



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП СТАНДАРД Књажевац

СЕДИШТЕ: Књажевац

ДЕЛАТНОСТ: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 7208324

ПИБ: 100630696

ЈББК: 81321

Министарство грађевинарства и урбанизма/ СО Књажевац

Књажевац, децембар 2017. године

САДРЖАЈ

I. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
УВОДНЕ НАПОМЕНЕ	1
МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	1
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА	2
ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА.....	3
II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	4
2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	4
2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ	5
2.3. СПРОВЕДЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА.....	5
III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	6
3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА	6
3.1.1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ.....	6
3.1.2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	8
3.1.3. УПРАВЉАЊЕ КОНУНАЛНИМ ОТПАДОМ	8
3.1.4. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ.....	9
3.1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА.....	10
3.1.6. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА	13
3.1.7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА	13
3.1.8. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА	13
3.1.9. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА	13
3.1.10. ПЛАН И ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКТА.....	14
3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА	16
3.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА	16
3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ	17
3.4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	17
IV. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ	17
4.1. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА.....	17
4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА	19
4.3. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	19
4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА	21
4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ	21
V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ	21
VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	21
VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ	22
VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	22
IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	22
X. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	23
XI. ПРИЛОЗИ	52

I. ОПШТИ ПОДАЦИ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац основано је Одлуком о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа "Стандард" Књажевац са законским прописима број 022-25/97-1/01 од 26.12.1997 год. ("Сл. Лист општина", бр. 14/97, 14/98, 3/99, 12/03, 10/05, 15/06 и „Службени лист општине Књажевац“ 5/2009 и 7/2010.

Основне делатности Јавног Комуналног предузећа "Стандард" су: Снабдевање водом за пиће, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, управљање комуналним отпадом, управљање гробљима и сахрањивање, погребна делатност, управљање јавним паркиралиштима, обезбеђивање јавног осветљења, управљање пијацама, одржавање улица и путева, одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина.

Уз осавремењивање основних средстава, унапређењем квалификационе структуре запослених и организације предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова и побољшање квалитета услуга.

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа.

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом, коришћен је Закон о Јавним предузећима, Смернице за израду годишњих 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 буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, са обрасцима за израду Програма пословања за 2018. годину. Такође се овај програм придржава Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину.

У наставку дајемо преглед значајнијих параметра 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 које 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.
- Из буџета СО Књажевац у претходном периоду нису добијане субвенције. Такође не постоје наговештаји да ће се то променити у наредном периоду.
- ЈКП „Стандард“ је донео Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Стандард за период 2017 – 2021 и Дугорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП Стандард за период 2017 – 2027 којима се сагледава будући правац развоја, а у складу са политиком СО Књажевац и законским прописима. У донетим плановима су приказани сви стратешки документи, и постојећи планови од утицаја на пословање ЈКП-а. Предстоји сагледавање постојеће ситуације и реализација потписног уговора у оквиру друге фазе програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине Програма 5 KFW банке.
- План је базиран на пројекцији Буџета Општине Књажевац за 2018. годину у делу опредељених средстава за одржавање чистоће на површинама јавне намене и одржавање јавних зелених површина у укупном износу од 36.000.000,00 дин са ПДВ-ом.

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

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.

Визија

Савремено и модерно предузеће у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин, а које се огледа у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

Циљеви

- Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања,
- Увођење савремених техничко- технолошких решења
- Остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- Стално унапређење квалитета комуналних делатности
- Уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће
- Унапређење мерења и смањење губитака воде
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода

- Развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подigli на виши ниво
- Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме
- Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
- Сва дугорочна одређења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Општина Књажевац основала је Јавно комунално предузеће „Стандард“ Књажевац дана 28. децембра 1989 године Одлуком о организовању радне организације комуналних делатности „Стандард“ Књажевац као Јавног комуналног предузећа. Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац је, у свом раду више пута кроз одлуке СО Књажевац, вршило усклађивање са законском регулативом. Важећа одлука којом је регулисан рад Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Књажевац је: Одлука о промени Оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 23/2016); Одлука о допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 27/016) и Одлука о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП "Стандард" Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16).

Закони и прописи којима се регулише обављање делатности предузећа:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 88/11 и 106/2016);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон и 5/2015);
- Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14 и 13/2017- одлука УС);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („ Сл. гласник РС“ бр.101/05 и 91/2015);
- Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС" бр.36/2010);
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гл..РС“, бр.30/2010)
- Закон о заштити од пожара („Сл.гл. РС“ бр. 111/09 и 20/2015)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
- Закон о јавној својини („ Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016- др. закон и 108/2016)
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл. РС“ бр. 41/09, 53/2010, 101/11, 32/13-Одлука УС, 55/14, 96/15- др.закон и 9/2016- одлука УС);
- Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гл. РС“ бр.30/2010);
- Закон о парничном поступку ("Сл.гл. РС“ бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014);
- Закон о извршењу и обезбеђењу ("Сл.гласник РС“ бр.106/2015 и 106/2016);
- Закон о заштити пословне тајне ("Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011);
- Закон о заштити података о личности (Сл. Гласник РС" бр. 97/08, 104/09,- др. закон, 68/12- одлука УС и 107/12);
- Закон о слободном приступу информација ид јавног значаја (Сл. Гласник РС" бр. 120/04, 54/07, 104/09 и 36/12);
- Кривични законик („Сл.гл. РС“ бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014);
- Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85,45/89-Одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист, СРЈ бр.31/93 и Сл. лист СЦГ бр. 1/2003- Уставна повеља);
- Закон о порезу на додату вредност ("Сл. гласник РС", бр. 84/2004, 86/2004 - испр., 61/2005, 61/2007, 93/2012, 108/2013, 6/2014 - усклађени дин. изн., 68/2014 - др. закон, 142/2014, 5/2015 - усклађени дин. изн., 83/2015, 5/2016 - усклађени дин. изн., 108/2016 и 7/2017 - усклађени дин. изн.);
- Закон о рачуноводству („Сл.гл. РС“ 62/2013);
- Закон о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон 103/2015 и 99/2016);
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гл. РС“ бр.116/14);
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“ 68/2015 и 81/2016 - одлука УС);
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“ 119/2012 и 68/2015);
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл.гласник РС" број 27/15);
- Одлука о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општине " број 14/2017);
- Одлука о начину образовања цена комуналних производа односно услуга из надлежности општина ("Сл. Лист Општина" бр. 22/95)

Снабдевање водом за пиће

- Закон о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 30/10, 93/12, 101/2016);
- Закон о изменама и допунама закона о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 101/2016);
- Закон о безбедности хране ("Сл. Гласник РС" бр. 41/09);

- Одлука о снабдевању водом за пиће на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14);
- Правилник о начину одређивања и одржавања зона санитарне заштите изворишта водоснабдевања („Сл. Гл. РС" бр. 92/08);
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. Лист СРЈ" бр. 42/98 и 44/99);
- Закон о метеорологији („Сл. Гл. РС" бр. 15/2016).

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода

- Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији Општине Књажевац ("Сл. Лист Општине" бр. 5/14)
- Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ("Сл. Гл. СРС" бр. 47/83 и 13/84- испр.)
- Правилник о начину за мерење колочине и испитивање квалитета отпадних вода и садржини извештаја о извршеним мерењима ("Сл. Гл. СРС" бр. 033/2016);
- Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију ("Сл. Лист општина" бр. 13/96, 3/99 и 15/06)

Управљање комуналним отпадом

- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/10 и 14/16)
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл. РС" бр.36/09)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04, 36/09-др. закон, 72/09- др. закон и 43/11- Одлука УС и 14/2016)
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада („Сл.гл. РС" бр.56/10)
- Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл.гл. РС" бр. 75/10)
- Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл.гл. РС" бр. 78/10)
- Правилник о методологији за прикупљање података о саставу и количинама комуналног отпада на територији јединице локалне самоуправе ("Сл.гл. РС" бр. 61/2010)
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији општине Књажевац ("Сл. Лист Општина" бр. 04/16)
- Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општине" број 27/2016);
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији општине Књажевац ("Сл. Лист Општина" бр. 09/2016)

Управљањем гробљима и сахрањивање

- Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. Гласник СРС", број 20/77, 24/85 и 6/89 др. закон и „Сл. Гласник РС" 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05- др. закон и 120/12 УС);
- Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге ("Сл. Лист Општина" бр. 11/2014);
- Правилник о условима и начину поступања са посмртним остацима умрлог лица ("Сл. Гласник СРС", број 96/16).

Остале комуналне делатности

- Одлука о пијаци ("Сл. Лист Општина бр. 16/95, 5/04, 8/05, 4/07 и 6/09);
- Одлука о начину обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима на територији општине Књажевац („Сл. Лист Општина бр. 19/17).

Као и остале одлуке- прописе које је донео Орган управљања и директор ЈКП „Стандард“ Књажевац, а које ово предузеће примењује у свом раду.

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација (радна места) и врсте послова, услове које треба радник да испуни за рад на одређеном радном месту и број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКП “Стандард”- Књажевац у складу са Статутом и другим општим актима Послодавца, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеђује јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производних 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 организационе делове, као основне и унутрашње организационе јединице.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образоване су следеће Службе и Радне јединице и то:

- I. Техничка служба
- II. Служба за финансијске послове
- III. Служба за правне и опште послове-људске ресурсе
- IV. Служба за комерцијалне послове
У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:
- V. Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
- VI. Р.Ј. Комуналије
- VII. Р.Ј. Одржавање
- VIII. Р.Ј. Развојно техничких послова
- IX. Р.Ј. Паркинг сервис

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа. Решењем Скупштине Општине Књажевац број 023-58/2016-01 од 02.09.2016. године у Надзорни одбор ЈКП "Стандард" Књажевац на мандатни период од четири године следећа лица: Љубиша Богосављевић, дипл. правник, Љубиша Михајловић, дипл. грађ. инг., и Братислав Милијић, дипл. грађ. инг.

Функцију Директора у предузећу врши Омил Ранђеловић, дипл. инж. маш. по решењу Скупштине Општине Књажевац број 023-61/2017-01 од 18.10.2017. године на период од 4 године.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ



II. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

2.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње су оне делатности код којих се услуга корисника може појединачно утврдити и наплатити. У ове делатности спадају:

- Снабдевање водом за пиће
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- Управљање комуналним отпадом
- Управљање гробљима и сахрањивање

У наставку дајемо упоредне податке о физичком обиму услуга за све делатности по годинама са планом за 2018. годину:

(У јединицама мере)

Р. Б.	Назив производа услуге	Ј. М.	Остварено 2016	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00
1.	Испорука воде	м ³	1.141.030	1.149.258	1.176.000	1.175.938	1,01	1,03	1,00
2.	Одвођење отпадних вода	м ³	885.350	887.590	880.000	879.728	1,00	0,99	1,00
3.	Одржавање чистоће	м ²	5.747.028	5.747.028	5.589.546	5.589.546	1,00	0,97	1,00
4.	Сахране	ком	250	280	228	250	1,12	0,91	1,10
5.	Закуп гробних места	ком	3.295	3.400	2.398	3.250	1,03	0,73	1,36
6.	Обнова гробних места	ком	4.455	4.300	3.118	4.400	0,97	0,70	1,41
7.	Ручно чишћење улица	м ²	14.407.741	15.500.000	14.393.407	16.500.000	1,08	1,00	1,15
8.	Машинско чишћење	м ²	8.464.654	11.920.000	8.656.698	10.700.000	1,41	1,02	1,24
9.	Рад радника по времену	час	5.988	4.800	5.324	6.000	0,80	0,89	1,13
10.	Прање улица	час	176	350	173	300	1,99	0,98	1,73
11.	Извоз контејнера –акција	ком	540	800	783	800	1,48	1,45	1,02
12.	Ручно чишћење стаза	м ²	1.142.615	1.500.000	1.118.210	1.350.000	1,31	0,98	1,21
13.	Рад радника	час	2.299	2.300	3.378	3.200	1,00	1,47	0,95
14.	Кошење травњака	м ²	499.263	450.000	526.291	550.000	0,90	1,05	1,05
15.	Заливање травњака	м ²	19.140	40.000	84.002	85.000	2,09	4,39	1,01
16.	Садња сезонског расада	м ²	1.500	2.600	1.900	2.200	1,73	1,27	1,16
17.	Наплата пијачних тезги	ком	12.700	13.000	12.800	13.000	1,02	1,01	1,02
18.	Наплата на бундуљој пијаци	ком	7.200	7.000	6.900	7.000	0,97	0,96	1,01
19.	Наплата вашарских услуга	дан	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00

20.	Производња расада	ком	36.000	40.000	41.000	40.000	1,11	1,14	0,98
21.	Производња саксијског цвећа	ком	1.400	1.600	1.500	1.000	1,14	1,07	0,67
22.	Производња ден. садница	ком	115	120	150	120	1,04	1,30	1,04

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

ЈКП „Стандард“ води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. У прилогу се налазе као прилог 1, 1а и 1б упоредни финансијски извештаји за 2017. годину (план и процена).

Биланс стања за 2017. годину- процена

Процена биланса стања за 2017. годину урађена је на основу стања до 31.10.2017. године.

У току 2017. године нису набављена сва основна средства која су планирана, тако да је позиција некретнине, постројења и опреме (АОП 0013) мања од планиране. У оквиру резервисања за накнаде и друга примања запослених (АОП 0429), по захтеву ревизора, поред резервисања за отпремнине налазе се и резервисања за јубиларне награде. Обавезе по основу финансијског лизинга (АОП 0439) су смањене у односу на план јер није реализовано све што је планирано да се узме на лизинг. На позиција краткорочни кредити у земљи (АОП 0446) нема реализације јер је уместо краткорочног узет дугорочни кредит, а узето је и мање кредита од планираног, а ради реализације Пројекта прекограничне сарадње у циљу обављања делатности од општег интереса. До краја 2017. године очекује се повећање позиције добављачи у земљи (АОП 0456). Очекује се остварење нераспоређеног добитка у текућој години у износу од 1.967 хиљада динара (АОП 0419). На основу новог контног плана за мала и средња предузећа ревалоризационе резерве (АОП 0414) настале на основу процене вредности имовине су пренете на нераспоређену добит ранијих година (АОП 0418), тако да је процена да ће укупан нераспоређен добитак износити 31.775 хиљада динара (АОП 0417).

