

Јавно предузеће за комуналне
делатности „Бадњево“ Неготин
Број: 3431-05/2020
Дана: 30.11.2020. године
Неготин

01-12-2020

107 023-10

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ НЕГОТИН
ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ НЕГОТИН

НЕГОТИН

ПРЕДМЕТ: Достава аката.

У прилогу акта достављамо Вам:

1. Одлуку Надзорног одбора о усвајању Програма пословања за 2021 годину Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са Финансијским планом, бр. 3394-05/2020-3 од 27.11.2020. године,
2. Програм пословања за 2021 годину Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин са Финансијским планом,

Наведена акта је Надзорни одбор Јавног предузећа за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, донео на својој седници одржаној дана 27.11.2020. године.

Иста Вам достављамо на даљу надлежност и ради добијања сагласности.

С поштовањем,

Директор,
Далибор Ранђеловић, дипл. инг. пољоп.



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 27.11.2020. године, разматрао је предлог Програма пословања за 2021. годину Јавног предузећа за комуналне делатности *Бадњево* Неготин, са Финансијским планом и донео је

О Д Л У К У

О УСВАЈАЊУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2021. ГОДИНУ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ *БАДЊЕВО* НЕГОТИН СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

1. Усваја се Програм пословања за 2021. 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 2021 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: Оснивачу ради добијања сагласности, директору, извршним директорима, служби рачуноводства, плана и анализе и архиви.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈКП *БАДЊЕВО* НЕГОТИН

Број: 3394-05/2020-3
Дана: 27.11.2020. године
Не г о т и н

Председник Надзорног одбора,
Драган Благојевић



**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**



**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА
КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
"БАДЊЕВО"
Број 3435-05/2020
30.11.2020 год.
НЕГОТИН

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2021. ГОДИНУ**

са финансијским планом

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
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 2020. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ
 - 1.1. ПРАВНА ФОРМА, СТАТУС И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА НА КОЈИМА ПОЧИВА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
 - 1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА
2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА
 - 2.1. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА
 - 2.2. АНАЛИЗА РИЗИКА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020/2021. ГОДИНИ СА ПРОЦЕЊЕНИМ ФИЗИЧКИМ ОБИМОМ АКТИВНОСТИ
 - 3.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ
 - 3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ СА ИНДИКАТОРИМА ПОСЛОВАЊА
 - 3.3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА КАО И ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
 - 3.4. ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА
 - 4.1. СУБВЕНЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ
9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА
10. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

1.1. ПРАВНА ФОРМА, СТАТУС И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за комуналне делатности „Бадњево“ Неготин, основала је општина Неготин. Оно наставља традицију градске комуналне установе, основане у новембру 1948. године.

Јавно комунално предузеће Бадњево Неготин је активно привредно друштво, а у правној форми послује као јавно предузеће. Основано је 28.07.2000. године, а регистровано у Агенцији за привредне регистре Републике Србије 06.05.2005. године.

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
- услуге реализације уређивања грађевинског земљишта
- услуге управљања јавним и некатегорисаним путевима.

1.2. МИСИЈА И ВИЗИЈА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Сврха постојања

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.

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, ефикасно и на начин којим ће корисници услуга бити задовољни. Такође треба да тежи побољшању путне инфраструктуре у општини Неготин.

Предузеће треба да тежи стратегији побољшања квалитета у обнављању послова уређења, коришћења, унапређења и заштите грађевинског земљишта као добра од јавног интереса на територији општине Неготин.

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, зараду и заштитну опрему на радним местима. Такође, једна од мотивација су редовна и задовољавајућа примања радника.

Предузеће треба даље да напредује у проширењу својих делатности, како би нове делатности донеле додатне приходе фирми.

Предузеће је проширило своју делатност у 2017. години приликом статусне промене припајања Јавног предузећа за грађевинско земљиште општине Неготин, а на основу Одлуке о поверавању послова управљања јавним и некатегорисаним путевима на територији Општине Неготин и Одређивању управљача јавних и некатегорисаних путева број 344-37/2017-И/08 од 13.03.2017.године после статусне промене припајања, на услуге управљања јавним и некатегорисаним путева и услуге реализације уређивања грађевинског земљишта.

Осим проширења делатности, треба повећати инвестирање у опрему и људске ресурсе, као и наставити перманентни процес побољшања квалитета пружања услуга, очувања пословног угледа и позитивног имиџа, уз поштовање законских прописа.

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА НА КОЈИМА ПОЧИВА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Израда програма Пословања у 2021. години, као и у ранијим годинама, формулисана је законима, и то:

- 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 измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о раду,
- Закон о водама
- Закон о управљању отпадом
- Закон о енергетици.

Од осталих аката најважнији су акти из области радних односа као што су:

- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
- Колективни уговор ЈКП Бадњево Неготин.

На планирање зарада утицај има потписивање Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа и Колективног уговора предузећа. Политика зарада у 2021. години формулисана је Законом о јавним предузећима, Фискалном стратегијом за 2016.годину са пројекцијама за 2017. и 2018.годину ("Сл. гласник РС" бр. 100/15), и Фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину ("Сл. гласник РС" бр. 99/16) Владе Републике Србије.Ревидирана фискална стратегија за 2020. годину са пројекцијама за 2021 и 2022. годину.

Израда Програма пословања за 2021. годину заснива се на Уредби о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину јавних предузећа и других облика организовања који

обављају делатност од општег интереса ("Сл.гласник РС " бр.74/19), коју је донела Влада Републике Србије.

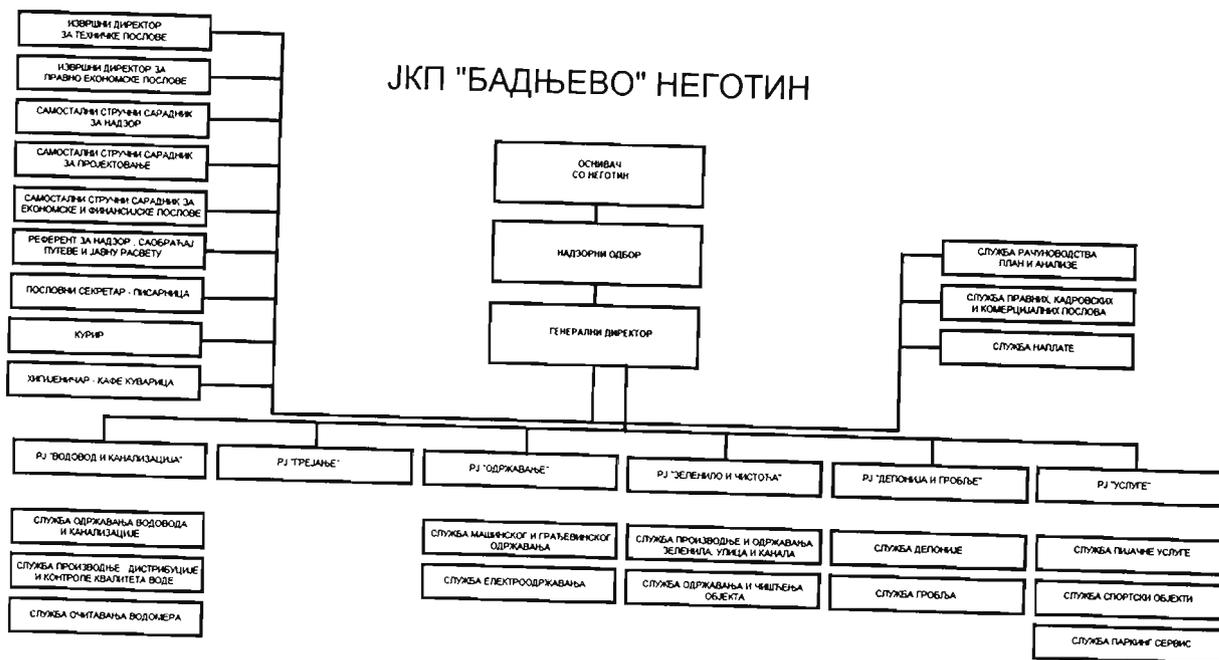
Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2021 годину ближе су утврђени Смерницама, које су саставни део Уредбе Владе Републике Србије.

Влада Републике Србије донела је одлуку о висини минималне цене рада, објављену у "Сл.гласник РС " бр.116/20 за период јануар-децембар 2021. године од 16.09.2020. године на основу члана 112. став 2. Закона о раду, члана 17. став 1. и члана 43. став 1. Закона о Влади. По тој одлуци износ минималне цене рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 183,93 динара по радном часу за исплате које ће се вршити од првог јануара 2021. године.

Неке позиције из биланса успеха, односно планирани пословни приходи за 2021. годину морају бити у складу са Нацртом општинског буџета у делу средстава која су намењена Комуналном предузећу 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 је осим за Законе, Законске одредбе и упутства и за Фискалну стратегију на нивоу државе, као и за и за Нацрте буџета на нивоу локалне самоуправе.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



1.4. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА – ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

Систематизација радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова број 271-05/2016 од 01.02.2016.године је измењена и допуњена. I измена и допуна Систематизације радних места број 753-05/2017 од 08.03.2017.године од стране директора ЈКП Бадњево Неготин у складу са Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време у систему локалне самоуправе – општине Неготин за 2015. годину ("Службени лист општине Неготин" број 1/2016 и 3/2017). Сагласност на важећу I измена и допуна Систематизације радних места дата је Решењем Општинског већа општине Неготин број 112-156/2017-III/07 од 10.04.2017.године. Након тога урађена је II измена и допуна Систематизације радних места број 2294-05/2017 од 08.08.2017.године од стране директора ЈКП Бадњево Неготин и она је постала пуноважна доношењем решења Општинског већа општине Неготин број 112-217/2017-III/07 од 04.10.2017.године. Урађена је и III измена и допуна Систематизације радних места и 17.04.2018. године и сагласност на њу дало је Општинско веће општине Неготин решењем број 1513-05/2018. Следи IV измена и допуна Систематизације радних места која је усвојена је решењем Општинског већа општине Неготин под бројем 2500-05/2018 од 13.07.2018. Затим је V измена и допуна Систематизације урађена 05.03.2019.године под бројем 765-04/2019, а усвојена је од стране општинског већа Општине Неготин 08.03.2019. године под бројем 112-107/2019-III/07. Последња VI измена и допуна Систематизације радних места урађена је 22.09.2020. године 2610-05/2020, а усвојена је од стране општинског већа Општине Неготин 09.10.2020. године под бројем 112-243/2020-III/07.

ЈКП Бадњево Неготин је организовано као јединствена целина. Органи управљања предузећа су:

- 1.Надзорни одбор,
- 2.Директор

Организовано је као управљање од стране органа управљања и лица која директно помажу директору. Подељено је на радне јединице које су подељене на службе.Административни послови су организовани кроз три службе.

I. Лица која директно помажу директору:

- 1.Извршни директор за техничке послове
- 2.Извршни директор за правно-економске послове
- 3.Самостални стручни сарадник за надзор
- 4.Самостални сарадник за пројектовање
- 5.Самостални стручни сарадник за економско-финансијске послове
- 6.Референт за надзор, саобраћај, путеве и јавну расвету
- 7.Послови секретара и писарнице
- 8.Куир
- 9.Хигијеничар–кафе куварица

II. Службе – администрација

- 1."Рачуноводство, план и анализа"
- 2."Правни, кадровски и комерцијални послови"
- 3."Наплата"

III. Радне јединице:

- 1.РЈ "Водовод и канализација"

- 1.1.Служба “Одржавања водовода и канализације”
- 1.2.Служба “Производња, дистрибуција и контрола воде”
- 1.3.Служба “Очитавање водомера и дистрибуција обрачуна”

2.РЈ “Грејање”

3.РЈ ”Одржавање”

- 3.1.Служба “Машинско и гражевинско одржавање”
- 3.2.Служба “Електроодржавање”

4.РЈ “Зеленило и чистоћа”

- 4.1.Служба “Производње и одржавања зеленила,улица и канала”
- 4.2.Служба “Одржавање и чишћење објеката”

5.РЈ “Депонија и гробље”

- 5.1.Служба “Депонија”
- 5.2.Служба “Гробље”

6.РЈ “Услуге”

- 6.1.Служба “Пијачне услуге”
- 6.2.Служба “Спортски објекти”
- 6.3.Служба “Паркинг”

Законски заступник

Директор: Далобор Ранђеловић, директор предузећа именован Решењем Скупштине општине Неготин број 023-6//2020-1/07 од 15.06.2020. године на период од четири године.

Извршни директор

за правно-економске послове: Драган Мијужић, обавља послове на основу Уговора о раду Број: 118-04/2019 од 15.01.2019.године.

Извршни директор

за техничке послове: Слободан Видановић, обавља послове на основу Уговора о раду Број: 1186-04/2017-1/1 од 19.04.2017.године.

Надзорни одбор:

1. Драган Благојевић, председник Надзорног одбора, именован по Решењу Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017- 1/08 од 23.11.2017.године.

2. Горан Пауновић, члан Надзорног одбора, именован по Решењу Скупштине општине Неготин број 023-11/2019- 1/07 од 13.09.2019.године

3. Горан Чеклановић, члан Надзорног одбора, именован по Решењу Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017- 1/08 од 23.11.2017.године

2. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ПРЕДУЗЕЋА

Циљеви и планиране активности ЈКП „Бадњева“ Неготин за 2021. годину заснивају се на Програму пословања предузећа за 2021. годину са финансијским планом и усклађени су са Средњорочним планом предузећа за 2020-2022. година, као и са дугорочним планом предузећа за период 2017-2022. година.

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 у Неготину, улагањима у нову депонију или бар санацију старе депоније, улагања у осавремењивање возног парка 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.

Побољшање степена комуналне опремљености на територији општине Неготин и изградња нових објеката инфраструктуре, а све у циљу подизања нивоа квалитета живота грађана општине Неготин.

2.1. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

У програму пословања за 2021.годину предузеће се придржава свог Дугорочног и Средњорочног плана пословне стратегије и развоја.

Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Бадњево Неготин за период 2017-2022. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 503-05/2017-3 од 17.02.2017.године.Сагласност је дала Скупштина општине Неготин Решењем Број 023-12/2017-1/08 од 13.03.2017. године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 3 од 13.03.2017. године.

Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Бадњево Неготин за период 2020-2022. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 4818-05/2019-5 од 29.11.2019.године.

