



Комунално јавно предузеће „Морава“ Свилајнац

Светог Саве 84, Свилајнац

Матични број: 07253931; ПИБ: 101475166;

Текући рачун: 275-0010226962138-34 „Societe Generale Srbija“

Контакт: тел/фах: 035/312-250, 322-245;

е-маил: kjpmorava@kjpmorava.rs www.kjpmorava.rs

02 број 3847/5-17

дана: 29.11.2017. 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 29.11.2017. године, донет је

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА **КЈП “МОРАВА” СВИЛАЈНАЦ** **ЗА 2018. 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 2018. ГОДИНУ.....	10
3.1. Процењен физички обим активности у 2017. години	10
3.2. Преглед старосне структуре и стања возног парка КЈП „Морава“ Свилајнац за 2017.годину	11
3.3. Процена финансијских показатеља за 2017. годину	11
3.4. Извори финансирања пословања	12
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	13
4.1. Анализа пословног окружења	13
4.2. Процена ресурса КЈП “Морава”	13
4.3. Маркетинг стратегија	13
4.4. План производње	14
4.4.1. Физички обим производње – услуга	15
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ	16
5.1. Биланс стања.....	16
5.2. Биланс успеха.....	16
5.3. План добити/губитка за 2018. годину.....	16
5.4. Извештај о токовима готовине	17
5.5. Субвенције	17
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	18
6.1. Трошкови запослених	18
6.2. Динамика запошљавања	19
6.3. Планирана структура запослених	19
6.4. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину.....	19
6.4.1. Запосленост по месецима за 2017 и 2018.годину	19
6.4.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017 и 2018.годину.....	21
6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора.....	20
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	21
7.1. План инвестиција са финансијским планом за 2018. 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	23
9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за капитална улагања	23
9.2. Планирана финансијска средства за посебне намене	23
10. ЦЕНЕ.....	24
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	25

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Комунално јавно предузеће “Морава” Свилајнац 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 2018. години у односу на 2017. годину и то: воде за 20.000 m³, отпадних вода за 3.000 m³ и депоновање отпада у складу са позитивним законским прописима.

2. Смањити губитке у дистрибуцији воде минимум за 10%.

3. Увести систем менаџмента квалитетом ИСО 9001

4. Повећати економичност кроз повећање прихода повећањем цена 01.04.2018. год. за 10% и 01.09.2018. год. за 5% и смањењем трошкова на прихватљив ниво да се не угрози само пословање предузећа.

5. Смањење задужености повраћајем кредита са већим каматним стопама.

1.1. ПРОФИЛ

1.1.1. Историјат предузећа

КЈП "Морава" Свилајнац регистрована 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” 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 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, 99/11, 83/14-др.закон и 5/15),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, бр 88/11 и 104/16)
- 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, 103/15 и 99/16).
- Закон о буџету Републике Србије за 2017. годину („Сл. гл. РС“ 99/16) ,

- Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину („Сл. Гл. РС“ 99/16)
- Закон о рачуноводству („Сл. гл. РС“ бр. 62/13)
- Закон о јавној својини („Сл. гл. РС“ бр. 72/11, 88/13, 105/14, 104/16-др.закон и 108/16)
- 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 и 101/16)
- 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 СРЈ" 42/98 и 44/99)
- Правилник о техничким и санитарним условима за упуштање отпадних вода у градску канализацију („Сл. гл. општине Свилајнац“ бр. 27/10)
- Одлука о комуналним делатностима („Сл. гл. општине Свилајнац“, бр. 1/16),
- Уредба о граничним вредностима емисије загађујућих материја у водама и роковима за њихово достизање („Сл. гласник РС“, бр. 67/11, 48/12 и 1/16)
- Закон о Агенцији за борбу против корупције („Сл. гл. РС", бр. 97/08 , 53/10, 66/11 - Одлука УС, 67/13 - Одлука УС, Аутентично тумачење - 112/13 и 8/15 – Одлука УС)
- 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, 32/13,75/14, 13/17 и 64/04 – Одлука УСРС, 84/04 – др. закон),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању („Сл. гл. РС“, бр. 34/03, 85/05, 101/05 и др. Закон, 63/106 – Одлука УСРС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14 и 142/2014.
- 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 32/13),
- Закон о сахрањивању и гробљима („Сл. гл. СРС“, бр. 20/77, 24/85, 6/89, 120/12 и „Сл. гл. РС“, бр. 53/93, 67/93, и 48/94),
- 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“, бр. 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. 3385/1-17 од 19.10.2017.г.,
- При изради програма пословања Комунално јавно предузеће „Морава“ придржавало се Смерница за израду годишњег програма пословања за 2018. годину.

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. 3385/1-17 од 19.10.2017.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, евиденције о закупу гробних места, одређивање и издавање гробних места, набавка погребне опреме, наплата погребних услуга, обављање послова израде техничке и пројектне документације, надзора и праћења изградње објеката;

Органи предузећа су:

Директор предузећа је Горан Бојић, дипломирани економиста, именован решењем Скупштине општине Свилајнац („Службени гласник РС“, бр.48/17 од 19.05.2017.г.), на период од четири 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.:

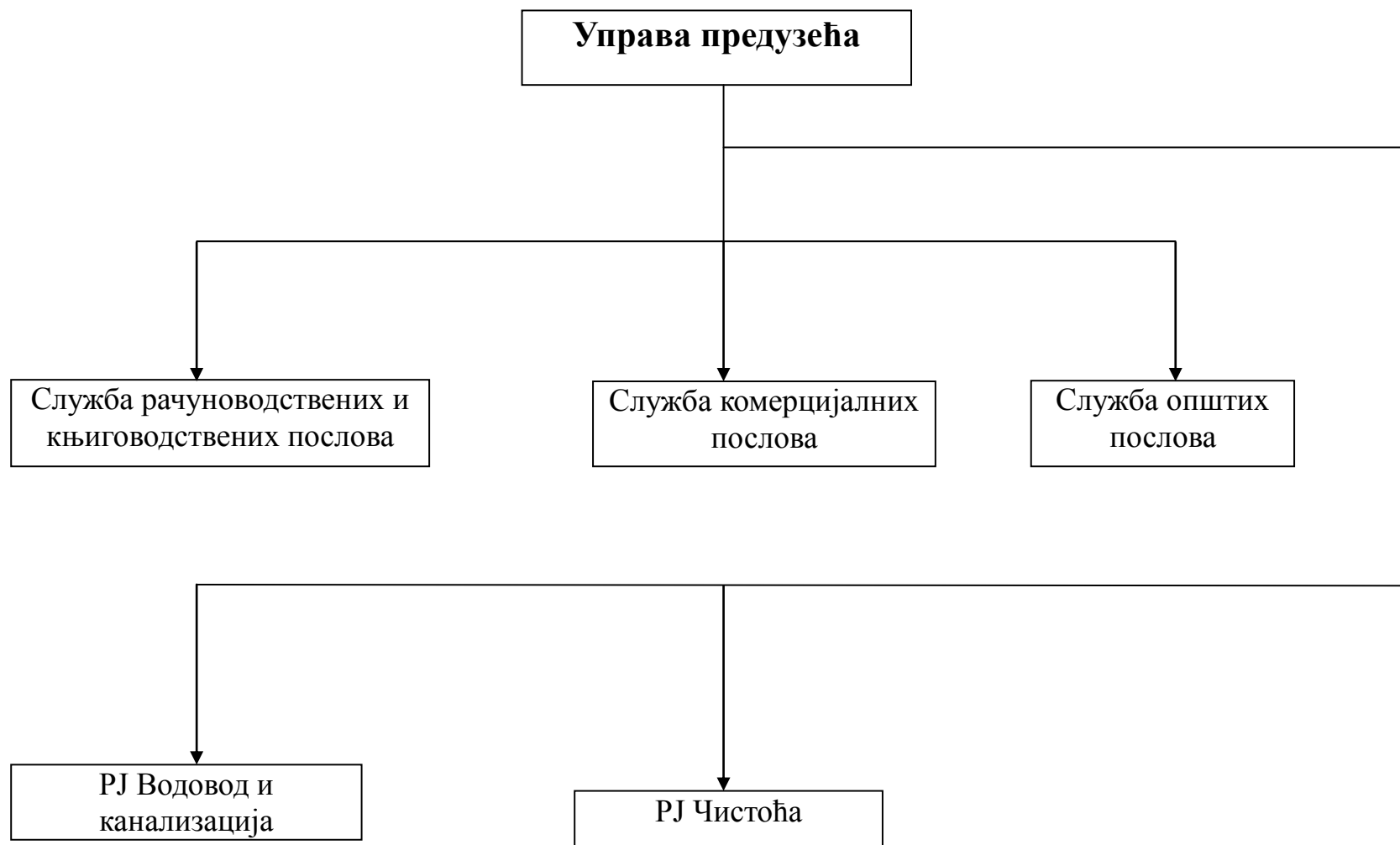
- Радиша Стевановић, председник и
- Стојадин Станковић, члан
- Славиша Павловић, члан Надзорног одбора из реда запослених.

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.

Извршни директори су:

- Извршни директор за техничка питања и координацију рада свих радних јединица је Драган Милосављевић, дипломирани инжењер машинства.
- Извршни директор за рачуноводствене, комерцијалне, опште послове и послове јавних набавки је Златко Кутић, економиста.
- Извршни директор 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 јавног предузећа “Морава” Свилајнац 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 2017. годину као и на израду Програма пословања за 2018. 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 2018. 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“ Свилајнац придржавало се Смерница за израду годишњег програма пословања за 2018. годину.