Имовина СО Књажевац води се у оквиру Ванбилансне евиденције.

Прилог 1: Биланс стања за 2017. годину- процена

Биланс успеха за 2017. годину- процена

На основу стања до 31.10.2017 године процењује се да ће доћи до незнатног смањења пословних прихода до краја године (АОП 1001), као и смањења пословних расхода (АОП 1018) првенствено због смањења трошкова зарада (АОП 1025) због мањег броја радника. Такође се очекује смањење трошкова производних услуга (АОП 1026) због смањења трошкова текућег одржавања у односу на план, а повећање нематеријалних трошкова (АОП 1029) због повећања трошкова осталих услуга – рад преко омладинске задруге.

До краја 2017. године очекује се остварење од 214.749 хиљада динара прихода. У односу на план за 2017. годину то је смањење прихода од 0,55%

Процењује се да ће расходи до краја 2017. године износити 212.782 хиљада динара. Расходи су за 1% мањи од планираних за 2017. годину.

Прилог 1а: Биланс успеха за 2017. годину- процена

Биланс новчаних токова

Процењује се да се из пословних активности наплати 1,87% мање него што је било планирано за 2017. годину (АОП 3001), док ће одливи из пословних активности бити већи за 1,02% од планираних за 2017. годину (АОП 3005).

Зараде и остала примања мањи су за 1,43% од планираног (АОП 3007).

Одлив из активности инвестирања већи је за 198,77% због финансирања пројекта прекограничне сарадње.

Одлив готовине из активности финансирања мањи су за 52,06% од планираног (АОП 3031).

Прилог 1б: Биланс новчаних токова за 2017. годину- процена

2.3. СПРОВЕДЕ АКТИВНОСТИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ПРОЦЕСА ПОСЛОВАЊА

У циљу побољшања и унапређења пословања ЈКП „Стандард“ је у току 2017. године наставило процес успостављања система финансијског управљања и контроле, који је започет 2013. године, у складу са Правилником о заједничким критеријумима и стандардима за успостављање, функционисање и извештавање о систему финансијског управљања и контроле у јавном сектору.

ЈКП „Стандард“ Књажевац је једно од четири јавна предузећа укључених у Пројекат реформе управљања јавним финансијама (РЕЛОФ) који финансира Швајцарски секретаријат за економске послове (SECO), а спроводе га GDSI и MAXIMA Consulting. Циљ РЕЛОФ пројекта је да пружи подршку локалним самоуправама (локалним управама и одабраним јавним предузећима) у Србији да развију процесе и алате за ефективно и ефикасно управљање јавним финансијама. Област у којој ће РЕЛОФ пројекат пружити подршку ЈКП „Стандард“ Књажевац је увођење адекватног система ФУК-а. У наредном периоду ЈКП „Стандард“ Књажевац ће у циљу успостављања адекватног система финансијског управљања и контроле предузети кораке наведене у Акционом плану уз обавезну анализу и побољшање до сада оствареног.

Једна од значајних активности на унапређење процеса пословања је и имплементација ГИС технологије у ЈКП „Стандард“. У првој фази пројекта „Водоснабдевање и одвођење отпадне воде у општинама средње величине“, а који се финансира од стране Немачке развојне банке KfW у виду субвенционисаног зајма, имала је за циљ да се целокупна поверена инфраструктура из области водоснабдевања и одвођење отпадних вода са свим својим елементима, евидентира кроз овај систем, чиме би се створили услови за квалитетније и ефикасније коришћење исте. Даљим унапређењем овог система кроз повезивање расположивих база података на нивоу предузећа као и на нивоу Општине, добили би најзначајнији ресурс- алат за управљање целог система.

За реализацију целог ГИС система неопходни су, поред хардверских и софтверских предуслова и стално ангажовање и перманентна обука кадрова на прикупљању, уносу и унапређењу самог система. Уласком у другу фазу пројекта постоје

реални услови за значајно унапређење, нарочито кроз обуке кадрова и прилагођавање целог система нашим специфичним захтевима.

Обављање поверених комуналних делатности намеће потребу сталног стручног усавршавања особа које обављају одређене послове, а од чијег стручног рада директно зависи квалитет услуге коју пружају предузећа у области комуналне делатности. Обавезу стручног усавршавања имају лица која обављају одређене послове или групе послова.

Стално улагање у информациони систем је императив за развој и унапређење целокупног пословања предузећа. Сам развој информационог система обухвата све активности везане за пројектовање, увођење и функционисање информационог система у организацији. С обзиром да се организациони амбијенти и технологије мењају током времена, потребни су нови системи или значајне измене постојећих система како би наставили да испуњавају циљеве због којих се примењују. Активности које ће се и даље одвијати у наредном периоду су:

- Побољшање комуникацијског система и мрежне инфраструктуре на нивоу целог предузећа.
- Увођење нових технологија кроз замену постојеће застареле опреме уз задржавање високог степена компатибилности рачунарске опреме.
- Унапређење софтверских решења која се користе у предузећу.

III. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ПО ДЕЛАТНОСТИМА

3.1.1. СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

На основу испоручене воде потрошачима у 2017. години планира се производња од 1.175.938 м³ за 2018. годину, као и радови на редовном и инвестиционом одржавању водовода у циљу редовног снабдевања потрошача водом.

Планирана потрошња воде по кварталима:

Квартал	Домаћинства	КС и остали	Привреда	Укупно
I – III	250.285	7.299	24.777	282.361
IV – VI	238.901	6.866	32.327	278.094
VII – IX	298.664	6.375	52.528	357.567
X-XII	221.090	6.418	30.408	257.916
Укупно:	1.008.940	26.958	140.040	1.175.938

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА

Радна јединица водовод одржава водоводне линије система "Сињи вир" са магистралним и транспортним цевоводима као и градском и сеоским линијама и то: водовод града Књажевца и сеоских насеља Васиљ, Подвис, Ргоште, Жлне- насеље "Сува", Трговиште, Берчиновац, Г. Зуниче, Д. Зуниче, Јелашница, Јаковац, Петруша, Минићево, Витковац, Саставак, Грезна, Глоговац, Булиновац и Црвење. Поред ових насеља водом се снабдевају и Кална и Иново као посебни систем снабдевања водом. Такође се врши испорука воде из резервоара за Балановац. Укупна дужина одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 277 км а на мрежу је прикључено 8.689 корисника.

У систему је 15 пумпних станица и 18 резервоара, а у употреби су цеви од различитог материјала и различитог пречника од ф1/2" до ф 500 мм., као и различите старости од 1937. год. до данас.

Време за одржавање водовода се на основу искуствених критеријума може поделити на:

- Редовно одржавање водовода (60 % ефективног радног времена)
- Инвестиционо одржавање водовода (30 % ефективног радног времена)
- Остали радови (10 % ефективног радног времена)

У циљу што реалнијих сагледавања потреба у радној снази узимају се нормативи за израчунавање потребног броја радника који непосредно раде на редовном и инвестиционом одржавању водоводне мреже. Овај обрачун базира се на дужини водоводне мреже и преузет је из Правилника о одржавању водоводне мреже издате од стране Привредне Коморе – Удружење за водопривреду. У њему је за дужину мреже од 277 км потребно 33 непосредних извршилаца (водинсталтери и грађевински радници). Тренутни број запослених на овим пословима је 25 радника. Укупан број сати је 45.000.

Осим радне снаге на одржавању водоводне мреже потребно је обезбедити сталне режијске раднике на објектима за водоснабдевање у својству управљања, одржавања и чувања објекта и то: водозахват „Сињи Вир“ и главна црпна станица "Јаз" што укупно износи 10 радника.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Екипе за редовно одржавање водоводне мреже имају стални задатак да обезбеде исправност и стабилност мреже чиме се обезбеђује нормално функционисање целокупног система за уредно и континуално снабдевање потрошача водом и свођење губитака на разумну меру.

Редовно одржавање водовода се обавља током свих 365 дана у години, без обзира на временске прилике, па оваква организованост обезбеђује оптималну ажурност по питању ефикасности.

Под редовним одржавањем водовода подразумевају се следећи радови: Систематски преглед водоводне мреже, оправка пукотина и затварање на зидовима цеви, оправка спојева и замена појединих делова затварача и хидраната, замена капа на затварачима, поправка кућних прикључака, чишћење арматура од корозије и заштита, замена кородираних завртња, испирање мреже и мање поправке, поправке кварова на водоводној мрежи, поправке кварова на прикључцима и др.

За редовно одржавање водовода предвиђено је 60 % од укупног годишњег фонда сати (45.000) што износи 27.000 сата, и исте искористити за предвиђене радове.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

I Планско инвестиционо одржавање

Ово одржавање је неопходно изводити из више разлога и то:

- Застареле и неадекватне мреже
- Уградње неадекватних материјала
- Дотрајалости вентила и арматуре

О проблемима везаним за водоснабдевање Ј.К.П. "Стандард" је у више наврата обавештавало и упозоравало надлежне институције, посебно о стању магистралног цевовода ф500 мм Сињи вир – Јаз и транспортног цевовода ф400 мм кроз Књажевац, о чему је и ранијих година био упознат Надзорни одбор предузећа.

У 2018. год. планира се извођење радова, који су дати у наредној табели, и износе 30% ефективног радног времена, или 13.500 сати.

Табела. 1

Р. Бр.	Инвестиционо одржавање	Ј. М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1	Водоводна линија ул. Сретена Марковића и део ул. Бранке Динић ф 63 ПЕ и ф 75 ПЕ	м'	215	720	572.418,00
2	Водоводна линија ул. Мирка Паунковића ф 63 ПЕ са превезивањем корисника у ул. Танаска Рајића на ПЕ ф 125	м'	180	630	629.183,00
3	Водоводна линија у улици Стевана Синђелића- део ф 90 ПЕ	м'	240	560	804.701,50
4	Водоводна линија у улици Јанка Катића (део од 9-ти август до Б. Радичевића) ф 63 ПЕ	м'	110	360	300.132,50
5	Водоводна линија у насељу Подвис (део према горњој колонији од моста до пруге) ф 90 ПЕ	м'	270	700	215.045,00
6	Водоводна линија у ул. Миле Јулин и део Трговишта- од ул. Пиротске до раскрскице са Првомајском ф 110 ПЕ	м'	230	1240	802.043,50
7	Водоводна линија у насељу Минићево улица Књажевачка и део Младенове ф 90 ПЕ	м'	320	1730	1.098.766,00
8	Реконструкција доводног цевовода за ПС Липар ф 75 ПЕ	м'	450	920	270.220,00
9	Водоводна линија у улици Змај Јове Јовановића- део ПЕ ф 110 ПЕ	м'	245	1300	856.922,00
10	Дотрајали водоводни прикључци	ком	20	540	201.120,00
11	Измештање водомера из објекта	ком	30	600	68.250,00
12	Замена затварача ф50–ф 150мм у водоводним шахтама које не затварају или цуре	ком	26	280	378.726,00
13	Израда нових хидраната у граду	ком	6	480	291.540,00
14	Набавка и уградња нових водомера и замена неисправних на местима где они не функционишу или нису постављени	ком	18	550	370.514,00
15	Реконструкција постојећих дотрајалих ограда на објектима водовода (резервоари и црпне станице)	м'	118,00	985	164.374,00
16	Радови на санирању пословних просторија	ком	1	755	1.341.500,00
УКУПНО I:				12.350	8.365.455,50

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету део инвестиционог одржавања обухватиће реконструкцију и доградњу водоводних линија у износу од 6.000.000,00 динара са пдв- ом.

II Ванредно инвестиционо одржавање

Ово одржавање се углавном изводи након већих хаварија на водоводним линијама и углавном представља замену делова цевовода или замену целих склопова. Овим је предвиђено следеће:

табела 2.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Замена цеви ф 400 мм	ком.	4	280	537.936,00
2.	Замена цеви ф 500 мм	ком	1	250	107.352,00
3.	Замена цеви ф 250 мм	ком	2	170	50.547,00
4.	Замена цеви ф 160 мм	ком	5	450	81.060,00
УКУПНО II :				1.150	776.895,00
УКУПНО I+II :				13.500	9.142.350,50

III Остали радови: Од укупног броја ефективних часова планирано је 10% (4.500) следеће радове: Контрола притисака и протока у мрежи, испирање водоводне мреже по деоницама, радови на заштити од корозије, ремонт пумпних агрегата, санација прекопаних површина.

3.1.2. ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

На основу испумпаних количина отпадних вода у 2017. год. планира се укупно 887.590 м³ за 2018. год.

По кварталима очекиване количине:

Квартал	Домаћинства	К.С. и остали	Привреда	Укупно
I – III	151.262	6.283	20.902	178.447
IV – VI	168.092	6.430	40.656	215.178
VII – IX	214.855	5.090	60.912	280.857
X-XII	170.758	6.878	27.610	205.246
Укупно:	704.967	24.681	150.080	879.728

Систем одвођења отпадних вода је сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта. Укупна дужина мреже фекалне канализације заједно са прикључцима је 96 км, а на систем је прикључено 4.993 корисника.

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За потребе одржавања и функционисања канализационе линије потребна је следећа механизација и опрема:

1. Специјална цистерна за отпушавање канализације (ком 1)
2. Цистерна за извлачење фекалија (ком 1)
3. Фекална пумпна станица (ком 1)

Потребан број извршиоца је возач цистерне 1, и радници на извршењу послова 3, што укупно износи 4. Укупан фонд радних сати за 2018. годину износи 7.080. Расподела радног времена:

- Редовно одржавање.....90% (ефективног радног времена)
- Инвестиционо одржавање.....10% (ефективног радног времена)

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Под редовним одржавањем се подразумева испирање и отпушавање канализационих линија, чишћење ревизионих окана, чишћење решетке у сабирном базену пумпне станице и надгледање аутоматског рада пумпи ПС.

