

ЈАРНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ  
"ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ",

Бр. 7563

30. 11. 2018 год.  
ГОРЊИ МИЛАНОВАЦ



**Програм пословања  
JKP „Горњи Милановац“  
за 2018. Годину**

новембар, 2017

## С А Д Р Ж А Ј

### ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ЈАВНОМ ПРЕДУЗЕЋУ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ
6. ПОЛИТИКА КАДРОВА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ЗАКЉУЧАК
13. ПРИЛОЗИ

## **Основни подаци о јавном предузећу:**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Горњи Милановац“  
Седиште: 32300 Горњи Милановац, Војводе Живојина Мишића 23  
Претежна делатност:  
3600 ( сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде )  
Матични број: 07192819  
ПИБ: 101884856  
ЈББК: 81306  
Надлежни орган јединице локалне самоуправе:  
Општина Горњи Милановац

## **Предузеће обавља претежну делатност:**

### **36.00 - Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.**

Поред претежне делатности, Предузеће је регистровано и за следеће делатности:

35.30 - Снабдевање паром и климатизација;  
37.00 - Уклањање отпадних вода;  
38.11 - Скупљање отпада који није опасан;  
38.21 - Третман и одлагање отпада који није опасан;  
47.81 - Трг. на мало храном, пићима и дуванским производ. на тезгама и пијацама;  
47.82 - Трговина на мало текстилом, одећом и обућом на тезгама и пијацама;  
47.89 - Трговина на мало осталом робом на тезгама и пијацама;  
81.30 - Услуге уређења и одржавања околине;  
81.29 - Услуге осталог чишћења;  
96.03 - Погребне и сродне делатности  
33.13 - Поправка електричне и оптичке опреме;  
42.21 - Изградња цевовода  
43.22 - Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизац. система;  
45.20 - Одржавање и поправка моторних возила;  
45.32 - Трговина на мало деловима и опремом за моторна возила;  
46.69 - Трговина на велико осталим машинама и опремом;  
46.74 - Трговина на велико металном робом, инсталационим материјалима, опремом и прибором за грејање;  
35.11 - Производња електричне енергије;  
35.14 - Трговина електричном енергијом;  
49.31 - Градски и приградски копнени превоз путника;  
46.77 - Трговина на велико отпацама и остацима;  
46.90 - Неспецијализована трговина на велико;  
47.52 - Трговина на мало металном робом, бојама и стаклом у специјализованим продавницама;

49.41 - Друмски превоз терета;  
71.12 - Инжењерске делатности и техничко саветовање;  
71.20 - Техничко испитивање и анализе

Јавно предузеће може поред делатности из предходног става овог члана за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности без уписа у регистар уколико служе обављању претежне делатности а за те делатности испуњава законске услове за њихово обављање, укључујући и послове спољнотрговинског промета и вршења услуга у спољнотрговинском промету у оквиру делатности Предузећа на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, уз сагласност оснивача, у складу са Законом под условом да тиме не угрозе обављање основне делатности.

## **1. Мисија, визија, циљеви**

### **1.1. Мисија**

Мисија система подразумева дефинисање разлога и постојање система којом се изражава садашња и будућа делатност и пословна активност система. Мисија ЈКП "Горњи Милановац" – Горњи Милановац треба да буде усмерена ка оптималној производњи и континуираној и рационалној дистрибуцији здраве пијаће воде крајним корисницима, уз третман одвођења отпадних вода према највишим стандардима заштите животне средине, а све у циљу постизања нивоа свести о очувању водних ресурса, а самим тим и побољшања квалитета живота. У оквиру своје делатности ЈКП "Горњи Милановац" ће своје активности усмерити ка скупљању и транспорту комуналног и индустријског неопасног отпада, депоновање смећа на санитарну депонију тако што ће активности усмерити према домаћинствима и привреди на територији градског подручја, приградских насеља, Рудника и на већем делу сеоског подручја.

Мисија треба да буде усмерена ка побољшању квалитета услуга код система грејања, повећања енергетске ефикасности и смањења зависности од фосилних горива, а све у циљу интереса корисника услуга и заштите животне средине.

### **1.2. Визија**

Јавно предузеће комуналне делатности обавља тако да обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Горњи Милановац као и техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштиту и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционалну повезаност с другим системима.

Да би Јавно комунално предузеће задовољило потребе корисника услуга на подручју општине Горњи Милановац потребно је: изградити водовод Горњи

Милановац – Рудник, наставити радове на реализацији пројекта даљинског осматрања, мерења и управљања водосистемима, реконструисати црпну станицу Брђани и повезивање регионалног водоводног система са градским водоводним системом у циљу енергетских уштеда и рационалнијег рада система, извршити замену азбестних цеви у градском језгру, извршити ремонт главног колектора и др. Ради побољшања квалитета услуга код даљинског система грејања потребно је наставити санацију топлводне мреже од улице Кнеза Александра 110 до котларнице у Железничкој тј. извршити потпуну замену топлвода чиме би се повећала енергентска ефикасност.

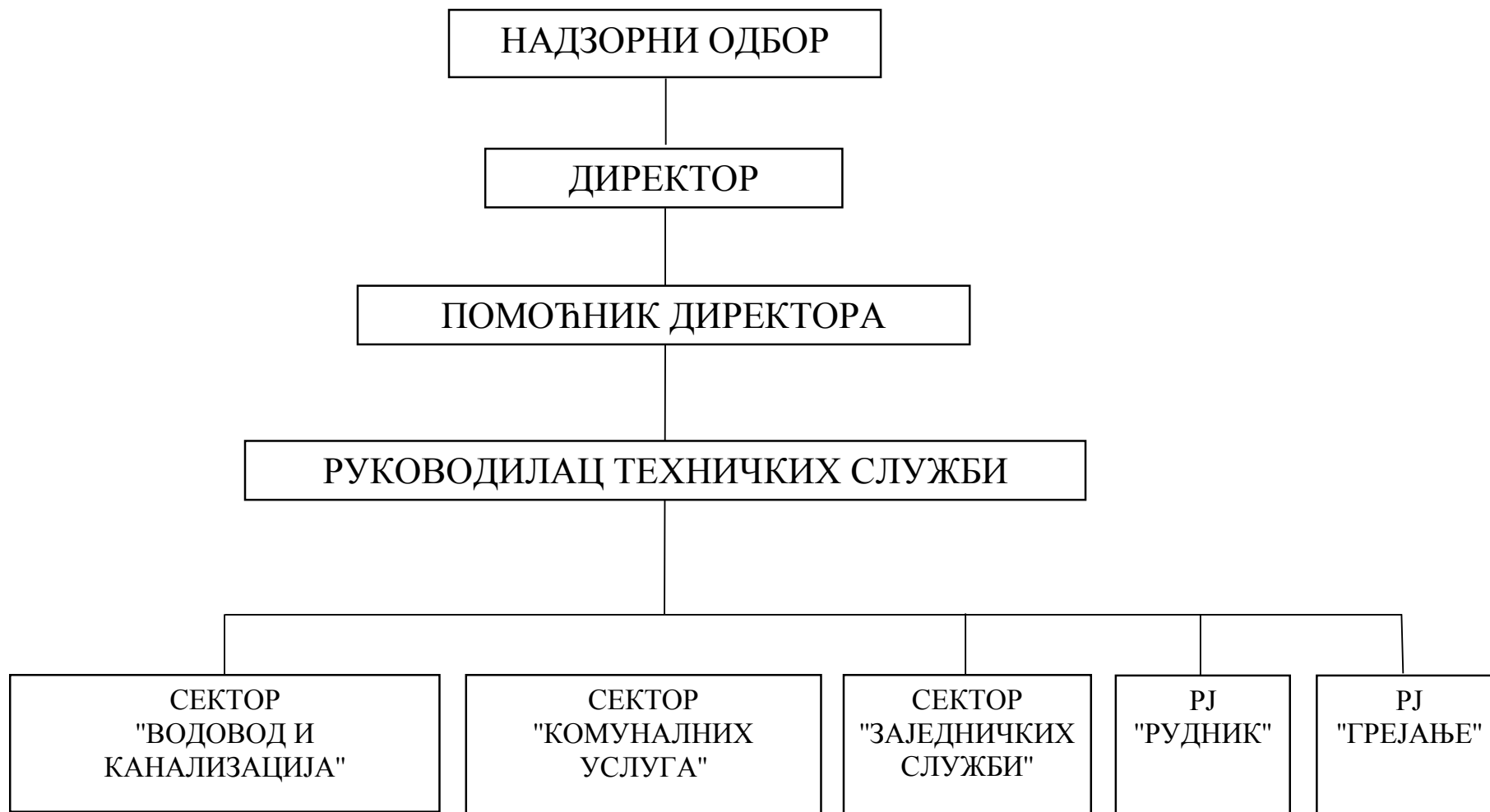
Унапређење рада и развоја Јавног комуналног предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану рада и развоја.

За сваку календарску годину Јавно предузеће доноси годишњи програм пословања.

### **1.3. Циљеви**

У складу са мисијом и визијом предузећа дефинисани су генерални циљеви и правци акције усмерени на развој квалитета и обима пружања услуга ЈКП "Горњи Милановац". Дугорочни циљ ЈКП "Горњи Милановац" је: непрекидно снабдевање пројектованом потребном услугом снабдевања квалитетном водом за пиће и одвођењем отпадних вода; побољшање оперативне ефикасности објеката за водоснабдевање и канализацију кроз програме рехабилитације система, управљања потражњом, смањења цурења, оптимизацију мреже, унапређења постројења, контролу процеса и др.; побољшање квалитета и ефикасности услуга водоснабдевања и одвођења отпадних вода; покривеност трошкова из цена; реализација капиталних инвестиција које ће омогућити пружање услуга на територији општине Горњи Милановац, задовољивши потребе купаца за услугама воде, канализације и грејања; стабилан готовински ток; подизање и одржавање потребног нивоа наплате; стабилност пословања; развој предузећа кроз програме; поштовање принципа одрживог развоја и заштите природне средине; смањење загађења животне средине употребом свих расположивих мера.

## 2. Организациона структура – шема



СЕКТОР "ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА"



СЕКТОР "КОМУНАЛНЕ УСЛУГЕ"

СЛУЖБА  
"ИЗНОШЕЊЕ, ТРАНСПОРТ И  
ДЕПОНОВАЊЕ  
КОМУНАЛНОГ И  
ИНДУСТРИЈСКОГ ОТПАДА"

СЛУЖБА  
"ЈАВНА ХИГИЈЕНА,  
ЗЕЛЕНИЛО, ГРОБЉЕ  
И ПИЈАЦ"

СЛУЖБА  
"ОДРЖАВАЊА"





**Надзорни одбор:**

- \* Дарко Лекић, дипл. инг. архитектуре - председник
- \* Ненад Радовановић, професор техн. и информатике - члан
- \* Владимир Миленковић, дипл. ецц. - члан

**В.д. директор:**

- \* Иван Лазић, дипл. ецц.

**Заменик директора**

- \* Лазар Мирјанић, дипл. инж. грађ.

**Технички руководилац**

- \* Миленко Јевтић, дипл. маш. инж.

**Сектор „Заједничких служби“**

- \* Јелена Весковић, дипл. правник - руководилац сектора заједничке службе
- \* Милена Аџић, економиста - шеф економско финансијских послова

### 3. Основ за израду програма пословања за 2018.

- Постојећи ресурси (основна средства ЈКП "Горњи Милановац")
- Процена физичког обима активности у 2017. години
- План и процена прихода и расхода за 2017. годину
- План физичког обима активности за 2018. годину
- План прихода и расхода за 2018. годину
- План јавних набавки за 2018. годину
- Закон о рачуноводству и ревизији
- Закон о порезу на додату вредност
- Закон о облигационим односима
- Закон о јавним предузећима
- Закон о комуналним делатностима
- Закон о буџетском систему
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата ,односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама
- Закон о раду
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа
- Закон о водама
- Закон о управљању отпадом
- Инструкција Владе Републике Србије о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у Јавним предузећима и контроли броја запослених и Јавном сектору

ЈКП "Горњи Милановац" се финансира из сопствених прихода - наплате комуналних услуга ( дистрибуција воде, изношење смећа, испорука топлотне енергије, јавна хигијена и зеленило, пијачне услуге, гробљанске услуге ).

Поред редовних прихода од обављања комуналних делатности ЈКП "Горњи Милановац" остварује и ванредне приходе пружањем и других услуга из своје делатности.

Основ за израду плана за 2018. годину је процењени обим физичких активности до краја 2017. године, као и финансијски показатељи за првих десет месеци 2017. године. Како су приходи уједначени током целе године, претпоставка је да ће укупан приход на крају 2017. бити око 369.403.000 динара.

### 3.1. Процена физичког обима активности у 2017.

Физички обим производње у 2017. години						
месец	вода ( м <sup>3</sup> )			смеће ( м <sup>2</sup> )		
	правна лица	физичка лица	укупно вода	правна лица	физичка лица	укупно смеће
1	2	3	4	5	6	7
јануар	40.074	99.625	139.699	194.873	641.098	835.971
фебруар	55.162	257.428	312.590	194.843	702.696	897.539
март	47.532	110.761	158.293	193.976	640.748	834.724
април	41.388	106.082	147.470	194.349	641.576	835.925
мај	51.049	183.410	234.459	194.467	703.383	897.850
јун	57.696	127.364	185.060	195.035	641.551	836.586
јул	56.280	163.267	219.547	194.871	641.173	836.044
август	67.281	215.389	282.670	194.399	703.498	897.897
септембар	53.526	152.860	206.386	194.276	641.029	835.305
октобар	49.924	118.771	168.695	194.655	641.177	835.832
новембар	49.924	118.771	168.695	194.655	641.177	835.832
децембар	49.924	118.771	168.695	194.655	641.177	835.832
укупно:	619.760	1.772.499	2.392.259	2.335.054	7.880.283	10.215.337
просечно месечно	51.647	147.708	199.355	194.588	656.690	851.278

месец	грејање ( м <sup>2</sup> )			одржавање гробних места
	правна лица	физичка лица	укупно грејање	број
1	2	3	4	5
јануар	1.316	54.380	55.696	6.643
фебруар	1.316	54.380	55.696	9.404
март	1.316	54.380	55.696	6.651
април		54.380	54.380	6.666

мај		54.380	54.380	9.449
јун		54.380	54.380	6.704
јул		54.380	54.380	6.728
август		54.380	54.380	9.573
септембар		54.380	54.380	6.771
октобар	1.316	54.380	55.696	6.777
новембар	1.316	54.380	55.696	9.573
децембар	1.316	54.380	55.696	6.777
укупно:	7.896	652.560	660.456	91.716
просечно месечно	1.316	54.380	55.038	7.643

Код физичког обима производње и дистрибуције воде за физичка лица постоје већа одступања у појединим месецима из разлога што се водомери на сеоском подручју читају један пут у три месеца а на градском подручју сваког месеца.

Кад је грејање у питању, физичким лицима се фактурише током целе године а правним лицима само у току грејне сезоне ( шест месеци ).

### 3.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

План за 2017. и процена прихода и расхода до краја 2017. године

Планом за 2017. годину предвиђен је укупна приход а и расходи у износу од 399.181.000 динара. Приходи, на крају 2017. године се очекују у износу од 369.403.000 динара, док ће расходи бити око 366.872.000 динара. Очекивана добит је око 2.531.000 динара.

