

Javno preduzeće za komunalne
Delatnosti *Badnjevo* Negotin
Broj: 3688-05/2010
Dana: 01.12.2010. godine
Negotin

Осачењен на I/05

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

13000a

01 DEC 2010

08 023-25

2010

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 2011. godinu i Finansijskog plana obezbeđenja utroška sredstava br.3651-05/2010-2 od 30.11.2010. godine i
2. Program poslovanja JKP *Badnjevo* Negotin sa Finansijskim planom za 2011. godinu.

Odluka je doneta na sednici Upravnog odbora JKP „Badnjevo“ Negotin održanoj 30.11.2010. godine.

Ista Vam dostavljamo na razmatranje i radi dobijanja saglasnosti.

S poštovanjem,



Direktor

Cedomir 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 30.11.2010. godine, razmatrajući predlog Programa poslovanja JKP *Badnjevo* Negotin za 2011. godinu i Finansijski plan obezbeđenja utroška sredstava, doneo je

O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI *BADNJEVO* *NEGOTIN ZA 2011. GODINU I FINANSIJSKOG PLANA OBEZBEĐENJA UTROŠKA SREDSTAVA

1. Usvaja se Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin za 2011. godinu i Finansijski plan obezbeđenja utroška sredstava za 2011. 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 2011. godinu i Finansijski plan obezbeđenja utroška sredstava za period od 01.01.2011. godine do 31.12.2011. godine, čine 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: 3651-05/2010-2
Dana: 30.11.2010. godine
Negotin



Predsednik,
Pavličić Denis

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
„БАДЊЕВО“ с.р.о.
Број 3689-05/2010
01-12-2010 год
НЕГОТИН - КРАЈИНА

ЈКП "БАДЊЕВО"

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП "БАДЊЕВО" ЗА 2011. годину



Новембар 2010. године

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2011. 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: Денис Павличић

Председник надзорног одбора: Виолета Лазић

Делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Шифра делатности: 3600

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Седиште: Неготин, Добропољска 1

Неготин, новембар 2010. године

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2011. ГОДИНЕ

- Процена резултата за 2010.годину
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

5. КАДРОВИ

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

7. 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 незамењив услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју општине Неготин, а Законом су ове делатности одржане као јавни интерес.

Предузеће је организовано као самостална организација, економска и пословна целина у којој су радници повезани заједничким интересима, обављају привредну делатност од јавног интереса ради стицања доходака односно добити.

Делатност обавља преко организационих јединица и то: Зеленило, Чистоћа, Спортски објекти и фризерске услуге које су укинуте у 2009 год, Грејање, Одржавање објеката, опреме, возила и извожење смећа, Водовод и канализација, Пијаце и Радне заједнице заједничких послова.

Матични број: 07263775

Шифра делатности: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

ПИБ 100776933

На дан 30.11.2010. год. предузеће има 210 стално запослених радника и укупно 18 радника запослених по уговору о привременим и повременим пословима који су запослени у зависности од потреба процеса рада и сезонског карактера процеса производње.

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
- Уредјење 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.
- Производња и продаја саксијског, резаног и осталог цвећа, семе, ђубриво и кућни љубимци
- Фризерско – берберске услуге и други третмани за улепшавање које предузеће више не обавља од 2009 год.
- Делатности спортских арена и стадиона

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.16/97 и 42/98),
- Закон о јавним предузећима и обављају делатност од општег интереса ("Сл.гласник РС" бр.25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005),
- Меморандум о буџету и економској и фискалној политици за 2011 год. пројекцијама за 2012 и 2013 год.
- 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 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.