2.2. АНАЛИЗА РИЗИКА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020/2021. ГОДИНИ СА ПРОЦЕЊЕНИМ ФИЗИЧКИМ ОБИМОМ АКТИВНОСТИ

- 3.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2020. ГОДИНИ -

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процена) на дан 31.12.2020.
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	840.403	608.172
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	19.164	18.957
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	3.107	5.873
011, 012 и део 019	2. Копирајте, патенти, лиценце, робите и услуге марки, софтвер и остала права	0005	4.623	1.650
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	11.091	11.091
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	343	343
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИЦЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	820.303	588.302
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	320.997	320.977
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	366.970	154.964
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	67.341	50.648
024 и део 029	4. Инвестиционе некретности	0014	38.947	35.985
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	26.002	25.662
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретности, постројења и опрему	0018	46	46
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и шумегајински засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	936	913
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничком подухватању	0026		
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани издатих и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталих повезаних правних лицама	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	936	913
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском липину	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	9.996	9.996

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ на дан 31.12.2020.	Реализација (промена) на дан 31.12.2020.
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	192.174	195.782
Класа I	I. ЗАПЕХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.349	30.110
10	1. Материјал, резервни делови, влати и ситан пошметар	0045	27.426	28.244
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	57	
14	5. Ставни средства на завршеној производњи	0049		
15	6. Плаћени аванси за таксе и услуге	0050	1.866	1.866
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	142.452	148.299
200 и део 209	1. Купци у земљи – заплећена и заплећена правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у иностранству – заплећена и заплећена правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повећана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повећана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	142.452	148.299
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.844	56
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осам 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и плаќамени – заплећена и заплећена правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и плаќамени – остала повећана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и заровни у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и заровни у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	3.806	4.460
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	852	
28 осам 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	12.871	12.857
	D. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1 042 573	813 950
88	TA. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	3 608	3 608
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 – (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	828 748	616 820
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	204 704	204 704
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченим одговорношћу	0404		
302	3. Услови	0405		
303	4. Државни капитал	0406	203 075	203 075
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Еквипониј промена	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	1 629	1 629
31	II. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	64 995	430 510

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План на дан 31.12.2020.	Реализација (процент) на дан 31.12.2020.
33 осми 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИТЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појединачно гледа рачуна групе 33 осми 330)	0415		
33 осми 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (појединачно гледа рачуна групе 33 осми 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.837	4.333
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	1.038	3.573
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1.819	760
	IX. УЧЕСТВЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	22.728	22.727
350	1. Губитак ранијих година	0422	22.698	
351	2. Губитак текуће године	0423	30	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	79.826	44.761
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гиритивном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	79.826	44.761
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435	6.312	6.319
413	4. Обавезе по имплементним хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437	73.514	38.442
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осми 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	144.009	152.369
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	55.969	71.135
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	0446	51.917	69.013
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу стварних средстава и средстава обухватајућег пословања наљазних предузвта	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.052	2.122
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.814	
43 осми 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	20.613	25.791
431	1. Довављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Довављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Довављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Довављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Довављачи у земљи	0456	20.613	25.791
436	6. Довављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ на дан 31.12.2020.	Реализација (процент) на дан 31.12.2020.
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	30.231	32,408
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.458	1.501
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20.936	21.329
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	988	1.209
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 - (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ъ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	1.012.374	811.950
89	Е. БАЊИЦАНСНА ПАСИВА	0465	3.606	3.608

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	436.840	423.644
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		258
600	1. Приходи од продаје робе материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе материјалним 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		258
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	373.000	401.906
610	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		5.822
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	373.000	396.084
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.000	2.791
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	59.810	18.689
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) > 0	1018	427.021	418.528
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		274
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧНИКА 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		
51 осим 51.3	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	25.200	16.842
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	113.900	170.451
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	243.561	188.218
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	16.460	11.402
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25.000	23.091
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	12.960	8.544
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) > 0	1030	9.819	5.116
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) > 0	1031		
66	D. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	5.300	3.536
66, осим 66.2, 66.3 и 66.4	E. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	5.300	2.083
660	1. Финансијски приходи од материјалних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	Плани 01.01-31.12.2020.	Реализација (процента) 01.01-31.12.2020.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и збишених подухвата	1036		
660	4. Остали финансијски приходи	1037	5.300	2.083
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИМ ЛИЦА)	1038		1.453
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	B. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	7.000	3.661
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		174
560	1. Финансијски расходи из односа са запознатим повезаним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и збишених подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		174
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	7.000	3.487
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	1.700	125
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	90
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.800	4.321
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		760
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА. РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	1.819	760
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	273	114
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.546	646
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умњена (или повећана) зарада по акцији	1071		

IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE

Prilozak 16

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. godine

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01.31.12.2020.	Реализација (промена) 01.01.-31.12.2020.
A. TOKOVI GOTOVINE IZ POSLOVNIH AKTIVNOSTI			
I. Приливи готовине из пословних aktivnosti (I до 5)	1001	442.690	344.174
1. Продаја (уговорljivo) imovina	1002	273.000	339.202
2. Прилив од kamata na poslovne aktivnosti	1003	5.302	3.453
3. Oстали приливи из sredstava poslovanja	1004	61.140	1.719
II. Oдјиви готовине из пословних aktivnosti (I до 5)	1005	418.025	427.480
1. Издаци dobavljanja i dostavljanja	1006	346.719	316.992
2. Zarade, namirbe zarada i ostali izvori raschoda	1007	235.581	202.894
3. Plaćenje kamata	1008	7.000	5.482
4. Plaćeni dobitci	1009	2.000	1.327
5. Oдјivi по osnovu otkupa i drugih prodaja	1010	24.734	2.687
III. Neto prijava gotovine iz poslovanja aktivnosti (I-III)	1011	4.819	16.878
IV. Neto odjava gotovine iz poslovanja aktivnosti (II-IV)	1012		
B. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI INVEŠTIRANJA			
I. Приливи готовине из aktivnosti investiranja (I до 5)	1013		
1. Продаја imovina i dela imovine (prosvani)	1014		
2. Продаја imovinskih imovina, osim za uzajamne posredstva, osiguranje i bezovratna sredstva	1015		
3. Oстали finansijski prihodi (neto prihodi)	1016		
4. Прилив од kamata na imovine iz inostranstva	1017		
5. Прилив од dividenda	1018		
II. Oдјivi готовине из aktivnosti investiranja (I до 5)	1019		
1. Kupovina imovina i dela imovine (neto odjava)	1020		
2. Kupovina imovinskih imovina, osim za uzajamne posredstva, osiguranje i bezovratna sredstva	1021		
3. Oстали finansijski rashodi (neto odjava)	1022		
III. Neto prijava gotovine iz aktivnosti investiranja (I-III)	1023		
IV. Neto odjava gotovine iz aktivnosti investiranja (II-IV)	1024		
V. TOKOVI GOTOVINE IZ AKTIVNOSTI FINANSIRANJA			
I. Приливи готовине из aktivnosti finansiranja (I до 5)	1025	51.800	14.392
1. Uvodi od osnivača i kapitala	1026		
2. Dugorocni krediti (neto prihodi)	1027	11.800	7.192
3. Kratkorocni krediti (neto prihodi)	1028	23.000	7.192
4. Oстали dugorocni obavezi	1029		
5. Oстали kratkorocni obavezi	1030		
II. Oдјivi готовине из aktivnosti finansiranja (I до 6)	1031	15.892	27.815
1. Otplati osnivačima imovina i dela imovine	1032		
2. Dugorocni krediti (odjava)	1033	11.325	13.921
3. Kratkorocni krediti (odjava)	1034	25.567	13.922
4. Oстали obavezi (odjava)	1035		
5. Plaćeni dividendi	1036		
6. Plaćeni dividendi	1037		
III. Neto prijava gotovine iz aktivnosti finansiranja (I-III)	1038	2.092	13.455
IV. Neto odjava gotovine iz aktivnosti finansiranja (II-IV)	1039		
G. SVETA PRIHLIV GOTOVINE (1001 - 1011 - 1025)	1040	477.430	358.760
D. SVETA ODJIV GOTOVINE (1005 - 1019 - 1031)	1041	475.916	355.431
Ђ. NETO PRIHLIV GOTOVINE (1040 - 1041)	1042	2.512	3.453
E. NETO ODJIV GOTOVINE (1041 - 1040)	1043		
3. GOTOVINA NA POČETKU OBRACHUNSKOG PERIODA	1044	1.281	1.027
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА GOTOVINE	1045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРERAЧУНА GOTOVINE	1046		
2. GOTOVINA NA KRAJU OBRACHUNSKOG PERIODA (1042 - 1043 - 1044 - 1045 - 1046)	1047	1.895	4.480

На основу планираних прихода за 2020. годину, као и на основу планираних расхода за 2020. годину, урађен је образац планираног Биланса успеха-План за 2020. годину који је дат у прилогу За табела за период 01.01.2020. -31.12.2020. године.

У структури планираних пословних прихода од 436.840 динара (у хиљадама динара), највеће је учешће прихода од продаје производа и услуга од 373.000 хиљада динара, затим су ту и други пословни приходи у износу од 59.840 хиљада динара, док је учешће прихода од субвенција најмање и износи 4.000 хиљада динара.

Планирани пословни расходи у 2020. години су 427.021 хиљада динара и састоје се од трошкова материјала од 25.200 хиљада динара, трошкова горива и енергије од 113.900 хиљада динара, затим укупних трошкова зарада од 233.561 хиљада динара, трошкова производних услуга од 16.460 хиљада динара, трошкова амортизације од 25.000 хиљада динара и нематеријалних трошкова од 12.900 динара.

Остварен је планирани пословни добитак пре опорезивања од 1.819 хиљада динара

Планирани финансијски приходи за 2020. годину су 5.300 хиљада динара, док су планирани финансијски расходи за 2020. годину 7.000 хиљада динара.

Планирани остали приходи су за 2020. годину су 500 хиљада динара, док су планирани остали расходи за 2020. годину 6.800 хиљада динара.

Остварени бруто добитак је 1.819 хиљада динара, порез на добитак је 273 хиљада динара и остварена нето добит је 1.546 хиљада динара..

Према урађеном Билансу стања – План за 2020. годину који је дат у прилогу 1 табела, планирану структуру активе чине Стална имовина у износу од 840.403 динара (у хиљадама динара), Залихе материјала, резервних делова и алата у износу од 29.349 динара (у хиљадама динара), Краткорочна потраживања и новчана средства су у износу од 162.825 динара (у хиљадама динара), као и одложена пореска средства од динара 9.996 (у хиљадама динара). Укупна планирана актива Биланса стања је за 2020. годину 1.042.573 динара (у хиљадама динара).

Према урађеном Билансу стања – План за 2020. годину- прилог 1 табела, планирану структуру пасиве чине Капитал у износу 828.738 динара (у хиљадама динара), Дугорочна резервисања и обавезе у износу од 79.7826 динара (у хиљадама динара) и Краткорочне обавезе у износу од 134.009 динара (у хиљадама динара). Укупна планирана пасива Биланса стања је за 2020. годину 1.042.573 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине планирано за 2020. годину кроз Образац 16 табела показује да су у предузећу Укупни приливи готовине из пословне активности 442.640 динара (у хиљадама динара), а да су Укупни одливи из пословне активности 438.026 динара (у хиљадама динара), што је резултирало нето приливом готовине на крају године од 4.614 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине из активности финансирања планирано за 2020. годину Образац 16 табела показује да су у предузећу Укупни приливи готовине из активности финансирања 34.800 динара (у хиљадама динара), а Укупни одливи готовине из области финансирања су 36.892 динара, што је резултирало нето одливом готовине из активности финансирања од 2.092 динара (у хиљадама динара).

Свега прилив готовине по плану за 2020. годину у предузећу је 477.440 динара (у хиљадама динара), а одлив готовине је 474.918 динара (у хиљадама динара), тако да је остварен укупан нето прилив готовине од 2.522,00 динара, па је укупна готовина на крају обрачунског периода, односно, на крају године била 3.806 динара (у хиљадама динара).

-3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2021. ГОДИНИ СА ИНДИКАТОРИМА ПОСЛОВАЊА -

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2021. године

Примак 3

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			Плмс 31.03.2021.	Плмс 30.06.2021.	Плмс 30.09.2021.	Плмс 31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЊА ИМОВИНА (0001 + 0010 + 0019 + 0021 + 0034)	0002	608 172	608 172	608 172	608 172
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	18 957	18 957	18 957	18 957
010 и део 019	1. Улагња у патент	0001	5.873	5.873	5.873	5.873
011, 012 и део 019	2. Конзорцијум патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остале права	0005	1.650	1.650	1.650	1.650
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	11.091	11.091	11.091	11.091
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	343	343	343	343
016 и део 019	6. Амортизација нематеријалног имовиња	0009				
2	II. НЕКРЕТНОСТЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	588 302	588 302	588 302	588 302
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	320 977	320 977	320 977	320 977
022 и део 029	2. Грађевинарски објекти	0012	154 964	154 964	154 964	154 964
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	50 648	50 648	50 648	50 648
024 и део 029	4. Повећане вредности некретности	0014	35 985	35 985	35 985	38 985
025 и део 029	5. Остале некретности, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретности, постројења и опрема у припреми	0016	25 662	25 662	25 662	25 662
027 и део 029	7. Улагња на будуће некретности, постројења и опрема	0017				
028 и део 029	8. Амортизација некретности, постројења и опрема	0018	46	46	46	46
3	III. ФИЗИЧКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Стојеће и живоготовини засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Амортизација биолошка средства	0023				
04. осмв 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	913	913	913	913
040 и део 049	1. Учесња у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учесња у капиталу придружених правних лица и зависних подухвата	0026				
042 и део 049	3. Учесња у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни плаћани зајмови и зајмови правних лица	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни плаћани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни плаћани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни плаћани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски инструменти	0033	913	913	913	913
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичних и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају поговорима о финансијском линију	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јавних	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	9 996	9 996	9 996	9 996
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0068 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	195 782	195 782	195 782	195 782
Класа 1	Г. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30 110	30 110	30 110	30 110
10	1. Макурирал, резервни депозит, адат и остали новчани	0045	28 244	28 244	28 244	28 244
11	2. Неодвијено претплаћања и неодвијене услуге	0046				
12	3. Готови претплаћени	0047				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АКТИ	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
13	4 Робо	0048				
14	5 Ставка средства наместно трошак	0010				
15	6 Платфонд аванси за зависен улуг	0050	1 866	1 866	1 866	1 866
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	148.299	148.299	148.299	148.299
200 и до 209	1 Купати токови – матична и тамбона правна лица	0052				
201 и до 209	2 Купати инвестицију – матична и тамбона правна лица	0053				
202 и до 209	3 Купати токови – остала повезана правна лица	0054				
203 и до 209	4 Купати инвестицију – остала повезана правна лица	0055				
204 и до 209	5 Купати токови	0056	148.299	148.299	148.299	148.299
205 и до 209	6 Купати инвестицију	0057				
206 и до 209	7 Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПИЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	50	50	50	50
234	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНОУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ ВИДАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и до 239	1 Крајкорочни кредитни пласмани – матична и тамбона правна лица	0063				
231 и до 239	2 Крајкорочни кредитни пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и до 239	3 Крајкорочни кредитни пласмани токови	0065				
233 и до 239	4 Крајкорочни кредитни пласмани инвестицију	0066				
234, 235, 238 и до 239	5 Остали крајкорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	4 450	4 450	4 450	4 450
27	VIII. ПОРЕЗНА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЉА	0070	12 857	12 857	12 857	12 857
	Д. УКУПНА АКТИВА + ПОСЛОВНА ИМОВНИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	813 970	813 970	813 970	813 970
00	Б. ВАЖИВАЈУЋА АКТИВА	0072	1 008	1 008	1 008	1 008
	ПАСИВА					
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0408 + 0421) + В (0071 + 0424 + 0441 + 0442)	0401	616 820	616 820	616 820	616 820
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	204 704	204 704	204 704	204 704
300	1 Акционарски капитал	0403				
301	2 Удели другима с ограниченим одговорношћу	0404				
302	3 Улови	0405				
303	4 Државни капитал	0406	204 075	204 075	204 075	204 075
304	5 Другачији капитал	0407				
305	6 Задужени удел	0408				
306	7 Еквивалент промена	0409				
309	8 Остали основни капитал	0410	1 629	1 629	1 629	1 629
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЊЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНИ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВНИНЕ, НЕКРЕПНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	490 510	490 510	490 510	490 510
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (својокоже галда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (својокоже галда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4 333	4 333	4 333	4 333
340	1 Нераспоредени добитак ранијих година	0418	3 523	3 523	3 523	3 523
341	2 Нераспоредени добитак текуће године	0419	760	760	760	760
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	22 727	22 727	22 727	22 727
350	1 Губитак ранијих година	0422				
351	2 Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2021.	План 30.06.2021.	План 30.09.2021.	План 31.12.2021.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	44.761	44.761	44.761	44.761
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
400	1. Резервисана за проширене у гаранционом року	0426				
401	2. Резервисана за проширене обављања гаранционог богатства	0427				
403	3. Резервисана за проширене реструктурирања	0428				
404	4. Резервисана за накнаде и друге бенефиције запосленима	0429				
405	5. Резервисана за проширене судбалк стварања	0430				
402 и 409	6. Остале дугорочне резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	44.761	44.761	44.761	44.761
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према запосленима и јавним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим правним лицима	0435	4.310	4.310	4.310	4.310
413	4. Обавезе по облигованим картима од вредности гаранције државне облигације	0436				
414	5. Дугорочни кредити и задужења у земљи	0437	38.442	38.442	38.442	38.442
415	6. Дугорочни кредити и задужења у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијских плаћања	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	132.369	132.369	132.369	132.369
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	71.135	71.135	71.135	71.135
420	1. Краткорочни кредити од запослених и запослених правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и задужења у земљи	0446	69.015	69.015	69.015	69.015
423	4. Краткорочни кредити и задужења у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу стављања средстава и средстава обављања послова на неизвесност процене	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.122	2.122	2.122	2.122
430	II. ПРИМАЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	25.793	25.793	25.793	25.793
431	1. Довљачи – запослени и јавна правна лица у земљи	0452				
432	2. Довљачи – запослени и јавна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Довљачи – остала правна лица у земљи	0454				
434	4. Довљачи – остала правна лица у иностранству	0455				
435	5. Довљачи у земљи	0456	25.793	25.793	25.793	25.793
436	6. Довљачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	32.408	32.408	32.408	32.408
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.504	1.504	1.504	1.504
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	21.529	21.529	21.529	21.529
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАБЉИВА	0462	1.208	1.208	1.208	1.208
	Д. ГУБИТАК ИЛИ АВАНСИОНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 + 0420 + 0417 + 0415 + 0414 + 0413 + 0411 + 0402) ≥ 0 + (0441 + 0424 + 0442 + 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 + 0463) ≥ 0	0464	813.930	813.930	813.930	813.930
89	Е. ВАНБИЛАНСА ПАСИВА	0465	1.608	1.608	1.608	1.608