Детаљнији приказ планираних и процењених прихода и расхода за 2017. годину дат је у следећој табели.

План и процена прихода за 2017. годину				
Ред. број	Конто	Врста прихода	Планирано у 2017.	Процена 2017.
1	2	3	4	5
1	део 602	Приходи од продате робе - бифе	300.000	244.000
2	део 6122, 61221, 61226, 612271	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	179.500.000	166.351.874
3	део 6122, 61222	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	96.681.000	84.269.571
4	део 6122	Услуге јавне хигијене и зеленила	9.000.000	10.470.000
5	61223	Услуге од даљинског грејања	68.000.000	65.186.064

6	61225, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	6.700.000	6.817.000
7	612241, 612242	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	11.000.000	12.136.459
8	662	Приходи од камата по ДПО	8.000.000	8.730.000
9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	15.000.000	10.152.032
10	6410, 674, 677, 6779, 678 и 679	Остали приходи	5.000.000	5.046.000
		<b>Свега приходи:</b>	<b>399.181.000</b>	<b>369.403.000</b>

<b>План и процена расхода за 2017. годину</b>				
Ред. број	Конто	Врста расхода	Планирано у 2017.	Процена 2017.
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>501</b>	<b>Набавна вредност продате робе</b>		
1	50101	Набавна вредност робе за бифе	300.000	239.000
		<b>Свега: I</b>	<b>300.000</b>	<b>239.000</b>
<b>II</b>	<b>511</b>	<b>Трошкови основног материјала</b>		
1	51100	Вода са Рзава	20.000.000	24.305.000
		<b>Свега: II</b>	<b>20.000.000</b>	<b>24.305.000</b>
<b>III</b>	<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара ....</b>		
1	део 512	Водоводни материјал	7.000.000	2.582.000
2	део 512	Материјал за грејање	1.000.000	
3	део 512	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор .....	3.000.000	1.700.000
4	део 512	Грађевински материјал	3.000.000	1.377.000
5	део 512	Електроматеријал	1.000.000	499.000
6	део 512	Браварски материјал	1.600.000	1.441.036
7	део 512	Лабораторијски инвентар - посуђе	200.000	54.330
8	део 512	Ауто делови	3.000.000	3.100.000
9	део 512	ХТЗ опрема	2.500.000	2.064.446
10	део 512	Кесе за селекцију отпада	1.200.000	730.750
11	део 512	Рачунарска опрема	700.000	
12	део 512	Канцеларијски материјал	495.000	560.398
13	део 512	Средства за одржавање хигијене	490.000	319.068
14	део 512	Остали потрошни материјал	600.000	353.727
		<b>Свега: III</b>	<b>25.785.000</b>	<b>14.781.755</b>

<b>IV</b>	<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>		
1		Нафтни деривати:		
	51304	Мазут	60.000.000	48.000.000
	51302	Дизел	15.000.000	14.974.772
	51301	Бензин	1.300.000	765.576
	51303	Ауто гас	1.000.000	622.189
	51305	Мазива	1.000.000	907.487
		Свега: 1	78.300.000	65.270.024
2	5133	Електрична енергија	18.000.000	20.253.000
3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000	614.327
		<b>Свега: IV</b>	<b>97.300.000</b>	<b>86.137.351</b>
<b>V</b>	<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>		
1	5140	Трошкови резервних делова	1.300.000	5.000.315
		<b>Свега: V</b>	<b>1.300.000</b>	<b>5.000.315</b>
<b>VI</b>	<b>515</b>	<b>Трошкови отписа алата и инвентара</b>		
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.800.000	937.206
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	2.000.000	801.541
		<b>Свега: VI</b>	<b>3.800.000</b>	<b>1.738.747</b>
<b>VII</b>	<b>52</b>	<b>Зараде</b>		
1		Старозапослени		
1.1	део 520	Нето зараде запослених	71.912.000	71.869.692
1.2	део 520	Порез на зараде запослених	7.672.000	7.698.184
1.3	део 520	Доприноси на терет запослених	19.772.000	19.767.799
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	17.785.000	17.781.086
		Свега: 1	117.141.000	117.116.761
2		Новозапослени		
2.1	део 520	Нето зараде запослених		
2.2	део 520	Порез на зараде запослених		
2.3	део 520	Доприноси на терет запослених		
2.4	521	Доприноси на терет послодавца		
		Свега: 2		
		<b>Свега: VII</b>	<b>117.141.000</b>	<b>117.116.761</b>
<b>VIII</b>	<b>52</b>	<b>Остала лична примања</b>		
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	150.000	13.100
2	526	Накнада члановима НО	270.000	306.450
3	52903	Јубиларне награде	290.000	290.000
4	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	400.000	400.000

5	529042	Помоћ запосленима за случај болести	340.000	340.000
6	529043	Помоћ запосленима за лекове	300.000	300.000
7	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	450.000	450.000
8	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000	100.000
9	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	3.700.000	3.737.000
10	52922 52940	Остала лична примања	100.000	100.000
		<b>Свега: VIII</b>	<b>6.100.000</b>	<b>6.036.550</b>
<b>IX</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>		
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	20.225.000	7.252.984
2	5310	Трошкови превоза мазута	1.200.000	1.146.850
3	5310	Остали трошкови превоза	400.000	2.620
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.500.000	1.060.495
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	200.000	236.176
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	4.500.000	898.523
7	53201	Трошкови одржавања водомера	3.900.000	820.729
8	5323	Трошкови одржавања возног парка	3.000.000	2.182.281
9	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000	98.862
10	део 5324	Трошкови одржавања вод. и кан. мреже	1.100.000	
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	4.000.000	
12	део 5325	Трошкови одржавања ( ремонта ) котлова	1.000.000	737.544
13	део 5325	Трошкови хемијског чишћења котлова	300.000	
14	5326	Трошкови одржавања пумпи	2.200.000	640.694
15	5328	Трошкови осталих услуга за одржавање		297.149
16	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	300.000	369.081
17	534	Трошкови учешћа на сајмовима	180.000	100.000
18	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	500.000	196.562
19	5396	Трошкови прегледа воде	3.500.000	2.764.895
20	део 539	Трошкови дезинфекције дезинсекције и дератизације	400.000	378.800
21	5393	Трошкови услуга заштите на раду	300.000	62.000
22	део 53	Остале производне услуге	2.500.000	317.328
		<b>Свега: IX</b>	<b>51.405.000</b>	<b>19.563.573</b>



<b>X</b>	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервсања</b>		
1	5401	Трошкови амортизације	32.000.000	53.464.000
2	5450	Резервсања за законом прописане обавезе	900.000	
		<b>Свега: X</b>	<b>32.900.000</b>	<b>53.464.000</b>
<b>XI</b>	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>		
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	200.000	246.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	350.000	
3	5503	Трошкови здравствених услуга	300.000	300.756
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000	239.474
5	део 550	Трошкови одржавања софтвера	4.400.000	2.457.206
6	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	400.000	12.100
7	део 550	Остали трошкови непроизводних услуга	180.000	1.245.062
8	551	Трошкови репрезентације	160.000	156.407
9	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000	2.209.110
10	553	Трошкови платног промета	500.000	683.939
11	554	Трошкови чланарина	150.000	265.956
12	део 555	Накнаде фонду вода	1.600.000	1.800.000
13	део 555	Део зарада који се преноси у буџет РС	9.360.000	9.366.244
14	део 555	Остали порези	2.000.000	1.014.032
15	556	Трошкови доприноса	200.000	187.861
16	5590	Трошкови огласа	300.000	60.225
17	5591	Трошкови такси	500.000	325.026
18	5592	Судски трошкови	2.500.000	351.854
19	5593	Стручна литература и часописи	500.000	446.942
20	део 55	Остали нематеријални трошкови	1.800.000	28.224
		<b>Свега: XI</b>	<b>27.400.000</b>	<b>21.396.418</b>
<b>XII</b>	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>		
1	562051	Камате по кредитима	500.000	
2	56255 и 56256	Камате по лизинзима	100.000	763.000
3	део 5626	Камате по ДПО	100.000	
4	део 5626	Затезне камате	50.000	
5	део 56	Остали финансијски расходи	300.000	
		<b>Свега: XII</b>	<b>1.050.000</b>	<b>763.000</b>
<b>XIII</b>	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>		
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	300.000	157.518
2	576	Директан отпис потраживања	1.000.000	

3	5793	Накнада штете трећим лицима	1.000.000	553.558
4	57952, 5796,	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске, за заштиту човекове средине и спортске намене	1.400.000	139.800
5	5798	Расходи из ранијих година	1.000.000	2.048.291
6	57994	Накнадно одобрен рабат	4.000.000	4.592.160
7	део 57	Остали непоменути расходи		72.710
		<b>Свега: XIII</b>	<b>8.700.000</b>	<b>7.564.037</b>
<b>XIV</b>	<b>58</b>	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>		
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000	
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	1.000.000	2.309.366
3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	4.000.000	6.456.246
		<b>Свега: XIV</b>	<b>6.000.000</b>	<b>8.765.612</b>
			<b>399.181.000</b>	<b>366.872.119</b>
<b>Разлика: ( добит )</b>			<b>0</b>	<b>2.530.881</b>

### План расподеле очекиване добити

Члаом 49 закона о јавним предузећима дефинисано је да одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача. Сходно томе предлог је да очекивана добит, у износу од 2.531.000 динара буде распоређена за покриће дела губитка из 2012. године.

Прилози:

1. Биланс стања на дан 31.12.2017. план и процена ( Прилог 1 )
2. Биланс успеха у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017. план и процена ( Прилог 1а )
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017. план и процена ( Прилог 1б )
4. Индикатори за мерење ефикасности пословања 2017. ( Прилог 2 )

## 4. Планирани физички обим активности за 2018.

### 4.1. Сектор „Водовода и канализације“

#### 4.1.1. Служба „Производња и дистрибуције воде“

Горњи Милановац се снабдева водом са четири водоводна система: Рзавски, Бањански, Брезански и Вујански.

Узорковање, хемијске и бактериолошке анализе вршиће се редовно од стране овлашћеног Завода за заштиту здравља, док ће референти за контролу воде (хлоринатори) три пута дневно вршити контролу резидуалног хлора у оквиру свих водоводних система.

**Служба „Производња и дистрибуције воде“ планира следеће инвестиције чије се финансирање очекује из сопствених средстава**

1. Наливање точка и ремонт моста коагулатора, постављање лименог обода	800.000 дин.
2. Набавка и постављање резервног муљног вентила	800.000 дин.
3. Сервис електромоторних вентила на филтеру (8 ком)	1.500.000 дин.
4. Постављање мерача протока одвода воде са филтера (4 комада)	1.000.000 дин.
6. Ремонт пумпи за прање филтера укључујући и набавкау нових корпи (1 ком)	300.000 дин.
7. Сервис (или набавка нове) пумпе за хидрофор	100.000 дин.
8. Сервис компресора (1 комад)	100.000 дин.
9. Ремонт пумпе за полиелектролит	70.000 дин.
10. Редован сервис система за детекцију хлора и елемената у систему хлорисања	250.000 дин.
11. Набавка спектрофотометра за лабораторију	500.000 дин.
12. Сервис пумпе за дозирање сулфата	800.000 дин.
14. Завршетак радова базена у старој станици (постављање плочица, ремонт плафона, попрака крова укључујући препокривање и поправку олука)	500.000 дин.
15. Реновирање зграде у кругу (унутрашњи радови који подразумевају замену неопходне столарије, постављање новог пода и попрака плафона у простору за припрему сулфата, корекција расвете, хобловање степеништа, замена дотрајалог стакла, замена плочица код филтера	1.000.000 дин.
16. Редовни сервиси и еталонирање лабораторијских инструмената	80.000 дин.
18. Набавка ручне пумпе за претакање нафте у агрегат	80.000 дин.
19. Уградња потисног вентила за одржавање притиска сулфата	60.000 дин.
20. Набавка новог ротаметра за хлор	400.000 дин.
21. Набавка Анализатора резидуалног хлора	300.000 дин.

#### **4.1.2. Служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже“**

Ова служба требало би и у 2018. години да стави акценат на извођењу радова за трећа лица. То свакако не сме угрозити основну делатност те службе, а то је брзо и ефикасно отклањање кварова на водоводној и канализационој мрежи.

Поред свакодневног одржавања водоводне и канализационе мреже, служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже“ ће у 2018. години из својих средстава извршити замену АЦ цеви на деоницама на којима је то неопходно.

ЈКП планира да на почетку године направити договор између ЈП за изградњу, МЗ Г. Милановац и Општине Гор. Милановац како би приликом реконструкција улица, уколико је потребно, дошло до замене водоводне односно канализационе мреже.

#### **Служба „Одржавања водоводне и канализационе мреже“ планира следеће инвестиције чије се финансирање очекује из сопствених средстава**

##### **- замена водоводних линија:**

1. Хала „Бреза“, у дужини од 250м, цеви АЦ, пречник 100 мм –ул. Рајичева (од ул. Железничке до ул. Синђелићеве), у дужини од 200 м, цеви АЦ, пречник 100 мм
2. Ул. Церска, у дужини од 1000 м, цеви АЦ, пречник 50 мм
3. Ул. Станимира Раловића, у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречника 100 мм –
4. Ул. Драгише Николић, у дужини од 200 м, цеви АЦ, пречник 80 мм
5. Ул. Браће Аксић (Луњевачки пут), у дужини 200 м, цеви ПВЦ, пречник 100 мм –
6. ул. Дринчићева (од ул. Карађорђево до ул. Таковске), у дужини од 150 м, цеви АЦ, пречник 50 мм
7. ул. Дринчићева (од ул. Бошка Бухе до ул. Милоша Великог), у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречник 100 мм
8. Галич, у дужини од 500 м, цеви АЦ, пречника 250
9. Лоле Рибара, у дужини од 150 м, цеви ПОЦ, пречник 6/4”
10. ул. Вука Караџића (од ул. Пролетерских бригада до ул. 1300 каплара), у дужини од 400 м, цеви АЦ, пречник 100 мм
11. Солунска улица – укидање дуплиране мреже и замена АЦ цеви у дужини од 500м
12. Наталије Царевић – Гробнице, замена АЦ цеви у дужини од 400 м
13. укидање дуплиране водоводне линије на потезу Поњавићи – Велереч Ивовик и превезивање корисника на нову линију

##### **- реконструкција канализационе мреже:**

14. реконструкција канализационе мреже у улици Младена Жујовића у дужини од 350 м – 7.000.000,00 динара
15. реконструкција канализационе мреже у Ломиној улици (од Синђелићеве до Хајдук Вељкове) у дужини од 220 м - 13.000.000,00 динара

- 16. реконструкција канализационе мреже у улици Драгана Јевтића на више места у дужини од 400 м – 6.000.000,00 динара
- 17. куповина опреме за снимање канализационе мреже 5.000.000,00 динара
- 18. куповина алата и опреме за рад 500.000,00

