

Javno preduzeće za komunalne
Delatnosti *Badnjevo* Negotin
Broj: 3397-05/2013
Dana: 09.12.2013. godine
Negotin

РИТВО!

РЕПУБЛИКА СРБИЈА			
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН			
НЕГОТИН			
примљено			
орган	срг. ред.	број	бр.
I	08	023-46	09-12-2013

SKUPŠTINA OPŠTINE NEGOTIN
PREDSEDNIK OPŠTINE NEGOTIN

NEGOTIN

PREDMET: Dostava akata.

U prilogu akta dostavljamo Vam:

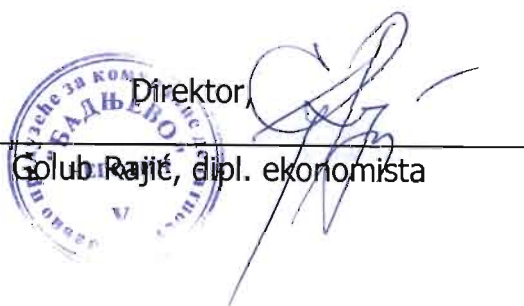
1. Odluku o usvajanju Programa poslovanja Javnog preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin sa finansijskim planom za 2014. godinu br. 3387-05/2013-4 od 07.12.2013. godine
2. Program poslovanja JKP *Badnjevo* Negotin sa finansijskim planom za 2014. godinu.

Akta su doneta na sednici Nadzornog odbora JKP „Badnjevo“ Negotin održanoj 07.12.2013. godine.

Ista Vam dostavljamo na razmatranje i radi dobijanja saglasnosti.

S poštovanjem,

Direktor,
Golub Rajić, dipl. ekonomista



Na osnovu člana 31. Statuta Javnog preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin, Nadzornog odbor JKP *Badnjevo* Negotin, na sednici održanoj dana 07.12.2013. godine, razmatrajući predlog Programa poslovanja JKP *Badnjevo* Negotin za 2014. godinu sa Finansijskim planom, doneo je

O D L U K U
O USVAJANJU PROGRAMA POSLOVANJA JAVNOG PREDUZEĆA ZA KOMUNALNE
DELATNOSTI *BADNJEVO *NEGOTIN
ZA 2014. GODINU SA FINANSIJSKIM PLANOM

1. Usvaja se Program poslovanja Javnog preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin za 2014. godinu, sa finansijskim planom, kao u osnovnom tekstu i isti se upućuje nadležnom organu osnivača na saglasnost.
2. Programa poslovanja Javnog Preduzeća za komunalne delatnosti *Badnjevo* Negotin za 2014. godinu, sa finansijskim planom, 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.

NADZORNI ODBOR JKP *BADNJEVO* NEGOTIN

Broj: 3387-05/2013-4
Dana: 07.12.2013. godine
N e g o t i n



Predsednik Nadzornog odbora,
Branko Marković

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
"БАДЊЕВО" НЕГОТИН**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
"БАДЊЕВО"**
Број 3387-05/2013-4
09.12. 2013 год.
НЕГОТИН

ПРОГРАМ

**ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2014. ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно предузеће за комуналне делатности "Бадњево"
Неготин

Скраћено пословно име: ЈКП "Бадњево" Неготин

Седиште: Неготин, Добропољска 1

Делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Шифра делатности: 3600

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

ЈББК: 81827

Оснивач: Скупштина општине Неготин

С А Д Р Ж А Ј

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ**
- 4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ**
- 5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ЗАДУЖЕНОСТ**
- 9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**
- 10. ЦЕНЕ**
- 11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**
- 12. ПРИЛОЗИ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

1. Сврха постојања

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

Предузеће је регистровано за обављање већег броја делатности:

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

2. Стратегија дејства

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

3. Покретачке полуге које покрећу запослене и стандарди понашања

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

ВИЗИЈА

Предузеће треба даље да напредује и у проширењу својих делатности, како би нове делатности донеле нове приходе фирми. Са друге стране, треба повећати инвестирање у опрему и људске ресурсе.

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

Један од најважнијих циљева је постићи позитиван финансијски резултат у пословању, уз смањење трошкова пословања и броја новозапослених радника, осим за нове делатности. Такође, треба обезбедити квалитетне и што јефтиније изворе финансирања који ће омогућити неопходна улагања не само за набавку енергената, већ и за замену дотрајале водоводне мреже у граду, квалитетне опреме у бунарима на извориштима питке воде, завршетка и пуштања у рад фекалне станице, затим улагања у реконструкцију топловода у свим топланама које користе мазут, улагањима у нову депонију или бар санацију старе депоније, улагати у возни парк фирме, уређење и проширење гробља и реконструкцију градске капеле, као и на изградњи и санацији зграда и других објеката на гробљу, уређење и опремање робне пијаце и вашаришта.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

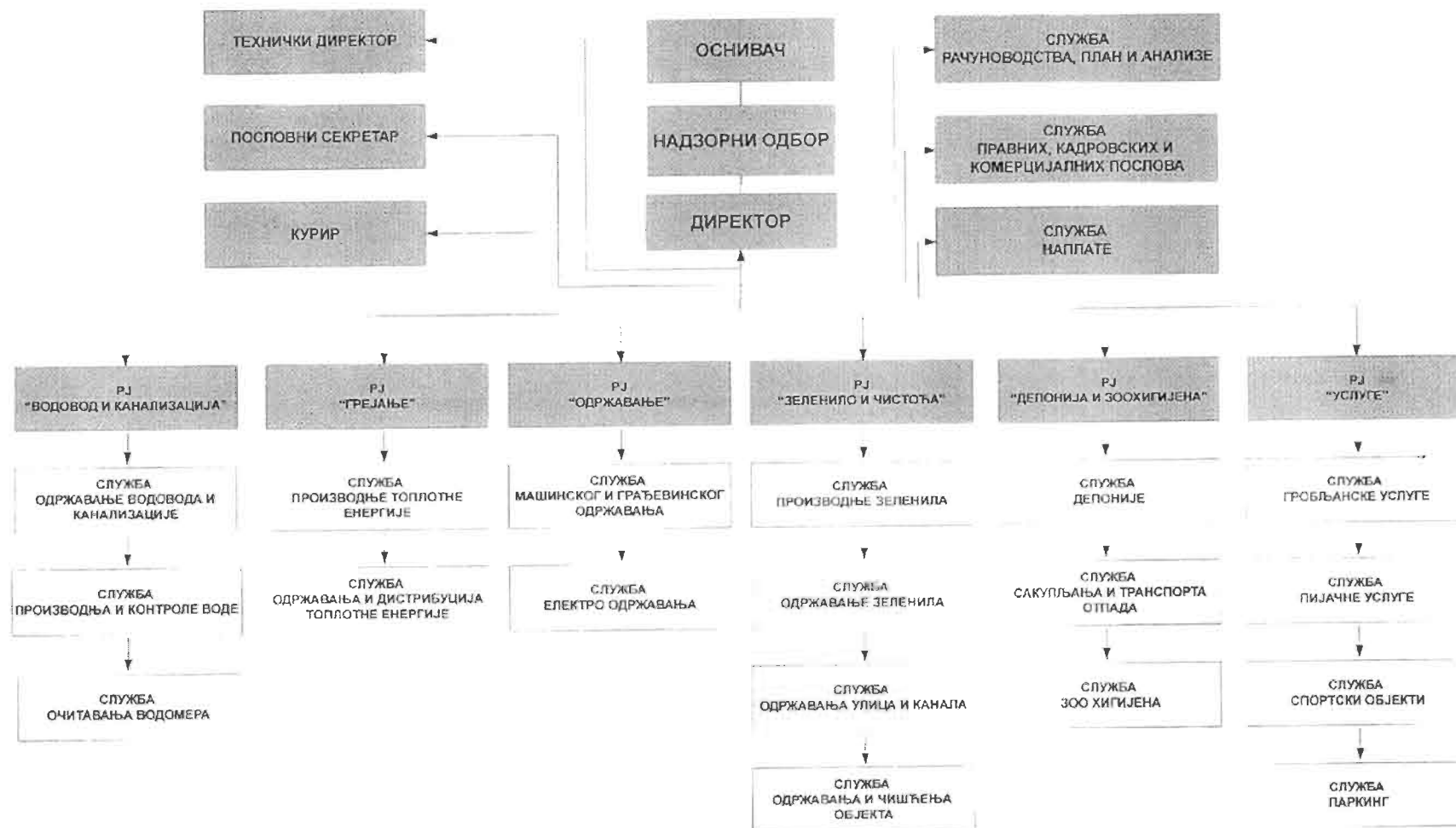
Радне јединице преко којих Предузеће пружа услуге својим корисницима и које обавља по претходно потписаним уговорима са оснивачем – СО Неготин су:

1. Радна јединица Водовод и канализација
2. Радна јединица Грејање
3. Радна јединица Одржавање
4. Радна јединица Зеленило и чистоћа
5. Радна јединица Депонија и зоохигијена
6. Радна јединица Услуге

У саставу предузећа су служба рачуноводства, плана и анализе, служба правних и комерцијалних послова и служба наплате.

