

ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЊЕ
"СВРЉИГ"
Бр. 2011/2016
12.12.2016 год.
СВРЉИГ

JKSP

Svrljig

Javno komunalno stambeno
preduzeće "Svrljig"

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКСП „СВРЉИГ“ - СВРЉИГ
ЗА 2017. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: Скупштина општине Сврљиг

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Сврљиг

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде, Сектор
за контролу јавних предузећа

ДЕЛАТНОСТ: производња и дистрибуција воде (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 07349955

СЕДИШТЕ: Сврљиг, Радетова 27

ПИБ: 101007479

ЈББК: 81694

Сврљиг, децембар 2016. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду програма пословања за 2017. годину
4. Физички обим активности за 2017.годину
5. Финансијске пројекције
6. Политика зарада и запошљавања
7. Инвестиције
8. Задуженост
9. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности, текуће и инвестиционо одржавање и средства за посебне намене.
10. Цене
11. Управљање ризицима
12. Прилози

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Основни подаци о предузећу

Јавно комунално-стамбено предузеће „Сврљиг“, Сврљиг,
Улица и број: Радетова 27,
Место: Сврљиг, ППТ 18360,
Телефон: 018/821 046, Тф/ фах: 018/821 174,
Шифра делатности: 3600,
ПИБ 101007479,
Матични број: 07349955,
ЈБКС - 81694
Регистарски број: 09807349955,
Текући рачуни:
325-9500800000384-61 ОТП Банка србије, АД Нови Сад,
150-23525-82 Директна банка
205-140466-Комерцијална банка, Београд, а.д.
200-2373120103002-07 Поштанска штедионица
840-350743-58 Управа за трезор
160-443622-50 Банка Интеса

Историјат предузећа

Јавно комунално-стамбено предузеће, „Сврљиг“, Сврљиг (у даљем тексту „Предузеће“), је основано 30.05.1987. године. Предузеће је уписано у регистар Агенције за привредне регистре Решењем БД 64506/2005 од 13.07.2005. године и последња промена БД 88078/2016 од 08.11.2016. године. Предузеће је основано од стране Скупштине општине Сврљиг.

Делатност

Претежна делатност Предузећа је сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће. Предузеће је основано и послује ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно ради:

- обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- трајног сакупљања комуналног отпада, његово одржавање, третман и безбедно одлагање укључујући прављење, одржавање, санирање и затварање депонија, као и селекција секундарних сировина;
- одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, одржавање јавних чесми, бунара, тоалета;
- одржавање јавних зелених површина, рекреативних површина и приобаља;
- управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на отвореним и затвореним просторима;

- управљање јавним паркиралиштима;
- управљање и одржавање гробаља и објеката који се налазе у склопу гробаља, сахрањивање, одржавање пасивних гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог;
- зимско и летње одржавање улица, путева, тргова, платоа и слично на територији Општине
- димничарске услуге;
- хватање, збрињавање, ветеринарска нега и смештај напуштених и изгубљених животиња;
- одржавање јавне расвете

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јавно предузеће чија је основна делатност производња и дистрибуција воде за пиће. Оснивач предузећа, СО-е Сврљиг, је поверила обављање готово свих комуналних послова овом предузећу (одржавање водоводне и канализационе мреже, чишћење и уређење јавних површина, одржавање зеленила и гробаља, пружање погребних услуга, сакупљање и депоновање кућног смећа, одржавање локалних и некатегорисаних путева итд.)

Предузеће је регистровано за извођење земљаних радова, грубих грађевинских радова, изградњу хидрограђевинских објеката, специјализоване радове у области грађевинарства, постављање електричних инсталација и опреме, постављање цевних инсталација и остале инсталатерске радове, малтерисање, постављање зидних и подних облога, бојење и застакљивање и остале завршне радове

Предузеће се финансира из сопствених средстава, наплатом комуналних услуга од корисника и извођењем додатних радова из оквира регистрације. Чишћење улица, одржавање зеленила, гробаља и одржавање локалних и некатегорисаних путева финансира се преко буџета Општине.

Директни корисник буџетских средстава је у делу текућих субвенција.

ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом коришћен је Закон о јавним предузећима, Смернице за израду програма пословања за 2017. годину, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о локалној самоуправи, Закон о финансирању локалне самоуправе, Закон о буџетском систему и препорука Министарства финансија са предлогом садржаја, моделом и обрасцима за израду Програма пословања за 2015. и 2016. годину. Такође овај програм се придржава Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. годину.

У наставку дајемо преглед значајнијих параметара који утичу на израду и садржину програма као и очекивања за његову реализацију:

- Процена резултата пословања и других показатеља пословања за 2016. годину извшена је као и ранијих година на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2016. године и на то је додата процена до краја године, уважавајући сазнања руководства о значајнијим приходима и расходима који ће се највероватније реализовати до краја године;
- Умањење зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава;
- ЈКСП “Сврљиг” још увек није донело средњерочне и дугорочне планове развоја јер се нису стекли одговарајући услови за сагледавање будућег правца развоја, а у складу са политиком СО Сврљиг.
- План је базиран на пројекцији Буџета Општине Сврљиг за 2017. годину у делу одређених средстава за комуналне услуге и одржавање локалних и некатегорисаних путева.
- При изради Програма пословања коришћене су Смернице за израду годишњег програма пословања за 2017.годину, односно трогодишњих програма пословања за период 2017-2019.године које је донела Влада Републике Србије на седници од 17.11.2016.год. под бројем 023-10876/2016.

ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

ЈКСП „Сврљиг „ Сврљиг је основано и обавља делатности по основу Статута ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг на који је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем бр. 023-50/2013-01 од 11.06.2013.године и Одлуке о промени оснивачког акта ЈКСП „Сврљиг“ , бр. 023-38/2016 од 29.09.2016.год. објављене у „Сл.лист града Ниша“, бр. 113/2016 од 03.10.2016.год.

У пословању ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг примењује позитивне законске прописе и Одлуке Скупштине општине Сврљиг:

1. Закон о јавним предузећима;
2. Закон о комуналним делатностима;
3. Закон о јавној својини;
4. Закон о водама;
5. Закон о јавним путевима;
6. Закон о планирању и изградњи;
7. Закон о управљању отпадом;
8. Закон о заштити животне средине;
9. Закон о сахрањивању и гробљима;
10. Закон о безбедности и здравља на раду;
11. Закон о заштити од пожара;
12. Закон о рачуноводству и ревизији;

13. Закон о јавним набавкама;
14. Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама;
15. Закон о облигационим односима;
16. Закон о извршењу и обезбеђењу;
17. Закон о порезу на додату вредност;
18. Закон о раду;
19. Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава,
20. Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору;
21. Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору;
22. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима;
23. Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом;
24. Закон о спречавању злостављања на раду;
25. Закон о буџету за текућу годину;
26. Закон о буџетском систему;
27. Закон о локалној самоуправи;
28. Закон о финансирању локалне самоуправе;
29. Фискална стратегија за 2016.годину са пројекцијама за 2017. И 2018 годину;
30. Програм пословања ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг за текућу годину;
31. Правилник о раду ЈКСП „Сврљиг“ Сврљиг;
32. Правилник ЈКСП „Сврљиг“ о унутрашњој организацији и систематизацији;
33. Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије;
34. Одлуке Скупштине општине Сврљиг:
 - Одлука о комуналним делатностима;
 - Одлука о комуналном урђењу;

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1 МИСИЈА

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко -технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга, са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

1.2 ВИЗИЈА

Као једино Јавно предузеће у области комуналне делатности на територији општине Сврљиг, носилац је комуналне политике и има визију да општина Сврљиг буде чиста и уређена, што је услов за здрав живот, туристички и привредни развој.

Јавно предузеће планира да новом организацијом буде носеће у области креирања комуналне политике и да са оснивачем - општином Сврљиг и ЈП Дирекцијом за изградњу, привредом и грађанима, као корисницима, сачини јединствени документ са обавезама на заштити животне средине и животног простора, а посебно заштите воде за пиће и отпадних вода, као и да сачини стратегију на обезбеђењу средстава за обезбеђење савремене опреме за прераду воде, третмана отпадних вода, одржавање и заштиту животне средине. У тај пројекат укључити и друге релевантне кориснике природних ресурса у својим делатностима.

Јавно комунално стамбено предузеће „Сврљиг“ је јединствено предузеће и пружа све врсте комуналних услуга за општину Сврљиг.

Скупштина општине је Одлуком о комуналним делатностима одредила обим и врсту комуналних делатности које врши јавно предузеће. По ступању на снагу Закона о јавним предузећима Скупштина општине је донела оснивачки акт, основала органе и дала сагласност на Статут Јавног комуналног предузећа.

Јавно комунално стамбено предузеће има план да се кадровски и технички опреми да врши услуге савременом опремом да би град био чист.

1.3 ЦИЉЕВИ

Основни циљеви које предузеће у планском периоду жели да оствари су:

- дефинисање значаја, места и улоге предузећа у развоју општине
- стално унапређење квалитета комуналних услуга;
- кадровско јачање менаџмент тима,
- побољшање техничке опремљености, стално одржавање и набавка нове савременије опреме;
- уредно снабдевање грађана и привреде довољном количином квалитетне воде за пиће;
- детаљно испитивање резерви подземних вода, а у циљу побољшања водоснабдевања, у сарадњи са ЈП Дирекцијом за изградњу и Општином
- израда Генералног пројекта снабдевања водом насеља општине Сврљиг у сарадњи са Општином

- израда Генералног пројекта сакупљања, одвођења и пречишћавања отпадних вода насеља општине Сврљиг, као и реконструкције постојећег постројења које није у функцији, у сарадњи са Општином
- свођење губитака воде на минимум (наставак реконструкције вод.мреже, поправка и баждарење водомера и кућних водоводних инсталација)
- довољедње цена комуналних услуга (вода) у наредном периоду на економски исплативу цену са сагледавањем социјално угроженог становноштва
- подизање свести грађана до унапређења заштите животне средине, у сарадњи са Општинским Фондом за заштиту животне средине
- отварање рециклажног дворишта како би чистоћу града подигли на виши ниво;
- побољшање комуникације са потрошачима (у личном контакту, путем медија,)
- рад на естетском изгледу града (паркови, улице, зелене површине, тротоари, пијаце зелене, сточне, ...)
- наставак на уређење гробља (уређење паркинг простора, уређења дела стаза, увођење воде и прикључак на ел.мрежи)
- формирање погребних услуга на градском гробљу;
- сва дугорочна одређења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

Када кажемо „дефинисање значаја, места и улоге предузећа“, мислимо на заједничку акцију свих релевантних субјеката на нивоу локалне власти, која ће сагледати потребе за постојањем комуналног предузећа, његовом организационом структуром, обимом услуга које ће оно извршавати, објективно потребним средствима која је за те намене потребно издвојити и сл.

Коначно, мора нам бити свима јасно да функционисање комуналног предузећа кошта, да се у те сврхе средства морају обезбедити и да се на овом плану не може и не сме штедети. Све чешће се може чути да од јавних предузећа оснивач треба да тражи профит или макар рентабилност. То, међутим, има своју цену. А то пре свега значи реалну (тржишну) цену комуналних производа и услуга. Са реалном ценом потрошња би била знатно рационалнија. Процена је да би са већом ценом и енергичнијом наплатом проблем недостатка воде у Сврљигу био знатно ублажен .

Техничка опремљеност и кадровско јачање је основа за рад комуналног предузећа. С обзиром да се додатни извори финансирања морају тражити кроз додатне радове, неопходна је набавка механизације како би се ти послови могли и извршити.

Набавку механизације није могуће извршити из средстава предузећа, већ би за то средства морала бити издвојена из буџета Општине, ако се не формира тржишна цена комуналних услуга.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација и врсте послова, услове које треба радник да испуни за рад на одређеном радном месту и број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКСП “Сврљиг” у складу са Статутом и другим општим актима, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеђује јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производног капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

Послове из своје делатности Послодавац организује према потребама и захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. Послодавац образује секторе као основне и службе као унутрашње организационе јединице.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образовани су следећи сектори:

- I СЕКТОР ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
- II ФИНАНСИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР
- III СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
- IV СЕКТОР ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ВОДООВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ
- V СЕКТОР КОМУНАЛНО-ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКСП “Сврљиг” је организовано као једнодомно, тј. Органи управљања су Надзорни одбор и директор предузећа.

ИМЕНА РУКОВОДИОЦА ПРЕДУЗЕЋА

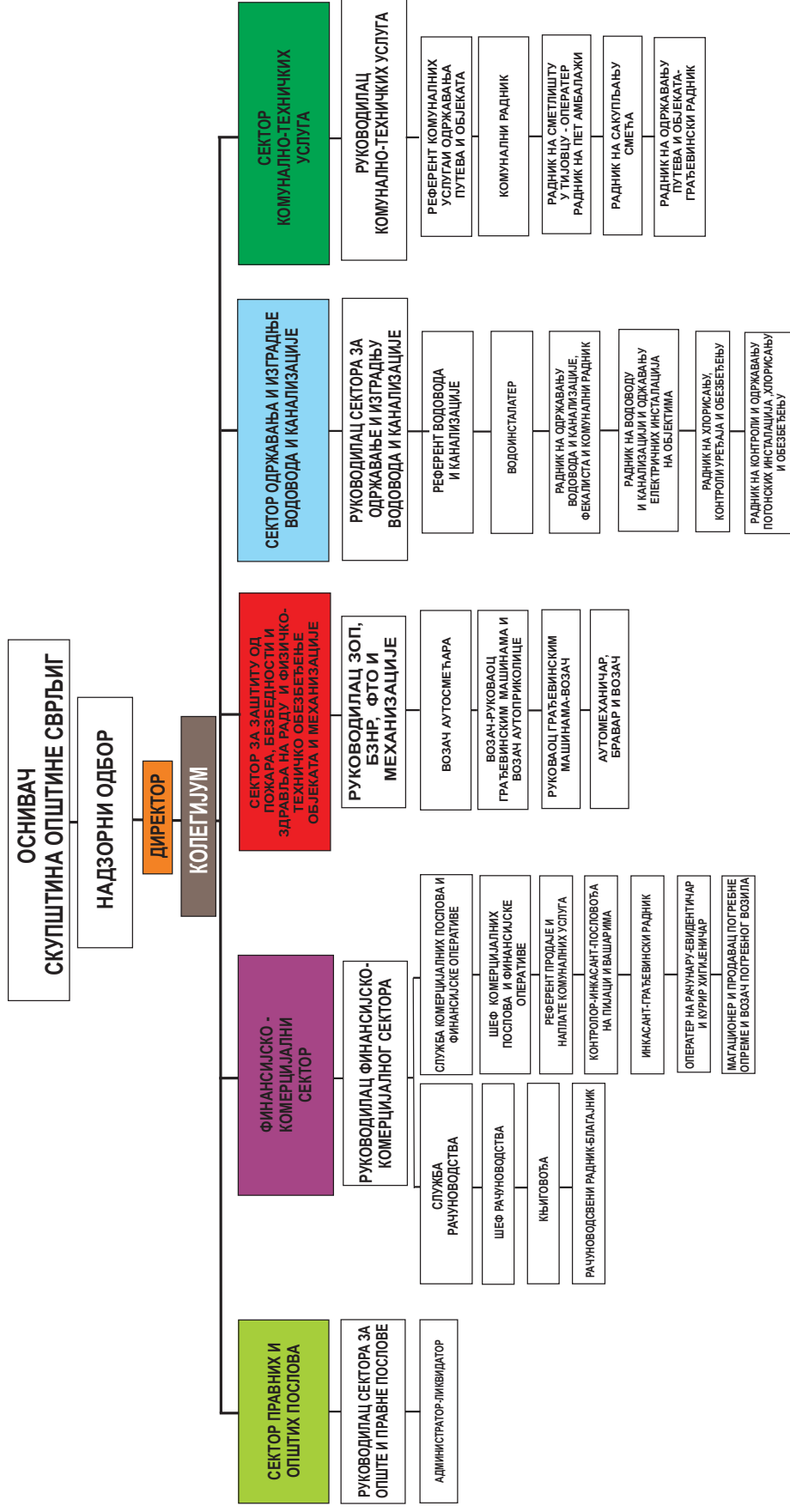
Директор предузећа: Игор Давидовић.