#### 4.1.2.1 Р.Ј. Баждарница

Радна јединица “Баждарница” Јавног комуналног предузећа “Горњи Милановац”, сагледавајући урађено у току 2017. године и изазове који нас очекују у току 2018. године планира следеће активности:

- замена 2000 кућних водомера промера до 1" за потребе домаћинства и дела индустрије
- замена 300 водомера промера већег од 1 " који се користе за водоснабдевање стамбених зграда, хидрантских мрежа и тешке индустрије
- извођење свих прикључака на ВиК на основу решења издатих од стране Јавног комуналног предузећа “Горњи Милановац”, а којих се процењује да ће бити, сагледавајући претходне године, око 200
- извођење радова на санацији кварова у водомерним шахтама корисника, као и систематску замену вентила пре водомера новим магнетним вентилима

За извођење свих ових радова неопходно је извршити набавку нових водомера, замена дела неисправних, дотрајалих водомера, као и набавку осталог потребног водоводног материјала и опреме неопходне за извођење радова. За те потребе радна јединица “Баждарница” Јавног комуналног предузећа “Горњи Милановац” планира да утроши 6.121.000,00 динара и то на следеће намене:

1. **Набавка електромагнетних мерача протока:** 700.000,00 динара
  
2. **Набавка вишемлазних водомера са мокрим механизмом за мерење протекле количине хладне воде:**
  - Ø1/2“ са холендерима 37x3500= 129.500,00 динара
  - Ø3/4“ са холендерима 50x3800=190.000,00 динара
  - Ø1“ са холендерима 10x4500= 45.000,00 динара
  - Ø5/4“ са холендерима 10x6000= 60.000,00 динара
  - Ø6/4“ са холендерима 30x12000=360.000,00 динара
  - Ø 2“ са холендерима 20x20000=400.000,00 динара
  
3. **Набавка индустријских водомера са хоризонталном Волтман турбином:**
  - Ø 4“ (100мм) индустријски 1x40.000,00= 80.000,00 динара
  - Ø 4“ (100мм) комбиновани 1x80.000,00= 160.000,00 динара

- Ø 3" (80мм) индустријски 1x30.000,00 = 60.000,00 динара
- Ø 3" (80мм) комбиновани 1x70.000,00= 140.000,00 динара
- Ø 2" (50мм) индустријски 1x28.000,00= 56.000,00 динара
- Ø 2" (50мм) комбиновани 1x65.000,00= 130.000,00 динара

**4. Сервисирање постојећих водомера и замена делова водомера у оквиру редовног сервисирања:**

- сервисирање постојећих водомера 2.400.000,00 динара
  - замена делова водомера 150.000,00 динара
- 5. Набавка опреме за пломбирање водомера 100.000,00 динара**
- 6. Набавка магнетних вентила промера до 1" 600.000,00 динара**
- 7. Набавка средстава за рад 100.000,00 динара**
- 8. Набавка гумица и заптивача водомера 50.000,00 динара**
- 9. Набавка алата и опреме за рад 100.000,00 динара**

**4.1.3. Служба „Прерада отпадне воде“**

Централно постојење за пречишћавање отпадних вода, као и у претходним годинама прерађиваће цца 130 л/с отпадне воде, док ће у реципијент – реку Деспотовицу испустити цца 90 л/с воде. Највише пажње посветиће се поштовању МДК-а од стране индустријских корисника прикључених на фекалну канализацију. У том послу ЈКП највећу помоћ очекује од Републичке еколошке инспекције.

Инвестициона улагања у 2012. години у технологију прераде отпадне воде, као и у опрему која је постављена на линији воде и линији муља омогућава ефикаснији рад постројења.

Централно постојење за пречишћавање отпадних вода ће убудуће моћи да одговори свим изазовима везаним за преоптерећење органским отпадом који потиче од индустрије.

Планира се производња око 2.500 kg муља дневно.

**ПРЕДЛОГ ПОСЛОВАЊА Ц.П.П.О.В. ЗА 2018. год.**

Р.бр	Опис	(дин)
1	Грађевинска санација примарног таложника (поправка дилатација хоризонталних и вертикалних између бетонских елемената , изливање кошуљице и поправка лима по ободу, замена лимова за прикупљање пливајућих материја).	500.000
2	Грађевинска санација финалног таложника (поправка дилатација, изливање кошуљице и постављање лима по ободу).	500.000
3	Грађевинска санација постоља испод контејнера силоса и одвода оцедних вода	50.000
4	Израда електромоторног погона хаваријског вентила отпадних вода	300.000
5	Израда електромоторног погона улазног вентила отпадних вода	300.000

6	Набавка централног лежаја примарног таложника	300.000
7	Грађевински радови на малој компресорској станици( израда изолационог слоја и бетона)	70.000
8	Грађевински радови на машинској згради ( адаптација зидова, фасада , олуци)	150.000
9	Набавка и угрдња два надземна хидранта	80.000
10	Набавка два метална контејнера "коси" V= 7м <sup>3</sup>	280.000
11	Молерски радови на песколову	30.000
12	Фарбање мостова таложника, угушћивача, и песколова	80.000
13	Набавка мотор-редуктора за сек. угушћивач	100.000
14	Набавка уређаја за дезинфекцију пречишћене отпадне воде у излазном каналу	300.000
15	Набавка дигестора за лабораторију	300.000
16	Набавка мобилног (теренског) мерача кисеоника и пх вредности	150.000
17	Набавка микроскопа	150.000

**ПРЕДЛОГ РЕДОВОГ ГОДИШЊЕГ ОДРЖАВАЊА И НАБАВКИ ЗА Ц.П.П.О.В .  
У 2018. год.**

Р.бр.	Опис	(дин)
1	Реконструкција шинске стазе за контејнере муља	60.000
2	Редован ремонт точкова на песколову, примарном и финалном таложнику	60.000
3	Редован генерални сервис дувалке "Хафи" , два ком.	700.000
4	Редован сервис уређаја за припрему полиелектролита	100.000
5	Редован сервис степ-скрима	200.000
6	Редовне и периодичне замене уља и мазива	50.000
7	Сервис муљних пумпи, електро-машинских склопова на песколову, угушћивачима , таложницима	200.000
8	Сервис против-пожарне централе са јављачима	220.000
9	Сервис нископритисног компресора	70.000
10	Сервис мерача протока ( 2 ком)	30.000
11	Сервис мерача кисеоника и рн- вредности ( 5ком) или замена	120.000
12	Сервис лабораторијске опреме ( вага, сл.)	100.000
13	Полиелектролит 1500 кг.	1.500.000
14	Лабораторијско посуђе и хемикалије	200.000

#### 4.1.4. Техничка служба

У овој служби се обављају следећи послови:

- прикупљање и обрада података о водоводним и канализационим системима,
- успостављање, одржавање и развој ГИС-а водоводног и канализационог система,
- анализа рада водоводног и канализационог система (потрошња, кварови, производња, квалитет, губици, уштеда ...),
- прикупљање података о квалитету воде за пиће и отпадне воде,
- израда услова и сагласности у поступку прикупљања нових потрошача на водоводном и канализационом систему,
- увођење, одржавање и развој система за осматрање, надзор и управљање водоводним и канализационим системима,
- надзор и организација извођење радова на изградњи објеката водовода и канализације,
- у складу са потребама процеса рада доставља информације и остварује потребну сарадњу са другим организационим деловима предузећа,
- администрирањем и одржавањем рачунарске мреже, пословног информационог система, система за даљински надзора и управљање водоводним системом,
- праћењем и анализом насталих кварова у оквиру водоводног система, што подразумева и подношење захтева за накнаду настале штете код осигуравајућег друштва,
- организује и спроводи превентивне мере заштите од пожара, праћење Закона о заштити од пожара, едукује и тестира запослене и координира са свим службама у оквиру предузећа као и ван њега,
- по потреби остварује сарадњу са другим предузећима, органима и организацијама.

#### **Техничка служба планира следеће инвестиције чије се финансирање очекује из сопствених средстава**

* Проширење система даљинског надзора и управљања .....	4.000.000
* Набавка опреме за смањење губитака у водоводу .....	2.500.000
* Набавка нових пумпи .....	2.000.000
* Израда елабората за зоне санитарне заштите .....	1.000.000
* Мерење издашности изворишта .....	600.000
* Израда пројектне документације .....	300.000
* Израда пројектне документације за озакоњење .....	400.000
* Набавка софтвера .....	500.000
* Рачунарска опрема .....	700.000



#### **4.1.5. Служба „Диспечерски центар“**

У оквиру овог центра врше се послови:

- праћење рада свих објеката у систему водоснабдевања,
- праћење рада објеката који су повезани на централни систем надзора и управљања водоводног система,
- давање налога за измене режима рада појединих објеката у систему водоснабдевања и управљање водосистемом,
- прати и осматра све објекте и обавештава запосленог радника на одржавању инсталација водовода и канализације о неопходним интервенцијама .
- обавља и друге послове на одржавању средстава, уређаја и опреме.

### **4.2. Сектор „Комуналне услуге“**

Сектор „Комуналне услуге“ обављају следеће делатности:

- Управљање комуналним отпадом,
- Одржавање јавне хигијене и зеленила
- Управљање пијацама
- Управљање градским гробљем
- Одржавање

Сектор је подељен на три службе и то: Служба "Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада", Служба "Јавна хигијена и зеленило, пијаци, гробље" и Служба "Одржавање" са укупно 55 извршиоца.

#### **4.2.1. Служба "Изношење, транспорт и депоновање комуналног и индустријског отпада"**

Ова радна јединица врши:

- сакупљање и транспорт комуналног и индустријског неопасног отпада до депоније Вујан
- сакупљање папира и ПЕТ амбалаже и упућивање ових компоненти на даљу прераду.
- депоновање неопасног отпада на градску депонију

Ова радна јединица пружа услуге домаћинствима, установама и привреди и запошљава 23 радника

##### **4.2.1.1. Сакупљање отпада у домаћинствима**

Сакупљањем, одвожењем и депоновањем комуналног отпада обухваћена су домаћинства са подручја читаве Општине Горњи Милановац и то:

- градски и приградски део (редован програм извлачења)
- варошица Рудник (редован програм извлачења)
- насељена места (редован програм извлачења)
- сва остала насељена места (по позиву еколошке канцеларије)

Смеће из индивидуалних домаћинстава износи се једном седмично док је у колективном становању пражњење контејнера свакодневно. Оваква динамика планира се и у 2018. години.

У следећим табелама дат је недељни распоред редовног изношења смећа по локацијама

Дан	Екипа I	Екипа II	Екипа III
Понедељак	Кнеза Александра десна страна Деспотовачка Змај Јовина Хероја Луковића Крагујевачка Милоша Ђурића Рудничка Саве Ковачевића Базен градски(по рад. Налогу) ФК Таково,ФК Металац	Тихомира Матијевића Момчила Настасијевића Карађорђева Мутапова Трушова Мајора Жижовића Милоша Великог Алексе Шантића Дринчићева од Вука Караџића до Таковске Курсулина од Вука Караџића до Таковске	-Град -С.Николића Брке -Рудничка -Ибарска магистрала -МАХИ -Болница - Синђелићева(Невен Комерц) -Раићева(Илић Апотека)
Уторак	Наталије Царевић Браће Милића Богољуба Лазаревића Миливоја Миловановића Нушићева Немањина М.Тодоровића Јованке Радаков Солунска Сремског Фронта Широко поље-ка магистрала Велереч	Вука Караџића Рада Кончара Пролетерских бригада Војводе Степе Браће Лукића Станимира Раловића Гаврила Принципа Риге од Фере Првомајска Господар Јевремова	-Прањани -Таково -Бершићи -Клатичево -Лочевци - Каменица - Коштунићи - Леушићи - Бањани - Савинац - Лозањ
Среда	Цара Душана Косовска 28. Септембра Кнеза Лазара И. Лоле Рибара Кнеза Александра лева страна Градско гробље Балканска Гробљанска Рајићева Војводе Мишића Илије Бирчанина Суворборска Церска Драгише Николића Обилићева Радича Поступовића Велеречка Исаила Тодоровић	Душана Дугалића Бошка Бухе Драгана Јевтића Младена Жујовића 17. септембар Војводе Милана до Бранка Радичевића Браће Аврамовић П.П.“Панда” Брђани	-Град -АМД -Дом здравља -Млаковац -Кафана Босна -Болница -Синђелићева(Невен Комерц) -Раићева(Илић Апотека)

Четвртак	Ломина Браће Поповића Браће Дражевића Пере Јевтића Његошева Чесменска Проте Витомировића Хајдук Вељкова Синђелићева Хероја Дражевића и савких 15 дана: Неваде, Врбава, Враћевшница	Свете Поповића Јакова Обреновића Н.Нешковића ИИИ, ИВ и В Војводе Милана од Бранка Радичевића до краја улице Доктора Рајса, Радничка Солунских ратника Доктора Катанића Зрењанинска Црногорска Железничка	-Рудник -Сврачковци - Мајдан
Петак	Таковска 1300 Каплара Браће Петровића Поповића пут Курсулина између Карађорђево и Рајићеве Дринчићева између Карађорђево и Рајићеве 17 НОУ Дивизије	Рајка Миловановића Петра Кочића Краљице Драге Доктора Момчила Катанића 7.Јула Николе Тесле Браће Алексића Николе Луњевице Рада Јанићијевића Кожара Нсеље Луњевица (запис ) Насеље Петковићи	-Град - МАКСИ - Болница - Синђелићева (Невен Комерц) - Раићева (Илић Апотека)
Субота			-Град (део) - Магистрала до Рудника
Недеља			-Град (колективно становање)

Поред комуналног отпада из домаћинства са градског и приградског подручја као и варошице Рудник прикупља се и одвози до купца, селектоване компоненте ПЕТ и ПАПИР. Преузимање ПЕТ амбалаже и папира ће се вршити према календару који достављамо у прилогу а према распореду реона као и за остали комунални отпад. С тим да се једне недеље прикупља ПЕТ амбалажа а друге недеље ПАПИР. И тако наизменично у току целе године

У току године планирају се, као и сваке године, пролећна и јесења акција изношења кабастог отпада са повећаним бројем локација и контејнера у односу на раније године. Ову услугу ЈКП не наплаћује од својих корисника.

У 2018. години планира се акција сакупљања гума са територије општине и упућивање истих на рециклажу. У оквиру проширења селекције отпада, планира се увођење нових компонената (стакло, лименке, и др) уколико буде економске исплативости.

Поред наведеног ЈКП „Горњи Милановац“ стоји на услузи грађанима и у смислу одвожења и депоновања отпада по позиву као и услузи депоновања отпада грађана који сами довезу отпад на депонију без накнаде.

У 2018. Год. планира се замена дотрајалих контејнера од 1,1м<sup>3</sup> као и увођење подземних контејнера на три локације.

#### 4.2.1.2. Сакупљање отпада из привреде

Из привреде поред комуналног чврстог отпада, папира и ПЕТ амбалаже, ЈКП износи и индустријски неопасан отпад.

Из привреде смеће се износи према потребама (свакодневно и по позиву).

#### 4.2.1.3. Количине отпада

Према подацима из 2017. године, смеће се преузима физичким лицима са површине од 593.363,95 м<sup>2</sup> и привреди са површине од 235.320,11 м<sup>2</sup>.

