

Javno preduzeće za komunalne
Delatnosti *Badnjevo* Negotin
Broj: 4589-05/2012
Dana: 05.12.2012. godine
Negotin

REPUBLIKA SRBIJA	
OPŠTINA NEGOTIN	
05-12-2012	
1	08 023-13

~~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 2013. godinu br. 4508-05/2012-2 od 30.11.2012. godine
2. Program poslovanja JKP *Badnjevo* Negotin za 2013. godinu.

Akta su doneta na sednici Upravnog odbora JKP „Badnjevo“ Negotin održanoj 30.11.2012. godine.

Ista Vam dostavljamo na razmatranje i radi dobijanja saglasnosti.

S poštovanjem,

Čedomir Banković dipl. inž. elektronike.

Na osnovu člana 29. Statuta Javnog preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin, Upravni odbor JKP *Badnjevo* Negotin, na sednici održanoj dana 30.11.2012. godine, razmatrajući predlog Programa poslovanja JKP *Badnjevo* Negotin za 2013. godinu, doneo je

O D L U K U

O USVAJANJU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE DELATNOSTI *BADNJEVO* NEGOTIN ZA 2013. GODINU

1. Usvaja se Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin za 2013. 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 2013. 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: 4508-05/2012-2
Dana: 30.11.2012. godine
Negotin



Predsednik,
Janucić Vojislav

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

ЈКП „БАДЊЕВО“

„БАДЊЕВО“ с.п.о.

Број 4508-5/2012-2/1

30. III 2012 ГОД

НЕГОТИН - КРАЈИНА

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „БАДЊЕВО“ ЗА 2013. годину

Новембар 2012. године

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

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2013. 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 незамењив услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју општине Неготин, а Законом су ове делатности одржане као јавни интерес.

Са новом систематизацијом уведенom 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 30.11.2012. год. предузеће има 216 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.
- 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.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 2013. год. на месечном нивоу:

- домаћинство	98.693,50 м3
- установе	17.668,33 м3
- привреда	8.630,83 м3
Укупно:	124.992,66 м3

У 2013 години, као и у наредним годинама неће бити проблема са испоруком питке воде. Сва изворишта раде пуним капацитетима, али се нажалост из године у годину смањује број корисника.

Домаћинствима се водомери читавају на свака два месеца, па се сходно томе и обрачуни за домаћинства раде и достављају у том периоду.

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

Планирана испуштања отпадних вода – канализације у 2013. години на месечном нивоу:

- домаћинство	58.166,67 м3
- установе	7.274,92 м3
- привреда	8.285,92 м3
Укупно	73.727,51 м3

Планиране грејне површине у 2013. години на месечном нивоу су:

- домаћинство	78.247,00 м2
- установе	8.502,64 м2
- привреда	1.164,96 м2
Укупно:	87.914,60 м2

За установе и привреду у 2013. години обрачуни и задуживања вршиће се у периоду од шест месеци – од 15.10.2013. године. до 15.04.2014. године.

За домаћинства обрачуни и задуживања вршиће се у периоду од шест месеци - од 15.10.2013. године. до 15.04.2014. године, а наплата ће се вршити у 12 месечних рата.

За грејну сезону 2013/2014 потребне су следеће количине енергената:

- мазут	1.000 т
- дрва	1.000 прм (просторних метара)
- 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.

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.

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, а правним лицима према броју и димензијама прописаних посуда које користе за изbacивање смећа.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

3.1. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

ЈКП „Бадњево“ није у могућности да самостално формира цене својих услуга, а ни да утиче на већину трошкова пословања. Предлог цена свих врста комуналних услуга усваја и одобрава СО Неготин, а њихов раст мора бити усклађен са пројекцијом основних макроекономских показатеља Републике Србије, односно фискалном стратегијом за 2013. годину, са пројекцијама за 2014. и 2015. годину.

У склопу фискалне стратегије за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину, предвиђена инфлација за 2013. годину је 5,5%, за 2014. годину је 5%, а за 2015. годину је 4,5%.

Сходно томе цене комуналних услуга које у оквиру својих делатности пружа ЈКП „Бадњево“ Неготин, а које су под непосредном контролом оснивача, могу се увећати до износа пројектоване стопе инфлације за 2013. годину, односно по основу урађених калкулација. 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.

Почев од грејне сезоне 2012/2013. годину цена топлотне енергије за све топлане у Србији формира се на основу Уредбе Владе Републике Србије о начину одређивања највиших и најнижих просечних цена донетој 18.10.2012. године. Највиша просечна цена утврђује се као збир оправданих фиксних Тф и оправданих варијабилних трошкова Тв топлане. Највиша просечна цена топлотне енергије без пдв-а, одређује се на основу оправданих трошкова производње и дистрибуције топлотне енергије, тако да су топлане дужне да одлуке о ценама топлотне енергије ускладе са овом одредбом.

У току грејне сезоне 2013/2014. године 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.

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 зимско одржавање 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 знатно веће него што су то биле до 2012. године и на нивоу цена за сваку од ових врста услуга у Републици Србији.

Цене осталих комуналних услуга које се слободно формирају и нису под непосредном контролом оснивача могу се у 2013. години повећати за раст цене на мало и изравнати се са ценама у окружењу.

ЈКП „Бадњево“ Неготин за сада је у ОН 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 „Бадњево“ могло да своје обавеза измирује у року.

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 2013.години У ЈКП „БАДЊЕВО“ НЕГОТИН

Пројекција и утврђивање масе зарада за 2013. годину у јавним предузећима мора бити усклађена са фискалном стратегијом за 2013. годину са пројекцијама за 2014. и 2015. годину урађеном од стране Министарства финансија Владе Републике Србије у оквиру које је у делу пројекције запослености и зарада ограничен раст плата у јавном сектору.

У складу са тим пројектована маса средстава за исплату зарада у ЈКП " Бадњево " Неготин увећана је за пет процената дозвољеног раста инфлације у тој години.