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

у функцији од 11.06.2013. године (промена 22.09.2015.године)

- 1. Председник Надзорног одбора: Зоран Лазаревић, (представник оснивача)
- 2. Члан Надзорног одбора: Милићевић Драгиша (представник оснивача)
- 3. Члан Надзорног одбора: Божиновић Негован, (представник запослених)

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИЈЕ У ЈКСП “СВРЉИГ” СВРЉИГ



3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016.ГОДИНИ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2016	Процена остварења 2016	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	325,000	308,000	95
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	39,000	35,000	90
3	Испуштена вода-грађани	м3	265,000	244,000	92
4	Испуштена вода-привреда	м3	38,000	32,000	84
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1,669,500	1,663,000	100
6	Извожење смећа-правна лица	м2	334,100	336,755	101
Чишћење јавних површина					
7	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	2,700,000	1,611,120	60
8	Ручно чишћење улица и тротоара	час		2,325	
9	Ручно пречишћавање улица и тротоара	м2	1,400,000	1,058,400	76
10	Ручно пречишћавање улица и тротоара	час		752	
11	Прање улица	м2	35,000	65,208	186
12	Сакупљање угинули животиња	ком		11	
Одржавање гробља					
13	Одржавање гробља (рад радника)	час	2,000	2,032	102
14	Закуп гробних места	ком	120	100	83
15	Продужетак закупа гробних места	ком	100	215	215
16	Гробљанске услуге(капела, обележавање)	ком	100	100	100
Одржавање зелених површина					
17	Рад радника	час	1,800	832	46
18	Орезивање дрвореда	ком	130	56	43
19	Разна шишања	м2	900	2,937	326
20	Окопавање,фрезирање	м2		814	
21	Садња цвећа	ком		2,964	
22	Гребуљање травњака	м2		2,835	
23	Кошење зелених површина	м2	24,000	52,906	220
Одржавање зелене пијаце					
24	Пијаце и вашари	м2	23,000	23,000	100
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
25	Разна кошења-трава и коров	м2	300,000	52,872	18
26	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	300	107	36
27	Машински ископ земље	м3		2,004	
28	Саобраћајни знакови	ком	30	16	53
29	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	200	61	31
30	Машинско кресање денivelисане банке	м2	40,000		0
31	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	4,000	2,625	66
32	Пресвлачење деоница пута финишером	т	450		0
33	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од шљунка	м3	5,000	134	3
34	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	500	1,257	251
35	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника	м3	1,000	137	14
36	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) брдског тампона	м3		742	

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2016	Процена остварења 2016	Индекс
					5/4
37	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	150	132	88
1	2	3	4	5	6
38	Уградња дренажних цеви	ком	50		0
39	Сечење шибља	м2	10,000	194	2
41	Уградња шахт поклопаца	ком.	10		0
42	Рад булдозера некатегорисани путеви	мч	250	87	35
43	Зимска служба(рад и дежурства техничког особља,возача и радника)	час		4,077	
44	Рад радника-летње одржавање путева	час	2,500	328	13
45	Чишћење пропуста	ком	90		0
46	Рад грађ.машина (комбинирка,багер и др.)	мч	150	189	126
47	Рад грејдера	мч	100	27	27
Одржавање купалишног комплекса “Пастириште”					
48	Рад радника	час	1044	1077	103

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016.ГОДИНУ П Р И Х О Д И - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2016. год.	Процена за 2016.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	60,819,046	53,029,998	87
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	60,819,046	53,029,998	87
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,316,540	2,874,775	87
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10,544,900	9,913,300	94
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	15,000	9,600	64
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	110,000	104,400	95
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	190,000	31,677	17
8	614205	Приходи од поправке водомера	150,000	88,000	59
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	100,000	90,000	90
10	614207	Приходи од извоза фекалија	120,000	114,950	96
11	614210	Приходи смеће привреда	3,929,016	3,904,507	99
12	614211	Приходи смеће грађани	6,043,590	6,019,762	100
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење и зимска служба)	10,000,000	8,397,705	84
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	40,000	27,336	68
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	170,000	7,560	4
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	21,000,000	10,014,659	48
17	614250	Приходи од додатних радова	3,500,000	10,078,033	288
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже		259,597	
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	1,300,000	714,137	55
20	61426	Приходи од пијачне таксе	290,000	380,000	131
21	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	100
22	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	100
23	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	4,000,000	100
24	65	Други пословни приходи	2,357,800	2,873,520	122
25	650	Приходи од закупнина	2,287,800	2,813,783	123
26	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	55,000	54,600	99
27	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	700,000	893,667	128
28	650132	Приходи од закупа гробних места	388,800	327,564	84
29	650133	Приходи од продужетка гробних места	324,000	695,952	215
30	650230	Приходи од закупнина објеката	40,000	42,000	105
31	650330	Приходи од закупа тезги	780,000	800,000	103
32	659	Остали пословни приходи	70,000	59,737	85
33	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	70,000	59,737	85
34	66	Финансијски приходи	1,555,000	2,117,985	136
35	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,550,000	2,117,985	137
36	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	250,000	842,118	337
37	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,200,000	1,239,513	103
38	66262	Приходи од камата по судским решењима	100,000	36,354	36
39	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	5,000	0	
40	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	5,000	0	

Ред. бр.	Конто	ОПИС	План 2016. год.	Процена за 2016. год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
41	67	Остали приходи	765,000	527,977	69
42	670	Добици од продаје нем.ул.,некр., постр. и опреме	0	0	
43	6700	Добици од продаје постојења,опрме и инвентара	0	0	
44	677	Приходи од смањења обавеза	750,000	525,977	70
45	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	50,000	162,977	326
46	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	700,000	363,000	52
47	679	Остали непоменути приходи	15,000	2,000	13
48	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	10,000	0	0
49	67991	Остали непоменути приходи	5,000	2,000	40
50	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,800,000	1,000,000	56
51	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,800,000	1,000,000	56
52	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1,800,000	1,000,000	56
		СВЕГА ПРИХОДИ	71,296,846	63,549,480	89

РАСХОДИ - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.бр.	Кonto	ОПИС	План 2016. год.	Процена за		Индекс
				2016.год.	4/3	
	1	2	3	4	5	
1	51	Трошкови материјала	15,725,000	9,981,201	63	
2	511	Трошкови материјала за израду	7,320,000	1,802,732	25	
3	51100	Трошкови материјала-водовод	750,000	335,725	45	
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	850,000	337,007	40	
5	51102	Трошкови материјала-канализација	20,000	10,000	50	
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева	4,900,000	1,020,000	21	
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	800,000	100,000	13	
8	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	1,190,000	903,890	76	
9	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	390,000	390,000	100	
10	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	330,000	210,890	64	
11	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	110,000	44,764	41	
12	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	130,000	97,645	75	
13	5126	Трошкови осталог реж.материјала	180,000	142,734	79	
14	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	50,000	17,857	36	
15	513	Тршкови горива и енергије	5,565,000	5,937,667	107	
16	51300	Трошкови горива	4,000,000	4,550,000	114	
17	51301	Трошкови мазива и техничких течности	350,000	283,306	81	
18	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	15,000	23,704	158	
19	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	1,080,657	90	
20	5135	Трошкови гаса	0	0		
21	514	Трошкови резервних делова	850,000	735,827	87	
22	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	800,000	675,080	84	
23	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	50,000	60,747	121	
24	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	800,000	601,085	75	
25	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	141,860	57	
26	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	200,000	185,000	93	
27	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	350,000	274,225	78	
28	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	34,480,593	27,387,301	79	
29	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	27,544,895	21,983,490	80	
30	5200	Трошкови бруто зараде	26,773,809	21,983,490	82	
31	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	771,086	0	0	
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,930,536	3,935,045	80	
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,212,857	2,638,019	82	
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	92,530	0	0	
35	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,378,851	1,132,150	82	
36	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	39,711	0	0	
37	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	200,804	164,876	82	
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	5,783	0	0	
39	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	262,374	61,422	23	
40	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	262,374	61,422	23	
41	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	0	0	
42	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	0	0	
43	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	317,388	179,828	57	
44	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	317,388	179,828	57	
45	529	Остали лични расходи и накнаде	1,405,400	1,227,516	87	
46	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	0	90,761		
47	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	100,000	18,700	19	
48	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	100,000	9,000	9	
49	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	925,400	922,413	100	
50	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	15,000	2,700	18	
51	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	30,000	11,440	38	
52	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	120,000	70,040	58	
53	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	20,000	16,515	83	
54	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	50,000	30,000	60	
55	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	25,000	25,000	100	
56	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	20,000	30,947	155	

Ред.бр.	Конто	ОПИС	План 2016. год.	Процена 2016.год.	за	Индекс 4/3
	1	2	3	4		5
57	53	Трошкови производних услуга	6,347,000	10,870,374		171
58	530	Трошкови услуга на изради учинка	452,000	6,780,937		1500
59	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	320,000	6,690,937		2091
60	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	132,000	90,000		68
61	531	Трошкови транспортних услуга	685,000	577,822		84
62	5310	Трошкови транспортних услуга	70,000	47,822		68
63	5315	Трошкови ПТТ услуга	600,000	530,000		88
64	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	15,000	0		0
65	532	Трошкови услуга одржавања	2,635,000	1,348,379		51
66	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	290,000	57,804		20
67	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	25,000	17,616		70
68	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	370,000	270,000		73
69	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	100,000	0		0
70	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	1,110,000	491,295		44
71	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	450,000	511,664		114
72	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	290,000	0		0
73	533	Трошкови закупнина	2,500,000	2,038,232		82
74	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	2,500,000	2,038,232		82
75	535	Трошкови рекламе и пропаганде	25,000	25,004		100
76	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	25,000	25,004		100
77	536	Трошкови истраживања	0	0		
78	5369	Остали трошкови истраживања	0	0		
79	539	Трошкови осталих услуга	50,000	100,000		200
80	5399	Трошкови осталих производних услуга	50,000	100,000		200
81	54	Трошкови амортизације и резервисања	5,400,000	8,363,345		155
82	540	Трошкови амортизације	5,300,000	5,563,345		105
83	5400	Трошкови амортизације	5,300,000	5,563,345		105
84	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	100,000	2,800,000		
85	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	100,000	2,800,000		
86	55	Нематеријални трошкови	5,710,414	5,744,735		101
87	550	Трошкови непроизводних услуга	2,037,000	1,811,726		89
88	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130,000	123,300		95
89	5501	Трошкови адвокатских услуга	20,000	74,400		372
90	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,432,000	1,207,410		84
91	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	70,000	50,000		71
92	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	30,000	82,000		273
93	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000		100
94	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	215,000	190,656		89
95	55091	Остале непроизводне услуге	80,000	23,960		30
96	551	Трошкови репрезентације	295,000	370,000		125
97	5510	Трошкови репрезентације	295,000	370,000		125
98	552	Трошкови премије осигурања	1,650,000	1,730,010		105
99	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,650,000	1,730,010		105
100	553	Трошкови платног промета	110,000	220,000		200
101	5530	Трошкови платног промета у земљи	80,000	120,000		150
102	5532	Трошкови банкарских услуга	30,000	100,000		333
103	554	Трошкови чланарина	158,215	145,721		92
104	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	50,870	38,380		75
105	55401	Трошкови доприноса комори Ниш	77,644	67,141		86
106	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	3,701	0		0
107	5542	Чланарине пословним удружењима	26,000	40,200		155
108	555	Трошкови пореза	256,300	458,590		179
109	55501	Порез на имовину у статистици	230,000	227,285		99
110	55510	Накнада за коришћење вода	25,000	22,407		90
111	55511	Накнада за одводњавање	1,300	1,293		99
112	55512	Накнаде за геолошка истраживања	0	207,605		
113	559	Остали нематеријални трошкови	1,203,899	1,008,688		84
114	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	80,000	84,592		106
115	55911	Трошкови за регистрацију возила	110,000	79,152		72
116	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	30,000	15,000		50
117	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	65,000	66,627		103
118	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	50,000	64,600		129
119	5599	Остали нематеријални трошкови	0	0		
120	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	868,899	698,717		80

Ред.бр.	Конто	ОПИС	План 2016. год.	Процена 2016.год.	за Индекс 4/3
	1	2	4	4	5
121	56	Финансијски расходи	855,000	830,910	97
122	562	Расходи камата	785,000	700,188	89
123	56202	Камата на кредит банке	427,000	366,773	86
124	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	297,000	294,628	99
125	56260	Затезне камате у земљи	60,000	28,787	48
126	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,000	10,000	1000
127	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	50,000	98,722	197
128	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	50,000	98,722	197
129	569	Остали финансијски расходи	20,000	32,000	160
130	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	20,000	32,000	160
131	57	Остали расходи	345,000	151,075	44
132	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	70,000	20,000	29
133	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	20,000	10,000	50
134	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	50,000	10,000	20
135	579	Остали непоменути расходи	275,000	131,075	48
136	57901	Трошкови спорова	150,000	0	0
137	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	91,000	
138	5793	Уговорене казне и пенали	20,000	0	0
139	5794	Накнада штете трећем лицу	50,000	12,340	25
140	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	40,000	0	0
141	57993	Остали непоменути расходи	15,000	27,735	185
142	58	Расходи по основу обезвређења имовине	300,000	0	0
143	585	Обезвређење потраживања	300,000	0	0
144	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	300,000	0	0
145		УКУПНО	69,163,007	63,328,941	92

Приходи	63,549,480
Расходи	63,328,941
Разлика	220,539

3.2.1. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Биланс стања тј. укупна актива и пасива су остварене са 4% више од плана и нема значајних одступања од плана.

Предузеће предвиђа да ће до краја 2016. године извршити куповину грађевинског земљишта површине од 3.286 м² за проширење градског гробља где су средства за куповину делом обезбеђена програмом субвенције за 2016. годину а делом из субвенције за 2017. годину. Вредност планиране набавке земљишта износи 2.135.900 динара.

Планом за 2016. годину предвидели смо куповину опреме у вредности од 3.622 хиљаде динара, док је реализовано само 242 хиљаде динара због недостатка средстава.

У оквиру активе дошло је до одступања за 25% више од плана код потраживања по основу продаје. Највећи утицај на повећање потраживања од купаца имају ненаплаћена потраживања од ЈП Дирекције за изградњу Сврљиг која ће на крају 2016. године износити око 15 милиона динара.

Прилог 3.2.1.Биланс стања за 2016.годину-процена

3.2.2. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

Финансијским планом за 2016. годину планиран је приход од 71.296.846 динара а укупни трошкови у износу 69.163.007 динара, тако да је очекивана бруто добит у износу од 2.133.839 динара.

Проценом финансијских показатеља за 2016. годину утврђено је да ће на крају пословне 2016. године приходи износити 63.549.480 динара, а расходи 63.328.941 динара, а очекивана бруто добит у износу од 220.539 динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Проценом биланса успеха за 2016.годину предузеће ће остварити пословне приходе у износу од 59.904 хиљаде динара, што је за 11% мање од плана за 2016.годину.

Пословне приходе чине: приходи од продаје производа и услуга (група 61), приходи од субвенција(група 64) и други пословни приходи (група 65).

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга износе 53.030 хиљада динара, што је за 13% мање од плана.

Највећи утицај на овакву реализацију плана имају неостварени приходи од рада путарске службе за одржавање локалних и некатегорисаних путева који су реализовани за 52% мање од плана и приходи од специјализованих услуга који су реализовани за 16% мање од плана, јер су делимично стопирани радови од стране ЈП Дирекције за изградњу Сврљиг. Обим и количина послова на одржавању локалних и некатегорисаних путева одређена је Одлуком бр. 114/2016 од 01.02.2016.год. на коју је Скупштина дала сагласност решењем бр.023-6/2016 од 04.02.2016.године.

На реализацију прихода од продаје производа и услуга утицај има и повећање прихода од додатних радова од 188% више од плана, јер је ЈКСП “Сврљиг” у поступку јавне набавке “Ревитализација пољских путева на територији општине Сврљиг” изабран

као најповољнији понуђач па је самим тим и остварен додатни приход који није предвиђен планом за 2016. годину.

Што се тиче прихода од извожења смећа приходи су реализовани са 100% од плана. До смањења је дошло код прихода од воде и канализације – привреда и то за 13% и приходи од воде и канализације -грађани за 6%.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

Проценом биланса успеха за 2016.годину приходи од субвенције буће остварени у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину у износу од 4.000.000 динара.

