавити неопходну опрему и по завршетку градње почети са радом.

РЈ ПИЈАЦЕ

10.1. ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

Ове године на зеленој пијаци треба реновирати вц, који је годинама у лошем стању, као и да се заврше већ започети радови просторије која је у склопу вц-а, за потребе радника који раде на чишћењу и одржавању пијаце.

Такође, треба изградити халу за продају млека и млечних производа како је предвиђено урбанистичким пројектом комплекса пијаце у Неготину. У доњем делу пијаце на десној страни тј. у делу где се налазе кавези за саднице, извршити санирање одводног канала као и канала који спаја леву и десну страну.

10.2. РОБНА ПИЈАЦА

Службене просторије (контејнере) изместити ближе огради, како би се тај простор искористио за издавање места у време вашара и ако је могуће

направити мц за пијачну управу. Асфалтирати стазе на вашаришту у делу за кафане и у делу за продају надгробних споменика.

Одрадити стазе у делу пијаце где се у дане вашара издају места на зеленој површини и наместити ормариће за струју како би се побољшао квалитет наплате. Потребно је и ормарић за струју који се налази на службеној просторији изместити на бандеру како би се растеретила кућица у дане вашара.

Уредити паркинг према гробљу и оспособити га за ту намену и када није вашар.

Поред свакодневног рада пијаца, РЈ организоваће и три вашара у току 2012.године, као и до сада, а предлажемо отварање ауто пијаце као и евентуалног отварања кванташке пијаце.

10.3. СТОЧНА ПИЈАЦА

На сточној пијаци је неопходно уредити точеће место и валов, обезбедити сточну вагу и реконструисати постојећи објект на улазу.

11. РЈ СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА

Ова радна јединица са малим бројем радника, располаже са два огромна објекта који су веома дуго у експлоатацији, па самим тим нормално би било да се планирају средства из буџета општине како би ови објекти могли и даље да служе својој намени.

11. 1.Хала спортова је централни спортски објект у коме се одвијају сви тренинзи и утакмице, рукомета, кошарке и одбојке. Сваке недеље кроз халу прође око 1000 људи, што гледаоци што активни учесници у спортским догађајима.

Неопходно је за 2012.годину планирати и урадити следеће:

- 1.Санирати или извршити комплетну реконструкцију водоводне и канализационе мреже,
- 2.Санацију радне површине (пода хале) који је на вишеместа испуцао,
- 3.Комплетна реконструкција свлачионица, купатила и санитарних чворова,
- 4.Делимична замена столсрије на улазима у хали, као и застакљених површина које су поломљене,

5.Осавремењивање простора за публику тј. трибина (фарбање и нова ограда),

11.2.Градски стадион је простор који нам је додељен на одржавања па самим тим треба у буџету предвидети одговарајућа средства за ту намену: - најхитније на стадиону треба урадити комплетну реконструкцију и набавку нових компоненти за дечје игралиште које је много посећено током целе године јер је зидом заштићен од возила .

11.3. Градски базен у току сезоне посети око 15.000 купача па би тамо било неопходно урадити следеће:

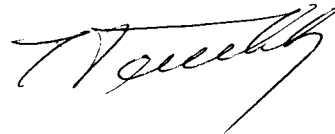
1.Реконструкција крова и просторија на објектима где су смештени филтери за базен. Ови радови су неопходни и не трпе одлагање.

2.Реконструкција постојеће оgrade око базена која је много оштећена,

3.И врло важно је на стадиону изградити један јавни wc јер тамо у току године прође око 20.000 људи који немају где да обаве физиолошке потребе . то би требало направити веома савремено да би се само одржавало, на пр. са фотоћелијама.

Директор

Чедомир Банковић, дипл.инг.ел.



3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

3.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

ЈКП „Бадњево“ није у могућности да сами формирамо цене ни својих услуга а ни трошкова пословања. Цене нам одобрава Скупштина општине Неготин а у складу са објављеним Извештајем Министарства финансија о оквирним пројекцијама основних макроекономских показатеља за 2012 и 2013 год.

