

Јавно предузеће за комуналне
Делатности *Бадњево* Неготин
Број: 3257-05/2015
Дана: 30.11.2015. године
Неготин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА				
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН				
НЕГОТИН				
примљено: 01-12-2015				
орг. јед.	орг. јед.	број	број	број
I	08	023-37		-

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

НЕГОТИН

ПРЕДМЕТ: Достава аката.

У прилогу акта достављамо Вам:

1. Одлуку о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин са финансијским планом за 2016. годину бр. 3244-05/2015-3 од 30.11.2015. године
2. Програм пословања ЈКП *Бадњево* Неготин са финансијским планом за 2016. годину.

Акта су донета на седници Надзорног одбора ЈКП „Бадњево“ Неготин одржаној 30.11.2015. године.

Иста Вам достављамо на разматрање и ради добијања сагласности.

С поштовањем,

Директор,
Голуб Рајић, дипл. економиста

На основу члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, Надзорни одбор ЈКП *Бадњево* Неготин, на седници одржаној дана 30.11.2015. године, разматрајући предлог Програма пословања за 2016. годину ЈКП *Бадњево* Неготин, са Финансијским планом, донео је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ *БАДЊЕВО* НЕГОТИН СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1. Усваја се Програм пословања за 2016. годину, Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са финансијским планом, као у основном тексту и исти се упућује надлежном органу оснивача на сагласност.
2. Програм пословања за 2016. годину Јавног Предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са финансијским планом, чини саставни део одлуке.
3. Одлука ступа на снагу по добијању сагласности од оснивача.
4. Одлуку доставити: Надлежном органу оснивача ради добијања сагласности, директору, тех. директору, служби рачуноводства и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП *БАДЊЕВО* НЕГОТИН

Број: 3244-05/2015-3
Дана: 30.11.2015. године
Неготин



Председник Надзорног одбора,
Драган Благојевић

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

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Број 3257-09/2015
30. 11. 2015 год.
НЕГОТИН

ПРОГРАМ

**ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

са финансијским планом

Пословно име: Јавно предузеће за комуналне делатности “Бадњево”
Неготин

Седиште: Неготин, Добропољска 1

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

ЈББК: 81827

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СО Неготин

Неготин, новембар 2015. године

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА И КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА**
- 5. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ СА ТАБЕЛАМА ВЕЗАНИМ ЗА ЗАДУЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА, НЕНАПЛАЋЕНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА И НЕИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА, СРЕДСТВИМА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И СУБВЕНЦИЈАМА ЗА 2016. ГОДИНУ**
- 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**
- 7. ИНВЕСТИЦИЈЕ**
- 8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ**
- 9. ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА**
- 10. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**

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 топлом 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 без новозапослених радника, осим за нове делатности. Такође, треба обезбедити квалитетне и што јефтиније изворе финансирања који ће омогућити неопходна улагања не само за набавку енергената, већ и за замену дотрајале водоводне мреже у граду, квалитетне опреме у бунарима на извориштима питке воде, завршетка и пуштања у рад фекалне станице, затим улагања у реконструкцију топловода од топлане „ Борска „ до улице Србе Јовановића, улагањима у нову депонију или бар санацију старе депоније, улагати у возни парк фирме, уређење и проширење гробља и реконструкцију градске капеле, као и на изградњи и санацији зграда и других објеката на гробљу, уређење и опремање робне пијаце и вашаришта.

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:

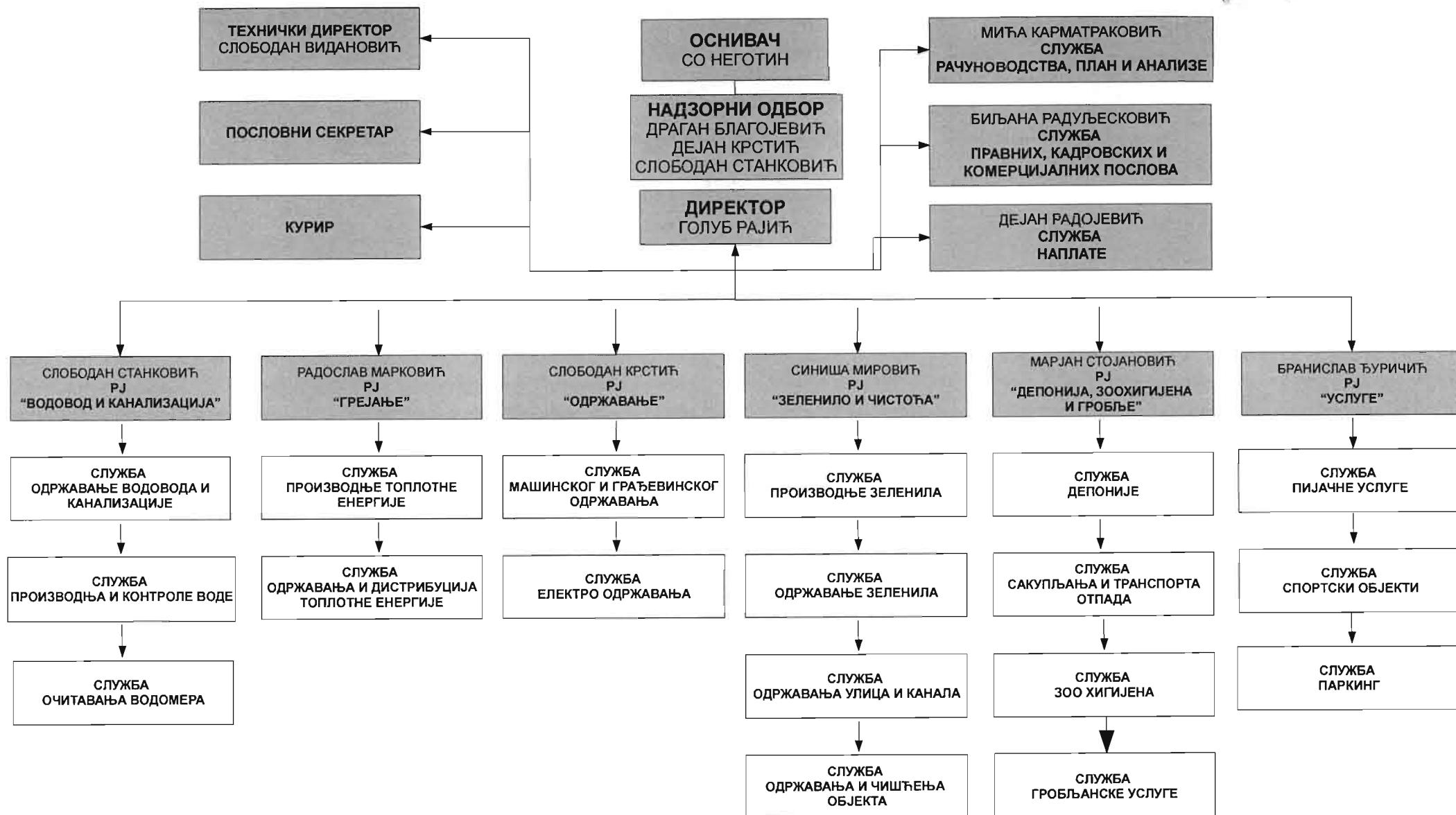
1. Радна јединица Водовод и канализација
2. Радна јединица Грејање
3. Радна јединица Одржавање
4. Радна јединица Зеленило и чистоћа
5. Радна јединица Депонија, зоохигијена и гробље
6. Радна јединица Услуге

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.

Са другом изменом и допуном систематизације извршеној 16.03.2015. године, смањен је број извршилаца, служба „Гробљанске услуге“, припојена је Радној јединици „Депонија и зоохигијена“, а Радној јединици „Зеленило и чистоћа“ припојене су служба одржавања зеленила и служба производње зеленила.

ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

Израда програма Пословања у 2016. години, као и у ранијим годинама, формулисана је законима. Пре свега Законом о привредним друштвима, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима.

У овом програму пословања део програма повезан са политиком и планом зарада и других личних примања, морао је да се усклади са Одлуком Владе Републике Србије о забрани запошљавања радника у јавним предузећима у 2015. и до 01.04.2016. године, затим са Одлуком о смањењу зарада, за 10% за све запослене у јавним предузећима.

На планирање зарада има утицај потписивање посебног колективног Уговора за јавна комунална предузећа, као и почетак примене прописа о максималном броју запослених у јавном сектору.

Политика зарада у 2016. години формулисана је Законом о јавним предузећима, односно чланом 50. Закона, као и фискалном стратегијом Владе Републике Србије по којој се маса зарада Јавних предузећа повећава по основу општег раста цена планираног за 2016. годину и планираног раста друштвеног производа.

Неке позиције из биланса успеха, односно планирани пословни приходи за 2016. годину морају бити у складу са нацртом општинског буџета у делу средстава која су намењена комуналним предузећима за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, затим зимског одржавања улица и путева, одржавања локалних и некатегорисаних путева и обезбеђивања јавне расвете у граду и околним месним заједницама.

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

4. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА УСЛУГА ПО ДЕЛАТНОСТИМА И КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

У 2016. години планирано је да се произведе и пласира у систем 2.350.346,40 м³ воде. Количина произведене и пласиране воде у систем добија се читавањем мерача на свим извориштима. Због губитака у систему до потрошача долази мања количина воде.

Количина воде која долази до крајних купаца, односно домаћинстава, установа и привредних субјеката на месечном нивоу је:

- домаћинства	96.340,11 м ³
- установе	4.854,88 м ³
- привреда	11.158,03 м ³
Укупно:	112.353,02 м ³

У 2016. години, као и у наредним годинама неће бити проблема са испоруком питке воде, јер сва изворишта раде пуним капацитетима и редовно се одржавају.

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

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

Планирано је да у 2016. години испуштање отпадних вода – канализација буде на месечном нивоу за:

- 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 2016. години, по обрачунској површини од 91.800 м2 на месечном нивоу.

Радна јединица РЈ „Грејање“ планира да у 2016. године произведе и испоручи топлотну енергију крајним корисницима - домаћинствима, установама и привреди у граду Неготину неопходну за грејање следећих површина на месечном нивоу:

- домаћинствима	79.123,31 м2
- установама	9.065,64 м2
- привреди	2.414,97 м2
Укупно:	90.603,92 м2

Укупна произведена топлотна енергија која ће бити испоручена крајним купцима-стамбени простор у kW/h у 2016. години биће 11.261.118,75, док ће укупна произведена топлотна енергија која ће бити испоручена крајним купцима-пословни простор у kW/h у 2016. години бити 1.608.731,25 kW/h.