3) Закључак Владе Републике Србије број 023-14246/2014, а тиче се позиције расхода по наменама у Програму пословања за 2018. 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 роковима измирења новчаних обавеза у новчаним трансакцијама додатно је оптерећена текућа ликвидност Предузећа, која је уз недовољан ниво цена комуналних услуга највећи проблем са којим се суочава комунална привреда. Јавна предузећа имају обавезу измиревања обавеза према привредним субјектима, максимални рок у коме треба измирити обавезу је 45 дана, привредни субјект који има обавезу према Јавном предузећу дужан је да измири обавезу у року од највише 60 дана.

6) Позиције у билансу успеха за 2017. годину пројектоване су на бази реализације предузећа за првих десет месеци, док трошкови зарада и других примања запослених за 2017. годину пројектоване су на бази маса утврђених годишњим програмом пословања.

3.1. Процењен физички обим активности у 2017. години

У производњи и дистрибуцији воде Предузеће је у 2017. години остварило 162.000 m³ више воде у односу на остварење 2016. године. Канализација је остварена више 12.000 m³.

Претпоставка је да је до повећања потрошње воде дошло због температура изнад просека током лета и мање количине падавина а да је из истих разлога дошло до повећања запремине отпадних вода.

Изношење смећа је на истом нивоу као у 2016. години док се број корисника мења због миграције карактера становништва (боравак у иностранству).

Опис производа	2016. год.			2017. год - процена		
	произведено	фактурисано	%	произведено	фактурисано	%
Вода m ³	1.408.000	664.000	47,16	1.570.000	710.000	45,22
Канализација m ³	650.000	436.000	67,07	635.000	448.000	70,55
Смеће t	9.000	9.000	100,00	9.000	9.000	100,00
Смеће, бр.корисн.		7.393			7.300	

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, шумарства и водопривреде - Дирекцији за воде и Оснивачу.

На седници одржаној 22.11.2017 године Скупштина општине Свилајнац усвојила је Одлуку о отпочињању поступка реализације Пројекта јавно-приватног партнерства за обављање комуналне делатности и депоновање комуналног отпада за општину Свилајнац.

3.2. Преглед старосне структуре и стања возног парка КЈП „Морава“ Свилајнац за 2017. 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	12.25	DAF (2), FAP (2)
2	АУТОБУС	3	23	VOLVO (2), TAM (1)
3	АУТОЧИСТИЛИЦА	1	14	JOHNSTON SWEEPER
4	АУТОМОБИЛ	12	11.91	JUGO (3), ZASTAVA (4), DACIA (2), FIAT (1), LADA (1), SKODA (1)
5	БУЛДОЖЕР	1	5	TG (1)
6	ЦИСТЕРНА	1	27	FAP (1)
7	ГАЛИОН	1	57	CATERPILAR (1)
8	КОБРА	1	34	FAP (1)
9	ПРИКОЛИЦА	3	17.67	GOŠA (1), METALAC (1), ZMAJ (1)
10	РОВОКОПАЧ	3	14.67	JCB (1), PALAZZANI (1), SKIP (1)
11	СМЕЋАР	10	16.1	DAF (2), FAP (1), RENAULT (3), MAN (3), STEYR (1)
12	ТРАКТОР	3	17.67	IMT (3)

3.3. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Процењено је да ће план прихода за 2017. годину бити остварен са 92,44%, док је план расхода остварен са 86,98%. Планирана добит била је 2.111 хиљада динара, а процењена износи 16.360. хиљада динара.

У 2017. 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. Из тих разлога предузеће је ангажовало стручњаке који су уз помоћ специјализоване опреме успели да делимично лоцирају губитке који су настајали у мрежи. Временски период који је потребан како би се целокупна мрежа проверила је дуг као и средства неопходна по том основу. Предузеће за сада није у могућности да настави са испитивањем мреже.

Значајне разлике у односу на план за 2016. годину су укинати приходи по основу 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 31.12.2017. године, план и процена,
- 3.2.2. Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017. године, план и процена,
- 3.2.3.Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2017. године, план и процена,
- 3.2.4. Табела укупних прихода, план 2017. год, процена 2017. год и план 2018. год,
- 3.2.5. Табела укупних расхода, план 2017. год, процена 2017. год и план 2018. год.

3.4. Извори финансирања пословања

КЈП "Морава" Свилајнац 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 2018. годину, покриће јавне хигијене вршиће се из Буџета Општине Свилајнац у износу од 72.727.280,04 динара без ПДВ-а, а са ПДВ-ом 80.000.000,04 динара, зимске службе за сезону 2017./2018. преко Општинске управе у износу од 9.998.190,00 динара без ПДВ-а а са ПДВ-ом 10.998.009,24 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 чл. 61. Закона о јавним предузећима.

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 2018. ГОДИНУ

4.1. Анализа пословног окружења

КЈП “Морава” Свилајнац 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” Свилајнац је изашла у 2017.години са делом својих услуга на екстерна тржишта у суседним општинама, па ће са том праксом наставити и у 2018.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 2017.	Садашња вредност
Нематеријална улагања	2.000	1200	200	600
Земљиште	15.754			15.754
Грађевински објекти	507.765	127.681	7.879	372.205
Опрема	159.829	103.427	15.189	41.213
Инвестиције у току-опрема и грађевински објекти	424.265			424.265
Укупно основна средства	949.784	255.960	23.268	854.037

Набавна вредност грађевинских објеката у употреби КЈП “Морава” Свилајнац износи 507.765 хиљ. динара а набавне вредности и опреме 159.829 хиљада динара.

Амортизација некретнина и опреме врши се по пропорционалној методи, а за набавке у 2017. години амортизација почиње од наредног месеца од дана активирања.

Процена амортизације за 2017. годину износи 23.268 хиљада динара.

Садашња вредност грађевинских објеката је 372.205 хиљада динара, док је садашња вредност опреме 41.213 хиљ. динара.

Вредност инвестиција у току (опрема и грађевински објекти) је 424.265 хиљада динара, од којих ће се неке активирати до краја године.

Вредност земљишта износи 15.754 хиљада динара, а садашња вредност нематеријалних улагања износи 600 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” Свилајнац ће се у наредном периоду спроводити у целости на досадашњи начин, а у свему према законским прописима 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 и ради обезбеђења функционалне и физичке сигурности целокупног система.

Подаци о физичком обиму производње воде, канализације и смећа приказани су у Табели 4.4.1 Физички обим производње. У табели су приказани подаци о обиму производње и услуга за 2016. годину, план и процена за 2017. годину, као и план за 2018.годину.

4.4.1. Физички обим производње – услуга

(у јединицама мере)

Ред. број	ОПИС	Јед. мере	Остварено 2016.год.	План 2017.год.	Процена 2017.год.	План 2018.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	1.408.000	1.620.000	1.570.000	1.600.000	1,15	1,12	0,97	1,02	0,99
2.	Канализација	m ³	437.000	635.000	448.000	660.000	1,45	1,03	0,71	1,47	1,04
3.	Изношење смећа	t	9.000	9.000	9.000	8.800	1,00	1,00	1,00	0,98	0,98
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	561	561	570	0,99	0,99	1,00	1,02	1,02

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. 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 31.12.2017. године износи 917.804 хиљада динара, тако да је актива за 2017. годину већа за 4,92 % у односу на план за 2017. годину.

Актива код планираног биланса стања за 2018 годину износи 1.078.390 хиљада динара.

У прилозима је дат план 5.1. Биланс стања са стањем на дан 31.12.2018. године, и са кварталним пројекцијама у 2018. години.

5.2. Биланс успеха

Планирани укупни приходи за 2017. годину су износили 262.246 хиљада динара. Процена остварења за 2017.годину износи 242.442 хиљада динара (92,44%), а планирани приходи у 2018. години износе 269.060 хиљада динара, што је за 2,59 % веће у односу на планиране приходе за 2017. годину.

Планирани укупни расходи за 2017. годину су износили 260.135 хиљада динара. Процена остварења за 2017. годину износи 226.280 хиљада динара (86,98%), а планирани расходи у 2018. години износе 266.724 хиљада динара, што је за 2,53% веће у односу на планиране расходе за 2017. годину.

Сви донети закључци Владе везани за рационализацију трошкова пословања који су важили у 2017. години важе и током 2018. године, те су примењени и у овом програму пословања.

Расходи који се односе на репрезентацију остали су на истом нивоу из 2017. године.

Расходи који се односе на спонзорства, донације и друге сличне намене предузеће није планирало у 2018. години.

Трошкови горива за путничке аутомобиле су планирани на нивоу који је потребан за рационалну потрошњу.

У прилозима је дата Табела 5.2. Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2018.године са кварталним пројекцијама у 2018. години.

5.3. План добити/губитка за 2018. годину

5.3. – План добити/губитка за 2018. годину

у 000 динарима

ОПИС	План 2017. год.	Процена 2017. год.	План 2018. год.
ПРИХОДИ	262.246	242.442	269.060
РАСХОДИ	260.135	226.280	266.724
ДОБИТАК	2.111	16.162	2.336
ГУБИТАК	0	0	0

Процењени остварени добитак у 2017. години и планирани добитак у 2018. години служиће за покриће губитка из 2012. године и раније.

5.4. Извештај о токовима готовине

у 000 дин

	План 2017.	План 2018.
Прилив готовине из пословних активности	270.546	285.731
Одлив готовине из пословних активности	216.274	270.302
Нето прилив готовине из пословних активности	54.272	15.429
Приливи готовине из активности инвестирања	800	153.186
Одливи готовине из активности инвестирања	32.921	178.379
Нето одлив готовине из активности инвестирања	32.121	25.193
Прилив готовине из активности финансирања	0	17.252
Одлив готовине из активности финансирања	21.501	7.588
Нето одлив из активности финансирања	21.501	
Нето прилив из активности финансирања		9.664
Готовина на почетку обрачунског периода	100	150
Готовина на крају обрачунског периода	150	150

У прилозима је дата Табела 3.2.3. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.- 31.12.2017. године и Табела 5.4. Извештај о токовима готовине за период 01.01.- 31.12.2018. године, и са кварталним пројекцијама у 2018. години.