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2021. године

Прилог 3а

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
40 до 43, 44 до 45 и 47	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	211.015	222.070	353.129	495.160
40	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
401	1. Приходи од продаје роба материјалне и нематеријалне природе на домаћем тржишту	1003				
402	2. Приходи од продаје роба материјалне и нематеријалне природе на иностраном тржишту	1004				
403	3. Приходи од продаје роба осталих постојећих правних лица на домаћем тржишту	1005				
404	4. Приходи од продаје роба осталих постојећих правних лица на иностраном тржишту	1006				
405	5. Приходи од продаје роба на домаћем тржишту	1007				
406	6. Приходи од продаје роба на иностраном тржишту	1008				
41	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	39.175	192.740	289.125	185.700
410	1. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и нематеријалне природе на домаћем тржишту	1010				
411	2. Приходи од продаје производа и услуга материјалне и нематеријалне природе на иностраном тржишту	1011				
412	3. Приходи од продаје производа и услуга осталих постојећих правних лица на домаћем тржишту	1012				
413	4. Приходи од продаје производа и услуга осталих постојећих правних лица на иностраном тржишту	1013				
414	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014				
415	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
44	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.045	2.000	1.050	4.000
45	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	12.400	21.120	17.950	36.600
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	B. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) < 0	1018	198.905	213.810	320.715	427.021
50	I. НАКНАДА ВРЕДНОСТИ ПРОДАЈЕ РОБЕ	1019				
52	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧЕШЊА И РОБЕ	1020				
610	II.1. ПОВЕЉАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОКОНЧИНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОКОНЧИНИХ УСЛУГА	1021				
611	II.2. СМАЊАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОКОНЧИНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОКОНЧИНИХ УСЛУГА	1022				
51 и/или 511	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.800	12.400	18.900	25.200
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.000	35.000	89.000	112.000
52	III. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ РАСХОДИ	1025	36.600	117.300	176.400	234.500
51	III.1. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	4.700	9.400	14.200	18.900
540	III.2. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.200	12.900	18.700	25.000
541 до 549	III.3. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
53	III.4. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.920	5.800	8.700	11.200
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) < 0	1030	480	1.100	1.010	2.700
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1019 - 1030) < 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	875	1.700	2.425	3.500
66, и/или 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЉАЊИХ ЛИЦА И ОСТАЛИХ ФИНАНСИЈСКИХ ПРИХОДИ (1033 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
661	1. Финансијски приходи од зајмова и залихових трансакција	1034				
662	2. Финансијски приходи од осталих постојећих правних лица	1035				
663	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	875	1.700	2.425	3.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КАЗАЛУКЕ ПОРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА	1039				
56	Ж. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.700	1.500	1.250	2.000
56, и/или 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ПО ОДНОСУ СА ПОВЕЉАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИХ ФИНАНСИЈСКИХ РАСХОДИ (1041 + 1043 + 1045)	1041				
561	1. Финансијски расходи по односу са зајемљачима и залиховима	1042				
562	2. Финансијски расходи по односу са осталим постојећим правним лицима	1043				
563	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
140 и 500	4 Остали финансиски расходи	1043				
502	II РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕГОВИ ДИЦИЈА)	1046				
543 и 544	III НЕГАТИВНИ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛУЗУРЕ (ПРЕМА ТРЕГОВИ ДИЦИЈА)	1047	1.750	1.500	1.250	7.000
	IV ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1012 - 1040)	1048				
	Ж ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1010 - 1032)	1049	875	1.750	1.675	1.500
081 и 082	II ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
185 и 186	III РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
6* и 66, осим 682 и 688	Д ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	225	250	375	500
3* и 36, осим 363 и 378	К ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.700	1.800	1.800	6.800
	Д ДОБИТАК ПРЕ ДО ПОСОБНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	880	1.580	2.019	2.719
	Ж ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1011 - 1010 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
65-30	М НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОДЛИЦЕ И КОРПАРАКА ГРЕШКА ИЗ РАЈВИЈУК ПЕРИОДА	1056				
50-40	Н НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОДЛИЦЕ И КОРПАРАКА ГРЕШКА ИЗ РАЈВИЈУК ПЕРИОДА	1057				
	Њ ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	880	1.580	2.019	2.719
	О ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		101	208	306	408
721	I ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
доп 722	II ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
доп 723	III ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
731	Р ИСПЛАЋЕНА ДЕРЖАВНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	378	1.130	1.713	2.311
	У НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 - 1063)	1065				
	I НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЛИНКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА БЕДНИЈКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЛИНКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА БЕДНИЈКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1 Основна зарада по акцији	1070				
	2 Умњена (ратификација) зарада по акцији	1071				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2021. године

Прилог 36

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.2021.	План 01.01.-30.06.2021.	План 01.01.-30.09.2021.	План 01.01.-31.12.2021.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	111 035	222 070	333 105	444 140
1. Продаја и привлачење аванси	3002	96 375	192 750	289 125	385 500
2. Прилив нове капиталне из пословних активности	3003	8 750	1 750	2 625	3 500
3. Остали приливи из средног пословања	3004	15 785	27 570	-11 355	55 140
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	111 285	222 570	333 855	445 140
1. Издаци за добитак и други аванси	3006	-40 250	80 500	120 750	161 000
2. Зарде, накнаде, маржа и остали лични расходи	3007	58 690	117 380	176 071	234 761
3. Плаћање капитала	3008	1 750	3 500	5 250	7 000
4. Порез на добитак	3009	-196	992	1 488	1 964
5. Одливи по основу осталих умишних прихода	3010	10 099	20 198	30 296	40 395
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	250	500	750	1 000
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја имала и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и <u>биолошких средстава</u>	3015				
3. Остали финансијски приливи (нето приливи)	3016				
4. Прилив нове капиталне из активности инвестирања	3017				
5. Прилив нове дивиденде	3018				
II. Одлив готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина имала и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и <u>биолошких средстава</u>	3021				
3. Остали финансијски одливи (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	9 500	19 000	28 500	38 000
1. Уважање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	3 750	7 500	11 250	15 000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5 750	11 500	17 250	23 000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	9 625	19 250	28 875	38 500
1. Откуп сопствених имала и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1 025	2 050	3 075	4 100
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8 600	17 200	25 800	34 400
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијални гивени	3036				
6. Издаци нове дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	125	250	375	500
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3023)	3040	120 535	241 070	361 605	482 140
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	120 910	241 820	362 750	483 640
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	375	750	1 125	1 500
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	952	1 902	2 854	3 806
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	577	1 152	1 729	2 306

На основу планираних прихода за 2021. годину, као и на основу планираних расхода за 2021 урађен е Образац Биланса успеха за период 01.01.2021. до 31.12.2021. године.

У структури планираних прихода пословни приходи су 444.140 динара (у хиљадама динара) највеће је учешће прихода од продаје производа и услуга од 385.000 динара (у хиљадама динара), затим су ту други пословни приходи у износу од 50.640 динара (у хиљадама динара), док је учешће прихода од субвенција најмање и износи 4.000 динара (у хиљадама динара).

Планирани су пословни расходи за 2021. годину од 427.621 динара (у хиљадама динара) и састоје се од трошкова материјала од 25.200 динара (у хиљадама динара), трошкова горива и енергије од 112.000 динара (у хиљадама динара), затим трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода од 234.761 динара (у хиљадама динара), трошкова производних услуга од 18.960 динара (у хиљадама динара), трошкова амортизације од 25.000 динара (у хиљадама динара) и нематеријалних трошкова од 11.700 динара (у хиљадама динара).

Остварен је планирани пословни добитак пре опорезивања од 2.719 динара (у хиљадама динара).

Планирани финансијски приходи за 2021. годину су 3.500 динара (у хиљадама динара), док су планирани финансијски расходи за 2021. годину 7.000 динара (у хиљадама динара).

Планирани остали приходи за 2021. годину су 500 динара (у хиљадама динара), док су планирани остали расходи за 2021. годину 6.800 динара (у хиљадама динара).

Остварени бруто добитак је 2.719 динара (у хиљадама динара), порез на добитак је 408 динара (у хиљадама динара) и остварени нето добитак је 2.311 динара (у хиљадама динара).

Према урађеном Билансу стања – План за 2021. годину који је дат у прилогу 3 табела, планирану структуру активне чине Стална имовина у износу од 840.403 динара (у хиљадама динара), Залихе материјала, резервних делова и алата у износу од 29.349 динара (у хиљадама динара), Краткорочна потраживања и новчана средства у износу од 162.825 динара (у хиљадама динара), као и одложена пореска средства од динара 9.996 (у хиљадама динара). Укупна планирана актива Биланса стања је за 2021. годину 1.042.573 динара (у хиљадама динара).

Према урађеном Билансу стања – План за 2021. годину- прилог 3 табела, планирану структуру пасивне чине Капитал у износу од 828.738 динара (у хиљадама динара), Дугорочна резервисања и обавезе у износу од 79.826 динара (у хиљадама динара) и Краткорочне обавезе у износу од 134.009 динара (у хиљадама динара) Укупна планирана пасива Биланса стања је за 2021. годину 1.042.573 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине планирано за 2021. годину кроз Образац 3б табела показује да су у предузећу укупни приливи готовине из пословне активности 444.140 динара (у хиљадама динара), а да су укупни одливи из пословне активности 445.140 динара (у хиљадама динара), што је резултирало нето одливом готовине на крају године од 1.000 динара (у хиљадама динара).

Кретање токова готовине из активности финансирања планирано за 2021. годину Образац 3б табела показује да су у предузећу укупни приливи готовине из активности финансирања 38.000 динара (у хиљадама динара), а укупни одливи готовине из области финансирања су 38.500 динара, што је резултирало нето одливом готовине из активности финансирања од 1.500 динара (у хиљадама динара).

Свега прилив готовине по плану за 2021. годину у предузећу је 482.140 динара (у хиљадама динара), а одлив готовине је 483.640 динара (у хиљадама динара), тако да је остварен укупан нето одлив готовине од 1.500 динара, тако да је укупна готовина на крају обрачуноског периода, односно, на крају године била 2.306 динара (у хиљадама динара).

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	2021. година
Укуни капитал	План	833.535	828.768	828.738	616.820
	Реализација	828.739	616.060	608.172	-
	% одступања реализације од плана	-1%	-26%	-27%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-26%	-1%	+1%
Укуна имовина	План	1.075.388	1.045.271	1.042.573	813.950
	Реализација	1.081.044	823.392	813.950	-
	% одступања реализације од плана	+1%	-21%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-24%	-1%	0%
Пословни приходи	План	460.804	427.640	436.840	440.140
	Реализација	344.165	307.707	423.644	-
	% одступања реализације од плана	-25%	-28%	-3%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-11%	+38%	4%
Пословни расходи	План	448.968	420.640	422.021	427.621
	Реализација	344.500	324.770	418.528	-
	% одступања реализације од плана	-23%	-23%	-1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-6%	+29%	+2%
Пословни резултат	План	11.836	7.000	14.819	12.519
	Реализација	-335	-17.063	5.116	-
	% одступања реализације од плана	-103%	-344%	-65%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+4993%	-130%	145%
Нето резултат	План	873	1.275	1.546	2.311
	Реализација	-195	716	646	-
	% одступања реализације од плана	-122%	-44%	-58%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-467%	-10%	+258%
Број запослених на дан 31.12.	План	202	196	199	199
	Реализација	196	196	191	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
Просечна нето зарада	План	43.754	50.105	58.048	58.048
	Реализација	43.703	47.399	51.822	-
	% одступања реализације од плана	-	-	-	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-	-	-
Инвестиције	План				
	Реализација				-
	% одступања реализације од плана				-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-			

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2021. годину и реализација из 2020. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2018. година реализација	2019. година реализација	2020. година реализација (процена)	План 2021. година
ЕБИТДА	-195	844	646	2.719
ROA	0,018	0,087	0,079	0,284
ROE	-0,23	0,116	0,106	0,375
Оперативни новчани ток	735	8.637	4.614	16.888
Дуг / капитал	9.444	5,51	7.256	7.256
Ликвидност	120.046	108.425	128.492	128.492
% зарада у пословним приходима	50.564	57.423	0,440	0,533

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.	План на дан 31.12.2021.
Кредитно задужење без гаранције државе	120658245	122049363	122208938	122208938
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	120658245	122049363	122208938	122208938

у 000 динара

		2018. година	2019. година	2020. година	План 2021. година
Субвенције	План	16.500.000	10.000.000	4.000.000	4.000.000
	Пренето	4.744.800	10.000.000	2.789.952	-
	Реализовано	4.744.8000	10.000.000	2.789.952	-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План	16.500.000	10.000.000	4.000.000	4.000.000
	Пренето	4.744.800	10.000.000	2.789.952	-
	Реализовано	4.744.800	10.000.000	2.789.952	-

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се: (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се: (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе) и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Индикатори планираног и реализованог укупног капитала предузећа за 2019./2020. годину показују одступања плана и реализације, као и реализације у односу на реализацију претходне године зато што је део имовине предузећа пренето на оснивача на основу важећих прописа.

Индикатори планиране и реализоване укупне имовине предузећа за 2019./2020. годину показују одступања плана и реализације, као и реализације у односу на реализацију претходне године зато што је део имовине предузећа пренето на оснивача на основу важећих прописа

Индикатори планираних и реализованих пословних прихода предузећа за 2019./2020. годину показују врло мала одступања плана и реализације, као и реализације у односу на реализацију претходне године и износе до 3% у заокруженом износу.

Индикатори планираних и реализованих пословних расхода предузећа за 2019./2020. годину показују врло мала одступања плана и реализације, као и реализације у односу на реализацију претходне године и износе до 1% у заокруженом износу.

Индикатори планираног и реализованог пословног резултата предузећа за 2019./2020. годину показују већа одступања плана и реализације пословног резултата, односно бруто добитка. По плану за 2018.г и 2019.г планиран позитиван резултат, а према завршним рачунима за исте године остарен је губитак у пословању, тако да су индикатори практично немерљиви.

Индикатори планираног и реализованог нето резултата, односно нето добити након опорезивања, за 2019./2020. годину показују већа одступања плана и реализације нето добити јер је планирана нето добит за 2019.г и 2020.г била позитивна, а стварна реализација је показивала губитке по завршним рачунима за 2018.г па је индикатор одступања реализације од плана за те две године немерљива величина.

Индикатори планираних и реализованих инвестиција предузећа за 2019./2020. годину су немерљиве количине, јер реализације планираних инвестиција није ни било у 2019. и 2020.г, па су индикатори нуле. По плану за 2021. годину нису ну планиране инвестиције предузећа.

Ебитда индикатор као разлика, односно, однос бруто добити и збира трошкова камате и амортизације за 2018./2019./2020. и 2021. годину креће се у распону као резултат предвиђеног пада трошкова амортизације у 2021. години.

РОА индикатор као стопа приноса средстава рачуна, која се израчунава као однос нето добити и укупне активе предузећа, односно имовине, за 2018./2019./2020. и 2021. годину. Овај показатељ на нивоу предузећа мора бити много већи у наредним годинама, јер и износ нето добити мора бити већи.

РОЕ индикатор стопе приноса капитала, који се израчунава када се упореде нето добити капитал предузећа, кретао се од 2018./2019./ 2020. и 2021. године. Овај показатељ у наредним годинама требао би да буде знатно већи, тако што би се повећао износ нето добити предузећа из године у годину.

Оперативни новчани ток показује износ готовинских еквивалената и готовине н крају календарске године у закључном листу предузећа, односно то је износ готовине на крају обрачунског периода као задња ставка обрасца Извештај о токовима готовине и за 2018./2019./2020. и 2021. годину. Већи износ готовине на рачунима предузећа гарантује бољу ликвидност и пословање предузећа.

Дуг/Капитал је индикатор који се израчунава као разлика збира дугорочних и краткорочних обавеза предузећа и капитала предузећа и он се у периоду од 2018./2019./2020. и 2021. годину. Што је индикатор мањи то је повољнији за предузеће јер се смањује износ дугорочних и краткорочних обавеза према капиталу.

Индикатор ликвидности добија се као разлика обрних средстава и краткорочних обавеза предузећа и кретао се од 2018./2019./2020. и 2021. године. Што је износ обрних средстава већи, а износ краткорочних обавеза мањи већа је и ликвидност предузећа.

Процент зарада у пословним приходима као индикатор се у периоду 2018./2019./2020. и 2021. године кретао по плану. За 2021. годину, за коју је планиран и већи износ бруто зараде планира се мањи удео зараде у пословним приходима.

