

24.12.2017
1513

На основу члана 32. став 1 тачка 39. 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 41.Статута Јавног комуналног-стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг (“Службени лист града Ниша”, бр.154/2016) и члана 39. Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног-стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг (“Службени лист града Ниша”, бр.113/2016), Скупштина општине Сврљиг, на седници одржаној 20.децембра 2017.године, донела је

РЕШЕЊЕ
О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
Јавног комуналног-стамбениг предузећа”СВРЉИГ” СВРЉИГ
ЗА 2018. ГОДИНУ

I

ДАЈЕ СЕ сагласност на Програм пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа”Сврљиг” Сврљиг за 2018. годину, који је донео Надзорни одбор дана 30.11.2017. године под бројем 1513/2017.

II

Програм пословања Јавног комуналног-стамбеног предузећа”Сврљиг” Сврљиг за 2018. годину је саставни део овог решења.

III

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

Број: I 023-65/2017
У Сврљигу, 20. децембра 2017. године

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ СВРЉИГ



ПРЕДСЕДНИК

Небојша Антонијевић

А. Антонијевић

ЈКСП "СВРЉИГ" СВРЉИГ

Број:1513/2017

30.11.2017.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2017. године, доноси

ОДЛУКУ

- I. Усваја се Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг за 2018. годину, заведен под бројем 1513/2017 од 30.11.2017.године
- II. Програм пословања Јавно комунално-стамбеног предузећа “Сврљиг” Сврљиг за 2018. годину доставити Скупштини општине Сврљиг ради давања сагласности.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић





Svrljig

Javno komunalno stambeno
preduzeće "Svrljig"

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈКСП „СВРЉИГ“ - СВРЉИГ
ЗА 2018. 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, новембар 2017. године

САДРЖАЈ

1. Мисија, визија, циљеви
2. Организациона структура – шема
3. Основе за израду програма пословања за 2018. годину
4. Физички обим активности за 2018.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, ПТТ 18360,
Телефон: 018/821 046, Тф/ факс: 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 77912/2017 од 19.09.2017. 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 2018. 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 2017. и 2018. годину. Такође овај програм се придржава Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. 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 2017. годину извршена је као и ранијих година на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2017. 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 2018. годину у делу опредељених средстава за комуналне услуге и одржавање локалних и некатегорисаних путева.

ЗАКОНСКИ ОКВИР ЗА ПОСЛОВАЊЕ ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг је основано и обавља делатности по основу Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг бр. 2015/2016 од 12.12.2016.године на који је Скупштина општине Сврљиг дала сагласност Решењем бр. 023-53/2016-01 од 22.12.2016.године, објављен у „Сл.лист града Ниша“, бр. 154/2016 од 27.12.2016.год. и Одлуке о промени оснивачког акта Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“, Сврљиг, ради усклађивања са Законом о јавним предузећима 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 2018.годину са пројекцијама за 2019.и 2020. 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;
 - Одлука о водоснабдевању на територији општине Сврљиг.

Саставни део Програма пословања за 2018 годину су следеће Одлуке Надзорног одбора Јавно комунално-стамбеног предузећа " Сврљиг" Сврљиг:

- Одлука о одређивању укупне масе средстава за исплату накнаде за рад чланова Надзорног одбора за 2018.годину број 1513/2017-1
- Одлука о одређивању висине накнаде за рад на седници члановима Надзорног одбора у 2018. години број 1513/2017-2
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за солидарну помоћ у 2018.години број 1513/2017-3
- Одлуку о одређивању укупне масе средстава за пропаганду у 2018. години број 1513/2017-4
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за рекреативне активности у 2018.години број 1513/2017-5
- Одлука о одређивању укупне масе средстава за репрезентацију у 2018. години број 1513/201-6

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, 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 Општинском управом Сврљиг;
- 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, пијаче 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 опредељења 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 следеће службе:

- I СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА
- II ФИНАНСИЈСКО КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА
- III СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ФИЗИЧКО-ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА И МЕХАНИЗАЦИЈЕ
- IV КОМУНАЛНА СЛУЖБА
- V СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

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

В.д. Директор предузећа: Јован Ђорђевић.

САСТАВ НАДЗОРНОГ ОДБОРА

у функцији од 15.06.2017. године

(Решењем Скупштине општине Сврљиг бр. 023-25/2017-01 од 15.06.2017.год.)

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

3.ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017.ГОДИНИ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2017	Процена остварења 2017	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	310,000	304,043	98
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	35,000	34,538	99
3	Испуштена вода-грађани	м3	245,000	242,300	99
4	Испуштена вода-привреда	м3	32,000	29,951	94
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1,665,000	1,658,365	100
6	Извожење смећа-правна лица	м2	337,000	338,961	101
Чишћење јавних површина					
7	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	1,620,000	1,871,000	115
8	Ручно чишћење улица и тротоара	час	2,500	1,909	76
9	Ручно пречишћавање улица и тротоара	м2	1,060,000	1,175,034	111
10	Ручно пречишћавање улица и тротоара	час	800	672	84
11	Прање улица	м2	70,000	65,000	93
12	Сакупљање угинули животиња	ком	15	15	100
Одржавање гробља					
13	Одржавање гробља (рад радника)	час	2,050	2,012	98
14	Закуп гробних места	ком	100	135	135
15	Продужетак закупа гробних места	ком	200	212	106
16	Гробљанске услуге(капела, обележавање)	ком	100	135	135
Одржавање зелених површина					
17	Рад радника	час	850	1,622	191
18	Орезивање дрвореда	ком	60	32	53
19	Разна шишања	м2	3,000	5,840	195
20	Окопавање,фрезирање	м2	815	815	100
21	Садња цвећа	ком	3,000	1,384	46
22	Гребуљање травњака	м2	3,000	2,034	68
23	Кошење зелених површина	м2	53,000	54,548	103
Одржавање зелене пијаци					
24	Пијаци и вашари	м2	23,000	23,000	100
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
25	Разна кошења-траве и коров	м2	54,000	294,568	545
26	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	200	483	242
27	Машински ископ земље	м3	3,000	238	8
28	Саобраћајни знакови	ком	20	0	0
29	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	т	100	194	194
30	Машинско кресање денивелисане банке	м2	0	0	/
31	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	3,000	1,870	62
32	Пресвлачење деоница пута финишером	т	0	32	/
33	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од шљунка	м3	150	0	0
34	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	1,500	7	0
35	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника	м3	150	1,739	1159
36	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) брдског тампона	м3	1,000	4,130	413

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	План за 2017	Процена остварења 2017	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
37	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	100	77	77
38	Уградња дренажних цеви	ком	0	0	/
39	Сечење шибља	м2	200	8,210	/
41	Уградња шахт поклопаца	ком.	0	2	/
42	Рад булдозера некатегорисани путеви	мч	100	150	150
43	Зимска служба(рад и дежурства техничког особља,возача и радника)	час	5,000	3,937	79
44	Рад радника-летње одржавање путева	час	400	0	0
45	Чишћење пропуста	ком	0	10	/
46	Рад грађ.машина (комбинирка,багер и др.)	мч	200	346	173
47	Рад грејдера	мч	30	37	123
Одржавање купалишног комплекса “Пастириште”					
48	Рад радника	час	1100	1070	97

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017.ГОДИНУ

П Р И Х О Д И - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2017. год.	Процена за 2017.год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	65,055,000	60,819,132	93
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	65,055,000	60,819,132	93
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	3,000,000	2,860,533	95
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	10,500,000	9,811,004	93
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	15,000	14,400	96
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	120,000	87,600	73
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	60,000	118,015	197
8	614205	Приходи од поправке водомера	90,000	50,508	56
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	50,000	450,000	900
10	614207	Приходи од извоза фекалија	120,000	62,597	52
11	614210	Приходи смеће привреда	3,910,000	3,607,073	92
12	614211	Приходи смеће грађани	6,180,000	6,003,281	97
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење и зимска служба) 6142220,230,231,232,234,241	10,000,000	9,815,396	98
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	30,000	40,224	134
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	20,000	110,000	550
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	23,000,000	14,647,210	64
17	614250	Приходи од додатних радова	5,000,000	11,456,100	229
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	100,000	0	
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	800,000	813,496	102
	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	1,670,000	552,790	
20	61426	Приходи од пијачне таксе	390,000	318,905	82
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	2,921,200	2,962,185	101
25	650	Приходи од закупнина	2,861,200	2,934,207	103
26	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	55,000	54,600	99
27	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	895,000	847,945	95
28	650132	Приходи од закупа гробних места	356,400	439,344	123
29	650133	Приходи од продужетка гробних места	712,800	765,158	107
30	650230	Приходи од закупнина објеката	42,000	42,000	100
31	650330	Приходи од закупа тезги	800,000	785,160	98
32	659	Остали пословни приходи	60,000	27,978	47
33	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	60,000	27,978	47
34	66	Финансијски приходи	1,425,000	1,614,642	113
35	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,425,000	1,433,892	101
36	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	290,000	282,956	98
37	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,100,000	1,043,854	95
38	66262	Приходи од камата по судским решењима	35,000	107,082	306
39	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	0	180,750	
40	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	0	180,750	

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	План 2017. год.	Процена за 2017.год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
41	67	Остали приходи	393,000	676,083	172
42	670	Добици од продаје нем.ул.,некр., постр. и опреме	0	0	
43	6700	Добици од продаје постојења,опрime и инвентара	0	0	
44	677	Приходи од смањења обавеза	380,000	629,151	166
45	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	10,000	0	0
46	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала и сл.	370,000	629,151	170
47	679	Остали непоменути приходи	13,000	46,932	361
48	67990	Приходи по основу нак. по судским решењима	10,000	0	0
49	67991	Остали непоменути приходи	3,000	46,932	1,564
50	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,000,000	1,100,000	110
51	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,000,000	1,100,000	110
52	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж.од купаца	1,000,000	1,100,000	110
		СВЕГА ПРИХОДИ	74,794,200	71,172,042	95

РАСХОДИ - ПРОЦЕНА ОСТВАРЕЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

(у динарима)