- Рад радника на фекалној пумпној станици 622 h
 - Рад радника на редовном одржавању линија 5.750 h
- УКУПНО 6.372 h

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Планом је предвиђено извршити следеће радове на инвестиционом одржавању у циљу побољшања одвођења отпадних вода:

табела 3.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Издизање за асфалтираних поклопаца ревизионих шахти	ком.	35	350	280.000,00
2.	Замена поломљених поклопаца за саобраћајно оптерећење	ком	25	225	550.000,00
3.	Санација урушених канализационих шахти	ком	9	133	225.000,00
УКУПНО II :				708	1.055.000,00

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету ове године биће поверени радови на одржавању атмосферске канализације у граду, за чију су реализацију у 2018. години предвиђена средства у износу од 2.000.000,00 динара са пдв- ом.

3.1.3. УПРАВЉАЊЕ КОНУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Ова делатност обухвата извоз смећа из домаћинства, од привреде и других корисника, његово депоновање и одржавање градског сметлишта.

ИЗВОЗ СМЕЋА

Обавља се специјалним возилима за извоз смећа. Посуде у употреби су запремине 80 лит. за домаћинства, 1,1 м³ и 5 м³ за кућне савете, привреду и установе. Смеће се извози једном недељно и по позиву код привреде, на основу Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији општине Књажевац. За извоз смећа у граду користе се два возила ауто-смећара и један самоподизач, док се за извоз смећа из сеоских насеља и са Старе планине, као и за сакупљање ПЕТ амбалаже користи још једно возило (ауто- смећар).

Потребан број извршилаца је 10 радника на извозу смећа, 5 возача смећара и самоподизача, 2 чувара депоније и један руковацац булдожера на уређењу депоније, што укупно износи 18. Укупан фонд радних сати за 2018. годину износи 32.400 сати.

У наставку је дат преглед корисника обухваћених планом извоза смећа са површином.

Корисници	Ефективна површина м2
Грађани	425.947
Кућни савети	1.569
Установе	1.834
Општинско финансирање	704
Привреда- правна лица	35.514
Пумпне станице	4
Киосци	9
Укупно за један месец	465.582
Укупно за једну годину	5.586.980

Проблеми код извоза смећа који директно утичу на обављање делатности: немогућност прилаза возила до корисника (паркирана возила у тесним улицама, улице у нагибу у зимском периоду, дрвореди са прераслим крошњама и др.), старост возила и њихова оптимална исправност, постоје домаћинства код којих се још увек не извози смеће из разлога што улице нису припремљене за пролаз возила па самим тим она нису ни задужена, а такође и лош и неуслован приступни пут до сметлишта.

Да би се побољшала услуга извоза смећа неопходно је: У новоизграђеним зонама града уредити саобраћајнице за неометан пролаз специјалних возила ради проширења услуге извоза смећа нових корисника.

Улице Максима Горког, Мије Орешковића, Церска, Раде Кончара, Мајке Јевросиме, Дрварска, Игманска и Мирослава Крлеже су асфалтиране и у следећем периоду предстоји обухват нових корисника услуге извоза комуналног отпада.

Као и ранијих година, потребно је радити на задужењу нових корисника за услугу извоза смећа у 2018. години.

Од 2012. године започет је извоз смећа из парка природе „Стара планина“ одакле се извози смеће из Планинарског дома и хотела Стара планина на Јабучком равништу као и из постављених контејнера дуж путног правца. Обзиром да се планирају повећање смештајних капацитета са тог подручја неопходно је обезбедити специјално возило са погоном на свим осовинама. Поред града извозом смећа обухваћена су и 40 сеоска насеља са 112 контејнера која се празне четири пута месечно.

У оквиру ове обрачунске јединице сакупља се и третира пет амбалажа. У 2017. години прикупљено је, испресовано и продато 8.200 кг, односно 8,2 т пет амбалаже. У наредној години планира се повећање прикупљене количине на око 10 тона. Ова делатност није профитабилна, али због значаја ове активности за заштиту животне средине и продужење века градског сметлишта, са истом треба наставити и у 2018. години уз субвенционисање трошкова, у противном ова активност неће бити економски одржива.

На овим пословима запослено је 2 радника, који се по потреби користе за извршавање послова извоза смећа.

ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

Планиране количине које ће се извозити на депонији су:

Извоз смећа ауто смећарима:	1.280	x	30	м3	=	38.400	м3
Извоз контејнера из РО:	1.396	x	5	м3	=	6.980	м3
Извоз контејнера из КС:	1.234	x	5	м3	=	6.170	м3
Извоз контејнера – СО:	339	x	5	м3	=	1.695	м3
Извоз контејнера – Акција:	506	x	5	м3	=	2.530	м3
Извоз смећа са Бабиног Зуба:	40	x	16	м3	=	640	м3
Извоз смећа из сеоског подручја (330x12):	5.085	x	1,1	м3	=	5.594	м3
Извоз смећа са јавних површина (60x12):	2.568	x	1,1	м3	=	2.825	м3
УКУПНО ЗА ГОДИНУ ДАНА:						64.833	м3

Отпад се на депонију истоварује на гомиле које се разастире булдожером у слојевима 30– 50 цм. За потребе разастирања и планирања смећа и инертног материјала планира се рад булдожера ТГ 120К на сметлишту у трајању од 360 радних сати.

Депонија је пројектом предвиђено да пређе у градску депонију са одликама које се прописују Законом о заштити животне средине и Правилником о критеријуму за одређивање локације и уређење депонија отпадног материјала. Ценом за извоз смећа, осим разастирања смећа булдожером, нису предвиђени инвестициони радови којим би се сметлиште довело у стање депоније, као ни обезбеђење инертног материјала за прекривање смећа.

Градско сметлиште (откупљена површина) је одавно напуњено и перманентно је вршено проширење сметлишта на рачун заузећа туђег земљишта, без могућности даљег проширења. Питање је где надаље одлагати смеће. Решење овог питања је у међувремену постало ургентно, те се намеће да је неопходно извршити откуп земљишта за проширење депоније и израду претоварне станице и започети прву фазу санације градског сметлишта по пројекту санације.

Као реално решење намеће се извоз смећа на неку од суседних регионалних депонија (Ниш или Пирот), док планирана регионална депонија Халово не почне са радом. Из тог разлога неопходно је што пре приступити изградњи претоварне станице. Изградњом претоварне станице са рециклажним двориштем створиће се претпоставка за примарно и секундарно издвајање секундарних сировина из комуналног отпада.

Питање депонована смећа мора се решити у наредних годину дана, У противном ће се довести у питање обављање ове комуналне делатности.

3.1.4. УПРАВЉАЊЕ ГРОБЉИМА И САХРАЊИВАЊЕ И ПОГРЕБНА ДЕЛАТНОСТ

Под одржавањем Источног и Западног гробља подразумевају се радови и активности које можемо поделити у две основне групе:

I. Неговање и обнављање зеленила: кошење траве на слободним површинама (између фризева и гробница), прскање одговарајућим хемијским средствима за уништење корова, кресање дрвореда, сеча сувих грана са дрвореда, озелењавање дела Источног гробља као и окопавање, заливање и одржавање планираног дела.

II. Уредно одржавање саобраћајница, стаза, ограда, комуналних уређаја, инсталација и објекта: чишћење стаза, прикупљање старих венаца, чишћење гробних места од разноврсног отпада после сахрана и парастоса, чишћење стаза од снега, одржавање објеката на Источном и Западном гробљу (капеле, огласне табле, јавне чесме и др.).

Треба напоменути да се о одржавању гробова, гробница и споменика старају сами корисници гробних места.

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље	20.872 м ²
- Западно гробље	5.950 м ²
УКУПНО:	26.822 м ²

За одржавање ових површина потребно је 6 радника а тренутно на овим пословима раде 3 радника.

За реализацију послова на одржавању гробља неопходно је ангажовати додатну радну снагу у летњој сезони која би се упшљавала на кошењу и сакупљању траве, сакупљању смећа, сечењу растиња и кресању сувих грана. За ове послове потребно је ангажовање 6 радника преко конкурса за програм јавних радова

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Погребне услуге обухватају:

1. Сахране на Источном и Западном гробљу.
2. Ексхумације
3. Услуге коришћења капеле и

Очекивани број сахрана на оба гробља је 250.

За сахрањивање је планирано $4.650 \text{ н/час} / 12 = 387,5/174 = 2,23$ радника. Ради замене за коришћење годишњих одмора и пружање погребних услуга потребна су 3 радника на сахрањивању за потребе оба гробља у Књажевцу, што је и тренутно стање.

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2016. год. извршено задње проширење и које ће по процени обезбедити сахрањивање на новим парцелама до краја 2017. год., те је ургентно неопходно обезбедити и припремити нову парцелу. Такође је потребно интензивирати активности на стварању услова за формирање новог гробља на Берчиновачком брду у 2018. год.

Планирано је опремање капела на Западном и Источном гробљу као и текуће одржавање истих.

На Источном гробљу се планира израда објекта за радника и магацин опреме, уређење стаза, израда санитарног објекта (WC- вода) у горњем делу и улична расвета до краја гробља.

3.1.5. ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ

Сагледавајући проблем чишћења јавних површина а на основу нашег искуства у решавању тих проблема дајемо план чишћења јавних површина у 2018. години, како би чишћење било на задовољавајућем нивоу. План чишћења јавних површина подељен је на зимски и летњи период у зависности од временских услова и обима послова.

План је базиран на основама плана из претходних година, који је био усвојен на скупштини.

Зимски период од 01.10. до 31.03. наредне године

Свакодневно чишћење улица Књаза Милоша, Трг ослобођења, Карађорђева (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошеве до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Каплареве), Цара Душана, Лоле Рибара (до "Б. Динић"), Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења- око Спомен парка, Капларева), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), плато Дома Културе (5.900 м²), што укупно износи за ручно чишћење 66.700 м².

Норматив за једног чистача за 7 сати на чишћењу је 5.500 м²/дан, што представља ангажованост 12,12 радника на овим пословима дневно (66.700 м²/ 5.500 м²/дан у смени 12,12 радника). За замену радника по основу коришћења годишњих одмора, слободних дана који настају услед прерачунавања седмочасовног радног времена на осмочасовно, боловања на основу статистичког искуства, дежурства недељом и у дане државног празника потребно је још минимално 3 радника што чини укупно 15 радника.

Летњи период од 01.04. до 30.09. исте године,

Свакодневно ручно чишћење улица: Књаза Милоша, Трг ослобођења, Карађорђева (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошеве до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Каплареве), Цара Душана, Лоле Рибара, Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења- око Спомен парка, Капларева), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), плато Дома Културе (5.900 м²), што укупно износи 66.700 м².

Машинско чишћење улица: Карађорђева (од Б. Металца до Џервина), Бранка Металца (од Карађорђево до 4. Јули), 4. Јули (цела), Нова улица код апотеке „Бела Дона“, Марка Краљевића (од Карађорђево до 4. Јули), Хајдук Вељкова, Илије Бирчанина (од Његошеве до М. Краљевића), Војводе Путника, Омладинска (цела), Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Бранка Радичевића (од 9.те Бриг. Капларева), 9. те Бригаде (цела), 22. Децембар (од 9.те Бригаде до Ужичке), Миле Јулин (до Пиротске), Дубравска, Д. Радосављевића (до моста „жлнске петље“), Др. Савића, Војводе Степе (од Каплареве до С. Милкића), Ђуре Хорватовића, П. Атанацковића (до раскрснице), Змајева (према супу), Ј. Курсуле, Октобарске револуције, 9-ти август,

Милана Пунчића, Милоша Обилића (према гробљу), Али Агићева, Л. Рибара (до избегличког насеља), Џервинска, Бранка Металца (до гробља), Владимира Назора, Ивана Милутиновића. Што укупно износи 116.768 м².

Укупна површина која би се чистила ручно по овом плану ручно износи 66.700 м²/дневно што представља ангажованост 12 радника и још 3 радника за исте послове у зимском периоду што је укупно 15 радника (као и за зимски период). За машинско чишћење предвиђено је 116.768 м². Обзиром да је учинак ауто чистилице за једну смену на припремљеним површинама 55.000 м² то ће се планиране улице чистити наизменично по устаљеном распореду за време трајања машинског чишћења, и са овом дневном површином се улази у анализу укупних површина. За обављање машинског чишћења ангажује се возач ауто чистилице и један помоћни радник. Планом је предвиђено ангажовање ауто чистилице по налогу у дневном термину од 30.000 м², као и употреба ауто чистилице у припремном периоду где се њен рад евидентира по часу. Уколико буде потребно да се у летњем периоду уведе поподневно дежурство на прочишћавању јавних површина у ужем центру града, биће потребно у том периоду ангажовање још једног радника.

У програму су предвиђена средства за чишћење и извоз смећа са дивљих депонија.

На почетку летње сезоне (1. април) програм предвиђа скидање наноса из следећих улица: Д. Радосављевића, К. Милоша (од кружног тока до 9-те бригаде), 22. децембар (од 9-те бригаде до Ужичке), Трг Ослобођења и Карађорђева (до Џервина), Миле Јулин (од 22. децембра до Дубравске), Лоле Рибара (од Карађорђевог до Б. Динић), Спасоја Милкића и Војводе степе.

Прање улица обављати једном месечно а у случају временских непогода може и чешће. Предлажемо следеће улице које би биле обухваћене прањем:

Трг Ослобођења, Књаза Милоша, Капларова, Цара Душана, Лоле Рибара (до иза "Бранке Динић"), Милоша Обилића, Бобија Радосављевића (до надвожњака), Војводе Путника и Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Миле Јулин (до дома), Др. Савића, Бранке Динић, Карађорђевог (до "Џервина"), Његошева, В. Влаховића, Стевана Мокрањца, В. Степе, као и улице са којих се скида нанос треба опрати након тога. За прање улица неопходно је ангажовање возача цистерне и један радник на прању. За државне, општинске и друге празнике, културне, спортске и друге манифестације које се организују у граду, а по налогу надлежног органа, прање појединих улица може се вршити и чешће као и других јавних површина, а за ове ванредне налоге средства су билансирана овим Планом.