5.5. Субвенције

У Буџету локалне самоуправе Свилајнац субвенције које су планиране за КЈП „Морава“ Свилајнац у 2018. години износе 14.500.000 динара са тенденцијом 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 2017. години, зараде су се кретале до нивоа планираних средстава у Програму пословања за 2017. годину, усвојеног од стране оснивача 26.12.2016. године.

Маса зарада у 2018. години је испланирана на истом нивоу планиране масе зарада за 2017. годину у складу са важећим Законом о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014).

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

Укупни трошкови зарада у плану за 2018. годину планирани су на истом нивоу као и план за 2017. 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 2017. годину сходно смерницама за израду годишњих програма пословања за 2018. годину и закључцима Владе. Потребa за ангажовањем физичке радне снаге стално постоји као једно од решење које Предузеће примењује је конкурисање за јавне радове који се реализују преко Националне службе за запошљавање.

Примања за **јубиларне награде**, солидарну помоћ и отпремнине, планирана су на нивоу потреба предузећа у 2018. години сходно Закону о раду. Јубиларне награде планиране су у износу од 2.878.225 динара. Број радника који у 2018. години испуњава услове за јубиларну награду је: 1 радник за 40 година, 1 радника за 30 година радног стажа, 2 радника за 20 година радног стажа, 10 радника за 10 година радног стажа.

Солидарна помоћ се исплаћује уз приложену одговарајућу документацију, смрти чланова уже породице, теже болести.

Средства за **отпремнину за одлазак у пензију** у 2018. године планирана су у износу од 387.612 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 2018.години из разлога непостојања смерница Владе о рационализацији броја запослених за 2018. годину.

Накнаде за дневнице на службеном путу за 2018. годину планиране су на нивоу плана за 2017. годину и износе 290.000 динара.

Накнаде трошкова на сужбеном путу за 2018. годину планиране су на нивоу плана за 2017. годину и износе 323.000 динара.

Накнаде радницима за долазак и одлазак са посла планирана су на нивоу плана за 2017. годину и износе 5.040.000 динара. У Програму пословања за 2018 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 2018. години.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.1. Трошкови запослених

6.2. Динамика запошљавања

Број радника са стањем на дан 31.12.2017.године је 123 радника, планирани број радника на 31.12.2018. год. је 124.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.2. Динамика запошљавања, са кварталним пројекцијама за 2018.годину

6.3. Планирана структура запослених

Планиран број од 124 радника разврстан је по квалификационој структури, старосној структури и по укупном времену у радном односу, са стањем на дан 31.12.2017. године и 31.12.2018. године.

Структура запослених по секторима и организационим јединицама са пројекцијом на дан 31.12.2017 год. и планом за 2018.год. дата је у прилогу.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.3. У којој је садржана квалификациона структура радника, старосна структура, структура по полу радника и укупног радног стажа.
- Табела 6.3.1 Структура запослених по секторима/организационим јединицама

6.4. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. 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 за 2017. годину по месецима. Такође планирана бруто зарада са доприносима од послодавца пре примене закона у 2018.години, као и после примене закона. Утврђен је и износ уплате у буџет Републике Србије за сваки месец у 2018. години.

Планирана бруто зарада у 2018. години пре примене закона је утврђена на месечном нивоу, као и у плану за 2017.годину.

Укупно исплаћене бруто зараде са доприносима на терет послодавца у 2017. години износе 85.761.792 динара, обрачунати планирани износ за 2018. годину пре примене закона износи 103.243.732 динара, и износ за уплату у буџет Републике Србије износи 5.309.354 динара.

У прилогу Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.4 План обрачуна и исплате зараде у 2018. години.

6.4.1. Запосленост по месецима за 2017. и 2018. годину

Број систематизованих радних места на дан 31.12.2017. године износи 52. Просечан број запослених по кадровској евиденцији у 2017. години је 134 од чега број запослених на неодређено време је 125, а на одређено време 9.

Планиран број запослених по кадровској евиденцији за 2018. годину је 124, од чега број запослених на неодређено време је 114, а на одређено време је 10.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.4.1. Запосленост по месецима за 2017. годину
- Табела 6.4.1.2. Запосленост по месецима за 2018. годину

6.4.2. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. и 2018. годину

У 2017. години укупно исплаћена бруто I зарада износила је 72.532.761 динара, од чега за старозапослене 71.343.663 динара, а за пословодство 1.189.098 динара.

Новозапослених у 2017. години није било.

У 2018. години је планиран укупан трошак за зараде у истом износу као и у 2017. години, тј. 97.934.378 динара од чега за старозапослене 96.584.878 динара, а за пословодство 1.349.500. Уплата у буџет Републике Србије је планирана у износу од 5.309.354 динара.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 6.4.2.1. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину - Бруто I
- Табела 6.4.2.2 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину - Бруто I
- Табела 6.4.2.3 Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018.годину - Бруто II

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Накнада председнику Надзорног одбора се исплаћује у нето износу од 20.000 динара, као и двојици чланова по 10.000 динара месечно, на основу чега је обрачуната маса за накнаде 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 2018. годину

Планом инвестиција са финансијским планом за 2018. 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	173.500	128.500	45.000	
УСЛУГЕ	72.820	63.820	0	9.000
РАДОВИ	642.000	127.250	320.250	194.500
УКУПНО	888.320	319.570	365.250	203.500

У прилогу прилажемо план инвестиција са финансијским планом за 2018. годину који представља потребу предузећа како би се модернизовало и испунило све своје постављене циљеве за дужи временски период. Степен реализације зависиће од новчаних могућности свих предвиђених учесника у финансирању.

Планом су предвиђене потребе за 2018. годину, које се сигурно не могу остварити у једној години. Као главни разлози су обимности појединих инвестиција и ограничености новчаних средстава. Нереализоване инвестиције пренеће се у план инвестиција за наредне године.

КЈП „Морава“ Свилајнац је уврстила у план набавки и набавку путничких аутомобила за 2018. годину.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу:

- Табела 7.1. План инвестиција са финансијским планом за 2018. годину,
- Табела 7.2. План капиталних улагања
- Табела 7.2.1 План инвестиција
- Табела 7.3. Реализација плана набавки путничких возила у 2017. години, као и план набавки путничких возила за 2018. годину.

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 са износом отплате ануитета и камате у текућој години, као и укупних износа обавеза по кредитима од банака и обавеза по финансијском лизингу на дан 31.12.2017.године. Такође је приказан план кредитног задужења у 2018. години. Иностране кредиторе немамо.

У прилозима Програма пословања дајемо табелу

- Табела 8.1. Кредитна задуженост у 2017. години по кредиторима
- Табела 8.1.1. Планирано кредитно задужење у 2018. години

8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе

У табели 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе, која се налази се у прилогу овог Програма пословања, дато је и планирано стање потраживања и обавеза на дан 31.12.2017. године као и пројектовано стање по кварталима у 2018. 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 2018. годину по кварталима.

9.2. Планирана финансијска средства за посебне намене

Репрезентација је планирана у 2018. 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“, бр. 116/2014) и 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“, бр. 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 сагласност. Циљ је да се са ценом покрију неопходни расходи да би се добро произвело или услуга извршила 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 ненаплативих дуговања, локална самоуправа из буџета општине даје субвенције за одржавање текуће ликвидности.

У сагласности са Програмом пословања за 2018. годину 01.априла 2018. предвиђено је повећање цена комуналних услуга за 10% у односу на цене од 01. априла 2017. године које су до тада важиле. Програмом за 2018. годину предвиђено је и повећање цена од 5% од 01. септембра 2018. године.

И поред ових предвиђених повећања цена у 2018. години нове планиране цене су испод нивоа цена основних комуналних услуга у суседним општинама.

План уједначавања тарифа за поједине групе корисника КЈП „Морава“ Свилајнац планира да имплементира, један од начина је да се цене према правним лицима замрзну (не повећавају) и да постепено дође до приближавања цена правних и физичких лица.

У наставку Програма пословања прилажемо табеле:

- 10.1. Примењиване цене у 2017.години и планиране од 01.04.2018.године за воду, канализацију и смеће
- 10.2. Примењиване цене од 01.04.2018.године и планиране од 01.09.2018.годину за воду, канализацију и смеће
- 10.3. Кретање цена производа и услуга

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће поштује 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

БИЛАНС СТАЊА
у периоду од 01.01.2017 до 31.12.2017.године

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Планирано стање на дан 31.12.2017.	Процена на дан 31.12.2017
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (003+010+019+024+034)	002	843,558	881,281
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009)	003	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
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (011 + 012 + 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018)	10	839,849	877,502
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15,661	15,754
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	200,677	372,205
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	33,349	41,213
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	424,265
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	III. 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	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031 + 032 + 033)	024	3,109	3,179
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	3,179
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 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 (044 + 051 + 059 + 060 + 061 + 062 + 068 + 069 + 070)	043	31,198	36,523
Класа 1	І. ЗАЛИХЕ (045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050)	044	7,701	10,497
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7,500	9,952
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048	100	83
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	101	462
	ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (052 + 053 + 054 + 055 + 056 + 057 + 058)	051	23,200	25,216
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	25,216
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		48
22	ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	28	51
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	150	150
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	50	107
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	69	454
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001 + 002 + 042 + 043)	071	874,756	917,804
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	7,500	10,789
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	79,602	97,856
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	ІІ. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	ІІІ. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	ІV. РЕЗЕРВЕ	0413		

330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	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	29,679
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	9,314	13,319
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,111	16,360
	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	9,094	23,948
40	Х. 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	9,094	23,948
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	18,610
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	4,522	5,338
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		2,066
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0442	786,060	793,934
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	5,250	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	5,250	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		0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,000	1,960
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	133,460	111,383