JKP BADNJEVO

UPRAVNI
ODBOR

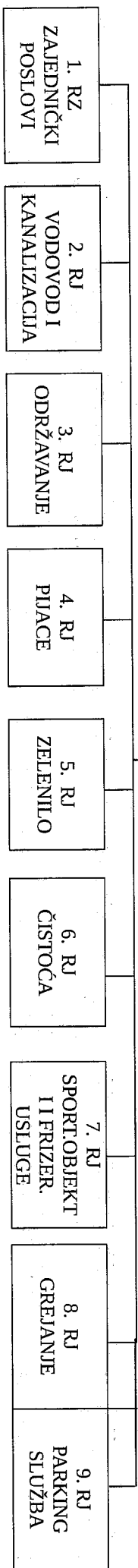
DIREKTOR

TEHN.DIREKTOR

SAM.STR.SARADNIK

SEKRETAR-ADMINISTRATOR

KURIR



1. RZ
ZAJEDNIČKI
POSLOVI

2. RJ
VODOVOD I
KANALIZACIJA

3. RJ
ODRŽAVANJE

4. RJ
PIJACE

5. RJ
ZELENILLO

6. RJ
ČISTOĆA

7. RJ
SPORT.OBJEKT
I I FRIZER.
USLUGE

8. RJ
GREJANJE

9. RJ
PARKING
SLUŽBA

1.1.
SL.OPŠTINI I
PRAVNIM
POSLOVA

2.1. VODOVOD

3.1. GARAŽA

4.1. ZELENILA I
STOČNA
PIJACA

5.1.
PROIZVODNJA
ZELENILA

6.1.
ODRŽAVANJE
ČISTOĆE
ZGRADA

7.1. SPORTSKI
OBJEKTI

1.2. SLUŽBA
RAČUNOVOD.

2.2. FEKALNA
STANICA

3.2. GRADSKA
DEPONIIA

4.2. ROBNA
PIJACA

5.2.
ODRŽAVANJE
ZELENILA

6.2.
ODRŽAVANJE
ULICA I
KANALA

7.2. FRIZERSKI
SALONI

1.3. SLUŽBA
OBEZBEDJE.

6.3. GROBLJE

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2011. ГОДИНУ

На основу предпостављених резултата пословања у претходној години и планских параметара урађен је финансијски план прихода и расхода за 2011. годину.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА У 2011 год. ЈКП „Бадњево” Неготин

у хиљадама динара

	<u>2010 год.</u> <u>планирани</u>	<u>2010 год.</u> <u>процена</u>	<u>2011 год.</u> <u>пројекција</u>
1. Приходи од продаје произв.и услуга	36.200	38.300	43.200
2. Приходи од сахрана	500	404	450
3. Приходи од израда гробница	2.000	924	1.500
4. Приходи од комуналних услуга	159.023	125.692	140.000
5. Приходи од субвенција	19.000	9.420	4.000
6. Приходи од донација	/	2.276	55.000
7. Приходи од закупнина	13.000	8.824	9.500
8. Приходи од орг.вашара	8.000	8.685	11.000
9. Приход од закупа гробних места	2.000	1.802	2.000
10. Остали пословни приходи	1.200	2.000	4.000
11. Приходи од камата	/	6.000	6.500
12. Остали финанс.приходи (таксе)	6.000	/	/
13. Приход од признате штете	3.000	2.857	3.000
14. Остали непом.приходи	/	/	/
15. Приходи од прихватилишта за псе	/	/	5.400
16. Приходи од увођења нове делатности у зеленилу	/	/	1.500
17. Приходи од одрж. јавне расвете	/	/	2.500
18. Одвожење смећа у новим М.З.	/	/	4.000
19. Приходи од преузимања водов. у М.З.	/	/	6.000
Укупно:	249.923	207.184	299.550

ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ У 2011 год.
ЈКП „Бадњево” Неготин