Са изменом и допуном систематизације извршеном 18.10.2013. године и организациона структура предузећа је мало измењена оснивањем нове службе наплате.

ЈКП "БАДЊЕВО"



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

тачка 3.2.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	931,185	931,185
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	11,452	11,452
	IV. НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	918,894	918,894
020,022,023,026,027(део) ...	1. Некретности, постројења и опрема	006	878,470	878,470
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007	40,424	40,424
021,025,027(део, 028(део)	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	839	839
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033(до 038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	839	839
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	235,381	240,665
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	37,843	37,843
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	605	605
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	196,933	202,217
20, 21 и 22 осим 223	1. Потрошенија	016	171,668	177,037
223	2. Потраженија за вивер погашајући губитак	017		
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1,488	1,403
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	23,777	23,777
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	11,990	13,990
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1,178,556	1,185,840
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,178,556	1,185,840
88	Ж. ВАЛБИЛАНСНА АКТИВА	025	3,434	3,434
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	799,322	802,256
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	189,910	189,910
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	645,018	645,018
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108	20,070	23,004
35	VIII. ГУБИТАК	109	55,676	55,676
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	379,234	383,584
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	8,319	6,319
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	1,735	735
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	6,584	5,584
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	370,915	377,265
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	167,643	170,543
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
431-44	3. Обавезе по пословања	119	95,683	96,683
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	39,617	40,617
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПДР	121	66,487	67,487
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122	1,495	1,935
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1,178,556	1,185,840
89	Г. ВАЛБИЛАНСНА ПАСИВА	125	3,434	3,434

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	375974	354974
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	301974	280974
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203		
630	3. Повећање вредности залиха учника	204		
631	4. Смањење вредности залиха учника	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	74000	74000
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	319908	354140
50	1. Набавна вредност продате робе	208		
51	2. Трошкови материјала	209	103180	136400
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	170293	170410
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	29000	29000
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	17435	18330
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	56066	834
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214		
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215		8000
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	5000	6000
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217		500
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	500	400
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	50566	2934
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220		
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	50566	2934
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		7585	440
721	1. Порески расходи периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229	42981	2494
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умалења (разводне) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процепа 2013
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	375,974	375,300
1. Продаја и примљени аванси	302	301,974	301,800
2. Примљене камате из пословних активности	303		
3. Остали приливи из редовног послова	304	74,000	73,500
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	383,293	382,593
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	208,000	207,500
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	170,293	170,193
3. Плаћене камате	308	5,000	4,900
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	321		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	26,317	26,000
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	26,317	26,000
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	22,526	22,426
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	22,526	22,426
3. Финансијски издаци	332		
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334	3,791	3,574
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	402,291	401,300
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	405,819	405,019
Б. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339	3,528	3,719
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	5,016	5,010
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	1,488	1,291

4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Планирана је испорука воде у 2014. год. на месечном нивоу и то:

- домаћинства	96.340,11 м3
- установе	4.854,88 м3
- привреда	11.158,03 м3
Укупно:	112.353,02 м3

У 2014 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 ће се водомери читавати сваког месеца, а у случајевима када није могуће редовно читавање (или због техничких проблема или због евентуалних временских неприлика) ићи ће се на просечну потрошњу, а сходно томе и обрачуни ће се достављати у том периоду.

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

Планирано је испуштање отпадних вода – канализација у 2014. години на месечном нивоу и то:

- домаћинства	56.856,15 м3
- установе	4.657,59 м3
- привреда	5.211,39 м3
Укупно	66.725,13 м3

Планирано је текуће одржавање (чишћење) заједничких просторија у стамбеним зградама у 2014. години, по обрачунској површини од 48.104 м2 на месечном нивоу.

Планирано је да предузеће у 2014. години испоручује топлотну енергију на месечном нивоу и то:

- домаћинствима	79.056,84 м2
- установама	8.538,89 м2
- привреди	937,88 м2
Укупно:	88.533,61 м2

За све кориснике система даљинског грејања, највиша просечна цена испоручене топлотне енергије формираће се на основу Уредбе Владе Републике Србије, донете 18.10.2012. године, и то као збир оправданих фиксних и оправданих варијабилних трошкова топлане, као и на основу цене утрошене енергије по kw/h.

За домаћинства ће се обрачуни и наплата вршити у периоду од дванаест месеци. За установе и привреду у 2014/2015. години обрачуни и задужења вршиће се у периоду од шест месеци од почетка грејне сезоне.

За грејну сезону 2014/2015 потребно је набавити следеће количине енергената:

- мазут	1.600 т
- дрва	1.000 прм (просторних метара)
- угаљ	350 т

ЈКП "Бадњево" Неготин је у обавези да количине мазута које је позајмила од Републичке дирекције за робне резерве врати у 60 једнаких месечних рата, од којих је у 2014. години у обавези да врати месечно по 24.172 тоне мазута, што за целу 2014. годину износи око 291 тоне мазута. Из тог разлога је и планирано 1600 тона мазута за 2014. годину, уместо стварно потребних 1300 тона. То значи да око 300 тона мазута треба купити на тржишту, односно купљени мазут треба преусмерити, односно ускладиштити у резерве Републичке дирекције за робне резерве у НИС Рафинерији нафте – Панчево и то на основу уговора о зајму пов.бр. 338-1858/2013-02 од 13.09.2013. године.

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.

Планирано је изношење, извожење и депоновање смећа у 2014. год. на месечном нивоу и то за:

- домаћинства	9.256 корисника
- установе и привреда	392 канте 120 лит.
- установе и привреда	323 контејнера 1,1м3

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

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ

1. Планирани пословни приходи у 2014.

р.б.	Назив	у хиљадама динара	
		Планирани 2013.	Пројекција 2014.
1.	Снабдевање водом за пиће и одвођење атмосферских отпадних вода	71.500	82.000
2.	Управљање комуналним отпадом	45.000	46.000
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	111.600	122.000
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	4.500	4.600
5.	Управљање јавним паркиралиштима	4.500	4.500
6.	Обезбеђивање јавног осветљења	6.700	9.000
6.1	Извођење радова на изградњи јавне расвете од бенз.пумпе Лукоил до Енолошке станице	3.291	2.000
7.	Управљање пијацама	22.500	24.000
8.	Одржавање локалних и некатегорисаних путева	3.000	2.500
9.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина	24.000	24.200

10.	Делатност зоохигијене	4.500	4.500
11.	Зимско одржавање улица и путева	4.174	3.000
12.	Изградња водоводне мреже на територији Општине Неготин	/	10.000
13.	Хитне интервенције ЈКП "Бадњево" Неготин по налогу оснивача, односно инвеститора	/	2.400
14.	Санација Хале спортова	/	5.200
15.	Остали приходи	24.000	23.183
	УКУПНО	329.265	369.083

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

2. Планирани пословни расходи у 2014.

у хиљадама динара			
р.б.	2013. год. планирани	2013. год. процена	2014. год. пројекција
1.	Трошкови материјала за израду	5.200	11.000
2.	Трошкови осталог материјала	1.980	1.900
2.1	Трошкови канцеларијског материјала	/	700
3.	Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угаљ и дрво, са превозом)	70.000	98.000
4.	Трошкови горива и мазива за возила	9.000	8.800
5.	Трошкови електричне енергије	17.000	16.000
6.	Трошкови бруто зарада	137.871	138.500
7.	Остали расходи (доприноси на терет послодавца и други доприноси и порези)	24.540	24.600
8.	Накнаде по уговорима о делу	700	620
9.	Накнаде по привременим и повременим пословима	1.800	1.300
10.	Накнаде за чланове НО	110	90
11.	Давања радницима: - јубиларне награде - солидарна помоћ - отпремнина за одлазак радника у пензију - пакетићи за Нову годину - давање за 8. март	1.161 120 671 600 /	1.000 100 700 400 300
12.	Трошкови за путовања радника - трошкови за службена путовања - трошкови за долазак и одлазак на рад - трошкови за рад на терену	420 2.300 нису предвиђени	400 2.400 нису предвиђени
13.	Телефонске и ППТ услуге	1.200	950
14.	Транспортне услуге (превоз мазута и друго)	2.500	2.900
15.	Текуће одржавање Основних средстава	1.200	1.500
16.	Трошкови рекламе у медијима	370	250
17.	Трошкови ХТЗ опреме	1.300	1.400
18.	Трошкови осталих производних услуга	2.000	2.700
19.	Трошкови амортизације	29.000	29.000
20.	Трошкови непроизводних услуга (ревизије, адвокатске услуге и др.)	1.850	1.800