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	111,321
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	62	62
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	5,150	7,025
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	200	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		238
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	640,000	668,328
	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	874,756	917,804
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	7,500	10,789

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	Износ	
			План 2017	Процена 2017
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	259,746	240,094
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	240,724	221,082
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	240,724	221,082
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III . ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА,СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СП.	1016	18,722	18,884
640	Приходи од премија,субвенција,дотација регреса, компензација и повраћаја пореских дажбина	1017		15,600
641	Приходи по основу условљених донација	1018		3,284
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	251,835	221,128
50	1. Набавна вредност продате робе	1022	100	0
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	1023		
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	19,000	15,066
513	6. Трошкови горива и енергије	1027	35,000	27,286
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	1028	109,468	97,813
53	8. Трошкови производних услуга	1029	48,994	43,510
540	9. Трошкови амортизације	1030	24,000	23,268
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	1031		
55	11. Нематеријлни трошкови	1032	15,273	14,185
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1021) > 0	1033	7,911	18,966
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1021 - 1001) > 0	1034	0	0
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1036+1041+1042)	1035	400	1,285
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	1
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНЕ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ	1042	300	1,284

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1044+1049+1050)	1043	4,900	3,229
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	4,000	3,060
563 и 564	ІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1050	900	169
	Ж .ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1035 -1043)	1051	0	0
	З. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1043 -1035)	1052	4,500	1,944
683 и 685	ІІІ. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1053		716
583 и 585	ІІІ. 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	2,100	347
57 и 58, осим 583 и 585	Л. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1056	3,400	1,923
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1033-1034+1051-1052+1053-1054+1055-1056)	1057	2,111	16,162
	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		198
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	2,111	16,360
	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		
	Т. НЕТО ДОБИТАК (1061-1062-1064-1065+1066)	1068	2,111	16,360
	У. НЕТО ГУБИТАК (1062-1061+1065+1064-1066)	1069	0	0

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Процена 2017
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	270,546	253,282
1. Продаја и примљени аванси	3002	251,824	238,782
2. Примљене камате из пословних активности	3003	0	0
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	18,722	14,500
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	216,274	233,943
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	100,477	122,699
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	3007	101,968	97,233
3. Плаћене камате	3008	4,000	2,764
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9,829	11,247
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	3011	54,272	19,339
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	800	26,777
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	800	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		26,777
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	32,921	42,236
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	32,921	40,190
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		2,046
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	3023	0	0
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	3024	32,121	15,459
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	5,227
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		227
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		5,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	21,501	17,147
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	14,786	14,932
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	5,000	
4. Остале обавезе (одлив)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1,715	2,215
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	11,920
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	3040	271,346	285,286
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	3041	270,696	293,326
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	3042	650	0
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	3043	0	8,040
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	100	7,256
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	300	1,025
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	900	91
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА(442-443+444+445-446)	3047	150	150

3.2.4. Укупан приход

табела 3.2.4
у динарима

Р. Бр.	Врста прихода-услуге	Конт а	План 2017.год.	Процена 2017.год.	План 2018.год.	Индекс		
						5/6	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Вода	614	45,229,893	41,410,092	48,395,986	0.86	1.17	1.07
2	Канализација	614	15,000,000	12,596,186	16,050,000	0.78	1.27	1.07
3	Изношење смећа	614	55,000,000	56,200,306	58,850,000	0.95	1.05	1.07
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	128,814	150,000	0.86	1.16	0.50
6	Приходи од услуга на гробљу	614	7,000,000	5,908,876	7,490,000	0.79	1.27	1.07
7	Радови у водоводу и канализацији	614	10,000,000	5,986,635	10,700,000	0.56	1.79	1.07
8	Радови у хигијени	614	10,000,000	3,408,439	8,000,000	0.43	2.35	0.80
9	Пијаце	614	6,500,000	4,130,450	5,500,000	0.75	1.33	0.85
10	Приходи од продаје сек. Сир. и јав. Рас.	614	0	1,049,160	0	#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
11	Накнада штете	679	100,000	115,732	107,000	1.08	0.92	1.07
12	Приходи од прод.материјала и амбалаже	614	500,000		535,000	0.00	#DIV/0!	1.07
13	Закупи и станарине	614	120,000	134,942	130,000	1.04	0.96	1.08
14	Ванредни приходи	679	1,200,000	136,767	1,284,000	0.11	9.39	1.07
15	Приходи од закупа билборда	614	1,500,000	572,354	600,000	0.95	1.05	0.40
16	Приходи од камата	662	100,000	794	107,000	0.01	134.76	1.07
17	Позитивне курсне разлике	663	300,000	1,283,514	600,000	2.14	0.47	2.00
18	Приходи од услуга уклањања лешева	614	1,000,000		1,070,000	0.00	#DIV/0!	1.07
19	Прих.од донација, дотација и субвенција	64	18,722,200	18,884,827	18,722,200	1.01	0.99	1.00
20	Приходи од услуга јавног WC-а	614	310,000	250,039	350,000	0.71	1.40	1.13
21	Прих.од израде прој.докум.за легал	614	500,000	49,680	100,000	0.50	2.01	0.20
22	Приходи од ФТО	614	100,000		0	#DIV/0!	#DIV/0!	0.00
23	Приходи од учешћа на тендеру	614	50,000		55,000	0.00	#DIV/0!	1.10
24	Приходи од зимске службе	614	10,186,797	10,186,797	11,186,797	0.91	1.10	1.10
25	Добици од продаје некретнина и опреме	670	800,000		850,000	0.00	#DIV/0!	1.06
26	Приходи од сигнализације	614	5,000,000	6,470,820	5,000,000	1.29	0.77	1.00
27	Приходи од усклађ.вред.потраж.	685	0	716,780	500,000	1.43	0.70	#DIV/0!
28	Добици од прод. мат.	673		95,000		#DIV/0!	0.00	
29	Прих. по основу исправке грешак. из ран.	692		346,763		#DIV/0!	0.00	
	С В Е Г А:		262,246,170	242,791,047	269,060,263	0.90	1.11	1.03

5.1.2. Укупни трошкови и расходи

табела 3.2.5
у динарима

Ред. број	Врста трошка-услуге	Конта	План 2017.год.	Процена 2017.год.	План 2018.год.	Индекс		
						5/6	6/5	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Бруто зараде	520	82,598,414	72,893,603	82,598,414	0.88	1.13	1.00
2	Доприноси на терет послодавца	521	14,785,116	13,000,567	14,785,116	0.88	1.14	1.00
3	Бенефицирани стаж	521	187,523	155,009	187,523	0.83	1.21	1.00
4	Доприноси коморама	554	363,325	7,200	0	#DIV/0!	0.00	0.00
5	Остали лични,расходи, додаци и накнаде	529	11,000,000	10,318,485	11,550,000	0.89	1.12	1.05
6	Трошкови електричне енергије и горива	513	35,000,000	27,286,559	37,080,500	0.74	1.36	1.06
7	Набавна вредн.продате робе	501	100,000		105,000	0.00	#DIV/0!	1.05
8	Утрошак материјала	511	19,000,000	15,066,421	19,000,000	0.79	1.26	1.00
9	Трошк.уг.о делу, пов.и прив.посл.	522-526	896,587	1,444,983	941,416	1.53	0.65	1.05
10	Трошк.трансп.усл.прав.и физ.лица	531	1,800,000	989,778	1,800,000	0.55	1.82	1.00
11	ПТТ трошкови	531	1,100,000	994,486	1,600,000	0.62	1.61	1.45
12	Одржавање основних средстава	532-533	5,800,000	2,689,414	4,000,000	0.67	1.49	0.69
13	Реклама и пропаганда	535	294,096	184,796	294,096	0.63	1.59	1.00
14	Трошкови осталих услуга	539	40,000,000	38,652,777	42,500,000	0.91	1.10	1.06
15	Амортизација	540	24,000,000	23,268,403	25,600,000	0.91	1.10	1.07
16	Трошк.непроизвод.и ост.услуга	550	3,000,000	3,120,778	3,650,000	0.86	1.17	1.22
17	Репрезентација	551	360,000	800,260	360,000	2.22	0.45	1.00
18	Осигурање основних средстава	552	2,200,000	1,332,957	2,000,000	0.67	1.50	0.91
19	Трошкови платног промета	553	1,000,000	564,440	900,000	0.63	1.59	0.90
20	Порези (члан.пор.оруж.рег.м.воз.)	555	100,000	409,524	500,000	0.82	1.22	5.00
21	Умањење зарада-буџет РС	559	5,500,000	5,256,296	5,500,000	0.96	1.05	1.00
22	Накнада за коришћење вода	555	1,000,000	657,120	900,000	0.73	1.37	0.90
23	Трошк.семинара и струч.литературе	559	250,000	76,363	262,500	0.29	3.44	1.05
24	Остали нематеријални трошкови	559	1,500,000	1,960,734	1,575,000	1.24	0.80	1.05
25	Трошкови камата	562	4,000,000	3,058,813	4,200,000	0.73	1.37	1.05
26	Негативне курсне разлике	563	900,000	168,937	500,000	0.34	2.96	0.56
27	Расх.по осн.еф.валутне клаузуле	564		0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
28	Трошк.директ.отписа потраживања	576	1,000,000	19,807	1,050,000	0.02	53.01	1.05
29	Расходи по попису	574	700,000		1,000,000	0.00	#DIV/0!	1.43
30	Остали непосл. и ванред.расходи	579	1,700,000	1,903,784	1,785,000	1.07	0.94	1.05
31	Обезвређивање потраживања	585			500,000	0.00	#DIV/0!	#DIV/0!
32	Трошкови из ранијих година	592		148,095		#DIV/0!	0.00	#DIV/0!
	С В Е Г А:		260,135,061	226,430,389	266,724,565	0.85	1.18	1.03