У току 2018. године из домаћинства и привреде ЈКП планира да изнесе око **15 000 т** смећа и то:

- Становништво градска и приградска зона 7.000 т
- Становништво сеоска зона 3.000 т
- Индустријски отпад 4.000 т
- Остало (шут, земља, кабасти итд.) 1.000 т
- Папир 140 т и Пет 35 т (отпад који се не одлаже на депонију)

Приметно је да се из године у годину количина смећа перманентно повећава. Из тог разлога се у наредној години мора предвидети повећање радне снаге тим пре што се планира проширење територије на сеоском подручју и већа фреквенција чишћења града и магистрале

#### 4.2.1.4. Посуде за одлагање отпада

За потребе одлагања смећа користе се следеће посуде:

Тип посуде	Број	Намена
Канте 120 л	6.147	Индивидуално становање –комунални отпад
Контејнер 1.1 м <sup>3</sup>	387	Колективно становање– комунални отпад
Контејнер 1.1 м <sup>3</sup>	181	Колективно становање -Папир
Контејнер 1.1 м <sup>3</sup>	155	Колективно становање -ПЕТ амбалажа
Контејнер 5 и 7 м <sup>3</sup>	24	Насељена места – комунални отпад
Контејнер 5 и 7 м <sup>3</sup>	94	Привреда, установе– комунални отпад
Кесе за ПЕТ	6.500	Индивид. становање -ПЕТ амбалажа
Кесе за ПАПИР	6.500	Индивид. становање -ПАПИР

#### 4.2.1.5. Возни парк

За потребе прикупљања и транспорта смећа користе се следећа специјализована возила:

Р.бр.	Возило	Тип	Година набавке
1	Смећар 15 м <sup>3</sup>	Мер.Ахор-1828 4x2	2006
2	Смећар 11 м <sup>3</sup>	Мер.Атего-1322 4x2	2006
3	Смећар 11 м <sup>3</sup>	Мер.Атего-1322 4x2	2006
4	Смећар 13 м <sup>3</sup>	Мер.Атего-1523 4x2	2007
5	Смећар 20 м <sup>3</sup>	Сканиа П340	2015
6	Смећар 22 м <sup>3</sup>	Ивеко 330	2017
7	Аутоподизач	Мер.Атего 1524 4x2	2008
8	Аутоподизач	ВОЛВО ФЛ 6 Х42Р	2001
9	Аутоподизач	Даф ЛФ 250 ЛА	2016
10	Компактор	Бомаг	2006

#### 4.2.2. Служба "Јавна хигијена и зеленило, пијаце, гробље"

##### Служба "Јавна хигијена и зеленило, пијаце, гробље"

Служба јавне хигијене, зеленила, пијаца и гробља у 2018. години обављаће следеће послове:

- *Радови за потребе јавне хигијене и зеленила*
- *Послови управљања пијацама*
- *Послови управљања градским гробљем*

Возни парк који опслужује ову радну јединицу је следећи

Р.бр.	Возило	Тип	Година набавке
1	Погребно возило	Фиат Добло	2015.
2	Цистерна за прање	ФАП 1721	2002.
3	Трактор	ИМТ 539	1991.
4	Чистилица	Јохнстон	2007.
5	Теретно возило	Опел Мовано	2016.

##### 4.2.2.1. Јавна хигијена и зеленило

Послови службе Јавне хигијене и зеленила се обављају према једном делу годишњег плана Општинске Управе, Општине Горњи Милановац и налозима службе Комуналне инспекције општине Г. Милановац.

Посао ван овог плана је рад на чишћењу града после вашара који се извршава три пута годишње.

Укупно 6 радника ЈКП и 5 радника ангажованих на пословима јавних радова обавља послове ове службе који се односе на чишћење улица и тротоара, прање

улица, одржаванје зелених површина ЈКП и чишћењу просторија управе и ком.погона. Да би се планирани послови одрађивали према задатим потребама у периоду март-септембар, када се перу улице прераспоређују се 3 радника из службе изношења смећа, а за потребе првог прања свих градских улица 5 до 6 радника са радом у две смене и за викенде

За нормалан рад ове службе неопходно је 12 до 14 радника оспособљених за више врста посла (кошење, прање, возња трактора и сл.)

На тај начин имали бисмо могућност да самостално организујемо рад службе и извршавамо послове у задатим роковима.

Ова служба поседује опрему која је довољна за овај обим рада.

#### **4.2.2.2. Пијаце**

Служба градске пијаце, запошљава 5 радника, пружа услуге закупа и одржавање чистоће на:

- Зеленој пијаци
- Млечној пијаци
- Робној пијаци
- Сточној пијаци

Број радника омогућава извршење послова потребних за редован рад пијаце, осим ноћног дежурства и код коришћења годишњих одмора, јер број радника не омогућава замене. Тако долазимо у ситуацију да нам један радник ради свих седам дана у недељи.

Постоје реалне потребе за даље инвестирање у зелену пијацу јер осим набавки нових тезги пре 14 година и делимичног покривања простора између тезги, последњих година није урађено ништа више на побољшању услова рада на овом простору.

Први посао треба да буде реорганизација и премештање тезги због боље контроле рада и ослобађања простора за комуникацију уз додавање носача гајби испред продајне стране због бољег коришћења простора.

Друго и такође неопходно је обезбедити простор за камионску продају, тј. кванташку пијацу.

**У инвестиционом плану је израда пројекта и радова на покривању простора зелене пијаце,** јер се у кишном периоду због прокишњавања кровова тезги закупци сами сналазе и постављају цираде и фолије, чиме се нарушава изглед и умањује функција пијаце.

Што се тиче сточне пијаце још увек није решена локација, тако да је свако улагање у тај простор нерационалан, из простог разлога јер земља на којој се налази сточни пијац није власништво ЈКП-а.

Због тога Општина мора у што краћем временском интервалу да реши како проблем локације сточног пијаца тако и локацију кванташког пијаца.

**Сектор Комуналних услуга - предлог инвестиција за 2018.**

Р.бр	Организациони део	Опис	Износ
1	Чистоћа	Аутосмећар	15.000.000,00
2	Чистоћа	Преправка аутосмећара у цистерну за воду	3.000.000,00
3	Чистоћа	Геотекстил и фолија за завршетак II фазе депоније	6.000.000,00
4	Чистоћа	3 система за подземне контејнере	5.000.000,00
5	Чистоћа	Контејнери и канте за замену	1.400.000,00
6	Чистоћа	Кесе за примарну селекцију	1.200.000,00
7	Чистоћа	Израда пројектне документације за озакоњење депоније	500.000,00
8	Чистоћа	Половно возило за мобилног смећара	500.000,00
9	Зелен. и Чистоћа	Фарбање цистерне и смећара Сканије	800.000,00
10	Зеленило	Пумпа за цистрерну за прање	500.000,00
11	Пијац	Проширење робне пијаце и осветљење	800.000,00
12	Пијац	Пројекат покривања пијаца	600.000,00
13	Пијац	Покривање пијаца	8.000.000,00
14	Гробље	Израда пројектне документације за гробље (нови део)	300.000,00
15	Гробље	Радови на уређењу градског гробља	10.000.000,00
16	Гробље	Адаптација старе капеле	600.000,00
<b>УКУПНО:</b>			<b>64.000.000,00</b>

### 4.3. Сектор „Заједничке службе“

Сектор заједничких служби се састоји из:

- Службе „Правни и општи послови“
- Службе „Финансијски и рачуноводствено комерцијални послови“

#### 4.3.1. Служба ” „Правни и општи послови““

План и програм рада службе „Правни и општи послови“ ЈКП "Горњи Милановац" за 2018. годину произилази из основне функције ове службе утврђене нормативним актима Предузећа

##### 1. ПРАВНИ ПОСЛОВИ:

- Израда нацрта нормативних аката;
- Израда предлога разноврсних уговора које Предузеће закључује са трећим лицима у обављању својих делатности;
- Праћење законских прописа и старање о њиховој примени у Предузећу;
- Заступање предузећа пред надлежним судовима и другим органима.
- Спровођење поступака јавних набавки, добара, услуга и радова по Закону о јавним набавкама и важећим подзаконским актима која регулишу наведену област;
- Израда аката из надлежности директора Предузећа;
- Пружање стручне помоћи при раду Надзорног одбора (припрема материјала, израда позива, вођење записника, израда одлука донетих на Надзорном одбору);
- Утужења купаца - дужника корисника комуналних услуга (физичка и правна лица);
- Давање правних мишљења органима Предузећа и пружање правне помоћи другим секторима у Предузећу.

##### 2. КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ:

- Израда решења о распореду радника
- Израда уговора о раду и анекса уговора о раду
- Пријава и одјава радника, обрада документације за инвалидску комисију и пензије;
- Израда решења за годишње одморе, плаћена и неплаћена одсуства;
- израда одлука о солидарној помоћи, помоћи у случају смрти;
- обука кадрова;
- кадровска и матична евиденција запослених

##### 3. ОСТАЛИ ПОСЛОВИ:

- Спровођење мера заштите и безбедности на раду кроз теоретско и практично обучавање радника;
- Спровођење мера заштите од пожара кроз теоретско и практично обучавање радника;



- Праћење и контрола правилног коришћења личних заштитних средстава;
- Пријем, отпремање поште и вођење деловодног протокола;

#### 4. ПОСЛОВИ ОБЕЗБЕЂЕЊА ОБЈЕКТА:

- Обезбеђење објеката и имовине физичким и техничким обезбеђењем;
- Спровођење мера заштите од пожара кроз теоретско и практично обучавање радника;

У 2018. години служба „Општи и правни послови“ наставља активности из 2017. године и реализацију истих.

Интензивне активности овој радној јединици предстоје на упису права својине предузећа у јавну евиденцију о непокретности и правима на њима као и на нормативном плану, односно усаглашавању свих нормативних аката са законским прописима.

У том правцу ова радна јединица ће вршити благовремено усклађивање општих аката предузећа са свим законским прописима.

Ради побољшања ликвидности предузећа и наплативости потраживања како од грађана тако од привреде планира се континуирано утужење, као и предузимање мера за окончање већ започетих спорова.

У планираном периоду ова служба пружаће стручну помоћ, пратиће рад Надзорног одбора и других комисија.

Наставиће се активности у правцу теоријске и практичне обуке радника из области заштите на раду и заштите од пожара кроз организовање предавања референта заштите на раду референта заштите од пожара, као и евиденција и благовремено упућивање радника на периодичне здравствене прегледе.

У планираном периоду ова служба ће наставити и активности на праћању и анализи одсутности радника са рада, анализи боловања, обилазака радника који су на боловању као и стручна обрада радника за излазак на инвалидску комисију ради утврђивања радне способности.

Имајући у виду квалификациону структуру запослених која је веома ниска - велики проценат нискоквалификованих радника у структури запослених, ова служба ће наставити са пружањем правне помоћи запосленим радницима

#### **План набавки службе „Правни и општи послови“ за 2018.годину из сопствених средстава**

1. Израда потребних аката и остале пратеће документације за добијање дозволе за складиштење, третман и одлагање отпада-390.000,00 динара
2. Трошкови у вези уписа јавне својине (геодетско снимање, регулисање имовинских односа и остало) – 1.000.000,00 динара
3. Набавка канцеларијског стола и 2 столице (за портирницу) - 30.000,00 динара
4. Преглед и испитивање опреме за рад - 140.000,00 динара
5. Израда пројекта изведеног стања за објекте у Комуналном погону - 390.000,00 динара

6. Извођење радова на постављању громобранске инсталације у Управној згради 390.000,00 динара
7. Посета семинарима и стручно усавршавање радника из области заштите од пожара 60.000,00 динара
8. Периодично испитивање хидраната и ПП апарата 100.000,00 динара
9. Периодични преглед, контрола и испитивање громобранске инсталације у објектима Млаковац, Горњи Бањани и Комунални погон 110.000,00 динара
10. Периодично испитивање електро инсталација у објектима ЈКП "Горњи Милановац" 100.000,00 динара
11. Набавка улошка, вентила, млазница, црева и стабилне спојке за хидранте 50.000,00 динара
12. Провера и неопходно мерење пресека ел. Проводника и каблова према трајној дозвољеној струји 150.000,00 динара
13. Израда пројектне документације и реконструкција електричних инсталација у управној згради 1.000.000,00 динара
14. Редовна провера стабилне инсталације за аутоматско откривање и алармирања пожара 100.000,00 динара
15. Испитивање, провера и неопходна мерења инсталација против-паничне расвете 25.000,00 динара
16. Адвокатске услуге – 350.000,00 динара
17. Набавка тракастих завеса за прозоре – 200.000,00 динара
18. Набавка клима уређаја 4 комада -160.000,00 динара

#### **4.3.2. Служба „Финансијски и рачуноводствено комерцијални послови“**

У овој служби у току 2018. године треба извршити следеће послове:

##### *1. Планско-аналитички послови*

- израда извештаја о пословању за 2017. год.
- израда кварталних извештаја у 2018. години
- израда осталих анализа, извештаја и информација

##### *2. Комерцијални послови*

- послови набавке
- вођење евиденције о јавним набавкама,
- прикупљање понуда,
- магацински послови,
- читавање водомера за привреду
- читавање водомера за физичка лица
- разношење и наплата рачуна за физичка лица
- наплата дуговања – искључења неуредних платиша
- контрола прикључака за воду и канализацију
- решавање рекламација,
- израда извештаја и информација,

### 3. Финансијски послови

- благајнички послови,
- фактурисање,
- обрачун личних доходака,
- ликвидирање финансијске документације,
- евиденција купаца
- припрема спискова за утужења
- наплата потраживања,
- оперативни послови на рачунарима,
- обрачун камате.

### 4. Књиговодствени послови

- израда завршног рачуна за 2017. год.
- послови материјалног књиговодства
- послови књиговодства основних средстава, ситног инвентара, ХТЗ опреме
- израда разних обрачуна, прегледа и извештаја
- евиденција ПДВ-а
- припрема документације за ревизију.

## 4.4. Радна јединица „Рудник“

На пословима дистрибуције воде до крајњих потрошача планирано за 2018. годину је следеће:

1. реконструкција водоводне мреже од предузећа “Унимет” ка реци Златарици у дужини од 500м, цеви  $\varnothing 1''$ , уместо садашње три линије које су у лошем стању,
2. редовно одржавање постојеће водоводне мреже.
3. Набавка филтерске испуне за уклањање арсена из воде

Што се тиче објеката у 2018. години планирано је следеће:

1. санирање крова и олука на управној загради на Руднику,
2. фарбање столарије на управној згради,
3. реновирање терасе и степеништа на улазу у управну зграду,
4. обнављање фасаде на управној згради

## 4.5. Радна јединица „Грејање“

Систем даљинског грејања у Горњем Милановцу обухвата две котларнице: Железничку и Ломину, укупне топлотне снаге 10 MW, 21 подстаницу и око 5000 m топловода. Из те две котларнице топлотна енергија се испоручује у 1.106 станова укупне површине око 54.380 m<sup>2</sup> и 27 локал, укупне површине око 1.316 m<sup>2</sup>.