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 2013. години НА ГОДИШЊЕМ НИВОУ

Пројектована маса средстава за исплату зарада радника и пословодства на годишњем нивоу за 2013. годину у бруто износу је 117.927.953,40 динара, а увећана за дозвољени раст инфлације од 5% износиће 123.824.351,16 динара.

За новозапослене раднике у 2013. години предвиђена је маса средстава за исплату бруто зараде у износу од 11.445.790,00 динара.

Укупна предвиђена маса за исплату бруто зарада постојећих и новозапослених радника, заједно са директором предузећа у 2013 год. износи 135.270.141,16 динара.

У 2013. години планира се запошљавање још 24 нових радника на следећим радним местима и у оквиру радних јединица и служби и то:

- 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 чишћења – 3 радника
- служба сеча и кошење – 1 радник

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

На основу предпостављених резултата пословања у претходној години и планских параметара урађен је финансијски план прихода и расхода за 2013. годину.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА У 2013. ГОДИНИ
ЈКП „Бадњево“ Неготин

у хиљадама динара

Р.б.	Назив	Планирани 2012.	Пројекција 2013.
1.	Снабдевање водом за пиће и одв.атм. отпад. вода	54.912	71.000
2.	Управљање комуналним отпадом	43.385	45.000
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	116.905	111.600
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	3.862	4.500
5.	управљање јавним паркиралиштима	4.396	4.500
6.	Обезбеђивање јавног осветљења	6.019	6.700
7.	Управљање пијацама	21.500	22.000
8.	Одржавање лок. и некат. путева	926	3.000
9.	Одр. чист. на повр. јав намене и одр. јавних з.површ.	23.000	23.840
10.	Делатност зоо хигијене	4.000	4.500
11.	Зимско одржавање улица и путева		3.000
12.	Остали приходи	22.780	23.000

УКУПНО

322.640

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

ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ У 2013. год.
ЈКП „Бадњево” Неготин

у хиљадама динара

	<u>2012 год.</u> <u>планирани</u>	<u>2012 год.</u> <u>процена</u>	<u>2013 год.</u> <u>пројекција</u>
1. Трошкови материјала за израду	6.000	5.000	5.200
2. Трошкови осталог материјала	2.000	1.800	1.980
3. Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угаљ и дрва са превозом)	85.000	68.000	70.000
4. Трошкови горива и мазива за возила	8.500	8.700	9.000
5. Трошкови ел.енергије	16.000	16.500	17.000
6. Трошкови бруто зарада	114.280	128.962	135.270
7. Остали расходи (доприноси на терет послодавца и други доприноси и порези)	20.448	23.084	24.213
8. Накнаде по Уговорима о делу	573	645	700
9. Накнаде по привременим и повременим пословима	2.567	1.700	1.800
10. Накнаде за чланове УО и НО	105	105	110
11. Отпремнина за одлазак радника у пензију, јубиларне награде, солидарне помоћи			
- јубиларне награде	1.009	1.123	1.161
- солидарна помоћ	520	107	120
- отпремнина за одлазак радника у пензију	647	660	671
- пакетићи за нову годину.	/	500	600
12. Трошкови за службена путовања, долазак и одлазак на рад и рад на терену.			
- трошкови за службена путовања	400	410	420
- трошкови за долазак и одлазак на рад	1.820	2.140	2.300
- трошкови за рад на терену – нису предвиђени			
13. Телефонске и ПТТ услуге	600	900	1.200
14. Транспортне услуге (превоз мазута и др.)	2.500	2.000	2.500
15. Текуће одржавање основних средстава	2.500	1.000	1.200
16. Трошкови рекламе у медијима	400	320	370
17. Трошкови ХТЗ опреме	2.500	1.200	1.300
18. Трошкови осталих производних услуга	1.700	1.800	2.000
19. Трошкови амортизације	15.000	28.000	29.000
20. Трошкови непроизводних услуга (трошкови ревизије, адвокатске услуге и др.)	750	950	1.200
21. Трошкови репрезентације (угоститељских услуга, прослава дана фирме и др.)	400	700	900

22. Трошкови премије осигурања	1.200	580	600
23. Трошкови платног промета	450	550	600
24. Трошкови чланарине у удружењима	250	65	70
25. Трошкови пореза на имовину	950	2.000	2.300
26. Накнаде за одводњавање и коришћење објекта за одводњавање	5.000	1.000	1.200
27. Накнаде за коришћење воде Министарству пољопривреде	900	600	650
28. Технички преглед возила	110	90	95
29. Трошкови регистрације возила	450	300	350
30. Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	4.000	4.500	5.000
31. Накнада за унапређење и заштиту животне средине	400	160	180
32. Накнада за коришћење грађ.земљишта	500	65	70
33. Остали непоменути расходи (трошкови комуналијаде)	400	450	500
Укупно:	300.829	306.166	321.830

Планирани приходи за 2013. годину су 322.640.000,00 динара, а планирани расходи су на нивоу од 321.830.000,00 динара, тако да се планира остварење добити од 810.000,00 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 суочава у пословању, ипак на крају 2013. године предвиђена је добит од 810.000,00 динара.

У 2013. години планирају се додатни приходи ЈКП „Бадњево“ Неготин из донација и то:

- 8.000.000,00 динара од еко-такси за улагање у изградњу прихватилишта за псе;
- 12.000.000,00 динара од еко-такси које ће бити уложене у водоводну и канализациону мрежу насеља Растока;
- 30.000.000,00 динара од еко-такси биће уложено у набавку контејнера, утоваривача, чистилица улица, инсталације за гашење пожара на депонији, платоа и инсталације за прање контејнера и камиона смећара, као и за набавку цистерне за прање улица.

За овај износ од 50.000.000,00 динара, такође ће бити увећана и расходна страна биланса ЈКП „Бадњево“ Неготин, односно износ планираних расхода у 2013. години.