У вези ценовне политике планира се минимално повећање цена за дозвољени проценат инфлације који се креће између 3,5 до 4%. На цену грејања као и сваке грејне сезоне утицаће превасходно цена грејања мазута, која је увек вариабилна. Постоји специфичност код цена гробљанских услуга и планира се увођење паритетних цена.

Стопа увећања цена утврђена је на основу датих пројекција макроекономских индикатора Министарства финансија и Владе РС за 2011 год. са пројекцијом за 2012 и 2013 обухваћених меморандумом о буџету и економској и фискалној политици. Раст цена на мало до израде плана рада за 2012. годину планиран је на нивоу од 3,5 до 4,2%. Цене које нису под непосредном контролом оснивача увећавају се према урађеним калкулацијама и од зависности од тржишних услуга. Већина цена осталих услуга је на врло ниском нивоу у односу на окружењу Србији, па се очекује да и те цене које се слободно формирају буду усклађене са просеком тих цена у Србији.

Планира се повећање цена грејања за грејну сезону 2012/2013 год. јер ће сигурно доћи до драстичних поремећаја на тржишту у области цена енергената. Исто се предвиђа увођење нове формуле за утврђење грејања која ће за предузећа бити обавезујућа.

Планирано је повећање цена свих услуга у износу односу на раст цена на мало у периоду од 01.01.2012 – 31.12.2012 год. у зависности од тржишних услуга. Планира се повећање за износ инфлације за период од задњег повећања до 01.01.2012 год.

По проценама ЈКП „Бадњево“ Неготин, пошто немамо конкуренције, када су у питању комуналне услуге оне морају бити адекватне и правовремене и квалитетно извршене. Исто тако без доброг процента наплате предузеће не би могло да добро функционише и оствари повољан финансијски резултат. 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 и из кредита и евентуално формирање приватних предузећа у процесу приватизације.

ПОЛИТИКА ЗАРАДА

УТВРЂИВАЊЕ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЛОДАВЦА У 2012.године У ЈКП“БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

Планирана маса средстава за исплату зарада у 2012.год. Урађена је на нивоу планиране масе за 2011 год. која је у новембру 2011 год. Одлуком директора предузећа и УО повећана за 7.000.000,00 динара у бруто износу.

Измена планиране масе средстава за 2011 год. уследила је након усвојене систематизације, аналитичке процене и вредновања радних места са важењем од 01.10.2011 год.

Планирана маса средстава за исплату зарада у 2012 год. увећана је за проценат инфлације од око 5%, тачније ревидирана маса средстава за исплату зарада по плану за 2011 год. увећана је од априла за 4 %, а од октобра за 0,8%, а у складу са објављеним извештајем Министарства финансија о оквирним пројекцијама основних макроекономских показатеља за 2012 и 2013 год.

У укупну масу укључена су примања старозапослених радника, органа пословодства, односно директора предузећа и новозапослених радника. Зарада директора се уговора посебно.

По новој систематизацији и са новим коефицијентима, увећане су зараде свих радника и нема радника, поготову са најнижим коефицијентима чија је зарада испод минималне зараде.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА У 2012. години НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Планирана маса средстава за раднике и пословодство на годишњем нивоу за 2011 годину износи у бруто износу 96.959.592,00 дин. са повећањем за проценат инфлације од априла за 4% и од октобра за 0,8% и износиће 103.334.400,00 дин. За новозапослене раднике у 2012 години предвиђена је маса средстава за исплату бруто зараде у износу од 10.900.752,00 дин. Укупна маса за исплату бруто зарада постојећих и новозапослених радника, заједно са директором предузећа, планирана за 2012 год. износи 114.235.152,00 дин.

Планирана маса средстава по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима предвиђена су у износу од 3.245.000,00 дин.

Средства за јубиларне награде предвиђена су у износу од 1.008.927,00 дин.

Отпремнина радника за одлазак у пензију је предвиђена у износу од 646.056,00 дин. сходно члану 179.Закона о раду и Колективном уговору, а према броју радника који одлазе у пензију.