У неповољним метеоролошким условима радници на одржавању јавних и зелених површина ангажоваће се на следећим пословима:

- у кишном периоду радници ће се преваходно ангажовати на прочишћавању јавних површина сакупљање крупних отпадака, чишћењу решетки атмосферске канализације, пражњење уличних канти за отпатке и на другим одговарајућим пословима по налогу надзорног органа.

- у зимском периоду осим послова наведених у претходном ставу радници ангажовани на чишћењу јавних и зелених површина ангажоваће се на чишћењу снега по плану зимске службе и уклањању леда (механички и посипањем соли по плану зимске службе и у договору са надзорним органом) са пешачких прелаза, тротоара на мостовима као и на другим одговарајућим пословима а по налогу надзорног органа. Извршени радови ће се фактурисати по радном часу ангажованих радника, и ангажоване механизације.

Чишћење тротоара у улицама испред напуштених кућа обављају се по налогу надзорног органа, а у оквиру планираних средстава.

У оквиру програма одвијаће се и активности, по указаној потреби а у оквиру планираних средстава, на одржавању парковских клупа и освежавању – бојењу уличних канти за смеће, континуирано према потреби и могућностима а у оквиру расположивих средстава.

За пролећну и јесењу акцију уређења града (за извоз кабастог отпада из домаћинства), која се одвија у сарадњи са Месним заједницама, предвиђена средства су на нивоу прошлогодишњих радова за извоз контејнера.

Планом су предвиђена средства за континуално пражњење уличних ђубријера (150 ком).

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2018. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење улица и тротоара	м ²	16.500.000	6.340.125,00
2.	Машинско чишћење улица	м ²	10.700.000	4.182.790,50
3.	Рад ауто чистилице на припреми улица	час	220	693.000,00
4.	Рад радника по времену	час	6.000	1.590.000,00
5.	Рад радника на прочишћавању јавних површина	час	800	212.000,00
6.	Чишћење наноса	м ³	20	37.300,00
7.	Прање улица	час	300	906.750,00
8.	Рад ровокопача	час	60	324.000,00
9.	Рад камиона	час	60	204.000,00
10.	Рад мотокултиватора ИМТ-509	час	450	243.000,00
11.	Извоз контејнера – прол. и јес. акција	ком	800	2.265.600,00
12.	Извоз контејнера са јавних површина	ком	2800	1.884.400,00
13.	Чишћење новопостављених ђубријера у граду	ком	1	850.000,00
14.	Остали радови и радови по ванредним налозима	ком	1	1.176.125,41
			Укупно:	20.909.090,91

Сви радови на чишћењу јавних површина би се изводили под сталном контролом надзорног органа и комуналне инспекције, уз оверу дневника рада, на основу чега би се вршила наплата изведених радова.

ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

На основу досадашњег искуства на овим пословима, а у циљу побољшања истих дајемо преглед планираних површина као и целокупни планирани обим послова за 2018. годину са финансијским планом. У наставку дајемо преглед површина са начином обраде.

Спомен парк – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Централни парк – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Парк "88 стабала" – кошење траве, одржавање дрвореда, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива. Зелене површина код Дома културе – кошење траве, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа, бацање вештачког и стајског ђубрива. Рекреациона површина код Дома здравља – кошење траве, залевање, грабуљање, бацање вештачког и стајског ђубрива. Бањица - кошење, грабуљање, ђубрење, залевање, ваљање. Административни центар – садња, окопавање, плевљење, залевање сезонског расада и кошење траве. Паркинг испред СО – одржавање ружа, кошење траве, залевање, окопавање око дрвећа и растиња. Карађорђева улица – кошење траве, залевање, бацање стајског и вештачког ђубрива. Трг Ослобођења – окопавање садница ружа, кошење траве, залевање, грабуљање и разастирање ђубрива. Кружни ток – одржавање ружа, садња и одржавање сезонског расада, кошење траве, залевање и разастирање ђубрива. Раскрсница Д. Радосављевића и М.Обилића – одржавање травњака и украсног шибља. Раскрсница 22. децембар, М. Јулин и Књаза Милоша – реконструкција тријангле. Раскрсница 22. децембра, Р.Ђирковића и Ц.Лазаревића – реконструкција површине, кошење, залевање, грабуљање, ђубрење и нови засад шибља и занављење вишегодишњих дрвореда. Трг железничке станице – кошење и залевање траве, одржавање вишегодишњих садница, садња вишегодишњих садница, поправка чесме. Одржавање дрвореда – окопавање, резивање и кресање, замена и садња стабала, сакупљање, извожење и депоновање опалог лишћа у следећим улицама: Књаза Милоша, Цара Душана, Карађорђева, Капларова, М. Јулина, Б. Металца, Девете бригаде, кеј Д. Туцовића, Војводе Степе, Спасоја Милкића, Д. Радосављевића, Војводе Путника, Милоша Обилића, Вељка Влаховића, Бранка Радичевића, 7–ми јули, Др. Савића, Трг Ослобођења, Ј. Катића и Бранке Динић. Тријангла код ДП "Џервин", лева страна ул. 9. бригаде (појас поред тротоара ширине 2 м), ул. Б. Динић од раскрснице са ул. Л. Рибара до аутобуске станице, тријангла у ул. Др Савића и зелена површина у ул. Б. Цветковића (испред Западног гробља) – одржавање травњака и дрвореда, реконструкција истих и додатни засад. Зелена површина код вијадукта - одржавање травњака и украсног шибља и засад нових вишегодишњих шибља и садња дрвореда. Б. Радичевића код тржног центра и Дома културе - одржавање ружа, травњака и дендролошких садница и садња сезонског расада. Зелене површине поред касарне – кошење траве, грабуљање и редовно чишћење истих и нови засад вишегодишњих садница. Бошево- игралиште равњање, кошење и грабуљање. Површина иза Центра за социјални рад - кошење и грабуљање. Црква Св. Ђорђа - кошење и грабуљање. Ушће и Кула - кошење заливање и разбацивање ђубрива. Средорек – кошење и разбацивање ђубрива. Игралишта (Копецкова, Ластавичко поље, Мали предах) – кошење и разастирање ђубрива.

Треба рећи да пролећна садња обухвата следеће врсте: *Salvia, Ageratum, Tagetes, Begonia*, а јесења садња: *Viola, Bellis* са 25- 30 ком/м², а радиће се по посебно разрађеном плану површине за садњу, који ће изградити ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу СО Књажевац". За реконструкцију предвиђених површина предвидети средства у оквиру инвестиција.

За редовно, свакодневно одржавање паркова (чишћење стаза, прочишћавање травњака и заливање травњака потребно је 2 радника. За кошење траве, одржавање жбуња и за кресање и резивање дрвореда 2 радника, а који би у зимском периоду чистили снег са моторним чистачима, што је укупно 4 радника.

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2018. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење стаза	м ²	1.350.000	518.737,50
2.	Рад радника	час	3.200	848.000,00
3.	Прочишћавање травнатних површина	м ²	4.000.000	768.500,00
4.	Орезивање ружа	ком	1.000	10.600,00
5.	Окопавање ружа	ком	1.000	13.250,00
6.	Окопавање ружа са плевљењем	м ²	3.800	151.050,00
7.	Кошење травнатних површина	м ²	550.000	2.186.250,00
8.	Заливање травнатних површина	м ²	85.000	1.351.500,00
9.	Грабуљање травнатних површина	м ²	80.000	212.000,00
10.	Орезивање дрвореда	ком	80	42.400,00
11.	Кресање стабала	ком	40	60.000,00
12.	Садња сезонског расада (два пута годишње)	м ²	2.200	1.540.000,00
13.	Заливање сезонског расада	м ²	22.500	357.750,00
14.	Окопавање и плевљење сезонског расада	м ²	8.800	279.840,00
16.	Заливање зелених површина из новоизграђених заливних система	уку	1	950.000,00
17.	Садња дендролошких садница- дрвореда	ком	120	360.000,00
18.	Остали радови и радови по ванредним налозима	уку	1	2.168.304,32
			Укупно:	11.818.181,82

Количине дате у табели зависе од услова вегетације (заливање, окопавање, кошење и др.) а измене у реализацији активности ће се вршити у оквиру предвиђених финансијских средстава.

Сви изведени радови овераваће се свакодневно кроз дневник радова на основу којег ће се испоставити фактура и вршити наплата.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Одржавање чистоће на површинама јавне намене	20.909.090,91
Одржавање јавних зелених површина	11.818.181,82
Свега:	32.727.272,73
Порез на додатну вредност 10 %:	3.272.727,27
УКУПНО:	36.000.000,00

3.1.6. УПРАВЉАЊЕ ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА

Обрачунску јединицу Паркинг чине руководилац и 3 контролора. Наплата паркирања се врши по општинској одлуци о начину обављања комуналне делатности управљање јавним паркиралиштима на територији општине Књажевац („Сл.лист општина" бр. 19/17) радним данима од 07 до 21 сат, а суботом од 07 до 14 сати. Паркирање се може платити слањем СМС поруке или куповином паркинг карте на продајним местима у граду.

Прва зона обухвата следеће улице:	Друга зона обухвата следеће улице:
Трг Ослобођења (од Цара Душана до Поле Рибара)	Алиагићева
Трг Ослобођења (преко пута робне куће)	Кеј В. Влаховића
Књаза Милоша (од Кеја Д. Туцовића до Д. Радосављевића)	В. Путника
Књаза Милоша (испред Старе барутане)	Књаза Милоша
	Б. Радичевића (уз Пијацу) и
	Вашариште.

Месечне претплатне паркинг карте могу добити следеће категорије корисника паркиралишта: Лица са посебним потребама (бесплатно), Правна лица и приватни предузетници, Физичка лица и Лица која станују у зони наплате паркирања.

Неплаћање паркирања повлачи издавање Доплатне карте у износу од 1.000 динара

Систем наплате паркирања представља инвестицију која тражи велико улагање и не даје финансијску добит у кратком временском периоду, али постиже брз ефекат у завођењу комуналног реда и смањењу саобраћајне гужве у граду. У наредном периоду је неопходно проширење зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акција уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснија сарадња са саобраћајном полицијом

3.1.7. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА

Делатност јавног осветљења је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16) чиме се отпочело са обављањем ове делатности. Сам почетак ове делатности без претходног сагледавања и анализе кадровске и материјално - техничке опремљености пратило је пуно потешкоћа.

Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2018. години у износу од 4.000.000,00 динара са пдв- ом. Ови радови су поверени нашем предузећу.

3.1.8. ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА

Делатност одржавање улица и путева је додељена Одлуком о измени и допуни Одлуке о промени Оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Књажевац ради усклађивања са законским прописима ("Сл. Лист Општине" број 28/16) чиме се отпочело са обављањем ове делатности. Делатност обухвата зимско и летње одржавање улица и путева.

Зимско одржавање улица и путева има основну обавезу да обезбеди путне правце кроз уклањање снега са коловоза и спречавање поледице на коловозу. Ради се на основу плана зимске службе и по налогу и договору са надзорним органима. У складу са планираним средствима у буџету, за радове на зимском одржавању улица и путева, у 2018. години предвиђена су средства у износу од 12.000.000,00 динара са пдв- ом.

Летње одржавање улица и путева обухвата редовно одржавање коловоза, одржавање банкина, чишћење пропуста, одводних јаркова, поправке улица и путева и израду потпорних зидова као и кресање шибља и кошење поред општинских путева. Такође се ради према плану летњег одржавања.

Сви ови послови уговарају се између нашег предузећа и Општине Књажевац. Планирана средствима у буџету СО Књажевац, за летње одржавање улица и путева у 2018. години у износу од 5.500.000,00 динара са пдв- ом. као и 3.000.000,00 динара са пдв- ом, за кошење траве и растиња поред пута. И ови радови су поверени нашем предузећу.

Како нису створени целокупни материјално технички услови за обављање ових послова (набавка возила и специјалне опреме, попуна радне снаге) ова делатност ће се делимично обављати са изнајмљеном опремом.

3.1.9. УПРАВЉАЊЕ ПИЈАЦАМА

Пијачни простор града Књажевца обухвата два одвојена дела и то:

- Пијачни простор
- Вашариште

На основу досадашње изградње и уређења градске пијаце, у складу са урбанистичким планом и главним пројектом уређења градске пијаце у 2016 . год. је урађена друга фаза пијачне хале са анексом, планира се партерно уређење платоа пијаце.

ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА:

1. Редовно чишћење пијачног комплекса (пијачна хала, зелена и бувља пијаца), улице и тротоара Б. Радичевић поред пијаце.
2. Прање пијачног комплекса, улице и тротоара Б. Радичевић цистерном за прање под притиском, према плану прања – два пута недељно (април-октобар).
3. Одржавање и поправка постојећих пијачних тезги, израда нових и одржавање зграде јавног ВЦ-а и пијачне управе.
4. Израда металне оградe на пијаци и постављање заштитних стубова и капија (завршетак)
5. Трошкови наплате пијачних услуга (среда и субота)
6. Реконструкција платоа пијаце, постављање хидраната, одвођење отпадних вода од прања.

ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРИШТА:

1. Редовно чишћење вашаришта (паркинг простор и асфалтне стазе, сточна пијаца и део за постављање забавних игара), и део улице 9-те бригаде.
2. Прање паркинг простора и асфалтних стаза на вашаришту, два пута недељно и у време вашара
3. Припрема терена (земљани радови и пошљунчивање) за наставак израде стаза на вашаришту (дужина Л= 200 м')
4. Садња вишегодишњих садница дрвореда на вашаришту на предвиђеним зеленим површинама са одржавањем и заливањем
5. Трошкови наплате вашарских услуга

У 2018. години, планирани су радови на асфалтирању платоа зелене пијаце, израда канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаце.

3.1.10. ПЛАН И ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКТА

МЕХАНИЗАЦИЈА

На основу информације о тренутном стању возила ЈКП "Стандард" и динамика ремонта машинског парка дајемо планиране радове на возилима као и занављање возила по делатностима.