Р.бр.	Кonto	ОПИС	План 2017. год.	Процена за 2017.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	18,230,000	12,185,275	67
2	511	Трошкови материјала за израду	9,220,000	3,320,570	36
3	51100	Трошкови материјала-водовод	700,000	680,000	97
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	550,000	356,440	65
5	51102	Трошкови материјала-канализација	20,000	20,315	102
6	51130	Трошкови материјал за одржавање лок. путева	4,900,000	2,150,000	44
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	1,800,000	113,815	6
8	51133	Утрошени остали материјал за одржавање јавне расвете	1,250,000	0	
9	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	975,000	608,581	62
10	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	250,000	200,000	80
11	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	350,000	80,000	23
12	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	80,000	70,000	88
13	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	110,000	115,806	105
14	5126	Трошкови осталог реж.материјала	160,000	121,200	76
15	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	25,000	21,575	86
16	513	Трошкови горива и енергије	6,185,000	6,434,623	104
17	51300	Трошкови горива	4,600,000	4,962,148	108
18	51301	Трошкови мазира и техничких течности	360,000	238,175	66
19	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	25,000	34,300	137
20	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	1,200,000	100
21	5135	Трошкови гаса	0	0	
22	514	Трошкови резервних делова	870,000	920,520	106
23	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	800,000	815,000	102
24	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	70,000	105,520	151
25	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	980,000	900,981	92
26	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	250,000	260,000	104
27	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	350,000	323,250	92
28	5153	Трошкови осталог реж. материјала-хтз опрема	380,000	317,731	84
29	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	34,677,421	28,585,773	82
30	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брuto)	25,860,973	21,510,200	83
31	5200	Трошкови бруто зараде	25,342,753	21,510,200	85
32	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	518,220	0	0
33	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	4,629,115	3,850,325	83
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	3,041,133	2,581,224	85
35	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	62,186	0	0
36	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,305,155	1,107,775	85
37	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	26,688	0	0
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	190,066	161,326	85
39	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени	3,887	0	0
40	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	1,299,760	683,147	53
41	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	1,299,760	683,147	53
42	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	20,000	0	0
43	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	20,000	0	0
44	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	238,039	217,887	92
45	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	238,039	217,887	92
46	529	Остали лични расходи и накнаде	2,629,534	2,324,214	88
47	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	30,000	204,719	682
48	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	80,000	77,962	97
49	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	80,000	10,422	13
50	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	1,231,534	1,105,866	90
51	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	990,000	845,315	85
52	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	3,000	720	24
53	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	30,000	0	0
54	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	90,000	37,565	42
55	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	20,000	11,256	56
56	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	50,000	6,793	14
57	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	25,000	23,596	94
58	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	0	/

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	План 2017. год.	Процена за 2017.год.	Индекс 4/3
	1	2	3	4	5
59	53	Трошкови производних услуга	8,073,400	14,582,350	181
60	530	Трошкови услуга на изради учинка	910,000	8,900,570	978
61	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	390,000	8,512,661	2183
62	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	100,000	105,575	106
63	53012	Трошкови произ.услуга . -одр. Јавне расвете	420,000	282,334	67
64	531	Трошкови транспортних услуга	670,000	718,366	107
65	5310	Трошкови транспортних услуга	60,000	122,491	204
66	5315	Трошкови ПТТ услуга	600,000	584,375	97
67	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	10,000	11,500	115
68	532	Трошкови услуга одржавања	2,345,000	1,690,672	72
69	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	250,000	200,000	80
70	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	25,000	0	0
71	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	330,000	118,642	36
72	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	100,000	0	0
73	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	800,000	630,000	79
74	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	550,000	742,030	135
75	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	290,000	0	0
76	533	Трошкови закупнина	3,500,000	3,173,542	91
77	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	3,500,000	3,173,542	91
78	535	Трошкови рекламе и пропаганде	30,000	32,200	107
79	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	30,000	32,200	107
80	536	Трошкови истраживања	0	0	
81	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	
82	539	Трошкови осталих услуга	618,400	67,000	11
83	5399	Трошкови осталих производних услуга	100,000	67,000	67
84	53991	Трошкови ос.произ.услуга- услуге обезбеђења	518,400	0	
85	54	Трошкови амортизације и резервисања	6,800,000	6,069,676	89
86	540	Трошкови амортизације	6,000,000	5,500,000	92
87	5400	Трошкови амортизације	6,000,000	5,500,000	92
88	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	800,000	569,676	71
89	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	800,000	569,676	71
90	55	Нематеријални трошкови	5,261,598	5,738,394	109
91	550	Трошкови непроизводних услуга	1,543,000	1,734,162	112
92	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	135,000	130,000	96
93	5501	Трошкови адвокатских услуга	50,000	0	0
94	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	870,000	1,097,534	126
95	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	60,000	94,200	157
96	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	138,000	99,460	72
97	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	100
98	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	200,000	190,656	95
99	55091	Остале непроизводне услуге	30,000	62,312	208
100	551	Трошкови репрезентације	300,000	388,000	129
101	5510	Трошкови репрезентације	300,000	388,000	129
102	552	Трошкови премије осигурања	1,750,000	2,108,652	120
103	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	1,750,000	2,108,652	120
104	553	Трошкови платног промета	220,000	204,608	93
105	5530	Трошкови платног промета у земљи	120,000	111,391	93
106	5532	Трошкови банкарских услуга	100,000	93,217	93
107	554	Трошкови чланарина	36,600	36,300	99
108	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	3,600	3,600	100
109	55401	Трошкови доприноса комори Ниш	0	0	/
110	5540	Трошкови допр.коморама-новозапослени	0	0	/
111	5542	Чланарине пословним удружењима	33,000	32,700	99
112	555	Трошкови пореза	306,300	301,826	99
113	55501	Порез на имовину у статистици	240,000	228,771	95
114	55510	Накнада за коришћење вода	25,000	0	0
115	55511	Накнада за одводњавање	1,300	0	0
116	55512	Накнаде за геолошка истраживања	40,000	42,575	106
117	55530	Порез на употребу моторних возила	0	2,180	/
118	5555	Локалне комуналне таксе	0	28,300	/

Ред.бр.	Кonto	ОПИС	План 2017. год.	Процена 2017.год.	за Индекс 4/3
	1	2	4	4	5
	559	Остали нематеријални трошкови	1,105,698	964,846	115
119	5591	Таксе(административне,судске,регистрационе)	85,000	121,505	143
120	55911	Трошкови за регистрацију возила	90,000	33,523	37
121	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	20,000	35,064	175
122	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	70,000	62,727	90
123	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	70,000	60,200	86
124	5599	Остали нематеријални трошкови	0	3,900	/
125	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	770,698	647,927	84
126	56	Финансијски расходи	809,000	1,205,530	149
127	562	Расходи камата	689,000	318,301	46
128	56205	Камата на кредит банке – Интеса	427,000	40,591	10
129	56206	Камата на кредит- Фонд за развој	0	71,300	/
130	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	222,000	196,005	88
131	56260	Затезне камате у земљи	30,000	8,559	29
132	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10,000	1,846	18
133	564	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	80,000	887,229	1109
134	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	80,000	887,229	1109
135	569	Остали финансијски расходи	40,000	0	0
136	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	40,000	0	0
137	57	Остали рсходи	150,000	10	0
138	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	40,000	0	0
139	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	20,000	0	0
140	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	20,000	0	0
141	579	Остали непоменути расходи	110,000	10	0
142	57901	Трошкови спорова	20,000	0	0
143	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	0	0
144	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	0
145	5794	Накнада штете трећем лицу	20,000	0	0
146	5796	Издаци за хуманитарне, културне,здрав. и др.намене	40,000	0	0
147	57993	Остали непоменути расходи	30,000	10	0
148	58	Раходи по основу обезвређења имовине	200,000	1,000,000	500
149	585	Обезвређење потраживања	200,000	1,000,000	500
150	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	200,000	1,000,000	500
151	59	Губитак пословања које се обуставља	0	1,580,034	/
152	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	0	1,580,034	/
153	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	0	1,580,034	/
		УКУПНО	74,201,419	70,947,042	96

Приходи	71,172,042
Расходи	70,947,042
Разлика	225,000

3.2.1. АНАЛИЗА БИЛАНСА СТАЊА

Биланс стања тј. укупна актива и пасива су остварене са 3% мање од плана и нема значајних одступања од плана.

Планом за 2017. годину предвидели смо куповину опреме у вредности од 4.482 хиљаде динара. До дана израде Програма пословања за 2018.годину реализовано је 2.026 хиљаде динара, а процена је да ће до краја 2017.године бити реализовано још 2.150 хиљаде динара за куповину опреме.

У оквиру активе дошло је до одступања код потраживања по основу продаје. Највећи утицај на смањење потраживања од купаца имају наплаћена потраживања од стране Општинске управе Сврљиг.

Прилог 3.2.1.Биланс стања за 2017.годину-процена

3.2.2. АНАЛИЗА БИЛАНСА УСПЕХА

Финансијским планом за 2017. годину планиран је приход од 74.794 хиљаде динара а укупни трошкови у износу 74.201. хиљаде динара, тако да је очекивана бруто добит у износу од 593 хиљаде динара.

Проценом финансијских показатеља за 2017. годину утврђено је да ће на крају пословне 2017. године приходи износити 71.172 хиљаде динара, а расходи 70.947 хиљаде динара, а очекивана бруто добит у износу од 225 хиљаде динара.

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ

Проценом биланса успеха за 2017.годину предузеће ће остварити пословне приходе у износу од 67.781 хиљаде динара, што је за 6% мање од плана за 2017.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 60.819 хиљада динара, што је за 7% 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 36% мање од плана и приходи од специјализованих услуга који су реализовани за 2% мање од плана.

На реализацију прихода од продаје производа и услуга утицај има и повећање прихода од додатних радова од 129% 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 2017. годину.

Што се тиче прихода од извожења смећа приходи су реализовани- привреда са 92% и физичка лица са 97% од плана. До смањења је дошло код прихода од воде и канализације – привреда и то за 5% и приходи од воде и канализације -грађани за 7%.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА И ДОТАЦИЈА (ГРУПА 64)

Проценом биланса успеха за 2017.годину приходи од субвенције биће остварени у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2017.годину у износу од 4.000.000 динара.

Субвенција Општине Сврљиг за 2017.годину биће искоришћена у складу са Програмом коришћења средстава из субвенције за 2017.годину.

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Други пословни приходи највећим делом обухватају приходе од закупнина и они су реализовани са 3 % више од плана. Највећи утицај имају приходи од закупа гробних места који су реализовани са 23% више од плана и приходи од продужетка закупа гробних места који су реализовани са 7% више од плана.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ

Проценом биланса успеха за 2017.годину предузеће ће остварити пословне расходе у износу од 67.162 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 33% мање од плана. Разлог мање реализације је што су многи послови на одржавању локалних и некатегорисаних путева стопирани од стране Општинске управе Сврљиг тако су ови трошкови реализовани са 64% 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 6% од плана из разлога што је у извођењу додатних радова смањено учешће материјала. Трошкови материјала за одржавање јавне расвете нису реализовани из разлога што је материјал за одржавање јавне расвете набавила Општинска управа Сврљиг.

Трошкови горива и енергије су реализовани са 4% више од плана.

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

Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи у 2017. години реализовани су са 18% 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 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.

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 81% више од плана. Разлог повећања ових трошкова је повећање трошкова производних услуга за послове поверене подизвођачима услед реализације Уговора са Општинском управом Сврљиг 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 2017.год.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме реализовани су са 8% мање од плана.

Трошкови резервисања за отпремнине у 2017. години укалкулисани су у складу са МСФИ за МСП и са Правилником о раду. У моменту израде Програма пословања за 2018. 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 здравствених прегледа радника у оквиру стручном усавршавања радника. У овом периоду дошло је и до одступања код трошкова репрезентације који су реализовани са 29% више од плана, трошкова осигурања за 20 % и накнаде за геолошка истраживања у износу од 6%. Више од плана.

У 2017. години процена је да ће предузеће пословати са пословним добитком у износу од 619 хиљада динара (АОП 1030).

ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 56,66)

Проценом биланса успеха за 2017.годину предузеће ће остварити добитак из финансирања у износу од 410 хиљаде динара (АОП 1048).

ОСТАЛИ ПРИХОДИ И РАСХОДИ (ГРУПА 57,67)

Остали приходи су реализовани са 72% више од плана из разлога веће наплате по основу штета од осигуравајућег друштва.

