

ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН
Број: 3650-05/2017
30.11.2017. године
Неготин

**ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН**

ПРОГРАМ

**ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

са финансијским планом

Пословно име: ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
БАДЊЕВО НЕГОТИН

Скраћено пословно име: ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ БАДЊЕВО
НЕГОТИН

Седиште: Неготин, Добропољска 1

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

Матични број: 07263775

ПИБ: 100776933

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

Права оснивача остварује: Скупштина општине Неготин

ЈББК: 81827

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:
СО Неготин

Неготин, новембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

1.2. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

1.5.ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

1.6.ОРГАНИ УПРАВЉАЊА И МЕНАџМЕНТ ПРЕДУЗЕЋА

2.АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1.ПРОЦЕНЈЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

2.2.СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

3 . ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

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

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

11.ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

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 уређења и одржавање околине

1.2. ВИЗИЈА, МИСИЈА И ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

ВИЗИЈА

Предузеће је проширило своју делатност у 2017. години за делатност "81.30 услуге уређења и одржавање околине" приликом статусне промене припајања Јавног предузећа за грађевинско земљиште. Предузеће треба даље да напредује и у проширењу својих делатности, како би нове делатности донеле нове приходе фирми. Са друге стране, треба повећати инвестирање у опрему и људске ресурсе. Перманентни проес побољшања квалитета обављених послова у функцији реда и поштовања законских прописа, као и одржавање пословног угледа и позитивног имица предузећа.

МИСИЈА

Сврха постојања

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

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-I/08 од 13.03.2017. године после статусне промене припајања врши се и услуге управљача јавних и некатегорисаних путева и услуге реализације уређивања грађевинског земљишта.

Стратегија дејства

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

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

Један од најважнијих циљева је постићи позитиван финансијски резултат у пословању, уз смањење трошкова пословања и без новозапослених радника, осим за нове делатности.

Такође, треба обезбедити квалитетне и што јефтиније изворе финансирања који ће омогућити неопходна улагања не само за набавку енергената, већ и за замену дотрајале водоводне мреже у граду, квалитетне опреме у бунарима на извориштима питке воде, завршетка и пуштања у рад фекалне станице, затим улагања у реконструкцију топловода од топлане „ Борска „, до улице Србе Јовановића, улагањима у нову депонију

или бар санацију старе депоније, улагати у возни парк фирме, уређење и проширење гробља и реконструкцију градске капеле, као и на изградњи и санацији зграда и других објеката на гробљу, уређење и опремање робне пијаце и вашаришта.

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

1.3. СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ПРИМЕЊУЈЕ У СВОМ ПОСЛОВАЊУ

Израда програма Пословања у 2018. години, као и у ранијим годинама, формулисана је законима. Пре свега:

- Законом о привредним друштвима,
- Законом о јавним предузећима,
- Законом о комуналним делатностима.
- Закон о облигационим односима,
- Закон о порезу на додату вредност,
- Закон о рачуноводству,
- Закон о буџетском систему,
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада,
- Закон о максималном броју запослених у јавном сектору,
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о раду,
- 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

У овом програму пословања део програма повезан са политиком и планом зарада и других личних примања, морао је да се усклади са Одлуком Владе Републике Србије о забрани запошљавања радника у јавним предузећима у 2015., 2016. и 2017. години, затим са Одлуком о смањењу зарада, за 10% за све запослене у јавним предузећима.

На планирање зарада утицај има потписивање Посебног колективног уговора за јавна комунална предузећа, Колективног уговора предузећа, као и примена прописа о максималном броју запослених у јавном сектору. Политика зарада у 2018. 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.

Утврђен је нови износ минималне зараде у нето износу од 143,00 динара по радном часу за исплате које ће врше од 01. јануара 2018. године. Социјално-економски савет Републике Србије (представници Владе, репрезентативних синдиката и послодаваца) донео је одлуку о повећању минималне цене рада са 130 на 143 динара по радном сату у нето износу. Одлука је објављена у “Службеном гласнику РС” број 88/2017 од 29.9.2017. године.

Неке позиције из биланса успеха, односно планирани пословни приходи за 2018. годину морају бити у складу са нацртом општинског буџета у делу средстава која су намењена комуналним предузећима за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина, затим зимског одржавања улица и путева, одржавања локалних и некатегорисаних путева и обезбеђивања јавне расвете у граду и околним месним заједницама.

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

Уз велике обавезе које проистичу из позитивних прописа предузеће примењује и елементе Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2018-2020. године које је усвојила Влада Републике Србије Закључком 05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године. Влада републике Србије је Закључак о усвајању Смерница доставила Министарству привреде ради реализације.