-3.3. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО РАДНИМ ЈЕДИНИЦАМА КАО И ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА –

-PJ Водовод и канализација:

У 2020. години, планирано је да се из изворишта пласира у систем за водоснабдевање количина воде од 2.000.000,00 метара кубних, док је за 2021. годину планирано да се произведе иста количина воде. Из године у годину смањује се количина пласиране воде у систем и продате крајњим купцима. Количина пласиране воде у систем добија се читавањем мерача на свим извориштима. Због губитака у систему испоруке воде, до потрошача долази мања количина воде. Град се снабдева водом са 4 изворишта, а то су:

- извориште Коначе;
- извориште Барбарош;
- извориште Врело Бадњево;
- извориште Хладњача.

Количина воде која је фактурисана крајњим купцима, тј. домаћинствима, установама и привредним субјектима по пројекцији за 2020. годину на годишњем нивоу је:

- домаћинства	872.605,00 м3
- установе	50.301,00 м3
- привреда	101.596,00 м3
Укупно:	1.024.502,00 м3

Количина воде која је ће се фактурисати крајњим купцима, тј. домаћинствима, установама и привредним субјектима по пројекцији за 2021. годину, на годишњем нивоу биће:

- домаћинства	885.889,00 м3
- установе	43.984,00 м3
- привреда	96.197,00 м3
Укупно:	1.026.070,00 м3

У 2021. години, као и у наредним годинама неће бити проблема са испоруком питке воде, јер сва изворишта раде пуним капацитетима и редовно се одржавају.

Према пројекцији у 2021. години приметно је благо повећање потрошње воде од стране домаћинстава и смањење количине потрошене воде од стране установа, као и од стране привредника. у категорији домаћинстава, а вода се мање троши и у категорији установа у Неготину.

Домаћинствима се водомери неће читавати у 2021. години сваког месеца, већ по пријављеном стању од стране самих грађана или на свака два до три месеца. У случајевима када није могуће редовно читавање (или због техничких проблема или због евентуалних временских неприлика) ићи ће се на просечну потрошњу али ће се обрачуни и физичким лицима достављати у сваком месецу, односно месечно.

Планирано је да се правним лицима и установама и у 2021. години обавља читавање водомера месечно, па се њима рачуни испостављају сваког месеца.

У 2020. години извршена је услуга читавања око 8.810 мерних места-водомера, а према пројекцији за 2021. годину биће прочитано нешто мање водомера око 8.790.

Количина испуштених отпадних вода (канализација), која је фактурисана крајњим купцима у 2020. години, на годишње нивоу, била је следећа:

- домаћинства	572.719,00 м3
- установе	47.274,00 м3
- привреда	56.375,00 м3
Укупно	676.368,00 м3

Планира се да ће у 2021. години фактурисана количина испуштених отпадних вода (канализација), на годишњем нивоу, по категорији купаца, бити следећа:

- домаћинства	571.172,00 м3
- установе	41.274,00 м3
- привреда	45.902,00 м3
Укупно	658.348,00 м3

Количина испуштене отпадне воде увек је мања од количине која се фактурише крајњим купцима, јер количина испуштене отпадне воде покрива већи део града Неготина и месну заједницу Милошево у делу новоизграђене канализационе мреже. Из године у годину, смањује се количина испуштених отпадних вода града Неготин.

Ова Радна јединица такође пружа услуге одржавања водомера, те се корисницима услуга на годишњем нивоу изврши замена водомера, стакла на водомерима и вентила 500 водомера.

РЈ „ Зеленило и чистоћа – служба одржавања и чишћења заједничких просторија у зградама

У 2020. години, градско зеленило планирало је производњу 18.000 комада сезонског цвећа, 150 комада садница дрвећа и жбуња за паркове коју продаје трећим лицима, док је за 2021. годину планирана производња 17.000 комада сезонског цвећа, 130 комада садница дрвећа и жбуња за паркове и продају трећим лицима.

У центру града у наредној години биће постављено, поред садашњих 5 „пирамида“, још три нове „пирамиде“ са цвећем. У јесењем периоду град ће бити улепшан садњом разнобојних хризантема у лејама око Фонтане.

Ова радна јединица ће у 2021. години, на основу Уговора са оснивачем СО Неготин о одржавању зелених површина и чишћењу улица и тротоара у граду, извршити кошење 14 хектара зелених површина у граду, чишћења улица и тротоара у површини од 100.000,00 метара квадратних,

као и кошење зелених површина по сеоским месним заједницама у површини од 10.000,00 метара квадратних.

У оквиру ове службе врши се услуга чишћења ходника у стамбеним зградама.

У 2020. години планирано је текуће одржавање (чишћење) заједничких просторија у стамбеним зградама у Неготину у површини од 77.232,47 метара квадратних.

Од половине 2018. године, односно по усвајању Закона о становању и одржавања зграда ("Сл. гласник РС" бр. 104/16), станари у већини стамбених зграда у Неготину изабрали су професионалне управнике стамбених зграда.

Прво што су професионални управници урадили у зградама по ступању на дужност било је раскидање уговора са ЈКП „Бадњево“ Неготин, које је до тада вршило услугу чишћења заједничких просторија у скоро 90 % стамбених зграда у Неготину. Главни разлог такве одлуке је нижа цена чишћења по метру квадратном површине која је обећана од стране управника. То је директно довело до смањења укупне планиране површине за текуће одржавање зграда, од просечних месечних 87.938,71 м² на почетку 2019. године на 77.232,47 м² у на крају 2019. године, са танденцијом смањења површина текућег одржавања заједничких просторија у стамбеним зградама.

Због свега горе наведеног ова радна јединица планира да у 2021. години обави чишћење заједничких просторија у стамбеним зградама у Неготину у површини од 50.821,80 метара квадратних. Нажалост тај тренд смањивања површина за одржавање наставиће се и у наредним годинама.

Како би ЈКП „Бадњево“ Неготин повећало конкурентност са другима фирмама у граду које се баве одржавањем хигијене заједничких просторија у стамбеним зградама, мора да побољша организацију и контролу рада у делу радне јединице која обавља услугу текућег одржавања-чишћења заједничких просторија, односно ходника у стамбеним зградама у Неготину у 2020. години.

РЈ „Грејање“

Радна јединица „Грејање“ у грејној сезони 2019/2020 произвела је и испоручила топлотну енергију крајним корисницима - домаћинствима, установама и привреди у граду Неготину довољну за грејање следећих површина на месечном нивоу:

- домаћинства (станови)	74.433,62 м ²
- установе	10.224,09 м ²
- привреда	2.521,79 м ²

Укупно:	87. 179,50 м ²
---------	---------------------------

Произведена количина топлотне енергије у kW/h у грејној сезони 2019/2020 била је за све кориснике у укупном износу од 10.300.000,00, а испоручена количина топлотне енергије била је 8.900. 000 kW/h.

У грејној сезони 2020/2021 планирана је производња топлотне енергије у износу од 10.949.660,00 kW/h, а испорука крајним корисницима ће бити:

- домаћинства (станови)	9.643.398,00 kW/h
- установе	937.734,00 kW/h
- привреда	368.528,00 kW/h

Укупно:	10.949.660,00 kW/h
---------	--------------------

И у 2021. години за све кориснике система даљинског грејања у Неготину, цена грејања крајњих купаца топлотном енергијом формира ће се према Методологији за одређивање цене снабдевања топлотне енергије која стиже крајњим купцима, а на основу Закона о енергетици и Одлуке Владе Републике Србије. Купци ће плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kW/h, али 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 седам месеци грејне сезоне садржати варијабилни део (**утрошак топлотне енергије у kW/h*варијабилна цена по kW/h**) и фиксни део који се обрачунава по м² грејне површине. Током лета и јесени корисници ће добијати обрачуна само са износима обрачаног фиксног дела цене, који је идентичан свих дванаест месеци. Искључени корисници са система даљинског грејања у категорији домаћинства у површини од 6.122,12 м² плаћају само фиксни део цене грејања.

ЈКП Бадњево, односно РЈ "Грејање" производи и дистрибуира топлотну енергију из три котларнице на мазут и три котларнице на чврста горива (мрки угаљ, огревно дрво).

Како би процес снабдевања корисника топлотном енергијом функционисао током грејне сезоне, неопходно је набавити енергенте за целокупну грејну сезону 2020/2021. и то:

- мазут	1.000 т
- дрва	800 прм (просторних метара)
- угаљ	250 т

И у прошлој грејној сезони набављена је иста количина енергената.

ЈКП "Бадњево" Неготин у 2020/2021 години планира да наручи око 1.000 тона мазута.

Такође је и у обавези да врати позајмљени мазут Републичкој дирекцији за робне резерве из преходног периода који није исказан у потребну количину за пружање услуге грејања.

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. Тренутна цена мазута на тржишту је око 56,36 динара по килограму са ПДВ-ом

Седомесечни 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 али се побољшава, тако да уплате корисника не покривају обавезе које предузеће мора да измири за набављање енергената.

РЈ "Депонија и гробље"

Радна јединица "Депонија и гробље" значајно је проширила своју делатност сакупљања, извожења и депоновања смећа, почев од 2015. године, па свих наредних година. Са 2018. и 2019. годином заокружен је процес проширивања делатности изношења смећа и на околне месне заједнице општине Неготин, и то: Милошево, Самариновац, Видровац, Буковче, Кобишница, Србово, Прахово, Радужевац, Душановац, Михајловац, Малу Каменицу, Рајац, Рогљево, Велково. Штубик и Јасеница.

Ова служба свакодневно камионима смећарима обилази град и празни контејнере по распореду (за колективно становање и правна лица) и празни посуде грађана који живе по кућама

(индивидуално становање), такође по утврђеном распореду, на начин 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.

Ова радна јединица у 2020. години, на месечном нивоу извршила је сакупљање, допремање и одлагање смећа на Неготинску „Депонију“ у празнећи наведене количине посуда у којима грађани б

- канте од 120 литара 772 комада;
- контејнери 1,1 м³ 651 комад;
- вреће 60 литара 3 комада.

У 2021. години, према плану би требало да се сакупи, допреми и одложи на Неготинску „Депонију“, количина од 10.000 тона смећа. Радници на изношењу смећа на месечном нивоу испразне посуде за то намењене и то:

- канти од 120 литара 835 комада;
- контејнера 1,1 м³ 800 комад;

Сваког месеца врши се сакупљање и извожење смећа од 26.000 чланова домаћинства са пребивалиштем у Неготину и околним месним заједницама. У оквиру тог броја домаћинства, њих 4.138 су грађани који живе у иностранству, а задужују се са 20% од пуне цене.

У 2019. години ова Радна јединица планирала је постављање 10 подземних контејнера од 5 м³, а који су набављени у 2018. години, од којих су два постављена у улице ЈНА. У 2020. години извршена је набавка 70 металних контејнера 1,1 м³ са равним пластичним поклопцем и ножном педалом за отварање поклопца, којим су се заменили стари и дотрајали контејнери у центру града. Обзиром да је вредност једног контејнера око 32.000 динара, укупна инвестиција износила је 2.240.000,00 динара и била је субвенционисана од стране општине Неготин као оснивача предузећа.

У 2021. години планира се набавка 50 металних контејнера 1,1 м³ такође са равним пластичним поклопцем и ножном педалом за отварање поклопца, тако да би у набавку требало уложити 1.600.000,00 динара и 63 канте од 120 литара, а обе набавке би биле субвенционисане од стране Општине Неготин као оснивача.

По налогу надлежне инспекције, ради испуњења услова за техничку исправност ауто-смећара потребно је урадити поправку „надградње“ камиона ауто-смећара „Volvo“ и „Reno“, које ће износити 500.000,00 динара.

Сваког месеца у оквиру ове делатности врши се сакупљање, превоз и одлагање смећа на депонију за 18.253,00 чланова домаћинства са пребивалиштем у Неготину и околним месним заједницама, као и за 4.138 грађана који живе у иностранству, а задужују се са 20% од пуне цене.

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.

Саставни део ове службе је и Радна јединица „Гробље“.

У оквиру своје делатности ова РЈ на годишњем нивоу обави око 180 сахрана и око 5 есхумација. На подручју гробља тренутно се налази 4.570 парцела.

Радници на гробљу осим сахрањивања у зависности од доба године обављају или кошење траве и растиња око гробних места или чишћење снега са стаза на гробљу и око парцела.

Од октобра месеца 2019.године наплата свих врста гробљанских услуга као што су закупи гробних места, сахрањивања покојника, есхумације обављају на благајни предузећа.

РЈ „Одржавање“

Радна јединица „Одржавање“ састоји се из три службе и то: Службе машинског одржавања Службе електро-одржавања и Грађевинске службе. Служба машинског одржавања надлежна је за одржавање и поправку целокупног возног парка којим располаже предузеће у целини, као и за монтирање бина у граду, постављање и одржавање клупа на јвним површинама и парковима у граду, као и постављање и поправку висећих кантица за ђубре у граду.

Служба електро-одржавања надлежна је за одржавање јавне расвете у самом граду Неготину и околним месним заједницама, као и за постављање и скидање новогодишње расвете и поправку и замену свих електричних инсталација у самом предузећу.

Грађевинска служба изводи грађевинске радове на гробљу-израду гробница,ивичњака и имирација гробница.

За потребе Службе машинског одржавања потребно је у 2021.г. набавити теретно возило Кангу РС.

3.4. ОСНОВНИ РЕСУРСИ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Возни парк ЈКП „Бадњево“ Неготин, један је од најзначајнијих капацитета на коме се заснива функционисање предузећа.

Кроз табелу је дат преглед старосне структуре и врста возила, која чине возни парк ЈКП Бадњева Неготин, 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“	19 година
2.	Застава Флорида	NG 002-DX	теретно возило	РЈ „Одржавање“	11 година
3.	Застава Флорида	NG-005-AC	теретно возило	РЈ „Водовод“	13 година
4.	Дачија 1.3С	NG- 013-HS	теретно возило	РЈ „Водовод“	18 година
5.	Лада Нива	NG-002-ХС	путничко возило	РЈ „Водовод“	14 година
6.	Рено Кангу	NG-019-ЉВ	теретно возило	РЈ „Водовод“	12 година
7.	Рено Кангу	NG-019-SZ	теретно возило	РЈ „Грејање“	12 година
8.	Рено Кангу	NG-019-CŽ	теретно возило	Комерцијала	10 година
9.	Мини багер 2503RD	не подлеже регистрацији	теретно возило	одржавање	12 година
10.	Рено Кангу	NG-028-RS	теретно возило	водовод	6 година
11.	Рено Кангу	NG-019-CZ	теретно возило	грејање	6 година
12.	Рено Кангу	NG-019-CB	теретно возило	водовод	6 година
13.	Ауто-фекалац Resor F8	NG-021-PE	теретно возило	водовод	4 година
14.	Дачија супер нова	NG-006-UA	путничко возило	заједничке службе	19 година
15.	Шкода супер Б	NG-007-BB	путничко возило	заједничке службе	10 година
16.	Хидраулична платформа	NG-007-ŠG	специјално возило	РЈ „Одржавање“	10 година
17.	Volvo	NG-002-PR	камион смећар	РЈ „Депонија и	20 година

18.	Ивеко 180	NG-009-ND	камион смећар	зоохигијена“ PJ „Депонија и зохигијена“	15 година
19.	Ивеко 140	NG-011-ĆĆ	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	14 година
20.	Ивеко 120	NG-009-NE	аутоподизач-смећар	PJ „Депонија и зоохигијена“	15 година
21.	Рено	NG-017-НЃ	камион смећар	PJ Депонија и зоохигијена“	7 године
22.	Там 13 Т 11	NG-007-ЅО	камион кипер	PJ „Водовод“	33 година
23.	Фап 1620	NG-015-Ѓ	фекална цистерна	PJ „Водовод“	33 година
24.	Мерцедес Атеко 1522S	NG-015-ZЃ	цистерна за воду	PJ „Водовод“	8 године
25.	Фап 1418	NG-010-PV	камион дуплак	PJ „Одржавање“	24 година
26.	Фап 2020	NG-014-AЃ	камион дуплак	PJ „Одржавање“	16 година
27.	Беларус МТЗ	NG-AAЃ-28	трактор	PJ „Одржавање“	10 године
28.	ИМТ 539	NGAAB-03	трактор	PJ „Гробље“	41 година
29.	ИМТ 539	NGAAA-93	трактор	PJ „Зеленило“	28 година
30.	Торпедо ТД 90	NGAAA-92	трактор	PJ „Зеленило“	33 година
31.	Радна машина САТ	NGAAB-54	ровокопач	PJ „Одржавање“	16 година
32.	Радна машина САТ	NGAAB-53	ровокопач	PJ „Водовод“	16 година
33.	Радна машина ТГ 110		булдожер	PJ „Депонија и зоохигијена“	9 година
34.	Путар iveco daily	NG-019-JЃ	теретно возило	PJ „Зеленило“	14 година
35.	Муво-Р754 IE 4Tire	NG-AAI-76	специј. возило	PJ „Одржавање“	7 година
36.	Ивеко -ML 180E-25	NG-019-PB	камион смећар	PJ „Депонија и зоохигијена	6 година
37.	Лада Нива	NG-020-BY	путничко	заједничке службе	6 година
38.	Ивеко цц/18	NG-030-JH	теретно возило	PJ „Водовод“	1 година
39.	Шкода Октавија LX 1,6	NG-008-LЃ	путничко	заједничке службе	24 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.