Планира се 24 новозапослених радника на следећим делатностима:

- 1.РЈ Одржавање - служба грађ. и маш.одржавање и возни парк – 1 радник
- 2.Рециклажни центар општине Неготин – 12 радника
- 3.Послови јавног оглашавања и интерног обавештавања – 1 радник
- 4.Служба општих и заједничких послова – 1 радник
- 5.РЈ Депонија и зоохигијена – 5 радника
- 6.РЈ Зеленило
 - служба производња зеленила – 3 радника
 - служба сеча и кошење – 1 радник

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2012. ГОДИНУ

На основу предпостављених резултата пословања у претходној години и планских параметара урађен је финансијски план прихода и расхода за 2012. годину.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА У 2012 год. ЈКП „Бадњево” Неготин

	<u>у хиљадама динара</u>		
	<u>2011 год.</u>	<u>2011 год.</u>	<u>2012 год.</u>
	<u>планирани</u>	<u>процена</u>	<u>пројекција</u>
1 Приходи од продаје произв.и услуге	43.200	62.400	
2. Prihodi od sahrana	450	380	
3. Приходи од израда гробница	1.500	1.100	
4. Приходи од комуналних услуга	157.449	140.000	
5. Приходи од субвенција	4.000	/	
6. Приходи од донација	5.000	2.500	
7. Приходи од закупнина	9.500	12.000	
8. Приходи од орг.вашара	11.000	6.300	
9. Приход од закупа гробних места	2.000	1.850	
10. Остали пословни приходи	4.000	/	
11. Приходи од камата	6.500	6.200	
12. Остали финанс.приходи (таксе)	/	/	
13. Приход од признате штете	3.000	2.400	
14. Остали непом.приходи	/	108	
15. Приходи од прихватилишта за псе	/	/	
16. Приходи од увођења нове делатности у зеленилу	1.500	/	
17. Приходи од одрж. јавне расвете	6.481	/	
18. Одвожење смећа у новим М.З.	4.000	/	
19. Приходи од преузимања водов. у М.З.	6.000	/	
Укупно:	265.580	235.238	

Р.б.	Назив	Пројекција 2012.
1.	Снабдевање водом за пиће и одв.атм. отпад. вода	54.912
2.	Управљање комуналним отпадом	43.385
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	116.905
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	3.862

5. управљање јавним паркиралиштима	4.396
6. Обезбеђивање јавног осветљења	6.019
7. Управљање пијацама	21.500
8. Одржавање улица и путева	926
9. Одр. чист. на повр. јав намене и одр. јавних зловрш.	23.000
10. Делатност зоо хигијене	4.000
11. Остали приходи	22.780
УКУПНО	301.685

Напомена: Ове табеле урађене су на основу важећег Закона о комуналним делатностима сходно члану 2.

ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ У 2012 год.
ЈКП „Бадњево” Неготин

у хиљадама динара

	<u>2011 год.</u>	<u>2011 год.</u>	<u>2012 год.</u>
	<u>планирани</u>	<u>процена</u>	<u>пројекција</u>
1. Трошкови материјала за израду	5.500	5.700	6.000
2. Трошкови осталог материјала	3.000	2.000	2.000
3. Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угаљ и дрва са превозом)	62.000	80.000	85.000
4. Трошкови горива и мазива за возила	8.000	8.200	8.500
5. Трошкови ел.енергије	15.000	15.500	16.000
6. Трошкови бруто зарада	96.960	99.000	114.280
7. Остали расходи (доприноси на терет послодаваца и други доприноси и порези)	18.108	18.660	20.448
8. Накнаде по 2 говорима о делу	500	450	573
9. Накнаде по привременим и повременим пословима	2.000	2.300	2.567
10. Накнаде за чланове УО и ПО	/	90	105
11. Отпремници за одлазак радника у пензију, јубиларне награде, солидарне помоћи			
- јубиларне награде	704	800	1.009
- солидарна помоћ	500	490	520
- отпремнина за одлазак радника у пензију	700	600	647
12. Трошкови за службена путовања, долазак и одлазак на рад и рад на терену.			
- трошкови за службена путовања	350	330	400
		1.750	1.820