Остали расходи нису реализовани.

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

Процена је да ће приходи од усклађивања вредности потраживања од купаца бити реализовани са 110% 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 2017.годину предузеће ће остварити добитак пре опорезивања у износу од 225 хиљаде динара (АОП 1058).

ЈКСП "СВРЉИГ", процењује да ће по годишњем рачуну за 2017. годину остварити:

1. УКУПАН ПРИХОД	71.172.042 динара
2. УКУПАН РАСХОД	70.947.042 динара
3. ДОБИТ	225.000 динара

Распodelу процењене добити за 2017. годину предузеће ће расподелити у складу са Оснивачким актом, одлуком Надзорног одбора и оснивача.

Прилог 3.2.2.Биланс успеха за 2017.годину-процена

3.2.3 ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Прилив готовине из пословних активности процењен је са 4 % мање од плана. Процењује се да ће одлив готовине из пословних активности бити за 7% мањи од плана.

Нето прилив готовине из пословних активности износи 11.804 хиљаде динара.

Нето одлив готовине из активности инвестирања износи 4.356 хиљада динара

Нето одлив готовине из активности финансирања износи 5.348 хиљаде динара.

На крају 2017. године предузеће процењује да ће укупан нето прилив готовине бити у износу од 2.100 хиљаде динара.

Прилог 3.2.3.Извештај о токовима готовине за 2017.годину-процена

4.ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018.ГОДИНУ

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена остварења 2017	План 2018 за	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
Водовод и канализација					
1	Дистрибуција воде-грађани	м3	304,043	304,050	100
2	Дистрибуција воде-привреда	м3	34,538	34,600	100
3	Испуштена вода-грађани	м3	242,300	242,500	100
4	Испуштена вода-привреда	м3	29,951	30,000	100
Извожење смећа					
5	Извожење смећа-грађани	м2	1,658,365	1,658,400	100
6	Извожење смећа-правна лица	м2	338,961	339,000	100
Чишћење јавних површина					
7	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	1,871,000	2,000,000	107
8	Ручно чишћење улица и тротоара	час	1,909	2,000	105
9	Ручно пречишћавање улица и тротоара	м2	1,175,034	1,200,000	102
10	Ручно пречишћавање улица и тротоара	час	672	700	104
11	Прање улица	м2	65,000	70,000	108
12	Сакупљање угинули животиња	ком	15	20	133
Одржавање гробља					
13	Одржавање гробља (рад радника)	час	2,012	2,050	102
14	Закуп гробних места	ком	135	100	74
15	Продужетак закупа гробних места	ком	212	200	94
16	Гробљанске услуге(капела, обележавање)	ком	135	100	74
Одржавање зелених површина					
17	Рад радника	час	1,622	1,700	105
18	Орезивање дрвореда	ком	32	32	100
19	Разна шишања	м2	5,840	6,000	103
20	Окопавање,фрезирање	м2	815	1,000	123
21	Садња цвећа	ком	1,384	1,500	108
22	Гребуљање травњака	м2	2,034	3,000	147
23	Кошење зелених површина	м2	54,548	55,000	101
Одржавање зелене пијаче					
24	Пијаче и вашари	м2	23,000	23,000	100
Одржавање локалних и некатегорисаних путева					
25	Разна кошења-трава и коров	м2	294,568	300,000	102
26	Машински ископ – прочишћење јаркова са корекцијом	м3	483	500	104
27	Машински ископ земље	м3	238	1,500	630
28	Саобраћајни знакови	ком	0	20	/
29	Крпљење ударних рупа(уград.асфалта)	t	194	200	103
30	Машинско кресање денивелисане банке	м2	0	1,000	
31	Машински ископ нових јаркова са корекцијом	м3	1,870	1,500	80
32	Пресвлачење деоница пута финишером	t	32	1,300	
33	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) гребаног асфалта	м3	7	1,500	/
34	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) тампона од туцаника	t	1,739	3,550	204
35	Уградња(разастирање, планирање и ваљање) брдског тампона	м3	4,130	5,000	121
36	Уградња цеви у пропусте(од фи 300 до фи 1500)	ком	77	128	166

Р. бр.	Назив производа/услуге	Јед. Мере	Процена остварења 2017	План за 2018	Индекс
					5/4
1	2	3	4	5	6
37	Сечење шибља	м2	8,210	15,000	183
38	Уградња шахт поклопаца	ком.	2	5	250
39	Рад булдозера некатегорисани путеви	мч	150	150	100
40	Зимска служба (рад и дежурства техничког особља,возача и радника)	час	3,937	4,000	102
41	Рад радника-летње одржавање путева	час	0	100	/
42	Чишћење пропуста	ком	10	20	200
43	Рад грађ.машина (комбинирка,багер и др.)	мч	346	350	101
44	Рад грејдера	мч	37	40	108
Одржавање купалишног комплекса “Пастириште”					
45	Рад радника	час	1070	1100	103

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 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 ингеренције 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 одвођења атмосферских и отпадних вода;

Стална имовина ЈКСП „Сврљиг“ састоји се од:

- земљиште: ЈКСП „Сврљиг“ располаже земљиштем 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, пословно 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, аутосмеђар ФАП 19-21, аутосмеђар ФАП 14-14, аутосмеђар ФАП 19-24, аутоцистерна Камаз, ровокопач ИЦБ, моторно возило Там 60, АМКАДОР-робокопач-утеривач, трактор гусеничар, фекална цистерна ФАП, камион кипер “Mercedes Actros”, вишенаменска машина “Caterpillar” са додатном опремом (робокопачка, профилна и трапезоидна кашика), фреза за асфалт, ручни чистач снега, вучни посипач соли, раоник за снег, ваљак, нисконосећа приколица, 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 Општинском управом Сврљиг 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 одradio је Пројекат детаљних хидрогеолошких истраживања изворишта Јавног Комуналног Стамбеног Предузећа „Сврљиг“ Сврљиг, на основу којег је Општинска Управа Сврљиг у 2015. расписала јавну набавку.

Са Општинском управом, у 2016 години завршен је 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“ је наставило у 2017. години уградњу додатних мераче протока воде, ради утврђења губитака воде од изворишта до потрошача.

У 2018. години, са оснивачем обезбедити средства за аутоматизацију и даљинску контролу система за хлорисање и хлоринатора.

ИЗВОРИШТЕ РАИЛ - Предузеће у сарадањи са Општинском управом 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 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, осавременити хлоринаторску станицу, извршити довод електричне енергије и урадити елаборат зоне санитарне заштите за шта је потребно израдити пројекат са Општином Сврљиг.

ИЗВОРИШТЕ КРСТ ПРЕКОНОГА - Код овог изворишта постоји проблем мале издашности бунара. Сагледати могућност додатних бушотина са 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, за шта већ постоји пројекат

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 резервоара воде за пиће 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 предложити мере и обезбедити средства.

УГРАДЊА РЕГУЛАТОРА ПРИТИСКА У ВОДОВОДНОЈ МРЕЖИ У ГРАДУ

Са Општином управом Сврљиг 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, у 2017.години извршили ерлифтовање, замену цеви и пумпе. У 2018.години планирана је са Општинском управом уградња филтера и пуштање у рад бунара.

РЕКОНСТРУКЦИЈА ВОДОВОДНЕ МРЕЖЕ У СВРЉИГУ

У Сврљигу је потребно довршити започету реконструкцију водоводне мреже у свим улицама. Са оснивачем наставити реконструкцију током 2018. године. Списак улица за замену водоводних цеви са пројектном документацијом и вредностима је достављен. 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	Првوماјска	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 преузеће 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.

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 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 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	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 2018. 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 надлежности у циљу координације и поступања. Постоји 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. Победе
- Ул. Светозара Марковића

СВИ КОНТЕЈНЕРИ У ЦЕНТРУ СВРЉИГА

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 настојати да унапреди 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

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

У области зеленила јавно предузеће захтеваће од Оснивача 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 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 планира реконструкцију 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 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. 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 Општинске управе Сврљиг или по уговору закљученим са трећим лицем.

План активности за 2018. годину је предвиђен у физичком обиму пословања за 2018. годину и саставни је део програма.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018.ГОДИНУ

П Р И Х О Д И - ПЛАН ЗА 2018. ГОДИНУ.

(у динарима)

Ред. бр.	Конто	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	61	Приходи од продаје производа и услуга	60,819,132	74,070,000	122
2	614	Приходи од продаје роба и услуга на дом.трж.	60,819,132	74,070,000	122
3	614200	Приходи вода и канализација- привреда	2,860,533	3,000,000	105
4	614201	Приходи вода и канализација - грађани	9,811,004	10,000,000	102
5	614202	Приходи од издав.саг. за прик. на вод. и канал.	14,400	20,000	139
6	614203	Приходи од прикључка на водовод и канализацију	87,600	100,000	114
7	614204	Приходи од поправке водовода и канализације	118,015	120,000	102
8	614205	Приходи од поправке водомера	50,508	60,000	119
9	614206	Приходи од превоза воде цистерном	450,000	500,000	111
10	614207	Приходи од извоза фекалија	62,597	100,000	160
11	614210	Приходи смеће привреда	3,607,073	3,650,000	101
12	614211	Приходи смеће грађани	6,003,281	6,020,000	100
13	6142	Приходи од специјализованих услуга (гробље, зеленило,прање улица, чишћење и зимска служба)	9,815,396	10,100,000	103
14	614221	Приходи од гробљанских услуга (кор. кап. и обележав)	40,224	50,000	124
15	614233	Приходи од чишћења дивљих депонија	110,000	100,000	91
16	614240	Приходи од рада пут.службе-локални и некат. путеви	14,647,210	32,800,000	224
17	614250	Приходи од додатних радова	11,456,100	5,000,000	44
18	614251	Прих.од пресовања ПЕТ амбалаже	0	100,000	
19	614252	Приходи од усл.одрж.рекр.базена	813,496	1,000,000	123
20	614253	Приходи од одржавања јавне расвете	552,790	1,000,000	
21	61426	Приходи од пијачне таксе	318,905	350,000	110
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	2,962,185	2,945,000	99
26	650	Приходи од закупнина	2,934,207	2,895,000	99
27	650130	Приходи од закупа земљишта на зеленој пијаци	54,600	55,000	101
28	650131	Приходи од закупа земљишта за вашар	847,945	850,000	100
29	650132	Приходи од закупа гробних места	439,344	500,000	114
30	650133	Приходи од продужетка гробних места	765,158	648,000	85
31	650230	Приходи од закупнина објеката	42,000	42,000	100
32	650330	Приходи од закупа тезги	785,160	800,000	102
33	659	Остали пословни приходи	27,978	50,000	179
34	6591	Приходи по основу накнадно примљеног рабата	27,978	50,000	179
35	66	Финансијски приходи	1,614,642	1,700,000	105
36	662	Приходи од камата (од трећи лица)	1,433,892	1,600,000	112
37	66260	Приходи од затезне камате у земљи - привреда	282,956	300,000	106
38	66261	Приходи од затезне камате у земљи-грађани	1,043,854	1,200,000	115
39	66262	Приходи од камата по судским решењима	107,082	100,000	93
40	664	Приходи по основу ефеката валутне клаузуле	180,750	100,000	55
41	6640	Реал. поз. ефекти вал. клаузуле прил. наплате и плаћања	180,750	100,000	55

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
42	67	Остали приходи	676,083	770,000	114
45	677	Приходи од смањења обавеза	0	20,000	/
46	6779	Приходи по основу отписаних осталих обавеза	0	20,000	/
48	679	Остали непоменути приходи	676,083	750,000	111
50	6792	Приходи од наплате штета, казни, пенала	629,151	700,000	
51	67991	Остали непоменути приходи	46,932	50,000	107
52	68	Приходи од усклађивања вредности имовине	1,100,000	2,000,000	182
53	685	Приходи од усклађивања вредности потраж.	1,100,000	2,000,000	182
54	6850	Приходи од усклађ. вредности потраж. од купаца	1,100,000	2,000,000	182
		СВЕГА ПРИХОДИ	71,172,042	85,485,000	120

РАСХОДИ - ПЛАН ЗА 2018.ГОД.