21.	Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, прослава Дана фирме итд.)	900	600	400
22.	Трошкови премије осигурања	600	800	950
23.	Трошкови платног промета	600	600	500
24.	Трошкови чланарине у удружењима	70	80	150
25.	Трошкови пореза на имовину	2.300	2.300	2.100
26.	Накнаде за одводњавање и коришћење објеката за одводњавање	1.200	1.200	1.600
27.	Накнаде Министарству пољопривреде за коришћење воде	650	650	700
28.	Технички преглед возила	95	100	100
29.	Трошкови регистрације возила	350	250	90
30.	Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	5.000	6.000	7.000
31.	Накнада за унапређење и заштиту животне средине	180	180	170
32.	Накнада за коришћење грађевинског земљишта	70	70	65
33.	Остали непоменути расходи (трошкови Комуналијаде)	500	400	300
	УКУПНО	325.408	360.540	368.799

Планирани приходи за 2014. годину су 369.083.000,00 динара, а планирани расходи су на нивоу од 368.799.000,00 динара, тако да се планира остварење добити од 284.000,00 динара.

И поред тешкоћа са којима се Предузеће суочава у пословању, ипак на крају 2014. године предвиђена је добит од 284.000,00 динара.

У 2014. години планирају се додатни приходи ЈКП „Бадњево“ Неготин као субвенције буџета Општине Неготин за 2014. годину и то, у износу од 15.000.000 динара за изградњу прихватишта за псе, сређивање система даљинског грејања, набавку контејнера и камиона (везано за делатност сакупљања и одвожења смећа), као и реконструкцију водоводне и канализационе мреже у општини Неготин.

За овај износ од 15.000.000 динара, такође ће бити увећана и расходна страна биланса ЈКП „Бадњево“ Неготин, односно износ планираних расхода у 2014. години.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014.

тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	A. СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	931,003	951,703	973,403	977,512
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	11,452	11,652	11,852	12,025
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	918,712	939,212	960,712	964,648
020,022,023,026,027(део)	1. Некретности, постројења и опрема	006	978,470	998,470	918,470	922,394
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретности	007	40,242	40,742	42,242	42,254
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	839	839	839	839
030 до 032, 039(део)	1. Учесћа у капиталу	010				
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011	839	839	839	839
	B. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	241,716	243,372	245,028	246,682
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	38,316	38,789	39,262	39,735
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014				
	III. КРАТКОРОЧНИ ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	203,400	204,583	205,766	206,947
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	177,922	178,807	179,692	180,578
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	1,403	1,403	1,403	1,403
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	24,075	24,373	24,671	24,966
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	14,242	14,474	14,716	14,960
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	1,186,951	1,209,549	1,233,147	1,239,154
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	1,186,951	1,206,549	1,233,147	1,239,154
88	Д. ВАБИЛИЈАБНА АКТИВА	025	3,434	2,434	2,434	3,434
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106+107+108+109+110)	101	802,540	802,540	802,540	802,540
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	189,910	189,910	189,910	189,910
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	645,018	645,018	645,018	645,018
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. ПЕРАСПОРТОВАНИ ДОБИТАК	108	23,288	23,288	23,288	23,288
35	VIII. ГУБИТАК	109	55,676	55,676	55,676	55,676
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	384,411	404,009	430,607	436,614
40	1. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	6,319	6,319	6,319	6,319
414, 415	1. Дугорочни кредити	114	735	735	735	735
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	5,584	5,584	5,584	5,584
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	378,092	397,690	424,288	430,295
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	165,298	175,097	188,395	191,399
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	85,416	95,214	108,514	111,517
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	52,647	52,648	52,648	52,648
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПДВ	121	72,796	72,796	72,796	72,796
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122	1,935	1,935	1,935	1,935
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123				
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	1,186,951	1,206,549	1,233,147	1,239,154
89	С. ВАБИЛИЈАБНА ПАСИВА	125	3,434	3,434	3,434	3,434

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачуни	ПОЗИЦИЈА	АОП					
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	361583	90396	90396	90396	90395
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	330983	82746	82746	82746	82745
62	2. Приходи од активирања учника и робе	203					
630	3. Пожељне вредности залиха учника	204					
631	4. Смањене вредности залиха учника	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	30600	7650	7650	7650	7650
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	361499	90375	90375	90375	90374
50	1. Набавна вредност продате робе	208					
51	2. Трошкови материјала	209	139000	34900	34900	34900	34900
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	171444	42861	42861	42861	42861
54	4. Трошкови амортизације и реверзисања	211	29200	7300	7300	7300	7300
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	21255	5314	5314	5314	5313
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	84	21	21	21	21
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	7100	1775	1775	1775	1775
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	7000	1750	1750	1750	1750
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	400	100	100	100	100
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	300	75	75	75	75
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219	284	71	71	71	71
69-69	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220					
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223	284	71	71	71	71
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224					
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		43	11	11	11	10
721	1. Порески расходи периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225+226+227-228)	229					
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230					
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умњена (разводњена) зарада по акцији	234					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2014. до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	361,583	90,396	90,396	90,396	90,395
302	1. Продаја и примљени аванси	361,583	90,396	90,396	90,396	90,395
303	2. Примљене камате из пословних активности					
304	3. Остали приливи из редовног пословања					
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	370,468	92,617	92,617	92,617	92,617
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	192,718	48,180	48,180	48,180	48,178
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	170,750	42,688	42,688	42,688	42,686
308	3. Плаћене камате	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
309	4. Порез на добитак					
310	5. Плаћана по основу осталих јавних прихода					
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)					
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе					
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	21,200	5,300	5,300	5,300	5,300
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	21,200	5,300	5,300	5,300	5,300
332	3. Финансијски лијанг					
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	8,800	2,200	2,200	2,200	2,200
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	391,583	97,896	97,896	97,896	97,896
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	391,668	97,917	97,917	97,917	97,917
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ					
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	85	21,25	21,25	21,25	21,25
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1,488	372	372	372	372
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	1,403	350,75	350,75	350,75	350,75

3. Субвенције

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано	50,000,000.00	15,000,000.00	2,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	3,000,000.00
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Утврђивање укупне масе средстава за зараде запослених и послодавца у 2014. години

Пројекција и утврђивање масе зарада за 2014. годину у јавним предузећима мора бити усклађена са упутством Министарства финансија за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2014. годину и пројекцији за 2015. и 2016. годину. У оквиру тачке 2. везане за обим средстава, односно планирање масе средстава за плате запослених у 2014. години, у јавном сектору вршиће се усклађивање плата на начин предвиђен фискалним правилима, тако да раст масе средстава за плате не буде већи од 2% у односу на ниво плата у складу са одредбама Закона о буџету Републике Србије за 2013. годину.

У складу са тим пројектована маса средстава за исплату зарада у ЈКП "Бадњево" Неготин биће увећана само за износ од 2%.

У укупну масу средстава за зараде у 2014. години укључена су примања старозапослених радника, органа пословодства, односно директора предузећа и новозапослених радника, а ова маса је већ додатно увећана и пренета из 2013. године за већ обрачунате износе свих радника предузећа који су потписали Уговоре о вансудском поравнању за исплату разлике у зарадама из претходног периода, за планом обухваћени период јули-децембар 2013.год. и сада у плану за 2014. годину, за планом обухваћени период јануар-јуни 2014. године.

Зарада директора се уговора посебно.

По систематизацији и њеној првој измени и допуни од 18.10.2013. године зараде свих радника, и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

2. Потребна средства за исплату зарада у 2014. на годишњем нивоу

Пројектована маса средстава за исплату бруто зарада радника и пословодства на годишњем нивоу за 2014. годину у бруто износу је 133.558.858,08 динара(већ увећана за обрачунате износе по основу склопљених вансудских поравнања са радницима за исплату разлике у зарадама из претходног периода-планом обухваћен период јануар-јуни 2014. године), биће увећања за дозвољено увећање масе средстава за исплату зарада од 2% и биће у бруто износу 136.230.035,24 динара.

За новозапослене раднике у 2014. години предвиђена је маса средстава за исплату бруто зараде у износу од 3.258.340,32 динара.

Укупна предвиђена маса за исплату бруто зарада постојећих и новозапослених радника, заједно са директором предузећа у 2014 год. износи 139.488.375,56 динара.

У 2014. години планира се запошљавање још 5 нових радника по пројекту прихватишта за псе, а у оквиру радне јединице Депонија и зоохигијена – Служба зоохигијена, уколико ово прихватиште буде завршено у 2014. години.