1.4. ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

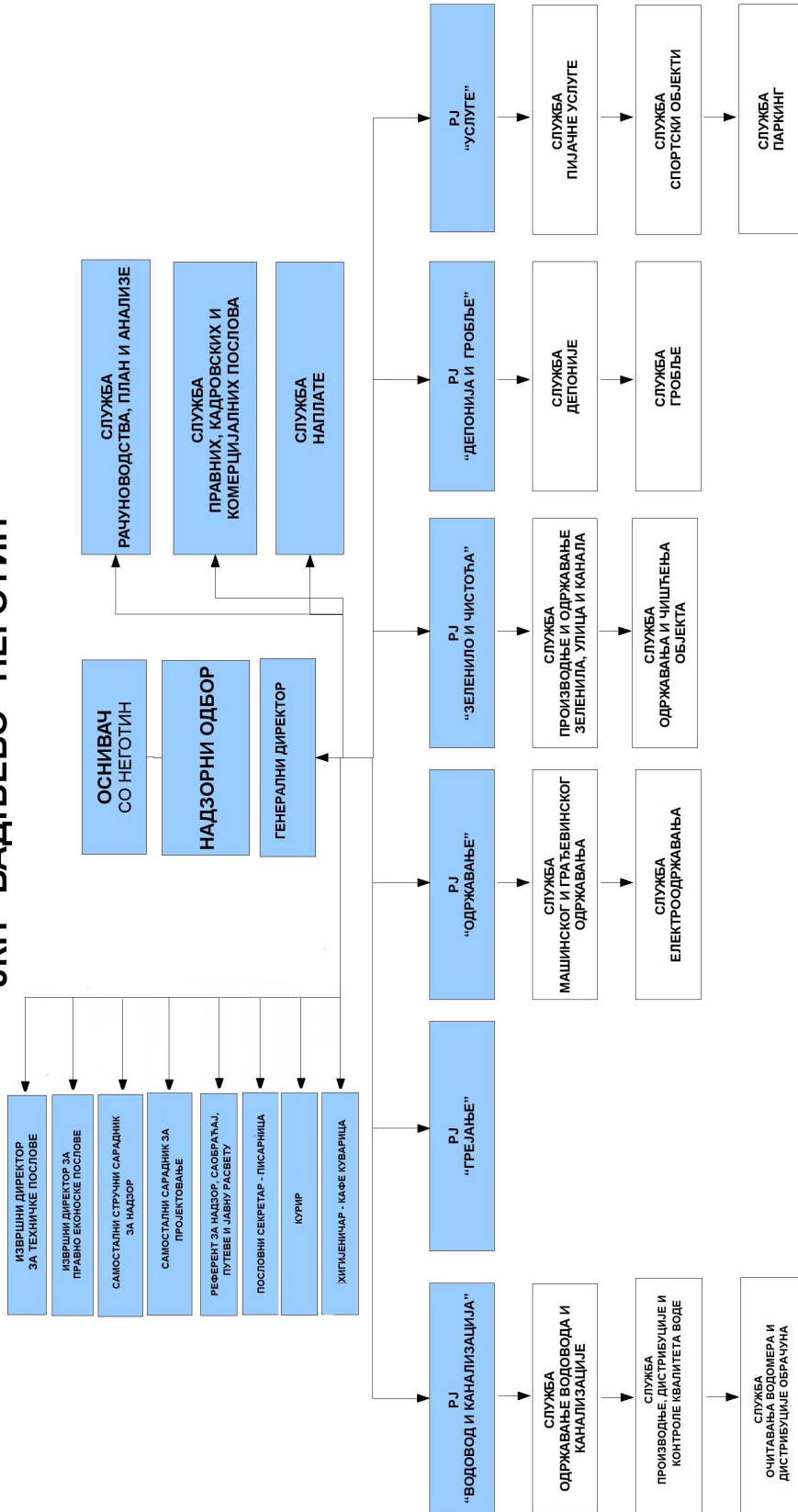
У програму пословања за 2018.годину предузеће се придржава свог Дугорочног и Средњорочног плана пословне стратегије и развоја.

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-I/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 2017-2019. године Надзорни одбор предузећа усвојио је Одлуком број 503-05/2017-4 од 17.02.2017.године.Сагласност је дала Скупштина општине Неготин Решењем Број 023-13/2017-I/08 од 13.03.2017. године и објављено у “Службеном листу општине Неготин” број 3 од 13.03.2017. године

1.5 ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ЈКП “БАДЊЕВО” НЕГОТИН



1.6.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. Сада је важећа II измена и допуна Систематизације радних места број 2294-05/2017 од 08.08.2017.године од стране директора ЈКП Бадњево Неготин. Сагласност на сада важећу II измену и допуна Систематизације радних места дата је Решењем Општинског већа општине Неготин број 112-217/2017-III/07 од 04.10.2017.године.

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.Референт за надзор, саобраћај, путеве и јавну расвету
- 6.Послови секретара и писарнице
- 7.Куир
- 8.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. PJ "Грејање"
- 3. PJ "Одржавање"
 - 3.1. Служба "Машинско и гражевинско одржавање"
 - 3.2. Служба "Електроодржавање"
- 4. PJ "Зеленило и чистоћа"
 - 4.1. Служба "Производње и одржавања зеленила, улица и канала"
 - 4.2. Служба "Одржавање и чишћење објеката"
- 5. PJ "Депонија и гробље"
 - 5.1. Служба "Депонија"
 - 5.2. Служба "Гробље"
- 6. PJ "Услуге"
 - 6.1. Служба "Пијачне услуге"
 - 6.2. Служба "Спортски објекти"
 - 6.3. Служба "Паркинг"

Законски заступник

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

Извешни директор

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

Извешни директор

за правно-економске

послове:

Драган Мијужић, обавља послове на основу Уговора о раду Број: 1105-04/2017-1/1 од 10.04.2017.године.

Надзорни одбор: 1. Драган Благојевић, председник Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе са мандатом од четири године, именован Решењем Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017- I/08 од 23.11.2017.године.

2. Дејан Крстић, члан Надзорног одбора, представник јединице локалне самоуправе са мандатом од четири године, именован Решењем Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017-1/08 23.11.2017.године.