у хиљадама динара

	2010 год. планирани	2010 год. процена	2011 год. пројекција
1. Набавна вредност продате робе	506	/	/
2. Трошкови материјала за израду	4.500	4.700	5.500
3. Трошкови осталог материјала	2.500	2.432	3.000
4. Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угаљ и дрва са превозом)	34.000	36.000	46.000
5. Трошкови горива и мазива за возила	4.000	6.400	8.000
6. Трошкови ел.енергије	14.000	12.000	15.000
7. Трошкови зарада	75.000	75.000	89.960
8. Накнаде по Уговорима о делу привременим и повременим пословима	302	831	2.500
9. Отпремнина за одлазак радника у пензију јубиларне награде, солидарне помоћи			
- јубиларне награде	600	491	704
- солидарна помоћ	120	358	500
- отпремнина за одлазак радника у пензију	1.350	275	700
10. Трошкови за службена путовања, долазак и одлазак на рад и рад на терену.			
- трошкови за службена путовања	240	250	350
- трошкови за долазак и одлазак на рад	1.200	1.396	1.700
- трошкови за рад на терену – нису предвиђени			
11. Телефонске и ПТТ услуге	1.000	650	900
12. Текуће одржавање основних средстава	2.300	770	2.500
13. Трошкови закупнина	100	/	/
14. Трошкови рекламе и пропаганде	100	20	350
15. Трошкови ХТЗ опреме	1.500	1.114	2.000
16. Трошкови осталих услуга	4.300	2.000	2.000
17. Трошкови амортизације	9.000	11.000	12.000
18. Трошкови непроизводних услуга (трошкови ревизије, адвокатске услуге идр.)	1.000	550	700
19. Трошкови репрезентације	125	397	550
20. Трошкови премије осигураника	900	688	2.500
21. Трошкови платног промета	350	631	700
22. Трошкови чланарине удружењима	100	64	150
23. Трошкови пореза на имовину	500	500	1.000
24. Накнаде за коришћење ЈП Србија воде	23.672	3.446	8.000

	2010 год. планирани	2010 год. процена	2011 год. пројекција
25. Накнаде за коришћење воде Министарству пољопривреде	2.000	1.711	1.000
26. Трошкови за технички преглед возила	500	85	100
27. Трошкови регистрације возила	400	550	700
28. Обавезе враћања кредита и позајмица (са расходима камата, трошковима захтева за кредит и сл.)			
напомена: у 2011 само камата и трошкови	35.100	15.500	2.000
29. Трошкови плаћања пореских обавеза из ранијег периода.	1.000	2.447	500
30. Остали расходи (доприноси на терет послодавца и остали расходи)	18.500	17.500	16.102
31. Прослава јубиларне годишњице фирме и организација комуналијаде	300	/	/
32. Рачунарска опрема (хардвер и софтвер)	300	/	1.500
33. Трошкови пореза и доприноса из ранијег периода	300	/	/
34. Трошкови за исплату по уговору војника на цивилном служењу војног рока	/	/	/
35. Накнада за унапређење и заштиту животне средине	/	166	200
36. Еко такса	/	1.800	2.000
37. Накнада за коришћење грађ.земљишта	/	1.000	1.200

**Структура планираних расхода у 2010 год.
предвиђени изменама и допунама бр.1
програма пословања за 2010 год.**

у хиљадама динара

	2010 год. планирани	2010 год. процена	2011 год. пројекција
1. Расход за елаборат о резервама подземних вода на подручју изворишта на подручју града, бунара у Михајловцу и репарација из сопствених средстава	/	/	4.000
2. Планирани расходи од оснивача за изградњу постоља и набавке дечијег базена	2.500	/	/
3. Додатна обавеза набавке мазута до 700т због промене добављача, корекције цена мазута за разлику од првобитно планираног износа	958	/	/
4. Планирани расходи на основу субвенција оснивача бацача снега	600	/	1.800
5. Планирани расходи на основу средстава оснивача за набавку и уградњу гасних грејача ваздуха са једностепеним гориоником и једнобројним вентилатором за спортске објекте.	2.200	2.500	/
6. Планирани расходи од оснивача за санацију стаклених површина на крову Хале спортова.	2.000	1.300	/
7. Прихватилиште за псе из средстава оснивача	/	/	4.000
8. Улагања у систем даљинског грејања из средстава по основу донација KfW	/	/	40.000
9. Реконструкција рекреационог центра (објекти поред базена и нови тоалет) из средстава по основу донација од Министарства спорта ...	/	/	10.000
10. Реконструкција рекреационог центра (објекти поред базена и нови тоалет) из средстава по основу донација од оснивача	/	/	4.500
11. Реконструкција рекреационог центра (објекти поред базена и нови тоалет) из сопствених средстава	/	/	1.500
Укупно:	249.923	206.450	298.366