У 2021. години овој радној јединици неопходна је набавка једног возила Рено Кангу, као и набавка грађевинско алата за потребе Службе која изводи грађевинске радове.

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

По систематизацији радних места, односно њеној VI Измени и допуни од .22.09.2020. године, број систематизованих радних места је 182, док је број извршилаца као и број запослених по кадровској евиденцији тренутно 171, што одговара укупном броју запослених радника на неодрешено време у предузећу.

Број запослених на одрешено време може да буде 10% од броја систематизованих радних места у предузећу. Тренутно у фирми има запослено 18 радника на одређено радно време.

У табелама дата је пројекција запослености у 2021. години – односно кадровски ресурси по квалификационој структури, старосној структури и годинама радног стажа и полној структури, на нивоу од 199 радника, а у складу са VI Изменом и допуном систематизације од 22.09.2020.године под бројем 2610-05/2020 која је усвојена од стране општинског већа Општинр Неготин 09.10.2020. године под бројем 112-1243/2020-III/07.

Квалификациона структура					Старосна структура			
Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020	Број запослених 31.12.2021
	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2021				
ВСС	20	21	3	3	1	до 30 година	9	9
ВС	13	12			2	30 - 40	29	29
ВКВ	2	1			3	40 - 50	62	62
ССС	77	75			4	50 - 60	85	85
КВ	12	15			5	Преко 60	14	14
ПК								
НК	75	75						
УКУПНО	199	199	3	3		УКУПНО	199	199
						Просечна старост	39,80	39,80

Структура по полу					Структура по времену у радном односу				
Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина		Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2020	Број запослених 31.12.2021
		Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2021	Број на дан 31.12.2020	Број на дан 31.12.2021				
1	Мушки	142	143	3	3	1	до 5 година	16	19
2	Женски	57	56			2	5 - 10	27	27
	УКУПНО	199	199	3	3	3	10 - 15	16	16
						4	15 - 20	28	28
						5	20 - 25	29	28
						6	25 - 30	31	32
						7	30 - 35	32	33
						8	Преко 35	20	16
							УКУПНО	199	199

Због специфичне делатности комуналног предузећа у квалификационој структури запослених, највеће је учешће радника са средњом стручном спремом (75 радника), као и неквалификованих радника (75 радника), а квалификованих радника у предузећу је 15. Учешће радника са високом стручном спремом је 21, са вишом стручном спремом 12, а ВКВ радника је само 1. 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, или као ноћни стражари.

Старосна структура предузећа је неповољна, јер у оквиру ње највеће је учешће радника од 50 до 60 година живота (85 радника) и радника старосне доби од 40 до 50 година и њихов број је 62 радника. Радника од 30 до 40 година живота је 29, а до 30 година живота је само 9 радника.

Број радника са преко 60 година живота опада из године у годину и тренутно их има само 16

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

Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених	Р.бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2020.године	199		Стање на дан 30.06.2021. године	201
	Одлив Кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.			Одлив Кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	Пензија	1	1	Пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2021.	
1	пријем нових радн. на одређ.-замена за радн. отишле у пенз.		1	пријем нових радн. на одређ.- замена за радн. отишле у пенз.	2
2			2		
	Стање на дан 31.03.2020.године	200		Стање на дан 30.09.2021.године	201
	Основ одлива / пријема кадрова			Основ одлива / пријема кадрова	
	Стање на дан 31.03.2021. године	200		Стање на дан 30.09.2021.године	Број запослених
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021. године			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	201
1	Пензија	1	1	Пензија	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2021.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2021.	
	пријем нових радн. на одређ.-замена за радн.отишле у пенз.	2		пријем нових радн. на одређ.-замена за радн.отишле у пенз.	
	Стање на дан 30.06.2021. године	201		Стање на дан 31.12.2021 године	199

од 30 до 35 година радног стажа (33 радника), затим радника од 25 до 30 година радног стажа (32 радника), број радника од 20 до 25 година радног стажа је 28, а заступљеност радника до 5 година радног стажа је 19 радника, а учешће радника од преко 35 година радног стажа је 33.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Редни број	Сектор / Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1	Дирекција	10	10	10	10	
2	Служба рачунов.	10	10	10	10	
3	Правна служба	9	9	8	8	
4	Наплата	7	7	8	7	1
5	Водовод и канаизац.	35	35	36	33	3
6	Грејање	11	11	13	11	2
7	Одрж. маш. грађ. и елект.	28	28	29	27	2
8	Зеленило и чистоћа	30	30	36	31	5
9	Депонија и гробље	27	27	29	25	4
10	Услуге пиј. сп. обј. и пар.	15	15	15	14	1
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
...						
УКУПНО:		182	182	194	176	18

Према динамици запошљавања за 2020. годину од запослених радника четворо радника испуњава све услове за одлазак у пензију. Упражњена радна места ових радника или евентуално радника који својевољно напусте предузеће попуниће се пријемом нових радника.

Свакако један од најзначајних капацитета којим располаже предузеће су земљиште, грађевински објекти и опрема. Вредност некретнина, постројења и опреме у 2020. години је 588.301.907,45 динара, а структура је следећа:

Вредност пољопривредног: шумског и осталог земљишта је	320.388.898,35 динара
Вредност грађевинског земљишта је	607.891,67 динара
Вредност грађевинских објеката без инвестиционих некретнина:	
- набавна вредност	313.805.275,00 динара
- исправка вредности	158.841.326,12 динара
- садашња вредност	154.963.948,88 динара
Вредност грађевинских објеката у изградњи	25.661.849,65 динара
Вредност инвестиционих некретнина:	
-набавна	39.853.120,44 динара
-исправка вредности	3.867.883,78. динара
-садашња вредност	35.985.236,66 динара
Вредност опреме	
-набавна вредност	260.200.663,40 динара
-исправка вредности	209.552.577,16 динара
-садашња вредност	50.648.086,24 динара
Аванси за постојење и опрему су:	45.996,00 динара

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈА РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

1. Планирани пословни приходи у 2021.

р.б.	Назив	у хиљадама динара	
		Планирано 2020.	Пројекција 2021.
1.	Снабдевање водом за пиће и одвођење атмосферских отпадних вода	121.000	124.000
2.	Управљање комуналним отпадом	48.000	58.000
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	110.000	110.000
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	10.000	10.000
5.	Управљање јавним паркиралиштима	2.500	2.500
6.	Обезбеђивање јавног осветљења	15.000	7.000
7.	Управљање пијацама	22.000	22.000
8.	Одржавање локалних и некатегорисаних путева	3.200	6.000
9.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина и накнадно уговорени радови	26.000	28.000
10.	Зимско одржавање улица и путева	15.000	15.000
11.	Хитне интервенције ЈКП "Бадњево" Неготин по налогу оснивача и по налогу инспектора	1.000	3.000
12.	Приходи од субвенција-Оснивач	4.000	4.000
13.	Приходи по Уговору са општином Неготин у реализацији програма уређивања грађевинског земљишта	4.000	6.000
14.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње фекалне канализације у Неготину са кућним прикључцима и са осталим изво. радова	20.000	20.000
15.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње водоводне мреже у Неготину и са осталим изво. радова	20.000	20.000
16.	Угов. са општ. Неготин за сеч. шибља, крч. ниског растиња, сечење стабала и вађење корења за потребе комасације	/	0
17.	Одржавање Фонтане и заливног система	800	1.000
18.	Планирани приходи од закупа гаража добијених статусном променом – припајањем ЈП за грађевинско земљиште	1.300	1.300
19.	Други пословни приходи	2.340	2.340
20.	Финансијски приходи	3.500	3.500
21.	Остали приходи	500	500
	УКУПНО:	442.640	444.140

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

2. Планирани пословни расходи у 2021.

р.б.	Назив	Хиљадама динара		
		2020. год. планирани	2020. год. процена	2021. год. пројекција
1.	Трошкови набавке основних дредстава и ситног инвентара	9.000	10.000	9.000
2.	Трошкови набавке материјала	14.000	14.000	14.000
3.	Трошкови осталог материјала	1.000	1.100	1.000
3.1	Трошкови канцеларијског материјала	1.200	1.100	1.200
4.	Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угаљ и дрво)	83.900	81.000	82.000
5.	Трошкови горива и мазива за возила	12.000	11.000	12.000
6.	Трошкови електричне енергије	18.000	17.000	18.000
7.	Трошкови бруто зарада	192.192	189.000	192.192
8.	Остали расходи (доприноси на терет послодавца, други доприноси и порези средства по основу умањ. зарада)	31.808	33.000	31.808
9.	Накнаде по уговорима о делу	550	600	550
10.	Накнаде по привременим и повременим пословима	/	/	/
11.	Накнаде за чланове НО	911	800	911
12.	Давања радницима: - јубиларне награде - солидарна помоћ • болест и инвалидитет • смрт радника и члан. породице - отпремнина за одлазак радника у пензију - пакетићи за Нову годину - давање за 8. март	1.100 400 140 260 2.400 150 400	1.900 350 130 200 2.000 140 400	2.200 400 140 260 2.400 150 400
13.	Трошкови за путовања радника: - трошкови дневница за службене путовања - трошкови смештаја и исхране на службеном путу - трошкови за долазак и одлазак са рада	150 300 3.200	250 250 3.100	250 300 3.200
14.	Телефонске и ПТТ услуге	2.000	1.800	2.000
15.	Транспортне услуге (превоз мазута и друго)	2.500	2.000	2.500
16.	Текуће одржавање основних средстава	5.300	4.500	5.300
17.	Трошкови рекламе у медијима	160	140	160
18.	Трошкови ХТЗ опреме	1.500	1.300	1.500
19.	Трошкови осталих производних услуга	5.000	4.000	5.000
20.	Трошкови амортизације	25.000	23.000	25.000
21.	Трошкови непроизводних услуга (ревизије, адвокатске услуге и др.)	2.000	1.500	2.000
22.	Трошкови репрезентације (угоштитељске услуге, прослава Дана фирме итд.)	300	300	500
23.	Трошкови премије осигурања	1.000	1.000	1.000
24.	Трошкови платног промета	1.000	1.000	1.500
25.	Трошкови чланарине у удружењима	400	300	400

26.	Трошкови пореза на имовину	1.000	500	1.000
27.	ЈВП Србија Воде – накнада за коришћење система за одвођење отпадних вода	2.000	2.000	2.000
28.	Накнаде Министарству пољопривреде за коришћење вода – привреда и грађани	500	400	500
28.а	Накнада Министарству Пољопривреде за испуштenu воду – привреда и грађани	200	100	200
29.	Технички преглед возила	300	250	300
30.	Трошкови регистрације возила	700	500	700
31.	Трошкови одржавања софтвера	1000	1.000	1.600
32.	Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	7.000	6.000	7.000
33.	Солидарна помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја радника	/	/	/
34.	Непредвиђене хитне интервенције на водоводној и канализационој мрежи, мрежи јавне расвете, црпним станицама, возилима и опреми и на топоводној мрежи	2.500	2.000	2.500
35.	Остали расходи предузећа	6.800	6.000	6.800
	УКУПНО	440.821	426.510	441.421

Планирани приходи за 2021. годину су 444.140.000,00 динара, а планирани расходи су на нивоу од 441.421.000,00 динара, тако да је планирано остварење бруто добити од 2.719.000,00 динара, односно нето добити по одбитку пореза од 2.311.000,00 динара.

4.1. СУБВЕНЦИЈЕ И КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

01.01-31.12.2020. године					У динарима
Приход	Планирано	Принето из буџета	Реализовано (процента)	Неуtroшено	Износ неуtroшеног средства из рачуна година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	4.000.000	2.789.952	2.789.952		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	4.000.000	2.789.952	2.789.952		

План за период 01.01-31.12.2021. године					У динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције		1.800.000	4.000.000	4.000.000	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО		1.800.000	4.000.000	4.000.000	

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи које имају субвенције (впр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

У 2021. години планирају се додатни приходи ЈКП Бадњево Неготин као субвенције од оснивача Општине Неготин, а предвиђени у Одлуци о буџету за 2021. годину где су планирана средства за субвенције у износу од 4.000.000,00 динара и то :

- Набавка контејнера од 1,1 м3	1.600.000,00
- Набавка пластичних канти за смеће од 120 литара	200.000,00
- Набавка половног Паук возила за одвоз непроп.паркир.возила	2.200.000,00

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Редни број	Позиција	План 2020. година	Реализација (процена) 2020. година	у динарима			
				Плани 01.01-31.03.2021.	Плани 01.01-30.06.2021.	Плани 01.01-30.09.2021.	Плани 01.01-31.12.2021.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	300.000	140.000	120.000	190.000	190.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	160.000	40.000	50.000	70.000	40.000	160.000
7.	Остало						

ЈКП Бадњево Неготин није планирало за 2021. годину, нити је користило у 2020. средства за спонзорство, донације, хуманитарне нити спортске активности.

Планирана су средства за репрезентацију у 2021. години у износу од 500.000,00 динара и средства за рекламу и пропаганду у износу од 160.000,00 динара.

Реализација-процена коришћена ових средстава у 2020. години била је за трошкове репрезентације 220.000,00 динара, а за трошкове рекламе и пропаганде 130.000,00 динара, што показује да су трошкови по овим позицијама били мањи од планираних у 2020. години.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА

Планирана бруто добит за 2021. годину износи 2.719.000,00 динара и расподелиће се у складу са Статутом предузећа.

На основу одлуке Надзорног одбора предузећа и уз сагласност оснивача-Општине Неготин, планира се расподела добити као повећање основног капитала предузећа.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

1. Утврђивање укупне масе средстава за зараде запослених и послодавца у 2021. години

Закон о јавним предузећима питање политике и масе зарада у јавним предузећима у 2021. години, више директно не регулише, већ то препушта Влади Србије. Смернице за израду годишњег програма пословања за 2021. доноси Влада републике Србије у складу са својом финансијском стратегијом и смерницама за израду програма пословања. Законом о јавним предузећима нису ограничена средства која јавна предузећа могу да планирају за исплату зарада и других примања запослених, па се у том смислу маса зарада и других примања у јавним предузећима у 2020. години може формирати према реалним потребама и могућностима.

У укупну масу средстава за зараде у 2021 години укључена су примања старозапослених радника и органа пословодства, односно директора предузећа.

Зарада директора се уговора посебно.

По VI Измени и допуни систематизације од 22.09.2020.године, број 2610-05/2020 ЈКП „Бадњева“ Неготин, зараде свих радника, па и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

2. Потребна средства за исплату зарада у 2021. 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. 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 за то овлашћује Владу Републике Србије.

Влада Републике Србије на седници одржаној 15.10.2020.г. донела је Уредбу о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2021. годину. Елементи за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2021. годину ближе су утврђени у Смерницама.

Маса зарада када се ради о годишњим програмима јавних предузећа, треба да се води тако да буде у складу са Смерницама и макроекономском политиком Владе РС, које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима, без обзира што то у закону није децидирано речено. Пошто Смернице Владе РС нису квантификовале могући раст масе зарада, није ни забрањено нити је супротно Закону, да јавно предузеће за 2021. годину планира одређени раст масе зарада, али је пожељно да евентуални раст буде у оквирима којима се не ремети укупно пословање и развој предузећа.

Влада је на основу члана 112.став 2. Закона о раду и члана 43. став 1. Закона о влади донела Одлуку о висини минималне цене за период јануар-децембар 2021. године да минимална цена, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање износи 183,93 динара (нето), по радном часу дана 15.09.2020. године.

Планирана маса зарада ЈКП „Бадњева“ Неготин није увећана за 2021. годину, већ је остала на истом нивоу као што је планирана за 2020. годину.

Укупна предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника, заједно са директором предузећа у 2021. год. износи 192.192.193,98 динара.

Планирана накнада члановина Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин у бруто износу за 2021 годину је 911.392,44 динара.

Планирана маса средстава за исплату зарада у 2021. години по динамици на месечним нивоима, дата је у табелама у прилогу.