Субвенција Општине Сврљиг до краја 2016.године биће искоришћена за отплату лизинга у износу од 2.028 хиљаду динара, за покриће трошкова здравствених услуга-преглед воде у износу од 841 хиљаде динара и за текуће трошкове (трошкове материјала за израду, трошкове горива и енергије, трошкове услуге одржавања и друге нематеријалне трошкове) у износу од 1.131 хиљаде динара, а све у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2016.годину.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи највећим делом обухватају приходе од закупнина и они су реализовани са 22 % више од плана. Највећи утицај имају приходи од продужетка закупа гробних места који су реализовани са 115% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Проценом биланса успеха за 2016.годину предузеће ће остварити пословне расходе у износу од 62.347 хиљада динара, што је за 8 % мање од плана.

Пословне расходе чине: трошкови материјала, трошкови горива и енергије (група 51), трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи (група 52), трошкови производних услуга (група 53), трошкови амортизације (група 54) и нематеријални трошкови (група 55).

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала су реализовани са 37% мање од плана. Разлог мање реализације је што су многи послови на одржавању локалних и некатегорисаних путева стопирани од стране Дирекције за изградњу Сврљиг тако су ови трошкови реализовани са 21% од плана. Смањени су и трошкови материјала за дезинфекцију где је највећи утицај имала нижа цена хлора која је постигнута путем јавне набавке. Трошкови материјала за додатне послове реализовани су са 13% од плана из разлога што је у извођењу додатних радова смањено учешће материјала.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 7% више од плана.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАР. И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2016. години реализовани су са 21% мање од плана из разлога не примењивања Правилника о раду.

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС” бр.27/205 од 18.03.2015.год). предузеће је финансијским планом за 2016. годину предвидело усаглашавање зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 250,00 динара дневно и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Правилник о раду број 1637/2015 од 10.12.2015. године који је усклађен са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС” бр.27/205 од 18.03.2015.год) ће се примењивати од дана престанка Закона о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (“Службени гласник РС”, број 116/2014).

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Трошкови производних услуга су реализовани за 71% више од плана. Разлог повећања ових трошкова је повећање трошкова производних услуга за послове поверене подизвођачима услед реализације Уговора са ЈП Дирекцијом за изградњу на ревитализацији пољских путева где је учешће групе понуђача 62% у укупним радовима. Овде је реч о додатним радовима који нису били планирани Програмом пословања за 2016.год.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 5% више од плана.

Трошкови резервисања за отпремнине у 2016. години укалкулисани су у складу са МСФИ за МСП и са Правилником о раду. Како је Правилник о раду усклађен са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије којим је предвиђена исплата отпремнина у висини од 3 просечне бруто зараде у РС са припадајућим порезима тако је дошло до увећања трошкова резервисања за отпремнине. Такође на ове трошкове утицао је и пад референтне каматне стопе, повећање инфлације и раст зарада у РС у односу на 2015. годину. У моменту израде Програма пословања за 2017. годину још увек нису познати сви релевантни подаци који утичу на израду резервисања за отпремнине тако да може доћи до одређених одступања од процене.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

У оквиру групе 55 до одступања од плана дошло је због непланираних трошкова накнаде за геолошка истраживања ради реализације Пројекта о испуњености услова и мере заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природних ресурса. У овом периоду дошло је и до одступања код трошкова репрезентације који су реализовани са 25% више од плана, трошкова адвокатских услуга, трошкова стручног образовања и усавршавања и трошкова платног промета.

У 2016. години процена је да ће предузеће пословати са пословним губитком у износу од 2.443 хиљада динара (АОП 1031).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

Проценом биланса успеха за 2016.годину предузеће ће остварити добитак из финансирања у износу од 1.287 хиљада динара (АОП 1048).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани са 31% мање од плана из разлога мање наплате по основу штета од осигуравајућег друштва.

Остали расходи реализовани су са 56% мање од плана.

ПРИХОДИ И РАСХОДИ ОД УСКЛ. ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ (58,68)

Процена је да ће приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца бити реализовани са 56% од плана. Реч је о приходима који настају наплатом потраживања од купаца која су претходних година била обезвређена и путем исправке вредности сведена на наплативу вредност.

Проценом биланса успеха за 2016.годину предузеће ће остварити добитак пре опорезивања у износу од 221 хиљаду динара (АОП 1058).

ЈКСП "СВРЉИГ", процењује да ће по годишњем рачуну за 2016. годину остварити:

1. УКУПАН ПРИХОД	63.549.480 динара
2. УКУПАН РАСХОД	63.328.941 динара
3. ДОБИТ	220.539 динара

Расподелу процењене добити за 2016. годину предузеће ће расподелити у складу са Оснивачким актом, одлуком Надзорног одбора и о снивача.

Прилог 3.2.2.Биланс успеха за 2016.годину-процена

3.2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности процењен је са 16% мање од плана, а највећи утицај на то је смањена наплата од продаје производа и услуга.

Процењује се да ће одлив готовине из пословних активности бити за 5% већи од плана.

Нето одлив готовине из пословних активности износи 1.886 хиљаде динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 466 хиљада динара

Нето прилив готовине из активности финансирања износи 610 хиљаде динара.

На крају 2016. године предузеће процењује да ће укупан нето одлив готовине бити у износу од 1.742 хиљаде динара.

Прилог 3.2.3.Извештај о токовима готовине за 2016.годину-процена

4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017.ГОДИНУ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена остварења 2016	План за 2017	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	308,000	310,000	101
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	35,000	35,000	100
3	Испуштена вода-грађани	м3	244,000	245,000	100
4	Испуштена вода-привреда	м3	32,000	32,000	100
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1,663,000	1,665,000	100
6	Извожење смећа-правна лица	м2	336,755	337,000	100
Чишћење јавних површина					
7	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	1,611,120	1,620,000	101
8	Ручно чишћење улица и тротоара	час	2,325	2,500	108
9	Ручно пречишћавање улица и тротоара	м2	1,058,400	1,060,000	100
10	Ручно пречишћавање улица и тротоара	час	752	800	106
11	Прање улица	м2	65,208	70,000	107
12	Сакупљање угинули животиња	ком	11	15	136
Одржавање гробља					
13	Одржавање гробља (рад радника)	час	2,032	2,050	101
14	Закуп гробних места	ком	100	100	100
15	Продужетак закупа гробних места	ком	215	200	93
16	Гробљанске услуге(капела, обележавање)	ком	100	100	100
Одржавање зелених површина					
17	Рад радника	час	832	850	102
18	Орезивање дрвореда	ком	56	60	107
19	Разна шишања	м2	2,937	3,000	102
20	Окопавање,фрезирање	м2	814	815	
21	Садња цвећа	ком	2,964	3,000	
22	Гребуљање травњака	м2	2,835	3,000	
23	Кошење зелених површина	м2	52,906	53,000	100
Одржавање зелене пијаце					
24	Пијаце и вашари	м2	23,000	23,000	100
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
25	Разна кошења-траве и коров	м2	52,872	54,000	102
26	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	107	200	187
27	Машински ископ земље	м3	2,004	3,000	150
28	Саобраћајни знакови	ком	16	20	125
29	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	61	100	164
30	Машинско кресање денивелисане банке	м2			
31	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	2,625	3,000	114
32	Пресвлачење деоница пута финишером	т			
33	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од шљунка	м3	134	150	112
34	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	1,257	1,500	119
35	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника	м3	137	150	109
36	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) брдског тампона	м3	742	1,000	135
37	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	132	100	76
38	Уградња дренажних цеви	ком			
39	Сечење шибља	м2	194	200	103

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена остварења 2016	План 2017	за	Индекс
						5/4
1	2	3	4	5		6
41	Уградња шахт поклопаца	ком.				
42	Рад булдозера некатегорисани путеви	мч	87	100		115
43	Зимска служба (рад и дежурства техничког особља, возача и радника)	час	4,077	5,000		123
44	Рад радника-летње одржавање путева	час	328	400		122
45	Чишћење пропуста	ком				
46	Рад грађ.машина (комбинирка, багер и др.)	мч	189	200		106
47	Рад грејдера	мч	27	30		111
Одржавање купалишног комплекса "Пастириште"						
48	Рад радника	час	1077	1100		102

4.1.1. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Комунална предузећа, генерално важе за предузећа која треба да веома стабилно послују. Првенствено због свог монополског положаја, јер су ослобођени сталне борбе за остваривање конкурентске предности у делу својих основних делатности. ЈКСП „Сврљиг“ такву лагодну позицију не користи довољно. Због тешког материјалног стања својих потрашача годинама уназад, предузеће се окретало делатностима које су доносиле више новца, али где је и конкуренција далеко јача. У времену «договорне економије» то је и могла бити некаква стратегија, али данас када је тржиште преузело комплетну економску и финансијску контролу, овакво предузеће, са оваквом механизацијом и опремом за тржишну утакмицу није спремно. Основни и примарни задатак и функција ЈКСП „Сврљиг“ мора бити задовољавање комуналних потреба грађана Сврљига. Да би предузеће у овом сегменту било на нивоу свог задатка потребно је обезбедити сталну ликвидност и стабилност у пословању, као и редовно улагање у осавремењавање опреме. То у протеклим годинама није било тако. У условима сталне неизвесности око исплате зарада, претње блокадама рачуна, врло је тешко одржати потребни ниво квалитета услуга. Зато смо у протеклом периоду више пута указивали на овај проблем и тражили да се пронађе начин да ово предузеће настави да послује нормално и своје обавезе према граду и грађанима извршава у складу са њиховим потребама.

Квалитет услуга се у што краћем року мора подићи на много виши ниво. То мора бити првенствени интерес и грађана и локалне самоуправе преко ЈП Дирекције а и запослених у комуналном предузећу. Изграђивање „пријатељског“ односа са потрошачима је први корак ка циљу да се ЈКСП „Сврљиг“ развије у модеран комунални сервис грађана Сврљига.

Анализа купаца укључује економску ситуацију у земљи, односно платежну моћ купаца, стопу инфлације, штедњу становништва и концепт потрошње. У случају ЈКСП „Сврљиг“ реч је о услугама које су од виталног значаја за живот становништва и функционисање привреде. Концепт потрошње купаца који се последњих деценија помера у погледу приоритетних ставки, у одређеној мери се одразио и на потрошњу чисте воде бележећи благи пад. Оно што се битније одражава на пословање Предузећа и његову ликвидност је опадање платежне моћи у свим категоријама што, самим тим, ствара њихову немогућност измирења обавеза према предузећу.

Анализа добављача укључује техничко-технолошко окружење, где се уочава изузетно висок тренд раста. Предузећу стоје на располагању бројне могућности за унапређење свог пословања кроз модернизацију процеса и технологија, које су лимитиране расположивим финансијским средствима. Са друге стране, Закон о јавним набавкама пружа могућност да се укључивањем конкуренције дође до повољнијих цена, производа и услуга на тржишту.

Обављање свих ових делатности и пружање свих ових услуга на квалитетан начин, тражи велико знање, искуство и добру организацију рада и солидну кадровску структуру. Све то тражи добру финансијску подлогу и адекватну подршку локалне самоуправе. Зна се, обзиром на ингиренције локалних органа власти, да су цене комуналних услуга увек била социјална категорија и да скоро никад не покривају цену коштања.

4.1.2 ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Основни и примарни задатак и функција ЈКСП “Сврљиг” мора бити задовољавање комуналних потреба грађана Сврљига тј. обезбеђивање трајног уредног снабдевања водом за пиће, и пречишћавања и одвојења атмосферских и отпадних вода;

Стална имовина ЈКСП „Сврљиг“ састоји се од:

- земљиште: ЈКСП „Сврљиг“ располаже земљишем на неколико локација у укупној површини од 1,8379 хектара,
- грађевинске објекте чине: управна зграда од 364 м², грађевинки објекти на извориштима „Преконога“ и „Манојлица“, водоводна мрежа у дужини од 114.187,68 метара, канализациона мрежа у дужини од 15.493 метара, пословни простор у површини од 180 м², зграду јавног WC-а, пијаца, капела на градском гробљу, објекат за пречишћавање вода, пословни магацински простор од 126 м²
- опрему предузећа чине грађевинске машине, возила и разна опрема и то: камион ФАП кипер 13-18, вишенаменска радна машина Mercedes benz, посипач соли Унимог, косилица предња за Унимог, Застава флорида 1.3 и 1.4, камион Фап 14-14 кипер, аутосмећар ФАП 19-21, аутосмећар Фап 14-14, аутосмећар Фап 19-24, аутоцистерна Камаз, ровокопач ИЦБ, моторно возило Там 60, АМКАДОР-ривокопач-утеривач, трактор гусеничар, фекална цистерна ФАП, камион кипер “Mercedes Actros”, вишенаменска машина “Caterpillar” са додатном опремом (ривокопачка, профилна и трапезоидна кашика), фреза за асфалт, ручни чистач снега, вучни посипач соли, раоник за снег, вибро ваљак, вибро плоча, компресор, грундомат (ракета), машина за електрофузионо заваривање, секач за асфалт, косачице, косилице, пумпе, контејнере, компјутерска мрежа и рачунари, канцеларијски намештај, тезге и друго.

4.2. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

Најважнија услуга коју пружа комунално предузеће јесте водоснабдевање.

Проблем водоснабдевања у Сврљигу је најважније питање које може да реши оснивач – општина Сврљиг са надлежним органима на нивоу републике, јер су потребна знатна средства за обезбеђење додатне количине воде за пиће. Тај проблем је посебно присутан у летњим месецима, када делови града остају без уредног снабдевања, па је предузеће принуђено да предузима мере рестрикције.

Постоје студије у овој области, међутим, проблем водоснабдевања није решен јер су приступи стручњака били различити, а истражне бушотине, које су вршене нису дале одговарајући квалитет воде за укључење у систем, али за то постоје решења. Предузеће у

сарадњи са ЈП Дирекцијом ради на томе да обезбеди још 7.сек. литр. Предузеће је у обавези да овај проблем решава тако што ће постојећи систем водовода технички боље одржавати и предузимати друге мере на смањењу губитака воде у мрежи.

ИЗВОРИШТЕ МАНОЈЛИЦА - Снабдевање Сврљига водом врши се са изворишта из Манојлице. Овај ресурс је пренет као оснивачки улог Јавном предузећу. Водовод је изграђен од азбесно–цементних цеви. Оснивач општина Сврљиг је предвидела реконструкцију водовода заменом азбесних цеви од Манојлице до Сврљига и ту инвестицију одредила капиталном. По том основу предузеће је дужно да својим планским актима, опремом и кадровима учествује у овом капиталном пројекту.

На изворишту у Манојлици у постојећем објекту стално раде радници на пословима обезбеђења објекта и контроли уређаја којим се врши хлорисање воде.

Изграђена је само прва фаза тј. извршено је каптирање воде и изграђени су резервоари, пумпна и хлоринаторска станица. Друга фаза водоснабдевања подразумева пречишћавање и прераду воде о чему Јавно предузеће и оснивач са органима Републике Србије треба да обезбеде средства и одреде динамику изградње друге фазе која се односи на интервал када се јави замућење воде за пиће.

ЈКСП Сврљиг у 2015. години одрадио је Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања изворишта Јавног Комуналног Стамбеног Предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, на основу којег је Општинска Управа Сврљиг у 2015. расписала ЈН.

Са Општинском управом, у 2016 години завршићемо започети елаборат који смо уговорили у 2015 години о одређивању зона санитарне заштите изворишта које се налазе у експлатацији ЈКСП Сврљиг на територији Општине Сврљиг, на рачун општинске управе, у циљу добијања Решења министра здравља о одређивању зона санитарне заштите, као и Елаборат о резервама подземних вода изворишта који се састоји од изрде Елабората о резервама и Пројекта о испуњености услова и мера заштите и санације животне средине у току и након престанка коришћења природног ресурса.

У циљу контроле издашности изворишта ЈКСП ”Сврљиг” ће наставити у 2017. години уградњу додатних мераче протока воде , ради утврђења губитака воде од изворишта до потрошача.

У 2017. години, са оснивачем и дирекцијом обезбедити средства за аутоматизацију и даљинску контролу система за хлорисање и хлоринатора.

ИЗВОРИШТЕ РАИЛ - У 2016. Години Предузеће у сарадањи са ЈП Дирекцијом Сврљиг планира рекаптирање воде која отиче поред тренутне каптаже, укључујући и реконструкцију постојеће каптаже.

Са геолошким институтом Републике Србије предузеће је сачинило Програм обезбеђења додатне количине воде са Врела.