Планирана количина мазута за грејну сезону 2017/2018 је 1.200 тона. За следећу грејну сезону је потребно извршити санацију топловода у Железничкој у дужини од око 300 метара главне трасе, као и промену прикључака за три зграде на том делу трасе. По могућству ући у поступак реконструкције котларница и замене мазута еколошки прихватљивијим енергентом гасом, биомасом. У претходном периоду је извршена санација дела топловода у Железничкој, тј. комплетна замена топловода од Кнеза Александра бр. 110 до краја трасе топловода, до Таково кућа све са припадајућим прикључцима. Укупна дужина саниране трасе је око 500м и око 250м прикључака. Извршен је комплетан ремонт једног котла у Ломиној улици, тј. извршена је замена димних цеви и предње и задње плоче котла као и комплетна замена димне коморе котла. Такође пре почетка грејне сезоне извршени су најнужнији радови на механичком и хемијском чишћењу котлова и измењивача топлоте, ремонту пумпи и мотора, поправци топловода, замени вентила и сл.

**Радна јединица „Грејање“ за 2018. годину планира следеће:**

1. Санација дела топлвода у Железничкој	7.000.000,00
2. Набавка плочастих измењивача топлоте за СДГ	450.000,00
3. Ремонт плочастих измењивача топлоте на СДГ-у	300.000,00
4. Ремонт котлова	1.200.000,00
5. Сервис пумпи и мотора на СДГ-у	700.000,00
6. Сервис горионика на СДГ-у	490.000,00
7. Ремонтни радови на термотехничким инсталацијама на СДГ-у	1.200.000,00
8. Хемијско и механичко чишћење на СДГ	400.000,00
9. Набавка мазутних пумпи	490.000,00
10. Набавка циркулационих пумпи	490.000,00
11. Мерење емисије димних гасова	200.000,00

Физички обим производње у 2018. години						
месец	вода ( м <sup>3</sup> )			смеће ( м <sup>2</sup> )		
	правна лица	физичка лица	укупно вода	правна лица	физичка лица	укупно смеће
1	2	3	4	5	6	7
јануар	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
фебруар	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
март	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
април	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
мај	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
јун	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
јул	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
август	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
септембар	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
октобар	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
новембар	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
децембар	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600
укупно:	620.400	1.772.400	2.392.800	2.335.200	7.884.000	10.219.200
просечно месечно	51.700	147.700	199.400	194.600	657.000	851.600

месец	грејање ( м <sup>2</sup> )			одржавање гробних места
	правна лица	физичка лица	укупно грејање	број
1	2	3	4	5
јануар	1.316	54.380	55.696	7.643
фебруар	1.316	54.380	55.696	7.643
март	1.316	54.380	55.696	7.643
април		54.380	54.380	7.643
мај		54.380	54.380	7.643
јун		54.380	54.380	7.643
јул		54.380	54.380	7.643
август		54.380	54.380	7.643
септембар		54.380	54.380	7.643
октобар	1.316	54.380	55.696	7.643
новембар	1.316	54.380	55.696	7.643
децембар	1.316	54.380	55.696	7.643
укупно:	7.896	652.560	660.456	91.716
просечно месечно	1.316	54.380	55.038	7.643

## 5. Планирани финансијски показатељи за 2018. годину

План прихода и расхода за 2018. годину, базиран је на претпоставци да ће физички обим производње а и расходи бити на нешто већем нивоу од процене за 2017. годину.

Детаљнији приказ планираних прихода и расхода за 2018. годину, дат је у следећој табели.

ПЛАН ПРИХОДА ЗА 2018. годину			
Ред. број	Конто	Врста прихода	
1	2	3	4
1	део 604	Приходи од продате робе на мало у комуналном погону	800.000
2	део 6142, 61421, 61426, 614271	Приходи од производње и дистрибуције воде, одржавања ВиК, нови прикључци...	179.500.000
3	део 6142, 61422	Услуге изношења и депоновања комуналног отпада	96.465.000
4	део 6142	Услуге јавне хигијене и зеленила	9.000.000
5	61423	Услуге од даљинског грејања	68.000.000
6	61425, 650	Закупнине од зелене, робне и млечне пијаце	6.700.000
7	614241, 614242	Приходи од продаје гробних места и гробљанске услуге	11.000.000
8	662	Приходи од камата по ДПО	8.000.000
9	685	Наплаћени приходи од утужених правних и физичких лица	15.000.000
10	6410, 674, 677, 6779, 678 и 679	Остали приходи	5.000.000
		<b>Свега приходи:</b>	<b>399.465.000</b>

ПЛАН РАСХОДА ЗА 2018. годину			
Ред. број	Конто	Врста расхода	
1	2	3	4
<b>I</b>	<b>501</b>	<b>Набавна вредност продате робе</b>	
1	50102	Набавна вредност продате робе на мало у комуналном погону	800.000
		<b>Свега: I</b>	<b>800.000</b>
<b>II</b>	<b>511</b>	<b>Трошкови основног материјала</b>	
1	51100	Вода са Рзава	23.000.000
		<b>Свега: II</b>	<b>23.000.000</b>
<b>III</b>	<b>512</b>	<b>Трошкови осталог материјала, резервних делова, алата, инвентара ....</b>	
1	део 512	Водоводни материјал	7.000.000
2	део 512	Материјал за грејање	500.000
3	део 512	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор .....	3.000.000
4	део 512	Грађевински материјал	1.500.000
5	део 512	Електроматеријал	1.000.000
6	део 512	Браварски материјал	1.600.000
7	део 512	Лабораторијски инвентар - посуђе	200.000
8	део 512	Ауто делови	3.000.000
9	део 512	ХТЗ опрема	3.000.000
10	део 512	Кесе за селекцију отпада	1.200.000
11	део 512	Рачунарска опрема	700.000
12	део 512	Канцеларијски материјал	495.000
13	део 512	Средства за одржавање хигијене	490.000
14	део 512	Остали потрошни материјал	600.000
		<b>Свега: III</b>	<b>24.285.000</b>
<b>IV</b>	<b>513</b>	<b>Трошкови горива и енергије</b>	
1		Нафтни деривати:	
	51304	Мазут	50.000.000
	51302	Дизел	16.000.000
	51301	Бензин	1.200.000
	51303	Ауто гас	1.000.000
	51305	Мазива	1.000.000
		<b>Свега: 1</b>	<b>69.200.000</b>
2	5133	Електрична енергија	22.000.000

3	5135	Гас за грејање пословних прост.	1.000.000
		<b>Свега: IV</b>	<b>92.200.000</b>
<b>V</b>	<b>514</b>	<b>Трошкови резервних делова</b>	
1	5140	Трошкови резервних делова	1.300.000
		<b>Свега: V</b>	<b>1.300.000</b>
<b>VI</b>	<b>515</b>	<b>Трошкови отписа алата и инвентара</b>	
1	5150	Трошкови отписа алата и инвентара	1.800.000
2	5153	Трошкови отписа ауто гума	2.000.000
		<b>Свега: VI</b>	<b>3.800.000</b>
<b>VII</b>	<b>52</b>	<b>Зараде</b>	
1		Старозапослени	
1.1	део 520	Нето зараде запослених	73.542.066
1.2	део 520	Порез на зараде запослених	7.952.919
1.3	део 520	Доприноси на терет запослених	20.246.570
1.4	521	Доприноси на терет послодавца	18.211.738
		Свега: 1	119.953.293
2		Новозапослени	
2.1	део 520	Нето зараде запослених	
2.2	део 520	Порез на зараде запослених	
2.3	део 520	Доприноси на терет запослених	
2.4	521	Доприноси на терет послодавца	
		Свега: 2	
		<b>Свега: VII</b>	<b>119.953.293</b>
<b>VIII</b>	<b>52</b>	<b>Остала лична примања</b>	
1	522	Накнаде по основу уговора о делу	150.000
2	526	Накнада члановима НО	270.000
3	52903	Јубиларне награде	336.707
4	529041	Помоћ запосленима за случај смрти	400.000
5	529042	Помоћ запосленима за случај болести	340.000
6	529043	Помоћ запосленима за лекове	300.000
7	529111	Дневнице за сл. пут у земљи	450.000
8	529115	Дневнице за сл. пут у иностранство	100.000
9	52910	Трошкови превоза на рад и са рада	5.000.000
10	52922 52940	Остала лична примања	100.000
		<b>Свега: VIII</b>	<b>7.446.707</b>
<b>IX</b>	<b>53</b>	<b>Трошкови производних услуга</b>	
1	5301	Трошкови кооперантских услуга	500.000



2	5310	Трошкови превоза мазута	1.300.000
3	5310	Остали трошкови превоза	200.000
4	5315	Трошкови ПТТ услуга	1.500.000
5	5315	Трошкови интернета и одржавање мреже	200.000
6	5320	Трошкови одржавања ос. средстава	4.500.000
7	53201	Трошкови одржавања водомера	3.900.000
8	5323	Трошкови одржавања возног парка	3.000.000
9	53231	Трошкови вулканизерских услуга	200.000
10	део 5324	Трошкови одржавања вод. и кан. мреже	1.100.000
11	део 5324	Трошкови асфалтирања раск. пов.	3.000.000
12	део 5325	Трошкови одржавања ( ремонта ) термотехничких постројења	1.200.000
13	део 5325	Трошкови хемијског и механичког чишћења на СДГ	400.000
14	5326	Трошкови одржавања пумпи	2.000.000
15	533	Трошкови закупа земљишта и опреме	400.000
16	534	Трошкови учешћа на сајмовима	180.000
17	535	Трошкови огласа у новинама и други трошкови рекламе и пропаганде	500.000
18	5396	Трошкови прегледа воде	3.500.000
19	део 539	Трошкови дезинфекције дезинсекције и дератизације	400.000
20	5393	Трошкови услуга заштите на раду	200.000
21	део 53	Остале производне услуге	500.000
		<b>Свега: IX</b>	<b>28.680.000</b>
<b>X</b>	<b>54</b>	<b>Трошкови амортизације и резервисања</b>	
1	5401	Трошкови амортизације	58.000.000
2	5450	Трошкови резервисања за законом прописане обавезе	900.000
		<b>Свега: X</b>	<b>58.900.000</b>
<b>XI</b>	<b>55</b>	<b>Нематеријални трошкови</b>	
1	5500	Трошкови ревизије фин. извештаја	250.000
2	5501	Трошкови адвокатских услуга	600.000
3	5503	Трошкови здравствених услуга	1.400.000
4	5505 и 5506	Трошкови стручног образовања	500.000
5	део 550	Трошкови одржавања софтвера	2.250.000
6	део 550	Трошкови подршке развоју ГИС-а	150.000
7	део 550	Остали трошкови непроизводних услуга	180.000

8	551	Трошкови репрезентације	160.000
9	552	Трошкови премија осигурања	1.500.000
10	553	Трошкови платног промета	750.000
11	554	Трошкови чланарина	150.000
12	део 555	Накнаде фонду вода	1.800.000
13	део 555	Део зарада који се преноси у буџет РС	9.360.000
14	део 555	Остали порези	2.000.000
15	556	Трошкови доприноса	200.000
16	5590	Трошкови огласа	300.000
17	5591	Трошкови такси	500.000
18	5592	Судски трошкови	2.000.000
19	5593	Стручна литература и часописи	400.000
20	део 55	Остали нематеријални трошкови	100.000
		<b>Свега: XI</b>	<b>24.550.000</b>
<b>XII</b>	<b>56</b>	<b>Финансијски расходи</b>	
1	56255 и 56256	Камате по лизинзима	800.000
2	део 5626	Камате по ДПО	100.000
3	део 5626	Затезне камате	50.000
4	део 56	Остали финансијски расходи	300.000
		<b>Свега: XII</b>	<b>1.250.000</b>
<b>XIII</b>	<b>57</b>	<b>Остали расходи</b>	
1	574	Мањкови установљени годишњим пописом	300.000
2	576	Директан отпис потраживања	500.000
3	5793	Накнада штете трећим лицима	1.000.000
4	57952, 5796,	Издаци за хуманитарне, културне, здравствене, образовне, научне, верске, за заштиту човекове средине и спортске намене	500.000
5	5798	Расходи из ранијих година	1.000.000
6	57994	Накнадно одобрен рабат	4.000.000
		<b>Свега: XIII</b>	<b>7.300.000</b>
<b>XIV</b>	<b>58</b>	<b>Расходи по основу обезвређења имовине</b>	
1	58501	Утужења правних лица	1.000.000
2	58502	Утужења физичких лица ВСМ	1.000.000

3	58503	Утужења физичких лица ГРЕ	4.000.000
		<b>Свега: XIV</b>	<b>6.000.000</b>
		<b>Свега расходи:</b>	<b>399.465.000</b>
<b>Разлика:</b>			<b>0</b>

### **Програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2018.**

У складу са Законом о јавним предузећима ЈКП "Горњи Милановац" доноси програм коришћења субвенција из буџета општине Горњи Милановац за 2018. годину:

Опредељена средства у буџету општине Горњи Милановац за 2018. годину, у износу од 30.000.000 динара, искористиће се за наставак радова на водоводу Горњи Милановац – Рудник.

Прилози:

1. Биланс стања; план 31.12.2018. и кварталне пројекције ( Прилог 3 )
2. Биланс успеха; план 01.01.2018. - 31.12.2018. и кварталне пројекције ( Прилог 3а )
3. Извештај о токовима готовине; план 01.01.2018. - 31.12.2018. и кварталне пројекције ( Прилог 3б )
4. Субвенције; план 01.01.2018. - 31.12.2018. и кварталне пројекције ( Прилог 4 )

## **6. Политика зарада и запошљавања**

У 2018. години планиран је исти број запослених као на крају 2017. године.

Зараде запослених су планиране на нивоу реализације у 2017. години, уз увећање за износ топлог оброка и регреса за месеце јануар и фебруар, јер у 2017. години, ове накнаде су почеле са исплатом од марта 2017. године.

Накнада за превоз на посао и са посла су планирани у нешто већем износу у односу на 2017. годину, из разлога што је ова накнада у претходних неколико година исплаћивана у висини од 80% од вредности превозне карте коју запослени плаћа у доласку и одласку са посла.

Накнаде Надзорном одбору су планиране у истом износу као 2017. године.

Остале накнаде запосленима, планиране су у истом износу као 2017. године.

Прилози:

1. Трошкови запослених ( Прилог 5 )
2. Структура запослених по секторима/организационим јединицама ( Прилог 6 )
3. Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу и структура по полу ( Прилог 7 )
4. Динамика запошљавања ( Прилог 8 )
5. Исплаћене зараде у 2017. години и план зарада за 2018. годину ( Прилог 9 )
6. План обрачун и исплата зарада у 2018. години, пре и после умањења и износи средстава за уплату у Буџет Републике Србије ( Прилог 9а )
7. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора ( Прилог 10 )

## 7. Инвестиције

### Инвестиције чије се финансирање планира из буџета Општине Горњи Милановац, Министарства пољопривреде и заштите животне средине

#### I ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

##### 1. Изградња водовода „Горњи Милановац - Рудник“ и успутних насеља

У току 2017. године од, буџетом општине, одређених 30.000.000,00 динара уговорени су следећи радови:

Изградња прве фазе резервоара Мајдан и дела доводног цевовода до резервоара Мајдан	20.703.691,60
Извођење браварских радова и спољних веза на резервоару Мајдан са доградњом водовода	7.208.464,60
Набавка хидромашинског материјала за затварачницу Мајдан - у току поступак уговарања	6.600.000,00

У 2018. години планира се наставак радова према одређеним средствима буџетом општине у износу од 30.000.000,00.