Испуњена мјеса за зарјаде, број запослених и просечна зарјаде по месецима за 2020. годину* - Бруто 1

План по месецима 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде
I	199 (181)	16.871.831	84.783	198 (184)	16.719.631	84.443				1	152.203	152.203
II	199 (160)	11.671.160	73.734	198 (160)	14.538.810	73.428				1	152.350	152.350
III	199 (176)	16.138.276	81.097	198 (176)	15.992.691	80.771				1	145.585	145.585
IV	199 (176)	16.138.276	81.097	198 (176)	15.992.691	80.771				1	145.585	145.585
V	199 (168)	15.404.718	77.411	198 (168)	15.265.750	77.100				1	138.968	138.968
VI	199 (176)	16.138.276	81.097	198 (176)	15.992.691	80.771				1	145.585	145.585
VII	199 (184)	16.871.834	84.783	198 (184)	16.719.631	84.443				1	152.203	152.203
VIII	199 (168)	15.404.718	77.411	198 (168)	15.265.750	77.100				1	138.968	138.968
IX	199 (176)	16.138.276	81.097	198 (176)	15.992.691	80.771				1	145.585	145.585
X	199 (176)	16.138.276	81.097	198 (176)	15.992.691	80.771				1	145.585	145.585
XI	199 (168)	15.404.717	77.411	198 (168)	16.719.630	77.100				1	138.968	138.968
XII	199 (181)	16.871.834	84.783	198 (184)	16.719.630	84.443				1	152.203	152.203
УКУПНО	199	192.192.184	965.791	198	190.458.406	961.912				1	1.733.788	1.733.788
ПРОСЕК	199	16.016.016	80.483	198	15.871.534	80.159				1	144.482	144.482

*Испуњена се просјечна до краја године

** - просјечна маса у 2020. години су ови запослени који су били у радном односу у децембру 2019. године

Планирана мјеса за зарјаде, број запослених и просечна зарјаде по месецима за 2021. годину - Бруто 1

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде
I	199 (168)	15.465.818	77.718	198 (168)	15.326.329	77.406				1	139.519	139.519
II	199 (160)	14.732.290	75.032	198 (160)	14.599.889	73.734				1	132.901	132.901
III	199 (181)	16.912.962	85.090	198 (184)	16.780.208	84.749				1	152.754	152.754
IV	199 (176)	16.199.406	81.404	198 (176)	16.033.269	81.212				1	146.137	146.137
V	199 (168)	15.465.818	77.718	198 (168)	15.326.329	77.406				1	139.519	139.519
VI	199 (176)	16.199.406	81.404	198 (176)	16.033.269	81.077				1	146.137	146.137
VII	199 (176)	16.199.406	81.404	198 (176)	16.033.269	81.077				1	146.137	146.137
VIII	199 (176)	16.199.406	81.404	198 (176)	16.033.269	81.077				1	146.137	146.137
IX	199 (176)	16.199.406	81.404	198 (176)	16.033.269	81.077				1	139.519	139.519
X	199 (168)	15.465.818	77.718	198 (168)	15.326.329	77.406				1	146.137	146.137
XI	199 (176)	16.199.406	81.404	198 (176)	16.033.269	81.077				1	152.754	152.754
XII	199 (181)	16.912.962	85.090	198 (184)	16.780.208	84.749				1	1.733.788	1.733.788
УКУПНО	199	192.192.184	965.791	198	190.458.406	961.912				1	144.482	144.482
ПРОСЕК	199	16.016.016	80.483	198	15.871.534	80.159				1	144.482	144.482

*старозапослени у 2021. години су ови запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Планирана мјеса за зарјаде увећана за допринос на зарјаде, број запослених и просечна зарјаде по месецима за 2021. годину - Бруто 2

План по месецима 2021.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде	Број запослених	Маса зарјаде	Просечна зарјаде
I	199 (168)	18.025.416	90.580	198 (168)	17.862.837	90.216				1	162.609	162.610
II	199 (160)	17.170.481	86.281	198 (160)	17.015.587	85.937				1	151.897	151.897
III	199 (184)	19.735.368	99.173	198 (184)	19.557.333	98.774				1	178.035	178.036
IV	199 (176)	18.880.407	91.876	198 (176)	18.710.084	94.495				1	170.323	170.323
V	199 (168)	18.025.416	90.580	198 (168)	17.862.837	90.216				1	162.609	162.610
VI	199 (176)	18.880.407	91.876	198 (176)	18.710.084	94.495				1	170.323	170.323
VII	199 (176)	18.880.407	91.876	198 (176)	18.710.084	94.495				1	170.323	170.323
VIII	199 (176)	18.880.407	91.876	198 (176)	18.710.084	94.495				1	170.323	170.323
IX	199 (176)	18.880.407	91.876	198 (176)	18.710.084	94.495				1	170.323	170.323
X	199 (168)	18.025.416	90.580	198 (168)	17.862.836	90.216				1	162.610	162.610
XI	199 (176)	18.880.407	91.876	198 (176)	18.710.084	94.495				1	170.323	170.323
XII	199 (184)	19.735.368	99.173	198 (184)	19.557.333	98.774				1	178.035	178.036
УКУПНО	199	224.005.000	1.125.627	198	221.979.267	1.121.103				1	2.020.733	2.020.733
ПРОСЕК	199	18.666.667	93.802	198	18.498.272	93.425				1	168.394	168.394

*старозапослени у 2021. години су ови запослени који су били у радном односу у децембру 2020. године

Распон исплаћених и планираних зарада

		у динарима			
		Исплаћена у 2020. години		Планирана у 2021. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најчешћа зарада	45577	33580	48767	35931
	Највиша зарада	108780	77885	116395	83337
Пословодство	Најчешћа зарада	117537	84023	125765	89905
	Највиша зарада	135062	96309	144516	103051

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

Прилог 10.

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. године				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
II	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
III	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IV	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
V	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
VIII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
IX	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
X	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XI	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
XII	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2
УКУПНО	576.000	216.000	180.000	2	576.000	216.000	180.000	2
ПРОСЕК	48.000	18.000	15.000	2	48.000	18.000	15.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2020. године				Надзорни одбор / Скупштина - план 2021. године			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
II	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
III	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
IV	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
V	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
VI	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
VII	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
VIII	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
IX	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
X	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
XI	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
XII	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2
УКУПНО	911.388	341.772	284.808	2	911.388	341.772	284.808	2
ПРОСЕК	75.949	28.481	23.734	2	75.949	28.481	23.734	2

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р.бр.	Трошкови запослених	у динарима					
		План 01.01-31.12.2020.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2020.	План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
1.	Миси ППО зарада (зарада по одбитку привидних пореза и доприноса за вред запослених)	134.726.728	96.606.262	33.681.682	67.363.364	101.043.046	134.726.728
2.	Миси БРУТО 1 зарада (зарада са привидних порезом и доприносима на вред запослених)	192.192.194	133.344.270	48.048.048	96.096.096	144.144.146	192.192.194
3.	Миси БРУТО 2 зарада (зарада са привидних порезом и доприносима на вред запослених)	224.000.000	155.405.327	56.000.000	112.000.000	168.000.000	224.000.000
4.	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	199	189				
4.1.	- на неодређено време	182	171				
4.2.	- на одређено време	17	18				
5.	Изнаде по уговору о делу	550.000	137.936			550.000	550.000
6.	Број приватних изнаде по уговору о делу*	7	7			6	6
7.	Изнаде по ауторским уговорима						
8.	Број приватних изнаде по ауторским уговорима*						
9.	Изнаде по уговору о привременом и полугодишњем пословању						
10.	Број приватних изнаде по уговору о привременом и полугодишњем пословању*						
11.	Изнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број приватних изнаде по основу осталих уговора*						
13.	Изнаде члановима судских тела						
14.	Број чланова судских тела*						
15.	Изнаде члановима надзорног одбора	911.392	0	227.848	455.696	683.544	911.392
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Изнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Пренио запослених на лично и са посла	3.200.000	2.520.000	800.000	1.600.000	2.400.000	3.200.000
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	75.000	62.500	125.000	187.500	250.000
21.	Изнаде трошкова на службеном путу	150.000	35.000	75.000	150.000	225.000	300.000
22.	Отпремнице на одлазак у пензију	2.400.000	766.000	600.000	1.200.000	1.800.000	2.400.000
23.	Број приватних отпремнице	4	4	1	1	1	2
24.	Јубиларне награде	1.100.000	1.100.000				2.200.000
25.	Број приватних јубиларних награда	13	13				24
26.	Одежбу и накнаду на терену						
27.	Помоћ развојима и породицај радника	400.000	110.300	100.000	200.000	300.000	400.000
28.	Стипендије						
29.	Остале изнаде трошкова запослених и осталих физичких лица						

* Број запослених/приватних чланова по последњем издати годишњем периоду

** померање од 5 до 20 које се изражава у издатима јединицама приватног бруто платња

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Стање кредитне задужености предузећа на дан 31.12.2020. године према банкама и Републичкој Дирекцији за робне резерве је следеће:

-Банка Интеса а.д. Београд –дугорочни кредит повучен 2019. године за набавку обртних средстава у износу од 100.000 ЕУР-а, у динарској противвредности, са роком отплате од две године и салдом на крају 2020.године од 2 799.295 динара,

-Банка Интеса а.д. Београд – дугорочни кредит пуштен у течај у јулу 2020. године за набавку обртних средстава у износу од 15.000000,00 динара , са роком отплате од две године и салдом на крају 2020.г. у износу од 13.571.429,00 динара.

-Републичка дирекција за робне резерве –дугорочни робни кредит за набавку мазута, где су набављене количине мазута повучене из робних резерви на крају 2013.г. и у 2014. години, са салдом на крају 2020.године од 15.614.738 динара,

-Банка Интеса а.д. Београд-краткорочни кредит за набавку обртних средстава-револвинг у износу од 3.000.000,00 динара на рок од годину дана и са салдом на дан 31.12.2020. године од 3.000.00,00 динара,

-Банка Интеса а.д. Београд-краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна, на рок од годину дана, у оквирном износу од 8.000.000,00 динара и са салдом дозвољеног прекорачења на крају 2020. године 5.055.511,00 динара.

-Аик Банка а.д. Београд- краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна, на рок од годину дана, у оквирном износу од 10.000.000,00 динара и са салдом дозвољеног прекорачења на крају 2020. године у износу од 7.894.566,00 динара.

-Аик Банка а.д. Београд-краткорочни кредит за ликвидност-финансирање отплате добављачима за набављене енергенте у грејној сезони за 2019./2020. годину, као и отпату рачуна за коришћену електричну енергију за исти период, на рок од годину дана у износу од 20.000.000,00 динара, а који се враћа у једнаким месечним износима и чије је стање на крају 2020. године 8,333,333,00 динара.

-Републичка Дирекција за робне резерве – краткорочни кредит за робне резерве за набавку мазута, где су набављене количине мазута повучене из робних резерви на крају 2013. и з 2014. години, са салдом на крају 2020. године у износу од 46.844. 215,00 динара.

Укупни износ задужења код комерцијалних банака и Републичке дирекције за робне резерве са салдом на дан 31.12.2020. године је 103.113.087,00 динара.

ЈКП Бадњево Неготин планира да се кредитно задужи код комерцијалних банака и у 2021. години. Са захтевима за одобрење кредита обратили би се следећим банкама и то за коришћење ових кредита:

-Банка Интеса а.д. Београд – дугорочни кредит за набавку обртних средстава у оквирном износу од 15.000.000,00 динара,

-Банка Интеса а.д. Београд – краткорочни кредит за набавку обртних средстава-револвинг- на рок од годину дана у износу од 3.000.000,00 динара,

-Банка Инеса а.д. Београд – краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна на рок до годину дана у оквирном износу од 10.000.000,00 динара,

-Аик Банка а.д. Београд- краткорочни кредит за покриће дозвољеног прекорачења текућег рачуна на рок до годину дана, у оквирном износу од 10.000.00,00 динара,

-Аик Банка а.д. Београд-краткорочни кредит за ликвидност, односно отплату набављених енергената за грејну сезону 2020./2021. гоодина, у износу од 20.000.000,00 динара, на рок од годину дана.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процента) у 2020. години	у динарима			
			План 01.01-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.01-31.12.2021.
Добра						
1.	Набавка опреме за све РЈ предузећа	880.661		1.452.000	2.902.000	2.902.000
2.	Набавка возила за све РЈ предузећа	340.000		1.568.000	2.968.000	2.968.000
3.	Набавка ситног инвентара за све РЈ пред.	1.831.565		1.000.000	1.970.000	1.970.000
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		3.052.226		4.020.000	7.840.000	7.840.000
Услуге						
1	Услуге одржавања основних средстава	5.100.000		4.700.000	9.450.000	9.450.000
2	Друге производне услуге и остале усл.	4.520.000		2.570.000	5.070.000	5.070.000
3.						
4.						
5.						
6.						
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно услуге:		9.620.000		7.270.000	14.520.000	14.520.000
Радови						
1	Планирани радови за све РЈ предузећа	13.200.000	5.000.000	27.000.000	49.000.000	49.000.000
2.						
...						
Укупно радови:		13.200.000	5.000.000	27.000.000	49.000.000	49.000.000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		25.872.226	5.000.000	38.290.000	71.360.000	71.360.000

У 2021. години планирана је набавка опреме за све радне јединице у оквиру ЈКП „Бадњева“ Неготин у вредности од 2.968.000 динара

Такође је за 2021. годину планирана и набавка возила – путничких и теретних за све радне јединице у оквиру ЈКП Бадњево Неготин у вредности од 2.968.000,00 динара.

Планирано је да се за потребе свих радних јединица у оквиру ЈКП Бадњева Неготин у 2021. години изврши набавка ситног инвентара у вредности од 1.970.000,00 динара.

Укупна планирана набавка добара у 2021. години је у вредности од 7.840.000,00 динара.

Што се тиче планирања неопходних услуга у 2021. години, вредност услуга одржавања основних средстава за предузеће у целини планирана је на нивоу од 9.450.000,00 динара, а вредност других производних услуга, које је неопходно извршити како би опрема и људски ресурси нормално функционисали у 2021. години планирана је на нивоу од 5.070.000,00 динара.

Укупна планирана вредност услуга одржавања основних средстава и других производних услуга у 2021. години је 14.520.000,00 динара.

Планирани неопходни радови које ће предузеће одрадити на локацијама у општини Неготин и по потреби и у локалним месним заједницама општине Неготин у договору са Оснивачем и уз његову сагласност биће на нивоу од 49.000.000,00 динара.

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиције	Година извођења финансијских профита	Година реализације финансијских профита	Укупни износ профита	Реализовани износ профита за изабрану годину	Структура финансијских профита	Износ средстава из буџета предузећа	План 2021. године				План 2022. године	План 2023. године
								План 01.01.21-31.03.2021.	План 01.01-30.06.2021.	План 01.01-30.09.2021.	План 01.10-31.12.2021.		
1						Остале финансијске резултате							
						Платежи за порезе							
						Остале финансијске резултате							
						Остале							
2						Остале финансијске резултате							
						Платежи за порезе							
						Остале финансијске резултате							
						Остале							
3						Остале финансијске резултате							
						Платежи за порезе							
						Остале финансијске резултате							
						Остале							
4						Остале финансијске резултате							
						Платежи за порезе							
						Остале финансијске резултате							
						Остале							
5						Остале финансијске резултате							
						Платежи за порезе							
						Остале финансијске резултате							
						Остале							
Укупно инвестиције													

У 20201. години ЈКП “ Бадњево“ Неготин не планира да започне неко веће дугорочно улагање у финансирање пројекта у оквиру неке од постојећих радних целина на нивоу предузећа, па је зато и табела плана инвестиција остала непопуњена.

10. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

Рад службе рачуноводства условљен је потребом обаављања свих прописаних послова на основу законских прописа и интерних аката предузећа. То су послови из области књиговодства, надзора и контроле. Рад на пословима који су по организационој структури одређени овој служби: финансијско књиговодство, благална и магацин. Сарадња са другим службама у области комерцијале, наплате и производње. Планира се рад у координацији са пословодством предузећа и осталим службама на изради општих аката предузећа везано за рад предузећа. Планиране активности из предходног периода нису остварене и планирају се као приоритет за 2021. годину , а то су:

- Рад на успостављању система интерне контроле у предузећу.
 - Рад на успостављање функције интерне ревизије у предузећу.
- Рад ће бити у складу са обавезама из постојећих прописа из ове области и праћење прописа

који треба тек да се донесу.

Склопљен је у 2014.години Уговор за уводјење система финансијског управљања и контроле у ЈКП Бадњево. До 2019.године још увек није у потпуности успостављено. Планира се у 2021. години рад на развоју у успостављању тог система.

План на развојним и инвестиционим активностима је усмерен на модернизацији и подизању општег техничког нивоа. Планира се развој успостављане електронске повезаности са Пореском управом, Републичким заводом за статистику и осталим државним органима за шта су већ склопљени одређени споразуми. Планирају се у 2021.години инвестиционе активности и улагање у опрему за побољшање рачуноводственог информационог система рачуноводствене службе која је део информационог система предузећа.

Планира се реновирање пословних просторија у сва три сегмента службе и то у просторијама рачуноводствене службе, магацина и благајне. У питању су неопходни радови да би се обезбедили минимални услови рада због прокишњавања крова, влаге у пословним просторијама које нарушава здравствено стање радника. Неопходна је замена столарије која је дотрајала. Заменом столарије уштедела би се енергија за загревање просторија и ово инвестиционо одржавање би се у кратком периоду отплатило.