Ови радници биће систематизовани на следећи начин:

- шеф службе зоохигијена - извршилац 1
- извршилац за стручне послове контроле бројности популације паса и мацака луталица - извршилац 3
- радник за помоћне и манипулативне послове у зоохигијени - извршилац 1

табела Б.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	96,879,994	97,088,500	97,781,351	24,364,355	24,399,415	24,456,199	24,561,372
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	137,871,052	138,500,000	139,488,375	34,756,584	34,806,584	34,887,588	35,037,619
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	162,411,244	163,152,140	164,541,705	41,019,915	41,069,915	41,150,919	41,300,956
4.	Број запослених по кадровској единици	220	220	222				
5.	Број запослених по ПП ОД обрачуну (који су примили зараду у претходној години)	220	220	222				
6.	Просечна нето зарада (1/4 број месеци) за план, а (1/5 број месеци) за реализацију	440,363	441,311	440,456				
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4 број месеци) за план, а (2/5 број месеци) за реализацију	626,686	629,545	628,326				
8.	Просечна бруто 2 зарада (2/4 број месеци) за план, а (3/5 број месеци) за реализацију	738,233	741,601	741,179				
9.	Накнаде по уговору о делу	700,000	620,000	563,000	17,500	49,600	471,100	24,800
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	12				
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	140,000	155,000	46,917				
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременом и повременом пословању	1,800,000	1,400,000	915,000		360,000	360,000	195,000
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременом и повременом пословању	6	5	4				
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	300,000	280,000	228,750				
18.	Накнаде финансирањем по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора	110,000	90,000					
22.	Број чланова управног одбора	6	6					
23.	Накнаде члановима надзорног одбора			57,000	14,250	14,250	14,250	14,250
24.	Број чланова надзорног одбора			3				
25.	Превоз запослених на посао и са посла	2,300,000	2,400,000	2,560,000	664,240	632,610	623,322	639,828
26.	Целевнице на службеном путу	180,000	170,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	240,000	230,000	330,000	82,500	82,500	82,500	82,500
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	670,836	700,000	927,000	185,400	185,400	370,800	185,400
29.	Број прималаца	4	4	5				
30.	Јубиларне награде	1,150,766	1,000,000	671,000				671,000
31.	Број прималаца	43	42	11				
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Позив радника и периодични радника	120,000	100,000	85,000	20,000	20,000	20,000	25,000
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим финансијским лицима							

* позивнице од 9 до 35 које се исказују у издвојеним јединицама принајати у бруто износу

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запослених)	137,871,052	138,500,000	139,488,375	34,756,584	34,806,584	34,887,588	35,037,619
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	220	220	222				
3	Накнаде по уговору о делу	700,000	620,000	563,000	17,500	49,600	471,100	24,800
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	5	4	12				
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о припреми и повременом пословању	1,800,000	1,300,000	915,000		360,000	360,000	195,000
8	Број прималаца накнаде по уговору о припреми и повременом пословању	6	5	4				
9	Накнаде физичким лицама по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора	110,000	90,000					
12	Број чланова управног одбора	6	6					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора							
16	Број чланова надзорног одбора							
17	Превоз запослених на посао и са посла	2,300,000	2,400,000	2,560,000	664,240	632,610	623,322	639,828
18	Дневнице на службеном путу	180,000	170,000	100,000	25,000	25,000	25,000	25,000
19	Накнаде трошкова на службеном путу	240,000	230,000	330,000	82,500	82,500	82,500	82,500
20	Отпремнина за одлазак у пензију	670,836	700,000	927,000	185,400	185,400	370,800	185,400
21	Број прималаца	4	4	5				
22	Јубиларне награде	1,160,766	1,000,000	671,000				671,000
23	Број прималаца	49	42	11				
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницима и породици радника	120,000	100,000	85,000	20,000	20,000	20,000	25,000
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запослених и осталим физичким лицама							

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	224	10,992,909	49,075	219	10,654,945	48,653	4	215,761	53,940	1	122,203	122,203
II	224	10,992,909	49,075	219	10,654,945	48,653	4	215,761	53,940	1	122,203	122,203
III	229	11,290,301	49,303	219	10,654,945	48,653	9	513,153	57,017	1	122,203	122,203
IV	229	11,290,301	49,303	219	10,654,945	48,653	9	513,153	57,017	1	122,203	122,203
V	231	11,325,391	49,027	219	10,654,945	48,653	11	548,153	49,832	1	122,203	122,203
VI	231	11,325,391	49,027	219	10,654,945	48,653	11	548,153	49,832	1	122,203	122,203
VII	231	11,886,469	51,456	219	11,214,113	51,206	11	548,153	49,832	1	124,203	122,203
VIII	231	11,886,469	51,456	219	11,214,113	51,206	11	548,153	49,832	1	124,203	124,203
IX	231	11,886,469	51,456	219	11,214,113	51,206	11	548,153	49,832	1	124,203	124,203
X	231	11,886,469	51,456	219	11,214,113	51,206	11	548,153	49,832	1	124,203	124,203
XI	224	11,554,077	51,581	219	11,214,113	51,206	4	215,761	53,940	1	124,203	124,203
XII	224	11,554,077	51,581	219	11,214,113	51,206	4	215,761	53,940	1	124,203	124,203
УКУПНО	231	137,871,052		219	131,214,349		11	5,178,267		1	1,478,436	
ПРОСЕК	228	11,489,254	50,316	219	10,934,526	49,929	8	431,522	52,399	1	123,203	123,203

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценком до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	222	11,793,528	53,124	217	11,398,250	52,526	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
II	222	11,441,528	51,538	217	11,037,250	50,863	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
III	222	11,521,528	51,899	217	11,117,250	51,231	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
IV	222	11,571,528	52,124	217	11,167,250	51,462	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
V	222	11,793,528	53,124	217	11,389,250	52,485	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
VI	222	11,441,528	51,538	217	11,037,250	50,863	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
VII	222	11,794,532	53,128	217	11,390,243	52,489	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
VIII	222	11,571,528	52,124	217	11,167,250	51,462	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
IX	222	11,521,528	51,899	217	11,117,250	51,231	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
X	222	11,794,563	53,129	217	11,390,285	52,490	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
XI	222	11,621,528	52,349	217	11,217,250	51,692	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
XII	222	11,621,528	52,349	217	11,217,250	51,692	5	271,528	54,305	1		132,750	132,750
УКУПНО	222	139,488,375											
ПРОСЕК	222	11,624,031	52,360	217	134,637,028	51,707	5	3,258,340	54,305	1		1,593,007	132,750

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
II							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
III							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
IV							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
V							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
VI							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
VII							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
VIII							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
IX							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
X							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
XI							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
XII							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330
УКУПНО							3	39.960	13.320	13.320	13.320	39.960	3	39.960
ПРОСЕК							3	3.330	1.110	1.110	1.110	3.330	3	3.330

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
II							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
III							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
IV							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
V							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
VI							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
VII							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
VIII							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
IX							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
X							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
XI							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
XII							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750
УКУПНО							3	57.000	18.996	18.996	18.996	57.000	3	57.000
ПРОСЕК							3	4.750	1.583	1.583	1.583	4.750	3	4.750

[illegible]

Табела 8.1.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ
у тисућима динара

ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	СТАЊЕ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2013. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА 31.03.2014.			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА 30.06.2014.			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА 30.09.2014.			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА 31.12.2014.		
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
Дугорочни кредит 34-429-1502257.5 - 4 баланс соло менице - Садужанк. ППЗ Неготин	хипотека над кампаном	1,752,428.00	67,408.00	1,819,836.00	268,390.00	18,955.00	287,345.00	271,504.00	15,842.00	287,345.00	258,390.00	18,955.00	287,345.00	268,390.00	18,955.00	287,345.00
Дугорочни кредит 34-429-1.894337.0 - 4 баланс соло менице - Садужанк. ППЗ Неготин	хипотека над трактором	2,444,012.00	92,785.00	2,536,797.00	407,338.00	31,020.00	438,358.00	407,338.00	26,063.00	433,401.00	407,338.00	31,020.00	438,358.00	407,338.00	31,020.00	438,358.00
Краткорочни кредит 3419-7420-250413 - 2 баланс соло менице - истите 23.04.2014.		3,000,000.00	464,121.00	3,000,000.00	3,000,000.00	159,038.00	3,159,038.00									
Краткорочни кредит 34-420-03102603 - 6 менице - Садужанк. ППЗ Неготин		17,544,713.00	625,518.00	18,170,231.00	13,198,535.00	412,179.00	13,570,714.00	4,435,888.00	163,629.00	4,599,517.00						
Робни кредит 338-7/2010-2 - Републичка дирекција за робне резерве				12,838,834.00						4,296,278.00			4,296,278.00			4,296,278.00
Робни кредит 338-4/2010-2 - Републичка дирекција за робне резерве				9,076,640.00						3,025,547.00			3,025,547.00			3,025,547.00
Робни кредит 338-1859/2013-2 - Републичка дирекција за робне резерве				27,671,662.00			4,883,227.00			4,883,227.00			4,883,227.00			4,883,227.00
Робни кредит 180-05/2013-2 и анекс 479-01/2013 - Енпипин грађевина београд				13,034,004.93			3,271,021.00			3,271,021.00			3,271,021.00			3,271,021.00

* Укључујући кредитори и основ задужења

Табела 8.2.

НЕПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕПОЛИРАНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Непомирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Непомирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Непомирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Непомирене обавезе (конто 43-46)	Неплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Непомирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	109,885,080		108,796,229		108,242,298		107,701,086		107,162,581	
2.	Привредни субјекти	47,155,530	85,130,208	46,680,975	84,704,557	46,450,535	84,281,634	46,218,302	83,859,629	45,987,211	83,440,331
3.	Привредна друштва са ограниченим одговорношћу										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	9,480,517		2,370,129		2,370,129		2,370,129		2,370,138	
6.	Остало										
	УКУПНО	166,521,127	85,130,208	157,840,333	84,704,557	157,062,962	84,281,634	156,289,517	83,859,629	155,519,922	83,440,331

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА...

Тачка 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра						
1.	машине и опрема	49,879,756	24,615,009		10,000,000	10,000,000	4,615,000
2.	алати и ситан инвентар	8,721,864	3,857,840		1,800,000	1,800,000	257,840
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	Укупно производне услуге	4,306,250	12,780,000		4,890,000	4,890,000	3,000,000
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	Укупно извршени радови на објектима	2,203,819	18,060,000		7,530,000	7,530,000	3,000,000

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	19,245,156					
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	331,909	400,000	50,000	140,000	140,000	70,000
6.	Реклама и пропаганда	125,276	130,000	25,000	30,000	65,000	10,000
7.	Остало						

10. ЦЕНЕ

10.1. 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 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 2014. годину, од 5%, уз образложење и на 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.

У току грејне сезоне 2014/2015. 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, као и на основу тарифног система за обрачун топлотне енергије за топлотне купце. Тарифним системом за тарифне купце се утврђују групе тарифних купаца, тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цене топлотне енергије, критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена топлотне енергије, као и критеријум за одређивање висине надокнаде за прикључак на вреловодну/топлотну мрежу. Тарифни елементи за који се утврђују тарифни ставови су: грејна површина, испоручена количина топлотне енергије, читавање мерача, расподела трошкова, обрачун и наплата. Тарифни ставови за појединачне тарифне елементе су: цена за јединицу грејне површине у $\text{дин/м}^2/\text{месец}$, цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије у дин/кWh , цена расподеле трошкова, читавања мерача, обрачуна и наплате у дин/мерном месту , односно у $\text{дин/обрачунском месту}$. 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 грејној сезони 2014/2015. годину цене топлотне енергије мењаће се у зависности од кретања цене сирове нафте на светском тржишту. Уколико пораст цене мазута буде већи од 3%, уредба даје право ЈКП „Бадњево“ Неготин да повећа цену грејања уз сагласност оснивача, а такође пад цене мазута у износу од 5%, обавезује ЈКП „Бадњево“ Неготин да цену смањи уз одобрење оснивача.

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 и ЈП за грађевинско земљиште општине 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 2014. 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 2014. години повећати за раст цене на мало и изравнати се са ценама у окружењу.

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

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

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

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

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

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

Овде је неопходно напоменути да се енергенти добављачима плаћају у периоду трајања грејне сезоне, односно у трајању од 6 месеци. Међутим, корисницима система даљинског грејања је омогућено да своје обавезе измирују у 12 месечних рата, што доводи до дисбаланса у приливима и угрожава ликвидност пословања, због чега је Предузеће принуђено да се додатно задужује узимајући кредите код банака.

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

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

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

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

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



Јавно предузеће за комуналне услуге
"БАДЉЕВО"
НЕГОТИН
V

PLAN RADA

službi i radnih jedinica za 2014. godinu

1. SLUŽBA RAČUNOVODSTVA, PLANA I ANALIZE

Plan rada za 2014. godinu vrši se u skladu sa sistematizacijom radnih mesta preduzeća koja se primenjuje od 01.10.2011. godine i izmenom i dopunom sistematizacije radnih mesta sa opisom poslova od 18.10.2013.god.

Obim rada službe računovodstva uslovljen je potrebom obavljanja svih propisanih poslova na osnovu zakonskih propisa i internih akata preduzeća. To su poslovi iz oblasti knjigovodstva, nadzora i kontrole. Rad na poslovima koji su po organizacionoj strukturi određeni ovoj službi, finasijsko knjigovodstvo, blagajna i magacin. Saradnja sa drugim službama u oblasti komercijale, naplate i proizvodnje. Planira se rad u koordinaciji sa poslovođstvom preduzeća i ostalim službama na izradi opštih akata preduzeća vezano za sistematizaciju i organizacionu strukturu u preduzeću.

Rad na uspostavljanju sistema interne kontrole u preduzeću.

Rad na uspostavljanje funkciju interne revizije u preduzeću. Rad će biti u skladu sa obavezama iz postojećih propisa iz ove oblasti i praćenje propisa koji treba tek da se donesu.

Plan na razvojnim i investicionim aktivnostima je usmeren na modernizaciji i podizanju opšteg tehničkog nivoa. Planira se uspostavljanje elektronske povezanosti sa Poreskom upravom za šta su već sklopljeni određeni sporazumi. Planira se nabavka kancelarijskog nameštaja tj. Zamena sadašnjih stolica od kojih su neke slomljene i na kojima ne može da se sedi. Izvor investicija je planirani trošak amortizacije i tekućih prihoda. Planira se nabavka kancelarijskog nameštaja u vrednosti od 80.000,00 dinara.

Plan zaposlenih (ljudski resursi) je na nivou postojećih koji su raspoređeni u skladu sa sistematizacijom. Planira se kvalifikaciona i starosna struktura za postojeći obim posla: IV st.str.-6 ekonomske i slične struke i VII st.str.- dipl.ekonomista.

Za rad na uspostavljanju funkcije interne revizije u skladu a aktom preduzeća koji će se doneti, a i u skladu sa propisima koji regulišu ovu materiju, zakonski propisi (na pr.Zakon o budžetu) , Međ.stand. Interne revizije i Etičkim kodeksom interne revizije. Interni revizor ne može da bude u okviru nijedne druge službe , planira se VII st.str. I odgovarajući sertifikati za obavljanje ovog posla. Predlaže se da ovo bude sastavni deo plana vezano za planiranje kadrovske strukture za 2014. godinu.

Materijalni troškovi službe preduzeća su sastavni deo materijalnih troškova preduzeća.

Troškovi stručne literature planiraju se u iznosu od 100.000,00 din.

Troškovi edukacije i usavršavanja planiraju se u iznosu od 100.000,00 din.

Troškovi reprezentacije u iznosu od 30.000,00 din.

2. PLAN RADA SLUŽBE PRAVNIH, KADROVSKIH I KOMERCIJALNIH POSLOVA

Pravni poslovi: U skladu sa novom organizacijom preduzeća kao i u skladu sa novim operativnim softverom za 2014.godinu, planira se da se u saradnji sa SUP Negotin Policijska stanica Negotin i PIO Negotin, nastavi dobijanje velikog broja matičnih brojeva i statusa dužnika- korisnika komunalnih usluga te da se kontinuirano pristupi utuženjima. Ovakav način poslovanja će umnogome poboljšati naplatu po osnovu utuženja pa se tokom 2014. godine planira praćenje već utuženih korisnika. Isto tako planira se nastavak ovakvog načina izrade Predloga za izvršenje prema korisnicima koji dosad nisu imali utuženje. Služba realizuje tekuće predmete pred Osnovnim sudom u Negotinu kao i pred Privrednim sudom u Zaječaru a preko zakonom određenog privatnog izvršitelja.

Planira se da se a u skladu sa novim softverom a na osnovu novog Zakona o izvršnom postupku evidentiraju u softversku bazu svi modeli predloga za izvršenje radi efikasnije izrade samih predloga.

Planira se redovno vršenje poslova matične evidencije zaposlenih u preduzeću, izrada eventualnih ugovora o radu ili aneksa ugovora , premeštaji, rešenja i ostalo. Planira se redovno vršenje poslova vezano za rad organa upravljanja (Nadzorni odbor i ostalo).