Завршетак радова на резервоару Мајдан (процењено 25.000.000,00 дин) и наставак на изградњи цевовода (процењено 5.000.000,00 дин)

ЈКП планира да конкурише за средства републичког буџета - ресорно и остала министарства као и код Канцеларије за јавна улагања.

## **8. Задуженост**

У 2018. години ЈКП „Горњи Милановац“ не планира било какво повлачење кредита од пословних банака. ( Прилог 12 )

## **9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене**

- 9.1. Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности (прилог 13)
- 9.2. Табела капиталних улагања и план инвестиција (прилог 14)
- 9.3. Табела средстава за посебне намене (прилог 15)

## **10. Цене**

У 2018. години ЈКП „Горњи Милановац“ не планира повећање цена комуналних услуга.

## **11. Управљање ризицима**

Управљање ризицима је законска обавеза и неизоставни елемент доброг управљања комуналним предузећима. Потребно је управљањем ризиком обухватити индетификовање, процену и контролу над потенцијалним догађајима и ситуацијама које могу имати негативне ефекте на остваривање циљева комуналног предузећа.

У том случају је неопходно побољшати ефективност управљања ризицима на нивоу целокупног комуналног предузећа и у потпуности унапредити и интегрисати управљање ризицима. Став је да се све активности које се спроводе у комуналном предузећу морају бити у складу са циљевима који су зацртани.

Код управљања ризицима мора се преваходно разрадити:

- изложеност ценовном ризику;
- кредитном ризику;
- ризику ликвидности;
- ризику новчаног тока.

### **Изложеност ценовном ризику**

Комунално предузеће приликом израде ценовника за комуналне услуге мора узети у обзир и чињеницу да цене комуналних услуга морају покривати основне трошкове тако да омогуће позитивно пословање предузећа.

На цене комуналних услуга оснивач даје сагласност. Сем ових елемената који утичу на формирање цена и други елементи су битни као што је цена електричне енергије, цене производа других добављача, цене хемикалија које прате технологију проиводње воде и друго.

### **Изложеност кредитном ризику**

ЈКП „Горњи Милановац“ не планира било какво повлачење кредита од пословних банака. Финансирање ће се вршити из сопствених средстава.

### **Изложеност ризику ликвидности**

Ризик ликвидности је велики ризик за комунално предузеће јер постоји могућност настанка негативних ефеката на финансијске резултате поготово када је у питању наплата својих услуга од стране корисника услуга.

Треба имати у виду да већина корисника услуга ЈКП су физичка лица где постоји могућност губитка посла у својим предузећима, а исто тако долази до ликвидације и стечаја многих привредних субјеката, па из тих разлога постоји немогућност плаћања обавеза према ЈКП. Све ово треба помно пратити како комунално предузеће не би дошло у ситуацију да не може да измирује своје доспеле обавезе и да обавља своју делатност за коју је и оновано. Менаџмент предузећа треба да посебну пажњу посвети овој врсти ризика.

### **Изложеност ризику новчаног тока**

Проток новца је битан елемент у пословању комуналног предузећа с обзиром да се ради о уплатама и исплатама новца. Посебно треба обратити пажњу када се уплате односно исплате изврше.

Предност овог приступа што је у питању готовина која представља крвоток сваког предузећа па и овог. У комуналном предузећу постоји ризик да ли постоји проток довољне количине новца за обављање редовне активности тј. да ли је комунално предузеће у могућности да измирује кредитне, инвестиционе и др. обавезе. Надлежне службе у комуналном предузећу су дужне да свакодневно контролишу промене на текућим рачунима и да новчане токове сагледавају у обрачунским раздобљима.

## **12. Закључак**

Комунално предузеће у тржишној економији и у условима који владају у њој је свесно да је целокупна делатност својеврсно кретање у подручју неизвесности које

крије опасности нежељених будућих последица. Самим тим ризик представља опасност, несигурност остваривања очекиваних резултата пословања па ризику се треба пажљиво приступити и при свакој значајној одлуци у свери пословања треба одмерити однос добитка и губитка и пронаћи начине да се ризик смањи на разумну меру, што значи треба управљати ризиком. Да би се комунално предузеће сачувало од ризика мора наћи адекватну заштиту.

Сва правила за проблематику избора заштите садржана су у редоследу послова које треба обавити да би се као резултат добила одговарајућа заштита, а што је гарант успешног пословања.

Прилог 2 - Индикатори за мерење ефикасности пословања 2017.

### 13. Прилози

1. Прилог 1 - Биланс стања на дан 31.12.2017. план и процена
2. Прилог 1а - Биланс успеха у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017. план и процена
3. Прилог 1б - Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2017. – 31.12.2017. план и процена
4. Прилог 2 - Индикатори за мерење ефикасности пословања 2017.
5. Прилог 3 - Биланс стања; план 31.12.2018. и кварталне пројекције
6. Прилог 3а - Биланс успеха; план 01.01.2018. - 31.12.2018. и кварталне пројекције
7. Прилог 3б - Извештај о токовима готовине; план 01.01.2018. - 31.12.2018. и кварталне пројекције
8. Прилог 4 - Субвенције; план 01.01.2018. - 31.12.2018. и кварталне пројекције
9. Прилог 5 - Трошкови запослених
10. Прилог 6 - Структура запослених по секторима/организац. јединицама
11. Прилог 7 - Квалификациона структура, старосна структура, структура по времену у радном односу и структура по полу
12. Прилог 8 - Динамика запошљавања
13. Прилог 9 - Исплаћене зараде у 2017. и план зарада за 2018. годину
14. Прилог 9а - План обрачун и исплата зарада у 2018. години, пре и после умањења и износи средстава за уплату у Буџет Републике Србије
15. Прилог 10 - Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
16. Прилог 12 - Кредитна задуженост
17. Прилог 13 - Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
18. Прилог 14 - Табела капиталних улагања и план инвестиција
19. Прилог 15 - Табела средстава за посебне намене

В.д. директор ЈКП „Горњи Милановац“

Иван Длазић, дипл. ецц

## БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0001		
	<b>Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	0002	<b>780.250</b>	<b>743.680</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	0003	<b>3.400</b>	<b>3.285</b>
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	3.400	3.285
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>	0010	<b>776.850</b>	<b>740.395</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	40.700	40.708
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	416.000	417.167
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	129.250	127.851
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.400	2.467
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	188.500	152.202
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
298	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	0042	5.000	3.071
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	0043	<b>165.018</b>	<b>210.654</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	0044	<b>42.100</b>	<b>41.028</b>



10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	42.000	40.816
11	2. Недовршена производња и недокршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	100	212
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	0	
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	0051	<b>103.418</b>	<b>101.520</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	103.418	101.520
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	0059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	0060	500	5.280
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	0061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	0062	<b>4.000</b>	<b>0</b>
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	4.000	
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	0068	15.000	57.152
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0069		5.674
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	0071	<b>950.268</b>	<b>957.405</b>
88	<b>Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	0072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>836.750</b>	<b>838.452</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>846.750</b>	<b>855.365</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	846.750	855.365
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		

<b>33 осим 330</b>	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
<b>34</b>	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>0</b>	<b>2.531</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		2.531
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
<b>35</b>	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421	<b>10.000</b>	<b>19.444</b>
350	1. Губитак ранијих година	0422	10.000	19.444
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>19.000</b>	<b>19.285</b>
<b>40</b>	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>6.000</b>	<b>5.932</b>
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	6.000	5.932
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
<b>41</b>	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432	<b>13.000</b>	<b>13.353</b>
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	0	
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13.000	13.353
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
<b>498</b>	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
<b>42 до 49 (осим 498)</b>	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	<b>94.518</b>	<b>99.668</b>
<b>42</b>	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443	<b>1.000</b>	<b>0</b>
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		
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	1.000	
<b>430</b>	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		<b>3</b>
<b>43 осим 430</b>	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>10.000</b>	<b>17.486</b>
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	10.000	17.470
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		16
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>11.018</b>	<b>10.869</b>
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460		<b>1.911</b>
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>500</b>	<b>384</b>
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	<b>72.000</b>	<b>69.015</b>
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>950.268</b>	<b>957.405</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду 01.01.2017. - 31.12.2017.

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2017	Процена 2017
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>374.281</b>	<b>348.943</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>300</b>	<b>244</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	300	244
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>367.881</b>	<b>342.331</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	367.881	342.331
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>3.100</b>	<b>3.468</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>3.000</b>	<b>2.900</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>383.431</b>	<b>349.779</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	300	239
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	<b>1023</b>	<b>50.885</b>	<b>45.826</b>
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	97.300	86.137
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	123.241	123.153
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	51.405	19.564
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	32.000	53.464
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	900	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	27.400	21.396
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>		
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1030) ≥ 0</b>	<b>1031</b>		

66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>8.000</b>	<b>8.730</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>8.000</b>	<b>8.730</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>8.000</b>	<b>8.730</b>
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>		
56	<b>Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)</b>	<b>1040</b>	<b>1.050</b>	<b>763</b>
56, осим 562, 563 и 564	<b>И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)</b>	<b>1041</b>	<b>1.050</b>	<b>763</b>
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>1.050</b>	<b>763</b>
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)</b>	<b>1048</b>	<b>6.950</b>	<b>7.967</b>
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)</b>	<b>1049</b>		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	15.000	10.152
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6.000	8.766
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	1.900	1.578
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	8.700	7.564
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)</b>	<b>1054</b>	<b>0</b>	<b>2.531</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)</b>	<b>1055</b>		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1056</b>		
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	<b>1057</b>		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)</b>	<b>1058</b>	<b>0</b>	<b>2.531</b>
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	<b>С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)</b>	<b>1064</b>	<b>0</b>	<b>2.531</b>
	<b>Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)</b>	<b>1065</b>		

	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Процена 2017
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>399.081</b>	<b>381.570</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	374.181	369.770
2. Примљене камате из пословних активности	3003	8.000	8.730
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	16.900	3.070
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>348.451</b>	<b>286.906</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	211.000	139.800
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	123.241	123.100
3. Плаћене камате	3008	1.050	763
4. Порез на добитак	3009		5.100
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.160	18.143
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>50.630</b>	<b>94.664</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012		
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>63.150</b>	<b>90.500</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	63.150	90.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>63.150</b>	<b>90.500</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>			
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>32.500</b>	<b>30.000</b>
1. Увећање основног капитала	3026	32.500	30.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>20.065</b>	<b>8.417</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		

3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035	14.700	3.902
5. Финансијски лизинг	3036	5.365	4.515
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>12.435</b>	<b>21.583</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>431.581</b>	<b>411.570</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>431.666</b>	<b>385.823</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042		<b>25.747</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043	<b>85</b>	
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>15.085</b>	<b>31.405</b>
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>15.000</b>	<b>57.152</b>

## ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА 2017.

Ред. бр.	ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПОЗИЦИЈЕ ИЗ БИЛАНСА СТАЊА И УСПЕХА	РЕЗУЛТАТ
1	ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства	210.654	2,114
			краткорочне обавезе	99.668	
		Убрзана ликвидност	обртна средства-залихе	210.654 - 41.028	1,702
			краткорочне обавезе	99.668	
2	ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг	19.285 + 0 + 99.668	0,124
			укупна средства	957.405	
		Однос дуга према капиталу	укупан дуг	19.285 + 0 + 99.668	0,142
			укупан капитал	838.452	
		Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	2.531 + 763	4,317
			расходи за камате	763	
		Коефицијент финансијске стабилности	дуг.обавезе+ капитал	13.353 + 838.452	1,086
			стална имовина + залихе	748.680 + 41.028	
3	ИНДИКАТОР АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365	( 63.947 + 41.028 ) : 2 x 365	55,923
			приход од продаје	244 + 342.331	
		Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца x 365	( 99.814 + 101.520 ) : 2 x 365	107,257
			приход од продаје	244 + 342.331	
		Просечан период плаћања обавеза	об.према добављачима x 365	( 13.945 + 17.470 ) : 2 x 365	16,736
			приход од продаје	244 + 342.331	
		Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје	244 + 342.331	0,468
			нето фиксна средства	( 724.899 + 740.395 ) : 2	
		Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје	244 + 342.331	0,362
			укупна средства	( 934.861 + 957.405 ) : 2	
4	ИНДИКАТОР РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит	2.531	0,007
			приход од продаје	244 + 342.331	
		Профитна нето маргина	нето добит	2.531	0,007
			приход од продаје	244 + 342.331	
		ЕБИТ маргина	ЕБИТ	2.531 + 763	0,009
			укупан приход	348.943 + 8.730 + 10.152 + 1.578	
		ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	2.531 + 53.464 + 763	0,154
			укупан приход	348.943 + 8.730 + 10.152 + 1.578	
		Стопа повраћаја на укупна средства ( РОА )	нето добит	2.531	0,002
			укупна средства	( 934.861 + 957.405 ) : 2	
Стопа повраћаја на капитал ( РОЕ )	нето добит	2.531	0,003		
	капитал	( 805.921 + 838.452 ) : 2			
5	ИНДИКАТОР ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи	348.943	0,998
			пословни расходи	349.779	
6	ИНДИКАТОР ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	брuto зарада и лични расходи	123.153	0,333
			укупан приход	348.943 + 8.730 + 10.152 + 1.578	
		Продуктивност рада	приход од продаје	244 + 342.331	2.168,196
			број запослених	158	



## БИЛАНС СТАЊА на дан 30.12.2018. године и квартално

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>743.715</b>	<b>743.715</b>	<b>743.715</b>	<b>773.715</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003	<b>3.469</b>	<b>3.469</b>	<b>3.469</b>	<b>3.469</b>
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	3.469	3.469	3.469	3.469
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>740.246</b>	<b>740.246</b>	<b>740.246</b>	<b>770.246</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	40.708	40.708	40.708	40.708
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	416.000	416.000	416.000	416.000
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	128.838	128.838	128.838	128.838
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014	2.500	2.500	2.500	2.500
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	152.200	152.200	152.200	182.200
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024				
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				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
298	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042	3.070	3.070	3.070	3.070
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>	<b>210.600</b>
Класа 1	<b>І. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>	<b>41.000</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	40.800	40.800	40.800	40.800
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	200	200	200	200
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	0	0	0	0
	<b>ІІ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>	<b>101.500</b>
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	101.500	101.500	101.500	101.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	<b>ІІІ. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059				
22	<b>ІV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	5.300	5.300	5.300	5.300

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
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	57.100	57.100	57.100	57.100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	5.700	5.700	5.700	5.700
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	957.385	957.385	957.385	987.385
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	838.487	838.487	838.487	868.487
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	855.400	855.400	855.400	885.400
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	855.400	855.400	855.400	885.400
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	0	0	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	0	0	0	0
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419				
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	16.913	16.913	16.913	16.913
350	1. Губитак ранијих година	0422	16.913	16.913	16.913	16.913
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19.253	19.253	19.253	19.253
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	5.900	5.900	5.900	5.900
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	5.900	5.900	5.900	5.900
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	13.353	13.353	13.353	13.353
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13.353	13.353	13.353	13.353
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	99.645	99.645	99.645	99.665
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0	0	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				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	III. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	3	3	3	3
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	17.516	17.516	17.516	17.516
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	17.500	17.500	17.500	17.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	16	16	16	16
<b>44, 45 и 46</b>	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	10.869	10.869	10.869	10.900
<b>47</b>	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	1.911	1.911	1.911	1.900
<b>48</b>	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	346	346	346	346
<b>49 осим 498</b>	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462	69.000	69.000	69.000	69.000
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>957.385</b>	<b>957.385</b>	<b>957.385</b>	<b>987.405</b>
<b>89</b>	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