У 2016. години за све кориснике система даљинског грејања, цена снабдевања крајних купаца топлотном енергијом формираће се према Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици и на основу Олуке Владе Републике Србије, где ће купци плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kW/h, као и фиксни део цене обрачунате на месечном нивоу по м².

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

Како би процес снабдевања корисника топлотном функционисао током грејне сезоне, неопходно је набавити енергенте за целокупну грејну сезону 2016/2017 и то:

- мазут	1.700 т
- дрва	1.100 прм (просторних метара)
- угаљ	430 т

ЈКП “Бадњево” Неготин је у обавези да наручи око 1.200 тона мазута за грејну сезону 2016/2017 у зависности од временских прилика у току грејне сезоне, а такође је и у обавези да врати позајмљени мазут Републичкој дирекцији за робне резерве за 2016. годину и то месечно по 24,172 тоне мазута, што за целу 2016. годину износи око 291 тоне мазута, као и да врати 196 тона мазута позајмљених од дирекције још из 2011. 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.

Шестомесечни период набавке мазута, угља и дрва значајно утиче на ликвидност предузећа у целини, јер су то велика финансијска задужења која се морају платити у року од 45

дана, што се тиче мазута, а рок плаћања за дрва и угаљ је месец дана. Истовремено, динамика наплате од корисника грејања, превасходно домаћинства, није на одговарајућем нивоу, тако да уплате корисника не покривају обавезе које предузеће мора да измири за набављање енергената.

Радна јединица "Депонија и зоохигијена" значајно ће повећати своју делатност сакупљања, извожења и депоновања смећа у 2016 години. Закључно са 2015. годином обавља се изношење смећа у граду Неготину и месним заједницама: Милошево, Самариновац, Видровац, Буковче, Србово, Кобишница, Прахово, Радујевац, Душановац, тако да су и сва поменута села опремљена контејнерима за изношење смећа, па се и овим месним заједницама обрачунава и наплаћује сакупљање и изношење смећа.

У 2015. години ова делатност је проширена и на месне заједнице Рајац, Рогљево и Вељково, које су опремљене контејнерима и из којих се сакупља и одвози смеће, али се још увек није кренуло са обрачунима и наплатом ових услуга.

Током 2016. године ова делатност прошириће се и на месне заједнице Михајловац, Мала Каменица, Штубик, Шаркамен и Јасеница, тако да се у 2016. години очекује да ће овом делатношћу бити обухваћено на месечном нивоу 10.280 корисника.

Што се тиче установа и привреде које су на територији града Неготина за потребе избацивања смећа постављено је 120 канти за избацивање смећа, као и 120 контејнера од 1,1 м³.

Ова служба свакодневно камионима смећарима обилази град и празни контејнере по распореду, тако да се из ужег центра града свакодневно износи смеће, контејнери и канте из ширег центра града празне се два пута недељно, а периферија једном недељно и по позиву.

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

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

Рб.	Врста возила	Рег. ознака	Тип	Радна јединица	Просечна старост
1.	Дачија 1.9 Д	NG-007-ŠP	теретно возило	PJ „Одржавање“	13 година
2.	Застава Флорида	NG 002-DX	теретно возило	PJ“Одржавање“	5 година
3.	Застава Флорида	NG-005-AC	теретно возило	PJ „Водовод“	7 година
4.	Дачија 1.3С	NG- 013-HS	теретно возило	PJ“Водовод“	12 година
5.	Лада Нива	NG-002-XĆ	путничко возило	PJ“Водовод“	8 година
6.	Рено Кангу	NG-019-ĆB	теретно возило	PJ „Водовод“	6 година
7.	Рено Кангу	NG-019-SZ	теретно возило	PJ „Грејање“	6 година
8.	Рено Кангу	NG-019-CŽ	теретно возило	Комерцијала	4 године
9.	Дачија супер нова	NG-006-UA	путничко возило	заједничке службе	13 година
10.	Шкода супер Б	NG-007-BB	путничко возило	заједничке службе	4 године

11.	Хидраулична платформа	NG-007-ŠG	специјално возило	PJ „Одржавање“	5 година
12.	Volvo	NG-002-PR	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	14 година
13.	Ивеко 180	NG-009-ND	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	9 година
14.	Ивеко 140	NG-011-ĆĆ	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	9 година
15.	Ивеко 120	NG-009-NE	аутоподизач-смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	9 година
16.	Мерцедес 1213	NG-009-ND	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	25 година
17.	Рено	NG-017-НЋ	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	1 година
18.	Там 13 Т 11	NG-007-ŠO	камион кипер	PJ „Водовод“	27 година
19.	Фап 1620	NG-015-Ћ	фекална цистерна	PJ „Водовод“	27 година
20.	МерцедесАтеко1522S	NG-015-ZČ	цистерна за воду	PJ „Водовод“	2 године
21.	Фап 1418	NG-010-PV	камион дуплак	PJ „Одржавање“	18 година
22.	Фап 2020	NG-014-AŽ	камион дуплак	PJ „Одржавање“	10 година
23.	Беларус МТЗ	NG-AAČ-28	трактор	PJ „Одржавање“	4 године
24.	ИМТ 539	NGAAB-03	трактор	PJ „Гробље“	35 година
25.	ИМТ 539	NGAAA-93	трактор	PJ „Зеленило“	22 године
26.	Торпедо ТД 90	NGAAA-92	трактор	PJ „Зеленило“	27 година
27.	Радна машина САТ	NGAAB-54	ровокопач	PJ „Одржавање“	10 година
28.	Радна машина САТ	NGAAB-53	ровокопач	PJ „Водовод“	10 година
29.	Радна машина ТГ 110		булдожер	PJ „Депонија и зоохигијена“	3 године
30.	Путар iveco daily	NG-019-JŽ	теретно возило	PJ „Зеленило“	7 година

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

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

На основу Предлога IV измене и допуне систематизације предузећа планиран је број запослених у 2016. години на нивоу од 211 радника. У табелама дата је пројекција запослености у 2016. години – односно кадровски ресурси по квалификационој структури, старосној структури и годинама радног стажа, а у складу са горе поменутом систематизацијом.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	14	15
2	ВС	13	12
3	ВКВ	5	2
4	ССС	66	72
5	КВ	32	40
6	ПК	10	
7	НК	84	70
	УКУПНО	224	211

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	9	20
2	30 до 40 година	54	26
3	40 до 50	74	66
4	50 до 60	74	80
5	Преко 60	13	19
	УКУПНО	224	211
	Просечна старост	45	42

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	18	9
2	5 до 10	46	20
3	10 до 15	15	29
4	15 до 20	51	44
5	20 до 25	32	29
6	25 до 30	35	35
7	30 до 35	10	27
8	Преко 35	17	18
	УКУПНО	224	211

Због специфичне делатности комуналног предузећа у квалификационој структури запослених, највеће је учешће неквалификованих радника(70 радника), као и радника са средњом стручном спремом(72 радника). Значајно је и учешће квалификованих радника(40 радника), а најмање је учешће радника са високом и вишом стручном спремом, као и високо квалификованих радника. Највећи број неквалификованих и квалификованих радника ради на пословима сакупљања и депоновања смећа, као и на пословима чишћења улица, одржавања зеленила, чишћења зграда, или раде као помоћни радници, најчешће у водоводу и другим радним јединицама предузећа, а неки од њих и као ноћни стражари.

Старосна структура предузећа је неповољна, јер у оквиру ње највеће је учешће радника од 50 до 60 година живота(80 радника) и радника старосне доби од 40 до 50 година и њихов број је 66 радника. Радници до 30 година и од 30 до 40 година живота имају бројчано мање учешћа у старосној структури предузећа и њихово учешће је 46 радника, а најмање заступљени су радници старосне доби преко 60 година и њих има само 19. Тенденција предузећа требала би да буде у наредним годинама запошљавање што већег броја младих радника.

Што се тиче заступљености радника у предузећу по годинама радног стажа, највеће је учешће радника од 15 до 20 година радног стажа(44 радника), затим радника од 25 до 30 година радног стажа(35 радника), изједначен је број радника од 20 до 25 година радног стажа, као и радника од 10 до 15 година радног стажа(29 радника), а најмање су заступљени радници са преко 35 година радног стажа(18 радника) и радници до 5 година радног стажа(9 радника).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	224		Стање на дан 30.06.2016. године	220
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	4
2.	навести основ - пензија	1	2.	навести основ - пензија	1
3.			3.	раскид уговора о радном односу	3
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	0
7.	навести основ - новозапослени		7.	навести основ - запослени на одређено време	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	223		Стање на дан 30.09.2016. године	216
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	223		Стање на дан 30.09.2016. године	216
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	3	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	5
2.	навести основ - пензија	1	2.	навести основ - пензија	2
3.	раскидање уговора о раду	2	3.	раскид уговора о радном односу	3
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	0
7.	навести основ - запослени на одређено време		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	220		Стање на дан 31.12.2016. године	211

Према динамици запошљавања за 2016. годину нема пријема нових радника, а од запослених петоро радника је планирано за одлазак у пензију.

Свакако један од најзначајних капацитета којим располаже предузеће су земљиште, грађевински објекти и опрема.

Укупна вредност грађевинског, пољопривредног, шумског и осталог земљишта је 315.453.691,50 динара.

Вредност грађевинских објеката је 672.699.068,90 динара, а у оквиру овог износа највеће учешће имају грађевински објекти водовода и канализације у укупном износу од 298.618.444,40 динара, а значајно је учешће и грађевинских објеката у оквиру спортских објеката са 170.847.113,71 динара.

Вредност опреме на нивоу целог предузећа је 129.904.561,30 динара, а по вредности у оквиру тог износа највеће учешће има грејање од 71.310.616,50 динара што је вредност топловодне мреже котларница на течном гориву, као и сама вредност котларница које користе течном гориву-мазут.

Вредност опреме водовода и канализације је 19.979.363,99 динара, вредност опреме радне јединице одржавање је 13.648.209,58 динара, ушта улази вредност возног парка, машина и алата. Опрема у оквиру радне јединице депонија вреди 7.499.882,60 динара, коју чини вредност камиона смећара, булдожера и ровокопача.