Структура планираних инвестиција у 2013.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 ограде на гробљу	900
11. Санација спортских објеката	4.000
У К У П Н О	78.800

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

1. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

Плански задаци који су били планирани планом рада за 2012.год. нису остварени. План рада у 2013. год. темељи се на већ планираним задацима из предходне године које треба остварити у наредној години. Ради се о неопходним мерама које обавезно треба спровести и због усаглашавања са прописима.

План рада за 2013.год. врши се у складу са сисрематизацијом радних места предузећа која се примењује од 01.10.2011.год. Планирано усклађивање са новом систематизацијом у 2012. год. није остварено. Планира се усклађивање у 2013.години.

Обим рада службе рачуноводства условљен је потребом обављања 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, благајна и магацин. Сарадња са другим службама у области комерцијале, плана и анализе и производње. Планира се рад у координацији са пословодством предузећа и осталим службама на изради општих аката предузећа везано за нову систематизацију која се примењује од 01.10.2011.год.

Рад на успостављању система интерне контроле у предузећу.

Рад на успостављању 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.

План на развојним и инвестиционим активностима је усмерен на модернизацији и подизању општег техничког нивоа. Набавка опреме се планира за набавку рачунара за шефа рачуноводства и књиговође спортских друштава 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 шалтер благајне и рачуноводство. Планира се набавка два штампача, за шалтер благајне и рачуноводство. Планира се успостављање интернет везе за службу рачуноводства ради праћења прописа, комуникацију и успостављање електронске повезаности са Пореском управом и за обавезу достављања података фонду пензионог осигурања за шта су већ склопљени одређени споразуми. Из тог разлога треба одрадити неопходна хардверска и софтверска решења. У 2013.год. постаје обавеза достављања ПДВ пријаве Пореској управи у електронском облику. Планира се набавка канцеларијског намештаја тј. замена садшњих столица које су неке сломљене и на којима не може да се седи. Извор инвестиција је планирани трошак амортизације и текућих прихода. Планира се за набавку четири рачунара 120.000,00 дин., два штампача 50.000,00 дин. и за канцеларијски намештај 80.000,00 дин. Све ово треба уклопити и уврстити у план јавних набавки за 2013.год.

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

За рад на успостављању система интерне контроле број извршиоца и кадровска структура у складу са актом предузећа 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 VII ст.стр. и одговарајући сертификати за обављање овог посла.Предлаже се да ово буде саставни део плана везано за планирање кадровске структуре за 2013.год.

Материјални трошкови службе предузећа су саставни део материјалних трошкова предузећа.

Трошкови стручне литературе планирају се у износу од 100.000,00 дин.

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

Трошкови репрезентације у износу од 30.000,00 дин.

Шеф рачуноводства
Мића Карматраковић

2. СЛУЖБА ОПШТИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА

Правни послови: Током 2013. 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 2013. године планира праћење већ утужених корисника за евентуални новонастали дуг како не би дошло до истека законског рока застарјења 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 застарјења. Служба реализује текуће предмете пред Основним судом у Неготину као и пред Привредним судом у Зајечару а преко законом одређеног приватног извршитеља.

Ради ефикасније израде утужења потребно је да се усклади са службама које врше послове праћења наших потраживања проток документације у вези израде опомена односно добијање спискова корисника које треба утужити.

Потребна је хитна измене у рачунарском програму Правна служба због разних измена које су настале ступањем на снагу новог Закона о извршном поступку (аутоматска израда предлога за извршење, налога и др....).

Планира се редовно вршење послова матичне евиденције запослених у предузећу, израда евентуалних уговора о раду или анекса уговора, премештаји, решења и остало. Планира се редовно вршење послова везано за рад органа управљања (Управни и Надзорни одбор).

Послови безбедности, заштите и здравља на раду: Током 2013. године планира се редовно обављање свих послова везано за безбедност, заштиту и здравље на раду и то оспособљавање радника за безбедан и здрав рад, периодични прегледи опреме за рад, рад на изменама и допунама акта о процени ризика, упућивање радника на периодичне лекарске прегледе и вођење евиденције о томе. Планира се редовна набавка и издавање личних заштитних средстава. Планирају се периодични прегледи и испитивање ПП апарата, контрола објеката са становишта заштите од пожара и остало из домена безбедности.

Послови јавних набавки: Током 2013 године планира се у складу са Планом јавних набавки за 2013 годину спровођење поступака јавних набавки уз уредно вођење законске евиденције.

Послови на обезбеђењу објеката: Током 2013 године планирају се послови обезбеђења објеката ЈКП Бадњево Неготин и то објеката на зеленој пијаци, гаражи и градској депонији.

Послови евиденције паркирања и АОП-а: Током 2013 године планира се континуирана наплата обележених паркинг места као и евиденција о истом. Планира се уз сагласност оснивача ЈКП Бадњево Неготин повећање обележених паркинг места у зонама централног дела града у којима тренутно не постоје обележена паркинг места. Планира се редовно издавање и наплата паркирних карата, наплата налога, опомена, опомена пред тужбу. Планира се редовна контрола рачунарског система и информатичке опреме и давање предлога за набавку неопходне рачунарске опреме.

Послови основне евиденције и архиве: Током 2013. године планира се редовно вршење послова евидентирања новонасталих предмета, праћење кретања предмета, здруживање аката са већ постојећим предметима приликом развођења-архивирања предмета, старање о регистратурском материјалу и архивској грађи, образовање-формирање регистратурских јединица, смештај архивираних предмета из текуће и ранијих година у регистратурске јединице, издавање предмета на реверс и увид, издавање преписа из архиве за потребе правних и физичких лица, вођење архивске књиге.

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

1. два ормана за регистраторе (полица),
2. две рачунарске конфигурације,
3. штампач ласерски

Шеф Службе општих и заједничких послова
Дејан Радојевић

3. КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА

План рада комерцијалне службе за 2013. годину врши се у складу са постојећом систематизацијом предузећа. Обим рада службе је условљен 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. Служба комерцијале планира и набавку једног ПИЦК-УП возила ради бољег функционисања саме службе. Процењени износ за набавку ситног инвентара и основних средстава за службу комерцијале за 2013. годину износи 650.000,00 динара.