Са општином Сврљиг и ЈП дирекцијом за изградњу израдити пројекат захватања воде на изворишту Раил и пројекат реконструкције доводне цеви од Раила до Румењака и обезбедити финансијска средства.

ИЗВОРИШТЕ РУМЕЊАК - На изворишту Румењак потребно је изградити објекат, осавременили хлоринаторску станицу, извршити довод електричне енергије и урадити елаборат зоне санитарне заштите за шта је потребно израдити пројекат и са Дирекцијом за изградњу и Месном заједницом Преконога обезбедити средства.

ИЗВОРИШТЕ КРСТ ПРЕКОНОГА - Код овог изворишта постоји проблем мале издашности бунара. Сагледати могућност додатних бушотина, са ЈП Дирекцијом и

Општином Сврљиг, која ће израдити пројекат обезбеђења додатне количине воде, као и уређење простора око резервоара.

ПУМПНА СТАНИЦА МРЗИН ПОТОК - На пумпној станици потребно је извршити реконструкцију зграде и ограду око објекта.

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА ПОБОЉШАЊЕ ПРИТИСКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА /РЕЗЕРВОАРА У РИБАРУ

Урађена је пројектна документација и решени су имовинско правни односи од стране општинске управе, чиме су створени услови за изградњу два резервоара капацитета по 1.000 м³.

У склопу реконструкције водовода из Манојлице потребно је обезбедити средства за изградњу базена у Рибару.

ИЗГРАДЊА БАЗЕНА /РЕЗЕРВОАРА/ ЉУБОВАЦ

За изградњу базена и пумпне станице у насељу Љубовац неопходно је израдити пројектну документацију и решити имовинско правне односе. У контакту са општинском управом и Дирекцијом за изградњу предложити мере и обезбедити средства.

УГРАДЊА РЕГУЛАТОРА ПРИТИСКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ГРАДУ

Са ЈП Дирекција и Општином Сврљиг за изградњу израдити пројектну документацију која ће обухватити уградњу регулатора притиска у градској водоводној мрежи.

БУНАР МРЗИН ПОТОК

На бунару је потребно извршити радове на адаптацији и реконструкцији, а пројектом обухватити и контролу хемијског састава и квалитета воде као и пуштање овог бунара у систем. По овом питању смо започели активности у 2015.години.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СВРЉИГУ

У Сврљигу је потребно довршити започету реконструкцију водоводне мреже у свим улицама. Са оснивачем и ЈП Дирекцијом наставити реконструкцију током 2017 године. Списак улица за замену водоводних цеви са пројектном документацијом и вредностима достављен је ЈП Дирекција. У прилогу дајемо Преглед реконструкције водоводне мреже са свим улицама у Сврљигу.

**СПИСАК ПРИОРИТЕТА
ПО РЕДОСЛЕДУ ЗА ЗАМЕНУ ВОДОВОДНИХ ЦЕВИ**

Р.Бр.	Улица	Дужина	Напомена	пројекат	Укупна вредност
1	Добриле Стамболић	250 м	стара мрежа	НЕ	1.725.000,00
2	Петра Милошевића	170 м	стара мрежа	НЕ	1.150.000,00
3	Гордане Тодоровић	200 м	стара мрежа	НЕ	1.380.000,00
4	Омладинска	700 м	велики број интервенција	ДА	5.816.620,00
5	Крсте Поповића	310 м		ДА	1.861.430,00
6	Сврљишки одред	270 м		НЕ	1.380.000,00
7	Пролетерска	275 м	нема водоводну мрежу	НЕ	1.890.000,00
8	Пастирска	50 м	велики број интервенција	НЕ	451.200,00
9	Боре Прице	250 м		ДА	2.256.000,00
10	6 Личка	110 м	велики број интервенција	ДА	854.000,00
11	Лоле Милошевића	200 м	велики број интервенција	ДА	1.554.000,00
12	Ристосија Ристића	131 м	велики број интервенција	ДА	1.360.920,00
13	Сајтарева	730 м	велики број интервенција	ДА	5.475.000,00
14	Борачка	335	велики број интервенција	ДА	2.626.850,00
15	Нишка	520 м	велики број интервенција	ДА	5.647.280,00
16	Ставре Партизана	530 м	стара мрежа	ДА	6.260.390,00
17	Железничка	650 м	стара мрежа	НЕ	4.485.000,00
18	Генарала Митића	185 м	стара мрежа	НЕ	1.270.000,00
19	Богосава Христифоровића	255		НЕ	1.759.000,00
20	Д. Трифунца	980		НЕ	6.760.000,00
21	Ђуриначка	300 м		НЕ	2.145.000,00

22	Здравка Миловановића	420 м		НЕ	2.215.000,00
23	Илије Живуловића	470 м		НЕ	3.346.000,00
24	Књажевачка	175 м		НЕ	1.311.000,00
25	Крстина	115 м		НЕ	1.897.000,00
26	Милорада Ђорђевића	390 м		НЕ	2.460.000,00
27	Миодрага Сарајлије	990 м		НЕ	4.692.000,00
28	Мирољуба Тренчића	170 м		НЕ	1.186.800,00
29	Нишевачка	380 м		НЕ	2.652.847,00
30	Победе	175 м		НЕ	1.293.000,00
31	Првомајска	1310 м		НЕ	5.823.600,00
32	Радића Црног	520 м		НЕ	3.339.600,00
33	Светозара Марковића	725 м		НЕ	1.690.000,00
34	Срећкова	710 м		НЕ	5.037.000,00
35	7 Јули (од правачке реке)	1330 м		НЕ	5.878.800,00
36	Сретена Милића	205 м		НЕ	690.000,00
37	Тимочка	360 м		НЕ	2.415.000,00
38	Хацићева стара – иза ХИС-а	1080 м		НЕ	1.937.000,00
39	16 Септембар	980 м		НЕ	3.450.000,00

Укупно: 123.188.957,00 дин.

- Напомена:

Подаци о вредностима су на основу пројектне документације из 2010/11 године. Појединачне вредности о количинама су садржане у пројектној документацији.

КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

На територији града предузеће је ставило на располагање коришћење канализационе мреже привреди и грађанима за испуштenu воду у канализациони систем. Обзиром да се канализациони системи у оквиру објеката у привреди налазе у кругу правних лица, јавно предузеће до сада није имало контролу над количином испуштене воде у систем, укључујући шта се све од прерађевина испушта у систем од стране правних лица.

Комунално предузеће ће предузети мере, у оквиру законских овлашћења на контроли количине испуштене воде јер грађани и привреда, ван јавног водовода у систем упуштају воду из сопствених извора и бунара.

Посебно је проблем са привредом која неконтролисано чињењем или нечињењем наноси штету канализационом систему, што се да уочити ангажовањем цистерне за отпушивање фекалне канализације, чији трошкови на годишњем нивоу расту, а средства од накнаде за испуштену воду су једнака или се умањују јер привреда у систем упушта сваку површинску воду, да ли је у питању кишница или одржавање фабричког круга.

Комунално предузеће ће током 2017. године, са привредом, предузети мере на редовном одржавању круга укључујући чишћење и прање површина и редовну контролу ових система.

По закону комунално предузеће је дужно да врши сталну контролу састава испуштене воде у систем, укључујући и прераду отпадних вода.

Како је уређај за пречишћавање отпадних вода ван функције, предузеће је предузело мере за његову реконструкцију, о чему се сачињава пројекат за стављање у функцију уређаја који ће бити реконструисан или новоизграђен, зависно од законске регулативе.

Са ЈП Дирекцијом и Оснивачем, од стране свих корисника ових система ступити у контакт код надлежних републичких органа, у циљу изналажења средстава за решавање овог проблема.

У 2015 години смо завршили пројектну документацију Постројења за прераду канализационих и фекалних отпадних вода у Сврљигу која је започета у 2014 години и тренутно се ради на ревизији главног пројекта. Ревизију ради изабрана кућа Енергопројект из Београда.

Са оснивачем, привредом, надлежним републичким органима и донаторским организацијама ступити у контакт 2015 - 2016 године ради налажења решења.

РОК: Трајан задатак.

Уређај за пречишћавање отпадних вода представља објекат од капиталног значаја за здравље и животну средину. Овај објекат је имовина Јавног предузећа и пренета је као оснивачки улог, што посебно опредељује значај и обавезу овог проблема у оквиру предузећа.

СПИСАК УЛИЦА БЕЗ КАНАЛИЗАЦИОНЕ МРЕЖЕ

Р.бр	ИМЕ УЛИЦЕ	Дужина	Пројектована цена
1	Пролетерска	275	2.750.000
2	Младенова-део	270	2.700.000
3	Нишевачка део преко сточне пијаце	430	4.300.000
4	Насеље Тетребица	350	3.500.000
5	Насеље Росуља	1615	16.150.000
6	Прогрес /МИН – прагови/ Р.Вујошевића/ леви колектор	1060	12.500.000
		Укупно	41.900.000

ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРАДА

У циљу квалитетнијег одржавања града и чишћења улица у 2017. години јавно предузеће планом предвиђа чишћење и прање улица по програму чишћења и прања.

Од оснивача захтевамо сагласност на чешће прање, обзиром да је одлуком предвиђено минимално прање на недељном и месечном нивоу.

Оснивач о томе треба да нам изда налог за поступање или одлуку надлежног органа, укључујући разрешење да ли је то надлежност ЈП дирекције или комуналног инспектора или другог органа у циљу координације и поступања. Постји могућност да предузеће ову процену врши по дужности. Зато захтева овлашћење оснивача.

УСЛУГА ОДВОЖЕЊА СМЕЋА

Јавно предузеће пружа редовну услугу извожења кућног смећа, по програму.

ПОНЕДЕЉАК

- Ул Хацићева од центра Сврљига до Дома здравља у Сврљигу.
- Ул. Цалетова
- Ул. Железничка (од Дома здравља до Железничке станице)
- Ул. 7. Јули (од ул. Душана Трифунца до ул. Ристе Вујошевића)
- Ул. Ристе Вујошевића (од пруге до Тимока)
- Ул. ВИ Личке дивизије
- Ул. Боре Прице
- Ул. Момчила Милошевића
- Ул. Првوماјска (од ул. Радетове до ул. Ристе Вујошевића)
- Ул. Радетова
- Ул. Васе Албанца (од центра Сврљига до моста на Правачкој реци)

УТОРАК

- Ул. Васе Албанца (од моста на Правачкој реци до АД "ПОБЕДА")
- Ул. Борачка
- Ул. Нешка Милошевића
- Ул. Војислава Крајановића
- Ул. Сретена Милића
- Ул. Мирољуба Тренчића (део)
- Ул. Ристосија Ристића
- Ул. Нишка
- Ул. Илије Живуловића
- Ул. Раше Цветковића
- Ул. Миодрага Сарајлије
- Ул. 7. Јули (од Правачке реке до ул. Крстине)
- Ул. Ђуриначка
- Ул. Крстина

СРЕДА

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ "ТРС"

- Ул. Омладинска,
- Ул. Тимочка,
- Ул. Михајла Џервинца,
- Ул. Богосава Христифоровића,
- Ул. Милана Урошевића,
- Ул. Лике Милојића,
- Ул. Ристе Вујошевића,
- Ул. Сајтарева
- Ул. Душана Трифунца од рампе према "СИЕН"-у
- Ул. Мргудова
- Ул. Здравка Миловановића
- Контејнер на гробљу по потреби

ЧЕТВРТАК

КОМПЛЕТНО НАСЕЉЕ "ПАДАЛИШТЕ"

- Ул. Срећкова
- Ул. Лоле Рибара
- Ул. 29. Новембар
- Ул. Јоцина
- Ул. ВИИ Бригаде
- Ул. Радничка
- Ул. Радића Црног
- Ул. Хајдук Вељкова
- Ул. Милорада Ђорђевића

ПЕТАК

Насеља "САРАЈ" и "ЛУКАВИЦА"

- Ул. Железничка
- Ул. Добриле Стамболић
- Ул. Гордане Тодоровић
- Ул. Генерала Митића
- Ул. Ставре Партизана
- Ул. Петра Милошевића
- Ул. Крсте Поповића (део)
- Ул. Лукавичка до ул. Младенове
- Ул. Нишевачка
- Ул. Хаџићева – од Дома здравља до доо "КАМЕЛЕОН"
- Ул. Пастирска
- Ул. Пролетерска
- Ул. Хасанбеговићева,
- Ул. 12. Децембар,
- Ул. Десанке Милутиновић,
- Ул. Победи
- Ул. Светозара Марковића

СВИ КОНТЕЈНЕРИ У ЦЕНТРУ СВРЉИГА

Са привредом током 2017. године биће утврђена тачна површина објеката, јер у пракси постоји несразмера између пријављене површине и стварне површине објеката на терену.

Предузеће ће у 2017. години сваком кориснику пружати услугу, правна лица ће бити у обавези да омогуће улаз камиона, односно специјалног возила за пружање ове услуге унутар фабричког круга.

Због законске обавезе посебно ће бити вршен третман отпада који се не сматра кућним смећем, а који се неконтролисано и неовлашћено извози на сметлиште или се са њим не поступа у складу са законима који регулишу ову област.

Предузеће ће током 2017. године унапредити систем сакупљања кућног смећа, укључујући и дворишно смеће, односно индустријски и други отпад у круговима правих лица.

У циљу остварења постављених циљева неопходно је предузети следеће:

- анализа тренутног стања и односа циљних група у заштити животне средине кроз правилно управљање отпадом,
- анкетирање циљних група са циљем сагледавања потребе и приоритета у заштити животне средине, анализа анкете и саопштавање резултата,
- едукативне активности/ тренинг програми, припрема едукативног материјала за предшколску, школску децу и све запослене,
- управљање пројектом уз помоћ и сарадњу са Фондом Заштите животне средине

Формирање и отварање рециклажног дворишта на сопственом плацу – биоблок – у Сврљигу (индустријска зона) отварање рециклажног дворишта где становништво може однети прикупљени рециклажни и други кабасти отпад из домаћинства, а то је папир, картон, стаклено-амбалажни отпад, метални амбалажни отпад, ПЕ-носиљке, ПЕТ-амбалажа, ПЕ-фолија, метално гломазни отпад, отпадна електро опрема, гуме, алуминијум и др.

УСЛУГА ОДРЖАВАЊА ЗЕЛЕНИЛА И ГРОБЉА

Током 2017. године јавно предузеће планира пружање комплетне гробљанске услуге, за шта је неопходно обезбедити специјално возило.

Са Оснивачем израдити пројекат ограде градског гробља, укључујући и његово уређење са снабдевањем струјом и уређење стаза и пратећих објеката.

У области зеленила јавно предузеће захтеваће од Оснивача и ЈП Дирекције организован приступ у овој области, јер се зелене површине користе мимо прописа и одлуке СО-е Сврљиг. На зеленим површинама је забрањено чување и напасање стоке.

Са надлежном службом СО-е Сврљиг и ЈП Дирекцијом биће израђен и уређен дрворед, сагласно плановима у овој области и извршиће се уређење градског парка у погледу поплочавања стаза и постављања нових клупа и другог мобилијара.

УПРАВЉАЊЕ ЗЕЛЕНОМ И СТОЧНОМ ПИЈАЦОМ

Јавно предузеће ће током 2017. године израдити пројекат реконструкције зелене пијаце /тржнице/ са пратећим објектима.

За сточну пијацу ће бити урађен пројекат, а након пројекта пијаца ће бити ограђена и оспособљена за пружање услуга продаје стоке, одржавање изложбе, вашара и других манифестација.

Са ЈП Дирекцијом и оснивачем уређење зелене пијаце биће усаглашено са планским актима.

ПУТАРСКА СЛУЖБА

Предузеће обавља делатност зимско и летње одржавање улица и путева на територији Општине Сврљиг којим се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, путева, тргова, платоа и слично.

ЗИМСКА СЛУЖБА

У зимском условима ради се по плану и програму зимског одржавања локалних путева и улица. Радници који раде на одржавању зеленила и чишћењу улица у зимском периоду преусмервају се на рад по плану и програму зимског одржавања такође. Њихов рад се односи на чишћење снега са тротоара у граду, врше отресање снега са стабала, чишћење мостова и степеништа.

ЛЕТЊЕ ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА

У летњем периоду путари раде на одржавању локалних и некатегорисаних путева и других саобраћајних објеката за потребе ЈП Дирекције Сврљиг или по уговору закљученим са трећим лицем.