**БИЛАНС УСПЕХА**  
у периоду 01.01. до 31.12.2018. године и квартално

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65, осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)</b>	<b>1001</b>	<b>93.616</b>	<b>187.232</b>	<b>280.849</b>	<b>374.465</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)</b>	<b>1002</b>	<b>200</b>	<b>400</b>	<b>600</b>	<b>800</b>
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	200	400	600	800
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)</b>	<b>1009</b>	<b>91.991</b>	<b>183.982</b>	<b>275.974</b>	<b>367.965</b>
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	91.991	183.982	275.974	367.965
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	<b>1016</b>	<b>750</b>	<b>1.500</b>	<b>2.250</b>	<b>3.000</b>
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	<b>1017</b>	<b>675</b>	<b>1.350</b>	<b>2.025</b>	<b>2.700</b>
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0</b>	<b>1018</b>	<b>96.229</b>	<b>192.458</b>	<b>288.686</b>	<b>384.915</b>
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	200	400	600	800
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.096	26.192	39.289	52.385
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.050	46.100	69.150	92.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31.850	63.700	95.550	127.400
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7.170	14.340	21.510	28.680
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	14.500	29.000	43.500	58.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	225	450	675	900
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	6.138	12.276	18.412	24.550
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0</b>	<b>1030</b>				
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0</b>	<b>1031</b>	<b>2.613</b>	<b>5.226</b>	<b>7.837</b>	<b>10.450</b>
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)</b>	<b>1032</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
66, осим 662, 663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)</b>	<b>1033</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				

661	1. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
<b>662</b>	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	<b>1038</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>6.000</b>	<b>8.000</b>
<b>663 и 664</b>	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1039</b>				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	312	624	938	1.250
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	312	624	938	1.250
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
<b>562</b>	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1046</b>	<b>312</b>	<b>624</b>	<b>938</b>	<b>1.250</b>
<b>563 и 564</b>	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	<b>1047</b>				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.688	3.376	5.062	6.750
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	3.750	7.500	11.250	15.000
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1.500	3.000	4.500	6.000
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	1.000	1.500	2.000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.825	3.650	5.475	7.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	0	0	0	0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	0	0	0	0
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
<b>721</b>	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	<b>1060</b>				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	0	0	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	VI. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

## ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године и квартално

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01.-	План 01.01.-	План 01.01.-	План 01.01.-
		31.03.2018.	30.06.2018.	30.09.2018.	31.12.2018.
<b>А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>95.388</b>	<b>190.776</b>	<b>286.164</b>	<b>381.500</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	92.425	184.850	277.275	369.700
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.175	4.350	6.525	8.700
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	788	1.576	2.364	3.100
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>78.215</b>	<b>156.378</b>	<b>234.541</b>	<b>312.652</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	42.715	85.378	128.041	170.652
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	30.775	61.550	92.325	123.100
3. Плаћене камате	3008	200	400	600	800
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4.525	9.050	13.575	18.100
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011	<b>17.173</b>	<b>34.398</b>	<b>51.623</b>	<b>68.848</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019	<b>22.625</b>	<b>45.250</b>	<b>67.875</b>	<b>90.500</b>
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22.625	45.250	67.875	90.500
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024	<b>22.625</b>	<b>45.250</b>	<b>67.875</b>	<b>90.500</b>
<b>В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>					
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>	3025	<b>7.500</b>	<b>15.000</b>	<b>22.500</b>	<b>30.000</b>
1. Увећање основног капитала	3026	7.500	15.000	22.500	30.000
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031	<b>2.100</b>	<b>4.200</b>	<b>6.300</b>	<b>8.400</b>
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035	975	1.950	2.925	3.900
5. Финансијски лизинг	3036	1.125	2.250	3.375	4.500
6. Исплаћене дивиденде	3037				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>5.400</b>	<b>10.800</b>	<b>16.200</b>	<b>21.600</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				

Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	<b>102.888</b>	<b>205.776</b>	<b>308.664</b>	<b>411.500</b>
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	<b>102.940</b>	<b>205.828</b>	<b>308.716</b>	<b>411.552</b>
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>52</b>
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	57.152	57.152	57.152	57.152
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	57.100	57.100	57.100	57.100

## СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2017. година	01.01-31.12.2018. година	01.01-31.03.2018. година	01.04-30.06.2018. година	01.07-30.09.2018. година	01.10-31.12.2018 година
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>	<b>Буџет општине Горњи Милановац</b>					
1.	Планирано	32.500.000	30.000.000				30.000.000
2.	Уговорено	29.332.156					
3.	Повучено	500.000					
	<b>УКУПНО</b>						
	<b>ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА</b>	<b>Министарство пољопривреде и заштите животне средине</b>					
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	<b>УКУПНО</b>						



## ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.	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)	71.898.936	71.912.000	18.458.497	36.911.057	55.209.024	72.570.196
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	99.356.407	99.356.000	25.524.361	51.040.252	76.335.612	102.297.056
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	117.141.206	117.141.000	30.093.229	60.176.457	89.999.686	119.953.293
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	160	157	157	157	157	157
4.1.	- на неодређено време	150	146	146	146	146	146
4.2.	- на одређено време	10	11	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу	150.000	150.000	37.500	75.000	112.500	150.000
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	3	3	3	3	3	3
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине						
15	Накнаде члановима управног одбора						
16	Број чланова управног одбора						
17	Накнаде члановима надзорног одбора	270.000	270.000	67.500	135.000	202.500	270.000
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.700.000	3.700.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
20	Дневнице на службеном путу	550.000	550.000	137.500	275.000	412.500	550.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
24	Јубиларне награде	234.000	234.000	84.177	168.353	252.530	336.707
25	Број прималаца	9	9	13	13	13	13
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	1.040.000	1.040.000	260.000	520.000	780.000	1.040.000
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000

\* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у другој колони

## Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор	Бр. систем. рад. места	Бриј извршилаца	Бр. зап. по кад. евид.	Бр. зап. на неодређено	Бр. зап. на одређено	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Реализовано 31/12/2017	План 31/12/2018	Реализовано 31/12/2017	План 31/12/2018	Реализовано 31/12/2017	План 31/12/2018	Реализовано 31/12/2017	План 31/12/2018	Реализовано 31/12/2017	План 31/12/2018	Реализовано 31/12/2017	План 31/12/2018	Реализовано 31/12/2017	План 31/12/2018	Реализовано 31/12/2017	План 31/12/2018
1.	5	64	64		61	3	6	6	4	4	1	1	14	14	30	30	9	9	0	0	64	64
2.	6	51	51		46	5	1	1	0	0	0	0	8	8	11	11	23	23	8	8	51	51
3.	7	29	29		28	1	2	2	5	5	0	0	17	17	3	3	2	2	0	0	29	29
4.	8	4	4		4	0	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	0	0	0	0	4	4
5.	9	7	7		6	1	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	3	3	0	0	7	7
6.	0	1	1		1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
7.	0	1	1		0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
8.																						
9.																						
Укупно:		157	157	0	146	11	12	12	9	9	1	1	43	43	47	47	37	37	8	8	157	157

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 30 година</b>	7	7
2	<b>30 до 40</b>	33	33
3	<b>40 до 50</b>	60	60
4	<b>50 до 60</b>	50	50
5	<b>Преко 60</b>	7	7
	<b>УКУПНО</b>	157	157
	<b>Просечна старост</b>		

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	<b>До 5 година</b>	16	16
2	<b>5 до 10</b>	26	26
3	<b>10 до 15</b>	19	19
4	<b>15 до 20</b>	42	42
5	<b>20 до 25</b>	24	24
6	<b>25 до 30</b>	13	13
7	<b>30 до 35</b>	14	14
8	<b>Преко 35</b>	3	3
	<b>УКУПНО</b>	157	157

## Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни	
		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	<b>ВСС</b>	12	12	3	3
2	<b>ВС</b>	9	9		
3	<b>ВКВ</b>	1	1		
4	<b>ССС</b>	43	43		
5	<b>КВ</b>	47	47		
6	<b>ПК</b>	37	37		
7	<b>НК</b>	8	8		
<b>УКУПНО</b>		157	157	3	3

## Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни	
		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	<b>До 30 година</b>	127	127	3	3
2	<b>30 до 40 година</b>	30	30		
<b>УКУПНО</b>		157	157	3	3

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	157			Стање на дан 30.06.2018. године	157
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.</b>				<b>Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.</b>	
1.	навести основ			1.	навести основ	
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.</b>				<b>Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.</b>	
1.	навести основ			1.	навести основ	
2.				2.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	157			Стање на дан 30.09.2017. године	157
Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених		Ред. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	157			Стање на дан 30.09.2018. године	157
	<b>Одлив кадрова у периоду 01.04.-31.03.2018.</b>				<b>Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.</b>	
1.	навести основ			1.	навести основ	
2.				2.		
3.				3.		
4.				4.		
	<b>Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.</b>				<b>Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2018.</b>	
1.	навести основ			1.	навести основ	
2.				2.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	157			Стање на дан 31.12.2018. године	157

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада
I	160	8.578.584	53.616	159	9.131.474	8.419.752	52.954					1	172.640	158.832	158.832
II	160	8.576.560	53.604	159	9.191.391	8.416.743	52.935					1	175.961	159.817	159.817
III	160	8.579.116	53.619	159	9.246.608	8.419.827	52.955					1	176.987	159.289	159.289
IV	160	8.577.582	53.610	159	9.169.717	8.419.698	52.954					1	170.915	157.884	157.884
V	160	8.578.830	53.618	159	9.182.432	8.419.900	52.955					1	172.802	158.930	158.930
VI	158	10.003.035	63.310	157	10.598.551	9.835.660	62.648					1	184.981	167.375	167.375
VII	159	9.964.507	62.670	158	10.595.568	9.797.050	62.007					1	185.243	167.457	167.457
VIII	158	10.043.376	63.566	157	10.598.551	9.874.340	62.894					1	186.822	169.036	169.036
IX	157	14.240.984	90.707	156	14.847.969	14.046.152	90.039					1	212.618	194.832	194.832
X	157	10.002.154	63.708	156	10.614.683	10.427.993	66.846					1	186.690	168.904	168.904
XI	157	10.006.199	63.734	156	10.559.429	9.837.215	63.059					1	186.770	168.984	168.984
XII	157	9.965.834	63.477	156	10.559.317	9.797.102	62.802					1	186.517	168.732	168.732
<b>УКУПНО</b>	<b>1.903</b>	<b>117.116.761</b>	<b>739.238</b>	<b>1.891</b>	<b>124.295.690</b>	<b>115.711.432</b>	<b>735.049</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>2.198.946</b>	<b>2.000.072</b>	<b>2.000.072</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>159</b>	<b>9.759.730</b>	<b>61.603</b>	<b>158</b>	<b>10.357.974</b>	<b>9.642.619</b>	<b>61.254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>183.246</b>	<b>166.673</b>	<b>166.673</b>

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

\*\* исплата са процентом до краја године

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

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто	просечна зарада
I	157	10.154.896	64.681	156	10.744.074	9.982.824	63.992					1		190.822	172.072	172.072
II	157	9.983.802	63.591	156	10.573.737	9.812.487	62.901					1		190.065	171.315	171.315
III	157	9.954.531	63.405	156	10.543.961	9.782.711	62.710					1		190.570	171.820	171.820
IV	157	10.074.166	64.167	156	10.663.848	9.902.598	63.478					1		190.318	171.568	171.568
V	157	10.094.896	64.299	156	10.684.074	9.922.824	63.608					1		190.822	172.072	172.072
VI	157	9.914.166	63.148	156	10.503.848	9.742.598	62.453					1		190.318	171.568	171.568
VII	157	9.954.531	63.405	156	10.543.961	9.782.711	62.710					1		190.570	171.820	171.820
VIII	157	9.994.896	63.662	156	10.584.074	9.822.824	62.967					1		190.822	172.072	172.072
IX	157	9.873.802	62.890	156	10.463.737	9.702.487	62.195					1		190.065	171.315	171.315
X	157	9.994.896	63.662	156	10.584.074	9.822.824	62.967					1		190.822	172.072	172.072
XI	157	10.044.531	63.978	156	10.633.961	9.872.711	63.287					1		190.570	171.820	171.820
XII	157	9.914.180	63.148	156	10.503.862	9.742.612	62.453					1		190.318	171.568	171.568
<b>УКУПНО</b>	<b>1.884</b>	<b>119.953.293</b>	<b>764.034</b>	<b>1.872</b>	<b>127.027.211</b>	<b>117.892.211</b>	<b>755.719</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>		<b>2.286.082</b>	<b>2.061.082</b>	<b>2.061.082</b>
<b>ПРОСЕК</b>	<b>157</b>	<b>9.996.108</b>	<b>63.669</b>	<b>156</b>	<b>10.585.601</b>	<b>9.824.351</b>	<b>62.977</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>		<b>190.507</b>	<b>171.757</b>	<b>171.757</b>

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

## ОБРАЧУН И ИСПЛАТА 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	8.578.584	10.934.896	10.154.896	780.000
ФЕБРУАР	8.576.560	10.763.802	9.983.802	780.000
МАРТ	8.579.116	10.734.531	9.954.531	780.000
АПРИЛ	8.577.582	10.854.166	10.074.166	780.000
МАЈ	8.578.830	10.874.896	10.094.896	780.000
ЈУН	10.003.035	10.694.166	9.914.166	780.000
ЈУЛ	9.964.507	10.734.531	9.954.531	780.000
АВГУСТ	10.043.376	10.774.896	9.994.896	780.000
СЕПТЕМБАР	14.240.984	10.653.802	9.873.802	780.000
ОКТОБАР	10.002.154	10.774.896	9.994.896	780.000
НОВЕМБАР	10.006.199	10.824.531	10.044.531	780.000
ДЕЦЕМБАР	9.965.834	10.694.180	9.914.180	780.000
УКУПНО	117.116.761	129.313.293	119.953.293	9.360.000

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

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

Прилог 10

у динарима

План 2016	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							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
II							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
III							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
IV							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
V							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
VI							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
VII							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
VIII							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
IX							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
X							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
XI							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
XII							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580
УКУПНО							12	43.740	43.740	87.480	43.740	174.960	36	174.960
ПРОСЕК							1	3.645	3.645	7.290	3.645	14.580	3	14.580

## Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	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							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
II							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
III							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
IV							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
V							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
VI							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
VII							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
VIII							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
IX							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
X							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
XI							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
XII							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500
УКУПНО							12	67.500	67.500	135.000	67.500	270.000	36	270.000
ПРОСЕК							1	5.625	5.625	11.250	5.625	22.500	3	22.500