Poslovi bezbednosti, zaštite i zdravlja na radu: Tokom 2014.godine planira se redovno obavljanje svih poslova vezano za bezbednost, zaštitu i zdravlje na radu i to osposobljavanje radnika za bezbedan i zdrav rad, periodični pregledi opreme za rad, rad na izmenama i dopunama akta o proceni rizika, upućivanje radnika na periodične lekarske preglede i vođenje evidencije o tome. Planira se redovna nabavka i izdavanje ličnih zaštitnih sredstava. Planiraju se periodični pregledi i ispitivanje PP aparata, kontrola objekata sa stanovišta zaštite od požara i ostalo iz domena bezbednosti.

Poslovi javnih nabavki: Tokom 2014. godine planira se u skladu sa Planom nabavki za 2014. godinu sprovođenje postupaka javnih nabavki uz uredno vođenje zakonske evidencije.

Poslovi osnovne evidencije i arhive: Tokom 2014. godine planira se redovno vršenje poslova evidentiranja novonastalih predmeta, praćenje kretanja predmeta, združivanje akata sa već postojećim predmetima prilikom razvođenja – arhiviranja predmeta, staranje o registraturskom materijalu i arhivskoj građi, obrazovanje – formiranje registraturskih jedinica, smeštaj arhiviranih predmeta iz tekuće i ranijih godina u registraturske jedinice, izdavanje predmeta na revers i uvid, izdavanje prepisa iz arhive za potrebe pravnih i fizičkih lica, vođenje arhivske knjige.

Komercijalni poslovi: Za 2014. godinu planira se nabavka dobara i usluga na osnovu odobrenih trebovanja, vođenje evidencije o realizovanim nabavkama, u skladu sa ugovorenim rokovima, cenama i slično. Vršice se sastavljanje naloga za prijem dobara i dostavljanje magacionerima na potpis. Učestvovaće se u izradi i sastavljanju ponuda i profaktura kao i u izradi kalkulacija cena proizvoda i usluga preduzeća. Učestvovaće se u izradi privremenih situacija i izradi ugovora za korisnike komunalnih usluga. Tokom 2014. godine redovno će se pratiti realizacija i sprovođenje Ugovora po javnim nabavkama, u delu količina, cena, rokova i ostalog. Učestvovaće se u pripremi predloga za izvršenje. Vršice se obračun “ investicionog održavanja” na osnovu radnih naloga. Vršice se izrada faktura na osnovu ugovora i naloga.

3. PLAN RADA SLUŽBE NAPLATE

U skladu sa novom organizacijom preduzeća, novoformiranom Službom naplate, kao i u skladu sa novim operativnim softverom započeće se sa obavljanjem poslova koji su određeni Službi naplate. U skladu sa poslovnim politikom preduzeća kao osnovni zadatak Služba će početi sa mesečnim obračunima komunalnih usluga odnosno izradom obračuna komunalnih usluga na mesečnom nivou. Tokom prvih nekoliko meseci rada, služba će ustrojavati novopostavljenu bazu podataka prevučenu iz stare baze, kako bi se uklonile sve eventualne greške nastale prilikom preuzimanja baze iz starog u novi softver a vezano za adrese ulica, nazive objekata i drugog. Služba naplate je u delu obračuna komunalnih usluga usko vezana sa službom očitavanja vodomera pa će te dve službe zajednički raditi na tim poslovima u cilju što efikasnijeg i preciznijeg evidentiranja svih promena u bazama korisnika odnosno samih obračuna komunalnih usluga. Moguće je da se prvih nekoliko meseci pojave određene poteškoće u implementaciji odnosno korišćenju novog softvera ali će se na tome intenzivno raditi i prilagođavati se svim opcijama koje novi softver nudi (prosečna zaduženja preciznije čitačke liste, postupanje po nalogima nakon obračuna itd.).

Vršiće se obrada i obračun naloga ispravki komunalnih usluga. Izrađivaće se opomene, predlozi za kompenzacije, i ostala akta iz domena opisa poslova službe.

U skladu sa mogućnostima novog softvera maksimalno će se institirati na ubrzanijem knjiženju uplata po izvodima poslovnih banaka i poboljšanju rada blagajne preduzeća u delu knjiženja uplata u momentu same uplate kao i izveštavanje korisnicima u stanju. U skladu sa poslovnim politikom preduzeća insistiraće se na modernizaciji- rekonstrukciji same blagajne.

Po svim žalbama i prigovorima korisnika usluga blagovremeno će se pristupati rešavanju po istim u saradnji sa drugim organizacionim celinama preduzeća i o tome će se pismeno obaveštavati podnosilac prigovora.

Na osnovu postavljenog cilja za početak izrade obračuna – faktura za zakupce grobnih mesta na Negotinskom groblju sa radnom jedinicom Usluge radiće se na evidentiranju baze podataka zakupaca kako bi se tokom 2014. godine po prvi put štampale fakture – obračuni i isti distribuirali zakupcima.

4. RJ "VODOVOD I KANALIZACIJA"

Radna jedinica "Vodovod i kanalizacija" se bavi proizvodnjom i distribucijom vode, održavanje vodovodne i kanalizacione mreže, održavanjem unutrašnjih instalacija, održavanje bunara na izvorima, kontrolom kvaliteta vode, kontrolom kvaliteta otpadnih voda, očitavanjem i održavanjem vodomera, raspodelom obračuna i faktura održavanjem hidroforskih postrojenja.

RJ "Vodovod i kanalizacija" radi uslužnu kontrolu kvaliteta vode mesnoj zajednici "Kobišnica" i Poljoprivrednoj školi "Rajko Bosnić" kao i održavanje njihovih hlorigatorskih postrojenja.

Pored pobrojanih aktivnosti planira se proširenje poslova pružanjem usluga trećim licima kao i učešće na tenderima za rekonstrukciju i izgradnju vodovodnih i kanalizacionih mreža. Za kvalitetno izvršavanje svih tih poslova potrebno je ojačati stručnu ekipu prijemom dva vodoinstalatera pošto je postojeća ekipa oslabljena bolešću dva vodoinstalatera. Takođe je u planu jačanje voznog parka kupovinom dva transportna automobila tipa "Lada" i "Poli". Zbog dotrajalosti cirkulacionih pumpi na izvoru "Konače" sagledati mogućnost kupovinom dve cirkulacione pumpe sa frekventnim regulatorom što bi imalo za cilj smanjenje potrošnje električne energije i kvalitetno snabdevanje korisnika vodom.

Na izvoristu "Konače" u narednoj godini planirati regeneraciju i čišćenje četiri bunara -.... 2003. god. kako bi se nastavilo kvalitetno održavanje bunara .Izvršiti renivilaciju elaborata o rezervama podzemnih voda za izvoriste "Konače" pošto rešenje o overenim rezervama ističe decembra 2013. godine.

Na izvoristu "Mihajlovac" izvršiti rekonstrukciju mašinskog postrojenja , kao i čišćenje kanala pored vodozahvata.

Stanje vodovodne mreže u ulici 12. Septembar je veoma loše i zbog čestih havarija pocinkovanih cevi planirati rekonstrukciju mreže zamenom cevi.

U 2014. godini je potrebno čišćenje kanalizacione mreže od istočnog kolektora do postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda kao i nabavka jedne robot pumpe na istočnom kolektoru pošto je postojeća u upotrebi 12 godina i dva puta je remontovana.

Novom odlukom o vodovodu kućni vodomeri korisnika biće preuzeti od strane JKP "Badnjevo" Negotin u vlasništvo na održavanje i zamenu tako da će veći broj vodomera u statusu "Paušal" biti zamenjen o trošku JKP "Badnjevo".

Za kontrolu svih vodomera i njihovo održavanje potrebno je da se ojača služba za održavanje i očitavanje vodomera povećanjem broja izvršioca.

Za održavanje standarnog kvaliteta vode potrebno je nastaviti opremanje laboratorije kupovinom savremenih aparata za određivanje određenih parametara u vodi.

Za izvršenje ovih poslova potrebna je nabavka određenih dobara i plana Javnih nabavki za radnu jedinicu Vodovod i kanalizacija je sastavni deo plana radne jedinice.

5. RJ "GREJANJE"

RJ "Grejanje" se bavi proizvodnjom i distribucijom toplotne energije iz 7 (sedam) toplana, i ima 18 (osamnaest) zaposlenih. Prethodna grejna sezona je završena uspešno a 2013/2014, je započela na vreme, i bez većih problema.

Do kraja godine planovima Javnih nabavki obezbeđeni su energenti, a za narednu godinu neophodno je blagovremeno sprovesti Javne nabavke za mazut S, i čvrsti ogrev – mrki ugalj i ogrevno drvo.