3. Горан Чеклановић, члан Надзорног одбора, представник из реда запослених са мандатом од четири године, именован Решењем Привременог органа општине Неготин број 023-26/2017-I/08 од 23.11.2017.године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕНЈЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Напомена:

Процењени финасиски обим активност дат је у следечим прилозима:

Прилог 1,

Прилог 1а и

Прилог 1б

У 2017. години планирано је да се произведе и пласира у систем 2.459.920 м³ воде, а по пројекцији за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године планира се да ће се произвести 2.340.873,60 м³. Постоји тенденција смањења произведене, пласиране воде у систем и продате воде крајњим купцима. Количина произведене и пласиране воде у систем добија се читавањем мерача на свим извориштима. Због губитака у систему до потрошача долази мања количина воде.

У 2018. години планира се да се произведе, пласира и прода крајњим купцима иста количина воде као и у 2017. години у количини од 2.340.873,60 м³.

Количина воде која долази до крајних купаца, односно домаћинстава, установа и привредних субјеката по пројекцији за 2017. годину на годишњем нивоу је:

- домаћинства	1.007.634 м ³
- установе	45.775 м ³
- привреда	114.438 м ³
<hr/>	
Укупно:	1.167.847 м ³

У 2018. години планира се реализација – продаја крајњим купцима иста количина воде као и у 2017. години.

У 2018. години, као и у наредним годинама неће бити проблема са испоруком питке воде, јер сва изворишта раде пуним капацитетима и редовно се одржавају.

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

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

Планирано је да у 2018. години испуштање отпадних вода – канализација буде на годишњем нивоу:

- домаћинства	639.601 м ³
- установе	62.015 м ³
- привреда	42.567 м ³
<hr/>	
Укупно	744.183 м ³

У 2018. години поред прохода од продаје воде и наплате за испуштену воду планира се и одржавање мерних места за 9.850 прикључака (водомера).

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

У 2017. години уговорени су послови за нове улаза зграда тако да је остварен већи физички обим текућег одржавања (чишћења) заједничких просторија по обрачунској површини. У току 2017.године физички обим вршења ових услуга кретао се од 93.015 м² до 93.964 м² на месечном нивоу.

У 2018. години планирамо постепено уговарање нових површина текућег одржавања (чишћења) улаза у зграде за око 1.000 м², односно укупну површину од 95.000 м² по обрачунској површини на месечном нивоу. Уговарање нових површина планира се на основу нових прописа по Закону о становању по коме се ови послови могу поверити само регистрованом привредном субјекту за ове намене, а у Неготину је тренутно ЈКП Бадњево једини реистован за ове послове.

Радна јединица РЈ „Грејање“ планира да у 2018. године произведе и испоручи топлотну енергију крајним корисницима - домаћинствима, установама и привреди у граду Неготину неопходну за грејање следећих површина на месечном нивоу:

- стамбени простор који се греје	78.317 м ²
- стамбени простор који се не грје (искључени)	3.436 м ²
- пословни простор и установе	11.587 м ²

Укупно:	93.340 м ²
---------	-----------------------

Укупна произведена топлотна енергија која ће бити испоручена крајним купцима-стамбени простор у kW/h у 2018. години биће 9.958.688 док ће укупна произведена топлотна енергија која ће бити испоручена крајним купцима-пословни простор у kW/h у 2018. години бити 1.212.897 kW/h.

У 2018. години за све кориснике система даљинског грејања, цена снабдевања крајних купаца топлотном енергијом формираће се према Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици и на основу Одлуке Владе Републике Србије, где ће купци плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kW/h, као и фиксни део цене обрачунате на месечном нивоу по 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 обрачуне само са износима обрачунатог фиксног дела цене, који је идентичан свих дванаест месеци.

ЈКП Бадњево, односно РЈ “Грејање” производи и дистрибуира топлотну енергију из три котларнице на мазут и четири котларнице на чврста горива (мрки угалји огревно дрво). Како би процес снабдевања корисника топлотном функционисао током грејне сезоне, неопходно је набавити енергенте за целокупну грејну сезону 2018/2019 и то:

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

ЖКП “Бадњево“ Неготин је у 2018. години обавези да наручи око 1.000 тона мазута. Количина је потребна за крај грејне сезоне 2017/2018. године и почетак грејне сезоне 2018/2019. године у зависности од временских прилика у току грејне сезоне. 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.

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.

Радна јединица “Депонија и гробље“ неће значајно повећати своју делатност сакупљања, извожења и депоновања смећа у 2018. години, већ ће активност усредсредити на побољшање квалитета обављања услуга.

У 2017. години ова делатност је проширена и на месне заједнице Штубик и Јасенице, које су опремљене контејнерима и из којих се сакупља и одвози смеће.

Закључно са 2017. годином обавља се изношење смећа у граду Неготину, викенд насељу Бадњево, викенд насељу Кусјак, Речким пимицама, Рогљевачким пимицама и месним заједницама: Милошево, Самариновац, Видровац, Буковче, Кобишница, Србово, Прахово, Радујевац, Душановац, Михајловац, Мала Каменица, Рајац, Рогљево, Вељково. Штубик и Јасеница тако да су и сва поменута села опремљена контејнерима за изношење смећа, па се и овим месним заједницама обрачунава и наплаћује сакупљање и изношење смећа.

Током 2018. године планирана је набавка 10 подземних контејнера од 5м³ и камионске дизалице за пружање истих. Сврха набавке такве врсте контејнера је побољшан квалитет пружања услуга у самом центру града где би један подземни контејнер заменио постојећих 5 малих контејнер, биће више простора и мање смећа око самих локација где су постављени контејнери.