## План јавних набавки

Прилог 13

у динарима

Редни број	ПРЕДМЕТ НАБАВКЕ	План 2017.	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	01.01.- 31.03.2018.	01.04.- 30.06.2018.	01.07.- 30.09.2018.	01.10.- 31.12.2018.
I	<b>Добра</b>							
1	Електрична енергија	18.000.000	20.253.000	22.000.000	22.000.000			
2	Набавка водомера	1.821.000		1.500.000		1.500.000		
3	Набавка електромагнетних мерача протока	700.000		700.000	700.000			
4	Набавка магнетних вентила	600.000		600.000	600.000			
5	Кесе за селекцију отпада	1.200.000	730.750	1.200.000	1.200.000			
6	Лабораторијски материјал	200.000		200.000		200.000		
7	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор	3.000.000	1.700.000	3.000.000		3.000.000		
8	Ауто делови	3.000.000	3.100.000	3.000.000		3.000.000		
9	Грађевински материјал	3.000.000	1.377.000	1.500.000		1.500.000		
10	Канцеларијски материјал	495.000	560.398	495.000			495.000	
11	Електро материјал	1.000.000	499.000	1.000.000			1.000.000	
12	Рачунарска опрема	700.000	1.490.773	700.000			700.000	
13	Браварски материјал	1.600.000	1.441.036	1.600.000			1.600.000	
14	Гуме за путнички и теретни програм	2.000.000	801.541	2.000.000			2.000.000	
15	Уља и мазива	1.000.000	907.487	1.000.000				1.000.000
16	ХТЗ опрема	2.500.000	2.064.446	3.000.000				3.000.000
17	Гориво	17.300.000	16.362.537	18.200.000			18.200.000	
18	Водоводни материјал	7.000.000	2.582.000	7.000.000			7.000.000	
19	Материјал за грејање	1.000.000		500.000		500.000		
20	Уље за ложење средње - мазут	60.000.000	48.000.000	50.000.000			50.000.000	
21	Средства за одржавање хигијене	490.000	319.068	490.000		490.000		
22	Набавка канти и контејнера за одлагање смећа	10.000.000		1.400.000		1.400.000		
23	Набавка пумпи за потребе водоснабдевања	2.000.000	1.995.500	2.000.000		2.000.000		

24	Набавка пумпи за грејање	490.000	54.375	490.000		490.000		
25	Набавка половног теретног возила			500.000	500.000			
26	Набавка новог аутосмеђара			15.000.000		15.000.000		
27	Набавка и уградња подземних хидрауличних платформи за контејнере			5.000.000		5.000.000		
28	Набавка 2 нова теренска возила			4.500.000	4.500.000			
29	Набавка софтвера			500.000		500.000		
30	Набавка пумпе за прање за цистерну за воду			490.000	490.000			
31	Опремање и повезивање локација резервоара ( црпне станице ) са централним системом за надзор и управљање водоводним системом ( SKADA )	5.000.000	3.294.773	4.000.000			4.000.000	
<b>Услуге</b>								
1	Одржавање возног парка	3.000.000	2.182.281	3.000.000	3.000.000			
2	Одржавање пословног информационог система	4.400.000	2.457.206	2.250.000				2.250.000
3	Сервисирање водомера	1.350.000	820.729	2.400.000	2.400.000			
4	Вулканизерске услуге	200.000	98.862	200.000		200.000		
5	Осигурање имовине, возила и запослених	1.500.000	2.209.110	1.500.000		1.500.000		
6	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације	400.000	378.800	400.000			400.000	
7	Превоз мазута	1.200.000	1.146.850	1.300.000			1.300.000	
8	Хемијско и механичко чишћење на СДГ	300.000		400.000			400.000	
9	Ремонтни радови термотехничких постројења	1.000.000	737.544	1.200.000			1.200.000	
10	Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање	2.200.000	640.694	2.000.000				2.000.000
11	Преглед воде	3.500.000	2.764.895	3.500.000		3.500.000		
12	Заштита на раду	300.000	62.000	200.000			200.000	
13	Израда елабората за зоне санитарне заштите			1.000.000	1.000.000			

14	Израда пројектне документације за градско гробље			300.000	300.000			
15	Израда пројекта покривања градске пијаце			600.000	600.000			
16	Израда пројектне документације за озакоњење Депоније			400.000	400.000			
17	Израда пројектне документације грејних инсталација за зграду на пијацу			500.000		500.000		
18	Преправка постојећег аутосмећара у цистерну за воду			3.000.000	3.000.000			
19	Мерње издашности изворишта Шибан, Куршумово врело, Филиповића врело			600.000		600.000		
20	Развој ГИС-а			150.000		150.000		
21	Фарбање цистерне за воду и смећара			800.000		800.000		
III	<b>Радови</b>							
1	Изградња водовода "Горњи Милановац - Рудник" и услутних насеља	30.000.000	27.833.563	44.432.485,2		44.432.485,2		
2	Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара	4.000.000	1.252.720	3.000.000		3.000.000		
3	Извођење електро инсталација на робној пијаци			800.000		800.000		
4	Радови на покривању градске пијаце	3.000.000		3.000.000			3.000.000	
5	Набавка и уградња непропусне подлоге ( фолија-геотекстил-фолија ) за завршетак II фазе тела санитарне депоније "Вујан"			6.000.000			6.000.000	
6	Адаптација старе капеле на градском гробљу			600.000		600.000		
7	Радови на уређењу градског гробља	8.000.000	6.495.282,15	10.000.000		10.000.000		
	<b>УКУПНО</b>	<b>208.446.000</b>	<b>156.614.220</b>	<b>247.097.485</b>	<b>40.690.000</b>	<b>100.662.485</b>	<b>97.495.000</b>	<b>8.250.000</b>

## ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у динарима

Редни број	Назив капиталног улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2017. год.	Процена реализације у 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План након 2020. год.
1	Изградња водовода "Горњи Милановац - Рудник" и успутних насеља	Буџет + Републичка дирекција за воде + сопствена средства	2012		350.000.000	30.000.000	27.833.563	44.432.485,2			

## ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2018. године

у динарима

Редни број	Назив и врста редовног одржавања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.04-30.06.2018.	План 01.07-30.09.2018.	План 01.09-31.12.2018.
1	Електрична енергија	Сопствена средства	2018	2018	22.000.000	20.253.000	22.000.000	6.000.000	5.000.000	5.000.000	6.000.000
2	Гас за грејање пословних просторија	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000	614.327	1.000.000	500.000			500.000
3	Набавка водомера	Сопствена средства	2018	2018	1.500.000		1.500.000		750.000	750.000	
4	Набавка електромагнетних мерача протока	Сопствена средства	2018	2018	700.000		700.000	700.000			
5	Набавка магнетних вентила	Сопствена средства	2018	2018	600.000		600.000	600.000			
6	Кесе за селекцију отпада	Сопствена средства	2018	2018	1.200.000	730.750	1.200.000	1.200.000			
7	Лабораторијски материјал	Сопствена средства	2018	2018	200.000		200.000		200.000		
8	Хемикалије: алуминијумсулфат, полиелектролит, хлор	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000	1.700.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
9	Ауто делови	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000	3.100.000	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
10	Грађевински материјал	Сопствена средства	2018	2018	1.500.000	1.377.000	1.500.000	250.000	500.000	500.000	250.000
11	Канцеларијски материјал	Сопствена средства	2018	2018	495.000	560.398	495.000	135.000	120.000	120.000	120.000
12	Електро материјал	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000	499.000	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
13	Рачунарска опрема	Сопствена средства	2018	2018	700.000	1.490.773	700.000	100.000	200.000	200.000	200.000
14	Браварски материјал	Сопствена средства	2018	2018	1.600.000	1.441.036	1.600.000	400.000	400.000	400.000	400.000
15	Гуме за путнички и теретни програм	Сопствена средства	2018	2018	2.000.000	801.541	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
16	Уља и мазива	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000	907.487	1.000.000	250.000	250.000	250.000	250.000
17	ХТЗ опрема	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000	2.064.446	3.000.000				3.000.000
18	Гориво	Сопствена средства	2018	2018	18.200.000	16.362.537	18.200.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000	4.550.000
19	Водоводни материјал	Сопствена средства	2018	2018	7.000.000	2.582.000	7.000.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000	1.750.000
20	Материјал за грејање	Сопствена средства	2018	2018	500.000		500.000			500.000	
21	Уље за ложење средње - мазут	Сопствена средства	2018	2018	50.000.000	48.000.000	50.000.000	25.000.000	5.000.000		20.000.000
22	Средства за одржавање хигијене	Сопствена средства	2018	2018	490.000	319.068	490.000	130.000	120.000	120.000	120.000
23	Набавка канти и контејнера за одлагање смећа	Сопствена средства	2018	2018	1.400.000		1.400.000		1.400.000		
24	Набавка пумпи за потребе водоснабдевања	Сопствена средства	2018	2018	2.000.000	1.995.500	2.000.000		2.000.000		
25	Набавка пумпи за грејање	Сопствена средства	2018	2018	490.000	54.375	490.000	490.000			

26	Мерење издашности изворишта Шибан, Куршумово врело, Филиповића врело	Сопствена средства	2018	2018	600.000		600.000		600.000		
27	Развој ГИС-а	Сопствена средства	2018	2018	150.000	12.100	150.000		150.000		
28	Одржавање возног парка	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000	2.182.281	3.000.000	750.000	750.000	750.000	750.000
29	Одржавање пословног информационог система	Сопствена средства	2018	2018	2.250.000	2.457.206	2.250.000	562.500	562.500	562.500	562.500
30	Сервисирање водомера	Сопствена средства	2018	2018	2.400.000	820.729	2.400.000	600.000	600.000	600.000	600.000
31	Вулканизерске услуге	Сопствена средства	2018	2018	200.000	98.862	200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
32	Осигурање имовине, возила и запослених	Сопствена средства	2018	2018	1.500.000	2.209.110	1.500.000	400.000	400.000	400.000	300.000
33	Услуга дезинфекције, дезинсекције и дератизације	Сопствена средства	2018	2018	400.000	378.800	400.000			400.000	
34	Превоз мазута	Сопствена средства	2018	2018	1.300.000	1.146.850	1.300.000	700.000			600.000
35	Хемијско и механичко чишћење на СДГ	Сопствена средства	2018	2018	400.000		400.000	100.000		200.000	100.000
36	Ремонтни радови термотехничких постројења	Сопствена средства	2018	2018	1.200.000	737.544	1.200.000	300.000		500.000	400.000
37	Ремонт пумпи и мотора за воду и грејање	Сопствена средства	2018	2018	2.000.000	640.694	2.000.000	500.000	500.000	500.000	500.000
38	Преглед воде	Сопствена средства	2018	2018	3.500.000	2.764.895	3.500.000	750.000	750.000	750.000	750.000
39	Заштита на раду	Сопствена средства	2018	2018	200.000	62.000	200.000			200.000	
40	Набавка софтвера	Сопствена средства	2018	2018	500.000		500.000		500.000		
41	Фарбање цистерне за воду и смећара	Сопствена средства	2018	2018	800.000		800.000		800.000		
42	Набавка пумпе за прање улица за цистерну за воду	Сопствена средства	2018	2018	490.000		490.000	490.000			
43	Адаптација старе капеле на градском гробљу	Сопствена средства	2018	2018	600.000		600.000		600.000		
44	Асфалтирање оштећених површина коловоза и тротоара	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000	1.252.720	3.000.000		1.500.000	1.000.000	500.000

### ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2018. године

у динарима

Редни број	Назив и врста инвестиционог одржавања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.04-30.06.2018.	План 01.07-30.09.2018.	План 01.09-31.12.2018.
1	Израда елабората за зоне санитарне заштите	Сопствена средства	2018	2018	1.000.000		1.000.000	1.000.000			
2	Израда пројектне документације за градско гробље	Сопствена средства	2018	2018	300.000		300.000	300.000			
3	Израда пројекта покривања градске пијаце	Сопствена средства	2018	2018	600.000		600.000	600.000			
4	Израда пројектне документације за озаконење Депоније	Сопствена средства	2018	2018	400.000		400.000	400.000			
5	Извођење електро инсталација на робној пијаци	Сопствена средства	2018	2018	800.000		800.000		800.000		
6	Израда пројектне документације грејних инсталација за зграду на пијаци	Сопствена средства	2018	2018	500.000		500.000		500.000		

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2017. год.	Процена реализације у 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План за 2020. год.	План након 2020. год.
1	Набавка новог аутосмећара	Сопствена средства	2018	2018	15.000.000			15.000.000			
2	Преправка постојећег аутосмећара у цистерну за воду	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000			3.000.000			
3	Набавка половног тертног возила	Сопствена средства	2018	2018	500.000			500.000			
4	Набавка 2 нова теренска возила	Сопствена средства	2018	2018	4.500.000			4.500.000			
5	Набавка и уградња непропусне подлоге ( фолија-геотекстил-фолија ) за завршетак II фазе тела санитарне депоније "Бујан"	Сопствена средства	2018	2018	6.000.000			6.000.000			
6	Опремање и повезивање локација резервоара ( црпне станице ) са централним системом за надзор и управљање водоводним системом ( SKADA )	Сопствена средства	2018	2018	4.000.000	5.000.000	3.294.773	4.000.000			
7	Набавка и уградња подземних хидрауличних платформи за контејнере	Сопствена средства	2018	2018	5.000.000			5.000.000			
8	Радови на покривању градске пијаце	Сопствена средства	2018	2018	3.000.000			3.000.000			
9	Радови на уређењу градског гробља	Сопствена средства	2018	2018	10.000.000			10.000.000			

## ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2018. ГОДИНИ

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2018. год.	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.04-30.06.2018.	План 01.07-30.09.2018.	План 01.09-31.12.2018.
1	Набавка новог аутосмећара	15.000.000	15.000.000		15.000.000		
2	Преправка постојећег аутосмећара у цистерну за воду	3.000.000	3.000.000	3.000.000			
3	Набавка половног тертног возила	500.000	500.000	500.000			
4	Набавка 2 нова теренска возила	4.500.000	4.500.000	4.500.000			
5	Набавка и уградња непропусне подлоге ( фолија-геотекстил-фолија ) за завршетак II фазе тела санитарне депоније "Вујан"	6.000.000	6.000.000			6.000.000	
6	Опремање и повезивање локација резервоара ( црпне станице ) са централним системом за надзор и управљање водоводним системом ( SKADA )	4.000.000	4.000.000			4.000.000	
7	Набавка и уградња подземних хидрауличних платформи за контејнере	5.000.000	5.000.000		5.000.000		
8	Радови на покривању градске пијаце	3.000.000	3.000.000			3.000.000	
9	Радови на уређењу градског гробља	10.000.000	10.000.000		10.000.000		



## СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за 01.01. - 31.03.2018.	План за 01.01. - 30.06.2018.	План за 01.01. - 30.09.2018.	План за 01.01. - 31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	100.000	100.000	25.000	50.000	75.000	100.000
4.	Спортске активности	300.000	300.000			300.000	300.000
5.	Репрезентација	160.000	160.000	40.000	80.000	120.000	160.000
6.	Реклама и пропаганда	400.000	400.000	100.000	200.000	300.000	400.000
7.	Остало						