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

табела 4

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Фекална цистерна ТАМ 5000 Ф	КЖ 004-ВС	80.000,00	120.000,00	31.12.2018.
2.	Цистерна за воду Ивеко	КЖ 012-ЗС	100.000,00	80.000,00	31.12.2018.
3.	Теретно Застава 50.8АН-РК	КЖ 012-ИТ	50.000,00	70.000,00	31.12.2018.
4.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	КЖ 014-КГ		60.000,00	31.12.2018.
5.	Специјална цистерна ТАМ 170 Т-14	КЖ 001-НФ	50.000,00	200.000,00	31.12.2018.
6.	Мини багер вакер-неисон ет 18	/		180.000,00	31.12.2018.
7.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	КЖ 009-ТР		60.000,00	31.12.2018.
8.	Ровокопач ЈЦБ 4ЦХ	КЖ ААА-01	1.000.000,00	400.000,00	31.12.2018.
9.	Ровокопач КАТ 428Ф	КЖ ААА-75		600.000,00	31.12.2018.
10.	Теретно КИА К2	КЖ 001-КМ		80.000,00	31.12.2018.
11.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 005-ХУ		70.000,00	31.12.2018.
12.	Теретно доставно ДАЦИА 1,9 D	КЖ 006-ЅС		100.000,00	31.12.2018.
13.	Теретно Мерцедес ФАП 12-13/32 БК	КЖ 006-АУ	200.000,00	100.000,00	31.12.2018.
14.	Теретно доставно ДАЦИА	КЖ 003-ЛМ		50.000,00	31.12.2018.
15.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 008-АФ		70.000,00	31.12.2018.
16.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	КЖ 009-ТS		60.000,00	31.12.2018.
17.	Путничко Рено Европа	КЖ 001- DУ		80.000,00	31.12.2018.
18.	Путничко фолцваген пасат ГТ	КЖ 012- GИ		80.000,00	31.12.2018.
19.	Муљне пумпе Томос ДМБ, хонда	/		100.000,00	31.12.2018.
20.	Компресор „АТЛАС“ Сорсо	/		60.000,00	31.12.2018.
21.	Грундомат-анкеринг	/	70.000,00	70.000,00	31.12.2018.
22.	Грундомат-дуканам	/		80.000,00	31.12.2018.
23.	Вибро плоча-анкеринг	/		60.000,00	31.12.2018.
24.	Вибро плоча „WEBER“ mt	/		50.000,00	31.12.2018.
25.	Мешалица за бетон Прогрес 150	/		30.000,00	31.12.2018.
26.	Мешалица за бетон Прогрес 50	/		60.000,00	31.12.2018.
27.	Тестера за асфалт	/		70.000,00	31.12.2018.
28.	Тестера за асфалт S460	/		80.000,00	31.12.2018.
29.	Машина за прање возила КРАНЗЛЕ	/		80.000,00	31.12.2018.

30.	Трактор	KŽ AAA-19	70.000,00	31.12.2018.
31.	Приколица тракторска	KŽ 05-AAA	50.000,00	31.12.2018.
32.	Специјална цистерна Ивеко		200.000,00	31.12.2018.
33.	Ауто шлеп приколица	AA-487 KŽ	10.000,00	31.12.2018.
34.	Ауто шлеп приколица (тера)		20.000,00	31.12.2018.
35.	Теретно возило Ивеко		100.000,00	31.12.2018.
36.	Ровокопач CASE 580 СТ	KŽ AAD-13	300.000,00	31.12.2018.
УКУПНО:			1.550.000,00	3.950.000,00

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 5

1.	Доставна возила (половна)	490.000,00	31.12.2018.
2.	Муљне пумпе (3 ком)	250.000,00	31.12.2018.
3.	Мини комбинована машина (III година лизинга)	700.000,00	31.12.2018.
УКУПНО		1.440.000,00	

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

табела 6

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Цистерна за воду ТАМ 5000	KŽ 004-ČF	120.000,00	200.000,00	31.12.2018.
2.	Смећар Мерцедес Фап 12-13/32	KŽ 004-DŠ	180.000,00	250.000,00	31.12.2018.
3.	Смећар Мерцедес Фап 12-13/32	KŽ 004-ZŠ	200.000,00	200.000,00	31.12.2018.
4.	Самоподизач Волво	KŽ 001-MN	220.000,00	400.000,00	31.12.2018.
5.	Самоподизач Рено ДЦИ 4x2	KŽ 013-JU	150.000,00	300.000,00	31.12.2018.
6.	Смећар Рено 270.62 6x2	KŽ 013-ŠE	200.000,00	500.000,00	31.12.2018.
7.	Смећар ÖAF 18.255 MLC	KŽ 007-XB	250.000,00	500.000,00	31.12.2018.
8.	Чистилица ДУЛЕВО	KŽ AAB-18	700.000,00	800.000,00	31.12.2018.
9.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 007-ŠO		70.000,00	31.12.2018.
10.	Булдозер ТГ 120К		150.000,00	500.000,00	31.12.2018.
УКУПНО:			2.170.000,00	3.720.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 7

1.	Смећар (полован) (III година лизинга)	650.000,00	22.03.2018.
УКУПНО:		650.000,00	

ОДРЖАВАЊЕ УЛИЦА И ПУТЕВА, ЧИСТОЋЕ НА ПОВРШИНАМА ЈАВНЕ НАМЕНЕ И ЈАВНИХ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА

табела 8

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	KŽ AA-003		50.000,00	31.12.2018.
2.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	KŽ AA-010		60.000,00	31.12.2018.
3.	Моторне тестере			150.000,00	31.12.2018.
4.	Косачице			220.000,00	31.12.2018.
5.	Камион са корпом Рено 130.65	KŽ 014-BJ	180000	150.000,00	31.12.2018.
6.	Теретно Застава 50.8АН-РК	KŽ 003-NC		120.000,00	31.12.2018.
7.	Застава Флорида- комби	KŽ 012-KU		60.000,00	31.12.2018.
УКУПНО:			180.000,00	810.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 9

1.	Моторне ручне косачице- тримери	250.000,00	31.12.2018.
2.	Прикључни грејдер	2.300.000,00	31.12.2018.
3.	Ручни посипач соли	80.000,00	31.12.2018.
4.	Самоходна травокосачица	490.000,00	31.12.2018.
5.	Грејдер (полован) (I година лизинга)	1.500.000,00	31.12.2018.
6.	Посипач соли- вучни (половни)	490.000,00	31.12.2018.
7.	Камион путар- кипер (половни)	1.800.000,00	30.06.2018.
УКУПНО:		6.910.000,00	

табела 10

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Теренско – путничко Лада Нива	КЖ 007- СЖ		180.000,00	31.12.2018.
2.	Теретно доставно. ШКОДА практик	КЖ 004- LW	50.000,00	120.000,00	31.12.2018.
3.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 014- VЃ	80.000,00	80.000,00	31.12.2018.
4.	Путничко Шкода ОКТАВИА	КЖ 012- ЃВ		150.000,00	31.12.2018.
5.	Путничко фолцваген пасат ГЛ	КЖ 014- CG	60.000,00	80.000,00	31.12.2018.
6.	Путничко Шкода ОКТАВИА	КЖ 001- NE	100.000,00	180.000,00	31.12.2018.
7.	Теренско – путничко дачиа Дустер	КЖ 013- DS		100.000,00	31.12.2018.
УКУПНО:			290.000,00	890.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 11

1.	Путничко возило (III година лизинга)	530.000,00	26.11.2018.
УКУПНО		530.000,00	

ОБЈЕКТИ

О оквиру инвестиционих улагања у објекте ЈКП "Стандард за 2018. годину, а који се финансирају из планиране амортизације предвиђају се следећи неопходни радови:

табела 12

Р. Б.	ОПИС РАДОВА	КОЛИЧИНА	УКУПАН ИЗНОС
1.	Реконструкција постојеће и дотрајале ограде резервоара и пумпних станица, са бетонским стубовима и оградом од поцинковане жице.	118 м	164.374,00
2.	Радови на санирању пословних просторија и припремних радова за изградњу новог објекта	укупно	4.000.000,00
3.	Радови на изради објекта за раднике и магацин опреме на источном гробљу	укупно	570.000,00
4.	Радови на изради канала за одводњавање платоа пијаце са израдом хидраната за прање истог	укупно	1.115.000,00
УКУПНО:			5.849.374,00

3.2. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште ЈКП „Стандард“ -а обухвата првенствено купце (кориснике услуга) на територији општине Књажевац. Највећи део прихода који ЈКП „Стандард“ остварује, односи се на комуналне услуге.

Продајно тржиште односи се на комуналне услуге. На једној страни налазе се предузећа од којих су већина малих приватника са малим износима по рачунима и неколико предузећа са већим износима (Џервин, Фалк Ист) са већом потрошњом воде и канализације, док су на другој страни грађани (око 7.700 корисника).

Проблеми се првенствено односе на наплату потраживања од свих категорија купаца, иако је најзначајнија ставка у њима дуговање великих предузећа који дугују око 59,42% укупног дуговања предузећа, од којих су два велика у стечају.

Начини наплате су следећи: компензације, опомене, ван судска поравнања и судска поравнања, утужења - првенствено за услуге извоза смећа и искључења са система водоснабдевања.

Набавно тржиште

ЈКП „Стандард“ је код набавке оријентисан првенствено на набавке преко тендера јавних набавки, што доста олакшава пословање због великих набавки.

Највећи проблем везан за плаћање добављачима јавља се код електричне енергије због великих месечних рачуна. Дуговање ЈКП „Стандард“ -а према Електро дистрибуцији износи 66,92% од свих дуговања која има према добављачима. У току 2013. Године склопљен је уговор о одложеном плаћању старог дуга на 10 година што је довело до тога да се врши редовно измирење рачуна за електричну енергију.

3.3. ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Људски ресурси

Људски ресурси као најважнији ресурс карактерише добра квалификациона структура и стручна оспособљеност. Старосна структура је неповољна. Број стално запослених непосредних извршилаца, је у шпигу радне сезоне недовољан, те се јавља потреба за додатним запошљавањем радника на одређено време за поједине послове. Мотивисаност запослених је задовољавајућа, али веома осетљива на политику зарада. Због задовољавајуће кадровске опремљености предузеће је у 2013. години, добило лиценцу за обављање делатности производња и испорука воде и одвођење отпадних вода а у складу са Законом о водама („Сл. Гласник РС“, број 30/2010; 93/2012).

Водовод и канализација

Највредније ресурсе предузећа представљају инсталације и објекти у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Инсталације и објекти којима управља предузеће су преузете од оснивача, односно Дирекције за развој, урбанизам и изградњу која води инвестиције.

Карактеристика инсталација је да су многе преузете као недовршени инвестициони објекти без употребне дозволе и њихова временска дотрајалост што у наредном периоду изискује веће улагање у инвестиционо одржавање, реконструкције и

замена линија. Највећи проблем са којим ће се суочити предузеће у ближој будућности је неопходност реконструкција преосталог дела магистралног цевовода Ø 500 мм што ће изискивати капитална улагања.

Одржавање чистоће

Доминантни ресурси у овој делатности су возила за извоз смећа. Задњих година су набављена два нова возила чиме је знатно поправљена ефикасност рада, међутим недовољно. Како се сваке године повећава обухват корисника коме се извози комунални отпад са територије Општине Књажевац, постоји потреба набавке новог возила као и обезбеђење додатне посаде возила.

Одржавање јавних и зелених површина

Послови у овој области се обављају углавном ручно. Стање ручног алата и ситне механизације је задовољавајуће. Возило за прање улица је дотрајало и технички недовољно ефикасно. Предузеће располаже ауто-чистилицом набављеној 2007. године која је обезбедила повећање очишћених површина и чистоћу целог града.

Градска пијаца и вашариште

У 2016. години урађена је II фаза изградње пијачне хале са анексом чиме је знатно повећан квалитет услуга на зеленој пијаци. Остале површине се редовно одржавају и уређују по плану за текућу годину.

Стање објеката и услови рада

Радне просторије су смештене у импровизованим дотрајалим монтажним објектима. У следећој години очекујемо почетак активности за трајно решење локације предузећа зашта су планом предвиђена средства за те намене.

Стање ресурса је углавном условљено политиком цена која се у дугогодишњем периоду огледа у не обезбеђењу средстава за амортизацију.

3.3. ПЛАНИРАНИ ИНДИКАТОРИ ЗА 2018. ГОДИНУ

У приложеној табели је дат приказ планираних и реализованих индикатора пословања које су захтеване смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину.

Прилог 2: Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

3.4. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у току 2017. године наставило са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 - финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32. За вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Public Internal Financial Control“ (PIFC)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је у процедури усвајања Стратегије управљања ризиком, јер смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик.

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

IV. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Код израде плана пошло се од образаца везаних за програме пословања за 2018. годину и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину.

4.1. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Планирани биланси

Код пројекције биланса стања узете су у обзир извршена процена основних средстава од стране оснивача – Скупштине општине Књажевац, са раздвајањем основних средстава и капитала између ЈКП „Стандард“ и СО Књажевац и планирана добит у 2018. години. У току 2018. године очекује се благо смањење позиције некретнина, постројења и опреме (АОП 013), због обрачуна планиране амортизације, очекује се нераспоређена добит из ранијих година (АОП 418) у износу од 31.775 хиљада динара.

Прилог 3. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

Приходи у билансу успеха планирани су према кварталним кретањима прихода у 2018. години, са применом цена услуга дате уз програм пословања за поједине делатности и предвиђеним радовима за 2018. годину. У оквиру расхода зараде радника планиране су према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава. Очекује се остваривање пословних прихода (АОП 1001) у износу од 222.194 хиљаде динара и пословних расхода (АОП 1018) у износу од 217.426 хиљада динара.

Прилог 3а. Биланс успеха у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године

На основу токова готовине из 2017. године, као и планираног повећања цена услуга, планирани су токови готовине у 2018. години. Очекује се да нећемо имати потребу за узимањем кредита у 2018. години.

Прилог 3б. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018 до 31.12.2018. године

Извори прихода

Сопствена средства

Извори финансирања су сопствена средства која потичу од обављања основних делатности нпр. наплата рачуна за предузећа и обрачуна за грађене за воду, канализацију и смеће, наплатом рачуна за делатности одржавање гробља, јавних површина и паркова, изградња комуналних објеката и наплатом преко фискалних каса по основу фискалних рачуна за делатност пијаце и производње цвећа. Предузеће се углавном финансира из сопствених средстава.