табела 5.1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у хиљадама динара

Група рачуна	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01. - 31.12.2018.	Износ			
				План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,044,930	865,094	862,023	928,391	1,044,930
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	1,233	550	1,333	1,283	1,233
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	833	0	833	833	833
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007	400	550	500	450	400
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	1,040,764	861,427	857,634	924,114	1,040,764
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	15,754	15,754	15,754	15,754	15,754
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	401,459	370,665	367,132	403,871	401,459
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	62,688	39,242	37,271	45,611	62,688
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	536,798	411,701	413,412	434,813	536,798
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	2,933	3,117	3,056	2,994	2,933
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	2,933	3,117	3,056	2,994	2,933

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	33,460	36,695	39,445	42,449	33,460
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	7,327	8,660	8,147	7,626	7,327
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	7,152	8,465	7,960	7,453	7,152
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	95	95	95	95	95
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	80	100	92	78	80
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	25,300	20,372	23,575	26,498	25,300
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	25,300	20,372	23,575	26,498	25,300
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	50	50	50	50	50
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	83	51	68	72	83
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	7,526	7,320	7,680	150
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	50	0	0	50	50
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	500	36	285	473	500
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,078,390	901,789	901,468	970,840	1,078,390
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	99,142	97,927	98,484	99,042	99,142

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 друштва са 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	63,000	63,562	63,562	63,562	63,000
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	32,015	30,238	30,795	31,353	32,015
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	29,679	29,679	29,679	29,679	29,679
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,336	559	1,116	1,674	2,336
	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	21,151	9,151	21,151	21,151	21,151
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	21,151	9,151	21,151	21,151	21,151
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	17,625	5,625	17,625	17,625	17,625
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	3,526	3,526	3,526	3,526	3,526
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					

498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		0	0	0	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	958,097	794,711	781,833	850,647	958,097
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444+0445+0446+0447+0448+0449)	0443	0	7,222	3,838	1,931	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	5,942	2,978	1,497	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	1,280	860	434	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	2,000	2,150	2,190	2,040	2,000
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452+0453+0454+0455+0456+0457+0458)	0451	129,583	109,311	100,827	134,020	129,583
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	129,521	109,249	100,765	133,958	129,521
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	5,550	7,060	6,150	5,930	5,550
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	0	300	200	0	0
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	300	300	300	300
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	820,664	668,368	668,328	706,426	820,664
	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	1,078,390	901,789	901,468	970,840	1,078,390
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2018 до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	265,612	66,403	132,806	199,209	265,612
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002	150	38	75	113	150
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	150	38	75	113	150
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	246,740	61,685	123,370	185,055	246,740
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	246,740	61,685	123,370	185,055	246,740
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	257,689	64,422	128,845	193,267	257,689
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	105	26	53	79	105
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	37,080	9,270	18,540	27,810	37,080
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	110,062	27,516	55,031	82,547	110,062
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	50,194	12,549	25,097	37,646	50,194
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	25,600	6,400	12,800	19,200	25,600
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	15,648	3,912	7,824	11,736	15,648
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	7,923	1,981	3,962	5,942	7,923
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0	0	0	0	0
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	707	27	52	77	707
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	107	27	52	77	107
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	600	0	0	0	600
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	4,700	1,050	2,100	3,150	4,700
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	4,200	1,050	2,100	3,150	4,200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	500				500
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	3,993	1,023	2,048	3,073	3,993
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	500				500

583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	500				500
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2,241	560	1,121	1,681	2,241
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	3,835	959	1,918	2,876	3,835
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,336	559	1,116	1,674	2,336
	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					
	Љ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,336	559	1,116	1,674	2,336
	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	2,336	559	1,116	1,674	2,336
	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					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2018 до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	285,731	71,433	112,580	184,011	285,731
1. Продаја и примљени аванси	3002	266,902	66,726	103,167	169,893	266,902
2. Примљене камате из пословних активности	3003	107	27	52	77	107
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	270,302	55,755	112,785	173,708	270,302
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	150,488	25,501	52,678	83,847	150,488
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	110,062	27,516	55,031	82,547	110,062
3. Плаћене камате	3008	4,200	1,050	2,100	3,150	4,200
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	5,552	1,688	2,976	4,164	5,552
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	15,429	15,678		10,303	15,429
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012			205		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	153,186	0	0	38,948	153,186
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	850	0	0	850	850
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	152,336	0	0	38,098	152,336
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	178,379	0	0	48,253	178,379
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	178,379			48,253	178,379
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	25,193	0	0	9,305	25,193
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	17,252	63	12,126	12,189	17,252
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	12,252	63	12,126	12,189	12,252
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5,000				5,000
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	7,588	8,365	4,751	5,657	7,588
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	5,894	2,952	3,917	4,397	5,894
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	5,000			0
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски лизинг	3036	1,694	413	834	1,260	1,694
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	9,664		7,375	6,532	9,664
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		8,302			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001+ 3013 +3025)	3040	456,169	71,496	124,706	235,148	456,169
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005+3019+ 3031)	3041	456,269	64,120	117,536	227,618	456,269
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	7,376	7,170	7,530	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	100	0	0	0	100
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	150	150	150	150	150
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	600				600
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	500				500
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	150	7,526	7,320	7,680	150

табела 5.5

СУБВЕНЦИЈЕ

Приход	Претходна година 2017				
	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	14,500,000	14,500,000	14,500,000	0	0
Остали приходи из буџета*	0	0	0	0	0
УКУПНО	14,500,000	14,500,000	14,500,000	0	0

План за период 01.01-31.12.2018					
	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 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01- 31.12.2017.	План 01.01- 31.12.2018.	План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	59,934,508	52,670,950	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	72,532,761	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)	97,934,378	85,609,611	97,934,378	24,665,362	49,088,700	73,591,380	97,934,378
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	140	123	124	123	125	124	124
4.1.	- на неодређено време	129	115	115	115	115	114	114
4.2.	- на одређено време	11	8	8	8	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	137,096	468,025	137,096	34,274	68,548	102,822	137,096
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	4	4	4	4	4	4
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 комисије за ревизију							
16	Број чланова комисије за ревизију							
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	3,606,883	5,040,000	1,200,000	2,400,000	3,660,000	5,040,000
20	Дневнице на службеном путу	290,000	37,564	290,000	52,500	110,000	177,500	290,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	323,000	116,629	323,000	102,500	183,000	268,500	323,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	769,800	5,151,225	387,612	0	129,204	387,612	387,612
23	Јубиларне награде	2,775,139	1,118,679	2,878,225	0	1,005,867	2,101,763	2,878,225
24	Број прималаца	43	17	41	0	12	33	41
25	Смештај и исхрана на терену							
26	Помоћ радницима и породици радника	300,000	60,000	300,000	80,000	160,000	220,000	300,000
27	Стипендије							
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	123		Стање на дан 30.06.2018. године	125
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	1
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	старосна пензија	0	3.	старосна пензија 05.08.2018	1
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	2	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	125		Стање на дан 30.09.2018. године	124
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	125		Стање на дан 30.09.2018. године	124
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2018.	0
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	125		Стање на дан 31.12.2018. године	124

табела 6.3.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	ВСС	11	11
2	ВС	3	3
3	ВКВ	0	0
4	ССС	44	43
5	КВ	25	25
6	ПК	2	2
7	НК	38	40
	УКУПНО	123	124

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40 година	18	20
3	40 до 50	51	51
4	50 до 60	44	44
5	Преко 60	8	7
	УКУПНО	123	124

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	24	24
6	25 до 30	20	20
7	30 до 35	17	19
8	Преко 35	8	7
	УКУПНО	123	124

Структура по полу

Ред. Број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017	Број на дан 31.12.2018
1	Мушкараца	89	90	3	3
2	Жена	34	34		
Укупно		123	124	3	3

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 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Управа	5	5	5		4	4					1	1							5	5
2	Сл.Рач. и књиговодства	5	9	8	1	1	1					8	8							9	9
3	Комерцијална служба	6	16	15	1							14	14	2	2					16	16
4	Служба општинских послова	6	14	14		1	1	2	2			7	7	2	2			2	2	14	14
5	Р.Ј. Водовод и канализација	7	15	14	1	1	1					6	6	8	8					15	15
6	Р.Ј. Чистоћа	17	58	53	5	1	1					7	6	13	13	2	2	35	37	58	59
7	Р.Ј. Изградња	6	6	6		3	3	1	1			1	1					1	1	6	6
9	УКУПНО	52	123	115	8	11	11	3	3	0	0	44	43	25	25	2	2	38	40	123	124

табела 6.4

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2017.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2018.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1	2	3	4	5
ЈАНУАР	7,533,101	8,804,274	8,351,796	452,478
ФЕБРУАР	7,274,947	8,699,010	8,251,796	447,214
МАРТ	7,003,996	8,445,301	8,010,772	434,529
АПРИЛ	7,458,984	8,698,650	8,251,454	447,196
МАЈ	7,324,108	8,698,650	8,251,454	447,196
ЈУН	7,064,335	8,350,204	7,920,430	429,774
ЈУЛ	7,243,806	8,561,808	8,121,454	440,354
АВГУСТ	7,188,859	8,550,564	8,110,772	439,792
СЕПТЕМБАР	6,952,867	8,582,861	8,141,454	441,407
ОКТОБАР	6,375,063	8,550,564	8,110,772	439,792
НОВЕМБАР	7,188,859	8,646,019	8,201,454	444,565
ДЕЦЕМБАР	7,152,867	8,655,827	8,210,772	445,055
УКУПНО	85,761,792	103,243,732	97,934,378	5,309,354

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

Запосленост по месецима за 2017. годину

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	56	138	129	9
II	56	137	128	9
III	56	138	128	10
IV	56	138	128	10
V	56	138	128	10
VI	56	138	128	10
VII	56	137	128	9
VIII	56	137	127	10
IX	56	135	125	10
X	56	123	115	8
XI	52	123	115	8
XII	52	123	115	8
Укупно	55	134	125	9