У 2017. години овом делатношћу је обухваћено на месечном нивоу око 12.100 домаћинства. Наплата се врши по становнику и то за 19.900 корисника услуге изношења смећа са задужењем 100%, и 4.216 корисника услуге изношења смећа са задужењем 20%. Радна јединица “Депонија и гробље“ неће значајно повећати своју делатност сакупљања, извожења и депоновања смећа у 2018. години, већ ће активност усредсредити на побољшање квалитета обављања услуга.

Што се тиче установа и привреде које су на територији града Неготина за потребе избацивања смећа постављено је око 120 канти за избацивање смећа, као и 150 контејнера од 1,1 м³. Фактурисано на месечном нивоу је око 770 комада канти од 120 литара и 630 комада контејнера 1,1 м³.

Ова служба свакодневно камионима аут-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. Тако се из ужег центра града свакодневно износи смеће, контејнери и канте из ширег центра града празне се два пута недељно, а периферија једном недељно и по позиву.

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

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

Врста возила	Рег. ознака	Тип	Радна јединица	Просечна старост
Дачија 1.9 Д	NG-007-ŠP	теретно возило	РЈ „Одржавање“	15 година
Застава Флорида	NG 002-DX	теретно возило	РЈ“Одржавање“	7 година
Застава Флорида	NG-005-AC	теретно возило	РЈ „Водовод“	9 година
Дачија 1.3С	NG- 013-HS	теретно возило	РЈ“Водовод“	14 година
Лада Нива	NG-002-XĆ	путничко возило	РЈ“Водовод“	10 година
Рено Кангу	NG-019-ĆВ	теретно возило	РЈ „Водовод“	8 година
Рено Кангу	NG-019-SZ	теретно возило	РЈ „Грејање“	8 година
Рено Кангу	NG-019-CŽ	теретно возило	Комерцијала	6 година
Дачија супер нова	NG-006-UA	путничко возило	заједничке службе	15 година
Шкода супер Б	NG-007-BB	путничко возило	заједничке службе	6 година
Хидраулична платформа	NG-007-ŠG	специјално возило	РЈ „Одржавање“	7 година
Volvo	NG-002-PR	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	16 година
Ивеко 180	NG-009-ND	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	11 година

Ивеко 140	NG-011-ĆĆ	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	10 година
Ивеко 120	NG-009-NE	аутоподизач-смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	11 година
Мерцедес 1213	NG-009-ND	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена“	27 година
Рено	NG-017-НĆ	камион смећар	РЈ Депонија и зоохигијена“	3 године
Там 13 Т 11	NG-007-ЅО	камион кипер	РЈ „Водовод“	29 година
Фап 1620	NG-015-Ć	фекална цистерна	РЈ „Водовод“	29 година
МерцедесАтеко1522S	NG-015-ZĀ	цистерна за воду	РЈ „Водовод“	4 године
Фап 1418	NG-010-PV	камион дуплак	РЈ „Одржавање“	20 година
Фап 2020	NG-014-AĀ	камион дуплак	РЈ „Одржавање“	12 година
Беларус МТЗ	NG-AAĀ-28	трактор	РЈ „Одржавање“	6 године
ИМТ 539	NGAAB-03	трактор	РЈ „Гробље“	37 година
ИМТ 539	NGAAA-93	трактор	РЈ „Зеленило“	24 године
Торпедо ТД 90	NGAAA-92	трактор	РЈ „Зеленило“	29 година
Радна машина САТ	NGAAB-54	ровокопач	РЈ „Одржавање“	12 година
Радна машина САТ	NGAAB-53	ровокопач	РЈ „Водовод“	12 година
Радна машина ТГ 110		булдожер	РЈ „Депонија и зоохигијена“	5 године
Путар iveco daily	NG-019-JĀ	теретно возило	РЈ „Зеленило“	10 година
MUVO-P754 IE 4Tire	NG-AAI-76	специј. возило	РЈ „Одржавање“	3 године
IVEKO-ML 180E-25	NG-019-PB	камион смећар	РЈ „Депонија и зоохигијена	2 година
Лада Нива	NG-020-BY	путничко	дирекција	2 година
Шкода Октавија LX 1,6	NG-008-LĀ	путничко	дирекција	20 година

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

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

Сада је важећа II измена и допуна Систематизације радних места. Сагласност је дата је Решењем Општинског већа општине Неготин број 112-217/2017-III/07 од 04.10.2017.године.. У табелама дата је пројекција запослености у 2018. години – односно кадровски ресурси по квалификационој структури, старосној структури и годинама радног стажа, а у складу са горе поменутом систематизацијом.

Због специфичне делатности комуналног предузећа у квалификационој структури запослених, највеће је учешће неквалификованих радника(65 радника), као и радника са средњом стручном спремом(59 радника). Значајно је и учешће квалификованих радника(33 радника), а најмање је учешће радника са високом и вишом стручном спремом, као и високо квалификованих радника. Највећи број неквалификованих и квалификованих радника ради на пословима сакупљања и депоновања смећа, као и на пословима чишћења улица, одржавања зеленила, чишћења зграда, или раде као помоћни радници, најчешће у водоводу и другим радним јединицама предузећа, а неки од њих и као ноћни стражари.

Старосна структура предузећа је неповољна, јер у оквиру ње највеће је учешће радника од 50 до 60 година живота(74 радника) и радника старосне доби од 40 до 50 година и њихов број је 66 радника. Радници до 30 година и од 30 до 40 година живота имају бројчано мање учешћа у старосној структури предузећа и њихово учешће је 27 радника, а најмање заступљени су радници старосне доби преко 60 година и њих има 23. Тенденција предузећа требала би да буде у наредним годинама запошљавање што већег броја младих радника.