Завршетак инвестицих активности у опремање просторије за архиву предузећа. По том основу се нешто и започело на нивоу предузећа. Урађен је пројекат за реконструкцију објекта у чијем саставу треба да буде и једна просторија за архиву предузећа и на томе се стало. Напоменуо би да имамо обавезу архивирања документације са аспекта редовног пословања и законских прописа.

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

IV степен стручне спреме - 7 радника економске и сличне струке и

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

За рад на успостављању система интерне контроле и интерне ревизије не планирају се у оквиру рачуноводствене службе нови извршиоци веће се се ти послови обављати са постојећим извршиоцима. Коначан број извршиоца и радних задатака за ове послове одредиће се кадровском структуром и систематизацијом предузећа у складу са актом предузећа који ће се донети у складу са законским прописима који регулишу ове послове. Законски прописи (на пр. Закон о буџету), 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 за обављање овог посла. Предлаже се да ово буде саставни део плана везано за планирање кадрове структуре за 2021.годину.

Због потребе посла магационери се понекад ангажују ван радног времена, а понекад тада и управљају службеним возилом.

Стр2.

Материјални трошкови службе предузећа су саставни део материјалних трошкова предузећа.

Планирани остали трошкови рачуноводствене службе су:

Реновирање пословних просторија	300.000,00 динара
Реновирање архиве преузећа (део за рачуноводствену службу)	100.000,00 динара
Трошкови рачунарске опреме (хардвера)	100.000,00 динара
Трошкови развоја рач. инф. система (софтвера)	60.000,00 динара
Трошкови стручне литературе	60.000,00 динара
Трошкови едукације и усавршавања	60.000,00 динара
Трошкови репрезентације	20.000,00 динара

У к у п н о :

700.000,00 динара

РЈ “СЛУЖБА 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.

Послови безбедности, заштите и здравља на раду: Током 2021 године планира се редовно обављање свих послова везаних за безбедност, заштиту и здравље на раду и то 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 2021 године планира се у складу са Планом јавних набавки за 2021 спровођење поступака јавних набавки уз вођење потребне евиденције, објављивање на порталу и остало.

Комерцијални послови: Током 2021 године планира се редовно снабдевање-набавке добара на основу оверених требовања, ажурније вођење евиденције о реализованим набавкама. Комерцијала ће учествовати у састављању понуда, профактура и фактура као и изради калкулација цена, производа и услуга предузећа. Учествује у изради уговора за кориснике комуналних услуга и привремених ситуација. Задатак Комерцијале биће и редовно праћење уговора по јавним набавкама.

СЛУЖБА НАПЛАТА

ОБРАЧУН КОМУНАЛНИХ УСЛУГА, УСЛУГЕ ГРЕЈАЊА, УСЛУГЕ ЗАКУПА:

Служба Наплата ЈКП Бадњево Неготин планира да током 2021. године, настави са континуираним фактурисањем односно израдом обрачуна-рачуна на месечном нивоу и наплату комуналних услуга а које ЈКП Бадњево Неготин као повереник комуналних делатности пружа својим потрошачима-корисницима (испорука воде, одвод канализације, изношење смећа, текуће одржавање.....). На месечном нивоу, а у зависности од промене на терену, планира се да се у просеку фактурише-обрачунава и штампа око 10000 фактура-обрачуна за физичка лица за комуналне услуге, 850 фактура-обрачуна за правна лица за комуналне услуге, а све то за оне потрошаче којима обрачуна-фактуре ЈКП Бадњево Неготин дистрибуира својом инкасантском службом.

Обзиром да је почев од фебруара 2019. године уведено да штампање и доставу фактура-обрачуна, за кориснике-потрошаче где ЈКП Бадњево Неготин не пружа услугу испорука воде, врши Пошта Србије и то за око 2300 корисника-потрошача на месечном нивоу, са овим ће се наставити и током 2021. године, са тенденцијом да се оваква врста штампе и доставе рачуна прошири и на већи број потрошача, обзиром да се то показало као веома продуктивно.

Сходно закљученим уговорима о закупу током 2021. године у служби Наплата ће се обрачунавати и фактурисати на месечном нивоу око 90 фактура-обрачуна за физичка и правна лица за закуп гаража, закуп локала и закуп тезги на Робној пијаци са напоменом да је број закупаца на Робној пијаци из године у годину све мањи и мањи.

Такође током 2021. године ће се у служби Наплата обрачунавати и фактурисати услуга грејања а све сходно очитаним стањима на мерачима у термоподстаницама и расподели топлотне енергије. Планира се да се током 2021. године на месечном нивоу, а све у зависности од промена на терену, обрачунава и фактурише у просеку 1635 фактура за физичка и правна лица са напоменом да је током септембра 2020. године искључено са система грејања 22 корисника-потрошача, а све на основу њиховим захтева и донетих Одлука о искључењима, те ће се ти корисници надаље задуживати само

фиксним делом цене по пуној квадратури свог стамбеог објекта а што је у складу са важећим актима ЈКП Бадњево Неготин.

Током 2021. године обрачун и наплата комуналних услуга вршиће се на месечном нивоу на основу читачких листа месечног читавања водомера односно потрошње воде а коју врши надлежна служба ЈКП Бадњево као и применом просечне потрошње за неочитане водомере. Обзиром на повећани број рекламација од стране потрошача за неочитавање водомера на месечном нивоу служба Наплате ће у домену свог рада, као и све остале службе у доменима њиховог рада, радити на томе да се доведе да се у току 2021 године сваки водомер чита најмање 8 пута а што ће резултовати мањем броју неправилности и нетачности у обрачуну услуга а самим тим и броју рекламација а као крајњи циљ задовољство корисника пруженим и обрачунатим услугама.

Током 2021. године наставиће се са континуираним свакодневним ажурирањем евиденције базе података корисника а на основу утврђених промена у власништву, обрачунатих-фактурисаних услуга, утврђених промена објекта на терену и остало, а све сходно достављеним радним налозима од стране надлежних служби ЈКП Бадњево.

Током 2020. године извршена је евиденција многих новоименованих улица, од стране надлежних служби општине Неготин, и евидентирање истих у бази потрошача ЈКП Бадњево и пребацивање мерних места и потрошача у те улице (раније насеље Градиште, насеље Растока, насеље Радујевачки пут и др.) те ће се истим наставити и током 2021. године као и са променом адресних бројева зграда у стамбеним насељима обзиром да је током 2020. године дошло до масовне промене истих у РГЗ-у.

Услуга грејања ће се током 2021. године обрачунавати по утрошку на основу очитане потрошње у подстаницама а за оне термоподстанице у којима има уграђених делитеља по становима очитаване и обрачун врши овлашћена фирма односно фирма са којом су корисници склопили појединачне уговоре. Услуга грејања за грејну сезону 2020/2021 ће се обрачунавати сходно Одлукама Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин и сагласностима оснивача.

Током 2021. године служба Наплата ће наставити са израдом опомена за све услуге које обрачунава служба и достављати спискове о послатим опоменама надлежној правној служби ЈКП Бадњево на даље поступање за покретање судских поступака пред надлежним извршитељима и судовима.

Служба Наплата је у делу обрачуна комуналних услуга уско везана са службом очитаванја 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.).

Обзиром да је од октобра 2019. године наплата свих гробљанских услуга пребачена са наплатног места у РЈ Депонија и гробље на наплатно место у служби Наплата стим да се наплата врши само по достављеном писаном налогу радника РЈ Депонија и гробље са истим ће се наставити и током 2021. године.

РЕКЛАМАЦИЈЕ:

Током 2021. године служба Наплата ће сходно важећим актима ЈКП Бадњево Неготин (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 снабдевавања 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) вршити пријем и евиденцију свих писаних рекламација потрошача-корисника услуга које пружа ЈКП Бадњево. Такође ће се сваким радним даном примати и решавати усмене рекламације корисника уз сарадњу са надлежним службама.

Током 2021. године ће се на све писане рекламације и приговоре благовремено и у законским роковима приступати решавању по истим у сарадњи са другим организационим целинама предузећа а о по доношењу одлуке о поднетој рекламацији подносилац рекламације ће се писано обавестити о решењу по истој. У складу са Законом о заштити потрошача све рекламације које ће се током 2021.

године поднети од стране корисника биће евидентирани и чувани у електронском облику.

Као и током претходних година и током 2021. године ће се сачињавати извештај о рекламацијама на месечном нивоу и као такав ће се прослеђивати надлежним службама општине Неготин а ради објављивања на сајту инвест.неготин.

Корисницима услуга ће се, сходно софтверским могућностима, на месечним испостављеним обрачунима-фактурама за пружене услуге исписивати у виду информација-обавештења, све потребне информације о евентуалним изменама у начину обрачуна услуга, промени цене и осталог од значаја за пружање и обрачун услуга.

Током 2021. године ће се наставити са обрадом свих налога добијених од стране РЈ Водовод и канализација а везано за исправке у бази података о власницима објекта, стањима водомера, заменама водомера, евидентирање нових потрошача правних лица, прикључцима на водоводну и канализациону мрежу итд као и обраду добијених налога за финансијска одобрења и задужења по очитаним стањима водомера а где је надлежна служба утврдила неисправност у задужењу.

Служба Наплата је у делу поступања по рекламацијама и обради налога уско везана са свим осталим радним јединицама и службама у предузећу па ће се стога и током 2021. године наставити заједнички рад на тим пословима у циљу што ефикаснијег и прецизнијег решавања по рекламацијама корисника.

Сва документација, фотокопије, која се у раду прикупи уредно ће се одлагати и као таква чувати у регистраторима.

БЛАГАЈНА:

Као и свих претходних година и током 2021. године на благајни (шалтерским местима) предузећа ће се свим радним данима и суботом вршити пријем и евидентирање уплата за комуналне услуге, услуге грејања и закупа у софтверу који користи ЈКП Бадњево (уплате по испостављеним рачунима за пружене услуге) и то по основу редовног и спорног потраживања о чему се сваког дана извештава правна служба уз прилог фотокопије уплатнице по спорном потраживању. Такође ће се на дневном нивоу вршити пријем и евидентирање уплата по налозима служби и радних јединица предузећа кроз фискалну касу и као такве предавати главној благајни (уплате по уговорима, фекална цистерна, ...и др.). Као једна од опција средства плаћања користе се у три пост терминала а где се из године у годину повећава број корисника који плаћају путем платних картица те ће се и током 2021. године наставити са информисањем корисника о наведеној могућности плаћања. На крају сваког радног дана вршиће се књижење дневне благајне по шалтерским местима и предавање дневних благајничких извештаја и наплаћених средстава главној благајни са свим прилозима (фотокопије уплатнице, налога за наплату и остале документације по којима је извршена наплата). За потребе правне службе ће се вршити штампање фотокопија признаница потребних за одрежени судски поступак а све из дневних благајни. У циљу праћења квалитета рада по шалтерским местима вршиће се дневни, недељни и месечни преглед наплате. Периодично (на сваких 2-3 месеца), ће се вршити предавање архивираних дневних благајни из претходног периода надлежним службама архиве на даље чување. Као што је већ речено, од октобра 2019. године наплата свих гробљанских услуга пребачена је са наплатног места у РЈ Депонија и гробље на наплатно место у служби Наплата стим да се наплата врши само по достављеном писаном налогу радника РЈ Депонија и гробље и са истим ће се наставити и током 2021. године. Наплата свих гробљанских услуга се врши кроз фискалну касу о чему се на крају сваког радног дана главној благајни доставља благајнички извештај са свим прилозима за наплату. О извршеној дневној наплати са копијама признаница извештава се РЈ Депонија и гробље која је надлежна за евиденцију наплате по сваком појединачном закупцу-кориснику.

ПОСЛОВИ ПРАЋЕЊА ПОТРАЖИВАЊА, ПОСЛОВИ ПЛАЋАЊА И КЊИЖЕЊА УПЛАТА:

Током 2021. године у служби Наплата ће се свакодневно вршити евидентирање уплата корисника-потрошача по изводина по текућим рачунима код пословних банака. На дневном нивоу ће се вршити припрема налога за књижење тих уплата и предавати служби рачуноводства на коначно књижење, користећи помоћни софтвер Б2Б, а о чему се врши и писано евидентирање предатих

налога. За уплате код одређених пословних банака у претходним година уведено је електронско аутоматско евидентирање уплата корисника по потрошачким шифрама те ће се са тим наставити и током 2021. године обзиром да то умногоме убрзава време евидентирање извода и онемогућава евентуалну грешку ручним прекуцавањем уплата. По обрађеним налозима за финансијска књижења исправки задужења, налози достављени од стране РЈ Водовод и канализација обрађени од стране службе рекламација, вршиће се евидентирање истих и припрема налога за књижење који се као такви предају служби рачуноводства на коначно књижење. Вршиће се евидентирање по налозима, а који су претходно обрађени, заступника ЈКП Бадњево по судским решењима, пресудама, поравнањима и осталим. Током 2021. године ће се на месечном нивоу у сарадњи са службом рачуноводства вршити преглед и израда предлога за компензацију, те ће се након реализованих компензација вршити евидентирање истих и припремање налога за књижење. Као и свих претходних година са потрошачима правна и физичка лица вршиће се сва потребна финансијска савјештања о чему ће се састављати потребни записници о савјештању. Вршиће се дневно, недељно и месечно праћење потраживања, те ће се са делом службе обрачуна комуналних услуга и осталих услуга које обрачунава служба, приступити изради опомена корисницима и предавање надлежној правној служби на даље поступање и покретање поступка наплате судским путем односно пред надлежним јавним извршитељем. Извештаји о потраживању и спискови послатих опомена ће се достављати директору и надлежној правној служби ЈКП Бадњево на даље поступање. Током 2021. године ће се као и свих претходних година наставити са електронским плаћањем обавеза које има ЈКП Бадњево, са пословних рачуна код банака, а све по налозима на дневном нивоу од стране директора и шефа рачуноводства предузећа.

РАДНА ЈЕДИНИЦА ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Служба производње и контроле воде

Производња и дистрибуција воде за пиће, процењена количина 2 милиона м³ воде.

Циљ је константан квалитет воде и непрекидна дистрибуција у довољним количинама.

За потребе дезинфекције воде планира се набавка натријум хипохлорита и течног хлора у боцама, процењене количине дате су у прилогу. Потребна је адаптација, или промена просторије која се користи за складиштење хипохлорита.

Извориште Коначе

- Обједињавање и аутоматизација система хлорисања на ЦС Коначе
- Физичко хемијска регенерација бунара на изворишту Коначе (5 бунара)
- Набавка челичних боца за течни хлор (пре почетка сезоне рада базена)
- Чишћење резервоара
- Замена дотрајалих бунарских потисних колона и инсталација у окнима бунара
- Текуће одржавање простора и објеката на изворишту (чишћење, ситније поправке, табли, одграда и сл.)
- Планирати средства за израду Пројекта реконструкције Црпне станице, посебно постојеће мреже водова и бунарске кућице Бунара Б5. Захтеве и приоритете дефинисати пројектним задатком.
- Планирати средства за набавку пумпи и аутоматизацију система за хлорисање

Извориште Врело

- Санација објекта каптаже изнад бунара и успостављање мерења дотока са исте
- Ликвидација напуштеног бунара или, по процени стручне организације, регенерација и повезивање у систем (као алтернативни изор у случају ванредних стања)

- Чишћење резервора
- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке табли, ограда и сл.)
- Планирати средства за реконструкцију главног одвода ка резервоарима и граду

Извориште –бунар Хладњача

- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке и сл.)
- Покретање регулисања правно-имовинског статуса и легализације објекта
- Бунар се предходне године није користио и неопходна је физичко-хемисјка регенерација, што је дато као услов за повезивање система за водоснабдевање села Буковче

Каптаж у викенд насељу Бадњево

- Набавка и уградња хлоринаторских система, уз предходно обезбеђивање напајања електричном енергијом и изградње одговарајућих објеката
- Текуће одржавање простора и објеката (чишћење, ситније поправке табли, ограда и сл.)

Михајловац

- Текуће одржавање изворишта
- Текуће одржавање Бунарске кућице

Подстанице Кусјак и Прахово

- Кусјак – санација или реконструкција објекта подстанице Кусјак
- Прахово - текуће одржавање објекта подстанице

Резервоар Неготин у Душановцу

- Текуће одржавање
- Чишћење

Контрола квалитета Узорковање и анализа од стране Завода за јавно здравље, проера у интерној лабораторији ЈКП Бадњево и непосредно на извориштима и осталим тачкама на систему по потреби. Праћење параметара и израда компаративних анализа. По потреби набавка хемикалија и ситног лабораторијског инвентара.