Шеф комерцијалне службе
Добривоје Јовановић

4. СЛУЖБА ПЛАНИРАЊЕ, РАЗВОЈ, КОНТРОЛА И АНАЛИЗА

План рада службе за 2013. акценат ставља на наставак активности на пројекту KfW4 заједно са Министарством енергетике и консултантима KfW4. Те активности обухватиће пре свега набавку калориметра и предизолованих цеви, на пошетку 2013. године а потом и набавка потребне опреме за све подстанице наших даљинских система.

Служба ће и током 2013. године радити на геореференцирању водоводне и канализационе мреже Неготина до завршетка истог.

Планом рада за 2013. годину планира се и даље, праћење 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 ремоната 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 планова пословања, израду нових калкулација коштања свих производа и услуга, уз 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 службама предузећа.

За обављање наведених послова планом набавки планирати набавку канцеларијског материјала, рачунарске опреме, један рачунар, монитор и штампач. Висина потребних средстава процењује се на 70.000,00 динара.

Шеф службе планирање, развој, контрола
Драган Кицуловић

5. РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Радна јединица “Водовод и канализација” се бави производњом и дистрибуцијом воде, одржавањем водоводне и канализационе мреже, одржавањем унутрашњих инсталација, одржавањем бунара на извориштима, контролом квалитета воде, одржавањем водомера, контролом квалитета отпадних вода, читавањем водомера, расподелом обрачуна и фактура, одржавањем хидрофорских постројења.

РЈ “Водовод и канализација” ради услужну контролу квалитета воде месној заједници “Кобишница” и Пољопривредној школи “Рајко Боснић”.

Сагледавајући опште потребе ове радне јединице да поред побројених редовних активности, прошири послове пружање услуга трећим лицима потребно је изменити унутрашњу организацију послова у предузећу, ојачати стручну екипу водоинсталатера пријемом два водоинсталатера, као и јачање возног парка набавком два аутомобила – тип Лада, тип – Поли.

Приоритет у 2013 години треба дати решавањем проблема, зоне санитарне заштите на изворишту “Коначе” откупом земљишта око бунара и изградњом заштитних кућица на 11 бунара.

Проблем старих дотрајалих циркулационих пумпи на изворишту Коначе треба решити куповином две циркулационе пумпе.

Извршити комплетирање бунара пумпама набавком 3 бунарске пумпе капацитета 5-10 лит/сек и једне пумпе капацитета 18-20 лит/сек.

Успостављењем зоне заштите на водозахвату Михајловац, извршити регулацију и чишћење канала поред водозахвата.

Намеће се потреба да се изврши реконструкција машинског развода на водозахвату Михајловац као и набавка једне циркулационе- потисне пумпе.

У 2013. години треба прибавити употребну дозволу за бунар Бм за додатно водоснабдевање Михајловца водом и тиме правно регулисати употребу бунара.

Стање водоводне и канализационе мреже и објеката канализационих је веома лош и у 2013 години треба извршити реконструкцију водоводне и канализационе мреже на више локација али приоритет дати на водоводној мрежи зелена пијаца (насеље) као и канализационој мрежи у насељу “В.Влаховић”.

Планирати чишћење “Источног колектора” чији су резервоари препуни муља, као и набавку једне робот пумпе пошто су две пумпе проблематичне а једина робот пумпа је у употреби још од 2001. године.

У 2013. години извршити замену овалних затварача на водоводној мрежи у граду Ø 50 – Ø 300 како би се интервенције вршиле брже и квалитетније.

Допрему водоводног материјала вршити много квалитетније у наредној години.

Уградити фреквентни регулатор на изворишту Коначе како би се смањила потрошња струје, а такође неопходна је уградња нивометара на резервоарима на црпној станици Коначе.

На црпној станици “Коначе” извршити регенерацију осам бунара како би се конструкције бунара очувале и заштитиле од пропадања.

Неопходно је да се у 2013. изврши реконструкција довода воде преко канала у насељу “Растока”. Како би се сви послови квалитетно извршили потребно је опремити радну јединицу “Водовод” потребном опремом (компјутери – штампачи) за праћење извршења наведених послова.

За извршење ових послова потребна је набавка одређених добара и план Јавних набавки за радну јединицу “Водовод и канализација” је саставни део плана рада ове радне јединице.

Руководилац
Станковић Слободан

6.РЈ “ГРЕЈАЊЕ”

РЈ “Грејање” се бави производњом и дистрибуцијом топлотне енергије из три (3) котларнице на мазут, и из четири (4) котларнице на огревно дрво и угаљ.

- У котларници “Вељко Влаховић” извршити ремонт старог котла СВ 2000, заменом цевних плоча и свих димних цеви, са новом термоизолацијом и оплатом. Из програма са КФВ, набавити и уградити аутоматско постројење за омекшавање воде. Неопходна је замена “данца” напојног суда, као и замена и ремонт разних вентила у котларници и термоподстаницама. Стално је неопходна интервенција и замена дела вертикала у становима, углавном оних које пролазе кроз купатила. На крају грејне сезоне извршити прање котлова са димне стране базним раствором а са водене стране извршити хемијско чишћење и прање. Такође је неопходно извршити чишћење складишта мазута на крају грејне сезоне.