Што се тиче заступљености радника у предузећу по годинама радног стажа, највеће је учешће радника од 25 до 30 година радног стажа (36 радника), затим радника од 30 до 35 година радног стажа(35 радника), број радника од 10 до 15 година радног стажа је 18, а од 05 до 10 година радног стажа(21 радника), а најмање су заступљени радници до 5 година радног стажа(2 радника).

2.2. СПРОВЕДЕНЕ АКТИВНОСТИ У ОБЛАСТИ КОРПОРАТИВНОГ УПРАВЉАЊА

Новим Законом о јавним предузећима, који је ступио на снагу 04.03.2016.године (“Сл.гласник РС” број 15/2016 од 25.02.2016.године) донео је низ новина међу којима јесу и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа, како у делу услова који морају да спроводе лица која се кандидују за директоре јавних предузећа, тако и у делу стратешког и текућег планирања и контроле пословања јавних предузећа, али и вероватног будућег претварања јавних предузећа у акционарска друштва.

Појам корпоративног управљања је везан за ЈКП “Бадњево” и уопштено представља интерна средства помоћу којих се води и контролише предузеће. Обухвата односе између директора предузећа, извршних директора и других носилаца интереса, али и цео систем кроз који се постављају циљеви предузећа и утврђују механизми за њихово остваривање.

Директор предузећа и два члана Надзорног одбора су присуствовали семинару ”Корпоративно управљање јавним предузећима и државним друштвима капитала и привредним друштвима”, тако да поседују сертификат. Један члан Надзорног одбора и два извршна директора ће то урадити у овој години.

Корпоративно управљање у ЈКП “Бадњево” ће представљати систем односа дефинисан управљачким и руководним системима и процесом у њему. Ови односи могу бити различити и супротни али и је заједничко да учествују у вођењу и контроли предузећа. Правилно примењивање права и одговорности треба да обезбеди дугорочно одржавање и повећавање вредности постојећег капитала као и прилив новог. Фокусираћемо се на обезбеђивању непристрасности, транспарентности и одговорности у корпоративном понашању, а корпоративно руковођење ћемо усмерити на средства која су потребна за обављање пословања.

Према динамици запошљавања за 2018. годину нема пријема нових радника, а од запослених шесторо радника је планирано за одлазак у пензију.

Планирано је да се исплате отпремнина за 10 радника по основу технолошког вишка по програму за који ће 2018.годину.

Свакако један од најзначајних капацитета којим располаже предузеће су земљиште, грађевински објекти и опрема. Вредност на дан 30.09.2017.године је следећа:

Укупна вредност грађевинског, пољопривредног, шумског и осталог земљишта је	320.996.790,02 динара
Вредност грађевинских објеката без инвестиционих некретнина:	
набавна вредност	678.633.835,80
исправка вредности	-287.724,774,83
садашња вредност	390.909.060,97 динара
У оквиру овог износа највеће учешће имају: грађевински објекти водовода и канализације у укупном износу од:	
набавна вредност	313.169.451,48
исправка вредности	-167.934,887,84
садашња вредност	145.234.536,64 динара
У оквиру овог износа спортски објекти имају учешће у укупном износу од:	
набавна вредност	17.847.113,71
исправка вредности	-51.139,592,30
садашња вредност	1119.707.521,41 динара
Вредност инвестиционих некретнина:	
набавна вредност	43.053.120,42
исправка вредности	-4.106.451,86
садашња вредност	38.946.668,55 динара
Вредност опреме:	
набавна вредност	235.625.506,71
исправка вредности	-156.351.092,00
садашња вредност	79.274.414,71 динара
У оквиру вредност опреме опрема за делатност грејања је:	
набавна вредност	74.296.197,90
исправка вредности	-34.093.543,78
садашња вредност	40.202.654,12 динара
У оквиру вредност опреме опрема за делатност водовода и канализације је:	
набавна вредност	43.022.327,63
исправка вредности	-30.777.064,74
садашња вредност	12.245.262,89 динара
У оквиру вредност опреме опрема радне јединице одржавање је:	
набавна вредност	25.026.124,93
исправка вредности	-20.403.678,11
садашња вредност	4.622.446,82 динара

У оквиру вредност опреме
опрема “депонија” је:

набавна вредност
исправка вредности
садашња вредност

41.311.763,06
-31.556.750,31
9.755.012,74 динара

3 . ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ, ОДНОСНО ЗА ПЕРИОД 2018-2020. ГОДИНЕ

Планирани су циљеви и активности Средњорочним планом за период 2017-2019.година и Дугорочним планом за период 2017-2022.године. Програм пословања предузећа за 2018.годину са финансијским планом је у складу са средњорочним и дугорочним планом.