- трошкови за рад на терену – нису предвиђени

13. Телефонске и ПТТ услуге	900	550	600
14. Транспортне услуге (превоз мазута и др.)	/	2.000	2.500
15. Текуће одржавање основних средстава	2.500	2.200	2.500
16. Трошкови рекламе у медијима	350	350	400
17. Трошкови ХТЗ опреме	2.000	2.100	2.500
18. Трошкови осталих производних услуга	2.000	1.900	1.700
19. Трошкови амортизације	12.000	13.500	15.000
20. Трошкови непроизводних услуга (трошкови ревизије, адвокатске услуге и др.)	700	750	750
21. Трошкови репрезентације (угоститељских услуга, прослава дана фирме и др.)	550	500	400
22. Трошкови премије осигурања	2.500	2.000	1.200
23. Трошкови платног промета	700	550	450
24. Трошкови чланарине у удружењима	150	100	250
25. Трошкови пореза на имовину	1.000	850	950
26. Накнаде за одводњавање и коришћење објеката за одводњавање	8.000	6.000	5.000
27. Накнаде за коришћење воде Министарству пољопривреде	1.000	1.000	900
28. Технички преглед возила	100	90	110
29. Трошкови регистрације возила	700	550	450
30. Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	2.000	3.500	4.000
31. Трошкови плаћања пореских обавеза из ранијег периода.	500	/	/
32. Накнада за унапређење и заштиту животне средине	200	300	400
33. Еко такса	2.000	/	/
34. Накнада за коришћење грађ.земљишта	1.200	1.000	500
35. Остали непоменути расходи (трошкови комуналијаде)	/	300	400
36. Рачунарска опрема (хардвер и софтвер)	1.500	/	/
37. Планирани расходи предвиђени изменама и допунама Програма пословања за 2011. са пројекцијом у 2011. години	3.091	/	/
Укупно:	260.663	276.960	300.829

Планирани приходи за 2012. годину су 301.685.000,00 динара, а планирани расходи су на нивоу од 300.829.000,00 динара, тако да се планира остварење добити од 856.000,00 динара.

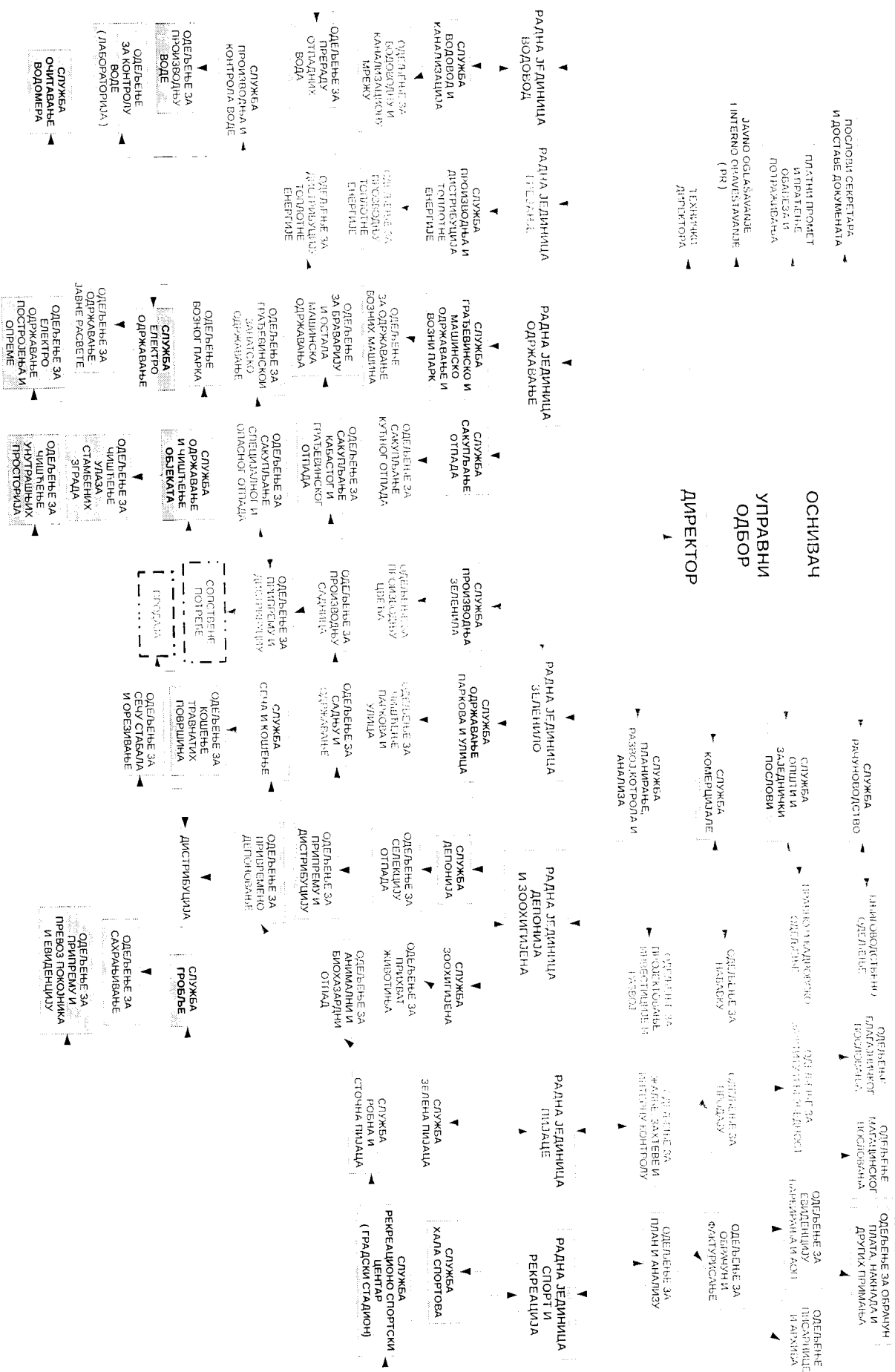
Ресурси овог предузећа су некретнине, објекти, опрема, запослени и информациони систем, а планира се и увођење нових делатности.