- У котларници "Борска" неопходно је превентивно санирати поједине деонице топловода са ремонтом и заменом више разних вентила на топловоду и термоподстаницама до реализације програма са KFW, и комплетне замене топловода предизолованим системима. У циљу очувања функционалности котлова неопходно је набавити и уградити пумпе за заштиту, хладног краја. Потребан је ремонт већег броја вентила на сабирнику, разделнику и у термоподстаницама.
- Потребна је реконструкција секундарне мреже у ламелама (1,2,3,4 и 5) у ул. Србе Јовановића, са заменом дела примарног топловода и набавком, односно уградњом нове циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом за кориснике грејања са топловода према потрепачима све до крајњих корисника у ул. Србе Јовановића. У склопу наведеног планирано је прикључење нових корисника, поште и зграде иза хотела "Инекс". Стално су неопходне интервенције на санацији цурења топловода као и замена делова вертикала по становима.
- На крају грејне сезоне извршити прање котлова са димне и водене стране одговарајућим растворима као и чишћење складишног резервоара за мазут.
- За котларницу "Банана" неопходно је заменити преостали део трасе топловода према Педагошкој академији и Специјалној основној школи са прикључком за котларницу "Комерцијална банка". Такође је неизоставно потребна замена трасе топловода према О.Ш. "Вук Караџић" јер је топловод у веома лошем стању.
- Из котларнице О.Ш. "Бранко Радичевић" неопходно је извршити прикључење новоизграђене фискултурне сале, са изградом новог топловода, односно заменом старог до објекта школе, као и уградњом нове циркулационе пумпе у котларници.
- У котларници "ЈНА-2" после грејне сезоне извршити ремонт и комплетирање два (2) чланкаста котла до реализације програма са KFW, односно спајања ове котларнице на Борску топлану, заједно са другим објектима односно индивидуалним котларницама.
- У котларници "Брегалница" у току летњег периода извршити преглед и чишћење котла.
- Пошто је у току процес преузимања термоподстаница од скупштине станара, односно садашњих власника, благовремено треба планирати и приступити њиховој реконструкцији из програма са kfw, са увођењем калориметара односно преласком на мерење и наплату по утрошку топлотне енергије.

Руководилац РЈ "Грејање"
Радослав Марковић

7. РЈ ОДРЖАВАЊЕ

Обзиром да је деелимично извршено реновирање објеката и просторија, а РЈ Одржавање и РЈ Бодовод се преселили у нову гаражу, неопходно је, поред ангажовања сопствене радне снаге за неке послове, одрадити и набавити:

- Довршетак реновирања нове гараже ЈКП-а,

- Попуна слободних радних места возача, обзиром да вршимо 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 цеви, делови металног кућишта пресе на ВОЛВО ФЛ6 са заштитом и фарбањем надградње Атрик,
- Генерални ремонт истрошеног и израбованогдоњег дела кашикена оба утоваривача CAT 428D,
- Генерални ремонт уређаја за копање на каналокочачу DITCHT-WICHT. Радови у оквиру ЈКП-а а набавка резервних делова (ножеви, ланац, ланчаник, завртњеве) од генералног заступника.
- Набавка пнеуматика за сва возила која нису обухваћена у текућој години.
- Ремонт деформисане приколице за трактор Имт 539 PJ „Цвећара“, или набавка нове,
- Радити на даљем унифицирању опреме и уређаја на возилима тамо где је то могуће. Увођење детаљније евиденције о 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 редовно одржавала уличне – јавне расвете и вертикалне сигнализације у граду и у свим месним заједницама општине Неготин, током 2012.године и ту делатност ће током 2013.године све више унапредити у смислу коришћења штедљивих сијалица и коришћења поуздане опреме. У том циљу у 2013.години треба набавити електроопрему поузданог квалитета и штедљиве сијалице.

У 2013.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 2013.години извршити набавку машине за премотавање електромотора.

У 2013.години ова служба радиће послове на изрази уличног осветљења по систему „кључ у руке“, односно, РЈ одржавање ће све послове, грађевинске, машинске и електро, одрадити са радницима РЈ

Током 2013.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 радница на овим пословима у наредној 2013.години, обзиром на честа боловања – изостајања са посла, одговарајући број извршиоца – радница 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.

Руководилац РЈ
Драган Радосављевић

8.ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У 2013.год планирамо производњу 20.000 ком сезонског цвећа, као и 400 ком садница дрвећа и жбуња за паркове и продају трећим лицима. За потребе града планирамо постављање осим садашњих 5 још 3 нове пирамиде са цвећем. Осим редовног, кошења и рада на зеленим површинама као и чишћењу улица и тротоара града планирамо кошење површина поред општинских сеоских путева. Све остале радове који се планирају спадају у редовне радове ове радне јединице који се понављају годинама, а тичу се редовног одржавања градских зелених површина и улица које се чисте по уговору и налогу општине.

План јавних набавки за 2013 год. градског зеленила

За наше потребе у следећој години потребно је планирати набавку следећих основних средстава:

1 моторне тестере
2 леђне косачице
1 стакленик од 100 м²(већ је био у плану за 2012 год.)
камион носивости до 3т
ауто са каросеријом полија
сецкалица за ситњење грана

Руководилац РЈ
Мировић Синиша

9. РЈ „ДЕПЕНИЈА И ЗООХИГИЈЕНА“

Служба „ГРОБЉЕ“

Редовне активности на гробљу за 2013.годину :

- вршење сахрана
- вршење есхумације
- издавање гробних места у закуп
- редовно чишћење гробља и избацивање смећа
- кошење траве у летњим месецима
- чишћење стаза од снега у зимским месецима

Ванредне активности планиране за 2013. годину:

- уградња 4 чесме у алеји 12
- постављање нове капије на улазу у гробље
- изградња мокрог чвора
- стручан преглед дрвећа на гробљу и предлог за сечу дотрајалих стабала.

Служба „ЗООХИГИЈЕНА“

- Решити проблем са надлежним органима Скупштине Општине Неготин око парцелизације земљишта на коме се налази будући објекат за прихват паса луталица .
- Завршити изградњу азила за псе.
- Набавити специјално возило са приколицом за хватање паса луталица као и неопходну опрему (вредност око 700 000 динара).
- Запослити људе у складу са систематизацијом и почети са радом.