Zavisno od sprovođenja i realizacije Ugovora sa KFW-om, za toplanu "Veljko Vlahović" planirana je nabavka i ugradnja još jednog kotla, snage 1,6 MW, na mazut. Pre realizacije ovog dela Ugovora sa KFW-om , neophodno je izvršiti demontažu postojećeg starog kotla: EMO – Celje, SV 2000, snage 2,326 MW, koji je skoro neupotrebljiv i dotrajao (proizveden 1977. godine).

U toplani "Veljko Vlahović" nedavno je instalirana moderna oprema za omekšavanje vode- Dupleks omekšivač OVD -300-RX-3-4 m³/h; proizvođača – tehnika KB – Novi Beograd.

U toplani Veljko Vlahović je neophodno izvršiti termoizolaciju instalacije kao i termoizolaciju instalacije u rekonstruisanim termopodstanicama – zgradi C1 I B2.

U toplani "Borska"zavisno od toka programa sa KFW-om, planirana je zamena toplovoda od toplane do lamela 1,2,3 u ulici S.JOvanovića.

U okviru KFW, programa planirana je zamena opreme u 35 (trideset pet) termopodstanica, i ugradnja novog automatskog uređaja za omekšavanje vode u toplani "Borska".

U navedenoj toplani neophodna je zamena preostalog dela toplovoda novim predizolovanim sistemima. U svim kotlarnicama na čvrsti ogrev kotlovi su veoma dotrajali, naročito u zgradi JNA 2 i Komercijalnoj banci, i treba realizovati ideju o spajanju ovih kotlarnica na toplanu Borska. Za narednu godinu neophodno je izvršiti nabavku određenog broja cirkulacionih pumpi, kao i remontovati jedan broj postojećih.

6. RJ "ODRŽAVANJE"

Tokom 2013. godine došlo je do organizacionih promena u RJ "Održavanje" tako da su u sklopu RJ Održavanje ostale tri službe:

- mašinskog održavanja,
- elektro održavanja
- građevinskog održavanja.

Planom za 2014. godinu, kada je mašinsko održavanje u pitanju, akcenat se stavlja na:

- Održavanje voznog parka JKP Badnjevo koje će obuhvatiti automehaničarske zahvate, zatim autoelektričarske zahvate kao i sve bravarske i limarske zahvate na nadgradnjama voznog parka JKP -a
- Održavanje metalnih kanti za smeće koje su postavljene na prostoru grada,
- Održavanje metalnih konstrukcija i objekata kako u vlasništvu JKP -a, tako i objekata u vlasništvu grada, dečija igrališta, sportski objekti i ostale parkovske opreme,
- Održavanje i reparacija kontejnera za smeće koje se sastoji u reparaciji oštećenja na konstrukciji kao i farbanje istih, i zamena točkova na kontejnerima koji su oštećeni ili ukradeni.

Plan rada službe elektroodržavanja u prvi plan stavlja kvalitetno i blagovremeno održavanje javne rasvete u svim mesnim zajednicama opštine Negotin i javne rasvete grada Negotina kao i elektroodržavanje vlastitog elektromotorskog pogona i električne instalacije u svim objektima JKP Badnjevo.

Planom se planira i završetak započetog posla na izgradnji javne rasvete Bukovskog puta i to od naselja V.Vlahović pa sve do Enološke stanice u Negotinu (deo magistralnog puta M24) kao i drugih poslova vezanih za proširenja postojećih javnih rasveta po mesnim zajednicama gde je služba elektroodržavanja nosilac poslova i gde se primenjuje princip "Ključ u ruke".

Ova služba će tokom 2014. godine redovno održavati i vertikalnu elektrosignalizaciju koja je ugrađena na saobraćajnicama u gradu, sa svojom podiznom platformom učestvovaće u poslovima dekoracije gradskih trgova i ulica za sve kulturne manifestacije i proslave koje kao organizator se pojavljuje lokalna samouprava. Kićenje grada za proslavu Nove godine je planom takođe obuhvaćeno. Podiznom platformom, prema dogovornom planu sa rukovodiocem RJ gradsko zelenilo, tokom 2014. godine služba će učestvovati u održavanju drvoreda na teritoriji grada kao i u uklanjanju osušenih ili padu sklonih stabala. Planom za 2014. godinu predviđa se i izvođenje svih radova neophodnih da sva tri vašara, koje organizuje JKP "Badnjevo" prođu sa što manje problema kada je električna u pitanju. U sklopu službe za mašinsko i građevinsko održavanje obavljaju se poslovi građevinskog održavanja sa tri građevinska radnika i dva pomoćna radnika. Planom za 2014. godinu, kada je građevinsko održavanje u pitanju, prevashodno je planirana izrada grobnica, imitacija i ivičnjaka a takođe se planira i izvođenje svih ostalih građevinskih radova ali prevashodno u cilju održavanja i sanacije građevinskih objekata, kao i izrada nekih manjih građevinskih objekata.

Građevinski radnici učestvovaće kao podizvođači na svim ostalim poslovima gde su nosioci poslova neke druge službe JKP -a "Badnjevo".

7. RJ "ZELENILO I ČISTOĆA"

U 2014. godini planiramo proizvodnju 20.000 kom.sezonskog cveća, kao i 400 kom. Sadnica drveća i žbunja za parkove i prodaju trećim licima. Za potrebe grada planiramo postavljenje osim sadašnjih 5 još 3 nove piramide sa cvećem. Osim redovnog, košenja i rada na zelenim površinama kao i čišćenju ulica i trotoara grada planiramo košenje površina pored opštinskih seoskih puteva. Sve ostale radove koji se planiraju spadaju u redovne radove ove radne jedinice koji se ponavljaju godinama, a tiču se redovnog održavanja gradskih zelenih površina i ulica koje se čiste po ugovoru i nalogu opštine. Ukoliko osnivač odluči da se komunalno urede i mesne zajednice na njenoj teritoriji mi imamo dovoljno sadnog materijala da iste aktivnosti ispratimo.

Takođe smo spremni da usluge čišćenja zgrada povećamo ukoliko postoji zainteresovanih skupština stanara i da iste usluge pružamo pravnim licima po našim cenama ukoliko postoji interesovanje za isto.

8. SLUŽBA "SAKUPLANJE I TRANSPORT OTPADA"

Redovne aktivnosti ove službe za 2014. god. su sakupljanje kućnog smeća, individualna domaćinstva, (i u gradu i u mesnim zajednicama) pražnjenje kontejnera koje koriste pravna lica i kontejnere koji su predviđeni za kolektivno stanovanje, održavanje čistoće pored kontejnera, popravka kontejnera (zamena točkića, zavarivanje propalih delova), predviđena je i nabavka 50 novih metalnih kontejnera od 1,1m vrednosti oko 1.250.000 dinara za zamenu oronulih kontejnera postavljenih u gradu. Vozni park je u solidnom stanju ako uzmemo u obzir da ćemo u februaru dobiti novi kamion smećar (preko projekta novi poslovi za čistiju budućnost) te je potrebno uraditi remont nadogradnje Volvoa (vrednost oko 280.000 dinara).

Predviđene su i dve akcije sakupljanja i privremenog skladištenja kabastog otpada (prolećna i jesenja), uz upotrebu velikih kontejnera od 5m³ i s obzirom da posedujemo mali broj ovakvih kontejnera koji su još uz to i u lošem stanju potrebno je nabaviti 10 kontejnera od 5 m³, čija je vrednost negde oko 700 000 dinara.

Potrebna je i nabavka oko 20 žičanih kontejnera za PET ambalažu od 1,1 m³ (vrednost oko 300 00 dinara), zbog zamene postojećih kontejnera koji su veoma propali.

Ako se u 2014. godini ukaže prilika da sakupljamo PET ambalažu i baliramo istu, plan rada ta takav posao donećemo u hodu, i u saradnji sa novoformiranom zadrugom gde će se videti koje su naše obaveze (obezbeđenje prostora za sakupljanje PET ambalaže, eventualna nabavka specijalizovanog vozila za sakupljanje i transport PET ambalaže, vaga za merenje...).

Saradnja sa institucijama koja su bliska našim poslovima biće nastavljena i u 2014. godini (inspekcija za komunalne delatnosti, zavod za urbanizam, služba za zaštitu životne sredine Opštine Negotin kojoj ćemo redovno predavati tromesečne izveštaje o količini kabastog i građevinskog otpada smeštenog na lokaciji za privremeno skladištenje otpada na Radujevačkom putu bb.

Služba "Sakupljanja i transport otpada" će i u 2014. godini redovno pratiti promene zakona i propisa koji se tiču upravljanja i kretanja otpada, te će uredno poslati integralni katastar zagađivača za komunalni otpad nadležnim službama.