**Структура планираних расхода у 2011 год.
из дугорочних кредитних средстава**

у хиљадама динара

	2010 год. планирани	2010 год. процена	2011 год. пројекција
1. Улагања у систем даљинског грејања	/	/	24.000
2. Улагања у производњу РЈ Цвећара	/	/	3.000
3. Расход за елаборат о резервама подземних вода на подручју изворишта на подручју града, бунара у Михајловцу и репарација	/	/	3.000
4. За куповину машина и опреме	/	/	25.000
5. Прихватилиште за псе	/	/	2.000
6. За пројекте:			
- пројекат грађ.радова за Зел.пијаци	/	/	3.000
- пројекат за реконстр.електро инсталације Хале спортова	/	/	700
- пројекат аутоматизације система пумпи у систему водоснабдевања	/	/	800
7. Трошкови реорганизације пословања предузећа увођењем разних стандарда (Међ.рачуноводствени стандарди, ИСО9001, систематизација радних места и сл.и обука кадрова за потребе истих)	/	/	2.500
Укупно:			64.000

ПОЛИТИКА ЗАРАДА

УТВРЂИВАЊЕ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ЗАРАДЕ ЗАПОСЛЕНИХ И ПОСЛОДАВЦА У 2011.године У ЈКП“БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

Планирана маса средстава за исплату зарада у 2011 год. планирана је на нивоу планиране масе за 2010 год. и планира се нова маса за новоприлићне раднике. Исплаћена је маса зараде у 2010 год. на нивоу из претходне године тј. из 2009 год. Није било повећање масе средстава за исплату зарада у 2010 год. Остварено је и повећање продуктивности рада што се огледа у смањењу броја радника. Због ниске основе просечна зарада у предузећу је далеко испод просечне зараде у републици и општини. Тежи се да се повећањем продуктивности рада да најниже зараде у предузећу буду изнад минималне зараде.

Послови који се сматрају пословима пословодства предузећа је посао директора предузећа. Зарада директора тј. пословодства предузећа садржане су у укупној маси средстава за исплату зарада. Не уговара се посебна зарада за директора, већ се исплаћује уз основу систематизације радног места.

Укупна маса састоји се из примања старозапослених, новозапослених и органа пословодства а накнаде по уговорима се посебно исказују.

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА ИСПЛАТУ ЗАРАДА У 2011 години НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Планирана маса средстава за раднике и пословодство на годишњем нивоу за 2010 годину износи у буто износу 75.358.000,80 дин. а увећање за проценат инфлације од 8,8% за 2011 годину износи 81.989.592,00 дин. За новозапослене раднике у 2011 години предвиђена је маса средстава за исплату бруто зараде у износу од 7.970.000,00 дин. Укупна маса за исплату бруто зарада постојећих и новозапослених радника која је планирана за 2011 годину износи 89.959.592,00 дин. За сада обрачун зараде пословодства се врши на основу систематизације радних места и одређеног коефицијента.

