

Живо
Јавно предузеће за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин
Број: 3481-05/2016 -1
Дана: 30.11.2016. године
Неготин

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНСКА УПРАВА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
НЕГОТИН
примљено 01-12-2016
Број: I 08 023-22

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ОПШТИНСКОГ ВЕЋА ОПШТИНЕ НЕГОТИН

НЕГОТИН

ПРЕДМЕТ: Достава аката.

У прилогу акта достављамо Вам:

1. Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2017. годину са Финансијским планом, бр. 3473-05/2016-2 од 30.11.2016. године и
2. Програм пословања Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин за 2017. годину са Финансијским планом.

Наведена акта је Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, донео на својој сеници одржаној дана 30.11.2016. године.

Иста Вам достављамо на даљу надлежност и ради добијања сагласности.

С поштовањем,

31 Директор,
Рајин Голуб, дипл. економиста



На основу члана 22. став 1. тачка 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, бр. 15/2016), члана 45. став 1, тачка 2. Одлуке о усклађивању оснивачког акта Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин са Законом о јавним предузећима, (Службени лист општине Неготин, бр. 19/2016) и члана 31. Статута Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, Надзорни одбор ЈКП *Бадњево* Неготин, на седници одржаној дана 30.11.2016. године, разматрао је предлог Програма пословања за 2017. годину Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са Финансијским планом и донео је

ОДЛУКУ

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ *БАДЊЕВО* НЕГОТИН СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1. Усваја се Програм пословања за 2017. 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 2017. 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: СО Неготин ради добијања сагласности, директору, тех. директору, служби рачуноводства и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП *БАДЊЕВО* НЕГОТИН

Број: 3473-05/2016-2
Дана: 30.11.2016. године
Неготин



Председник Надзорног одбора,
Драган Благојевић

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
"БАДЊЕВО"
Број 3489-05/2016
30. 11. 2016 год.
НЕГОТИН

ПРОГРАМ

**ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

са финансијским планом

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН

Скраћено пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАДЊЕВО
НЕГОТИН

Седиште: Неготин, Добропољска 1

Претежна делатност: сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде -
шифра делатности: 3600

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

Оснивач: општина Неготин, са седиштем у Неготину, Трг Стевана
Мокрањца бр.1, матични број 07203047, са уделом уписаног
капитала од 100%

Права оснивача остварује: Скупштина општине Неготин

ЈББК: 81827

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СО Неготин

Неготин, новембар 2016. године

САДРЖАЈ

- 1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ**
- 2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА**
- 3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. 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 2017. 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.

Сада је важећа Систематизација радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016 од 01.02.2016.године која је донета на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2015.годину.

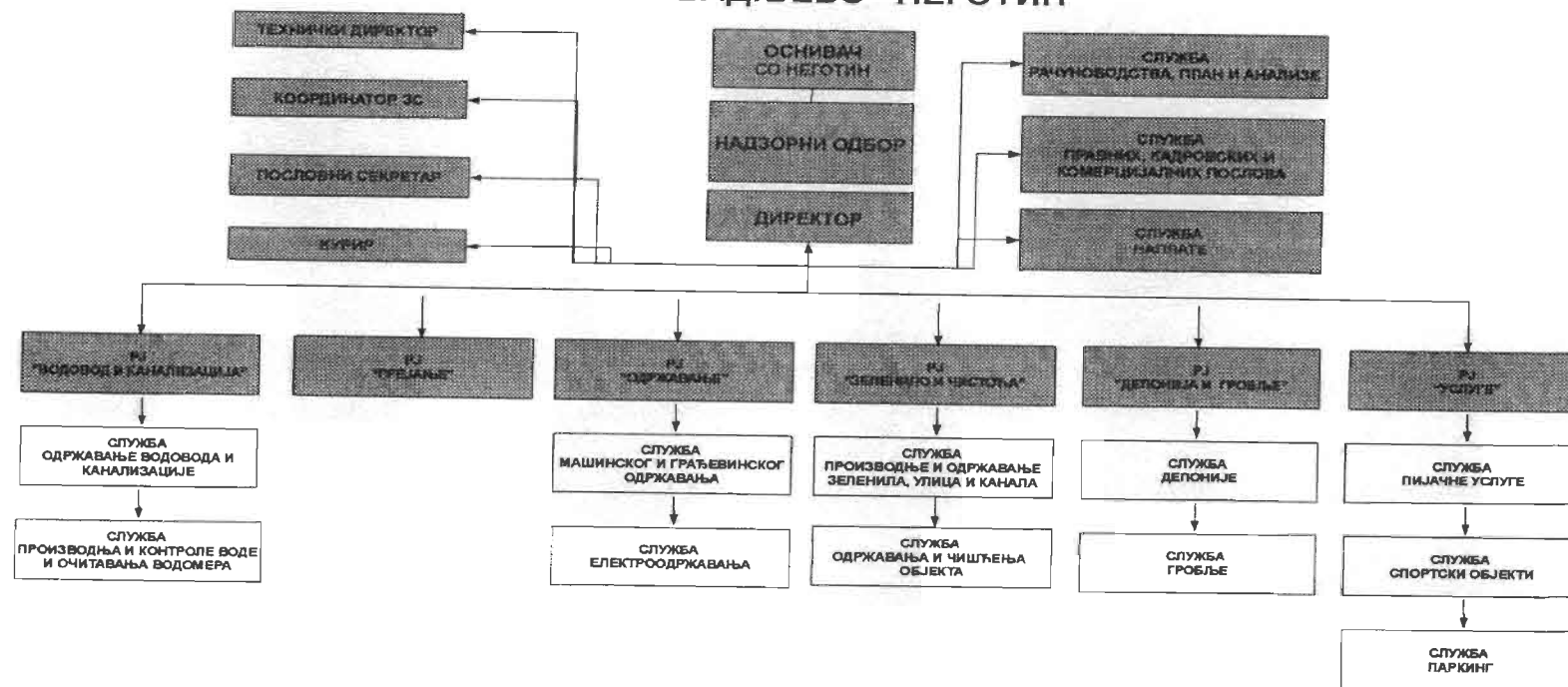
Законски заступник: Голуб Рајић, директор предузећа именован на период од четири године
Решењем Скупштине општине Неготи број 023-30/2015-I/08 01.10.2015.год.

Надзорни одбор: 1. Драган Благојевић, председник Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-35/2015-I/08 од 27.11.2015.године.

2. Дејан Крстић, члан Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-35/2015-I/08 од 27.11.2015.године.

3. Слободан Станковић, члан Надзорног одбора, представник из реда запослених до истека мандата Надзорног одбора, именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-20/2015-I/08 од 05.06.2015.године.

ЈКП "БАДЊЕВО" НЕГОТИН



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Израда програма Пословања у 2017. години, као и у ранијим годинама, формулисана је законима. Пре свега:

- Законом о привредним друштвима,
- Законом о јавним предузећима,
- Законом о комуналним делатностима.
- Закон о облигационим односима,
- Закон о порезу на додату вредност.
- Закон о рачуноводству,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада,
- Закон о максималном броју запослених у јавном сектору,
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о раду
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
- Колективни уговор ЈКП Бадњево Неготин
- Закон о водама
- Закон о управљању отпадом
- Закон о енергетици

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 2016. години, 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 2017. 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 2017. годину и планираног раста друштвеног производа. Маса зараде у 2017. години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима. Маса зарада у 2017. години планира се са растом цена на мало од 3,9% и половине планираног раста друштвеног производа од 1,1% ($2,2\% / 2$) односно $3,9\% + 1,1\% = 5,0\%$.

Неке позиције из биланса успеха, односно планирани пословни приходи за 2017. 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 2017. години планирано је да се произведе и пласира у систем 2.459.920 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 планира се за 2017.годину на годишњем нивоу је:

- домаћинства	1.049.042 м ³
- установе	58.654 м ³
- привреда	136.747 м ³
Укупно:	1.244.443 м ³

У 2017. 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 2017. години испуштање отпадних вода – канализација буде на годишњем нивоу:

- домаћинства	652.860 м ³
- установе	59.399 м ³
- привреда	59.9456 м ³
Укупно	767.205 м ³

Планирано је текуће одржавање (чишћење) заједничких просторија у стамбеним зградама у 2017. години, по обрачунској површини од 90.000 м² на месечном нивоу.

Радна јединица РЈ „Грејање“ планира да у 2017. године произведе и испоручи топлотну енергију крајним корисницима - домаћинствима, установама и привреди у граду Неготину неопходну за грејање следећих површина на месечном нивоу:

- стамбени простор	79.419,36 м ²
- пословни простор и установе	11.417.66 м ²
Укупно:	90.837,02 м ²

Укупна произведена топлотна енергија која ће бити испоручена крајним купцима-стамбени простор у kW/h у 2017. години биће 8.397.423 док ће укупна произведена топлотна енергија која ће бити испоручена крајним купцима-пословни простор у kW/h у 2017. години бити 1.258.742 kW/h.

У 2017. 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 m^2 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 2017/2018 и то:

- мазут	1.291 т	за грејање и враћање зајма робним резервама
- дрва	1.000 прм	(просторних метара)
- угаљ	350 т	

ЈКП "Бадњево" Неготин је у обавези да наручи око 1.000 тона мазута за грејну сезону 2017/2018 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 2017. годину и то месечно по 24,172 тоне мазута, што за целу 2017. годину износи око 291 тоне мазута.

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. Истовремено, динамика наплате од корисника грејања, превасходно домаћинстава, 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 2017. години.

У 2016. години ова делатност је проширена и на месне заједнице Михајловац и Мала Каменица, које су опремљене контејнерима и из којих се сакупља и одвози смеће.

Закључно са 2016. годином обавља се изношење смећа у граду Неготину, викенд насељу Бадњево, викенд насељу Кусјак и месним заједницама: Милошево, Самариновац, Видровац, Буковче, Кобишница, Србово, Прахово, Радујевац, Душановац, Михајловац, Мала Каменица, Рајац, Рогљево и Вељково 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.

Током 2017. године ова делатност планира се проширење и на месне заједнице Штубик и Јасеница.

У 2016. години овом делатношћу је обухваћено на месечном нивоу 11.700 домаћинства. Наплата се врши по становнику и то за 18.900 корисника услуге изношења смећа са задужењем 100%, и 4.116 корисника услуге изношења смећа са задужењем 20%.

