



ул. Светог Саве бр. 84

Комунално јавно предузеће „Морава“ Свилајнац; Матични број: 07253931; ПИБ: 101475166;
Текући рачуни: 150-6999-93 „Директна банка“ а.д. Крагујевац; Контакт: тел/фах: 035/312-250, 322-245;
е-маил: kjpmorava@kjpmorava.rs; www.kjpmorava.rs

02 број 4264/5-16
дана: 30.11.2016. године
Свилајнац

На основу чл. 59. ст. 2. и 5. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, бр. 15/2016) и чл. 49. Статута КЈП "Морава" Свилајнац, на предлог директора, на 6 седници Надзорног одбора КЈП "Морава" Свилајнац одржаној дана 30.11.2016. године, донет је

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
КЈП “МОРАВА” СВИЛАЈНАЦ
ЗА 2017. ГОДИНУ

СЕДИШТЕ: **СВИЛАЈНАЦ, ул. Светог Саве бр. 84**
ОСНИВАЧ: **ОПШТИНА СВИЛАЈНАЦ**
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: **Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде**
МАТИЧНИ БРОЈ: **07253931**
ПИБ: **101475166.**
ЈББК: **81058**
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: **ЈАГОДИНА**
НАДЛЕЖНИ КОНСОЛИДОВАНИ РАЧУН ТРЕЗОРА: **097**
НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: **МИНИСТАРСТВО ПРИВРЕДЕ**

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
1.1. П Р О Ф И Л	3
1.1.1. Историјат предузећа.....	3
1.1.2. Делатности предузећа.....	4
1.1.3. Законски оквир који уређује пословање предузећа	5
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА	7
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	10
3.1. Процењен физички обим активности у 2016. години	10
3.2. Преглед старосне структуре и стања возног парка КЈП „Морава“ Свилајнац за 2016.годину	12
3.3. Процена финансијских показатеља за 2016. годину	12
3.4. Извори финансирања пословања	13
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	14
4.1. Анализа пословног окружења	14
4.2. Процена ресурса КЈП “Морава”.....	14
4.3. Маркетинг стратегија	14
4.4. План производње	15
4.4. План производње	16
4.4.1. Физички обим производње – услуга	16
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	17
5.1. Биланс стања.....	17
5.2. Биланс успеха.....	17
5.3. План добити/губитка за 2017. годину.....	17
5.4. Извештај о токовима готовине	18
5.5. Субвенције	18
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	18
6.1. Трошкови запослених	18
6.2. Динамика запошљавања	19
6.3. Планирана структура запослених	20
6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину.....	20
6.4.1. Запосленост по месецима за 2016 и 2017.годину	20
6.4.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016 и 2017.годину.....	21
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора.....	21
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	21
7.1. План инвестиција са финансијским планом за 2017. годину.....	21
8. ЗАДУЖЕНОСТ.....	22
8.1. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза	22
8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе	22
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	22
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања	22
9.2. Планирана финансијска средства за посебне намене	23
10. ЦЕНЕ.....	23
10.1. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНОВНИКА ОД 01.04.2017.....	24
10.2. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНОВНИКА ОД 01.09.2017.....	25
10.3. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	26
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	27

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Предузеће КЈП “Морава” је основано у циљу задовољавања корисника основним комуналним услугама, па је у том смислу мисија Предузећа првенствено да обезбеди својим корисницима оптималне количине хигијенски исправне воде за пиће кроз сакупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде, као и реализацију осталих комуналних услуга.

Својом понудом производа и услуга предузеће тежи стварању најбољих услова за потрошаче и друштвену заједницу кроз побољшање квалитета живота у друштвеном и природном окружењу. Уз стручне и мотивисане раднике потребно је обезбедити раст и добро пословање и тиме осигурати и добит за Предузеће.

ВИЗИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Наша визија је да будемо Предузеће које стално поставља више стандарде како у области пословања, трговине и инвестиција, тако и у области живљења. Желимо да будемо синоним за предузеће које послује у дослуху са временом које долази.

ЦИЉЕВИ ПРЕДУЗЕЋА

1. Повећати обим производње у 2017. години у односу на 2016. годину и то воде за 40.000 m³, отпадних вода за 5.000 m³ и одношења отпада за 2.000 m³.
2. Смањити губитке у дистрибуцији воде минимум за 10%.
3. Увести систем менаџмента квалитетом ИСО 9001
4. Повећати продуктивност кроз оптималну искоришћеност радне снаге, као и ефикасност пословања.
5. Повећати економичност кроз повећање прихода повећањем цена 01.04.2017. год. за 10% и 01.09.2017. год. за 5% и смањењем трошкова на прихватљив ниво да се не угрози само пословање предузећа.
6. Смањење задужености повраћајем кредита са већим каматним стопама.

1.1. П Р О Ф И Л

1.1.1. Историјат предузећа

КЈП "Морава" регистровано је као комунално јавно предузеће 29.12.1989. године издвајањем из ГПУ РО "Морава" и уписано у Регистар Привредног суда у Крагујевцу под бројем Фи 578/89, шифра делатности 3600-скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде, матични број 07253951 и ПИБ 101475166.

На основу Закона о регистрацији привредних субјеката (“Службени гласник РС“ бр. 55/2004 и 61/2005), КЈП “Морава” из Свилајнца је регистровано код Агенције за привредне регистре дана 28.07.2005. године, под бројем БД 65105/2005.

1.1.2. Делатности предузећа

Претежна делатност Јавног предузећа:

- 3600 Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Осим претежне делатности, Јавно предузеће обавља следеће делатности:

- 01.19 Гајење осталих једногодишњих и двогодишњих биљака,
- 01.30 Гајење садног материјала,
- 08.12 Експлоатација шљунка, песка, глине и каолина,
- 25.91 Производња челичних буради и сличне амбалаже,
- 33.13 Поправка електронске и оптичке опреме,
- 35.30 Снабдевање паром и климатизација,
- 37.00 Уклањање отпадних вода,
- 38.11 Уклањање отпада који није опасан,
- 38.12 Скупљање опасног отпада,
- 38.21 Третмани одлагање отпада који није опасан,
- 38.22 Третмани одлагања опасног отпада,
- 38.31 Демонтажа олупина,
- 38.32 Поновна употреба разврстаних материјала,
- 39.00 Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом,
- 41.10 Разрада грађевинских пројеката,
- 42.20 Изградња стамбених и нестамбених зграда,
- 42.11 Изградња путева и аутопутева,
- 42.13 Изградња мостова и тунела,
- 42.21 Изградња цевовода,
- 42.22 Изградња електричних и телекомуникационих водова,
- 42.99 Изградња осталих непоменутих грађевина,
- 43.11 Рушење објеката,
- 43.12 Припрема градилишта,
- 43.21 Постављање електричних инсталација,
- 43.22 Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система,
- 43.29 Остали инсталациони радови у грађевинарству,
- 43.31 Малтерисање,
- 43.32 Уградња столарије,
- 43.33 Постављање подних и зидних облога,
- 43.34 Бојење и застакљивање,
- 43.39 Остали завршни радови,
- 43.91 Кровни радови,
- 43.99 Остали непоменути специфични грађевински радови,
- 45.20 Одржавање и поправка моторних возила.
- 46.13 Посредовање у продаји дрвне грађе и грађевинског материјала,
- 46.73 Трговина на велико дрветом, грађевинским материјалом и санитарном опремом,
- 46.76 Трговина на велико осталим полупроизводима,
- 46.77 Трговина на велико отпаcima и остацима,
- 47.51 Трговина на мало текстилом у специјализованим продавницама,
- 47.52 Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама,
- 47.54 Трговина на мало електричним апаратима за домаћинство у специјализованим продавницама,
- 47.71 Трговина на мало одећом у специјализованим продавницама,
- 47.76 Трговина на мало цвећем, садницама, семењем, ђубривима, кућним љубимцима и храном за кућне љубимце у специјализованим продавницама,
- 49.31 Градски и приградски копнени превоз путника,
- 49.39 Остали превоз путника у копној саобраћају,

- 49.41 Друмски превоз терета,
- 52.21 Услужне делатности у копненом саобраћају,
- 52.10 Складиштења,
- 52.24 Манипулација теретом,
- 56.10 Делатности ресторана и покретних угоститељских објеката,
- 68.20 Издајмљивање властитих или издајмљених некретнина и управљање њима,
- 71.11 Архитектонска делатност,
- 71.12 Инжењерске делатности и техничко саветовање,
- 71.20 Техничко испитивање и анализе,
- 80.20 Услуге система обезбеђења,
- 81.21 Услуге редовног чишћења зграда,
- 81.22 Услуге осталог чишћења зграда и опреме,
- 81.29 Услуге осталог чишћења,
- 81.30 Услуге уређења и одржавања околине,
- 93.29 Остале забавне и рекреативне делатности,
- 95.11 Поправка рачунара и периферне опреме,
- 96.03 Погребне и сродне делатности и
- 96.09 Остале непоменуте личне услужне делатности..

- **Услуге система обезбеђења** у оквиру Службе општих послова обављају се кроз физичко-техничко обезбеђење резервоара воде, школа и гробља, као и предузимање мера за остваривање безбедности и здравља радника на раду у Јавном предузећу примењујући сва упутства и смернице, препоруке, норме и одлуке којима се обезбеђују поступци и безбедност рада на нивоу предузећа као целине.

1.1.3. Законски оквир који уређује пословање предузећа

КЈП “Морава” Свилајнац има статус јавног предузећа, основано је од стране Општине Свилајнац, ради обезбеђивања трајног обављања комуналне делатности, као делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга, са 100% удела капитала оснивача у основном капиталу предузећа, на основу Одлуке о усклађивању пословања Комуналног јавног предузећа „Морава” Свилајнац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине Свилајнац“, 18/16).

Чланом 59. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) прописано је да је за сваку календарску годину јавно предузеће дужно да донесе годишњи програм пословања и достави га надлежном органу јединице локалне самоуправе, да јавна предузећа која се не финансирају из буџета јединице локалне самоуправе, годишњи програм пословања достављају најкасније до 1. децембра текуће године за наредну годину, као и да се годишњи програм пословања сматра донетим када на њега сагласност да надлежни орган јединице локалне самоуправе.

КЈП “Морава” Свилајнац је према Закону о буџетском систему (“Сл.гласник РС” бр. 54/09, 93/2012 и 62/2013) дефинисано као корисник јавних средстава који се делом финансира из општих прихода буџета општине Свилајнац, као и из наменских буџетских прихода у складу са законом, и то не као индиректни буџетски корисник, већ је укључено у консолидовани рачун трезора за део средстава из буџета које добија на име субвенција. За коришћење ових средстава код Управе за трезор је отворен посебан наменски рачун.

Пословање Предузећа је регулисано следећим најзначајнијим прописима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16),
- Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“ бр. 36/11 и 99/11, 83/14-др.закон, 5/15),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“ бр 88/11)
- Закон о буџетском систему („Сл. гл. РС“ бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 - други закон и 103/2015).

- Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину („Сл. гл. РС“ 103/2015 ,
- Фискална стратегија за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. годину (Сл. гласник РС 15/2015)
- Закон о рачуноводству(Сл. гл. РС“ бр. 62/13)
- Закон о јавној својини („Сл. гл. РС“ бр. 72/11, 88/13 и 105/14)
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“ бр. 124/12,14/15, 68/15)
- Закон о водама („Сл. гл. РС“ бр. 30/10, 93/12)
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа ("Сл. Гл. РС", бр. 36/16).
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гл. РС“ бр. 116/14),
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. лист РС" 42/98 и 44/99)
- Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију („Сл. гл. општине Свилајнац“ бр. 22/10)
- Одлука о комуналним делатностима (Сл. гл. Општина Свилајнац Бр. 1/16),
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање (Сл. гласник РС бр. 67/2011 и 48/2012)
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гл. РС", бр. 97/08 , 53/10, 66/11 . Одлука УС РС, 67/13 Одлука УС РС и 8/15 - Одлука УС РС Аутентично тумачење - 112/13-3. Одлука - 112/13-3).
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гл. РС“ бр. 120/04, 54/07, 104/09, 36/10),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“ бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гл. РС“ бр. 34/03, 85/05, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 142/2014. Види: Решење УС РС - 60/11. Види: Решење УС РС - 7/13.
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“ бр. 101/05, 91/15)
- Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гл. РС“ бр. 36/09 и 92/13),
- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. лист СРС“, бр. 20/77" Одлука УС РС, бр. IY - 53/2006 120/2012-204, Одлука УС РС, бр. IYз-27/2009 - 84/2013-17),
- Закон о добробити животиња („Сл. гл. РС“ бр. 41/09),
- Закон о трговини ("Сл. гл. РС", бр. 53/2010 и 10/2013.
- Закон о заштити потрошача ("Сл. гл. РС", бр. 62/14 и 6/16 - други закон)
- Одлука о усклађивању пословања Комуналног јавног предузећа „Морава" Свилајнац са Законом о јавним предузећима („Службени гласник општине Свилајнац“, 18/16)
- Статут КЈП „Морава“ Свилајнац 02 бр. 4115/2-16 од 14.11.2016.г.,
- Правилник о раду КЈП „Морава“ Свилајнац 02 бр. 3293/1-14 од 24.9. 2014. г.,
- Правилник о организацији и систематизацији радних места у КЈП “Морава” Свилајнац 02 бр. 654/2-16 од 2. 3. 2016.г
- При изради програма пословања Комунално јавно предузеће „Морава“ придржавало се Смерница за израду годишњег програма пословања за 2017. годину на основу закључка владе 05-број 023-10876/2016

Поред ових најзначајнијих закона, подзаконских аката и других прописа, Предузеће примењује и све остале прописе из области рачуноводства, права, финансија, радних односа, као и из области којима су регулисане делатности Предузећа уз истовремену примену аката Предузећа.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ПРЕДУЗЕЋА

Правилником о организацији и систематизацији радних места у КЈП “Морава” Свилајнац 02 бр. 654/2-16 од 2.3.2016.г. утврђена је организација рада, организациони делови и њихов делокруг, систематизација послова, врста послова, врста и степен стручне спреме, односно образовања и други посебни услови за рад на тим пословима, послови при чијем вршењу запослени има посебна овлашћења и одговорности, послови, односно радна места са повећаним ризиком, послови на којима се рад обавља са непуним радним временом, начин руковођења и функционална повезаност организационих делова и одговорност за извршавање послова и друга питања од значаја за организацију и рад Послодавца.

Рад предузећа организован је по следећим радним јединицама:

1) Управа Предузећа, делокруг рада: организовање и руковођење процесом рада и пословања Предузећа у целости, као и свих служби одн. радних јединица и запослених у Предузећу, ради остваривања циљева и обављања делатности због којих је основано, врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом предузећа;

2) Служба рачуноводствених и књиговодствених послова, делокруг рада: обављање књиговодствених, благајничких и обрачунских послова, ликвидатуре и финансија, и других сличних послова за потребе предузећа, израда финансијских извештаја предузећа;

3) Служба комерцијалних послова, делокруг рада: обављање послова евидентирања новчаних обавеза корисника услуга предузећа, предлагање мера за наплату истих, послова фактурисања услуга, евидентирања дневне наплате фактурисаних услуга преко инкасаната, благајне и текућег рачуна;

4) Служба општих послова, делокруг рада: праћење прописа, израда предлога општих и појединачних аката предузећа, заступање предузећа пред судовима и другим органима, послови у вези са радним односима, послови из области физичко-техничког обезбеђења,

5) Радна јединица „Водовод и канализација“ делокруг рада: обављање послова на дистрибуцији воде, функционисања водоводне мреже, рад водоводних бунара, дезинфекцији мреже, рад црпне станице, функционисања канализационе мреже, послови на изградњи и поправкама водоводне и канализационе мреже, послови прикључивања на водоводну и канализациону мрежу, праћење квалитета пијаће и отпадних вода;

6) Радна јединица „Чистоћа“, делокруг рада: обављање послова чишћења, одношења и депоновања свих врста отпада са јавних површина, рад зимске службе, рециклаже отпада, послови зоо-хигијене, старање о исправности возила и машина Предузећа, уређење и одржавање зелених површина, погребни послови: обављање послова сахрањивања, чишћења и одржавања гробља, вођење књиге умрлих, евиденције о закупу гробних места, одређивање и издавање гробних места, набавка погребне опреме, наплата погребних услуга;

7) Радна јединица „Изградња“ делокруг рада: обављање послова израде техничке и пројектне документације, надзора и праћења изградње објеката, старање о уредном вођењу и ажурирању техничке и пројектне документације;

Органи предузећа су:

Директор предузећа је Горан Бојић, дипломирани економиста, именован решењем Скупштине општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 59/13), на период од четири године, од 3. 7. 2013.године.

У Надзорни одбор КЈП „Морава“ Свилајнац су решењем Скупштине општине Свилајнац („Службени гласник општине Свилајнац“, бр. 13/16) именовани на период од четири године, од 15. 6. 2016.г.:

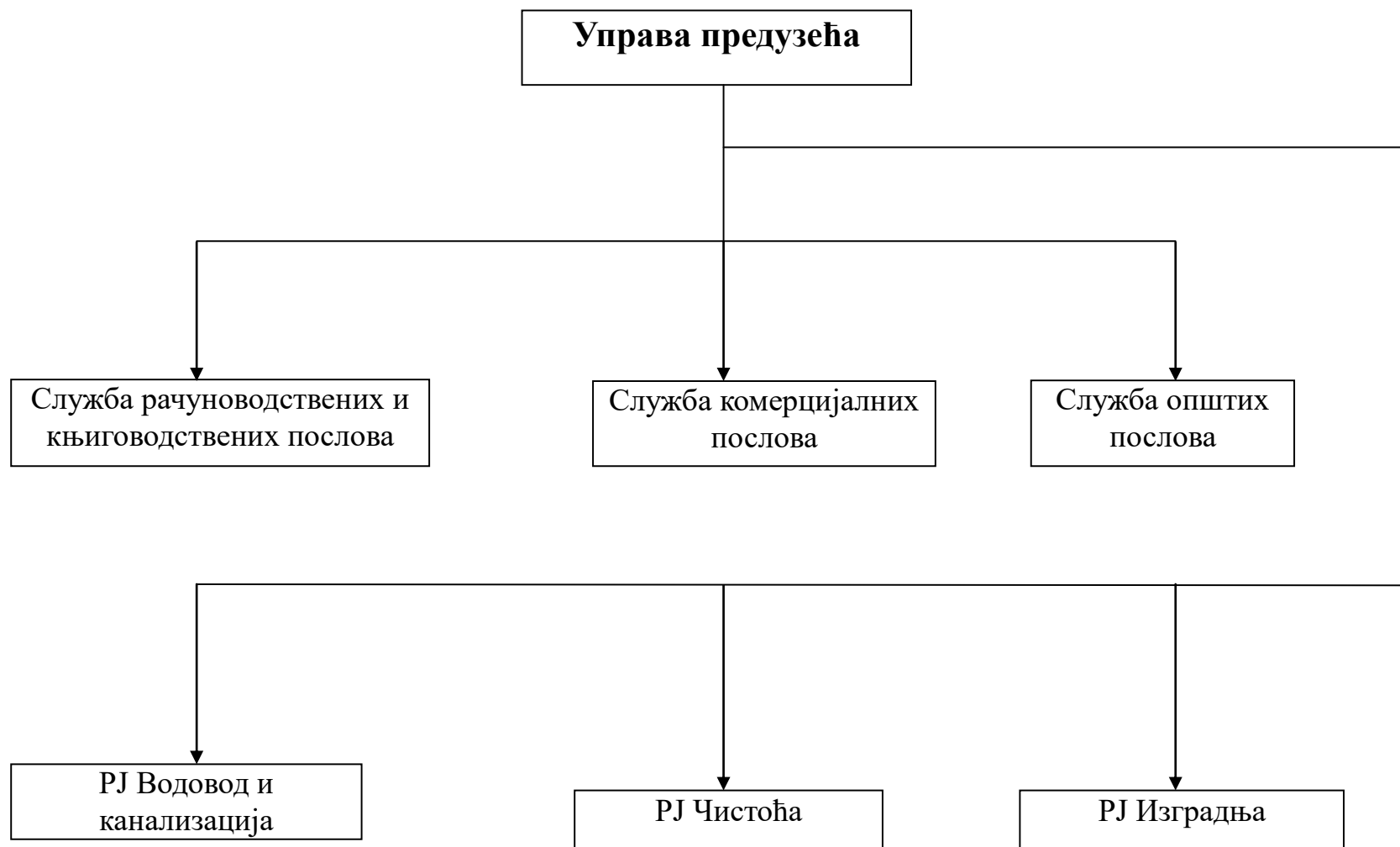
- Радиша Стевановић, председник и
- Стојадин Станковић, члан
- Славиша Павловић, члан Надзорног одбора из реда запослених.

Надлежност директора и надзорног одбора прописана је Законом о јавним предузећима, Одлуком о усклађивању пословања Комуналног јавног предузећа „Морава“ Свилајнац са Законом о јавним предузећима и Статутом КЈП „Морава“ Свилајнац.

Помоћници директора су:

- Помоћник директора за техничка питања и координацију рада свих радних јединица је Драган Милосављевић, дипломирани инжењер машинства.
- Помоћник директора за рачуноводствене, књиговодствене, комерцијалне и опште послове је Миодраг Милошевић, економиста.
- Помоћник директора за безбедност и здравље на раду Славиша Павловић, војни академац копнене војске.

ШЕМА ОРГАНИЗАЦИОНЕ СТРУКТУРЕ КЈП "МОРАВА"



3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Чл. 59. Закона о јавним предузећима предвиђено је да за сваку календарску годину јавно предузеће доноси годишњи програм пословања и доставља га Оснивачу ради давања сагласности.

С обзиром да је општина Свилајнац оснивач Комуналног предузећа “Морава” из Свилајнца предузеће је у обавези да донесе Програм пословања и достави га Оснивачу на давање сагласности на исти.

У 2014. години је дошло до примене нових законских прописа који су знатно утицали на пословање предузећа, па самим тим и на реализацију Програма пословања за 2016. годину као и на израду Програма пословања за 2017. годину, и то:

1) Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, којим се основице за обрачун зарада и других сталних примања умањују за 10% и разлика између примене старе и нове основице уплаћује у буџет.

- Сада, за 2017. годину очекује се престанак дејства прописа о забрани запошљавања али уз примену прописа о максималном броју запослених у јавном сектору.

2) Комунално јавно предузеће „Морава“ придржавало се Смерница за израду годишњег програма пословања за 2017. годину на основу закључка владе 05-број 023-10876/2016

3) Закључак Владе Републике Србије број 023-14246/2014, а тиче се позиције расхода по наменама у Програму пословања за 2016 годину ради додатних уштеда, а све у склопу донетих мера Владе Републике Србије.

4) Закључком Владе 05 број: 120-4780/2008 је предвиђен начин утврђивања накнада за председника и чланове надзорног одбора.

5) Законом о измирењу обавеза у новчаним трансакцијама додатно је оптерећена текућа ликвидност, која је уз недовољан ниво цена комуналних услуга иначе највећи проблем са којим се суочава комунална привреда, јер јавна предузећа имају обавезу према привредним субјектима где је максимални рок у коме треба да измире обавезу 45 дана, а привредни субјект има обавезу према јавним предузећу коју је дужан да измири у року од највише 60 дана.

6) Позиције из биланса успеха за 2016. годину пројектоване су на бази остварења за првих девет месеци, док трошкови зарада и других примања запослених за 2017. годину пројектоване су на бази маса утврђених годишњим програмом пословања из 2016. године.

3.1. Процењен физички обим активности у 2016. години

У производњи и дистрибуцији воде предузеће је у 2016. години остварило 2.000 m³ мање воде у односу на остварење 2015. године. Канализација је остварена више 4.000 m³.

Претпоставка је да је до смањења потрошње воде дошло због температура испод просека током лета и веће количине падавина а да је из истих разлога дошло до повећања запремине отпадних вода због одвођења атмосферских падавина канализационим системом.

Изношење смећа је на истом нивоу као у 2015. години док се број корисника мења због сезонског карактера становништва (боравак у иностранству).