(у динарима)

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
	1	2	3	4	5
1	51	Трошкови материјала	12,185,275	23,865,000	196
2	511	Трошкови материјала за израду	3,320,570	13,730,000	413
3	51100	Трошкови материјала-водовод	680,000	700,000	103
4	51101	Трошкови материјала-хемикалије за дезинфекцију	356,440	550,000	154
5	51102	Трошкови материјала-канализација	20,315	30,000	148
6	51130	Трошкови материјал за одрж. лок. путева(летње и зимско)	2,150,000	11,700,000	544
7	51132	Утрошени остали материјал за додатне послове	113,815	750,000	659
8	512	Трошкови осталог материјала (режијског)	608,581	665,000	109
9	51200	Трошкови матер. за текуће и инвес. Одрж. гр.објеката	200,000	230,000	115
10	51201	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање возила	80,000	80,000	100
11	51202	Трошкови матер. за текуће и инвес. одржавање опреме	70,000	80,000	114
12	5121	Трошкови осталог реж.материјала-канцеларијски мат.	115,806	120,000	104
13	5126	Трошкови осталог реж.материјала	121,200	130,000	107
14	5127	Трошкови осталог режијског мат.-хигијена	21,575	25,000	116
15	513	Трошкови горива и енергије	6,434,623	7,440,000	116
16	51300	Трошкови горива	4,962,148	5,800,000	117
17	51301	Трошкови мазива и техничких течности	238,175	400,000	168
18	5132	Утрошена остала горива(огревно дрво)	34,300	40,000	117
19	5133	Трошкови електричне енергије	1,200,000	1,200,000	100
20	5135	Трошкови гаса	0	0	/
21	514	Трошкови резервних делова	920,520	1,000,000	109
22	51400	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. возила	815,000	900,000	110
23	51401	Трошкови рез. делова за тек. и инв. одрж. Опреме	105,520	100,000	95
24	515	Трошкови једнократног отписа алата и инвентара	900,981	1,030,000	114
25	5150	Трошкови једнократног отписа -алат и инвентар	260,000	250,000	96
26	5152	Трошкови једнократног отписа -амбалажа и аутогуме	323,250	350,000	108
27	5153	Трошкови осталог реж, материјала-хтз опрема	317,731	430,000	135
28	52	Тр.зар.нак. зар. и остали лични рас.	28,585,773	37,831,992	132
29	520	Трошкови зарада и накнада зарада(брutto)	21,510,200	27,267,637	127
30	5200	Трошкови бруто зараде	21,510,200	26,214,123	122
31	5200	Трошкови бруто зарада новозапослених	0	1,053,514	/
32	521	Тр. пор. и допр. на зараде и накнаде зарада-послод.	3,850,325	4,880,906	127
33	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца	2,581,224	3,145,694	/
34	5210	Трошкови доприноса за ПИО на терет послодавца-нов.	0	126,424	/
35	5211	Трошкови доприноса за здравство на тер.послод.	1,107,775	1,350,027	122
36	5211	Трошкови допр. за здравство на тер.посл.-новозапосл	0	54,256	/
37	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.послодавца	161,326	196,613	122
38	5212	Трошкови допр. за незап. на тер.посл.-новозапослени		7,892	/
39	524	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	683,147	2,761,049	404
40	5241	Трошкови нак.по уговору о привр.и повр.пословима	683,147	2,761,049	404
41	525	Трошкови накнада физ.лиц. по основу ост.уговора	0	20,000	/
42	5259	Трошкови накнада физ. лицима по основу ост.уговора	0	20,000	/
43	526	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	217,887	225,577	104
44	5260	Тр.накнада члановима управног и назорног одбора	217,887	225,577	104
45	529	Остали лични расходи и накнаде	2,324,214	2,676,823	115
46	529012	Отпремнина због одласка у старосну пензију	204,719	50,000	24
47	529040	Помоћ у случају смрти запосленог или члана породице	77,962	80,000	103
48	529042	Накнада за солид. помоћ по прав. у случају болести	10,422	80,000	768
49	529049	Остале помоћи запосленима и њиховим породицама	1,105,866	1,299,400	/
50	52910	Накнада трошкова за превоз радника (са порезом)	845,315	990,000	90
51	529111	Накн.тр.запосл.на службеном путу-трошкови превоза	720	3,000	417
52	529112	Накн.тр.запосл. на службеном путу-трошкови ноћења	0	20,000	/

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
52	529113	Накнаде трош.за дневнице на службеном путу	37,565	50,000	133
53	529114	Накнаде осталих трош.на службеном путу	11,256	13,423	119
54	52912	Накнаде трош.запосл. за коришћење сопс.аутомобила	6,793	46,000	677
55	52922	Давање пакетића деци запос. на Нову годину и Божић	23,596	25,000	106
56	529319	Остале накнаде трошкова др.физичким лицима	0	20,000	/
57	53	Трошкови производних услуга	14,582,350	9,305,000	64
58	530	Трошкови услуга на изради учинка	8,900,570	1,090,000	12
59	53010	Тр.производ.усл.за посл.поверене подизвиђачима	8,512,661	500,000	6
60	53011	Трошкови произ.услуга . -одрж.водомера	105,575	490,000	464
61	53012	Трошкови произ.услуга . -одрж.јавне расвете	282,334	100,000	/
62	531	Трошкови транспортних услуга	718,366	815,000	113
63	5310	Трошкови транспортних услуга	122,491	100,000	82
64	5315	Трошкови ПТТ услуга	584,375	700,000	120
65	5319	Трошкови осталих транспортних услуга	11,500	15,000	/
66	532	Трошкови услуга одржавања	1,690,672	2,365,000	140
67	532000	Трошкови услуга на текућем одржавању зграда	200,000	250,000	125
68	532001	Трошкови услуга на текућем одржавању-водовод	0	25,000	/
69	532002	Трошкови услуга на текућем одржавању-канализација	118,642	350,000	295
70	532003	Трошкови услуга на текућем одржавању-град.депонија	0	50,000	/
71	53201	Трошкови услуга на текућем одржавању возила	630,000	1,000,000	159
72	53202	Трошкови услуга на текућем одржавању опреме	742,030	490,000	66
73	53211	Трошкови услуга на инвестиционом одржавању-објекта	0	200,000	/
74	533	Трошкови закупнина	3,173,542	4,900,000	154
75	5334	Трошкови закупнина опреме од правних лица и предузет.	3,173,542	4,900,000	154
76	535	Трошкови рекламе и пропаганде	32,200	35,000	109
77	5359	Остали трошкови за рекламу и пропаганду	32,200	35,000	109
78	536	Трошкови истраживања	0	0	
79	5369	Остали трошкови истраживања	0	0	
80	539	Трошкови осталих услуга	67,000	100,000	149
81	5399	Трошкови осталих производних услуга	67,000	100,000	149
82	54	Трошкови амортизације и резервисања	6,069,676	6,300,000	104
83	540	Трошкови амортизације	5,500,000	6,000,000	109
84	5400	Трошкови амортизације	5,500,000	6,000,000	109
85	545	Резервисања за накнаде и др.бениф.запослених	569,676	300,000	53
86	5450	Трошкови резер.за отпремнине прил.одласка у пензију	569,676	300,000	53
87	55	Нематеријални трошкови	5,738,394	5,808,328	101
88	550	Трошкови непроизводних услуга	1,734,162	1,680,656	97
89	5500	Трошкови ревизије и финансијских извештаја	130,000	130,000	100
90	5501	Трошкови адвокатских услуга	0	100,000	/
91	5503	Трошкови здравствених услуга-преглед воде	1,097,534	950,000	87
92	55031	Трошкови здравствених услуга-преглед радника	94,200	100,000	106
93	5505	Трошкови стручног образовања и усавршавања	99,460	100,000	101
94	5506	Накнада за одржавање WEB сајта	60,000	60,000	100
95	5507	Трошкови услуге за измене на постојећим програмима	190,656	190,656	100
96	55091	Остале непроизводне услуге	62,312	50,000	80
97	551	Трошкови репрезентације	388,000	340,000	88
98	5510	Трошкови репрезентације	388,000	340,000	88
99	552	Трошкови премије осигурања	2,108,652	2,235,000	106
100	552	Премија осигурања некретнина, постројења и опреме	2,108,652	1,900,000	90
101	55201	Осигурање возила приликом регистрације	0	320,000	/
102	5529	Остале премије осигурања приликом регистрације возила	0	15,000	/
103	553	Трошкови платног промета	204,608	220,000	108
104	5530	Трошкови платног промета у земљи	111,391	120,000	108
105	5532	Трошкови банкарских услуга	93,217	100,000	107
106	554	Трошкови чланарина	36,300	36,300	100
107	55400	Трошкови чланарина и доприноса комори Србије	3,600	3,600	100