План активности за 2017 годину је предвиђен у физичком обиму пословања за 2017 годину и саставни је део програма.

**5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017.ГОДИНУ
П Р И Х О Д И - П Л А Н ЗА 2017. ГОДИНУ.**

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2016.год.	План 2017.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	53,029,998	65,055,000	123
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	53,029,998	65,055,000	123
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	2,874,775	3,000,000	104
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	9,913,300	10,500,000	106
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	9,600	15,000	156
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	104,400	120,000	115
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	31,677	60,000	189
8	614205	Приходи од поправке водомера	88,000	90,000	102
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	90,000	50,000	56
10	614207	Приходи од извоза фекалија	114,950	120,000	104
11	614210	Приходи смеће привреда	3,904,507	3,910,000	100
12	614211	Приходи смеће грађани	6,019,762	6,180,000	103
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило, прање улица, чишћење и зимска служба)	8,397,705	10,000,000	119
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	27,336	30,000	110
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	7,560	20,000	265
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	10,014,659	23,000,000	230
17	614250	Приходи од додатних радова	10,078,033	5,000,000	50
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	259,597	100,000	39
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	714,137	800,000	112
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	0	1,670,000	
21	61426	Приходи од пијачне таксе	380,000	390,000	103
22	64	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	100
23	640	Приходи о премија, субвенција и дотација	4,000,000	4,000,000	100
24	6401	Приходи од субвенција	4,000,000	4,000,000	100
25	65	Други пословни приходи	2,873,520	2,921,200	102
26	650	Приходи од закупнина	2,813,783	2,861,200	102
27	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	54,600	55,000	101
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	893,667	895,000	100
29	650132	Приходи од закупа гробних места	327,564	356,400	109
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	695,952	712,800	102
31	650230	Приходи од закупнина објеката	42,000	42,000	100
32	650330	Приходи од закупа тезги	800,000	800,000	100
33	659	Остали пословни приходи	59,737	60,000	100
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	59,737	60,000	100
35	66	Финансијски приходи	2,117,985	1,425,000	67
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	2,117,985	1,425,000	67
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	842,118	290,000	34
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,239,513	1,100,000	89
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	36,354	35,000	96
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	0	
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	0	0	

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2016.год.	План 2017.год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
42	67	Остали приходи	527,977	393,000	74
43	670	Добици од продаје нем.ул.,некр., постр. и опреме	0	0	
44	6700	Добици од продаје постојења,опрме и инвентара	0	0	
45	677	Приходи од смањења обавеза	525,977	380,000	72
46	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	162,977	10,000	6
47	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	363,000	370,000	102
48	679	Остали непоменути приходи	2,000	13,000	650
49	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	0	10,000	
50	67991	Остали непоменути приходи	2,000	3,000	150
51	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,000,000	1,000,000	100
52	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,000,000	1,000,000	100
53	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1,000,000	1,000,000	100
		СВЕГА ПРИХОДИ	63,549,480	74,794,200	118

РАСХОДИ - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2016.год.	План 2017.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	9,981,201	18,230,000	183
2	511	Трошкови материјала за израду	1,802,732	9,220,000	511
3	51100	Трошкови материјала-водовод	335,725	700,000	209
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	337,007	550,000	163
5	51102	Трошкови материјала-канализација	10,000	20,000	200
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева(петње и зимс	1,020,000	4,900,000	480
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	100,000	1,800,000	1800
8	51133	Трошкови материјал за одржавање јавне расвете	0	1,250,000	
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	903,890	975,000	108
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	390,000	250,000	64
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	210,890	350,000	166
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	44,764	80,000	179
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	97,645	110,000	113
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	142,734	160,000	112
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	17,857	25,000	140
16	513	Тршкови горива и енергије	5,937,667	6,185,000	104
17	51300	Трошкови горива	4,550,000	4,600,000	101
18	51301	Трошкови мазива и техничких течности	283,306	360,000	127
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	23,704	25,000	105
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,080,657	1,200,000	111
21	5135	Трошкови гаса	0	0	
22	514	Трошкови резервних делова	735,827	870,000	118
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	675,080	800,000	119
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	60,747	70,000	115
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	601,085	980,000	163
26	5150	Трошкови једнокртног отписа -алат и инвентар	141,860	250,000	176
27	5152	Трошкови једнокртног отписа -амбалажа и аутогуме	185,000	350,000	189
28	5153	Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема	274,225	380,000	139
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	27,387,301	34,923,493	128
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	21,983,490	27,114,240	123
31	5200	Трошкови бруто зараде	21,983,490	25,873,889	118
32	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	0	1,240,351	
33	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	3,935,045	4,853,454	123
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2,638,019	3,104,868	118
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	0	148,842	
36	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,132,150	1,332,510	118
37	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	0	63,878	
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	164,876	194,053	118
39	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	0	9,303	
40	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	61,422	1,299,760	2116
41	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	61,422	1,299,760	2116
42	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	0	20,000	
43	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	0	20,000	
44	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	179,828	238,039	132
45	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	179,828	238,039	132
46	529	Остали лични расходи и накнаде	1,227,516	1,398,000	114
47	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	90,761	30,000	33
48	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	18,700	80,000	428
49	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	9,000	80,000	889
50	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	922,413	990,000	107
51	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	2,700	3,000	111
52	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	11,440	30,000	262

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2016.год.	План 2017.год.	Индекс
					4/3
53	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	70,040	90,000	128
54	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	16,515	20,000	121
55	52912	Накнаде трош.за посл. за коришћење сопс.аутомобила	30,000	50,000	167
56	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	25,000	25,000	100
57	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	30,947	0	0
58	53	Трошкови производних услуга	10,870,374	8,073,400	74
59	530	Трошкови услуга на изради учинка	6,780,937	910,000	13
60	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	6,690,937	390,000	6
61	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	90,000	100,000	111
62	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	0	420,000	
63	531	Трошкови транспортних услуга	577,822	670,000	116
64	5310	Трошкови транспортних услуга	47,822	60,000	125
65	5315	Трошкови ПТТ услуга	530,000	600,000	113
66	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	0	10,000	
67	532	Трошкови услуга одржавања	1,348,379	2,345,000	174
68	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	57,804	250,000	432
69	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	17,616	25,000	142
70	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	270,000	330,000	122
71	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	0	100,000	
72	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	491,295	800,000	163
73	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	511,664	550,000	107
74	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	0	290,000	
75	533	Трошкови закупнина	2,038,232	3,500,000	172
76	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	2,038,232	3,500,000	172
77	535	Трошкови рекламе и пропаганде	25,004	30,000	120
78	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	25,004	30,000	120
79	536	Трошкови истраживања	0	0	
80	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	
81	539	Трошкови осталих услуга	100,000	618,400	618
82	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	100,000	100
83	53991	Трошкови осталих производних услуга-услуге обезбеђења	0	518,400	
84	54	Трошкови амортизације и резервисања	8,363,345	6,800,000	81
85	540	Трошкови амортизације	5,563,345	6,000,000	108
86	5400	Трошкови амортизације	5,563,345	6,000,000	108
87	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	2,800,000	800,000	29
88	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	2,800,000	800,000	29
89	55	Нематеријални трошкови	5,744,735	5,444,957	95
90	550	Трошкови непроизводних услуга	1,811,726	1,543,000	85
91	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	123,300	135,000	109
92	5501	Трошкови адвокатских услуга	74,400	50,000	67
93	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,207,410	870,000	72
94	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	50,000	60,000	120
95	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	82,000	138,000	168
96	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	100
97	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	190,656	200,000	105
98	55091	Остале непроизводне услуге	23,960	30,000	125
99	551	Трошкови репрезентације	370,000	300,000	81
100	5510	Трошкови репрезентације	370,000	300,000	81
101	552	Трошкови премије осигурања	1,730,010	1,750,000	101
102	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,730,010	1,750,000	101
103	553	Трошкови платног промета	220,000	220,000	100
104	5530	Трошкови платног промета у земљи	120,000	120,000	100
105	5532	Трошкови банкарских услуга	100,000	100,000	100
106	554	Трошкови чланарина	145,721	163,148	112
107	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	38,380	49,159	128
108	55401	Трошкови доприноса комори Ниш	67,141	75,035	112

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2016.год.	План 2017.год.	Индекс 4/3
109	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	0	5,954	
110	5542	Чланарине пословним удружењима	40,200	33,000	82
111	555	Трошкови пореза	458,590	306,300	67
112	55501	Порез на имовину у статисти	227,285	240,000	106
113	55510	Накнада за коришћење вода	22,407	25,000	112
114	55511	Накнада за одводњавање	1,293	1,300	101
115	55512	Накнаде за геолошка истраживања	207,605	40,000	19
116	559	Остали нематеријални трошкови	1,008,688	1,162,509	115
117	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	84,592	85,000	100
118	55911	Трошкови за регистрацију возила	79,152	90,000	114
119	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	15,000	20,000	133
120	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	66,627	70,000	105
121	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	64,600	70,000	108
122	5599	Остали нематеријални трошкови	0	0	
123	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	698,717	827,509	118
124	56	Финансијски расходи	830,910	809,000	97
125	562	Расходи камата	700,188	689,000	98
126	56202	Камата на кредит банке	366,773	427,000	116
127	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	294,628	222,000	75
128	56260	Затезне камате у земљи	28,787	30,000	104
129	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	10,000	100
130	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	98,722	80,000	81
131	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	98,722	80,000	81
132	569	Остали финансијски расходи	32,000	40,000	125
133	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	32,000	40,000	125
134	57	Остали расходи	151,075	150,000	99
135	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	20,000	40,000	200
136	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	10,000	20,000	200
137	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	10,000	20,000	200
138	579	Остали непоменути расходи	131,075	110,000	84
139	57901	Трошкови спорова	0	20,000	
140	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	91,000	0	0
141	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	
142	5794	Накнада штете трећем лицу	12,340	20,000	162
143	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	0	40,000	
144	57993	Остали непоменути расходи	27,735	30,000	108
145	58	Расходи по основу обезвређења имовине	0	200,000	
146	585	Обезвређење потраживања	0	200,000	
147	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	0	200,000	
148		УКУПНО	63,328,941	74,630,850	118

Приходи	74,794,200
Расходи	74,630,850
Разлике	163,350

5.1. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијским планом за 2017. годину планиран је приход од 74.794.200 динара а укупни трошкови у износу 74.630.850 динара, тако да је очекивана бруто добит у износу од 163.350 динара.

5.1.1 АНАЛИЗА ПРИХОДА

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга у 2017. години планирани су у просеку за 23% више него од процене остварења у 2016. години. Повећање очекујемо код прихода од одржавања локалних путева (130%) и повећање прихода од специјализованих услуга за 19%. Разлог за ово повећање је повећање обима посла на основу Уговора о обављању комуналних делатности од јавног значаја на територији општине Сврљиг бр. 619/2014 од 15.04.2014. године са ЈП Дирекцијом на период од пет година и на основу искључивог права за обављање комуналних услуга.

Што се тиче прихода од воде и каланизације и извожења смећа не очекујемо значајно повећање јер су цене остале на истом нивоу као у јануару 2014.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

У 2017. години приходи од субвенција су на истом новоу као и за 2016. годину.

У 2017. години субвенција ће бити усмерена на измирење обавеза по финансијском лизингу из 2014. године у износу од 2.040.000 динара, за куповину опреме за обављање делатности у износу од 860.000 динара и за текуће трошкове у износу од 1.100.000 динара. Намена и динамика субвенције је детаљно предвиђена у оквиру програма субвенције за 2017. годину.

Прилог: Табела 5.5. Субвенција

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Што се тиче ових прихода у 2017. години они остају на истом нивоу у односу на 2016. годину.

5.1.2. АНАЛИЗА РАСХОДА

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

Трошкови материјала за одржавање водовода су планирани у већем износу у односу на процењено остварење у 2016. години. Анализом постојећег стања утврђено је да је неопходно улагање у постојећу водоводну и канализациону мрежу, како би се омогућило несметано функционисање система. У наредном периоду акценат је стављен на

превентивно одржавање, уместо на санацију кварова и хаварија. Највећи део планираних улагања односи се на улагање материјала у постојећу мрежу и куповину неопходних вентила чијом би уградњом било омогућено искључење само појединих улица, а не читавих реона приликом санације кварова или искључења нередовних платиша.

Што се тиче трошкова материјала за одржавање локалних и некатегорисаних путева (зимско и летње) они су предвиђени у већем износу у односу на процену реализације у 2016. години из разлога повећања обима посла на основу уговора са ЈП Дирекцијом и већег учешћа материјала у извођењу уговорених послова на одржавању путева.

Што се тиче осталог режијског материјала планирано је повећање од 8%. Највећи део ових трошкова односи се на материјал за текуће и инвестиционо одржавање овјеката (пословна зграда, радионица и објекти на водоводу), возила, опреме, набавку канцеларијског материјала и осталог режијског материјала.

Трошкови горива и енергије су планирани на истом нивоу у односу на 2016. годину.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАР. И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (ГРУПА 52)

Ови трошкови у плану за 2017. годину формиран су у складу са фискалном стратегијом за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину.

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Службени гласник РС" бр.27/205 од 18.03.2015.год). предузеће је финансијским планом за 2017. годину предвидело усаглашавање зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, права на регрес за коришћење годишњег одмора. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи детаљно су приказани у поглављу 6. Политика зарада и запошљавања.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (ГРУПА 53)

Анализирајући структуру ових трошкова уочава се да се највећи део односи на трошкове одржавања основних средстава као и на трошкове закупнина опреме од правних лица услед недостатка потребне опреме за обављање делатности. У недостатку сопствене механизације, предузеће није у могућности да врши одржавање канализационе мреже у својој режији већ за то ангажује треће лице. Ови трошкови обухватају и редовно одржавање постојеће опреме и возила и објеката који су доста стари и који захтевају додатна улагања.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме за 2017. годину планирани су за 8% више у односу на процењено стање за 2016. годину.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Ови трошкови планирани су на мањем нивоу за око 5% у односу на процењено остварење за 2016. годину. До смањења је дошло код трошкова здравствених услуга за преглед воде јер у овој години нису предвиђене ванредне анализе које су биле неопходне у 2016. години за израду пројекта детаљних геолошких истраживања изворишта.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (ГРУПА 56)

Финансијски расходи су планирани у износу од 809.000 динара и обухватају највећим делом камате на кредит банке и расходе на камате по финансијском лизингу.

ОСТАЛИ РАСХОДИ И РАСХОДИ ПО ОСНОВУ ОБЕЗВРЕЂЕЊА ИМОВИНЕ (ГРУПА 57 И 58)

Остали расходи и расходи по основу обезвређења имовине су планирану у износу 350.000 динара. Највеће учешће имају расходи по основу обезвређења потраживања, који се односе на исправку застарелих потраживања од купаца.

Прилог: Табела 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године
Табела 5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2017. године
Табела 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01-31.12.2017.год

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених у 2016.години

У складу са Програмом пословања за 2016. годину ЈКСП "Сврљиг" је у 2016. години имало просечан број запослених од 48 радника заједно са директором. Њихова структура по квалификацијама, дужини радног стажа и старосној структури приказана је у табелама бр. 6.3

Планом за 2016. годину трошкови зарада и накнада зарада (Бруто I) износили су 27.544.894,00 динара, а процена реализације износи 21.983.490,00 динара (80%).

Планом за 2016. годину средства за привремене и повремене послове планирана су у износу од 262.374,00 динара и планирано је укупно 6 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. У 2016. години запошљен је само један радник на овим пословима и то у првом, другом и трећем кварталу 2016.године , тако да процена реализације износи 61.422,00 динара (23%).

Предузеће је у 2016.години спровело три програма за јавне радове и закључило уговор о привременим и повременим пословима и то:

- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0302-10169-29/2016 „Одржавање и заштита животне средине и природе” где је радно ангажовано једно лице за период од 01.06.2016. до 30.09.2016.год.
- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0302-10170-13/2016 „Одржавање и заштита животне средине и природе” где је радно ангажовано 4 лица са инвалидитетом за период од 01.06.2016. до 30.09.2016.год.
- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0302-10169-60/2016 „Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре” где је радно ангажовано 43 лица за период од 06.09.2016. до 05.12.2016.год.

Анализом зарада у 2016. години може се уочити један проблем са којим се предузеће среће већ пар година, а то је да скоро 1/2 радника остварује зараду испод минималне зараде тако да предузеће у складу са Законом о раду мора да врши доплату до минималне зараде.