- Средства по основу уговора о делу, уговора о привременим и повременим пословима предвиђена су у износу од 3.085.500,00 дин.
- За пропаганду и презентовање је предвиђено 350.000.00 дин.
- За дневнице за службена путовања у земљи, средства за надокнаду за превоз и смештај на службеним путовањима предвиђена су средства у износу од 350.000.00 дин.
- Трошкови накнаде за превоз радника на рад и са рада предвиђена су у износу од 1.700.000.00 дин.
- Средства за јубиларне награде предвиђена су у износу од 704.000.00 дин.
- За солидарну помоћ предвиђена су средства у износу од 500.000.00 дин.
- За репрезентацију предвиђено је 550.000.00 дин.
- Отпремнина радника за одлазак у пензију је предвиђена у износу од 700.000.00 дин. сходно члану 179. Закона о раду и Колективном уговору, а према броју радника који одлазе у пензију.

Када су у питању цене наших услуга, ми имамо цене за услуге које су под контролом и цене неких других услуга које доноси управни одбор. Цене које су под контролом се доносе у складу са прописима и врло често су неадекватне и не обезбеђују ни просту репродукцију, док све друго што предузеће набавља, пре свега репроматеријал и енергије, те цене се слободно формирају и то је један од разлога што је предузеће у лошем стању и незавидном положају.

На основу члана 11. става 2. Закона о јавним предузећима о обављању делатности од општег интереса (Сл.гласник РС бр.25/2000) и члана 22, 22а и 22б. Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.107/2005). Јавно комунално предузеће доставља потребна документа и тражи сагласност оснивача на Програм пословања за 2011 год. ради примене одредби из уредбе а све у складу са Планом, финансијским могућностима предузећа и законским прописима.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2011. ГОДИНЕ

Планирани приход за 2011. годину је 299.550.000,00 динара, а расход 298.366.000,00 динара.

Предузеће је кроз своје пословање код корисника својих услуга (физичка лица, установе и друга правна лица) као и код оснивача стекло одређено поверење, што му даје за право да у наредном периоду са још савеснијим и квалитетнијим односом према партнерима и бољим услугама оствари боље пословање.

Цене неких наших комуналних услуга су биле на врло ниском нивоу, и данас када су под контролом су депресивне.

Ресурси овог предузећа су некретнине, објекти, опрема, основна средства, запослени и информатичка опремљеност а планира се увођење и нових делатности. Све ово није на задовољавајућем нивоу, а уназад неколико година ово предузеће је суочено са изузетно тешким проблемима у свом пословању, тако да у 2004, 2005, 2008 и 2009. години исказује губитак. У овој години предвиђена је минимална добит. Повећањем зарада планирано је за износ инфлације.

У граду је ЈКП "Бадњево" једино комунално предузеће и не постоји конкуренција, да нису лоши резултати и проблеми претходних година ситуација би била боља.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

3.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Пошто као предузеће нисмо у могућности да сами формирамо цене ни својих услуга а ни наших трошкова пословања, цене нам одобрава Скупштина општине према политици пројектованог раста цена коју је Влада Републике Србије утврдила за 2010. годину.

Планирана испорука воде у 2010 год. на месечном нивоу:

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

Планира се у 2011 години. преузимање водоснабдевања у неким месним заједницама и на основу тога повећање испоручене воде потрошачима.

Планирана испуштања отпадних вода – канализације:

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

У вези ценовне политике планира се минимално повећање за проценат инфлације. За грејање се најављује и увођење нове формуле за утврђење цена од стране државе и цене гробљанских услуга су нереално ниске па се планира увођење паритетних цена.

Стопа увећања цена утврђена је на основу датих пројекција макроекономских индикатора за период 2010-2012 год. датих у меморандуму о буџету и економској и фискалној политици за 2010.год. Раст цена на мало до израде плана рада за 2011 години. у периоду 01.01.2010 до 31.10.2010. године је износио 8,80%. Планира се увећање цена у овом износу и убудуће за проценат инфлације према званично објављеним подацима.

Не планира се повећање цена грејања за грејну сезону 2010/2011 год. сем ако дође до драстичних поремећаја на тржишту у области цена енергената. Исто се предвиђа увођење нове формуле за утврђење грејања која ће за предузећа бити обавезујућа.