Вредност имовине предузећа наведена у горњем тексту исказана је по набавној вредности без обрачуна амортизације.

5. ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА - ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ СА ТАБЕЛАМА ВЕЗАНИМ ЗА ЗАДУЖЕНОСТ ПРЕДУЗЕЋА, НЕНАПЛАЋЕНИМ ПОТРАЖИВАЊИМА И НЕИЗМИРЕНИМ ОБАВЕЗАМА, СРЕДСТВИМА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И СУБВЕНЦИЈАМА ЗА 2016. ГОДИНУ

1. Планирани пословни приходи у 2016.

у хиљадама динара			
р.б.	Назив	Планирано 2015.	Пројекција 2016.
1.	Снабдевање водом за пиће и одвођење атмосферских отпадних вода	77.000	80.000
2.	Управљање комуналним отпадом	43.200	46.000
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	101.530	105.000
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	5.400	7.000
5.	Управљање јавним паркиралиштима	1.500	1.500
6.	Обезбеђивање јавног осветљења	10.000	13.000
7.	Управљање пијацама	30.000	30.000
8.	Одржавање локалних и некатегорисаних путева	3.000	4.000
9.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина и накнадно уговорени радови	25.000	30.000
10.	Зимско одржавање улица и путева	3.000	3.500
11.	Хитне интервенције ЈКП "Бадњево" Неготин по налогу оснивача, односно инвеститора	1.500	1.500
12.	Приходи од субвенција-Оснивач	15.000	29.700
13.	Приходи од субвенција-KfW4	/	12.600
14.	Приходи од донација-Онивач	15.000	/
14.	Други пословни приходи	9.145	10.000
15.	Финансијски приходи	7.000	9.000
16.	Остали приходи	400	1.000
	УКУПНО	347.675	383.800

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

2. Планирани пословни расходи у 2016.

хиљадама динара

р.б.	Назив	2015. год. планирани	2015. год. процена	2016. год. пројекција
1.	Трошкови набавке основних дредстава и ситног инвентара	/	/	42.300
2.	Трошкови набавке материјала	15.000	12.000	11.500
3.	Трошкови осталог материјала	3.000	2.700	3.000
3.1	Трошкови канцеларијског материјала	1.000	900	1.000
4.	Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угаљ и дрво)	90.000	95.000	83.000
5.	Трошкови горива и мазива за возила	8.000	9.000	10.000
6.	Трошкови електричне енергије	15.500	16.500	18.500
7.	Трошкови бруто зарада	129.847	128.500	127.031
8.	Остали расходи (доприноси на терет послодавца и други доприноси и порези)	23.266	23.000	22.739
9.	Накнаде по уговорима о делу	200	650	1.090
10.	Накнаде по привременим и повременим пословима	1.500	915	/
11.	Накнаде за чланове НО	81	57	/
12.	Давања радницима: - јубиларне награде - солидарна помоћ • болест и инвалидитет • смрт радника и члан. породице • елементарне непогоде - отпремнина за одлазак радника у пензију - пакетићи за Нову годину - давање за 8. март	738 100 / / / / 486 250 382	700 200 / / / / 720 200 370	685 260 100 60 100 982 130 390
13.	Трошкови за путовања радника: - трошкови за службена путовања - трошкови за долазак и одлазак на рад	430 3.200	460 3.100	480 3.064
14.	Телефонске и ПТТ услуге	900	1.000	1.200
15.	Транспортне услуге (превоз мазута и друго)	2.300	2.400	2.500
16.	Текуће одржавање основних средстава	3.500	3.400	3.700
17.	Трошкови рекламе у медијима	50	100	50
18.	Трошкови ХТЗ опреме	1.000	1.200	1.500
19.	Трошкови осталих производних услуга	2.500	3.500	4.500
20.	Трошкови амортизације	29.000	29.200	28.000
21.	Трошкови непроизводних услуга (ревизије, адвокатске услуге и др.)	1.500	1.700	1.800
22.	Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, прослава Дана фирме итд.)	220	300	250
23.	Трошкови премије осигурања	1.000	950	1.000
24.	Трошкови платног промета	550	600	750
25.	Трошкови чланарине у удружењима	100	150	110
26.	Трошкови пореза на имовину	2.100	2.100	1.900
27.	Накнаде за одводњавање и коришћење	1.650	1.500	1.700

	објекта за одводњавање			
28.	Накнаде Министарству пољопривреде за коришћење воде	700	700	710
29.	Технички преглед возила	25	50	25
30.	Трошкови регистрације возила	100	90	100
31.	Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	7.000	7.000	7.000
32.	Остали непоменути расходи (трошкови Комуналијаде)	500	300	400
	УКУПНО	347.675	351.212	383.346

Планирани приходи за 2016. годину су **383.800.000,00** динара, а планирани расходи су на истом нивоу и износе 383.346.000,00 динара, тако да је планирано остварење добити од 454.000,00 динара.

У 2016. години планирају се додатни приходи ЈКП „Бадњево“ Неготин као субвенције буџета Општине Неготин за 2016. годину у износу од 29.700.000,00 динара и то за изградњу прихватишта за псе, у износу од 5.000.000,00 динара, за враћање обавезе према Топлинг-грејању Београд, по основу уговора 180-05/2013 за две задње рате у износу од 1.700.000,00, за набавку 150 комада металних поцинкованих контејнера запремине 1,1 м³, металних поцинкованих контејнера запремине 5м³ и жичаних контејнера за пет амбалажу у укупном износу од 5.000.000,00 динара, као и за набавку мултифункционалног возила са подизном платформом „Муво“ за послове на одржавању зеленила у вредности од 10.000.000,00 динара и возила цистерне за одржавање канализационе мреже у вредности од 8.000.000,00 динара.

У 2016. години планирају се додатни приходи ЈКП „Бадњево“ Неготин као субвенције по програму KfW за 2016. годину у износу од 12.600.000,00 динара и то за уградњу-реконструкцију 16 термо подстаница и то 10 за топлану „Вељко Влаховић“ и 6 за топлану „Борска“ у периоду март и април 2016. године.

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ у хиљадама динара

ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	СТАЊЕ КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2015. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА 31.03.2016.			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА 30.06.2016.			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА 30.09.2016.			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА 31.12.2016.		
		Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
Дугорочни робни кредит УТ 338-1838/2013-2	менице			53.714.289,72			2.719.350,00			2.719.350,00			2.719.350,00			2.719.350,00
Краткорочни кредит бр.10500000000718154 Overdell	менице - кредитна и менице сол. дужника			5.000.000,00						5.000.000,00						
Робни кредит 338-7/2010-2 - Републичка дирекција за робне резерве	менице			12.177.180,40			3.044.295,00			3.044.295,00			3.044.295,00			3.044.295,40
Робни кредит 338-1838/2013-2 - Републичка дирекција за робне резерве	менице			20.553.217,45			5.138.304,36			5.138.304,36			5.138.304,36			5.138.304,37
Робни кредит 180-05/2013-2 и више 429-01/2013- Топлинг грејање Београд	менице			850.000,00			850.000,00									
Робни кредит 338-14/2014 СО Неготин				31.723.707,00			7.930.926,75			7.930.926,75			7.930.926,75			7.930.926,75

НЕПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања (конт 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конт 43-46)	Неплаћена потраживања (конт 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конт 43-46)	Неплаћена потраживања (конт 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конт 43-46)	Неплаћена потраживања (конт 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конт 43-46)	Неплаћена потраживања (конт 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конт 43-46)
1.	Физичка лица	78.081.347,39		77.238.163,92		76.465.782,28		75.318.795,55		74.189.013,62	
2.	Правна лица	32.020.847,82	40.722.400,00	31.700.639,34	41.536.848,00	31.383.632,95	41.329.163,76	30.912.878,46	41.122.517,94	30.449.185,28	41.328.130,53
3.	Правна лица са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (академије, библиотеке, музеји...)	14.311.073,25		14.167.962,50		14.026.282,87		13.815.888,63		13.608.650,30	
6.	Остало										
	УКУПНО	124.413.268,44	40.722.400,00	123.106.765,76	41.536.848,00	121.875.698,10	41.329.163,76	120.047.562,64	41.122.517,94	118.246.849,28	41.328.130,53

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	249.500	250.000	62.000	63.000	63.000	62.000
6.	Реклама и пропаганда	42.000	50.000	5.000	22.500	22.500	
7.	Остало						

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	15.000.000,00	29.700.000,00	14.700.000,00	10.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
2.	Уговорено са К/В-ом по програму за 2016. г.		12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00		
3.	Повучено						

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

Група рачуна- ревичи	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 66, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1008 + 1010 + 1017)	1001	340.275	375.954
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	301.130	332.412
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	301.130	298.870
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1018	30.000	33.542
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	9.145	10.000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ± 0	1018	340.175	343.912
60	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
61 осим 613	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.000	15.600
613	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	112.400	120.500
62	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	160.480	138.872
63	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.230	11.600
640	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	20.000	20.200
641 до 649	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
65	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.045	8.140
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ± 0	1030	100	32.042
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1001) ± 0	1031		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1032 + 1038 + 1039)	1032	7.000	8.000
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.000	1.000
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1.000	1.000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.000	7.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
66	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.600	7.300
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	600	300
660	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
661	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
665	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких предузећа	1044		
669 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	600	300
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.000	7.000
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	В. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		700
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	800	
663 и 665	Г. ПРИХОДИ ОД УСПЕШНОГ АКТИВИРАЊА И СГЛАСНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
663 и 665	II. РАСХОДИ ОД УСПЕШНОГ АКТИВИРАЊА И СГЛАСНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	И. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	400	800
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		33.542
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
68-69	Н. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
68-69	О. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		33.542
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		8.031
дво 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
дво 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064		28.511
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАТИНСКИМ УДАГЦИМА	1066		
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСТИКУ	1067		
	З. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068		
	1. Основна зарада по акцији	1069		
	2. Умњена (дизавидна) зарада по акцији			