Са планираним проширењем у 2017.години број домаћинства би био 12.100, односно за 19.900 корисника услуге изношења смећа са задужењем 100%, и 4.216 корисника услуге изношења смећа са задужењем 20%.

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 150 контејнера од $1,1 \text{ m}^3$. Фактурисано на месечном нивоу је 767 комада канти од 120 литара и 626 комада контејнера $1,1 \text{ m}^3$.

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	РЈ „Одржавање“	14 година
2.	Застава Флорида	NG 002-DX	теретно возило	РЈ „Одржавање“	6 година
3.	Застава Флорида	NG-005-AC	теретно возило	РЈ „Водовод“	8 година
4.	Дачија 1.3С	NG- 013-HS	теретно возило	РЈ „Водовод“	13 година
5.	Лада Нива	NG-002-XĆ	путничко возило	РЈ „Водовод“	9 година
6.	Рено Кангу	NG-019-ĆB	теретно возило	РЈ „Водовод“	7 година
7.	Рено Кангу	NG-019-SZ	теретно возило	РЈ „Грејање“	7 година
8.	Рено Кангу	NG-019-CŽ	теретно возило	Комерцијала	5 година
9.	Дачија супер нова	NG-006-UA	путничко возило	заједничке службе	14 година
10.	Шкода супер Б	NG-007-BB	путничко возило	заједничке службе	5 година
11.	Хидраулична платформа	NG-007-ŠG	специјално возило	РЈ „Одржавање“	6 година
12.	Volvo	NG-002-PR	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	15 година
13.	Ивеко 180	NG-009-ND	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	10 година
14.	Ивеко 140	NG-011-ĆĆ	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	10 година
15.	Ивеко 120	NG-009-NE	аутоподизач-смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	10 година
16.	Мерцедес 1213	NG- 009-ND	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	26 година
17.	Рено	NG-017-HĆ	камион смећар	РЈ Депонија и зоохигијена“	2 године
18.	Там 13 Т 11	NG-007-ŠO	камион кипер	РЈ „Водовод“	28 година
19.	Фап 1620	NG-015-Ć	фекална цистерна	РЈ „Водовод“	28 година
20.	МерцедесАтеко1522S	NG-015-ZČ	цистерна за воду	РЈ „Водовод“	3 године
21.	Фап 1418	NG-010-PV	камион дуплак	РЈ „Одржавање“	19 година
22.	Фап 2020	NG-014-AŽ	камион дуплак	РЈ „Одржавање“	11 година
23.	Беларус МТЗ	NG-AAC-28	трактор	РЈ „Одржавање“	5 године
24.	ИМТ 539	NGAAB-03	трактор	РЈ „Гробље“	36 година
25.	ИМТ 539	NGAAA-93	трактор	РЈ „Зеленило“	23 године

26.	Торпедо ТД 90	NGAAA-92	трактор	PJ „Зеленило“	28 година
27.	Радна машина САТ	NGAAB-54	ровокопач	PJ „Одржавање“	11 година
28.	Радна машина САТ	NGAAB-53	ровокопач	PJ „Водовод“	11 година
29.	Радна машина ТГ 110		булдожер	PJ „Депонија и зоохигијена“	4 године
30.	Путар iveco daily	NG-019-JŽ	теретно возило	PJ „Зеленило“	8 година
31.	MUVO-P754 IE 4Tire	NG-AAI-76	специј. возило	PJ „Одржавање“	2 године
32.	IVEKO-ML 180E-25	NG-019-PB	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	1 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.

Сада је важећа Систематизација радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016 од 01.02.2016.године. У табелама дата је пројекција запослености у 2017. години – односно кадровски ресурси по квалификационој структури, старосној структури и годинама радног стажа, а у складу са горе поменутом систематизацијом.

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	15	14	1	До 30 година	20	20	1	До 5 година	9	7
2	ВС	12	13	2	30 до 40 година	26	22	2	5 до 10	20	17
3	ВКВ	2	1	3	40 до 50	66	63	3	10 до 15	29	26
4	ССС	72	64	4	50 до 60	80	76	4	15 до 20	44	41
5	КВ	40	35	5	Преко 60	19	15	5	20 до 25	29	30
6	ПК	-	-		УКУПНО	211	196	6	25 до 30	35	36
7	НК	70	69		Просечна старост	42	39	7	30 до 35	27	23
	УКУПНО	211	196					8	Преко 35	18	16
									УКУПНО	211	196

Због специфичне делатности комуналног предузећа у квалификационој структури запослених, највеће је учешће неквалификованих радника(69 радника), као и радника са средњом стручном спремом(64 радника). Значајно је и учешће квалификованих радника(35 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(76 радника) и радника старосне доби од 40 до 50 година и њихов број је 63 радника. Радници до 30 година и од 30 до 40 година живота имају бројчано мање учешћа у старосној структури предузећа и њихово учешће је 42 радника, а најмање заступљени су радници старосне доби преко 60 година и њих има само 15. 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(41 радника), затим радника од 25 до 30 година радног стажа(30 радника), број радника од 20 до 25 година радног стажа је 30, а од 10 до 15 година радног стажа(26 радника), а најмање су заступљени радници са преко 35 година радног стажа(16 радника) и радници до 5 година радног стажа(7 радника).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2017.ГОДИНИ

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	211		Стање на дан 30.06.2017. године	202
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	пенегијска пензија	2	2.	старосна пензија	1
3.	раскид радног односа	2	3.	раскид радног односа	2
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	207		Стање на дан 30.09.2017. године	199
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	207		Стање на дан 30.09.2017. године	199
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	превремена пензија	1	2.	старосна пензија	2
3.	раскид радног односа	4	3.	раскид радног односа	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	202		Стање на дан 31.12.2017. године	196

Према динамици запошљавања за 2017. годину нема пријема нових радника, а од запослених шесторо радника је планирано за одлазак у пензију.

Свакако један од најзначајних капацитета којим располаже предузеће су земљиште, грађевински објекти и опрема. Вредност на дан 30.09.2016.године је следећа:

Укупна вредност грађевинског, пољопривредног, шумског и осталог земљишта је 320.252.594,85 динара.

Вредност грађевинских објеката је 664.897.303,03 динара, без инвестиционих некретнина, а у оквиру овог износа највеће учешће имају грађевински објекти водовода и канализације у укупном износу од 298.671.038,77 динара, а значајно је учешће и грађевинских објеката у оквиру спортских објеката са 170.847.113,71 динара.

Вредност инвестиционих некретнина је 41.724.620,00 динара.

Вредност опреме на нивоу целог предузећа је 221.404.409,16 динара, а по вредности у оквиру тог износа највеће учешће има грејање од 73.238.500,00 динара што је вредност топловодне мреже котларница на течном гориву, као и сама вредност котларница које користе течном горивом-мазут.

Вредност опреме водовода и канализације је 19.490.217,06 динара, вредност опреме радне јединице одржавање је 14.056.904,11 динара, ушта улази вредност возног парка, машина и алата. Опрема у оквиру радне јединице депонија вреди 15.669.822.00 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 ВЕЗАНИМ ЗА СРЕДСТВОМА ЗАПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И
СУБВЕНЦИЈАМА ЗА 2017.ГОДИНУ**

1. Планирани пословни приходи у 2017.

р.б.	Назив	у хиљадама динара	
		Планирано 2016.	Пројекција 2017.
1.	Снабдевање водом за пиће и одвођење атмосферских отпадних вода	80.000	110.000
2.	Управљање комуналним отпадом	46.000	40.000
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	105.000	105.000
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	7.000	5.000
5.	Управљање јавним паркиралиштима	1.500	1.000
6.	Обезбеђивање јавног осветљења	13.000	15.000
7.	Управљање пијацама	30.000	25.000
8.	Одржавање локалних и некатегорисаних путева	4.000	5.000
9.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина и накнадно уговорени радови	30.000	30.000
10.	Зимско одржавање улица и путева	3.500	4.500
11.	Хитне интервенције ЈКП “Бадњево“ Неготин по налогу оснивача, односно инвеститора	1.500	1.500
12.	Приходи од субвенција-Оснивач	29.700	6.000
13.	Приходи од субвенција-KfW4	12.600	-
14.	Приходи од донација-Онивач	/	-
14.	Други пословни приходи	10.000	10.000
15.	Финансијски приходи	9.000	3.600
16.	Остали приходи	1.000	1.000
	УКУПНО :	383.800	362.600

Напомена: Ове табеле урађене су на основу важећег Закона о јавним предузећима сходно члану 60.

2. Планирани пословни расходи у 2017.

р.б.	Назив	хиљадама динара		
		2016. год. планирани	2016. год. процена	2017. год. пројекција
1.	Трошкови набавке основних средстава и ситног инвентара	42.300	21.707	8.792
2.	Трошкови набавке материјала	11.500	12.500	12.343
3.	Трошкови осталог материјала	3.000	1.000	1.000
3.1	Трошкови канцеларијског материјала	1.000	700	624
4.	Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угљ и дрво)	83.000	80.000	79.064
5.	Трошкови горива и мазива за возила	10.000	9.000	12.000
6.	Трошкови електричне енергије	18.500	12.607	12.608
7.	Трошкови бруто зарада	124.210	116.133	123.089
8.	Остали расходи (доприноси на терет послодавца ,други доприноси и порези	22.739	29.858	31.057

	средства по основу умањ.зарада)			31.057
9.	Накнаде по уговорима о делу	1.090	1.338	2.300
10.	Накнаде по привременим и повременим пословима	/	-	-
11.	Накнаде за чланове НО	/	-	-
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	685 260 100 60 100 3.803 130 390	522 85 119 - - 720 130 390	1.038 260 100 60 100 1.234 130 220
13.	Трошкови за путовања радника: - трошкови за службена путовања - трошкови за долазак и одлазак на рад	480 3.064	270 3.473	270 3.500
14.	Телефонске и ПТТ услуге	1.200	1.306	1.400
15.	Транспортне услуге (превоз мазута и друго)	2.500	2.500	2.500
16.	Текуће одржавање основних средстава	3.700	3.000	3.000
17.	Трошкови рекламе у медијима	50	132	50
18.	Трошкови ХТЗ опреме	1.500	900	1.200
19.	Трошкови осталих производних услуга	4.500	9.300	8.349
20.	Трошкови амортизације	28.000	30.000	30.000
0021.	Трошкови непроизводних услуга (ревизије, адвокатске услуге и др.)	1.800	2.000	2.200
22.	Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, прослава Дана фирме итд.)	250	285	250
23.	Трошкови премије осигурања	1.000	1.466	1.500
24.	Трошкови платног промета	750	837	900
25.	Трошкови чланарине у удружењима	110	436	450
26.	Трошкови пореза на имовину	1.900	1.849	1.900
27.	Накнаде за одводњавање и коришћење објеката за одводњавање	1.700	1.909	2.000
28.	Накнаде Министарству пољопривреде за коришћење воде	710	937	1.000
29.	Технички преглед возила	25	20	20
30.	Трошкови регистрације возила	100	112	115
31.	Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	7.000	6.050	7.000
32.	Остали непоменути расходи (трошкови Комуналијаде)	400	32.	-
	УКУПНО	383.346	353.623	355.623

На основу Програма пословања предузећа за 2016.годину број 3257-05/2015 од 30.11.2015.године и Прве измене и допуне програма пословања број 795-05/2016-3 од 18.03.2016.год.планирани су приходи за 2016. годину у износу од 383.800.000,00 динара, а планирани расходи су 383.346.000,00 динара, тако да је планирано остварење добити од 454.000,00 динара.