Служба „ДЕПЕНИЈА“

- Обновити тендер за избор извођача радова и контактирати министарство екологије утврдити да ли је уговор валидан.
- Реализовати пројекат изградње рециклажног центра .
- Израдити и реализовати пројекат за израду бушотина техничке воде на самој депонији у циљу гашења и спречавања пожара. Пројекат би обухватао израду две бушотине и изградњу два бунара са инфраструктуром.
- У циљу бољег и квалитетнијег депоновања смећа потребно је да се одради парцелизација за одређену врсту отпада (шут, гуме, кабасти отпад,...)
- Направити кружни пут око депоније (изравнати један део), проверити ограду и санирати места где је могућ улаз на депонију, осим на главној капији где постоји рампа.

Шеф службе гробља
Стаменковћ Градимир
Еколог

Маљевић Биљана
Руководилац РЈ „Депонија и Зоохигијена“
Стојановић Марјан

10.РЈ ПИЈАЦЕ

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

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

У делу где се налазе кавези за продају садница, извршити санирање одводног (кишног) канала као и канала који спаја леву и десну страну.

Део пијаце који је под кровом, треба заменити новим салонит таблама јер су старе дотрајале.

Обавезно, посећи дрвеће које већ годинама угрожава безбедност људи, возила и објеката. Изградити халу за продају млека и млечних производа како је предвиђено урбанистичким пројектом комплекса пијаце у Неготину. Све ове радове треба извршити ако се не реализује пројекат о изградње нове пијаце од стране оснивача у току 2013.године, а ако се реализује, онда треба да се пронађе алтернативно решење за зелену пијацу за време реконструкције.

РОБНА ПИЈАЦА

Службене просторије (контејнере) реновирати јер су дотрајали и не задовољавају основне услове за рад у њима. 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.

Оспособити стари WC који је неопходан за дане вашара и уредити паркинг према гробљу.

СТОЧНА ПИЈАЦА

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

Управник РЈ ПИЈАЦЕ
Вучинић Марко

11. РЈ “СПОРТ И РЕКРЕАЦИЈА”

Радна јединица “Спорт и рекреација” руководи и стара се о експлоатацији сл. Спортских објеката

- Хала спортова
- Градски стадион
- Градски базен

Дуготрајна експлоатација постојећих објеката где се одвија целокупна спортска и активност свих градских клубова довела је спортске објекте скоро до границе употребљивости.

Када је Хала спортова у питању треба под хитно урадити следеће:

- Извести нову инсталацију т.ј. осветљење у Хали, које је неопходно за такмичење екипа, вредност..... 2.000.000,00
- Израда новог пода у Хали, вредност 3.000.000,00
- Реконструкција санитарних чворова, вредност.. 1.500.000,00
- Замена врата и прозора, вредност..... 2.000.000,00
- Реконструкција трибина, вредност 2.000.000,00

Истакнућемо да сви ови радови су неопходни како би овај објекат могао у наредном периоду да функционише и да се у њему одвијају првенствени сусрети.

Што се градског стадиона тиче ту нема неких већих инвестиција осим ако се не планира на нивоу града т.ј. израда нових садржаја као што су:

- летња позорница,
- балон сала,
- тениски терени итд.

На стадиону у овом тренутку треба извршити само санацију зида који се од зуба времена по мало урушио, вредност 1.000.000,00 динара.

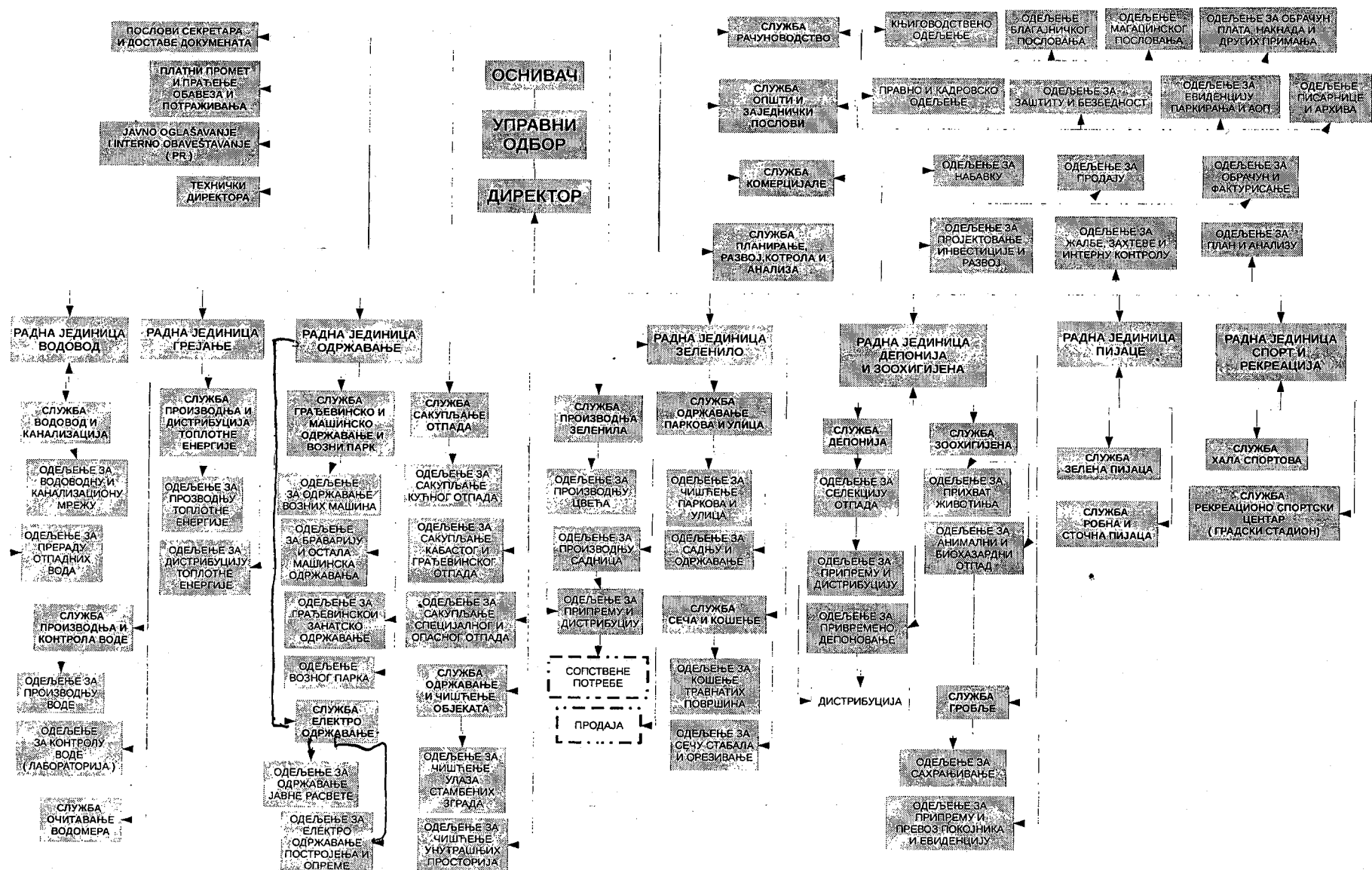
Када је базен у питању може се рећи да је ту доста урађено на самом објекту. Међутим око самог базена треба уредити објекте и сам простор око њега, вредност 2.000.000