И поред тешкоћа са којима се Предузеће суочавало у пословању, ипак на крају 2012. године предвиђена је добит од 856.000,00 динара.

Структура планираних инвестиција у 2012.години (из кредитних средстава у хиљадама дин)

1. Улагање у систем даљинског грејања	30.000
2. Улагање у водовод и канализацију	28.000
3. Куповина потребне механизације	6.000
4. Сервис возила	1.700
5. Довршетак реновирања гараже ЈКП-а	3.000
6. Прихватилиште за псе	2.000
7. Изградња рециклажног центра	2.000
8. Куповина котла за стакленик	200
9. Изградња новог стакленика.....	1.000
10. Набавка и уградња оградe на гробљу	900
11. Санација спортских објеката	4.000
У К У П Н О	78.800

УКП "БАДНЬЕВО"



КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	НК	87	85	86	0,98	1,02
	ПК	12	12	12	1,00	1,00
	КВ	39	35	35	0,90	1,00
	ССС	70	67	69	0,96	1,03
	ВКВ	6	6	6	1,00	1,00
	ВС	10	11	11	1,10	1,00
	ВСС	13	14	15	1,08	1,08
	МАГИСТРИ	-	-	-	-	-
	ДОКТОРИ НАУКА	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	237	230	234	0,97	1,02

КАДРОВИ ПРЕМА ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА

Ред. бр.	Година стажа	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	До 10 год.	52	53	56	1,02	1,09
2.	Од 10-20 год.	71	70	69	0,99	0,99
3.	Од 21-30 год.	75	74	70	0,99	0,95
4.	Од 31-40 год.	40	39	37	0,98	0,95
	УКУПНО:	238	236	234	0,99	0,99

КАДРОВИ ПРЕМА СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ

Ред. бр.	Година старости	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Од 20-30 год.	29	25	31	0,86	1,20
2.	Од 30-40 год.	60	67	69	0,97	1,01
3.	Од 40-50 год.	69	65	64	0,94	0,98
4.	Од 50-55 год.	50	52	52	1,04	1,00
5.	Од 55-60 год.	18	17	16	0,94	0,94
6.	Преко 60 год.	3	2	2	0,67	1,00
	УКУПНО:	238	228	234	0,96	1,02

КАДРОВИ ПРЕМА СТРУКТУРИ РАДА

Ред. бр.	Структура – област рада	План 2011	Процена 2011	План 2012	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основна делатност	216	207	204	0,96	0,99
2.	Администрација	21	27	29	1,29	1,07
3.	Менаџмент	1	1	1	1,00	1,00
	УКУПНО:	238	235	234	0,99	0,99