SLUŽBA DEPONIJA

Na prostoru gde odlažemo sakupljeni otpad iz grada kao i iz mesnih zajednica osnovni program rada je redovno sabijanje prispelog smeća uz pomoć buldužera TG-110, i preventiva protiv požara kao što je to bilo i ove godine, te poštovanje svih propisa o odlaganju otpada, posebno zakona o upravljanju otpadom.

Predviđeno je dovoženje zemlje i "prljavog" šljunka za pokrivanje sabijenog smeća i stvaranje novih parcela za odlaganje smeća. U saradnji sa službom za zaštitu životne sredine opštine Negotin institiraćemo na sprovođenju projekta o sanaciji deponije. Nekih većih investicija u ovoj službi za 2014. godinu nisu predviđene.

SLUŽBA "ZOOHIGIJENA"

Za 2014. godinu je predviđeno da ova služba počne sa radom, nakon završetka administrativnih prepreka potrebno je završiti objekat za prihvatanje pasa lutilica, (vrednost oko 1 000 000 dinara), koji se nalazi na Bratujevačkom putu, obezbediti specijalizovano vozilo za prevoz uhvaćenih pasa (vrednost oko 1 000 000 dinara), nabaviti neophodnu opremu kako za hvatanje pasa tako i za kasniji tretman pasa lutilica.

Nakon ovih radnji potrebno je zaposliti radnike u ovoj službi po postojećoj sistematizaciji radnih mesta u JKP Badnjevo.

9. RJ USLUGE

SLUŽBA "PIJAČNE USLUGE"

Privremena zelena pijaca (Parking)

Za nastupajuću zimu neophodno je kupiti benzinski čistač snega kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje pijace s obzirom na činjenicu da ista nije pokrivena.

ZELENA PIJACA (u izgradnji)

Ako urbanističkim projektom kompleksa zelena pijaca nije predviđeno detaljno renoviranje lokala u kružnom delu, trebalo bi to uraditi kako u građevinskom smislu, tako i u smislu kompletne zamene elektro, vodovodne i kanalizacione mreže.

Na postojećim lokalima (od 1-14) propali su oluci te treba postaviti nove, kada se budu postavljali oluci na novoizgrađenim objektima.

ROBNA PIJACA

Broj zakupaca na robnoj pijaci sveo se od 150 na 47, te smatram da bi trebalo preduzeti određene mere, u saradnji sa opštinskim inspekcijским službama, kako bi se taj trend zaustavio. Te mere za oživljavanje prostora vašarišta ogledale bi se u sledećem:

- Otvaranje pijace na kojoj bi se prodavali poljoprivredni proizvodi iz kamiona (lubenice, kupus i sl.), iz kaveza (lozno-voćne sadnice) i ogrevno drvo.
- Otvaranje manje zelene pijace sa tezgamama na delu placu koji je u vlasništvu JKP "Badnjevo" a trenutno ga koristi privatna firma za otkup sekundarnih sirovina INOS-SINMA iz Sevojna.

- Otvaranje pijace za prodaju polovnih automobila.
 - Određivanje prostora za parkiranje kamiona autoprevoznika.
- Ovim merama rešili bi se i određeni problemi u gradu kao što je prodaja voća i povrća na najprometnijim ulicama, bezbednost posetilaca dečijeg igrališta, bazena i sportskih priredbi na rekreacionom centru, problem sa saobraćajem u ulici 9. brigade i td. Verujem da bi lokalna samouprava pomogla i ako bi svakako bilo otpora dosadašnjih korisnika tih prostora.

VAŠARIŠTE

- Asfaltiranje prostora preko puta javnog wc-a ispred ograde boksa, koje bi trebalo uraditi u sklopu redovnog krpljenja udarnih rupa na kolovozu.
 - Formiranje nove peščane staze za kamenoresce, paralelno sa postojećom a od nje udaljena 20m. Time bi smo znatno poboljšali broj izdatih metara jer bi zakupci mesta na asfaltu u Timočkoj ulici imali neophodan prostor iza sebe da odvoze prodatu robu (nameštaj).
 - Na prostoru "Livada" na kome smo insistirali bandere za rasvetu treba dovesti vodu i napraviti par česmi kao i wc kabine. Time bi smo stvorili uslove da zakupci ovog prostora (1000-1100 metara) plaćaju po ceni kao i na ostalim vašarima čime bi se prihod samo sa ove površine znatno uvećali.
 - Obavezno povezati septičku jamu sa kanalizacionom mrežom sa kojom je povezan javni wc. Jama je male zapremine, tako da se dva puta prazni u toku održavanja vašara što predstavlja veliki problem
 - Novi wc treba okrečiti i pregledati elektro instalaciju a na starom treba ugraditi stolariju na kabinama i takođe ga okrečiti jer nam je neophodan u dane vašara.
- U planu rada za 2014. nisam obuhvatio veće investicione radove, koji su takođe potrebni, renoviranje službenih prostorija (kontejnera), asfaltiranje staze dužine 130m i širine 6m u delu ispred ugostiteljskih objekata i druge radove svestan finasijskog stanja koje je ovo poslovodstvo zateklo. Svi planovi su u sklopu poboljšanja finasijskog efekta uz minimalna novčana ulaganja.

SLUŽBA "SPORTSKI OBJEKTI"

I Hala sportova

U vreme izrade predloga investicija za 2014. godinu u hali sportova izводе se radovi na adaptaciji sanitarnih čvorova i svlačionica. Podloga je urađena, ali postoje zamerke koje izvođač mora otkloniti u dogovorenom roku.

Investicija u perspektivi je priključak do nove kanalizacije.

II Gradski bazen

- Izvršiti adaptaciju prostora i privesti ih u funkciji, popraviti krov
- Izvući vodovodnu liniju do toaleta i dezo-barijere
- Sanirati wc postavljanjem novih čučavaca ili wc šolja, odvodno kanizacionih cevi
- postaviti novu odvodnu liniju od bazena do nove kanalizacije
- srediti dno bazena-podići kompletno dno, uraditi novu podlogu, postaviti nove table umesto dotrajalih i ofarbati ceo bazen, sada je dno talasasto sa stalnim pucanjem spojeva što dovodi do gubljenja vode i nemogućnosti odgovarajućeg usisavanja i održavanja vode.
- Betonirati – presvući armiranom košuljicom postojeće tribine,
- uraditi nove betonske ploče oko bazena i šire, (rone se i unose u bazen, tako da lomljenje pojedinih može doći do raspadanja i oštećenja razvodne mreže povrede kupaca).

- Zameniti rešetke oko bazena iznad sabirnih kanala,
- proširiti prostor od šanka do letnje pozornice i osmisliti dodatne sadržaje za zabavu i rekreaciju,
- nabaviti izvestan broj suncobrana ili podignuti konstrukciju krovnu zbog hladovine koje gotovo nema.
- **NAPOMENA:** Krajem 2010. godine projektna dokumentacija je bila u izradi.

III Gradski stadion, dečije igralište-rekreacioni centar, letnja pozornica

a) Gradski stadion

- dogradnja prostorije za ekonomat i salu za sastanke
- uvesti grejanje u svlačionicama i ostalim prostorijama

b) Dečije igralište – rekreacioni centar

- Izgraditi javni wc koji će građani koristiti bilo da su sa decom na igralištu ili su na sportskoj priredbi
- dopuniti dečiji vrtić rekvizitima za najmlađi uzrast i popraviti klupe za sedenje
- planski zasaditi drveće na celom objektu, ukloniti dotrajalo i sasušeno.
- Sve terene za male sportove presvući novim asfaltom.
- Postaviti koševе i stativе, sve terene privesti njihovoj nameni,
- sanirati postojeći zid oko objekta

c) Letnja pozornica

- restauracija letnje pozornice u celosti. Danas nema nikakvu funkciju, opasno je nalaziti se njenoj blizini, a nažalost, služi za okupljanje narkomana.

SLUŽBA PARKING

U konsultaciji sa ostalim parking servisima u Srbiji potrebno je kod osnivača pokrenuti inicijativu rešavanja dokumentacije radi početka utuženja korisnika.

Napraviti presek od 2014 godine i obnoviti saradnju sa predstavnicima iz policije oko dostavljanja podataka sa minimalnim kašnjenjem.

Obnoviti znakove u ulicama Dositejeva i ulica Kneza Mihajla. Ukoliko se ove promene izvrše i parking servis krene sa normalnim radom onda se mogu razmatrati i ostale opcije proširenja naplate parkiga na ulice u kojima se stvara gužva radi izbegavanja plaćanja usluge parkiranja.

Predlažem saradnju sa parking servisom Zaječar zbog iznajmljivanja pauk vozila ukoliko je potrebna neka ozbiljnija intervencija ili kupovina lisica za točkove (tzv.kandže).



[Handwritten signature]