4.ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

ПЛАН ПРИХОДА И РАСХОДА – ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ВЕЗАНИМ ЗА СРЕДСТВИМА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ И СУБВЕНЦИЈАМА ЗА 2018.ГОДИНУ

1. Планирани пословни приходи у 2018

у хиљадама динара			
р.б.	Назив	Планирано 2017.	Пројекција 2018.
1.	Снабдевање водом за пиће и одвођење атмосферских отпадних вода	110.000	121.000
2.	Управљање комуналним отпадом	40.000	46.000
3.	Производња и дистрибуција топл. енергије	105.000	117.000
4.	Управљање гробљима и погребне услуге	5.000	6.000
5.	Управљање јавним паркиралиштима	1.000	1.000
6.	Обезбеђивање јавног осветљења	15.000	15.000
7.	Управљање пијацама	25.000	25.000
8.	Одржавање локалних и некатегорисаних путева	5.000	7.000
9.	Одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина и накнадно уговорени радови	30.000	30.000
10.	Зимско одржавање улица и путева	4.500	5.000
11.	Хитне интервенције ЈКП “Бадњево“ Неготин по налогу оснивача, односно инвеститора	1.500	3.500
12.	Приходи од субвенција-Оснивач	6.000	16.500

13.	Приходи по Уговору са општином Неготин у реализацији Програма уређивања грађевинског земљишта	6.049	9.073
14.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње фекалне канализације у Неготиону са кућним прикључцима	12.500	24.000
15.	Приходи по Уговору са општином Неготин за наставак изградње водоводне мреже у Неготиону	4.166	24.000
16.	Планирани приходи од закупа гаржа добијених статусном променом-припајањем ЈП за грађевинско земљиште	440	731
17.	Планирани додатни приходи од продаје комуналних услуга због повећања цена	3.875	-
18.	Други пословни приходи	10.000	10.000
19.	Финансијски приходи	3.600	3.600
20.	Остали приходи	1.000	1.000
	У К У П Н О :	389.630	465.404

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

2. Планирани пословни расходи у 2018.

хиљадама динара

р.б.	Назив	2017. год. планирани	2017. год. процена	2018. год. пројекција
1.	Трошкови набавке основних дредстава и ситног инвентара	8.792	8.792	16.500
2.	Трошкови набавке материјала	12.343	20.936	33.000
3.	Трошкови осталог материјала	1.000	300	1.000
3.1	Трошкови канцеларијског материјала	624	1.300	1.200
4.	Трошкови горива и енергије за РЈ Грејање (мазут, угаљ и дрво)	79.064	79.000	80.000
5.	Трошкови горива и мазива за возила	12.400	11.000	12.000
6.	Трошкови електричне енергије	12.608	13.500	14.000
7.	Трошкови бруто зарада	134.333	131.951	146.123
8.	Остали расходи (доприноси на терет послодавца ,други доприноси и порези средства по основу умањ.зарада)	35.320	38.000	39.718
9.	Накнаде по уговорима о делу	2.300	531	531
10.	Накнаде по привременим и повременим пословима	-	-	-
11.	Накнаде за чланове НО	-		758
12.	Давања радницима: - јубиларне награде - солидарна помоћ • болест и инвалидитет • смрт радника и члан. породице • елементарне непогоде - отпремнина за одлазак радника у пензију	1.038 260 100 60 100 1.234	1.084 61 56 595 100	1.305 260 100 60 100 1.500 150 250

	- пакетићи за Нову годину - давање за 8. март	130 220	204	
13.	Трошкови за путовања радника: - трошкови за службена путовања - трошкови за долазак и одлазак на рад	270 3.500	350 3.500	350 3.500
14.	Телефонске и ППТ услуге	1.400	1.450	1.500
15.	Транспортне услуге (превоз мазута и друго)	2.500	2.000	2.500
16.	Текуће одржавање основних средстава	3.000	3.300	3.000
17.	Трошкови рекламе у медијима	50	-	40
18.	Трошкови ХТЗ опреме	1.200	1.200	1.500
19.	Трошкови осталих производних услуга	8.549	9.000	9.000
20.	Трошкови амортизације	30.000	32.000	32.000
0021	Трошкови непроизводних услуга (ревизије, адвокатске услуге и др.)	2.200	3.000	2.500
22.	Трошкови репрезентације (угоститељске услуге, прослава Дана фирме итд.)	250	300	300
23.	Трошкови премије осигурања	1.500	1.500	1.500
24.	Трошкови платног промета	900	1.000	1.000
25.	Трошкови чланарине у удружењима	450	500	500
26.	Трошкови пореза на имовину	1.900	2.000	2.000
27.	Накнаде за одводњавање и коришћење објеката за одводњавање	2.000	2.000	3.500
28.	Накнаде Министарству пољопривреде за коришћење воде	1.000	1.000	2.000
29.	Технички преглед возила	20	20	20
30.	Трошкови регистрације возила	115	200	200
31.	Трошкови редовне и затезне камате по кредитима у земљи	7.000	6.000	15.000
32.	Остали непоменути расходи (трошкови прославе поводом обележавања јубиларне годишњице фирме – 70 година постојања)		-	350
33.	Трошкови исплате солидарне помоћи у бруто износу	7.266	-	-
34.	Трошкови накнаде председнику и члановина Надзорног одбора у бруто износу	553	553	758
35.	Планирани расходи по Уговору са општинском Неготин за наставак изградње фекалне станице у Неготину са кућним прикључцима	8.750	8.000	13.500
36.	Планирани расходи по Уговору са општинском Неготин за наставак изградње водоводне мреже у Неготину	2.916	2.500	13.500
37.	Остале накнаде трошкова запосленима у бруто износу – отпремнина за 10 радника због прекида радног односа		-	6.000
	УКУПНО	388.995	388.783	464.313

На основу Програма пословања предузећа за 2017.годину и Прве измене и допуне програма пословања за 2017.годину планирани су приходи за 2017. годину у износу од 389.630.000,00 динара, а планирани расходи су 388.995.000,00 динара, тако да је планирано остварење добити у износу одод 635.000,00 динара пре опорезивања.