6.1.2. Трошкови запослених у 2017.години

Полазну основу приликом планирања масе средстава за 2017.годину чине појединачне зараде, као и укупан број запослених за 2017.годину.

У табели 6.1. Трошкови запослених предвидели смо масу зарада (Бруто I) за 2017. годину у износу од 27.114.240,00 динара за 49 прималаца (44 на неодређено и 5 радника на одређено).

У складу са Законом о привременом уређењу основица за обрачун и исплату плата, зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Службени гласник РС", број 116/2014) обрачун зарада је исказан у табели број 6.4. (Бруто I) и 6.4.1.2 (Бруто II)

Основица за обрачун и исплату зарада без пореза и доприноса исплаћена за октобар месец 2014.године (9.666,50 динара нето) умањена је за 10% уз услов да је већа од 25.000,00

динара. Разлика обрачунате бруто зараде пре примене Закона и после примене Закона уплаћује се у буџет Републике Србије (табела 6.4.). Поред основне зараде запосленима се исплаћује и зарада по основу радног учинка, накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде у складу са Законом и општим актом у предузећу.

У складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (“Службени гласник РС”бр.27/205 од 18.03.2015.год). предузеће је финансијским планом за 2017. годину предвидело усаглашавање зарада са овим уговором у погледу висине накнаде трошкова за исхрану у току рада, са припадајућим порезима и доприносима у износу од 250,00 динара дневно и у погледу права на регрес за коришћење годишњег одмора, са припадајућим порезима и доприносима, најмање у висини 1/12 месечно од 75% просечно исплаћене зараде по запосленом у Републици Србији према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, за претходну годину.

Применом Одлуке о висини минималне зараде за 2017. годину где је предвиђена минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар-децембар 2017.године у износу од 130,00 динар (нето), по радном часу, један број радника имаће основну зараду испод минималне зараде тако да ће предузеће морати да врши доплату до минималне зараде.

У складу са наведеном Одлуком у плану за 2017. годину предвидели смо увећање масе зарада и накнада зарада како бисмо испоштовали Закон о раду (чл. 112.став 2. Закона о раду).

У 2017.години планирали смо повећање броја запослених на одређено време за два радника из разлога повећања обима посла по Уговору о обављању комуналних делатности од јавног значаја на територији општине Сврљиг бр. 619/2014 од 15.04.2014. године са ЈП Дирекцијом на период од пет година и на основу искључивог права за обављање комуналних услуга.

Што се тиче радника на привременим и повременим пословима планирано је укупно 10 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима и то по два у првом и четвртром кварталу и по три у другом и трећем кварталу.

Реч је о сезонским радницима који ће бити ангажовани према потреби на повећаном обиму послова. За накнаде по уговору о привременим и повременим пословима планирана су средства у износу од 1.299.760,00 динара.

- Прилог:
- Табела 6.1. Трошкови запослених
 - Табела 6.2. Динамика запошљавања
 - Табела 6.3. Старосна и квалификациона структура запослених
 - Табела 6.4. Исплаћена маса зарада у 2016. год. и план за 2017.год. (Бруто II)
 - Табела 6.4.1.Обрачун и исплата зарада у 2017.години
 - Табела 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2016. и 2017. годину
 - Табела 6.4.1.2. Исплаћена маса зарада у 2016. год. и план за 2017.год.(Бруто I)
 - Табела 6.4.2. Систематизација радних места
 - Табела 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

7. ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2016.ГОДИНУ

(у 000 динарима)

Ред.б р.	Назив инвестиција	План 2016	Процена остварења из сопствених средстава	Процена остварења из средстава локалне самоуправе- субвенција	Процена укупног остварења у 2016.год.
1	2	3	4	5	6
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019)	2,028	17	2,028	2,045
2	Грађевинско земљиште (гробље)	1,000		0	0
3	Таруп (половни)	960	0	0	0
4	Ваљак (пегла-пегла)-половни	840	0	0	0
5	Приколица нисконосећа мања-половна	360	0		0
6	Тандемска приколица	1,050	0	0	0
7	Кашика за комбиновану машину (30цм)	65	0	0	0
8	Кашика за комбиновану машину трапезна	95	0	0	0
9	Багер метарска копачка кашика са зубцима	252	249	0	249
10	Компјутерска и остала опрема	150	52	0	52
	УКУПНО	6,800	318	2,028	2,346

7.1. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2017 ГОДИНИ

(у 000 динарима)

Ред.б р.	Назив инвестиција	План инвестиција из сопствених средстава	План инвестиција из средстава локалне самоуправе- субвенција	План за 2017. годину
1	2	3	4	5
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019. год.)	0	2,040	2,040
2	Приколица двоосовинска-половна	560	0	560
3	Приколица нисконосећа -половна	1,482	0	1,482
4	Ваљак (пегла-пегла)-половни	365	500	865
5	Теретно возило за потребе водовода и канализације-половно	570	360	930
6	Компјутерска и остала опрема	150	0	150
7	Сајла са елктро мотором за отпушење канализације	100	0	100
8	Обезбеђење објеката на водоводу	330	0	330
9	Кашика за комбиновану машину	65	0	65
	УКУПНО	3,622	2,900	6,522

Прилог: Табела 7.1. План капиталних улагања у периоду од 2017-2019.године
План редовног одржавања 2017.године
План инвестиционог одржавања 2017.године

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Процена предузећа је да ће на крају 2016. године имати дугорочне обавезе у износу од 6.394 хиљаде динара и то: дугорочни кредити и зајмови у земљи 1.135 хиљаде динара и обавезе по основу финансијског лизинга 5.259 хиљаде динара.

Краткорочне финансијске обавезе на 31.12.2016.године износе 3.990 хиљаде динара а односе се на краткорочне кредите и зајмове у земљи и то: краткорочни кредит за финансирање набавке обртних средстава у износу од 490 хиљада динара, револвинг кредит у износу од 2 милиона динара и краткорочни кредит за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 1.500 хиљада динара.

У 2017. години предузеће планира да се кредитно задужи са 8.000.000,00 динара и то по основу краткорочни кредит за финансирање набавке обртних средстава у износу од 4.500 хиљада динара, револвинг кредит у износу од 2 милиона динара и краткорочни кредит за ликвидност у виду дозвољеног прекорачења по текућем рачуну у износу од 1.500 хиљада динара.

Прилог Табела 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017.години по кредиторима

Табела 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Прилог Табела 9.1- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – текуће одржавање
- Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности – инвестиционо одржавање

Табела 9.2 Средства посебне намене

10. ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА И УСЛУГА ЗА 2017 .ГОДИНУ

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину										Индекс					
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године	дец. претходне године		
1	ЦЕНА ВОДЕ ДОМАЊИНСТВА (м3)	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	24.61	100	100
2	ЦЕНА ВОДЕ ПРИВРЕДА (м3)	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	64.88	100	100
3	ТЕХНОЛОШКА ВОДА	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	124.40	100	100
4	ПАУШАЛНА ПОТРОШЊА	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	138.80	100	100
5	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЊИНСТВА (м3)	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	9.61	100	100
6	КАНАЛИЗАЦИЈА ПРИВРЕДА (м3)	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	20.69	100	100
7	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ДОМАЊИНСТВА(м2)	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	3.62	100	100
8	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ПРИВРЕДА(м2)	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	11.13	100	100
9	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЂА ТРГОВИНЕ.КИОСЦИ(м2)	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	12.38	100	100
10	СМЕЂЕ -ДВОРИШНА ПОВРШИНА	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	0.23	100	100

Планом пословања за 2017. годину није предвиђено повећање цена комуналних услуга. Цене су из јануара 2014. године.

Приликом израде плана кретања цена комуналних услуга придржавали смо се начела приуштивости који практично значи да износ месечних трошкова треба да буду усклађени са могућностима грађана и њиховом платежном способности у складу са чланом 25. тачка 4. Закона о комуналним делатностима.

Цене воде, канализације су и даље неекономске. У циљу дугорочног, сигурног и квалитетног снабдевања здравом пијаћом водом предузећу је потребно повећање цене воде и канализације и њихово усклађивање са растом трошкова производње.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставан елемент доброг управљања. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција.

Свако пословање изложено је великом броју различитих ризика до којих долази због неочекиваних и изненадних догађаја. Највећи ризик је губитак профита и до њега се долази кроз појаве као што су промена тражње од стране купаца (смањење физичког обима продаје) и повећање улазних трошкова које диктира тржиште.

Анализом пословања утврдили смо да се наше слабости огледају у губицима у водоводној мрежи, недостатку довољне количине пијаће воде у летњим месецима због издашности извора, смањењу потрошње воде код приватних домаћинстава због рационализације потрошње и код правних лица услед неактивности привреде, немогућности корисника да измирују своје обавезе за утрошену воду због угроженог животног стандарда, неликвидности привреде и високих трошкова запослених који чине велики део укупних трошкова.

Наплата фактурисане воде је отежана али има сталних побољшања. Такође очекујемо проширење и реконструкцију канализационе мреже што ће утицати на смањење губитака и на повећање фактурисане количине воде.

С обзиром да је реализација Програма пословања предуслов одрживости предузећа, очекујемо од корисника наших услуга и нашег оснивача да нам пруже подршку и на адекватан начин помогну у складу са својим обавезама, а запослени у предузећу ће се максимално ангажовати и повећати ефикасност у извршењу задатака и унапредити квалитет услуга које пружамо нашим корисницима и представити се у светлу добро организованог предузећа које испуњава своје програмске активности.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	59,700	55,053
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	59,142	54,495
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6205	5,205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	31959	32,019
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	20,978	17,020
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		251
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	558	558
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		

053 i део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		1,847
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	30,044	36,731
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,500	1,300
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,500	1,200
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		100
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	27,535	34,577
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	27,535	34,577
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	300	733
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	409	91
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	300	30
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
88	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	89,744	93,631
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	74,228	71,937
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,992	64,324
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	64,434	63,766
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТПУПЊЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	9,236	7,613
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	7,422	7,422
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	1,814	191
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		

	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	7,203	11,125
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1,227	4,731
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1,227	4,731
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	И. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5,976	6,394
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		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	1,135	1,135
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4,841	5,259
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	8,313	10,569
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	583	3,990
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 зајмови у земљи	0446	583	3,990
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	ИИ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	230	131
43 осим 430	ИИИ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,550	3,734
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	4,550	3,734
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	ИИИИ. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,900	2,304
47	ИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460		400
48	ИИИИИИ. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	10
49 осим 498	ИИИИИИИ. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462		
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ 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	89,744	93,631
89	Е. БАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
			4	5
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	67,177	59,904
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	60,819	53,030
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	60,819	53,030
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	4,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,358	2,874
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	67,663	62,347
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	III. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	10,160	4,044
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5,565	5,938
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34,481	27,387
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6,347	10,870
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	5,400	5,563
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		2,800
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,710	5,745
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	486	2,443
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,555	2,118
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1,550	2,118
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	5	

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	855	831
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	20	32
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 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 заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	20	32
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	785	700
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	99
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	700	1,287
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1,800	1,000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	300	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	765	528
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	345	151
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,134	221
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,134	221
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПЕРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	320	30
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1,814	191
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	78600	65,652
1. Продаја и примљени аванси	3002	68000	52,924
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1600	883
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9000	11,845
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	64150	67,538
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	25000	32,140
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34000	32,154
3. Плаћене камате	3008	750	771
4. Порез на добитак	3009	400	199
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4000	2,274
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14450	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	1886
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		0
5. Примљене дивиденде	3018		0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4772	466
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4772	466
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4772	466
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		9,274
1. Увећање основног капитала	3026		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	7000	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	8,400
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	1000	874
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	11070	8,664
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	250	250
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8200	6,196
4. Остале обавезе (одливи)	3035	900	499
5. Финансијски лизинг	3036	1720	1,719
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		610
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	11070	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	78600	74,926
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	79992	76,668
Ћ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1392	1,742
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1821	1,861
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	10	0
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	30	28
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	409	91

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.							
Група рачуна-рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 – 31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
			4	5	6	7	8
1	2	3					
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	54,039	54,389	55,627	54,983	54,039
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услугне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	53,481	53,831	55,069	54,425	53,481
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	5,205	5,205	5,205	5,205	5,205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30483	31,635	31,251	30,867	30483
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17542	16,740	18,362	18,102	17542
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	251	251	251	251	251
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	558	558	558	558	558
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	558	558	558	558	558
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1307	1,587	1,587	1,587	1307
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	38,193	39,212	37,261	36,930	38,193
Класа 1	Д. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100
10	1. Материјал, резерви делова, алат и ситан инвентар	045	1000	1,000	1,000	1,000	1000
11	2. Недовишена производња и недовишене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	100	100	100	100	100
	Е. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	35,000	35,500	35,448	35,102	35,000
200 и део 209	1. Купици у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купици у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купици у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купици у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купици у земљи	056	35,000	35,500	35,448	35,102	35,000
205 и део 209	6. Купици у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	Ж. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	З. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	690	589	620	650	690

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061						
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062						
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063						
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064						
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и zajмови у земљи	065						
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и zajмови у иностранству	066						
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067						
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	1363	2.023	93	78	1363	
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	40					40
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЊА	070						
88	Д. УЧЕШЋЕ У АКТИВУ ПОСЛОВАЊА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	93.539	95.188	94.475	93.500	93.539	
	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072						
	НАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72.076	72.121	72.533	72.457	72.076	
30	Б. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64.515	64.324	64.515	64.515	64.515	64.515
300	1. Акцијски капитал	0403						
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404						
302	3. Увози	0405						
303	4. Државни капитал	0406	63.957	63.766	63.957	63.957	63.957	63.957
304	5. Друштвени капитал	0407						
305	6. Задружни удели	0408						
306	7. Емисиона премија	0409						
309	8. Остали основни капитал	0410	558	558	558	558	558	558
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411						
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412						
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413						
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, ВРЕДНОСТИ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ И НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (отражавање резервоара вредности по основу ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговања од осталих облика својине. З. осим 330)	0414						
33 осим 330	VI. РЕЗЕРВЕ ЗА НЕОПРЕДЕЉЕНЕ ПОСРЕДСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ	0415						
33 осим 330	VII. РЕЗЕРВЕ ЗА НЕОПРЕДЕЉЕНЕ ПОСРЕДСТВЕНЕ ВРЕДНОСТИ	0416						
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	7.561	7.797	8.018	7.942	7.561	
340	1. Нераспоредени добитак ранијих година	0418	7.422	7.613	7.422	7.422	7.422	7.422
341	2. Нераспоредени добитак текуће године	0419	139	184	596	520	139	
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421						
350	1. Губитак ранијих година	0422						
351	2. Губитак текуће године	0423						
	Ђ. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0424 + 0425)	0424	9.935	10.815	10.505	10.195	9.935	
40	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.531	4.931	5.131	5.331	5.531	
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426						
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427						
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428						
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.531	4.931	5.131	5.331	5.531	
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430						
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431						
41	III. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4.404	5.884	5.374	4.864	4.404	
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						
413	4. Обавезе по емисионим хартијама од вредности у периоду између датума издања	0436						
414	5. Дугорочни кредити и zajмови у земљи	0437	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135	1.135
415	6. Дугорочни кредити и zajмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3.269	4.749	4.239	3.729	3.269	
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	11.528	12.252	11.437	10.848	11.528	
42	И. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3.950	6.000	4.650	3.300	3.950	
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 zajмови у земљи	0446	3.950	6.000	4.650	3.300	3.950	
423	4. Краткорочни кредити и zajмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	130	130	130	130	130	130
43 осим 430	II. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4.394	3.068	3.664	4.364	4.394	
431	1. Довалјачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Довалјачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Довалјачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Довалјачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Довалјачи у земљи	0456	4.394	3.068	3.664	4.364	4.394	
436	6. Довалјачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2.764	2.764	2.703	2.764	2.764	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	270	270	270	270	270	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20	20	20	20	20	
49 осим 498	VII. НАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗ ПАСИВЕ КАПИТАЛА (0463 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0445 – 0071) ≥ 0	0463						
	Ђ. УКУПНА НАСИВА (0464 + 0442 + 0443 + 0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449) ≥ 0	0464	93.539	95.188	94.475	93.500	93.539	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА НАСИВА	0465						

БИЛАНС УСПЕХА

тачка 5.2.