Такође ове године треба извршити фарбање базена водо отпорном бојом, вредност 1.000.000

Врло је битно да сви побројени радови буду презентирани Оснивачу како би се планирана средства планирала Бюджетом за 2013. годину С.О.Неготин јер се ради о виталним објектима без којих се спровођење спортских такмичења доводи у питање.

РЈ “Спорт и рекреација”
Руководилац
Б.Ђуричић

ЖКП "БАДЊЕВО"



КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

Ред. бр.	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	НК	86	86	87	1,00	1,01
	ПК	12	13	12	1,08	0,92
	КВ	35	35	35	1,00	1,00
	ССС	69	67	69	0,98	1,02
	ВКВ	6	6	6	1,00	1,00
	ВС	11	11	11	1,00	1,00
	ВСС	15	14	15	0,93	1,07
	МАГИСТРИ	-	-	-	-	-
	ДОКТОРИ НАУКА	-	-	-	-	-
	УКУПНО:	234	232	235	0,99	1,01

КАДРОВИ ПРЕМА ГОДИНАМА РАДНОГ СТАЖА

Ред. бр.	Година стажа	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	До 10 год.	58	52	59	0,89	1,13
2.	Од 10-20 год.	69	70	69	1,01	0,98
3.	Од 21-30 год.	70	74	70	1,05	0,94
4.	Од 31-40 год.	37	36	37	0,97	1,02
	УКУПНО:	234	232	235	0,99	1,01

КАДРОВИ ПРЕМА СТАРОСНОЈ СТРУКТУРИ

Ред. бр.	Година старости	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Од 20-30 год.	31	27	32	0,87	1,18
2.	Од 30-40 год.	69	68	69	0,98	1,01
3.	Од 40-50 год.	64	66	64	1,03	0,96
4.	Од 50-55 год.	52	52	52	1,00	1,00
5.	Од 55-60 год.	16	17	16	1,06	0,94
6.	Преко 60 год.	2	2	2	1,00	1,00
	УКУПНО:	234	232	235	0,96	1,01

КАДРОВИ ПРЕМА СТРУКТУРИ РАДА

Ред. бр.	Структура – област рада	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	Основна делатност	204	205	205	1,00	1,00
2.	Администрација	29	26	29	0,89	1,11
3.	Менаџмент	1	1	1	1,00	1,00
	УКУПНО:	234	232	235	0,99	1,01

ПРИЛОГ 1: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ПЛАН 2012. (старозапослени + новозапослени)

(новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА из програма пословања за 2012. год.	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне 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	9.035.687	351.293	43.333	112.500		234	
Фебруар	9.164.935	351.293	43.333	102.500		234	
Март	9.384.935	293.942	204.848	132.500		234	
Април	9.464.935	293.942	43.333	127.500		234	
Мај	9.504.935	293.942	43.333	177.500		234	
Јун	9.564.935	465.996	204.848	172.500		234	
Јул	9.564.935	465.996	43.333	167.500		234	
Август	9.714.935	408.645	43.333	187.500		234	
Септембар	9.714.935	293.942	43.333	167.500		234	
Октобар	9.714.935	8.721	204.848	137.500		234	
Новембар	9.714.935	8.721	1.052.260	167.500		234	
Децембар	9.714.935	8.721	204.848	167.500		234	
УКУПНО:	114.279.972	3.245.154	2.174.983	1.820.000		234	

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 2: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ У 2012 – ПРОЦЕНА

(новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (из програма пословања за 2012 год.)*	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне 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	9.801.280	35.500	5.000	202.830		232	1
Фебруар	9.801.280	8.500	171.952	177.830		232	1
Март	9.801.280	19.800	10.000	230.030		232	
Април	9.801.280	188.571	171.954	206.430		232	
Мај	9.801.280	409.071	20.000	226.430		232	
Јун	9.801.280	276.571	166.954	211.430		232	
Јул	9.801.280	537.071	10.000	216.430		232	
Август	9.801.466	476.571	166.954	226.430		232	6
Септембар	9.801.280	285.074	15.000	216.430		232	3
Октобар	9.801.135	136.371	20.000	226.430		232	3
Новембар	9.801.280	58.500	1.127.686	216.430		232	
Децембар	9.813.469	18.400	5.000	192.870		232	1
УКУПНО:	117.761.593	2.450.000	1.890.000	2.550.000			

* Без пореза и доприноса послодавца

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

ПРИЛОГ 3: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ПЛАН 2013 - СТАРОЗАПОСЛЕНИ

(новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне 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	10.318.695	35.500	5.000	217.000		219	10
Фебруар	10.318.696	8.500	177.709	192.000		219	10
Март	10.318.696	19.800	10.000	244.200		219	10
Април	10.318.696	188.571	177.709	220.600		219	10
Мај	10.318.696	441.071	20.000	240.600		219	10
Јун	10.318.696	308.571	172.709	225.600		219	15
Јул	10.318.696	569.071	10.000	230.600		219	15
Август	10.318.696	508.571	127.709	240.600		219	12
Септембар	10.318.696	317.074	15.000	230.600		219	10
Октобар	10.318.696	136.371	20.000	240.600		219	10
Новембар	10.318.696	58.500	1.165.766	230.600		219	0
Децембар	10.318.696	18.400	5.000	207.000		219	0
УКУПНО:	123.824.351	2.610.000	1.951.602	2.720.000			

* 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 3а: ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ – ПЛАН 2013 - ОРГАНИ ПОСЛОВОДСТВА

(новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне 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	117.760						
Фебруар	117.763						
Март	117.763						
Април	117.763						
Мај	117.763						
Јун	117.763						
Јул	117.763						
Август	117.763						
Септембар	117.763						
Октобар	117.763						
Новембар	117.763						
Децембар	117.763						
УКУПНО:	1.413.153						

* 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 2013 - НОВОЗАПОСЛЕНИ

(новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (из ШПОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне 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	462.790					7	
Фебруар	577.500					8	
Март	808.500					10	
Април	892.500					16	
Мај	934.500					18	
Јун	997.500					22	
Јул	997.500					22	
Август	1.155.000					24	
Септембар	1.155.000					24	
Октобар	1.155.000					24	
Новембар	1.155.000					24	
Децембар	1.155.000					24	
УКУПНО:	11.445.790						

* 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 2013 – ЗБИР (старозапослени + новозапослени)

(новчани износи динарима)

Месец	ЗАРАДА (из ППОД и ЗИП образаца)*	Исплате по уговорима **	Друга примања (јубиларне награде, солид.помоћ, отпремнине)	Накнада трошкова (за службена путовања, 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	10.781.485	35.500	5.000	217.000		235	
Фебруар	10.896.196	8.500	177.709	192.000		235	
Март	11.127.196	19.800	10.000	244.200		235	
Април	11.211.196	188.571	177.709	220.600		235	
Мај	11.253.196	441.071	20.000	240.600		235	
Јун	11.316.196	308.571	172.709	225.600		235	
Јул	11.316.196	569.071	10.000	230.600		235	
Август	11.473.696	508.571	172.709	240.600		235	
Септембар	11.473.696	317.071	15.000	230.600		235	
Октобар	11.473.696	136.371	20.000	240.600		235	
Новембар	11.473.696	58.500	1.165.766	230.600		235	
Децембар	11.473.696	18.400	5.000	207.000		235	
УКУПНО:	135.270.141	2.610.000	1.951.602	2.720.000		235	

* 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 година (план 2012)	Текућа година 2013	% текућа/претходна
Трошкови уговора о привременим и повременим Пословима	1	2.566.993	1.800.000	0,70
Уговори о делу	2	573.511	700.000	1,22
Ауторски уговори	3	-	-	-
Трошкови накнада члановима Управног и Надзорног одбора	4	104.650	110.000	1,05
УКУПНО (1+2+3+4)		3.245.154	2.610.000	0,80

ПРИЛОГ 7

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна година (план 2012)	Текућа година 2013	% текућа/претходна
Отпремнине	1	646.056	670.836	1,04
Солидарна помоћ	2	520.000	120.000	0,23
УКУПНО (1+2)	3	1.166.056	790.836	0,68
Јубиларне награде	4	1.008.927	1.160.766	1,15
УКУПНО (3+4)		1.904.000	2.174.983	1,14

ПРИЛОГ 8

НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)	Бр.	Претходна година (план 2012)	Текућа година 2013	% текућа/претходна
Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу	1	230.000	240.000	1,05
Накнада трошкова превоза на службеном путу	2	170.000	180.000	1,06
Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места	3	1.820.000	2.300.000	1,27
Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену	4	-	-	-
Остале накнаде трошкова запосленима	5	-	-	-
УКУПНО (1+2+3+4+5)		2.220.000	2.720.000	1,23

ПРИЛОГ 9

ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима)		Претходна година (план)	Претходна година (реализација)	Текућа година	% (3/1)*100	% (3/2)*100
		1	2	3	4	5
Зараде из добити						

Напомена: Није предвиђена исплата зарада из добити.

ПРИЛОГ 10 – ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ

Месец	План 2012	Реализација 2012	План 2013	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	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	1.008.927	1.100.000	1.160.766	27	40	49	37.368	27.500	23.689	115	158
Децембар											
УКУПНО	1.008.927	1.100.000	1.160.766	27	40	49	37.368	27.500	23.689	115	158

ПРИЛОГ 11

Месец	Отпремнине (План 2012)	Отпремнине (Реализација 2012)	Отпремнине (План 2013)	Број прималаца (План 2012)	Број прималаца (Реализација 2012)	Број прималаца (План 2013)	Просек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% (3/1*100)
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Јануар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Фебруар	161.514	165.000	167.709	1	1	1	161.514	165.000	167.709	104
Март	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Април	161.514	-	167.709	1	-	1	161.514	-	167.709	104
Мај	-	165.000	-	-	1	-	-	165.000	-	-
Јун	161.514	-	167.709	1	-	1	161.514	-	167.709	104
Јул	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Август	161.514	-	167.709	1	-	1	161.514	-	167.709	104
Септембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Октобар	-	165.000	-	-	1	-	-	165.000	-	-
Новембар	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Децембар	-	165.000	-	-	1	-	-	165.000	-	-
УКУПНО:	646.056	660.000	670.836	4	4	4				