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у складним еврома

Група рачуна резултат	ПОЗИЦИЈА	АОП	И П О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	373.800	93.450	93.450	93.450	93.450
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе материјал и животињских производа из домаћег тржишта	1003					
601	2. Приходи од продаје робе материјал и животињских производа из иностраног тржишта	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим пољопривредним животињама из домаћег тржишта	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим пољопривредним животињама из иностраног тржишта	1006					
604	5. Приходи од продаје робе из домаћег тржишта	1007					
605	6. Приходи од продаје робе из иностраног тржишта	1008					
61	Б. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	321.500	80.375	80.375	80.375	80.375
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјал и животињских производа из домаћег тржишта	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјал и животињских производа из иностраног тржишта	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим пољопривредним животињама из домаћег тржишта	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим пољопривредним животињама из иностраног тржишта	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга из домаћег тржишта	1014	321.500	80.375	80.375	80.375	80.375
615	6. Приходи од продаје производа и услуга из иностраног тржишта	1015					
64	В. ПРИХОДИ ОД ПРЕЊИВА, СУПЛЕДИВА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42.300	10.575	10.575	10.575	10.575
65	ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	10.000	2.500	2.500	2.500	2.500
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	375.946	93.987	93.987	93.986	93.986
50	1. РАСХОДИ ПРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИФИКАЦИЈА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020					
630	III. ДОБИТАК ПРЕДНОСТИ ЗАЉОБА НЕДОИШЕЊИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОИШЕЊИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ПРЕДНОСТИ ЗАЉОБА НЕДОИШЕЊИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОИШЕЊИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	57.800	14.450	14.450	14.450	14.450
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	111.500	27.875	27.875	27.875	27.875
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАЖИДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИФЕРНИ РАСХОДИ	1025	156.851	39.212	39.213	39.213	39.213
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13.499	3.363	3.363	3.363	3.363
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28.000	7.000	7.000	7.000	7.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДОПУПЉИВАЊА РЕЗЕРВИСАЈА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.345	2.087	2.086	2.086	2.086
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 + 1010) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 + 1001) ≥ 0	1031	2.146	537	537	536	536
66	2. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1031 + 1032 + 1039)	1032	9.000	2.250	2.250	2.250	2.250
66 осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊИХ ЛИША И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1.000	250	250	250	250
660	1. Финансијски приходи од материјал и животињских производа	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталим пољопривредним животињама	1035					
662	3. Приходи од учешћа у добитку привредних животиња и животињских производа	1036					
663	4. Остали финансијски приходи	1037	1.000	250	250	250	250
664	Д. ПРИХОДИ ОД КАМАТА КОЈИ ТРЕЊИМ ЛИША	1038	8.000	2.000	2.000	2.000	2.000
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИША)	1039					
56	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.400	1.850	1.850	1.850	1.850
56 осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЋАЊИМ ЛИША И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	400	100	100	100	100
560	1. Финансијски расходи из односа са материјал и животињских производа	1042					
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим пољопривредним животињама	1043					
562	3. Расходи од учешћа у губитку привредних животиња и животињских производа	1044					
563	4. Остали финансијски расходи	1045	400	100	100	100	100
564	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИША)	1046	2.000	1.750	1.750	1.750	1.750
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЊИМ ЛИША)	1047					
	Б. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 + 1040)	1048	1.600	400	400	400	400
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 + 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКОЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМАЊИВЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКОЛАЖИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМАЊИВЕ КОЈА СЕ ИСКАЖУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	3.000	250	250	250	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 + 1031 + 1048 + 1049 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1054	454	114	114	113	113
	Ж. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 + 1030 + 1049 + 1048 + 1050 + 1051 + 1052 + 1053)	1055					
68-69	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-60	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 + 1055 + 1056 + 1057)	1058	454	114	114	113	113
	Д. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 + 1054 + 1057 + 1056)	1059					
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	68	17	17	17	17
721	1. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
до 722	IV. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
723	Р. ИСПЛАЊЕНА ЛИША ПРИМАЊА ПОСЛОВАЊА	1064					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 + 1059 + 1060 + 1061 + 1062)	1065	386	97	97	96	96
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 + 1058 + 1060 + 1061 + 1062)	1066					
	3. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЛЫНЖИМА УДАГАЧИМА	1067					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА БЕЗПРИСНОМ ВЛАСТИКУ	1068					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна вредност акција	1070					
	2. Укупна вредност акција по акцији	1071					

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Утврђивање укупне масе средстава за зараде запослених и послодавца у 2016. години

Планирање зарада и масе зарада у 2016. години проистиче из Закона о јавним предузећима и Фискалне стратегије Владе Републике Србије.

Маса зарада јавних предузећа се повећава по основу општег раста цена планираног за 2016. Годину од 4,01% и 0,75% по основу планираног раста друштвеног производа, или укупно 4,85 %.

Сходно томе ЈКП Бадњево Неготин је у планирању зарада повећала масу зарада за 2016. годину за дозвољених 4,85%.

У укупну масу средстава за зараде у 2016. години укључена су примања старозапослених радника и органа пословодства, односно директора предузећа.

Зарада директора се уговора посебно.

По систематизацији и њеној другој измени и допуни од 16.03.2015. године зараде свих радника, па и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

2. Потребна средства за исплату зарада у 2016. на годишњем нивоу

Јавна комунална предузећа, која нису ну директни ни индиректни корисници буџетских средстава политику зарада усклађују са чланом 50. Закона о јавним предузећима у коме је речено да годишњи програми треба да садрже елементе за сагледавање зарада и запошљавања, који се утврђују у складу са политиком пројектованог раста зарада у јавном сектору, који утврђује Влада за годину за који се програм доноси.

Укупна предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника, заједно са директором предузећа у 2016. год. износи 127.030.861,23 динара.

Пројектована маса за исплату бруто зарада у 2016. години, усклађена је са Фискалном стратегијом Владе Републике Србије за 2016. годину.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2015. године	Процена 2015. године	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	91.439.393	90.200.000	89.048.633	22.173.817	22.173.816	22.527.184	22.173.816
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	129.846.670	128.100.000	127.030.861	31.631.692	31.631.693	32.135.783	31.631.693
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	153.112.577	151.200.000	149.769.751	37.294.126	37.293.768	37.888.090	37.293.767
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	224	219	211	211	211	211	211
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зарadu у претходној години)	224	219	209	215	216	210	209
6.	Просечна нето зарада (1/4број месеци) за план, а (1/5број месеци) за реализацију	408.211	411.872	422.031				
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4број месеци) за план, а (2/5број месеци) за реализацију	579.673	584.475	602.042				
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4број месеци) за план, а (3/5број месеци) за реализацију	683.538	690.411	709.809				
9.	Накнаде по уговору о делу	200.000	650.000	1.090.000	15.000	86.000	840.000	149.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	8	12	1	2	7	2
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	50.000	81.250	90.833				
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	1.000.000					
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	4					
17.	Просечан износ накнаде (15/16)	250.000	250.000					
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора							
22.	Број чланова управног одбора							
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	54.000	52.000					
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3					
25.	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	3.100.000	3.063.879	756.799	763.098	776.719	767.263
26.	Дневнице на службеном путу	280.000	260.000	240.000	54.200	70.544	60.836	54.420
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	200.000	240.000	49.000	63.400	67.700	62.900
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	484.424	720.000	981.678	196.335	196.335	196.335	392.673
29.	4	4	5	5	1	1	1	2
30.	Јубиларне награде	738.122	700.000	684.840				684.840
31.	Број прималаца	14	11	10				14
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	100.000	200.000	260.000	20.000	45.000	165.000	30.000
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 9 до 35 које се исказују у појачаним јединицама приказати у бруто износу

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	Маса БРУТО I зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	129.846.670	128.100.000	127.030.861	31.631.692	31.631.693	32.135.783	31.631.693
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	224	219	211	211	211	211	211
3	Накнаде по уговору о делу	200.000	650.000	1.090.000	15.000	86.000	840.000	149.000
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	4	8	12	1	2	7	2
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1.500.000	1.000.000					
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	4					
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора							
12	Број чланова управног одбора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	54.000	52.000					
16	Број чланова надзорног одбора	3	3					
17	Превоз запослених на посао и са посла	3.200.000	3.100.000	3.063.879	756.799	763.098	776.719	767.263
18	Дневнице на службеном путу	280.000	260.000	240.000	54.200	70.544	60.836	54.420
19	Накнаде трошкова на службеном путу	150.000	200.000	240.000	49.000	63.400	64.700	62.900
20	Отпремнина за одлазак у пензију	486.424	720.000	981.678	196.335	196.335	196.335	392.673
		4	5	5	1	1	1	2
22	Јубиларне награде	738.122	700.00	684.840				684.840
23	Број прималаца	14	11	10				10
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ различита и породици радника	100.000	200.000	260.000	20.000	45.000	165.000	30.000
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	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	224	10.944.421	53.124	218	10.567.055	48.473	5	254.552	50.910	1		122.814	122.814
II	224	9.953.504	51.538	218	9.610.444	44.085	5	231.411	46.282	1		111.649	111.649
III	224	10.944.421	51.899	218	10.567.055	48.473	5	254.552	50.910	1		122.814	122.814
IV	224	10.944.421	52.124	218	10.567.055	48.473	5	254.442	50.910	1		122.814	122.814
V	224	10.448.963	53.124	218	10.088.749	46.273	5	242.982	48.596	1		117.232	117.232
VI	224	10.944.421	51.538	218	10.567.055	48.473	5	254.552	50.910	1		122.814	122.814
VII	224	11.439.879	53.128	218	11.045.360	50.667	5	266.132	53.225	1		128.396	128.396
VIII	224	10.448.963	52.124	218	10.088.749	46.279	5	242.982	48.596	1		117.232	117.232
IX	224	10.944.421	51.899	218	10.567.055	48.473	5	254.552	50.910	1		122.814	122.814
X	224	10.944.421	53.129	218	10.567.055	48.473	5	254.552	50.910	1		122.814	122.814
XI	224	10.448.963	52.349	218	10.088.749	46.279	5	242.982	48.596	1		117.232	117.232
XII	224	11.439.872	52.349	218	11.045.360	50.667	5	266.116	53.223	1		128.396	128.396
УКУПНО	224	129.846.670	579.673	218	125.369.741	575.090	5	3.019.908		1		1.457.021	
ПРОСЕК	224	10.820.556		218	10.447.478		5	251.659		1		121.418	121.418

*старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2014. године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	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	211	10.207.837	48.378	211	10.108.013	47.905				1		99.824	99.824
II	211	10.207.837	48.378	211	10.108.013	47.905				1		99.824	99.824
III	211	11.216.018	53.156	211	11.108.226	52.646				1		107.792	107.792
IV	211	10.207.837	48.378	211	10.108.013	47.905				1		99.824	99.824
V	211	10.711.928	50.767	211	10.607.417	50.272				1		104.511	104.511
VI	211	10.711.928	50.767	211	10.607.417	50.272				1		104.511	104.511
VII	211	10.207.837	48.378	211	10.108.013	47.905				1		99.824	99.824
VIII	211	11.216.018	53.156	211	11.108.226	52.646				1		107.792	107.792
IX	211	10.711.928	50.767	211	10.607.417	50.272				1		104.511	104.511
X	211	10.207.837	48.378	211	10.108.013	47.905				1		99.824	99.824
XI	211	10.711.928	50.767	211	10.607.417	50.272				1		104.511	104.511
XII	211	10.711.928	50.767	211	10.607.417	50.272				1		104.511	104.511
УКУПНО	211	127.030.861	602.037	211	125.793.602	596.177				1		1.237.259	
ПРОСЕК	211	10.585.905	50.170	211	10.482.800	49.681				1		103.105	103.105

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са проценком до краја године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

[illegible]

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

[illegible]

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016.-2018.. године

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	Након 2016
1	2	3	4	5	6	11	12
1	Реконструкција топловодне мреже од топлане „Борска“ до улице Србе Јовановића	2016	2017	30.000			
	Сопствена средства 20%						
	Позајмљена средства- кредит КfW 100%			30.000		6.000	24.000
	Средства Буџета РС (по контини) 80%						
2							
	Сопствена средства						
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета РС (по контини)						
3							
	Сопствена средства						
	Позајмљена средства						
	Средства Буџета РС (по контини)						

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

Финансијска конструкција биће покривена дугорочним кредитом од стране КfW Banke.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА...

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
	Добра						
1.	машине и опрема	9.357.100,00	15.275.000,00		5.092.000,00	5.092.000,00	5.091.000,00
2.	алати и ситан инвентар	4.945.472,88	3.650.000,00	210.000,00	220.000,00	3.000.000,00	220.000,00
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	Укупно производне услуге	7.401.203	13.330.000,00		4.440.000,00	4.450.000,00	4.440.000,00
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	Укупно извршени радови на објектима	1.388.844	16.350.000,00		5.450.000,00	5.450.000,00	5.450.000,00

Све радне јединице и службе ЈКП „Бадњево“ својим програмима пословања планирале су улагања у 2016. години за набавку опреме и превозних средстава, као и алата и ситног инвентара.

Такође су кроз планове обухватили потребна средства за услуге сервисирања и одржавања опреме којима као радне јединице располажу, а планирани су и радови, пре свега у делу одржавања водоводне инсталације и опреме у граду и околним месним заједницама, као и радове на одржавању котларница и топловодних мрежа у граду.

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.

Почев од 2013. године, цене комуналних услуга су под потпуном контролом локалних самоуправа, тако да у овом сегменту Република нема ингеренције нити механизме за њихову додатну контролу. Самосталност општина у области цене комуналних услуга наглашена је и у Фискалној стратегији за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину, где се између осталог сугерише њихова „либерализација“. Према томе политика цена комуналних услуга треба да се води у складу са Законом о комуналним делатностима.

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 циљане инфлације од $4 \pm 1,5\%$ у 2016. годину, 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 2016/2017. годину цена топлотне енергије за све топлане у Србији формираће се на основу Тарифног система за обрачун топлотне енергије за крајње купце и према Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици и на основу Одлуке Владе Републике Србије, где ће купци плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kw/h , као и фиксни део цене обрачунате на месечном нивоу по m^2 .

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 $\text{дин/обрачунском месту}$.

У грејној сезони 2016/2017. 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 зимског одржавања 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 2016. године и на нивоу цена за сваку од ових врста услуга у Републици Србији.

ЈКП „Бадњево“ Неготин за сада је у општини Неготин једини повереник комуналне делатности. Нема конкуренцију што се тиче делатности коју обавља, али зато квалитет пружаних комуналних услуга мора бити одговарајући. Од великог значаја је и добра наплата од стране корисника, како би и ЈКП „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 средстава 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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Што се тиче аутпута, односно формирања цена комуналних услуга, ту је јавно предузеће ограничено у подизању цена одлуком Владе РС и Министарства финансија о дозвољеној инфлацији, односно одлукама Скупштине општине као оснивача. Само веома мали број цена 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 ДЕЛАТНОСТИ

"БАЉИЊЕВО"

Број

3257-08/2015-1

30.

11.

2015 год.

НЕГОТИН

ПЛАН РАДА СЛУЖБИ И РАДНИХ ЈЕДИНИЦА ЗА 2016. ГОДИНУ

1.1 СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА, ПЛАНА И АНАЛИЗЕ

Рад 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. Савезна са другим службама у области комерцијале, наплате и производње. Планира се рад у координацији са пословодством предузећа и осталим службама на изради општих аката предузећа везано за систематизацију и организациону структуру предузећа. Планиране активности за 2015. годину нису остварене и планирају се као приоритет за 2016. годину, а то су:

- Рад на успостављању система интерне контроле у предузећу.
- Рад на успостављењу функције интерне ревизије у предузећу.

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

- Склопљен је у 2014. години Уговор за увођење система финансијског управљања и контроле у ЈКП „Бадњево“ и планира се завршетак у 2016. години.

План на развојним и инвестиционим активностима је усмерен на модернизацији и подизању општег техничког нивоа. Планира се успостављање електронске повезаности са Пореском управом за шта су већ склопљени одређени споразуми. Планирају се у 2016. години инвестиционе активности и улагање у опрему за побољшање рачуноводственог информационог система рачуноводствене службе која је део информационог система предузећа.

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

IV степен стручне спреме – 6 радника економске и сличне струке и

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

За рад на успостављању система интерне контроле и интерне ревизије не планирају се у оквиру рачуноводствене службе нови извршиоци већ ће се ти послови обављати са постојећим извршиоцима. Коначан број извршиоца и радних задатака за ове послове одредиће се кадровском структуром и систематизацијом предузећа у складу са актом предузећа који ће се донети у складу са законским прописима који регулишу ове послове. Законски прописи (на пр. Закон о буџету), Међ.станд.интерне ревизије и Етичким кодексом интерне ревизије. Интерни ревизор не може да буде у оквиру ниједне друге службе, планира се VII степен стручне спреме и одговарајући сертификати за обављање овог посла. Предлаже се да ово буде саставни део плана везано за планирање кадровске структуре за 2016. годину.

Материјални трошкови службе предузећа су саставни део материјалних трошкова предузећа.

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

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

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

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

Трошкови репрезентације у износу од 30.000,00 динара.

1.2. СЛУЖБА ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

Правни послови: У складу са новом организацијом предузећа као и у складу са новим оперативним софтвером за 2016. годину, планира се да се у сарадњи са СУП Неготин Полицијска станица Неготин и ПИО Неготин, настави сарадња ради добијања 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 2016. године планира праћење већ утужених корисника. Исто тако планира се наставак оваквог начина израде Предлога за извршење према корисницима који досад нису имали утужење. Служба реализује текуће предмете пред Основним судом у Неготину као и пред Привредним судом у Зајечару а преко законом одређеног приватног извршитеља.

Планира се да се а у складу са новим софтвером а на основу новог Закона о извршном поступку евидентирају у софтверску базу сви модели предлога за извршење ради ефикасније израде самих предлога.

Планира се редовно вршење послова матичне евиденције запослених у предузећу. Припрема се и састављају се пријаве о регистрацији предузећа код Агенције за привредни регистар привредних субјеката о промени података о привредном субјекту. Обављају се разни правни послови из делокруга рада предузећа, израда разних уговора, послове из области радних односа, израда уговора о раду, анекса уговора, премештаји, решења, упозорења о повреди радних обавеза (дисциплински поступак), откази Уговора о раду по свим основама и други правни послови из ове области. Израђује се и обрађују разни дописи, захтеви, приговори и други подесци. Планира се редовно вршење послова везано за рад органа управљања (Надзорни одбор и остало).

Послови безбедности, заштите и здравља на раду: Током 2016. 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 2016. године планира се у складу са Планом набавки за 2016годину спровођење поступака јавних набавки уз уредно вођење законске евиденције. мета 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.

Комерцијални послови: За 2016 годину планира се набавку добара и услуга на основу одобрених требовања, вођење евиденције о реализованим набавкама, у складу са уговореним роковима, ценама и слично. Вршиће се састављање налога за пријем добара и достављање магационерима на потпис. Учествоваће се у изради и састављању понуда и профактура као и у изради калкулација цена производа и услуга предузећа. Учествоваће се у изради привремених ситуација и изради уговора за кориснике комуналних услуга. Током 2016. године редовно ће се пратити реализација и спровођење Уговора по јавним набавкама, у делу количина, цена, рокова и осталог. Учествоваће се у припреми предлога за извршење. Вршиће се обрачун „инвестиционог одржавања“ на основу радних налога. Вршиће се израда фактура на основу уговора и налога.

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

- телефонска централа
- штампач ласерски.

1.3. СЛУЖБА НАПЛАТЕ

Обрачун комуналних услуга, услуге грејања, услуге закупа:

Служба Наплате ЈКП Бадњево Неготин вршиће обрачуне и наплату комуналних услуга а које ЈКП Бадњево Неготин као повереник комуналних делатности пружа својим корисницима на месечном нивоу (вода, канализација, изношење смећа, текуће одржавање....) као и обрачун и наплату услуге грејање услуге закупа локала, гаража и тезги на зеленој пијаци. ЈКП „Бадњево“ Неготин ће наставити континуирано ажурирање евиденције базе података корисника као и усклађивање израде обрачуна на ћириличном писцу а што је и урађено октобра – новембра 2015. године. Услуга грејања ће се обарчунавати по утрошку на основу очитане потрошње у подстаницама а за оне термоподстанице у којима има уграђених делитеља по становима очитавање и обрачун врши овлашћена фирма односно фирма са којом су корисници склопили појединачне уговоре. Услуга грејања за сезону 2015/16 ће се сходно Одлуци Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин и сагласности оснивача обрачунавати и наплаћивати од октобра 2015. године до септембра 2016. године. Фиксни део цене грејања се обрачунава свих 12 месеци а варабијални дес у оним месецима када има утрошка топлотне енергије односно почев од октобра 2015. завршно са априлом 2016. године. Служба Наплате ће све новоизграђене односно новозакупљене локале на зеленој пијаци увести у евиденцију базе корисника и сходно склопљеним уговорима са закупцима започети обрачун и наплату услуга. Служба Наплате ће наставити континуирану израду опомена за све услуге које обрачунава служба и то приликом израде обрачуна за услуге на месечном нивоу а које се након тога достављају надлежној правној служби ЈКП Бадњево на даље поступање.