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	71.976	18.170	36.608	54.472	71.976
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	65.055	16.264	32.528	48.791	65.055
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	65.055	16.264	32.528	48.791	65.055
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		0	0	0	0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.000	1.176	2.620	3.490	4.000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.921	730	1.461	2.191	2.921
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	73.472	18.368	36.736	55.104	73.472
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1020					
630	III. СМАЊЕЊЕ 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 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12.045	3.011	6.023	9.034	12.045
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.185	1.546	3.093	4.639	6.185
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34.924	8.731	17.462	26.193	34.924
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8.073	2.018	4.037	6.055	8.073
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6.000	1.500	3.000	4.500	6.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	800	200	400	600	800
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.445	1.361	2.723	4.084	5.445
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1.496	198	128	632	1.496
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.425	356	713	1.069	1.425
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.425	356	713	1.069	1.425
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	809	202	405	607	809
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	40	10	20	30	40
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним 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 заједничких подухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	40	10	20	30	40
562	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	689	172	345	517	689
563 и 564	II. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	80	20	40	60	80
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	616	154	308	462	616
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	В. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	1.000	250	500	750	1.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	200	50	100	150	200
67 и 68, осим 683 и 585	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	393	98	197	295	393
585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	38	75	113	150
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	163	217	702	612	163
	М. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055					
69-59	Н. 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					
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	163	217	702	612	163
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059					
721	II. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060	24	33	105	92	24
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	IV. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	139	184	596	520	139
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065					
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	В. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЉИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	I. Основна зарада по акцији	1068					
	II. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	75,900	18,375	37,950	57,525	75,900
1. Продаја и преливни аванси	3002	66,000	15,900	33,000	50,100	66,000
2. Преливене кавате из пословних активности	3003	900	225	450	675	900
3. Остали преливи из редовног пословања	3004	9,000	2,250	4,500	6,750	9,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	68,566	17,358	34,716	51,641	68,566
1. Издате добљавачима и дати аванси	3006	30,906	7,943	15,886	23,396	30,906
2. Зараде, издате зараде и остали лични расходи	3007	34,500	8,625	17,250	25,875	34,500
3. Плаћене кавате	3008	760	190	380	570	760
4. Порез на добитак	3009	0	0	0	0	0
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2,400	600	1,200	1,800	2,400
III. Нето приливи готовине из пословних активности (I-II)	3011	7,334	1,017	3,234	5,884	7,334
IV. Нето одливи готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	0	0	0	0
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	0	0	0	0
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски планови (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Преливене кавате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Преливене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	4,482	710	3,122	4,052	4,482
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	4,482	710	3,122	4,052	4,482
3. Остали финансијски планови (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	4,482	710	3,122	4,052	4,482
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8,900	4,725	6,450	6,675	8,900
1. Увањене основног капитала	3026	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8,000	4,500	6,000	6,000	8,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	900	225	450	675	900
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10,450	3,093	6,545	8,498	10,450
1. Опозн сопствених акција и удела	3032	0	0	0	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	0	0	0	0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8,040	2,490	5,340	6,890	8,040
4. Остале обавезе (одливи)	3035	600	150	300	450	600
5. Финансијски линије	3036	1,810	453	905	1,358	1,810
6. Издате дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето приливи готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	1,633	0	0	0
IV. Нето одливи готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,550	0	95	1,823	1,550
F. СВЕГА ПРЛИВНИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	84,800	23,100	44,400	64,200	84,800
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	83,498	21,161	44,383	64,191	83,498
Б. НЕТО ПРЛИВНИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	1,302	1,940	17	10	1,302
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	0	0	0	0	0
Г. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	91	91	91	91	91
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ	3045	0	0	0	0	0
З. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРИОДНА ГОТОВИНЕ	3046	30	8	15	23	30
И. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1,363	2,023	93	78	1,363

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	У динарима					
		01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
	Средства буџета локалне самоуправе						
1.	Планирано	4.000.000,00	4.000.000,00	1.176.000,00	2.620.000,00	3.490.000,00	4.000.000,00
2.	Уговорено	4.000.000,00	4.000.000,00	1.176.000,00	2.620.000,00	3.490.000,00	4.000.000,00
3.	Повучено (буџетска средства општине Сврљиг за материјалне трошкове и основна средства)	4.000.000,00	4.000.000,00	1.176.000,00	2.620.000,00	3.490.000,00	4.000.000,00
	УКУПНО	4.000.000,00	4.000.000,00	1.176.000,00	2.620.000,00	3.490.000,00	4.000.000,00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	19,985,804	16,045,987	19,689,392	4,958,703	9,844,696	14,730,689	19,689,392
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	27,544,895	21,983,490	27,114,240	6,830,421	13,557,120	20,283,819	27,114,240
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	32,607,646	26,024,056	31,967,694	8,053,070	15,983,848	23,914,626	31,967,694
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	50	47	49	49	49	49	49
4.1.	- на неодређено време	43	44	44	44	44	44	44
4.2.	- на одређено време	7	3	5	5	5	5	5
5.	Накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/	/	/
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	/	/	/	/	/	/	/
7.	Накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима	/	/	/	/	/	/	/
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	262,374	61,422	1,299,760	259,952	649,880	1,039,808	1,299,760
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6	3	10	2	3	3	2
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	20,000	/	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	/	4	1	2	3	4
13.	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/	/	/
15.	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
16.	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	317,388	179,828	238,039	66,123	119,020	185,142	238,039
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	925,400	922,413	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
20.	Дневнице на службеном путу	120,000	70,040	90,000	22,500	45,000	67,500	90,000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	115,000	60,655	103,000	25,750	51,500	77,250	103,000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	/	90,761	30,000	7,500	15,000	22,500	30,000
24.	Јубиларне награде	/	/	/	/	/	/	/
25.	Број прималаца	/	/	/	/	/	/	/
26.	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/	/
27.	Помоћ радницима и породици радника	200,000	27,700	160,000	40,000	80,000	120,000	160,000
28.	Стипендије	/	/	/	/	/	/	/
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	45,000	55,947	25,000	6,250	12,500	18,750	25,000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	47		Стање на дан 30.06.2017. године	49
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	повећање обима посла	2	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	49		Стање на дан 30.09.2017. године	49
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	49		Стање на дан 30.09.2017. године	49
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
7.	повећање обима посла		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	49		Стање на дан 31.12.2017. године	49

табела б.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	2	3
2	ВС	6	6
3	ВКВ	0	0
4	ССС	5	7
5	КВ	11	10
6	ПК	23	23
7	НК	0	0
	УКУПНО	47	49

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	4	2
2	30 до 40 година	14	13
3	40 до 50	12	11
4	50 до 60	16	15
5	Преко 60	1	8
	УКУПНО	47	49
	Просечна старост	45	44

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	5	4
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	8	4
4	15 до 20	4	9
5	20 до 25	8	4
6	25 до 30	11	7
7	30 до 35	6	10
8	Преко 35	1	7
	УКУПНО	47	49

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	
I	48	2.709.509	56.448	47	2.594.972	2.165.494	46.074	0	0	0	0	1	114.537	97.297	97.297	
II	48	2.709.509	56.448	47	2.594.972	2.137.797	45.665	0	0	0	0	1	114.537	97.335	97.335	
III	48	2.709.509	56.448	46	2.594.972	2.134.432	46.011	0	0	0	0	1	114.537	98.046	98.046	
IV	48	2.709.509	56.448	46	2.594.972	2.071.449	45.031	0	0	0	0	1	114.537	97.453	97.453	
V	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.061.163	43.653	0	120.305	0	0	1	114.537	98.522	98.522	
VI	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.074.146	44.131	0	120.305	0	0	1	114.537	98.208	98.208	
VII	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.017.458	42.923	0	120.305	0	0	1	114.537	98.004	98.004	
VIII	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.144.905	45.636	0	120.305	0	0	1	114.537	98.409	98.409	
IX	50	2.829.814	56.596	47	2.594.972	2.012.459	42.818	0	120.305	0	0	1	114.537	98.208	98.208	
X	50	2.829.814	56.596	46	2.594.972	2.002.693	43.537	0	120.305	0	0	1	114.537	98.004	98.004	
XI	50	2.829.814	56.596	45	2.594.972	2.013.063	44.733	0	120.305	0	0	1	114.537	98.227	98.227	
XII	50	2.829.814	56.596	46	2.594.972	2.013.063	43.703	0	120.305	0	0	1	114.537	98.227	98.227	
УКУПНО	582	33.476.946	678.953	568	31.139.694	24.686.123	594.260	0	962.440	0	0	12	1.374.444	1.175.933	1.175.933	
ПРОСЕК	49	2.789.712	56.547	47	2.594.972	2.070.671	44.533	0	80.203	0	0	1	114.537	97.994	97.994	

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

** исплата са проценком до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	
I	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
II	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
III	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
IV	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
V	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
VI	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
VII	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
VIII	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
IX	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
X	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
XI	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
XII	49	2.695.284	55.006	46	2.467.687	2.495.265	54.245	2	123.193	123.193	61.597	1	104.108	104.108	104.108	
УКУПНО	588	32.097.831	655.058	562	29.377.646	29.598.472	643.445	24	1.468.327	1.468.327	734.164	1	1.251.658	1.251.659	1.251.659	
ПРОСЕК	49	2.674.819	54.598	46	2.448.154	2.466.539	53.620	2	122.361	122.361	67.180	1	104.305	104.305	104.305	

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	2.262,790	2.764,113	2.695,284	68.829
ФЕБРУАР	2.235,132	2.764,113	2.695,284	68.829
МАРТ	2.232,477	2.764,113	2.695,284	68.829
АПРИЛ	2.168,902	2.703,109	2.633,891	69.218
МАЈ	2.159,685	2.764,113	2.695,284	68.829
ЈУН	2.172,352	2.703,109	2.633,891	69.218
ЈУЛ	2.115,461	2.703,109	2.633,891	69.218
АВГУСТ	2.243,314	2.703,109	2.633,891	69.218
СЕПТЕМБАР	2.110,666	2.764,113	2.695,284	68.829
ОКТОБАР	2.100,696	2.764,113	2.695,284	68.829
НОВЕМБАР	2.111,290	2.764,113	2.695,284	68.829
ДЕЦЕМБАР	2.111,290	2.764,113	2.695,284	68.829
УКУПНО	26.024,056	32.925,340	32.097,831	827,509

* Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава

Запосленост по месецима за 2016. годину

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	48	48	43	5
II	48	48	43	5
III	48	47	42	5
IV	48	47	42	5
V	48	48	43	5
VI	48	48	44	4
VII	48	48	44	4
VIII	48	48	44	4
IX	48	48	44	4
X	48	47	43	4
XI	48	46	43	3
XII	48	47	44	3
УКУПНО	576	570	519	57

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	48	49	44	5
II	48	49	44	5
III	48	49	44	5
IV	48	49	44	5
V	48	49	44	5
VI	48	49	44	5
VII	48	49	44	5
VIII	48	49	44	5
IX	48	49	44	5
X	48	49	44	5
XI	48	49	44	5
XII	48	49	44	5
УКУПНО	576	588	528	60

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	48	1.911.463,43	39.822	47	1.829.273	38.921	0	0	0	1	82.190	82.190
II	48	1.885.099,16	39.335	47	1.805.877	38.423	0	0	0	1	82.222	82.222
III	47	1.885.856,51	40.125	46	1.803.035	39.196	0	0	0	1	82.822	82.822
IV	47	1.832.152,47	38.982	46	1.749.830	38.040	0	0	0	1	82.322	82.322
V	48	1.824.366,37	38.008	47	1.741.141	37.046	0	0	0	1	83.225	83.225
VI	48	1.835.067,01	38.231	47	1.752.109	37.279	0	0	0	1	82.959	82.959
VII	48	1.787.009,11	37.229	47	1.704.222	36.260	0	0	0	1	82.787	82.787
VIII	48	1.895.010,88	39.479	47	1.811.881	38.551	0	0	0	1	83.130	83.130
IX	48	1.782.957,93	37.145	47	1.699.999	36.170	0	0	0	1	82.959	82.959
X	47	1.774.536,46	37.756	46	1.691.749	36.777	0	0	0	1	82.787	82.787
XI	46	1.783.465,38	38.771	45	1.700.510	37.789	0	0	0	1	82.976	82.976
XII	47	1.783.465,38	37.946	46	1.700.510	36.988	0	0	0	1	82.976	82.976
УКУПНО	570	21.983.490	462.830	558	20.990.136	451.419	0	0	0	12	993.354	993.354
ПРОСЕК	48	1.831.958	38.569	47	1.749.178	37.618	0	0	0	1	82.780	82.780

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

** исплата са процене до краја године

21983490.09

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	49	2.276.807	46.465	46	2.084.547	45.316	2	104.066	52.033	1	88.194	88.194
II	49	2.276.807	46.465	46	2.084.547	45.316	2	104.066	52.033	1	88.194	88.194
III	49	2.276.807	46.465	46	2.084.547	45.316	2	104.066	52.033	1	88.194	88.194
IV	49	2.224.946	45.407	46	2.035.047	44.240	2	101.956	50.978	1	87.944	87.944
V	49	2.276.807	46.465	46	2.084.547	45.316	2	104.066	52.033	1	88.194	88.194
VI	49	2.224.946	45.407	46	2.035.047	44.240	2	101.956	50.978	1	87.944	87.944
VII	49	2.224.946	45.407	46	2.035.047	44.240	2	101.956	50.978	1	87.944	87.944
VIII	49	2.224.946	45.407	46	2.035.047	44.240	2	101.956	50.978	1	87.944	87.944
IX	49	2.276.807	46.465	46	2.084.547	45.316	2	104.066	52.033	1	88.194	88.194
X	49	2.276.807	46.465	46	2.084.547	45.316	2	104.066	52.033	1	88.194	88.194
XI	49	2.276.807	46.465	46	2.084.547	45.316	2	104.066	52.033	1	88.194	88.194
XII	49	2.276.807	46.465	46	2.084.547	45.316	2	104.066	52.033	1	88.194	88.194
УКУПНО	588	27.114.240	553.352	552	24.816.567	539.491	24	1.240.351	620.175	12	1.057.322	1.057.322
ПРОСЕК	49	2.259.520	46.113	46	2.088.047	44.958	2	103.363	51.681	1	88.110	88.110

* старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2016. године

ТАБЕЛА СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА У ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ ПО ПРАВИЛНИКУ О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ РАДНИХ МЕСТА И ПОСЛОВА

Табела 6.4.2.