Ред. бр.	Кonto	ОПИС	Процена за 2017.год.	План 2018.год.	Индекс
					4/3
108	5542	Чланарине пословним удружењима	32,700	32,700	100
109	555	Трошкови пореза	301,826	339,500	112
110	55501	Порез на имовину у статистици	228,771	240,000	105
111	55510	Накнада за коришћење вода	0	25,000	/
112	55511	Накнада за одводњавање	0	1,500	/
113	55512	Накнаде за геолошка истраживања	42,575	40,000	94
114	55530	Порез на употребу моторних возила	2,180	3,000	/
115	5555	Локалне комуналне таксе	28,300	30,000	/
116	559	Остали нематеријални трошкови	964,846	956,872	99
117	5591	Таксе(административне, судске, регистрационе)	121,505	100,000	82
118	55911	Трошкови за регистрацију возила	33,523	40,000	119
119	5592	Судски трошкови и трошкови вештачења	35,064	50,000	143
120	5593	Трошкови претплате на часописе и публикације	62,727	65,000	104
121	5594	Трошкови огласа у штампи и др.мед. (осим за рекл.и проп)	60,200	70,000	116
122	5599	Остали нематеријални трошкови	3,900	10,000	/
123	55990	Остали нематеријални трошкови-умањење зарада	647,927	621,872	96
124	56	Финансијски расходи	1,205,530	570,000	47
125	562	Расходи камата	318,301	470,000	148
126	56202	Камата на кредит банке	40,591	310,000	764
127	56206	Камта на кредит- Фонд за развој	71,300	0	/
128	5625	Расходи камата по финансијском лизингу	196,005	120,000	61
129	56260	Затезне камате у земљи	8,559	30,000	351
130	5627	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	1,846	10,000	542
131	564	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	887,229	50,000	6
132	5640	Расходи по основу ефекта валутне клаузуле	887,229	50,000	6
133	569	Остали финансијски расходи	0	50,000	/
134	5691	Расходи у вези са обрадом кредита	0	50,000	/
135	57	Остали расходи	10	235,000	/
136	576	Расходи по основу директног отписа потраживања	0	50,000	/
137	5763	Расходи директног отписа потраж.по судском решењу	0	30,000	/
138	5764	Расходи по основу дир.отписа потраж.од трећих лица	0	20,000	/
139	579	Остали непоменути расходи	10	185,000	/
140	57901	Трошкови спорова	0	20,000	/
141	5792	Казне за привредне преступе и прекршаје	0	100,000	/
142	5793	Уговорене казне и пенали	0	0	/
143	5794	Накнада штете трећем лицу	0	20,000	/
144	5796	Издаци за хуманитарне, културне, здрав. и др.намене	0	40,000	/
145	57993	Остали непоменути расходи	10	5,000	/
146	58	Расходи по основу обезвређења имовине	1,000,000	1,500,000	150
147	585	Обезвређење потраживања	1,000,000	1,500,000	150
148	5850	Обезвређење потраж. од купаца у земљи	1,000,000	1,500,000	/
149	59	Губитак пословања које се обуставља	1,580,034	0	/
150	592	Расходи по основу исправки грешака из ран.година	1,580,034	0	/
151	5921	Исправка грешке из ранијих година које нису мат.значајне	1,580,034	0	/
		УКУПНО	70,947,042	85,415,320	120

Приходи	85,485,000
Расходи	85,415,320
Разлике	69,680

5.1. АНАЛИЗА ПРИХОДА И РАСХОДА

Финансијским планом за 2018. годину планиран је приход од 85.485.000 динара а укупни трошкови у износу 85.415.320 динара, тако да је очекивана бруто добит у износу од 69.680 динара.

5.1.1 АНАЛИЗА ПРИХОДА

ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (ГРУПА 61)

Приходи од продаје производа и услуга у 2018. години планирани су у просеку за 22% више него од процене остварења у 2017. години. Повећање очекујемо код прихода од одржавања локалних путева (124%) и повећање прихода од специјализованих услуга за 3%. 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.

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 2018. години приходи од субвенција су на истом нивоу као и за 2017. годину.

У 2018. години субвенција ће бити усмерена на измирење обавеза по финансијском лизингу из 2014. године у износу од 1.980.000 динара, за куповину опреме за обављање делатности у износу од 1.500.000 динара и за текуће трошкове у износу од 520.000 динара. Намена и динамика субвенције је детаљно предвиђена у оквиру програма субвенције за 2018. годину.

Прилог: Табела 5.5. Субвенција

ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (ГРУПА 65)

Што се тиче ових прихода у 2018. години они остају на истом нивоу у односу на 2017. годину.

5.1.2. АНАЛИЗА РАСХОДА

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (ГРУПА 51)

У оквиру трошкова материјала за израду највеће повећање у односу на 2017. годину планирано код трошкова материјала за летње и зимско одржавање локалних путева због већег учешћа материјала у извођењу уговорених послова на одржавању путева.

Што се тиче осталог режијског материјала планирано је повећање од 9%. Највећи део ових трошкова односи се на материјал за текуће и инвестиционо одржавање овјеката

(пословна зграда, радионица и објекти на водоводу и канализацији), возила, опреме, набавку ка канцеларијског материјала и осталог режијског материјала.

Трошкови горива и енергије планирани су за 16% више у односу на 2017.годину из разлога повећања обима радова на одржавању локалних и некатегорисаних путева.

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

Ови трошкови у плану за 2018. годину формиран су у складу са фискалном стратегијом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. 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 2018. 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, замену водомера и одржавање објеката који су доста стари и који захтевају додатна улагања._

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (ГРУПА 54)

Трошкови амортизације некретнина, постројења и опреме за 2018. годину планирани су за 4% више у односу на процењено стање за 2017. годину.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (ГРУПА 55)

Ови трошкови планирани су за 1% више у односу на 2017.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 2017. години за израду пројекта детаљних геолошких истраживања изворишта.

ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (ГРУПА 56)

Финансијски расходи су планирани у износу од 570.000 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 планирани у износу 1.735.000 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 31.12.2018. године

Табела 5.2. Биланс успеха у периоду од 01.01-31.12.2018. године

Табела 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду од
01.01.2018. - 31.12.2018.год.

6.ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених у 2017.години

У складу са Програмом пословања за 2017. годину ЈКСП "Сврљиг" је у 2017. години имало просечан број запослених од 45 радника заједно са директором. Њихова структура по квалификацијама, дужини радног стажа и старосној структури приказана је у табелама број 6.3.

Планом за 2017. годину трошкови зарада и накнада зарада (Бруто I) износили су 25.860.973,00 динара, а процена реализације износи 21.510.200,00 динара (80%). Планом за 2017. годину средства за привремене и повремене послове планирана су у износу од 1.299.760 динара и планирано је укупно 10 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима. У 2017. години запошљено је четири радника на овим пословима, и процена реализације износи 683.147,00 динара (53%).

Предузеће је у 2017.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. 0302-10170-11/2017 „Уређење парковских, јавних зелених и рекреационих површина” где је радно ангажовано три лица са инвалидитетом за период од 01.05.2017. до 31.08.2017.год.
- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0302-10169-34/2017 „ Уређење парковских, јавних зелених и рекреационих површина” где је радно ангажовано 1 лице за период од 01.05.2017. до 31.08.2017.год.
- Уговор са Националном службом за запошљавање о спровођењу јавног рада бр. 0302-10169-67/2017 „Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре” где је радно ангажовано 8 лица за период од 01.07.2017. до 30.09.2017.год.

Анализом зарада у 2017. 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 2018.години

Полазну основу приликом планирања масе средстава за 2018.годину чине појединачне зараде, као и укупан број запослених за 2018.годину.

У табели 6.1. Трошкови запослених предвидели смо масу зарада (Бруто I) за 2018. годину у износу од 27.267.637 динара за 47 прималаца (39 на неодређено и 8 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 2018. 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 2018. годину где је предвиђена минимална цена рада, без пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање за период јануар-децембар 2018.године у износу од 143,00 динара (нето), по радном часу, већи број радника (80%) 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 2018. годину предвидели смо увећање масе зарада и накнада зарада како бисмо испоштовали Закон о раду (чл. 112.став 2. Закона о раду).

У 2018.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 5 прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима.

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 2.761.049,00 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 2017. год. и план за 2018.год. (Бруто II)

Табела 6.4.1.Обрачун и исплата зарада у 2018.години

Табела 6.4.1.1. Запосленост по месецима за 2017. и 2018. годину

Табела 6.4.1.2. Исплаћена маса зарада у 2017. год. и план за 2018.год.(Бруто I)

Табела 6.4.2. Систематизација радних места

Табела 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

7. ПРОЦЕНА ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА 2017.ГОДИНУ

(у 000 динарима)

Ред.б р.	Назив инвестиција	План за 2017.години	Процена остварења из сопствених средстава	Процена остварења из средстава локалне самоуправе- субвенција	Процена укупног остварења у 2017.год.
1	2	3	4	5	6
1	Комбинирка са прикључним машинама	2.040		2.029	2.029
2	Приколица нисконосећа -половна	940	939		939
3	Ваљак (пегла-пегла)-половни	865	336	500	836
4	Теретно возило за потребе водовода и канализације-половно	930	570	360	930
5	Компјутерска и остала опрема	150	31		31
6	Сајла са електро мотором за отпушење канализације	165	159		159
7	Обезбеђење објеката на водоводу	147			0
8	Кашика за комбиновану машину	65	61		61
9	Приколица тандем – кипер-половна	1.115	1.115		1.115
10	Приколица двоосовинска нисконосећа мања-половна	45	45		45
11	Пескара половна	60	60	0	60
	УКУПНО	6.522	3.316	2.889	6.205

7.1. ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА У 2018 ГОД.

(у 000 динарима)

Ред.б р.	Назив инвестиција	План инвестиција из сопствених средстава	План инвестиција из средстава локалне самоуправе- субвенција	План за 2018. годину
1	2	3	4	5
1	Комбинирка са прикључним машинама (лизинг 2014-2019. год.)	0	1.980	1.980
2	Специјализовано возило-дизалица са платформом за одржавање јавне расвете	0	1.500	1.500
3	Мерачи протока са напајањем	480	0	480
4	Соларни панели са пратећом опремом-водовод Преконога	250	0	250
5	Уређај за прање возила топлотом водом	250		250
6	Рачунарска и остала опрема	150		150
	УКУПНО	1130	3.480	4.610

Прилог: Табела 7.1. План капиталних улагања у периоду од 2018-2020.године
План редовног одржавања 2018.године
План инвестиционог одржавања 2018.године

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Процена предузећа је да ће на крају 2017. године имати дугорочне обавезе у износу од 5.443 хиљаде динара и то: дугорочни кредити и зајмови у земљи 2.089 хиљаде динара и обавезе по основу финансијског лизинга 3.354 хиљаде динара.

У 2018. години предузеће планира да се кредитно задужи са 6.000.000,00 динара и то: краткорочни кредит за финансирање набавке обртних средстава у износу од 4.500 хиљада 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 2018.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 2018 .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 ДОМАЋИНСТВА (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	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	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	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	100
5	КАНАЛИЗАЦИЈА ДОМАЋИНСТВА (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	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	100
7	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА ДОМАЋИНСТВА(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	100
8	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА 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	100
9	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА 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	100
10	СМЕЋЕ -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	100

Планом пословања за 2018.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 елеменат 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 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	56,175	53,603
1	I. 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	55,617	53,045
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	7,341	5,205
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	30,483	30,110
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	17,542	17,287
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	443
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 заједничком 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 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	1,307	1,700
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	36,558	36,049
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,100	1,235

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,000	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	35
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	33,000	28,100
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	33,000	28,100
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	690	2,160
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	1,728	4,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	40	54
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	94,040	91,352
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		
	ПАСИВА			
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72,441	72,832
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,515	64,534
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	63,957	63,976
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. ОТКУПЉЕНЕ 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	7,926	8,298
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7,422	8,264
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	504	34
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		

35	Х. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9,935	10,230
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5,531	4,787
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	4,787
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	4,404	5,443
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	2,089
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3,269	3,354
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	11,664	8,290
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	3,950	0
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	3,950	0
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	130	130
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	4,530	5,000
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	4,530	5,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,764	2,800
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	270	300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	20	60
49 осим 498	VII. 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	94,040	91,352
89	Е. ВАЊЕИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2017. до 31.12. 2017. године				
Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	у хиљадама динара	
			Износ	
			План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	71,976	67,781
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	60,819
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	60,819
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	2,921	2,962
	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	73,042	67,162
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12,045	5,751
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6,185	6,435
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	34,677	28,586
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,073	14,631
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,000	5,452
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	800	569
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,262	5,738
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		619
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,066	
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,425	1,615
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	1,425	1,434