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

Рекламације:

Служба Наплате ће сходно важећим актима предузећа (Правилник о решавању рекламација/приговора корисника услуга ЈКП Бадњево Неготин , Комунални услови за сакупљање и одвожење комуналног и комерцијалног отпада („ Сл.лист општине Неготин“ бр.8/2013), Одлука о пречишћавању и дистрибуцији воде и пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода (Сл. Лист општине Неготин“бр.28/2013) Одлика о условима и начину снабдевања топлотном енергијом (Сл.лист општине Неготин“ 15/2013).Тарифни систем за обрачун топлотне енергије за тарифне купце („ Сл.лист општине Неготин бр.19/2013); Одлуке о одржавању чистоће (Сл.лист општине Неготин“бр.12/2011); поступати по свим усменим и писаним захтевима и рекламацијама корисника услуга које пружа ЈКП Бадњево и благовремено ће се у законским роковима приступати решавању по истим у сарадњи са другим организационим целинама предузећа и о томе ће се писмено обавештавати подносилац приговора. Све рекламације које се писмено поднесу биће евидентирани у бази података у електронском облику и кас такве ће се обрађивати а што је у складу са Законом о заштити потрошача. Корисници услуга ће бити благовремено информисани о свим изменама у начину обрачуна комуналних услуга или биле којој другој промени у структури и изгледу самих обрачуна, као и о променама цена и осталог. ЈКП Бадњево Неготин планира током 2016. године израду брошуре о свим битним елементима обрачуна услуга које пружа ЈКП Бадњево Неготин а која ће корисницима олакшати остваривање својих права приликом евентуалних рекламација по услугама. На месечном нивоу ће се вршити израда извештаја о рекламацијама а који ће се као и раније објављивати на сајту инвест.Неготин.

Благајна:

На ~~благајни~~ предузећа ће се свим радним данима вршити пријем уплата односно евидентирање и књижење уплата за комуналне услуге, услуге грејања и закупа помоћу софтвера који користи ЈКП Бадњево Неготин (уплате за воду, смеће, канализацију, уплате за грејање, уплате за прикључке на водоводну или канализациону мрежу и остало). Одређене уплате а по налозима Службе рачуноводства као и осталих радних јединица и служби ће се примати и евидентирати кроз фискалну касу и као такве предавати главној благајни. Свакодневно ће се вршити предавање дневних благајничких извештаја и наплаћених средстава главној благајни. За потребе правне службе ће се вршити штампање фотокопија признаница примљених уплата. Вршиће се дневни, недељни и месечни преглед наплате по шалтерским местима.

Послови праћења потраживања, послови и књижења уплата:

Служба Наплате ће свакодневно вршити књижење уплата за комуналне услуге, услугу грејања и услуге закупа са извода по текућим рачунима код пословних банака. У сарадњи са службом рачуноводства ће се вршити израда и књижење компензација. Са правним лицима, корисницима комуналних услуга, услуге грејања, услуге закупа, вршиће се финансијска савјештања. Вршиће се дневно, недељно и месечно праћење потраживања, те ће се са делом службе обрачуна комуналних услуга приступати изради опомена корисницима. Извештаји о потраживању и спискови послатих опомена ће се достављати директору и надлежној правној служби ЈКП Бадњево Неготин на даље поступање. По налогу директора и шефа рачуноводства вршиће се електронско плаћања са пословних рачуна ЈКП Бадњево Неготин.

План набавки за 2016. годину (потребе службе)

- обрасци – фактуре комуналних услуга,
- обрасци – фактуре грејање,
- обрасци – фактуре закуп,
- остали канцеларијски материјал и штампани материјал,
- штампач за штампу обрачуна – рачуна услуга.

План за адаптацију простора благајне – шалтери:

- Предлаже се адаптација и реновирање пословне просторије (израда пулта – шалтера), кречење шалтер сале.

2. РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

1. Радна јединица Водовод и канализација се бави производњом и дистрибуцијом воде, одржавањем унутрашњих водоводних инсталација, одржавањем бунара на извориштима, контролом квалитета воде за пиће и квалитета отпадних вода читавањем и одржавањем мерних уређаја- водомера као и расподелом обрачуна за комуналне делатности и грејања.

У 2015. години планира се производња воде на извориштима од 2 до 2,5 милиона м³ воде и дистрибуција у мрежи. Ради одржавања квалитета воде на достигнутом нивоу потребно је извршити регенерацију осам бунара на изворишту. Коначе као и ремонт хлоринаторског система. Због дотрајалости боца за складиштење течног хлора планира се набавка 10 нових челичних боца. Због набавке нових пумпи и другог материјала појавио се проблем простора за чување резервних пумпи и резервних делова тако да је у 2016. години потребно изградити једну бунарску кућицу за чување опреме и резервних делова.

2. У 2016. години планира се набавка циркулационе пумпе од 22 kw која би заменила досадашњу пумпу од 30 kw која је у употреби више од 40 година, а такође и набавка електроормана са фреквентним регулатором. Са уградњом нове циркулационе пумпе и електроормана са фреквентним регулатором решили би проблем прекомерне снаге и проблем реактивне енергије и на тај начин смањили потрошњу електричне енергије за око милион динара на годишњем нивоу. У 2016. години планира се набавка три нове бунарске пумпе како би заменили старе дотрајале пумпе чији је ремонт неисплатив пошто су мотори мале снаге. Због веће безбедности на раду неопходно је да се изврши ремонт хлоринаторског система за течни хлор на изворишту Коначе. Наставити уређење зоне санитарне заштите крчењем израслог дрвећа и шибља, уређењем земљишта за засејавање траве ради лакшег одржавања, извршити санацију улазне капије и заштитне ограде као и чишћење и крчење резервоара. Планира се замена бунарских цеви које су оштећење и представљају опасност за уграђену опрему.

На изворишту „Хладњача“ због безбедносних разлога заменити систем хлорисања уместо система са течним хлором, уградити систем са натријум хипохлоритом.

3. На изворишту Врело потребно је да се изврши чишћење и прање резервоара као и решавање проблема бунара који је напуштен пре око 20 година а сада је дошло до самоизлива воде те је потребно његово испитивање након чега би се донела одлука да ли ће ићи у систем водоснабдевања ули у ликвидацију-затрпавањем извршити чишћење каптажа у викенд насељу Бадњево као и санацију зоне санитарне заштите.

Одржавање квалитета воде на постигнутом нивоу стални задатак ове радне јединице, те је потребно опремити лабораторију новим спектрометром и пехаметром како би смо брже и ефикасније вршили контролу квалитета воде а такође били у могућности да наставимо услужну контролу квалитета воде из Кобишнице у пољшколи Рајко Боснић Буково, као и осталим месним заједницама.

4. За успешно извршавање задатака на одржавању водоводне и канализационе мреже потребно је опремање службе набавком две пумпе Хонда, набавком једног пикамера, као и пикамера на хидраулични погон за прекључење на рскопач. Набавка квалитетног алата за водоинсталатере је неопходна за брже и квалитетније обављање послова, због повећаног обима посла како на одржавању мреже тако и на извођењу радова за трећа лица, потребно је поунити упражњено место водоинсталатера – возача као и пријема још једног водоинсталатера јер је старосна структура веома неповољна а здравствено стање појединих водоинсталатера јако лоше, и представља проблем у извршавању послова.

Проблем одржавања унутрашњих инсталација у стамбеним објектима за колективно становање треба у сарадњи са оснивачем Општином Неготин решити формирањем нове службе како би се приступило организованом начину одржавања зграде на законити начин где ће учесници у решавању проблема бити скупштине станара са изабраном службом за одржавање инсталација. Унутрашње водоводне и канализационе мреже су старе у просеку 40 година, изграђене од материјала, чији је век трајања давно прошао.

Потребно је да се планира могућност реконструкције канализационе мреже у насељу В.Влаховић у сарадњи са оснивачем.

5. Очитавање водомера се врши сваког месеца као и расподела обрачуна, а са преузимањем изношења смећа у планираних још 5 месних заједница у 2016. години потребно је обезбеђивање возила на трајно коришћење овој служби како би побољшали ефикасност и квалитет услуга корисницима. Извођење радова за трећа лица су у програму рада ове радне јединице и у 2016. години, уз услов планског уговарања послова са пратећом документацијом као што су овереке и прихватљиве понуде са овереним уговорима о роковима и начину плаћања.

6. У 2016. години планирати месечни обилазак хлоринаторских постројења у месним заједницама и њихово одржавање као вид помоћи тим месним заједницама. За извршење ових послова потребна је набавка одређених добара те је у прилогу плана рада дат и план јавних набавки за радну јединицу Водовод и канализација као саставни део плана рада за 2016. годину.

РЈ ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА **ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ**

1. Водоводни материјал	4.500.000,00
2. Регенерација бунара „Коначе“	2.880.000,00
3. Циркулациона пумпа 22 кв	300.000,00
4. Електро орман са фреквентним регулатором за пумпу 22 кв	400.000,00
5. Муљна пумпа за „Источни колектор“ 7,5 кв	600.000,00
6. Израда хемијских и микробиолошких анализа воде	1.400.000,00
7. Лабораторијска опрема – спектрофотометар са пратећим тестовима	400.000,00
8. Бунарске пумпе 5,5 3*130.000	390.000,00
9. Водомери ремонтовани	480.000,00
10. Ремонт водомера	400.000,00
11. Ремонт пумпи	1.000.000,00
12. Челичне боце за течни хлор	350.000,00
13. Уређај за детекцију цурења воде	400.000,00
14. Ултразвучни мерач протока	350.000,00
15. Хлоринаторски систем „Хладњача“	220.000,00
16. Пумпе Хонда 2 ком.	230.000,00
17. Ремонт хлорин. система „Коначе“	200.000,00
18. Муљна пумпа за чишћење бунара и бушотина	300.000,00
19. Бунарске кућице Коначе израда	250.000,00
20. Водоинсталатерски алат	300.000,00
21. Пикамер	450.000,00

3. FJ „ГРЕЈАЊЕ“

ПРЕДЛОГ

инвестиционих улагања и реконструкције система грејања

1. Замена магистралног топловода

Котларница Борска – зграде у ул.С.Јовановића

* На топловод је прикључено тренутно ~ 16.700 м², грејне површине.