Средства из кредита

У току 2018. године не планира се узимање кредита.

Средства из јавних радова

Планира се добијање средстава за јавне радове у току 2018. Године, али средства по овом основу нису приказана у Програму пословања јер није познат њихов износ.

Средства из донација

Не очекују се средства из донација у току 2018. године

Позиције расхода

У плану за 2018. годину су расходи планирани реално у складу са очекиваним извршењем послова у току 2018.године.

Због уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2018. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 837 хиљада динара, и неће се вршити расподела добити.

Пројектовање зарада

Укупна маса за зараде и друга лична примања у 2018. години пројектована је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава на следећи начин:

Основна зарада према уговору о раду за сваког појединачног радника за старозапослене раднике умањена за 10% помножена бројем сати по месецима за 2018.годину увећана за рад на државни празник, додатак за рад ноћу, минули рад и допринос пословном успеху, усклађено са објављеном минималном ценом рада за 2018. годину помножено са 12 месеци 2018 тако да укупан бруто износи 92.236.891,69 динара.

У Програму пословања за 2018. годину на основу Колективног уговора у ЈКП“ Стандард“-у сходно чл.86. вредност радног часа износи 143,00 динара нето за запослене код послодавца и утврђује се по програму пословања на који даје сагласност оснивач. Вредност радног часа за текући месец утврђује се на основу планираних средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

У току 2018. године исплаћена вредност радног часа износи 143,00 динара у нето износу.

Распон основних зарада који се примењује у ЈКП „Стандард“-у износи 1:3,6 најнижа/највиша зарада у 2017. години. По плану за 2018. годину распон се смањује због примене минималне цене рада и износи 1:3,5 најнижа/највиша зарада.

Према Програму пословања извршено је усклађење зарада с обзиром на минималну зараду од 143,00 динара по часу и то на тај начин што се врши доплата радницима који имају зараде мање од минималне зараде.. Према висини основне зараде 15 радника од 139 радника имало би нижу зараду од минималне и вршена би им доплата до минималне зараде.

Основна нето зарада са најнижом ценом рада за 160 сати износи у 2018. години 22.800,00 динара.

Вредност бруто радног часа износи 203,99 динара. Основна зарада је зарада остварена за стандардно обављени посао-учинак и остварен пун месечни фонд часова рада запосленог.

Основна зарада је новчано изражени производ вредности радног часа, коефицијента посла и месечног фонда остварених часова рада.

Маса зарада која је планирана за 2018. годину планирана је за повећани број радника у односу на оне који су радили до краја 2017. године за 4 радника с обзиром да је неопходно обезбедити радну снагу за нове делатности, као и недостајући стручни кадар. Кроз очекивани финансијски резултат у Програму пословања за 2017. годину узета је у обзир и маса зарада и повећани обим посла и све познате чињенице које смо имали доступне у пословању у 2018. години.

Планира се повећање броја радника. Средства за исплату Уговора о делу нису планирана за 2018. Годину.

Према плану јубиларне награде у 2018. години планирају се за 13 радника, а износ намењен за исплату јубиларних награда износи 951.078,53 динара у бруто износу. Критеријум за обрачуна и исплату јубиларних награда је непрекидни рад у предузећу 10, 20, 30 и 40 година и није мењан у односу на 2017. годину. Обрачун се врши на основу последњег објављеног податка о нето просечној заради у привреди Републике. Пошто у току године долази до раста републичког просека, исплата јубиларних награда се врши у складу са променама републичког просека.

Маса трошкова за отпремнине предвиђена је за све раднике који испуњавају услове за одлазак у редовну пензију, као и за раднике који су поднели документацију за инвалидску пензију. У 2018. години планира се одлазак у пензију 6 радника, а укупан предвиђен износ отпремнине износи 1.177.794,00 динара. Исплата отпремнине се врши према последњем објављеном податку републичког органа за статистику. Пошто у току године долази до раста републичког просека, исплата отпремнине се врши у складу са променама републичког просека.

Накнаде за трошкове дневница на службеном путу предвиђене су према кретању исплата у претходној години, а у складу са потребама предузећа. За 2018. годину предвиђена је исплата 300.000,00 динара за дневнице и 72.000,00 динара за трошкове службеног пута.

Накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада предвиђене су на основу одлуке Управног одбора након увођења градског превоза свим радницима изврши исплата у месечном износу од 3.666,00 динара.

Сви подаци везани за зараде и накнаде зарада свих радника као и исплате осталих примања дате су у прилогу-приложеним табелама.

Критеријум за исплату члановима Надзорног одбора је присуство седници. Предвиђено је 24 седница Надзорног одбора у току године. Накнада председнику и члановима Надзорног одбора износи по 2.000,00 динара по седници. Укупно са порезима и доприносима предвиђена је накнада у бруто износу од 227.848,18 динара за рад Надзорног одбора.

Солидарна помоћ за 2017. годину предвиђена је у износу од 7.036.865,58 динара а у складу са анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности чиме је прописана обавеза за послодавца да планира и запосленом исплати солидарну помоћ, ради ублажавања неповољног материјалног положаја.

Планиран укупан приход на нивоу предузећа за 2018. годину износи 235.397.242,13 динара. Очекује се остваривање добити по плану за 2018. годину у износу од 837.408,70 динара и неће се вршити расподела добити у току 2018. године.

4.2. СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА И РАСХОДА

Структура планираних прихода се базира на основу важеће одлуке о ценама осим у делу снабдевања водом за пиће и пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода. Како је 8.07.2017. године дошло до потписивања уговора између Немачке развојне банке, Министарства саобраћаја и инфраструктуре РС, СО Књажевца и ЈКП „Стандард“ - Књажевац за почетак Фазе 2 у програму V „Програма водоснабдевања и канализације у општини средње величине у Србији“ чиме се преузела обавеза за усклађивањем тарифа по плану (тарифном моделу) који представља део Плана приоритетних инвестиција дефинисана студијом изводљивости. На основу резултата ажурираног тарифног модела за снабдевање водом и одвођење отпадних вода потребно је повећати постојећу цену за 10 %. Ово повећање се односи само за домаћинство док се за привреду задржава постојећи ниво. Треба напоменути да је према важећој законској регулативи потребно да се ова разлика у тарифи анулира.

У наставку дајемо преглед планираних прихода и расхода по делатностима.

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА	ПРИХОД	РАСХОД	РАЗЛИКА
Снабдевање водом за пиће	89.216.662,37	95.038.192,45	-5.821.530,09
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	19.049.645,54	18.999.839,00	49.806,53
Управљање комуналним отпадом	41.201.444,83	47.754.921,34	-6.553.476,50
Уређење и одржавање гробља и сахрањивање	6.070.650,00	9.073.066,78	-3.002.416,78
Уређење и одржавање јавних површина, парковских, зелених и рекреационих површина са производњом и продајом цвећа	27.124.972,73	27.625.335,96	-500.363,24
Управљање јавним паркиралиштима	3.871.400,00	4.580.719,41	-709.319,41
Обезбеђивање јавног осветљења	3.333.333,33	1.124.409,25	2.208.924,09
Одржавање улица и путева	17.083.333,33	13.533.638,61	3.549.694,72
Управљање пијацама	6.905.800,00	7.021.287,50	-115.487,50
Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација	20.000.000,00	8.311.442,30	11.688.557,70
Великопродаја	1.540.000,00	1.496.980,83	43.019,17
УКУПНО:	235.397.242,13	234.559.833,43	837.408,70

4.3. ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Јавно комунално предузеће предлаже и уз сагласност скупштине општине, одлучује о цени комуналних услуга који плаћају непосредни корисници (комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње).

Елементи за образовање цена комуналних услуга чине:

- 1) врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које пропише општина,
- 2) вредност средстава ангажованих у пружању услуга,
- 3) обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,
- 4) висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама,
- 5) други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

На основу јединствене методологије коју је усвојио оснивач и која даје начин образовања цене услуга, дефинисани су минимални елементи за прорачун цене коштања за делатности појединачне комуналне потрошње. Подељени су на групе и то: Трошкови енергије, материјални трошкови, амортизација и осигурање, нематеријални трошкови, зараде, акумулација. Цена коштања (јединична цена услуге) је количник укупних пословних расхода и физичког обима производње- услуге.

Приликом калкулације потребних цена, посебно се исказују планирана средства намењена за инвестиционо одржавање објекта и опреме. Приликом усвајања годишњег програма пословања и потребних цена јасно се види могућност инвестирања у развој предузећа из цене која је одобрена.

Како је у претходном периоду, постојало ограничавање раста цена комуналних услуга, и немогућност постизања економских цена због затеченог нивоа, пре увођења контроле и ограничења, већ само усклађивање за раст инфлације, предузећу је било онемогућено да оствари законску амортизацију те су се обезвређивала основна средства чиме се у претходном периоду обављале поверене делатности уз велике тешкоће и несигурност.

Тежња пословодства предузећа је да превазиђе стање у коме су цене "социјална" категорија и пређе на формирање цена на реалним економским показатељима ради остварења стратешког циља, стварање услова за редовно и правовремено сервисирање занављање и модернизацију свих ресурса предузећа, а то даје већи квалитет и поузданост у пружању услуга корисницима.

У наредним прегледима су дати приходи и расходи обрачунских јединица (појединачне комуналне потрошње) у четири варијанте (по колонама) са потребним нивоом цена за њихово остварење.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

ПРИХОДИ НА БАЗИ ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ:

1.212.716 м ³ x	59,40 din/m ³ =	72.035.320,41 дин.
8.689,00 водомера=	88,00 дин/ком=	9.175.584,00 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА ПРЕДЛОЖЕНОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	14.071.623,19	14.071.623,19	14.071.623,19
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	10.068.308,95	10.068.308,95	10.068.308,95
3.	Трошкови баждарења водомера			
5.	Амортизација	5.695.221,30	10.794.021,81	
6.	Амортизација режије и осигурање	5.238.870,96	5.238.870,96	5.238.870,96
7.	Нематеријални трошкови	21.010.450,83	21.010.450,83	21.010.450,83
8.	Зараде радника	38.953.717,24	38.953.717,24	38.953.717,24
	УКУПНО:	95.038.192,45	100.136.992,97	89.342.971,16

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	81.210.904,41	81.210.904,41	81.210.904,41
РАСХОДИ:	95.038.192,45	100.136.992,97	89.342.971,16
РАЗЛИКА:	-13.827.288,04	-18.926.088,56	-8.132.066,75
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	69,51	73,24	59,40

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ:

950.504 м ³ x	17,60 дин/м ³ =	16.728.875,22 дин.
--------------------------	----------------------------	--------------------

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА ПРЕДЛОЖЕНОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	739.695,84	739.695,84	739.695,84
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	1.139.941,53	1.139.941,53	1.139.941,53
4.	Амортизација	2.083.223,81	3.198.228,69	
5.	Амортизација режије и осигурање	1.956.840,77	1.956.840,77	1.956.840,77
6.	Нематеријални трошкови	4.472.664,48	4.472.664,48	4.472.664,48
7.	Зараде радника	8.607.472,57	8.607.472,57	8.607.472,57
	УКУПНО:	18.999.839,00	20.114.843,88	16.916.615,19

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	16.728.875,22	16.728.875,22	16.728.875,22
РАСХОДИ:	18.999.839,00	20.114.843,88	16.916.615,19
РАЗЛИКА:	-2.270.963,79	-3.385.968,66	-187.739,98
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	19,99	21,16	17,60

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА

7.313.702 м ³ x	5,24 дин/м ² =	38.323.800,30 дин.
----------------------------	---------------------------	--------------------

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	3.918.444,45	3.918.444,45	3.918.444,45
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	2.234.111,79	2.234.111,79	2.234.111,79
4.	Амортизација	3.756.007,07	3.866.800,00	
5.	Амортизација режије и осигурање	3.474.491,96	3.474.491,96	3.474.491,96
6.	Нематеријални трошкови	11.584.873,69	11.584.873,69	11.584.873,69
7.	Зараде радника	22.506.247,89	22.506.247,89	22.506.247,89
	УКУПНО:	47.474.176,85	47.584.969,77	43.718.169,77

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	38.323.800,30	38.323.800,30	38.323.800,30
РАСХОДИ:	47.474.176,85	47.584.969,77	43.718.169,77
РАЗЛИКА:	-9.150.376,54	-9.261.169,47	-5.394.369,47
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	6,49	6,51	5,24

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ

ПРИХОДИ:

1.	Сахране (ком)	250	6.893,00	1.723.250,00 дин.
2.	Закуп гробних места (ком)	3.250	258,00	838.500,00 дин.
3.	Обнова гробног места (ком)	4.400	258,00	1.135.200,00 дин.

4.	Одржавање гробног поља (ком)	7.650	258,00	1.973.700,00 дин.
5.	Посебне погребне услуге (свега)			400.000,00 дин.
			УКУПНО:	6.070.650,00 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	197.658,32
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	1.947.534,09
4.	Амортизација	458.168,47
5.	Нематеријални трошкови	1.838.935,34
6.	Зараде радника	4.630.770,56
УКУПНО:		9.073.066,78

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	6.070.650,00
РАСХОДИ:	9.073.066,78
РАЗЛИКА:	-3.002.416,78

Прва варијанта је са економском ценом услуга која омогућава позитивно пословање предузећа са законском амортизацијом која би била употребљена за обнављање већ амортизованих основних средстава.

Друга варијанта би омогућила реализацију планираних инвестиционих радова датих у плану.

Трећа варијанта је са важећим и предложеним ценама које приказују очекиване приходе и расходе са садашњим, предложеним ценама и са њиховом разликом.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2018. ГОДИНУ

Р.Б.	ВРСТА УСЛУГЕ	Ј.М.	СА ЗАКОНСКОМ АМОРТИЗАЦИЈОМ	ПРЕДЛОЖЕНА ЗА 2018
1.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	м ³	69,51 дин.	59,40 дин.
2.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	м ³	19,99 дин.	17,60 дин.
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	м ²	6,49 дин.	5,24 дин.
4.	УРЕЂ. И ОДРЖ. ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ:			
	а) Обнова и закуп гробних места	ком	258,00 дин.	258,00 дин.
	б) Одржавање гробног поља	ком	258,00 дин.	258,00 дин.
	ц) Сахрана	ком	6.893,00 дин.	6.893,00 дин.