ПРИЛОГ 1: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ПЛАН 2011. (старозапослени + новозапослени)

Месец	ЗАРАДА из програма пословања за 2011. год.	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне награде, солидарности, отпремнице)	Накнада трошкова (за долазак и одлазак са радан за рад на терену)	(новчани износи динарима)		
					Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	6.966.466	224.515	40.000	120.000		216	
Фебруар	7.081.466	224.515	215.000	120.000		219	
Март	7.081.466	7.125	40.000	140.000		219	
Април	7.412.466	7.125	215.000	140.000		226	
Мај	7.472.466	333.208	40.000	160.000		229	
Јун	8.706.466	541.905	215.000	160.000		238	
Јул	8.706.466	641.905	40.000	150.000		238	
Август	8.706.466	207.125	215.000	150.000		238	
Септембар	8.706.466	224.515	40.000	140.000		238	
Октобар	8.706.466	333.227	40.000	140.000		238	
Новембар	8.706.466	333.210	744.000	140.000		238	
Децембар	8.706.466	7.125	60.000	140.000		238	
УКУПНО:	96.959.592	3.085.500	1.904.000	1.700.000		238	

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 2: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 2011 – ПРОЦЕНА

Месец	(новчани износи динарима)						
	ЗАРАДА (из програма пословања за 2011 год.)*	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне награде, социјалне помоћи, отпремнине)	Накнада трошкова (за долазак и одлазак са радни за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	6.722.055	225.000	34.285	110.000		212	1
Фебруар	6.722.055	225.000	34.285	100.000		211	1
Март	6.384.093	150.000	34.286	145.000		212	
Април	6.699.062	200.000	200.000	160.000		215	
Мај	7.054.233	200.000	34.286	160.000		215	
Јун	7.910.933	433.333	200.000	150.000		210	
Јул	7.394.000	433.333	34.286	150.000		210	
Август	7.945.700	433.334	200.000	155.000		210	6
Септембар	7.518.358	150.000	34.286	155.000		210	3
Октобар	7.795.865	100.000	24.286	155.000		215	3
Новембар	8.320.000	80.000	810.000	155.000		215	
Децембар	8.320.000	70.000	200.000	155.000		215	1
УКУПНО:	88.986.354	2.700.000	1.850.000	1.750.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

ПРИЛОГ 3: ЗАРАДНИ ИЗДАЦИ - ЈУЛИ 2012 - СТАРОЗАПОСЛЕНИ

(повчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима **	Друга примана (јубиларне награде, солідарноћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за долазак и одазак са радни за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	8.516.935	351.293	43.333	112.500		219	10
Фебруар	8.516.935	351.293	43.333	102.500		219	10
Март	8.516.935	293.942	204.848	132.500		219	10
Април	8.516.935	293.942	43.333	127.500		219	10
Мај	8.516.935	293.942	43.333	177.500		219	10
Јун	8.516.935	465.996	204.848	172.500		219	15
Јул	8.516.935	465.996	43.333	167.500		219	15
Август	8.516.935	408.645	43.333	187.500		219	12
Септембар	8.516.935	293.942	43.333	167.500		219	10
Октобар	8.516.935	8.721	204.848	137.500		219	0
Новембар	8.516.935	8.721	1.052.260	167.500		219	0
Децембар	8.516.935	8.721	204.848	167.500		219	0
УКУПНО:	102.203.220	3.245.154	2.174.983	1.820.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу.

ПРЕПЛОТ ЗА ЗАРАДЕ И НАКНАДЕ – ПЛАН 2012 – ОРГАНИ ПОСЛОВОДСТВА

Месец	ЗАРАДА (из ИНЮД и ЗИН образаца)*	Изплате по уговорима **	Друга примана (јубиларне награде, солід.помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за долазак и одлазак са радан за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број завојених	(повчани износи динарима)	
							Број лица ангажованих по уговору	
1	2	3	4	5	6	7	8	
Јануар	98.000							
Фебруар	98.000							
Март	98.000							
Април	98.000							
Мај	98.000							
Јун	98.000							
Јул	98.000							
Август	98.000							
Септембар	98.000							
Октобар	98.000							
Новембар	98.000							
Децембар	98.000							
УКУПНО:	1.176.000							

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу.