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	181
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	809	1,205
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	40	0
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	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	689	318
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	80	887
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	616	410
	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	1,000	1,100
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	200	1,000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	393	676
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	150	0
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	593	1,805
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (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		1,580
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	593	225
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	89	34
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	504	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. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Процена 2017
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	75900	72,830
1. Продаја и примљени аванси	3002	66000	62000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	900	690
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9000	10140
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	65295	61,026
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	28000	28550
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	34135	28586
3. Плаћене камате	3008	760	300
4. Порез на добитак	3009	0	270
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2400	3320
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	10605	11,804
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	
Б. 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	7388	4,356
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	7388	4,356
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	7388	4,356
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8900	545
1. Увећање основног капитала	3026		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8000	0
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030	900	545
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10450	5,893
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	0
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	954
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8040	2,490
4. Остале обавезе (одливи)	3035	600	420
5. Финансијски лизинг	3036	1810	2,029
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1550	5,348
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	84800	73,375
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	83133	71,275
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1667	2,100
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	91	2,390
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0	20
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	30	10
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	1728	4,500

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.							
у хиљадама динара							
Група рачуна-рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2018 – 31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	50,425	55,005	53,542	52,075	50,425
1	І. 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 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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	49,867	54,447	52,984	51,517	49,867
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	28,386	29,679	29,248	28,813	28,386
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	16,025	19,120	18,088	17,056	16,025
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	443	443	443	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	ІІІ. 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	ІV. 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	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	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 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. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042	1,630	1,700	1,700	1,700	1,630
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	34,868	38,995	37,640	36,724	34,868

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1,840	2,100	2,050	2,050	1,840
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	1,800	2,000	2,000	2,000	1,800
11	2. Недовршена производа 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	40	100	50	50	40
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	26,928	29,795	29,490	28,574	26,928
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	26,928	29,795	29,490	28,574	26,928
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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
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	0	0	0	0	0
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	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	100	100	100	100	100
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	86,923	95,700	92,882	90,499	86,923
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072		255,650	255,650	255,650	
	ПАСИВА						
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	72,891	73,803	73,719	73,305	72,891
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	64,568	64,568	64,568	64,568	64,568
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	64,010	64,010	64,010	64,010	64,010
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
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, 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	8,323	9,235	9,151	8,737	8,323
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8,264	8,264	8,264	8,264	8,264
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	59	971	887	473	59

	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	7,852	9,047	8,583	8,114	7,852
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	4,400	4,187	4,187	4,187	4,400
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	4,400	4,187	4,187	4,187	4,400
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3,452	4,860	4,396	3,927	3,452
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	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	1,452	2,860	2,396	1,927	1,452
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	6,180	12,850	10,580	9,080	6,180
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	6,820	4,500	3,000	0
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	0	6,820	4,500	3,000	0
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	130	130	130	130	130
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
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	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	2,700	2,700	2,700	2,700	2,700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	300	150	200	200	300
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	50	50	50	50	50
49 осим 498	VII. 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					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	86,923	95,700	92,882	90,499	86,923
89	Е. ВАЊИЛАНСНА ПАСИВА	0465		255,650	255,650	255,650	

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2018. до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
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	81,015	21,379	41,517	61,266	81,015
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	74,070	18,518	37,035	55,552	74,070
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	74,070	18,518	37,035	55,552	74,070
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4,000	2,125	3,010	3,505	4,000
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2,945	736	1,472	2,209	2,945
	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	83,110	20,777	41,555	62,333	83,110
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	16,425	4,106	8,213	12,319	16,425
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7,440	1,860	3,720	5,580	7,440
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	37,832	9,458	18,916	28,374	37,832
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	9,305	2,326	4,652	6,979	9,305
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	6,300	1,575	3,150	4,725	6,300
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5,808	1,452	2,904	4,356	5,808
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030		602			
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	2,095	0	38	1,067	2,095
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,700	425	850	1,275	1,700
66, осим 662, 663 и 664	I. 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	1,600	400	800	1,200	1,600
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	100	25	50	75	100
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	570	144	285	426	570
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	13	25	37	50
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	50	13	25	37	50
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	470	118	235	352	470
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	50	13	25	37	50
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1,130	281	565	849	1,130
	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	2,000	500	1,000	1,500	2,000
583 и 585	4. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,500	375	750	1,125	1,500
67 и 68, осим 683 и 685	I. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	770	193	385	577	770
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	235	59	118	177	235
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	70	1,142	1,044	557	70
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	II. НЕГОТОВИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	70	1,142	1,044	557	70

	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	11	171	157	84	11
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	59	971	887	473	59
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01.2018 до 31.12.2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	71,800	15,098	35,701	52,249	71,800
1. Продаја и примљени аванси	3002	62,000	12,898	31,301	45,649	62,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	800	200	400	600	800
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9,000	2,000	4,000	6,000	9,000
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	68,454	17,144	36,538	50,872	68,454
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	34,000	8,000	17,000	25,500	34,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30,000	8,000	17,250	22,000	30,000
3. Плаћене камате	3008	734	184	368	552	734
4. Порез на добитак	3009	120	60	120	120	120
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,600	900	1,800	2,700	3,600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3,346	0	0	1,377	3,346
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0	2,046	837	0	0
Б. 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, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	0	0	0	0
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	0	0	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	0	0	0	0
5. Примљене дивиденде	3018	0	0	0	0	0
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	2,000	1,500	1,750	2,000	2,000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	0	0	0	0
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2,000	1,500	1,750	2,000	2,000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	2,000	1,500	1,750	2,000	2,000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5,300	4,700	4,900	5,100	5,300
1. Увећање 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	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	0	0	0	0
5. Остале краткорочне обавезе	3030	800	200	400	600	800
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7,166	659	2,823	4,992	7,166
1. Откуп 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	4,500	0	1,500	3,000	4,500
4. Остале обавезе (одливи)	3035	800	200	400	600	800
5. Финансијски лизинг	3036	1,866	459	923	1,392	1,866
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	0	0	0	0
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0	4,041	2,077	108	0
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1,866	0	0	0	1,866
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	77,100	19,798	40,601	57,349	77,100
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	77,620	19,303	41,111	57,864	77,620
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	0	495	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	520	0	510	515	520
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	40	10	20	30	40
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	20	5	10	15	20
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	4,000	5,000	4,000	4,000	4,000

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	у динарима				
		01.01-31.12.2017 година	01.01-31.12.2018 година	01.01-31.03.2018 година	01.01-30.06.2018 година	01.01-30.09.2018 година
	Средства буџета локалне самоуправе					
1.	Планирано	4,000,000.00	4,000,000.00	2,125,000.00	3,010,000.00	3,505,000.00
2.	Уговорено	4,000,000.00	4,000,000.00	2,125,000.00	3,010,000.00	3,505,000.00
3.	Повучено (буџетска средства општине Сврђиг за материјалне трошкове и основна средства)	4,000,000.00	4,000,000.00	2,125,000.00	3,010,000.00	3,505,000.00
	УКУПНО	4,000,000.00	4,000,000.00	2,125,000.00	3,010,000.00	3,505,000.00
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА					
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	18,780,579	17,071,263	19,779,569	4,961,953	9,855,663	14,817,616	19,779,569
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	25,860,973	21,510,200	27,267,637	6,841,247	13,585,143	20,426,390	27,267,637
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	30,490,088	25,360,525	32,148,543	8,065,830	16,016,883	24,082,713	32,148,543
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	49	45	47	47	47	47	47
4.1.	- на неодређено време	44	39	39	39	39	39	39
4.2.	- на одређено време	5	6	8	8	8	8	8
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	1,299,760	683,147	2,761,049	690,262	1,380,524	2,070,787	2,761,049
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	4	5	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	20,000	0	20,000	5,000	10,000	15,000	20,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	4	/	4	4	4	4	4
13	Накнаде члановима скупштине	/	/	/	/	/	/	/
14	Број чланова скупштине	/	/	/	/	/	/	/
15	Накнаде члановима управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
16	Број чланова управног одбора	/	/	/	/	/	/	/
17	Накнаде члановима надзорног одбора	238,039	217,887	225,577	62,660	112,788	175,449	225,577
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	990,000	845,315	990,000	247,500	495,000	742,500	990,000
20	Дневнице на службеном путу	90,000	37,565	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	103,000	18,769	82,423	20,606	41,212	61,817	82,423
22	Отпремнина за одлазак у пензију	30,000	204,719	50,000	12,500	25,000	37,500	50,000
24	Јубиларне награде	/	/	/	/	/	/	/
25	Број прималаца	/	/	/	/	/	/	/
26	Смештај и исхрана на терену	/	/	/	/	/	/	/
27	Помоћ радницима и породици радника	1,391,534	1,105,866	1,459,400	364,850	729,700	1,094,550	1,459,400
28	Стипендије	/	/	/	/	/	/	/
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	25,000	111,980	45,000	11,250	22,500	33,750	45,000

* 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 31.12.2017. године	45		Стање на дан 30.06.2018. године	47
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
7.	повећање обима посла	2	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	47		Стање на дан 30.09.2018. године	47
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	47		Стање на дан 30.09.2018. године	47
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
7.	повећање обима посла		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	47		Стање на дан 31.12.2018. године	47

тачка 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	3	3
2	ВС	3	3
3	ВКВ	0	0
4	ССС	7	7
5	КВ	12	14
6	ПК	18	18
7	НК	2	2
	УКУПНО	45	47

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40 година	7	9
3	40 до 50	12	12
4	50 до 60	15	15
5	Преко 60	8	8
	УКУПНО	45	47
	Просечна старост	48	48

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	5	7
2	5 до 10	4	4
3	10 до 15	4	4
4	15 до 20	6	6
5	20 до 25	4	4
6	25 до 30	8	8
7	30 до 35	9	9
8	Преко 35	5	5
	УКУПНО	45	47

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину**

ИСПЛАТА 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	46	2,504,888	54,454	45	2,400,484	2,182,065	48,490	/	/	/	/	1	104,404	97,895	97,895	
II	46	2,504,888	54,454	45	2,400,484	1,949,699	43,327	/	/	/	/	1	104,404	96,613	96,613	
III	45	2,457,305	54,607	44	2,352,901	2,057,044	46,751	/	/	/	/	1	104,404	100,318	100,318	
IV	45	2,402,391	53,386	44	2,298,283	1,919,024	43,614	/	/	/	/	1	104,108	96,672	96,672	
V	45	2,457,305	54,607	44	2,352,901	2,034,153	46,231	/	/	/	/	1	104,404	98,531	98,531	
VI	45	2,402,391	53,386	44	2,298,283	1,963,001	44,614	/	/	/	/	1	104,108	98,898	98,898	
VII	45	2,402,391	53,386	44	2,298,283	1,993,435	45,305	/	/	/	/	1	104,108	97,969	97,969	
VIII	49	2,623,511	53,541	46	2,399,197	2,116,430	46,009	2	120,206	/	/	1	104,108	98,373	98,373	
IX	49	2,684,656	54,789	46	2,457,558	1,986,784	43,191	2	122,694	/	/	1	104,404	84,039	84,039	
X	49	2,684,656	54,789	46	2,457,558	2,046,296	44,485	2	122,694	/	/	1	104,404	101,437	101,437	
XI	49	2,684,656	54,789	46	2,457,558	1,991,964	43,304	2	122,694	/	/	1	104,404	101,437	101,437	
XII	49	2,684,656	54,789	46	2,457,558	1,947,216	42,331	2	122,694	/	/	1	104,404	101,235	101,235	
УКУПНО	562	30,493,688	650,978	540	28,631,048	24,187,111	537,651	10	610,982	/	/	12	1,251,658	1,173,417	1,173,417	
ПРОСЕК	47	2,541,141	54,248	45	2,385,921	2,015,593	44,804	1	50,915	/	0	1	104,305	97,785	97,785	