	Радно место	Број систематизованих радних места	Број извршилаца 2016	Број извршилаца План 2017
1	Директор	1	1	1
СЕКТОР ОПШТИХ И ПРАВНИХ ПОСЛОВА				
2	Руководилац сектора за опште и правне послове	1	/	/
3	Администратор-ликвидатор	1	1	1
ФИНАНСИЈСКО – КОМЕРЦИЈАЛНИ СЕКТОР				
4	Руководилац финансијско-комерцијалног сектора	1	/	1
СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА				
5	Шеф рачуноводства	1	1	1
6	Књиговођа	1	1	1
7	Рачуноводствени радник-благајник	1	1	1
СЛУЖБА КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА И ФИНАНСИЈСКЕ ОПЕРАТИВЕ				
8	Шеф комерцијалних послова и финансијске оперативе	1	1	1
9	Референт продаје и наплате комуналних услуга	1	1	1
10	Контролор-инкасанти-пословођа на пијаци и вазарима	1	1	1
11	Инкасанти – грађевински радник	1	1	1
12	Оператер на рачунару- евидентичар и курир хигијеничар	1	1	1
13	Магационер, продавац погребне опреме и возач погребног возила	1	1	1
СЕКТОР ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА				
14	Руководилац ЗОП, БЗНР, ФТО и механизације	1	1	1
СЛУЖБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ				
15	Возач аутомобила	1	1	1
16	Возач – руковоац грађевинским машинама и возач ауто приколице	1	2	2
17	Руковоац грађевинским машинама/возач	2	2	2
18	Аутомеханичар, бравара и возач	1	1	1
СЕКТОР ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ				
19	Руководилац сектора за одржавање и изградњу водовода и канализације	1	1	1
20	Референт водовода и канализације	1	1	1
21	Водоинсталатер	2	2	2
22	Радник на водоводу и канализацији, фекалиста и комунални радник	1	1	1
23	Радник на водоводу и канализацији и одржавању електричних инсталација на објектима	1	1	1
24	Радник на хлорисању, контроли уређаја и обезбеђењу	7	7	7
25	Радник на контроли и одржавању погонских инсталација, хлорисању и обезбеђењу	1	/	1
СЕКТОР КОМУНАЛНО – ТЕХНИЧКИХ УСЛУГА				
26	Руководилац сектора комунално техничких услуга	1	/	/
27	Референт комуналних услуга и одржавања путева и објеката	1	2	2
28	Комунални радник	7	7	7
29	Радник на сметлишту у Тијовцу- операте радник на пет амбалажи	1	1	1
30	Радник на сакупљању смећа	3	3	3
31	Радник на одржавању путева и објеката – грађевински радник	2	3	3
		48	47	49

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				Укупно		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члану УО	Накнада заменика УО	број чланова	маса за накнаде	накнада члана председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I		15.840			3	15.840	5.000	5.840	15.840	2	15.840
II		7.920			3	7.920	2.500	2.920	7.920	1	7.920
III		15.840			3	15.840	5.000	5.840	15.840	2	15.840
IV		7.920			3	7.920	2.500	2.920	7.920	1	7.920
V		15.840			3	15.840	5.000	5.840	15.840	2	15.840
VI		7.920			3	7.920	2.500	2.920	7.920	1	7.920
VII		15.840			3	15.840	5.000	5.840	15.840	2	15.840
VIII		7.920			3	7.920	2.500	2.920	7.920	1	7.920
IX		15.840			3	15.840	5.000	5.840	15.840	2	15.840
X		7.920			3	7.920	2.500	2.920	7.920	1	7.920
XI		15.840			3	15.840	5.000	5.840	15.840	2	15.840
XII		7.920			3	7.920	2.500	2.920	7.920	1	7.920
УКУПНО		142.560			36	142.560	45.000	52.560	142.560	18	142.560
ПРОСЕК		47.520			3	47.520	2.500	2.920	47.520	2	47.520

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина				Надзорни одбор				Укупно		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члану УО	Накнада заменика УО	број чланова	маса за накнаде	накнада члана председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I		26.449			3	26.449	7.911	10.626	26.449	2	26.449
II		13.224			3	13.224	3.956	5.313	13.224	1	13.224
III		26.449			3	26.449	7.911	10.626	26.449	2	26.449
IV		13.224			3	13.224	3.956	5.313	13.224	1	13.224
V		26.449			3	26.449	7.911	10.626	26.449	2	26.449
VI		13.224			3	13.224	3.956	5.313	13.224	1	13.224
VII		26.449			3	26.449	7.911	10.626	26.449	2	26.449
VIII		13.224			3	13.224	3.956	5.313	13.224	1	13.224
IX		26.449			3	26.449	7.911	10.626	26.449	2	26.449
X		13.224			3	13.224	3.956	5.313	13.224	1	13.224
XI		26.449			3	26.449	7.911	10.626	26.449	2	26.449
XII		13.224			3	13.224	3.956	5.313	13.224	1	13.224
УКУПНО		238.039			36	238.039	71.203	95.634	238.039	18	238.039
ПРОСЕК		19.837			3	19.837	5.934	7.969	19.837	2	19.837

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА У ПЕРИОДУ 2017-2019. ГОДИНЕ

Табела 7.1.

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2016. године		2017	2018	2019	Након 2019
					31.12.2015. године	31.12.2016. године				
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Комбиника са прикључним машинама	2014	2019	13,379	5,863	7,908	2,040	2,040	1,391	/
	Сопствена средства				1,065	1,082				
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по категоријама)				4,798	6,826	2,040	2,040	1,391	/
3	Опрема за вршење делатности	2017	2017	4,482	/	/	4,482	/	/	/
	Сопствена средства	/	/	/	/	/	3,622	/	/	/
	Позајмљена средства	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Средства Буџета (по категоријама)	/	/	/	/	/	860	/	/	/

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. ГОДИНЕ

У хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године		План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
					31.12.2016. године	31.12.2016. године				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Текуће одржавање објеката (зграде, водовод, канализација)	2016	2016	1,175	735	965	239	478	716	955
	Сопствена средства	2016	2016	1,175	735	965	239	332	571	810
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по категоријама)							146		
2	Текуће одржавање (возила и опреме)	2016	2016	2,000	1,259	1,780	445	890	1,335	1,780
	Сопствена средства	2016	2016	2,000	1,259	1,780	445	890	1,335	1,780
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по категоријама)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. ГОДИНЕ

У хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2016. године		План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
					31.12.2016. године	31.12.2016. године				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Инвестиционо одржавање објеката	2016	2016	290	0	290	73	145	218	290
	Сопствена средства	2016	2016	290	0	290	73	145	218	290
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по категоријама)									

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у хиљадама динара					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
САЛДО 31.12.2016.			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
САЛДО 31.03.2017.			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
САЛДО 30.06.2017.			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
САЛДО 30.09.2017.			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
САЛДО 31.12.2017.			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА у хиљадама динара					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
САЛДО 31.12.2016.			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
490	Кредитори кредит за обрћна средства Банка Илгаса	немања	490	68				558
2,000	Развојни кредит - Банка Илгаса	немања	2000	62				2062
1,500	Кредиторни кредит за ликвидност	немања	0	27				27
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
САЛДО 31.03.2017.			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
4500	Кредитори кредит за обрћна средства	немања	1350	94	1444	1350	94	1444
1500	Кредиторни кредит за ликвидност	немања	1500	27	1527	1500	27	1527
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
САЛДО 30.06.2017.			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
3150	Кредитори кредит за обрћна средства	немања	1350	63	1413	1350	63	1413
1500	Кредиторни кредит за ликвидност	немања	0	27	27	0	27	27
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
САЛДО 30.09.2017.			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
1800	Кредит за обрћна средства	немања	1350	32	1382	1350	32	1382
1500	Кредиторни кредит за ликвидност	немања	0	27	27	0	27	27
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
САЛДО 31.12.2017.								
450	Кредит за обрћна средства	немања						
1500	Кредиторни кредит за ликвидност	немања						
2000	Развојни кредит	немања						

Табла 8.2.

НЕИСПЛАЊЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09.2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12.2017. ГОДИНЕ	
	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неисплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	16,765,000	865,900	16,600,000	0	16,700,000	0	16,500,000	0	16,600,000	0
2.	2,229,000	1,637,100	2,400,000	1,567,000	2,300,000	2,463,000	2,400,000	3,063,000	2,300,000	2,953,000
3.	14,053,000	1,020,000	15,040,000	1,300,000	15,048,000	1,000,000	15,182,000	1,100,000	14,780,000	1,200,000
4.	1,420,000	91,000	1,350,000	91,000	1,300,000	91,000	900,000	91,000	1,200,000	91,000
5.	110,000	120,000	110,000	110,000	100,000	110,000	120,000	110,000	120,000	150,000
6.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	34,577,000	3,734,000	35,500,000	3,068,000	35,448,000	3,664,000	35,102,000	4,364,000	35,000,000	4,394,000

у динарима

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

Табела 9.1.
у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.- 31.03.2017.год.	План за 01.01.- 30.06.2017.год.	План за 01.01.- 30.09.2017.год.	План за 01.01.- 31.12.2017.год.
	Добра						
I	Опрема за вршење делатности- возила и опрема	2,346,000	6,522,000	1,220,000	2,922,000	1,440,000	940,000
1.	Опрема за вршење делатности	301,000	2,040,000	510,000	510,000	510,000	510,000
2.	Комбинирана са прикључним машинама	2,045,000	560,000	560,000	1,482,000		
3.	Прикључна возовозна-половна		1,482,000		865,000		
4.	Прикључна високоосна -половна		865,000				
5.	Ваљак (слезла-пегла)-половни		930,000			930,000	
6.	Теретно возило за потребе возовода и канализације-половно		150,000	150,000			
7.	Компјутерска и остала опрема		100,000				100,000
8.	Сајла са електро мотором за отпуншење канализације		330,000				330,000
9.	Осећачење објекта на водоводу		65,000		65,000		
10.	Калшка за комбиновану машину		250,000	62,500	62,500	62,500	62,500
II	Алат и ситан инвентар	141,860					

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.- 31.03.2017.год.	План за 01.01.- 30.06.2017.год.	План за 01.01.- 30.09.2017.год.	План за 01.01.- 31.12.2017.год.
I	ДОБРА						
1	Трошкови материјала за израду	1,802,792	9,220,000	2,305,000	4,610,000	6,915,000	9,220,000
2	Трошкови осталог материјала	903,890	975,000	243,750	487,500	731,250	975,000
3	Трошкови горива и енергије	5,937,667	6,185,000	1,546,250	3,092,500	4,638,750	6,185,000
4	Трошкови резервних делова	735,827	870,000	217,500	435,000	652,500	870,000
5	Трошкови материјала-ауто гуме	185,000	350,000	87,500	175,000	262,500	350,000
6	Трошкови материјал - ХТ3 опрема	274,225	380,000	95,000	190,000	285,000	380,000
	УКУПНО ЗА ДОБРА	9,839,341	17,980,000	4,495,000	8,990,000	13,485,000	17,980,000
II	УСЛУГЕ						
1	Трошкови услуга на изради учинка	6,780,937	910,000	227,500	455,000	682,500	910,000
2	Трошкови транспортних услуга	577,822	670,000	167,500	335,000	502,500	670,000
3	Трошкови услуга одржавања	1,348,379	2,345,000	586,250	1,172,500	1,758,750	2,345,000
4	Трошкови закупнина	2,038,232	3,500,000	875,000	1,750,000	2,625,000	3,500,000
5	Трошкови осталих услуга	100,000	618,400	154,600	309,200	463,800	618,400
6	Трошкови рекламе и пропанде	25,004	30,000	7,500	15,000	22,500	30,000
	УКУПНО ЗА УСЛУГЕ	10,870,374	8,073,400	2,018,350	4,036,700	6,055,050	8,073,400

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.- 31.03.2017.год.	План за 01.01.- 30.06.2017.год.	План за 01.01.- 30.09.2017.год.	План за 01.01.- 31.12.2017.год.
I	ДОБРА						
II	УСЛУГЕ						
1	Трошкови услуга одржавања објекта	0	290,000	72,500	145,000	217,500	290,000
	УКУПНО ЗА УСЛУГЕ	0	290,000	72,500	145,000	217,500	290,000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р.бр.	Пошрља	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.-31.03.17	План за 01.01.-30.06.17	План за 01.01.-30.09.17	у износима	
							План за 01.01.-31.12.17	
1.	Спољнозастава	/	/	/	/	/	/	/
2.	Дошлице	/	/	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/	/
4.	Споруксе активности	/	40.000	/	40.000	/	/	/
5.	Варсекација	370.000	300.000	75.000	150.000	225.000	300.000	300.000
6.	Резерва и проширениа	25.004	30.000	30.000	/	/	/	/
7.	Остало	/	/	/	/	/	/	/

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Вредност
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	3,100
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства-залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	3,010
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,230
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,300
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	1,240
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	1,340
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	7,290
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечне салдо купца} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	169,820
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	25,470
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,120
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,710
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,003
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,002
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	0,010
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	0,090
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,002
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,002
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	0,980
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брutto зарада и лич. расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,470
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	1.328

ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ
Број:2011/2016
12.12.2016.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 36. Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг на седници одржаној дана 12.12.2016. године доноси следећу

О Д Л У К У

- I. Усваја се Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг за 2017. годину, заведен под бројем 2011/2016 од 12.12.2016.године.
- II. Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за
2017. годину доставити Скупштини општине Сврљиг ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,



Зоран Лазаревић

JKSP "СВРЉИГ" СВРЉИГ
Број:2005/2016
12.12.2016.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 13. и 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (" Службени гласник Републике Србије " бр. 25/00 и 25/02) и члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг на седници одржаној дана 12.12.2016.године доноси следећу

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЗА РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА ЗА 2017. ГОДИНУ

- I. Укупна маса средстава за исплату накнаде председнику Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг утврђује се на максимални износ од 0,4% од укупног прихода које је предузеће остварило у предходној години.
- II. Укупна маса средстава за исплату ове накнаде садржана је у укупној маси средстава предвиђених за исплату накнаде за рад Надзорног одбора у Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број: 2006/2016

12.12.2016.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 13. и 15. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (" Службени гласник Републике Србије " бр. 25/00 и 25/02) и члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг на седници одржаној дана 12.12.2016.године доноси следећу

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД НА СЕДНИЦИ
ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2017. ГОДИНИ

- I. Председнику Надзорног одбора и члановима Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг припада право на накнаду за свој рад на седници Надзорног у нето износу од 2.500,00 динара.
- II. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2017.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Назаревић



JKSP „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број:2007/2016
12.12.2015.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 119. и 120. Закона о раду (Службени гласник РС,бр.24/05 61/0561/05, 54/09, 32/013 и 75/2014) и члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг на седници одржаној дана 12.12.2016. године доноси следећу

О Д Л У К У

- I. Запослени у Јавно комунално-стамбено предузеће "Сврљиг" Сврљиг остварују права на накнаду на терет пословања у случајевима када је угрожена њихова егзистенција или егзистенција њихове породице а у следећим случајевима:
 - болест
 - повреда
 - смрт
 - штета на објекту становања изазвана елементарном непогодом, пожаром, ратним разарањем или другом стихијом
 - изузетно тешка материјална ситуација
- II. За ове намене може се утрошити највише 0,50 % укупног прихода у години која претходи додели помоћи.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2017. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ
Број:2008/2016
12.12.2016.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 36. Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг"
Сврљиг на седници одржаној дана 12.12.2016. године доноси следећу

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ
У 2017. ГОДИНИ

- I. Укупна маса средства која се може утрошити за пропаганду – ради комуникације са корисницима услуга за обавештења, огласе, упозорења и друго преко локалних медија, износи највише 0,33% од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II. О утрошку ових средстава одлучује директор предузећа.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2017. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ
Број:2009/2016
12.12.2016.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 36. Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг"
Сврљиг Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг"
Сврљиг на седници одржаној дана 12.12.2016. године доноси следећу

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕКРЕАТИВНЕ
АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

- I. Укупна маса средства која се може утрошити за организовање рекреативних активности запослених на терет пословања предузећа, износи највише 0,4 % од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II. О утрошку средстава за ове намене одлучује Надзорни одбор предузећа у посебном програму рекреативних активности који предлаже комисија коју образује синдикат.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2017.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНИ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ
Број:2010/2016
12.12.2016.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 36. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг, Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг на седници одржаној дана 12.12.2016. године доноси следећу

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
У 2017. ГОДИНИ

- I. Укупна маса средства која се може утрошити за репрезентацију и то:
1. у просторијама предузећа за освежење пословних партнера топли и хладни напаци,
 2. у угоститељским објектима исхрана и освежење пословних партнера који дођу са подручја изван територије општине Сврљиг,
 3. за свечано обележавање државних празника и дана оснивања предузећа,
- Укупна маса средстава која се може утрошити за репрезентацију износи највише 0,48 % од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.
- II. О утрошку средстава за репрезентацију одлучује директор.
- III. Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2017. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине Сврљиг.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈАВНО КОМУНАЛНО СТАМБЕНО ПРЕДУЗЕЋЕ "СВРЉИГ" Сврљиг			
Орг јед.	Б р о ј	Прилог	Вредност
	2011		

На основу члана 32. став 1 тачка 20. Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/07 и 83/14), члана 39. став 1. тачка 26. Статута општине Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр.98/08, 46/10, 87/11, 54/14 и 76/14 - пречишћени текст Статута),члана 53.Статута Јавног комуналног стамбеног предузећа "Сврљиг"Сврљиг, члана 29.Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг ("Службени лист града Ниша", бр.22/13) и члана 1. Одлуке о допуни Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг ("Службени лист града Ниша",бр.20/14),Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној 22.децембра 2016.године, донела је

РЕШЕЊЕ

О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Јавног комуналног-стамбеног предузећа"СВРЉИГ" СВРЉИГ ЗА 2017. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа"Сврљиг" Сврљиг за 2017. годину, који је донео Надзорни одбор дана 12.децембра 2016. године под бројем 2011/2016.

II

Програм пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа"Сврљиг" Сврљиг за 2017. годину је саставни део овог решења.

III

Решење ступа на снагу даном доношења а објавиће се у "Службеном листу града Ниша".

Број: 023-59/2016

У Сврљигу,22.децембра 2016.године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ

ПРЕДСЕДНИК

Небојша Антонијевић



Antonijević