На основу пројекције Програма пословања предузећа за 2017.годину и Прве измене и допуне програма пословања за 2017.годину планирани су приходи за 2017. годину у износу од 389.630.000,00 динара, а пројектују се расходи су 388.783.000,00 динара, тако да је пројектовано остварење добити у износу од пре опорезивања од 847.000,00 динара.

На основу Програма пословања предузећа за 2018.годину планирани су приходи за 2018. годину у износу од 465.404.000,00 динара, а планирани расходи су 464.313,00 динара, тако да је планирано остварење добити од 1.091.000,00 динара пре опорезивања.

У 2018. години планирају се додатни приходи ЈКП Бадњево Неготин као субвенције од оснивача, општине Неготин предвиђене у Одлуци о буџету за 2018. годину где су планирана средства за субвенције у износу од 16.500.000,00 динара за следеће намене:

– канал џет	10.000.000,00
– контејнери који се уклапају	6.500.000,00
Укупно :	16.500.000,00 динара

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	Позиција	Планирано за 2017.год.	Реализовано (пројекција) за 2017.год.	План за први кв. 2018.год.	План за други кв. 2018.год.	План за трећи кв. 2018.год.	План за четв.кв. 2018.год.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуман.активн.						
4.	Спорт.актив.						
5.	Репрезентација	250.000	371.475	75.000	75.000	75.000	75.000
6.	Рек.и пропаган.	50.000	-	10.000	10.000	10.000	10.000
7.	Остало						

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Ред. бр.		01.01.-31.12. 2017.год. (пренето из буџета)	01.01.-31.03. 2018.год. (план)	01.04.-30.06. 2018.год. (план)	01.07.-30.09. 2018.	01.10.-31.12. 2018год. (план)	01.01.-31.12. 2018.год. (укупно планирано на год.нивоу)
1.	Планирано	6.000.000	-	16.500.000	-	-	16.500.000
2.							
3.	Повучено	5.584.229					

Напомена:

План финансијских пројекција приход и расхода и везаним за средствима за посебне намене дато је у следећим прилозима: Прилог3, Прилог3а, Прилог4 и Прилог 5.

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

ЈКП Бадњево Неготин има из ранијих година непокривен губитак и нераспоређену добит.

Стање закључно са 31.12.2016. године је следеће:

– губитак из ранијих година	55.675.508,07 динара
– <u>распоређена добит</u>	<u>38.693.189,23 динара</u>
Р а з л и к а – губитак из ранијих година	16.982.318,84 динара

Пројектована добит за 2017. годину је: 847.000,00 динара

Планирана добит за на основу Програма

пословања за 2018. годину: 1.091.000,00 динара

У 2018. години планира се доношење одлуке о покрићу губитка из ранијег периода из нераспоређене добити. За разлику у износу од 16.982.318,84 динара планира се субвенција оснивача, општине Неготин за покриће губитка из ранијег периода. Планира се додела субвенице за ову намену у складу са актом о буџету општине Неготин за 2018. годину. Расподела очекиване добити од субвенције по овом основу планира се након реализације, доношења акта локалне самоуправе. Не планира се ова добит од субвенције у Програму пословања за 2018. годину, већ ће се после реализације извршити расподела на основу измене и допуне.

Пројектована добит за 2017. годину у износу од 874.000,00 и планирана добит за 2018. годину у износу од 1.091.000,00 расподелиће се у складу са Статутом предузећа. На основу одлуке Надзорног одбора предузећа уз сагласност оснивача, општине Неготин, планира се расподела добити за повећање основног капитала предузећа.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Напомена:

Приказана структура запослених по организационим јединицама дата је у Прилогу 6

Приказана квалификациона структура, старосна и полна запослених дата је у Прилогу 7

Динамика запољавања дата је у Прилогу 8

Планирана средства за зараде запослених планирана у складу са важећим законом и подзаконским актима који уређују ову област приказано је у Прилогу 9

Планирани износ средстава који ће се уплатити у буџет Р. Србије дато је у Прилогу 9а

Планирае накнаде председнику и члановима Надзорног одбора у складу са важећим законом и подзаконским актима који уређују ову област приказана је у Прилогу 10

6.1. Утврђивање укупне масе средстава за зараде запослених и послодавца у 2018. години

Закон о јавним предузећима питање политике и масе зарада у јавним предузећима у 2018. години више директно не регулише већ овлашћује и препушта Влади Србије. Смернице за израду трогодишњих програма пословања за 2018.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.годину од 17.11.2017.године које је донела Влада не одређују кретање зарада у 2018.години већ инсистирају на примени Закона о умањењу основица Маса зараде у 2018.години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима. Маса зарада у 2018.години планира се са обавезом примене утврђене минималне зараде од 01.01.2018.године.

У укупну масу средстава за зараде у 2018. години укључена су примања старозапослених радника и органа пословодства, односно директора предузећа.

Зарада директора се уговора посебно.

По Систематизацији радних места ЈКП Бадњево Неготин са описом послова зараде свих радника, па и оних са најнижим коефицијентом неће бити испод минималне зараде.

2. Потребна средства за исплату зарада у 2018. на годишњем нивоу

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

Укупна предвиђена маса средстава за исплату бруто зарада старозапослених радника, заједно са директором предузећа у 2018. год. износи 146.122.821,00 динара.

Маса зараде у 2017.години је у складу са смерницама и макроекономском политиком Владе које су наведене у Фискалној стратегији и другим документима. Маса зарада у 2018.години планира се обавезом примене утврђене минималне зараде од 01.01.2018.године.