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

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

ПЛАН 2018.	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	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	47	2.762.727	58,781	44	2.546.634	2.546.634	57,878	2	107.892	107.892	53,946	1	/	108,201	108,201	108,201
II	47	2.594.163	55,195	44	2.387.302	2.387.302	54,257	2	99,250	99,250	49,625	1	/	107,611	107,611	107,611
III	47	2.708.940	57,637	44	2.496.278	2.496.278	56,734	2	104.756	104.756	52.378	1	/	107,906	107,906	107,906
IV	47	2.594.163	55,195	44	2.387.302	2.387.302	54,257	2	99,250	99,250	49,625	1	/	107,611	107,611	107,611
V	47	2.762.727	58,781	44	2.546.634	2.546.634	57,878	2	107.892	107.892	53,946	1	/	108,201	108,201	108,201
VI	47	2.594.163	55,195	44	2.387.302	2.387.302	54,257	2	99,250	99,250	49,625	1	/	107,611	107,611	107,611
VII	47	2.708.940	57,637	44	2.496.278	2.496.278	56,734	2	104.756	104.756	52,378	1	/	107,906	107,906	107,906
VIII	47	2.762.727	58,781	44	2.546.634	2.546.634	57,878	2	107.892	107.892	53,946	1	/	108,201	108,201	108,201
IX	47	2.594.163	55,195	44	2.387.302	2.387.302	54,257	2	99,250	99,250	49,625	1	/	107,611	107,611	107,611
X	47	2.762.727	58,781	44	2.546.634	2.546.634	57,878	2	107.892	107.892	53,946	1	/	108,201	108,201	108,201
XI	47	2.708.940	57,637	44	2.496.278	2.496.278	56,734	2	104.756	104.756	52.378	1	/	107,906	107,906	107,906
XII	47	2.594.163	55,195	44	2.387.302	2.387.302	54,257	2	99,250	99,250	49,625	1	/	107,611	107,611	107,611
УКУПНО	564	32,148,543	684,012	528	29,611,880	29,611,880	672,997	24	1,242,086	1,242,086	621,043	1	/	1,294,577	1,294,577	1,294,577
ПРОСЕК	47	2.679.045	57,001	44	2.467.657	2.467.657	56,083	2	103.507	103.507	51.754	1	/	107.881	107.881	107.881

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2018. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	2,279,960	2,814,209	2,762,727	51,482
ФЕБРУАР	2,046,312	2,644,287	2,594,163	50,124
МАРТ	2,157,362	2,764,048	2,708,940	55,108
АПРИЛ	2,015,696	2,644,287	2,594,163	50,124
МАЈ	2,132,684	2,814,209	2,762,727	51,482
ЈУН	2,061,899	2,644,287	2,594,163	50,124
ЈУЛ	2,091,404	2,764,048	2,708,940	55,108
АВГУСТ	2,214,803	2,814,209	2,762,727	51,482
СЕПТЕМБАР	2,070,823	2,644,287	2,594,163	50,124
ОКТОБАР	2,147,733	2,814,209	2,762,727	51,482
НОВЕМБАР	2,093,401	2,764,048	2,708,940	55,108
ДЕЦЕМБАР	2,048,451	2,644,287	2,594,163	50,124
УКУПНО	25,360,528	32,770,415	32,148,543	621,872

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

Запосленост по месецима за 2017.годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	48	45	43	2
II	48	45	42	3
III	48	45	42	3
IV	48	44	42	2
V	48	44	42	2
VI	48	44	42	2
VII	48	45	42	3
VIII	48	45	42	3
IX	48	46	42	4
X	48	44	39	5
XI	48	44	39	5
XII	48	45	39	6
УКУПНО	576	536	496	40

Запосленост по месецима за 2018.годину

2018.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	45	47	39	8
II	45	47	39	8
III	45	47	39	8
IV	45	47	39	8
V	45	47	39	8
VI	45	47	39	8
VII	45	47	39	8
VIII	45	47	39	8
IX	45	47	39	8
X	45	47	39	8
XI	45	47	39	8
XII	45	47	39	8
УКУПНО	540	564	468	96

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину**

ИСПЛАТА 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	46	1,933,808	42,039	45	1,850,776	41,128	/	/	/	1	83,032	83,032
II	45	1,735,634	38,570	44	1,653,689	37,584	/	/	/	1	81,945	81,945
III	45	1,829,823	40,663	44	1,744,736	39,653	/	/	/	1	85,087	85,087
IV	44	1,709,666	38,856	43	1,627,671	37,853	/	/	/	1	81,995	81,995
V	44	1,808,892	41,111	43	1,725,320	40,124	/	/	/	1	83,572	83,572
VI	44	1,748,854	39,747	43	1,664,971	38,720	/	/	/	1	83,883	83,883
VII	45	1,773,879	39,420	44	1,690,784	38,427	/	/	/	1	83,095	83,095
VIII	45	1,878,544	41,745	44	1,795,107	40,798	/	/	/	1	83,437	83,437
IX	46	1,756,423	38,183	45	1,685,143	37,448	/	/	/	1	71,280	71,280
X	44	1,821,656	41,401	43	1,735,620	40,363	/	/	/	1	86,036	86,036
XI	44	1,775,574	40,354	43	1,689,538	39,292	/	/	/	1	86,036	86,036
XII	44	1,737,447	39,487	43	1,651,582	38,409	/	/	/	1	85,865	85,865
УКУПНО	536	21,510,200	481,576	524	20,514,937	469,798	0	0	0	12	995,263	995,263
ПРОСЕК	45	1,792,517	40,131	44	1,709,578	39,150	0	0	0	1	82,939	82,939

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

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

ПЛАН 2018.	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	47	2,343,280	49,857	44	2,159,994	49,091	2	91,512	45,756	1	91,774	91,774
II	47	2,200,308	46,815	44	2,024,853	46,019	2	84,182	42,091	1	91,273	91,273
III	47	2,297,659	48,886	44	2,117,284	48,120	2	88,852	44,426	1	91,523	91,523
IV	47	2,200,308	46,815	44	2,024,853	46,019	2	84,182	42,091	1	91,273	91,273
V	47	2,343,280	49,857	44	2,159,994	49,091	2	91,512	45,756	1	91,774	91,774
VI	47	2,200,308	46,815	44	2,024,853	46,019	2	84,182	42,091	1	91,273	91,273
VII	47	2,297,659	48,886	44	2,117,284	48,120	2	88,852	44,426	1	91,523	91,523
VIII	47	2,343,280	49,857	44	2,159,994	49,091	2	91,512	45,756	1	91,774	91,774
IX	47	2,200,308	46,815	44	2,024,853	46,019	2	84,182	42,091	1	91,273	91,273
X	47	2,343,280	49,857	44	2,159,994	49,091	2	91,512	45,756	1	91,774	91,774
XI	47	2,297,659	48,886	44	2,117,284	48,120	2	88,852	44,426	1	91,523	91,523
XII	47	2,200,308	46,815	44	2,024,853	46,019	2	84,182	42,091	1	91,273	91,273
УКУПНО	564	27,267,637	580,162	528	25,116,093	570,820	24	1,053,514	526,757	12	1,098,030	1,098,030
ПРОСЕК	47	2,272,303	48,347	44	2,093,008	47,568	2	87,793	43,896	1	91,503	91,503

*старозапослени у 2018. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2017. 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 системат. радних места
	ДИРЕКТОР	1
I-1.	СЛУЖБА ПРАВНИХ И ОПШТИХ ПОСЛОВА	
	Секретар предузећа	1
	Администратор-ликвидатор	1
I-2.	ФИНАНСИЈСКО –КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА	
1.	СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА	
	Шеф рачуноводства	1
	Књиговођа	1
	Рачуноводствени радник-благајник	1
2.	КОМЕРЦИЈАЛНА СЛУЖБА	
	Шеф комерцијалних послова	1
	Референт продаје и наплате комуналних услуга	1
	Контролор-инкасант-пословођа на пијаци и вашарима	1
	Оператер на рачунару- евидентичар и курир хигијеничар	1
	Магационер, продавац погребне опреме и возач погребног возила	1
I-3.	СЛУЖБА ЗА ЗАШТИТУ ОД ПОЖАРА, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ И ФИЗИЧКО ТЕХНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОБЈЕКТА, МЕХАНИЗАЦИЈУ	
	Шеф службе ЗОП, БЗНР, ФТО и механизације	1
1.	СЛУЖБА ФТО	
	Радник на хлорисању, контроли уређаја и обезбеђењу објекта водоснабдевања	4
2.	СЛУЖБА МЕХАНИЗАЦИЈЕ	
	Возач аутомобила	1
	Возач – руковаоц грађевинским машинама и возач ауто приколице	1
	Руковаоц грађевинским машинама/возач	2
	Аутомеханичар, бравара и возач	1
II	ТЕХНИЧКА СЛУЖБА	
II-1.	КОМУНАЛНА СЛУЖБА	
	Шеф комуналне службе	1
	Референт комуналних услуга и одржавања путева и објеката	1
	Комунални радник	4
	Радник на одржавању гробља	1
	Радник на одржавању зеленила	1
	Радник на сакупљању смећа	3
	Радник на одржавању путева и објеката – грађевински радник	2
II-2.	СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА И ИЗГРАДЊЕ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ	
	Шеф службе за одржавање и изградњу водовода и канализације	1
	Референт водовода и канализације	1
	Водоинсталатер	2
	Радник на одржавању водовода и канализације и фекалиста	1
	Радник на одржавању водовода и канализације и одржавању електричних инсталација на објектима водоснабдевања и редовном одр. јавне расвете	1
	Радник на хлорисању и контроли уређаја објекта водоснабдевања	4
	Радник на контроли и замени водомера и одржавању погонских инсталација на базенима	1
		45

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2018	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО			
	број чланова	маса за накнаде уО	просечна накнада члана уО	Накнада председника уО	Накнада заменика уО	УКУПНА маса за уО	број чланова	маса за накнаде	накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број уО и НО	УКУПНО маса за уО и НО
I							3	15,840	5,000	5,000	5,840	15,840	2	15,840
II							3	7,920	2,500	2,500	2,920	7,920	1	7,920
III							3	15,840	5,000	5,000	5,840	15,840	2	15,840
IV							3	7,920	2,500	2,500	2,920	7,920	1	7,920
V							3	15,840	5,000	5,000	5,840	15,840	2	15,840
VI							3	7,920	2,500	2,500	2,920	7,920	1	7,920
VII							3	15,840	5,000	5,000	5,840	15,840	2	15,840
VIII							3	7,920	2,500	2,500	2,920	7,920	1	7,920
IX							3	15,840	5,000	5,000	5,840	15,840	2	15,840
X							3	7,920	2,500	2,500	2,920	7,920	1	7,920
XI							3	15,840	5,000	5,000	5,840	15,840	2	15,840
XII							3	7,920	2,500	2,500	2,920	7,920	1	7,920
УКУПНО							36	142,560	45,000	45,000	52,560	142,560	18	142,560
ПРОСЕК							3	47,520	2,500	2,500	2,920	47,520	2	47,520