4.4. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Не планира се добијање субвенција.

Прилог 4. Субвенције и остали приходи из буџета

4.5. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Планира се исплата зарада запослених у износу од 90.722.872,27 динара за 139 радника у радном односу код ЈКП „Стандард“-а. Од 139 запослених радника планира се да 130 буду стално запослени и 9 радника на одређено време

Прилог 5. Трошкови запослених

V. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Због уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2018. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 837.408,70 хиљада динара, и неће се вршити расподела добити.

VI. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У плану за 2018. годину предвиђен је пријем 15 радника преко јавних радова првенствено за делатности Уређење јавних површина и паркова и одржавање гробља. Средства намењена за исплату зарада радника на јавним радовима биће финансирана из Општинског буџета и надлежног министарства.

У приложеним табелама су исказани подаци о радној снази разврстани по квалификационој, старосној структури, годинама стажа и полу.

Прилог 6. Планирана структура запослених по организационим јединицама

Прилог 7. Структура запослених по квалификацијама, старосна, по времену и полу

У току 2018. године планирани број запослених износи 139 радника од којих 6 треба да оде у пензију. Због замене пензионисаних радника предвиђа се пријем 6 радника, као и пријем 4 радника за попуно радних места по одобреном правилнику о организацији и систематизацији радних послова а у циљу омогућавања рада поверених постојећих као и нових делатности. Пријем 15 радника на јавним радовима није исказан у табели динамика запошљавања.

Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину.

Прилог 9. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину

План обрачуна и исплате зарада у 2018. години

Прилог 9а: План обрачуна и исплата зарада у 2018. години

Накнаде Надзорног одбора

Прилог 10. Накнаде Надзорног одбора

Накнаде комисије за ревизију

Прилог 11. Накнаде комисије за ревизију

VII. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

На почетку године ЈКП Стандард има 2 кредита за обављање делатности у укупном износу од 27.333 хиљада динара. Планира се измирење кредитних обавеза у току 2018. године према плану отплате кредита и не планира се узимање кредита у наредној години.

Прилог 12. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза и планирано кредитно задужење

VIII. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

У наставку дајемо преглед финансијских средстава за обављање делатности тј. набавку добара и услуга.

Прилог 13. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2018. годину

IX. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

У табели План инвестиционих улагања и инвестиција је дат преглед инвестиционог улагања у 2018. години по кварталима.

Прилог 14. План инвестиционих улагања и инвестиција

У наставку следи преглед- рекапитулација инвестиционог улагања из амортизације по обрачунским јединицама

СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ ЗА ПИЋЕ, ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Инвестиционо одржавање водовода (табела 1 без поз. 16 и 17)	6.859.581,50
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода (табела 2)	776.895,00
3	Инвестиционо одржавање канализације (табела 3)	1.055.000,00
4	Одржавање возила и опреме (табела 4)	1.550.000,00
5	Набавка нових возила и опреме (табела 5)	1.440.000,00
6	Радови на реконструкцији и изради нових ограда око резервоара и ПС (табела 12)	164.374,00
7	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамени пословних просторија-део (табела 12)	2.146.400,00
УКУПНО		13.992.250,50

Расподела амортизације у базној калкулацији према садашњим важећим ценама:

Производња и испорука воде:	10.794.021,81
Пречишћавање и одвођење отпадних вода	3.198.228,69

УПРАВЉАЊЕ КОМУНАЛНИМ ОТПАДОМ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 6)	2.170.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табела 7)	650.000,00
3	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамени пословних просторија (табела 12)- део	1.046.800,00
УКУПНО		3.866.800,00

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБЕ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 8 и 10)	470.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табеле 9 и 11)	7.440.000,00
3	Набавка компјутера, монитора, штампача и копира апарата	480.000,00

4	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамени пословних просторија (табела 12)- део	806.800,00
УКУПНО		9.196.800,00

Х. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средстава за посебне намене

Прилог 15. Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	145.873	124.745
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	145.165	123.379
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.849	1.849
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	26.063	27.059
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	117.253	94.471
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	708	683
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	708	683
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	113.905	103.685
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.024	14.638
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	10.360
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	764	13
13	4. Роба	0048	670	675
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.590	3.590
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	94.281	83.850
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	94.281	83.850
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	3.800	4.356

236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	800	800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		41
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	259.778	228.430
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.205.395	1.205.395
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	122.830	118.797
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
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	35.808	31.775
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	35.202	29.808
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	606	1.967
	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	19.182	26.422
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.335	14.672
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	13.335	14.672
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	5.848	11.750
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		11.750
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.848	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.999	5.352
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	115.767	77.859
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28.377	17.280
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	27.627	
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	750	17.280
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КЛУЦИЈЕ	0450		226
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30.214	48.798
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	30.085	48.440
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	129	358
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.948	8.401
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.800	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	1.050
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	43.928	104
	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	259.779	228.430
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	1.205.395

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	203.222	202.847
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.601	1.010
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	1.601	1.010
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	201.395	201.834
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	201.395	201.834
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	226	4
	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	192.065	188.637
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.658	960
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	20.698	19.444
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.211	22.310
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	106.472	97.297
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.744	10.596
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.352	9.857
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.853	8.273
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.076	19.901
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.157	14.210
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.827	10.402
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	9.827	10.402
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.612	950
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		21
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		21
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.612	904
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		24
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.215	9.453
	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		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.814	21.067
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.895	1.411
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.802	1.952
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	650	2.055
	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	45	88
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	606	1.967
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
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 – 1063)	1064	606	1.967
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Процена 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	241.042	236.530
1. Продаја и примљени аванси	3002	231.214	218.237
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.828	10.587
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		7.707
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	198.634	200.656
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77.505	81.853
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106.472	104.953
3. Плаћене камате	3008	1.612	608
4. Порез на добитак	3009	1.200	
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.845	13.241
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42.408	35.874
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.615	38.989
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.615	38.989
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.615	38.989
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.793	10.927
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	17.199	9.324
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	5.594	1.603
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.793	10.927
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	241.042	236.530
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	241.042	250.572
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	14.042
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	800	14.842
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	800	800

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	183.306	184.617	203.222	222.193
Реализација	195.707	178.805	202.847	-
Реализација/План (%)	107%	97%	100%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	170.471	174.069	192.065	217.427
Реализација	170.131	167.984	188.637	-
Реализација/План (%)	100%	97%	98%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	193.923	198.261	215.944	235.397
Реализација	209.389	193.041	214.749	-
Реализација/План (%)	108%	97%	99%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	191.978	197.689	215.293	234.560
Реализација	209.381	187.440	212.782	-
Реализација/План (%)	109%	95%	99%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	12.834	10.548	11.157	837
Реализација	25.576	10.821	14.210	-
Реализација/План (%)	199%	103%	127%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.945	572	651	1
Реализација	8	5.601	1.967	-
Реализација/План (%)	0%	979%	302%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	151	148	139	139
Реализација	148	139	135	-
Реализација - план	-3	-9	-4	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	47.046	47.868	54.390	55.298
Реализација	48.027	48.364	49.596	-
Реализација/План (%)	102%	101%	91%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	10.398	14.389	12.729	20.030
Ликвидност	1,69	1,78	1,33	1,38
Дуг / капитал	0,64	0,71	0,92	0,87
Профитна брuto маргина	0,00	0,02	0,01	0,00
Економичност	1,15	1,06	1,08	1,02
Продуктивност	0,47	0,49	0,45	0,48

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	151	148	139	139
Реализација	148	139	135	-
Реализација - план	-3	-9	-4	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	47.046	47.868	54.390	55.298
Реализација	48.027	48.364	49.596	-
Реализација/План (%)	102%	101%	91%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА	10.398	14.389	12.729	20.030
Ликвидност	1,69	1,78	1,33	1,38
Дуг / капитал	0,64	0,71	0,92	0,87
Профитна брuto маргина	0,00	0,02	0,01	0,00
Економичност	1,15	1,06	1,08	1,02
Продуктивност	0,47	0,49	0,45	0,48

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

Профитна брuto маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	125.512	126.907	124.277	118.135
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	125.512	126.907	124.277	118.135
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.849	1.849	1.849	1.849
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	26.785	26.511	26.237	25.964
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	96.878	98.547	96.191	90.322
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	108.046	110.298	113.410	105.374
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.024	15.024	15.024	15.024
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	10.000	10.000	10.000
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	764	764	764	764

13	4. Роба	0048	670	670	670	670
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.590	3.590	3.590	3.590
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	91.432	93.684	96.796	88.760
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	91.432	93.684	96.796	88.760
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	790	790	790	790
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВНИСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	800	800	800	800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	233.558	237.205	237.687	223.509
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	126.640	131.377	142.518	119.634
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022	87.022	87.022
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022	87.022	87.022
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
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	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	39.618	44.355	55.496	32.612
340	1. Нерасподеђени добитак ранијих година	0418	31.775	31.775	31.775	31.775
341	2. Нерасподеђени добитак текуће године	0419	7.843	12.580	23.721	837
	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	19.135	18.520	17.738	22.247
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.887	13.887	13.494	18.347
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	13.887	13.887	13.494	18.347
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	5.249	4.633	4.244	3.900
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				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.249	4.633	4.244	3.900
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	5.352	5.352	5.352	5.352
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	82.430	81.956	72.079	76.275
42	І. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	20.993	17.947	14.869	11.750
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	20.993	17.947	14.869	11.750
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	ІІ. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	ІІІ. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	49.135	52.450	46.000	53.350
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	49.035	52.300	45.750	53.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	100	150	250	350
44, 45 и 46	ІV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	9.198	8.456	8.106	8.071
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.800	1.800	1.800	1.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.200	1.200	1.200	1.200
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	104	104	104	104
	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	233.558	237.205	237.687	223.509
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018

у 000 динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План	План	План	План
			01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	54.356	108.713	169.884	222.194
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	385	770	1.155	1.540
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	385	770	1.155	1.540
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	53.971	107.943	168.729	220.654
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	53.971	107.943	168.729	220.654
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	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	48.747	100.734	152.922	217.426
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	262	371	866	1.465
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	5.633	10.172	13.576	23.998
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.997	10.310	16.983	23.002
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	27.644	56.681	84.412	112.527
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.418	5.324	8.144	12.340
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.767	8.272	12.202	16.343
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				6.152
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.026	9.604	16.739	21.600
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	5.609	7.979	16.962	4.768
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.382	5.071	7.935	10.309
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	2.382	5.071	7.935	10.309
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	330	916	1.721	2.688
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	1	1	1	1

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	1	1	1	1
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	329	914	1.708	2.663
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047			12	24
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.052	4.155	6.214	7.620
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				12.351
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	724	1.447	2.171	2.894
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	502	919	1.537	1.907
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	7.883	12.662	23.810	1.024
	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	40	82	88	187
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	7.843	12.580	23.721	837
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
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 – 1063)	1064	7.843	12.580	23.721	837
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План			
		01.01-31.03.2018.	01.01-30.06.2018.	01.01-30.09.2018.	01.01-31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	59.484	121.220	181.511	236.230
1. Продаја и примљени аванси	3002	57.101	116.149	173.576	225.921
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.382	5.071	7.935	10.309
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	58.135	119.266	179.173	233.552
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.768	53.058	81.058	102.817
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27.644	56.681	84.412	112.527
3. Плаћене камате	3008	329	914	1.708	2.663
4. Порез на добитак	3009	300	600	900	1.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5.094	8.012	11.095	14.345
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.349	1.955	2.338	2.677
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024				
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.349	1.955	2.338	2.678
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	1.349	1.955	2.338	2.678
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.349	1.955	2.338	2.678
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	59.484	121.220	181.511	236.230
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	59.483	121.220	181.512	236.230
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	800	800	800	800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	800	800	800	800

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	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)	55.655.758	51.155.692	14.185.931	28.609.364	42.839.295	57.286.916
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76.636.993	70.193.828	19.346.549	39.029.763	58.439.080	78.158.938
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90.722.872	87.666.900	22.831.544	46.060.316	68.965.279	92.236.892
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	139	135	139	139	139	139
4.1.	- на неодређено време	134	130	130	130	130	130
4.2.	- на одређено време	5	5	9	9	9	9
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						
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	398.734	104.430	56.962	113.924	170.886	227.848
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.114.888	5.189.267	1.528.722	3.057.444	4.586.166	6.114.888
20.	Дневнице на службеном путу	302.000	222.000	72.000	152.000	230.000	302.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	72.000	29.719	18.000	36.000	54.000	72.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.374.093	182.301	785.196	785.196	1.177.794	1.177.794
23.	Јубиларне награде	546.505	616.827		951.079	951.079	951.079
24.	Број прималаца	9	22		12	12	12
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породици радника	372.000	3.416.152	1.759.216	3.518.433	5.277.649	7.036.866
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	11	13	3	3
2	ВС	5	5		
3	ВКВ				
4	ССС	23	24		
5	КВ	39	40		
6	НК	13	13		
7	НК	44	44		
УКУПНО		135	139	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	4	4
2	30 до 40	25	27
3	40 до 50	43	44
4	50 до 60	39	40
5	Преко 60	24	24
УКУПНО		135	139
Просечна старост			

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	115	116	3	3
2	Женски	20	23		
УКУПНО		135	139	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	2	2
2	5 до 10	15	16
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	18	20
5	20 до 25	22	22
6	25 до 30	15	16
7	30 до 35	23	23
8	Преко 35	29	29
УКУПНО		135	139

*Претходна година

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*	135		Стање на дан 30.06.2018. године	139
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>пензија</i>	4	1	<i>пензија</i>	2
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1	<i>замена постојећег радника</i>	4	1	<i>замена постојећег радника</i>	2
2	<i>новозапослени радници</i>	4	2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	139		Стање на дан 30.09.2018. године	139
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	139		Стање на дан 30.09.2018. године	139
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1	<i>навести основ</i>		1	<i>навести основ</i>	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	139		Стање на дан 31.12.2018. године	139

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину* - Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 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	138	5.918.155	42.885	137	5.789.039	42.256				1	129.117	129.117
II	139	5.629.088	40.497	137	5.485.509	40.040	1	25.566	25.566	1	118.014	118.014
III	138	5.994.258	43.437	136	5.821.305	42.804	1	35.269	35.269	1	137.684	137.684
IV	138	5.491.772	39.795	136	5.337.337	39.245	1	33.868	33.868	1	120.567	120.567
V	138	6.013.223	43.574	136	5.841.010	42.949	1	35.471	35.471	1	136.742	136.742
VI	140	5.817.457	41.553	138	5.658.848	41.006	1	34.963	34.963	1	123.646	123.646
VII	141	5.698.535	40.415	138	5.505.554	39.895	2	67.268	33.634	1	125.714	125.714
VIII	141	6.093.325	43.215	138	5.872.896	42.557	2	82.745	41.373	1	137.684	137.684
IX	141	5.682.831	40.304	138	5.475.632	39.678	2	81.485	40.742	1	125.714	125.714
X	140	5.842.196	41.730	138	5.655.253	40.980	1	55.244	55.244	1	131.699	131.699
XI	139	5.846.986	42.065	137	5.666.885	41.364	1	48.403	48.403	1	131.699	131.699
XII	138	6.166.790	44.687	136	5.979.707	43.968	1	48.403	48.403	1	138.680	138.680
УКУПНО	1.671	70.194.616	504.157	1.645	68.088.974	496.743	14	548.685	432.936	12	1.556.957	1.556.957
ПРОСЕК	139	5.849.551	42.013	137	5.674.081	41.395	1	45.724	36.078	1	129.746	129.746

* исплата са проценем до краја године

** исплата са проценем до краја године старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 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	139	6.700.370	48.204	134	6.277.546	46.847	4	277.019	69.255	1	145.805	145.805
II	139	6.061.573	43.608	134	5.679.769	42.386	4	249.251	62.313	1	132.553	132.553
III	139	6.584.606	47.371	134	6.164.637	46.005	4	274.164	68.541	1	145.805	145.805
IV	139	6.401.093	46.051	134	6.000.206	44.778	4	261.707	65.427	1	139.179	139.179
V	139	6.993.940	50.316	134	6.554.888	48.917	4	286.620	71.655	1	152.431	152.431
VI	139	6.288.182	45.239	134	5.887.296	43.935	4	261.707	65.427	1	139.179	139.179
VII	139	6.536.528	47.025	134	6.116.560	45.646	4	274.164	68.541	1	145.805	145.805
VIII	139	6.881.029	49.504	134	6.441.978	48.074	4	286.620	71.655	1	152.431	152.431
IX	139	5.991.759	43.106	134	5.609.955	41.865	4	249.251	62.313	1	132.553	132.553
X	139	6.881.029	49.504	134	6.441.978	48.074	4	286.620	71.655	1	152.431	152.431
XI	139	6.641.061	47.777	134	6.221.092	46.426	4	274.164	68.541	1	145.805	145.805
XII	139	6.197.768	44.588	134	5.796.882	43.260	4	261.707	65.427	1	139.179	139.179
УКУПНО	1.668	78.158.938	562.295	1.608	73.192.788	546.215	48	3.242.993	810.748	12	1.723.157	1.723.157
ПРОСЕК	139	6.513.245	46.858	134	6.099.399	45.518	4	270.249	67.562	1	143.596	143.596

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 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	139	7.907.404	56.888	134	7.408.895	55.290	4	326.605	81.651	1	171.904	171.904
II	139	7.153.664	51.465	134	6.703.517	50.026	4	293.866	73.467	1	156.280	156.280
III	139	7.770.476	55.903	134	7.275.333	54.294	4	323.239	80.810	1	171.904	171.904
IV	139	7.554.257	54.347	134	7.081.612	52.848	4	308.553	77.138	1	164.092	164.092
V	139	8.253.821	59.380	134	7.736.180	57.733	4	337.925	84.481	1	179.716	179.716
VI	139	7.420.694	53.386	134	6.948.049	51.851	4	308.553	77.138	1	164.092	164.092
VII	139	7.713.793	55.495	134	7.218.650	53.871	4	323.239	80.810	1	171.904	171.904
VIII	139	8.120.259	58.419	134	7.602.617	56.736	4	337.925	84.481	1	179.716	179.716
IX	139	7.070.912	50.870	134	6.620.765	49.409	4	293.866	73.467	1	156.280	156.280
X	139	8.120.259	58.419	134	7.602.617	56.736	4	337.925	84.481	1	179.716	179.716
XI	139	7.837.258	56.383	134	7.342.114	54.792	4	323.239	80.810	1	171.904	171.904
XII	139	7.314.096	52.619	134	6.841.451	51.056	4	308.553	77.138	1	164.092	164.092
УКУПНО	1.668	92.236.892	663.575	1.608	86.381.801	644.640	48	3.823.489	955.872	12	2.031.602	2.031.602
ПРОСЕК	139	7.686.408	55.298	134	7.198.483	53.720	4	318.624	79.656	1	169.300	169.300

*старозапослени у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	6.984.533	7.907.404	7.432.960	474.444
II	6.624.356	7.153.664	6.724.444	429.220
III	7.074.456	7.770.476	7.304.248	466.229
IV	6.481.748	7.554.257	7.101.001	453.255
V	7.096.855	8.253.821	7.758.592	495.229
VI	6.866.138	7.420.694	6.975.452	445.242
VII	6.725.155	7.713.793	7.250.966	462.828
VIII	7.191.354	8.120.259	7.633.043	487.216
IX	6.707.064	7.070.912	6.646.657	424.255
X	6.895.101	8.120.259	7.633.043	487.216
XI	6.900.750	7.837.258	7.367.022	470.235
XII	7.278.220	7.314.096	6.875.250	438.846
УКУПНО	82.825.729	92.236.892	86.702.678	5.534.214

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	6.000	2.000	4.000	3	12.000	4.000	8000	3
II	6.000	2.000	4.000	3	12.000	4.000	8000	3
III	6.000	2.000	4.000	3	12.000	4.000	8000	3
IV				3	12.000	4.000	8000	3
V	6.000	2.000	4.000	3	12.000	4.000	8000	3
VI	6.000	2.000	4.000	3	12.000	4.000	8000	3
VII	12.000	4.000	8.000	3	12.000	4.000	8000	3
VIII	6.000	2.000	4.000	3	12.000	4.000	8000	3
IX				3	12.000	4.000	8000	3
X	6.000	2.000	4.000	3	12.000	4.000	8000	3
XI	6.000	2.000	4.000	3	12.000	4.000	8000	3
XII	6.000	2.000	4.000	3	12.000	4.000	8000	3
УКУПНО	66.000	22.000	44.000	36	144.000	48.000	96.000	36
ПРОСЕК	5.500	1.833	3.667	3	12.000	4.000	8.000	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
II	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
III	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
IV				3		18.987	6.329	12.658	3	
V	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
VI	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
VII	18.987	6.329	12.658	3		18.987	6.329	12.658	3	
VIII	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
IX				3		18.987	6.329	12.658	3	
X	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
XI	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
XII	9.494	3.165	6.329	3		18.987	6.329	12.658	3	
УКУПНО	104.430	34.810	69.620	36		227.848	75.949	151.899	36	
ПРОСЕК	8.703	2.901	5.802	3		18.987	6.329	12.658	3	

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор															
Unicredit banca	кредит	РСД	Не	3.328.964	3.328.964	2016	24		5.8.2016	5,82% god	12	3.328.695	52.799		
Komercijalna banka	кредит	РСД	Не	24.003.911	24.003.911	2017	24		15.12.2017	4,65% god	12	12.254.004	861.566	11.749.907	11.749.907
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				27.332.875	27.332.875									11.749.907	11.749.907
<i>од чега за ликвидност</i>															
<i>од чега за капиталне пројекте</i>															

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20_ текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20_ текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домћи кредитор													
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
<i>од чега за ликвидност</i>													
<i>од чега за капиталне пројекте</i>													

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1.	Водоводни материјал - партије	5.323.456		7.050.000	7.050.000	7.050.000
2.	Електрична енергија	11.642.049				13.500.000
3.	Нафтни деривати	11.577.188				12.500.000
4.	Средства и опрема личне заштите	511.686			1.500.000	1.500.000
5.	Грађевински агрегати	3.088.655		2.500.000	2.500.000	2.500.000
6.	Грађевински материјал	588.026			2.000.000	2.000.000
7.	Ремонт-Четке за ауточистилицу	356.280			550.000	550.000
8.	Ауто гуме	547.526			1.200.000	1.200.000
9.	Грејдер (половно)- лизинг				4.900.000	4.900.000
10.	Прикључни грејдер			2.300.000	2.300.000	2.300.000
11.	Доставна возила (половна)				1.200.000	1.200.000
12.	Електро материјал	1.696.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
13.	Индустријска со за посипање улица	520.678	1.100.000	1.100.000	1.100.000	1.100.000
14.	Канцеларијски материјал	538.234		750.000	750.000	750.000
15.	Камион путар- килер (половни)				1.800.000	1.800.000
16.	Хигијенско-санитарна средства (за хигијену просторија и запослених)	73.955		100.000	100.000	100.000
17.	Муљне пумпе			250.000	250.000	250.000
18.	Универзални материјал (гумарски производ и разни материјал)	612.762			350.000	350.000
19.	Посипач соли- вучни (половни)					490.000
20.	Ручни посипач соли					80.000
21.	Самоходна травокосачица			490.000	490.000	490.000
22.	Ризла за посипање улица		320.000	320.000	320.000	320.000
23.	Уља и мазива	574.893			495.000	495.000
24.	Лежајеви			180.000	180.000	180.000
25.	Ауто - електрика	543.235			400.000	400.000
26.	Рачунари, штампачи, монитори, програми	234.579		480.000	480.000	480.000
27.	Моторне ручне косачице- тримери			250.000	250.000	250.000
...						
Укупно добра:		38.429.203	1.420.000	18.270.000	32.665.000	59.235.000
Услуге						
1	Хемијски преглед воде-контрола квалитета воде за пиће и отпадних вода	1.452.204		1.600.000	1.600.000	1.600.000
2	Рачунарске услуге-софтверски пакет (II фаза)					1.500.000
3	Баждарење водомера (хладна вода, хоризонтални, стандардни холендер) са уградњом механизма за даљинско читавање	548.053		1.500.000	1.500.000	1.500.000
4	Осигурање средстава	338.621				800.000
5	Контрола и сервисирање ПП-апарата			100.000	100.000	100.000
6	Ревизија финансијског извештаја	120.000			200.000	200.000
...						
Укупно услуге:		2.458.878		3.200.000	3.400.000	5.700.000
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		40.888.081	1.420.000	21.470.000	36.065.000	64.935.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20_ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20_ план (текућа година)	20_ план (текућа +1 година)	20_ план (текућа +2 године)	Након ____ (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.20	План 01.01.-31.12.20
1	Инвестиционо одржавање водовода	Сопствена средства	2018	2018	6.859.582			6.859.582	6.859.582	6.859.582
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	Сопствена средства	2018	2018	776.895		776.895	776.895	776.895	776.895
3	Инвестиционо одржавање канализације	Сопствена средства	2018	2018	1.055.000			1.055.000	1.055.000	1.055.000
4	Одржавање опреме и возила	Сопствена средства	2018	2018	4.190.000		4.190.000	4.190.000	4.190.000	4.190.000
5	Набавка нових возила и опреме	Сопствена средства	2018	2018	9.530.000			9.530.000	9.530.000	9.530.000
6	Радови на одржавању објекта	Сопствена средства	2018	2018	4.164.374			4.164.374	4.164.374	4.164.374
7	Набавка компјутерске опреме	Сопствена средства	2018	2018	480.000			480.000	480.000	480.000
8	Радови на уређењу пијачног комплекса	Сопствена средства	2018	2018	738.876			738.876	738.876	738.876
Укупно:					27.794.726		4.966.895	27.794.726	27.794.726	27.794.726

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	144.901,00	283.067,50		192.650,00	192.650,00	471.317,50
5.	Репрезентација	665.880,00	1.437.751,90	136.344,00	271.278,40	416.039,10	579.676,10
6.	Реклама и пропаганда	52.804,00	37.302,00		4.170,00	4.170,00	37.302,00
7.	Остало	372.000,00	1.222.492,00	1.759.216,39	3.518.432,79	5.277.649,18	7.036.865,58

XI. ПРИЛОЗИ

- Прилог 1. *Биланс стања за 2017. годину- процена*
 Прилог 1а. *Биланс успеха за 2017. годину- процена*
 Прилог 1б. *Биланс новчаних токова за 2017. годину- процена*
 Прилог 2. *Анализа*
 Прилог 3. *Биланс стања на дан 31.12.2018. године*
 Прилог 3а. *Биланс успеха у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године*
 Прилог 3б. *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018 до 31.12.2018. године*
 Прилог 4. *Субвенције у периоду 01.01.2018 до 31.12.2018. године*
 Прилог 5. *Трошкови запослених*
 Прилог 6. *Структура запослених по секторима*
 Прилог 7. *Планирана структура радника*
 Прилог 8. *Динамика запошљавања*
 Прилог 9. *Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. години*
 Прилог 9а. *Обрачун и исплата зарада у 2018. годину*
 Прилог 10. *Планиране накнаде члановима Надзорног одбора*
 Прилог 11. *Накнаде комисије за ревизију*
 Прилог 12. *Кредитна задуженост*
 Прилог 13. *Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга*
 Прилог 14. *План инвестиционог улагања*
 Прилог 15. *Средства за посебне намене*

Учествовали у припреми и изради предлога плана,

1. Братислав Милијић, рук. РЈ раз.-тех. посл.
2. Ивица Јеленковић, рук. РЈ одржавања
3. Славољуб Вушковић, главни инж.
4. Звездица Радовановић, шеф рачуноводства
5. Данијела Ивковић, правна служба.
6. Мира Никодијевић, комунална служба

ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ,

Директор, Омил Ранђеловић, дипл. инж. маш