ПРИЛОГ 4: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ЈУЛИ 2012 – НОВОЗАПОСРЕНИ

Месец	ЗАРАДА (из НПОД и ЗИП образаца)*	Изплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне награде, солнџиномов, отпиреминне)	Накнада трошкова (за долазак и одлазак са рада за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	440.752					7	
Фебруар	550.000					7	
Март	770.000					8	
Април	850.000					10	
Мај	890.000					16	
Јун	950.000					18	
Јул	950.000					22	
Август	1.100.000					22	
Септембар	1.100.000					24	
Октобар	1.100.000					24	
Новембар	1.100.000					24	
Децембар	1.100.000					24	
УКУПНО:	10.900.752						

* Без пореза и доприноса послодавца

** Укључити све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпиремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу.

ПРИЛОЖЕЊЕ ЗАЈЕДНИЧКИ ПЛАН 2012-2013 (старозапослени - новозапослени)

Месец	ЗАРАДА (из ПНОД и ЗИП) образовања)*	Износ по уговорима **	Друга признања (јубиларне награде, солидарности, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, за долазак и одлазак са рада и за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	9.051.952	351.293	43.333	112.500		219	
Фебруар	9.161.200	351.293	43.333	102.500		219	
Март	9.381.200	293.942	204.848	132.500		219	
Април	9.461.200	293.942	43.333	127.500		219	
Мај	9.501.200	293.942	43.333	177.500		219	
Јун	9.561.200	465.996	204.848	172.500		219	
Јул	9.561.200	465.996	43.333	167.500		219	
Август	9.711.200	408.645	43.333	187.500		219	
Септембар	9.711.200	293.942	43.333	167.500		219	
Октобар	9.711.200	8.721	204.848	137.500		219	
Новембар	9.711.200	8.721	1.052.260	167.500		219	
Децембар	9.711.200	8.721	204.848	167.500		219	
УКУПНО:	114.279.972	3.245.154	2.174.983	1.820.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

† Укључујући све врсте уговора и накнаде за чланове управног и надзорног одбора

Код јубиларних награда и отпремнина мора се планирати тачан податак зашта треба укључити кадровску службу.

ПРИЛОГ 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна година (план 2011)	Текућа година 2012	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим Пословима	1	2.500.000	2.566.993	1,03
Уговори о делу	2	500.000	573.511	1,15
Ауторски уговори	3	-	-	-
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	85.500	104.650	1,22
УКУПНО (1+2+3+4)		3.085.500	3.245.154	1,05

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (план 2011)	Текућа година 2012	% текућа/претходна
Отпремнине	1	700.000	646.056	0,92
Солидарна помоћ	2	500.000	520.000	1,04
УКУПНО (1+2)	3	1.200.000	1.166.056	0,97
Јубиларне награде	4	704.000	1.008.927	1,43

УКУПНО (3+4)		1.904.000	2.174.983	1,14
--------------	--	-----------	-----------	------

ПРИЛОГ 8

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (износ 2011)	Текућа година 2012	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	200.000	230.000	1,15
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	150.000	170.000	1,13
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	1.700.000	1.820.000	1,07
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима	5	-	-	-
УКУПНО (1+2+3+4+5)		2.050.000	2.220.000	1,08

ПРИЛОГ II

Месец	Отпремиње (План 2011)	Отпремиње (Реализација 2011)	Отпремиње (План 2012)	Број прималаца (План 2011)	Број прималаца (Реализација 2011)	Број прималаца (План 2012)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
Јануар	175.000	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Фебруар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Март	175.000	163.000	161.514	1	1	1	175.000	163.000	161.514	92.29
Април	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Мај	175.000	163.000	161.514	1	1	1	175.000	163.000	161.514	92.29
Јуни	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Јули	175.000	163.000	161.514	1	1	1	175.000	163.000	161.514	92.29
Август	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Септембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октобар	-	161.000	-	-	1	-	-	163.000	-	-
Новембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Децембар	-	161.000	-	-	1	-	-	161.000	-	-
КУПНО:	700.000	811.000	646.056	4	5	4				