Опис производа	2015. год.			2016. год - процена		
	произведено	фактурисано	%	произведено	фактурисано	%
Вода m ³	1.410.000	668.050	47,38	1.408.000	664.000	47,16
Канализација m ³	660.000	432.802,55	65,58	650.000	436.401	67,14
Смеће m ³	62.000	62.000	100,00	62.000	62.000	100,00
Смеће, бр.корисн.		7.398			7.393	

Планиране и остварене активности за унапређење процеса пословања са исказаним релевантним индикаторима представљене су у годишњем Упитнику Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Упитнику Завода за статистику, Агенције за заштиту животне средине, Министарству пољопривреде и заштите животне средине - Дирекцији за воде и Оснивачу.

Како је 2015. година била година обнове Комуналног јавног предузећа "Морава", у 2016. години су донације имплементиране.

1. Мерач протока произведене воде уграђен је крајем децембра 2015. године и од 01.01.2016. године региструје се и бележи количина произведене воде.
2. Дизел агрегат је повезан са аутоматиком бунарских пумпи као резервно напајање на изворишту "Перкићево". У случају престанка испоруке електричне енергије, агрегат се аутоматски укључује и може да подржи до 10 бунарских пумпи истовремено.
3. Новоизграђена хлоринаторска станица је пуштена у рад у марту 2016. године. Снабдевена је анализатором резидуалног хлора који континуирано мери концентрацију резидуалног хлора у води која се транспортује у резервоар "Баћица" док је стара хлоринаторска кућица срушена из безбедносних разлога.
4. Изграђена је водоводна мрежа у селу Седларе и на овај цевовод прикључене су Основна школа, амбуланта и црква.
5. Уређај за детекцију кварова и цурења се користи у случају хаварија када је потребно ближе одредити место пуцања водоводне цеви а водоинсталатери КЈП "Морава" су успешно прошли обуку за коришћење овог уређаја.
6. За регенерацију 12 бунара на изворишту "Перкићево" примењена је одговарајућа методологија хемијско-хидрауличке регенерације, дефинисана, између осталог и на основу степена старења бунара и стања филтерске конструкције. Бунари су на овај начин "подмлађени" а да би се правовремено сагледале све значајније промене током експлоатације бунара и утврдило одговарајуће решење које би успорило процес опадања издашности, неопходно је организовати одговарајућа редовна мерења и одржавање бунара.

3.2. Преглед старосне структуре и стања возног парка КЈП „Морава“ Свилајнац за 2016.годину

Опрема и возила која се непосредно налазе у функцији комуналног предузећа са просечном годином старости и марком возила налазе се у табели

Ред Број	Врста возила	Број возила	Просечна старост у годинама	Марка возила
1	КИПЕР	4	11.25	DAF (2), FAP (2)
2	АУТОБУС	3	22	VOLVO (2), TAM (1)
3	АУТОЧИСТИЛИЦА	1	13	JOHNSTON SWEEPER
4	АУТОМОБИЛ	11	11.91	JUGO (3), ZASTAVA (4), DACIA (2), FIAT (1), LADA (1)
5	БУЛДОЖЕР	1	4	TG (1)
6	ЦИСТЕРНА	1	26	FAP (1)
7	ГАЛИОН	1	56	CATERPILAR (1)
8	КОБРА	1	33	FAP (1)
9	ПРИКОЛИЦА	3	16.67	GOŠA (1), METALAC (1), ZMAJ (1)
10	РОВОКОПАЧ	3	13.67	JCB (1), PALAZZANI (1), SKIP (1)
11	СМЕЋАР	10	15.1	DAF (2), FAP (1), RENAULT (3), MAN (3), STEYR (1)
12	ТРАКТОР	3	16.67	IMT (3)

3.3. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Процењено је да ће план прихода за 2016. годину бити остварен је са 85,59%, док је план расхода остварен са 85,02%. Планирана добит била је 1.164.890 динара, а процењен добитак износи 2.474.334 динара.

У 2016 години, остварени су мањи приходи од продаје воде, услуга канализације у односу на план као последица честих хаварија као и због температура које су биле испод просека током лета али и веће количине падавина.

И даље постоји проблем у великим губицима воде од изворишта до потрошача, а што се манифестује у знатно мањој фактурисаној реализацији од произведене воде.

Значајне разлике у односу на план за 2015. годину су смањени приходи од организовања Вашара које је преузела Општина Свилајнац као и приходе од Зоо-хигијене (збрињавање паса луталица). Очекивани приходи по овим основама додатно би утицали на пословни резултат предузећа и његову текућу ликвидност.

У наставку овог програма пословања прилажемо следеће табеле:

- 3.2.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године, план и процена,
- 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2016. године, план и процена,
- 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2016. године, план и процена,
- 3.2.4. Табела укупних прихода, план 2016. год, процена 2016. год и план 2017. год,
- 3.2.5. Табела укупних расхода, план 2016. год, процена 2016. год и план 2017. год.

3.4. Извори финансирања пословања

КЈП "Морава" је доходовно предузеће, што значи да самостално остварује приходе вршењем својих делатности, т.ј. продајом воде и одвођењем отпадних вода, пружањем услуга одржавања кишне канализације, изношењем смећа, пружањем грађевинских услуга и изради техничке документације. Одржавања јавне хигијене у граду финансира оснивач. Програмом пословања за 2017. годину, покриће јавне хигијене вршиће се из Буџета Општине Свилајнац у износу од 72.727.272,53 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 80.000.000,03 динара, зимске службе за сезону 2016./2017. преко Општинске управе у износу од 10.186.797,24 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 11.205.476,24 динара и за хоризонталну и вертикалну сигнализацију 5.000.000 динара.

Такође из буџета општине Свилајнац планирано је 14.500.000 на име субвенција, које ће се трошити на основу посебног програма коришћења субвенција у складу са законом о јавним предузећима (члан 50. Закона).

Развој предузећа који се односи на изградњу нових објеката се финансира из буџетских средстава општине, наменских средстава Републике, преко одређених ресорних министарстава и дирекција, средстава донације, самодоприноса грађана и бесповратног преноса финансијских средстава заинтересованих корисника објеката.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1. Анализа пословног окружења

КЈП “Морава” је једино предузеће у општини Свилајнац које се бави производњом и дистрибуцијом воде и као такво нема конкуренцију. Програм рада предузећа зависи од, са једне стране датих сагласности на цене воде, канализације и смећа а, са друге стране, опредељених средстава из буџета општине и Републике за капиталне и друге инвестиције неопходне за рад и развој предузећа. КЈП “Морава” је изашла у 2016. години са делом својих услуга на екстерна тржишта у суседним општинама, па ће са том праксом наставити и у 2017. години, а висина реализација ће зависити од успешности у поступцима јавних набавки.

4.2. Процена ресурса КЈП “Морава”

Предузеће располаже значајним ресурсима који су неопходни за обављање његове основне делатности.

Опис	Набавна вредност	Исправка вредности	Амортизација 2016.	Садашња вредност
Нематеријална улагања	2.000	1000	200	800
Земљиште	12.935			12.935
Грађевински објекти	337.207	121.423	7.554	208.231
Опрема	157.557	95.716	14.246	47.595
Инвестиције у току-опрема и грађевински објекти	566.097			566.097
Укупно основна средства	1.078.417	218.139	22.000	838.279

Набавна вредност грађевинских објеката у употреби код КЈП “Мораве” износи 337.207 хиљ. динара а набавне вредности и опреме 157.557 хиљада динара.

Амортизација некретнина и опреме врши се по пропорционалној методи, а за набавке у 2016. години амортизација почиње од наредног месеца од дана активирања.

Процена амортизације за 2016. годину износи 22.000 хиљада динара.

Садашња вредност грађевинских објеката је 208.231 хиљада динара, док је садашња вредност опреме 47.595 хиљ. динара.

Вредност инвестиција у току (опрема и грађевински објекти) је 566.097 хиљада динара, од којих ће се неке активирати до краја године.

Вредност земљишта износи 12.935 хиљада динара, а садашња вредност нематеријалних улагања износи 800 хиљада динара.

4.3. Маркетинг стратегија

План промотивних активности

Предузеће нема великих издатака око маркетинга пошто је основано од стране локалне самоуправе и од стране Оснивача има искључиво право за обављање комуналних услуга.

О својим дневним активностима редовно обавештава грађане преко свог WEB сајта, радија и телевизијских станица у граду. Такође, Предузеће газдује билбордима тако да је цена овог вида промотивне активности сведена на минимум

4.4. План производње

Обављање основне делатности КЈП “Морава” ће се у наредном периоду спроводити у целости на досадашњи начин, а у свему према законским прописима а за ову врсту делатности. Овим се обухвата непрекидна:

- дезинфекција воде
- стална контрола резидуалног хлора у водоводном систему,
- вршење анализе воде, како сталних, тако и периодичних,
- вођење потребне документације и активности на снимању геодетских података и

комплетирање изграђене мреже у општини Свилајнац а ради обезбеђење функционалне и физичке сигурности целокупног система. Подаци о физичком обиму производње воде, канализације и смећа (остварено претходне године, план текуће године и процена остварења и план за следећу годину дати су на наредној страни)

4.4. План производње

4.4.1. Физички обим производње – услуга

(у јединицама мере)

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Остварено 2015.год.	План 2016.год.	Процена 2016.год.	План 2017.год.	Индекс				
							5/4	6/4	6/5	7/6	7/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	Вода	m ³	1.410.000	1.620.000	1.408.000	1.450.000	1,15	0,998	0,87	1,03	0,895
2.	Канализација	m ³	433.000	650.000	437.000	660.000	1,50	1,01	0,67	1,51	1,02
3.	Изношење смећа	m ³	60.000	60.000	62.000	62.000	1,00	1,03	1,03	1,00	1,03
4.	Одржавање водоводне мреже		услуге	услуге	услуге	услуге					
5.	Јавна хигијена		услуге	услуге	услуге	услуге					
6.	Приход од услуга на гробљу		услуге	услуге	услуге	услуге					
7.	Радови у водоводу		услуге	услуге	услуге	услуге					
8.	Радови у хигијени		услуге	услуге	услуге	услуге					
9.	Пијаце		услуге	услуге	услуге	услуге					
10.	Вашари	КОМ	3	3	3	3					
11.	Накнада штете		услуге	услуге	услуге	услуге					
12.	Закупи и станарине		услуге	услуге	услуге	услуге					
13.	Ванредни приходи		услуге	услуге	услуге	услуге					
14.	Остало - чишћење степеништа	КОМ	568	570	568	570	1,003	1,00	0,996	1,003	1,00

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања

Код биланса стања на дан 31.12.2017. године планирано је да ће укупна актива износити 874.756 хиљада динара, процена на 31.12.2016. године износи 896.259 хиљада динара, тако да је актива за 2017. годину мања за 2,46 % у односу на 2016. годину.

У прилозима је дат план 5.1. Биланс стања са стањем на дан 31.12.2016. године, и са кварталним пројекцијама у 2017. години.

5.2. Биланс успеха

Планирани приходи за 2016 .годину су износили 260.412 хиљада динара. Процена остварења за 2016.годину износи 222.825 хиљада динара. (86%), а планирани приходи у 2017. години износе 262.246 хиљада динара, што је за 1,01 % веће у односу на планиране приходе за 2016. годину.

Планирани расходи за 2016. годину су износили 259.247 хиљада динара. Процена остварења за 2016. годину износи 220.404 хиљада динара. (85.02%), а планирани расходи у 2017. години износе 260.135 хиљада динара, што је за 0,34% веће у односу на планиране расходе за 2016. годину.

Сви донети закључци Владе везани за рационализацију трошкова пословања који су важили у 2016. години важе и током 2017. године, те су примењени и у овом програму пословања.

Расходи који се односе на репрезентацију остали су на истом нивоу из 2016. године.

Расходи који се односе на спонзорства, донације и друге сличне намене предузеће није имало у 2016. години, па их није планирало у 2017. години.

Трошкови горива за путничке аутомобиле су планирани на нивоу који је потребан за рационалну потрошњу, на истом нивоу из 2016. године.

У прилозима је дат план 5.2. Биланс успеха за период 01.01.- 31.12.2017.године, и са кварталним пројекцијама у 2017. години.

5.3. План добити/губитка за 2017. годину

5.3. – План добити/губитка за 2017. годину

у 000 динарима

ОПИС	План 2016. год.	Процена 2016. год.	План 2017. год.
ПРИХОДИ	260.412	222.878	262.246
РАСХОДИ	259.247	220.404	260.135
ДОБИТАК	1.165	2.474	2.111
ГУБИТАК	0	0	0

Процењени остварени добитак у 2016.години и планирани добитак у 2017. години служиће за покриће губитка из 2012. године и раније.

5.4. Извештај о токовима готовине

у 000 дин

	План 2016.	План 2017.
Прилив готовине из пословних активности.	299.124	270.546
Одлив готовине из пословних активности	241.716	216.274
Нето прилив готовине из пословних активности	57.408	54.272
Приливи готовине из активности инвестирања	0	800
Одливи готовине из активности инвестирања	34.800	32.921
Нето одлив готовине из активности инвестирања	34.800	32.121
Прилив готовине из активности финансирања	0	0
Одливи готовине из активности финансирања	22.658	21.501
Нето одлив из активности финансирања	22.658	21.501
Готовина на почетку обрачунског периода	150	100
Готовина на крају обрачунског периода	100	150

У прилозима је дат план образац 3.2.3 Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2016. године и план образац 5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01.-31.12.2017.године, и са кварталним пројекцијама у 2017. години.

5.5. Субвенције

У Буџету локалне самоуправе Свилајнац субвенције које су планиране за КЈП „Морава“ Свилајнац у 2016.годину износе 14.800.000 динара, а уговорене и искоришћене 14.500.000. План за 2017.годину је предвидео је износ од 14.500.000 са теденецијом смањења и постепеног укидања до 2022. године.

Сачињен је програм коришћења буџетске помоћи који се прилаже уз овај програм пословања, као и табела 5.5. Субвенције.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Трошкови запослених

У 2016. години, зараде су се кретале до нивоа планираних средстава у Програму пословања за 2016. годину, усвојеног од стране оснивача 25.12.2014. године.

Маса зарада у 2017. години је испланирана на истом нивоу планиране масе зарада за 2015. годину у складу са важећим Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата (СЛ. гласник 116/2014).

У састављању овог Програма пословања користили смо Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и дргих сталних примања код корисника јавних средстава.

Укупни трошкови зарада у плану за 2017. годину на основу основица за обрачун и исплату плата, односно зарада су планирани на истом нивоу планираних средстава за 2016. годину.

У случају промене параметара извршиће се корекција планираних величина.

Маса за исплате по уговорима о делу за ангажована физичка лица је планирана на нивоу плана за 2016. годину сходно упутству за израду годишњих програма пословања за 2017. годину и закључцима Владе. Потребна за ангажовањем физичке радне снаге стално постоји и најбоље решење би било ако се у току године реализују јавни радови преко Националне службе за запошљавање.

Примања за **јубиларне награде**, солидарну помоћ и отпремнине, планирана су на нивоу потреба предузећа у 2017. години сходно Закону о раду. Јубиларне награде планиране су у износу од 2.775.139 динара. Број радника који у 2017. години испуњава услове за јубиларну награду је: 1 радника за 30 година радног стажа, 4 радника за 20 година радног стажа, 5 радника за 10 година радног стажа.

Посебни критеријуми за доделу **солидарне помоћи** не постоје, већ се помоћ даје уз приложену одговарајућу документацију о смрти чланова уже породице.

Средства за **отпремнину за одлазак у пензију** у 2017. године планирана су у износу од 769.800 динара.

Отпремнину при отказу уговора о раду ако услед технолошких, економских или организационих промена престане потреба за обављањем одређеног посла или дође до смањења посла-технолошки вишак нисмо планирали у 2017. години из разлога непостојања смерница Владе о рационализацији броја запослених за 2017. годину.

Накнаде за дневнице на службеном путу за 2017. годину планиране су на нивоу плана за 2016. годину и износе 290.000 динара.

Накнаде трошкова на сужбеном путу за 2017. годину планиране су на нивоу плана за 2016. Годину и износе 323.000 динара.

Накнаде радницима за долазак и одлазак са посла планирана су на нивоу плана за 2016.годину и износе 5.040.000 динара. У Програму пословања за 2017 годину, трошкови за превоз радника са посла и на посао су обрачунати према месечним претплатним картама ауто-транспортног предузећа "Аррива" из Пожаревца за раднике чије је место становања ван града Свилајнца.

Исплата божићних, годишњих и других врста награда и бонуса нису планиране у 2017. години.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.1. Трошкови запослених

6.2. Динамика запошљавања

Број радника са стањем на дан 31.12.2016.године је 140 радника, планирани број радника на 31.12.2017. год. је 138.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.2. Динамика запошљавања, са кварталним пројекцијама за 2016.годину

6.3. Планирана структура запослених

Планиран број од 140 радника разврстан је по квалификационој структури, старосној структури и по укупном времену у радном односу, са стањем на дан 31.12.2016.године и 31.12.2017.године.

Структура запослених по секторима и организационим јединицама са пројекцијом на дан 31.12.2016 год. и планом за 2017.год дата је у прилогу.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.3. у којој је садржана квалификациона структура радника, старосна структура радника и укупан радни стаж.
- Табела 6.3.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

6.4. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

У складу са применом закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава утврђена је исплаћена бруто зарада са доприносима од послодавца за 2016.годину по месецима, као и планирана бруто зарада са доприносима од послодавца пре примене закона по месецима у 2017.години, као и после примене закона и утврђен износ уплате у буџет Републике Србије за сваки месец у 2017. години.

Планирана бруто зарада у 2017.години пре примене закона је утврђена на месечном нивоу, као и у плану за 2017.годину.

Укупно исплаћене и планиране бруто зараде са доприносима на терет послодавца у 2016. години износе 89.500.180 динара, обрачунат износ за 2017. годину пре примене закона износи 103.269.800 динара, и износ за уплату у буџет Републике Србије износи 5.335.422 динара.

У прилозима Програма пословања дајемо табеле:

- Табела 6.4 Обрачун и исплата зарада у 2017. години.

6.4.1. Запосленост по месецима за 2016 и 2017.годину

Број систематизованих радних места износи 56, број запослених по кадровској евиденцији у 2016.години је био 140 од чега број запослених на неодређено време је био 129, а на одређено време је 11.

Планиран број запослених по кадровској евиденцији за 2017.годину је 139, од чега број запослених на неодређено време је 128, а на одређено време је 11.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.4.1. Запосленост по месецима за 2016. годину
- Табела 6.4.1.2. Запосленост по месецима за 2017. Годину

6.4.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016 и 2017.годину

У 2016.години укупно планирана бруто зарада са доприносима од послодаваца је износила 97.934.380 динара, а исплаћена износи 89.500.180 динара од чега за старозапослене раднике 88.160.524 динара, и пословодство 1.339.656 динара.

Новозаослених у 2016.години није било.

У 2017.години је планиран укупан трошак за зараде је у истом износу као и у 2016. години, тј. 97.934.380 динара од чега за старозапослене 96.584.878 динара за пословодство 1.349.500, а уплата у буџет Републике Србије је планирана у износу од 5.335.422 динара.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.4.2.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016.годину
- Табела 6.4.2.2 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину.

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнада председнику Надзорног одбора се исплаћује у нето износу од 20.000 динара, и двојици чланова у нето износу од по 10.000 динара месечно, на основу чега је обрачуната маса за накаде у бруто износу од 759.492 динара.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.5. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу
- Табела 6.5.1 Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. План инвестиција са финансијским планом за 2017. годину

Планом инвестиција са финансијским планом за 2017.годину предвиђене су следеће инвестиције са учешћем у финансирању:

Табела 7.1

Опис	Укупно	КЈП "Морава"	Општина Свилајнац	Министарство пољопривреде и заштите животне средине
ДОБРА	137.300	122.300	15.000	
УСЛУГЕ	59.400	50.400	0	9.000
РАДОВИ	635.500	171.000	306.000	158.500
УКУПНО	832.200	343.700	321.000	167.500

Уприлогу прилажемо план инвестиција са финансијским планом за 2017.годину који представља потребу предузећа да би се исто модернизовало и испунило све своје постављене циљеве за дужи временски период, али ће се реализовати у зависности од новчаних могућности свих предвиђених учесника у финансирању.

Планом су предвиђене потребе за 2017. годину, али се сигурно не може остварити у једној години и због обимности појединих инвестиција и због ограничености новчаних средстава, па ће се нереализоване инвестиције пренети у план инвестиција за наредне године.

КЈП Морава Свилајнац је уврстила у план набавки и набавку путничких аутомобила за 2017.годину за којима је имала потребу и у 2016.годину али због недостатка средстава набавка је одложена за следећи период.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 7.2. План инвестиција са финансијским планом за 2017.годину.
- Табела 7.3. Реализација плана набавки путничких возила у 2016 као и план набавки путничких возила за 2017.години

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза

У табели 8.1.приказано је стање на дан 31.12.2016. године, аналитички по кредиторима и износима отплате и камате, као и укупних износа обавеза по кредитима од банака и обавезама по финансијском лизингу. Такође је приказан план доспећа обавеза у 2017. години по кварталима и по кредиторима као и средства обезбеђења по сваком задужењу.

Иностране кредиторе немамо.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу

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

8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

У табели 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе у прилогу овог Програма пословања, дато је планирано стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2016.године и пројектовано стање по кварталима у 2017.години.

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

9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања

У обрасцу 9.1. приказана су планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. години по кварталима.

9.2. Планирана финансијска средства за посебне намене

Репрезентација је планирана у 2017 години на нивоу 2016 године и износи 360.000 динара у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата службени гласник (РС 116/2014) инструкцијама Владе РС.

Реклама и пропаганда је планирана у износу од 294.096 такође на нивоу 2016 године а у складу са Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата службени гласник (РС 116/2014) и инструкцијама Владе РС Средства за остале посебне намене нисмо планирали.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- 9.2. Средства за посебне намене

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга су под контролом надлежне локалне самоуправе и примењују се када се за њих добије сагласнот. Циљ је да се са ценом покрију неопходни расходи да би се добро произвело или услуга извршила, али с обзиром на платежну могућност и стандард корисника наших производа и услуга, цене су и даље испод економске исплативости, па из тих разлога, као и због отписивања дугова око 105 корисника социјалне помоћи, локална самоуправа из буџета општине даје субвенције за текућу ликвидност јер постоји проблем наплате потраживања.

У сагласности са Програмом пословања за 2017. годину 01.априла 2017. предвиђено је повећање цена комуналних услуга за 10% у односу на цене од 01. априла 2016. године које су до тада важиле. Програмом за 2017. годину предвиђено је и повећање цена од 5% од 01.септембра 2017. године.

И поред ових предвиђених повећања цена у 2017.години нове планиране цене су испод нивоа цена основних комуналних услуга у суседним општинама.

У наставку Програма пословања прилажемо табеле:

- 10.1. Примењиване цене у 2016.години и планиране од 01.04.2017.године за воду, канализацију и смеће
- 10.2. Примењиване цене од 01.04.2017.године и планиране од 01.09.2017.годину за воду, канализацију и смеће
- 10.3. Кретање цена производа и услуга

10.1. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНОВНИКА ОД 01.04.2017.

Табела 10.1.

ОПИС	Стара цена без накнада за воду	Стопа повећања за 10%	Износ повећања	Цена без накнаде за утрошену воду	Накнада за утрошену воду	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	Цена са ПДВ-ом
ДОМАЋИНСТВА								
Вода до 20 m ³	43,98	10 %	4,40	48,38	0,23	48,61	4,86	53,47
Вода преко 20 m ³	65,79	10 %	6,58	72,37	0,23	72,60	7,26	79,86
Канализација	21,48	10 %	2,15	23,63	0,21	23,84	2,38	26,22
Смеће	432,23	10 %	43,22	475,45	--	475,45	47,54	522,99
Канализ.паушал	418,34	10 %	41,83	460,17	0,21	460,38	46,03	506,41
Чишћење	263,11	10 %	26,31	289,42	--	289,42	28,94	318,36
Станарине I кат.	61,74	10 %	6,17	67,91	--	67,91	Oslobodeno	67,91
Станарине II кат.	53,26	10 %	5,32	58,58	--	58,58	Oslobodeno	58,58
Комуналије	4.578,73	10 %	457,87	5.036,60	--	5.036,60	503,66	5.540,26
ПРИВРЕДА								
Вода	87,19	10 %	8,72	95,91	0,45	96,36	9,93	105,99
Канализација	42,65	10 %	4,26	46,91	0,21	47,12	4,71	51,83
Смеће	21,97	10 %	2,19	24,16	--	24,16	2,41	26,57

10.2. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНОВНИКА ОД 01.09.2017.

Табела 10.2.

ОПИС	Стара цена без накнада за воду	Стопа повећања за 5%	Износ повећања	Цена без накнаде за утрошену воду	Накнада за утрошену воду	Цена без ПДВ-а	ПДВ 10%	Цена са ПДВ-ом
ДОМАЋИНСТВА								
Вода до 20 m ³	48,38	5 %	2,42	50,80	0,23	51,03	5,10	56,13
Вода преко 20 m ³	72,37	5 %	3,61	75,98	0,23	76,21	7,62	83,83
Канализација	23,63	5 %	1,18	24,81	0,21	25,02	2,50	27,52
Смеће	475,45	5 %	23,77	499,22	--	499,22	49,92	549,14
Канализ.паушал	460,17	5 %	23,00	483,18	0,21	483,39	48,34	531,73
Чишћење	289,42	5 %	14,47	303,89	--	303,89	30,39	334,28
Станарине I кат.	67,91	5 %	3,39	71,30	--	71,30	Oslobodeno	71,30
Станарине II кат.	58,58	5 %	2,93	61,51	--	61,51	Oslobodeno	61,51
Комуналије	5.036,60	5 %	251,83	5.288,43	--	5.288,43	528,84	5.817,27
ПРИВРЕДА								
Вода	95,91	5 %	4,79	100,70	0,45	101,15	10,11	111,27
Канализација	46,91	5 %	2,34	49,25	0,21	49,46	4,94	54,40
Смеће	24,16	5 %	1,20	25,36	--	25,36	2,53	27,89

10.3. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Табела 10.3

ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Дец. претход не год.	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
		I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће год
														дец. претход не год.
ДОМАЋИНСТВА														
Вода до 20 m ³	40.21	40.21	40.21	40.21	40.21	40.21	44.21	44.21	44.21	44.21	44.21	44.21	44.21	1.10
Вода преко 20 m ³	60.04	60.04	60.04	60.04	60.04	60.04	66.02	66.02	66.02	66.02	66.02	66.02	66.02	1.10
Канализација	19.74	19.74	19.74	19.74	19.74	19.74	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	21.69	1.10
Смеће	392.94	392.94	392.94	392.94	392.94	392.94	432.23	432.23	432.23	432.23	432.23	432.23	432.23	1.10
Канализ.паушал	380.52	380.52	380.52	380.52	380.52	380.52	418.55	418.55	418.55	418.55	418.55	418.55	418.55	1.10
Чишћење	239.19	239.19	239.19	239.19	239.19	239.19	263.11	263.11	263.11	263.11	263.11	263.11	263.11	1.10
Станарине I кат.	56.13	56.13	56.13	56.13	56.13	56.13	61.74	61.74	61.74	61.74	61.74	61.74	61.74	1.10
Станарине II кат.	48.42	48.42	48.42	48.42	48.42	48.42	53.26	53.26	53.26	53.26	53.26	53.26	53.26	1.10
Комуналије	4,162.48	4,162.48	4,162.48	4,162.48	4,162.48	4,162.48	4,578.73	4,578.73	4,578.73	4,578.73	4,578.73	4,578.73	4,578.73	1.10
ПРИВРЕДА														
Вода	79.71	79.71	79.71	79.71	79.71	79.71	87.64	87.64	87.64	87.64	87.64	87.64	87.64	1.10
Канализација	38.98	38.98	38.98	38.98	38.98	38.98	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	42.86	1.10
Смеће	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97	19.97	21.97	21.97	21.97	21.97	21.97	21.97	21.97	1.10

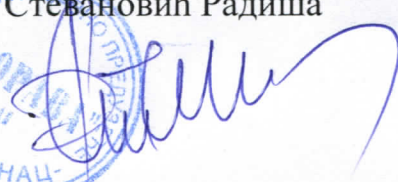
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће се труди да испоштује законску обавезу и елиминише постојеће ризике у пословању. Одговарајуће управљање ризицима од изузетне је важности за само јавно предузеће и за способност квалитетног обављања додељених надлежности и функција. Стратегија оцртава циљеве и користи од управљања ризицима, одговорности за управљање ризицима те даје преглед оквира који ће се успоставити, а како би се успешно управљало ризицима, као и свеобухватни оквир за подршку особама одговорнима за спровођење стратешког плана.

Управљање ризицима централни је део стратешког управљања. То је алат који руководиоцима помаже да предвиде неповољне догађаје и реагују на њих, односно усмере поступке унутрашње контроле и ограничене ресурсе према кључним функцијама и са њима повезаним ризицима.

Председник Надзорног Одбора

Стевановић Радиша



табела 3.2.2.

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65 осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009+ 1016 + 1017)> 0	1001	256.412	221.880
60 и 61	I. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	300	128
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	300	128
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	1009	241.312	206.952
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	1014	241.312	206.952
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III . ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	14.800	14.800
640	Приходи од премија, субвенција, дотација регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017		
641	Приходи по основу условљених донација	1018		
65	IV . ДРУГИ ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	1019		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	1020		
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1022-1023-1024+1025+1026+1027+1028+1029+1030+1031+1032)>0	1021	251.947	213.162
50	1. Набавна вредност продате робе	1022	200	0
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	1003		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1024		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	1025		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	1026	19.900	14.654
513	6. Трошкови горива и енергије	1027	32.000	27.139
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1028	108.606	99.763
53	8. Трошкови производних услуга	1029	51.768	36.118
540	9. Трошкови амортизације	1030	25.200	22.000
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1031		
55	11. Нематеријлни трошкови	1032	14.273	13.488
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) > 0	1033	4.465	8.718
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 - 1001) > 0	1034	0	0
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1036+1041+1042)	1035	100	333
66 осим 662 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА (1037+1038+1039+1040)	1036	0	0
660	1.Финансијски приходи од матичних и зависних лица	1037		
661	2.Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1038		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1039		
669	5. Остали финансијски приходи	1040		
662	II ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА))	1041	100	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1042		333

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044+1049+1050)	1043	4.200	5.274
56, осим 562, 563 и 564	Е. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА МАТИЧНИМ И ЗАВИСНИМ ПРАВНИХ ЛИЦИМА (1045+1046+1047+1048)	1044	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1045		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1046		
565	3. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	1047		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1048		
562	І. РАСХОДИ КАМАТА (према трећим лицима)	1049	3.000	4.443
563 и 564	ІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	1.200	831
	Ж. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 -1043)	1051	-4.100	-4.941
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 -1035)	1052	0	0
683 и 685	І. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053		53
583 и 585	Ј. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1054		
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1055	3.900	612
57 и 58, осим 583 и 585	Л. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	3.100	1.968
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033-1034+1051-1052+1053-1054+1055-1056)	1057	1.165	2.474
	М. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1034-1033+1052-1051+105-1053+1056-1055)	1058	0	0
69 - 59	Н. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1059		
59 - 69	Њ НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1060		
	О. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1057-1058+1059-1060)	1061	1.165	2.474
	П. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1058-1057+1060-1059)	1062	0	0
	Р. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1063		
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1064		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1065		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОД ПЕРИОДА	1066		
723	С. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1067		

БИЛАНС СТАЊА
у периоду од 01.01.2016 до 31.12.2016.године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2016.	Процена на дан 31.12.2016
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	800.091	865.821
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	800	3.537
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	800	800
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		2.737
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	10	795.619	858.923
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	12.924	12.935
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	207.381	208.231
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	32.307	47.595
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	518.942	566.097
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	24.065	24.065
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (020 + 021 + 022 + 023)	019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	024	3.672	3.361
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартіје од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицама	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицама	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартіје од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.672	3.361
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041)	034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		

053 i deo 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (044 + 051 + 059 + 060 + 061 + 062 + 068 + 069 + 070)	043	30.540	30.438
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050)	044	8.550	7.784
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	8.400	7.559
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	150	80
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		145
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058)	051	21.690	22.496
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21.690	22.496
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059		
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060		28
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (063 + 064 + 065 + 066 + 067)	062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	100	100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	200	0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070		30
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 002 + 042 + 043)	071	830.631	896.259
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.500	7.500
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	75.302	77.541
30	І. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	28.146	28.146
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	28.146	28.146
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	66.053	64.100
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	5.122	9.314
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.957	6.840
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.165	2.474
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	24.019	24.019
350	1. Губитак ранијих година	0422	24.019	24.019
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	23.574	26.158
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0
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		
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	23.574	26.158
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	16.660	19.921
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	6.914	6.237
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		4.144
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	731.755	788.416
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	5.000
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		5.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	1.851	1.806
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	112.412	136.391
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	112.412	136.329
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		62
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459		2.173
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	410	400
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		119
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	617.082	642.527
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	830.631	896.259
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.500	7.500

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	299.124	242.053
1. Продаја и примљени аванси	3002	284.224	227.253
2. Примљене камате из пословних активности	3003	100	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	14.800	14.800
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	241.716	203.009
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	119.840	83.212
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	108.606	104.919
3. Плаћене камате	3008	3.000	5.000
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.270	9.878
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	57.408	39.044
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	12.300
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		12.300
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	34.800	38.578
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	34.800	38.578
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	34.800	26.278
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	12.709
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		12.709
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.658	25.280
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		12.631
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	18.088	8.222
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	4.570	4.427
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	3038		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	3039	22.658	12.571
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	299.124	267.062
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	299.174	266.867
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042	0	195
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	50	0
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	150	402
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		333
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		830
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(442-443+444+445-446)	3047	100	100

3.2.4. Укупан приход

табела 3.2.4
у динарима

Р. Бр.	Врста прихода-услуге	Конт а	План 2016.год.	Процена 2016.год.	План 2017.год.	Индекс		
						5/6	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вода	614	45.229.893	35.615.893	45.229.893	0,79	1,27	1,00
2	Канализација	614	13.048.166	11.645.282	15.000.000	0,78	1,29	1,15
3	Изношење смећа	614	55.000.000	50.768.403	55.000.000	0,92	1,08	1,00
4	Јавна хигијена	614	72.727.280	72.727.280	72.727.280	1,00	1,00	1,00
5	Приходи од продаје погребне опреме	604	300.000	127.854	300.000	0,43	2,35	1,00
6	Приходи од услуга на гробљу	614	8.000.000	5.103.984	7.000.000	0,73	1,37	0,88
7	Радови у водоводу и канализацији	614	7.000.000	4.377.866	10.000.000	0,44	2,28	1,43
8	Радови у хигијени	614	10.000.000	4.448.528	10.000.000	0,44	2,25	1,00
9	Пијаце	614	7.000.000	4.849.251	6.500.000	0,75	1,34	0,93
10	Вашари	614	500.000	0	0			0,00
11	Накнада штете	679	100.000	1.760	100.000	0,02	56,82	1,00
12	Приходи од прод.материјала и амбалаже	614	2.000.000	155.391	500.000	0,31	3,22	0,25
13	Закупи и станарине	614	120.000	119.754	120.000	1,00	1,00	1,00
14	Ванредни приходи	679	3.000.000	611.544	1.200.000	0,51	1,96	0,40
15	Приходи од закупа билборда	614	0	778.166	1.500.000	0,52	1,93	
16	Приходи од камата	662	100.000	0	100.000	0,00		1,00
17	Позитивне курсне разлике	663	0	333.244	300.000	1,11	0,90	
18	Приходи из ранијих година	685	0	53.523			0,00	
19	Приходи од услуга уклањања лешева	614	4.000.000	750.000	1.000.000	0,75	1,33	0,25
20	Прих.од донација, дотација и субвенција	64	14.800.000	14.800.000	18.722.200	0,79	1,27	1,27
21	Приходи од услуга јавног WC-а	614	300.000	303.844	310.000	0,98	1,02	1,03
22	Прих.од израде прој.докум.за легал	614	1.000.000	36.800	500.000	0,07	13,59	0,50
23	Приходи од ФТО	614	100.000	83.340	100.000	0,83	1,20	1,00
24	Приходи од учешћа на тендеру	614	100.000	0	50.000	0,00		0,50
25	Приходи од зимске службе	614	10.186.797	10.186.797	10.186.797	1,00	1,00	1,00
26	Добици од продаје некретнина и опреме	670	800.000	0	800.000	0,00		1,00
27	Приходи од сигнализације	614	5.000.000	5.000.000	5.000.000	1,00	1,00	1,00
	С В Е Г А:		260.412.136	222.878.504	262.246.170	0,85	1,18	1,01

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2017 до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	259.746	64.937	129.873	194.810	259.746
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	300	75	150	225	300
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					0
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					0
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					0
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					0
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	300	75	150	225	300
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					0
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	240.724	60.181	120.362	180.543	240.724
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					0
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					0
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					0
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					0
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	240.724	60.181	120.362	180.543	240.724
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					0
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА	1016	18.722	4.681	9.361	14.042	18.722
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					0
	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	251.835	62.959	125.918	188.876	251.835
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	100	25	50	75	100
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020					0
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021					0
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022					0
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	19.000	4.750	9.500	14.250	19.000
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	35.000	8.750	17.500	26.250	35.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	109.468	27.367	54.734	82.101	109.468
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	48.994	12.249	24.497	36.746	48.994
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24.000	6.000	12.000	18.000	24.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15.273	3.818	7.637	11.455	15.273
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7.911	1.978	3.956	5.933	7.911
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	400	25	50	75	400
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					0
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					0
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					0
669	4. Остали финансијски приходи	1037					0
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	100	25	50	75	100
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	300	0	0	0	300
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4.900	1.000	2.000	3.000	4.900
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)	1041	0	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042					0
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043					0
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044					0
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	900				900
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	4.500	975	1.950	2.925	4.500
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					0

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					0
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.100	525	1.050	1.575	2.100
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3.400	850	1.700	2.550	3.400
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.111	678	1.356	2.033	2.111
	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					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.111	678	1.356	2.033	2.111
	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)	1064	2.111	678	1.356	2.033	2.111
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0	0	0	0	0
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066					
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067					
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069					

табела 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01. - 31.12.2017.	Износ			
				План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	843.558	860.015	854.518	849.043	843.558
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	600	600	600	600	600
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	600	600	600	600	600
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	839.849	856.198	850.737	845.298	839.849
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15.661	15.661	15.661	15.661	15.661
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	200.677	206.343	204.443	202.565	200.677
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	33.349	44.032	40.471	36.910	33.349
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	566.097	566.097	566.097	566.097	566.097
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018	24.065	24.065	24.065	24.065	24.065
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	3.109	3.217	3.181	3.145	3.109
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033	3.109	3.217	3.181	3.145	3.109

5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+0036+0037+0038+0039+0040+0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+0051+0059+0060+0061+0062+0068+0069+0070)	043	31.198	27.109	28.798	29.558	31.198
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7.701	5.681	6.070	6.580	7.701
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7.500	5.500	5.900	6.400	7.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	100	80	90	90	100
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	101	101	80	90	101
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	23.200	21.200	22.500	22.800	23.200
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	23.200	21.200	22.500	22.800	23.200
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	28	28	28	28	28
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	150	200	200	150	150
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	50	0	0	0	50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	69	0	0	0	69
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	874.756	887.124	883.316	878.601	874.756
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	79.602	78.169	78.846	79.524	79.602

30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403+0404+0405+0406+0407+0408+0409+0410)	0402	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	28.146	28.146	28.146	28.146	28.146
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	64.050	64.050	64.050	64.050	64.050
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	11.425	9.992	10.669	11.347	11.425
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9.314	9.314	9.314	9.314	9.314
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.111	678	1.355	2.033	2.111
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	24.019	24.019	24.019	24.019	24.019
350	1. Губитак ранијих година	0422	24.019	24.019	24.019	24.019	24.019
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	9.094	21.311	16.985	12.617	9.094
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	0	0	0	0	0
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					
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	9.094	21.311	16.985	12.617	9.094
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	4.572	15.515	11.638	7.725	4.572
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4.522	5.796	5.347	4.892	4.522
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	786.060	787.644	787.485	786.460	786.060
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
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	5.250	5.250	5.250	5.250	5.250
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2.000	2.256	2.190	2.040	2.000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	133.460	134.988	134.895	134.020	133.460
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	133.398	134.926	134.833	133.958	133.398
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	62	62	62	62	62
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5.150	5.150	5.150	5.150	5.150
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	200	0	0	0	200
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	640.000	640.000	640.000	640.000	640.000
	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	874.756	887.124	883.316	878.601	874.756
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500

табела 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2017 до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	270.546	67.637	135.273	202.910	270.546
1. Продаја и примљени аванси	3002	251.824	62.956	125.912	188.868	251.824
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18.722	4.681	9.361	14.042	18.722
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	216.274	58.252	111.958	172.366	216.274
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100.477	27.297	50.239	87.432	100.477
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	101.968	27.498	54.805	74.562	101.968
3. Плаћене камате	3008	4.000	1.000	2.000	3.000	4.000
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.829	2.457	4.915	7.372	9.829
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	54.272	9.384	23.315	30.544	54.272
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	800	0	0	800	800
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	800	0	0	800	800
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	32.921	0	14.605	18.316	32.921
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	32.921	0	14.605	18.316	32.921
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	32.121	0	14.605	17.516	32.121
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	21.501	9.284	8.610	12.978	21.501
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14.786	3.843	7.720	11.633	14.786
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5.000	5.000			5.000
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	1.715	441	890	1.345	1.715
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	21.501	9.284	8.610	12.978	21.501
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+ 3013 +3025)	3040	271.346	67.637	135.273	203.710	271.346
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+ 031)	3041	270.696	67.536	135.173	203.660	270.696
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	650	100	100	50	650
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	0	0	0	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	100	100	100	100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	300				300
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	900				900
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	150	200	200	150	150

табела 5.5

СУБВЕНЦИЈЕ

Приход	Претходна година 2016				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14.800.000	10.550.000	10.550.000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	14.800.000	10.550.000	10.550.000	0	0

План за период 01.01-31.12.2017					
	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	Укупно
Субвенције	3.625.000	3.625.000	3.625.000	3.625.000	14.500.000
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

I квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације I квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.625.000				0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

II квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације II квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.625.000				0,00
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0

III квартал					
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализације III квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	3.625.000				0
Остали приходи из буџета					

IV квартал					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	IV квартал/план текућа година
	1	2	3	4 (2-3)	
Субвенције	3.625.000				
Остали приходи из буџета*					

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01- 31.12.2016.	План 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01- 31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59.992.500	54.818.418	59.934.508	15.060.941	30.008.943	44.927.585	59.934.508
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	82.598.413	75.484.962	82.598.413	20.802.065	41.400.847	62.067.390	82.598.413
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	97.934.380	89.500.180	97.934.378	24.665.362	49.088.700	73.591.380	97.934.378
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	151	140	140	140	139	139	138
4.1.	- на неодређено време	141	129	129	129	128	128	127
4.2.	- на одређено време	10	11	11	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу	137.096	0	137.096	34.274	68.548	102.822	137.096
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3	3
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 управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	759.492	759.492	759.492	189.873	379.746	569.619	759.492
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	5.040.000	3.968.043	5.040.000	1.200.000	2.400.000	3.660.000	5.040.000
20	Дневнице на службеном путу	290.000	59.424	290.000	52.500	110.000	177.500	290.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу□	323.000	94.020	323.000	102.500	183.000	268.500	323.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	546.900	618.174	769.800	128.300	384.900	513.200	769.800
24	Јубиларне награде	3.364.895	1.839.388	2.775.139	702.732	985.776	1.262.764	1.778.011
25	Број прималаца	49	20	43	10	18	35	43
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	210.000	240.110	300.000	80.000	160.000	220.000	300.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	140		Стање на дан 30.06.2017. године	139
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	1
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	старосна пензија	1	3.	старосна пензија	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	139		Стање на дан 30.09.2017. године	138
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова		Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	139		Стање на дан 30.09.2017. године	138
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	139		Стање на дан 31.12.2017. године	138

табела 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	12	12
2	ВС	6	6
3	ВКВ	0	0
4	ССС	50	48
5	КВ	25	25
6	ПК	2	2
7	НК	45	45
	УКУПНО	140	138

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	6	6
2	30 до 40 година	24	24
3	40 до 50	54	54
4	50 до 60	46	46
5	Преко 60	10	8
	УКУПНО	140	138
	Просечна старост	49	

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	7	7
2	5 до 10	19	19
3	10 до 15	13	13
4	15 до 20	25	25
5	20 до 25	27	27
6	25 до 30	23	23
7	30 до 35	15	15
8	Преко 35	11	9
	УКУПНО	140	138

Структура запослених по секторима / организационим јединицама

Табела 6.3.1

ред. број	Сектор Организациона јединица	Број сист. рад. места	Број зап. по кадровској евиденцији	Број зап. на неодређено време	Број зап. на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017
1	Управа	6	6	6	0	3	3	2	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	6	6
2	Сл.Рач. и књиговодства	5	11	10	1	1	1	0	0	0	0	10	10	0	0	0	0	0	0	11	11
3	Комерцијална служба	6	18	17	1	1	1	0	0	0	0	16	16	1	1	0	0	0	0	18	18
4	Служба општинских послова	6	19	17	2	1	1	2	2	0	0	7	7	3	3	0	0	6	6	19	19
5	Р.Ј. Водовод и канализација	7	17	16	1	1	1	0	0	0	0	6	4	8	8	0	0	2	2	17	15
6	Р.Ј. Чистоћа	19	61	56	5	1	1	1	1	0	0	8	8	13	13	2	2	36	36	61	61
7	Р.Ј. Изградња	7	8	7	1	4	4	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	1	1	8	8
8	Р.Ј. Погребни послови	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	УКУПНО	56	140	129	11	12	12	6	6	0	0	50	48	25	25	2	2	45	45	140	138

табела 6.4

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	8.036.858	8.806.446	8.351.796	454.650
ФЕБРУАР	7.485.650	8.701.183	8.251.796	449.387
МАРТ	7.144.092	8.447.473	8.010.772	436.701
АПРИЛ	7.496.174	8.700.823	8.251.454	449.369
МАЈ	7.572.856	8.700.823	8.251.454	449.369
ЈУН	7.240.588	8.352.376	7.920.430	431.946
ЈУЛ	7.461.639	8.563.980	8.121.454	442.527
АВГУСТ	7.325.513	8.552.736	8.110.772	441.965
СЕПТЕМБАР	7.353.697	8.585.033	8.141.454	443.579
ОКТОБАР	7.243.386	8.552.736	8.110.772	441.965
НОВЕМБАР	7.564.045	8.648.191	8.201.454	446.737
ДЕЦЕМБАР	7.575.682	8.658.000	8.210.772	447.228
УКУПНО	89.500.180	103.269.800	97.934.378	5.335.422

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

Запосленост по месецима за 2016. годину

табела 6.4.1

2016	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	79	151	142	9
II	79	150	141	9
III	56	143	134	9
IV	56	147	133	14
V	56	145	133	12
VI	56	144	133	11
VII	56	144	133	11
VIII	56	144	133	11
IX	56	144	133	11
X	56	142	131	11
XI	56	142	131	11
XII	56	140	129	11
Укупно	0	145	134	11

Запосленост по месецима за 2017. годину

табела 6.4.1.2

2017	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	56	140	129	11
II	56	139	128	11
III	56	139	128	11
IV	56	139	128	11
V	56	139	128	11
VI	56	139	128	11
VII	56	139	128	11
VIII	56	139	128	11
IX	56	139	128	11
X	56	138	127	11
XI	56	138	127	11
XII	56	138	127	11
Укупно	56	139	128	11

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

табела 6.4.2.1

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запо- слених	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запо- слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Бр. запо- слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Бр. запо- слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	151	8.301.796	54.979	147	7.909.340	8.036.858	53.805					1	127.518	127.518	127.518
II	151	8.301.796	54.979	145	7.371.836	7.485.650	50.840					1	113.814	113.814	113.814
III	151	8.060.772	53.383	140	7.036.477	7.144.092	50.261					1	107.615	107.615	107.615
IV	151	8.221.454	54.447	143	7.384.851	7.496.174	51.642					1	111.323	111.323	111.323
V	151	8.221.454	54.447	143	7.451.385	7.572.856	52.108					1	121.471	121.471	121.471
VI	151	7.980.430	52.851	143	7.139.146	7.240.588	49.924					1	101.442	101.442	101.442
VII	151	8.221.454	54.447	143	7.352.361	7.461.639	51.415					1	109.278	109.278	109.278
VIII	151	8.060.772	53.383	142	7.218.771	7.325.513	50.836					1	106.742	106.742	106.742
IX	151	8.221.454	54.447	143	7.245.066	7.353.697	50.665					1	108.631	108.631	108.631
X	150	8.060.772	53.738	140	7.134.108	7.243.386	50.958					1	109.278	109.278	109.278
XI	150	8.221.454	54.810	140	7.452.754	7.564.045	53.234					1	111.291	111.291	111.291
XII	148	8.060.772	54.465	140	7.464.429	7.575.682	53.317					1	111.253	111.253	111.253
УКУПНО	1.807	97.934.380	650.373	1709	88.160.524	89.500.180	619.005					1	1.339.656	1.339.656	1.339.656
ПРОСЕК	151	8.161.198	54.197	142,4	7.346.710	7.458.348	51.584					1	111.638	111.638	111.638

** исплата са проценom до краја године

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

табела 6.4.2.2

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	Бр. запо-слених	Планирана маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запо-слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запо-слених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Број запо-слених	Ново запо-слени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	140	8.351.796	59.656	139	8.223.796		60.085					1		128.000		128.000
II	139	8.251.796	59.365	138	8.137.796		59.796					1		114.000		114.000
III	139	8.010.772	57.631	138	7.902.772		58.049					1		108.000		108.000
IV	139	8.251.454	59.363	138	8.139.454		59.793					1		112.000		112.000
V	139	8.251.454	59.363	138	8.130.954		59.793					1		120.500		120.500
VI	139	7.920.430	56.982	138	7.817.430		57.394					1		103.000		103.000
VII	139	8.121.454	58.428	138	8.012.454		58.851					1		109.000		109.000
VIII	139	8.110.772	58.351	138	8.003.772		58.774					1		107.000		107.000
IX	139	8.141.454	58.572	138	8.031.454		58.996					1		110.000		110.000
X	138	8.110.772	58.774	137	8.001.772		59.203					1		109.000		109.000
XI	138	8.201.454	59.431	137	8.087.954		59.865					1		113.500		113.500
XII	138	8.210.772	59.498	137	8.095.272		59.933					1		115.500		115.500
УКУПНО	1.666	97.934.378	705.413	1654	96.584.878		710.531					1		1.349.500		1.349.500
ПРОСЕК	139	8.161.198	58.784	138	8.048.740		59.211					1		112.458		112.458

*старозапо-слени у 2017. години су они запо-слени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2016. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

табела 6.5.

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	Маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
II							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
III							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
IV							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
V							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
VI							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
VII							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
VIII							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
IX							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
X							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
XI							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
XII							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000
УКУПНО							3	480.000	160.000	240.000	120.000	480.000	3	480.000
ПРОСЕК							3	40.000	13.333	20.000	10.000	40.000	3	40.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

табела 6.5.1

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
II							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
III							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
IV							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
V							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
VI							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
VII							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
VIII							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
IX							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
X							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
XI							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
XII							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291
УКУПНО							3	759.492	189.876	379.740	189.876	759.492	3	759.492
ПРОСЕК							3	63.291	15.823	31.645	15.823	63.291	3	63.291

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2017. ГОДИНУ

Табела 7.2.

Ред. бр.	Планирана инвестиција	Вредност инвестиције	Инвеститор	Суинвеститор	Суинвеститор
	ДОБРА	137.300.000,00	122.300.000,00	15.000.000,00	0,00
1	Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање	15.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100% 15.000.000,00		
2	Набавка семенског материјала (семе и луковице), садног материјала и средстава за заштиту биља	500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100% 500.000,00		
3	Набавка два аутомобила	3.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100% 3.000.000,00		
4	Набавка специјалног комбинованог возила за одржавање канализације	20.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50% 10.000.000,00	СО Свилајнац 50 % 10.000.000,00	
5	Набавка гума за возила машинског парка	500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100% 500.000,00		
6	Набавка водемера са даљинским читавањем	2.500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100% 2.500.000,00		
7	Набавка алата за радионицу и гаражу	100.000,00	КЈП "МОРАВА" 100% 100.000,00		
8	Набавка мерача протока воде	1.200.000,00	КЈП "МОРАВА" 100% 1.200.000,00		
9	Куповина недостајуће механизације: нисконосеће приколице за транспорт булдозера	10.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100% 10.000.000,00		

10	Набавка горива за моторна возила и машине:	19.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			19.000.000,00		
11	Набавка добара за одржавање возила (уље, антифриз, резервни делови ...)	1.500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1.500.000,00		
12	Набавка ХТЗ опреме	500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			500.000,00		
13	Набавка канцеларијског и рекламног материјала	700.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			700.000,00		
14	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада	4.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			4.000.000,00		
15	Набавка хидрауличног чекића и вибро-жабе	1.700.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1.700.000,00		
16	Набавка опреме за објекте на изворишту "Перкићево"	3.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			3.000.000,00		
17	Набавка опреме за рециклажу за потребе рециклажног центра	10.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			5.000.000,00	5.000.000,00	
18	Набавка компјутерског софтвера	1.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1.000.000,00		
19	Набавка водоводног материјала	5.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			5.000.000,00		
20	Набавка фекалне пумпе за препумпавање фекалних вода	3.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			3.000.000,00		
21	Набавка грађевинског материјала	3.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			3.000.000,00		

22	Набавка асвалтне масе	5.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			5.000.000,00		
23	Набавка муљака, песка и шљунка	1.800.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1.800.000,00		
24	Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације	500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			500.000,00		
25	Набавка информационог система за мониторинг производње воде	6.500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			6.500.000,00		
26	Набавка идустријске соли за зимску службу	500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			500.000,00		
27	Експропијација приватних парцела за потребе депоније, уз предходно геодетско обележавање површина	1.500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1.500.000,00		
28	Опрема за противпожарну заштиту	300.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			300.000,00		
29	Набавка каменог агрегата	1.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1.000.000,00		
30	Набавка опреме за зимску службу	3.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			3.000.000,00		
31	И друга неспецифицирана добра	12.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			12.000.000,00		
Ред. бр.	Планирана инвестиција	Вредност инвестиције	Инвеститор	Суинвеститор	Суинвеститор
	УСЛУГЕ	59.400.000,00	50.400.000,00	0,00	9.000.000,00

32	Израда техничке документације за адаптација објекта на изворишту "Перкићево"	3.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%		Министарство пољопривреде и заштите животне средине републичка дирекција за воде 50%
			1.500.000,00		1.500.000,00
33	Израда техничке документације - Главни пројекти за изградњу водоводне и канализационе мреже у месним заједницама на територији општине Свилајнац	12.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%		Министарство пољопривреде и заштите животне средине републичка дирекција за воде 50%
			6.000.000,00		6.000.000,00
34	Израда техничке документације за постројење за прераду отпадних вода	3.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%		Министарство пољопривреде и заштите животне средине републичка дирекција за воде 50%
			1.500.000,00		1.500.000,00
35	Ангажовање радника запослених код другог послодавца	14.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			14.000.000,00		
36	Услуга сервисирања надоградњи камиона смећара	3.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			3.000.000,00		
37	Услуге поправке и одржавања пумпи	2.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			2.000.000,00		
38	Хемијско бактериолошка анализа	1.500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1.500.000,00		

39	Набавка услуга механизације за редовно и зимско одржавање путева	10.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			10.000.000,00		
40	Услуге кредита	1.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1.000.000,00		
41	Кафилеријске услуге	1.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1.000.000,00		
42	Услуге баждарења и одржавања водомера	500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			500.000,00		
43	Услуге лекарског прегледа	400.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			400.000,00		
44	Одржавање рачунара и рачунарске опреме	400.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			400.000,00		
45	Услуге рекламирања на радио и ТВ станицама	400.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			400.000,00		
46	Услуге ревизије	400.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			400.000,00		
47	Услуга увођења ISO стандарда са сертификацијом	800.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			800.000,00		
48	Одржавање светлосне сигнализације	400.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			400.000,00		
49	Аутоелектричарске услуге	200.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			200.000,00		
50	Услуге поправке хидрауличних пумпи	400.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			400.000,00		

51	И друге неспецифициране услуге	5.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			5.000.000,00		
Ред. бр.	Планирана инвестиција	Вредност инвестиције	Инвеститор	Суинвеститор	Суинвеститор
	РАДОВИ	635.500.000,00	171.000.000,00	306.000.000,00	158.500.000,00
53	Изградња цевне водоводне мреже на изворишту Перкићеву са пратећим шахтовима	15.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			7.500.000,00	7.500.000,00	
54	Изградња бунарских кућица за дубинске бунаре (IEBS 1, IEBS 3 и IEBS 4), сабирних цевовода од дубинских бунара до разделног шахта као и сабирних цевовода од плитких бунара до разделног шахта.	40.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 0%	СО Свилајнац 100 %	
				40.000.000,00	
55	Изградње дела објеката водоснабдевања насељених места Бобово, Проштинац и Дубница	23.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			23.000.000,00		
56	Санација и реконструкција бунара	17.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%		Министарство пољопривреде и заштите животне средине републичка дирекција за воде 50%
			8.500.000,00		8.500.000,00
57	Изградња објеката за водоснабдевање у месним заједницама општине Свилајнац	9.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100 %		
			9.000.000,00		
58	Изградња постројења за прераду отпадних вода.	300.000.000,00	КЈП "МОРАВА"	СО Свилајнац 50 %	Министарство пољопривреде и заштите животне средине републичка дирекција за воде 50%
				150.000.000,00	150.000.000,00

59	Уређење гробља, реконструкција стаза на гробљу, асфлтирање паркинга са приступним путем, израда опсега, израда настрешнице и реконструкција постојећих објеката на гробљу	26.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			13.000.000,00	13.000.000,00	
60	Изградња водоводне мреже у месној заједници Роанда	14.500.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			7.250.000,00	7.250.000,00	
61	Изградња водоводне мреже у месној заједници Седларе	35.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			17.500.000,00	17.500.000,00	
62	Изградња водоводне мреже у месној заједници Гложане	22.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			11.000.000,00	11.000.000,00	
63	Изградња резервоара за водоснабдевање у месној заједници Гложане	14.500.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			7.250.000,00	7.250.000,00	
64	Изградња канализационе мреже у месној заједници Грабовац	20.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			10.000.000,00	10.000.000,00	
65	Реконструкција муљног бунара "Шокино" са заменом главног фекалног колектора	22.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			11.000.000,00	11.000.000,00	
66	Истражна бушотина	2.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			2.000.000,00		
67	Санација старе и нове лагуне	10.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			10.000.000,00		
68	Изградња трафо станице са каблом	2.500.000,00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			2.500.000,00		
69	Реконструкција водоводне мреже у улици Милице Марковић	3.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			1.500.000,00	1.500.000,00	
70	И други неспецифицирани радови	60.000.000,00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			30.000.000,00	30.000.000,00	

УКУПНО ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2016. ГОДИНУ		832.200.000,00	343.700.000,00	321.000.000,00	167.500.000,00

Табела 7.3.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016.ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	путнички аутомобил	не		недостатак финансијских средстава
2	путнички аутомобил	не		недостатак финансијских средстава
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	
-------------------------	--

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017.ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1	путнички аутомобил	1.500.000,00
2	путнички аутомобил	1.500.000,00
3		
...		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
...		

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	3.000.000,00
-------------------------	--------------

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате		Камате		Укупно	
САЛДО 31.12.2016.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2016. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.								

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динаре

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			Отплате	Камате	Укупно			
САЛДО 31.12.2016.			30.595	1.378	31.973			
	Директна банка	хипотека	8.494	265	8.759			
	Уни кредит	ручна залога 4555	119	3	122			
	Уни кредит	ручна залога 4556	152	4	156			
	Директна банка	револвинг	5.000		5.000			
	Фонд солидарне стамбене изградње		2.140	0	2.140			
	VB лизинг	ручна залога	5.966	808	6.774			
	Societe generale	ручна залога	8.724	298	9.022			
			30.595	1.378	31.973			
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.			21.311	1.064	22.375	21.311	1.064	22.375
	Societe generale	ручна залога	1.540	92	1.632	1.540	92	1.632
	Директна банка	хипотека	2.270	119	2.389	2.270	119	2.389
	Уни кредит	ручна залога 4556	50	2	52	50	2	52
	Уни кредит	ручна залога 4555	39	2	41	39	2	41
	Директна банка	револвинг	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
	Фонд солидарне стамбене изградње		33		33	33		33
	VB лизинг	ручна залога	352	99	451	352	99	451
Директна банка	хипотека			0			0	
			9.284	314	9.598	9.284	314	9.598
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.			16.985	808	17.793	16.985	808	17.793
	Societe generale	ручна залога	1.540	76	1.616	1.540	76	1.616
	Директна банка	хипотека	2.304	85	2.389	2.304	85	2.389
	Уни кредит	ручна залога 4556	51	1	52	51	1	52
	Уни кредит	ручна залога 4555	40	1	41	40	1	41
	Директна банка	револвинг	0	0	0	0	0	0
	Фонд солидарне стамбене изградње		33		33	33		33
	VB лизинг	ручна залога	358	93	451	358	93	451
Директна банка	хипотека			0			0	
			4.326	256	4.582	4.326	256	4.582
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.			12.617	612	13.229	12.617	612	13.229
	Societe generale	ручна залога	1.540	59	1.599	1.540	59	1.599
	Директна банка	хипотека	2.340	49	2.389	2.340	49	2.389
	Уни кредит	ручна залога 4556	51	1	52	51	1	52
	Уни кредит	ручна залога 4555	40	0	40	40	0	40
	КБМ	револвинг	0	0	0	0	0	0
	Фонд солидарне стамбене изградње		33	0	33	33	0	33
	VB лизинг	ручна залога	364	87	451	364	87	451
Директна банка	хипотека			0			0	
			4.368	196	4.564	4.368	196	4.564
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2017.			9.094	478	9.572	9.094	478	9.572
	Societe generale	ручна залога	1.540	41	1.581	1.540	41	1.581
	Директна банка	хипотека	1.580	12	1.592	1.580	12	1.592
	Директна банка	револвинг	0	0	0	0	0	0
	Фонд солидарне стамбене изградње		33	0	33	33	0	33
	VB лизинг	ручна залога	370	81	451	370	81	451
	Директна банка 2	хипотека			0			0
			3.523	134	3.657	3.523	134	3.657

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Табела 8.2.
у динарима

Ред. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	13.700.000		12.733.000		14.094.000		14.040.000		14.440.000	
2.	Привредни субјекти	6.374.000	135.060.000	5.950.000	133.735.000	6.540.000	133.673.000	6.780.000	133.088.000	6.630.000	132.808.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	973.000	906.000	947.000	786.000	545.000	770.000	610.000	560.000	710.000	340.000
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	1.449.000	363.000	1.570.000	405.000	1.321.000	390.000	1.370.000	310.000	1.420.000	250.000
6.	Остало										
	УКУПНО	22.496.000	136.329.000	21.200.000	134.926.000	22.500.000	134.833.000	22.800.000	133.958.000	23.200.000	133.398.000

Табела 9.1.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017.год.

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Планирано за 2016. годину	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за I квартал	План за II квартал	План за III квартал	План за IV квартал
	Добра			122.800.000				
1	Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање. ОРН: 0931000	12.000.000	12.000.000	15.000.000	4.000.000	7.000.000	11.000.000	15.000.000
2	Набавка семенског материјала (семе и луковице), садног материјала и средстава за заштиту биља ОРН: 03121000	500.000		500.000		250.000	500.000	500.000
3	Набавка два аутомобила ОРН: 3410000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
4	Набавка специјалног комбинованог возила за одржавање канализације ОРН: 34144000	20.000.000		20.000.000			20.000.000	20.000.000
5	Набавка гума за возила машинског парка ОРН: 34350000	500.000	500.000	500.000				500.000
6	Набавка водемера са даљинским читавањем ОРН: 38421100	2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7	Набавка мерача протока воде ОРН: 38421110	1.200.000		1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000

8	Куповина недостајуће механизације: нисконосеће приколице за транспорт булдозера ОРН: 34223000	10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
9	Набавка горива за моторна возила и машине ОРН: 09130000	19.000.000	19.000.000	19.000.000	4.750.000	9.500.000	14.250.000	19.000.000
10	Набавка уља за редовно одржавање возила ОРН: 09211000	1.000.000		1.000.000	500.000	500.000	1.000.000	1.000.000
11	Набавка ХТЗ опреме ОРН: 18100000	500.000		500.000				500.000
12	Набавка канцеларијског материјала ОРН: 30190000	500.000	500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
13	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада ОРН: 44613000	4.000.000		4.000.000		2.000.000	4.000.000	4.000.000
14	Набавка хидрауличног чекића ОРН: 42650000	1.200.000		1.200.000		1.200.000	1.200.000	1.200.000
15	Набавка (половне) вибро-жабе ОРН: 43315000	500.000		500.000		500.000	500.000	500.000
16	Набавка опреме за објекте на изворишту "Перкићево" ОРН: 44160000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000
17	Набавка опреме за рециклажу за потребе рециклажног центра ОРН: 43320000	10.000.000		10.000.000		5.000.000	10.000.000	10.000.000
18	Набавка компјутерског софтвера ОРН: 48000000	800.000		1.000.000				1.000.000
19	Набавка водоводног материјала ОРН: 44160000	5.000.000		5.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

20	Набавка фекалне пумпе за препумпавање фекалних вода ОРН: 42122220	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
21	Набавка грађевинског материјала ОРН: 44110000	3.000.000		3.000.000		1.500.000	3.000.000	3.000.000
22	Набавка асвалтне масе ОРН: 44113000	5.000.000		5.000.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	5.000.000
23	Набавка муљака, песка и шљунка ОРН: 14210000	1.800.000	1.434.250	1.800.000	400.000	900.000	1.400.000	1.800.000
24	Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације ОРН: 44800000	600.000	600.000	600.000		600.000	600.000	600.000
25	Набавка индустријске соли за зимску службу ОРН: 44113910	500.000	500.000	500.000				500.000
26	Набавка каменог агрегата	500.000	500.000	1.000.000			500.000	1.000.000
27	Набавка посипача соли ОРН:	1.500.000		1.500.000				1.500.000
28	Набавка снежног плуга	1.500.000		1.500.000				1.500.000
29	Набавка информационог система за мониторинг производње воде	6.500.000		6.500.000		6.500.000	6.500.000	6.500.000
	Услуге			50.800.000				
1	Израда техничке документације за адаптација објекта на изворишту "Перкићево" ОРН: 71320000	3.000.000		3.000.000		3.000.000	3.000.000	3.000.000
2	Израда техничке документације - Главни пројекти за изградњу водоводне мреже у месним заједницама на територији општине Свилајнац ОРН: 71322000	3.000.000		6.000.000		3.000.000	6.000.000	6.000.000

3	Израда техничке документације - Главни пројекти за изградњу канализационе мреже у месним заједницама на територији општине Свилајнац ОРН: 71322000	3.000.000		6.000.000		3.000.000	6.000.000	6.000.000
4	Израда техничке документације за постројење за прераду отпадних вода ОРН: 71320000	3.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000
5	Ангажовање радника запослених код другог послодавца ОРН: 79600000	12.000.000	12.000.000	14.000.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
6	Услуга сервисирања надogradњи камиона смећара ОРН: 50100000	3.000.000		3.000.000		1.000.000	2.000.000	3.000.000
7	Услуге поправке и одржавања пумпи ОРН: 50511100	2.000.000	2.000.000	2.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
8	Хемијско бактериолошка анализа ОРН: 71900000	1.200.000	1.200.000	1.500.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
9	Набавка услуга механизације за редовно и зимско одржавање путева ОРН: 45520000	10.000.000	4.325.545	10.000.000	5.000.000			10.000.000
10	Кафилеријске услуге ОРН	1.000.000		1.000.000	100.000	400.000	700.000	1.000.000
11	Бажарење и сервисирање водомера ОРН: 50411100	500.000	500.000	500.000	50.000	250.000	450.000	500.000

12	Услуга увођења ISO стандарда са сертификацијом ОРН: 72330000	800.000		800.000				800.000
	Радови			552.500.000				
1	Изградња цевне водоводне мреже на изворишту Перкићеву са пратећим шахтовима ОРН	15.000.000		15.000.000			15.000.000	15.000.000
2	Изградња бунарских кућица за дубинске бунаре (IEBS 1, IEBS 3 и IEBS 4), сабирних цевовода од дубинских бунара до разделног шахта као и сабирних цевовода од плитких бунара до разделног шахта. ОРН 45231000	40.000.000		40.000.000		40.000.000	40.000.000	40.000.000
3	Санација и реконструкција бунара и других објеката на изворишту "Перкићево" у Свилајнцу. ОРН 45230000			17.000.000		17.000.000	17.000.000	17.000.000
4	Изградња објеката за водоснабдевање у месним заједницама општине Свилајнац. ОРН 45231000			9.000.000	3.000.000	6.000.000	9.000.000	9.000.000
5	Изградња постројења за прераду отпадних вода. ОРН 45232000	300.000.000		300.000.000			300.000.000	300.000.000
6	Инвестиционо одржавање капеле у оквиру градског гробља. ОРН 45454000	7.000.000		7.000.000		7.000.000	7.000.000	7.000.000
7	Радови на уређењу гробља: асвалтирање стаза, ОРН 45233000	13.000.000		13.000.000	3.000.000	6.000.000	10.000.000	13.000.000

8	Радови на асвалтирању паркинга на гробљу ОРН 45233000	4.000.000		4.000.000		4.000.000	4.000.000	4.000.000
9	Изградња настрешнице на гробљу	2.000.000		2.000.000			2.000.000	2.000.000
10	Изградња водоводне мреже у месној заједници Роанда ОРН: 45230000	14.500.000		14.500.000	2.500.000	6.500.000	10.000.000	14.500.000
11	Изградња водоводне мреже у месној заједници Седларе			35.000.000		15.000.000	25.000.000	35.000.000
12	Изградња водоводне мреже у месној заједници Гложане			22.000.000		10.000.000	16.000.000	22.000.000
13	Изградња резервоара за водоснабдевање у месној заједници Гложане			14.500.000		5.000.000	10.000.000	14.500.000
14	Изградња канализационе мреже у месној заједници Грабовац ОРН: 45230000	20.000.000		20.000.000		10.000.000	20.000.000	20.000.000
15	Реконструкција муљног бунара "Шокино" са заменом главног фекалног колектора ОРН: 45230000	20.000.000		22.000.000		12.000.000	22.000.000	22.000.000
16	Истражна бушотина ОРН 45120000	2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
17	Санација старе и нове лагуне	10.000.000		10.000.000		5.000.000	10.000.000	10.000.000
18	Изградња трафо станице са каблом	2.500.000		2.500.000		2.500.000	2.500.000	2.500.000
19	Реконструкција водоводне мреже у улици Милице Марковић и дела улице Браће Протић	3.000.000		3.000.000			3.000.000	3.000.000

Табела 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	440.000	360.000	90.000	90.000	90.000	90.000
6.	Реклама и пропаганда	108.000	294.096	73.524	73.524	73.524	73.524
7.	Остало						

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

Прилог 1
у хиљадама динара

Врста индикатора	Назив индикатора	Опис индикатора	Параметар 1	Параметар 2	Проценат
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	31.198	786.060	3,97
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства- залихе</u> краткорочне обавезе	23.497	786.060	2,99
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	795.154	874.756	90,90
	Онос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	795.154	79.602	998,91
	Коефицијент покрића камате	<u>ЕБИТ</u> расходи за камате	6.111	4.000	152,78
	Коефицијент финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе+капитал</u> стална имовина+залихе	88.696	851.259	10,42
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> приход од продаје x365	7.743	241.024	11,73
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечан салдо купаца</u> приход од продаје x365	22.848	241.024	34,60
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> приход од продаје x365	134.863	241.024	204,23
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	241.024	849.386	28,38
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	241.024	885.507	27,22
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	2.111	241.024	0,88
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> проход од продаје	2.111	241.024	0,88
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	6.111	262.246	2,33
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> укупан приход	30.111	262.246	11,48
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	<u>нето добит</u> укупна средства	2.111	885.507	0,24
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	<u>нето добит</u> капитал	2.111	79.602	2,65
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	259.746	251.835	103,14
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>бруто зарада и лични расходи</u> укупан приход	109.468	262.246	41,74
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	241.024	140	1721,60