Планира се следећи начин наплате грејања:

- За установе наплата ће се вршити у периоду од 6 месеци са почетком обрачуна од 15.10.2011 год.
- За привреду наплата ће се вршити у периоду од 6 месеци са почетком обрачуна од 15.10.2011 год.
- За физичка лица обрачунавање се од 15.10.2011 год. а наплата ће се вршити у 12 месечних рата.

Планиране грејне површине износе:

- домаћинство	39.345 м2
- привреда	1.394 м2
- установе	8.442 м2

Укупно: 49.181 м2

Планирано је повећање цена свих услуга у износу односу на раст цена на мало у периоду од 01.01.2011 – 31.12.2011 год. у зависности од тржишних услуга. Планира се повећање за износ инфлације за период од задњег повећања до 01.01.2011 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 са добрим процентом наплате да би предузеће могло да добро функционише и финансијски задовољи све своје потребе.

Према странкама, пословним партнерима и медијима мора се остварити један коректан однос на обострано задовољство.

За трошкове рекламе и пропаганде предвидели смо средства од 350.000 динара. Са јавношћу комуницирамо пре свега преко локалних медија, као и других дневних листова. Комуникација се остварује позивом ових информативних кућа за давањем одређених информација битних за грађане а и учествовањем у округлим столовима кад је у питању тематика из комуналне области.

Критеријуме за коришћење средстава за помоћ спортске активности, пропаганду и презентацију, као и средства по овом основу одређује управни одбор. Због лошег стања предузећа она у програму нису предвиђена, уколико се стање поправи о томе ће одлучивати Управни одбор, пословодство и синдикати.

Планиране количине енергената су следеће:

- мазут 750т + 350т за робне резерве
- дрва 1000м3
- угаљ 500т

Планира се унапређење система грејања улагањем од око 620.000,00 еура и то 390.000,00 еура од Немачке развојне банке KfW а остатак од 230.000,00 еура из кредитних средстава. По том основу потписан је Споразум о међусобном разумевању између KfW, општине Неготин и ЈКП "Бадњево" Неготин са почетком реализације у задњем кварталу 2011 год.

Такође се планира улагање на рекреационом спортском центру у реконструкцију објеката поред постојећег базена и изградња новог тоалета у износу од 16.000.000,00 дин. од чега очекујемо од Министарства за спорт око 10.000.000,00, локалне самоуправе 4.500.000,00 дин. и сопственог улагања кроз ивођење радова од око 1.500.000,00 дин.

Планира се изградња прихватилишта за псе луталице.

Планира се 27 новозапослених радника за следеће делатности:

8. Прихватилиште за псе и запослење нових - 7 радника
9. Новоуведена делатност у зеленилу-рад на висини - 2 радника
10. Рад на пословима одржавања јавне расвете - 3 радника
11. Обрада књиговодствене документације спортским друштвима које финансира општинска управа - 1 радник
12. Преузимањем водоснабдевања у неким М.З. - 3 радника
13. За извожење смећа у неким М.З. - 9 радника
14. Услуге Паркинг сервиса - 2 радника

КАДРОВИ ПРЕМА СТРУКТУРИ РАДА

Ред. бр.	Структура – област рада	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основна делатност	205	201	216	0,98	1,07
2.	Администрација	22	22	21	1,00	0,95
3.	Менаџмент	1	1	1	1,00	1,00
	УКУПНО:	228	224	238	0,98	1,06

КАДРОВИ ПРЕМА СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ

Ред. бр.	Година старости	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Од 20-30 год.	13	14	29	1,08	2,07
2.	Од 30-40 год.	64	66	69	1,03	1,05
3.	Од 40-50 год.	74	70	69	0,95	0,99
4.	Од 50-55 год.	47	53	50	1,13	0,94
5.	Од 55-60 год.	22	18	18	0,82	1,00
6.	Преко 60 год.	8	3	3	0,38	1,00
	УКУПНО:	228	224	238	0,98	1,06