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2018	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде уО	просечна накнада члана уО	Накнада председника уО	Накнада заменика уО	УКУПНА маса за уО	број чланова	маса за накнаде	накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број уО и НО	УКУПНО маса за уО и НО
I							3	25,065	7,912	7,912	9,241	25,065	2	25,065
II							3	12,532	3,956	3,956	4,620	12,532	1	12,532
III							3	25,065	7,912	7,912	9,241	25,065	2	25,065
IV							3	12,532	3,956	3,956	4,620	12,532	1	12,532
V							3	25,065	7,912	7,912	9,241	25,065	2	25,065
VI							3	12,532	3,956	3,956	4,620	12,532	1	12,532
VII							3	25,065	7,912	7,912	9,241	25,065	2	25,065
VIII							3	12,532	3,956	3,956	4,620	12,532	1	12,532
IX							3	25,065	7,912	7,912	9,241	25,065	2	25,065
X							3	12,532	3,956	3,956	4,620	12,532	1	12,532
XI							3	25,065	7,912	7,912	9,241	25,065	2	25,065
XII							3	12,532	3,956	3,956	4,620	12,532	1	12,532
УКУПНО							36	225,577	71,206	71,206	83,165	225,577	18	225,577
ПРОСЕК							3	18,798	5,934	5,934	6,930	18,798	2	18,798

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2018-2020. године

Тачка 7.1.

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	2018	2019	2020	Након 2020
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12
1	Комбинирка са прикључним машинама	2014	2019	13,379	7,996	10,025	1,980	1,374	/	/
	Сопствена средства				2,147	2,147	/	/		
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)				5,849	7,878	1,980	1,374	/	/
3	Опрема за вршење делатности	2018	2018	1,500	/	/	1,500	/	/	/
	Сопствена средства	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Позајмљена средства	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Средства Буџета (по контима)	/	/	/	/	1,500	1,500	/	/	/

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6					
1	Текуће одржавање објекта (зграде, водовод, канализација)	2017	2017	705	319	675	169	338	506	675
	Сопствена средства	2017	2017	705	319	675	169	338	506	675
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									
2	Текуће одржавање (возила и опреме)	2017	2017	1,350	1,372	1,490	373	746	1,118	1,490
	Сопствена средства	2017	2017	1,350	1,372	1,490	373	746	1,118	1,490
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6					
1	Инвестиционо одржавање објекта	2017	2017	290	/	200	50	50	50	50
	Сопствена средства	2017	2017	290	/	200	50	100	150	200
	Позајмљена средства									
	Средства Буџета (по контима)									

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

70

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Тачка 8.2.

Р. бр.	СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2018. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2018. ГОДИНЕ				СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ			
	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1. Физичка лица	21,000,000	1,673,455	22,245,000	1,700,000	21,940,000	1,700,000	21,854,000	1,700,000	20,958,000	1,700,000	20,958,000	1,700,000	20,958,000	1,700,000	20,958,000	1,700,000
2. Привредни субјекти	3,100,000	4,188,968	3,300,000	2,700,000	3,300,000	2,700,000	3,300,000	2,700,000	2,800,000	2,700,000	2,800,000	2,700,000	2,800,000	2,700,000	2,800,000	2,700,000
3. Привредна друштва са већинским државним власништвом	280,000	800,000	300,000	0	300,000	0	300,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0
4. Државни органи и органи локалне власти	3,600,000	1,397,577	3,800,000	1,400,000	3,800,000	1,450,000	3,000,000	1,450,000	2,900,000	1,450,000	2,900,000	1,550,000	2,900,000	1,550,000	2,900,000	1,550,000
5. Установе <i>(у складу са обавезама културе...)</i>	120,000	100,000	150,000	100,000	150,000	100,000	120,000	100,000	120,000	100,000	120,000	100,000	120,000	100,000	120,000	100,000
6. Остало	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО	28,100,000	8,160,000	29,795,000	5,900,000	29,490,000	5,950,000	28,574,000	5,950,000	26,928,000	5,950,000	26,928,000	6,050,000	26,928,000	6,050,000	26,928,000	6,050,000

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

Тачка 9.1.
у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за 01.01.- 31.03.2018.год.	План за 01.01.- 30.06.2018.год.	План за 01.01.- 30.09.2018.год.	План за 01.01.- 31.12.2018.год.
	Добра						
I	Опрема за вршење делатности- возила и опрема	6.205.734	4.610.000	2.725.000	3.220.000	3.715.000	4.610.000
2.	Комбинирика са прикључним машинама	2.028.909	1.980.000	495.000	990.000	1.485.000	1.980.000
4.	Приколица нисконосећа -половна	939.400					
5.	Ваљак (петла-петла)-половни	836.400					
6.	Теретно возило за потребе водовода и канализације – половно	930.000					
7.	Компјутерска и остала опрема	31.000					
8.	Сајла са електро мотором за отпушење канализације	159.025					
9.	Обезбеђење објеката на водоводу	0					
10.	Кашика за комбиновану машину	61.000					
11.	Приколица танкем – кипер-половна	1.115.000					
12.	Приколица двоосовинска нисконосећа мања-половна	45.000					
13.	Пескара половна	60.000					
14.	Специјализовано возило- дизајлици са платформом за одржавање јавне расвете		1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
15	Мерачи протока са напајањем		480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
16	Соларни панели са пратећом опремом-водовод Преконога		250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	Уређај за прање возила топлом водом		250.000	0	0	0	250.000
18	Рачунарска и остала опрема		150.000	0	0	0	150.000
II	Алат и ситан инвентар	260.000	250.000	63.000	126.000	188.000	250.000

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за 01.01.- 31.03.2018.год.	План за 01.01.- 30.06.2018.год.	План за 01.01.- 30.09.2018.год.	План за 01.01.- 31.12.2018.год.
I	ДОБРА						
1	Трошкови материјала за израду	3.320.570	13.730.000	3.432.500	6.865.000	10.297.500	13.730.000
2	Трошкови осталог материјала	608.581	665.000	166.250	332.500	498.750	665.000
3	Трошкови горива и енергије	6.434.623	7.440.000	1.860.000	3.720.000	5.580.000	7.440.000
4	Трошкови резервних делова	920.520	1.000.000	250.000	500.000	750.000	1.000.000
5	Трошкови материјала-ауто гуме	323.250	350.000	87.500	175.000	262.500	350.000
6	Трошкови материјала - ХТЗ опрема	317.731	430.000	107.500	215.000	322.500	430.000
	УКУПНО ЗА ДОБРА	11.925.275	23.615.000	5.903.750	11.807.500	17.711.250	23.615.000
II	УСЛУГЕ						
1	Трошкови услуга на изради учинка	8.900.570	1.090.000	272.500	545.000	817.500	1.090.000
2	Трошкови транспортних услуга	718.366	815.000	203.750	407.500	611.250	815.000
3	Трошкови услуга одржавања	1.690.672	2.165.000	541.250	1.082.500	1.623.750	2.165.000
4	Трошкови закупнина	3.173.542	4.900.000	1.225.000	2.450.000	3.675.000	4.900.000
5	Трошкови осталих услуга	67.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
6	Трошкови рекламе и пропаганде	32.200	35.000	8.750	17.500	26.250	35.000
	УКУПНО ЗА УСЛУГЕ	14.582.350	9.105.000	2.276.250	4.552.500	6.828.750	9.105.000

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за 01.01.- 31.03.2018.год.	План за 01.01.- 30.06.2018.год.	План за 01.01.- 30.09.2018.год.	План за 01.01.- 31.12.2018.год.
I	ДОБРА						
II	УСЛУГЕ						
1	Трошкови услуга одржавања објеката	0	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000
	УКУПНО ЗА УСЛУГЕ	0	200.000	50.000	100.000	150.000	200.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за 01.01.- 31.03.18	План за 01.01.- 30.06.18	План за 01.01.- 30.09.18	План за 01.01.- 31.12.18
1.	Спонзорство	/	/	/	/	/	/
2.	Донације	/	/	/	/	/	/
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	/	/	/
4.	Спортске активности	/	40,000	/	40,000	40,000	40,000
5.	Репрезентација	388,000	340,000	85,000	170,000	255,000	340,000
6.	Реклама и пропаганда	32,200	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000
7.	Остало	/	/	/	/	/	/

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Вредност
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	5,640
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства-залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	5,340
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,160
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,190
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	7,710
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	1,460
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	7,240
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечне салдо купца} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	131,320
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима} \times 365}{\text{приход од продаје}}$	18,550
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,400
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,820
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,001
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,001
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	0,064
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	0,080
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,001
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,001
ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	0,970
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лич. расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,440
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	1.646

ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број:1513/2017-1

30.11.2017.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 23. Закона о јавним предузећима (" Службени гласник Републике Србије " бр.15/2016) и члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ИСПЛАТУ НАКНАДЕ ЗА
РАД ЧЛАНОВА НАДЗОРНОГ ОДБОРА
ЗА 2018. 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 за 2018.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



JKCP „CBPJIГ“ CBPJIГ

Број:1513/2017-2

30.11.2017.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 23. Закона о јавним предузећима (" Службени гласник Републике Србије " бр.15/2016) и члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД НА СЕДНИЦИ
ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА У 2018. 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 2018.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,
Зоран Пазаревић



JKCP „CВPЉИГ“ CВPЉИГ

Број: 1513/2017-3

30.11.2017.г.

C В P Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА СОЛИДАРНУ ПОМОЋ У
2018.ГОДИНИ

- 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 2,5 % укупног прихода у години која претходи додели помоћи.
- III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања за 2018. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ
Број: 1513/2017-4
30.11.2017.г.
С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА ПРОПАГАНДУ
У 2018. 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 2018.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 1513/2017-5

30.11.2017.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ
У 2018. 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 2018.годину и давања сагласности од стране Скупштине општине.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНИ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић



ЈКСП „СВРЉИГ“ СВРЉИГ

Број: 1513/2017-6

30.11.2017.г.

С В Р Љ И Г

На основу члана 57. Статута Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг („Службени лист града Ниша“, бр.154/2016), Надзорни одбор Јавно комунално-стамбеног предузећа „Сврљиг“ Сврљиг на седници одржаној дана 30.11.2017. године, доноси

О Д Л У К У
О ОДРЕЂИВАЊУ УКУПНЕ МАСЕ СРЕДСТАВА ЗА РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ
У 2018. 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 средства која се може утрошити за репрезентацију износи највише 0,60% од укупних прихода у години која предходи трошењу ових средстава.

II О утрошку средстава из предходног става одлучује директор предузећа.

III Ова Одлука ступа на снагу даном доношења а примењиваће се по усвајању Програма пословања јавно комунално-стамбеног предузећа "Сврљиг" Сврљиг за 2018. годину и давања сагласности од стране Скупштине општине Сврљиг.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА,

Зоран Лазаревић