Запосленост по месецима за 2018. годину

табела 6.4.1.2

2018	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
I	52	123	115	8
II	52	125	115	10
III	52	125	115	10
IV	52	125	115	10
V	52	125	115	10
VI	52	125	115	10
VII	52	124	114	10
VIII	52	124	114	10
IX	52	124	114	10
X	52	124	114	10
XI	52	124	114	10
XII	52	124	114	10
Укупно	52	124	115	10

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

табела 6.4.2.1

ИСПЛАТА 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запо- слених	Исплаћена маса зарада бруто I	Просечна зарада	Број запо- слених	Исплаћена маса бруто I зарада	Просечна зарада	Бр. запо- слених	Исплаћена маса бруто I зарада	Просечна зарада	Бр. запо- слених	Исплаћена маса бруто I зарада	Просечна зарада
I	138	6,377,558	46,214	137	6,270,223	45,768				1	107,335	107,335
II	137	6,158,992	44,956	136	6,065,854	44,602				1	93,138	93,138
III	138	5,928,553	42,961	137	5,834,362	42,587				1	94,191	94,191
IV	138	6,312,417	45,742	137	6,218,036	45,387				1	94,381	94,381
V	138	6,200,433	44,931	137	6,099,971	44,525				1	100,462	100,462
VI	138	5,979,281	43,328	137	5,879,210	42,914				1	100,071	100,071
VII	138	6,130,983	44,427	137	6,036,543	44,062				1	94,440	94,440
VIII	137	6,087,366	44,433	136	5,990,855	44,050				1	96,511	96,511
IX	135	5,883,309	43,580	134	5,778,952	43,127				1	104,357	104,357
X	123	5,398,217	43,888	122	5,306,902	43,499				1	91,315	91,315
XI	123	6,053,004	49,211	122	5,945,666	48,735				1	107,338	107,338
XII	123	6,022,648	48,965	122	5,917,089	48,501				1	105,559	105,559
УКУПНО	1,606	72,532,761	542,637	1594	71,343,663	537,757		0		1	1,189,098	1,189,098
ПРОСЕК	134	6,044,397	45,164	132.83	5,945,305	44,813				1	99,092	99,092

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 20 год. Су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

табела 6.4.2.2

ПЛАН 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	Бр. запо-слених	Планирана маса бруто I зарада	Просечна зарада	Број запо-слених	Планирана маса бруто I зарада	Просечна зарада	Број запослени х	Планирана маса бруто I зарада	Просечна зарада	Број запослен их		Планирана маса бруто I зарада	Просечна зарада
I	123	7,043,952	57,268	122	6,935,997	57,737				1		107,955	107,955
II	125	6,959,612	55,677	124	6,863,464	56,126				1		96,148	96,148
III	125	6,756,331	54,051	124	6,665,243	54,487				1		91,088	91,088
IV	125	6,959,323	55,675	124	6,864,864	56,124				1		94,459	94,459
V	125	6,959,323	55,675	124	6,857,693	56,124				1		101,630	101,630
VI	125	6,680,136	53,441	124	6,593,265	53,872				1		86,871	86,871
VII	124	6,849,680	55,239	123	6,757,749	55,688				1		91,931	91,931
VIII	124	6,840,671	55,167	123	6,750,427	55,615				1		90,244	90,244
IX	124	6,866,549	55,375	123	6,773,775	55,826				1		92,774	92,774
X	124	6,840,671	55,167	123	6,748,740	55,615				1		91,931	91,931
XI	124	6,917,153	55,783	123	6,821,427	56,237				1		95,726	95,726
XII	124	6,925,012	55,847	123	6,828,020	56,301				1		96,992	96,992
УКУПНО	1,492	82,598,413	664,364	1480	81,460,664	669,751				1		1,137,749	1,137,749
ПРОСЕК	124	6,883,201	55,364	123	6,788,389	55,813				1		94,812	94,812

*старозапослени у 20 . години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2017. године

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

табела 6.4.2.3

ПЛАН 2018.	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 запос.	Обрачунат а маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада	Бр. Запос.	Ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	Просечна зарада
I	123	8,351,796	67,901	122	8,223,796		68,457					1		128,000		128,000
II	125	8,251,796	66,014	124	8,139,796		66,547					1		112,000		112,000
III	125	8,010,772	64,086	124	7,900,772		64,603					1		110,000		110,000
IV	125	8,251,454	66,012	124	8,139,454		66,544					1		112,000		112,000
V	125	8,251,454	66,012	124	8,130,954		66,544					1		120,500		120,500
VI	125	7,920,430	63,363	124	7,817,430		63,874					1		103,000		103,000
VII	124	8,121,454	65,496	123	8,012,454		66,028					1		109,000		109,000
VIII	124	8,110,772	65,409	123	8,003,772		65,941					1		107,000		107,000
IX	124	8,141,454	65,657	123	8,030,454		66,191					1		111,000		111,000
X	124	8,110,772	65,409	123	8,000,772		65,941					1		110,000		110,000
XI	124	8,201,454	66,141	123	8,089,954		66,678					1		111,500		111,500
XII	124	8,210,772	66,216	123	8,095,272		66,754					1		115,500		115,500
УКУПНО	1,492	97,934,378	787,716	1480	96,584,878		794,103					1		1,349,500		1,349,500
ПРОСЕК	124	8,161,198	65,643	123	8,048,740		66,175					1		112,458		112,458

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

Табела 7.1

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ

Ред. бр.	Планирана инвестиција	Вредност инвестиције	Инвеститор	Суинвеститор	Суинвеститор
	ДОБРА	185,600,000.00	140,600,000.00	45,000,000.00	0.00
1	Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање	16,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			16,000,000.00		
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%	СО Свилајнац 50 %	
			10,000,000.00	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	Набавка горива за моторна возила и машине:	19,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			19,000,000.00		
10	Набавка добара за одржавање возила (уље, антифриз, резервни делови ...)	1,500,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1,500,000.00		
11	Набавка ХТЗ опреме	1,500,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1,500,000.00		
12	Набавка канцеларијског и рекламног материјала	700,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			700,000.00		
13	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада	4,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			4,000,000.00		
14	Набавка вибро-машине		КЈП "МОРАВА" 100%		

14	Набавка виор-жаос	1,000,000.00	1,000,000.00		
15	Набавка опреме за објекте на изворишту "Перкићево"	60,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50%	
			30,000,000.00	30,000,000.00	
16	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	
17	Набавка компјутерског софтвера	1,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1,000,000.00		
18	Набавка водоводног материјала	5,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			5,000,000.00		
19	Набавка фекалне пумпе за препумпавање фекалних вода	3,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			3,000,000.00		
20	Набавка грађевинског материјала	3,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			3,000,000.00		
21	Набавка асвалтне масе	5,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			5,000,000.00		
22	Набавка муљака, песка и шљунка	1,800,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1,800,000.00		
23	Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације	500,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			500,000.00		
24	Набавка информационог система за мониторинг производње воде	6,500,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			6,500,000.00		
25	Набавка идустијске соли за зимску службу	500,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			500,000.00		
26	Опрема за противпожарну заштиту	300,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			300,000.00		
27	Набавка каменог агрегата	1,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1,000,000.00		
28	Набавка опреме за зимску службу	3,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			3,000,000.00		
29	Набавка мобилног мерача протока воде	1,500,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			1,500,000.00		
30	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	82,820,000.00	73,820,000.00	0.00	9,000,000.00
31	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
32	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
33	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
34	Ангажовање радника запослених код другог послодавца	16,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
35	Услуга сервисирања надоградњи камиона смећара	3,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
36	Услуге поправке и одржавања пумпи	2,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
37	Хемијско бактериолошка анализа	1,500,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
38	Набавка услуга механизације за редовно и зимско одржавање путева	10,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
39	Услуге кредита	17,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
40	Кафилеријске услуге	1,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
41	Услуге баждарења и одржавања водомера	1,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		

42	Услуге лекарског прегледа	400,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			400,000.00		
43	Одржавање рачунара и рачунарске опреме	400,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			400,000.00		
44	Услуге рекламирања на радио и ТВ станицама	320,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			320,000.00		
45	Услуге ревизије	300,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			300,000.00		
46	Услуга увођења ISO стандарда са сертификацијом	800,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			800,000.00		
47	Одржавање светлосне сигнализације	500,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			500,000.00		
48	Аутоелектричарске услуге	200,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			200,000.00		
49	Услуге поправке хидрауличних пумпи	400,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			400,000.00		
50	И друге неспецифициране услуге	10,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%		
			10,000,000.00		
Ред. бр.	Планирана инвестиција	Вредност инвестиције	Инвеститор	Суинвеститор	Суинвеститор
	РАДОВИ	697,000,000.00	154,750,000.00	347,750,000.00	194,500,000.00
51	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	
52	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	
53	Изградње дела објеката водоснабдевања насељених места Бобово, Проштинац и Дубница	72,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100%	СО Свилајнац 50%	Министарство пољопривреде и заштите животне средине републичка дирекција за воде
				36,000,000.00	50%
				36,000,000.00	36,000,000.00

54	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
55	Изградња објеката за водоснабдевање у месним заједницама општине Свилајнац	9,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 100 %		
			9,000,000.00		
56	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
57	Уређење гробља, реконструкција стаза на гробљу, израда опсега, израда настрешнице и реконструкција постојећих објеката на гробљу	24,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			12,000,000.00	12,000,000.00	
58	Изградња водоводне мреже у месној заједници Роанда	8,500,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			4,250,000.00	4,250,000.00	
59	Изградња водоводне мреже у месној заједници Седларе	25,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			12,500,000.00	12,500,000.00	
60	Изградња водоводне мреже у месној заједници Гложане	7,500,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			3,750,000.00	3,750,000.00	
61	Изградња резервоара за водоснабдевање у месној заједници Гложане	7,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			3,500,000.00	3,500,000.00	
62	Изградња водоводне мреже у месној заједници Роћевац	13,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			6,500,000.00	6,500,000.00	
63	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	