Планирана маса средстава за исплату зарада у 2018.години по динамици на месечним нивоима дата је у посебним прилозима уз програм пословања.

Планирана накнада члановина Надзорног одбора ЈКП Бадњево Неготин у 2018.години. Планирана накнада за председника и чланове надзорног одбор у 2018.години по динамици на месечним нивоима дата је у посебним прилозима уз програм пословања.

7.КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Напомена:

Кредитна задуженост предузећа са стањем на дан 31.12.2017.године, план плаћања кредита у 2018.години и планирано кредитно задуживање у 2018. години приказана је кроз Прилог 12.

8.ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Планиране набавке зависе и усклађују се са планом јавних набавки за 2018.годину и чине саставни део трошкова пословања предузећа за 2018.годину.

9.ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција чини саставни део трошкова пословања предузећа за 2018.годину.

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

Финансијска конструкција биће покривена дугорочним кредитом.

10.КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене (спонзорствао, донације, хуманитарне активности, спортске активности, репрезентацију, рекламу и пропаганду и остала средства) планирана су у склопу прихода и расхода предузећа и подата су у делу 4.Планирани извори прохода и позиције расхода наменама.Сагледана је могућност и потреба за ову намену. Предузеће не користи средства из буџета за финансирање текућег пословања, а такође није било пословање са губитком и са овиих становишта су планирана средстава.

Напомена:

Приказана структура средстава за посебне намене дата је у Прилогу 15

ЦЕНЕ

Ценовна стратегија

ЈКП „Бадњево“ није у могућности да самостално формира цене комуналних услуга, а ни да утиче на већину трошкова пословања. Предлог цена свих врста комуналних услуга усваја и одобрава СО Неготин.

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

У 2018. години планира се корекција јединичних цена на основу начела 3 члана 25 Закона о комуналним делатностима. Планира се у 2018. години повећање цена у случају капиталних или било којих инвестиција и примене принципа трошкови + у условима када локална самоуправа планира смањење или потпуно укидање капиталних субвенција из општинског буџета. Калкулације се обавезно раде код промена цена за испоручену питку воду и одвођење и пречишћавање атмосферских и отпадних вода, код промена цена производње и дистрибуције топлотне енергије, код утврђивања цена управљања комуналним отпадом и код одређивања цена приликом сахрањивања и одржавања гробних места.

У току грејне сезоне 2017/2018 и 2018/2019. годину цена топлотне енергије формираће се на основу Тарифног система за обрачун топлотне енергије за крајње купце и према Методологији за одређивање цене снабдевања крајњег купца топлотном енергијом, а на основу Закона о енергетици и на основу Одлуке Владе Републике Србије, где ће купци плаћати варијабилни део цене за утрошену топлотну енергију измерену у kW/h, као и фиксни део цене обрачунате на месечном нивоу по м².

Тарифним системом за тарифне купце се утврђују групе тарифних купаца, тарифни елементи и тарифни ставови за обрачун цене топлотне енергије, критеријуми и мерила за одређивање нивоа цена топлотне енергије, као и критеријум за одређивање висине надокнаде за прикључак на вреловодну/топлотну мрежу. Тарифни елементи за који се утврђују тарифни ставови су: грејна површина, испоручена количина топлотне енергије, читавање мерача, расподела трошкова, обрачун и наплата. Тарифни ставови за појединачне тарифне елементе су: цена за јединицу грејне површине у дин/м²/месец, цена за јединицу количине испоручене топлотне енергије у дин/kW/h, цена расподеле трошкова, читавања мерача, обрачуна и наплате у дин/мерном месту, односно у дин/обрачунском месту.

У грејној сезони 2017/2018. и 2018/2019. годину цене топлотне енергије мењаће се у зависности од кретања цене сирове нафте на светском тржишту. Уколико пораст цене мазута буде већи од 3%, уредба даје право ЈКП "Бадњево" Неготин да повећа цену грејања уз сагласност оснивача, а такође пад цене мазута у износу од 5%, обавезује ЈКП „Бадњево“ Неготин да цену смањи уз одобрење оснивача.

Очекује се у току 2018. године доношење прописа о утврђењу цена и сталих комуналних услуга на основу прописаних методологија као што је сада за одређење цена топлотне енергије.

Планира се постепено уједначавање тарифа за поједине групе корисника услуга.

Цене услуга одржавања јавне расвете у граду и околним месним заједницама општине Неготин, цене услуга чишћења улица у граду, озелењавања и одржавања паркова у граду, као и зимског одржавања улица у граду и околним месним заједницама, као и друге врсте комуналних услуга где је наручилац СО Неготин, формирају се пре потписивања уговора са наручиоцем сходно одговарајућим ценама у окружењу, у зависности од врсте комуналних услуга, а кроз поступак понуда за извршење комуналних услуга заједничке комуналне потрошње у Неготину.

Цене услуга формиране у поступку понуде морају бити у 2018.години знатно веће него што су то биле до 2017. године и на нивоу цена за сваку од ових врста услуга у Републици Србији.

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

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

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

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11. ПЛАНОВИ РАДА ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ПРЕДУЗЕЋА

Све радне јединице и службе ЈКП „Бадњево“ својим програмима пословања планирале су улагања у 2018. години за набавку опреме и превозних средстава, као и алата и ситног инвентара. Такође су кроз планове обухватили потребна средства за услуге сервисирања и одржавања опреме којима као радне јединице располажу, а планирани су и радови, пре свега у делу одржавања водоводне инсталације и опреме у граду и околним месним заједницама, као и радове на одржавању котларница и топлотних мрежа у граду.