На основу Програма пословања предузећа за 2017.годину планирани су приходи за 2016. годину у износу од 362.600.000,00 динара, а планирани расходи су 355.623.000,00 динара, тако да је планирано остварење добити од 6.977.000,00 динара.

У 2017. години планирају се додатни приходи ЈКП Бадњево Неготин као субвенције од оснивача, општине Неготин предвиђене у Одлуци о буџету за 2017. годину где су планирана средства за субвенције у износу од 6.000.000,00 динара за следеће намене:

I Средства планирана за комуналну делатности

– Израда пројектне документације за изградњу
прихватилишта за псе 1.000.000,00 динара

II Средства планирана за субвенције код Фонда
за заштиту животне средине

– Контејнери за сакупљање смећа и за пет амбалажу
и друга опрема за комуналне делатности 5.000.000,00 динара

Укупно: 6.000.000,00 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Реализација у 2016.год	План за 2017.год.	План за први кв. 2017.год.	План за други кв. 2017.год.	План за трећи кв. 2017.год.	План за четв.кв. 2017.год.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуман.активн.						
4.	Спорт.актив.						
5.	Репрезентација	285.000	250.000	62.000	63.000	63.000	62.000
6.	Рек.и пропаган.	132.430	50.000	5.000	22.500	22.500	
7.	Остало						

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Ред. бр.		01.01.- 31.12. 2016.	01.01.- 31.12. 2017.	01.01.- 31.03. 2017.	01.04.- 30.06. 2017.	01.07.- 30.09. 2017.	01.10.- 31.12. 2017.
1.	Планирано	27.500.000	6.000.000	-	3.000.000	3.000.000	-
2.							
3.	Повучено	14.578.240					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 60, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1018 + 1017)	1001	373,800	358,000
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1008 + 1007 + 1009)	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	321,200	343,000
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	321,300	342,000
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	42,300	6,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		10,000
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 60, осим 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	378,246	347,541
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	57,800	35,807
613	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	111,300	101,607
62	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	136,831	151,036
63	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	13,450	17,136
640	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	28,000	30,000
641 до 640	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
65	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8,343	9,831
	Б. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		10,439
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	2,146	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1036 + 1039)	1032	9,000	3,600
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1038 + 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 подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	1,000	1,000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	8,000	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		2,500
66	Г. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7,400	6,082
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	400	
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 подухвата	1044		
666 и 669	4. Остали финансијски расходи	1045	400	
662	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7,000	6,082
663 и 664	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	1,600	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		2,462
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
683 и 686	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1,000	1,000
67 и 68, осим 683 и 686	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	454	8,977
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-69	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНООДТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЧУНИХ ПЕРИОДА	1056		
69-69	Д. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНООДТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАЧУНИХ ПЕРИОДА	1057		
	Н. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	454	8,977
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		68	1,347
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
до 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
до 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	386	7,630
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ФИНАНСИЈСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1067		
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умалење (резервационе) зараде по акцији	1069		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

Група рачуна- резул	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.	План 01.10-31.12.2017.
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	358,000	89,500	89,500	89,500	89,500
60	1. 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	342,000	85,500	85,500	85,000	85,000
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	342,000	85,500	85,500	85,000	85,500
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И СЛ.	1016	6,000	1,500	1,500	1,500	1,500
65	IV. 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	348,643	87,161	87,161	87,161	87,161
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛУКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛУКА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22,759	5,690	5,690	5,690	5,690
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	103,672	25,918	25,918	25,918	25,918
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	163,358	40,840	40,840	40,839	40,835
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16,499	4,125	4,125	4,125	4,124
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	30,000	7,500	7,500	7,500	7,500
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10,355	2,589	2,589	2,589	2,588
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	9,377	2,345	2,344	2,344	2,344
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	3,600	900	900	900	900
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЋАЊА ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,000	250	250	250	250
660	1. Финансиски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансиски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добити придружених правних лица и заснованих подухвата	1036					
669	4. Остали финансиски приходи	1037	1,000	250	250	250	250
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2,600	650	650	650	650
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56, осим 562, 563 и 564	Б. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7,000	1,750	1,750	1,750	1,750
560	I. Финансиски расходи из односа са повезаним правним лицима	1041	2,000	500	500	500	500
561	2. Финансиски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заснованих подухвата	1043					
566 и 569	4. Остали финансиски расходи	1044					
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1045	2,000	500	500	500	500
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5,000	1,250	1,250	1,250	1,250
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1047					
	ЗБ. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1048					
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСЛАГА ВИДАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ РАСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1049	3,400	850	850	850	850
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСЛАГА ВИДАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ РАСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
57 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1051	1,000	250	250	250	250
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1052					
	Д. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1053	6,977	1,745	1,744	1,744	1,744
	ЗБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1054					
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНОГ ПЕРИОДА	1055					
69-59	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАВНОГ ПЕРИОДА	1056					
59-69	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1057					
	Ю. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1058	6,977	1,745	1,744	1,744	1,744
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059					
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	1,046	261	261	260	260
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИРАЊА ПОСЛОВАЊА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	5,931	1,483	1,483	1,483	1,482
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 – 1061 – 1062)	1065					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАРИНСКОМ УЛАГ АЧЕМА	1066					
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕРНИСКОМ БЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1068					
	2. Укупна (изворна) зарада по визији	1069					

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

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

Закон о јавним предузећима питање политике и масе зарада у јавним предузећима у 2017. години више директно не регулише већ овлашћује и препушта Влади Србије. Смернице за израду трогодишњих програма пословања за 2017.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.годину од 17.11.2017.године које је донела Влада не одређују кретање зарада у 2017.години већ инсистирају на примени Закона о умањењу основица Маса зараде у 2017.години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима. Маса зарада у 2017.години планира се са растом цена на мало од 3,9% и половине планираног раста друштвеног производа од 1,1% ($2,2\% / 2$) односно $3,9\% + 1,1\% = 5,0\%$. Сходно томе ЈКП Бадњево Неготин је у планирању зарада повећала масу зарада за 2017. годину за дозвољених 5,00%.

У укупну масу средстава за зараде у 2017. години укључена су примања старозапослених радника и органа пословодства, односно директора предузећа.

Зарада директора се уговора посебно.

По Систематизацији радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016-1 од 01.02.2016.године зараде свих радника, па и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

2. Потребна средства за исплату зарада у 2017. на годишњем нивоу

ЈКП Бадњево Неготин није директни ни индиректни корисник буџетских средстава. Политику зарада усклађују са чланом 60. Закона о јавним предузећима у коме је речено да годишњи програми треба да садрже елементе за сагледавање зарада и запошљавања и за сваку календарску годину, на предлог министарства, Влада ближе утврђује елементе годишњег, односно трогодишњег програма пословања. Закон директно не регулише политику и масу зарада већ овлашћује и препушта Влади. Влада Смерницама које је донела 17.11.2016.године не одређује динамику и кретање зарада већ само инсистира на доследној примени Закона о умањењу основица.

Укупна предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника, заједно са директором предузећа у 2017. год. износи 123.089.394,58 динара.

Маса зараде у 2017.години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима. Маса зарада у 2017.години планира се са растом цена на мало од 3,9% и половине планираног раста друштвеног производа од 1,1% ($2,2\% / 2$) односно $3,9\% + 1,1\% = 5,0\%$.