КАДРОВИ ПРЕМА ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА

Ред. бр.	Година стажа	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	До 10 год.	57	44	52	0,77	1,18
2.	Од 10-20 год.	61	69	71	1,13	1,03
3.	Од 21-30 год.	83	73	75	0,88	1,03
4.	Од 31-40 год.	27	38	40	1,40	1,05
	УКУПНО:	228	224	238	0,98	1,06

ПРЕДСТАВЕЛА КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2010	Процена 2010	План 2011	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	НК	79	84	87	1,06	1,036
	ПК	13	12	12	0,92	1,00
	КВ	40	34	39	0,85	1,14
	ССС	66	68	70	1,03	1,03
	ВКВ	6	6	6	1,00	1,00
	ВС	11	10	10	0,91	1,00
	ВСС	13	12	13	0,92	1,08
	МАГИСТРИ	-	-	-	-	-
	ДОКТОРИ НАУКА	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	228	224	237	0,98	1,06

ПРИЛОГ 1: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ПЛАН 2010

(новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА из програма пословања за 2010 год.	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне награде, солид.помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (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	6.279.840	25.200	10.000	120.000		228	
Фебруар	6.279.840	25.200	145.000	120.000		228	1
Март	6.279.840	25.200	145.000	120.000		228	1
Април	6.279.840	25.200	145.000	120.000		228	2
Мај	6.279.840	25.200	145.000	120.000		228	2
Јун	6.279.840	25.200	145.000	120.000		228	3
Јул	6.279.840	25.200	145.000	120.000		228	3
Август	6.279.840	25.200	145.000	120.000		228	3
Септембар	6.279.840	25.200	145.000	120.000		228	1
Октобар	6.279.840	25.200	775.000	120.000		228	1
Новембар	6.279.840	25.200	145.000	120.000		228	2
Децембар	6.279.840	25.200	10.000	120.000		228	2
УКУПНО:	75.358.080	302.400	2.070.000	1.440.000		2.736	

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 2: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 2010 – ПРОЦЕНА

(новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (из програма пословања за 2010 год.)*	Исплате по уговорима **	Друга примана (убигарне награде, солид.помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за долазак и одлазак са радаи за рад на терену)	Зарада из добити (дивиденда)	Број запослених	Број лица ангажованих по уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	6.147.328	52.425	5.000	130.012		211	1
Фебруар	6.066.350	36.750	131.685	93.784		209	1
Март	6.127.617		5.000	127.659		211	
Април	6.126.536			101.025		215	
Мај	6.319.498		45.423	97.011		221	
Јун	6.232.829		5.000	97.764		221	
Јул	6.260.048			103.985		221	
Август	6.287.330	169.110	50.423	94.741		223	6
Септембар	6.302.540	77.990	90.846	94.326		225	3
Октобар	6.260.058	62.450	95.846	101.255		224	3
Новембар	6.613.973		541.474	95.000		224	
Децембар	6.613.973	60.000	154.000	95.000		224	1
УКУПНО:	75.358.080	458.725	1.124.697	1.230.562			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 3: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ПЛАН 2011 - СТАРОЗАПОСЛЕНИ

(новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима **	Друга примана (јубиларне награде, солид.помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (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	6.832.466	224.515	40.000	120.000		211	10
Фебруар	6.832.466	224.515	215.000	120.000		211	10
Март	6.832.466	7.125	40.000	140.000		211	-
Април	6.832.466	7.125	215.000	140.000		211	-
Мај	6.832.466	333.208	40.000	160.000		211	15
Јун	6.832.466	541.905	215.000	160.000		211	20
Јул	6.832.466	641.905	40.000	150.000		211	20
Август	6.832.466	207.125	215.000	150.000		211	-
Септембар	6.832.466	224.515	40.000	140.000		211	10
Октобар	6.832.466	333.227	40.000	140.000		211	15
Новембар	6.832.466	333.210	744.000	140.000		211	15
Децембар	6.832.466	7.125	60.000	140.000		211	-
УКУПНО:	81.989.592	3.085.500	1.904.000	1.700.000			