- Планирано је прикључење новоизграђене стамбене зграде у Карапанциној бр. 18, са 3 600м², грејне површине, као и прикључење медицинског центра, (са око 13.000 м²,грејане површине, и више стамбених зграда, као и објекта, пошта Србије, што укупно износи око 40.000 м², грејаног простора.

(У прилогу,Извештај о стању топловода „Борска топлана“ - ул. С.Јовановића“)

Број: 1424-05/2015 од: 13.05.2015. године, и шема (скица) топловода са означеним интервенцијама у задњем периоду.

2. Од 25. термоподстаница система „Борска“ 5 (пет), је реконструисано 2012. године, а из преосталих средстава КФФ – програма (50.000 Е), у марту 2016. године биће извршена реконструкција 6 (шест), предложених термоподстаница:

* Преостале 14 (четрнаест) термоподстаница је неопходно реконструисати јер су прикључене директно на котловску воду.

3. Што хитније је неопходно извршити замену постојећих димних цеви (димњака) излазних гасова из котлова у „Борској“

* Постојећи димњаци су потпуно непрописано израђени и монтирани на излазним коморама котлова, директно постављени, чиме оптерећују саму конструкцију котлова, нису термички изоловани и веома дотрајали (уграђени од стране „Топлинг“ Београд, 2009 и 2010. год.).

* Потпуно су нефункционални и угрожавају саму котларницу, раднике, који раде , и становнике стамбених зграда у ужој зони објекта котларнице.

Предлог: Урадити пројекат и изградити прописане димњаке за постојећа 2 (два) топловодна котла (2 x 4,5MW), као и планирати још један димњак за нови котла (6,0 – 6,5 MW) који би се монтирао на месту где се сада налази котла број 3 (стам.блок 3 м – Ђуро Ђаковић 6 мв) који је ван употребе више година.

* Уградњом једног новог котла типа „VIESMANN“ 6,5MW уз одржавање постојећа 2 (два), била би довољна за садашње и будуће кориснике грејања са овог система.

* Код КФВ-а у случају наставка програма рехабилитације система грејања је аплицирано за учешћем (доделом), финансијских средстава (око 500.000 Е), за изградњом једне нове трасе топловода Карапанцине улице, затим улицом ЈНА, до места спајања са постојећим топловодом између зграда; Комерцијална банка и бивше „Педагошке академије“.

Основна идеја је да се дуж ове предложене трасе изврши прикључивање свих малих котларница и то: Котларница у СО Неготин, зграде ЈНА 2, Котларница у згради Комерцијална банка, котл. У „Банани“ котларнице у дечијем „Пчелица“, чиме би се постигле знатне уштеде у потрошњи енергената, смањивао број руковаца у постојећим , а такође резултати са аспекта екологије (смањење емисије штетног СО 2- гаса).

* Овај предлог реконструкције износи из разлога што су постојеће котларнице на чврсти огрев потпуно дотрајале (старе 40-45 год.), а по мојим сазнањима у лошем стању су и котлови у СО Неготин и „Пчелици“ као и „Банани“.

* Из године у годину, експлоатација котлова огрев биће скоро немогућа због дотрајалости, и компликованог власништва.

* У котларници „ Вељко Влаховић“ планирана је комплетна термоизолација опреме, као и реконструкција 10 (десет) термоподстаница из програма KFW-а, у марту наредне године са износом око 48.000 Е.

* Две (2) термоподстанице су реконструисане 2012. године, а 2 (две) ће ЈКП „Бадњево“ додатно опремити.

* Термоподстанице из система котларнице „Банана“ је такође потпуно опремити. Од 5 (пет) термоподстаница, само је реконструисана у С.Ш. „Зук Караџић“ 2012 године, са уграђеном савременом опремом.

* Од свега наведеног најхитније је потребна замена топловода „Борска – С.Јовановић“ затим замена постојећих димњака у Борској, новим (прописаним), монтираним на бетонском и предвидети уградњу мокрих електро – филтера за пречишћавање излазних гасова, због локације између стамбених зграда.

* Реконструкција свих преосталих термоподстаница у Борској, В.Влаховићу,и „Банани“.

* Набавка једног новог котла (6-6,5) MW, са реконструкцијом дела опреме у самој котларници. Нове циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом, замена разделне и сабирне посуде, уградња нове запурне арматуре, мерно – регулационе опреме.

ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ И РАДОВИ У КОТЛАРНИЦАМА У 2016.Г

1. Набавка мазута 1700л	
2. Превоз мазута	
3. Набавка мрког угља 350т	
4. Набавка огревног дрвета 1000прм	
5. Адитив за мазут 400 кг	280.000,00 динара
6. Таблетирана со 500 кг	50.000,00 динара
7. Термоизолација опреме у котларницама и термоподстаницама 500м ²	1.500.000,00 динара
8. Генерални ремонт котла „Емо – Цеље“127 Банана	1.100.000,00 динара
9. Набавка и замена предизолованих система за топловоде Борска, В.Влаховић и Банана	1.000.000,00 динара
10. Набавка лоптастих вентила 32 ком.са челничним прирубницама са грлом , завртњима и заптивачима	500.000,00 динара
11. Хемијско прање и чишћење котлова 6 ком.	350.000,00 динара
12. Сервисирањегорионика Weishaupt,на котловима 6 ком.	300.000,00 динара
13. Ремонт циркулационих пумпи 6 ком.	600.000,00 динара
14. Замена топловода Борска у улици С.Јовановића	30.000.000,00 динара
15. Израда пројекта замене топловода Борска у ул.С.Јовановића	200.000,00 динара
16. Замена димњака у топлани Борска 2 ком.	4.000.000,00 динара
17. Мерење емисије штетних гасова 2 пута	200.000,00 динара

4. PJ „ОДРЖАВАЊЕ“

PJ „Одржавање“ са својим службама и то:

1. Служба „Електро одржавање“
2. Служба „Машинско и грађевинско одржавање“

Планира и спроводи следеће:

- Одржавање Јавне расвете у граду и свим месним заједницама (38), у унапређењу Јавне расвете а у циљу повећања квалитета осветљења и смањења трошкова утршка електро енергије.
- Одржавање целокупног возног парка ЈКП-а врши машинска служба. Ова служба обухвата и интервенције ауто- механичара на моторима возила у возном парку, као и на косачицама, пумпама и тримерицама за кошење траве. Аутоелектричарска интервенција обухвата одржавање целокупног возног парка као и браварске лимарске радове на надградњама возила за специјалну намену.
- Радници грађевинске струке који су распоређени у служби машинско и грађевинско одржавање спроводиће израду и санацију грађевинских објеката, гробница, имитацију ивичњака, израду ивичњака и тротоара, израду и санација шахти на водоводној и топловодној мрежи. Осим ових послова, радиће и на санацији објеката после интервенција водоинсталатера а све у циљу враћања на првобитно стање.
- У оквиру служби „Машинско и Грађевинско одржавање“ су и портири чији је основни циљ да 24 часа и 365 дана годишње изврше физичко обезбеђење објеката и свих основних средстава „Гаража“ на локацији „Радујевачки пут“.
- Осим овога радници PJ „Одржавање“ радиће и на следећим пословима:
 1. Зимско одржавање улица града.
 2. Кићење и украшавање града за градске прославе и Нове године.
 3. Одржавање урбаног мобилијара у центру града и пешачкој зони.
 4. Одржавање вертикалне сигнализације на саобраћајницама у граду.
 5. Одржавање контејнера за изношење смећа и канти.
 6. Одржавање дечијих игралишта и реквизита на игралишта.
 7. Кошење траве са косачицом „Торнадо“ поред пута на локалним путевима Општине Неготин.
 8. Резања грача и густог шибља са мачама поред саобраћајница на локалним путевима.
 9. Рад на пропустима и каналима у месним заједницама општине.
 10. Давање помоћи свим другим радним јединицама у оквиру ЈКП „Бадњево“.

У циљу што квалитетнијег и благовременог извршења послова дат је скроман предлог набавке ситног инвентара и основних средстава и то:

1. Аутомеханичарски – браварски алат.
2. Ручна бушилица.
3. Мешалица за бетон.
4. Снежни плуг за ЦАТ 428 Д
5. Хидраулични пикамер за ЦАТ 428Д
6. Гаражна дизелица.
7. Стабилнији, већи компресор.
8. Мерна бројила са ормарићем.

5. РЈ „ЗЕЛЕНИЛО И ЧИСТОЋА“

У 2016. години планирамо производњу 18.000 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. У јесењем периоду септембар октобар планирамо садњу хризантема у леје испред општине. Осим редовног, кошења и рада на зеленим површинама као и чишћењу улица и тротоара града планирамо кошење површина поред општинских сеоских путева и канала. 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.

Уколико оснивач одлучи да се комунално уреде и месне заједнице на њеној територији ми имамо довољно садног материјала да исте активности испратимо.

Такође смо спремни да услуге чишћење зграда повећавамо уколико постоји заинтересованих скупштина станара и да конкуришемо за вршење истих услуга правним лицима по нашим ценама, уколико постоји интересовање за исто.

План јавних набавки за 2016. годину РЈ „Зеленило и чистоћа“

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

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Моторне тестере телескоп оријентациона цена | $75.000 * 1 = 75.000,00$ |
| 2. Леђне косачице оријентациона цена | $60.000,00 * 2 = 120.000,00$ |
| 3. Ротациона оријентациона цена | $120.000,00 * 2 = 240.000,00$ |
| Комбиновани камион са платформом, плугом и додацима | $10.000.000,00 * 1 = 10.000.000,00$ |
| 4. Сецкалица за ситњење грана | |

Укупно: **10.435.000,00**

6. РЈ „ДЕПОНИЈА И ЗОСХИТИЈЕНА“

Служба „Сакупљања и транспорт отпада“

За 2016. годину предвиђене су следеће инвестиције:

- Набавка 100 металних контејнера од 1,1м³, вредност око 2.900.000,00 динара
- Набавка 10 контејнера од 5м³, вредности око 700.000,00 динара

За овакве крупније инвестиције дајем Вам следеће образложење:

С обзиром да у 2016.г. планирамо да нашим услугама сакупљања смећа покријемо још месних заједница (Штубик, Јасеница, Шаркамен, Јабуковац, Уровица, Слатина) потребна је набавка металних контејнера од 1,1 м³ као и за замену дотрајалих и старих контејнера у самом граду.

Из истих разлога (повећања обима посла) потребна је набавка новог камиона аутосмећара како би могли квалитетно да обављамо послове на сакупљању смећа.

Што се тиче контејнера од 5м³ потребна је набавка 10 оваквих контејнера јер је тренутна ситуација са овом врстом контејнера јако лоша, осим 10 које смо набавили 2015. године, сви остали су пропали и стари су преко 20 година а потребе за коришћењем контејнера од 5м³ су сваке године све веће (за акцију сакупљања и привременог складиштења кабастог отпада, у зимском периоду за одлагање шљаке, пепела из котларница, како са котларнице које користи ЈКП „Бадњево“ тако и друге јавне институције у граду, пошта, Пореска управа), и ми имамо услугу давања контејнера нашим грађанима за одлагање шута, кабастог отпада.

Осим редовних активности ове службе (сакупљање кућног отпада из индивидуалних домаћинства, у граду и месним заједницама, пражњење контејнера који су предвиђени за колективно становање, сакупљање комерцијалног отпада од правних лица) планирамо и наставак сарадње са институцијама која су блиска нашим пословима и то инспекција за комуналне делатности и служба за заштиту животне средине општине Неготин.

У 2016. години сва служба ће редовно пратити промене закона и прописа који се тичу управљања и кретање отпада, те ће уредно послати интегрални катастар загађивача за комунални отпад надлежним институцијама као и све неопходне податке проследићемо заводу за статистику као и КОМДЕЛУ, (ако буду трежили).

Служби за заштиту животне средине општине Неготин редовно ћемо предавати тромесечне извештаје о количини кабастог и грађевинског отпада смештеног на локацији за привремено складиштење отпада на Радујевачком путу бб.

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

На простору где одлажемо сакупљени отпад из града као и из месних заједница основни програм рада је редовно сабијање припремљеног смећа уз помоћ булдожера ТГ-110, као и превентива од пожара, те поштовање свих прописа о одлагању отпада, посебно закона о управљању отпадом.

Предвиђено је довозиће земље и прљавог шљунка за покривање сабијеког смећа.

Планирано је мерење сакупљеног смећа два пута годишње (март и октобар) 7 дана заредом како би се на основу таквог узорка могла утврдити месечна и годишња количина смећа која се депонује. У истом периоду радићемо и морфолошки састав смећа на основу узорка од 500 кг.

Служба „Гробље и гробљанске услуге“

• Вековима старо градско у Неготину место је нарочитог значаја које посећује велики број људи током године. Из тог разлога у перспективи требало би да се поведе рачуна о адекватном уређењу комуникација. Приступни путеви, стазе између алеја, запуштени су и у случају јаких киша на неким местима тешко проходни. Потребно је насути шљунком путеве који су руинирани, јер у случају сахране поворке пролазе кроз блато што изазива незадовољство грађана.

Услед великог морталитета гробље се шири тако да је потребно изградити и уредити пут од алеје 12 до алеје 14. исти би физички одвајао алеју 13 до алеје 11. На тај начин добио би се додатни простор за парцелизацију гробних места, јер постојећи простор у скорој перспективи биће ангажован до те мере да више нећемо имати где да сахрањујемо покојнике. С тим у вези треба интезивирати разговоре о проширењу гробља који смо предложили надлежним органима у општини и онако како је и планирано од стране завода за урбанизам.

Ограда око гробља је прилично руинирана а на местима у потпуности уништена. Улазна капија не приличи таквом месту као што је гробље и треба размишљати у смеру замене капије и постављање клизне капије. Потребно је поставити додатну расвету и прикључке електричне енергије за рад трећих лица као и додатних чесми. Канте и корпе за одлагање смећа направљене су од металних буради са навареним ручицама што саставља ружан утисак те је потребна замена таквих посуда адекватнијим.

Запослени на гробљу сусрећу се са још једним проблемом, наиме грађани су по својој вољи и без икаквог плана садили брезе, липе, тује, јорџоване, шимшир и слично. Временом дрвеће је порасло у тој мери да постоји реална могућност да оштете гробове и споменике. Грађани нам се обраћају у писменом и усменом облику са захтевом да склонимо прерасло и суво растиње заштити радници на гробљу нису опремљени тако да нам је потребна и стручна и физичка помоћ од стране РЈ „Зеленило“ како би уклонили дрвеће које је склоно паду.

У току је евидентирање и обележавање гробних места и ажурирање закупаца – носиоца права коришћења гробних места. Наведена активност почела је да се спроводи од јуна ове године и одвија се спорије од очекиване динамике. Радници који раде на реализацији истог од скора су премештени на гробље и нису довољно упознати са материјом, а на терену има много нерешених ситуација. План и програм рада за 2016.г. је да се заврши попис свих гробних места како би створили основу за слање обрачуна за закуп гробних места. Такође је планирано и да се свим закупцима понуди Уговор о закупу на период од 10 година (за сада нико нема уговор о закупу гробног места) и то одмах на почетку године како би могли што пре да средимо картотеку као и датотеку коју имамо у компјутерском програму.

Редовне активности на гробљу ће и даље бити сахрањивање, есхумације, наплате свих наших услуга, издавање гробних места, одржавање чистоће гробља, редовно кошење траве, тршење корова.

7. PJ „УСЛУГЕ“

Радна јединица „Услуге“ послује тако што у свом саставу има три економске јединице које сагласно обављају послове из домена својих делатности:

- Спортски објекти.
- Паркинг служба.
- Зелена и бивља пијаца.

СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ

Спортски објекти запошљавају 4 радника и једног шефа службе и обављају послове чишћења, кошења и дежурства у свим објектима.

Градски стадион се редовно коси у целој површини тако се планира и у 2016. години.

Редовна припрема терена за утакмице као и чишћење после њих. Од почетка јуна 2016. године почињу припреме за рад градског базена као и редовно дежурство до 01.09.2016. године. Хала спортова ради 10 месеци у години и тада у њој организујемо дежурство и чишћење сваки дан у недељи.

ПАРКИНГ СЕРВИС

Као што је и наведено у претходним извештајима потребно је консултовати се са осталим паркинг сервисима у Србији односно покренути код оснивача иницијативу решавања „доплатне карте“ у „дневна карта“ и сређивање документације ради почетка утужења корисника. Замена поклопца на каналу у улици Бадњевска. Обнављање вертикалне сигнализације. Ујединити дневне карте прве и друге зоне у једну универзалну карту за цели дан по приступачној цени.

Направити просек од 2016. године и обновити сарадњу са представницима из полиције око достављања података са минималним кашњењем.

Обновити знакове у улицама Доситејева и улица Кнеза Михајла. Уколико се ове промене изврше и паркинг сервис крене са нормалним радом онда се могу разматрати и остале опције проширења наплате паркинга на улице у којима се ствара гужва ради избегавања плаћања услуге паркирања. Неминовна је сарадња са паркинг сервисом Зајечар због изнајмљивања паук возила како би се изборили са препродавцима.

ЗЕЛЕНА ПИЈАЦА

У локалима у кружној згради требало би заменити комплетну електро, водоводну и канализациону мрежу.

РОБНА ПИЈАЦА

Број закупаца на робној пијаци свео се од 150 на 26, те сматрам да би требало предузети одређене мере, у сарадњи са општинским инспекцијским службама како би се тај тренд зауставио. Те мере за оживљавање простора вашаришта огледале би се у следећем:

- Отварање пијаце на којој би се продавали пољопривредни производи из камиона (лубенице, купус и сл.), из кавеза (лозно-воћне саднице) и огревно дрво.
- Отварање мање зелене пијаце са тезгама на делу плаца који је у власништву ЈКП Бадњево а налази се преко пута робне пијаце.
- Отварање пијаце за продају половних аутомобила.
- Одређивање простора за паркирање камиона аутопревозника.

Овим мерама решили би се и одређени проблеми у граду као што је продаја воћа и поврћа на најпрометнијим улицама, безбедност посетилаца дечијег игралишта, базена и спортских приредби на рекреационом центру, проблем са саобраћајем у улици 9. бригаде и тд. Верујем да би локална самоуправа помогла и ако би свакако било отпора досадашњих корисника тих простора.

ВАШАРИШТЕ

- Асфалтирање простора преко пута јавног WC-а испред оgrade бокса, које би требало урадити у склопу редовног крпљења ударних рупа на коловозу.
- Формирање нове пешачне стазе за каменоресце, паралелно са постојећом а од ње удаљења 20м. Тиме би смо знатно побољшали број издатих места јер би закупци на асфалту у Тимечкој улици имали неопходан простор иза себе да одвозе продату робу (намештај).
- На простору „Ливада“ на коме смо поставили бандере за расвету, на истим би требали инсталирати ормаре за струју. Тиме би смо створили услове да закупци овог простора (1000-1100 метара) плаћају по цени као и на осталим вашарима чиме би се приходи само са ове површине знатно увећали.
- Нови wc треба окречити и прегледати електро инсталацију а на старом треба уградити столарију на кабинама и такође га окречити јер нам је неопходан у дане вашара.

У плану рада за 2016. годину нисам обухватио веће инвестиционе радове, који су такође потребни, реновирање службених просторија (контејнера), асфалтирање стазе дужине 130м и ширине 6м у делу испред угоститељских објеката и друге радове свестан финансијског стања које је ово пословодство затекло. Сви планови су у склопу побољшања финансијског ефекта уз минимална новчана улагања.

Неготин, 2015. година



ЈКП Бадњево Неготин
Директор
Рајић Голуб, дипл. ецд.