Није планирана накнада члановина Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ У ПЛАНУ ЗА 2017.ГОДИНУ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.04-30.06.2017.	План 01.07-30.09.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	89,048,633	81,781,160	86,679,552	21,669,888	21,669,888	21,669,888
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	127,030,861	116,133,428	123,089,396	30,772,349	30,772,349	30,772,349
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	149,769,751	136,941,012	145,095,340	36,273,835	36,273,835	36,273,835
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	211	211	196	207	202	199
4.1.	- на неодређено време	180	180	180	180	180	180
4.2.	- на одређено време	31	31	16	27	22	19
5.	Накнаде по уговору о делу	1,090,000	1,337,769	2,300,000	200,000	300,000	1,500,000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	10	14	1	3	8
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине						
15.	Накнаде члановима управног одбора						
16.	Број чланова управног одбора						
17.	Накнаде члановима надзорног одбора						
18.	Број чланова надзорног одбора						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	3,063,879	3,473,394	3,500,000	875,000	875,000	875,000
20.	Дневнице на службеном путу	240,000	269,932	270,000	90,000	90,000	90,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	240,000	71,456	75,000	18,750	18,750	18,750
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	981,678	371,000	370,996	1,234,212	308,500	308,500
24.	Јубиларне награде	684,840	588,143	1,038,000			
25.	Број прималаца	10	10	16			
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породици радника	260,000	300,000	300,000	75,000	75,000	75,000
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ПЛАН ЗАРАДА У 2017.ГОДИНИ

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 2016.ГОДИНИ - ПРОЦЕНА РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАРАДА – УКУПНО ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016.ГОДИНУ

Ред бр.	Период 2016.г. и број запослених	Број сати	Бруто зарада	Доприноси на тер. посл.	Средств по осн.умањ. зарада	Укупно тр. Зарада 4+5+6	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Јануар	208	168	10.024.329,02	1.794.483,10	548.020,72	12.366.832,84
2.	Фебруар	207	168	9.964.205,65	1.783.720,84	543.121,02	12.291.047,51
3.	Март	205	184	10.382.006,07	1.858.378,91	1.094.601,25	13.334.986,23
4.	Април	198	168	9.393.223,17	1.684.399,97	644.287,19	11.721.910,33
5.	Мај	198	176	9.862.583,28	1.768.415,59	612.104,85	12.243.103,72
6.	Јун	198	176	9.461.519,23	1.699.637,71	828.074,16	11.989.231,10
7.	Јул	198	168	9.089.964,03	1.631.202,58	660.508,19	11.381.674,80
8.	Август	196	184	9.768.999,57	1.751.875,18	938.567,79	12.459.442,54
9.	Септембар	195	176	9.504.447,51	1.701.318,75	798.131,28	12.003.897,54
10.	Октобар	195	168	9.198.032,40	1.646.448,70	747.376,28	11.591.857,38
11.	Новембар	196	176	9.504.447,51	1.701.318,75	798.131,28	12.003.897,54
12.	Децембар	196	176	9.870.774,32	1.786.384,69	838.037,84	12.604.092,41
	У к у п н о :	2088	116.133.427,32	20.807.584,77	9.050.961,85	145.991.973,94	

Напомена:

- До 23.11.2016.године урађени су обрачуни зарада закључно за октобар 2016.године.
- За новембар 2016.године претпостављени износ је као за предходни месец са истим бројем сати од 176, а то је септембар 2016.године
- За месеце децембар 2016.године претпостављени износ је као за предходни месец са истим бројем сати 176, а то је септембар 2016.године и увећано за 5,00%. Предвиђа се исплата за децембар 2016.године у 2017.години када ће минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање, за период јануар-децембар 2017.године износити 130,00 динара по радном часу на основу Одлуке коју је донела Влада Србије и објављена је у "Службеном гласнику РС" број 77/2016 од 14.09.2016.године и у примени је од 01.01.2017.године. Минималној цени рада је у 2016.години била је у износу 121,00 динара (нето) по радном часу на основу Одлуке коју је донела Влада Србије и објављена је у "Службеном гласнику РС" број 79/2015 од 14.09.2015.године и у примени је од 01.01.2016.године.
- Маса зараде у 2017.години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима. Маса зарада у 2017.години планира се са растом цена на мало од 3,9% и половине планираног раста друштвеног производа од 1,1% (2,2% / 2) односно $3,9\% + 1,1\% = 5,0\%$.

**ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 2016.ГОДИНИ - ПРОЦЕНА
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАРАДА – СТАРОЗАПОСЛЕНИ И ПОСЛОВОДСТВО
ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2016.ГОДИНУ**

Ред бр.	Период 2016.г. и број запослених	Број сати	Бруто зарада Старозапо-слени	Просечна зарада Страрозапо-слени	Бруто зарада Послово-дство	Просечна зарда Послово-дство	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Јануар	208	168	9.925.282,08	47.717,70	99.046.94	99.046.94
2.	Фебруар	207	168	9.864.704,34	47.655,58	99.501,31	99.501,31
3.	Март	205	184	10.273.814,64	50.116,16	108.191,43	108.191,43
4.	Април	198	168	9.295.373,25	46.946,32	97.849,92	97.849,92
5.	Мај	198	176	9.759.008,98	49.287,92	103.574,30	103.574,30
6.	Јун	198	176	9.359.858,98	47.272,01	101.660,25	101.660,25
7.	Јул	198	168	8.991.244,29	45.410,32	98.719,74	98.719,74
8.	Август	196	184	9.660.526,19	49.288,40	108.473,38	108.473,38
9.	Септембар	195	176	9.400.737,45	48.208,91	103.710.06	103.710.06
10.	Октобар	195	168	9.099.541,75	46.426,23	98.490.65	98.490.65
11.	Новембар	196	176	9.400.737,45	47.962,94	103.710.06	103.710.06
12.	Децембар	196	176	9.875.959,82	50.387,55	108.895,56	108.895,56
	У к у п н о :	2088	114.901.603,72		1.231.823,60		

Напомена:

– Збир зараде старозапослених радника и пословодства даје укупну зараду.
 $114.901.603,72 + 1.231.823,60 = 116.133.427,32$

ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 2017.ГОДИНИ - ПЛАН
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАРАДА - УКУПНО
ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017.ГОДИНУ

Ред бр.	Период 2017.г. и број запослених	Број сати	Бруто зарада	Доприноси на тер. посл.	Средств по осн.умањ. зарада	Укупно тр. Зарада 4+5+6
1	2	3	4	5	6	7
1.	Јануар 196	176	10.415.256,46	1.861.997,35	765.850,62	13.043.104,43
2.	Фебруар 196	160	9.468.414,96	1.697.361,22	696.227,83	11.862.004,01
3.	Март 196	184	10.888.677,21	1.951.815,41	800.662,01	13.641.154,63
4.	Април 196	160	9.468.414,97	1.697.361,22	696.227,83	11.862.004,02
5.	Мај 196	184	10.888.677,21	1.951.815,41	800.662,01	13.641.154,63
6.	Јун 196	176	10.415.256,46	1.866.997,35	765.850,62	13.048.104,43
7.	Јул 196	168	9.941.835,73	1.728.431,29	731.039,23	12.401.306,25
8.	Август 196	184	10.888.677,21	1.951.815,41	800.662,01	13.641.154,63
9.	Септембар 196	168	9.941.835,72	1.782.179,29	731.039,23	12.455.054,24
10.	Октобар 196	176	10.415.256,46	1.866.997,35	765.850,62	13.048.104,43
11.	Новембар 196	176	10.415.256,46	1.866.997,35	765.850,62	13.048.104,43
12.	Децембар 196	168	9.941.835,73	1.782.179,29	731.039,23	12.455.054,25
	У к у п н о :	2080	123.089.394,58	22.005.947,94	9.050.961,86	154.146.304,38

Напомена:

- Маса зараде у 2017.години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима. Маса зарада у 2017.години планира се са растом цена на мало од 3,9% и половине планираног раста друштвеног производа од 1,1% (2,2% / 2) односно $3,9\% + 1,1\% = 5,0\%$.
- Последњи месец у 2016.години са 196 радника, на то је и број радника који се планира у свим месецима у 2017.години, за који је извршен обрачун је август 2016. година. Укупна бруто маса зарада за 2017.годину 123.089.394,58 ($9.768.999,57 * 12 * 1,05$)
- Маса зараде за 2017.годину планира се по месецима сразмерно радним сатима у месецу.
- Средства по основу умањења зарада су у 2017.години планитана у већем износу од 10% у односу на 2016.годину и подељна су по месецима сразмерно броју радних сати.

**ЗАРАДЕ И ИЗДАЦИ ЗА ЗАПОСЛЕНЕ У 2017.ГОДИНИ - ПЛАН
РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЗАРАДА – СТАРОЗАПОСЛЕНИ И ПОСЛОВОДСТВО
ПО МЕСЕЦИМА ЗА 2017.ГОДИНУ**

Ред бр.	Период 2017.г. и број запослених	Број сати	Бруто зарада Старозапо-слени	Просечна зарада Страрозапо-слени	Бруто зарада Послово-дство	Просечна зарда Послово-дство	
1	2	3	4	5	6	7	
1.	Јануар	196	176	10.299.607,39	52.549,02	115.649,30	115.649,30
2.	Фебруар	196	160	9.363.279,55	47.771,83	105.135,70	105.135,70
3.	Март	196	184	10.767.770,31	58.520,49	120.906,10	120.906,10
4.	Април	196	160	9.363.279,55	47.771,83	105.135,89	105.135,89
5.	Мај	196	184	10.767.770,31	58.520,49	120.906,10	120.906,10
6.	Јун	196	176	10.299.607,39	52.549,02	115.649,30	115.649,30
7.	Јул	196	168	9.831.443,47	50.160,42	110.392,50	110.392,50
8.	Август	196	184	10.767.770,31	58.520,49	120.906,10	120.906,10
9.	Септембар	196	168	9.831.443,47	50.160,42	110.392,50	110.392,50
10.	Октобар	196	176	10.299.607,39	52.549,02	115.649,30	115.649,30
11.	Новембар	196	176	10.299.607,39	52.549,02	115.649,30	115.649,30
12.	Децембар	196	168	9.831.443,46	50.160,42	110.392,50	110.392,50
	У к у п н о :	2080	121.722.629,99		1.366.764,59		

Напомена:

- Није планирано запошљавање нових радника у 2017.
- Последњи месец у 2016.години са 196 радника, на то је и број радника који се планира у свим месецима у 2017.години, за који је извршен обрачун је август 2016. година. Укупна бруто маса зарада за 2017.годину 123.089.394,58 ($9.768.999,57 * 12 * 1,05$) за укупну масу. За старозапослене 121.722.629,99 ($9.660.526,19 * 12 * 1,05$) и за пословодство 1.366.764,59 ($108.473.38 * 12 * 1,05$).
- Маса зараде за 2017.годину планира се по месециома сразмерно радним сатима у месецу за старозапослене раднике и пословодство.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ – ПЛАН ЗА 2017.ГОДИНУ
БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2016.-2018.ГОДИНА

у 000 динара

Приори- тет	Назива кап. Пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финанс. пројек.	Година заврш. финанс. пројек.	Укупна вредн. пројекта	Реализ. зак.са 31.12.2016	2017. године	Након 2017. године
1	2	3	4	5	6	7	8
1							
	Реконструкција топл.мреже од топл. Борска до ул.С-Јовановића из кредитних срд.	2016	2017	30.000	5.000	10.000	15.000
2							
	Сопствена сред.						
	Позајмљена сред.						
	Сред.бољц.РС						
3							
	Сопствена сред.						
	Позајмљена сред.						
	Сред.бољц.РС						

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

Финансијска конструкција биће покривена дугорочним кредитом.

8. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА...

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА У 2017.ГОДИНИ

редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први Квартал 2017.	План за други Квартал 2017.	План за трећи Квартал 2017.	План за четврти Квартал 2017.
	Добра						
1.	машине и опрема	15.275.000	4.380.000	1.000.000	1.380.000	1.000.000	1.000.000
2.	алати и ситан инвентар	3.650.00	4.412.000	1.000.000	1.000.000	1.412.000	1.000.000
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.	Укупно преизводне услуге	13.330.000	6.210.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000	1.710.000
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.	Укупно извршени радови на објектима	16.350.000	3.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000

Све радне јединице и службе ЈКП „Бадњево“ својим програмима пословања планирале су улагања у 2017. годину 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.

9. ЦЕНЕ

9.1. Ценовна стратегија

ЈКП „Бадњево“ није у могућности да самостално формира цене комуналних 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, могле су се у 2016.години увећати до износа циљане инфлације од $4\pm 1,5\%$ и у том износу су и планиране за 2016. годину, уз образложење и на основу урађених калкулација. По том основу утврђене су нове цене комуналних услуга у 2016.години са увећање од 5 %. Цене су утврђене одлуком Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин број 1849-05/2016-5 од 23.06.2016.године.Поднет је оснивачу захтев на сагласност за њихову примену и чека се сагласност оснивача која је по процени извесна. На основу тога политика цена комуналних услуга планира се у 2017.години са увећањем од 5 % до краја 2016.године и новим ценама од 01.01.2017.године. У 2017.години планира се корекција јединичних цена на основу начела 3 члана 25 Закона о комуналним делатностима.Планира се у 2017.години повећање цена у случају капиталних или било којих инвестиција и примене принципа трошкови + у условима када локална самоуправа планира смањење или потпуно укидање капиталних субвенција из општинског буџета. 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 и 2017/2018. годину цена топлотне енергије формираће се 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/kW/h , цена расподеле трошкова, читавања мерача, обрачуна и наплате у дин/мерном месту , односно у $\text{дин/обрачунском месту}$.

У грејној сезони 2016/2017. и 2017/2018. 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.

Очекује се у току 2017.године доношење прописа о утврђењу цена и сталих комуналних услуга на основу прописаних методологија као што је сада за одређење цена топлотне енергије.

Планира се постепено уједначавање тарифа за поједине групе корисника услуга.

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, 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 у 2017.години 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 Бадњев 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.

10. 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 аутопута.

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 тржиštu, 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 аутопута, 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 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.

Структура запослености организационог јединица ЈПП Београд Неготи

Редни број	Сектор/Организација на јединици	Број системских радних места	Број запослених по извршној функцији	Број запослених по професионалној групи	Број запослених по категорији	БС		ВС		ВК		СС		КБ		ПБ		НБ		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Дирекција	5	4	4		2	2					2	1					1	4	4	4
2	Сл. Ручног рада и сл.	9	9	9		3	3					6	6							9	9
3	Сл. Пром. рад и сл.	7	7	6	1	4	4	2	2			2	1	1				1		10	7
4	Сл. Техн. Норме	7	8	7	1			4	4			5	4							9	8
5	П. Водовод и кан.	35	40	35	5	1	1	2	3			17	17	16	13			6	6	42	40
6	П. Гасовод	14	15	13	2			1	1			5	5	10	9			1		17	15
7	П. Канализација	26	28	26	2	1	1			2	1	12	13	2	5			9	9	36	28
8	П. Канализација и сл.	29	32	30	2	2	2					4	3					28	27	34	32
9	П. Канализација и сл.	28	33	28	5	2	1	1	1			7	4	7	5			23	21	40	33
10	П. Канализација	18	20	19	1			2	2			12	10	4	3			2	5	20	20
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
	УКУПНО	178	196	177	19	15	14	12	13	2	1	72	64	40	35			70	69	211	196

Д. Буџа

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
"БАДЊЕВО"
Број 3487-057/2016
30. 11. 2016 год.
НЕГОТИН



ПЛАН РАДА

за 2017-у годину и
за период 2017-2022 година

РЈ“ОДРЖАВАЊЕ“

РЈ“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 утрошка електро енергије.
- Одржавање целокупног возног парка ЈКП-а врши машинска служба. Ова служба обухвата и интервенције аутомеханичара 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 браварско 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, грабница, имитације ивичњака, израду ивичњака и тротоара, израда и санација шахти на водоводној и топловодној мрежи. Осим ових послова, радиће и на санацији објеката после интервенција водоинсталатера а све у циљу враћања у првобитно стање.
- У оквиру служби „Машинско и грађевинско одржавање“ су и портири чији је основни циљ да 24 часа, 365 дана годишње изврше физичко обезбеђење објеката и свих основних средстава „Гараже“ на локацији „Радујевачки пут“.
- Осим овога радници РЈ“Одржавање“ радиће и на следећим пословима:

1. Зимско одржавање улица у граду.
2. Кићење и украшавање града за градске прославе и Нову годину.
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 игралиштима.
7. Кошење траве косачицом „Торнадо“ поред пута на локалним путевима Општине Неготин.

8. Резање грана и густог шибља са маказама поред саобраћајница на локалним путевима
9. Рад на пропустима и каналима у месним заједницама општине.
10. Давање испомоћи осталим 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. Снежни плуг и посипач соли за „МУВО“ возило
4. Стабилнији, већи и професионални компресор
5. Мерна бројила са ормарићем
6. Мешалица за бетон
7. Гаражна дизалица

Руководиоц РЈ "Одржавање"

Слободан Крстић, дипл.маш.инж.

ПЛАН РАДА РЈ "ГРЕЈАЊЕ"

Послови планирани у 2017. години:

1. Замена топловода "Борска – С. Јовановић" (постоји пројекат)
2. Тепловод "Борска – Трг Ђ. Станојевића", преспајање малих котларница (постоји урађен елаборат пројектне линије МЕГЛИП)
 - Општинска управа
 - ЈНА 2
 - Комерцијална банка
 - Банана
 - Предшколска установа "Пчелица"
3. Уградња новог топловодног котла "Viessmann" 8MW у Борској (елаборат МЕГЛИП) и повезивање на систем котларница Здравственог центра и Техничке школе
4. Реконструкција преосталих термоподстанци у Борској
 - зграда ЈНА 31
 - Г.П.Илића 6
 - Г.П.Илића 7

- Г.П.Илића 12
 - Г.П.Илића 14
 - Г.П.Илића 15
 - 12.Септембар ББ
 - 12.Септембар 8Б
 - 12.Септембар 10
 - 12.Септембар 18
 - С.Јовановић 6 зграда Музичке школе
5. Замена дела топловода у Борској у ул. Г.П.Илића – 100m DN125
6. Замена топловода "Растока" – 150m DN65 (за стамбену зграду)
7. Реконструкција котларнице "Б.Радичевић" уградњом котловске јединице на биомасу (сечку) и повезивање дома "С.Пауновић" на систем
8. Хемијско чишћење и прање складишних резервоара за мазут у топланама Борска, В.Влаховић и Банана

руководилац РЈ Грејање
Радослав Марковић

РЈ „УСЛУГЕ“

РЈ Услуге се састоји од:

- Спортских објеката (градски базен, градски стадион, хала спостова)
- Зелене пијаце
- Робне пијаце (вашариште)
- паркинг сервис

Спортски објекти План рада за 2017. годину

У оквиру ове радне јединице налазе се и спортски објекти које ми одржавамо и обслужујемо. Ради се о следећим објектима:

- Спортска хала
- Градски стадион
- Градски базен

Треба узети у обзир да су сви ови објекти изузетно стари и дотрајали, потребно је непрестано улагање како би они могли да се и даље користе.

Спортска хала

У спортској хали би у 2017. години требало решити систем расвете по пројекту који је урађен још 2012. године, јер постојећи не задовољава услове за такмичење.

Неопходно је заменити постојеће кошеве алуминијумским висећим, из разлога што садашњи кошеви са сталним извлачењем уништавају сваку врсту подлоге.

Такође треба под хитно постојећу подлогу пресвући гумираним „тарафлексом“ који се поставља за два дана и добро се показао у досадашњим такмичењима.

Градски стадион

Градски стадион у Неготину је место окупљања како великог броја спортиста тако и још већег броја рекреативаца, као и родитеља са малом децом.

Предлажемо да се у 2017. години на овом објекту потпуно реновира дечији вртић и обогати новијим садржајима како би се родитељи са малом децом могли што више задржавати.

Такође мишљења смо да би требало изградити једно кошаркашко игралиште у продужетку рукометног игралишта јер се перманентно за тим указује потреба.

Градски базен

Градски базен у Неготину је већ одавно постао једини сигурни кутак за безбедно купање у летњим месецима.

Неопходно је овај објекат новим радовима учинити безбедним за велики број купача и то:

Саградити нове санитарне чворове и урадити реконструкцију постојећих радних просторија.

Заменити застарели систем за пречишћавање воде новим како би он могао да одговори све о оштријим захтевима за квалитет воде.

Сви наведени радови и инвестиције нису само слово на папиру већ представљају стварну потребу како би ови објекти могли нормално да функционишу.

Спортски објекти План рада за 2017-2022. годину

У оквиру ове радне јединице налазе се спортски објекти које ми одржавамо и обслужујемо. Ради се о следећим објектима:

- Спортска хала
- Градски стадион
- Градски базен

Треба узети у обзир да су сви ови објекти изузетно стари и дотрајали, потребно је непрестано улагање како би они могли да се и даље користе.

Спортска хала

Хала спортова ће до краја овог периода напунити 50 година постојања. У протеклим годинама на њој су урађени бројни радови како би се такмичења нормално одвијала.

У наредном петогодишњем периоду треба урадити следеће:

- средити спољни изглед хале спортова
- изменити постојећу дотрајалу столарију
- поставити нову расвету у хали
- заменити кошеве висећим
- поставити пресвлаку преко пода хале

Градски стадион

Градски стадион у Неготину је место окупљања како великог броја спортиста тако и још већег броја рекреативаца, као и грађана свих узраста.