* 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 – ПЛАН 2011 - НОВОЗАПОСЛЕНИ

(новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима **	Друга приманја (јубиларне награде, солид.помоћ, 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	134.000					5	
Фебруар	249.000					8	
Март	249.000					8	
Април	580.000					15	
Мај	640.000					18	
Јун	874.000					27	
Јул	874.000					27	
Август	874.000					27	
Септембар	874.000					27	
Октобар	874.000					27	
Новембар	874.000					27	
Децембар	874.000					27	
УКУПНО:	7.970.000						

* 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 5: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ПЛАН 2011 – ЗБИР (старозапослени + новозапослени)

(Новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима **	Друга приманја (јубиларне награде, солид.помоћ, 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	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	7.706.466	541.905	215.000	160.000		238	
Јул	7.706.466	641.905	40.000	150.000		238	
Август	7.706.466	207.125	215.000	150.000		238	
Септембар	7.706.466	224.515	40.000	140.000		238	
Октобар	7.706.466	333.227	40.000	140.000		238	
Новембар	7.706.466	333.210	744.000	140.000		238	
Децембар	7.706.466	7.125	60.000	140.000		238	
УКУПНО:	89.959.92	3.085.500	1.904.000	1.700.000			

* 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 6

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима)	Бр.	Претходна	Текућа	%
		година (план)	година	
Трошкови уговора о привременим и повременим Постовима	1		2.500.000	
Уговори о делу	2	302.400	500.000	
Ауторски уговори	3			
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4		85.500	
УКУПНО (1+2+3+4)		302.400	3.085.500	

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна	Текућа	%
		година (план)	година	
Отпремнине	1	1.350.000	700.000	0.52
Солидарна помоћ	2	120.000	500.000	4.17
Укупно (1+2)	3	1.470.000	1.200.000	0.82
Јубиларне награде	4	600.000	704.000	1.17
УКУПНО (3+4)		2.070.000	1.904.000	0.92

ПРИЛОГ 8

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна		%
		година (план)	Текућа година	
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	100.000	200.000	2
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	140.000	150.000	1.07
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	1.200.000	1.700.000	1.42
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4			
Остале накнаде трошкова запосленима				
УКУПНО (1+2+3+4+5)		1.440.000	2.050.000	1.42

ПРИЛОГ 9

[illegible]

Напомена: Није предвиђена зарада из добити.

ПРИЛОГ 10 – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

Месец	План 2010	Реализација 2010	План 2011	Број прималаца (План 2010)	Број прималаца (Реализација 2010)	Број прималаца (План 2011)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)	% (7/9*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март											
Април											
Мај											
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар	600.000	491.051	704.000	13	13	25	46.154	37.773	28.160	117.33	163.90
Децембар											
УКУПНО:	600.000	491.051	704.000	13	13	25	46.154	37.773	28.160	117.33	163.90

ПРИЛОГ 11

Месец	Отпремине (План 2010)	Отпремине (Реализација 2010)	Отпремине (План 2011)	Број прималаца (План 2010)	Број прималаца (Реализација 2010)	Број прималаца (План 2011)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	135.000			1			135.000			
Фебруар	135.000	131.685	175.000	1	1	1	135.000	131.685	175.000	129.63
Март	135.000			1			135.000			
Април	135.000		175.000	1		1	135.000		175.000	129.63
Мај	135.000			1			135.000			
Јун	135.000		175.000	1		1	135.000		175.000	129.63
Јул	135.000			1			135.000			
Август	135.000		175.000	1		1	135.000		175.000	129.63
Септембар	135.000			1			135.000			
Октобар	135.000			1			135.000			
Новембар	135.000			1			135.000			
Децембар	135.000	144.000		1	1		135.000	144.000		
УКУПНО:	1.620.000	175.685	700.000	12	2	4				