На одржавању хлоринаторских система, по Уговорима са МЗ Кобишница и Пољопривредном школом Буково, ангажован је радник –водоинсталатер. Ове послове треба да преузме радник службе производње и контроле, тј. лаборант и/или руковаоц пумпи у водоводу. Исто важи и за одржавање система за хлорисање на фонтани (по Уговору са општином)

Набавка возила, пик-уп, или теренск, за потребе редовне контроле објеката производње и узорковања. Возило користи и служба за читавање водомера. Одржавање путничке Дачије која се сада користи, отежано је због честих кvaraова и недостатка делова.

Служба одржавања водоводне и канлизационе мреже

- Извођење радова на редовном одржавању водоводне и канлизационе мреже у граду. Сви кварови санирају се у најкраћем могућем року. Ефикасност је ограничена пре свега малим бројем помоћних радника и неповољном старосно-здравственом структуром водоинталатера.
- Прикључивање корисника на постојећу и новоизграђену мрежу
- Испирање градске канлизационе мреже у деловима са честим загушењима
- Извођење радова по Захтевима, за месне заједнице, стамбене заједнице и друго.
- Извођење/ пражњење септичких јама и превоз чисте воде по уплатама грађана и правних лица

- Радови по Уговорима (дезинфекција јавних површина, прање граничних прелаза, извођење отпадних вода, зимска служба и друго)
- Замена вентила и дотрајалих делова инсталација на градској водоводној мрежи
- Планирати средства за набавку пумпе за отпадну воду, на подстаници на источном колектору са прерадом постоља и чишћењем колектора

Радове на реконструкцији уличних мрежа треба ускладити са инвестиционим улагањима општине, како би се избегло асфалтирање улица са неадекватном мрежом и спречило накнадно расковање улица.

Службу одржавања треба појачати са још водоинсталатера због тренутне старосне структуре и здравственог стања радника. Број помоћних радника **хитно** повећати у самој систематизацији, по предходно достављеним предлозима, а по потреби, сезонски, ангажовати и додатне.

Служба читавања водомера и поделе обрачуна

- Редована читавања водомера
- Подела обрачуна
- Подела опомена, обавештења и друго

Постојећи софтвер за наплату, проширити увођењем СМС корисничког сервиса за евиденцију потрошње и пријављивање стања водомера.

У сарадњи са службом наплате и сарадником за инфраструктуру потребно је наставити се увођењем новоименованих улица, тј. измену адресних података о корисницима у евиденцији ЈКП „Бадњево“. Ово је неопходно и ради ефикаснијег сналажења на терену, посебно имајући у виду број и стање радника на читавању.

Ова служба издаје налоге за провере мерних места, замене водомера, поправке и отклањање уочених неправилности по завршетку сваке кампање читавања. Ове послове извршава један радник - водоинсталатер, а због природе налога потешан је још један помоћни.

Остало

По Уговору са локалном самоуправом извршавају се радови на одржавању заливног система и фонтане у граду. Провера рада система, отклањање недостатака, чишћење нише и усисних корпи врши се на сваких 14 дана а по потреби и чешће.

У циљу побољшања квалитета воде и самог изгледа фонтане потребно је у Понуди за одржавање у 2021. год., предвидети поправку јоноизмењивача или набавику новог. Расвета у фонтани не функционише и у циљу естетски лепшег изгледа потребна је замена дизни, хидроизолација и фарбање дна. Набавку и монтажу потребног материјала убацити у Понуду.

У сарадњи са локалном самоуправом, наставити са увођењем ГИС-а и дигитализацијом мреже, тј. обједињавањем свих доступних података.

У циљу уштеде на трошковима за грејање, потребна је замена столарије на објектима (ЦС Коначе, Мансарда, радионице у гаражи итд), а за објекат Мансарда повезивање на систем даљинског грејања.

Напомена: Овим планом нису предвиђене активности на преузимању сеоских водовода. Ради реализације планираних активности потребна је набавка одређених добара и услуга. План набавки дат је у прилогу и саставни је део овог плана.

**ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2021.ГОДИНУ
ЗА ПОТРЕБЕ РЈ „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“**

Р.бр	Предмет набавке	Процењена вредност (у хиљадама рсд)
	Водоводни материјал <i>за текуће потребе</i> одржавања мреже *Непознат је податак о процени потребних количина и вредности водоводног материјала за извођење инвестиционих радова у 2021.години. *Набавку материјала за инвестиционе радове, спровести посебно	3.500
	Набавка и уградња пумпе за отпадну воду са сецкалицом (Flyght 7,5 kW или одговарајућа) са чишћењем колектора и прерадом вођица	2.000
	Пумпа за отпадну воду	150
	Бунарске пуме	300
	Циркулациона (бустер хлоринаторска) пумпа за чисту воду	100
	Ремонт пумпи за водовод	800
	Ремонт водомера	500
	Водомери ремонтвани	500
	Електр. бушилица (Хилти)	150
	Машина за отчепљивање и чишћење кућне канализације	250
	Набавка возила, теренско или пик -уп	1000
	Хемијске и микробиолошке анализе воде	1.500
	Течни хлор у боцама и натријум хипохлорит	500
	Челичне боце за течни хлор 10 ком	500
	Регенерација бунара (мин 5)	2.000
	Хлоринаторски систем -2ком-В.Н Бадњево	400
	Пројекат за изградњу објеката за смештај хлоринаторских система у Бадњево	100
	Пројекат санације објекта подстанице Кусјак	50
	Пројекат реконструкције ЦС Коначе	200
	Комбиновани мерач протока (Коначе)	350
	Систем за аутоматско хлорисање (ЦС Коначе)	1000
	Дигитализација мреже	500
	Набавка и инсталација СМС корисничког система	100
	Ситан алат и опрема	200
	Едукација и оспособљавање кадрова	150

*Напомена: План не укључује проширивање области водоснабдевања сеоским водоводима

РЈ "Грејање"

РЈ „Грејање“ се бави производњом и дистрибуцијом топлотне енергије из три котларнице на мазут и три котларнице које користе чврсти огрев (мрки угаљ и дрво за огрев). Укупно грејана површина износи око 90.000m².

Радници РЈ „Грејање“ поред производње топлотне енергије врше надзор и превентивно одржавање котлова, термоподстаница и замене делова дистрибутивне мреже – топловода и остале опреме. Такође, радници врше интервенције по стамбеним и пословним објектима на санацији цевних вертикала, замени (уградњи) вентила, одзрачних славина, као и читавање и преглед мерача потрошње топлотне енергије.

Пре почетка наредне грејне сезоне извршиће се хемијско прање са чишћењем котлова на мазут а котлови на чврсти огрев се механички очисте. Такође, биће извршено сервисирање вентила сигурности, што представља законску обавезу.

У току грејне сезоне неопходна је редовна испорука енергената, адитива за мазут, акорита (раствор за бочну филтрацију) и таблетиране соли.

Током, и након грејне сезоне, врши се сервисирање циркулационих пумпи, обавезно мерење емисије штетних гасова у свим котларницама у јесењем и пролећном делу грејне сезоне.

У систему „Борска“ је неопходно заменити деонице топловода:

- од зграде В-8 до ЈНА 31А (□139 – 160m)
- према згради ЈНА 31 (□60,3 – 70m)

у укупној вредности око 1 милион динара, потом замена преосталог дела топловода у систему „Банана“, око 2 милиона динара, као и топловода за зграду „Растока“ из котларнице у ОШ „Б. Радичевић“.

Услед дотрајалости, неопходно је извршити замену кровног покривача на котларницама „Вељко Влаховић“ и ОШ „Бранко Радичевић“. У наведеним котларницама уочено је прокишњавање на више места, чиме је угрожен рад система.

После завршетка ове грејне сезоне неопходна је замена неадекватних димњака на котловима у топлани „Борска“ који су у веома лошем стању и склони урушавању при јачим бочним ветровима. О стању постојећих димњака постоје извештаји из ранијих периода.

Почетком 2021. године неопходно је започети радове на увођењу даљинског надзора у свим термоподстаницама на основу потписаног уговора са ЈП „Телеком Србија“.

Након потписивања трилатералног уговора, започета је израда пројектне документације за пројекте предложене из програма KfW-V.

У прилогу је достављен План јавних набавки за 2021. годину и табеларни приказ основних података из претходне грејне сезоне.

РЈ „ОДРЖАВАЊЕ“

1. Служба машинско одржавање
2. Грађевинска служба
3. Служба електро одржавање

Машинска служба планира корективно одржавање возила у возном парку „Гаража“ у улици 9. Бригаде бр. 38. Корективно одржавање или одржавање по датом стању врши се на основу пријаве возача када настане квар на возилу. Машинска служба планира и спроводи превентивно одржавање возила због провере техничке исправности приликом регистрације возила које се упућује на технички преглед у току године. Осим овога машинска служба у појединим случајевима спроводиће одржавање возила (Булдожер тг110) на терену где је возило.

Машинска служба у свом саставу има 2 механичара и једног аутоелектричара, два машинбравара и једног вариоца бравара. Машинска служба осим интервенције које се обављају на возилима у возном парку (34 возила) „гаража“ планира да ради о у другим радним јединицама. (РЈ „Грејање“ и РЈ „Водовод“) у оквиру ЈКП Бадњево. Машинска служба планира и спроводи рад на

поправци контејнера за смеће, замена цеви и санација на фекалним колекторима канализације, поклопцима за шахте у водоводу. У РЈ „Грејање“ машинска служба има задатак на одржавању цевне инсталације секундара. Машинска служба планира и ради на одржавању возила и уређаја за чишћење снега са улица и тротоара у зимском периоду, као и санацији знакова поред пута и сутбова у пешачким зонама. Машинска служба користи путничко теретно возило пикап 1,9д (црвена дачија) за рад на терену пошто је возило старо (година прозиводње 2002 године) због недостатка резервних делова за поправку РЈ „одржавање“ планира друго возило да би се омогућио нормалан рад машинске службе.

Служба електроодржавање вршиће уградњу лед сијалица за јавну расвету у 38 села и града Неготина као подизвођача радова. Ова служба ради у свим радним јединицама ЈКП „Бадњево“ Неготин по потреби (одржавањем електро инсталације на пумпна постројења) и црпним станицама, одржавањем електроинсталације на базену и фонтани у граду као и у хали спортова. Електро служба планира и даје једног електричара за рад у РЈ „Грејање“.

Грађевинска служба планира и ради на извођењу грађевинских радова на гробљу (израда гробница, ивичњака и имитација) Осим овога ова служба планира радове на изградњи шахте у РЈ „Водовод“. Да би ова служба што ефикасније радила потребна је једна мешалица нова за прављење бетона и грађевинског алата за грађевинце (либела, маказе за сечење арматуре, мистрије, лопате и ручна колица).

РЈ „Одржавање“ има 4 радника на капији (портири) чији је циљ да 24 сата чувају објекте и возила у кругу гараже ЈКП „Бадњево“. Да би ова служба нормално радила потребан је један радник из разлога што један портир дуже време на боловању и ова служба не може да функционише (ради). Због квалитетног и што бољег извршавања послова дат је скроман предлог набавке основних средстава и ситног алата.

1. Путничко теретно возило	468 000,00
2. Грађевински алат	80 000,00
свега:	548 000,00

План рада РЈ „Депонија и гробље“

Служба Депонија:

Основна делатност ове службе у 2021.г биће правовремено и редовно сакупљање и одвожење смећа од свих наших корисника, становника који живе у индивидуалном становању, колективном становању, у селима у којима пружамо услугу као и правним лицима. О свим количинама смећа које сакупимо и депонујемо на градску депонију редовно ћемо водити евиденцију о количинама смећа (дневна, месечна и годишња евиденција).

Процењујемо да ће укупна количина смећа у 2021.г бити око 10000 тона, 26 000 корисника наших услуга (10 000 домаћинства) и око 800 правних лица и предузетника.

И у 2021.г ова служба ће редовно пратити евентуалне промене закона и прописа који се тичу управљања и кретања отпада те ћемо уредно слати интегрални катастар загађивача за комунални отпад надлежним институцијама, редовне годишње извештаје о врстама и количинама одложеног отпада. Све неопходне податке проследићемо Заводу за статистику као и Комделу (ако буду тражили).

Планирамо и две акције сакупљања кабастог отпада, пролећну и јесењу где ћемо поставити металне контејнере од 5м³ за наше грађане по плану који ћемо доставити почетком марта 2021.г надлежним институцијама, поставити распоред по данима и улицама на нашој интернет страници.

Одељењу за урбанизам и грађевинарство и питање животне средине општине Неготин редовно ћемо предавати тромесечне извештаје о количинама кабастог и грађевинског отпада смештеног на градској депонији.

На простору где одлажемо сакупљени отпад из града као и из сеоских насеља основни програм рада је редовно сабијање приспелог смећа уз помоћ булдожера ТГ-110, као и превентивне активности за сузбијање опасности од пожара, те поштовање свих прописа о одлагању отпада.

Предвиђено је довожење земље и прљавог шљунка за покривање сабијеног смећа.

Редовно ћемо водити неопходну евиденцију о опасном отпаду који настаје као производ функционисања рада самог нашег предузећа (стари акумулатори, отпадне гуме, уља, антифриз, стари филтери, зауљане крпе) и с тим у вези наставити сарадњу са оператером који сакупља опасан отпад.

Велике контејнере од 5м³ користићемо у зимском периоду за одлагање шљаке 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 (по ценовнику и ван акције сакупљања кабастог отпада).

Служба Депонија у 2021.г неће повећавати обим послова које се тичу сакупљања, извожења и депоновања смећа, већ ће активност усредсредити на побољшање квалитета обављања услуга (постављањем 8 подземних контејнера од 5м³, који су набављени у 2018.г) и осталих активности.

Планирана је и поправка „надградњи“ камиона аутосмећара и то код камиона Волво и Рено, где ће служба Одржавања дати финансијску конструкцију.

Служба Гробље:

Редовне активности на градском гробљу ће и даље бити:

- сахрањивање
- есхумације
- издавање налога за наплату свих наших услуга
- издавање гробних места
- одржавање чистоће гробља
- редовно кошење траве
- тршење корова

На основу искуства из претходних година очекујемо да извршимо око 180 сахрана и 5 есхумација.

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

С обзиром да се претходних година гробље проширило са две нове алеје потребно је средити простор око тих алеја, средити саобраћајнице, поставити чесме за пијаћу воду, клупе и посебно поставити расвету у деловима нових алеја где нема довољно расвете.

У сређивању електро мреже, постављање нових чесми учествоваће друге службе у оквиру ЈКП „Бадњево“.

У 2021.г очекујемо и проширење гробља на југоисточној страни гробља и формирања нове алеје, захтев за добијање нове парцеле на којој би проширили гробље је предат надлежним органима у нашој општини и ако се реше административни проблеми гробље би се проширило и формирала би се нова алеја.

РЈ „УСЛУГЕ“

Спортски објекти

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

Спортска хала

У спортској хали се у наредној години планирају радови на замени лед рефлектора и уградњи инвертор клима.

Градски стадион

Потребно је да се у 2022. години на овом објекту потпуно реновира дечији вртић и обогати новијим садржајима како би се родитељи са малом децом могли што више задржавати. Изградити једно кошаркашко игралиште у продужетку рукометног игралишта.

Градски базен

Зграда је обновљена али није урађен мокри чвор за купаче.

Паркинг сервис

Јако је битно обележити сва паркинг места тј. обнова хоризонталне сигнализације. Контрола и провера вертикалне сигнализације. Спровести иницијативу за измену одлуке о јавним паркиралиштима и укинути привремени паркинг простор за продају возила. Замена уређаја за рад контролора је неопходна као и униформе за рад.

Зелена пијаца

Као и сваке године хитна је замена и сређивање старе и дотрајале струјне инсталације у кружном објекту на зеленој пијаци. Власници локала у кружном делу имају учестале проблеме са струјом. Замена олука је неопходна, 80 м хоризонтале и 20 м вертикале решило би велики проблем са кишницом и подливањем кроз старе и зарђале олуке на локалима. Потребна је санација олука на новој пијаци.

Робна Пијаца

На робној пијаци је потребно прерадити јавни тоалет у канцеларијски простор за потребе пијачне управе а оспособити стари који је одвојен из продајног простора. Асфалтирати стазу према поменутом старом тоалету.

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 ширине 6м у делу испред угоститељских објеката.

РЈ ЗЕЛЕНИЛО

У 2021 години планирамо производњу 18.000 комада сезонског цвећа, као и 150 комада садница дрвећа и жбуња за паркове и продају трећим лицима. За потребе града планирамо постављање осим садашњих 5 и 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 јединце 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 услуче 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.

У Неготину, 27.11.2020.

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН

Директор,

Далибор Ранђеловић, дипл. инж. пољ.