У наредном петогодишњем периоду треба урадити следеће:

- комплет реконструисати дечији вртић и обогатити новим садржајима
- урадити једно ново осветљено кошаркашко игралиште
- поставити једну балон салу за зимски период
- поставити ноћну расвету око ових објеката
- урадити систем загревања фудбалског терена по постојећем пројекту
- реконструисати постојеће просторије фудбалског клуба

Градски базен

Градски базен је најсигурније место за купање у летњим месецима како због квалитета воде тако и због личне безбедности сваког купача.

Неопходни радови на базену су :

- Изградити нове објекте за службена лица
- заменити комплет дно базена које је порозно и несигурно
- заменити систем за пречишћавање воде
- урадити нову ограду око базена

Све ове инвестиције неопходне су из разлога времена од 50 година колико је и прошло од њихове изградње.

Паркинг сервис

Рад у паркинг сервису у 2016-ој години се одвија отежано због немогућности решавања проблема са препродавцима аутомобила у улици ЈНА и на паркинг простору код зелене пијаце те у наредној години треба приступити свим могућим средствима у решавању овог проблема и уклањању тих возила ради лепшег и уреднијег изгледа централног дела града.

Са пуштањем пијаце у рад решен и је и очишћен паркинг простор код зелене пијаце, те су и закупци уз уговор о куповини тезге добили картице за повлашћено паркирање, што је у плану и наредне године са тим да неће моћи користити све улице око пијаце већ већи део паркинг простора код зелене пијаце.

Обнова и ветикалне сиганлизације је потребна због сталних крађа знакова.

Паркинг сервис План рада за 2017-2022. годину

У неком ширем погледу потребно је извршити куповину или изнајмљивање паука, повратити за наплату плато у улици ЈНА, регулисати пре свега и исправити одлуку о наплати паркинга, ујединити обе зоне у једну са једноставнијим начином плаћања где ће бити само једна зона (дневна карта и карта за сат), набавка пристојне униформе за контролоре и наравно уколико је посао крене на боље повећати радно време и увести поново другу смену.

Зелена пијаца

Изградњом и реконструкцијом зелене пијаце приведена је намени знатно већа површина пијаце него што је била на „старој пијаци“. У месецима без снега површине које су изван настрешница одржавају се ручно као и испод настрешница. У временском периоду са снегом неопходно је купити универзални чистач смећа и снега који ће снег директно убацивати у теретно возило (трактор, камион) које ће се кретати паралелно са чистачем јер су на површинама на којима је предходних година одлаган снег изграђени нови локали и постављени кавези за саднице и лубенице.

Потребно је поставити клупе као и постоља за одглагање бицикала.

На зеленој пијаци уграђени су једнополни прекидачи за паљење светла чиме се једним прекидачем пале 26-28 сијалица. Потребно је прекидаче заменити серијским (какви се налазе у млечној пијаци) како би се по потреби палио знатно мањи број неопходних сијалица.

Зелена пијаца
План рада за 2017-2022. годину

У наредном периоду морају се уложити максимални напори да се текућим одржавањем сачува ниво функционалности и хигијене на пијаци. Ограду код цветне пијаце затворити лексаном због ветра и промаје.

Робна Пијаца

Број закупаца простора на робној пијаци је у перманентном опадању и све се на мање од тридесет.

Требало би покушати са надлежним општинским органима лоцирати на пијаци продају половних аутомобила, огревног дрвета и аутопревознике.

Робна Пијаца
План рада за 2017-2022. годину

С обзиром на тренд гашења робне пијаце поред текућег одржавања није потребно планирати неке веће инвестиционе захвате.

Вашариште

Реновирати стари и нови тоалет јер се то показало као озбиљан проблем у току трајања сва три вашара.

Вашариште
План рада за 2017-2022 годину

У циљу одржавања досадашњег нивоа посећености вашара неопходно је урадити:

- Асфалтирање простора преко пута јавног тоалета испред ограде бокса, који би требало урадити у склопу редовног крпљења ударних рупа коловоза.
- Формирање нове пешчане стазе за каменорезце паралелно са постојећом а од ње удаљена 20 метара.
- Асфалтирање стазе дужине 130м и ширене 6м у делу испред угоститељских објеката.
- Реновирање контејнера (службених просторија)

РЈ Услуге
Бранислав Ђуричић

ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ "РАЧУНОВОДСТВО, ПЛАН И АНАЛИЗА"

Послови ове службе базирају се на Закону о рачуноводству, другим законским прописима и актима и интерним актима Предузећа.

У оквиру ове Службе, по Систематизацији радних места од 16.03.2015. године, обављају се следећи послови, који ће бити вршени и у 2017. години:

- израда завршног рачуна за 2016. годину уз ревизију финансијских извештаја,
- израда Програма пословања Предузећа са финансијском пројекцијом за 2017. годину,
- израда периодичних извештаја (по потреби и већином на захтев банака),
- подношење ПДВ и других пореских пријава у прописаним роковима,
- обрада комплетних захтева и упитника банака за добијање кредита,
- контирање и књижење Главне књиге финансијског књиговодства
- рад на реализацији рехабилитације система даљинског грејања у оквиру пројекта KfW-IV
- вођење евиденције ИМИС базе Министарства енергетике и рударства
- рад са РИНО апликацијом Трезора
- вођење евиденције Регистра запослених Трезора, попуњавање образаца Министарства финансија за запослене, образаца Пореске управе за инвалиде
- реализација система финансијског управљања и контроле, са израдом редовних и годишњих извештаја
- израда калкулација цена за све врсте комуналних услуга
- израда годишњих финансијских извештаја за све спортске клубове и Спортски савез општине Неготин са пријавом и плаћањем пореза и доприноса преко система обједињене наплате, израда обрачуна зараде, израда извештаја о пословању за потребе клубова, попуна и слање образаца М-4
- књижење основних средстава и ситног инвентара кроз улазне фактуре добављача и личних задужења запослених у предузећу
- уношење улазних рачуна, и то трошковних и магацинских
- повезивање магацинског и финансијског рачуноводства
- обрачун зарада и свих накнада зарада, пријава кроз систем обједињене наплате месечних обавеза за порезе и доприносе, обрачуни по уговорима о делу, попуна и слање других образаца за пореску и буџетску управу (ЗИП и пратећи документи, обрасци 1 и 2 за општински Буџет, статистички извештаји итд.)
- попуњавање и слање обрасца М-4
- попуњавање потврда и пријава за административне забране
- вођење материјалног књиговодства у магацину

По чл. 80 и 81 Закона о буџетском систему, и чл. 32 Поглавља ЕУ о финансијској контроли, треба устројити систем јавне интерне финансијске контроле, односно систем интерне ревизије у Предузећу и то у току 2017. године.

За рад на успостављању система интерне контроле и интерне ревизије не планирају се у оквиру Службе нови извршиоци већ ће се ти послови обављати са постојећим извршиоцима. Коначан број извршилаца и радних задатака за ове послове одредиће се кадровском политиком и систематизацијом у складу са актом Предузећа који ће се донети у складу са законским прописима који регулишу ове послове: Законским прописима (нпр. Закон о буџету), Међународним стандардима интерне ревизије и Етичким кодексом интерне ревизије. Интерни ревизор не може да буде у оквиру ниједне друге службе, планира се VII стручне спреме и одговарајући сертификати за обављање тог посла.

Служба сарађује са свим осталим службама и радним јединицама у Предузећу. План запослених (људски ресурси) је у складу са важећом систематизацијом радних места и не планира се његова измена у току 2017. године.

У 2017. години се планира улагање у информатичко опремање Службе, и то:

- за рачунарску опрему 150.000,00 динара
- за одржавање Бизнисофт програма 60.000,00 динара

Остали планирани трошкови:

- трошкови набавке стручне литературе 100.000,00 динара,
- трошкови едукације и усавршавања 100.000,00 динара.

Неготин,

шеф Службе

Снежана Буркић

РЈ „Депонија и гробље“
(средњорочни и дугорочни)

Служба Депонија:

За 2017.г предвиђене су следеће инвестиције:

- набавка 100 металних контејнера од 1,1м³ вредности 2 900 000 динара
- набавка камиона аутосмеђара вредности око 9 500 000 динара
- набавка 20 жичаних контејнера за ПЕТ амбалажу, 1м³, вредности 250 000 динара

За овакве крупније инвестиције дајем Вам следеће образложење:

С обзиром да у 2017.г планирамо да нашим услугама сакупљања смећа покријемо још месних заједница (Јабуковац, Уровица, Слатина)

потребна је набавка металних контејнера од 1,1м³ као и за замену дотрајалих и старих контејнера у самом граду, и понегде у селима где се укаже потреба.

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

Потребна је замена дотрајалих жичаних контејнера за ПЕТ амбалажу и количина од 20 комада је довољна за те потребе.

Велике контејнере од 5м³ користићемо у зимском периоду за одлагање шљакe и пепела из котларница, како за котларнице које користи ЈКП „Бадњево“ тако и за друге јавне институције у граду, пошта, пореска управа.

Настављамо и услугу давања контејнера нашим грађанима за одлагање шута и кабастог отпада.

У 2017.г планирамо са почетком изградње бетонских ниша како је у плану зацртано од стране одељења за просторно планирање, које служе као ограђени простор за постављене контејнере.

Осим редовних активности ове службе (сакупљање кућног отпада из индивидуалних домаћинстава, 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 2017.г. ова служба ће редовно пратити промене закона и прописа који се тичу управљања и кретања 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.

Служби за заштиту животне средине општине Неготин редовно ћемо предавати тромесечне извештаје о количини кабастог и грађевинског отпада смештеног на градској депонији.

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 градској депонији основни програм рада је редовно сабијање приспелог 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 довожење земље и прљавог шљунка за покривање сабијеног смећа.

Планирано је и 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 500кг.

Средњорочни план:

- У периоду од наредних пет година планирамо да наставимо са покривањем МЗ услугом сакупљања смећа
- Едукација становништва за потребом примарне и секундарне селекције отпада
- Побољшање опреме и возила за сакупљање смећа – инвестиције у опрему као и набавка ваге за мерење приспеле количине смећа
- Повећање броја извршитеља због повећаног обима посла
- Припрема за пројекат регионалне депоније, поштовање донетих одлука
- Едукација кадрова (одлазак на семинаре)
- Покривање свих локација у граду где су постављени контејнери бетонским нишама
- Усаглашавање цена услуга изношења смећа са процентом пораста инфлације
- Наставак сарадње са свим институцијама која се баве комуналном тематиком

Дугорочни план:

- Дугорочни план за период од наредних 10 година везан је за поглавље 27 о придруживању Европској Унији (које се тиче заштите животне средине) и одлука која ће бити донесена у вези са тим
- Изградња сортирног центра
- Изградња трансфер станице
- Сарадња са регионалном депонијом
- Потпуна примена примарне и секундарне селекције отпада

- Потпуна покривеност општине Неготин са услугом сакупљања смећа
- Сређивање депоније, рекултивација, санација

Служба Гробље:

Редовне активности на градском гробљу ће и даље бити:

- Сахрањивање
- Есхумације
- Наплата свих наших услуга
- Издавање гробних места
- Одржавање чистоће гробља
- Редовно кошење траве
- Тршење корова

План и програм рада за 2017.г је да се заврши попис свих гробних места како би створили основу за слање обрачуна за закуп гробних места. Такође је планирано да се свим закупцима понуди уговор о закупу.

У сарадњи са РЈ „Зеленило“ планирамо да уклонимо дрвећа која су стара и склона паду како не би дошло до оштећења споменика.

Потребно је поставити капију на уласку у гробље.

Средњорочни план:

- Поставити још 4 чесме
- Поставити клупе
- Средити расвету
- С обзиром на проширење гробља потребно је запослити још једног извршиоца на пословима сахрањивања
- Набавка нових колица за превоз сандука до гробног места
- Набавка нове опреме за кошење траве, косилице и леђне косачице
- Уређење простора за нове алеје, 15, 16
- Уређење простора за постављање умрлица
- Замена постојећих судова за одлагање смећа

- Дугорочни план:

За период од наредних 10 година планирамо:

- Сређивање оградe око гробља
- Сређивање стаза између алеја
- Сређивање прихватне капеле, уградња мини хладњаче
- Планирање простора за наредне алеје
- Потпуно снимање гробља модерним технологијама и могућност увида у гробно место путем интернета
- Сређивање нових алеја одговарајућим стазама и дрворедима

Руководилац РЈ „Депонија и гробље“

Стојановић Марјан

**ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ НАПЛАТЕ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Обрачун комуналних услуга, услуге грејања, услуге закупа:

Служба Наплате ЈКП Бадњево Неготин ће током 2017. године, континуирано на месечном нивоу вршити обрачуне и наплату комуналних услуга а које ЈКП Бадњево Неготин као повереник комуналних делатности пружа својим корисницима (испорука воде, одвод канализације, изношење смећа, текуће одржавање...). Поред наведених комуналних услуга вршиће се и обрачун и наплата услуге грејање и услуге закупа локала на зеленој пијаци, гаража и тезги на зеленој пијаци.

Обрачун и наплата комуналних услуга вршиће се на основу читачких листа месечног читавања водомера односно потрошње воде а коју врши надлежна служба ЈКП Бадњева као и применом просечне потрошње за неочитане водомере.

Наставиће се са континуираним свакодневним ажурирањем евиденције базе података корисника а на основу утврђених промена у власништву и обиму пружених услуга, а све сходно достављених радних налога од стране надлежних служби ЈКП Бадњево Неготин.

Услуга грејања ће се током 2017. године обрачунавати 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 грејну сезону 2016/2017 ће се обрачунавати сходно Одлукама Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин и сагласностима оснивача. Фиксни део цене грејања се обрачунава свих 12 месеци а варијабилни део у оним месецима када има утрошка топлотне енергије односно почев од октобра 2016 завршно са априлом 2017. године.

Током 2017. године служба Наплате ће наставити континуирану израду опомена за све услуге које обрачунава служба 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 читавања 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), Одлука о условима и начину снабдевања топлотном енергијом ("Сл.лист општине Неготин" бр.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); вршити пријем и евиденцију свих писаних рекламацијама корисника услуга које пружа ЈКП Бадњево. Истовремено ће се сваким радним даном решавати усмене рекламације корисника. На писане захтеве ће се благовремено у законским роковима приступати решавању по истим у сарадњи са другим организационим целинама предузећа и о томе ће се писмено обавештавати подносилац рекламације. Све рекламације које се писмено поднесу биће евидентирани у бази података у електронском облику и као такве ће се обрађивати а што је у складу са Законом о заштити потрошача. О писаним рекламацијама ће се на месечном нивоу давати извештај надлежним службама општине Неготин а ради објављивања на сајту инвест.неготин. Корисницима услуга ће се на месечним обрачунима-рачунима исписивати у виду информација-обавештења напомене о свим евентуалним изменама у начину обрачуна комуналних услуга или било којој другој промени у структури и изгледу самих обрачуна, као и о променама цена и осталог.

Благајна:

На благајни предузећа ће се свим радним данима и суботом 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 (закуп

гробних места, уплате по уговорима итд). Наставиће се са информисањем корисника о уведеној могућности плаћања путем пост терминала. 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 плаћања 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 2017. 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 (штампач за масовну штампу).

План за адаптацију простора благајне-шалтери:

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

Шеф Службе Наплате
Дејан Радојевић

ПЛАН РАДА СЛУЖБЕ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА

Правни послови: Наставиће се са радом у складу са новом организацијом предузећа. Планира се даље сређивање евиденције корисника комуналних услуга и то како по матичним бројевима, тако и по статусу корисника, ради лакшег подношења предлога за извршење. Планира се већи број тужби против нередовних платиша. Служба прати текуће предмете пред Основним судом у Неготину и пред Привредним судом у Зајечару. Предлоге за извршење служба подноси преко Приватних извршитеља.

Планира се редовно вршење послова матичне евиденције запослених у предузећу, израда уговора о раду, анекса постојећих уговора, премештаји, опомене за непоштовање радне дисциплине. Планира се редовно вршење послова везаних за Надзорни одбор.

Послови безбедности, заштите и здравља на раду: Током 2017. године планира се редовно обављање свих послова везаних за оспособљавање радника за безбедан и здрав рад. Организовање периодичних прегледа радника и вођење евиденције о томе. Планира се континуирана набавка и издавање личних заштитних средстава. Редовна контрола против пожарних апарата, као и контрола објеката и обележавање пожарних путева.

Послови јавних набавки: Током 2017. године планира се у складу са планом набавки за 2017. годину спровођење поступака јавних набавки уз вођење потребне евиденције, објављивање на порталу и остало.

Послови архиве : Током 2017 вршиће се архивирање предмета, захтева, уговора, по посебним регистраторима, да би се материјал могао ефикасније користити.

Комерцијални послови: За 2017 планира се редовно снабдевање-набавка добара на основу оверених требовања, ажурније вођење евиденције о реализованим набавкама. Комерцијала ће учествовати у састављању понуда, профактура и фактура као и у изради калкулација цена производа и услуга предузећа. Учествоје у изради уговора за кориснике комуналних услуга и привремених ситуација. Задатак Комерцијале биће и редовно праћење реализације уговора по јавним набавкама.

ШЕФ СЛУЖБЕ

Добривоје Јовановић, дип. ецц.

РЈ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

1. Радна јединица „Водовод и канализација“ баве се производњом и дистрибуцијом воде, одржавањем водоводне и канализационе мреже, изградњом нових водоводних и канализационих мрежа, извођењем радова на унутрашњим водоводним и канализационим инсталацијама, одржавањем објеката за производњу воде, контролом квалитета воде за пиће и отпадних вода, заменом водомера и одржавањем мерних места, читавањем водомера и расподелом обрачуна за комуналне услуге у Неготину и Месним заједницама. Услужно врши и услуге на одржавању хлоринаторских система.

2. У 2017.-ој години се планира производња воде од 2 до 2.2 милиона м³ воде и дистрибуција до потрошача. Производња воде се врши на извориштима „Коначе“, „Врело“, „Хладњача“ и извориште „Михаловац“ и каптаже Врело. У циљу одржавања квантитета и квалитета воде потребно је у 2017.-ој години извршити регенерацију пет бунара на изворишту „Коначе“. Извршити набавку циркулационе пумпе од 22kw електроманом за фреквентну регулацију како би се наставила уштеда у потрошњи електричне енергије као и коначно решење проблема преко мерне снаге и реактивне енергије који су изражени само у летњим месецима уз вршну потрошњу електричне енергије. У осталим месецима тај проблем је решен уградњом једне циркулационе пумпе са фреквентном регулацијом од 22kw и смањена је потрошња струје за око милион динара. Наставити замену бунарских колона које су доста оштећене од корозије и смањују капацитет пумпи због цурења. Због дотрајалости боца за складиштење течног хлора планира се набавка 10 нових челичних боца. Због недостатка складишног простора потребно је доградити простор на објекту црпне станице за 10-12м² како би се из просторије за чување течног хлора изместиле резервне пумпе и остали материјал за одржавање и тиме спречило оштећење истих због корозије. У 2017.-ој години планира се замена свих засуна и неповратних вентила на бунарима. Чишћење резервоара и санација грађевинских површина као и обезбеђивање отвора на машинској подстаници и резервоарима од улаза гмизавца.

3. На каптажама „Бадњево“ извршити уградњу хлоринаторских система за чији је рад неопходно обезбедити напајање електричном енергијом. Известити радове на санацији заштитне ограде зона санитарне заштите.

4. На изворишту „Врело“ извршити замену кровне конструкције како би се спречио продор глодара у просторије бунарске кућице. Извршити санацију ограде на зонама санитарне заштите бунара и сабирног резервоара. Чишћење резервоара и санацију грађевинских делова резервоара обезбедити бољи квалитет дистрибуиране воде корисницима. Санирати грађевински објект каптаже изнад изворишта „Врело“ која је укључена у систем изворишта „Врело“. Искрчити стабла око простора каптаже и обезбедити осветлење уградњом сијалица на електричним стубовима распоређених поред објекта водоснабдевања. Извршити ликвидацију напуштеног бунара који је служио као

чуварница изворишта „Врело“, а дошло је до самоизливања воде и сада прави проблеме власницима земљишта у непосредној околини бунара или га укључити у систем водоснабдевања по процени трошкова ликидације или санације бунара.

5. На изворишту „Михајловац“ обезбедити електроорман са фреквентном регулациом 11kw како би се смањио утрошак електричне енергије и решио проблем прекомерне снаге и реактивне енергије а уједно би био обезбеђен стабилни задати радни притисак у мрежи и тако смањио број хаварија на водоводној мрежи. Извршити легализацију изворишта уписивањем у пословне књиге као и уписивањем у катастарске књиге. Продубити одводни канал од изворишта до пропуста на путу до изворишта.

На бунару за додатно водоснабдевање изградити ограду и тиме поступити по елаборату о зонама санитарне заштите. Извршити легализацију објекта уписивањем у пословне књиге као и уписивање у катастарске књиге.

6. У служби производње и дистрибуције воде послује служба за читавање водомера и поделу обрачуна. Ова служба читава водомере сваког месеца и врши поделу обрачуна поред Неготина у још 13 месних заједница, а планом за 2017.годину предвиђено је укључивање у систем изношења смећа у још 3 месне заједнице. За квалитетно извршавање ових послова потребно је обезбеђивање возила овој служби на трајно коришћење. При преузимању обавеза изношења смећа у Месним заједницама приступити планском решавању проблема. Утврдити списак корисника и утврдити улице у којима живе корисници а са сваким корисником потписати уговоре.

7. Служба одржавања водоводне и канализационе мреже. Ова служба одржава водоводну мрежу у дужини око 160км и канализациону мрежу у дужини око 90км. Одржава унутрашње инсталације у стамбеним зградама, изводи радове за трећа лица, пружа услуге Месним заједницама на одржавању водоводне и канализационе мреже као и одржавање водних објеката. За квалитетно извођење радова а с обзиром на обим послова потребно је да се у 2017.-ој години повећа број водоинсталатера пријемом још једног извршиоца пошто је старосна структура извршиоца неповољна, а здравствено стање појединих водоинсталатера је доста нарушено и представља проблем у извршавању послова. За брже и квалитетније извршавање послова неопходна је набавка квалитеног алата као и апарата за електро заваривање пластичних и ПВЦ-цеви.

У извршавању послова велики проблем представља одржавање канализационог система како на примарној тако и на секундарној мрежи. Посебан проблем представља примарна градска канализациона мрежа која је у употреби више од 30 година и где је због наслага на зидовима дошло до смањења пречника цеви што условљава честа запушења па је потребно ангажовање цистерне са високим притиском из суседних градова. Посебан проблем представља канализациона

мрежа на источном и западном колектору где је због наслага смањен проток и у периоду обилних падавина долази до изливања канализационих вода на улицу. У 2017.-ој години сагледати могућност набавке цистерне са високим притиском „Каналџет“. Потребно је извршити чишћење пријемног канала од постројења за пречишћавање отпадних вода до улива у пријемник старо корито Јасеничке реке пошто је канал пун шибља и растиња и успорава протицање воде.

Посебан проблем представља оржавање унутрашњих инсталација у стамбеним објектима за колективно становање где треба применити Закон формирањем посебне службе како би се приступило организованом начину одржавања зграда на законит начин где ће учесници у решавању проблема бити на скупштини станара са изабраном службом за одржавање инсталација. Унутрашње водоводне канализационе мреже су старе у просеку 40-50 година и изграђене од материјала чији је век трајања давно истекао. Поред водоводних и канализационих инсталација та служба треба да одржава и грађевински објект и кровне конструкције.

За брже и ефикаснија отпушења кућних канализационих инсталација потребно је ову службу опремити са једном пумпом високог притиска.

За извршење свих планираних послова у 2017.-ој години потребно је планирати одређене набавке добара и услуга. План јавних набавки дат је у прилогу и чини саставни део плана рада за 2017. годину.

ДУГОРОЧНИ ПЛАН РАДА

Радна јединица „Водовод и канализација“ се бави производњом и дистрибуцијом воде, одржавањем водоводне и канализационе мреже у Неготину и пет месних заједница, а након средњорочног плана планира се преузимање 18 сеоских водовода. Како су сви водни објекти веома стари потребна је њихова реконструкција.

- Извршити реконструкцију постројења за пречишћавање отпадних вода
- Предвиђа се замена филтерских конструкција на свим бунарима који су у функцији
- Чишћење и испирање канализационе мреже у Неготину
- Изградња канализационе мрежеу насељу Растока и насељу Радујевачки пут
- Замена азбестних и поцинкованих цеви
- Уградња водомера са даљинским читавањем

- Уградња мерача протока по секторима како би се контролисали губици воде
- Оспособити лабораторију за микробиолошке анализе и у лабораторији увести сменски рад
- Набавка 5 аутомобила за превоз радника на интервенцијама у Неготину и Месим заједницама
- Планирати пријем 5 нових водоинсталатера и 5 помоћних радника

РЈ "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"

ПЛАН РАДА ЗА ПЕРИОД 2017. – 2022. ГОДИНЕ

У средњорочном плану рада РЈ "Водовод и канализација" предвиђене су следеће активности:

- Реконструкција водоводне мреже по улицама у дужини од 1000м
- Реконструкција канализационе мреже у насељу „Вељко Влаховић“
- Ренивелација елабората о резервама воде на извориштима „Врело“, „Хладњача“ и „Михајловац“
- Решавање имовинско правних односа за замљишне површине на којима се налазе бунари изворишта „Коначе“
- Преузимање 18 сеоских водовода по завршетку легализације
- Уградња мерача протока по секторима на водоводној мрежи у Неготину
- Замена вентила по секторима на водоводној мрежи у Неготину
- Чишћење и испирање канализационе мреже
- Набавка преносног ултразвучног мерача протока за мерење протока воде на бунарима и водоводима месних заједница
- Уградња електроормана са фреквентном регулациом од 11kw за извориште „Михајловац“
- Опремање лабораторије новом опремом за брже израде анализа – рН-метар
- Планира се набавка 2 возила за превоз радника на интервенцијама и инкасаната на читавању водомера и поделу обрачуна
- Повезивање објекта „Мансарда“ на топловодну и канализациону мрежу
- Замена прозора и врата на објекту „Мансарда“
- Реконструкцију фекалне станице „Источни колектор „ уградња вођица на постољима
- Набавка муљне пумпе 7.5kw за источни колектор
- Чишћење канала од фекалне станице до пријемника „Старо корито“ Јасеничке реке.
- Формирање службе за одржавање унутрашњих инсталација у објектима за колективно становање

- Изградња бунарских кућица на бунарима ван утврђене шире зоне санитарне заштите на изворишту „Коначе“
- Пријем у радни однос два водоинсталатера, два помоћна радника и два инкасанта.

Аутоматизација система за хлорисање воде са Барбароша и црпне станице Коначе

У Неготину

РЈ“Водовод и канализација“
Руководилац
Станковић Слободан

План јавних набавки за 2017 годину

1. Водоводни материјал	4500.000,00
2. Регенерација 5 бунара изворишта „Коначе“	1800.000,00
3. Ренивелација елабората о резервама воде изворишта „Коначе“	1600.000,00
4. Циркулациона пумпа 22 киловата	450.000,00
5. Електроорман са фреквентном регулацијом 22 киловата	480.000,00
6. Израда хемијских и микробиолошких анализа воде	1300.000,00
7. Водомери ремонтвани	480.000,00
8. Ремонт водомера	450.000,00
9. Челичне боце за течни хлор 6 комада	400.000,00
10. Пумпа „Хонда“ 2 комада	240.000,00
11. Алат за водоинсталере	300.000,00
12. Уређај за електрозаваривање ОВЦ цеви	300.000,00
13. Пумпа високог притиска за чишћење кућне канализационе мреже	400.000,00
14. Ремонт пумпи	1000.000,00
15. Хлоринаторски систем каптаже „Бадњево“ 2 комада	360.000,00
16. Мерач протока Ф250	150.000,00
17. Возило за превоз радника	1000.000,00
18. Течни хлор на НА-хипохлорит	450.000,00

ГРАДСКО ЗЕЛЕНИЛО

У 2017 год. планирамо производњу 17,000 ц 60 дин/ком =1.020 000 дин дрвећа сезонског цвећа ,као и 250 ком садница ц500дин=125,000дин 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 око фонтане.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 чишћења зграда повећамо 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 2017 год. Градског Зеленила

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

2 леђне косачице оријентациона цена 60,000ц2=120,000

2 ротациона оријентациона цена 120,000 ц2= 240,000

1 ауто Рено Кангу 500,000.00

УКУПНО 860,000.00

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА И ЧИСТОЋА УЛИЦА

Обим послова из делокруга градског зеленила сводио би се у следећих 5 година на проширивању обима посла на зелене површине у сеоским месним заједницама ,одржавању њихових гробља ,мелирационих канала и кошење поред локалних сеоских путева.

Што се садног материјала тиче у средњерочном плану планирамо да задовољимо потребе за сезонским цвећем из сопствене производње како цвећа тако и дрвећа .За уређење пешачке зоне потребно је у том периоду набавити још најмање три пирамиде за цвеће .

Да би све остварили потребно је додатно инвестирати у још један камион и неколико косачица, као и у прикључну машину чистилицу за центар града. Цене наших услуга требамо ускладити са ценама у Републици Србији, а то значи подићи до просека за те услуге.

Радну снагу обзиром на карактер сезонског рада треба ангажовати преко задруга или агенција и тиме смањити трошкове.

ДУГОРОЧНИ ПЛАН РАЗВОЈА ГРАДСКОГ ЗЕЛЕНИЛА И ЦИСТОЋА УЛИЦА

Послове које обављамо у граду требамо обављати у по месним заједницама у селима, што подразумева уређење зелених површина са цвећем и њихово редовно одржавање. Као дугорочни план је покривање свих месних заједница са службом чишћења улица у месним заједницама. За те потребе потребан је још један камион путар и изградња савременог стакленика са контролисаним условима производње. Што се радне снаге тиче планирамо повећање броја извршилаца које би ангажовали сезонски. Цене одржавања сеоских месних заједница би се формирале зависно од удаљености исте од града, а све у договору са оснивачем.

Маст.инг.Мировић Сениша



Мировић Сениша