64	Изградња канализационе мреже у улици Павла Савчића	3,500,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			1,750,000.00	1,750,000.00	
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 и дела улице Браће Протић	3,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			1,500,000.00	1,500,000.00	
70	Завршетак грађевинских радова на објекту ППВ на изворишту "Перкићево"	40,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			20,000,000.00	20,000,000.00	
71	Израда и успостављање мреже пиезометара око изворишта "Перкићево"	1,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%		
			1,000,000.00		
72	И други неспецифицирани радови	55,000,000.00	КЈП "МОРАВА" 50%	СО Свилајнац 50 %	
			27,500,000.00	27,500,000.00	
УКУПНО ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ		965,420,000.00	369,170,000.00	392,750,000.00	203,500,000.00

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

Табела 7.2

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2017 план (текућа година)	2018 план (текућа +1 година)	2019 план (текућа +2 године)	Након 2020 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Изградње дела објекта водоснабдевања насељених места Бобово, Проштицац и Дубиница као део регионалног водосистема Деспотовац - Свилајнац у општини Свилајнац (фаза III)	2016				Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
			2018	99,661	27,555	Средства Буџета (по контима)	72,000	23,000	72,000		
						Остало					
2	Изградња постројења за прераду отпадних вода.					Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
		2018	2020	300,000		Средства Буџета (по контима)	300,000		100,000	100,000	100,000
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Табела 7.2.1

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Изградња цевне водоводне мреже на изворишту Перкићеву са пратећим шахтовима	Сопствена средства Средства Буџета	2,018	2,018	15,000,000			7,500,000	15,000,000	15,000,000
7	Уређење гробља, реконструкција стаза на гробљу, израда опсега, израда настрешнице и реконструкција постојећих објеката на гробљу	Сопствена средства Средства Буџета	2,018	2,018	24,000,000		4,000,000	10,000,000	20,000,000	24,000,000
8	Изградња водоводне мреже у месној заједници Роанда	Сопствена средства Средства Буџета	2,018	2,018	8,500,000			2,000,000	5,000,000	8,500,000
9	Изградња водоводне мреже у месној заједници Седларе	Сопствена средства Средства Буџета	2,018	2,018	25,000,000			10,000,000	20,000,000	25,000,000
10	Изградња водоводне мреже у месној заједници Гложане	Сопствена средства Средства Буџета	2,018	2,018	7,500,000			2,000,000	5,000,000	7,500,000
11	Изградња резервоара за водоснабдевање у месној заједници Гложане	Сопствена средства Средства Буџета	2,018	2,018	7,000,000		1,000,000	3,000,000	6,000,000	7,000,000
12	Изградња водоводне мреже у месној заједници Роњевац	Сопствена средства Средства Буџета	2,018	2,018	13,000,000		3,000,000	6,000,000	10,000,000	13,000,000
13	Изградња канализационе мреже у месној заједници Грабовац	Сопствена средства Средства Буџета	2,018	2,018	20,000,000			10,000,000	20,000,000	20,000,000
15	Реконструкција мулног бунара "Шокино" са заменом главног фекалног колектора	Сопствена средства Средства Буџета	2,018	2,018	22,000,000			12,000,000	22,000,000	22,000,000
20	Завршетак грађевинских радова на објекту ППВ на изворишту "Перкићево"	Сопствена средства Средства Буџета	2,018	2,018	40,000,000		10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
Укупно:					182,000,000		18,000,000	82,500,000	153,000,000	182,000,000

Табела 7.3

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017.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	Да	1,366,667.25	недостатак финансијских средстава
2	путнички аутомобил	не		
3				
...				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
...				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ				

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2018.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

kurs evra na dan 31.12.2016
kurs evra na dan

Табела 8.1

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2016 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2016 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017 текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Директна банка АД I	Дугорочни кредит	ЕУР	НЕ	68,964.54	8,515,210.37	2012	3 год	2 год	08.12.2014	6.89	12	8,383,876.00	263,820.00	0.00	0.00
Директна банка АД II	Дугорочни кредит	ЕУР	НЕ	100,000.00	11,931,370	2016	2 год	1 год	09.12.2017	4.57	12	476,622	464,788	95,994.77	11,453.491
"Societe generale"	Дугорочни кредит	ЕУР	НЕ	70,833.31	8,745,952	2016	2 год		06.06.2016	6.71	12	6,071,417.00	268,872.00	20,833.27	2,485.695
Директна банка АД	Револвинг кредит	РСД	НЕ		5,000,000	2017	1год			7.85	суцесивно				5,000,000
"VB leasin"	Китер " DAF"	ЕУР	НЕ	48,438.32	5,980,791	2015	5 год	12	19.10.2015	8.79	12	1,425,268.00	356,661.00	36,699.05	4,378,699.44
"Unicredit leasin"	Школа фабрика	ЕУР	НЕ			2017	6 год		15.03.2017	5.12	12	520,606.00	22,599.00	6,798.25	811,124.36
"Unicredit leasin"	Dacia Sandtero 4555/12	ЕУР	НЕ	970.07	119,777	2012	5 год		3.10.2012	8.43	12	118,600	2,610	0	0
"Unicredit leasin"	Dacia Logan Van 4556/12	ЕУР	НЕ	1,232.01	146,996	2012	5 год		3.10.2012	8.4	12	150,625	3,380	0	0
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				290,438	40,440,095									160,325	24,129,010
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

kurs evra na dan 31.12.2018

Табела 8.1.1.

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ*

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почeka	Период почeka (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
Директна банка АД	Револвинг кредит	РСД	НЕ	2018	1 год					5,000,000			5,000,000
"Societe generale"	Дугорочни кредит	ЕУР	НЕ	2018	2 год	1 год	2019		12		500,000	100,000	12,000,000
.....													
.....													
.....													
Страни кредитор													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

* година за коју се доноси Програм пословања

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Табела 8.2.

у динарима

Ред. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	15,452,691		12,561,174		14,592,550		16,527,315		15,816,280	
2.	Привредни субјекти	7,611,026	109,281,000	6,089,000	107,249,800	7,002,350	98,409,917	7,773,000	131,765,226	7,384,350	127,415,937
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	113,283	1,278,000	90,626	1,252,440	104,220	1,668,064	115,685	1,334,000	121,470	1,280,640
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2,039,000	762,000	1,631,200	746,760	1,875,880	687,019	2,082,000	858,774	1,977,900	824,423
6.	Остало										
	УКУПНО	25,216,000	111,321,000	20,372,000	109,249,000	23,575,000	100,765,000	26,498,000	133,958,000	25,300,000	129,521,000

Табела 9.1

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
Добра						
1	Набавка електричне енергије за потпуно снабдевање	15,000,000	5,000,000	8,000,000	12,000,000	16,000,000
2	Набавка семенског материјала (семе и луковнице), садног материјала и средстава за заштиту биља	500,000		250,000	500,000	500,000
3	Набавка два аутомобила ОРН: 3410000	1,200,000		3,000,000	3,000,000	3,000,000
4	Набавка специјалног комбинованог возила за одржавање канализације				20,000,000	20,000,000
5	Набавка гума за возила машинског парка ОРН: 34350000	500,000				500,000
6	Набавка водемера са даљинским читавањем ОРН: 38421100		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
8	Набавка горива за моторна возила и машине ОРН: 09130000	14,000,000	4,750,000	9,500,000	14,250,000	19,000,000
9	Набавка добара за одржавање возила (уље, антифриз, резервни делови ...)	500,000	500,000	750,000	1,000,000	1,500,000
10	Набавка ХТЗ опреме ОРН: 18100000	500,000	250,000	500,000	1,000,000	1,500,000
11	Набавка канцеларијског и рекламног материјала	700,000	125,000	250,000	500,000	700,000
12	Набавка контејнера и канти за одлагање отпада ОРН: 44613000	3,000,000		2,000,000	4,000,000	4,000,000
13	Набавка вибро-жабе ОРН: 43315000			1,000,000	1,000,000	1,000,000
14	Набавка опреме за објекте на изворишту "Перкићево" ОРН: 44160000			30,000,000	60,000,000	60,000,000
15	Набавка опреме за рециклажу за потребе рециклажног центра ОРН: 43320000			5,000,000	10,000,000	10,000,000
16	Набавка компјутерског софтвера ОРН: 48000000					1,000,000
17	Набавка водоводног материјала ОРН: 44160000	2,000,000	1,250,000	2,500,000	3,750,000	5,000,000
18	Набавка фекалне пумпе за препумпавање фекалних вода ОРН: 42122220			3,000,000	3,000,000	3,000,000
19	Набавка грађевинског материјала ОРН: 44110000	1,000,000		1,500,000	3,000,000	3,000,000
20	Набавка асвалтне масе ОРН: 44113000	500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000	5,000,000
21	Набавка муљака, песка и шљунка ОРН: 14210000	1,500,000	400,000	900,000	1,400,000	1,800,000
22	Набавка боје за обележавање хоризонталне сигнализације ОРН: 44800000	500,000		500,000	500,000	500,000
23	Набавка информационог система за мониторинг производње воде			3,000,000	5,000,000	6,500,000
24	Набавка индустријске соли за зимску службу ОРН: 44113910	500,000				500,000
25	Опрема за противпожарну заштиту	10,000	50,000	100,000	200,000	300,000
26	Набавка каменог агрегата	500,000	250,000	250,000	500,000	1,000,000
27	Набавка опреме за зимску службу				1,500,000	3,000,000
28	Набавка мобилног мерача протока воде			500,000	1,000,000	1,500,000
Укупно добра:		42,410,000	17,575,000	78,700,000	153,300,000	173,500,000

Услуге						
1	Израда техничке документације за адаптација објекта на изворишту "Перкићево" ОРН:			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	9,000,000	12,000,000
3	Израда техничке документације за постројење за прераду отпадних вода ОРН:				3,000,000	3,000,000
4	Ангажовање радника запослених код другог послодавца ОРН: 79600000	14,000,000	4,000,000	8,000,000	12,000,000	16,000,000
5	Услуга сервисирања надogradњи камиона смећара ОРН:			1,000,000	2,000,000	3,000,000
6	Услуге поправке и одржавања пумпи ОРН: 50511100	1,000,000	500,000	1,000,000	1,500,000	2,000,000
7	Хемијско бактериолошка анализа ОРН: 71900000	1,500,000	375,000	750,000	1,125,000	1,500,000
8	Набавка услуга механизације за редовно и зимско одржавање путева ОРН:	10,000,000	5,000,000			10,000,000
9	Услуге кредита	4,000,000	1,000,000	10,000,000	15,000,000	17,000,000
10	Кафилеријске услуге ОРН	800,000	100,000	400,000	700,000	1,000,000
11	Услуге баждарења и одржавања водомера	400,000	250,000	500,000	750,000	1,000,000
12	Услуге лекарског прегледа			200,000		400,000
13	Одржавање рачунара и рачунарске	100,000	100,000	200,000	300,000	400,000
14	Услуге рекламирања на радио и ТВ	200,000	80,000	160,000	240,000	320,000
15	Услуге ревизије	300,000	70,000	150,000	220,000	300,000
16	Услуга увођења ISO стандарда са		200,000	400,000	600,000	800,000
17	Одржавање светлосне сигнализације	250,000	100,000	250,000	350,000	500,000
18	Аутоелектричарске услуге	150,000	50,000	100,000	150,000	200,000
19	Услуге поправке хидрауличних пумпи			200,000		400,000
	Укупно услуге:	32,700,000	14,825,000	32,310,000	49,935,000	72,820,000
Радови						
1	Изградња цевне водоводне мреже на изворишту Перкићевоу са пратећим шахтовима			7,500,000	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.			20,000,000	40,000,000	40,000,000
3	Изградње дела објекта водоснабдевања насељених места Бобово, Проштинац и Дубница	28,000,000		12,000,000	42,000,000	72,000,000
4	Санација и реконструкција бунара			5,000,000	11,000,000	17,000,000
5	Изградња објекта за водоснабдевање у месним заједницама општине Свилајнац ОРН 45231000		3,000,000	6,000,000	9,000,000	9,000,000
6	Изградња постројења за прераду отпадних вода. ОРН 45232000			100,000,000	200,000,000	300,000,000
7	Уређење гробља, реконструкција стаза на гробљу, израда опсега, израда настрешнице и реконструкција постојећих објеката на гробљу	2,700,000	4,000,000	10,000,000	20,000,000	24,000,000
8	Изградња водоводне мреже у месној заједници Роанда ОРН: 45230000			2,000,000	5,000,000	8,500,000
9	Изградња водоводне мреже у месној заједници Селлање			10,000,000	20,000,000	25,000,000

10	Изградња водоводне мреже у месној заједници Гложане			2,000,000	5,000,000	7,500,000
11	Изградња резервоара за водоснабдевање у месној заједници Гложане		1,000,000	3,000,000	6,000,000	7,000,000
12	Изградња водоводне мреже у месној заједници Рођевац		3,000,000	6,000,000	10,000,000	13,000,000
13	Изградња канализационе мреже у месној заједници Грабовац ОРН: 45230000			10,000,000	20,000,000	20,000,000
14	Изградња канализационе мреже у улици Павла Савчића			1,000,000	3,500,000	3,500,000
15	Реконструкција муљног бунара "Шокино" са заменом главног фекалног колектора ОРН: 45230000			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
17	Санација старе и нове лагуне			5,000,000	10,000,000	10,000,000
18	Изградња трафо станице са каблом			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
20	Завршетак грађевинских радова на објекту ППВ на изворишту "Перкићево"		10,000,000	20,000,000	30,000,000	40,000,000
21	Израда и успостављање мреже пиезометара око изворишта "Перкићево"			1,000,000	1,000,000	1,000,000
Укупно радови:		30,700,000	23,000,000	237,000,000	477,000,000	642,000,000
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		105,810,000	55,400,000	348,010,000	680,235,000	888,320,000

*Претходна година

Табела 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први квартал 2018	План за други квартал 2018.	План за трећи квартал 2018.	План за четврти квартал 2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	800,260	360,000	90,000	90,000	90,000	90,000
6.	Реклама и пропаганда	184,796	294,096	73,524	73,524	73,524	90,000
7.	Остало						

10.1. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНОВНИКА ОД 01.04.2018.

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	48,38	10 %	4,84	53,22	0,23	53,45	5,34	58,79
Вода преко 20 m ³	72,37	10 %	7,24	79,61	0,23	79,84	7,98	87,82
Канализација	23,63	10 %	2,36	25,99	0,21	26,20	2,62	28,82
Смеће	475,45	10 %	47,55	523,00	--	523	52,30	575,30
Канализ.паушал	460,17	10 %	46,02	506,19	0,21	506,40	50,64	557,04
Чишћење	289,42	10 %	28,94	318,36	--	318,36	31,84	350,20
Станарине I кат.	67,91	10 %	6,79	74,71	--	74,71	Oslobodeno	74,71
Станарине II кат.	58,58	10 %	5,86	64,44	--	64,44	Oslobodeno	64,44
Комуналије	5.036,60	10 %	503,66	5.540,26	--	5540,26	554,03	6.094,29
ПРИВРЕДА								
Вода	95,91	10 %	9,59	105,50	0,45	105,95	10,59	116,54
Канализација	46,91	10 %	4,69	51,60	0,21	51,81	5,18	56,99
Смеће	24,16	10 %	2,42	26,58	--	26,58	2,66	29,23
Канал. паушал	920,35	10%	92,03	1012,38	0,21	1012,59	101,26	1113,85

10.2. ПРЕДЛОГ ЗА ПРОМЕНУ ЦЕНОВНИКА ОД 01.09.2018.

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	53,22	5 %	2,66	55,88	0,23	56,11	5,61	61,72
Вода преко 20 m ³	79,61	5 %	3,98	83,59	0,23	83,82	8,38	92,20
Канализација	25,99	5 %	1,30	27,29	0,21	27,50	2,75	30,25
Смеће	523,00	5 %	26,15	549,15	--	549,15	54,92	604,07
Канализ.паушал	506,19	5 %	25,31	531,50	0,21	531,71	53,17	584,88
Чишћење	318,36	5 %	15,92	334,28	--	334,28	33,43	367,71
Станарине I кат.	74,71	5 %	3,74	78,45	--	78,45	Oslobodeno	78,45
Станарине II кат.	64,44	5 %	3,22	67,66	--	67,66	Oslobodeno	67,66
Комуналије	5.540,26	5 %	277,01	5.817,27	--	5.817,27	581,73	6.399,00
ПРИВРЕДА								
Вода	105,50	5 %	5,28	110,78	0,45	111,23	11,12	122,35
Канализација	51,60	5 %	2,58	54,18	0,21	54,39	5,44	59,83
Смеће	26,58	5 %	1,33	27,91	--	27,91	2,79	30,70
Канализ.паушал	1012,38	5%	50,62	1.063,00	0,21	1063,21	106,32	1.169,53

10.3. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Табела 10.3

[illegible]

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	243,338	245,159	256,412	259,746
Реализација	209,037	226,492	229,178	240,094
Реализација/План (%)	86%	92%	89%	92%

у 000 дин

Пословни расходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	235,145	233,174	251,947	251,835
Реализација	197,744	219,302	216,365	221,128
Реализација/План (%)	84%	94%	86%	88%

у 000 дин

Укупни приходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	249,238	248,759	260,412	262,246
Реализација	211,833	233,565	233,389	242,442
Реализација/План (%)	85%	94%	90%	92%

у 000 дин

Укупни расходи	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	248,795	247,274	259,247	260,135
Реализација	211,533	231,052	227,447	226,280
Реализација/План (%)	85%	93%	88%	87%

у 000 дин

Пословни резултат	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	8,193	11,985	4,465	7,911
Реализација	11,293	7,190	12,813	18,966
Реализација/План (%)	138%	60%	287%	240%

у 000 дин

Нето резултат	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	443	1,485	1,165	2,111
Реализација	300	2,513	5,942	16,162
Реализација/План (%)	68%	169%	510%	766%

Број запослених на дан 31.12.	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	168	155	148	138
Реализација	155	151	138	123
Реализација - план	-13	-4	-10	-15

у динарима

Просечна нето зарада	2014. година (текућа -3 године)	2015. година (текућа -2 године)	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	32,264	34,200	33,780	36,192
Реализација	33,952	31,091	32,832	35,685
Реализација/План (%)	105%	91%	97%	99%

Напомена: Просечна нето зарада добијена је када је стављен у однос План/Реализација
Нето зараде за целу годину /12 са План/Реализација број радника на дан 31.12.

Рацио анализа	2014. година Реализација (текућа -3 године)	2015. година Реализација (текућа -2 године)	2016. година Реализација (текућа -1 година)	2017. година План (текућа година)
ЕВИТДА	0.14	0.03	0.13	0.11
Ликвидност	0.04	0.04	0.04	0.04
Дуг / капитал	10.13	10.69	10.07	9.99
Профитна бруто маргина	0.01	0.00	0.01	0.01
Економичност	1.06	1.03	1.06	1.03
Продуктивност	0.51	0.42	0.42	0.42

НАПОМЕНА: