

Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА
01 број 06-72/17
15.12.2017. године
П о ж е г а

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега ("Сл.лист општине Пожега", бр. 9/16),

За четвртак 21.12.2017. године, у 10,00 сати
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м

ДВАНАЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Са

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. ЗАПИСНИК СА ЈЕДАНАЕСТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
2. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
3. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
4. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
5. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
6. ОДЛУКА О ДАВАЊУ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – Електро mreжа Србије
8. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ПРАВИМА И УСЛУГАМА У СОЦИЈАЛНОЈ ЗАШТИТИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
9. ОДЛУКА О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО ПОСЛОВНИМ ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
10. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ ТРОШКОВА ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ ЗА РАД ПРИНУДНОГ УПРАВНИКА
11. МОДЕЛ КОДЕКСА ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ЗА ГРАДОВЕ И ОПШТИНЕ
12. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
13. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА 2018. ГОДИНУ
14. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
15. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ
16. ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ - СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2018-2020. ГОДИНУ

- 17. ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2018. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА ЗА 2017. ГОДИНУ СРБИЈАШУМЕ БЕОГРАД**
- ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА-ЉУТИЦЕ“ ЗА 2017. ГОДИНУ
 - ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА-ПОЧЕЧА“ ЗА 2017. ГОДИНУ
 - ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРЕЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК- БЕЛЕ ВОДЕ“ ЗА 2017. ГОДИНУ
 - ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „ХРАСТ ЛУЖЊАК- БЕЛЕ ВОДЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ
 - ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА- ЉУТИЦЕ“ ЗА 2018. ГОДИНУ
 - ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИКОМ ПРИРОДЕ „СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА- ПОЧЕЧА“ ЗА 2018. ГОДИНУ
- 18. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 19. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ У ПОЖЕГИ ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 20. ПРОГРАМ И ПЛАН РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ**
- 21. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ УСТАНОВЕ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА**
- 22. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА**
- 23. РАЗНО**

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

З А П И С Н И К

Са једанаесте седнице Скупштине општине Пожега, одржане 30.11.2017. године.

Седница је почела са радом у 10.00 часова.

Седница се магнетофонски снима.

Записник води референт Лела Богдановић.

Седници од изабраних 52 одборника, присуствује 47 одборника.

Седници не присуствују одборници: Радиша Антовић, Данијела Мајсторовић, Светлана Милински, Брана Тодоровић и Драгослав Арсић.

Председник Скупштине Зорица Митровић констатује да седници Скупштине присуствује довољан број одборника, тако да Скупштина може радити и пуноважно одлучивати.

Поред одборника, седници Скупштине присуствовали су и: председник општине Пожега Милан Божић, начелник општинске управе Велимир Максић, заменик начелника општинске управе Душко Ђорђевић, Општински правобранилац Миладин Филиповић и представници медија (Раде Марковић, Телевизија Пожега и Радио Пожега, ТВ Телемарк).

Председница Скупштине је упознала одборнике да им је пред седницу Скупштине достављен материјал са Административно мандатне комисије као и два пристигла амандмана.

Први амандман на дневни ред поднела је одборница Зорица Митровић, у коме се тражи да се исти допуни тачком дневног реда која гласи „ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ“.

Председница Скупштине је дала на гласање овај амандман.

Скупштина је већином гласова, пошто је „за“ гласало 37 одборника, „против“ нико, „уздржан“ нико, усвојила амандман и уврстила га у дневни ред данашњег заседања Скупштине, као тачку 4.

Други амандман поднела је одборница Српског покрета „Двери“ Гордана Маринковић Савовић, да се дневни ред допуни тачком која гласи „Породична декларација – Општина Пожега – заштитника породице“.

Председница Скупштине је дала на гласање овај амандман.

Скупштина, већином гласова, пошто је „за“ гласало 12 одборника, „против“ 28, „уздржан“ нико, није усвојила предложени амандман.

Након гласања председница Скупштине је дала на гласање предложени дневни ред у целини.

Скупштина је већином гласова, пошто је „за“ гласало 35 одборника, „против“ нико, „уздржан“ нико, остали нису гласали, за ову седницу утврдила следећи

ДНЕВНИ РЕД

1. ЗАПИСНИК СА ДЕСЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ
3. ОДЛУКА О ОТПИСУ ДУГА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА „ЗГОП“ А.Д. НОВИ САД
4. ОДЛУКА О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
5. СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА
6. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
7. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА
8. РАЗНО

1.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила записник са десете седнице Скупштине општине Пожега, као у достављеном тексту.

2.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали одборници Паун Петровић и Гордана Стевић који су између осталог дали примедбу да Извештај о извршењу буџета нема образложење јер сматрају да исти није потпун без образложења, затим одборници Бошко Котарац, Гордана Маринковић Савовић, Видоје Петровић, Миљко Ерић, Зорица Митровић, Тихомир Марјановић који је нагласио да би било неопходно да седницама Скупштине када су финансијски извештаји и ребаланси буџета на дневном реду, присуствује начелник за буџет и финансије који би могао да одговори на сва питања и недоумице које одборници имају, и начелник општинске управе Велимир Максић, који је испред општинске управе дао образложење Извештаја о извршењу буџета.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД ЈАНУАР-СЕПТЕМБАР 2017. ГОДИНЕ, као у достављеном тексту.

3.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О ОТПИСУ ДУГА ПОРЕСКОГ ОБВЕЗНИКА СУБЈЕКТА ПРИВАТИЗАЦИЈЕ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА ЗА ГРАЂЕЊЕ, РЕМОНТ И ОДРЖАВАЊЕ ПРУГА „ЗГОП“ А.Д. НОВИ САД, као у достављеном тексту.

4.

У оквиру ове тачке дневног реда за дискусију су се јавили одборници Зоран Јотић, Гордана Стевић и Братислава Ђурић. Они су поставили питање, да ли је максималан број запослених који је наведен у Одлуци о максималном броју запослених мањи или већи у односу на број из претходне Одлуке о максималном броју запослених. Одговор одборницима је у својој дискусији дао начелник општинске управе Велимир Максић.

По овој тачки дневног реда у дискусији је учествовао и одборник Тихомир Марјановић.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила ОДЛУКУ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ – ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ, као у достављеном тексту.

5.

У овој тачки дневног реда која се односила на Статут установе „Спортско културни центар Пожега“ Пожега, у дискусији су учествовали одборници Горан Дрндаревић, Бошко Котарац и Гордана Стевић. Највише пажње је привукао члан 7. Статута који се односи на Делатности установе. Дискутовало се и о правном основу за доношење Статута као и о питању које се односи на запослене у установи.

Детаљно објашњење везано за ову тачку дневног реда, одборницима су дали Општински правобранилац Миладин Филиповић и начелник општинске управе Велимир Максић.

Након дискусије Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила СТАТУТ УСТАНОВЕ ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ „СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА, као у достављеном тексту.

6.

Административно мандатна Комисија је заседала 29.11.2017. године и предложила је Скупштини општине да донесе следећа решења:

I

1. Разрешава се Зоран Ружић, члан Комисије за статут и прописе.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.

2. Именује се Иван Грковић, за члана Комисисије за статут и прописе.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.

II

1. Разрешава се Биљана Томић, члан Комисије за равноправност полова.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.

2. Именује се Катарина Митровић, за члана Комисије за равноправност полова.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.

III

1. Разрешава се Саша Петровић, члан Школског одбора Гимназије „Свети Сава“ Пожега, испред локалне самоуправе.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.
2. Именује се Иван Николић, за члана Школског одбора Гимназије „Свети Сава“ Пожега, испред локалне самоуправе.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.

IV

Административно-мандатна комисија је констатовала да је Наташи Минић истекао једногодишњи мандат в.д. директора у Туристичкој организацији Пожега 07.07.2017. године, па предлаже Скупштини општине да донесе решење

1. Разрешава се Наташа Минић, в.д. директора Туристичке организације Пожега.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.
2. Именује се Данијела Милосављевић из Пожеге, улица Карађорђева бр. 5, дипломирани менаџер безбедности за в.д. директора Туристичке организације Пожега.
Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење, као у достављеном тексту.

7.

На овој седници Скупштине није било одборничких питања.

8.

У тачки „Разно“ за реч де јавио одборник Тихомир Марјановић који је рекао да сматра да би било у реду да у материјалу који одборницима достави Административно мандатна комисија, а који се односи на замену старих и меновање нових чланова Управних, Надзорних, Школских одбора и чланова Савета, поред имена нових чланова стоји и њихово занимање.

На крају седнице Скупштине, председница је позвала све одборнике да се потпишу у евиденцију о присутности коју обавезно потписују сви присутни одборници и на почетку и на крају седнице, како би могли да остваре своје право на дневнице.

Седница је завршена у 12.00 часова.

Записничар
Лела Богдановић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зорица Митровић

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕО 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови								
2101	Политички систем локалне самоуправе							
0002	Функционисање извршних органа							
			1	411	Плате и додаци запослених	2.405.000,00		2.405.000,00
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	430.000,00		430.000,00
			3-1	414	Социјална давања запосленим	95.189,00		95.189,00
			3	415	Накнаде за запослене	130.000,00		130.000,00
			4	421	Стални трошкови	205.000,00		205.000,00
			5	422	Трошкови путовања	120.000,00		120.000,00
			6	423	Услуге по уговору	937.000,00		937.000,00
			7	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00		50.000,00
			8	426	Материјал	400.000,00		400.000,00
			9	465	Остале дотације и трансфери	330.000,00		330.000,00
			10	482	Порези обавезне таксе и казне	30.000,00		30.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0002								
					01 Приходи из буџета	5.132.189,00		5.132.189,00
Укупно програм. активност 0002 5.132.189,00 0,00 5.132.189,00								
Извори финансирања за програм 2101								
					01 Приходи из буџета	5.132.189,00		5.132.189,00
Укупно програм 2101 5.132.189,00 0,00 5.132.189,00								
Извори финансирања за функција 110								
					01 Приходи из буџета	5.132.189,00		5.132.189,00
Укупно функција 110 5.132.189,00 0,00 5.132.189,00								
Извор финансирања за РАЗДЕО 1								
					01 Приходи из буџета	5.132.189,00		5.132.189,00
Укупно РАЗДЕО 1 5.132.189,00 0,00 5.132.189,00								
РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови								
2101	Политички систем локалне самоуправе							
0002	Функционисање извршних органа							
			11	417	Судијски и посланички додатак	2.540.000,00		2.540.000,00
			12	422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	2.590.000,00		2.590.000,00
					Укупно програм. активност 0002	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	2.590.000,00		2.590.000,00
					Укупно програм 2101	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
					Извори финансирања за функција 110			
					01 Приходи из буџета	2.590.000,00		2.590.000,00
					Укупно функција 110	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
					Извор финансирања за РАЗДЕО 2			
					01 Приходи из буџета	2.590.000,00		2.590.000,00
					Укупно РАЗДЕО 2	2.590.000,00	0,00	2.590.000,00
					РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА			
					функција 090 Социјална заштита			
					<i>некласификована на другом месту</i>			
1501					Локални економски развој			
0002					Мере активне политике запошљавања			
		13	464		Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00		1.500.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>дотације Националној служби за</i>			
					<i>запошљавање</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм. активност 0002	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм 1501	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0901					Социјална и дечја заштита			
	0008				Помоћ у кући старим и инвалидним лицима			
		14	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.050.000,00		1.050.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
					Укупно пројекат 0008	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
0001					Социјалне помоћи			
		15	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	6.295.000,00		6.295.000,00
					<i>Ова апропријација се односи на:</i>			
					<i>тренутне социјалне помоћи</i>			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			16	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.922.295,00		15.922.295,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-превоз соц.угрожене деце	1.600.000		
					-бесплатни уџбеници	500.000		
					-ученичке награде	418.000		
					-студентске награде	1.458.000		
					-новорођенчад	4.000.000		
					-пензионери	0		
					-ђаци прваци	1.300.000		
					-Решавање стамбених потреба избеглих и расељених лица	6.325.000		
					-једнократне помоћи	321.295		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	22.217.295,00		22.217.295,00
					Укупно програм. активност 0001	22.217.295,00	0,00	22.217.295,00
0004					Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			17	423	Услуге по уговору	5.900.000,00		5.900.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за</i>			
					<i>исплату личних пратилаца за децу</i>			
					<i>ометену у развоју</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	5.900.000,00		5.900.000,00
					Укупно програм. активност 0004	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
0005					Активности Црвеног крста			
			18	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00		4.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно програм. активност 0005	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0901			
					01 Приходи из буџета	33.167.295,00		33.167.295,00
					Укупно програм 0901	33.167.295,00	0,00	33.167.295,00
0602					Локална самоуправа			
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			19	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.828.000,00		1.828.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Опрема Центра	450.000		
					-Текући трошкови социјалног становања	584.000		
					-Инв.одрж.објеката соц.становања	300.000		
					-Рек.котларнице домског одељења	494.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.828.000,00		1.828.000,00
					Укупно програм. активност 0001	1.828.000,00	0,00	1.828.000,00
0007					Функционисање националних савета националних мањина			
			20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00		700.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					Реализацију акционог плана за Роме			
					Извори финансирања за прог.акт. 0007			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно програм. активност 0007	700.000,00	0,00	700.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	2.528.000,00		2.528.000,00
					Укупно програм 0602	2.528.000,00	0,00	2.528.000,00
					Извори финансирања за функција 090			
					01 Приходи из буџета	37.195.295,00		37.195.295,00
					Укупно функција 090	37.195.295,00	0,00	37.195.295,00
0602					функција 130 Опште услуге			
					Локална самоуправа			
	0017				Трошкови ликвидације ЈП"Дирекција за изградњу"			
			20	423	Услуге по уговору	3.648.000,00		3.648.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					трошкове у поступку ликвидације			
					ЈП"Дирекција"			
					-накнада за рад ликвидационог управника	900.000		
					-оперативни трошкови спровођења	500.000		
					поступка			
					-путни трошкови запослених	16.000		
					-договања према потраживачима	388.000		
					-накнада за неискоришћени год.одмор	628.000		
					-солидарна помоћ запосленом	66.000		
					-уговор о делу на посл.ликвидације	1.062.000		
					-средства учешћа грађана за	88.000		
					водоснабдевање			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Извори финансирања за пројекат 0017								
					01 Приходи из буџета	3.648.000,00		3.648.000,00
Укупно пројекат 0017						3.648.000,00	0,00	3.648.000,00
0019 Откуп магацина у МЗ Висибаба								
		20	511		Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00		1.500.000,00
Извори финансирања за пројекат 0019								
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
Укупно пројекат 0019						1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина								
		21	411		Плате и додаци запослених	45.534.000,00		45.534.000,00
		22	412		Социјални доприноси на терет послодавца	7.829.000,00		7.829.000,00
		23	414		Социјална давања запосленим	1.917.691,00		1.917.691,00
		24	415		Накнаде за запослене	1.200.000,00		1.200.000,00
		25	416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	733.693,00		733.693,00
		26	421		Стални трошкови	10.650.000,00		10.650.000,00
		27	422		Трошкови путовања	326.291,00		326.291,00
		28	423		Услуге по уговору	29.420.000,00		29.420.000,00
		29	424		Специјализоване услуге	1.973.941,00		1.973.941,00
		30	425		Текуће поправке и одржавање	3.800.000,00		3.800.000,00
					<i>Ова апропријаца се користи за:</i>			
					-уређење фасаде згарде општине	0		
					-адаптација просторија за месне канцеларије	2.000.000		
					-остале расходе текућег одржавања	1.800.000		
		31	426		Материјал	4.628.060,00		4.628.060,00
		32	465		Остале дотације и трансфери	4.870.000,00		4.870.000,00
		33	482		Порези обавезне таксе и казне	3.891.000,00		3.891.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-ПДВ за радове у школи "Е.Остојић"	3.781.000		
					и за радове на Краваричкој реци	110.000		
					-порезе и таксе			
		34	483		Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	9.371.477,00		9.371.477,00
		35	484		Накнада штете услед елем.непогода	5.240.000,00		5.240.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-наканду штете од уједа паса путалица	4.000.000		
					-наканду штете од елемет.непогода	1.240.000		
		35	485		Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	68.621,00		68.621,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			35	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-изградњу настрешнице над бином на градском тргу	2.000.000		
			36	512	Машине и опрема	6.390.384,00		6.390.384,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-набавку опреме	4.190.384		
					-набавка разгласне технике	1.500.000		
					-опрему за Музичку школу	700.000		
			37	515	Нематеријална имовина	0,00		0,00
					Ова апропријација се користи за:			
					набавку софтвера			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	139.844.158,00		139.844.158,00
					Укупно програм. активност 0001	139.844.158,00	0,00	139.844.158,00
0009					Текућа буџетска резерва			
			38	499	Средства резерве-текућа	821.191,00		821.191,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	821.191,00		821.191,00
					Укупно програм. активност 0009	821.191,00	0,00	821.191,00
0010					Стална буџетска резерва			
			39	499	Средства резерве-стална	260.000,00		260.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0010			
					01 Приходи из буџета	260.000,00		260.000,00
					Укупно програм. активност 0010	260.000,00	0,00	260.000,00
0014					Ванредне ситуације			
			40	484	Накнада штете услед елем.непогода	16.870.000,00		16.870.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0014			
					01 Приходи из буџета	16.870.000,00		16.870.000,00
					Укупно програм. активност 0014	16.870.000,00	0,00	16.870.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	162.943.349,00		162.943.349,00
					Укупно програм 0602	162.943.349,00	0,00	162.943.349,00
					Извори финансирања за функција 130			
					01 Приходи из буџета	162.943.349,00		162.943.349,00
					Укупно функција 130	162.943.349,00	0,00	162.943.349,00
					функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0602					Локална самоуправа			
		0015			Конкурсно финансирање удружења			
			41	481	Дотације невладиним организацијама	4.750.000,00		4.750.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-конкурсно фин. удружења грађана	4.000.000		
					-конкурсно фин. верских заједница	750.000		
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	4.750.000,00		4.750.000,00
					Укупно пројекат 0015	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
		0016			Пројектно финансирање месних заједница			
			42	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно пројекат 0016	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	6.750.000,00		6.750.000,00
					Укупно програм 0602	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
					Извори финансирања за функција 160			
					01 Приходи из буџета	6.750.000,00		6.750.000,00
					Укупно функција 160	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
					функција 170 Трансакције везане за јавни дуг			
0602					Локална самоуправа			
		0003			Сервисирање јавног дуга			
			43	441	Отплате домаћих камата	250.000,00		250.000,00
					Извори финансирања за прог. акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
					Укупно програм. активност 0003	250.000,00	0,00	250.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
					Укупно програм 0602	250.000,00	0,00	250.000,00
					Извори финансирања за функција 170			
					01 Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
					Укупно функција 170	250.000,00	0,00	250.000,00
					функција 360 Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту			
0701					Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0005			Унапређење безбедности саобраћаја на путевима			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			44	423	Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-научно истраживачки рад	100.000		
					-рад тела за координацију послова безбедности	150.000		
			45	424	Специјализоване услуге	2.500.000,00		2.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-унапређење саобр.образовања и вас.	300.000		
					-превентивно-промотивне активности	2.200.000		
			45-1511		Зграде и грађевински објекти	2.100.000,00		2.100.000,00
					- ова апропријација се користи за изградњу аутобуских стајалишта на територији општине			
			46	512	Машине и опрема	1.000.000,00		1.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					опремање јединица саобраћајне полиције и других надлежних органа за безбедност саобраћаја			
					Извори финансирања за пројекат 0005			
					01 Приходи из буџета	5.850.000,00		5.850.000,00
					Укупно пројекат 0005	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	5.850.000,00		5.850.000,00
					Укупно програм 0701	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
					Извори финансирања за функција 360			
					01 Приходи из буџета	5.850.000,00		5.850.000,00
					Укупно функција 360	5.850.000,00	0,00	5.850.000,00
0101					функција 421 Пољопривреда			
					Развој пољопривреде			
		0003			Заштита географског порекла			
			47	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0003			
					01 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					Укупно пројекат 0003	100.000,00	0,00	100.000,00
		0004			Изградња мини млекаре			
			46	511	Зграде и грађевински објекти	2.007.000,00		2.007.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за пројекат 0004			
					01 Приходи из буџета	2.007.000,00		2.007.000,00
					Укупно пројекат 0004	2.007.000,00	0,00	2.007.000,00
0001					Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалн			
			48	423	Услуге по уговору	1.650.000,00		1.650.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>исплату накнада стрелцима за</i>			
					<i>противградну заштиту</i>			
			49	424	Специјализоване услуге	2.787.000,00		2.787.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>-Трансфер знања и развој саветодавства</i>	787.000		
					<i>-Суфинансирање пројеката по конкурс</i>	1.000.000		
					<i>има</i>	1.000.000		
					<i>из области пољопривреде</i>			
					<i>-Суфинансирање набавке грла стоке са</i>			
					<i>Фондацијом Владе Дивац</i>			
			50	426	Материјал	1.000.000,00		1.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>набавку ракета за противградну заштиту</i>			
			51	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	11.000.000,00		11.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>-Регрес за репродуктивни материјал-</i>			
					<i>вештачко осемењавање крава</i>	3.150.000		
					<i>-Субвенционисање каматне стопе за</i>			
					<i>кредите за пољопривредну производњу</i>	3.000.000		
					<i>-Инвестиције у физичка средства</i>			
					<i>пољопривредних газдинстава</i>	3.500.000		
					<i>-Инвестиције за прераду и маркетинг</i>			
					<i>пољопривредних и рибарских производа</i>	0		
					<i>-Субвенционисање набавке садница воћа</i>	1.350.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	16.437.000,00		16.437.000,00
					Укупно програм. активност 0001	16.437.000,00	0,00	16.437.000,00
					Извори финансирања за програм 0101			
					01 Приходи из буџета	18.544.000,00		18.544.000,00
					Укупно програм 0101	18.544.000,00	0,00	18.544.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за функција 421			
					01 Приходи из буџета	18.544.000,00		18.544.000,00
					Укупно функција 421	18.544.000,00	0,00	18.544.000,00
0701					функција 451 Друмски саобраћај			
	0002				Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
					Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			52	424	Специјализоване услуге	30.896.000,00		30.896.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>одржавање улица и путева која се</i>			
					<i>реализује преко Општинске управе</i>			
			53	425	Текуће поправке и одржавање	17.422.662,00		17.422.662,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>поправку атарских путева</i>			
					<i>која се реализује преко</i>			
					<i>Општинске управе</i>			
			54	511	Зграде и грађевински објекти	22.834.000,00		22.834.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>реконструкцију улица и путева која</i>			
					<i>се реализује преко Општинске управе</i>			
			55	511	Зграде и грађевински објекти	68.200.000,00		68.200.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>-изградњу и реконструкцију путне</i>	60.000.000		
					<i>инфраструктуре у сеоским подручјима</i>			
					<i>која се реализује преко Општинске управе</i>			
					<i>-ПДВ за извршене радове</i>	8.200.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	139.352.662,00		139.352.662,00
					Укупно програм. активност 0002	139.352.662,00	0,00	139.352.662,00
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	139.352.662,00		139.352.662,00
					Укупно програм 0701	139.352.662,00	0,00	139.352.662,00
					Извори финансирања за функција 451			
					01 Приходи из буџета	139.352.662,00		139.352.662,00
					Укупно функција 451	139.352.662,00	0,00	139.352.662,00
1102					функција 452 Водени саобраћај			
					Комуналне делатности			
	0009				Остале комуналне услуге			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			56	424	Специјализоване услуге <i>Ова апропријације се користи за:</i> <i>одржавање водотокова, а реализује се</i> <i>преко Развојне агенције</i>	13.000.000,00		13.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
					Укупно програм. активност 0009	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
					Укупно програм 1102	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
					Извори финансирања за функција 452			
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
					Укупно функција 452	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00
1101					функција 474 Вишенаменски развојни пројекти			
	0001				Урбанизам и просторно планирање			
					Просторно и урбанистичко планирање			
			57	423	Услуге по уговору <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>накнаду Комисији за планове</i>	400.000,00		400.000,00
			58	511	Зграде и грађевински објекти <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>израду пројектне документације</i> <i>(просторни и урбанистички планови)</i>	550.000,00		550.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	950.000,00		950.000,00
					Укупно програм. активност 0001	950.000,00	0,00	950.000,00
	0003				Управљање грађевинским земљиштем			
			59	424	Специјализоване услуге <i>Ова апропријација се реализује преко</i> <i>Развојне агенције, а користи се за</i> <i>-геодетске услуге</i> <i>-израду пројектно-техничке</i> <i>докуменатције</i> <i>ревитализације старог изворишта</i>	4.000.000,00 1.500.000 2.500.000		4.000.000,00
			60	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	4.100.000,00		4.100.000,00
					Укупно програм. активност 0003	4.100.000,00	0,00	4.100.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за програм 1101			
					01 Приходи из буџета	5.050.000,00		5.050.000,00
					Укупно програм 1101	5.050.000,00	0,00	5.050.000,00
1501					Локални економски развој			
	0001				Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
		61	451		Субвенције јавним нефинансијским пред. <i>Ова апропријације се реализује преко Развојне агенције, а користи се за субвенционисање израде планских докуманета и пројеката за капиталне инвестиције</i>	6.000.000,00		6.000.000,00
		61	511		Зграде и грађевински објекти <i>Ова апропријација се користи за: израду пројектне документације за програме из разних области</i>	5.700.000,00		5.700.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	11.700.000,00		11.700.000,00
					Укупно програм. активност 0001	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	11.700.000,00		11.700.000,00
					Укупно програм 1501	11.700.000,00	0,00	11.700.000,00
					Извори финансирања за функција 474			
					01 Приходи из буџета	16.750.000,00		16.750.000,00
					Укупно функција 474	16.750.000,00	0,00	16.750.000,00
1102					функција 510 Управљање отпадом			
		0011			Комуналне делатности			
					Откуп земљишта за изградњу трансфер станице			
		62	541		Земљиште	1.900.000,00		1.900.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0011			
					01 Приходи из буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
					Укупно пројекат 0011	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
0002					Одржавање јавних зелених површина			
		62	424		Специјализоване услуге	8.400.000,00		8.400.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	8.400.000,00		8.400.000,00
					Укупно програм. активност 0002	8.400.000,00	0,00	8.400.000,00
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
		63	424		Специјализоване услуге	27.000.000,00		27.000.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	27.000.000,00		27.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	27.000.000,00	0,00	27.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	37.300.000,00		37.300.000,00
					Укупно програм 1102	37.300.000,00	0,00	37.300.000,00
0401					Заштита животне средине			
	0005				Управљање комуналним отпадом			
		64	423		Услуге по уговору	2.100.000,00		2.100.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>ЈКП "Дубоко"-превоз и одлагање отпада</i>			
		65	621		Набавка домаће финансијске имовине	5.000.000,00		5.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>ЈКП "Дубоко"-инвестиције</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	7.100.000,00		7.100.000,00
					Укупно програм. активност 0005	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	7.100.000,00		7.100.000,00
					Укупно програм 0401	7.100.000,00	0,00	7.100.000,00
0602					Локална самоуправа			
	0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		66	451		Субвенције јавним нефинансијским пред.	1.600.000,00		1.600.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>субвенцију за порески дуг по основу</i>			
					<i>пореза на зараде - ЈКП "Наш дом"</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.600.000,00		1.600.000,00
					Укупно програм. активност 0001	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	1.600.000,00		1.600.000,00
					Укупно програм 0602	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
					Извори финансирања за функција 510			
					01 Приходи из буџета	46.000.000,00		46.000.000,00
					Укупно функција 510	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
					функција 520 Управљање отпадним водама			
0401					Заштита животне средине			
	0004				Управљање отпадним водама			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			67	423	Услуге по уговору <i>Ова апропријација се користи за: одржавање канализације која се реализује преко ЈКП"Наш дом"</i>	0,00		0,00
			68	511	Зграде и грађевински објекти <i>Ова апропријација се користи за: изградњу канализационих мрежа која се реализује преко ЈКП"Наш дом"</i>	0,00		0,00
			Извори финансирања за прог.акт. 0004					0,00
			Укупно програм. активност 0004			0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за програм 0401					0,00
			Укупно програм 0401			0,00	0,00	0,00
			Извори финансирања за функција 520					
			Укупно функција 520			0,00	0,00	0,00
1101			функција 610 Стамбени развој					
			Урбанизам и просторно планирање					
			Социјално становање					
			69	451	Субвенције јавним нефинансијским пред. <i>Ова апропријација се користи за Развојну агенцију Пожега</i>	28.000.000,00		28.000.000,00
					<i>-за стамбену изградњу</i>	24.000.000		
					<i>-текући расходи</i>	4.000.000		
			Извори финансирања за прог.акт. 0004					
			01 Приходи из буџета			28.000.000,00		28.000.000,00
			Укупно програм. активност 0004			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
			Извори финансирања за програм 1101					
			01 Приходи из буџета			28.000.000,00		28.000.000,00
			Укупно програм 1101			28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
0602			Локална самоуправа					
		0018	Реконструкција фасада зграда на тргу Слободе					
			69	423	Услуге по уговору	0,00		0,00
			Извори финансирања за пројекат 0018					0,00
			Укупно пројекат 0018			0,00	0,00	0,00

Програм.	Програм.	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за програм 0602			0,00
					Укупно програм 0602	0,00	0,00	0,00
					Извори финансирања за функција 610			
				01	Приходи из буџета	28.000.000,00		28.000.000,00
					Укупно функција 610	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
0602					функција 620 Развој заједнице			
					Локална самоуправа			
	0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		70	451		Субвенције јавним нефинансијским пред.	550.000,00		550.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>субвенционисање ЈП"Дирекција за изградњу"</i>			
					<i>-исплата плата за март 2017-</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
				01	Приходи из буџета	550.000,00		550.000,00
					Укупно програм. активност 0001	550.000,00	0,00	550.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
				01	Приходи из буџета	550.000,00		550.000,00
					Укупно програм 0602	550.000,00	0,00	550.000,00
					Извори финансирања за функција 620			
				01	Приходи из буџета	550.000,00		550.000,00
					Укупно функција 620	550.000,00	0,00	550.000,00
1102					функција 630 Водоснабдевање			
					Комуналне делатности			
	0010				Даљинско управљање водоводом			
		70	511		Зграде и грађевински објекти	0,00		0,00
					Извори финансирања за пројекат 0010			0,00
					Укупно пројекат 0010	0,00	0,00	0,00
0008					Управљање и снабдевање водом за пиће			
		71	425		Текуће поправке и одржавање	0,00		0,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>одржавање водовода која се реализује преко ЈКП"Наш дом"</i>			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			72	511	Зграде и грађевински објекти <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>изградњу водовода која се реализује преко</i> <i>ЈКП"Наш дом"</i>	38.700.000,00		38.700.000,00
			73	621	Набавка домаће финансијске имовине <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>учешће у капиталу ЈП"Рзав" за</i> <i>изградњу акумулације Сврачково</i>	7.314.538,00		7.314.538,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0008			
					01 Приходи из буџета	46.014.538,00		46.014.538,00
					Укупно програм. активност 0008	46.014.538,00	0,00	46.014.538,00
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	46.014.538,00		46.014.538,00
					Укупно програм 1102	46.014.538,00	0,00	46.014.538,00
					Извори финансирања за функција 630			
					01 Приходи из буџета	46.014.538,00		46.014.538,00
					Укупно функција 630	46.014.538,00	0,00	46.014.538,00
1102					функција 640 Улична расвета			
					Комуналне делатности			
					Управљање/одржавање јавним осветљењем			
			74	421	Стални трошкови <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>утошак електричне енергије за</i> <i>јавну расвету</i>	19.400.000,00		19.400.000,00
			75	425	Текуће поправке и одржавање <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>текуће поправке и одржавање јавне</i> <i>расвете</i>	4.200.000,00		4.200.000,00
			76	511	Зграде и грађевински објекти <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>инвестиције у јавној расвети</i>	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	24.100.000,00		24.100.000,00
					Укупно програм. активност 0001	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	24.100.000,00		24.100.000,00
					Укупно програм 1102	24.100.000,00	0,00	24.100.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1801	0001	77	512	Извори финансирања за функција 640				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно функција 640				
				функција 760 Здравство неklasификовано на другом месту				
				Здравствена заштита				
				Функционисање установа примарне здравствене заштите				
				Машине и опрема				
				Ова апропријација се користи за:				
				-набавку возила за дијализу за потребе				
1301	0001	78	481	Здравственог центра Ужице-болница				
				Пожега				
				-набавка опреме за Дом здравља и				
				Болницу у Пожеги				
				Извори финансирања за прог.акт. 0001				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм. активност 0001				
				0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавн				
				Накнаде за социјалну заштиту из буџета				
1301	0001	78	481	Ова апропријација се односи на				
				финансирање вантелесне оплодње				
				Извори финансирања за прог.акт. 0003				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм. активност 0003				
				Извори финансирања за програм 1801				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм 1801				
1301	0001	78	481	Извори финансирања за функција 760				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно функција 760				
				функција 810 Услуге рекреације и спорта				
				Развој спорта и омладине				
				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и				
				Дотације невладиним организацијама				
				Ова апропријација се користи за:				
				-финансирање спортских клубова				
1301	0001	78	481	-МОСИ 2017				
				-за функционисање Спортског савеза				

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				78-1481	Дотације невладиним организацијама	6.550.000,00		6.550.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Рукометни клуб "Слога"	3.400.000		
					-Карате клуб "Ипон"	25.000		
					-КБЕС"Соко"	100.000		
					-Шаховски клуб "Пожега"	350.000		
					-Фудбалски клуб Слога	2.000.000		
					-Фудбалски клуб"Ариљска рампа"	100.000		
					-Руком.клуб"Слога"-млађе категорије	75.000		
					-Кошаркашки клуб "Слога"	500.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	22.615.000,00		22.615.000,00
					Укупно програм. активност 0001	22.615.000,00	0,00	22.615.000,00
0002					Подршка предшколском и школском спорту			
			79	481	Дотације невладиним организацијама	820.000,00		820.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-школска такмичења	400.000		
					-пролећни и јесењи крос	40.000		
					-избор најбољих из области спорта	180.000		
					-остали расходи	200.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	820.000,00		820.000,00
					Укупно програм. активност 0002	820.000,00	0,00	820.000,00
0003					Одржавање спортске инфраструктуре			
			80	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	13.700.000,00		13.700.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-субвенционисање "Спортски објекти"доо			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	13.700.000,00		13.700.000,00
					Укупно програм. активност 0003	13.700.000,00	0,00	13.700.000,00
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	37.135.000,00		37.135.000,00
					Укупно програм 1301	37.135.000,00	0,00	37.135.000,00
0602					Локална самоуправа			
		0016			Реконструкција градског базена			
			81	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00		15.000.000,00

Програм.	Програми	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно			
1	2	3	4	5	6	7	8	9			
1201	0001				Извори финансирања за пројекат 0016						
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00			
					Укупно пројекат 0016	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00			
					Извори финансирања за програм 0602						
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00			
					Укупно програм 0602	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00			
					Извори финансирања за функција 810						
					01 Приходи из буџета	52.135.000,00		52.135.000,00			
					Укупно функција 810	52.135.000,00	0,00	52.135.000,00			
					функција 820 Услуге културе						
					Развој културе						
					Функционисање локалних установа културе						
					82 463 Донације и трансфери ост.нивоима власти	200.000,00		200.000,00			
					Ова апропријација се користи за:						
					-Историјски архив				200.000		
					-Народни музеј				0.000		
					-Завод за заштиту споменика културе				0.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001						
					01 Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00			
					Укупно програм. активност 0001	200.000,00	0,00	200.000,00			
					Унапређење система очувања и представљања културно ист						
					83 463 Донације и трансфери ост.нивоима власти	0,00		0,00			
					Ова апропријација се користи за:						
					пројекат Народног музеја						
					"Археолошки локалитети Пожега"						
					84 481 Дотације невладиним организацијама	570.000,00		570.000,00			
					Ова апропријација се користи за						
					-програмско финансирање културно				370.000		
					уметничког аматеризма				200.000		
					-Црквена општина Прилипац						
					Извори финансирања за прог.акт. 0003						
					01 Приходи из буџета	570.000,00		570.000,00			
					Укупно програм. активност 0003	570.000,00	0,00	570.000,00			
					Извори финансирања за програм 1201						
01 Приходи из буџета	770.000,00		770.000,00								
Укупно програм 1201	770.000,00	0,00	770.000,00								

Програм.	Програми	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201	0004				Извори финансирања за функција 820			
					01 Приходи из буџета	770.000,00		770.000,00
					Укупно функција 820	770.000,00	0,00	770.000,00
					функција 830 Услуге емитовања и издаваштва			
					Развој културе			
					Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног			
		85-1423			Услуге по уговору	1.900.000,00		1.900.000,00
		85 424			Специјализоване услуге	6.000.000,00		6.000.000,00
					Ова апропријација се користи за конкурсно финансирање медија			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
2002	0006				01 Приходи из буџета	7.900.000,00		7.900.000,00
					Укупно програм. активност 0004	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	7.900.000,00		7.900.000,00
					Укупно програм 1201	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
					Извори финансирања за функција 830			
					01 Приходи из буџета	7.900.000,00		7.900.000,00
					Укупно функција 830	7.900.000,00	0,00	7.900.000,00
					функција 912 Основно образовање			
					Основно образовање			
2002	0006				ОШ"Е.Остојић"-Санација мокрог чвора у продуженом боравк			
		86 463			Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.124.000,00		1.124.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0006			
					01 Приходи из буџета	1.124.000,00		1.124.000,00
					Укупно пројекат 0006	1.124.000,00	0,00	1.124.000,00
		0012				ОШ"П.Лековић"-Реконструкција крова у нижим разредима		
		87 463			Донације и трансфери ост.нивоима власти	0,00		0,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			0,00
					Укупно пројекат 0012	0,00	0,00	0,00
					Функционисање основних школа			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			88	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	44.545.000,00		44.545.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					413-Накнаде у натури	522.000		
					414-Социјална давања запосленим	0		
					415-Накнаде за запослене	8.469.000		
					416-Награде, бонуси и ост.расходи	2.107.000		
					421-Стални трошкови	18.254.000		
					422-Трошкови путовања	1.343.000		
					423-Услуге по уговору	2.888.000		
					424-Специјализоване услуге	248.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	3.395.000		
					426-Материјал	4.127.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	27.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	942.000		
					512-Машине и опрема	2.093.000		
					515-Нематеријална имовина	130.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	44.545.000,00		44.545.000,00
					Укупно програм. активност 0001	44.545.000,00	0,00	44.545.000,00
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	45.669.000,00		45.669.000,00
					Укупно програм 2002	45.669.000,00	0,00	45.669.000,00
0602					Локална самоуправа			
	0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			89	422	Трошкови путовања	23.792.000,00		23.792.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>трошкове превоза ученика</i>			
					<i>основних школа</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	23.792.000,00		23.792.000,00
					Укупно програм. активност 0001	23.792.000,00	0,00	23.792.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	23.792.000,00		23.792.000,00
					Укупно програм 0602	23.792.000,00	0,00	23.792.000,00
					Извори финансирања за функција 912			
					01 Приходи из буџета	69.461.000,00		69.461.000,00
					Укупно функција 912	69.461.000,00	0,00	69.461.000,00
					функција 915 Специјално основно образовање			
2002					Основно образовање			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0001			
					Функционисање основних школа			
			90	422	Трошкови путовања	2.798.870,00		2.798.870,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>накнаду путних трошкова за децу</i>			
					<i>ометену у развоју и</i>			
					<i>њихове пратиоце</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	2.798.870,00		2.798.870,00
					Укупно програм. активност 0001	2.798.870,00	0,00	2.798.870,00
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	2.798.870,00		2.798.870,00
					Укупно програм 2002	2.798.870,00	0,00	2.798.870,00
					Извори финансирања за функција 915			
					01 Приходи из буџета	2.798.870,00		2.798.870,00
					Укупно функција 915	2.798.870,00	0,00	2.798.870,00
					функција 920 Средње образовање			
					Средње образовање			
					Пољопривредна школа-Опремање хемијско-биолошког кабини			
			91	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.250.000,00		1.250.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0006			
					01 Приходи из буџета	1.250.000,00		1.250.000,00
					Укупно пројекат 0006	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
					0001			
					Функционисање средњих школа			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			92	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	44.304.852,00	7.093.000,00	51.397.852,00
					Ова апропријација се користи за:			
					411-Плате и додаци запосленим	900.000		
					412-Соц.доприноси на терет послодавца	153.000		
					414-Социјална давања запосленим	173.252		
					415-Накнаде за запослене	10.551.000		
					416-Награде,бонус и ост.расходи	1.885.000		
					421-Стални трошкови	12.289.000		
					422-Трошкови путовања	2.275.000		
					423-Услуге по уговору	4.626.600		
					424-Специјализоване услуге	364.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	3.888.000		
					426-Материјал	5.063.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	50.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	128.000		
					512-Машине и опрема	5.842.000		
					515-Нематеријална имовина	360.000		
					522-Залихе производње	2.150.000		
					523-Залихе робе за даљу продају	700.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	44.304.852,00		44.304.852,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		6.593.000,00	6.593.000,00
					Укупно програм. активност 0001	44.304.852,00	7.093.000,00	51.397.852,00
					Извори финансирања за програм 2003			
					01 Приходи из буџета	45.554.852,00		45.554.852,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		6.593.000,00	6.593.000,00
					Укупно програм 2003	45.554.852,00	7.093.000,00	52.647.852,00
					Извори финансирања за функција 920			
					01 Приходи из буџета	45.554.852,00		45.554.852,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		6.593.000,00	6.593.000,00
					Укупно функција 920	45.554.852,00	7.093.000,00	52.647.852,00
					глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА			
					функција 820 Услуге културе			
					Развој културе			
					Чигра			
					93-1422 Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
					93-2423 Услуге по уговору	130.000,00		130.000,00
					93-3424 Специјализоване услуге	20.000,00		20.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				93-4426	Материјал	20.000,00		20.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
				01	Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					Укупно пројекат 0016	200.000,00	0,00	200.000,00
	0017				Унапређење библиотечких услуга у систему Cobiss			
				93-5512	Машине и опрема	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0017			
				01	Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно пројекат 0017	500.000,00	0,00	500.000,00
0001					Функционисање локалних установа културе			
			93 411		Плате и додаци запослених	6.813.000,00		6.813.000,00
			94 412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.231.000,00		1.231.000,00
			95 413		Накнаде у натури	0,00	20.000,00	20.000,00
			96 414		Социјална давања запосленим	0,00	50.000,00	50.000,00
			97 415		Накнаде за запослене	0,00	10.000,00	10.000,00
			98 416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	526.664,00	5.000,00	531.664,00
			99 421		Стални трошкови	838.000,00	110.000,00	948.000,00
			100 422		Трошкови путовања	50.000,00	60.000,00	110.000,00
			101 423		Услуге по уговору	405.000,00	50.000,00	455.000,00
			102 425		Текуће поправке и одржавање	100.000,00	50.000,00	150.000,00
			103 426		Материјал	265.000,00	40.000,00	305.000,00
			104 465		Остале дотације и трансфери	823.000,00		823.000,00
			104-485		Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	50.000,00		50.000,00
			105 512		Машине и опрема	100.000,00		100.000,00
			106 515		Нематеријална имовина	499.000,00		499.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
				01	Приходи из буџета	11.700.664,00		11.700.664,00
				04	Сопствени приходи		395.000,00	395.000,00
					Укупно програм. активност 0001	11.700.664,00	395.000,00	12.095.664,00
0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			107 421		Стални трошкови	2.000,00		2.000,00
			107-422		Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
			108 423		Услуге по уговору	85.000,00	30.000,00	115.000,00
			109 424		Специјализоване услуге	395.000,00	100.000,00	495.000,00
			110 426		Материјал	30.000,00		30.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201	0007				Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	562.000,00		562.000,00
					04 Сопствени приходи		130.000,00	130.000,00
					Укупно програм. активност 0002	562.000,00	130.000,00	692.000,00
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	12.962.664,00		12.962.664,00
					04 Сопствени приходи		525.000,00	525.000,00
					Укупно програм 1201	12.962.664,00	525.000,00	13.487.664,00
					Извори финансирања за функција 820			
					01 Приходи из буџета	12.962.664,00		12.962.664,00
					04 Сопствени приходи		525.000,00	525.000,00
					Укупно функција 820	12.962.664,00	525.000,00	13.487.664,00
					Извор финансирања за глава 3.1			
					01 Приходи из буџета	12.962.664,00		12.962.664,00
					04 Сопствени приходи		525.000,00	525.000,00
					Укупно глава 3.1	12.962.664,00	525.000,00	13.487.664,00
					глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР функција 820 Услуге културе Развој културе Магленијада			
					111 423 Услуге по уговору	445.000,00		445.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	445.000,00		445.000,00
					Укупно пројекат 0007	445.000,00	0,00	445.000,00
					0008 Деци фест			
					112 423 Услуге по уговору	150.000,00		150.000,00
					113 426 Материјал	5.000,00		5.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	155.000,00		155.000,00
					Укупно пројекат 0008	155.000,00	0,00	155.000,00
					0009 Реци ХИП реци ХОП - фестивал			
					114 423 Услуге по уговору	200.000,00		200.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0009			
					01 Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					Укупно пројекат 0009	200.000,00	0,00	200.000,00
					0010 Панк парада - фестивал			
					115 423 Услуге по уговору	145.000,00		145.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за пројекат 0010			
					01 Приходи из буџета	145.000,00		145.000,00
					Укупно пројекат 0010	145.000,00	0,00	145.000,00
		0011			Поток			
			116 423		Услуге по уговору	530.000,00		530.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0011			
					01 Приходи из буџета	530.000,00		530.000,00
					Укупно пројекат 0011	530.000,00	0,00	530.000,00
		0012			Пожезија			
			117 423		Услуге по уговору	95.000,00		95.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	95.000,00		95.000,00
					Укупно пројекат 0012	95.000,00	0,00	95.000,00
		0013			Џез везе			
			118 423		Услуге по уговору	165.000,00		165.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0013			
					01 Приходи из буџета	165.000,00		165.000,00
					Укупно пројекат 0013	165.000,00	0,00	165.000,00
		0014			Оснивање позоришне аматерске трупе			
			119 423		Услуге по уговору	292.000,00		292.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0014			
					01 Приходи из буџета	292.000,00		292.000,00
					Укупно пројекат 0014	292.000,00	0,00	292.000,00
		0015			Прослава дана општине			
			120 423		Услуге по уговору	961.000,00		961.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	961.000,00		961.000,00
					Укупно пројекат 0015	961.000,00	0,00	961.000,00
		0018			Годишњи програм градске галерије Пожега за 2017.годину			
			119-422		Трошкови путовања	85.000,00		85.000,00
			119-423		Услуге по уговору	278.000,00		278.000,00
			119-424		Специјализоване услуге	165.000,00		165.000,00
			119-426		Материјал	20.000,00		20.000,00
			119-512		Машине и опрема	52.000,00		52.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Извори финансирања за пројекат 0018								
					01 Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
Укупно пројекат 0018						600.000,00	0,00	600.000,00
0001	Функционисање локалних установа културе							
	120 411				Плате и додаци запослених	6.068.000,00		6.068.000,00
	121 412				Социјални доприноси на терет послодавца	1.087.000,00		1.087.000,00
	122 413				Накнаде у натури	0,00	20.000,00	20.000,00
	123 414				Социјална давања запосленим	8.188,00	50.000,00	58.188,00
	124 415				Накнаде за запослене	87.000,00		87.000,00
	125 416				Награде, бонуси и остали посебни расходи	145.000,00		145.000,00
	126 421				Стални трошкови	1.408.105,00	135.000,00	1.543.105,00
	127 422				Трошкови путовања	83.000,00	65.000,00	148.000,00
	128 423				Услуге по уговору	439.000,00	220.000,00	659.000,00
	129 425				Текуће поправке и одржавање	120.000,00	60.000,00	180.000,00
	130 426				Материјал	200.000,00	135.000,00	335.000,00
	131 465				Остале дотације и трансфери	339.000,00		339.000,00
	132 482				Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	5.000,00	40.000,00
	133 511				Зграде и грађевински објекти	0,00	50.000,00	50.000,00
	134 512				Машине и опрема	100.000,00	15.000,00	115.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0001								
					01 Приходи из буџета	10.119.293,00		10.119.293,00
					04 Сопствени приходи		755.000,00	755.000,00
Укупно програм. активност 0001						10.119.293,00	755.000,00	10.874.293,00
0002	Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва							
	135 416				Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	50.000,00	50.000,00
	136 422				Трошкови путовања	50.000,00	20.000,00	70.000,00
	137 423				Услуге по уговору	220.000,00	185.000,00	405.000,00
	138 424				Специјализоване услуге	1.335.895,00	600.000,00	1.935.895,00
	139 426				Материјал	30.000,00	30.000,00	60.000,00
	140 512				Машине и опрема	40.000,00	30.000,00	70.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0002								
					01 Приходи из буџета	1.675.895,00		1.675.895,00
					04 Сопствени приходи		915.000,00	915.000,00
Укупно програм. активност 0002						1.675.895,00	915.000,00	2.590.895,00
Извори финансирања за програм 1201								
					01 Приходи из буџета	15.383.188,00		15.383.188,00
					04 Сопствени приходи		1.670.000,00	1.670.000,00
Укупно програм 1201						15.383.188,00	1.670.000,00	17.053.188,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1301					Развој спорта и омладине			
	0005				Спровођење омладинске политике			
			141	422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
			142	423	Услуге по уговору	210.000,00		210.000,00
			143	424	Специјализоване услуге	100.000,00		100.000,00
			144	426	Материјал	50.000,00		50.000,00
			145	512	Машине и опрема	180.000,00		180.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	590.000,00		590.000,00
					Укупно програм. активност 0005	590.000,00	0,00	590.000,00
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	590.000,00		590.000,00
					Укупно програм 1301	590.000,00	0,00	590.000,00
					Извори финансирања за функција 820			
					01 Приходи из буџета	15.973.188,00		15.973.188,00
					04 Сопствени приходи		1.670.000,00	1.670.000,00
					Укупно функција 820	15.973.188,00	1.670.000,00	17.643.188,00
					Извор финансирања за глава 3.2			
					01 Приходи из буџета	15.973.188,00		15.973.188,00
					04 Сопствени приходи		1.670.000,00	1.670.000,00
					Укупно глава 3.2	15.973.188,00	1.670.000,00	17.643.188,00
2001					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ			
					функција 911 Предшколско образовање			
					Прешколско васпитање			
	0002				Замена спољашне столарије у објекту "Бамби"			
			146	511	Зграде и грађевински објекти	0,00		0,00
					Извори финансирања за пројекат 0002			
								0,00
					Укупно пројекат 0002	0,00	0,00	0,00
	0003				Уређење дворишног простора у објекту "Бамби"			
			147	511	Зграде и грађевински објекти	8.500.000,00		8.500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0003			
					01 Приходи из буџета	8.500.000,00		8.500.000,00
					Укупно пројекат 0003	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	0004				Спајди систем у дворишту објекта "Лептирић"			
			148	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00		1.000.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Извори финансирања за пројекат 0004								
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
Укупно пројекат 0004						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0005 Видео надзор								
			147 512		Машине и опрема	1.000.000,00		1.000.000,00
Извори финансирања за пројекат 0005								
				01	Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
Укупно пројекат 0005						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0001	Функционисање предшколских установа							
			149 411		Плате и додаци запослених	67.617.000,00	2.630.000,00	70.247.000,00
			150 412		Социјални доприноси на терет послодавца	12.153.000,00	520.000,00	12.673.000,00
			151 413		Накнаде у натури	0,00	73.000,00	73.000,00
			152 414		Социјална давања запосленим	180.000,00		180.000,00
			153 415		Накнаде за запослене	1.160.000,00	380.000,00	1.540.000,00
			154 416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.016.000,00		1.016.000,00
			155 421		Стални трошкови	8.605.000,00	2.221.000,00	10.826.000,00
			156 422		Трошкови путовања	190.000,00	105.000,00	295.000,00
			157 423		Услуге по уговору	1.915.000,00	178.000,00	2.093.000,00
			158 424		Специјализоване услуге	505.000,00	190.000,00	695.000,00
			159 425		Текуће поправке и одржавање	4.977.500,00		4.977.500,00
			160 426		Материјал	13.714.000,00	496.500,00	14.210.500,00
			161 465		Остале дотације и трансфери	6.594.000,00		6.594.000,00
			162 482		Порези обавезне таксе и казне	87.500,00		87.500,00
			163 512		Машине и опрема	2.000.000,00	134.500,00	2.134.500,00
Извори финансирања за прог.акт. 0001								
				01	Приходи из буџета	120.714.000,00		120.714.000,00
				07	Донације од осталих нивоа власти		6.928.000,00	6.928.000,00
Укупно програм. активност 0001						120.714.000,00	6.928.000,00	127.642.000,00
Извори финансирања за програм 2001								
				01	Приходи из буџета	131.214.000,00		131.214.000,00
				07	Донације од осталих нивоа власти		6.928.000,00	6.928.000,00
Укупно програм 2001						131.214.000,00	6.928.000,00	138.142.000,00
Извори финансирања за функција 911								
				01	Приходи из буџета	131.214.000,00		131.214.000,00
				07	Донације од осталих нивоа власти		6.928.000,00	6.928.000,00
Укупно функција 911						131.214.000,00	6.928.000,00	138.142.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0602	0002				Извор финансирања за глава 3.4			
					01 Приходи из буџета	131.214.000,00		131.214.000,00
					07 Донације од осталих нивоа власти		6.928.000,00	6.928.000,00
					Укупно глава 3.4	131.214.000,00	6.928.000,00	138.142.000,00
					глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					Локална самоуправа			
					Функционисање месних заједница			
		164	421		Стални трошкови	1.241.500,00	150.000,00	1.391.500,00
		165	423		Услуге по уговору	35.000,00	110.000,00	145.000,00
		166	424		Специјализоване услуге	45.000,00		45.000,00
		167	425		Текуће поправке и одржавање	5.292.500,00	440.000,00	5.732.500,00
		168	426		Материјал	46.000,00		46.000,00
		169	481		Дотације невладиним организацијама	0,00	100.000,00	100.000,00
		169	482		Порези обавезне таксе и казне	0,00		0,00
1502	0003	170	483		Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	609.523,00		609.523,00
		170	512		Машине и опрема	36.000,00		36.000,00
		170	541		Земљиште	0,00		0,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	7.305.523,00		7.305.523,00
					04 Сопствени приходи		800.000,00	800.000,00
					Укупно програм. активност 0002	7.305.523,00	800.000,00	8.105.523,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	7.305.523,00		7.305.523,00
					04 Сопствени приходи		800.000,00	800.000,00
					Укупно програм 0602	7.305.523,00	800.000,00	8.105.523,00
					Извори финансирања за функција 160			
					01 Приходи из буџета	7.305.523,00		7.305.523,00
					04 Сопствени приходи		800.000,00	800.000,00
					Укупно функција 160	7.305.523,00	800.000,00	8.105.523,00
1502	0003				Извор финансирања за глава 3.7			
					01 Приходи из буџета	7.305.523,00		7.305.523,00
					04 Сопствени приходи		800.000,00	800.000,00
					Укупно глава 3.7	7.305.523,00	800.000,00	8.105.523,00
					глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
					функција 473 Туризам			
					Развој туризма			
					Откуп земљишта у Рошкој бањи			
		171	541		Земљиште	56.000,00		56.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за пројекат 0003			
					01 Приходи из буџета	56.000,00		56.000,00
					Укупно пројекат 0003	56.000,00	0,00	56.000,00
		0004			Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестра за општинско ниво			
			171 423		Услуге по уговору	600.000,00		600.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0004			
					01 Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
					Укупно пројекат 0004	600.000,00	0,00	600.000,00
0002					Промоција туристичке понуде			
			172 411		Плате и додаци запослених	1.920.000,00		1.920.000,00
			173 412		Социјални доприноси на терет послодавца	345.000,00		345.000,00
			174 421		Стални трошкови	250.000,00		250.000,00
			175 422		Трошкови путовања	272.000,00		272.000,00
			176 423		Услуге по уговору	2.458.000,00	60.000,00	2.518.000,00
			177 425		Текуће поправке и одржавање	190.000,00		190.000,00
			178 426		Материјал	56.000,00		56.000,00
			179 465		Остале дотације и трансфери	270.000,00		270.000,00
			178-482		Порези обавезне таксе и казне	2.000,00		2.000,00
			180 512		Машине и опрема	110.000,00		110.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	5.873.000,00		5.873.000,00
					04 Сопствени приходи		60.000,00	60.000,00
					Укупно програм. активност 0002	5.873.000,00	60.000,00	5.933.000,00
					Извори финансирања за програм 1502			
					01 Приходи из буџета	6.529.000,00		6.529.000,00
					04 Сопствени приходи		60.000,00	60.000,00
					Укупно програм 1502	6.529.000,00	60.000,00	6.589.000,00
					Извори финансирања за функција 473			
					01 Приходи из буџета	6.529.000,00		6.529.000,00
					04 Сопствени приходи		60.000,00	60.000,00
					Укупно функција 473	6.529.000,00	60.000,00	6.589.000,00
					Извор финансирања за глава 3.8			
					01 Приходи из буџета	6.529.000,00		6.529.000,00
					04 Сопствени приходи		60.000,00	60.000,00
					Укупно глава 3.8	6.529.000,00	60.000,00	6.589.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извор финансирања за РАЗДЕО 3			
					01 Приходи из буџета	902.169.941,00		902.169.941,00
					04 Сопствени приходи		3.555.000,00	3.555.000,00
					07 Донације од осталих нивоа власти		6.928.000,00	6.928.000,00
					09 Примања од продаје нефин.имов.		6.593.000,00	6.593.000,00
					Укупно РАЗДЕО 3	902.169.941,00	17.076.000,0	919.245.941,00
					РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
					функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови			
2101					Политички систем локалне самоуправе			
0001					Функционисање скупштине			
			181	411	Плате и додаци запослених	2.350.000,00		2.350.000,00
			182	412	Социјални доприноси на терет послодавца	420.000,00		420.000,00
			182	414	Социјална давања запосленим	41.531,00		41.531,00
			183	417	Судијски и посланички додатак	2.650.000,00		2.650.000,00
			184	422	Трошкови путовања	100.000,00		100.000,00
			185	423	Услуге по уговору	1.850.000,00		1.850.000,00
			186	465	Остале дотације и трансфери	349.000,00		349.000,00
			187	481	Дотације невладиним организацијама	420.000,00		420.000,00
					Ова апропријације се користи за:			
					финансирање политичких странака			
					-редован рад	420.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	8.180.531,00		8.180.531,00
					Укупно програм. активност 0001	8.180.531,00	0,00	8.180.531,00
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	8.180.531,00		8.180.531,00
					Укупно програм 2101	8.180.531,00	0,00	8.180.531,00
					Извори финансирања за функција 110			
					01 Приходи из буџета	8.180.531,00		8.180.531,00
					Укупно функција 110	8.180.531,00	0,00	8.180.531,00
					Извор финансирања за РАЗДЕО 4			
					01 Приходи из буџета	8.180.531,00		8.180.531,00
					Укупно РАЗДЕО 4	8.180.531,00	0,00	8.180.531,00
					РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
					функција 130 Опште услуге			
0602					Локална самоуправа			
0004					Општинско правобранилаштво			
			188	411	Плате и додаци запослених	2.750.000,00		2.750.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				189 412	Социјални доприноси на терет послодавца	495.000,00		495.000,00
				190 414	Социјална давања запосленим	15.000,00		15.000,00
				191 415	Накнаде за запослене	90.000,00		90.000,00
				192 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	64.339,00		64.339,00
				193 421	Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
				194 422	Трошкови путовања	6.000,00		6.000,00
				195 423	Услуге по уговору	62.000,00		62.000,00
				196 425	Текуће поправке и одржавање	12.000,00		12.000,00
				197 426	Материјал	145.000,00		145.000,00
				198 465	Остале дотације и трансфери	300.000,00		300.000,00
				199 512	Машине и опрема	20.000,00		20.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0004								
				01	Приходи из буџета	3.979.339,00		3.979.339,00
Укупно програм. активност 0004						3.979.339,00	0,00	3.979.339,00
Извори финансирања за програм 0602								
				01	Приходи из буџета	3.979.339,00		3.979.339,00
Укупно програм 0602						3.979.339,00	0,00	3.979.339,00
Извори финансирања за функција 130								
				01	Приходи из буџета	3.979.339,00		3.979.339,00
Укупно функција 130						3.979.339,00	0,00	3.979.339,00
Извор финансирања за РАЗДЕО 5								
				01	Приходи из буџета	3.979.339,00		3.979.339,00
Укупно РАЗДЕО 5						3.979.339,00	0,00	3.979.339,00
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОД						922.052.000,00	17.076.000,00	939.128.000,00

1.ПРИХОДИ

Класификација	Опис	Планирано
1	2	3
321	Утврђивање резултата пословања	
321310	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	66.000.000,00
Укупно 321	Утврђивање резултата пословања	66.000.000,00
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	
711110	Порез на зараде	319.008.000,00
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	31.000.000,00
711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000,00
711160	Порез на приходе од осигурања лица	0,00
711180	Самодоприноси	50.000,00
711190	Порез на друге приходе	33.500.000,00
Укупно 711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	384.558.000,00
712	Порез на фонд зарада	
712110	Порез на фонд зарада	5.000,00
Укупно 712	Порез на фонд зарада	5.000,00
713	Порез на имовину	
713120	Порез на имовину	75.000.000,00
713310	Порез на наслеђе и поклон	1.400.000,00
713420	Порез на капиталне трансакције	12.000.000,00
713610	Порез на акције на име и уделе	1.000,00
Укупно 713	Порез на имовину	88.401.000,00
714	Порез на добра и услуге	
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	10.000,00
714510	Порези на моторна возила	16.000.000,00
714540	Накнада за коришћење добара од опстег интереса	500.000,00
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	900.000,00
714560	Општинске и градске накнаде	5.000,00
Укупно 714	Порез на добра и услуге	17.415.000,00
716	Други порези	
716110	Комунална такса на фирму	23.000.000,00
Укупно 716	Други порези	23.000.000,00
732	Донације од међународних организација	
732250	Капиталне донације од међународних организација	0,00
Укупно 732	Донације од међународних организација	0,00
733	Трансфери од других нивоа власти	

Класификација	Опис	Планирано
1	2	3
733150	Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи	209.435.000,00
733250	Капитални трансфери у корист нивоа општина	3.781.000,00
Укупно 733	Трансфери од других нивоа власти	213.216.000,00
741	Приходи од имовине	
741150	Камате на средства буџета општина	647.000,00
741510	Накнада за коришћење природних добара	6.000.000,00
741520	Накнада за коришћење шумског и пољ.земљишта	650.000,00
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског зем	7.500.000,00
741560	Сливна водна накнада	0,00
Укупно 741	Приходи од имовине	14.797.000,00
742	Приходи од продаје добара и услуга	
742120	Приходи од продаје добара и услуга	150.000,00
742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	27.390.000,00
742250	Таксе у корист нивоа општина	2.500.000,00
742350	Приходи општинских органа управе	2.500.000,00
Укупно 742	Приходи од продаје добара и услуга	32.540.000,00
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	
743320	Приход од новч.казни за прекрсаје у саобраћају	7.500.000,00
743350	Приходи од новцаних казни у корист нивоа општина	210.000,00
743920	Остале новчане казне,пенали И приходи	10.000,00
Укупно 743	Новчане казне и одузета имовинска корист	7.720.000,00
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	
744150	Текуци добровољни трансфери од физичких И правн	0,00
744250	Капитални добровољни трансфери од физичких и пра	8.800.000,00
Укупно 744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	8.800.000,00
745	Мешовити и неодређени приходи	
745150	Месовити и неодређени приходи у корист нивоа општ	3.500.000,00
Укупно 745	Мешовити и неодређени приходи	3.500.000,00
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00
Укупно 771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00
772	Меморандумске ставке из претходне године	
772110	Меморандумске ставке из претходне године	100.000,00
Укупно 772	Меморандумске ставке из претходне године	100.000,00
813	Примања од продаје осталих основних средстава	
813150	Примања од продаје осталих основних средстава	2.000.000,00
Укупно 813	Примања од продаје осталих основних средстава	2.000.000,00

Класификација	Опис	Планирано
1	2	3
911	Примања од домаћих задуживања	
911450	Примања од задуживања од посл.банака у земљи	60.000.000,00
Укупно 911	Примања од домаћих задуживања	60.000.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ:		922.052.000,00

1.РАСХОДИ

Економска класификација	Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5
41	Расходи за запослене			
411	Плате и додаци запослених	135.457.000,00	2.630.000,00	138.087.000,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	23.990.000,00	520.000,00	24.510.000,00
413	Накнаде у натури	0,00	113.000,00	113.000,00
414	Социјална давања запосленим	2.257.599,00	100.000,00	2.357.599,00
415	Накнаде за запослене	2.667.000,00	390.000,00	3.057.000,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.485.696,00	55.000,00	2.540.696,00
417	Судијски и посланички додатак	5.190.000,00	0,00	5.190.000,00
Свега 41	Расходи за запослене	172.047.295,00	3.808.000,00	175.855.295,00
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	42.619.605,00	2.616.000,00	45.235.605,00
422	Трошкови путовања	28.053.161,00	250.000,00	28.303.161,00
423	Услуге по уговору	57.875.000,00	833.000,00	58.708.000,00
424	Специјализоване услуге	99.122.836,00	890.000,00	100.012.836,00
425	Текуће поправке и одржавање	36.164.662,00	550.000,00	36.714.662,00
426	Материјал	20.609.060,00	701.500,00	21.310.560,00
Свега 42	Коришћење услуга и роба	284.444.324,00	5.840.500,00	290.284.824,00
44	Отплата камата			
441	Отплате домаћих камата	250.000,00	0,00	250.000,00
Свега 44	Отплата камата	250.000,00	0,00	250.000,00
45	Субвенције			
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	60.850.000,00	0,00	60.850.000,00
Свега 45	Субвенције	60.850.000,00	0,00	60.850.000,00
46	Донације и трансфери			
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	100.596.852,00	7.093.000,00	107.689.852,00
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
465	Остале дотације и трансфери	13.875.000,00	0,00	13.875.000,00
Свега 46	Донације и трансфери	115.971.852,00	7.093.000,00	123.064.852,00
47	Права из социјалног осигура			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	17.622.295,00	0,00	17.622.295,00
Свега 47	Права из социјалног осигура	17.622.295,00	0,00	17.622.295,00

Економска класификација	Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	33.175.000,00	100.000,00	33.275.000,00
482	Порези обавезне таксе и казне	4.045.500,00	5.000,00	4.050.500,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и	9.981.000,00	0,00	9.981.000,00
484	Накнада штете услед елем.непогода	22.110.000,00	0,00	22.110.000,00
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	118.621,00	0,00	118.621,00
Свега 48	Остали расходи	69.430.121,00	105.000,00	69.535.121,00
49	Админ.транс.из буџета			
499	Средства резерве-текућа	821.191,00	0,00	821.191,00
499	Средства резерве-стална	260.000,00	0,00	260.000,00
Свега 49	Админ.транс.из буџета	1.081.191,00	0,00	1.081.191,00
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	170.791.000,00	50.000,00	170.841.000,00
512	Машине и опрема	14.794.384,00	179.500,00	14.973.884,00
515	Нематеријална имовина	499.000,00	0,00	499.000,00
Свега 51	Основна средства	186.084.384,00	229.500,00	186.313.884,00
54	Природна имовина			
541	Земљиште	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
Свега 54	Природна имовина	1.956.000,00	0,00	1.956.000,00
62	Набавка финансијске имовин			
621	Набавка домаће финансијске имовине	12.314.538,00	0,00	12.314.538,00
Свега 62	Набавка финансијске имовин	12.314.538,00	0,00	12.314.538,00
УКУПНО РАСХОДИ:		922.052.000,00	17.076.000,00	939.128.000,00

На основу члана 32. тачке 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/09...101/10,101/11,103/15) и члана 14. и 105. Статута општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана _____ године, донела је

О Д Л У К У **О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА** **ЗА 2018.ГОДИНУ**

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет општине Пожега за 2018. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	883.523.000 динара
1. средства из буџета	868.071.000 динара
2. додатни приходи	15.452.000 динара

Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	877.803.000 динара
1. расходи и издаци из буџета	862.351.000 динара
2. расходи и издаци из додатних прихода	15.452.000 динара

Буџетски суфицит-дефицит	5.720.000 динара
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0 динара
Укупни фискални суфицит-дефицит	5.720.000 динара

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	15.000.000 динара
Пренети вишак прихода	0 динара
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	20.720.000 динара
Нето финансирање	-5.720.000 динара

Члан 2.

Приходи и примања и расходи и издаци остварени по основу продаје нефинансијске имовине утврђени су у следећим износима у Рачуну прихода и примања, расхода и издатака:

	Економска класификација	Средства из буџета
1.	2.	3.
А.РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ И РАСХОДА И ИЗДАТАКА ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ БУЏЕТА ОПШТИНЕ		
I УКУПНИ ПРИХОДИ И ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	7+8	883.523.000
Текући приходи:	7	877.780.000
1. Порески приходи	71	517.871.000
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	350.050.000
1.2. Порез на фонд зарада	712	5.000
1.3. Порез на имовину	713	128.401.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	17.415.000
1.5. Други порези	716	22.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	113.159.000
2.1. Приходи од имовине	741	14.200.000
2.2. Приходи од продаје добара и услуга	742	65.749.000
<i>од тога: сопствени приходи индирект. буџ. корисника</i>		<i>4.059.000</i>
2.3. Новчане казне	743	10.210.000
	744	5.000.000
2.5. Мешовити и неодређени приходи	745	18.000.000
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	100.000
4. Донације	731+732	0
<i>Донације индиректних буџетских корисника</i>		<i>0</i>
5. Трансфери	733	246.650.000
<i>од тога: трансфери од др. нивоа власти индир. корисн.</i>		<i>6.150.000</i>
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	5.743.000
<i>од тога: примања од продаје неф. имовине индир. корисн.</i>		<i>5.243.000</i>
II УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	877.803.000
Текући расходи:	4	713.969.500
1. Расходи за запослене	41	195.739.000
<i>од тога из средстава индиректних буџ. корисника</i>		<i>4.160.000</i>
2. Коришћење услуга и роба	42	283.905.500
<i>од тога из средстава индиректних буџ. корисника</i>		<i>5.459.000</i>
3. Отплата камата	44	1.180.000
4. Субвенције	45	47.410.000
5. Издаци за социјалну заштиту	47	13.798.000
6. Остали расходи	48+49	47.081.000
<i>од тога из средстава индиректних буџ. корисника</i>		<i>10.000</i>
7. Трансфери	46	124.856.000
<i>од тога из средстава индиректних буџ. корисника</i>		<i>5.743.000</i>
8. Издаци за нефинансијску имовину	5	163.833.500
<i>од тога из средстава индиректних буџ. корисника</i>		<i>80.000</i>

III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	5.720.000
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	15.000.000
1. Примања од домаћих задуживања	911	15.000.000
2. Примања од иностраног задуживања	912	0
VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ	3	0
VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	11.000.000
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	9.720.000
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	9.720.000
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	0
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)		-5.720.000

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2018, 2019. и 2020. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. кл.	Р. бр	Опис	Износ у динарима		
			2018.	2019.	2020.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	157.370.000		
511		Зграде и грађевински објекти			
	1.	Пројектно финансирање месних заједница -изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре-			
		Година почетка финансирања пројекта: 2018	2.000.000		
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	2.	Пројекат „Заштита географског порекла“	100.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 100.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	3.	Изградња и реконструкција улица и путева	38.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 38.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	4.	Израда просторних и урбанистичких планова	3.800.000		

		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 3. 800.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
5.		Израда пројекта капиталних инвестиција	10.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 10.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
6.		Израда вишенаменских развојних пројекта	5.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 5.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
7.		Изградња канализационих мрежа	7.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 7.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
8.		Изградња спортско-рекреативног центра Борјак	20.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
9.		Изградња водоводних мрежа	40.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 40.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
10		Изградња јавне расвете	2.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
11		Реконструкција градског базена	10.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2015			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 85.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
12		Спортско-културни центар-капитално одржавање објекта	1.570.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 1.570.000			
		Извори финансирања:			

		- из текућих прихода буџета :1.520.000			
		- из сопствених средстава : 50.000			
	13	Изградња заштитних ограда - безбедност саобраћаја	2.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	14	Изградња мини млекаре	900.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 3.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	15	Реконструкција дома здравља Пожега	15.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта: 15.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	6.007.000		
512		Машине и опрема	5.508.000		
	1.	Административна опрема	4.908.000		
	2.	Опрема за безбедност саобраћаја	600.000		
515		Нематеријална имовина	499.000		
	1.	Остала опрема (књиге у библиотеци)	499.000		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	8.400.000		
463	1.	Основно образовање	8.400.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2018			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2018			
		Укупна вредност пројекта:			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
		УКУПНО А+Б+В	171.777.000		-

Члан 4.

Средства из члана 1. ове Одлуке користиће се за финансирање јавних расхода преко консолидованог рачуна трезора.

Привремено расположива средства на консолидованом рачуну трезора могу се краткорочно пласирати код пословних банака закључивањем уговора који потписује Председник општине.

Члан 5.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине Пожега.
За извршење буџета председник општине одговоран је Скупштини општине.

Члан 6.

Орган управе надлежан за послове финансија обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисе Општинско веће, а обавезно у року од петнаест дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода.

У року од петнаест дана по подношењу извештаја из става 1. овог члана Општинско веће доставља извештај Скупштини на усвајање.

Члан 7.

Одлуку о промени апропријације и преносу апропријације у текућу буџетску резерву, у складу са чланом 61. Закона о буџетском систему доноси надлежни извршни орган.

Директни буџетски корисник, уз одобрење локалног органа надлежног за послове финансија, може извршити преусмеравање апропријације одобрене на име одређеног расхода и издатка који се финансира из општих прихода буџета у износу од 5% вредности апропријације за расход и издатак чији се износ умањује.

Члан 8.

Одлуку о узимању краткорочних кредита за финансирање дефицита текуће ликвидности доноси председник општине.

Захтев за одобрење фискалног дефицита изнад законског лимита од 10% председник општине подноси Министарству финансија.

Члан 9.

У текућу буџетску резерву буџета општине Пожега за 2018.годину издвајају се средства у износу од 5.000.000 динара .

Средства текуће буџетске резерве распоређују се на поједине кориснике буџетских средстава решењем председника општине Пожега и представљају повећање позиција за намене за које су распоређена.

Члан 10.

У сталну буџетску резерву буџета општине Пожега за 2018.годину издвајају се средства у износу од 3.500.000 динара.

Средства сталне буџетске резерве распоређују се на поједине кориснике буџетских средстава решењем председника општине Пожега и представљају повећање позиција за намене за које су распоређене.

Члан 11.

Средства на позицији 17, економска класификација 423 Услуге по уговору– средства за исплату накнада личних пратилаца за децу ометену у

развоју, планирана у износу од 6.100.000,00 динара обезбеђују се 30% из општинског буџета, а 70% из наменског трансфера буџета Републике Србије за 2018. годину.

Члан 12.

Средства на позицији 83, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама – средства за спортске клубове, преносиће се Спортском савезу Пожега, у складу са одговарајућим актима и Програмом рада Спортског савеза.

Члан 13.

Средства на позицији 41, функција 160, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама у износу од 4.750.000 динара, средства на позицији 42, функција 160, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти у износу од 2.000.000,00 динара и средства на позицији 87, функција 820, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама у износу од 570.000 динара распоредиће се корисницима по моделу конкурсног финансирања, на основу спроведеног конкурса и закључених уговора.

Члан 14.

Средства распоређена овом Одлуком преносиће се корисницима сразмерно оствареним приходима.

Приоритет у преносу средстава имају средства за зараде запослених и неопходни стални трошкови за функционисање буџетских корисника.

Члан 15.

На терет средстава буџета буџетски корисници могу преузимати обавезе до износа утврђених овим буџетом за те намене. Преузете обавезе, у износу већем од износа средстава утврђених овом одлуком, не могу се извршавати на терет буџета.

Изузетно, корисници из става 1. овог члана, у складу са чланом 54. Закона о буџетском систему, могу преузети обавезе по уговору који се односи на капиталне издатке и захтева плаћање у више година, на основу предлога органа надлежног за послове финансија, уз сагласност општинског већа, а највише до износа исказаних у плану капиталних издатак из члана 3 ове одлуке.

Корисник буџетских средстава, који одређени расход извршава из средстава буџета и из других прихода, обавезан је да измирење тог расхода прво врши из прихода из тих других извора.

Члан 16.

Преузете обавезе и све финансијске обавезе морају бити извршене искључиво на принципу готовинске основе са консолидованог рачуна трезора, осим ако је законом, односно актом Владе предвиђен другачији метод.

Члан 17.

Изузетно, у случају да виши ниво власти својим актом определи буџету општине Пожега наменска трансферна средства, укључујући и средства за надокнаду штете услед елементарних непогода, као и у случају уговарања донација, чији износи нису били познати у поступку доношења одлуке о буџету, орган управе надлежан за финансије отвориће у складу са чланом 5. Закона о буџетском систему одговарајуће апропријације за извршавање расхода по том основу.

Члан 18.

Средства распоређена за финансирање расхода и издатака корисника буџета, преносе се на основу њиховог захтева и у складу са одобреним квотама у тромесечним плановима буџета.

Уз захтев, корисници су дужни да доставе комплетну документацију за плаћање (копије).

Члан 19.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступе у складу са прописима који уређују јавне набавке.

Набавком мале вредности, у смислу прописа о јавним набавкама, сматра се набавка чија је процењена вредност у износу одређеном Законом.

Члан 20.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра 2018. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2018. години, која су овим корисницима пренета у складу са овом одлуком.

Члан 21.

Корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима до краја 2018. године без сагласности Владе Републике Србије и уколико средства за исплату плата тих лица нису обезбеђена у оквиру износа средстава која су у складу са овом одлуком предвиђена за те намене буџетском кориснику.

Члан 22.

Средства из члана 1. ове Одлуке распоређују се по буџетским корисницима на начин исказан у посебном делу буџета.

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 23.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2018.години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.

Члан 24.

Приходи који су погрешно уплаћени или су уплаћени у већем износу од прописаног, враћају се на терет погрешно или више уплаћених прихода.

Повраћај прихода из става 1. овог члана врши се на основу решења надлежног органа.

Члан 25.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у «Службеном листу општине Пожега».

01 број _____ од _____ године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

**Председник,
Зорица Митровић**

1.ПРИХОДИ

Класификација	Опис	Планирано
1	2	3
321	Утврђивање резултата пословања	
321310	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	0,00
Укупно 321	Утврђивање резултата пословања	0,00
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	
711110	Порез на зараде	280.000.000,00
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	35.000.000,00
711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000,00
711160	Порез на приходе од осигурања лица	0,00
711180	Самодоприноси	50.000,00
711190	Порез на друге приходе	34.000.000,00
Укупно 711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	350.050.000,00
712	Порез на фонд зарада	
712110	Порез на фонд зарада	5.000,00
Укупно 712	Порез на фонд зарада	5.000,00
713	Порез на имовину	
713120	Порез на имовину	115.000.000,00
713310	Порез на наслеђе и поклон	1.400.000,00
713420	Порез на капиталне трансакције	12.000.000,00
713610	Порез на акције на име и уделе	1.000,00
Укупно 713	Порез на имовину	128.401.000,00
714	Порез на добра и услуге	
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	10.000,00
714510	Порези на моторна возила	16.000.000,00
714540	Накнада за коришћење добара од опстег интереса	500.000,00
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	900.000,00
714560	Општинске и градске накнаде	5.000,00
Укупно 714	Порез на добра и услуге	17.415.000,00
716	Други порези	
716110	Комунална такса на фирму	22.000.000,00
Укупно 716	Други порези	22.000.000,00
732	Донације од међународних организација	
732250	Капиталне донације од међународних организација	0,00
Укупно 732	Донације од међународних организација	0,00
733	Трансфери од других нивоа власти	

Класификација	Опис	Планирано
1	2	3
733150	Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи	240.500.000,00
Укупно 733	Трансфери од других нивоа власти	240.500.000,00
741	Приходи од имовине	
741150	Камате на средства буџета општина	0,00
741510	Накнада за коришћење природних добара	6.000.000,00
741520	Накнада за коришћење шумског и пољ.земљишта	700.000,00
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског зем	7.500.000,00
741560	Сливна водна накнада	0,00
Укупно 741	Приходи од имовине	14.200.000,00
742	Приходи од продаје добара и услуга	
742120	Приходи од продаје добара и услуга	150.000,00
742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	38.040.000,00
742250	Таксе у корист нивоа општина	22.500.000,00
742350	Приходи општинских органа управе	1.000.000,00
Укупно 742	Приходи од продаје добара и услуга	61.690.000,00
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	
743320	Приход од новч.казни за прекрсаје у саобраћају	7.000.000,00
743350	Приходи од новчаних казни у корист нивоа општина	3.200.000,00
743920	Остале новчане казне,пенали И приходи	10.000,00
Укупно 743	Новчане казне и одузета имовинска корист	10.210.000,00
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	
744150	Текуци добровољни трансфери од физичких И правн	0,00
744250	Капитални добровољни трансфери од физичких и пра	5.000.000,00
Укупно 744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	5.000.000,00
745	Мешовити и неодређени приходи	
745150	Месовити и неодређени приходи у корист нивоа општ	18.000.000,00
Укупно 745	Мешовити и неодређени приходи	18.000.000,00
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00
Укупно 771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00
772	Меморандумске ставке из претходне године	
772110	Меморандумске ставке из претходне године	100.000,00
Укупно 772	Меморандумске ставке из претходне године	100.000,00
813	Примања од продаје осталих основних средстава	
813150	Примања од продаје осталих основних средстава	500.000,00
Укупно 813	Примања од продаје осталих основних средстава	500.000,00

Класификација	Опис	Планирано
1	2	3
911	Примања од домаћих задуживања	
911450	Примања од задуживања од посл.банака у земљи	15.000.000,00
Укупно 911	Примања од домаћих задуживања	15.000.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ:		883.071.000,00

1.РАСХОДИ

Економска класификација	Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5
41	Расходи за запослене			
411	Плате и додаци запослених	152.791.000,00	3.000.000,00	155.791.000,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	27.083.000,00	540.000,00	27.623.000,00
413	Накнаде у натури	857.000,00	140.000,00	997.000,00
414	Социјална давања запосленим	1.553.000,00	100.000,00	1.653.000,00
415	Накнаде за запослене	880.000,00	370.000,00	1.250.000,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.765.000,00	10.000,00	2.775.000,00
417	Судијски и посланички додатак	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
Свега 41	Расходи за запослене	191.579.000,00	4.160.000,00	195.739.000,00
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	43.338.000,00	3.111.000,00	46.449.000,00
422	Трошкови путовања	19.183.000,00	265.000,00	19.448.000,00
423	Услуге по уговору	58.748.000,00	958.000,00	59.706.000,00
424	Специјализоване услуге	80.715.000,00	150.000,00	80.865.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	55.582.500,00	110.000,00	55.692.500,00
426	Материјал	20.880.000,00	865.000,00	21.745.000,00
Свега 42	Коришћење услуга и роба	278.446.500,00	5.459.000,00	283.905.500,00
44	Отплата камата			
441	Отплате домаћих камата	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
Свега 44	Отплата камата	1.180.000,00	0,00	1.180.000,00
45	Субвенције			
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	47.410.000,00	0,00	47.410.000,00
Свега 45	Субвенције	47.410.000,00	0,00	47.410.000,00
46	Донације и трансфери			
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	103.358.000,00	5.743.000,00	109.101.000,00
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
465	Остале дотације и трансфери	14.255.000,00	0,00	14.255.000,00
Свега 46	Донације и трансфери	119.113.000,00	5.743.000,00	124.856.000,00
47	Права из социјалног осигура			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	13.798.000,00	0,00	13.798.000,00
Свега 47	Права из социјалног осигура	13.798.000,00	0,00	13.798.000,00

Економска класификација	Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	32.060.000,00	0,00	32.060.000,00
482	Порези обавезне таксе и казне	261.000,00	10.000,00	271.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и	2.250.000,00	0,00	2.250.000,00
484	Накнада штете услед елем.непогода	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
Свега 48	Остали расходи	38.571.000,00	10.000,00	38.581.000,00
49	Админ.транс.из буџета			
499	Средства резерве-стална	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
499	Средства резерве-текућа	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Свега 49	Админ.транс.из буџета	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	157.746.500,00	50.000,00	157.796.500,00
512	Машине и опрема	5.508.000,00	30.000,00	5.538.000,00
515	Нематеријална имовина	499.000,00	0,00	499.000,00
Свега 51	Основна средства	163.753.500,00	80.000,00	163.833.500,00
61	Отплата главнице			
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00
Свега 61	Отплата главнице	9.720.000,00	0,00	9.720.000,00
62	Набавка финансијске имовин			
621	Набавка домаће финансијске имовине	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
Свега 62	Набавка финансијске имовин	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
УКУПНО РАСХОДИ:		883.071.000,00	15.452.000,00	898.523.000,00

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
РАЗДЕО 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ								
функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови								
2101	Политички систем локалне самоуправе							
0002	Функционисање извршних органа							
			1	411	Плате и додаци запослених	2.525.000,00		2.525.000,00
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	452.000,00		452.000,00
			3	413	Накнаде у натури	84.000,00		84.000,00
			4	421	Стални трошкови	295.000,00		295.000,00
			5	422	Трошкови путовања	120.000,00		120.000,00
			6	423	Услуге по уговору	1.050.000,00		1.050.000,00
			7	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00		200.000,00
			8	426	Материјал	400.000,00		400.000,00
			9	465	Остале дотације и трансфери	330.000,00		330.000,00
			10	482	Порези обавезне таксе и казне	30.000,00		30.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0002								
					01 Приходи из буџета	5.486.000,00		5.486.000,00
Укупно програм. активност 0002						5.486.000,00	0,00	5.486.000,00
Извори финансирања за програм 2101								
					01 Приходи из буџета	5.486.000,00		5.486.000,00
Укупно програм 2101						5.486.000,00	0,00	5.486.000,00
Извори финансирања за функција 110								
					01 Приходи из буџета	5.486.000,00		5.486.000,00
Укупно функција 110						5.486.000,00	0,00	5.486.000,00
Извор финансирања за РАЗДЕО 1								
					01 Приходи из буџета	5.486.000,00		5.486.000,00
Укупно РАЗДЕО 1						5.486.000,00	0,00	5.486.000,00
РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ								
функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови								
2101	Политички систем локалне самоуправе							
0002	Функционисање извршних органа							
			11	417	Судијски и посланички додатак	3.000.000,00		3.000.000,00
			12	422	Трошкови путовања	35.000,00		35.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0002								
					01 Приходи из буџета	3.035.000,00		3.035.000,00
Укупно програм. активност 0002						3.035.000,00	0,00	3.035.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	3.035.000,00		3.035.000,00
					Укупно програм 2101	3.035.000,00	0,00	3.035.000,00
					Извори финансирања за функција 110			
					01 Приходи из буџета	3.035.000,00		3.035.000,00
					Укупно функција 110	3.035.000,00	0,00	3.035.000,00
					Извор финансирања за РАЗДЕО 2			
					01 Приходи из буџета	3.035.000,00		3.035.000,00
					Укупно РАЗДЕО 2	3.035.000,00	0,00	3.035.000,00
					РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА			
					функција 090 Социјална заштита			
					<i>некласификована на другом месту</i>			
1501					Локални економски развој			
	0002				Мере активне политике запошљавања			
		13	464		Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00		1.500.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>дотације Националној служби за</i>			
					<i>запошљавање</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм. активност 0002	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм 1501	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0901					Социјална и дечја заштита			
	0008				Помоћ у кући старим и инвалидним лицима			
		14	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.050.000,00		1.050.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
					Укупно пројекат 0008	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
0001					Социјалне помоћи			
		15	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	7.000.000,00		7.000.000,00
					<i>Ова апропријација се односи на:</i>			
					<i>тренутне социјалне помоћи</i>			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			16	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.098.000,00		12.098.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-превоз соц.угрожене деце	1.600.000		
					-бесплатни уџбеници	650.000		
					-ученичке награде	450.000		
					-студентске награде	1.500.000		
					-новорођенчад	4.000.000		
					-ђаци прваци	1.300.000		
					-Решавање стамбених потреба избеглих и расељених лица	2.598.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	19.098.000,00		19.098.000,00
					Укупно програм. активност 0001	19.098.000,00	0,00	19.098.000,00
0004					Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			17	423	Услуге по уговору	6.100.000,00		6.100.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за</i>			
					<i>исплату личних пратилаца за децу</i>			
					<i>ометену у развоју</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	6.100.000,00		6.100.000,00
					Укупно програм. активност 0004	6.100.000,00	0,00	6.100.000,00
0005					Активности Црвеног крста			
			18	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00		4.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно програм. активност 0005	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0901			
					01 Приходи из буџета	30.248.000,00		30.248.000,00
					Укупно програм 0901	30.248.000,00	0,00	30.248.000,00
0602					Локална самоуправа			
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			19	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.669.000,00		1.669.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-Опрема Центра	500.000		
					-Текући трошкови социјалног становања	704.000		
					-Инв. одрж. објеката соц. становања	465.000		

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.669.000,00		1.669.000,00
					Укупно програм. активност 0001	1.669.000,00	0,00	1.669.000,00
0007					Функционисање националних савета националних мањина			
			20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00		700.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>Реализацију акционог плана за Роме</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0007			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно програм. активност 0007	700.000,00	0,00	700.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	2.369.000,00		2.369.000,00
					Укупно програм 0602	2.369.000,00	0,00	2.369.000,00
					Извори финансирања за функција 090			
					01 Приходи из буџета	34.117.000,00		34.117.000,00
					Укупно функција 090	34.117.000,00	0,00	34.117.000,00
0602					функција 130 Опште услуге			
					Локална самоуправа			
					Трошкови ликвидације предузећа и установа			
			21	423	Услуге по уговору	3.000.000,00		3.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за</i>			
					<i>-трошкове у поступку ликвидације</i>	2.000.000		
					<i>ЈП"Дирекција"</i>			
					<i>-трошкове у поступку ликвидације</i>	500.000		
					<i>Културног центра</i>			
					<i>-трошкове у поступку ликвидације</i>	500.000		
					<i>Спортских објеката</i>			
					Извори финансирања за пројекат 0017			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно пројекат 0017	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			22	411	Плате и додаци запослених	47.226.000,00		47.226.000,00
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.121.000,00		8.121.000,00
			24	413	Накнаде у натури	773.000,00		773.000,00
			25	414	Социјална давања запосленим	957.000,00		957.000,00
			26	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	315.000,00		315.000,00
			27	421	Стални трошкови	9.685.000,00		9.685.000,00
			28	422	Трошкови путовања	345.000,00		345.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			29	423	Услуге по уговору	30.950.000,00		30.950.000,00
			30	424	Специјализоване услуге	2.000.000,00		2.000.000,00
			31	425	Текуће поправке и одржавање	500.000,00		500.000,00
			32	426	Материјал	4.200.000,00		4.200.000,00
			33	465	Остале дотације и трансфери	4.870.000,00		4.870.000,00
			34	482	Порези обавезне таксе и казне	141.000,00		141.000,00
			35	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	2.000.000,00		2.000.000,00
			36	484	Накнада штете услед елем.непогода	4.000.000,00		4.000.000,00
			37	511	Зграде и грађевински објекти	0,00		0,00
			38	512	Машине и опрема	1.300.000,00		1.300.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	117.383.000,00		117.383.000,00
					Укупно програм. активност 0001	117.383.000,00	0,00	117.383.000,00
0009					Текућа буџетска резерва			
			39	499	Средства резерве-текућа	5.000.000,00		5.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм. активност 0009	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0010					Стална буџетска резерва			
			40	499	Средства резерве-стална	3.500.000,00		3.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0010			
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00
					Укупно програм. активност 0010	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	128.883.000,00		128.883.000,00
					Укупно програм 0602	128.883.000,00	0,00	128.883.000,00
					Извори финансирања за функција 130			
					01 Приходи из буџета	128.883.000,00		128.883.000,00
					Укупно функција 130	128.883.000,00	0,00	128.883.000,00
0602					функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
					Локална самоуправа			
		0015			Конкурсно финансирање удружења			
			41	481	Дотације невладиним организацијама	4.750.000,00		4.750.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-конкурсно фин.удружења грађана	4.000.000		
					-конкурсно фин.верских заједница	750.000		

Прог. рам.	Прог. акти	Прој. екат	Поз. ициј	Ек.кл. асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	4.750.000,00		4.750.000,00
					Укупно пројекат 0015	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
					0016 Пројектно финансирање месних заједница			
			42	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно пројекат 0016	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	6.750.000,00		6.750.000,00
					Укупно програм 0602	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
					Извори финансирања за функција 160			
					01 Приходи из буџета	6.750.000,00		6.750.000,00
					Укупно функција 160	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
0602	функција 170 Трансакције везане за јавни дуг							
	Локална самоуправа							
	0003 Сервисирање јавног дуга							
			43	441	Отплате домаћих камата	1.180.000,00		1.180.000,00
			44	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	9.720.000,00		9.720.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	10.900.000,00		10.900.000,00
					Укупно програм. активност 0003	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	10.900.000,00		10.900.000,00
					Укупно програм 0602	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
					Извори финансирања за функција 170			
					01 Приходи из буџета	10.900.000,00		10.900.000,00
					Укупно функција 170	10.900.000,00	0,00	10.900.000,00
0701	функција 360 Јавни ред и безбедност							
	некласификована на другом месту							
	Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура							
	0005 Унапређење безбедности саобраћаја на путевима							
			45	423	Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-научно истраживачки рад	100.000		
					-рад тела за координацију послова	150.000		
					<i>безбедности</i>			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
			46	424	Специјализоване услуге	650.000,00		650.000,00	
					Ова апропријација се користи за:				
					-унапређење саобр.образовања и вас.	150.000			
					-превентивно-промотивне активности	500.000			
			47	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00	
					Ова апропријација се користи за:				
					изградњу заштитних ограда и				
					успоравача саобраћаја				
			48	512	Машине и опрема	600.000,00		600.000,00	
					Ова апропријација се користи за:				
					опремање јединица саобраћајне полиције				
					и других надлежних органа за безбедност				
					саобраћаја				
					Извори финансирања за пројекат	0005			
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00	
					Укупно пројекат	0005	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					Извори финансирања за програм	0701			
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00	
					Укупно програм	0701	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
					Извори финансирања за	функција 360			
					01 Приходи из буџета	3.500.000,00		3.500.000,00	
					Укупно	функција 360	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
0101					функција 421 Пољопривреда				
					Развој пољопривреде				
			0003		Заштита географског порекла				
			49	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00		100.000,00	
					Извори финансирања за пројекат	0003			
					01 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00	
					Укупно пројекат	0003	100.000,00	0,00	100.000,00
			0004		Изградња мини млекаре				
			50	511	Зграде и грађевински објекти	900.000,00		900.000,00	
					Извори финансирања за пројекат	0004			
					01 Приходи из буџета	900.000,00		900.000,00	
				Укупно пројекат	0004	900.000,00	0,00	900.000,00	
0001					Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалн				

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			51	423	Услуге по уговору <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>исплату накнада стрелцима за</i> <i>противградну заштиту</i>	1.650.000,00		1.650.000,00
			52	424	Специјализоване услуге <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>-Трансфер знања и развој саветодавства</i> <i>-Суфинансирање пројеката по конкурс</i> <i>има</i> <i>из области пољопривреде</i>	1.280.000,00 780.000 500.000		1.280.000,00
			53	426	Материјал <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>набавку ракета за противградну заштиту</i>	1.000.000,00		1.000.000,00
			54	451	Субвенције јавним нефинансијским пред. <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>-Регрес за репродуктивни материјал-</i> <i>вештачко осемењавање крава</i> <i>-Субвенционисање каматне стопе за</i> <i>кредите за пољопривредну производњу</i> <i>-Инвестиције у физичка средства</i> <i>пољопривредних газдинстава</i> <i>-Субвенционисање набавке садница воћа</i>	8.150.000,00 3.150.000 2.000.000 2.500.000 500.000		8.150.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0001								
				01	Приходи из буџета	12.080.000,00		12.080.000,00
Укупно програм. активност 0001						12.080.000,00	0,00	12.080.000,00
Извори финансирања за програм 0101								
				01	Приходи из буџета	13.080.000,00		13.080.000,00
Укупно програм 0101						13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
Извори финансирања за функција 421								
				01	Приходи из буџета	13.080.000,00		13.080.000,00
Укупно функција 421						13.080.000,00	0,00	13.080.000,00
функција 451 Друмски саобраћај								
Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура								
Одржавање саобраћајне инфраструктуре								
			55	425	Текуће поправке и одржавање <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>текуће одржавање путне инфраструктуре</i>	30.000.000,00		30.000.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			56	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00		3.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					поправку атарских путева			
			57	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00		20.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					реконструкција улица и путева			
			58	511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000,00		18.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-изградњу и реконструкцију путне	15.000.000		
					инфраструктуре у сеоским подручјима			
					која се реализује преко Општинске управе			
					-ПДВ за извршене радове	3.000.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	71.000.000,00		71.000.000,00
					Укупно програм. активност 0002	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	71.000.000,00		71.000.000,00
					Укупно програм 0701	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
					Извори финансирања за функција 451			
					01 Приходи из буџета	71.000.000,00		71.000.000,00
					Укупно функција 451	71.000.000,00	0,00	71.000.000,00
					функција 452 Водени саобраћај			
1102					Комуналне делатности			
	0009				Остале комуналне услуге			
			59	424	Специјализоване услуге	35.000.000,00		35.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-уређење водотокова	30.000.000		
					-експропријација земљишта за уређење водотокова,	5.000.000		
					а реализује се преко Развојне агенције			
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
					Укупно програм. активност 0009	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
					Укупно програм 1102	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00

Програм.	Програми	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за функција 452			
					01 Приходи из буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
					Укупно функција 452	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00
1502					функција 473 Туризам			
					Развој туризма			
0001					Управљање развојем туризма			
	60	511			Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00		20.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградња туристичко спортско			
					рекреативног центра			
					парк Борјак-која се раелизује преко			
					Развојне агенције			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1502			
					01 Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					Укупно програм 1502	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					Извори финансирања за функција 473			
					01 Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					Укупно функција 473	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
1101					функција 474 Вишенаменски развојни пројекти			
					Урбанизам и просторно планирање			
0001					Просторно и урбанистичко планирање			
	61	423			Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду Комисији за планове			
	62	511			Зграде и грађевински објекти	3.000.000,00		3.000.000,00
					Ова апропријација се реализује преко			
					Развојне агенције,			
					а користи се за израду			
					планско техничке документације			
	63	511			Зграде и грађевински објекти	800.000,00		800.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					израду пројектне документације			
					(просторни и урбанистички планови)			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	4.200.000,00		4.200.000,00
					Укупно програм. активност 0001	4.200.000,00	0,00	4.200.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0003			
					Управљање грађевинским земљиштем			
			64	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00		5.000.000,00
					<i>Ова апропријација се реализује преко</i>			
					<i>Развојне агенције, а користи се за</i>			
					<i>-геодетске услуге</i>			
					<i>снимања водотокова и инфраструктуре</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1101			
					01 Приходи из буџета	9.200.000,00		9.200.000,00
					Укупно програм 1101	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
					1501			
					Локални економски развој			
					0001			
					Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			65	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	5.000.000,00		5.000.000,00
					<i>Ова апропријација се реализује преко</i>			
					<i>Развојне агенције, а</i>			
					<i>користи се за текуће расходе</i>			
			66	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00		10.000.000,00
					<i>Ова апропријација се реализује преко</i>			
					<i>Развојне агенције,</i>			
					<i>а користи се за пројектовање капиталних</i>			
					<i>инвестиција</i>			
			67	511	Зграде и грађевински објекти	5.000.000,00		5.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>израду пројектне документације за</i>			
					<i>програме из разних области</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					Укупно програм 1501	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					Извори финансирања за функција 474			
					01 Приходи из буџета	29.200.000,00		29.200.000,00
					Укупно функција 474	29.200.000,00	0,00	29.200.000,00
					функција 510			
					<i>Управљање отпадом</i>			
					1102			
					Комуналне делатности			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					0002 Одржавање јавних зелених површина			
			68	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00		6.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					Укупно програм. активност 0002	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			69	424	Специјализоване услуге	22.000.000,00		22.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	22.000.000,00		22.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	22.000.000,00	0,00	22.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	28.000.000,00		28.000.000,00
					Укупно програм 1102	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
0401					Заштита животне средине			
					0005 Управљање комуналним отпадом			
			70	621	Набавка домаће финансијске имовине	5.000.000,00		5.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>ЈКП "Дубоко"-инвестиције</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм. активност 0005	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм 0401	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
0602					Локална самоуправа			
					0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			71	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	260.000,00		260.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>субвенцију за порески дуг по основу</i>			
					<i>пореза на зараде - ЈКП "Наш дом"</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	260.000,00		260.000,00
					Укупно програм. активност 0001	260.000,00	0,00	260.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	260.000,00		260.000,00
					Укупно програм 0602	260.000,00	0,00	260.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0401	0004	72	511	Извори финансирања за функција 510				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно функција 510				
				функција 520 <i>Управљање отпадним водама</i>				
				Заштита животне средине				
				Управљање отпадним водама				
				Зграде и грађевински објекти				
				<i>Ова апропријација се користи за:</i>				
				<i>изградњу канализационих мрежа</i>				
1101	0003	73	451	Извори финансирања за прог.акт. 0004				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм. активност 0004				
				Извори финансирања за програм 0401				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм 0401				
				Извори финансирања за функција 520				
				01 Приходи из буџета				
1101	0003	73	451	Укупно функција 520				
				функција 610 <i>Стамбени развој</i>				
				Урбанизам и просторно планирање				
				Управљање грађевинским земљиштем				
				Субвенције јавним нефинансијским пред.				
				<i>Ова апропријација се реализује преко</i>				
				<i>Развојне агенције,</i>				
				<i>а користи се за инфраструктурно</i>				
				<i>опремање грађ.и осталог земљишта</i>				
				Извори финансирања за прог.акт. 0003				
1101	0004	74	451	01 Приходи из буџета				
				Укупно програм. активност 0003				
				Социјално становање				
				Субвенције јавним нефинансијским пред.				
				<i>Ова апропријација се користи за</i>				
				<i>-за изградњу клуба пензионера</i>				
				<i>-за изградњу јавне гараже</i>				
				<i>а реализује се преко Развојне агенције</i>				
				Извори финансирања за прог.акт. 0004				
1101	0004	74	451	01 Приходи из буџета				
1101	0004	74	451	Укупно програм. активност 0004				

Програм.	Програм.	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
0602					Извори финансирања за програм	1101			
					01 Приходи из буџета	34.000.000,00		34.000.000,00	
					Укупно програм	1101	34.000.000,00	0,00	34.000.000,00
		0018			Локална самоуправа				
					Реконструкција фасада зграда на подручју града				
		75	423		Услуге по уговору	2.000.000,00		2.000.000,00	
					Извори финансирања за пројекат	0018			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00	
					Укупно пројекат	0018	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
						Извори финансирања за програм	0602		
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00	
					Укупно програм	0602	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					Извори финансирања за функција 610				
					01 Приходи из буџета	36.000.000,00		36.000.000,00	
					Укупно функција 610	36.000.000,00	0,00	36.000.000,00	
1102						функција 630 Водоснабдевање			
						Комуналне делатности			
			0008			Управљање и снабдевање водом за пиће			
			76	511		Зграде и грађевински објекти	40.000.000,00		40.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:				
					изградњу водовода која се реализује преко				
					ЈКП"Наш дом"				
		77	621		Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00		6.000.000,00	
					Ова апропријација се користи за:				
					учешће у капиталу ЈП"Рзав" за				
				изградњу акумулације Сврачково					
					Извори финансирања за прог.акт.	0008			
					01 Приходи из буџета	46.000.000,00		46.000.000,00	
					Укупно програм. активност	0008	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
					Извори финансирања за програм	1102			
					01 Приходи из буџета	46.000.000,00		46.000.000,00	
					Укупно програм	1102	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00
					Извори финансирања за функција 630				
					01 Приходи из буџета	46.000.000,00		46.000.000,00	
					Укупно функција 630	46.000.000,00	0,00	46.000.000,00	
	1102					функција 640 Улична расвета			
					Комуналне делатности				
		0001			Управљање/одржавање јавним осветљењем				

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			78	421	Стални трошкови <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>утрошак електричне енергије за</i> <i>јавну расвету</i>	19.000.000,00		19.000.000,00
			79	425	Текуће поправке и одржавање <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>текуће поправке и одржавање јавне</i> <i>расвете</i>	4.000.000,00		4.000.000,00
			80	511	Зграде и грађевински објекти <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>инвестиције у јавној расвети</i>	2.000.000,00		2.000.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0001								
					01 Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
Укупно програм. активност 0001						25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Извори финансирања за програм 1102								
					01 Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
Укупно програм 1102						25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
Извори финансирања за функција 640								
					01 Приходи из буџета	25.000.000,00		25.000.000,00
Укупно функција 640						25.000.000,00	0,00	25.000.000,00
функција 760 Здравство неklasификовано на другом месту								
Здравствена заштита								
Функционисање установа примарне здравствене заштите								
1801			81	511	Зграде и грађевински објекти <i>Ова апропријација се користи за:</i> <i>реконструкција просторија дома здравља</i> <i>Пожега</i>	15.000.000,00		15.000.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0001								
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
Укупно програм. активност 0001						15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
0003 Спровођење активности из области друштвене бриге за јавн								
			82	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета <i>Ова апропријација се односи на</i> <i>финансирање вантелесне оплодње</i>	1.000.000,00		1.000.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0003								
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
Укупно програм. активност 0003						1.000.000,00	0,00	1.000.000,00

Програм.	Програм.	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно							
1	2	3	4	5	6	7	8	9							
1301	0001				Извори финансирања за програм	1801									
					01 Приходи из буџета		16.000.000,00		16.000.000,00						
					Укупно програм	1801	16.000.000,00	0,00	16.000.000,00						
					Извори финансирања за функција 760										
					01 Приходи из буџета		16.000.000,00		16.000.000,00						
					Укупно функција 760		16.000.000,00	0,00	16.000.000,00						
					функција 810	Услуге рекреације и спорта									
					Развој спорта и омладине										
					Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и										
					83 481	Дотације невладиним организацијама		21.500.000,00		21.500.000,00					
					Ова апропријација се користи за:										
					-финансирање спортских клубова					20.000.000					
					-МОСИ 2018					1.500.000					
					0002					Извори финансирања за прог.акт.	0001				
										01 Приходи из буџета		21.500.000,00		21.500.000,00	
										Укупно програм. активност	0001	21.500.000,00	0,00	21.500.000,00	
	Подршка предшколском и школском спорту														
	84 481	Дотације невладиним организацијама		820.000,00							820.000,00				
	Ова апропријација се користи за:														
	-школска такмичења									400.000					
	-пролећни и јесењи крос									40.000					
	-избор најбољих из области спорта									180.000					
	-остали расходи									200.000					
						Извори финансирања за прог.акт.	0002								
						01 Приходи из буџета		820.000,00		820.000,00					
						Укупно програм. активност	0002	820.000,00	0,00	820.000,00					
Извори финансирања за програм						1301									
01 Приходи из буџета							22.320.000,00		22.320.000,00						
Укупно програм						1301	22.320.000,00	0,00	22.320.000,00						
0602						0016				Локална самоуправа					
										Реконструкција градског базена					
										85 511	Зграде и грађевински објекти		10.000.000,00		10.000.000,00
										Извори финансирања за пројекат	0016				
	01 Приходи из буџета		10.000.000,00		10.000.000,00										
	Укупно пројекат	0016	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00										
	Извори финансирања за програм	0602													
	01 Приходи из буџета		10.000.000,00		10.000.000,00										
	Укупно програм	0602	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00										

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201	0001	86	463	Извори финансирања за функција 810				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно функција 810				
				функција 820 Услуге културе				
				Развој културе				
				Функционисање локалних установа културе				
				Донације и трансфери ост.нивоима власти				
				Ова апропријација се користи за:				
				-Историјски архив				
				-Народни музеј				
				-Завод за заштиту споменика културе				
1201	0003	87	481	Извори финансирања за прог.акт. 0001				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм. активност 0001				
				Унапређење система очувања и представљања културно ист				
				Дотације невладиним организацијама				
				Ова апропријација се користи за				
				-програмско финансирање култ-				
				уметн.аматеризма и				
				ликовне колоније Прилипац				
				Извори финансирања за прог.акт. 0003				
				01 Приходи из буџета				
1201	0004	88	423	Извори финансирања за функција 820				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм. активност 0003				
				Извори финансирања за програм 1201				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм 1201				
				Извори финансирања за функција 820				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно функција 820				
1201	0004	89	424	функција 830 Услуге емитовања и издаваштва				
				Развој културе				
				Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног				
				Услуге по уговору				
				Специјализоване услуге				
				Ова апропријација се користи за				
				конкурсно финансирање медија				

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2002					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	7.540.000,00		7.540.000,00
					Укупно програм. активност 0004	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	7.540.000,00		7.540.000,00
					Укупно програм 1201	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00
					Извори финансирања за функција 830			
					01 Приходи из буџета	7.540.000,00		7.540.000,00
					Укупно функција 830	7.540.000,00	0,00	7.540.000,00
					функција 912 Основно образовање			
					Основно образовање			
					ОШ"Е.Остојић"-Санација школе у Прилипцу			
					90 463 Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.200.000,00		1.200.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0002			
					01 Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					Укупно пројекат 0002	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
					0006 ОШ"Е.Остојић"-Куповина котла за грејање школе и спортске			
					91 463 Донације и трансфери ост.нивоима власти	6.000.000,00		6.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0006			
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					Укупно пројекат 0006	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					0012 ОШ"П.Лековић"-Санација школе у Тометином пољу			
					92 463 Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.200.000,00		1.200.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	1.200.000,00		1.200.000,00
					Укупно пројекат 0012	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
0001					Функционисање основних школа			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			93	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	43.057.000,00		43.057.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					413-Накнаде у натури	6.831.000		
					414-Социјална давања запосленим	0		
					415-Накнаде за запослене	0		
					416-Награде,бонус и ост.расходи	2.487.000		
					421-Стални трошкови	19.626.000		
					422-Трошкови путовања	1.795.000		
					423-Услуге по уговору	2.797.000		
					424-Специјализоване услуге	255.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	2.826.000		
					426-Материјал	4.182.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	8.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	0		
					512-Машине и опрема	2.120.000		
					515-Нематеријална имовина	130.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	43.057.000,00		43.057.000,00
					Укупно програм. активност 0001	43.057.000,00	0,00	43.057.000,00
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	51.457.000,00		51.457.000,00
					Укупно програм 2002	51.457.000,00	0,00	51.457.000,00
0602					Локална самоуправа			
	0001				Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			94	422	Трошкови путовања	14.819.000,00		14.819.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>трошкове превоза ученика</i>			
					<i>основних школа</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	14.819.000,00		14.819.000,00
					Укупно програм. активност 0001	14.819.000,00	0,00	14.819.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	14.819.000,00		14.819.000,00
					Укупно програм 0602	14.819.000,00	0,00	14.819.000,00
					Извори финансирања за функција 912			
					01 Приходи из буџета	66.276.000,00		66.276.000,00
					Укупно функција 912	66.276.000,00	0,00	66.276.000,00
					функција 915 Специјално основно образовање			
2002					Основно образовање			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0001								
					Функционисање основних школа			
			95	422	Трошкови путовања	2.750.000,00		2.750.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду путних трошкова за децу			
					ометену у развоју и			
					њихове пратиоце			
Извори финансирања за прог.акт. 0001								
					01 Приходи из буџета	2.750.000,00		2.750.000,00
Укупно програм. активност 0001						2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
Извори финансирања за програм 2002								
					01 Приходи из буџета	2.750.000,00		2.750.000,00
Укупно програм 2002						2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
Извори финансирања за функција 915								
					01 Приходи из буџета	2.750.000,00		2.750.000,00
Укупно функција 915						2.750.000,00	0,00	2.750.000,00
функција 920 Средње образовање								
2003 Средње образовање								
0001 Функционисање средњих школа								
			96	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	41.812.000,00	5.743.000,00	47.555.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					411-Плате и додаци запосленим	1.053.000		
					412-Соц.доприноси на терет послодавца	0		
					413-Накнаде у натури	6.217.000		
					415-Накнаде за запослене	0		
					416-Награде,бонус и ост.расходи	1.785.000		
					421-Стални трошкови	14.974.000		
					422-Трошкови путовања	2.435.000		
					423-Услуге по уговору	4.735.000		
					424-Специјализоване услуге	575.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	3.956.000		
					426-Материјал	4.760.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	50.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	0		
					512-Машине и опрема	2.955.000		
					515-Нематеријална имовина	460.000		
					522-Залихе производње	2.800.000		
					523-Залихе робе за даљу продају	800.000		

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл. асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1201	0016				Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	41.812.000,00		41.812.000,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		5.243.000,00	5.243.000,00
					Укупно програм. активност 0001	41.812.000,00	5.743.000,00	47.555.000,00
					Извори финансирања за програм 2003			
					01 Приходи из буџета	41.812.000,00		41.812.000,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		5.243.000,00	5.243.000,00
					Укупно програм 2003	41.812.000,00	5.743.000,00	47.555.000,00
					Извори финансирања за функција 920			
					01 Приходи из буџета	41.812.000,00		41.812.000,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		5.243.000,00	5.243.000,00
					Укупно функција 920	41.812.000,00	5.743.000,00	47.555.000,00
					глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА			
					функција 820 Услуге културе			
					Развој културе			
					Чигра			
					97 421	Стални трошкови	10.000,00	10.000,00
					98 422	Трошкови путовања	30.000,00	30.000,00
					99 423	Услуге по уговору	145.000,00	145.000,00
					100 424	Специјализоване услуге	30.000,00	30.000,00
					101 426	Материјал	35.000,00	35.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	250.000,00		250.000,00
					Укупно пројекат 0016	250.000,00	0,00	250.000,00
					0017	Месец завичаја		
					102 423	Услуге по уговору	60.000,00	60.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0017			
					01 Приходи из буџета	60.000,00		60.000,00
					Укупно пројекат 0017	60.000,00	0,00	60.000,00
0001	Функционисање локалних установа културе							
103 411	Плате и додаци запослених	7.739.000,00	7.739.000,00					
104 412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.393.000,00	1.393.000,00					
105 413	Накнаде у натури	0,00	20.000,00					
106 414	Социјална давања запосленим	50.000,00	50.000,00					
107 415	Накнаде за запослене	0,00	10.000,00					
108 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	300.000,00	10.000,00					

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				109 421	Стални трошкови	915.000,00	150.000,00	1.065.000,00
				110 422	Трошкови путовања	65.000,00	100.000,00	165.000,00
				111 423	Услуге по уговору	423.000,00	60.000,00	483.000,00
				112 425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	50.000,00	150.000,00
				113 426	Материјал	265.000,00	80.000,00	345.000,00
				114 465	Остале дотације и трансфери	823.000,00		823.000,00
				115 482	Порези обавезне таксе и казне	5.000,00	5.000,00	10.000,00
				116 512	Машине и опрема	150.000,00		150.000,00
				117 515	Нематеријална имовина	499.000,00		499.000,00
				Извори финансирања за прог.акт. 0001				
				01	Приходи из буџета	12.727.000,00		12.727.000,00
				04	Сопствени приходи		535.000,00	535.000,00
				Укупно програм. активност 0001				
						12.727.000,00	535.000,00	13.262.000,00
0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
				118 421	Стални трошкови	2.000,00		2.000,00
				119 423	Услуге по уговору	85.000,00		85.000,00
				120 424	Специјализоване услуге	395.000,00		395.000,00
				121 426	Материјал	30.000,00		30.000,00
				Извори финансирања за прог.акт. 0002				
				01	Приходи из буџета	512.000,00		512.000,00
				Укупно програм. активност 0002				
						512.000,00	0,00	512.000,00
				Извори финансирања за програм 1201				
				01	Приходи из буџета	13.549.000,00		13.549.000,00
				04	Сопствени приходи		535.000,00	535.000,00
				Укупно програм 1201				
						13.549.000,00	535.000,00	14.084.000,00
				Извори финансирања за функција 820				
				01	Приходи из буџета	13.549.000,00		13.549.000,00
				04	Сопствени приходи		535.000,00	535.000,00
				Укупно функција 820				
						13.549.000,00	535.000,00	14.084.000,00
				Извор финансирања за глава 3.1				
				01	Приходи из буџета	13.549.000,00		13.549.000,00
				04	Сопствени приходи		535.000,00	535.000,00
				Укупно глава 3.1				
						13.549.000,00	535.000,00	14.084.000,00
				глава 3.2	СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР			
				функција 860	<i>Рекреација, спорт, култура и вере, неклаификовано на другом месту</i>			
1201				Развој културе				
		0007		Магленијада				
				122 423	Услуге по уговору	505.000,00		505.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	505.000,00		505.000,00
					Укупно пројекат 0007	505.000,00	0,00	505.000,00
		0008			Деци фест			
			123 423		Услуге по уговору	170.000,00		170.000,00
			124 426		Материјал	5.000,00		5.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	175.000,00		175.000,00
					Укупно пројекат 0008	175.000,00	0,00	175.000,00
		0009			Реци ХИП реци ХОП - фестивал			
			125 423		Услуге по уговору	200.000,00		200.000,00
			126 426		Материјал	25.000,00		25.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0009			
					01 Приходи из буџета	225.000,00		225.000,00
					Укупно пројекат 0009	225.000,00	0,00	225.000,00
		0010			Панк парада - фестивал			
			127 423		Услуге по уговору	265.000,00		265.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0010			
					01 Приходи из буџета	265.000,00		265.000,00
					Укупно пројекат 0010	265.000,00	0,00	265.000,00
		0011			Поток			
			128 423		Услуге по уговору	530.000,00		530.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0011			
					01 Приходи из буџета	530.000,00		530.000,00
					Укупно пројекат 0011	530.000,00	0,00	530.000,00
		0012			Пожезија			
			129 423		Услуге по уговору	105.000,00		105.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	105.000,00		105.000,00
					Укупно пројекат 0012	105.000,00	0,00	105.000,00
		0013			Џез везе			
			130 423		Услуге по уговору	320.000,00		320.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0013			
					01 Приходи из буџета	320.000,00		320.000,00
					Укупно пројекат 0013	320.000,00	0,00	320.000,00
		0014			Оснивање позоришне аматерске трупе			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				131 422	Трошкови путовања	35.000,00		35.000,00
				132 423	Услуге по уговору	292.000,00		292.000,00
				Извори финансирања за пројекат 0014				
				01	Приходи из буџета	327.000,00		327.000,00
				Укупно пројекат 0014		327.000,00	0,00	327.000,00
	0015			Дечји драмски студио				
				133 422	Трошкови путовања	35.000,00		35.000,00
				134 423	Услуге по уговору	292.000,00		292.000,00
				Извори финансирања за пројекат 0015				
				01	Приходи из буџета	327.000,00		327.000,00
				Укупно пројекат 0015		327.000,00	0,00	327.000,00
0001				Функционисање локалних установа културе				
				135 411	Плате и додаци запослених	13.550.000,00		13.550.000,00
				136 412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.425.000,00		2.425.000,00
				137 413	Накнаде у натури	0,00	20.000,00	20.000,00
				138 414	Социјална давања запосленим	231.000,00	50.000,00	281.000,00
				139 415	Накнаде за запослене	100.000,00		100.000,00
				140 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000,00		150.000,00
				141 421	Стални трошкови	1.941.000,00	1.311.000,00	3.252.000,00
				142 422	Трошкови путовања	83.000,00	65.000,00	148.000,00
				143 423	Услуге по уговору	729.000,00	848.000,00	1.577.000,00
				144 425	Текуће поправке и одржавање	570.000,00	60.000,00	630.000,00
				145 426	Материјал	798.000,00	585.000,00	1.383.000,00
				146 465	Остале дотације и трансфери	839.000,00		839.000,00
				147 482	Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	5.000,00	40.000,00
				148 511	Зграде и грађевински објекти	1.520.000,00	50.000,00	1.570.000,00
				149 512	Машине и опрема	1.390.000,00	30.000,00	1.420.000,00
				Извори финансирања за прог.акт. 0001				
				01	Приходи из буџета	24.361.000,00		24.361.000,00
				04	Сопствени приходи		3.024.000,00	3.024.000,00
				Укупно програм. активност 0001		24.361.000,00	3.024.000,00	27.385.000,00
0002				Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва				
				150 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00		0,00
				151 422	Трошкови путовања	120.000,00		120.000,00
				152 423	Услуге по уговору	430.000,00		430.000,00
				153 424	Специјализоване услуге	1.460.000,00		1.460.000,00
				154 426	Материјал	55.000,00		55.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				155 512	Машине и опрема	160.000,00		160.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
				01	Приходи из буџета	2.225.000,00		2.225.000,00
					Укупно програм. активност 0002	2.225.000,00	0,00	2.225.000,00
					Извори финансирања за програм 1201			
				01	Приходи из буџета	29.365.000,00		29.365.000,00
				04	Сопствени приходи		3.024.000,00	3.024.000,00
					Укупно програм 1201	29.365.000,00	3.024.000,00	32.389.000,00
1301					Развој спорта и омладине			
	0005				Спровођење омладинске политике			
				156 422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
				157 423	Услуге по уговору	205.000,00		205.000,00
				158 424	Специјализоване услуге	130.000,00		130.000,00
				159 426	Материјал	50.000,00		50.000,00
				160 512	Машине и опрема	200.000,00		200.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
				01	Приходи из буџета	635.000,00		635.000,00
					Укупно програм. активност 0005	635.000,00	0,00	635.000,00
					Извори финансирања за програм 1301			
				01	Приходи из буџета	635.000,00		635.000,00
					Укупно програм 1301	635.000,00	0,00	635.000,00
					Извори финансирања за функција 860			
				01	Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
				04	Сопствени приходи		3.024.000,00	3.024.000,00
					Укупно функција 860	30.000.000,00	3.024.000,00	33.024.000,00
					Извор финансирања за глава 3.2			
				01	Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
				04	Сопствени приходи		3.024.000,00	3.024.000,00
					Укупно глава 3.2	30.000.000,00	3.024.000,00	33.024.000,00
					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ			
					функција 911 Предшколско образовање			
2001					Прешколско васпитање			
	0001				Функционисање предшколских установа			
				161 411	Плате и додаци запослених	74.379.000,00	3.000.000,00	77.379.000,00
				162 412	Социјални доприноси на терет послодавца	13.368.000,00	540.000,00	13.908.000,00
				163 413	Накнаде у натури	0,00	100.000,00	100.000,00
				164 414	Социјална давања запосленим	300.000,00		300.000,00
				165 415	Накнаде за запослене	735.000,00	360.000,00	1.095.000,00
				166 416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.000.000,00		2.000.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
				167 421	Стални трошкови	10.040.000,00	1.650.000,00	11.690.000,00
				168 422	Трошкови путовања	190.000,00	100.000,00	290.000,00
				169 423	Услуге по уговору	2.148.000,00	50.000,00	2.198.000,00
				170 424	Специјализоване услуге	510.000,00	150.000,00	660.000,00
				171 425	Текуће поправке и одржавање	3.510.000,00		3.510.000,00
				172 426	Материјал	13.655.000,00	200.000,00	13.855.000,00
				173 465	Остале дотације и трансфери	6.474.000,00		6.474.000,00
				174 482	Порези обавезне таксе и казне	50.000,00		50.000,00
				175 512	Машине и опрема	1.500.000,00		1.500.000,00
				Извори финансирања за прог.акт. 0001				
				01	Приходи из буџета	128.859.000,00		128.859.000,00
				07	Донације од осталих нивоа власти		6.150.000,00	6.150.000,00
				Укупно програм. активност 0001				
						128.859.000,00	6.150.000,00	135.009.000,00
				Извори финансирања за програм 2001				
				01	Приходи из буџета	128.859.000,00		128.859.000,00
				07	Донације од осталих нивоа власти		6.150.000,00	6.150.000,00
				Укупно програм 2001				
						128.859.000,00	6.150.000,00	135.009.000,00
				Извори финансирања за функција 911				
				01	Приходи из буџета	128.859.000,00		128.859.000,00
				07	Донације од осталих нивоа власти		6.150.000,00	6.150.000,00
				Укупно функција 911				
						128.859.000,00	6.150.000,00	135.009.000,00
				Извор финансирања за глава 3.4				
				01	Приходи из буџета	128.859.000,00		128.859.000,00
				07	Донације од осталих нивоа власти		6.150.000,00	6.150.000,00
				Укупно глава 3.4				
						128.859.000,00	6.150.000,00	135.009.000,00
				глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ				
				функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту				
0602				Локална самоуправа				
	0002			Функционисање месних заједница				
				176 421	Стални трошкови	1.123.000,00		1.123.000,00
				177 423	Услуге по уговору	290.000,00		290.000,00
				178 424	Специјализоване услуге	260.000,00		260.000,00
				179 425	Текуће поправке и одржавање	13.597.500,00		13.597.500,00
				180 426	Материјал	152.000,00		152.000,00
				181 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	250.000,00		250.000,00
				182 511	Зграде и грађевински објекти	426.500,00		426.500,00
				183 512	Машине и опрема	158.000,00		158.000,00

Програм.	Програм.	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1502	0004	184	423	Извори финансирања за прог.акт. 0002				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм. активност 0002				
				Извори финансирања за програм 0602				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм 0602				
				Извори финансирања за функција 160				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно функција 160				
				Извор финансирања за глава 3.7				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно глава 3.7				
				глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА				
				функција 473 Туризам				
				Развој туризма				
				Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестра				
				Услуге по уговору				
				Извори финансирања за пројекат 0004				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно пројекат 0004				
0002				Промоција туристичке понуде				
				185 411 Плате и додаци запослених				
				186 412 Социјални доприноси на терет послодавца				
				187 421 Стални трошкови				
				188 422 Трошкови путовања				
				189 423 Услуге по уговору				
				190 425 Текуће поправке и одржавање				
				191 426 Материјал				
				192 465 Остале дотације и трансфери				
				193 512 Машине и опрема				
				Извори финансирања за прог.акт. 0002				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм. активност 0002				
				Извори финансирања за програм 1502				
				01 Приходи из буџета				
				Укупно програм 1502				

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл. асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Извори финансирања за функција 473								
01 Приходи из буџета						6.190.000,00		6.190.000,00
Укупно функција 473						6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
Извор финансирања за глава 3.8								
01 Приходи из буџета						6.190.000,00		6.190.000,00
Укупно глава 3.8						6.190.000,00	0,00	6.190.000,00
Извор финансирања за РАЗДЕО 3								
01 Приходи из буџета						862.183.000,00		862.183.000,00
04 Сопствени приходи							4.059.000,00	4.059.000,00
07 Донације од осталих нивоа власти							6.150.000,00	6.150.000,00
09 Примања од продаје нефин.имов.							5.243.000,00	5.243.000,00
Укупно РАЗДЕО 3						862.183.000,00	15.452.000,0	877.635.000,00
РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ								
функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови								
Политички систем локалне самоуправе								
Функционисање скупштине								
2101	0001		194	411	Плате и додаци запослених	2.468.000,00		2.468.000,00
			195	412	Социјални доприноси на терет послодавца	441.000,00		441.000,00
			196	414	Социјална давања запосленим	0,00		0,00
			197	417	Судијски и посланички додатак	2.650.000,00		2.650.000,00
			198	421	Стални трошкови	80.000,00		80.000,00
			199	422	Трошкови путовања	100.000,00		100.000,00
			200	423	Услуге по уговору	1.850.000,00		1.850.000,00
			201	465	Остале дотације и трансфери	349.000,00		349.000,00
			202	481	Дотације невладиним организацијама	420.000,00		420.000,00
		Ова апропријације се користи за:						
		финансирање политичких странака						
		-редован рад				420.000		
Извори финансирања за прог.акт. 0001								
01 Приходи из буџета						8.358.000,00		8.358.000,00
Укупно програм. активност 0001						8.358.000,00	0,00	8.358.000,00
Извори финансирања за програм 2101								
01 Приходи из буџета						8.358.000,00		8.358.000,00
Укупно програм 2101						8.358.000,00	0,00	8.358.000,00
Извори финансирања за функција 110								
01 Приходи из буџета						8.358.000,00		8.358.000,00
Укупно функција 110						8.358.000,00	0,00	8.358.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извор финансирања за РАЗДЕО 4			
					01 Приходи из буџета	8.358.000,00		8.358.000,00
					Укупно РАЗДЕО 4	8.358.000,00	0,00	8.358.000,00
					РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
					функција 130 Опште услуге			
					Локална самоуправа			
					Општинско правобранилаштво			
0602					203 411 Плате и додаци запослених	2.888.000,00		2.888.000,00
0004					204 412 Социјални доприноси на терет послодавца	520.000,00		520.000,00
					205 414 Социјална давања запосленим	15.000,00		15.000,00
					206 415 Накнаде за запослене	45.000,00		45.000,00
					207 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00		0,00
					208 421 Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
					209 422 Трошкови путовања	6.000,00		6.000,00
					210 423 Услуге по уговору	35.000,00		35.000,00
					211 425 Текуће поправке и одржавање	10.000,00		10.000,00
					212 426 Материјал	160.000,00		160.000,00
					213 465 Остале дотације и трансфери	300.000,00		300.000,00
					214 512 Машине и опрема	10.000,00		10.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	4.009.000,00		4.009.000,00
					Укупно програм. активност 0004	4.009.000,00	0,00	4.009.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	4.009.000,00		4.009.000,00
					Укупно програм 0602	4.009.000,00	0,00	4.009.000,00
					Извори финансирања за функција 130			
					01 Приходи из буџета	4.009.000,00		4.009.000,00
					Укупно функција 130	4.009.000,00	0,00	4.009.000,00
					Извор финансирања за РАЗДЕО 5			
					01 Приходи из буџета	4.009.000,00		4.009.000,00
					Укупно РАЗДЕО 5	4.009.000,00	0,00	4.009.000,00
					УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОД	883.071.000,00	15.452.000,00	898.523.000,00

МАСА СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ИСПЛАЋЕНА У 2017. ГОДИНИ И ПЛАНИРАНА У 2018. ГОДИНИ

Табела 2.

Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2017. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2018. годину на економским класификацијама 411 и 412											
Редни број	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан број зап. у октобру 2017. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 01	Маса средстава за плате на извору 01	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 04	Маса средстава за плате на извору 04	Укупан планиран број зап. у децембру 2018. године из извора 05-08	Маса средстава за плате на извору 05-08
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Органи и службе локалне власти	61	62.417.000	0	0	0	0	61	64.641.000	0	0	0	
	Изабрана лица	4		0		0		4		0		0	
	Постављена лица	7		0		0		7		0		0	
	Запослени	50		0		0		50		0		0	
2	Установе културе	24	14.985.000	0		0		11	9.132.000	0	0	0	0
	Постављена лица	0		0		0		0		0		0	
	Запослени	24		0		0		11		0		0	
3	Остале установе из области јавних служби које се финансирају из буџета:	4	2.265.000	0	0	0	0	4	2.379.000	0	0	0	0
	1.Туристичка организација	4	2.265.000	0	0	0	0	4	2.379.000	0		0	
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	3		0		0		3		0		0	
6	Предшколске установе	111	79.770.000	0		10	3.000.000	113	87.747.000	0		10	3.540.000
	Постављена лица	1		0		0		1		0		0	
	Запослени	110		0		10		112		0		10	
7	Нове установе и органи	0	0	0	0	0	0	16	15.975.000	0	0	0	0
	1.Спортски-културни центар	0	0	0		0		16	15.975.000	0		0	0
	Постављена лица	0		0		0		1		0		0	
	Запослени	0		0		0		15		0		0	
8	Укупно за све кориснике буџета који се финансирају са економских класификација 411 и 412	200	159.437.000	0	0	10	3.000.000	205	179.874.000	0	0	10	3.540.000
	Изабрана лица	4		0		0		4		0		0	
	Постављена лица	5		0		0		5		0		0	
	Запослени	195		0		10		198		0		10	

На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/2016), Скупштина општине Пожега на својој седници одржаној _____ 2017. године, усваја следећи

КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ

1) Постојећи број службеника и намештеника на дан 31 децембра 2017. године

- по радним местима

Радна места службеника	Број извршилаца
Начелник Општинске управе	1
Заменик начелника Општинске управе	1
Начелник Одељења за привреду и локални економски развој и радно место за послове привреде	1
Радно место за имовинско-правне послове	1
Радно место за послове МЗ и комуналне делатности	1
Радно место за послове локалног и економског развоја	3
Начелник Одељења за буџет и финансије и радно место за послове буџета	1
Шеф Одсека за трезорско пословање	1
Шеф Одсека за буџетско рачуноводство	1
Економ	1
Књиговођа	1
Књиговођа буџетских корисника	1
Благајник	1
Књиговођа МЗ	1
Начелник Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода	1
Инспектор канцеларијске контроле	2
Порески инспектор теренске контроле	1
Радно место за послове пореске контроле	2
Порески виши сарадник	1
Начелник Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине	1
Радно место за послове у области грађевинарства	1
Радно место за стручно-оперативне послове из области примењене геодезије у Одељењу	1
Радно место за послове урбанистичког планирања и издавања урбанистичких аката	2
Радно место за послове издавања урбанистичких аката	1
Радно место за послове пријема и обраде поднесака	1
Радно место за послове заштите животне средине и	1

стамбено-комуналне послове	
Начелник Одељења за друштвене делатности и радно место за послове образовања	1
Радно место за послове културе, информисања и одбране	1
Радно место за послове пријема и обраде поднесака у области образовања, културе, спорта и повереник за избеглице	1
Начелник Одељења за општу управу и заједничке послове и радно место за радне односе	1
Шеф писарнице	1
Радно место матичар	1
Радно место заменик матичара	1
Радно место заменик матичара и послови за лична стања	1
Послови архиве	1
Послови за оверу преписа, потписа и експедицију	1
Радно место мрежни администратор	1
Радно место за послове противпожарне заштите, послове обезбеђења и возача	1
Послови јавних набавки	1
Извршни радник	1
Начелник Одељења за инспекцијске послове и радно место просветног инспектора	1
Грађевински инспектор	1
Комунални инспектор	2
Инспектор за друмски саобраћај и путеве	2
Инспектор за заштиту животне средине	1
Радно место за послове пријема поднесака и достављач	1
Начелник Одељења за правне и скупштинске послове	1
Технички послови за Скупштину и Општинско веће	1

Радна места намештеника	Број извршилаца
Дактилограф	2
Возач, достављач, ложач, домар	1
Послови курира и рад на центрالي	1
Угоститељски послови и спремачица	1
Спремачица	2
Возач председника Општине	1

- по звањима

Звања службеника и намештеника	Број извршилаца
Начелник Општинске управе	1
Заменик начелника Општинске управе	1
Самостални стручни сарадник	25
Виши стручни сарадник	2
Стручни сарадник	5
Виши сарадник	7
Сарадник	-
Виши референт	14
Референт	-
Намештеник	8
Укупно	63

**Радни однос на одређено време
у кабинету председника Општине**

Радна места	Број извршилаца
Помоћник председника Општине	2

**2) Број запослених са радним односом на неодређено време који
су потребни у 2018. години за коју се доноси Кадровски план**

Звања службеника и намештеника	Број извршилаца
Положај у првој групи	1
Положај у другој групи	1
Самостални саветник	11
Саветник	16
Млађи саветник	5
Сарадник	7
Млађи сарадник	0
Виши референт	14
Референт	0
Млађи референт	1
Намештеник	7
Укупно	63

3) Број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у Кабинету председника Општине

Висина стручне спреме	Број извршилаца
Висока стручна спрема (240 ЕСПБ бодова)	3
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)	
Средња стручна спрема	

Образложење

Чланом 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/2016) прописано је да се нацрт Кадровског плана припрема у складу са буџетским календаром, истовремено са нацртом Буџета аутономне покрајине, односно јединице локалне самоуправе, тако да буде усаглашен са средствима обезбеђеним буџетом. Кадровски план у јединици локалне самоуправе усваја Скупштина општине истовремено са Одлуком о буџету јединице локалне самоуправе.

Општинско веће је у складу са наведеном одредбом Скупштини општине Пожега поднело на усвајање нацрт Кадровског плана Општинске управе, као и кадровске планове других органа и служби Општине Пожега за које постоји обавеза усвајања Кадровског плана, истовремено са нацртом Буџета за 2018. годину.

Након одржане расправе о предложеном нацрту Кадровског плана за 2018. годину Скупштина општине Пожега га је усвојила без измена, на седници одржаној _____ 2017. године.

**ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА**

На основу члана 13. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11 и 104/16), члана 20. став 1. тачка 5. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник Републике Србије“, бр. 129/07, 83/14 и 101/16) и члана 14. став 2. тачка 6, члана 38. став 1. тачка 7. и члана 105. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега на седници одржаној _____2017. године, донела је

ОДЛУКУ **о измени и допуни Одлуке о јавним паркиралиштима**

Члан 1

У Одлуци о јавним паркиралиштима („Службени лист Општине Пожега“, број 11/16) мења се члан 8. и гласи:

„Члан 8.

Возила хитне медицинске помоћи, полиције, Војске Србије, ватрогасна возила и возила општинских органа, када у току интервентних акција користе општа паркиралишта, не плаћају услугу паркирања.

У дане када се одржавају седнице Скупштине општине Пожега лицима са листе одборника неће се наплаћивати услуга паркирања.

Одељење за скупштинске и правне послове Општинске управе Пожега ће Предузећу доставити листу одборника са регистарским ознакама аутомобила којима се у данима из става 2. овог члана неће наплаћивати услуга паркирања.“

Члан 2

После члана 15 додаје се члан „15а“ који гласи:

„Члан 15а

Предузеће ће омогућити корисницима комуналних услуга да се континуирано изјашњавају о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности спровођењем анкете на сајту Предузећа и Општине Пожега.“

Члан 3.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Пожега".

01 број _____/17
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Образложење

Након ступања на снагу Одлуке о јавним паркиралиштима измењен је Закон о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 88/11) Изменама и допунама Закона о комуналним делатностима („Службени гласник Републике Србије“, бр. 104/16) који је ступио на снагу 21.12.2016. године, а чија је примена почела 01.01.2017. године, неопходно је у општинску Одлуку унети нови члан 15а којим се одређује начин континуираног изјашњавања корисника комуналних услуга (најмање једном годишње) о квалитету пружања комуналних услуга од стране вршилаца комуналних делатности.

Изменом члана 8. Одлуке у ставовима 2. и 3. дата је могућност одборницима Скупштине општине за бесплатно коришћење услуге паркирања у време заседања Скупштине општине.

ОПШТИНСКА УПРАВА

На основу члана 34. Закона о јавној својини („Сл.гл.РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016), члана 6. и 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гл.РС“, 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017, 94/2017) и члана 38. и 105. Статута Општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ бр.2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана _____ 2017.године, донела је

О Д Л У К У

О ДАВАЊУ У ЗАКУП И НА КОРИШЋЕЊЕ ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређује се начин и поступак на који се даје у закуп и на коришћење пословни простор, који је државна својина, чији је корисник општина Пожега и којим управља општина Пожега.

Члан 2.

Скупштина општине Пожега доноси Одлуке о давању у закуп и на коришћење пословног простора на предлог Општинског већа општине Пожега (у даљем тексту: Општинско веће), као и друге одлуке везане за располагање пословним простором из члана 1. ове одлуке.

Члан 3.

Пословни простор из члана 1. ове одлуке даје се у закуп и на коришћење на период до 5 година.

Пословни простор у јавној својини Општине Пожега издаје се у закуп ради повећања прихода буџета Општине.

Основ за утврђивање почетне цене за издавање у закуп пословног простора јесте локација пословног простора односно зона у којој се простор налази.

Под зонама у смислу става 1.овог члана подразумевају се четири зоне које се поклапају са границама Одлуке којом је регулисано градско грађевинско земљиште.

По зонама у којима се пословни простор налази одређује се почетни износ закупнине и то:

- I зона – 1.500,00 динара/м²
- II зона – 1.200,00 динара/м²
- III зона – 1.000,00 динара/м²
- IV зона - 900,00 динара/м²

Члан 4.

Општинско веће је надлежно за доношење одлука везаних за текуће и инвестиционо одржавање, санацију и адаптацију пословног простора из члана 1. ове одлуке.

Општинско веће доноси одлуке о давању сагласности за реконструкцију објекта у ком се налази пословни простор из члана 1. ове одлуке, као и друге одлуке којима се даје сагласност за извођење грађевинских радова на објекту односно у пословном простору из члана 1. ове одлуке.

Председник општине Пожега доноси одлуке у хитним случајевима ради предузимања мера којима се отклања опасност на објекту или пословном простору из члана 1. ове одлуке, односно којима се отклања опасност за околину, животну средину, саобраћај и сл.

Члан 5.

Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено комуналне послове и заштиту животне средине евидентира све одлуке везане за располагање пословним простором, тако што се уписују подаци потребни за идентификацију непокретности, подаци о закупцима односно корисницима, и други подаци који су од значаја за уредну евиденцију.

Приликом давања у закуп или на коришћење, односно приликом преузимања пословног простора, сачиниће се записник о примопредаји у којем ће се описати стање у коме се налази пословни простор, сачинити констатација о утрошеној електричној енергији и води, навести број бројила, сачинити скица, описати стање у ком се налазе уређаји и инсталације, пописати покретне ствари и сл.

II ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА

Члан 6.

Пословни простор из члана 1. ове одлуке даје се у закуп путем лицитације најповољнијем понуђачу.

Одлуку о расписивању лицитације доноси Скупштина општине на предлог Општинског већа.

Члан 7.

Лицитацију ради давања у закуп пословног простора спроводи Комисија за давање у закуп пословног простора (у даљем тексту: Комисија) коју образује својом одлуком Скупштина општине.

Задатак Комисије из става 1. овог члана је да утврди почетни износ закупнине, спроведе поступак јавног оглашавања и да предложи најповољнијег понуђача.

Комисија из става 1. овога члана именује се на мандатни период од 2 године.

Комисија из става 1. овога члана има председника и 2 члана.

Стручне и административне послове за потребе Комисије из става 1. овог члана обавља Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега.

Члан 8.

Поступак давања у закуп пословног простора из члана 1. ове одлуке спроводи Комисија путем лицитације објављивањем јавног огласа или прикупљањем затворених понуда.

Члан 9.

Заједничке одредбе за поступак прикупљања понуда и поступак јавног надметања

Јавни оглас садржи нарочито:

1. опис и ближе податке о пословном простору који се даје у закуп;
2. рок трајања закупа;
3. почетни износ закупнине;
4. обавезу закупца да пружи доказ о постојању банкарске гаранције или неког другог средства којим се обезбеђује финансијска дисциплина;
5. рок за подношење пријаве;
6. место и време када ће се отворати уредне и благовремене пријаве;
7. назнаку да се пријаве на оглас достављају у затвореној коверти са упозорењем: "Пријава за закуп пословног простора - НЕ ОТВАРАТИ";
8. назнаку да коначну одлуку о давању у закуп доноси Скупштина општине Пожега, као и да се услови под којима се закључује уговор о закупу одређују овом одлуком.

Члан 10.

Чланови Комисије и радници Општинске управе који учествују у поступку давања у закуп не могу бити учесници јавног огласа.

Члан 11.

Јавно прикупљање понуда је успело уколико пристигне барем једна уредна и благовремена понуда.

Уколико на јавни оглас не пристигне ни једна уредна и благовремена понуда исти ће се поновити у року од 15 дана, с тим што ће се наредна почетна цена закупа умањивати за 20% од претходно утврђене.

Члан 12.

Председник Комисије приликом отварања понуда констатује ко је поднео понуду, ко је од понудилаца присутан и утврђује садржај сваке понуде.

О раду Комисије води се записник.

Члан 13.

Записник о раду Комисије са предлогом за давање у закуп доставља се Општинском већу.

Члан 14.

Уговор о давању у закуп пословног простора из члана 1. ове одлуке, у име општине Пожега, сачињава Општинско правобранилаштво а закључује председник општине Пожега.

Уговор из претходног става овог члана производи дејство давањем сагласности од стране Дирекције за имовину Републике Србије.

Члан 15.

Уговор о закупу пословног простора садржаће нарочито: податке о идентитету закупца (ЈМБГ за физичка лица, ПИБ за правна лица, адресу и сл.), податке о пословном простору који се даје у закуп, висину закупа, рок у којем се даје пословни простор у закуп, односно да се у случају денационализације уговор сматра раскинут.

У уговору о закупу навешће се банкарска гаранција или неко друго средство обезбеђења којим се обезбеђује финансијска дисциплина.

Уговором ће се уредити и обавеза усклађивања закупнине са инфлаторним кретањима.

Уговором о закупу ће се уредити обавеза закупца да поступа са пажњом доброг домаћина приликом коришћења закупљеног пословног простора, да уредно и благовремено плаћа накнаду на име утрошене електричне енергије и све друге обавезе које се плаћају за предметни пословни простор (вода, чистоћа, грејање и сл.), да измирује фискалне обавезе по основу закупа, као и да осигура пословни простор који је предмет уговора о закупу.

Уговором ће се предвидети да купац преузима предметни простор у виђеном стању и да се трошкови уређења, текућег одржавања, адаптације и реконструкције пословног простора који је предмет закупа, не урачунавају у закупнину, односно да купац по том основу нема право на накнаду.

Уговором ће се предвидети могућност да се уговор о закупу продужи анексом уколико купац благовремено и уредно извршава све уговорене обавезе и уколико поднесе захтев за продужење 30 дана пре истека уговореног рока.

Члан 16.

Купац не може вршити радове на адаптацији и реконструкцији пословног простора који је дат у закуп без изричите сагласности куподавца.

Члан 17.

Уговор о закупу се сматра раскинутим у случају да купац поступа супротно обавезама из члана 15. и члана 16. ове одлуке.

Свака уговорна страна може једнострано раскинути уговор о закупу без посебног образлагања разлога са отказним роком од месец дана од дана пријема обавештења о раскиду уговора.

Члан 18.

Уколико купац настави да користи закупљени пословни простор након истека рока и након раскида уговора о закупу дужан је да плати на име накнаде штете десетоструки износ месечне закупнине за сваки започети месец у ком користи без правног основа пословни простор из члана 1. ове одлуке.

Члан 19.

Пословни простор који је био предмет национализације, конфискације или који је на неки други начин одузет, а који је сада државна својина чији је корисник општина Пожега и који је у државини општине Пожега, може се дати непосредно у закуп ранијим власницима односно њиховим законским наследницима у случају да поднесу захтев за давање у закуп пословног простора који им је раније одузет.

Закупнина се у случају из става 1. овог члана одређује у висини почетне цене код давања у закуп пословног простора путем лицитације.

Трошкови реконструкције, адаптације и санације објекта у којем се налази пословни простор, а којима се отклања опасност по кориснике, околину, животну средину, саобраћај и сл., могу се у случају из става 1. овог члана урачунавати у закуп.

Члан 20.

Скупштина општине Пожега може донети одлуку, на образложени предлог Општинског већа, да се ранији власници односно њихови законски наследници ослободе делимично или у целости обавезе плаћања закупа.

Члан 21.

Финансијско књиговодствене послове у погледу плаћања закупа, и у погледу праћења финансијских обавеза закупца, обавља Служба за рачуноводство Општинске управе Пожега.

III ДАВАЊЕ НА КОРИШЋЕЊЕ

Члан 22.

Скупштина општине Пожега може на образложен предлог Општинског већа донети одлуку о давању на коришћење на одређено време, без обавезе плаћања накнаде, пословни простор из члана 1. ове одлуке, државним органима и организацијама, јавним предузећима и установама, хуманитарним организацијама, месним заједницама, као и удружењима грађана уколико обављају делатност од друштвеног значаја.

Међусобна права и обавезе ближе ће се уредити уговором о давању на коришћење пословног простора који ће у име општине закључити председник општине Пожега.

Стручне и административно - техничке послове који су неопходни за закључење уговора о давању на коришћење обавља Одељење за урбанизам, грађевинарство, стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега.

Члан 23.

Уговор о давању на коришћење пословног простора садржи податке о кориснику, податке о пословном простору који се даје на коришћење, рок у којем се даје на коришћење, односно да се у случају денационализације уговор сматра раскинутим.

Уговором о давању на коришћење пословног простора предвиђа се обавеза корисника да простор користи једино за обављање своје делатности односно да га не може користити за обављање неке друге привредне делатности и да га не може издавати у подзакуп.

Уговором о давању на коришћење пословног простора предвиђа се обавеза корисника да уредно и благовремено плаћа накнаду за коришћење грађевинског земљишта, дажбине на име утрошене електричне енергије и све друге обавезе које се плаћају за предметни пословни простор (електрична енергија, вода, чистоћа, грејање и сл.), као и да осигура пословни простор који је дат на коришћење.

Члан 24.

Уговор о давању на коришћење пословног простора сматра се раскинутим у случају да корисник поступа супротно обавезама из члана 23. ове одлуке.

Свака уговорна страна може раскинути уговор о давању на коришћење пословног простора без посебног образлагања разлога са отказним роком од месец дана од дана пријема обавештења о раскиду уговора.

Члан 25.

Уколико лице настави да користи пословни простор који му је дат на коришћење након истека рока и након раскида уговора о давању на коришћење пословног простора дужан је да плати на име накнаде штете десетоструки износ месечне закупнине према тржишним ценама за сваки започети месец у ком користи пословни простор без правног основа.

IV ДАВАЊЕ У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА ПОЛИТИЧКИМ СТРАНКАМА

Члан 26.

Пословни простор из члана 1. ове Одлуке, Скупштина општине Пожега на предлог Општинског већа може дати у закуп регистрованим политичким странкама, чији су представници изабрани за одборнике у Скупштини општине Пожега, за обављање редовне делатности.

Члан 27.

Пословни простор се даје у закуп, за време трајања мандата изабраних одборника политичке странке у Скупштини општине Пожега.

Месечни износ закупнине за пословни простор утврђује се у износу од 50,00 динара/м².

Члан 28.

Уговор о давању у закуп пословних просторија из члана 1. ове одлуке у име општине Пожега закључује председник општине Пожега сходно одредбама из члана 14. ове одлуке.

Стручне и административно - техничке послове који су неопходни за закључење овог уговора обавља Одељење за урбанизам, грађевинарство стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине Општинске управе Пожега.

V ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 29.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Пожега".

01 број: _____/17

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,

Зорица Митровић

Образложење

Чланом 34. Закона о јавној својини („Сл.гл.РС“, број 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 и 108/2016), прописано је да ствари у јавној својини се могу дати у закуп у поступку јавног надметања односно прикупљања писмених понуда а изузетно се могу дати у закуп непосредном погодбом ако је то у конкретном случају једино могуће решење, с тим да се ствари у јавној својини не могу дати у подзакуп.

Члана 6. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл.гл.РС“, 24/2012, 48/2015, 99/2015, 42/2017, 94/2017), регулисано је питање по основу закупа пословног простора путем јавног надметања, прикупљања пословних понуда путем јавног оглашавања а поступак давања у закуп непокретности у јавној својини спроводи Комисија коју образује Скупштина општине.

Чланом 7. Уредбе регулисана је садржина јавног огласа за спровођење поступка јавног надметања и прикупљања писмених понуда за давање у закуп непокретности у јавној својини.

Предлогом Одлуке детаљно је регулисано давање у закуп пословног простора као и давање на коришћење пословног простора на одређено време без плаћања накнаде државним органима, организацијама и јавним предузећима, установама, хуманитарним организацијама, месним заједницама идр. као и давање у закуп пословног простора политичким странкама које имају своје одборнике у Скупштини општине.

Обзиром да ово питање до сада није регулисано Скупштинском одлуком потребно је исту донети а у наредном периоду ће се кроз измене и допуне у складу са евентуалним променама Закона о јавној својини извршити одговарајуће измене.

На основу члана 35 став 7 и члана 46 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 54/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 38 и 105 Статута општине Пожега (Службени лист општине Пожега број 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега на седници одржаној _____ године донела је

О Д Л У К У
О ИЗРАДИ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ
КОМПЛЕКСА ТРАНСФОРМАТОРСКОГ ПОСТРОЈЕЊА ЕМС – Електромрежа Србије

Члан 1

Приступа се изради Плана детаљне регулације Комплекса трансформаторског постројења „ЕМС – Електромрежа Србије“ (у даљем тексту: План).

Члан 2

Планским документом у целини се обухватају катастарске парцеле 5069, 5070 и 5071 у К.О. Пожега и катастарске парцеле 415/1, 427/2 и 440/2 у К.О. Расна.

Границу обухвата планског документа представљају следеће границе постојећих катастарских парцела:

- са северне стране: северне границе кат. парцела 5071 и 5069 (К.О. Пожега) и кат. парцеле 415/1 (К.О. Расна),
- са источне стране: источне границе кат. парцела 415/1 (К.О. Расна), 5069 (К.О. Пожега), 427/2 (К.О. Расна) и поново 5069 (К.О. Пожега),
- са јужне стране: јужне границе кат. парцела 5069 (К.О. Пожега) и 440/2 (К.О. Расна) и
- са западне стране: западне границе кат. парцеле 440/2 (К.О. Расна) и кат. парцела 5069 и 5071 (К.О. Пожега).

Скица прелиминарног планског решења са обухватом плана приказана је у оквиру тачке 10. - Образложење.

Члан 3

Плански основ за израду Плана су планови вишег реда – План генералне регулације Пожега (Службени лист општине Пожега бр.5/15, 7/16 и 2/17) и Просторни план општине Пожега (Службени лист општине Пожега бр.8/13), где је, осим планом прописаних локација за израду планова нижег реда, могућа израда планова детаљне регулације за потребе дефинисања нових и евентуалну промену постојећих и планираних јавних површина.

Члан 4

За израду Плана обезбедиће се следеће подлоге: постојеће катастарско-топографске подлоге ширег окружења у дигиталном облику (dwg, tiff и сл.), катастар подземних инсталација, као и ажуран катастарско-топографски план за обухват планског документа, у складу са рестрикцијама о снимању овакве врсте објеката, а примерено врсти планског документа који се израђује.

Члан 5

Принципи планирања, коришћења, уређења и заштите простора

- ПДР се ради у потпуности у складу са свим важећим законима и правилницима, као и са свим стеченим обавезама из планског основа за овај плански документ, а које се односе на предметно подручје у смислу намене простора и његовог коришћења и
- У смислу правила градње, основних урбанистичких параметара и хоризонталне и вертикалне регулације, обухват ПДР-а у потпуности поштује реално стање на терену.

Члан 6

Визије планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја садржане су у следећем:

- Спровођење измена у простору које су се на терену већ десиле и усклађивање планске документације са реалним стањем на терену,
- Уградња неспроведених катастарских измена на предметном подручју, опет у складу са стањем на терену и постојећим коришћењем земљишта и
- Координација у свему са надлежним органима локалне самоуправе у циљу реализације и разрешавања питања од значаја за локалну заједницу.

Циљеви планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја обухватају следеће:

- Усаглашавање стварне намене на терену са наменама важеће планске документације (где се мисли и на плански документ о коме је овде реч и чији су ово Елементи за доношење одлуке о изради),
- Подела земљишта на јавно и остало, у складу са фактичким стањем на терену и са захтевима Инвеститора,
- Обезбеђивање засебних саобраћајних приступа обема наменама из постојеће мреже јавних саобраћајница, на начин који не уводи нове прикључке већ се снабдева искључиво из већ постојећих на терену и
- Комплетно усаглашавање стања на терену, у катастру и у планској документацији и по питању намене простора, и по питању статуса земљишта и по питању катастарског стања.

Члан 7

Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и заштите планског подручја подразумева следеће:

- Обезбеђивање засебног колског приступа за све постојеће и нове намене у складу са законском регулативом искључиво коришћењем постојећих саобраћајних прикључака који се користе дужи низ година,
- Разврставање и подела у оквиру обухвата плана у смислу тачних намена простора у складу са фактичким коришћењем на терену,
- Формирање комплекса разводног постројења трафо станице обухватањем свих парцела које га формирају и које су у власничком праву ЕМС-а, али без обједињавања парцела различитих катастарских општина које формирају комплекс и
- Све евентуалне предлоге и сугестије органа локалне самоуправе који додатно унапређују и поједностављују коришћење простора у обухвату плана.

Члан 8

Рок за израду планског документа је годину дана од стицања свих услова за почетак израде, тј. од достављања свих потребних подлога за израду плана и од правоснажности Одлуке о изради планског документа. Овај рок не садржи и време потребно са процедуралне и административне радње и поступке.

Члан 9

Средства за израду Плана обезбедиће инвеститор „ЕМС“ – Електромрежа Србије ад из Београда, ул. Кнеза Милоша 11. Оквирна процена потребних средстава је максимално 500.000 динара нето за израду плана, у шта не улазе потребне таксе и плаћања према органима локалне самоуправе, а које такође сноси инвеститор.

Члан 10

Рани јавни увид и јавни увид након обављене стручне контроле Плана одржаће се у складу са Законом. Место и време одржавања истих биће накнадно објављени у средствима јавног информисања.

Члан 11

За потребе израде Плана приступа се изради стратешке процене утицаја плана на животну средину.

Члан 12

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Службеном листу општине Пожега.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
03 број 350-293/17 од _____ 2017. године

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ,
Зорица Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Иницијативу за израду Плана детаљне регулације Комплекса трансформаторског постројења „ЕМС – Електромрежа Србије“ у име инвеститора ЕМС – „Електромрежа Србије“ ад, поднео је „ЈУГИНУС“ доо – Југословенски институт за урбанизам и становање, Београд, Андрићев венац 2/II, који је обрађивач предметног урбанистичког плана заједно са предузећем „ЕвроГеоматика“ доо из Београда.

Намера инвеститора је да из постојећег комплекса трансформаторског постројења трафо станице на посебне парцеле издвоји енергетске и неенергетске објекте постројења и њихову намену усклади са фактичким стањем на терену. Имајући у виду да то није могуће извршити израдом пројекта парцелације/препарцелације, јер та врста пројекта не дозвољава измене у смислу намене простора или статуса земљишта (земљиште за јавне намене/земљиште за остале намене), инвеститор се определио за израду плана детаљне регулације.

Сходно члану 35 став 7 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) надлежност за доношење урбанистичких планова је на скупштини јединице локалне самоуправе. У складу са чланом 46 став 1, Одлуку о изради планског документа доноси орган надлежан за његово доношење, по претходно прибављеном мишљењу органа надлежног за стручну контролу, односно комисије за планове.

У складу са тим, на седници комисије за планове СО Пожега која је одржана 01.12.2017.године разматран је предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Комплекса трансформаторског постројења „ЕМС – Електромрежа Србије“ када је дато позитивно мишљење и предлог одлуке је упућен у даљу законску процедуру.

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС бр.135/2004 и 88/2010), актом 03 број 504-17/17 од 30.11.2017.године, надлежно одељење је дало Мишљење да се ради стратешка процена утицаја на животну средину у поступку израде овог плана.

Имајући у виду све горе наведено, припремљен је предлог Одлуке о изради Плана детаљне регулације Комплекса трансформаторског постројења „ЕМС – Електромрежа Србије“, како је текстом Одлуке и наведено.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

На основу члана 20. тачке 17. и члана 32. став 1. тачка 8. Закона о локалној самоуправи ("Сл.гл.РС", бр. 129/07, 83/014 и 101/16) а у вези члана 209. Закона о социјалној заштити ("Сл.гл.РС", бр. 24/011) и члана 38. и 105. Статута општине Пожега ("Сл.лист општине Пожега", бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега на седници одржаној _____2017. године, донела је

О Д Л У К У
о изменама и допунама Одлуке о правима и
услугама у социјалној заштити општине Пожега

Члан 1.

У Одлуци о правима и услугама у социјалној заштити општине Пожега ("Сл.лист општине Пожега", бр. 5/11) иза члана 50. додаје се нови члан 50а. који гласи:

"Центар за социјални рад Пожега **обавезно** једном у току године преиспитује услове за даље пружање услуга:

- помоћи неге у кући;
- помоћи и неге у кући за децу са сметњама у развоју;
- дневног центра за децу из породица са ризиком;
- социјалног становања у заштићеним условима.

У поступку из става 1. овог члана Центар за социјални рад одлучује:

- новим решењем, ако се мења или укида постојећа услуга,
- закључком, ако се продужава пружање постојеће услуге."

Члан 2.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Пожега".

01 Број 011-38/2017
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Образложење

Чланом 20. тачка 17. Закона о локалној самоуправи прописано је да Општина преко својих органа у складу са Законом оснива установе у области социјалне заштите, прати и обезбеђује њихово функционисање, даје дозволе за почетак рада установа социјалне заштите које оснивају друга правна и физичка лица, утврђује испуњеност услова за пружање услуга социјалне заштите, утврђује нормативе и стандарде за обављање делатности установа чији је оснивач, доноси прописе о правима у социјалној заштити и обавља послове државног старатеља. Чланом 209. Закона о социјалној заштити прописано је да се из буџета јединице локалне самоуправе финансирају: дневне услуге у заједници; услуге подршке за самосталан живот, осим услуге становања уз подршку за особе за инвалидитетом; услуге становања уз подршку особа са инвалидитетом у јединицама локалне самоуправе чији је степен развијености, утврђен у складу са прописима којима се уређује разврставање јединица локалне самоуправе према степену развијености – изнад републичког просека; саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге, осим саветовања и обуке хранитеља и усвојитеља; остале услуге социјалне заштите у складу са потребама локалне самоуправе; једнократне помоћи и други облици помоћи; програми рада установа чији је оснивач јединица локалне самоуправе; програми унапређења социјалне заштите у јединици локалне самоуправе и иновационе услуге.

Центар за социјални рад Пожега својим актом број 55110-218/2017 од 05.09.2017. године упутио је предлог за измену Одлуке тако што ће се чланом 50а. прописати обавеза Центра да једном у току године преиспитује услове за даље пружање услуга и одлучивати о томе решењем ако се мења или укида постојећа услуга, а закључком ако се и даље продужава пружање постојеће услуге. Наведеном променом се појачава контролна функција Центра и контрола утрошка буџетских средстава што је у складу и са чланом 218. Закона о социјалној заштити, где се говори о прекршају корисника који ће се казнити са новчаном казном ако корисник социјалне заштите да неистините податке на основу којих остварује право по Закону.

ОПШТИНСКА УПРАВА

На основу члана 76. Закон о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр.104/2016) и члана 38 и 77 Статута Општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана _____ 2017. године, доноси

**ОДЛУКУ
О ОПШТЕМ КУЋНОМ РЕДУ У СТАМБЕНИМ И СТАМБЕНО-ПОСЛОВНИМ
ЗГРАДАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА**

ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом одлуком уређују се општа правила кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама (у даљем тексту: зграда) на територији општине Пожега.

Под кућним редом, у смислу става 1. овог члана, подразумевају се општа правила понашања у стамбеним и стамбено-пословним зградама, обавезна за све станаре, чијим поштовањем ће се обезбедити ред, мир и сигурност у стамбеној и стамбено-пословној згради, свим станарима неометано коришћење посебних и заједничких делова зграде, као и земљишта за редовну употребу зграде, очување заједничких делова у чистом, исправном и употребљивом стању, сигурном за коришћење.

Члан 2.

Стамбена зграда је зграда намењена за становање и користи се за ту намену, а састоји се од најмање три стана.

Стамбено-пословна зграда је зграда која се састоји од најмање једног стана и једног пословног простора.

Посебан део зграде је посебна функционална целина у згради која може да представља стан, пословни простор, гаражу, гаражно место или гаражни бокс.

Заједнички делови зграде су делови зграде који не представљају посебан или самостални део зграде, који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, односно згради као целини, као што су: заједнички простори (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника посебних или самосталних делова зграде и др.), заједнички грађевински елементи (темељи, носећи зидови и стубови, међусpratне и друге конструкције, конструктивни део зида или зидна испуна, изолација и завршна обрада зида према спољашњем простору или према заједничком делу зграде, стрехе, фасаде, кров, димњаци, канали за проветравање, светларници, конструкција и простори за лифт и друге посебне конструкције и др.), као и заједничке инсталације, опрема и уређаји (унутрашње електричне, водоводне и канализационе, гасоводне и топловодне инсталације, лифт, громобрани, апарати за гашење, откривање и јављање пожара, безбедносна расвета, телефонске инсталације и сви комунални прикључци који су намењени заједничком коришћењу и

др.), ако не представљају саставни део самосталног дела зграде и не чине саставни део посебног дела зграде, односно не представљају део инсталација, опреме и уређаја који искључиво служи једном посебном делу.

Земљиште за редовну употребу је земљиште испод и око објекта које испуњава услове за грађевинску парцелу и које по спроведеном поступку у складу са законом којим се уређује планирање и изградња, постаје катастарска парцела.

Стамбена заједница има статус правног лица и њу чине сви власници посебних делова стамбене, односно стамбено-пословне зграде.

Орган управљања, у смислу одредаба ове одлуке, је управник или професионални управник стамбене, односно стамбено-пословне зграде, коме су поверени послови управљања.

Станар, у смислу ове одлуке, јевласник, купац посебног дела зграде (стана или пословног простора), њихови чланови породичног домаћинства (супружник и ванбрачни партнер, њихова деца, рођена у браку или ван њега, усвојена или пасторчад, њихови родитељи и лица која су они дужни по закону да издржавају, а који станују у истом стану), лица која су запослена у пословним просторима, као и лице које је корисник посебног дела зграде по неком другом правном основу.

ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 3.

О кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама дужни су да се старају станари и орган управљања.

Члан 4.

Станари су дужни да посебне, заједничке делове зграде и земљиште за редовну употребу користе са потребном пажњом и чувају их од оштећења и квара, на начин да не ометају остале станаре у мирном коришћењу посебног и заједничког дела зграде и земљишта за редову употребу зграде и не угрожавају безбедност других.

Време одмора

Члан 5.

Радним данима у времену од 16:00 до 18:00 и од 22:00 до 07:00 часова наредног дана, а у данима викенда у времену од 14:00 до 18:00 часова и од 22:00 до 10:00 часова наредног дана, станари се морају понашати на начин који обезбеђује потпуни мир и тишину у згради (време одмора).

Временски период од 16:00 часова 31. децембра до 4,00 часа 01. јануара се не сматра временом за одмор.

Бука у време одмора

Члан 6.

Забрањено је виком, трчањем, скакањем, играњем лопте и сличним поступцима правити буку у време одмора и нарушавати мир у згради.

Коришћење кућних апарата (веш машина, усисивача и слично), вентилационих система, клима уређаја, уређаја за музичку репродукцију, TV пријемника и других уређаја, машина и апарата у згради, у време одмора, дозвољено је само до собне јачине звука.

Време одмора мора се поштовати и при коришћењу машина за одржавање зелених површина око зграде (косачица, моторна тестера и слично).

Бука у затвореним просторима зграде, у време одмора, не сме прећи граничну вредност од 30ДБ, док на отвореном простору, у време одмора, бука не сме прећи граничну вредност од 45 ДБ у стамбеној згради и 50 ДБ у стамбено - пословним зградама.

У случају породичних славља, станари су дужни да постављањем обавештења на видном месту у згради, о томе обавесте остале станаре, с тим да славље не може трајати дуже од 01:00 часа после поноћи.

Одредбе овог члана сходно се примењују и на земљиште које служи за употребу зграде.

Коришћење посебних делова зграде

Члан7.

На терасама, лођама и балконима забрањено је држати и депоновати ствари које нарушавају изглед зграде, као што су: стари намештај, огревни материјал и слично.

Станари су дужни са прозора, балкона, лође или терасе свог стана или другог посебног дела зграде да уклоне снег и лед.

Није дозвољено кроз прозоре, врата, балконе и лође бацати било какве предмете, кућно смеће, остатке хране, просипати воду, трести постељину, столњаке, крпе и друге сличне предмете.

Забрањено је на деловима зграде из става 1. овог члана држати необезбеђене саксије са цвећем и друге предмете који падом могу повредити, оштетити или упрљати пролазнике и возила.

Поставање клима уређаја на фасаде зграда

Члан 8.

На фасадама или у оквиру тераса, лођа и балкона забрањено је постављање клима-уређаја тако да испуштају течност на улицу и пролазнике.

Клима-уређај мора да се постави тако да течност из њега не капље на зграду на којој је постављен, на суседни објекат, али ни на оближњу јавну површину, односно тротоар.

Држање кућних љубимаца

Члан9.

Станари могу, у складу са посебним прописима, држати кућне љубимце, али су дужни да воде рачуна да те животиње не стварају нечистоћу у заједничким просторијама и не нарушавају мир и тишину у згради.

Обављање привредне делатности у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради

Члан10.

Привредна делатност чије обављање у стамбеној згради, односно стамбено-пословној згради је дозвољено посебним прописима, мора се обављати тако да не ремети мир у коришћењу станова.

Пара, дим, мириси и бука која се стварају обављањем привредне делатности морају бити изоловани и уређени тако да не ометају становање и здравље станара.

Члан 11.

У стамбеним и стамбено-пословним зградама могу се, у складу са важећим прописима, обављати привредне делатности које су по својој природи такве да се њиховим обављањем не би реметио мир у коришћењу станова и других делова зграде.

Дозвољени ниво буке у затвореном простору у коме се обавља привредна делатност је до 35 децибела, с тим што се за време дневног одмора мора обезбедити потпуни мир.

У току ноћног одмора није дозвољено обављање делатности.

Члан 12.

Угоститељска делатност се може обављати само у приземним деловима стамбених зграда уз дозвољени ниво буке прописан чланом 11. ове одлуке.

Угоститељска делатност се може обављати и за време ноћног одмора, према радном времену прописаном посебном одлуком, с тим што се у току ноћног одмора мора обезбедити мир.

Члан 13.

Коришћење земљишта које служи за употребу зграде, за довоз робе и обављање других послова у вези са привредном делатношћу, мора бити такво да се обезбеди несметано коришћење истог станарима за редовне потребе.

Извођење грађевинских, грађевинско-занатских и инсталатерских радова у згради

Члан 14.

Станар који изводи грађевинске, грађевинско-занатске и инсталатерске радове у згради или на згради, дужан је да предходно о томе обавести орган управљања зградом и прикаже му одобрење надлежног органа за извођење радова, уколико је посебним законом прописана обавеза прибављања одобрења за извођење тих грађевинских радова, а потом постављањем обавештења на видном месту у згради обавести станаре о дану почетка извођења радова, врсти и трајању радова.

Станар који изводи радове из става 1. овог члана дужан је да по завршетку радова делове зграде на којима су извођени радови, делове зграде и земљиште за редовну употребу које је коришћено за извођење радова врати у првобитно стање.

Радови из става 1. овог члана осим у случајевима хаварије и потребе за хитним интервенцијама, не могу се изводити недељом и у време одмора.

Коришћење заједничких делова зграде

Члан 15.

Заједнички делови зграде су делови који служе за коришћење посебних или самосталних делова зграде, сматрају се једном ствари над којом власници посебних делова зграде имају право заједничке недељиве својине.

Станари употребљавају заједничке делове зграде у складу са њиховом наменом у мери у којој то одговара његовим потребама и потребама чланова његовог домаћинства, односно обављања делатности.

Станар је дужан да трпи употребу заједничких делова зграде од стране осталих станара, у складу са њиховом наменом.

Заједничке просторије не смеју се користити за становање нити издавати на коришћење у било које сврхе ако то није регулисано актима савета зграде.

Капија и улазна врата

Члан 16.

Капија и улазна врата на згради морају бити закључана у периоду од 00:00 до 04:00 часа наредног дана.

У зградама у којим постоје спољни сигнални уређаји за позивање станара, станари на скупштини стамбене заједнице могу донети одлуку да улазна врата у зграду буду стално закључана.

Станари који даљинским управљачем отварају улазну капију ради уласка или изласка возила из гараже или дворишта, дужни су да провере да ли је капија закључана након уласка или изласка возила из гараже или дворишта.

Улаз у зграду

Члан 17.

Орган управљања стамбене зграде дужан је да на видном месту на уласку у стамбену зграду, осим аката прописаних посебним законима, истакне:

- ову одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању и одржавању зграда,
- време одмора,
- списак заједничких делова зграде, са назнаком њихове намене,
- обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких простора и просторија са
- техничким уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска),
- обавештење ком јавном предузећу, правном лицу или предузетнику је поверено одржавање зграде,
- упутство о начину пријаве кvara и оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми зграде, као и
- друге информације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за станаре и успостављање реда, мира и поштовање одредаба посебних закона и ове одлуке.

На видном месту на уласку у стамбену зграду, орган управљања може поставити и списак станара по спрату и стану, који садржи име и презиме станара, али уз писани пристанак сваког појединачног станара.

Ако орган управљања зградом не истакне на видном месту списак свих станара, дужан је да на видном месту истакне обавештење о томе код кога се списак налази како би био доступан свим станарима и надлежним органима.

Заједнички простори

Члан 18.

Заједнички простори у згради (степениште, улазни простори и ветробрани, заједнички ходник и галерија, тавански простор, подрум, бицикларница, сушионица за веш, заједничка тераса и друге просторије намењене заједничкој употреби власника

посебних или самосталних делова зграде и др.) служе за потребе свих станара и користе се у складу са њиховом наменом.

Члан 19.

Скупштина стамбене заједнице одређује распоред коришћења просторија намењених заједничкој употреби, а орган управљања стамбене зграде се стара о њиховој правилној употреби и придржавању распореда коришћења.

Станари су дужни да просторије намењене заједничкој употреби после сваке употребе очисте и доведу у ред, а кључ од ових просторија врате лицу/лицима задуженим за његово чување.

Члан 20.

Станари су дужни да воде рачуна о економичности и да употребом заједничких простора не повећајаву, неоправдано, укупне трошкове (светла, без потребе отварање прозора у зимском периоду, итд).

Члан 21.

У заједничким просторима, осим ствари које су нужне за наменско коришћење тих просторија, забрањено је држати друге (бицикле, дечија колица, саксије са цвећем, намештај и слично).

Станари су дужни да одржавају чистоћу заједничких простора и обезбеде несметан и слободан пролаз кроз њих.

Забрањено је бацати или остављати отпатке, смеће и нечистоћу по степеништу или другим заједничким просторима, као и пушење на степеништу и ходнику.

Забрањено је цртати, писати или на било који начин оштећивати зидове, врата, прозоре, уређаје и друге делове зграде.

Члан 22.

Улазни ходник и степениште зграде која нема уређај за аутоматско осветљење морају ноћу бити осветљени до закључавања улазних врата.

Члан 23.

Натписе и рекламе на вратима стана и зидовима ходника, на земљишту за редовну употребу зграде, натписе, рекламе и фирме на фасади и другим спољним деловима зграде, станар може постављати уколико обавља пословну делатност, у складу са важећим прописима и обавезном сагласношћу скупштине стамбене заједнице.

По иселјењу, станар је дужан да натписе и рекламе уклони и да простор на коме су били постављени доведе у исправно стање.

Члан 24.

Станови морају бити обележени бројевима, а станари су дужни да бројеве уредно одржавају.

Подрумске просторије

Члан 25.

Улазна врата у подрум морају бити закључана.

Станари морају имати кључ од врата подрума.

У подруму није дозвољено држање запаљивих предмета и течности.

Огревни материјал

Члан26.

Станари могу држати огревни материјал само у просторијама које су намењене или одлуком скупштине стамбене заједнице одређене за то.

Станари су дужни да затворе отвор за убацивање огрева и других предмета након употребе.

Забрањено је цепати огревни материјал у становима и на другим местима која за то нису одређена.

Таван

Члан27.

Улазна врата на таван морају бити стално закључана, а кључ доступан станарима зграде.

На тавану је забрањено држање и употреба запаљивих предмета и течности.

Тераса и кров зграде

Члан28.

На непроходну терасу и кров стамбене зграде приступ је дозвољен само стручним лицима ради поправки, постављања антена и сличних уређаја, уклањања снега, леда и слично.

Приликом постављања антена и других сличних уређаја не сме се оштетити кров, као ни други заједнички део зграде.

Спољни делови зграде

Члан 29.

Спољни делови зграде (врата, прозори, излози и сл.) морају бити чисти и исправни.

О чистоћи и исправности спољних делова пословних просторија у згради старају се корисници тих просторија, а станари о осталим спољним деловима зграде.

Врата, прозори, капци, ролетне и сл. у приземљу зграде морају се користити и држати тако да не метају кретање пролазника.

Земљиште за редовну употребу зграде

Члан30.

Земљиште за редовну употребу зграде служи свим станарима.

Скупштина стамбене заједнице одлучује о начину коришћења и одржавања земљишта за редовну употребу зграде, у складу са пројектно-техничком документацијом зграде.

Одлуком скупштине стамбене заједнице на земљишту за редовну употребу зграде може бити одређен део за игру деце, трешење тепиха, паркирање аутомобила и других моторних возила, као и вршење других, уобичајених, заједничких потреба станара.

Члан31.

Стамбена заједница одговорна је за одржавање земљишта за редовну употребу зграде и редовно поправља и замењује оштећене делове оgrade, чисте, косе траву, орезују живу ограду и друго растиње, уклањају коров, одржавају бетонске

површине, тротоаре, прилазне стазе и степениште, интерне саобраћајнице, противпожарне стазе, уклањају грађевински и други отпад, као и да предузимају друге радове како би простор око зграде био у уредном стању.

На земљишту за редовну употребу зграде не сме се депоновати грађевински материјал, осим уколико се изводе грађевински радови, за које станар има потребно одобрење надлежног органа и сагласност скупштине стамбене заједнице.

Ограда, зеленило и други елементи уређења земљишта за редовну употребу зграде морају се одржавати тако да не оштећују зграду и инсталације, омогућавају коришћење зграде, тих површина и површина са којима се граниче (улица, суседна зграда и парцела и сл.).

Забрањено је уништавати и оштећивати ограду, зеленило и друге елементе уређења површине око зграде.

Обезбеђење зграде у случају временских непогода

Члан32.

Орган управљања зградом је дужан да за време кише, снега и других временских непогода, обезбеде да простори на степеништу, светларницима, тавану, подруму и другим заједничким просторима зграде буду затворени.

Станари су дужни да са прозора, тераса, балкона и лођа уклањају снег и лед, при чему морају водити рачуна да не оштете заједничке просторије и заједничке делове зграда, и да не угрожавају безбедност осталих станара и пролазника.

Станари, су дужни да у зимском периоду предузму мере заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у становима и пословним просторијама.

Орган управљања зградом је дужан у зимском периоду обезбедити предузимање мера заштите од смрзавања и прскања водоводних и канализационих инсталација и уређаја у заједничким просторијама.

Коришћење заједничких инсталација, опреме и уређаја

Унутрашње електричне инсталације

Члан33.

Није дозвољено неовлашћено отварање разводних кутија и ормарића са електричним уређајума који служе згради као целини или заједничким деловима зграде.

Поправка кварова на електричним инсталацијама и контролно отварање кутија и ормарића могу обављати само стручна лица овлашћена за обављање ових послова.

Водоводне и канализационе инсталације

Члан34.

Станари су дужни да водоводне и канализационе инсталације држе у исправном и уредном стању.

У лавабое, каде и друге санитарне уређаје који су повезани на канализациону инсталацију, није дозвољено бацање отпадака и других предмета који могу загушити или оштетити инсталације.

Котларница и инсталације грејања

Члан 35.

Котларницом и инсталацијама грејања у згради може руковати само стручно лице.

Скупштина стамбене заједнице одређује време почетка, односно време престанка коришћења индивидуалне или блоковске котларнице којом управљају станари зграде, с тим што не може одредити да грејна сезона и грејни дан трају дуже нити да температура у просторијама буде виша од посебним актом прописане.

Лифт, противпожарни уређаји и уређај за узбуну у згради

Члан 36.

Орган управљања зградом дужан је да редовно врши контролу исправности лифта, противпожарних уређаја и уређаја за узбуну у згради.

Орган управљања зградом дужан је да на видном месту у згради истакне упутство за употребу лифта.

У случају квара, лифт се мора искључити из употребе, на свим вратима лифта истаћи упозорење да је у квару и о насталом квару обавестити предузеће коме је поверено одржавање зграде, о чему се стара орган управљања.

Громобрани и електричне инсталације

Члан 37.

Орган управљања зградом дужан је да се стара о исправности и редовном сервисирању громобрана и електричних инсталација.

Послове сервисирања и испитивања громобранских инсталација и отклањање недостатака, као и сервисирање и испитивање електричних инсталација и мера заштите од електричног удара и отклањање кварова могу вршити само стручна лица, на основу правила прописаних посебним законом.

Апарати за гашење, откривање и јављање пожара

Члан 38.

Станари су дужни да воде рачуна о исправности и чувају од оштећења опрему, уређаје и средства за гашење пожара, као и да предузимају друге превентивне мере прописане одредбама посебног закона.

Безбедносна расвета

Члан 39.

Забрањено је оштећити и уништавати безбедносну расвету.

Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде

Члан 40.

Радови на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде обухватају:

- 1) редовно сервисирање лифтова;
- 2) поправке или замену аутомата за заједничко осветљење, прекидача, сијалица и друго;
- 3) редовне прегледе и сервисирање хидрофорских постројења у згради, инсталација централног грејања (котларница, подстаница, мреже са грејним телима, вентила, димњака централног грејања) и др. инсталација и уређаја за гашење пожара у згради, громобранских инсталација, инсталација водовода и канализације у згради, електроинсталација, уређаја за нужно светло, уређаја и опреме за климатизацију и вентилацију зграде.

Радове на текућем одржавању заједничких делова стамбене зграде из става 1. овог члана могу да обављају привредни субјекти или предузетници који су регистровани за обављање наведених делатности.

Остале одредбе

Члан 41.

Забрањено је у заједничким деловима зграде извођење радова на постављању и демонтирању инсталација, уређаја и делова зграде, као и грађевинских радова без потребног одобрења надлежног државног органа и без сагласности скупштине стамбене заједнице.

НАДЗОР

Члан 42.

Надзор над спровођењем одредаба ове одлуке врши комунални инспектор у складу са одредбама Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016).

Надзор над применом одредби ове одлуке које се односе на заштиту од буке врши инспекција за заштиту животне средине.

Орган управљања зградом дужан је да комуналном инспектору и инспектору за заштиту животне средине пружи сву потребну помоћ и податке неопходне за вођење поступка.

За прекршаје прописане овом одлуком надлежни инспектор издаје прекршајни налог.

КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 43.

За непоштовање кућног реда одговорни су станари и орган управљања.

Власник и купац посебног дела зграде одговоран је и за понашање свог малолетног детета, усвојеника или лица над којим има старатељство, као и за понашање других лица која су у његовом стану или пословној просторији, а нису станари у смислу одредаба ове одлуке.

Члан 44.

О непоштовању кућног реда станари најпре обавештавају скупштину или професионалног управника, који ће по пријему обавештења поучити прекршиоца да је у обавези да поштије кућни ред, о датој поуци сачинити белешку, а након тога, уколико је то потребно, учињени прекршај пријавити и надлежној инспекцији како би предузела мере у складу са Законом о становању и одржавању зграда.

Члан 45.

Новчаном казном у износу од 6.000 динара казниће се физичко лице уколико:

1. виком, буком, непристојним понашањем, скакањем, трчањем, играњем лоптом и сличним поступцима нарушава ред и мир у згради (члан 6),
2. поступа супротно одредбама члана 5,

3. поступа супротно одредбама члана 4,

4. ван зграде, виком, буком, коришћењем разних машина и уређаја, музичких апарата, свирањем, певањем или на други сличан начин ремети мир у згради, односно потпуни мир и тишину у току дневног и ноћног одмора (члан 6),

5. не поштује дозвољени ниво буке у случајевима из члана 6,

6. на тераси, лођи или балкону држи ствари које нарушавају изглед зграде (чл. 7),

7. поступа супротно одредбама члана 8,

8. поступа супротно одредбама члана 9.

Новчаном казном у износу од 50.000 динара казниће се правно лице за прекршаје из става 1. овог члана, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 15.000 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у износу од 20.000 динара.

Члан 46.

Новчаном казном у износу од 80.000 динара казниће се правно лице уколико:

1. обавља привредну делатност у згради противно одредбама члана 10 и 11,

2. обавља угоститељску делатност противно одредбама члана 12.

За прекршаје из става 1. овог члана казниће се предузетник новчаном казном у износу од 40.000 динара, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 20.000 динара.

Члан 47.

Новчаном казном у износу од 6.000 динара казниће се физичко лице уколико:

1. баца предмете, смеће или просипа воду или другу течност на степеништу, у ходницима или другим заједничким просторијама зграде (члан 19),

2. баца предмете или смеће кроз прозор, са терасе или балкона (чл. 7),

3. прља или оштећује зидове, врата, прозоре, уређаје или друге делове зграде (члан 21),

4. поступа супротно обавези из члана 23,

5. не чисти или не одржава исправним спољне делове зграде (члан 29),

6. тресе тепихе, постељне или друге ствари супротно одредбама члана 7,

7. пуши на степеништу и у ходнику (члан 21),

8. огревни материјал држи супротно одредбама члана 26,

Новчаном казном у износу од 30.000 динара казниће се правно лице за прекршаје из става 1. овог члана, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 10.000 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у износу од 15.000 динара.

Члан 48.

Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се физичко лице уколико:

1. остави откључана улазна врата у време када иста морају бити закључана (члан 16),

2. након коришћења остави откључана врата на заједничким просторијама, тавану, подруму или улазна врата која воде на раван кров (члан 25 и 27),

3.остави отворен отвор за убацивање огрева и других предмета након употребе (члан 26),

4.на прозору, тераси или балкону држи посуде за цвеће које нису осигуране од пада или изливања воде (члан 7),

5.са прозора, балкона, лође или терасе свог стана или другог посебног дела зграде не уклони снег и лед (члан 7),

6.изводи грађевинске радове супротна одредбама члана 14.

Новчаном казном у износу од 100.000 динара казниће се правно лице за прекршаје из става 1. овог члана, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 25.000 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у износу од 75.000 динара.

Члан 49.

Новчаном казном у износу од 8.000 динара казниће се физичко лице уколико:

1.заједничке просторије и уређаје користи супротно њиховој намени или распореду који је утврдила скупштина стамбене заједнице (члан 15),

2.поступа супротно одредбама члана 15,

3.користи земљиште које служи за употребу зграде супротно одлуци скупштине стамбене заједнице (члан 30).

Новчаном казном у износу од 40.000 динара казниће се правно лице за прекршаје из става 1. овог члана, а одговорно лице у правном лицу новчаном казном у износу од 12.000 динара.

За прекршаје из става 1. овог члана предузетник ће се казнити новчаном казном у износу од 20.000 динара.

Члан 50.

Новчаном казном у износу од 10.000 динара казниће се управник, односно професионални управник уколико не истакне на видном месту у згради:

- ову одлуку или правила власника донета по одредбама Закона о становању и одржавању зграда,
- обавештење о времену одмора,
- списак заједничких делова зграде, са назнаком њихове намене,
- обавештење код кога се налазе кључеви од заједничких простора и просторија са техничким уређајима, просторија трансформаторске станице и склоништа (кућна и блоковска),
- обавештење ком јавном предузећу, правном лицу или предузетнику је поверено одржавање зграде,
- упутство о начину пријаве квара и оштећења на инсталацијама, уређајима и опреми зграде,
- обавештење о томе код кога се налази списак свих станара како би био доступан свим станарима и надлежним органима, као и
- друге информације и одлуке скупштине стамбене заједнице, битне за станаре и успостављање реда, мира и поштовање одредаба посебних закона и ове одлуке.

ПРИМЕНА ПРОПИСА

Члан 51.

На питања о кућном реду која нису уређена овом одлуком примењују се одредбе Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник РС", бр. 104/2016).

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 52.

Даном ступања на снагу ове одлуке, престаје да важи Одлука о кућном реду у стамбеним зградама на територији општине Пожега („Општински службени гласник“, број 45/77)

Члан 53.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у („Службени лист општине Пожега“.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У циљу унапређења стања у области становања на предлог Министарства грађевинарства саобраћаја и инфраструктуре крајем 2016. године усвојен је Закон о становању и одржавању зграда („Сл. гласник РС“, број 104/16).

Ступањем на снагу Закона 31. децембра 2016. године створили су се предуслови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама. Управо због увођења ефикасног система управљања, стамбеној заједници као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству правног лица, и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, што је било по претходном законском решењу, већ у пуном правном промету. У том смислу, било је потребно да се другачије уреди и регистрација стамбених заједница, као и да подаци о стамбеној заједници и управнику буду јавно доступни.

Законом је по први пут успостављен јединствен систем регистрације стамбених заједница у целој земљи, чиме се замењује досадашња различита пракса вођења евиденције о стамбеним зградама (а многе општине овакву евиденцију нису ни имале). Регистрација стамбених заједница је предвиђена као „једношалтерски“ систем, којим се обезбеђује регистровање података о стамбеној заједници на једном месту, а Решења о регистрацији стамбених заједница биће јавно доступна на интернет страни Републичког геодетског завода.

У том смислу, а у циљу усклађивања постојеће Одлуке о кућном реду са новим Законом и подзаконским прописима, припремљена је нова Одлука о општем кућном реду у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Пожега, на основу члана 76. Закона о становању и одржавању зграда.

О нацрту Одлуке организована је јавна расправа преко локалних медија и званичне интернет странице општине Пожега од 30. октобра до 16. новембра текуће године у циљу укључења што шире јавности у процес израде и доношења одлуке.

Како је чланом 38 и 77 Статута Општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), предвиђено да Скупштина општине доноси прописе и друге опште акте, након разматрања приспелих сугестија, припремљен је нацрт одлуке као у диспозитиву.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НАЧЕЛНИК,
Нада Красић, д.п.п.

На основу члана 2, 61. и 64. Закона о становању и одржавању зграда ("Службени гласник Републике Србије", бр. 104/2016), Правилника о критеријумима за утврђивање минималног износа који одређује јединица локалне самоуправе за плаћање трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде ("Службени гласник Републике Србије", бр. 101/2017, Мишљења Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктурео примени члана 61.став 7. Закона о становању и одржавању зграда од 7.12.2017. године, и члана 14. став 2. тачка 7, члана 38. и 105. Статута општине Пожега ("Службени лист општине Пожега", бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега, на седници _____2017. године, донела је

ОДЛУКУ
О УТВРЂИВАЊУ МИНИМАЛНЕ НАКНАДЕ ЗА ТЕКУЋЕ
ОДРЖАВАЊЕ ЗГРАДА, МИНИМАЛНЕ ВИСИНЕ ТРОШКОВА
ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА И ВИСИНЕ НАКНАДЕ
ЗА РАД ПРИНУДНОГ ПРОФЕСИОНАЛНОГ УПРАВНИКА

Члан 1.

Овом Одлуком утврђују се минимални износи које су власници посебних делова зграда дужни издвојати на име текућег, као и инвестиционог одржавања зграда које се налазе на територији општине Пожега, као и износ накнаде коју плаћају власници посебних делова зграда у случају постављења професионалног управника од стране локалне самоуправе као вид принудне мере.

Члан 2.

Чланом 61. и 64. Закона о становању и одржавању зграда одређено је да у циљу остваривања јавног интереса у области одрживог развоја становања, јединица локалне самоуправе доноси акт о минималној висини износа о текућем одржавању зграда, акт о висини износа накнаде који плаћају власници посебних делова у случају принудног постављења професионалног управника, као и акт о минималној висини износа издвајања на име трошкова инвестиционог одржавања заједничких делова зграде.

Члан 3.

Минимална висина трошкова за текуће одржавање за стан и пословни простор као посебни део зграде, износи:

- 272 динара месечно за зграде са лифтом;
- 210 динара месечно за зграде без лифта.

Минимална висина трошкова за текуће одржавање за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебни део зграде, износи:

- 126 динара месечно за гаражу;
- 84 динара месечно за гаражни бокс и гаражно местоу заједничкој гаражи.

Члан 4

Минимална висина издвајања на име трошкова инвестиционог одржавање заједничких делова зграде које се плаћа за стан и пословни простор као посебни део зграде, износи:

-2,4 динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости до 10 година са лифтом;

-1,8динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости до 10 година без лифта;

-3,5 динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости од 10 до 20 година са лифтом;

-2,7динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости од 10 до 20година без лифта;

-4,7 динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости од 20 до 30 година са лифтом;

-3,6 динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости од 20 до 30 година без лифта;

- 5,9 динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости преко 30 година са лифтом;

- 4,5 динара месечно по квадратном метру стана или пословног простора за зграде старости преко 30 година без лифта.

Члан 5

Минимална висина издвајања на име трошкова инвестиционог одржавање заједничких делова зграде које се плаћа за гаражу, гаражни бокс и гаражно место у заједничкој гаражи као посебни део зграде, износи:

- 1,1 динара месечно по квадратном метру гараже, за зграде старости до 10 година;

- 0,7 динара месечно по квадратном метру гаражног бокса и гаражног места за зграде старости до 10 година;

- 1,6 динара месечно по квадратном метру гараже, за зграде старости од 10 до 20 година;
- 1,0 динара месечно по квадратном метру гаражног бокса и гаражног места за зграде старости од 10 до 20 година;
- 2,1 динара месечно по квадратном метру гараже за зграде старости од 20 до 30 година;
- 1,4 динара месечно по квадратном метру гаражног бокса и гаражног места за зграде старости од 20 до 30 година;
- 2,7 динара месечно по квадратном метру гараже за зграде старости преко 30 година ;
- 1,8 динара месечно по квадратном метру гаражног бокса и гаражног места за зграде старости преко 30 година.

Члан 6

Висина накнаде за управљање за стан и пословни простор као посебни део зграде, коју плаћају власници посебних делова зграде, у случају принудно постављеног професионалног управника, износи:

- 140 динара месечно за зграде до 8 посебних делова;
- 168 динара месечно за зграде од 8 до 30 посебних делова;
- 196 динара месечно за зграде преко 30 посебних делова.

Висина накнаде за управљање за гаражу, гаражни бокс или гаражно место као посебни део зграде, коју плаћају власници посебних делова зграде, у случају принудно постављеног професионалног управника износи:

- 28 динара месечно за гаражу и гаражни бокс;
- 56 динара месечно за гаражно место у заједничкој гаражи.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Пожега".

01 Број: ____/2017
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Образложење

Закон о становању и одржавању зграда ("Сл.гл.РС", бр. 104/2016) у члану 61. и 64. утврдио је обавезу локалних самоуправа да пропишу минималне износе за текуће одржавање зграда, инвестиционо одржавање заједничких делова зграда и минимални износ накнаде за принудно постављеног професионалног управника.

Имајући у виду да је истекао рок за избор управника зграда, конституисање стамбених заједница и њихов упис у Регистар стамбених заједница, потребно је донети наведену Одлуку како би се издвајала средства за ове намене.

Износи су одређени на основу већ донетих одлука општина са сличним бројем становника, с тим да се они могу кориговати у наредном периоду, сходно актима предвиђеним законом из надлежности Министарства.

Напомињемо, да Скупштина стамбене заједнице самостално процењујући потребе, може својим одлукама утврдити веће износе за наведене намене, у односу на минималне износе утврђене овом одлуком.

ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ГРАЂЕВИНАРСТВО, СТАМБЕНО-КОМУНАЛНЕ
ПОСЛОВЕ И ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

НАЧЕЛНИК,
Нада Красић, д.п.п.

На основу члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл.гласник РС“ бр. 21/2016), члана 32.став 1. тачка 6. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон), члана 105. Статута општине Пожега („Сл лист општине Пожега број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), Скупштина општине Пожега је на седници одржаној __.__.2017. године усвојила

КОДЕКС ПОНАШАЊА СЛУЖБЕНИКА И НАМЕШТЕНИКА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Кодекс **Члан 1.**

Кодекс понашања службеника и намештеника (у даљем тексту: Кодекс) је скуп правила понашања службеника и намештеника који садржи професионалне и етичке стандарде за обављање службених послова и остваривање комуникације са странкама, у циљу обезбеђивања квалитета и доступности услуга, као и подстицању поверења у интегритет, непристрасност и ефикасност органа, служби и организација основаних од Општине Пожега.

Странке су физичка и правна лица без обзира на држављанство и седиште, као и органи, организације и групе лица која се обраћају јединици локалне самоуправе.

Област примене **Члан 2.**

Правила овог Кодекса дужни су да примењују службеници и намештеници у органима, службама и организацијама Општине Пожега (у даљем тексту: службеници) када обављају послове из своје надлежности.

Сврха Кодекса **Члан 3.**

Сврха овог Кодекса је:

- да утврди стандарде личног и професионалног интегритета и понашања којих би требало да се придржавају службеници,
- да подржи службенике у поштовању професионалних и етичких стандарда,
- да упозна странке о правилном начину поступања и понашања службеника,
- да допринесе изградњи поверења грађана у локалну власт,
- да допринесе успостављању ефикаснијег и одговорнијег поступања службеника.

Члан 4.

Сви појмови који су у овом Кодексу употребљени у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на која се односе.

II. ОСНОВНИ ПРИНЦИПИ И ПРАВИЛА КОДЕКСА

Законитост и непристрасност

Члан 5.

Службеник је дужан да се у обављању својих послова понаша законито и да своја дискрециона овлашћења примењује непристрасно.

Службеници посебно воде рачуна да одлуке које се тичу права, обавеза или на закону заснованих интереса странака имају основ у закону и да њихов садржај буде усклађен са законом.

Службеници су дужни да се уздржавају од било које самовољне или друге радње која ће неоправдано утицати на странке или им се неосновано даје повлашћени третман.

Службеници се у свом раду никада не руководе личним, породичним, нити политичким притисцима и мотивима.

Објективност

Члан 6.

У свом раду, службеник је дужан да узме у обзир све релевантне чињенице и да сваку од њих правилно оцени у односу на одлуку, као и да изузме све елементе који нису од значаја за предметни случај.

Забрана дискриминације

Члан 7.

Службеници су обавезни да у свакој прилици поштују принцип једнакости странака пред законом, а посебно када решавају о захтевима странака и доносе одлуке.

Службеници поступају једнако према свим странкама у истој правној и фактичкој ситуацији.

Уколико дође до другачијег поступања службеника према одређеној странци него што је то уобичајено, службеник је дужан да образложи такво поступање релевантним разлозима конкретног случаја.

Службеник је дужан да у оквиру својих надлежности омогући остваривање права, поштовање интегритета и достојанства странака и других службеника без дискриминације или повлашћивања по било ком основу, а нарочито по основу пола, расе, боје коже, друштвеног порекла, рођења, генетских својстава, културе, језика, вероисповести или веровања, политичког или другог уверења, држављанства, припадности народу или националној мањини, имовног стања, психичког и физичког инвалидитета, старосне доби, родног идентитета и сексуалне оријентације, здравственог стања, брачног и породичног

статуса, осуђиваности, физичког изгледа, чланства у политичким, синдикалним и другим организацијама и другим стварним и претпостављеним личним својствима.

Забрана злоупотребе и прекорачења службених овлашћења

Члан 8.

Службеници су дужни да овлашћења у свом раду користе искључиво у сврхе које су утврђене законом и другим одговарајућим прописима.

При обављању приватних послова, службеник не сме користити службене ознаке, службена овлашћења или ауторитет радног места у локалној самоуправи.

Службеник је дужан да у свом раду искључиво врши увид, прибавља и обрађује податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, а који су неопходни за одлучивање, односно поступање.

Заштита података о личности

Члан 9.

Службеник који обрађује податке о личности поштује све законске прописе и важеће стандарде у погледу њихове заштите.

Службеник посебно не користи личне податке у сврхе које нису законите, не доставља их неовлашћеним особама и не омогућава им увид у њих.

Пристап информацијама од јавног значаја

Члан 10.

Службеник се стара о поштовању права на пристап информацијама од јавног значаја на начин који обезбеђује најпотпуније и најефикасније остваривање тог права, у складу са законом који регулише пристап информацијама од јавног значаја и правилима која важе у органу, служби или организацији.

Пружање информација о поступку

Члан 11.

Службеници су дужни да странкама, на њихов захтев, дају информације о поступку који се код њих води. Службеник ће упутити странку на који начин може да изврши увид у стање поступка.

Службеници су дужни да странкама пруже и информације о правним радњама које странке треба да предузму у циљу остваривања својих права и обавеза. Службеник води рачуна да информације које пружа буду јасне и разумљиве странци.

Када службеник не сме да обелодани информацију због њене поверљиве природе, дужан је да наведе датој заинтересованој странци разлоге због којих није у могућности да јој повери наведену информацију.

Ако је усмени захтев странке превише сложен, службеник је дужан да посаветује странку о томе како да формулише свој захтев писаним путем.

Уколико се захтев у вези поступка односи на питања за које одређени службеник није надлежан, упутиће странку на надлежног службеника и назначити његово име и по могућству контакт податке.

Исправљање пропуста

Члан 12.

У случају грешке у раду службеника која има непожељан утицај на права или интересе странака, службеник је дужан да упути писмено извињење странци и настоји да отклони негативне последице проузроковане његовом грешком што је пре могуће, као и да обавести странку о праву на одговарајуће правно средство и приговор због пропуста.

Разумни рок за доношење одлука

Члан 13.

Службеници се старају да се одлука по сваком захтеву или приговору донесе у разумном року, без одлагања, а у сваком случају најкасније у законом предвиђеном року.

Исто правило примењује се за одговоре на дописе странака или одговоре на службене дописе којима службеници од претпостављених траже упутства у погледу поступка који се води.

Ако због сложености поступка, односно питања која су покренута, одлуку није могуће донети у законском року, службеник ће о томе обавестити странку и свог претпостављеног, и предузети све што је потребно да се одлука донесе што пре.

Понашање службеника у јавним наступима

Члан 14.

У свим облицима јавних наступа и деловања у којима представља јединицу локалне самоуправе, службеник је дужан износити ставове, у складу с прописима, овлашћењима, стручним знањем и Кодексом.

Приликом изношења стручних и личних ставова, службеник пази на углед јединице локалне самоуправе и лични углед и сме износити само истините податке, садржином и тоном којим се не вређа углед органа, установа, предузећа, као ни њихових представника, а на исти начин има поступати и када је реч о личном и пословном угледу других физичких и правних лица.

Поштовање других и учтивост службеника

Члан 15.

Службеници су дужни да се међусобно и према странкама опходе са поштовањем.

Приликом комуникације са странкама службеници треба да буду учтиви, приступачни, тачни и кооперативни.

Приликом одговарања на дописе, у телефонским разговорима и у преписци путем електронске поште, службеник је дужан да буде што више од помоћи и да пружи што исцрпније и прецизније одговоре.

У присуству странака службеницима нису дозвољени приватни телефонски разговори.

Стандард пословне комуникације

Члан 16.

Стандард пословне комуникације подразумева да се у најкраћем могућем року (најкасније у року од 24 сата) одговори на поруку примљену радним данима путем електронске поште.

Уколико је прималац електронске поште одсутан, мора бити постављено обавештење на електронској пошти о одсуству са радног места са информацијама коме се могу обратити странке или службеници у хитним случајевима, а током одсуства примаоца поруке.

Слање поднеска/дописа или електронске поште

Члан 17.

Службеник је дужан да приликом слања поднеска или дописа увек користи меморандум.

Поднесак, допис или електронску пошту потребно је насловити на особу (физичко лице) или функцију, односно пословно име привредног друштва.

Поднесак, допис и електронску пошту неопходно је уредно потписати својим именом, звањем и осталим подацима за контакт.

Поднесак, допис или електронска пошта треба да буде јасне садржине и концизан, а стил писања треба да буде прилагођен особи којој се обраћа и у складу са темом.

Приликом припреме поднеска, дописа или електронске поште проверити правопис и тачност информација које се наводе.

Поштовање радног времена

Члан 18.

Запослени су дужни да поштују прописано радно време, као и да се приликом доласка или одласка са радног места евидентирају на прописан начин.

Пауза у току радног времена је дозвољена у договореном временском интервалу у трајању од 30 минута.

Пауза не може бити на почетку или на крају радног времена.

Није дозвољено напуштање радног места у оквиру радног времена без одобрења руководиоца или запосленог којег руководилац овласти.

Службеницима без претходне најаве и одобрења претпостављеног, није допуштен улазак у радне просторије органа, службе или организације ван радног времена.

Стандарди одевања на радном месту

Члан 19.

Службеник је дужан да буде прикладно и уредно одевен, примерено пословима службеника, и да на тај начин не нарушава углед јединице локалне самоуправе, нити изражава своју политичку, верску или другу личну припадност која би могла да доведе у сумњу његову непристрасност и неутралност.

Запослени треба да се одевају у складу са захтевима радних места и радних активности, а основни стандард свакодневног одевања јесте уредна и чиста одећа.

Службеника који је неприкладно одевен, непосредни руководилац ће упозорити на обавезу поштовања овог Кодекса у погледу одевања на радном месту и на могућност покретања дисциплинског поступка у случају поновљене повреде Кодекса.

Уредност радних просторија

Члан 20.

Радне просторије службеника морају бити чисте и уредне о чему службеници воде рачуна све време током трајања радног времена, као и приликом напуштања истих.

III. ПРИДРЖАВАЊЕ ОДРЕДАБА КОДЕКСА И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Право притужбе због кршења Кодекса

Члан 21.

Странка се због повреде правила овог Кодекса може притужбом обратити руководиоцу органа, службе или организације Општине Пожега (у даљем тексту: надлежни руководилац).

Надлежни руководилац дужан је да обавести подносиоце притужбе о предузетим радњама.

Надлежни руководилац својим одлукама, ставовима, мишљењима, препорукама и другим актима стварају праксу од значаја за примену овог Кодекса.

Праћење примене Кодекса

Члан 22.

Надлежни руководилац Општине Пожега прати и разматра примену Кодекса.

За спровођење овог Кодекса одговорни су руководиоци организационих јединица.

Уколико праћењем примене Кодекса оцени да је то потребно, надлежни руководилац може за примену Кодекса издати посебна упутства.

Извештај о примени Кодекса чини саставни део годишњег извештаја о раду органа, службе или организације.

Извештај садржи статистичке податке о укупном броју примљених приговора странака на кршење Кодекса, структури приговора по правилима утврђеним Кодексом,

покренутим и окончаним дисциплинским поступцима, изреченим мерама за кршење Кодекса и друге чињенице и околности за које руководиоци органа, служби или организација сматрају да су од значаја за праћење примене Кодекса.

Дисциплинска одговорност

Члан 23.

Повреде обавеза из овог Кодекса представљају лакшу повреду дужности из радног односа, уколико није обухваћена неком од тежих повреда радних дужности предвиђених Законом или другим прописом.

Обавештавање странака и службеника о примени Кодекса

Члан 24.

Текст Кодекса начелник Општинске управе поставља на интернет страници Општине Пожега, а у штампаном облику истиче на огласној табли и у довољном броју примерака чини доступним странкама на другим одговарајућим местима (услужни сервис грађана, шалтерске службе, месне канцеларије и др.).

Надлежни руководиоца упознаје све службенике са садржином Кодекса.

Ступање на снагу

Члан 25.

Овај Кодекс ступа на снагу осмог дана од објављивања у „Службеном листу“ Општине Пожега.

**ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Зорица Митровић**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Одредбом члана 196. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалних самоуправа („Сл.гласник РС“ број 21/2016) одређено је да ће послодавац, у овом случају јединица локалне самоуправе, донети Кодекс понашања службеника и намештеника у року од годину дана од почетка примене закона, тј. до 01.12.2017.године будући да је примена закона почела 01.12.2016.године. Имајући наведено у виду а поступајући сходно члану 46.ст 1. тачка 1. Закона о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“ бр. 129/2007, 83/2014 – др.закон и 101/2016 – др.закон) Општинско веће Општине Пожега је предложило Скупштини Општине Пожега овај предлог Кодекса понашања службеника и намештеника на усвајање.

Усвајањем и применом овог Кодекса жели се унапредити остваривање и заштита права и слобода странака, односно приближити рад органа, служби и организација основаних од стране Општине Пожега стварним потребама грађана.

Кодексом се конкретизују уставне и законске норме које утврђују демократска начела и правила рада службеника и намештеника, те се на тај начин даје основ за унапређење рада органа, служби и организација и њихових запослених када врше послове из надлежности локалне самоуправе и послове од значаја за остваривање права и слобода грађана.

Са друге стране, сам Кодекс се употребљава тако што сами службеници и намештеници имају јасну представу како изгледа правилан начин рада са странкама, а уједно је извор разумљивих сазнања за странке о томе какво поступање и понашање службеника и намештеника у органима, службама и организацијама имају право да очекују у стварима које се тичу њихових права, интереса и обавеза. Самим тим Кодекс представља користан инструмент за оцену законитости и правилности поступања управе и службеника и намештеника који у њој раде.

Спровођење Кодекса понашања службеника и намештеника не изискује посебна финансијска средства.

На основу наведених суштинских разлога и законских овлашћења, Општинско веће Општине Пожега предлаже Скупштини овај предлог Кодекса понашања службеника и намештеника на усвајање.

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 34 Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 30.11.2017. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се **Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2018. годину**, (у даљем тексту: Програм), као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу.

2. Програм се сматра донетим када на њега сагласност дају оснивачи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

3. Програм из тачке 1. ове одлуке доставити оснивачима на давање сагласности.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 434/2017, Дана: 30.11.2017. године

**Председник
Управног одбора,
Обрад Павловић**



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

СЕДИШТЕ: Ариље, ул. Чачанска бб.

ОСНИВАЧ: Град Чачак и Општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Производња и дистрибуција воде за пиће (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 7350538

ПИБ: 100785008

ЈБКЈС: 81374

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Чачка и Скупштине општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

Ариље, новембар 2017. године

САДРЖАЈ

	Страна
1. ОПШТИ ПОДАЦИ	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА	5
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	6
3.1. Процена физичког обима активности у 2017. години	6
3.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину и текстуално образложење позиција	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	8
4.1. План производње и дистрибуције воде	8
4.2. План контроле квалитета воде	12
4.3. План одржавања	13
4.4. Анализа пословног окружења	15
4.5. Процена ресурса предузећа	15
4.6. Позиционирање на тржишту	15
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ	16
5.1. Извори прихода	16
5.2. Укупан приход	17
5.3. Укупни расходи	19
5.4. Финансијски резултат	20
5.5. Структура прихода и расхода	21
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
6.1. Зараде, остали трошкови запослених и број запослених	26
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	30
7.1. Буџет капиталних улагања из сопствених средстава	30
7.2. Буџет капиталних улагања (дугорочних улагања)	32
8. ЗАДУЖЕНОСТ	35
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	35
9.1. Средства за набавку добара, услуга и радова	35
9.2. Средства за посебне намене	36
10. ЦЕНА	37
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	38
12. ПРИЛОЗИ	40

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 434 -1/2017

Ариље, 30.11.2017. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 34 Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 30.11.2017. године, донео је:

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

СТАТУС, ПРАВНА ФОРМА И ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље обавља привредну делатност од Општег интереса ради обезбеђења воде за пиће за општине - осниваче и то: Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац.

Предузеће је уписано у судски регистар код Окружног привредног суда у Ужицу под бројем Фи-174/87 од 25. маја 1987. и Фи-1/90 од 3. јануара 1990. године.

Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20.06.2005. године под бројем БД. 23776/2005.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој оснивачи повезани заједничким интересима по основу удела капитала у укупном капиталу Јавног предузећа остварују право управљања и заштиту јавног интереса.

Основна делатност Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је:

3600 - сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац су 1987. године, након детаљних и дуготрајних припрема и анализа закључиле Споразум (Уговор) о изградњи Система за водоснабдевање "Рзав", којим су регулисале међусобна права и обавезе везане за изградњу, финансирање и експлоатацију. У циљу реализације наведеног споразума општине су исте године основале Радну организацију за водоснабдевање "Рзав", која је касније у поступку усклађивања са Законом организована као Јавно предузеће.

Концепт Система је следећи: захватање сирове воде из акумулације "Сврачково" њено допремање слободним падом (цевоводом сирове воде $\varnothing$ 1400 мм л = 6 км) до постројења за пречишћавање (фабрике воде) на брду Клик код Ариља. Потом пречишћавање воде најсавременијим технолошким процесима и дистрибуцију воде за пиће магистралним цевоводом ($\varnothing$ 1000 - 1200 мм дужине 72 км) до градских резервоара у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу.

Од пуштања у рад до данас водосистем функционише са привременим водозахватом "Шевел". Вода се захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за пречишћавање. Водозахват је ограниченог капацитета (640 л/с) и у летњем периоду не обезбеђује довољне количине воде, због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав. Ово има за последицу да у летњем периоду имамо рестрикције у испоруци воде корисницима у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани, Горњи Милановац.

Од пуштања у рад регионалног водосистема "Рзав" (крајем 1993. године) корисницима је испоручено 400.000.000 кубика хигијенски исправне воде за пиће, што у потпуности оправдава постојање овог предузећа. Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац нема без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково".

ВИЗИЈА И МИСИЈА

Поред основне делатности Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је носилац инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у име и за рачун удружиоца средстава: Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

До сада је на реализацији овог пројекта урађено следеће:

- Урађена су и усвојена сва планска и урбанистичка документа од надлежних органа Републике Србије и општина Ариље и Пожега укључујући и студију утицаја на околину.
- Урађени сви главни пројекти за брану и акумулацију и извршена њихова стручна контрола (пројектант ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, стручна контрола грађевинског факултета Београд)
- Влада Републике Србије је, с обзиром да се ради о објекту од значаја за Републику, утврдила општи интерес за све објекте бране и акумулације (приступни пут, далековод, цевовод сирове воде, брану са прибранским објектима и језеро).
- До сада је од 160 ха, које треба трајно експроприсати, експропријација завршена на две трећине, око 120 ха, где је исељено 16 домаћинстава. Експропријација преосталих 40 ха је обустављена због недостатка средстава.
- Добијена грађевинска дозвола за све објекте од надлежног министарства.

- У октобру 2009. године потписан је Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Удружиоци средстава су Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде (91,05%), општине Ариље и Лучани (0,78%), Пожега и Горњи Милановац (1,36%) и град Чачак (4,67%). Носилац инвеститорских послова ЈП "Рзав" Ариље.
- Процењена вредност 52,2 милиона ЕУРА без ПДВ-а односно 61,7 милиона ЕУРА са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци.

Радови су почели у лето 2010. године и до сада је урађено следеће:

- Изграђен је приступни пут дужине 3,6 км са мостом 44 м. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 250 милиона динара.
- Изграђен је 35 кв далековод дужине 4 км за довод струје на градилиште, а касније транспорт произведене струје. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 38 милиона динара.
- У процедури јавне набавке и Закона о помоћи грађевинској индустрији за извођача главних радова на изградњи бране са прибранским објектима изабрана је "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са многим домаћим коперантима. Вредност Уговора 5,37 милијарди динара без ПДВ-а односно 6,33 милијарде са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци. Са извођењем радова се почело у пролеће 2012. године.

Анексом број 8 Основног уговора. Рок завршетка радова продужен је до 2022. године.

Укупна улагања у овај пројекат у периоду 2010-2017. године износе 1.924.000.000 динара (17.268.000 €).

Да би систем "Рзав" испунио основну функцију, пуоздано водоснабдевање комуналних предузећа у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, неопходно је убрзано наставити радове на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

Код склапања основног Уговора о удруживању средстава за финасирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде је располагала сопственим приходима од захваћене и испуштене воде и за намену изградње брана годишње издвајала око милијарду динара. Законом о буџету Републике Србије од 2012. године ова средства су укључена у буџет и изградња брана се директно финансира из буџета. Буџетом за 2017. и 2018. годину опредељено је 400.000.000 динара годишње и 2019. годину 450.000.000 динара.

Поред наведеног треба радити на проширењу тржишта воде, новим корисницима водосистема "Рзав". Просторним планом Републике Србије предвиђена је могућност да се водом из система "Рзав" могу снабдевати и корисници у општинама Топола, Аранђеловац и Младеновац. Како општина Горњи Милановац ради на пројекту довођења воде на Рудник неопходно је наведене активности усагласити на нивоу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде. Садашња потрошња воде и изграђени капацитети водосистема "Рзав" то омогућују.

Унапређење очувања већ изграђених објеката, опреме, цевовода, система даљинског управљања и контроле се подразумева. Треба имати у виду да је систем "Рзав" пројектован осамдесетих година прошлог века, по технолошким и техничким правилима тога времена. Сада после тридесет пет година од пројектовања и двадесет пет година рада неопходно је унапређење технолошких решења и увођење нових процесних хемикалија. Опрему за производњу озона из ваздуха, која се више не производи за коју је одржавање доста сложено и скупо у 2016. години заменила је нова опрема за производњу озона из кисеоника.

Магистрални цевовод водосистема „Рзав“ је јединствен гравитациони цевовод који је реализован у нашој земљи. У њему се налази 50.000 м³ воде, то је 50.000 т воде која се креће гравитационо и коју треба „укротити“ и мирно по потреби корисника испустити у резервоаре корисника. Безбедно коришћење овог цевовода није могуће без централизованог даљинског управљања хидромашинском опремом на њему са једног места (ККЦ у Ариљу).

Пуозданост рада магистралног цевовода подижемо улагањем у хидромашинску опрему на њему, улагањем у СДУ и улагањем у кадрове који на њему раде.

ЈП "Рзав" је кадровски оспособљено за обављање основне делатности производње и дистрибуције воде за пиће комуналним предузећима, интерну контролу квалитета воде као и одржавање објеката, опреме, цевовода и система даљинског управљања. Већи радови на одржавању дају се специјализованим предузећима.

Предузеће не поседује грађевинске машине и машинску опрему за израду резервних делова и склопова. Оваква организација се сматра рационалном и ефикасном.

Недовољан број запослених у Служби инвестиција за зршење инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" (израда планске и пројектне документације, експропријација, дозволе и радови на терену) је проблем који све више долази до изражаја. Три радника су недовољна да покрију све активности, не само на изградњи бране већ и текуће и инвестиционо одржавање постојећих грађевинских објеката.

Без обзира што се све време ради на обуци и унапређењу знања запослених број извршилаца је недовољан. Број запослених се из године у годину смањује. На крају 2006. године предузеће је имало 76 радника. У 2013. години када се кренуло са рационализацијом у јавном сектору, 71 радника, а на крају 2017. године 67 радника, 11,8% мање у односу на стање на крају 2006. годину. Стематизација радних места указује да је само за обављање основне делатности потребно 78 радника. Запошљавање нових радника, осим попуне упражњених радних места због одласка у пензију, се не планира.

СТРАТЕШКА ДОКУМЕНТА, ПРОСТОРНИ ПЛАНОВИ, ЗАКОНСКА И ПОДЗАКОНСКА И ИНТЕРНА АКТА, ДУГОРОЧНИ И СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВНЕ СТРАТЕГИЈЕ И РАЗВОЈА

Водопривредна основа Републике Србије („Сл. гласник РС“ 11/02) предвиђа изградњу акумулације веће од 10 милиона м³ на реци Рзав. Акумулација „Ариље - профил Сврачково“ служи за водоснабдевање, оплемењивање малих вода, наводњавање и енергетику.

Стратегија управљања водама на територији Републике Србије („Сл. гласник РС“ бр 3/17) предвиђа изградњу комплексних водних система, регионалних и/или вишенаменских, укључујући и акумулације са вишенаменском функцијом у области коришћења вода, заштите вода од загађивања и заштите од вода, што представља активност на унапређењу режима вода на територији Републике Србије.

Изградња брана и формирање акумулација имају за циљ уређење режима вода на одређеном простору, односно, обезбеђење довољних количина вода за потребе корисника, заштиту животне средине и искључење деструктивног дејства вода, редукцијом поплавних таласа.

Подсистем Рзав Западноморавско-рзавског регионалног система је потенцијално највећи подсистем у Републици Србији. У водопривредној основи Републике Србије приказан као два субсистема.

Регионални субсистем Рзав I у овом тренутку снабдева водом насеља у општинама: Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац. Из овог подсистема, када се доврши брана „Сврачково“ на реци Рзав, могу се снабдевати општине Аранђеловац, Топола и Краљево.

Регионални субсистем Рзав II у перспективи може обезбедити додатне количине за насеља у сливу Колубаре и града Београда. Превођењем вода из слива Увца у слив Рзава поред обезбеђења додатних количина воде за пиће спречава се нарушавање режима вода на овим просторима, омогућава се и њихово коришћење за производњу хидроенергије, задовољење потреба осталих корисника вода и реализацију услова за рационалну заштиту вода од загађивања на низводном делу Западне Мораве и на Великој Морави. У планском периоду стратегије не предвиђа се реализација овог субсистема.

Поред обавеза које проистичу из Закона о јавним предузећима („Сл.гласник РС“, бр. 15/16) Програм пословања је урађен у складу са системским законима и другим прописима:

- Законом о буџетском систему („Сл. гласник РС“, број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14, 68/15-др. закони, 103/15 и 99/16),
- Законом о локалној самоуправи („Сл.гласник РС“, бр. 129/2007),
- Законом о финансирању локалне самоуправе („Сл.гласник РС“, бр. 62/06, 47/11, 93/12, и 83/16),
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл. гласник РС“, број 68/15 и 81/16-одлика УС),
- Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, број 116/14),
- пореским законима и другим прописима којима је регулисано пословање јавних предузећа и
- интерним актима предузећа наведеним у Програму пословања.

Основни дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја чине:

Непрекидна производња и дистрибуција хигијенски исправне воде за пиће, комуналним предузећима у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу, кроз подизање поузданости рада система дистрибуције.

Због смањења потрошње воде (око 500 л/с) а изграђених капацитета (1.200+1.100 л/с) магистрални цевовод чисте воде је стално изложен повећаном притиску. Зато се планира: ређа промена протока, увођење појачаног праћења притиска на магистралном цевоводу и свакодневна размена података о раду локалних изворишта у Чачку и Горњем Милановцу.

Наставак радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

Економска цена воде која ће омогућити потребне приходе и ликвидност предузећа за квалитетно обављање основне делатности, одржавање и инвестиције (одрживи развој предузећа).

Успостављање централног информационог система у коме ће се правити базе података по свим струкама и целинама је веома важан задатак на коме се мора стално радити и усавршавати. Почев од хидрологије слива, квалитета сирове и чисте воде, геодезије, одржавања објеката и опреме, измена на терену, економских и правних послова, јавних набавки, информисању јавности и др.

Према одредбама Закона о јавним предузећима директор предузећа, председник и чланови Надзорног одбора, морају да познају област корпоративног управљања.

Претпоставке за унапређење корпоративног управљања и остварење планова и циљева предузећа огледају се у примени принципа:

- транспарентности и доступности,*
- ефикасности и благовремености,*
- потпуности и тачности информација на свим нивоима, и*
- друштвене одговорности.*

Корпоративно управљање треба да обезбеди:

- ефикасну контролу финансијских и пословних активности предузећа ради заштите права и интереса оснивача и запослених и општег интереса,*
- тачно и благовремено објављивање свих битних информација, нарочито податке о финансијском пословању, резултату предузећа и финансијским показатељима,*
- менаџмент који је спреман и способан да осмисли и примени добру политику управљања која ће омогућити профитабилније пословање предузећа.*

Унапређење корпоративног управљања подразумева едукацију кроз присуствовање семинарима, похађање специјализованих крусева, радионица, обуку и упознавање са примерима добре праксе корпоративног управљања и њихова примена у свим управљачким структурама са циљем побољшања пословања ефикасности и стицања добити.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

Јавно предузеће "Рзав" је самостална организациона, економска и пословна целина, која своју делатност обавља преко организационих јединица које немају својство правног лица.

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником. Управни одбор прихватио је текст Колективног уговора, и на основу Одлуке број 419/2017 од 14.09.2017. године исти је достављен оснивачима на усвајање.

Органи предузећа су у складу са Законом о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16) и предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље.:

- 1. Надзорни одбор*
- 2. Директор*

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са Законом о јавним предузећима и предложеним текстом новог Оснивачког акта - "Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" има три члана.

Управни одбор предузећа је на 66. седници одржаној 31. марта 2016. године, покренуо иницијативу за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље са Новим Законом о јавним предузећима.

У том циљу Закључком Координационог тела са 16. седнице одржане 06. априла 2016. године формирана је Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по једног представника сваког од оснивача која треба да изради текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и новог Статута.

Наведени предлог одлуке треба у истоветном тексту да усвоје сви оснивачи.

Будући да акт о Оснивању ЈП "Рзав" Ариље још није усаглашен и усвојен од стране свих оснивача у истоветном тексту (*после чега би се на основу истог донео и Статут*) и да је поступак усклађивања аката неопходно наставити до краја, до тог тренутка се *примењују одредбе новог Закона о јавним предузећима*, постојећег оснивачког акта и Статута ЈП "Рзав" Ариље које нису у супротности са истим.

Ступањем на снагу Закона о јавним предузећима, упоредно са поступком усклађивања нормативних аката и не добијању сагласности на предложени текст „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" која мора бити усвојена у истоветном тексту од стране свих пет оснивача предузећа, (оснивач Општина Пожега није дала сагласност) Управни одбор је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим законом, до именовања председника и чланова надзорног одбора у складу са новим законом" и тај поступак је у току, сходно чему послове Надзорног одбора у Јавном предузећу "Рзав" Ариље обавља Управни одбор предузећа који чине представници: општине Ариље: Љубиша Савић (решење 01. бр. 112-

101/16 од 07.11.2016), општине Пожега: Бошко Илић (решење 01 бр. 112-19/16 од 07.07.2016), општине Лучани: Ранисав Весовић (решење бр. 06-61-18-1/2016-I од 16.12.2016), града Чачка: Обрад Павловић и Љубинко Пауновић (решење бр. 06-8/17-I од 25,26,30. и 31.01.2017), општине Горњи Милановац: Божидар Вучетић (решење бр. 2-06-22/2017 од 18.04.2017), Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: Милан Његован, Ивана Мутавчић и Александра Савић (акт бр. 325-00-1558/2016-07 од 03.03.2017). Са представником запослених Милом Савићем (акт бр. 2711 од 05.12.2016) Управни одбор има 10 чланова.

Статутом Јавног предузећа "Рзав" Ариље бр. 93/2006 од 07.09.2009. године и бр. 64/2009 од 16.07.2009. године мандат чланова Управног одбора траје четири године.

Напомена: Један члан испред Министарства заштите животне средине није именован.

Такође на основу члана 66. претходног Закона о јавним предузећима престао је да постоји стари Надзорни одбор предузећа који је имао 6 чланова, од којих су оснивачи предузећа именовали по једног, а један члан је био представник запослених.

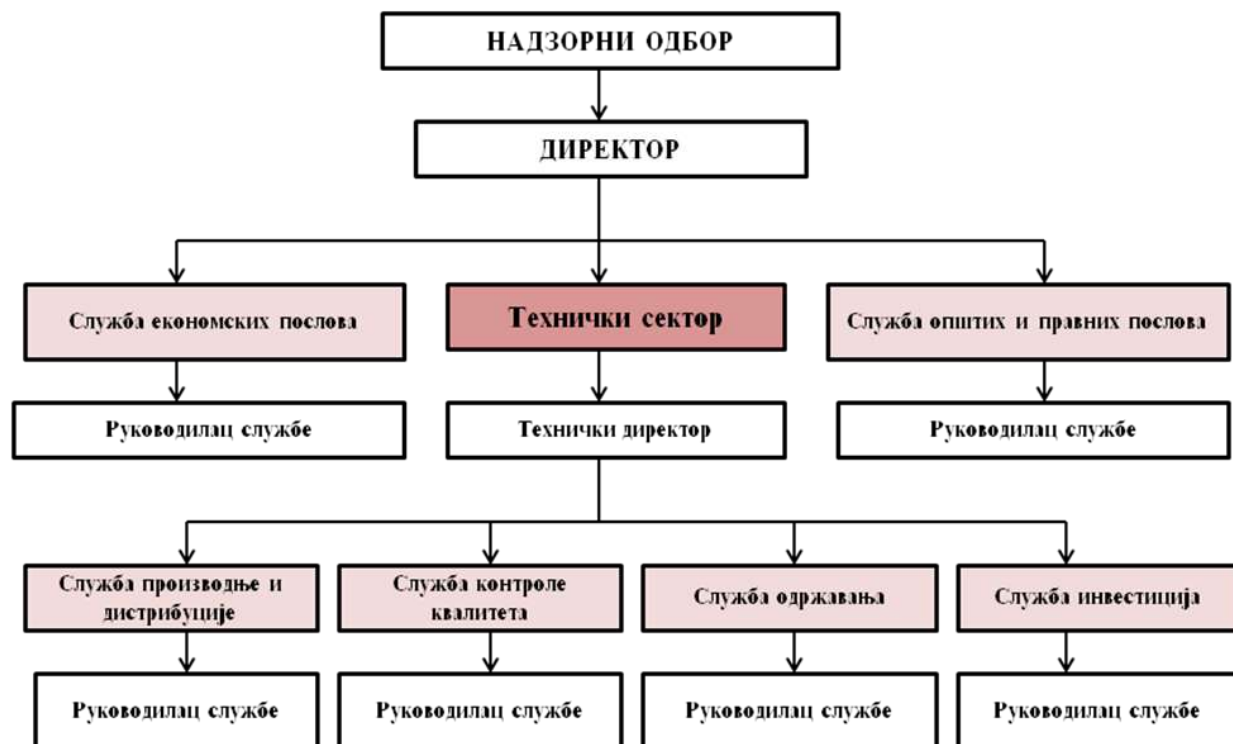
Директор: За вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље именован је Зоран Бараћ, дипломирани инжењер електротехнике из Чачка, запослен у Јавном предузећу за водоснабдевање „Рзав“ Ариље који је обављао послове инжењера одржавања у Служби одржавања предузећа, одлуком Управног одбора - Решењем бр. 432/2017 од 25.10.2017. године до именовања директора по спроведеном јавном конкурс, на период који не може бити дужи од једне године.

Решење о именовању вршиоца дужности директора ЈП "Рзав" Ариље Зорана Бараћа бр. 432/2017 од 25.10.2017. године је објављено у „Службеном гласнику“ Републике Србије број 98.од 3.новембра и вршилац дужности директора је ступио на рад у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању.

Будући да Оснивачки акт јавног предузећа "Одлука о оснивању јавног предузећа ЈП "Рзав" Ариље" није усаглашен и усвојен у истоветном тексту од стране свих оснивача, да је наведени поступак усклађивања како овог тако и осталих нормативних аката у току (*Статут и др.*), јавни конкурс за избор и именовање директора ће бити спроведен по поступку за именовање директора одређеног Законом о јавним предузећима, а по усаглашавању општих аката предузећа (*Оснивачког акта и Статута*) са Законом о јавним предузећима.

Радно место техничког директора није попуњено. Послове руководиоца Службе производње и дистрибуције обавља Владимир Петровић, Службе контроле квалитета Вера Ковачевић, Службе одржавања Милијанко Радојевић, а Службе инвестиција Славица Аврамовић. Руководиоци у службама економских и општих и правних послова су Радомир Топаловић и Драгољуб Ђунисијевић.

Само предузеће организовано је на следећи начин:



Даном ступања на снагу Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16), 04.03.2016. године, Управни одбор Јавног предузећа "Рзав" Ариље је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим Законом, до именовања председника и чланова Надзорног одбора, у складу са овим Законом.

Усаглашавање ставова оснивача, везано за пословање и развој предузећа, одвија се преко Координационог тела, које чине председници општина и градоначелник Чачка.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНИ

Производња и дистрибуција воде за пиће за десет месеци 2017. године и процена да ће план производње и дистрибуције у последња два месеца бити остварен са 100,0% указују да ће Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље јавним комуналним предузећима испоручити 16.750.005 м³ воде. План физичког обима производње у 2017. години, 15.409.613 м³ у остварењу биће већи за 8,7%.

План производње и дистрибуције остварен је према свим предузећима: ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Наш Дом" Пожега, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац.

Табела бр. 1: Физички обим производње - месеци

Месец	Јед. мере	План 2017.	Процена 2017.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Јануар	м ³	1.304.381	1.515.506	116,2
Фебруар	м ³	1.153.958	1.362.299	118,1
Март	м ³	1.285.632	1.329.720	103,4
Април	м ³	1.241.568	1.289.846	103,9
Мај	м ³	1.290.989	1.325.657	102,7
Јун	м ³	1.280.448	1.454.085	113,6
Јул	м ³	1.430.266	1.705.929	119,3
Август	м ³	1.355.270	1.583.512	116,8
Септембар	м ³	1.270.080	1.302.149	102,5
Октобар	м ³	1.296.346	1.380.627	106,5
Новембар	м ³	1.233.792	1.233.792	100,0
Децембар	м ³	1.266.883	1.266.883	100,0
УКУПНО:	м³	15.409.613	16.750.005	108,7

Табела бр. 2: Физички обим производње - корисници

Назив ЈКП	План 2017.	Остварено 2017	Индекс 3/2	% учешћа
1	2	3	4	5
"Зелен"	1.149.206	1.289.598	112,2	7,7
"Наш Дом"	2.405.894	2.604.835	108,3	15,6
"Комуналац Лучани"	1.353.889	1.414.110	104,4	8,4
"Водовод"	8.568.288	9.157.710	106,9	54,7
"Горњи Милановац"	1.932.336	2.283.752	118,2	13,6
Укупно:	15.409.613	16.750.005	108,7	100,0

Највеће остварење у односу на план је код ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац 18,2%, а најмање код ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани 4,4%.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 54,7%. Следе општина Пожега са 15,6%, општина Горњи Милановац са 13,6%, општина Лучани са 8,4% и општина Ариље са 7,7%. У 2016. години учешће града Чачка износило је 56,5%, општине Пожега 15,4%, општине Горњи Милановац 12,5%, општине Лучани 8,2%, а општине Ариље 7,4%.

Испоручена вода је била доброг квалитета, што потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. ГОДИНУ

Укупан приход по основу обављања основне делатности према процени остварен је у износу од 261.240.000 динара. У односу на планираних 246.888.800 динара већи је за 5,8%.

Приход од воде остварен је у износу од 175.555.171 динар. У односу на планираних 161.565.005 динара већи је за 8,7%. Обрачун и фактурисање испоручених количина за период од 1. јануара до 30. јуна 2017. године извршено је по цени од 9,97 дин/м³. Од 1. јула до 30. септембра 2017. године фактурисање је извршено са новом увећаном ценом од 10,98 дин/м³.

Пословни приход остварен је у износу од 258.700.000 динара. Приход од воде увећан је за приход од продаје услуга у износу од 24.584 динара и приход по основу условљених донација у износу од 83.120.245 динар. Амортизација грађевинских објеката изграђених из удружених средстава, у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватања државних додељивања и обелодањивањем државне помоћи покривена је са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације.

Финасијски приход остварен је у износу од 2.390.000 динара. У односу на планираних, 2.138.800 динара већи је за 11,7%.

Камата за неизмирење обавеза у валути за плаћање обрачунавана је према ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани". Остала комунална предузећа своје обавезе су уредно измиривала.

Учешће осталих прихода у структури укупног прихода у износу од 150.000 динара је занемарљиво.

Укупни расходи процењени су на износ од 247.370.000 динара. У односу на план, 246.818.800 динара већи су за 0,2%,

Пословни расходи остварени су у износу од 247.227.041 динар. У односу на планираних 246.608.800 динара већи су за 0,3%. Учешће пословних расхода у укупним расходима је 99,9%.

Трошкови материјала и енергије остварени у износу 64.143.000 динара, у односу на план већи су за 3,9%. У наведеној групи трошкова трошкови електричне енергије износе 42.350.000 динара. У односу на план већи су за 6,6%. Условљени су знатно већом дистрибуцијом и максималним ангажовањем пумпи на водозахвату.

Трошкови зарада и накнада зарада (зараде запослених, накнаде по уговорима и остала лична примања запослених) износе 77.032.559 динара. У односу на план мањи су за 2,2%, односно за 1.754.739 динар. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/14) у буџет Републике Србије уплаћено је 4.875.111 динара.

Трошкови производних услуга остварени у износу од 9.505.000 динара мањи су за 0,8%.

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачуната је у износу од 93.646.482 динара. У односу на план мања је за 0,2%.

Нематеријални трошкови остварени у износу од 2.900.000 динара у односу на план већи су за 8,6%.

Финансијски расходи износе 59 динара, а остали расходи 142.900 динара.

Процена је да ће по основу производње и дистрибуције воде у 2017. години бити исказан позитиван финансијски резултат - добитак у износу од 13.870.000 динара.

Активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години, решавање имовинских односа, радови на санацији клизишта, припремни радови и изградњи, вршење стручног надзора и пројектантске и консултантске услуге, трајале су до краја године.

Експропријација непокретности, са услугама Служби за катастар непокретности у 2017. години у пословним књигама предузећа увећала је имовину предузећа за 947.652 динара.

Радови на изградњи бране са акумулацијом, по основу привремених ситуација извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд у 2017. години реализовани су у вредности од 338.074.000 динара. Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 8.114.348 динара и пројектантским услугама "Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Београд у износу од 9.200.000 динара *укупна вредност радова на изградњи бране са акумулацијом без ПДВ у 2017. године износи 355.388.348 динара.*

У 2017. години укупна инвестиција у пословним књигама предузећа увећана је за 356.336.000 динара.

Пренета средства удружилаца средстава, за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова у 2017. години износе 5.390.000 динара. У односу на планираних 5.790.000 динара мања су за 6,9%.

Како осталих прихода у 2017. години није било укупан приход по основу вршења инвеститорских послова остварен је у износу од 5.390.000 динара.

Укупни расходи процењени на износ од 2.760.000 динара (14,8% мањи у односу на план) указују да је по основу вршења инвеститорских послова остварен позитиван финансијски резултат - добитак у износу од 2.630.000 динара.

Како се наведени показатељи у финансијским извештајима предузећа кумулирају финансијски резултат - добит у Билансу успеха за период 01.01.2017. до 31.12.2017. године износи 16.500.000 динара.

- Укупан приход	266.630.000
- Укупни расходи	<u>250.130.000</u>
- Финансијски резултат - добит	16.500.000

Остварена добит покриће део губитка из ранијих година који према Билансу стања на дан 31.12.2016. године износи 57.402.348 динара.

Сагласност на одлуку о расподели добити у износу од 16.500.000 динара дају оснивачи предузећа по усвајању Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2017. годину.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

4.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ

Задаци Службе за производњу и дистрибуцију воде у 2018. години су:

- производња и дистрибуција довољне количине хигијенски исправне воде у циљу подмирења потреба грађана и привреде у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац,
- санитарно одржавање објекта водоснабдевања,
- испирање магистралног цевовода (Ариље - Горњи Милановац) са припадајућим краковима до свих мернорегулационих блокова, и
- сарадња са службама за производњу и дистрибуцију воде комуналних предузећа града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

План производње и дистрибуције воде корисницима са система "Рзав" за 2018. годину приказан је у табели 1 и урађен је на основу производње и дистрибуције воде у претходним годинама. Планирано је да се граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац у 2018. години испоручи отприлике 5% мање воде у односу на количину воде испоручену у 2017. години. План за 2018. годину је за 2,4% већи од плана за 2017. годину. Допуна у водоснабдевању општина вршиће се из локалних изворишта у Ариљу, Чачку и Горњем Милановцу. Укупна количина планиране дистрибуције хигијенски исправне воде за 2018. годину износи **15.778.886 м³** воде за пиће, што подразумева захватање сирове воде у количини од **16.593.925 м³**, односно сопствену потрошњу и губитке од **815.039 м³**.

Општини **Ариље** је у 2017. просечно испоручено 41 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 12,2% више од плана. За 2018. предвиђа се исти начин водоснабдевања Општине. Из сопственог изворишта око 10 л/с, а са Водосистема се предвиђа просечна испорука од **39 л/с (план увећан за 6,6%)**, односно максимално дневно око 70 л/с.

Општини **Пожега** је у 2017. са Водосистема "Рзав" испоручено просечно 83 л/с што је за 8,3% више од плана. За 2018. годину предвиђа се исти начин водоснабдевања Општине, односно 100% са Водосистема "Рзав". За 2018. годину планира се просечна испорука од **78 л/с (увећање плана за 1,9%)**, односно максимално дневно око 110 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Расна, Висибаба, Узићи, Здравчићи, Милићево село, Прилипац и Горобиле.

Општини **Лучани са Гучом** је у 2017. просечно испоручено 45 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 4,4% више од плана. У току 2018. планира се исти начин водоснабдевања Општине, односно 100% са Водосистема "Рзав" и са просечном испоруком од **43 л/с (план остаје на истом нивоу)**, при чему је максимална дневна испорука 60 л/с. Са локалног изворишта у Лучанима које је одвојено од дистрибутивне мреже града врши се снабдевање техничком водом компаније "Милан Благојевић".

Граду **Чачку** је у 2017. просечно испоручено 290 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 6,9% више од плана. У току 2018. планирана је просечна испорука од **274 л/с (увећање плана за 1,1%)** док преосталу количину од 120-150 л/с овај град обезбеђује из сопствених изворишта. Планирана је испорука од 265-290 л/с а максимална дневна испорука биће 380 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Прислоница, Трбушани, Пријевор и Видова.

Општини **Горњи Милановац** је у 2017. години испоручено просечно 72 л/с што је за 18,2% више од плана. Преосталу количину од 70-80 л/с ова општина обезбеђује из сопствених изворишта. За 2018. годину планира се исти начин снабдевања Општине, при чему се планира да се из Система "Рзав" испоручује просечно **66 л/с (повећање плана за 8,2%)**, односно максимално дневно до 100 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Брђани.

Сопствена потрошња система Рзав износи **815.039 м³** и састоји се од:

- сопствене потрошње на постројењу (санитарна и сервисна потрошња, прање филтерских поља, таложница и резервоара на постројењу) у износу од 3%,
- губитака на магистралном цевоводу у износу од 2%, и
- испирања магистралног цевовода које се планира за мај 2018. у трајању од 7-10 дана и за то време се не може гарантовати хигијенски исправна вода за пиће.

Планом за 2018. годину предвиђа се рад на технолошком минимуму од 480 л/с у највећем делу године (рад са две пумпе и повремено трећом) у односу на пројектовани капацитет од 1.200 л/с. У летњим месецима кад нестане воде на локалним извориштима предвиђен је рад са четири пумпе и максимално 820 л/с. Сви фиксни трошкови производње и одржавања у случају рада са две пумпе остају исти што знатно утиче на повећање цене рада целог Система "Рзав".

Привремени водозахват са пумпном станицом је пројектован да ради са три пумпе и четвртом као резервном. Овај режим рада обезбеђује производњу и дистрибуцију чисте воде од 655 л/с и биолошки минимум од захтеваних 700 л/с у периоду малих вода.

Почетком 1996, због повећане потрошње, уграђена је још једна пумпа у црпној станици тако да постројење може обезбедити максималну производњу и дистрибуцију од 820 л/с уз услов да има довољно воде у реци.

Додатне проблеме при раду на технолошком минимуму имамо са дистрибуцијом чисте воде јер су магистрални цевоводи и регулациони блокови изложени највећем могућем притиску до 14 бара (систем је у потпуности пригушен). Ово има за последицу повећање губитака воде (поготову на бетонском цевоводу), отежану манипулацију и оштећења регулационе опреме у мернорегулационим блоковима испред градских резервоара где се притисак обара на 6 бара. Сви наведени цевоводи и мернорегулациони блокови су направљени за коначну фазу од 2.300 л/с чисте воде.

У табели 1. приказане су планиране количине чисте воде корисницима за 2018.

У табели 2. приказан је преглед планиране испоруке воде по општинама корисницима, изражен преко протока воде, из кога се, између осталог, види следеће:

- колике су биле у 2017. и колике су планиране у 2018. просечне годишње и максималне дневне испоруке корисницима,
- у трећем делу табеле приказане су припадајуће количине воде у случају рестрикције дистрибуције воде а према одлуци Управног одбора бр. 58/2009 од 15.05.2009.

Дијаграмом испоруке воде градовима корисницима у периоду 1997-2017. и планиране дистрибуције воде за 2018. приказан је пад производње и дистрибуције воде од 1999. у односу на претходни период. На смањење испоруке воде од око 2 милиона кубика, поред смањене привредне активности, утиче и то што ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац од НАТО бомбардовања 1999. раде пуним капацитетом. Испорука граду Чачку са водосистема "Рзав" се додатно смањује за 20% формирањем акумулације у Парменцу и повећањем капацитета и максималне производње од стране ЈКП "Водовод".

Да би План у потпуности био извршен, потребно је:

- да се корисници придржавају овог плана а нарочито ЈКП "Водовод" и ЈКП "Горњи Милановац" који снабдевање водом врше и из сопствених изворишта,
- да у летњем периоду има довољно воде у реци Рзав, што 2007, 2008, 2011, 2012. и 2013. није био случај,
- набавку свих потребних хемикалија у процесу производње вршити благовремено и квантитативно и квалитативно,
- квалитетно одржавати опрему, објекте и магистралне цевоводе.
- одржати квалификациону структуру и бројност радника на досадашњем нивоу.

Трајног водоснабдевања нема без изградње акумулације "Сврачково".

ТАБЕЛА 1. ПЛАН ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА “РЗАВ” У 2018. ГОДИНИ

општина	Ариље		Пожега		Лучани		Чачак		Горњи Милановац		Укупна испорука		Захваћено сирове воде	
месец	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³	л/с	м³
Јануар	36	96.422	75	200.880	41	109.814	280	749.952	65	174.096	497	1.331.165	522	1.397.723
Фебруар	37	89.510	75	181.440	42	101.606	280	677.376	65	157.248	499	1.207.181	524	1.268.747
Март	35	93.744	71	190.166	41	109.814	270	723.168	60	160.704	477	1.277.597	501	1.342.754
Април	36	93.312	72	186.624	41	106.272	270	699.840	60	155.520	479	1.241.568	504	1.307.371
Мај	36	96.422	75	200.880	41	109.814	275	736.560	60	160.704	487	1.304.381	512	1.372.209
Јун	42	108.864	72	186.624	45	116.640	280	725.760	65	168.480	504	1.306.368	530	1.374.299
Јул	50	133.920	95	254.448	47	125.885	290	776.736	75	200.880	557	1.491.869	585	1.567.954
Август	45	120.528	92	246.413	49	131.242	270	723.168	80	214.272	536	1.435.622	564	1.510.275
Септем.	40	103.680	82	212.544	45	116.640	265	686.880	70	181.440	502	1.301.184	529	1.370.147
Октобар	38	101.779	78	208.915	42	112.493	275	736.560	65	174.096	498	1.333.843	523	1.401.869
Новемб.	36	93.312	73	189.216	41	106.272	270	699.840	65	168.480	485	1.257.120	511	1.323.747
Децемб.	35	93.744	72	192.845	40	107.136	270	723.168	65	174.096	482	1.290.989	507	1.356.829
Укупно	39	1.225.238	78	2.450.995	43	1.353.629	274	8.659.008	66	2.090.016	500	15.778.886	526	16.593.925

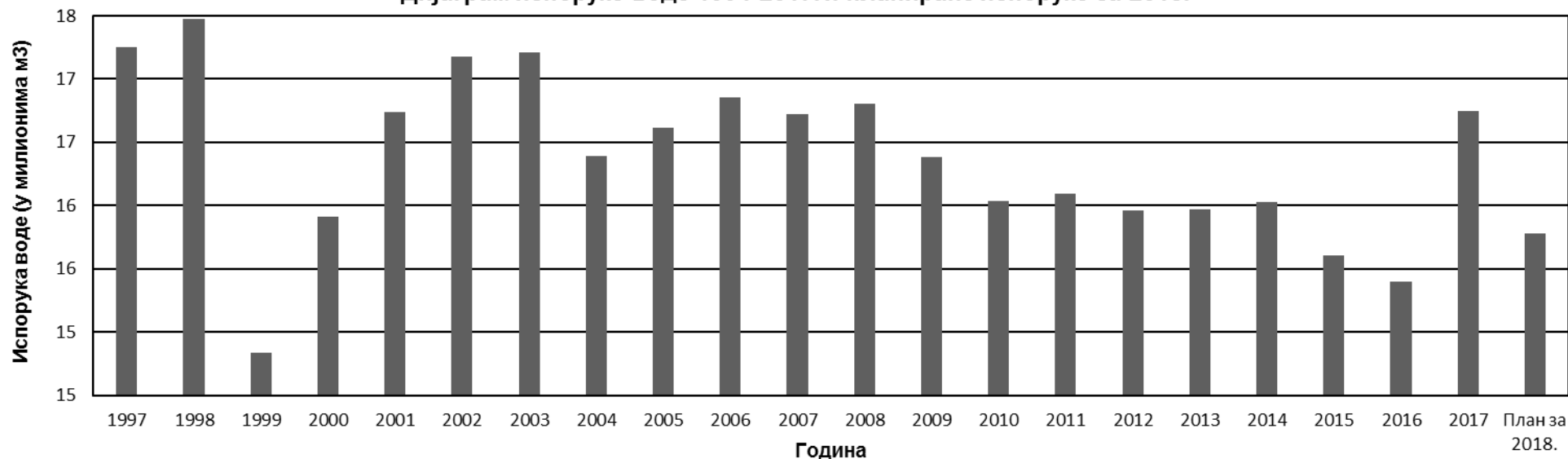
Напомена: -прва колона представља просечан дневни проток воде у току месеца у л/с
-друга колона представља укупну месечну испоруку воде у м³.

ТАБЕЛА 2. УПОРЕДНА ТАБЕЛА ДИСТРИБУИРАНЕ ВОДЕ У 2017. И ПЛАНИРАНЕ У 2018. ГОДИНИ

	2017. година				План за 2018. годину				Расподела према плану рестрикције у случају недостатка сирове воде			
	Просечн о дневно у 2017.	Просечн о дневно у летњем месецу	Макс. дневна испорук а	Процен ат од укупне количин е	Просечн о дневно у 2018.	Просечн о дневно у летњем месецу	Макс. дневна испорук а	Процен ат од укупне количин е	%	Макс. дневн о 600 л/с	Макс. дневн о 500 л/с	Макс. дневно 400 л/с
општина	л/с	л/с	л/с	%	л/с	л/с	л/с	%	%	л/с	л/с	л/с
Ариље	41	52	70	7,7	39	46	70	7,8	7,50	45	37	30
Пожега	83	99	110	15,6	78	86	110	15,5	15,02	90	75	60
Лучани	45	53	75	8,4	43	47	60	8,6	11,11	67	56	44
Чачак	290	305	390	54,7	274	280	380	54,9	53,66	322	268	215
Г. Милановац	72	88	120	13,6	66	73	100	13,2	12,71	76	64	51
Укупно	531	597	765	100,0	500	532	720	100,0	100,0	600	500	400

Напомена: За 2017. годину за месеце новембар и децембар рачуната је испорука у складу са планом.

Дијаграм испоруке воде 1994-2017. и планиране испоруке за 2018.



4.2. ПЛАН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

План контроле квалитета воде заснива се на:

- Законским прописима о квалитету вода (површинских, воде за пиће и отпадних вода)
- Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (*Сл. лист СРЈ 42/98*)
- Расположивим инструментима, опреми, прибору и хемикалијама, постојећим методама испитивања уз примену нових усклађених са новим законским прописима о квалитету испитиваних вода
- Сарадњи са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка, Инспекцијским службама златиборског и моравичког округа и службом за контролу квалитета воде ЈКП „Водовод“ – Чачак, као и одговарајућим службама осталих комуналних предузећа.

На основу плана контроле квалитета воде ЈП“Рзав“ који је усаглашен са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка и ЈКП „Водовод“-Чачак динамика и места узорковања и у 2018. години биће иста. Могућа су само појачана интерна испитивања квалитета сирове воде, ако буде битнијег утицаја извођача радова на будућој брани на њен квалитет. Повећан број анализа вршиће се и у случају екстремних временских услова (поплаве или дуготрајан сушни период) пошто је сирова вода површинска и њен квалитет зависи од временских услова.

У оквиру интерне контроле, лабораторија ЈП “Рзав“ вршиће контролу сирове воде, воде после сваке технолошке фазе пречишћавања и пречишћене воде која се испоручује градским резервоарима на физичко-хемијске и бактериолошке параметре. У следећој години планира се испитивање 2200 узорака, од тога 1500 узорака пречишћене воде. У случају сушног периода и примене рестрикције у испоруци воде биће појачана контрола квалитета сирове воде на водозахвату и реке низводно од водозавхвата, а ако буде изузетно кишан период, или поплаве биће појачана контрола квалитета воде на свим нивоима. Контрола ће бити појачана и током испирања магистралног цевовода пречишћене воде, а постоје индикације да би то требао бити крак за Пожегу због неповољног протока у овом цевоводу.

Планом се предвиђа редовни обилазак слива Великог Рзава у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица (два пута – пролеће и јесен) и узорковање његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица). У циљу очувања квалитета воде Рзава пратиће се потенцијални загађивачи, а посебно зона санитарне заштите изворишта привременог водозавхвата „Шевељ“.

На постројењу за пречишћавање сирове воде се предвиђа редовно прање и дезинфекција таложница (2 пута) , кућног и додатног резервоара, као и осталих објеката по потреби (расподелна комора, коморе за озонизацију, плочица на филтерским пољима са посебном дезинфекцијом сваког од њих, резервоара испод филтерских поља). Потребно је извршити испирање и дезинфекцију цевовода сирове воде и планом предвиђеног дела магистралног цевовода пречишћене воде.

Предвиђа се анализа технолошке отпадне воде после третмана и на испусту из лагуне сваког месеца. Екстерну контролу квалитета отпадне воде 4 пута годишње (квартално) као и воду реке Рзав пре и после улива отпадне воде радиће Завод за јавно здравље из Чачка.

У оквиру интерне контроле лабораторија ЈП“Рзав“ вршиће контролу квалитета хемикалија које се користе у процесу третмана воде (алуминијум сулфат, сумпорна киселина и Жавелова вода). Вршиће се редовна испитивања раствора за неутрализацију по хлорним станицама, воде после јоноизмењивача и осталих супстанци и раствора по потреби.

Екстерну контролу квалитета сирове и пречишћене воде на физичко-хемијске, бактериолошке и биолошке параметре вршиће Заводи за јавно здравље из Ужица и Чачка на основу потписаних уговора. Завод за јавно здравље из Ужица вршиће контролу сирове воде (водозахват), пречишћене

(додатни резервоар, кућни резервоар, крак за Ариље и МРБ Пожега), биолошке анализе после сваке технолошке фазе пречишћавања и два пута годишње испитивање Великог Рзава и његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица) са праћењем њихових загађивача. Завод за јавно здравље из Чачка вршиће анализе пречишћене воде (МРБ Лучани, МРБ Бељина, МРБ Љубић, ХЧ “Брђани” и улаз у резервоар „Нешковића брдо“), као и отпадне воде 4 узорка , 4 узорка реке Рзав пре улива отпадне воде и 4 узорка реке Рзав после улива отпадне воде.

За остварење плана контроле квалитета воде ЈП "Рзав" и свих осталих активности везаних за рад ове службе неопходно је извршити набавку лабораторијске опреме, резервних делова, лабораторијског посуђа, прибора, хемикалија, подлога и потрошног материјала.

У датој табели приказан је број анализа који се планира за 2018. годину.

Врста воде	Сирова вода	Пречишћена вода	Остали узорци у току прераде	Укупно
ЈП "Рзав"	380	1500	340	2200
33ЈЗ Ужице	200	360	90	650
33ЈЗ Чачак	/	480	/	480
ЈКП "Водовод"	/	530	/	530
Укупно:				3860

У физичко-хемијској лабораторији неопходно је наставити реновирање радног простора и намештаја (зависно од завршених радова до краја ове године)

4.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА

Основни предуслов квалитетног водоснабдевања јесте поуздано функционисање процесне опреме и припадајућих цевовода. Служба одржавања кроз своје активности настоји да процесна опрема током читаве године буде у функционалном стању односно да у евентуално насталим хаваријским ситуацијама у што краћем року поново успостави нормалан рад. Поменути задаци реализују се кроз следеће активности:

- ефикасно одржавање објеката, постројења опреме и инсталација водосистема „Рзав“ укључујући магистрални цевовод са краковима и припадајућом хидромашинском опремом, остварује се кроз планске активности ремонта опреме и стални надзор исте,
- припрема техничке документације за израду резервних делова и израда истих,
- припрема тендерске документације за набавку и набавка опреме, уређаја и резервних делова потребних за квалитетно одржавање система,
- остали послови неопходни за нормално функционисање водосистема "Рзав".

Активности службе одржавања могу се сврстати у послове:

- грађевинског одржавања објеката и цевовода,
- машинског одржавања опреме, инсталација и цевовода,
- електро одржавања опреме, инсталација цевовода, и
- одржавање система мерења, контроле и управљања.

У 2017. години, гледано по објектима, планиране су следеће активности:

Привремени водозахват, црпна станица и трафостаница

- Ремонт пумпи и пратеће опреме у пумпној станици (вентили и погони вентила на потису пумпи, редуктори, радна кола пумпи, хидраулички амортизери и сл.),
- Преглед и ревизија трафостанице 10/0,4 кВ, 2х630 кВА;
- Набавка и уградња једног пумпног агрегата, и
- Преглед и ремонт електромашинске опреме водозахватне грађевине.

Постројење за прераду воде

- Радови у регулационом блоку сирове воде (сервисирање опреме, фарбање цевовода и металних површина и сл.);
- Наставак радова на санацији технолошких канала и цевовода, замена дотрајалих цевовода и припадајуће арматуре;
- Перманентни прегледи и сервисирање опреме на постројењу за озонизацију;
- Сервисирање постојећих и набавка дела нових вентила на филтерском постројењу;
- Сервисирање пнеуматике, израда и уградња комплет пнеуматских ормана, замена старих;
- Сервисирање постојеће и набавка дела нове опреме за хлорисање;

-Набавка и уградња (занављање) нових дозирних пумпи процесних хемикалија (као и сервисирање постојећих) уз набавку и уградњу нових фреквентних регулатора за погон дозирних пумпи за процесне хемикалије;

-Детаљни преглед трафостанице 10/0,4 кВ на Фабрици воде уз замену кондензаторских батерија или набавка комплет јединица за компензацију реактивне енергије;

-Преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;

-Сервисирање разне електронске и мернорегулационе опреме (нивометри, ПИД регулатори, модули за ПЛЦ-ова и сл.);

-Набавка нових и сервисирање постојећих погона таложница;

-Прегледи и сервисирање опреме дизел електричних агрегата, и

-Прегледи и сервисирање опреме за неутрализацију.

Магистрални цевовод са мерно-регулационим блоковима и ХС "Рошци"

-Перманентни обиласци и контрола рада и поправке опреме на магистралном цевоводу, припадајућим краковима и МРБ-овима;

-Сређивање дела шахти на магистралном цевоводу (поправка изолације, замена шарки, фарбање поклопаца и сл.);

-Набавка и уградња нових електроника за мераче протока;

-Функционалан рад целокупне опреме у МРБ-овима (погони вентила, ограничавање протока, цевовод за пражњење грана, сервис дренажних пумпи и сл.);

-Анализа рада опреме у МРБ Бељина, Љубић и Брђани и предузимање мера за рад исте у условима смањених испорука воде корисницима;

-Сервисирање дела постојећих ваздушних вентила;

-Набавка и уградња централних рекова за ПЛЦ-ове;

-Сервисирање и набавка нове опреме у објектима (мерачи притиска, електроника за мераче протока, модули за ПЛЦ-ове и сл.);

-Уградња додатних протектора катодне заштите на местима где је заштитни потенцијал незадовољавајући;

-Преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;

-Набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање у ХС "Рошци";

-Набавка потребне резерве челичних цеви, прелазних комада вентила и погона;

-По потреби испирање магистралног цевовода;

-Санација процуривања на одвојцима ка муљним испустима и ваздушним вентилима и замена дотрајале цевне инсталације;

Хидраулички чвор "Брђани"

-Преглед и ревизија трафостанице 10/0,4 кВ са набавком јединице за компензацију реактивне енергије или заменом кондензаторских батерија;

-Преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;

-Набавка и уградња једне нове електронике за електромагнетне мераче протока;

-Сервисирање постојећих пумпи и хидрауличких амортизера из црпне станице;

-Набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање;

-Прегледи и по потреби ремонти постројења за неутрализацију;

ЈП „Рзав“ је постројење које у перманентном раду проводи 24 сата 365 дана у години. Постојећа опрема је направила велики број радних сати те је занављање опреме један од основних предуслова будућег поузданог функционисања. Такође, реч је о опреми која је за 2-3 технолошке генерације у заостатку у односу на тренутну понуду на тржишту.

Треба имати у виду да се ради о одржавању веома сложеног техничког система, са доста увозне опреме (линије за хлорисање, озонизацију, флуорисање, дозирни системи и др.), грађевинских објеката и магистралних цевовода који су размештени на територији пет локалних самоуправа. Залихе резервних делова су преко потребне. Планиране активности биће остварене уколико се за исте обезбеде потребна финансијска средства, која су имајући у виду на старост и радни век опреме из године у годину све већа.

Опрема је у значајном технолошком заостатку и набавка резервних делова је отежана због технолошке превазиђености исте. Инвестицијом у постројење за озонизацију у претходној години учињен је велики помак у занављању опреме за озонизацију.

4.4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Основна делатност, пречишћавање и дистрибуција воде за становништво и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац и цена воде, која је у надлежности јединица локалне самоуправе указују да се Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље не може сматрати природним монополистом.

Све што је везано за обављање основне делатности зависи од политике оснивача и политике комуналних предузећа која су дистрибутери воде из Система "Рзав". Количине воде за испоруку дефинисане су месечним, односно годишњим планом.

Добра наплата потраживања од комуналних предузећа у 2017. години, као и у 2016. години обезбедила је стабилну ликвидност.

Диспаритет у цени воде је јако изражен. Иницијална цена воде из Система "Рзав" пет до шест пута је мања у односу на цене по којим комунална предузећа крајњим корисницима фактуришу испоручене количине.

4.5. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Значај Регионалног система за водоснабдевање "Рзав" за становништво и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац је немерљив.

Процена Економског факултета Универзитета у Београду указује да је основни капитал предузећа на дан 31.12.1997. године износио 536.939.647 динара (према средњем курсу НБС 90.817.389 УСА долара).

За стабилност система и остварење задатка који му је поверен, због чега је систем и изграђен, поред текућег и инвестиционог улагања у објекте, постројења и опрему са којим систем располаже, потребно је улагање и у нове технологије.

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље у октобру 2017. године навршило је 24 године рада. У питању је постројење које у техничком погледу ради 24 сата, 365 дана у години. У опрему која је технолошки превазиђена потребно је константно улагање.

Број запослених је знатно мањи у односу на систематизацију и број извршилаца. Према усвојеној систематизацији потребан број извршилаца је 78, а у радном односу на крају 2017. године је 67 запослених. Кадровска оспособљеност је на завидном нивоу. Од укупног броја запослених 25% чине запослени са високом стручном спремом. Вишу стручну спрему има 12% запослених.

Табела бр. 6: Стална и обртна имовина

		у хиљадама динара	
Р.бр.	Назив	Стање у 2016. години	Процена за 2017. годину
А Стална имовина		3.235.218	3.516.187
1.	Нематеријална улагања	4.061	3.229
2.	Земљиште	7.860	7.860
3.	Грађевински објекти	1.574.465	1.495.969
4.	Постројења и опрема	66.292	71.781
5.	Средства у припреми	1.582.236	1.937.104
6.	Аванси за некретнине постројења и опрему	15	15
7.	Дугорочни финансијски пласмани	289	229
8.	Дугорочна потраживања		
Б Обртна имовина		192.725	194.300
1.	Залихе	28.725	3.601
2.	Краткорочна потраживања пласмани и готовина	164.000	163.699

Објективна околност, на коју предузеће нема утицај је водостај реке Рзав. Неповољни хидрометеоролошки услови у 2011, 2012, 2013, 2015. и 2017. години нису стварали веће проблеме у водоснабдевању. Локална изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац се одржавају и користите све време, а не само у периоду рестрикције.

4.6. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

Тржиште за испоруку чисте воде је ограничено. Дистрибуција воде новим корисницима, одређена је локалном мрежом цевовода комуналних предузећа. Конкуренција у општини Ариље, граду Чачку и општини Горњи Милановац постоји кроз коришћење локалних изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац.

Тржиште набавке процесних хемикалија, материјала за производњу и потрошног материјала је без озбиљнијих проблема. Сав потребан материјал, изузев резервних делова за део опреме из увоза, обезбеђује се од домаћих понуђача. Проблем набавке резервних делова за опрему из увоза, која је технолошки превазиђена је евидентан.

Набавке добара, услуга и радова које потпадају под Закон о јавним набавкама вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама ("Сл. гласник РС", бр. 124/12, 14/15 и 68/15) Правилником о поступку јавне набавке мале вредности и осталим правилницима донетим од стране Министарства финансија.

ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП "Рзав" за 2018. годину чине процена прихода и расхода за 2017. годину, план производње и дистрибуције воде, цена воде, пројекција прихода од воде, прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских и осталих прихода и пројекција пословних, финансијских и осталих расхода за 2018. годину.

Планирање је урађено на основу:

- Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-10241/2017 од 26.10.2017. године којом су донете Смернице за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2018. годину.
- Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2018. годину и пројекције за 2019. и 2020. годину и Закона о буџетском систему ("Сл. гласник РС", бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-испр. и 108/13, 142/14, 68/15 - др. закон, 103/15 и 99/16).
- основних макроекономских претпоставки за период 2017-2020 година које је донела Влада Републике Србије.

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години.

(План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години, у складу са чланом 12. Уговора о удруживању, донети су Одлукама Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 145/2017 и 145-1/2017 на седници одржаној 21.11.2017. године. Са наведеним документима Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље упознат је Одлуком Број: 436/2017 на седници одржаној 30. новембра 2017. године).

5.1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Основна делатност предузећа: производња и дистрибуција воде финансира се из сопствених извора. Највећим делом из прихода остварених од продаје воде комуналним предузећима града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац. Приход од продаје услуга, финансијски приходи и остали приходи у структури укупног прихода су занемарљиви.

Сопствени извори довољни су за обављање основне делатности, одржавање постројења за пречишћавање воде, опреме и текуће одржавање изграђених грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре, набавку опреме, развој, а не и за значајна инфраструктурна инвестициона улагања.

Измене и допуне члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на седници Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године, по наплати репрограмираног дуга из 2011. године у наредном периоду условиће недостатак средстава за инвестиционо одржавање постојећих грађевинских, водопривредних објеката и изградњу нових инфраструктурних објеката.

Средства за наведене намене из буџета оснивача предузећа у 2018. години нису планирана.

Изградња бране и акумулације "Ариље профил Сврачково": финансира се из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и буџетских средстава оснивача предузећа.

Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", број 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године Јавно предузеће "Рзав" Ариље је опредељено као носилац инвеститорских послова.

Средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у највећим делу са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.

5.2. УКУПАН ПРИХОД

5.2.1. Укупан приход - основна делатност

Основна делатност предузећа, производња и дистрибуција воде из Система "Рзав" у потпуности се финансира из сопствених прихода.

Укупан приход утврђен је на основу плана физичког обима производње, односно плана дистрибуције, цене воде од 10,98 дин/м³, пројекције прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских прихода и осталих прихода.

Увећање цене воде у 2018. години није планирано.

Табела бр. 7: Физички обим производње

Ред. бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Јануар	м³	1.366.799	1.304.381	1.515.506	1.331.165	116,2	102,1	87,8
2.	Фебруар	м³	1.173.156	1.153.958	1.362.299	1.207.181	118,1	104,6	88,6
3.	Март	м³	1.323.337	1.285.632	1.329.720	1.277.597	103,4	99,4	96,1
4.	Април	м³	1.210.907	1.241.568	1.289.846	1.241.568	103,9	100,0	96,3
5.	Мај	м³	1.229.265	1.290.989	1.325.657	1.304.380	102,7	101,0	98,4
6.	Јун	м³	1.216.597	1.280.448	1.454.085	1.306.368	113,6	102,0	89,8
7.	Јул	м³	1.486.517	1.430.266	1.705.929	1.491.869	119,3	104,3	87,5
8.	Август	м³	1.317.742	1.355.270	1.583.512	1.435.622	116,8	105,9	90,7
9.	Септембар	м³	1.284.896	1.270.080	1.302.149	1.301.184	102,5	102,4	99,9
10.	Октобар	м³	1.306.760	1.296.346	1.380.627	1.333.843	106,5	102,9	96,6
11.	Новембар	м³	1.227.296	1.233.792	1.233.792	1.257.120	100,0	101,9	101,9
12.	Децембар	м³	1.397.950	1.266.883	1.266.883	1.290.989	100,0	101,9	101,9
	УКУПНО:	м³	15.541.222	15.409.613	16.750.005	15.778.886	108,7	102,4	94,2

Подаци из Табеле бр. 7: *Физички обим производње* обрађени су у поглављу 4.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ.

Ред. бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Јануар	дин.	13.626.986	13.004.679	15.109.595	14.616.192	116,2	112,4	96,7
2.	Фебруар	дин.	11.696.365	11.504.961	13.582.121	13.254.847	118,1	115,2	97,6
3.	Март	дин.	13.193.670	12.817.751	13.257.308	14.028.015	103,4	109,4	105,8
4.	Април	дин.	12.072.743	12.378.433	12.859.765	13.632.417	103,9	110,1	106,0
5.	Мај	дин.	12.255.772	12.871.160	13.216.800	14.322.092	102,7	111,3	108,4
6.	Јун	дин.	12.129.472	12.766.067	14.497.228	14.343.921	113,6	112,4	98,9
7.	Јул	дин.	14.820.575	15.704.321	18.731.100	16.380.722	119,3	104,3	87,5
8.	Август	дин.	13.137.888	14.880.865	17.386.962	15.763.130	116,8	105,9	90,7
9.	Септембар	дин.	12.810.413	13.945.478	14.297.596	14.287.000	102,5	102,4	99,9
10.	Октобар	дин.	13.028.397	14.233.879	15.159.284	14.645.596	106,5	102,9	96,6
11.	Новембар	дин.	12.236.141	13.547.036	13.547.036	13.803.177	100,0	101,9	101,9
12.	Децембар	дин.	13.937.561	13.910.375	13.910.376	14.175.059	100,0	101,9	101,9
	УКУПНО:	дин.	154.945.983	161.565.005	175.555.171	173.252.168	108,7	107,2	98,7

Пословни приходи планирани су у износу од 256.360.000 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину мањи су за 0,9%.

Приход од воде, који у структури укупног прихода има највеће учешће, планиран је у износу од 173.252.168 динара. У односу на план за 2017. годину већи је за 7,2%, а у односу на процену остварења у 2017. години мањи за 1,3%. У структури укупног прихода учествује са 67,3%.

Приход од продаје услуга (издавање техничких услова и сл.) планиран је у износу од 29.201 динар. Учешће у структури укупних прихода је занемарљиво. Релативни показатељ учешћа на једну децималу није могуће исказати.

Остали пословни приходи (приход по основу условљених донација) планирани су у износу од 83.078.631 динар, колико износи пројекција обрачуна амортизације грађевинских објеката, који су финансирани из средстава оснивача предузећа. У структури укупног прихода учествују са 32,2%.

Финансијски приходи планирани су у износу од 1.150.000 динара. Чине га обрачунате камате за неблаговремено плаћање, камате на депозите по виђењу и остали финансијски приходи. Утврђен је на основу Закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл гласник РС", број 68/15), податка о евидентном смањењу референтне каматне стопе НБС (тренутно 3,5%) и пројекције наплате потраживања од комуналних предузећа у 2018. години.

"Уговором између субјеката јавног сектора не може се предвидети рок за измирење новчаних обавеза дужи од 60 дана."

Финансијски приходи за 2018. годину, у односу на процену остварења у 2017. години мањи је за 51,9%. У структури укупног прихода учествују са 0,4%.

Остали приходи планирани су у износу од 100.000 динара. У односу на остварење у 2017. години мањи су за 33,3%. Простор за веће остварење је мали. Могућа наплата штете, по основу премија осигурања, вишкови и други сродни приходи су занемарљиви. Релативни показатељ учешћа на једну децималу није могуће исказати.

Табела бр. 9: Укупан приход - производња и дистрибуција воде

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.1.	Приход од воде	154.945.983	161.565.005	175.555.171	173.252.168	108,7	107,2	98,7
1.2.	Приход од продаје услуга		1.234	24.584	29.201	1.992,2	2.366,4	118,8
1.3.	Остали пословни приходи	83.103.290	83.133.761	83.120.245	83.078.631	100,0	99,9	99,9
1.	Пословни приходи	238.049.273	244.700.000	258.700.000	256.360.000	105,7	104,8	99,1
2.	Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.390.000	1.150.000	111,7	53,8	48,1
3.	Остали приходи	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
Укупно:		241.278.923	246.888.800	261.240.000	257.610.000	105,8	104,3	98,6

Укупан приход по основу обављања основне делатности планиран је у износу од 257.610.000 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину мањи је за 1,4%.

5.2.2. Укупан приход - инвеститорски послови

Приход за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" чине средства Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

Према Финансијском плану инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" у 2018. години (Б: Остала оснивачка улагања-Поз. бр. 5 Трошкови инвеститора) средства за ову намену износе 6.423.260 динара.

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину. Предлог буџета Републике Србије потврдио је средства која су планирана буџетом за 2017. годину. За пројекат брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" фонду за воде Републике Србије одобрен је износ од 400.000.000 динара.

Републичка дирекција за воде за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова треба да обезбеди 5.848.380 динара, а оснивачи предузећа 574.880 динара.

Проценат за обрачун прихода у 2018. години, у односу на 2017. годину, 1,5% није се мењао. Дефинисан Финансијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2018. годину.

Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Како приход од суфинансирања чине средства пренета на наменски консолидован рачун трезора ЈП "Рзав" Ариље и како је захтеве за месец децембар 2018. године је немогуће измирити у 2018. години приход од суфинансирања планиран је у износу од 5.390.000 динара. Идентичан је процени остварења за 2017. годину.

Финансијски и остали приходи, због неостварења предходних година, у 2018. години нису планирани.

Табела бр. 10: Укупан приход - инвеститорски послови

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1.	Пословни приходи	7.671.397	5.790.000	5.390.000	5.390.000	93,1	93,1	100,0
2.	Финансијски приходи							
3.	Остали приходи							
Укупно:		7.671.397	5.790.000	5.390.000	5.390.000	93,1	93,1	100,0

5.2.3. Укупан приход

План прихода по основу обављања основне делатности и прихода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан приход за 2018. годину планиран је у износу од 263.000.000 динара. У односу на процену остварења у 2017. години мањи је за 1,4%, а у односу на план за 2017. годину већи за 4,1%.

Табела бр. 11: Укупан приход - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	245.720.670	250.490.000	264.090.000	261.750.000	105,4	104,5	99,1
2.	Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.390.000	1.150.000	111,7	53,8	48,1
3.	Остали приходи	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
Укупно:		248.950.320	252.678.800	266.630.000	263.000.000	105,5	104,1	98,6

5.3. УКУПНИ РАСХОДИ

5.3.1. Укупни расходи - основна делатност

Укупни расходи планирани су у износу од 253.590.000 динара. У односу на процену остварења у 2017. години већи су за 2,5%.

Табела бр. 12: Укупни расходи - производња и дистрибуција воде

Р. бр.	Опис	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	237.541.540	246.608.800	247.227.041	253.367.000	100,3	102,7	102,5
2.	Финансијски расходи	5.553	25.000	59	20.000	0,2	80,0	33.898,3
3.	Остали расходи	111.360	185.000	142.900	203.000	77,2	109,7	142,1
Укупно:		237.658.453	246.818.800	247.370.000	253.590.000	100,2	102,7	102,5

Пословни расходи планирани су у износу од 253.367.000 динара. Повећање у односу на процену за 2017. годину је 2,5%. У структури укупних расхода учествују са 99,9%.

Без обзира што се највећи део цена: хемикалија за производњу, материјала, резервних делова и услуга слободно формира на тржишту план пословних расхода је испод пројектоване инфлације за 2018. годину. Према пројекцији основних макроекономских претпоставки за период 2017. – 2020. година потрошачке цене на крају 2018. године бележе раст од 3,0%.

Финансијски расходи (трошкови затезних камата и негативне курсне разлике) планирани су у износу од 20.000 динара. Процена је да ће добро измирење обавеза према повериоцима и институцијама државе бити очувано и у 2018. години. Релативни показатељ учешћа у структури укупних расхода је занемарљив.

Остали расходи планирани су у износу од 203.000 динара. У односу на процену остварења у 2017. години већи су за 42,1%. Њихово учешће у апсолутном износу у односу на укупан расход је занемарљиво. У структури укупних расхода учествују са 0,1%.

5.3.2. Укупни расходи - инвеститорски послови

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирају се у износу од 3.060.000 динара. У односу на процену остварења у 2017. години већи су за 10,9%. Мање остварење у односу на план за 2017. годину условило је наведено. Расходи по основу вршења инвеститорских послова у 2017. години планирани су у износу од 3.240.000 динара.

Пословни расходи, који у структури укупних расхода учествују са 99,5% планирани су у износу од 3.045.000 динара. Поред дела зарада запослених које се финансирају из прихода по основу вршења инвеститорских послова најзначајнију ставку у структури ових расхода чине услуге одржавања изграђених инфраструктурних објеката, приступног пута и далековода.

Финансијски расходи планирају се у износу од 10.000 динара. У структури укупних расхода учествују са 0,3%.

Остали расходи планирају се у износу од 5.000 динара. У структури укупних расхода учествују са 0,2%.

Табела бр. 13: Укупни расходи - инвеститорски послови

Р. бр.	Опис	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	3.084.530	3.223.000	2.760.000	3.045.000	85,6	94,5	110,3
2.	Финансијски расходи		10.000		10.000	0,0	100,0	
3.	Остали расходи		7.000		5.000	0,0	71,4	
Укупно:		3.084.530	3.240.000	2.760.000	3.060.000	85,2	94,4	110,9

5.3.3. Укупни расходи

План расхода по основу обављања основне делатности и расхода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан расход за 2018. годину планиран у износу од 25.650.000 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину већи је за 2,6%.

Табела бр. 14: Укупни расходи

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	240.626.070	249.831.800	249.987.041	256.412.000	100,1	102,6	102,6
2.	Финансијски расходи	5.553	35.000	59	30.000	0,2	85,7	50.847,5
3.	Остали расходи	111.360	192.000	142.900	208.000	74,4	108,3	145,6
Укупно:		240.742.983	250.058.800	250.130.000	256.650.000	100,0	102,6	102,6

5.4. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

5.4.1. Финансијски резултат - основна делатност

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље по основу обављања основне делатности, у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године планира позитиван финансијски резултат - добитак у износу 4.020.000 динара.

Табела бр. 15: Финансијски резултат - производња и дистрибуције воде

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	238.049.273	244.700.000	258.700.000	256.360.000	105,7	104,8	99,1
2.	Пословни расходи	237.541.540	246.608.800	247.227.041	253.367.000	100,3	102,7	102,5
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	507.733	-1.908.800	11.472.959	2.993.000	-601,1	-156,8	26,1
4.	Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.390.000	1.150.000	111,7	53,8	48,1
5.	Финансијски расходи	5.553	25.000	59	20.000	0,2	80,0	83.898,3
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак	2.451.881	2.113.800	2.389.941	1.130.000	113,1	53,5	47,3
7.	Остали приходи	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
8.	Остали расходи	111.360	185.000	142.900	203.000	77,2	109,7	142,1
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	3.620.470	70.000	13.870.000	4.020.000	19.814,3	5.742,9	29,0

Пословни добитак планиран је у износу од 2.993.000 динара, а финансијски добитак у износу од 1.130.000 динара.

5.4.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови

Планиран добитак по основу вршења инвеститорских послова, за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године износи 2.330.000 динара.

Табела бр. 16: Финансијски резултат - инвеститорски послови

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	7.671.397	5.790.000	5.390.000	5.390.000	93,1	93,1	100,0
2.	Пословни расходи	3.084.530	3.223.000	2.760.000	3.045.000	85,6	94,5	110,3
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	4.586.867	2.567.000	2.630.000	2.345.000	102,5	91,4	89,2
4.	Финансијски приходи							
5.	Финансијски расходи		10.000		10.000			
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак		-10.000		-10.000			
7.	Остали приходи							
8.	Остали расходи		7.000		5.000	0,0	71,4	
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	4.586.867	2.550.000	2.630.000	2.330.000	103,1	91,4	88,6

5.4.3. Финансијски резултат - укупно

У Билансу успеха Јавног предузећа за водоснабдевања "Рзав" Ариље, за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. исказан је нето добитак у износу од 6.350.000 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину мањи је за 61,5%.

Табела бр. 17: Финансијски резултат - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	245.720.670	250.490.000	264.090.000	261.750.000	105,4	104,5	99,1
2.	Пословни расходи	240.626.070	249.831.800	249.987.041	256.412.000	100,1	102,6	102,6
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	5.094.600	658.200	14.102.959	5.338.000	2.142,7	811,0	37,9
4.	Финансијски приходи	2.457.434	2.138.800	2.390.000	1.150.000	111,7	53,8	48,1
5.	Финансијски расходи	5.553	35.000	59	30.000	0,2	85,7	50.847,5
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак	2.451.881	2.103.800	2.389.941	1.120.000	113,6	53,2	46,9
7.	Остали приходи	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
8.	Остали расходи	111.360	192.000	142.900	208.000	74,4	108,3	145,6
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	8.207.337	2.620.000	16.500.000	6.350.000	629,8	242,4	38,5

Исти ће, у складу са чланом 50. став 5. Закона о јавним предузећима умањити губитак из ранијих година исказан у Билансу стања на дан 31.12.2017. године.

5.5. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

5.5.1. Структура прихода и расхода - основна делатност

Табела бр. 18: Структура прихода и расхода - производња и дистрибуција воде

Р. бр.	О П И С	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	238.049.273	244.700.000	258.700.000	256.360.000	105,7	104,8	99,1
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.457.434	2.138.800	2.390.000	1.150.000	111,7	53,8	48,1
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
A)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):	241.278.923	246.888.800	261.240.000	257.610.000	105,8	104,3	98,6
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	237.541.540	246.608.800	247.227.041	253.367.000	100,3	102,7	102,5
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	57.707.677	61.723.000	64.143.000	65.510.000	103,9	106,1	102,1
1.	Трошкови материјала за производњу	13.290.542	14.700.000	14.610.000	14.720.000	99,4	100,1	100,8
	1. Хемикалије за производњу	13.103.587	14.520.000	14.420.000	14.520.000	99,3	100,0	100,7
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	186.955	180.000	190.000	200.000	105,6	111,1	105,3
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1.475.519	1.877.000	1.799.000	1.820.000	95,8	97,0	101,2
	1. Материјал за одржавање	1.131.745	1.465.000	1.457.000	1.470.000	99,5	100,3	100,9
	2. Канцеларијски материјал	139.974	225.000	157.000	170.000	69,8	75,6	108,3
	3. Материјал за чишћење	105.748	88.000	88.000	90.000	100,0	102,3	102,3
	4. Остали материјал	98.052	99.000	97.000	90.000	98,0	90,9	92,8
3.	Трошкови горива и енергије	38.383.357	39.732.000	42.350.000	43.530.000	106,6	109,6	102,8
	1. Нафтни деривати	1.644.738	1.610.000	1.594.000	1.642.000	99,0	102,0	103,0
	2. Остала горива - грејање	285.430	464.000	580.000	500.000	125,0	107,8	86,2
	3. Електрична енергија	36.453.189	37.658.000	40.176.000	41.388.000	106,7	109,9	103,0
4.	Трошкови резервних делова	3.620.781	4.589.000	4.570.000	4.570.000	99,6	99,6	100,0
5.	Трошкови једнократног отписа	937.478	825.000	814.000	870.000	98,7	105,5	106,9
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	75.505.886	78.787.298	77.032.559	79.351.000	97,8	100,7	103,0
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	65.392.250	67.000.893	65.781.872	67.402.549	98,2	100,6	102,5
	1. Нето зараде и накнаде зарада	39.761.172	40.674.770	40.022.832	41.008.880	98,4	100,8	102,5
	2. Порези и доприноси на терет радника	15.702.992	16.153.807	15.771.801	16.160.373	97,6	100,0	102,5
	3. Доприноси на терет послодавца	9.928.086	10.172.316	9.987.239	10.233.296	98,2	100,6	102,5
2.	Трошкови накнада по уговорима	988.605	1.148.784	1.122.642	1.148.784	97,7	100,0	102,3
	3. члановима органа управљ. и надзора	988.605	1.148.784	1.122.642	1.148.784	97,7	100,0	102,3
3.	Остали лични расходи	9.125.031	10.637.621	10.128.045	10.799.667	95,2	101,5	106,6
	1. Отпремнине	958.896	675.000	211.851	702.000	31,4	104,0	331,4
	2. Јубиларне награде	504.849	183.000	166.664	60.000	91,1	32,8	36,0
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	158.192	160.000	159.170	160.000	99,5	100,0	100,5
	4. Превоз на радно место и са рада	2.606.167	2.855.426	2.788.838	2.860.000	97,7	100,2	102,6
	6. Солидарне помоћи запосленима и	95.240	1.851.000	1.846.411	2.044.392	99,8	110,4	110,7
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.998	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
	8. Привремено умањење основице зара	4.721.689	4.833.195	4.875.111	4.893.275	100,9	101,2	100,4
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.313.428	9.580.000	9.505.000	9.590.000	99,2	100,1	100,9
	1. Транспортне услуге	529.232	590.000	582.000	600.000	98,6	101,7	103,1
	2. Услуге одржавања	5.643.263	4.850.000	4.800.000	4.800.000	99,0	99,0	100,0
	3. Рекламе и пропаганде	119.990	120.000	93.500	120.000	77,9	100,0	128,3
	4. Контрола квалитета воде	3.722.569	3.720.000	3.719.000	3.750.000	100,0	100,8	100,8
	5. Остале услуге	298.374	300.000	310.500	320.000	103,5	106,7	103,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	91.314.177	93.848.502	93.646.482	95.800.000	99,8	102,1	102,3
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.700.372	2.670.000	2.900.000	3.116.000	108,6	116,7	107,4
	1. Непроизводне услуге	440.340	494.600	640.000	636.000	129,4	128,6	99,4
	2. Репрезентација	152.204	152.000	152.000	152.000	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	469.471	530.000	520.000	530.000	98,1	100,0	101,9
	4. Платни промет	263.854	271.000	280.500	285.000	103,5	105,2	101,6
	5. Чланарине	24.500	45.000	28.500	29.000	63,3	64,4	101,8
	6. Порези	559.685	562.000	573.000	580.000	102,0	103,2	101,2
	7. Остали нематеријални трошкови	732.713	562.000	586.000	600.600	104,3	106,9	102,5
	8. Монографија: 30 година система "Рзав"				250.000			
	9. Трошкови дана предузећа	57.605	53.400	120.000	53.400	224,7	100,0	44,5
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.553	25.000	59	20.000	0,2	80,0	33.898,3
1.	Расходи камата (према трећим лицима)	69	10.000	59	10.000	0,6	100,0	16.949,2
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л.)	5.484	15.000		10.000	0,0	66,7	
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	111.360	185.000	142.900	203.000	77,2	109,7	142,1
1.	Губици по основу расходовања							
2.	Мањкови	15.950			18.000			
3.	Радничке спортске игре							
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне	92.990	93.000	52.900	93.000	56,9	100,0	175,8
5.	Остали расходи	2.420	92.000	90.000	92.000	97,8	100,0	102,2
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	237.658.453	246.818.800	247.370.000	253.590.000	100,2	102,7	102,5
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ / ГУБИТАК	3.620.470	70.000	13.870.000	4.020.000	19.814,3	5.742,9	29,0

Структура прихода обрађена је у поглављу 5.2.1. Укупан приход-основна делатност.

У оквиру групе трошкова трошкови материјала за производњу највећу ставку чине трошкови хемикалија за производњу (алуминијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит, течни кисеоник). Зависе од физичког обима производње, захваћене количине сирове воде, квалитета воде, количине хемикалија потребних за пречишћавање и цена које се на тржишту формирају слободно. Планирани су у износу од 14.520.000 динара. Са трошковима хемикалија за контролу воде у износу од 200.000 динара, ова група трошкова износи 14.720.000 динара. Према пројекцији за 2017. годину, у односу на процену остварења у 2017. години већи су за 0,8%.

Трошкови осталог материјала за производњу, набавка кварцног песка за филтерска поља на постројењу за пречишћавање воде у 2018. години нису планирани.

Трошкови осталог материјала планирани су у износу од 1.820.000 динара. Ова група трошкова у односу на процену остварења у 2017. години већа је за 1,2%. Највећу ставку у оквиру ове групе трошкова чини потрошни материјал за одржавање грађевинских објеката, постројења и опреме. За наведене намене планирана средства износе 1.470.000 динара.

Трошкови горива и енергије планирани у износу од 43.530.000 динара, у односу на процену остварења у 2017. години повећани су за 2,8%.

У структури ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 41.388.000 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину већи су за 3,0%.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 4.570.000 динара. Идентични су процени остварења за 2017. годину.

Трошкови једнократног отписа планирани су у износу од 870.000 динара. Чине их трошкови једнократног отписа алата и инвентара, отписа аутогума и личних заштитних средстава. У односу на процену остварења у 2017. години већи су за 6,9%.

Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца износе 67.402.549 динара. Због мањег броја запослених и мање исплате у 2017. години, у односу на процену остварења за 2017. годину, већи су за 2,5%. У односу на план за 2017. годину већи су за 0,6%. Обрађени су у Тачки 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

Трошкови накнада по уговорима, накнаде за учешће у раду, присуство седницама чланова надзорног (управног) одбора планирани су у износу од 1.148.784 динара. Нето дневница чланова управног одбора није се мењала од 2013. године. Председнику надзорног (управног) одбора за припрему седнице припада још једна дневница. Маса средстава је увећана за 2,3%, зато што сви чланови седницама управног одбора у 2017. години нису присуствовали.

По доношењу новог Оснивачког акта предузећа од стране оснивача и осталих аката оснивачи предузећа утврдиће критеријуме и висину накнада за председника и два члана надзорног одбора.

Остали лични расходи планирани су у износу од 10.799.667 динар. У односу на процену остварења за 2017. годину већи су за 6,6%. Обрада ове групе расхода је у Тачки 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

У складу са чланом 67. став 5. Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије, којом је регулисана право запосленог на солидарну помоћ ради ублажавања неповољног материјалног положаја запослених планира се исплата солидарне помоћи запосленим на годишњем нивоу у висини производа законски прописане минималне цене рада и просечног месечног фонда од 174 сата (Сл. гласник РС" бр. 36/17). Наведено је условима чињеница да јавним предузећима у 2018. години није дозвољено увећање масе средстава за зараде, а да је јавном сектору који се финансира из буџета увећање масе средстава за плате дозвољено.

У оквиру ове групе трошкова највећи део средстава опредељен је за уплату у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања. Према пројекцији за ову намену опредељен је износ од 4.893.275 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 9.590.000 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину већи су за 0,9%. Без обзира на стање грађевинских објеката, постојења и опреме трошкови услуга одржавања идентични су процени остварења за 2017. годину, 4.800.000 динара. Трошкови контроле квалитета воде који у овој групи трошкова такође чине значајну ставку планирани су у износу од 3.750.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 0,8%.

Трошкови амортизације и резервисања за 2018. годину планирани су у износу од 95.800.000 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину већи су за 2,3%. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу од 83.078.631 динар покрива се из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката, чије је инвестиционо одржавање финансирано из средстава предузећа у износу од 1.063.450 динара, опреме и нематеријалних улагања у износу од 11.657.919 динара покрива се из прихода од воде.

Нематеријални трошкови планирани су у износу 3.116.000 динара. У односу на процену остварења у 2017. години већи су за 7,4%. Значајно повећање у односу на процену условљено је новом, само за 2018. годину, ставком трошкова, односно расхода који су везани за израду и штампањр Монографије - 30 година система "Рзав". За наведену намену планирана су средства у износу од 250.000 динара. Без ових расхода план нематеријалних трошкова у односу на остварење мањи је за 1,2%.

Финансијски расходи, расходи камата и негативне курсне разлике планирани су у износу од 20.000 динара.

Остали расходи у односу на процену остварења за 2017. годину већи су за 42,1%. Планирани су у износу од 203.000 динара. Мање остварење код издатака за здравствене, културне, образовне и научне намене и износ на позицији: мањкови, 18.000 динара условили су наведен %.

Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене планирани су у износу од 93.000 динара, а остали расходи у износу од 92.000 динара.

Средства за радничке спортске игре као и предходних година нису планирана, јер када су донете смернице за израду годишњих програма пословања за 2015. годину средства за ове намене у 2014. години нису трошена. Последње учешће запослених на радничким спортским играма било је 2007. године. По основу наведеног могућност за додатном рационализацијом у складу са тачком 10. Смерница за израду годишњих програма пословања за 2018. годину у овом делу не постоји:

"Трошкови спонзорства, донација, хуманитарних активности, спортских активности планирани су у нивоу за 2017. годину".

5.5.2. Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Структура прихода обрађена је у Тачки: 5.2.2. *Укупан приход - инвеститорски послови.*

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирани су у износу од 3.060.000 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину већи су за 10,9%. Процена мањег остварења у односу на план за 2017. годину је основ за наведено.

У структури укупних расхода пословни расходи учествују са 99,5%. Планирани су у износу од 3.045.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 10,3%.

Трошкови материјала и енергије планирани су у износу од 283.000 динара. У односу на процену остварења мањи су за 12,7%.

Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у износу од 1.887.592 динара. У односу на процену остварења већи су за 0,4%.

Највећи део средстава планиран је за зараде и накнаде зарада са доприносима два радника у Служби инвестиција. Планирана су у износу од 1.699.708 динара. Њихове зараде оптерећују инвеститорске послове са 65,0%.

Зараде осталих запослених, ангажованих у вршењу инвеститорских послова финасирају се из прихода остварених по основу обављања основне делатности. Финансијски ефекат за удружиоце средстава је значајан.

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 580.000 динара. Највише средстава је планирано за услуге одржавања, 540.000 динара. У оквиру ових трошкова за одржавање изграђених линијских објеката, приступног пута и далековода планирано је 450.000 динара.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 211.108 динара. Нематеријална улагања у првој половини 2018. године у потпуности ће бити отписана.

Нематеријални трошкови планирани у износу од 83.300 динара, у односу на процену остварења већи су за 4,1%. У односу на план за 2017. годину за 0,2%.

Трошкови накнада по уговорима о делу и уговорима о привременим и повременим пословима као и предходних година нису планирани. Наведено је условило Упуство за израду годишњих програма пословања за 2015. годину. У 2015. години трошкова накнада по уговорима није било.

Без обзира што их према процени остварења за 2017. годину нема, финансијски и остали расходи планирани су у скромним износима, 10.000 динара, односно 5.000 динара.

Табела бр. 19: Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Р. бр.	О П И С	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	ПРИХОД ОД СУФИНАНСИРАЊА	7.671.397	5.790.000	5.390.000	5.390.000	93,1	93,1	100,0
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
А)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2 +3):	7.671.397	5.790.000	5.390.000	5.390.000	93,1	93,1	100,0
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.084.530	3.221.000	2.760.000	3.045.000	85,7	94,5	110,3
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	245.977	272.000	324.000	283.000	119,1	104,0	87,3
2.	Трошкови осталог материјала	39.623	62.000	108.000	65.000	174,2	104,8	60,2
	2. Канцеларијски материјал	15.854	30.000	98.000	40.000	326,7	133,3	40,8
	3. Материјал за чишћење	8.319	7.000	7.600	10.000	108,6	142,9	131,6
	4. Остали материјал	15.450	25.000	2.400	15.000	9,6	60,0	625,0
3.	Трошкови горива и енергије	201.487	202.000	197.000	210.000	97,5	104,0	106,6
	1. Нафтни деривати	201.487	202.000	197.000	210.000	97,5	104,0	106,6
5.	Трошкови једнократног отписа	4.867	8.000	19.000	8.000	237,5	100,0	42,1
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	1.915.930	1.780.016	1.879.626	1.887.592	105,6	106,0	100,4
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	1.726.208	1.613.537	1.696.626	1.699.708	105,1	105,3	100,2
	1. Нето зараде и накнаде зарада	1.046.338	979.543	1.027.414	1.029.280	104,9	105,1	100,2
	2. Порези и доприноси на терет радника	417.791	389.021	411.624	412.372	105,8	106,0	100,2
	3. Доприноси на терет послодавца	262.079	244.973	257.588	258.056	105,1	105,3	100,2
2.	Трошкови накнада по уговорима о							
	1. делу							
	2. привременим и повременим послови..							
3.	Остали лични расходи	189.722	166.479	183.000	187.884	109,9	112,9	102,7
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	26.320	27.000	27.745	27.000	102,8	100,0	97,3
	4. Превоз на радно место и са рада	21.100	23.000	21.300	25.000	92,6	108,7	117,4
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	8. Привремено умањење основице зара	142.302	116.479	133.955	135.884	115,0	116,7	101,4
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	378.804	616.000	239.000	580.000	38,8	94,2	242,7
	1. Транспортне услуге	27.853	30.000	28.000	30.000	93,3	100,0	107,1
	2. Услуге одржавања	348.951	578.000	207.000	540.000	35,8	93,4	260,9
	5. Остале услуге	2.000	8.000	4.000	10.000	50,0	125,0	250,0
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	469.113	469.861	237.374	211.108	50,5	44,9	88,9
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	74.706	83.123	80.000	83.300	96,2	100,2	104,1
	2. Репрезентација	33.344	33.800	33.800	33.800	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	15.985	17.600	15.985	16.000	90,8	90,9	100,1
	4. Платни промет	11.383	6.000	8.700	10.000	145,0	166,7	114,9
	5. Чланарине	7.500	8.000	7.500	7.500	93,8	93,8	100,0
	6. Порези	6.494	10.600	7.000	8.000	66,0	75,5	114,3
	8. Остали нематеријални трошкови		7.123	7.015	8.000	98,5	112,3	114,0
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ		10.000		10.000	0,0	100,0	
1.	Расходи камата (према трећим лицима)		10.000		10.000	0,0	100,0	
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ		7.000		5.000	0,0	71,4	
5.	Остали расходи		7.000		5.000	0,0	71,4	
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	3.084.530	3.238.000	2.760.000	3.060.000	85,2	94,5	110,9
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ	4.586.867	2.552.000	2.630.000	2.330.000	103,1	91,3	88,6

5.5.3. Структура прихода и расхода - укупно

Структура прихода обрађена је у Тачки: 5.2. УКУПАН ПРИХОД

Укупни расходи за 2018. године планирани су у износу од 256.650.000 динара. У односу на процену остварења за 2017. годину већи су за 2,6%.

Пословни расходи износе 256.412.000 динара. У односу процену остварења већи су за 2,6%. У структури укупних расхода учествују са 99,9%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА планирани су у износу од 22.053.000 динара.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ планирани су у износу од 43.740.000 динара.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА планирани су у износу од 81.238.592 динара.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА планирани су у износу од 10.170.000 динара.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА планирани су у износу од 96.011.108 динара.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ планирани су у износу од 3.199.300 динара

Финансијски расходи износе 30.000 динара. Релативни показатељ у структури укупних расхода на једну децималу није исказан.

Остали расходи износе 208.000 динара. У структури укупних расхода учествују са 0,1%.

Табела бр. 20: Структура прихода и расхода - укупно

Р. бр.	О П И С	Остварено 2016.	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	245.720.670	250.490.000	264.090.000	261.750.000	105,4	104,5	99,1
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.457.434	2.138.800	2.390.000	1.150.000	111,7	53,8	48,1
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	772.216	50.000	150.000	100.000	300,0	200,0	66,7
A)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):	248.950.320	252.678.800	266.630.000	263.000.000	105,5	104,1	98,6
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	240.626.070	249.829.800	249.987.041	256.412.000	100,1	102,6	102,6
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	57.953.654	61.995.000	64.467.000	65.793.000	104,0	106,1	102,1
1.	Трошкови материјала за производњу	13.290.542	14.700.000	14.610.000	14.720.000	99,4	100,1	100,8
	1. Хемикалије за производњу	13.103.587	14.520.000	14.420.000	14.520.000	99,3	100,0	100,7
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	186.955	180.000	190.000	200.000	105,6	111,1	105,3
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1.515.142	1.939.000	1.907.000	1.885.000	98,3	97,2	98,8
	1. Материјал за одржавање	1.131.745	1.465.000	1.457.000	1.470.000	99,5	100,3	100,9
	2. Канцеларијски материјал	155.828	255.000	255.000	210.000	100,0	82,4	82,4
	3. Материјал за чишћење	114.067	95.000	95.600	100.000	100,6	105,3	104,6
	4. Остали материјал	113.502	124.000	99.400	105.000	80,2	84,7	105,6
3.	Трошкови горива и енергије	38.584.844	39.934.000	42.547.000	43.740.000	106,5	109,5	102,8
	1. Нафтни деривати	1.846.225	1.812.000	1.791.000	1.852.000	98,8	102,2	103,4
	2. Остала горива - грејање	285.430	464.000	580.000	500.000	125,0	107,8	86,2
	3. Електрична енергија	36.453.189	37.658.000	40.176.000	41.388.000	106,7	109,9	103,0
4.	Трошкови резервних делова	3.620.781	4.589.000	4.570.000	4.570.000	99,6	99,6	100,0
5.	Трошкови једнократног отписа	942.345	833.000	833.000	878.000	100,0	105,4	105,4
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	77.421.816	80.567.314	78.912.185	81.238.592	97,9	100,8	102,9
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	67.118.458	68.614.430	67.478.498	69.102.257	98,3	100,7	102,4
	1. Нето зараде и накнаде зарада	40.807.510	41.654.313	41.050.246	42.038.160	98,5	100,9	102,4
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.120.783	16.542.828	16.183.425	16.572.745	97,8	100,2	102,4
	3. Доприноси на терет послодавца	10.190.165	10.417.289	10.244.827	10.491.352	98,3	100,7	102,4
2.	Трошкови накнада по уговорима	988.605	1.148.784	1.122.642	1.148.784	97,7	100,0	102,3
	1. о делу							
	2. о привременим и повременим послови							
	3. члановима органа управљ. и надзора	988.605	1.148.784	1.122.642	1.148.784	97,7	100,0	102,3
3.	Остали лични расходи	9.314.753	10.804.100	10.311.045	10.987.551	95,4	101,7	106,6
	1. Отпремнине	958.896	675.000	211.851	702.000	31,4	104,0	331,4
	2. Јубиларне награде	504.849	183.000	166.664	60.000	91,1	32,8	36,0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	184.512	187.000	186.915	187.000	100,0	100,0	100,0
	4. Превоз на радно место и са рада	2.627.267	2.878.426	2.810.138	2.885.000	97,6	100,2	102,7
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	6. Солидарне помоћи запосленима и	95.240	1.851.000	1.846.411	2.044.392	99,8	110,4	110,7
	7. Остали лични расходи и накнаде	79.998	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
	8. Привремено умањење основице зара	4.863.991	4.949.674	5.009.066	5.029.159	101,2	101,6	100,4
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.692.232	10.196.000	9.744.000	10.170.000	95,6	99,7	104,4
	1. Транспортне услуге	557.085	620.000	610.000	630.000	98,4	101,6	103,3
	2. Услуге одржавања	5.992.214	5.428.000	5.007.000	5.340.000	92,2	98,4	106,7
	3. Рекламе и пропаганде	119.990	120.000	93.500	120.000	77,9	100,0	128,3
	4. Контрола квалитета воде	3.722.569	3.720.000	3.719.000	3.750.000	100,0	100,8	100,8
	5. Остале услуге	300.374	308.000	314.500	330.000	102,1	107,1	104,9
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	91.783.290	94.318.363	93.883.856	96.011.108	99,5	101,8	102,3
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.775.078	2.753.123	2.980.000	3.199.300	108,2	116,2	107,4
	1. Непроизводне услуге	440.340	494.600	640.000	636.000	129,4	128,6	99,4
	2. Репрезентација	185.548	185.800	185.800	185.800	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	485.456	547.600	535.985	546.000	97,9	99,7	101,9
	4. Платни промет	275.237	277.000	289.200	295.000	104,4	106,5	102,0
	5. Чланарине	32.000	53.000	36.000	36.500	67,9	68,9	101,4
	6. Порези	566.179	572.600	580.000	588.000	101,3	102,7	101,4
	7. Остали нематеријални трошкови	732.713	569.123	593.015	608.600	104,2	106,9	102,6
	8. Монографија - 30 година система "Рзав"				250.000			
	9. Трошкови дана предузећа	57.605	53.400	120.000	53.400	224,7	100,0	44,5
Б.2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	5.553	35.000	59	30.000	0,2	85,7	50.847,5
	1. Расходи камата(према трећим лицима)	69	20.000	59	20.000	0,3	100,0	33.898,3
	2. Негативне курсне разлике (према тр.л)	5.484	15.000		10.000	0,0	66,7	
Б.3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	111.360	192.000	142.900	208.000	74,4	108,3	145,6
	1. Губици по основу расходовања							
	2. Мањкови	15.950			18.000			
	3. Радничке спортске игре							
	4. Издаци за здрав. културне образов. научне	92.990	93.000	52.900	93.000	56,9	100,0	175,8
	5. Остали расходи	2.420	99.000	90.000	97.000	90,9	98,0	107,8
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	240.742.983	250.056.800	250.130.000	256.650.000	100,0	102,6	102,6
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ	8.207.337	2.622.000	16.500.000	6.350.000	629,3	242,2	38,5

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЗАРАДЕ, ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за исплату зарада и осталих трошкова запослених за 2018. годину чине:

- средства за зараде и накнаде зарада за старозапослене раднике
- средства за зараде и накнаде зарада за орган пословодства и
- средства за остале личне расходе запослених

Маса средстава зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова запослених планирана је износу од 74.131.416 динара. У односу на план за 2017. годину, 73.564.104 динара већа је за 567.312 динара, односно за 0,8%. Основ за увећање чине додаток 0,4% на минули рад у 2018. години и минимална цена рада која је од 1. јануара 2018. године са 130 динара повећана на 143 динара по сату. По основу минулог рада маса средстава за зараде увећана је за 257.748 динара, односно 21.479 динара месечно (321 динар по раднику у бруто 2 износу, односно у нето износу 191 динар), а по основу повећања минималне цене рада за седам радника за 309.564 динара, односно 25.797 динара месечно (3.685 динара по раднику у бруто 2 износу, односно у нето износу 2.191 динар). Планирање је извршено у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 93/12).

Табела бр. 21: Укупна и месечна маса средстава

Ред. број	Месец	Структура зараде		
		Бруто зарада	Допринос послодавца	Укупно
1	2	3	4	5
План по месецима		62.876.532	11.254.884	74.131.416
I	Јануар	5.239.711	937.907	6.177.618
II	Фебруар	5.239.711	937.907	6.177.618
III	Март	5.239.711	937.907	6.177.618
IV	Април	5.239.711	937.907	6.177.618
V	Мај	5.239.711	937.907	6.177.618
VI	Јун	5.239.711	937.907	6.177.618
VII	Јул	5.239.711	937.907	6.177.618
VIII	Август	5.239.711	937.907	6.177.618
IX	Септембар	5.239.711	937.907	6.177.618
X	Октобар	5.239.711	937.907	6.177.618
XI	Новембар	5.239.711	937.907	6.177.618
XII	Децембар	5.239.711	937.907	6.177.618

Планирана маса средстава у себи садржи све додатке и накнаде који улазе у зараду.

Месечни износи средства за топли оброк и регрес у 2018. години идентични су износима у 2017. години. Нису се мењали од 2014. године.

За топли оброк у бруто износу 7.630 динара, а за регрес у бруто износу 3.180 динара

Накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора исплаћују се само за дане проведене на раду.

Обрачун и исплата зарада у 2018. години вршиће се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/14).

Маса средстава за зараде Бруто 1 после умањења основице, маса средстава за зараде са доприносима послодавца (Бруто 2) по умањењу основице за 10% и разлика која се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са предметним законом наведени су у поглављу 12. ПРИЛОЗИ: Прилог 9 Обрачун и исплата зарада у 2018. години.

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање попуњавање се искључиво у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 68/15 и 81/16-одлика УС), Законом о буџетском систему ("Сл. гласник РС", број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 (испр.), 108/13, 142/14, 68/15-др. закони, 103/15 и 99/16) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (у даљем тексту: Правилник) предузеће има 78 запослених.

Број запослених на дан 31.12.2013. године је 71, а на дан 31.12.2017. године 67.

Радно место техничког директора није попуњено.

У техничком сектору, Служби за производњу и дистрибуцију воде, Служби контроле квалитета воде, Служби одржавања и Служби инвестиција, који према систематизацији има 61 извршиоца запослена су 52 радника.

У служби производње и дистрибуције воде, која по Правилнику има 33 извршиоца нису попуњена радна места: инжењер производње и погонски електричар (3).

У служби контроле квалитета воде, која по Правилнику има 4 извршиоца сва радна места су попуњена.

У служби одржавања (према Правилнику 19 извршилаца) нису попуњена радна места: електроинжењер I, бравар, пословођа машинског одржавања, пословођа електро одржавања и помоћни радник.

У служби инвестиција (према Правилнику 4 извршиоца) није попуњено радно место: инжењер инвестиција I.

Од укупног броја запослених у техничком сектору 27 ради у турнусу. Са запосленим у ФТО у турнусу ради 31 радник.

За пречишћавање и дистрибуцију воде из Система "Рзав" потребан годишњи фонд сати је 65.088 ($365 \cdot 24 \cdot 6 + 2088 \cdot 6$). Како су запослени у Службама одржавања и инвестиција у функцији производње фонд сати се увећава за 48.024 сати ($2088 \cdot 23$), што укупно, без пословодства и пратећих служби износи 113.112. сати.

У Служби економских послова запослено 5 радника (према Правилнику 6 - није попуњено радно место контисте, књиговође), а у Служби општих и правних послова 9, са 4 запослена у ФТО и помоћним радником (према Правилнику 10 радника-није попуњено радно место: чувар-ватрогасац).

Администрацију предузећа чини 9 радника.

Табела бр. 22: Запослени по секторима / службама

Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1.	Директор	1	1
2.	Технички сектор	52	52
	1. Служба производње и дистрибуције	29	29
	2. Служба контроле квалитета воде	4	4
	3. Служба одржавања	16	16
	4. Служба инвестиција	3	3
3.	Служба економских послова	5	5
4.	Служба општих и правних послова	9	9
	УКУПНО:	67	67

Према правилнику о организацији и систематизацији радних места основна делатност предузећа обавља се преко Техничког сектора, Службе за економске послове и Службе општих и правних послова. Технички сектор чине: Служба производње и дистрибуцију воде, Служба контроле квалитета воде, Служба одржавања и Служба инвестиција.

Подаци из Табеле бр. 22: Запослени по секторима и службама указују да се повећање броја запослених у 2018. години, без обзира на недовољан број радника у техничком сектору не планира.

Пријем два радника у Службу производње и дистрибуцију воде и Службу инвестиција, чији је пријем планиран Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП „Рзав“ за период 2017 - 2021. година биће извршен у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15).

По добијању сагласности Комисије Владе, према утврђеној процедури, приступиће се изради Измена и допуне програма пословања којом ће се увећати маса средстава за зараде о остале трошкове запослених.

Како је систем за водоснабдевање "Рзав" високоризичан простор за рационализацију, смањење броја запослених не постоји.

Постојећи кадар треба сачувати. Преквалификација постојећег кадра није могућа.

Треба имати у виду да предузеће никада није ангажовало лица по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, ауторским уговорима и уговорима са физичким лицима.

У овом делу расходи не постоје, а њихов износ у расходима јавног сектора је значајан.

Средства за стручно оспособљавање и усавршавање су занемарљиво мала, имајући у виду да је на позицији Финансијског плана V.1.1. трошкови непроизводних услуга, који поред услуга за стручно оспособљавање, обухватају здравствене услуге, услуге ревизије финансијских извештаја и остале непроизводне услуге, планирано 636.000 динара. У 2017. години према пројекцији за 2017. годину за трошкове непроизводних услуга утрошено је 640.000 динара.

6.1.1. Средства за старозапослене раднике

Средстава за зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова старозапослених радника по основу временаведеног на раду, оствареног учинка и резултата рада, са доприносима на терет послодавца планирана су у износу од 71.803.068 динара.

У маси средстава за старозапослене раднике су два радника, који формацијски припадају Служби инвестиција (дипломирани грађ. инжењер и инжењер геодезије). Њихове зададе делом се финансирају из прихода за покриће трошкова инвеститора, а делом из прихода од воде. Разлог за наведено везује се за чињеницу да су исти делом ангажовани и на пословима везаним за обављање основне делатности.

Зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова старозапослених радника производњу и дистрибуцију воде оптерећују са 69.967.476 динара, а инвеститорске послове са 1.835.592 динара.

Табела бр. 23: Средства за старозапослене и извори финансирања зарада и накнада зарада

Месец	Укупно			Производња и дистрибуција воде			Инвеститорски послови		
	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УКУПНО:	60.893.784	10.899.972	71.793.756	59.336.880	10.621.284	69.958.164	1.556.904	278.688	1.835.592
Јануар	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Фебруар	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Март	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Април	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Мај	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Јун	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Јул	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Август	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Септембар	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Октобар	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Новембар	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966
Децембар	5.074.482	908.331	5.982.813	4.944.740	885.107	5.829.847	129.742	23.224	152.966

6.1.2. Средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства

У складу са чланом 38. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, орган пословодства је директор предузећа.

Директор предузећа обавља следеће послове:

- представља и заступа предузеће,
- организује, руководи процесом рада и води пословање предузећа,
- самостално доноси одлуке које нису у надлежности других органа,
- одговара за законитост рада предузећа,
- предлаже програм пословања, програм развоја и предузима мере за њихово спровођење,
- подноси финансијске извештаје и извештаје о пословању,
- извршава одлуке Управног одбора и оснивача,
- именује и разрешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима у предузећу,
- потписује колективне уговоре и
- врши друге послове одређене законом, Статутом и другим општим актима предузећа.

Табела бр. 24: Средства за зараде и накнаде зарада органа пословодства

Месец	Пословодство предузећа		
	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно
1	2	3	4
УКУПНО;	1.982.748	354.912	2.337.660
Јануар	165.229	29.576	194.805
Фебруар	165.229	29.576	194.805
Март	165.229	29.576	194.805
Април	165.229	29.576	194.805
Мај	165.229	29.576	194.805
Јун	165.229	29.576	194.805
Јул	165.229	29.576	194.805
Август	165.229	29.576	194.805
Септембар	165.229	29.576	194.805
Октобар	165.229	29.576	194.805
Новембар	165.229	29.576	194.805
Децембар	165.229	29.576	194.805

Маса средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства за 2018. годину износи 2.328.348 динара. У односу на 2017. годину увећана је за 0,4%. Зарада органа пословодства приликом обрачуна и исплате умањила се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања ("Сл. гласник РС", бр.116/14).

Маса средстава за зараде Бруто 1 после умањења основице, маса средстава за зараде са доприносима послодавца (Бруто 2) по умањењу наведени су у поглављу 12. ПРИЛОЗИ: Прилог 9 Обрачун и исплата зарада у 2018. години.

Директору се месечно као за све запослене обрачунава и исплаћује аконтација зараде. Коначна зарада директора предузећа утврђује се на основу остварених пословних резултата. Као критеријум за коначан обрачун зараде директора, служе:

- количина произведене и дистрибуиране воде,
- квалитет испоручене воде,
- ефикасност одржавања објеката, опреме и инсталација и
- остварени финансијски резултат предузећа.

Појединачни критеријуми користе се за обрачун коначне зараде на следећи начин:

- количина испоручене воде ће се вредновати по основу чињенице да ли је у току 2018. године било обуставе испоруке воде корисницима, а која није последица више силе,
- квалитет испоручене воде вредноваће се по основу извештаја завода за јавно здравље, а на основу чињенице да ли је произведена и испоручена вода увек била у квалитету предвиђеним Правилником о хигијенској исправности воде,

- ефикасност одржавања објеката, опреме вредноваће се на основу извештаја Службе производње и дистрибуције воде - да ли је одржавање опреме утицало на прекиде у производњи и дистрибуцији воде крајним корисницима.

- финансијски резултат вредноваће се упоредним показатељима - остварење у 2018. у односу на план за 2018. годину.

Обрачунату и исплаћену зараду директора за 2018. годину верификује управни-надзорни одбор, усвајањем извештаја о пословању предузећа, квартално, полугодишње и годишње.

Пресудан утицај на оцењивања успешности рада менаџмента и запослених имају вредности индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост и сл.). Циљане вредности ових параметара којим се тежи у 2018. години, у односу на процену њихових вредности у 2017. години су саставни део програма пословања.

6.1.4. Средства за остале личне расходе запослених

Средстава за накнаде трошкова и друга примања запослених намењена су за:

- *отпремнине*
- *јубиларне награде*
- *дневнице и трошкове службеног пута*
- *трошкове превоза на радно место и са рада*
- *солидарне помоћи запосленима и члановима њихових породица*
- *остале личне расходе и накнаде*

Табела бр. 25: Накнаде трошкова и друга примања запослених

Ред. бр.	Трошкови	План 2017.	Процена 2017.	План 2018.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1.	Отпремнине	675.000	211.851	702.000	31,4	104,0	331,4
2.	Јубиларне награде	183.000	166.664	60.000	91,1	32,8	36,0
3.	Дневнице и трошкови службеног пута	187.000	186.915	187.000	100,0	100,0	100,0
4.	Превоз на радно место и са рада	2.878.426	2.810.138	2.885.000	97,6	100,2	102,7
5.	Солидарна помоћ запосленима и чл. пород	1.851.000	1.846.411	2.044.392	99,8	110,4	110,7
6.	Остали лични расходи и накнаде	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
	УКУПНО:	5.854.426	5.301.979	5.958.392	90,6	101,8	112,4

Услови, висина и начин исплате накнаде трошкова и других примања запослених утврђени су *Правилником о накнади трошкова и других примања запослених* који је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 01.08.2013. године и Изменама и допунама Правилника које су донете у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл. гласник РС", број 27/15).

Право на отпремнину при одласку у пензију у 2018. години стичу три радника. Маса средстава за отпремнине утврђена је у складу са чл. 64. став 1. тачка 1 Посебног колективног уговора, а формирана је по основу пројекције просечне зараде запослених и просечне зараде у Републици Србији. Иста је планирана у износу од 702.000 динара.

"Запослени коме престане радни однос због одласка у пензију има право на отпремнину при одласку у пензију најмање у висини износа три зараде које је запослени остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина или три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог".

Средства за јубиларне награде планирана су у износу од 60.000 динара. У односу на план за 2017. годину мања су за 64,0%. Право на исплату јубиларне награде има један радник (у 2017. години право су имала три запослена). Исплата јубиларних награда врши се у складу са Правилником о накнади трошкова и других примања запослених. Запосленом, након навршених 10, 20 и 30 година рада, припада јубиларна награда у висини једне просечне месечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате.

Дневнице и трошкови службеног пута (превоз и смештај на службеном путу) планирани су у износу од 187.000 динара. Маса средстава идентична је маси која је планирана за 2017. годину.

Висина дневнице, у складу са Правилником о накнади трошкова и других примања запослених, је у висини неопорезивог износа према Закону о порезу на доходак грађана.

Накнада трошкова превоза за долазак и одлазак са рада планирана је у износу од 2.885.000 динара. У односу на план за 2017. године већа је за 0,2%.

Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

Средства намењена за исплату солидарне помоћи планирана су у износу од 2.044.392 динара.

Средства солидарне помоћи исплаћују се у случају смрти запосленог или чланова уже породице (брачни друг или деца), у висини трошкова погребних услуга по приложеним рачунима. У случају смрти родитеља, усвојеника и усвојиоца запосленог солидарна помоћ исплаћује се у висини 50% неопорезивог износа, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Солидарна помоћ исплаћује се и у случају дуже или теже болести, набавке лекова и набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или чланова његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог и ублажавања последица елементарних непогода на неосигураном стамбеном објекту запосленог, у висини до неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана. Одлуку о трошењу средстава солидарне помоћи, ценећи целисходност помоћи, доноси директор предузећа.

Солидарна помоћ запосленим, ради ублажавања неповољног материјалног положаја на годишњем нивоу, у складу са Анексом I ПКУ за јавна предузећа у комуналној делатности у бруто износу од 1.852.327 динара исплатиће се у складу са важећим прописима који регулишу ову материју у односном тренутку.

Остале личне расходе и накнаде чине поклони деци запослених поводом Нове године и Божића. Планирана средства у износу од 80.000 динара су идентична маси средстава за 2017. годину.

Како се планира да нето добитак покрије део губитка из ранијих година учешће запослених у расподели добити предузећа се не планира.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиција на Водосистему "Рзав" за 2018. годину обухвата:

- *инвестиције из сопствених средстава*
- *инвестиције из удружених средстава Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац - изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"*

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

За девет месеци 2017. године инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 17.528.320 динара.

Исте ће се до краја године, по завршетку уговорених радова на санацији преливних канала на таложници чија је вредност 1.414.095 динара, испоруке и уградње дигестора са реконструкцијом дела вентилације у физичко - хемијској лабораторији у вредности од 1.135.000 динара, радова на заштити магистралног цевовода у Милићевом Селу у вредности од 1.861.750 динара, радова на реконструкцији система даљинског управљања на три локације у вредности од 2.943.800 динара и набавком опреме у вредности од 154.167 динара увећати за 7.508.812 динара.

Са реализацијом набавки код којих поступак у току (1.312.868 динара) *инвестиције из сопствених средстава у 2017. години реализоване су у вредности од 26.350.000 динара.*

Приоритет улагања у 2018. години даје се улагањима у опрему, замену постојеће опреме и набавку нове опреме. Иста је систематизована као:

- опрема за потребе контроле квалитета воде,
- опрема за потребе машинског одржавања,
- опрема за потребе електро одржавања,
- опрема за систем даљинског управљања,
- рачунарска опрема и софтвер,
- путничко возило (замена старо за ново)
- остала непоменута опрема.

Опремену за потребе контроле квалитета воде планирана је набавка лабораторијског дестилационог апарата и дигиталне бирете и дигестора у лабораторији са осталим одводним инсталацијама.

Опремену за потребе машинског одржавања чине: пумпа за црпну станицу сирове воде, дизел агрегат, мерач биолошке потрошње кисеоника, мерач протока на магистралном цевоводу, мерач нивоа, електромоторни затварачи за латерале, лептирасти вентили на механички погон ДН 800, ДН 600 и ДН 300.

Опремену за потребе електро одржавања чине: мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметри, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварачи за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10/04 kv.

Опремену за систем даљинског управљања чине: централне процесорске јединице и спрежни рекови са свим модулима на ПЛЦ -у Лучани, додатни резервоар и филтри са израдом и тестирањем алгоритма управљања, радио станице, антене - радио систем за пренос података и опрема за повезивање пумпи у ЦС Шевељ на ПЛЦ "Шевељ".

Рачунарску опрему чине: 1. лицензни софтвер-оперативни системи и офис програми, 2. хардвер-ноутебоок рачунари и 3. хардвер - рачунари, штампачи, скенери.

Набавка *путничког возила*, замена старо за ново врши се због пређене километраже возила које формацијски припада Служби инвестиција.

У области истраживања, студија, анализа и пројектовања планира се:

- анализа рада ЦС „Шевељ“
- анализа рада регулационе опреме по МРБ-овима
- израда Планског акта за спровођење мера из елабората санитарне заштите водозахвата „Шевељ“
- израда Елабората за извођење радова на санацији испирних места

Инвестиције у области радова обухватају:

- уређење корита у зони испирних места,
- молерско фарбарски радови на објектима постројења за пречишћавање - фабрика воде у Ариљу,
- санација бетонских шахти на магистралном цевоводу,
- препрокривање светларника на пасарели на објекту за ускладиштње и дозирање хемикалија,
- репарација пода у објекту силоса и објекту за дозирање хемикалија,
- премаз зидова пенетратима у коморама једног филтерског резервоара,
- санација преливних канала на таложницама и
- остали непоменути радови на санацији грађевинских објеката.

Обим, врста и динамика улагања зависе од приоритета, прилива средстава, односно наплате потраживања од комуналних предузећа.

Чињеница да је наплатом репрограмираног дуга из 2011. године обезбеђен износ од 18.000.000 динара, да средства амортизационог фонда, за обављање основне делатности за 2018. годину износе 12.721.369 динара, а да се са пројекцијом наплате потраживања из редовног пословања од 94,3% обезбеђује 12.000.000 динара *за инвестиције из сопствених средстава у 2018. планира се 30.000.000 динара.*

Како се са Изменама и допуном Правилника о рачуноводственим политикама предузећа амортизација грађевинских објеката, који су финансирани из средстава оснивача покрива из одложених прихода средства за изградњу грађевинских објеката и инвестиционо одржавање су јако скоромна. Износе 1.063.450 динара, колико износи амортизација грађевинских објеката финансираних из средстава предузећа.

Напуштање капиталног приступа и опредељење за приходовни приступ, извршено је на захтев свих скупштина оснивача. Сва државна давања за изградњу грађевинских објеката и изградњу водоводне инфраструктуре, од 1. јануара 2013. године призната су као одложен приход. Средства за набавку грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре третирана су као одложени приходи, признају се као приход периода у сразмери са обрачунатом амортизацијом грађевинских објеката, водоводне инфраструктуре изграђене из тих средстава.

Напомена: Благовештенски мост у Овчар Бањи и Видовски тунел су битни објекти за стабилност магистралног цевовода о коме тренутно нико не води рачуна, у мери у којој је то потребно. Поред текућег одржавања, за очување њихове употребне вредност, инвестиционо одржавање потребна је израда техничке документације. Како наведени објекти нису имовина предузећа у сарадњи са надлежним органима локалне самоуправе града Чачка неопходно је изнаћи оптимално решење.

ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

7.2. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА /ДУГОРОЧНИХ УЛАГАЊА/

Изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу Сврачково, која се финансира из удружених средстава Републике Србије, Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Буџетског фонда за воде, средстава буџета града Чачка и буџета општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац дефинисана је одлукама Пословног одбора, који је формиран у складу са чланом 12. и чланом 13. Уговора о удруживању средстава Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године.

Проблем финансирања настао почетком септембра 2012. године када ребалансом буџета Републике Србије - Републичка дирекција за воде остала без средстава за ове намене поновио се у 2013, 2014 и 2015. години. Због недостатка средстава у 2012. и 2013. години радови су обустављени. Значајан помак на боље је направљен у 2016. години када је уложено 384.816.460 динара, а у 2017. години 398.130.000 динара.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 145/2017 и 145-1/2017 дана 21.11.2017. године. Удружиоци средстава за 2018. годину треба да обезбеде 439.319.050 динара.

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину. На основу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину и предлога Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2018. годину одобрен износ од 400.000.000 динара. Републичка дирекција за воде у 2017. години финансираће 400.000.000 динара, а оснивачи предузећа 39.319.050 динара.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2018, 2019. и 2020. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину одобрен је износ од 450.000.000 динара, а за 2020. годину износ од 501.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансирају се са позиције 5111 - *Земљиште*.

Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објеката*.

Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг", вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, консултантске услуге, планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације и трошкови инвеститора финансирају се са позиције 5114 - *Пројектно планирање*.

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планирано је 2.196.595 динара. За пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд 10.982.975 динара, вршења стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 11.595.717 динара, консултантске услуге 3.294.893 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 2.196.595 динара, а за покриће трошкова инвеститора 6.423.260 динара. *Укупно: 36.690.035 динара.*

Од износа који је намењен за покриће трошкова инвеститора, а који чини приход од суфинансирања, 450.000 динара је намењено за одржавање већ изграђених линијских објеката, приступног пута и далековода.

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др. планирано је 11.826.276 динара, а за радове на изградњи шахтног прелива, водозахватне куле, оптичног тунела, тунела за водоснабдевање са захватом темељног испуста и објекте заштитне јаме 390.802.739 динара. *Укупно: 402.629.015 динара.*

На основу члана 12. и члана 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" на седници одржаној 21.11.2017. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта 2.196.595

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд (пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.) 10.982.975

2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 11.595.717

3. Консултантске услуге 3.294.893

4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 2.196.595

5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље 6.423.260

УКУПНО I: 36.690.035

II УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел.енергијом, водом и др 11.826.276

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња оптичног тунела, водозахватне куле, оптичног тунела за водоснабдевање са захватом, темељног испуста и објекта заштите грађевинске јаме 390.802.739

УКУПНО II: 402.629.015

СВЕГА I + II 439.319.050

2. Одлуку заједно са Финансијским планом, у циљу обезбеђења средстава доставити:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде,
- Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и
- ЈП "Рзав" Ариље

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 145/2017 Дана 21.11.2017. године

Председник
Пословног одбора
Душан Добричић



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ
БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2018. ГОДИНИ**

Р. бр.	Планиране активности	Учесници у финансирању изградње и % обезбеђења средстава						Укупно 100,00%
		Републичка дирекција за воде 91,05%	Општина Ариље 0,78%	Општина Пожега 1,36%	Општина Лучани 0,78%	Град Чачак 4,67%	Општина Горњи Милановац 1,36%	
I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА								
А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА								
1.	Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта...	2.000.000	17.133	29.874	17.133	102.581	29.874	2.196.595
Б) ОСТАЛА УЛАГАЊА								
1.	1. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	10.000.000	85.667	149.368	85.667	512.905	149.368	10.982.975
2.	Трошкови стручног надзора Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	10.557.899	90.447	157.702	90.447	541.520	157.702	11.595.717
3.	Консултантске услуге	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
4.	Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације.....	2.000.000	17.133	29.874	17.133	102.581	29.874	2.196.595
5.	Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	5.848.380	50.101	87.356	50.101	299.966	87.356	6.423.260
УКУПНО I		33.406.279	286.181	498.985	286.181	1.713.424	498.985	36.690.035
II УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ								
А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ								
1.	1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др	10.767.825	92.245	160.837	92.245	552.287	160.837	11.826.276
Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА								
1.	Изградња опточног тунела, водозахватне куле, опточног тунела за водоснабдевање са захватом, темељног испуста и објекта заштите грађевинске јаме ...	355.825.896	3.048.261	5.314.917	3.048.261	18.250.487	5.314.917	390.802.739
УКУПНО II		366.593.721	3.140.506	5.475.754	3.140.506	18.802.774	5.475.754	402.629.015
СВЕГА I+II:		400.000.000	3.426.687	5.974.739	3.426.687	20.516.198	5.974.739	439.319.050

Напомена: Проценати учесника у финансирању изградње дефинисани су чланом 4. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 од 07.10.2009. године.

Проценат за обрачун прихода за покриће трошкова инвеститора у 2018. години је 1,5%. (Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 145-1/2017 Дана 21.11.2017. године

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић
Душан Добричић

8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Рзав" Ариље у 2017. години, као и предходних година није узимало кредите од пословних банака. Кредитне обавезе не постоје.

Задуживање у 2018. години се не планира.

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

9.1. СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање основне делатности - производњу и дистрибуцију воде у највећој мери обезбеђује приход од воде, имајући у виду да су финансијски и остали приходи у структури прихода занемарљиви.

Средства за покриће трошкова инвеститора, која су потребна за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" обезбеђују Републичка дирекција за воде и оснивачи предузећа.

Финансијски показатељи за 2018. годину указују да је за покриће пословних расхода на нивоу предузећа, за набавку добара, услуга и радова за текуће одржавање, потребно обезбедити 81.200.000 динара. За набавку добара 67.830.000 динара, производних услуга 10.170.000 динара и нематеријалних трошкова 3.200.000 динара.

За набавку материјала за производњу потребно је обезбедити 14.800.000 динара. Набавка алуминијум сулфата, сумпорне киселине, течног кисеоника врши се сваког месеца, течног хлора квартално, а полиелектролита једном у току године. Набавка хемикалија за контролу, подлога и лабораторијског стакла врши се у другом и четвртм кварталу. Средства за набавку осталог материјала за производњу (*кварцни песак за филтерска поља на постројењу за пречишћавање воде*) нису планирана.

За остали материјал, пре свега потрошни материјал за одржавање објеката, постројења и опреме, канцеларијски материјал, материјал за чишћење и остали потрошни материјал, који се набавља сваког месеца планирано је 2.090.000 динара.

Средства за набавку електричне енергије планирана су у износу од 41.388.000 динара. За набавку нафтних деривата планирано је 1.852.000 динара, а за гориво за грејање 1.300.000 динара. Укупно потребна средства за гориво и енергију износе 44.440.000 динара.

Имајући у виду старост постројења за пречишћавање воде, потребу за превентивним улагањем због поузданости система, средства за набавку резервних делова су већа у односу на трошкове резервних делова у финансијском плану. Залихе резервних делова су неопходне. Средства за набавку резервних делова планирана су у износу од 5.400.000 динара.

За набавку алата, инвентара, аутогума и средстава за личну заштиту планирано је 1.000.000 динара. Набавка алата, инвентара и аутогума вршиће се по указаним потребама, а средстава за личну заштиту у трећем кварталу.

Вредност набавки у односу на трошкове исказане у Финансијском плану условиће увећање залиха.

Средства за ПТТ услуге, услуге мобилне телефоније, пост експрес услуге, услуге одржавања грађевинских објеката и опреме, рекламу и пропаганду, екстерну контролу квалитета воде, комуналне и остале услуге планирана су у износу од 10.170.000 динара.

Радови на санацији грађевинских објеката обухватају занатске грађевинске радове уређење корита реке Рзав и корита река у зони испирних места, чишћење лагуна и остале непоменуте грађевинске радове.

Средства за нематеријалне трошкове планирана су у износу од 3.200.000 динара.

Средства су намењена за непроизводне услуге (*услуге стручног образовања и усавршавања, здравствене услуге, ревизија финансијских извештаја и остале непроизводне услуге*), репрезентацију, премије осигурања, услуге платног промета, чланарине, остале нематеријалне трошкове, израду монографије 30 година система "Рзав" и обележавање дана предузећа.

Члан 39. став 1. став 2. Закона о јавним набавкама са доношењем Закона о Изменама и допунама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 68/15) је промењен:

"Јавна набавка мале вредности, у смисли овог закона, јесте набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 5.000.000 динара."

"На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 500.000 динара наручоци нису у обавези да примењују одредбе овог закона."

Приоритет и динамика спровођења појединачних набавки зависе од указаних потреба и финансијских могућности предузећа, прилива средстава, односно наплате потраживања од комуналних предузећа.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова које чине набавке велике вредности, чија је процењена вредност преко 5.000.000 динара доноси Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова које чине јавне набавке мале вредности доноси директор предузећа.

За набавке на које се не примењују одредбе Закона издаје се наруџбеница.

Набавке чија је вредност испод 5,0% од износа на који наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона врше се путем требовања за набавку.

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у складу са Смерницама за Израду годишњих програма пословања за 2018. годину, које је донела Влада Републике Србије планирана су у нивоу планираних средстава за 2017. годину.

Средства посебних намена намењена су за:

- спонзорство
- помоћ
- хуманитарне активности
- спортске активности
- рекламу и пропаганду
- репрезентацију
- остало

9.2.1. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Средства за спонзорство, помоћ и хуманитарне активности (Б.3.4. ОСТАЛИ РАСХОДИ: Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене) износе 0,04% од укупног прихода предузећа ($93.000 : 263.000.000 * 100$).

Одлуку о трошењу средстава, ценећи целисходност спонзорства и помоћи, до 30.000 динара доноси директор, а преко наведеног износа надзорни одбор.

Средства за спортске активности, учешће на "Водоводијади" нису планирана на основу Смерница за израду програма пословања за 2018. годину.

Средства за рекламу и пропаганду: штампање рекламне пропагандног материјала и пропагандне поруке на локалним медијима за Нову годину и Божићне празнике, износе 0,05% укупног прихода предузећа ($120.000 : 263.000.000 * 100$).

Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа.

Средства за репрезентацију, намењена су за кафе кухињу, трошкове хране и пића за запослене и госте ЈП "Рзав". Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа. Планирани трошкови за репрезентацију износе 0,07% укупног прихода предузећа ($185.800 : 263.000.000 * 100$).

Остала средства, средства намењена за обележавање јубилеја ЈП "Рзав" планирана су у износу од 53.400 динара. Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа. Средства за ову намену износе 0,02% укупног прихода предузећа ($53.400 : 263.000.000 * 100$).

9.2.2. Износ средстава за посебне намене

Према члану 60. Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016), средства за посебне намене планирана су у следећим износима:

Средства за спонзорство и помоћ - позиција расхода: Б.3.4.....	93.000 динара
Средства за спортске активности - позиција расхода: Б.3.3.....	
Средства за рекламу и пропаганду - позиција расхода Б.1.III.3.....	120.000 динара
Средства за репрезентацију - позиција расхода Б.1.V.2.....	185.800 динара
Остало - позиција расхода Б.1.V.9.....	53.400 динара

Средства за посебне намене у износу од 452.200 динара чине 0,18% укупног прихода предузећа.

10. ЦЕНА

Цена воде из система "Рзав", по добијању сагласности оснивача предузећа са 9,97 дин/м³ на 10,98 дин/м³ увећана је од 1. јула 2017. године.

КАЛКУЛАЦИЈА

ЦЕНЕ КОШТАЊА М³ ВОДЕ ИЗ СИСТЕМА "РЗАВ" ЗА 2018. ГОДИНУ НА БАЗИ МЕСЕЧНЕ ПРОСЕЧНЕ КОЛИЧИНЕ ЧИСТЕ ВОДЕ ОД 1.314.907 м³ ОДНОСНО СИРОВЕ ВОДЕ ОД 1.382.827 м³

Ред. број	Пословни расходи	Процена 1-12.2017.	% учешћа	Пројекција 1-12.2018.	% учешћа	Индекс 5/3
1	2	3	4	5	6	7
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	13.675.566	100,00	14.190.698	100,00	103,8
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	5.345.250	39,09	5.459.167	38,47	102,1
I.1.	Трошкови материјала за производњу	1.217.500	8,90	1.226.667	8,64	100,8
	1. Хемикалије за производњу	1.201.667	8,79	1.210.000	8,53	100,7
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	15.833	0,12	16.667	0,12	105,3
	3. Остали материјал за производњу	0	0,00	0	0,00	#DIV/0!
I.2.	Трошкови осталог материјала	149.917	1,10	151.667	1,07	101,2
	1. Материјал за одржавање	121.417	0,89	122.500	0,86	100,9
	2. Канцеларијски материјал	13.084	0,10	14.167	0,10	108,3
	3. Материјал за чишћење	7.333	0,05	7.500	0,05	102,3
	4. Остали материјал	8.083	0,06	7.500	0,05	92,8
I.3.	Трошкови горива и енергије	3.529.167	25,81	3.627.500	25,56	102,8
	1. Нафтини деривати	132.834	0,97	136.833	0,96	103,0
	2. Остала горива - грејање	48.333	0,35	41.667	0,29	86,2
	3. Електрична енергија	3.348.000	24,48	3.449.000	24,30	103,0
I.4.	Трошкови резервних делова	380.833	2,78	380.833	2,68	100,0
I.5.	Трошкови једнократног отписа	67.833	0,50	72.500	0,51	106,9
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	6.419.380	46,94	6.612.583	46,60	103,0
II.1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	5.481.822	40,08	5.616.879	39,58	102,5
	1. Нето зараде и нанане зарада	3.335.236	24,39	3.417.407	24,08	102,5
	2. Порези и доприноси на терет радника	1.314.317	9,61	1.346.698	9,49	102,5
	3. Доприноси на терет послодавца	832.269	6,09	852.774	6,01	102,5
II.2.	Трошкови накнада по уговорима	93.554	0,68	95.732	0,67	102,3
	3. члановима органа управљања и надзора	93.554	0,68	95.732	0,67	102,3
II.3.	Остали лични расходи	844.004	6,17	899.972	6,34	106,6
	1. Отпремнине	17.654	0,13	58.500	0,41	331,4
	2. Јубиларне награде	13.889	0,10	5.000	0,04	36,0
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	13.264	0,10	13.333	0,09	100,5
	4. Превоз на радно место и са рада	232.403	1,70	238.334	1,68	102,6
	5. Накнада за смеш и исхрану на терену	153.868	1,13	170.366	1,20	110,7
	6. Солидарне помоћи запосленима и	6.667	0,05	6.666	0,05	100,0
	7. Привремено умањење основице зараде	406.259	2,97	407.773	2,87	100,4
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	792.083	5,79	799.167	5,63	100,9
	1. Транспортне услуге	48.500	0,35	50.000	0,35	103,1
	2. Услуге одржавања	400.000	2,92	400.000	2,82	100,0
	3. Рекламе и пропаганде	7.791	0,06	10.000	0,07	128,4
	4. Контрола квалитета воде	309.917	2,27	312.500	2,20	100,8
	5. Остале услуге	25.875	0,19	26.667	0,19	103,1
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	877.186	6,41	1.060.114	7,47	120,9
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	241.667	1,77	259.667	1,83	107,4
	1. Непроизводне услуге	53.334	0,39	53.000	0,37	99,4
	2. Репрезентација	12.667	0,09	12.667	0,09	100,0
	3. Премије осигурања	43.333	0,32	44.167	0,31	101,9
	4. Платни промет	23.375	0,17	23.750	0,17	101,6
	5. Чланарине	2.375	0,02	2.417	0,02	101,8
	6. Порези	47.750	0,35	48.333	0,34	101,2
	7. Остали нематеријални трошкови	48.833	0,36	50.050	0,35	102,5
	8. Монографија - 30 година система "Рзав"	0	0,00	20.833	0,15	
	9. Трошкови дана предузећа	10.000	0,07	4.450	0,03	44,5

Опис / Период:	Јануар-децембар 2017.	Јануар-децембар 2018.
Просечна месечна количина чисте воде у м ³	1.395.834	1.314.907
Пословни расходи без амортизације:	12.798.380	13.130.584
Укупни пословни расходи:	13.675.566	14.190.698
Просеч. цена коштања м ³ воде без амортизације	9,17	9,99
Просечна цена коштања м³ воде:	9,80	10,79

У 2018. години не планира се увећање цене воде.

Измене и допуна Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на основу Закључка Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 12/2013 од 25.04.2013. године и сагласности свих скупштина оснивача на наведен Закључак индиректно су искључиле амортизацију грађевинских објеката финансираних из удружених средстава (*као елемент за одређивање цене комуналних услуга*) из калкулације цене воде.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката покрива се из прихода по основу условљених донација (*рачун 641*), којим је исказано укидање одложених прихода и примљених донација (*рачун 495*).

Диспаритет између цене м³ воде за пиће из система "Рзав" и цена комуналних предузећа дистрибутерима воде крећним корисницима познат је свим јединицама локалне самоуправе.

Према калкулацији, по основу процене просечних, месечних оправданих трошкова производње и дистрибуције воде и просечне месечне дистрибуције воде за пиће стварна цена коштања м³ воде из Система "Рзав" у 2017. години износи 9,80 дин/м³ (*13.675.566 динара : 1.395.834 м³*).

Према калкулацији, по основу пројекције просечних, месечних оправданих трошкова производње и дистрибуције воде и планиране просечне месечне дистрибуције воде за пиће стварна цена коштања м³ воде из Система "Рзав" за 2018. годину износи 10,79 дин/м³ (*14.190.698 динара : 1.314.907 м³*).

Сходно члану 26. Закона о комуналним услугама ("Сл. гласник РС", бр. 88/11) елементи за одређивање цена комуналних услуга су пословни расходи исказани у пословним књигама и финансијским извештајима, расходи за изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре и набавку опреме према усвојеним програмима и плановима вршиоца комуналне делатности на које је јединица локалне управе дала сагласност, као и добит вршиоца комуналне делатности.

Према пословним расходима за 2018. годину и ценом воде од 10,98 дин/м³ предузеће остварује пословни добитак у износу од 2.993.000 динара.

За изградњу и реконструкцију објеката комуналне инфраструктуре из цене воде планирано је 1.063.450 динара, а за набавку опреме и нематеријална улагања 11.657.919 динара. Укупно 12.721.369 динара (*12.721.369 : 12 = 1.060.114*).

Знатно већа средства амортизационог фонда, у односу на 2017. условили су инвестиционе активности у 2017. години и план известиција за 2018. годину. По основу истих према процени имовина предузећа у 2017. години увећана је за 26.350.000 динара, а према плану инвестиција имовина предузећа у 2018. години увећава се за 30.000.000 динара.

Пословни расходи без амортизације у односу на процену остварења већи су за 2,6%.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Планиране активности, као и предходних година прате ризици који у значајној мери могу довести до неостварења планираних задатака и циљева који су Програмом пословања за 2018. годину постављени.

За уредну испоруку хигијенски исправне воде за пиће, корисницима воде из Система "Рзав" потребна је довољна количина воде у реци Рзав.

Неповољни хидрометеоролошки услови у 2011. 2012. и 2013. 2015. и 2017. години, нису стварали веће проблеме у водоснабдевању. Локална изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац се одржавају и користите све време, а не само у периоду рестрикције.

У вршењу основне делатности (*производња и дистрибуција воде ЈКП у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу*) ризик увођења рестрикције у испоруци воде у летњем периоду је евидентан.

Разлог је мали водостај и протицај на реци Рзав када количине воде падају испод 1.400 л/с, а потрошња расте. Решење је у проглашењу ванредне ситуације у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњем Милановцу после чега се забрањује ненаменско трошење воде. Појачан рад локалног изворишта у Чачку обезбеђује додатну количину од 100 л/с воде која се може прерасподелити другим општинама. ЈП "Рзав" може предузети меру смањења одрживог протицаја (биолошког минимума) у реци која се може спровести након добијања сагласности од Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде.

Хаварије које су се дешавале на бетонском цевоводу и пуцање ваздушног вентила које изазвало је хидраулички удар у целом магистралном цевоводу указују на могућ ризик прекида водоснабдевања.

Стање опреме за пречишћавање и дистрибуцију воде, набавка резервних делова имајући у виду да је највећи део опреме увозног порекла су додатни ризик.

Остали ризици који се појављују у производњи и дистрибуцији воде су везани за активности у предузећу и ниског су нивоа.

Код изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", ризик обезбеђења средстава за финансирање и праћење динамике извођача радова у 2016. и 2017. години је превазиђен. Предлог буџета Републике Србије за 2018. годину са пројекцијом за 2019. и 2020. годину потврђује наведено. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2018. годину планирало је средства су у износу од 400.000.000 динара, за 2019. годину 450.000.000 динара, а за 2020. годину 501.409.000 динара.

Као нов ризик који је присутан од 2016. године јавља се технички капацитет извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд, да ли ће одобрена средства бити и утрошена.

У финансијском делу Програма предузећа: ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ ризик се своди на остварење плана дистрибуције воде, цене улазних импута потребних за пречишћавање воде, резервних делова, енергената, услуге одржавања и контроле квалитета воде.

Пословни расходи везани за основну делатност у односу на процену остварења за 2017. годину већи су за 2,5%.

Према основним макроекономским претпоставкама за период 2017 - 2020. године инфлација на крају 2017. године износи 3,0%.

Чињеница да комунална предузећа, купци воде из система "Рзав", своје обавезе уредно измирују и да проценат наплате на девет месеци износи 93,6%, указује да за уредно измирење обавеза према добављачима, пружаоцима услуга, институцијама државе и запосленима не постоји ризик.

Ризик кредитне задужености не постоји. Узимање кредита у 2018. години се не планира.

12. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године (1)
2. Биланс успеха за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године (1а)
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године (1б)
4. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (2)
5. Билан стања на дан 31.12.2018. године (3)
6. Биланс успеха за период од 01.01.2018. до 31.12.2018. године (3а)
7. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2018. до 31.12.2018. године (3б)
8. Субвенције и остали приходи из буџета (4)
9. Трошкови запослених (5)
10. Структура запослених по секторима / организационим јединицама (6)
11. Квалификациона и старосна структура, структура по вемени у радно односу и полу (7)
12. Динамика запошљавања (8)
13. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину - Бруто 1 (9)
14. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 1
15. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину - Бруто 2
16. Накнаде Надзорног (управног) одбора у нето износу (10)
17. Накнаде Надзорног (управног) одбора у бруто износу
18. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу (11)
19. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
20. Кредитна задуженост (12)
21. Планирано кредитно задужење у 2018. години
22. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова (13)
23. План капиталних улагања (14)
24. План инвестиција
25. Средства за посебне намене

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. године

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	у хиљадама динара	
			План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	3.619.856	3.516.187
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	5.187	3.229
010 и део 019	1. Улагање у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала опрема	0005	9	3.229
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	5.178	
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.614.380	3.512.729
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.501.323	1.495.969
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	78.349	71.781
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.026.848	1.937.104
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018		15
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04, осим 047	IV. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	289	229
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	60	
део 043 део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матчним и зависним правним лицима	0028		
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
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	229	229
05	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависног правног 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 по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	134.910	194.300
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	29.650	30.601
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	29.450	30.506
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	200	95
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.890	18.967
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	18.890	18.967
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	11.600	3.422
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10	14
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.040	2.449
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	2.040	2.449
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	71.820	137.260
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	250	922
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	650	665
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.754.766	3.710.487
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	419.214	437.631
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487
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	839	839
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 И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна страна рачуна 33 осим 330)			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.620	16.500
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Добитак текуће године	0419	2.620	16.500
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	53.732	49.195
350	1. Губитак ранијих година	0422	53.732	49.195
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		

401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
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		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.335.552	3.272.856
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.000	11.000
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.000	11.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	260	235
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦБИНЕ	0461	150	36
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.326.142	3.261.585
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	3.754.766	3.710.487
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	у хиљадама динара		
		АОП	План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	250.490	264.090
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	161.566	175.580
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	161.566	175.580
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	88.924	88.510
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	249.832	249.987
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		

630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.061	21.920
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.934	42.547
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	80.570	78.912
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.196	9.744
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	94.318	93.884
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.753	2.980
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	658	14.103
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	2.139	2.390
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	2.139	2.390
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	0
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
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 учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	2.104	2.390
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОДТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	150
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	192	143
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.620	16.500
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.620	16.500
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	2.620	16.500
	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. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији			

Прилог 16

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

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2017.	Процена 31.12.2017.
1	2	3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	632.909	573.398
1. Продаја и примљени аванси	3002	193.193	201.489
2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.169	2.293
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	437.547	369.616
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	172.469	173.686

1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	86.933	90.362
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84.599	82.430
3. Плаћене камате	3008	10	
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	927	894
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	460.440	399.712
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013		63
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		63
3. Остали финансијски пласнани (нето прилив)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3)	3019	473.940	383.375
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	473.940	383.375
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3022		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)	3023		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	3024	473.940	383.312
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)	3025		
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	3038		
II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	632.909	573.461
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	646.409	557.061
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		16.400
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043	13.500	
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	85.320	120.860
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	71.820	137.260

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

Пословни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	243.844	249.811	250.490	261.750
Реализација	243.354	245.720	264.090	
Реализација/План (%)	99,80	98,36	105,43	

у 000 динара

Пословни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	248.798	245.074	249.832	256.412
Реализација	239.854	240.626	249.987	
Реализација/План (%)	96,41	98,19	100,06	

у 000 динара

Укупни приходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	249.368	250.821	252.679	263.000
Реализација	247.077	248.949	266.630	
Реализација/План (%)	99,08	99,25	105,52	

у 000 динара

Укупни расходи	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	249.168	245.321	250.059	256.650
Реализација	240.107	240.742	250.130	
Реализација/План (%)	96,36	98,13	100,03	

у 000 динара

Пословни резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	-4.954	4.737	658	5.338
Реализација	3.500	5.094	14.103	
Реализација/План (%)		107,54	2143,31	

у 000 динара

Нето резултат	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	200	5.500	2.622	6.350
Реализација	6.970	8.207	16.500	
Реализација/План (%)	3485,00	149,22	629,29	
Број запослених на дан 31.12.	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	68	67	67	67

Реализација	67	65	67	
Реализација/План (%)	98,53	97,01	100,00	

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
План	51.295	51.707	51.809	52.286
Реализација	51.664	52.317	51.058	
Реализација/План (%)	100,72	101,18	98,55	

Рацио анализа	2015. година	2016. година	2017. година	2018. година
EBIDA	2,82	3,30	6,19	2,48
Ликвидност	6,23	6,41	5,94	5,02
Дуг / капитал	653,45	713,99	747,86	815,93
Профитна бруто маргина	4,48	5,3000	9,4000	3,66
Економичност	101,46	102,15	105,65	102,08
Продуктивност	31,19	31,1	29,6	30,9

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	3.555.226	3.680.995	3.775.235	3.884.882
01	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	3.018	2.817	2.616	2.415
010 и део 019	1. Улагање у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала опрема	0005	3.018	2.817	2.616	2.415
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
02	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.551.979	3.677.949	3.772.390	3.882.238
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	7.860
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.479.469	1.462.969	1.446.470	1.430.113
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	69.310	71.780	76.720	74.250
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.995.340	2.135.340	2.241.340	2.370.000
027 и део 029	7. Улагања у туђим некретнинама постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине постројења и опрему	0018				15
03	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04, осим 047	ІV. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	229	229	229	229
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 матчним и зависним правним лицима	0028				
део 043 део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
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	229	229	229	229
05	V. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део	1. Потраживања од матичног и зависног правног лица	0035				

059						
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 по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060+ 0061 + 0062 +0068 + 0069 + 0070)	0043	221.304	223.473	222.585	181.680
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 + 0050)	0044	30.620	31.450	32.950	32.310
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30.200	31.400	32.900	31.850
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	420	50	50	460
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	19.400	18.650	19.420	15.500
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	19.400	18.650	19.420	15.500
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	27.000	32.400	23.500	3.240
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10	35	50	140
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	1.594	568	3.480	2.450
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	1.594	568	3.480	2.450
2333 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	141.230	139.500	141.265	126.480
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	1.450	870	1.920	810
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				750
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.776.530	3.904.468	3.997.820	4.066.562
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 - 0424 -0441 - 0442)	0401	437.171	439.001	445.161	443.981
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487	469.487	469.487
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487	469.487	469.487
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	839	839	839	839
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 И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (ДУГОВНА Салда рачуна групе 33 ОСИМ 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	16.500	17.870	24.030	6.350
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	16.500	16.500	16.500	
341	2. Добитак текуће године	0419		1.370	7.530	6.350
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	49.655	49.195	49.195	32.695
350	1. Губитак ранијих година	0422	49.195	49.195	49.195	32.695
351	2. Губитак текуће године	0423	460			
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424				
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
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	0529				
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				
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				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.339.359	3.465.467	3.552.659	3.622.581
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	36.000	38.000	31.500	10.800
431	1. Додављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Додављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Додављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	36.000	38.000	31.500	10.800
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0159	3.270	3.300	3.250	250
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦБИНЕ	0461	550	240	670	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.299.539	3.423.927	3.517.239	3.611.481
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441+0401 -0463) ≥ 0	0464	3.776.530	3.904.468	3.997.820	4.066.562
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465				

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2018. до 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	62.995	127.425	196.471	261.750
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	1. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	2. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	41.905	84.210	130.651	173.281
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	41.905	84.210	130.651	173.281
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21.090	43.215	65.820	88.469
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				

	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55,62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 + 1020 + 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	64.035	126.775	189.781	256.412
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	5.338	10.597	14.900	22.053
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10.578	21.257	33.067	43.740
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	21.709	41.329	61.098	81.239
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	1.736	3.874	6.351	10.170
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	23.732	48.004	72.008	96.011
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	942	1.714	2.357	3.199
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030		650	6.690	5.338
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	1.040			
66	Д. ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	600	780	950	1.150
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	600	780	950	1.150
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	5	15	25	30
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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 учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	5	10	15	20
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	5	10	10
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	595	765	925	1.120
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	15	20	30	100
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	30	65	115	208
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		1.370	7.530	6.350
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	460			
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		1.370	7.530	6.350
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)		460			
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1059				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064		1.370	7.530	6.350
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	460			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	146.091	303.668	484.210	638.890
1. Продаја и примљени аванси	3002	49.625	95.806	146.983	193.952
2. Примљене камате из пословних активности	3003	597	792	987	1.182
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	95.869	207.070	336.240	443.756
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	40.769	87.813	131.685	179.350
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	22.215	46.021	69.887	93.800
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	18.323	41.329	61.098	84.625
3. Плаћене камате	3008	5	10	15	20
4. Порез на добитак	3009				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	226	453	685	905
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	105.322	215.855	352.525	459.540
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласнани (нето прилив)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3)	3019	101.352	213.615	348.520	470.320
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	101.352	213.615	348.520	470.320
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3022				
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)	3023				
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	3024	101.352	213.615	348.520	470.320
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 5)	3025				
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето прилив)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето прилив)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (1 - 6)	3031				
1. Откуп сопствених акција удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
I. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I - II)	3038				
II. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II - I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	146.091	303.668	484.210	638.890
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	142.121	301.428	480.205	649.670
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	3.970	2.240	4.005	
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043				10.780
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	137.260	137.260	137.260	137.260
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	141.230	139.500	141.265	126.480

Прилог 5

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Предходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на предходну годину)
	1	2	3	4 (2 - 3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО:					

у динарима

План за период 01.01. - 31.12.2018. године				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
	1	2	3	4
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО:				

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

Напомена: Средства по основу субвенција нису планирана.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12. 2017.	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2017.	План 01.01.-30.03. 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)	41.651.313	41.050.246	10.481.157	21.035.035	31.589.598	42.038.160
2.	Маса БРУТО 1 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	58.197.141	57.233.671	14.613.154	29.327.697	44.043.196	58.610.905
3.	Маса БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	68.614.430	67.478.498	17.228.909	34.577.355	51.926.928	69.102.257
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	67	67	67	67	67
4.1.	- на неодређено време	67	65	65	65	65	65
4.2.	- на одређено време		2	2	2	2	2
5.	Накнаде по уговору о делу						
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7.	Накнада по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима						
10.	Број прималаца накнаде по 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.	Накнада члановима надзорног одбора	1.148.784	1.122.642	287.196	574.392	861.588	1.148.784
16.	Број чланова надзорног одбора*	10	10	10	10	10	10
17.	Накнада члановима Комисије за ревизију						
18.	Број чланова Комисије за ревизију*						
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.880.426	2.810.138	735.000	1.415.000	2.070.000	2.885.000
20.	Дневнице на службеном путу	152.000	151.800	26.000	72.000	90.000	155.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	35.000	35.115	4.000	8.000	10.000	32.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	675.000	211.851	234.000	234.000	468.000	702.000
	Број прималаца	3	1	1	1	2	3
23.	Јубиларне награде	183.000	166.664				60.000
24.	Број прималаца	3	3				1
25.	Смештај и исхрана на терену						
26.	Помоћ радницима и породицама радника	1.851.000	1.846.411	1.890.000	1.960.000	2.000.000	2.044.392
27.	Стипендије						
28.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	80.000				80.000

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Прилог 6

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА - ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1. део

Ред. број	Сектор - Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	
2.	Служба производње и дистрибуције воде	33	29	29	
3.	Служба контроле квалитета воде	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	16	15	1
5.	Служба инвестиција	4	3	3	
6.	Служба економских послова	6	5	5	
7.	Служба општих и правних послова	10	9	8	1
	УКУПНО:	78	67	65	2

2. део

Ред. број	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
	Оств 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.	Оств 31.12. 2017.	План 31.12. 2018.
1.	1	1													1	1
2.	2	2	5	5			17	17	5	5					29	29
3.	4	4													4	4
4.	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	4	4			16	16
5.	2	2	1	1											3	3
6.	2	2					3	3							5	5
7.	3	3					3	3	2	2	1	1			9	9
	16	16	8	8	2	2	26	26	10	10	5	5			67	67

Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1.	ВСС	16	16	8	8
2.	ВС	8	8		
3.	ВКВ	2	2		
4.	ССС	26	26	2	2
5.	КВ	10	10		
6.	ПК	5	5		
7.	НК				
УКУПНО:		67	67	10	10

Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1.	до 30 година	1	
2.	30 до 40	5	6
3.	40 до 50	24	22
4.	50 до 60	33	33
5.	преко 60	4	6
УКУПНО:		67	67
Просечна старост		50,0	50,6

Структура по полу

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1.	Мушки	51	51	8	8
2.	Женски	16	16	2	2
УКУПНО:		67	67	10	10

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1.	До 5 година	3	1
2.	5 до 10	2	4
3.	10 до 15	4	2
4.	15 до 20	4	3
5.	20 до 25	17	14
6.	25 до 30	17	21
7.	30 до 35	16	16
8.	Преко 35	4	6
УКУПНО:		67	67

ДИНАМИКА ЗАПОШЊАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	67		Стање на дан 30.06.2018. године	67
	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2018.	
1.			1.		
2.			2.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2018.	
1.			1.		
2.			2.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	67		Стање на дан 30.09.2018. године	67
Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	67		Стање на дан 30.09.2018. године	67
	Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2018.	
1.			1.		
2.			2.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2018.	
1.			1.		
2.			2.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	67		Стање на дан 31.12.2017. године	67

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

Исплата 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	65	4.745.304	73.005	64	4.610.905	72.045				1	134.399	134.399
II	66	4.752.702	72.011	65	4.618.276	71.050				1	134.426	134.426
II	66	4.751.902	71.999	65	4.614.450	70.992				1	137.452	137.452
IV	66	4.766.750	72.223	65	4.635.027	71.308				1	131.723	131.723
V	66	4.794.878	72.650	65	4.658.801	71.674				1	136.077	136.077
VI	66	4.814.809	72.952	65	4.677.071	71.955				1	137.738	137.738
VII	66	4.805.779	72.815	65	4.668.411	71.822				1	137.368	137.368
VIII	66	4.800.362	72.733	65	4.654.607	71.609				1	145.755	145.755
IX	66	4.769.459	72.265	65	4.631.450	71.253				1	138.009	138.009
X	66	4.705.227	71.291	65	4.568.214	70.280				1	137.013	137.013
XI	66	4.770.222	72.276	65	4.628.965	71.215				1	141.257	141.257
XII	67	4.756.277	70.989	66	4.612.291	69.883				1	143.986	143.986
УКУПНО	792	57.233.671	867.207	780	55.578.468	855.087				1	1.655.203	1.655.203
ПРОСЕК	66	4.769.473	72.267	65	4.631.539	71.257				1	137.934	137.934

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

** исплата са проценом до краја године

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

у динарима

План 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	67	4.896.446	73.081	66	4.746.276	71.913				1	150.170	150.170
II	67	4.866.396	72.633	66	4.716.311	71.459				1	150.085	150.085
II	67	4.850.312	72.393	66	4.701.137	71.229				1	149.175	149.175
IV	67	4.892.957	73.029	66	4.742.804	71.861				1	150.153	150.153
V	67	4.901.571	73.158	66	4.749.765	71.966				1	151.806	151.806
VI	67	4.920.015	73.433	66	4.769.145	72.260				1	150.870	150.870
VII	67	4.926.731	73.533	66	4.775.013	72.349				1	151.718	151.718
VIII	67	4.907.988	73.254	66	4.750.899	71.983				1	157.089	157.089
IX	67	4.880.779	72.847	66	4.731.625	71.691				1	149.154	149.154
X	67	4.846.999	72.343	66	4.698.680	71.192				1	148.319	148.319
XI	67	4.871.358	72.707	66	4.720.463	71.522				1	150.895	150.895
XII	67	4.849.352	72.378	66	4.698.457	71.189				1	150.895	150.895
УКУПНО	804	58.610.905	874.790	792	56.800.576	860.615				1	1.810.329	1.810.329
ПРОСЕК	67	4.884.242	72.899	66	4.733.381	71.718				1	150.861	150.861

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

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

у динарима

План 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	67	5.772.910	86.163	66	5.595.859	84.786				1	177.051	177.051
II	67	5.737.481	85.634	66	5.560.531	84.250				1	176.950	176.950
II	67	5.718.518	85.351	66	5.542.641	83.979				1	175.877	175.877
IV	67	5.768.796	86.101	66	5.591.766	84.724				1	177.030	177.030
V	67	5.778.952	86.253	66	5.599.973	84.848				1	178.979	178.979
VI	67	5.800.698	86.578	66	5.622.822	85.194				1	177.876	177.876
VII	67	5.808.616	86.696	66	5.629.740	85.299				1	178.876	178.876
VIII	67	5.786.518	86.366	66	5.601.310	84.868				1	185.208	185.208
IX	67	5.754.439	85.887	66	5.578.586	84.524				1	175.853	175.853
X	67	5.714.612	85.293	66	5.539.744	83.936				1	174.868	174.868
XI	67	5.743.331	85.721	66	5.565.426	84.325				1	177.905	177.905
XII	67	5.717.386	85.334	66	5.539.481	83.932				1	177.905	177.905
УКУПНО	804	69.102.257	1.031.377	792	66.967.879	1.014.665				1	2.134.378	2.134.378
ПРОСЕК	67	5.758.521	85.948	66	5.580.657	84.555				1	177.865	177.865

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

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У 2018. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	Исплаћен бруто 2 у 2017. години	Обрачунат бруто 2 у 2018. години пре примене закона	Обрачунат бруто 2 у 2018. години после примене закона	Износ уплате у буџет РС
	1	2	3	2 - 3
I	5.594.713	6.177.618	5.772.910	404.708
II	5.603.436	6.177.618	5.737.481	440.137
II	5.602.493	6.177.618	5.718.518	459.100
IV	5.619.998	6.177.618	5.768.796	408.822
V	5.653.161	6.177.618	5.778.952	398.666
VI	5.676.660	6.177.618	5.800.698	376.920
VII	5.666.013	6.177.618	5.808.616	369.002
VIII	5.659.627	6.177.618	5.786.518	391.100
IX	5.623.192	6.177.618	5.754.439	423.179
X	5.547.462	6.177.618	5.714.612	463.006
XI	5.624.092	6.177.618	5.743.331	434.287
XII	5.607.651	6.177.618	5.717.386	460.232
УКУПНО:	67.478.498	74.131.416	69.102.257	5.029.159

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

Прилог 10

Накнаде надзорног одбора (управног одбора) у нето износу

Тачка 6.5.

у динарима

План 2018.	УПРАВНИ ОДБОР					
	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНО накнада
I	9	49.500	5.500	11.000		60.500
II	9	49.500	5.500	11.000		60.500
III	9	49.500	5.500	11.000		60.500
IV	9	49.500	5.500	11.000		60.500
V	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VI	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VIII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
IX	9	49.500	5.500	11.000		60.500
X	9	49.500	5.500	11.000		60.500
XI	9	49.500	5.500	11.000		60.500
XII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
УКУПНО	108	594.000	66.000	132.000		726.000
ПРОСЕК	9	49.500	5.500	11.000		60.500

Накнаде надзорног одбора (управног одбора) у бруто износу

у динарима

План 2018.	УПРАВНИ ОДБОР					
	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНО накнада
I	9	78.327	8.703	17.405		95.732
II	9	78.327	8.703	17.405		95.732
III	9	78.327	8.703	17.405		95.732
IV	9	78.327	8.703	17.405		95.732
V	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VI	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VIII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
IX	9	78.327	8.703	17.405		95.732
X	9	78.327	8.703	17.405		95.732
XI	9	78.327	8.703	17.405		95.732
XII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
УКУПНО	108	939.924	104.436	208.860		1.148.784
ПРОСЕК	9	78.327	8.703	17.405		95.732

Прилог 11

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

Напомена: Накнаде Комисије за ревизију нису планиране. Прилог 11 не чини садржину Програма пословања.

Прилог 12

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. ГОДИНИ

Напомена: Кредитно задужење као и предходних година се не планира. Преилог 12 не чини садржину Програма пословања.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Ред. број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) за 2017. 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.
I	ДОБРА	63.934.000	17.852.000	34.402.000	51.762.000	67.830.000
1.	Процесне хемикалије	14.250.000	3.645.000	7.290.000	10.935.000	14.580.000
2.	Хемикалије за контролу воде	210.000	55.000	110.000	165.000	220.000
3.	Остали материјал за производњу					
4.	Материјал за одржавање	146.000	402.500	805.000	1.207.500	1.610.000
5.	Канцеларијски материјал	260.000	62.500	125.000	187.500	250.000
6.	Материјал за чишћење	100.000	27.500	55.000	82.500	110.000
7.	Остали материјал	120.000	30.000	60.000	900.000	120.000
8.	Нафтини деривати	1.812.000	463.000	926.000	1.389.000	1.852.000
9.	Остала горива - гориво за грејање	1.055.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10.	Електрична енергија	40.176.000	10.347.000	20.694.000	31.041.000	41.388.000
11.	Резервни делови	4.900.000	1.350.000	2.700.000	4.050.000	5.400.000
12.	Алат и инвентар ...	485.000	144.500	285.000	429.500	570.000
13.	Средства за личну заштиту	420.000	25.000	52.000	75.000	430.000
II	РАДОВИ	2.423.000	295.000	1.015.000	1.646.500	3.270.000
1.	Радови на санацији грађевинских објеката	2.095.000	295.000	790.000	1.279.000	2.780.000
2.	Остали грађевински радови	328.000		225.000	367.500	490.000
III	Услуге	10.301.000	2.383.000	4.573.000	7.061.500	10.100.000
1.	Транспортне услуге	610.000	157.500	309.000	472.500	630.000
2.	Услуге одржавања	2.584.000	256.000	515.000	1.152.000	2.070.000
3.	Екстерна контрола квал. воде	3.719.000	935.000	1.855.000	2.812.500	3.750.000
4.	Рекламе и пропаганде	93.500	10.000	15.000	20.000	120.000
5.	Остале услуге	314.500	82.500	165.000	247.500	330.000
6.	Непроизводне услуге	640.000	169.000	418.000	476.300	636.000
7.	Услуге репрезентације	185.800	46.000	93.000	140.000	185.800
8.	Премије осигурања	535.985	136.500	203.000	385.000	546.000
9.	Платног промета	289.200	73.750	147.500	221.250	295.000
10.	Чланарине	36.000	17.500	25.000	27.375	36.500
11.	Порези	580.000	187.000	298.500	441.525	588.700
12.	Остали нематеријални трошкови	593.015	187.250	334.000	415.550	608.600
13.	Монографија - 30 година система "Рзав"		125.000	195.000	250.000	250.000
14.	Дан предузећа	120.000				53.400
УКУПНО: добра + радови + услуге		76.658.000	20.530.000	39.990.000	60.470.000	81.200.000

Прилог 14

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динарима

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2018.	План 2019.	План 2020.	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково"	2009	2022	4.878.498	1.937.104	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	432.896	432.896	487.008	542.635	1.478.855

Напомена: Укупна вредност пројекта је утврђена тако што је =52.245.573 ЕУРА, без ПДВ *са средњим курсом РСД =93,3763.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у хиљадама динарима

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инв. улагања закључно са 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.	КОНТРОЛА КВАЛИТЕТА ВОДЕ	сопст.сред	2018	2018	1.450		150	150	150	1.450
	Спектрофотометар, мерач хем. потрошње кисеоника, лабораторијски решо									
2.	Опrema: МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	2018	2018	7.950		2.000	6.000	7.000	7.950
	Компресор за антихемер посуду, мерач, резидуалног хлора (депозит) *2, лексаметар *2, ЛЗ ДН 1000/16, ЛЗ ДН 800/10, ваздушни вентил ДН 200 НП 16 и ДН 200 НП 10, пумпни агрегат Н=55m, Q=240 l/s (OPH: 42122210), регулациони вентил притиска гасног хлора, редуктор притиска гасног хлора, хлоринатори, вакум регулатори протока гасног хлора, вентилски сет регулатора притиска гасног хлора, ротаметри *2 (OPH: 38429000), сет за конекцију контејнера хлора, дозира пумпа сумп. киселине (OPH: 42122420)									
3.	ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	2018	2018	2.500			800	1.700	2.500
	Ел. магнетни мерач протока ДН 80, електромоторни подешивачи, погон мешача припреме алуминијум сулфата, погон брзог мешача таложнице, погон мешача флокулационе коморе									
4.	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА				5.000		1.400	3.000	3.300	5.000
1.	Замена централне процесорске јединице и спрејног река са свим модулима на ПЛЦ-у таложнице и хемије	сопст.сред	2018	2018	2.000					2.000
2.	Замена радио система за пренос података, радио станица, каблова и антена, укупно 8 објеката	сопст.сред	2018	2018	1.600			1.600	1.600	1.600
3.	Проширење система даљинског управљања на латерал Горобиле	сопст.сред	2018	2018	1.400		1.400	1.400	1.400	1.400
5.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И СОФТВЕР				1.900			600	600	1.900
1.	Лиценци софтвер-оперативни системи и офис програми	сопст.сред	2018	2018	1.000					1.000
2.	Хардвер-ноутбук рачунари	сопст.сред	2018	2018	500			300	300	500
3.	Хардвер-рачунари, штампачи, скенери	сопст.сред	2018	2018	400			300	300	400
6.	ОСТАЛА ОПРЕМА	сопст.сред	2018	2018	800		150	300	550	800
7.	ПУТНИЧКО ВОЗИЛО	сопст.сред	2018	2018	2.000			2.000	2.000	2.000
8.	ИСТРАЖИВАЊЕ, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ				1.300			300	300	1.300
1.	Израда планског акта за спровођење мера из Елабората санитарне заштите на отвореном водотоку	сопст.сред	2018	2018	1.000					1.000
2.	Израда техничке документације за радове на санацији шахти за испирање	сопст.сред	2018	2018	300			300	300	300
9.	РАДОВИ				7.100		500	850	7.100	7.100
1.	Радови на заштити објекта система у кориту реке	сопст.сред	2018	2018	2.000				2.000	2.000
2.	Реконструкција бетонских шахти на магистр. цевоводу: Брђани-Г. Миловац	сопст.сред	2018	2018	450				450	450
3.	Препокривање светларника на пасарели објекта за ускладиштење и дозирање хемикалија	сопст.сред	2018	2018	1.500				1.500	1.500
4.	Репарација пода у објекту силоса и објекту за дозирање хемикалија	сопст.сред	2018	2018	1.400				1.400	1.400
5.	Замена сулуш. плафона у лабораторији	сопст.сред	2018	2018	250		250	250	250	250
6.	Реконструкц. вентилације у лабораторији	сопст.сред	2018	2018	250		250	250	250	250
7.	Израда уставе на ободном каналу таложнице на објекту Фабрика воде	сопст.сред	2018	2018	350			350	350	350
8.	Премази зидова пенетратима у коморама једног филтерског резервоара	сопст.сред	2018	2018						
9.	Реконструкција шахти за испирање маг. бетонског цевовода фн 1200 и фн 1000	сопст.сред	2018	2018	900				900	900
	УКУПНО:				30.000		4.200	14.000	22.400	30.000

Напомена: Набавка опреме за контролу квалитета воде, опреме за машинско и електро одржавање биће детаљно обрађена у плану ЈН за 2018. годину. Приоритет у реализацији препокривања светларника на пасарели и репарација пода у објекту силоса због идентичне вредности искључују радове - премаз зидова пенетратима у коморама филтерског резервоара и супротну.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2017. годину	Реализација у 2017. години	План за 01.01.-31.03. 2018.	План за 01.01.-30.06. 2018.	План за 01.01.-30.09. 2018.	План за 01.01.-31.12. 2018.
1.	Спонзорство	30.000	16.000	10.000	10.000	20.000	30.000
2.	Донације	30.000			10.000	20.000	25.000
3.	Хуманитарне активности	33.000	36.900	13.000	26.000	38.000	38.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	185.800	185.800	46.000	93.000	140.000	185.800
6.	Реклама и пропаганда	120.000	93.500	10.000	15.000	20.000	120.000
7.	Остало	53.400	120.000				53.400

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 434-1/2017, Дана: 30.11.2017. године

Председник Управног одбора
Обрад Павловић

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016), и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној дана 30.11.2017. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се **Програм коришћења буџетске помоћи пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" за 2018. годину** (у даљем тексту Програм), као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу.

2. Програм коришћења буџетске помоћи за 2018. годину се сматра донетим када на њега сагласност дају оснивачи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав".

3. Програм из тачке 1. ове одлуке доставити оснивачима на давање сагласности .

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 438/2017, Дана: 30.11.2017. године

Председник
Управног одбора,
Обрад Павловић



ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

**ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

ПОСЛОВНО ИМЕ: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље

СЕДИШТЕ: Ариље, ул. Чачанска бб.

ОСНИВАЧ: Град Чачак и Општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ: Производња и дистрибуција воде за пиће (3600)

МАТИЧНИ БРОЈ: 7350538

ПИБ: 100785008

ЈБКЈС: 81374

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде

НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ: Скупштина града Чачка и Скупштине општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац

Ариље, новембар. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"

Број: 438-1/2017

Ариље, 30.11.2017. године

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 15/2016) и члана 34 Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље који обавља функцију Надзорног одбора до конституисања овог органа по одредбама Закона о јавним предузећима, на седници одржаној 30.11.2017. године, донео је:

**ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Програм коришћења буџетске помоћи донет је у складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/2016).

Односи се на изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", која се финансира из средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије и буџетских средстава оснивача предузећа.

Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", број 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године Јавно предузеће "Рзав" Ариље је опредељено као носилац инвеститорских послова.

Средства за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у највећем делу са 91,05% обезбеђује Република Србија, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде. Општина Ариље обезбеђује 0,78% средстава, општина Пожега 1,36%, општина Лучани 0,78%, град Чачак 4,67%, а општина Горњи Милановац 1,36% средстава.

У питању је капитални инфраструктурни пројекат којим се преко Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље увећава имовина Републике Србије и јединица локалне самоуправе: општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац.

Везује се за друга средства.

На реализацији наведеног пројекта до сада је урађено следеће:

- Урађена су и усвојена сва планска и урбанистичка документа од надлежних органа Републике Србије и општина Ариље и Пожега укључујући и студију утицаја на околину.
- Урађени сви главни пројекти за брану и акумулацију и извршена њихова стручна контрола (пројектант ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, стручна контрола грађевинског факултета Београд)
- Влада Републике Србије је, с обзиром да се ради о објекту од значаја за Републику, утврдила општи интерес за све објекте бране и акумулације (приступни пут, далековод, цевовод сирове воде, брану са прибранским објектима и језеро).
- До сада је од 160 ха, које треба трајно експроприсати, експропријација завршена на две трећине, око 120 ха, где је исељено 16 домаћинстава. Експропријација преосталих 40 ха је обустављена због недостатка средстава.
- Добијена грађевинска дозвола за све објекте од надлежног министарства.
- У октобру 2009. године потписан је Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Удружиоци средстава су Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде (91,05%), општине Ариље и Лучани (0,78%), Пожега и Горњи Милановац (1,36%) и град Чачак (4,67%). Носилац инвеститорских послова ЈП "Рзав" Ариље.
- Процењена вредност 52,2 милиона ЕУРА без ПДВ-а односно 61,7 милиона ЕУРА са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци.

Радови су почели у лето 2010. године и до сада је урађено следеће:

- Изграђен је приступни пут дужине 3,6 км са мостом 44 м. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 250 милиона динара.
- Изграђен је 35 кв далековод дужине 4 км за довод струје на градилиште, а касније транспорт произведене струје. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 38 милиона динара.
- У процедури јавне набавке и Закона о помоћи грађевинској индустрији за извођача главних радова на изградњи бране са прибранским објектима изабрана је "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са многим домаћим коперантима. Вредност Уговора 5,37 милијарди динара без ПДВ-а односно 6,33 милијарде са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци. Са извођењем радова се почело у пролеће 2012. године. Анексом број 8 Основног уговора. Рок завршетка радова продужен је до 2022. године.

Први проблеми настају почетком септембра 2012. године када ребалансом буџета Републике Србије - Републичка дирекција за воде остаје без средстава за ове намене. Иста ситуација се понавља и у 2013, 2014. и 2015. години. Због недостатка средстава у 2012. и 2013. години су обустављени радови. У 2016. години су значајно већа улагања и износе укупно 384.816.460 динара, 2017. године 398.130.000 динара.

Укупна улагања у овај пројекат у периоду 2010-2017. износе 1.924.000.000 динара (17.268.000 €).

Изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу Сврачково дефинисана је одлукама Пословног одбора, који је формиран у складу са чланом 12. и чланом 13. Уговора о удруживању средстава Број: 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 145/2017 и 145-1/2017 дана 21.11.2017. године. Удружиоци средстава за 2018. годину треба да обезбеде 439.319.050 динара.

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину. На основу Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину и предлога Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2018. годину одобрен износ од 400.000.000 динара. Републичка дирекција за воде у 2017. години финансираће 400.000.000 динара, а оснивачи предузећа 39.319.050 динара.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2018, 2019. и 2020. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину одобрен је износ од 450.000.000 динара, а за 2020. годину износ од 501.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансирају се са позиције 5111 - *Земљиште*.

Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објеката*.

Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг", вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд, консултантске услуге, планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације и трошкови инвеститора финансирају се са позиције 5114 - *Пројектно планирање*.

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планирано је 2.196.595 динара. За пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд 10.982.975 динара, вршења стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 11.595.717 динара, консултантске услуге 3.294.893 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 2.196.595 динара, а за покриће трошкова инвеститора 6.423.260 динара. *Укупно: 36.690.035 динара.*

Од износа који је намењен за покриће трошкова инвеститора, а који чини приход од суфинансирања, 450.000 динара је намењено за одржавање већ изграђених линијских објеката, приступног пута и далековода.

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др. планирано је 11.826.276 динара, а за радове на изградњи шахтног прелива, водозахватне куле, оптичног тунела, тунела за водоснабдевање са захватом темељног испуста и објекте заштитне јаме 390.802.739 динара. *Укупно: 402.629.015 динар*

Да би водосистем "Рзав" испунио своју основну функцију, поуздано водоснабдевање комуналних предузећа у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац радове на изградњи бране и акумулације "Ариље-профил Сврачково" додатним финансијским средствима треба убрзати.

Када је потписан основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Министарство пољопривреде, водопривреде и заштите и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде је располагала је приходима од захваћене и испуштене воде. За изградњу брана годишње је издвајала око милијарду динара.

Законом о буџету Републике Србије од 2012. године ова средства су укључена у буџет Републике Србије, а изградња брана директно се финансира из буџета.

На основу члана 12. и члана 13. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" на седници одржаној 21.11.2017. године, донео је следећу:

ОДЛУКУ

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2018. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

A) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта 2.196.595

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд (пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.) 10.982.975
2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 11.595.717
3. Консултантске услуге 3.294.893
4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 2.196.595
5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље 6.423.260

УКУПНО I: 36.690.035

II УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

A) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел.енергијом, водом и др 11.826.276

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња оптичног тунела, водозахватне куле, оптичног тунела за водоснабдевање са захватом, темељног испуста и објекта заштите грађевинске јаме 390.802.739

УКУПНО II: 402.629.015

СВЕГА I + II 439.319.050

2. Одлуку заједно са Финансијским планом, у циљу обезбеђења средстава доставити:

- Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде,
- Граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и
- ЈП "Рзав" Ариље

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 145/2017 Дана 21.11.2017. године

Председник
Пословног одбора
Душан Добричић



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ
БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2018. ГОДИНИ**

Р. бр.	Планиране активности	Учесници у финансирању изградње и % обезбеђења средстава						Укупно 100,00%
		Републичка дирекција за воде 91,05%	Општина Ариље 0,78%	Општина Пожега 1,36%	Општина Лучани 0,78%	Град Чачак 4,67%	Општина Горњи Милановац 1,36%	
I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА								
А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА								
1.	Наставак експропријације за брану и акумулацију са превозињем намењене земљишта...	2.000.000	17.133	29.874	17.133	102.581	29.874	2.196.595
Б) ОСТАЛА УЛАГАЊА								
1.	1. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	10.000.000	85.667	149.368	85.667	512.905	149.368	10.982.975
2.	Трошкови стручног надзора Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	10.557.899	90.447	157.702	90.447	541.520	157.702	11.595.717
3.	Консултантске услуге	3.000.000	25.700	44.811	25.700	153.871	44.811	3.294.893
4.	Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације.....	2.000.000	17.133	29.874	17.133	102.581	29.874	2.196.595
5.	Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	5.848.380	50.101	87.356	50.101	299.966	87.356	6.423.260
УКУПНО I		33.406.279	286.181	498.985	286.181	1.713.424	498.985	36.690.035
II УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ								
А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ								
1.	1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др	10.767.825	92.245	160.837	92.245	552.287	160.837	11.826.276
Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА								
1.	Изградња оптичног тунела, водозахватне куле, оптичног тунела за водоснабдевање са захватом, темељног испуста и објеката заштите грађевинске јаме ...	355.825.896	3.048.261	5.314.917	3.048.261	18.250.487	5.314.917	390.802.739
УКУПНО II		366.593.721	3.140.506	5.475.754	3.140.506	18.802.774	5.475.754	402.629.015
СВЕГА I+II:		400.000.000	3.426.687	5.974.739	3.426.687	20.516.198	5.974.739	439.319.050

Напомена: Проценати учесника у финансирању изградње дефинисани су чланом 4. Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 401-00-1186/2009-07 од 07.10.2009. године.

Проценат за обрачун прихода за покриће трошкова инвеститора у 2018. години је 1,5%. (Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 145-1/2017 Дана 21.11.2017. године

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић



Да ли ће Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде буџетом за 2018. годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину обезбедити већа средства и убрзати динамику радова на изградњи бране „Ариље“ на профилу „Сврачково“ је отворено питање.

Просторним планом Републике Србије предвиђена је могућност да се водом из система "Рзав" могу снабдевати и корисници у општинама Топола, Аранђеловац и Младеновац. Како општина Горњи Милановац ради на пројекту довођења воде на Рудник неопходно је наведене активности усагласити на нивоу Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичке дирекције за воде. Садашња потрошња воде и изграђени капацитети водосистема "Рзав" то омогућују.

Изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" до свог завршетка не може се сматрати временски ограниченом помоћи, јер се иста финансира искључиво из удружених средстава. Буџетска средства су потребна до крајње реализације инвестиције.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2017. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2018.	План 2019.	План 2020.	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково"	2009	2022	4.878.498	1.937.104	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	432.896	432.896	487.008	542.635	1.478.855

Напомена: Укупна вредност пројекта је утврђена тако што је =52.245.573 ЕУРА, без ПДВ *са средњим курсом РСД =93,3763.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 438-1/2017, Дана: 30.11.2017. године

Председник
Управног одбора,
Образложење
Образложење

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
УПРАВНИ ОДБОР
БРОЈ: 112/4
ДАТУМ: 07.12.2017. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 50 и 59 Закона о јавним предузећима (Сл. гласник РС бр. 119/12 и 15/16), члана 19. Статута и члана 17. Пословника о раду, Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је на седници одржаној 07.12.2017. године, разматрао предлог Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2018. годину и донео

ОДЛУКУ

Управни одбор усваја Програм пословања предузећа ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину (у даљем тексту: Програм).

Програм је саставни делови ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Програм достави оснивачима ради давања сагласности.

Образложење

Након разматрања предлога Програма пословања предузећа ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2018. годину, као годишњег програма пословања за 2018. годину, Управни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

Председник Управног одбора

Бранко Максимовић



Достављено:

- Директор
- свим оснивачима
- а/а



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

ЗА 2018. ГОДИНУ

НАЗИВ: ЈКП "Дубоко" Ужице
АДРЕСА: УЖИЦЕ, Дубоко бб
ОСНИВАЧИ: УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА,
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ

ДЕЛАТНОСТ: 3811- сакупљање отпада који није опасан
МАТИЧНИ БРОЈ: 20104279
ПИБ: 104384299
ЈББК: 81212

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: Министарство привреде
РЕСОРНА МИНИСТАРСТВА: Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Министарство заштите животне
средине

Новембар 2017. године, Ужице

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ПРАВНИ ОКВИР	5
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	11
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ	13
4.1. Процена физичког обима активности у 2017. години	13
4.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину	15
5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ	18
5.1. Пријем отпада	19
5.2. Селекција отпада	21
5.3. Депоновање отпада	21
5.4. Транспорт отпада	22
5.5. Одржавање	21
5.6. Еколошки мониторинг, управљање отпадом и ДДД	23
5.7. Анализа пословног окружења	24
5.8. Процена ресурса	25
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ	25
6.1. План прихода за 2018. годину	25
6.2. План расхода по наменама за 2018. годину	29
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	34
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	34
8.1. Тело депоније	36
8.2. Трансфер станице	36
8.3. Инфраструктура депоније	37
8.4. Опрема	37
8.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова	
8.6. Проширење и стабилизација тела депоније	
9. ЗАДУЖЕНОСТ	38
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	38
11. ПОЛИТИКА ЦЕНА	40
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	40
13. ПРИЛОЗИ	42

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Оснивачи предузећа су, Уговором 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати модерним начином управљања комуналним отпадом у региону.

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

- решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова и општина оснивача,

- стручна помоћ приликом затварања и рекултивације постојећих несанитарних депонија на територији градова и општина оснивача,

- секундарна селекција комуналног отпада у циљу остваривања двоструке користи (прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљем третману и смањење количине отпада који се одлаже на депонији).

Капацитети предузећа омогућавају еколошки поуздан транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 km² обухвата 335 насеља са око 350.000 становника.

Мисија предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада из трансфер станице (претоварних станица) до депоније, преко селекције мешаног отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду, до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на етаже тела депоније. Наведени стратегијски правац предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остваривање добити.

Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен неовлашћеног одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће у области управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину.

Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом животне средине. Значајан део кампање биће усмерен на промоцији нове услуге – савременог санитарног депоновања комуналног отпада, како би се оправдало увођење накнаде за депоновање отпада. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2017. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модеран начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

1.2. Визија

Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова изградња у две фазе.

Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумевала је изградњу депонијских етажа, постројења за пречишћавање отпадних вода и осталих пратећих објеката сагласно законским прописима у области управљања отпадом, изградњу постројења за секундарну селекцију отпада као и изградњу трансфер станица за припрему и транспорт отпада из локалних самоуправа.

Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа - пријем, претовар и транспорт отпада са претоварних места у градовима и општинама оснивачима у Регионални центар за управљање отпадом Дубоко.

Друга фаза регионалног система ће обухватити, поред стабилизације и проширења комплекса депоније и изградњу постројења за третман отпада, као могућег извора енергије чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања.

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада, ради се нови санитарно обезбеђен простор. Радови на проширењу се изводе у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Финансирање дела активности на проширењу планирано је из донације Шведске агенције SIDA и средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Проширењем тела депоније, добија се двоструки ефекат, који као крајњу меру има нови капацитет за безбедно и санитарно одлагање отпада за потребе становништва из девет локалних самоуправа. Ова инвестиција је од огромног значаја за ширу друштвену заједницу и истовремено у складу са националном и европском законском регулативом.

Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу суви и мокри отпад, односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада (суви отпад) и микробиолошки активан отпад (мокри отпад). Овако примарно селектован отпад би се допремао на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за секундарну селекцију отпада, где би се сува фракција даље третирали, односно вршило њено раздвајање на корисне сировине – картон, папир, метал, стакло, ПЕТ, пластична фолија, тврда пластика и друго.

Са локалним комуналним предузећима развијаће се примарна селекција отпада на месту настанка. Ово је веома важан сегмент, не само за ово предузеће, већ и за развој и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом. Комунална предузећа из градова и општина оснивача и даље обављају своју основну делатност – прикупљање отпада и транспорт до претоварних, односно трансфер станица, изузев ЈКП "Биоктош", који прикупљени отпад довози својим возилима. Комунална предузећа за прикупљање отпада нису конкуренција ЈКП Дубоко Ужице, јер гашењем локалних депонија ово предузеће преузима лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада.

1.3. Циљеви

Циљеви заједничког предузећа произилазе из функције које оно има у друштву, делатности којом се бави и међуодноса са другим привредним субјектима који одређују понашање самог предузећа и његово позиционирање на тржишту. Кроз циљеве су исказани интереси оснивача и запослених у предузећу као и корисника услуга које предузеће пружа.

Интерес оснивача као и шире друштвене заједнице прелама се кроз остварење што комплетније услуге модерног управљања комуналним и осталим отпадом који није опасан, што се може постићи проширењем асортимана услуге (поред депоновања, могуће је увести и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи третман рециклабилних и биоразградивих фракција отпада).

Интерес запослених у предузећу се огледа у безбедном процесу управљања отпадом, од пријема до крајњег третмана, уз остварење што веће економске користи. Интерес корисника услуга заједничког предузећа, кога чини у овом моменту око 350.000 становника, узимајући у обзир тренутну покривеност организованог прикупљања отпада на територијама Регије Дубоко, као и бројни привредни субјекти који ће користити могућности депоновања генерисаног неопасног отпада, огледа се кроз доступност и правовременост пружене услуге, која се неминовно надовезује на квалитет пружене услуге од стране комуналних предузећа која ће се бавити искључиво сакупљањем и довозом отпада на месту уговорене примопредаје (трансфер станица или претоварних места).

Један од приоритетних циљева је и развијање примарне селекције отпада на месту настанка у сарадњи са локалним комуналним предузећима. Систем примарне селекције директно утиче на ефективност и ефикасност центра за секундарну селекцију.

Циљ новог система управљања отпадом је да се комплетна Регија Дубоко покрије систематским и организованим прикупљањем отпада, који је у овом тренутку на нивоу од 60%.

2. ПРАВНИ ОКВИР

Поред вишегодишњих напора менаџмента, органа управљања и оснивача у 2018. години, у сарадњи са ресорним министарствима, реално је очекивати да ће се стећи услови да се на правно ваљани начин реши питање усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима. Осим тога, након отплате кредита по уговору са Европском банком за обнову и развој, неопходно је обезбедити да уговоре о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада закључе сви оснивачи и сва локална јавна комунална предузећа, као и да оснивачи и локална јавна комунална предузећа са ЈКП “Дубоко” Ужице закључе одговарајуће споразуме о начину и динамици измирења дуга из претходног периода, а у складу са већ донетим одлукама Управног одбора и закључцима Координационог тела.

Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који су утицали на рад, пословање, функционисање и делатност ЈКП Регионални центар за управљање

отпадом "Дубоко" Ужице су:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС број 15/16),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС број 88/11 и 104/16),
- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти (Сл.гл.РС 83/15, 86/15),
- Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 36/09) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл. РС број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС број 68/15),
- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 68/15 и 79/15),
- Закон о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15 и 99/16),
- Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15 и 99/16),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13),
- Међународни рачуноводствени стандарди (МРС),
- Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ),
- Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о акцизама (Сл.гл. РС број 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16 и 108/16),
- Закон о порезу на добит правних лица (Сл.гл. РС број 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15),
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.гл. РС број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15, 5/16 и 108/16) и подзаконски акти (Сл.гл.РС 86/15),
- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину (Сл.гл. РС број 47/13),
- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број 129/07 и 83/14),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.гл. РС број 57/14, 68/14, 5/15, 112/15 и 5/16),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС број 68/14, 105/14, 91/15, 112/15, 15/16 и 108/16),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. РС број 75/14 и 142/14),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно

- зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14),
- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл. РС 68/15),
 - Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС број 11/10, 75/10 и 63/13),
 - Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада (Сл.гл.РС број 54/10, 86/11, 15/12, 41/13 и 3/14),
 - Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гл.РС број 92/10),
 - Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступку након спаљивања (Сл.гл.РС број 102/10) и остали пратећи подзаконски акти,
 - Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. Гласник РС бр. 71/2010 и 6/2011) и остали пратећи подзаконски акти,
 - Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) и остали пратећи подзаконски акти,
 - Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 114/08),
 - Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС бр. 108/2008),
 - Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл.гл.РС број 84/05),
 - Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (Сл.гл.РС број 13/2010, 54/11, 21/12 и 121/12) и други пратећи подзаконски акти,
 - Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину (Сл.гл.РС број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12 и 7/14),
 - Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
 - Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС број 27/14),
 - Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гл.РС број 56/14),
 - Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС број 56/10),
 - Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гл.РС 95/10 и 88/15),
 - Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије (Сл.гл.РС број 98/10),

- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Сл. Гласник РС, бр. 74/2011),
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор (Сл.гл.РС број 113/13, 8/14 и 24/16),
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл.гл.РС број 95/14 и 144/14),
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (СЛ.гл.РС број 20/14),
- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица (Сл.гл.РС број 30/15),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава (Сл.гл.РС број 36/16),
- Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (Сл.гл.РС број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14),
- Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (Сл.гл РС 120/12, 40/15 и 82/15),
- Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (Сл.гл.РС број 66/14, 71/2014 и 14/2016),
- Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (Сл.гл.РС број 81/14),
- Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада (Сл.гл.РС број 31/15),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Сл.гл.РС број 118/13 и 137/14),
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл.гл. РС 49/15),
- Решење Владе Републике Србије 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења Регионалне депоније Дубоко у Ужицу,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије(Сл.гл.РС број 27/15),
- Колективни уговор ЈКП “Дубоко” Ужице,- Анекс 1 Колективног уговора ЈКП “Дубоко” Ужице,
- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније “Дубоко” Ужице,
- Уговор о изградњи тела депоније, закључен са компанијом Unieso Италија и припадајући анекси (Анекс 10 од 10.01.2017. године),
- Анекс 3 Уговора о додели бесповратних средстава између Европске банке за обнову и развој и ЈКП “Дубоко” Ужице,
- Consultancy Contract between Public Utility Company Duboko and Civil Engineering

"IG" LLC Banja Luka,

- Grant Agreement between PUC Duboko and EBRD as administrator of Grant Funds by SIDA,

- Уговор између ЈКП "Дубоко", Општине Чачак и ЈКП "Комуналац" Чачак из марта 2008. године,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,

- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Ужица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Биоктош" Ужице,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,

- Уговор о пружању комуналних услуга између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комунално" Ивањица,

- Споразум између ЈКП "Дубоко" Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,

- Анекс 1 Споразума између ЈКП "Дубоко" Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,

- Меморандум о разумевању за пројекат за ограђивање старе депоније Грбавчица, Ивањица између ИМГ, Општине Ивањица и ЈКП "Дубоко" Ужице,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Златибор" Златибор,

- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Златибор" Златибор,

- Уговор о транспорту и одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани,

- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Лучани, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани,

- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног и комерцијалног отпада између Општине Ариље, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Зелен" Ариље,

- Уговор о систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада са ЈП "Стан" Ужице,
- Уговор о закупу између Града Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о суфинансирању пројекта "Радови на изградњи санитарне депоније – санација клизишта и изградња административне зграде" између Фонда за заштиту животне средине и ЈКП Дубоко Ужице Ужице из новембра 2010. године.
- Уговор о закупу између Општине Косјерић и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Пожега и ЈКП "Дубоко" Ужице,
 - Уговор о закупу између Општине Чајетина и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл.гл.РС број 29/10),
- Статут ЈКП "Регионална санитарна депонија Дубоко" Ужице,
- Споразум о реализацији Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" између Града Ужица и Града Чачка из септембра 2008. године,
- Споразум о реализацији члана III одељак 3.01 5 Уговора о међуопштинској подршци и Акта о подређености, између Европске банке за обнову и развој, оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице из априла 2013. године,
- Одлука Градског већа Ужица број 352/327/16 од 02.12.2016. године,
- Акт о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП Регионална санитарна депонија Дубоко Ужице,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
- Правилник о трошковима репрезентације,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Одлука о забрани пушења у радном простору ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Обавештење о забрани вршења злостављања и правима и обавезама и одговорностима запослених и послодавца у вези за забраном вршења злостављања,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о интерном финансијском управљању и контроли у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Правилник о интерној ревизији у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Норматив о количини расхода (кало, растур, квар и лом), на који се не плаћа порез на додату вредност,
- Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке,
 - Правилник о поступању радника Предузећа у условима штрајка код послодаваца Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице.

ПРАВИЛНИК О ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ "ДУБОКО" УЖИЦЕ

Одлука Управног одбора бр. 96/6, од 18.03.2016.

ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ ОСНОВАЧИ

УПРАВНИ ОДБОР

Интерни ревизор

ДИРЕКТОР

Пословни секретар

Техничар за ИТ

ТЕХНИЧКИ СЕКТОР

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

ПРИЈЕМ, СЕЛЕКЦИЈА И ДЕПОНОВАЊЕ ОТПАДА, ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ, ТРАНСПОРТ И ОДРЖАВАЊЕ

Важар диспечер	УПРАВНИК ДЕПОНИЈЕ				
ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ	ЦЕНТАР ЗА СЕЛЕКЦИЈУ	ДЕПОНОВАЊЕ	ТРАНСПОРТ И ОДРЖАВАЊЕ	ПРАЋЕЊЕ И ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ	ИНВЕСТИЦИЈЕ И РАЗВОЈ
ТРАНСФЕР СТАНИЦА ЧАЧАК	Пословођа	Пословођа депонovanja	Водећи инжењер за транспорт и одржавање	Стручни сарадник за заштиту животне средине	Водећи инжењер за међународне и регионалне пројекте
Сарадник-координатор рада	Водећи радник	Први руковалац грађевинским машинама	Инжењер за одржавање	Сарадник за заштиту животне средине	Инжењер за инвестиције и пројекте
Важар	Радник на пријему, сортирању и базирању отпада	Други руковалац грађевинским машинама	Координатор возног парка	Техничар за мониторинг и лабораторијска истраживања	Инжењер за систем квалитета и пројекте
Водећи радник (пријем, сортирање и пресовање отпада)	Радник на сортирању отпада	Возач теретних возила у интерном саобраћају	Техничар	Техничар за посебне токове отпада	Сарадник за послове са локалним самоуправама
Руководилац средствима унутрашњег транспорта	Радник на сортирању и базирању отпада	Радник на пријему и сортирању отпада	Возач		Сарадник за пројекте
Помоћни радник	Руководилац средст. унутрашњег транспорта		Радник на одржавању возила, опреме и механизације		
ОСТАЛЕ ТРАНСФЕР СТАНИЦЕ			Машинбравар		
Водећи радник			Електричар		
Радник на трансфер станици			Помоћни радник Техничког центра		

Прилог 1

ЕКОНОМСКО ПРАВНИ СЕКТОР

ДИРЕКТОР СЕКТОРА

ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКИ ПОСЛОВИ	ПРАВНИ, КАДРОВСКИ И ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ	
РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПОСЛОВИ	КОМЕРЦИЈАЛНИ ПОСЛОВИ	ШЕФ ПРАВНИХ, КАДРОВСКИХ И ЗАЈЕДНИЧКИХ ПОСЛОВА
ШЕФ РАЧУНОВОДСТВА	ШЕФ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ПОСЛОВА	ПРАВНИ И КАДРОВСКИ ПОСЛОВИ
Стручни сарадник за план и анализу	Стручни сарадник за Јавне набавке	Стручни сарадник за правне и кадровске послове
Референт за финансијске послове	Референт продаје	ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ
Референт за квалитетне послове	Референт набавке	Сарадник за безбедност и здравље на раду
	Магационер	Сарадник за јавну кампању
		Административно технички сарадник
		Возач путничког аутомобила
		Помоћни радник
		ОБЕЗБЕЂЕЊЕ
		Водећи радник обезбеђења
		Радник обезбеђења

3.1. Корпоративно управљање

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора, акционара предузећа и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да заштити права акционара и обавезе органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за акционаре. То је скуп процедура за надзор у раду предузећа ради прилагођавања захтевима окружења у коме предузеће послује. Основна начела корпоративног управљања у складу са начелима OECD су одговорност, истинитост, продуктивност, транспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

ЈКП Дубоко Ужице као регионални систем чији су оснивачи два града и седам општина, придржава се свих законских прописа који дефинишу рад јавног сектора. Квартално извештавања о раду, равноправно учешћу оснивача у одлучивању и учешћу у добити су само неки од принципа корпоративног управљања који се примењују. Имајући у виду регионални карактер и неусклађеност са Законом о јавним предузећима основне смернице за рад и препоруке за доношење одлука члановима управног одбора, доноси Координационо тело кога чине градоначелници и председници општина оснивача.

Чланови Управног одбора:

1. Бранко Максимовић, председник, представник Града Чачка (06-48/13-I од 01.04.2013. године),
2. Радосав Јовановић, заменик председника, представник Града Ужица (I број 06-68/16 од 30.11.2016. године),
3. Марко Главинић, представник Општине Ивањица (01 број 06-38/2014 од 30.12.2014. године),
4. Младен Илић, (представник Општине Пожега (01 број 120-19/16 од 07.07.2016. године),
5. Јован Милић, представник Општине Бајина Башта (01 број 06-34/2016 од 03.11.2016. године),
6. Милош Веланац, представник Општине Лучани (06-66-12-2-2/2014-I од 30.10.2014. године),
7. Милан Николић, представник Општине Ариље (01 број 112-178/2015 од 15.12.2015. године),
8. Срђан Пантовић, представник Општине Чајетина (02-133/2014-01 од 20.11.2014. године),
9. Зоран Урошевић, представник Општине Косјерић (023-2/14 од 12.02.2014. године).

Менаџмент:

Директор Предузећа: Недељко Милосављевић
(одлука Управног одбора ТС 78/9 од 31.01.2014. године),
Директор Техничког сектора: Марко Милојевић
Директор Економско правног сектора: Надежда Тодоровић

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Сагласно члану 59. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016) стручне службе ЈКП Дубоко Ужице су након усаглашавања основних смерница за израду Програма пословања за 2018. годину припремиле предлог Програма пословања за 2018 годину.

4.1.Процена физичког обима активности у 2017. години

У 2017. години је пријем отпада из комуналних предузећа, задужених за прикупљање отпада у локалним самоуправама оснивачима, планиран у пуном капацитету. Већина локалних самоуправа оснивача у већем или мањем обиму одвојено прикупља суву и мокру фракцију отпада. Сав прикупљени суви отпад пролази кроз додатни третман у процесу секундарне сепарације отпада у центру за селекцију, као и помешани комунални отпад који је успешно прошао улазну контролу. Остали примљени отпад се безбедно одлаже на тело депоније.

**Табела 1 Процена количине примљеног отпада
За 2017. годину**

у тонама				
Р.б.	Оснивачи	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1	Ужице	21,600	20,000	93
2	Чачак	33,600	30,000	89
3	Ивањица	6,000	5,500	92
4	Пожега	6,960	5,800	83
5	Бајина Башта	5,640	5,000	89
6	Лучани	4,320	3,000	69
7	Ариље	3,720	3,800	102
8	Чајетина	5,520	5,600	101
9	Косјерић	2,640	2,100	80
10	Остало	1,200	850	71
Укупно		91,200	81,650	90

На основу процена из Стратегије о управљању отпадом и Регионалног плана локална комунална предузећа прикупљају око 60-65 % укупно генерисаног отпада. Зона прикупљања комуналног отпада у локалним самоуправама оснивачима ЈКП Дубоко Ужице је у распону од 40 % до 95 %. Због економске ситуације у којој се налазе комунална предузећа, не ради се довољно на проширивању зоне прикупљања комуналног отпада. Многим руралним подручјима није доступна ова комунална услуга.

У 2017. години прикупљање суве фракције отпада се у неким локалним самоуправама стабилизovalo на одређеном нивоу (Ужице, Чачак, Бајина Башта,

Ариље). Приближавање стандардима Европске уније, као и очување запреминског простора за одлагање отпада мора усмерити све локалне самоуправе ка успостављању примарне селекције на целој територији регије Дубоко и на том пољу је потребно да све локалне самоуправе направе јасан искорак.

**Табела 2 Процењене количине селектованог отпада
за 2017. годину**

у тонама				
Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	1,000	650	65
2.	Гвожђе отпадно	150	96	64
3.	Алуминијум 1.класа	18	12	67
4.	ПЕТ транспарентни	110	75	68
5.	ПЕТ мешани	90	49	54
6.	Пластична фолија транспарентна	90	63	69
7.	Пластична фолија мешана	180	148	82
8.	Тетрапак	16	7	44
9.	Тврда пластика	50	9	17
10.	Гуме	30	30	100
11.	Стакло	150	67	45
12.	Лака фракција	5,000	4,600	92
13.	Остало	3	9	300
	Укупно	6,887	5,814	84

Већински отпад који се допрема у ЈКП "Дубоко" Ужице је помешани отпад, који се више пута претовара и меша до тренутка истовара. Комунални отпад није раздвојен од других токова отпада (грађевински, кабасти, зелени, пепео). Такав отпад је превише запрљан, па је тешко одредити велику количину отпада која би се третирали у центру за селекцију, због очувања опреме. Издвојене сировине из таквог отпада имају свој проценат нечистоћа и влаге, које понекад не могу да задовоље комерцијалне захтеве оператора којима се отпад предаје на даљи третман.

**Табела 3 Процена количине третираног отпада
за 2017. годину**

у тонама

Опис	План 2017.	Процена 2017.	Индекс
1	2	3	4=3/2
Количина примљеног отпада	91,200	81,650	90
Количина третираног отпада	14,400	11,500	80
Количина издвојеног отпада	6,877	5,814	85
Количина депонованог отпада	84,323	75,836	90
Проценат селектованог у односу на третиран отпад	47.76%	50.56%	106
Проценат селектованог у односу на припљен отпад	7.54%	7.12%	94

У току 2017. године настављена је сарадња са цементаром "Escorec" доо из Поповца. У 2017. години, закључно са месецом октобром, цементарама је на даљи третман отпремљено преко 4.000 тона отпадне лаке фракције, чиме је сачуван значајан депонијски простор. Сарадња са цементарама је значајна за ЈКП Дубоко Ужице, јер велика количина лаке фракције отпада не задовољава комерцијалне критеријуме оператера за даљи третман (влага, нечистоће, композитни материјали), а да при томе има висок енергетски потенцијал.

4.2. Процена финансијских показатеља за 2017. годину

Табела 4 Процена остварења прихода за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2017	Процена 2017	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Приходи од депоновања	152,908,378	143,520,261	94
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	20,420,000	13,886,931	68
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,762,000	1,841,673	39
4.	Приходи од оснивача	53,166,726	3,573,265	7
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	8,974,646	1,544,508	17
6.	Остали пословни приходи	19,092,565	14,852,133	78
7.	Финансијски приходи	1,000,000	827,341	83
8.	Остали приходи	49,220,000	39,525,763	80
	Укупно	309,544,315	219,571,875	71

Процена остварења укупних прихода у односу на планиране је мања за 29 %.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Проценат реализација прихода од депоновања у односу на план је мањи за 6 % и прати реализацију физичког пријема отпада. Мања реализација процењених прихода од процене примљеног отпада проузрокована је умањењем прихода од депоновања за износ допремљеног примарно селектованог отпада, сагласно одлуци Управног одбора као и умањењем прихода за трошкове обезбеђења на трасфер станици у Чачку.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље већински допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. И поред наведених проблема све количине селектованог отпада продате су и наплаћене у целости. Проценат реализације прихода од продаје селективног отпада у односу на план износи 68% .

Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у знатно мањем проценту од планираних због мање селектованих и продатих количина као и због промене висине накнаде за амбалажни отпад. Оператери за управљање амбалажним отпадом имају право да у зависности од националне и пословне стратегије мењају висину накнаде за поједине врсте амбалажног отпада. Приходи од накнаде управљања амбалажним отпадом у односу на план износе 39%.

Приходи од оснивача обухватају уплате оснивача за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години.

Приходи од националне службе за запошљавање реализовани су у знатном мањем износу од планираних због понуђене реализације уговора о јавним радовима за мањи број извршиоца.

Реализација осталих пословних прихода износи 78% од планираног и обухвата обрачун амортизације средстава финансираних из средстава донације.

Финансијски приходи односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке као и камате наплаћена у извршним поступцима.

Остали приходи су реализовани у мањем износу од планираног износа и у највећем делу се односе на наплаћена отписана потраживања у претходној години.

Непоштовање договорених рокова плаћања, од стране комуналних предузећа задужених за прикупљање отпада на територији оснивача и оснивача такође је битно утицала на пословање ЈКП Дубоко Ужице нарочито у погледу одржавања ликвидности предузећа. И поред наведених проблема, ЈКП Дубоко Ужице је у претходној години редовно измиривало преузете обавезе према добављачима, по основу јавних прихода и према запосленима.

Програм ЈКП Дубоко Ужице за 2017. годину био је рестриктиван и у складу са пројектованом економском политиком.

Табела 5 Процена расхода по наменама за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Врста расхода	План за 2017	Процена за 2017	Индекс
1	2	3	4	6=4/3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	290,943,920	211,114,788	73
1	Трошкови материјала	71,290,119	50,483,484	71
2	Трошкови зарада	91,264,774	82,609,961	91
3	Трошкови производних услуга	35,905,312	20,337,973	57
4	Трошкови амортизације	72,117,835	49,112,214	68
5	Нематеријални трошкови	20,379,935	8,571,156	42
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	150,000	75
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18,400,395	12,705,000	69
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	309,544,315	223,969,788	72

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, трошкови горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Приликом реализације планираних набавки нарочито за набавку материјала за одржавање основних средстава и резервних делова спровођени поступци јавних набавки понављани су више пута, тако да ће део расхода планиран у 2017. години бити реализован у 2018. години. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке се реализују у складу са очекиваним приливом новчаних средстава по искључивом писаном или усменом захтеву.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Управног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани 91% од планираних вредностима.

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у износу од 57% у односу на план између осталог и због чињенице да је већи део услуга уговорен кроз поступак јавних набавки по новом Закону, тако да је конкурентност различитих понуђача утицала на цену тражених услуга.

Трошкови амортизације обрачунати у складу са законским прописима процењени су у мањем износу од планираних што је последица различите динамике набавке и активирања сталних средстава у односу на план. Реализација трошкова амортизације у односу на планирану износи 68%.

Процена је да нематеријални трошкови неће бити реализовани у планираном износу као ни финансијски расходи.

Процена осталих расхода у односу на планиране износи 69%. Процена планираних вредности односи се на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана. Наведена потраживања односе се у највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа.

Процена предузећа је да ће негативни финансиски резултат (губитак) бити остварен у износу од 4.397.914.00 динара. Један од разлога процене негативног финансијског резултата су неизмирене обавезе оснивача као и јавно комуналних предузећа као и недовољна цена за покриће свих оперативних трошкова.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Основни циљ у плану рада предузећа је правилно и ефикасно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом о одлагању отпада на депоније, Регионалним планом управљања отпадом и Стратегијом управљања отпадом 2010. - 2019. године.

Актуелни Регионални план управљања отпадом, на који је добијена сагласност ресорног министарства 2012. године, мора у договору са оснивачима да претрпи измене, јер се из оперативног рада видело да су постављени нереални циљеви када је у питању зона прикупљања помешаног комуналног отпада и зона прикупљања примарно селектованог комуналног отпада.

Неопходно је и даље инсистирати на изградњи уређених места за прикупљање, складиштење и претовар отпада, јер се претовар углавном ради на импровизован начин и на неуређеним и необезбеђеним местима.

У 2018. години се очекују конкретнији и бољи резултати кад је у питању прикупљање суве фракције комуналног отпада из свих локалних самоуправа, што ће у крајњем резултату дати и ефикаснији и квалитетнији рад у центру за селекцију.

5.1. Пријем отпада

У 2018. години планирано је да се у ЈКП "Дубоко" Ужице редовно допрема отпад из свих 9 локалних самоуправа оснивача. Очекује се пријем између 250 тона и 350 тона отпада радним данима.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2017. години, података из Студији изводљивости за пројекат управљања чврстим отпадом Дубоко, Стратегије о управљању отпадом и предложених измена Регионалног плана од стране групе IMG, којим су условљене донације шведске агенције SIDA за пројекат стабилизације и проширења тела депоније. Потребно је проширити зону сакупљања комуналног отпада и на рурална насеља, али и омогућити руралним подручјима раздвајање отпада на месту настанка.

Одређене локалне самоуправе су издале дозволе за прикупљање отпада и другим предузећима (који се углавном баве прикупљањем корисних секундарних сировина), а не само својим комуналним предузећима. Такође, у свим локалним самоуправама постоје разни облици мање или више организованог прикупљања секундарних сировина од стране људи ниског социјалног статуса. Ово су разлози због којих се не може тврдити да је допремљена количина отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице једнака укупно генерисаном отпаду на овој територији.

**Табела 6 Планиране количине примљеног отпада
за 2018. годину**

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2017.	Процена 2017	План 2018	План суве фракције 2018.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1	Ужице	21,600	20,000	21,600	2,200	93	100
2	Чачак	33,600	30,000	33,600	2,600	89	100
3	Ивањица	6,000	5,500	6,100	60	92	102
4	Пожега	6,960	5,800	7,100	40	83	102
5	Бајина Башта	5,640	5,000	5,900	1,000	89	105
6	Лучани	4,320	3,000	4,000	50	69	93
7	Ариље	3,720	3,800	4,100	420	102	110
8	Чајетина	5,520	5,600	6,200	100	101	112
9	Косјерић	2,640	2,100	2,600	2	80	98
10	Остало	1,200	850	1,000		71	83
Укупно		91,200	81,650	92,200	6,472	90	101

5.2. Селекција отпада

У ЈКП Дубоко Ужице се допрема углавном помешани отпад. Третирање оваквог отпада не омогућава издвајање довољно рециклабилних сировина, а доводи до тога да се у центру за селекцију опредљује знатно више времена за чишћење и одржавање опреме.

Повећана количина влаге (контејнери за прикупљање отпада су отворени, а претоварна места неуређена и непокривена), значајно присуство пепела у току грејне сезоне, непостојање одвојеног прикупљања зеленог отпада (који убрзава разградњу корисних сировина), присуство других токова отпада (грађевинског, крупног комадног, кланичког) усложњава рад у центру за селекцију и отежава издвајање корисних сировина према комерцијалним захтевима. Због ових проблема већи део примљеног отпада се депонује, без третирања на линији за селекцију.

Због свега наведеног у центар за секундарну селекцију отпада се упућује допремљена сува фракција отпада из локалних самоуправа оснивача и помешани комунални отпад препознат као отпад генерисан из централног градског подручја.

**Табела 7 Планиране количине третираног отпада
за 2018. годину**

у тонама

Опис	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс	
1	2	3	4	5=3/2	6=4/2
Количина примљеног отпада	91,200	81,650	92,200	90	101
Количина третираног отпада	14,400	11,500	14,500	80	101
Количина издвојеног отпада	6,877	5,814	7,570	85	110
Количина депонованог отпада	84,323	75,836	84,630	90	100
Проценат селектованог у односу на третиран отпад	47.76%	50.56%	52.21%	106	109
Проценат селектованог у односу на припљен отпад	7.54%	7.12%	8.21%	94	109

У 2018. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из већине локалних самоуправа оснивача. Лидери у региону Дубоко су Ужице, Чачак, Ариље и Бајина Башта. Од њих се очекује проширивање зоне прикупљања суве фракције отпада, а од осталих локалних самоуправа оснивача се очекује да се јасније и прецизније одреде за увођење примарне селекције.

ЈКП "Дубоко" Ужице планира и у 2018. години наставак активности на пројекту развијања примарне селекције у школама и пројекту прикупљања рециклабилног отпада у Ужицу (донација владе Јапана).

У складу са горе наведеним очекује се већа количина селектованог материјала, као и виши квалитет издвојених сировина. Примећено је на улазној контроли у центру за селекцију да сува фракција отпада из различитих локалних самоуправа има различиту морфологију. Обзиром да је примарна селекција отпада у региону Дубоко још у повоју, отпад се не раздваја добро на месту настанка (има доста нечистоћа и присутних других токова отпада).

**Табела 8 Планиране количине селектованог отпада
за 2018. годину**

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2017	Процена 2017	План 2018	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Папир/Картон мешани	1,000	650	1,100	65	110
2.	Гвожђе отпадно	150	96	160	64	107
3.	Алуминијум 1.класа	18	12	20	67	111
4.	ПЕТ транспарентни	110	75	130	68	118
5.	ПЕТ мешани	90	49	110	54	122
6.	Пластична фолија транспарентна	90	63	100	69	111
7.	Пластична фолија мешана	180	148	200	82	111
8.	Тетрапак	16	7	15	44	94
9.	Тврда пластика	50	9	30	17	60
10.	Гуме	30	30	40	100	133
11.	Стакло	150	67	150	45	100
12.	Лака фракција	5,000	4,600	5,500	92	110
13.	Остало	3	9	15	300	500
	Укупно	6,887	5,814	7,570	84	110

5.3. Депоновање отпада

Санитарно депоновање комуналног отпада је посебан функционални део који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно одложи на етажама тела депоније. Отпад допремљен у зону депоновања, након истовара се разастире, сабија уз помоћ компактора, а на крају сваког радног дана врши се прекривање отпада инертним материјалом. Планирано је да се земља за прекривање обезбеђује из позајмишта – привремених депонија у оквиру комплекса депоније, али и да се у недостатку земље изврши набављање са других локација.

У 2018. години отпад ће се одлагати на IV етажи, и то на трећини ширине етаже према закључцима Елабората о резултатима истраживања терена и лабораторијског испитивања узорака тла у зони проширења санитарне депоније Дубоко Ужице, који је урадило предузеће за студије, истраживања, пројектовање и инжењеринг "Технохидросфера" д.о.о. Беоцин. То је захтеван грађевински посао, поготово због тога што је IV етаж по пројекту висока преко 20 метара. Одлагање отпада на овој етажи и на препоручен начин отежава и усложњава прављење интерних саобраћајница на етажи, али и рампи за истовар отпада из камиона.

Рад на телу депоније је веома сложен у условима обилнијих падавина, а посебно у зимским условима: отежано је кретање камиона и механизације по телу депоније, као и дневно прекривање отпада земљом. Због тога је за континуирано обезбеђивање депоновања и за етажно обликовање тела депоније неопходно стално ангажовање машина предузећа на телу депоније: трактор, ровокопач-утоваривач, компактор, булдозер. Додатно ангажовање недостајуће механизације, багер и камион кипер са могућношћу бочног истовара, планирано је и за 2018. годину.

У току 2017. године су почели радови на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока (А-1 фаза). Очекује се да земљани радови и

прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени у току 2018. године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

5.4. Транспорт отпада

ЈКП "Дубоко" Ужице у свом возном парку има 8 камиона, 6 приколица, 2 камиона аутоподизача и 124 контејнера (5м³, 7м³, 30м³). У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: утоваривач, 2 виљушкара, механичка лопата BOB CAT, а на телу депоније компактор, булдозер, комбинована грађевинска машина утоваривач - ровокопач и трактор са приколицом.

Обзиром да нису изграђене све планиране трансфер станице, претовар отпада се врши на импровизованим и неуређеним местима, те је због тога значајно увећана могућност оштећења наших основних средстава за рад (камиона, приколица, контејнера). До изградње трансфер станица потребно је инсистирати да претоварна места имају асфалтну или бетонску подлогу довољне површине за манипулацију камиона са приколицама, као и на максималној заштити средстава за рад.

ЈКП "Дубоко" Ужице поседује и три путничка аутомобила, који значајно помажу предузећу, које се налази 6,5 км удаљено од Ужица, у обављању редовних активности према оснивачима, локалним комуналним предузећима и локацијама на којима се врши претовар, неопходним честим контактима са државним органима, према добављачима и корисницима и пружаоцима услуга.

5.5. Одржавање

Одржавање опреме у центру за селекцију и возног парка ће се обављати према упутствима произвођача. Улога превентивног и редовног одржавања добија на значају, јер опрема центра за селекцију више није у гарантном року, а неопходно је да имамо континуиран рад линије за селекцију.

Превозна средства су већ 5 година у сталном ангажовању на услузи транспорта. Одржавање возног парка у исправном стању за обављање редовних активности је већ постао захтеван посао, тако да се додатним захтевима за услугом превоза и пријема отпада тешко може удовољити. Радне машине раде у пуном капацитету и у центру за селекцију и на телу депоније. Одсуство било које радне машине из радног ангажовања значајно усложњава рад. Ради обављања редовних активности постоји реална потреба за појачањем кадровског капацитета службе одржавања.

Служба одржавања обавља делатности у оквиру целог комплекса депоније: од резервоара за воду, канализационе мреже, система за пречишћавање отпадних вода, сервисирање управне зграде, техничког објекта, возног парка и центра за селекцију. Због састава примљеног комуналног отпада, у центру за селекцију обављаће се повећан број чишћења, како би се обезбедио континуиран рад и заштитила опрема у центру за селекцију.

5.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом

5.6.1. Мониторинг рада депоније

И у 2018. години ЈКП "Дубоко" Ужице ће пратити утицај рада на депонији на животну средину у складу са обавезама, које је прописала Уредба о одлагању отпада на депоније.

ЈКП "Дубоко" Ужице ће вршити мониторинг рада депоније:

- 1) у депонијској лабораторији (температура, рН, потрошња калијум перманганата, биолошка потрошња кисеоника отпадне воде свакодневно, а на сваких 15 дана подземних и површинских вода);
- 2) у акредитованој установи у одређеним временским размацама прописаним Уредбом о одлагању отпада на депоније (мониторинг површинских, подземних, отпадних вода, емисије гасова из котларнице и биотрнова, мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика земљишта и мониторинг буке).

Сви подаци, добијени мониторингом, достављаће се Агенцији за заштиту животне средине (члан 27. Уредбе о одлагању отпада на депонију), републичким инспекторима за заштиту животне средине, а резултати мониторинга површинских, подземних и отпадних вода и Јавном водопривредном предузећу Србија воде.

ЈКП Дубоко Ужице се активно бави праћењем утицаја депоније на животну средину. У том циљу су у 2017. години узорковане преко акредитоване институције површинске воде (Турски поток) једном месечно иако је обавеза једном квартално, као гест добре воље према локалном становништву. У циљу смањивања притиска на постројење за отпадне воде, у наредној години ће се завршити пројекат раздвајања атмосферских вода од процедурних, као и омогућити препумпавање (рецикулација) процедурне воде на тело депоније у сушним месецима. По налогу инспектора за заштиту животне средине додатно испитујемо амбијентални ваздух у непосредној околини депоније. Редовно се узоркује депонијски гас из сваког биотрна на телу депоније, како би предузеће било спремно да потенцијално одговори изазовима за коришћењем обновљивих извора енергије.

5.6.2. Управљање отпадом, испитивање и извештавање

ЈКП "Дубоко" Ужице управља отпадом у складу са Законом о управљању отпадом.

За одређене врсте отпада (за које није вршена категоризација у претходном периоду), које буду издвојене из допремљеног мешаног комуналног отпада, а пре предаје на даљи третман, вршиће се категоризација и испитивање.

За потребе Националног регистра ЈКП "Дубоко" Ужице ће на прописаним обрасцима доставити Агенцији за заштиту животне средине податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину.

5.6.3. Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетног утицаја на животну средину

У циљу обезбеђивања санитарног одлагања искључиво неопасног отпада,

вршиће се обавезна контрола допремљеног отпада. Настајање летећих-чврстих честица и њихово распрострањавање ће се спречити правилним спровођењем поступка депоновања (разастирање, сабијање и прекривање земљом). У летњем периоду, током сушних дана, када је повећана могућност ширења прашине, тело депоније ће се орошавати водом (било из цистерни, било рецикулацијом процедурних вода).

Ширење непријатних мириса елиминисаће се самим поступком санитарног депоновања. У току 2018. године ће се учинити и додатни напори за смањивање штетног утицаја депоније на животну средину. На тело депоније ће се посипати дезинфекционо средство за елиминацију непријатних мириса и смањење концентрације амонијака. У септичку јаму, аерациону и таложну лагуну ће се додати ензимски препарат који омогућава брзу разградњу и ферментацију органске материје.

По завршетку радова на проширењу тела депоније око комплекса депоније ће се наставити са постављањем оградe, како би се спречио неконтролисан улазак домаћих и дивљих животиња. Наставиће се са формирањем вегетационог заштитног појаса, који ће представљати додатну брану распрострањања непријатних мириса.

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе да током 2018. године врше дезинфекцију, дезинсекцију и дератизацију у комплексу депоније (манипулативно-опслужног платоа, постројења за секундарну селекцију отпада, тела депоније, административне зграде, радионице и грађевинских машина).

5.7. Анализа пословног окружења

ЈКП "Дубоко" Ужице је носилац пројекта управљања регионалним системом комуналног отпада, који су подржали Влада Републике Србије и Европска унија. На бази искустава и стандарда најразвијенијих земаља, у ЈКП "Дубоко" Ужице су, почев од октобра 2011. обезбеђени услови да се на еколошки сигуран и економски оправдан начин селекује и депонује комунални отпад из девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа.

Комунална предузећа из градова и општина оснивача регионалне депоније и даље обављају своју основну делатност која се односи на прикупљање отпада, као и његов транспорт до претоварних станица, одакле се возилима ЈКП "Дубоко" Ужице превози до депоније на даљи третман. Затварање старих сметлишта у свим локалним заједницама, ЈКП "Дубоко" Ужице је преузело лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада. Превоз отпада са територије Ужице до депоније врше возила ЈКП "Биоктош".

У сарадњи са локалним комуналним предузећима развија се пројекат примарне селекције отпада на месту његовог настанка, односно ради се на подизању свести код свих структура становништва на плану одвајања отпада на компоненте које се могу поново употребити. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности, како на финансијском, тако и на организационом плану. Ефекат примарне селекције директно утиче на резултат рада Центра за секундарну селекцију, односно на смањење количине депонованог отпада чиме се остварује основна идеја пројекта. Изузев Пожеге и Косјерића, све локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице, су спровели процес примарне селекције на већем или мањем делу своје територије.

Циљ пројекта Регионалне санитарне депоније Дубоко, првог у нашој земљи који је усклађен са Националном стратегијом управљања комуналним отпадом, је да се комплетна Регија Дубоко, коју чине 335 насељена места, покрије систематским и организованим прикупљањем отпада. Према подацима пописа из 2011. године на територији Регије Дубоко живи око 350.000 становника.

Поред наведених фактора на пословање предузећа у 2018. години утицаће и макроекономска политика нарочито по питању курса динара и раста цена енергената као и најављена реформа јавних предузећа. Само уз испуњење свих наведених чињеница предузеће ће моћи да успешно реализује планиране активности.

5.8. Процена ресурса

Ресурсе предузећа чине кадрови, односно радна снага, машине и друга технолошка опрема и финансијски фондови.

У складу са реализацијом пројекта управљања комуналним отпадом, предузеће располаже са кадровима који своје послове извршавају у складу са европским стандардима предвиђеним у овој области. Анализа кадровске политике предузећа приказана је у посебном поглављу овог Програма (прилог 6 и 7 страна 65)

Техничка опремљеност тела санитарне депоније капацитета 580.000 m³, центра за селекцију отпада, који је извор више врста сировина намењених продаји на тржишту, као и остале опреме омогућава несметан рад Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу Закона о јавним предузећима, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, и Смерница за израду програма пословања за 2018. годину 05 број 023-10241/2017 од 26. октобра 2017. године, директор предузећа доноси Финансијски план за 2018. годину.

Финансијски план је приказ процене прихода и обавеза исказаних кроз очекиване расходе.

План је урађен у складу са претпоставкама да ће се поштовати пројектовани раст цена на мало, могућим растом цена појединих добара и услуга као и инструкцијом о начину формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима.

6.1. План прихода за 2018. годину

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у календарској 2017. години, процене остварења прихода до краја 2017. године и планираног физичког обима рада у 2018. години.

Структуру пословних прихода чине:

- › приходи од депоновања,
- › приходи од продаје селектованог отпада,
- › приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом,
- › приходи од оснивача,
- › приходи од рефундираних трошкова

- › остали пословни приходи (амортизација средстава из донације) и
- › финансијских и осталих прихода.

Приходи од депоновања планирани су на основу пројектованих количина отпада који ће бити допремљен на локацију депоније и накнаде за одлагање отпада. Цена депоновања примењена у обрачуну је 2.292,00 динара и дефинисана је Средњорочном пословном стратегијом и развојем за период 2017-2021. година, на који су оснивачи дали сагласност. Овако примењена цена покрива инвестиционе трошкове и истовремено увећава приходе од депоновања.

Табела 9 Преглед планираних прихода по изворима за 2018. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2017.	Процена 2017.	План за 2018.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Приходи од депоновања	152,908,378	143,520,261	196,882,968	94	129
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	20,420,000	13,886,931	27,792,000	68	136
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,762,000	1,841,673	4,017,500	39	84
4.	Приходи од оснивача	53,166,726	3,573,265	21,977,997	7	41
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	8,974,646	1,544,508	5,809,300	17	65
6.	Остали пословни приходи	19,092,565	14,852,133	17,832,129	78	93
7.	Финансијски приходи	1,000,000	827,341	1,000,000	83	100
8.	Остали приходи	49,220,000	39,525,763	20,000,000	80	41
	Укупно	309,544,315	219,571,875	295,311,894	71	95

Структура планираних прихода од депоновања по оснивачима приказана је у наредној табели.

Табела 10 Планирани приходи од депоновања за 2018. годину

Оснивачи	Количина отпада на годишњем нивоу (у тонама)	Цена по тони у РСД	Приход од депоновања
2	3	4	5=3*4
Ужице	21,600	1,861.24	40,202,784
Чачак	33,600	2,292.00	77,011,200
Ивањица	6,100	2,292.00	13,981,200
Пожега	7,100	2,292.00	16,273,200
Бајина Башта	5,900	2,292.00	13,522,800
Лучани	4,000	1,861.24	7,444,960
Ариље	4,100	2,292.00	9,397,200
Чајетина	6,200	2,292.00	14,210,400
Косјерић	2,600	1,861.24	4,839,224
Остало	1,000		0
Укупно	92,200		196,882,968

Приходи од отпада дефинисаног као остали у највећој мери се односи на амбалажни отпад из пројекта Школе без отпада и садржан је у приходима од продаје селектованог отпада.

Поред прихода од наплате накнаде за одлагање отпада, планирани су и приходи од продаје селектованог отпада. Референт продаје, задужен за проналажење купаца за секундарно селектован отпад предлаже закључивање годишњих комерцијалних уговора са заинтересованим купцима.

На бази планираних количина и актуелних тржишних цена селектованог отпада, израчунати су укупни приходи од продаје селектованог отпада.

Табела 11 План прихода од продаје селектованог отпада за 2018 годину

у динарима

Р.б.	Врста селектованог отпада	Количина у кг	Планирани приход од продаје		Накнада за управљање амбалажним отпадом		Укупно
			Цена	Укупно	Цена	Укупно	
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6	8=5+7
1.	ПЕТ транспарентни	130,000	40.00	5,200,000	2.50	325,000	5,525,000
2.	ПЕТ мешани	110,000	23.00	2,530,000	2.50	275,000	2,805,000
3.	Папир/Картон мешани	1,100,000	8.90	9,790,000	1.50	1,650,000	11,440,000
4.	Гвожђе отпадно	160,000	13.50	2,160,000	2.00	320,000	2,480,000
5.	Алуминијум 1.класа	20,000	100.00	2,000,000	0.00	0	2,000,000
6.	Пластична фолија транспарентна	100,000	25.00	2,500,000	2.50	250,000	2,750,000
7.	Пластична фолија мешана	200,000	13.00	2,600,000	2.50	500,000	3,100,000
8.	Тврда пластика	30,000	15.00	450,000	2.50	75,000	525,000
9.	Тетрапак	15,000	5.00	75,000	1.50	22,500	97,500
10.	Отпадно стакло	150,000	1.10	165,000	3.00	450,000	615,000
11.	Отпадне гуме	40,000	4.30	172,000	0.00	0	172,000
12.	Остало	15,000	10.00	150,000	10.00	150,000	300,000
13.	Лака фракција	5,500,000	0.00	0	0.00	0	0
	Укупно	7,570,000		27,792,000		4,017,500	31,809,500

Остали пословни приходи односе се на обрачунату амортизацију средстава набављених из донације, чији је обрачун извршен у складу са Законом о рачуноводству као и фактурисану услугу сервисирања амбалажног отпада.

Остали приходи односе се на наплаћена потраживања од купаца која су индиректно отписана у претходном обрачунском периоду.

6.2. План расхода за 2018. годину

Табела 12 План расхода по наменама за 2018 .годину

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2017.	Процена за 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	290,943,920	211,114,788	279,653,355	73	96	132
1	51	Трошкови материјала	71,290,119	50,483,484	78,142,691	71	110	155
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	7,881,000	3,400,000	8,878,000	43	113	261
	5121	Трошкови резервних делова	4,673,000	700,000	4,963,000	15	106	709
	51260	Утрошене ауто-гуме	4,968,000	3,468,000	4,968,000	70	100	143
	5150	Трошкови ситног инвентара	1,929,150	110,000	1,788,550	6	93	1626
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	321,890	255,500	314,692	79	98	123
	51280	Трошкови осталог материјала	12,672,079	6,824,337	17,952,949	54	142	263
	5130	Трошкови горива и мазива	34,045,000	31,844,815	34,140,000	94	100	107
	5132	Трошкови огревног материјала	300,000	189,753	337,500	63	113	178
	5131	Трошкови електричне енергије	4,500,000	3,691,079	4,800,000	82	107	130
2	52	Трошкови зарада	91,264,774	82,609,961	99,094,078	91	109	120
	5200	Трошкови бруто зарада	61,144,851	58,442,390	65,303,327	96	107	112
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	11,330,141	10,689,597	11,941,327	94	105	112
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	7,241,516	1,452,395	5,809,300	20	80	400
	5260	Трошкови накнада члановима УО и НО	1,476,000	1,270,578	1,476,012	86	100	116
	52900	Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда	35,000	35,000	264,594	0	0	756
	52909	Средства по основу привременог смањења	4,014,556	5,166,889	5,823,194	129	145	113
	52904	Трошкови помоћи запосленим	1,853,296	1,499,520	3,905,962	81	211	260
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	4,013,653	3,982,593	4,405,362	99	110	111
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	155,761	71,000	165,000	46	106	232
3	53	Трошкови производних услуга	35,905,312	20,337,973	33,296,805	57	93	164
	5310	Трошкови транспорта	67,600	3,600	14,400	5	21	400
	5314	Трошкови птт услуга	1,410,000	892,972	804,000	63	57	90
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основ. сред.	12,905,150	7,735,244	15,260,500	60	118	197
	5321	Трошкови регистрације возила (технички преглед)	120,000	120,000	120,000	100	100	100
	5330	Трошкови закупа	6,000	3,057	6,000	51	100	196
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	424,833	338,200	400,000	80	94	118
	5392	Трошкови комуналних услуга	9,721,000	3,250,513	6,368,020	33	66	196
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,051,049	3,156,000	3,156,805	103	103	100
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	300,000	118,800	330,000	40	110	278
	53940	Трошкови осталих производних услуга	6,638,000	4,200,000	5,845,000	63	88	139
	5395	Трошкови ЛЗС	1,261,680	519,587	992,080	41	79	191
4	54	Трошкови амортизације	72,117,835	49,112,215	53,362,214	68	74	109
	5400	Трошкови амортизације	51,375,591	34,530,085	35,530,085	67	69	103
	5401	Трошкови амортизације -средства из донације	20,742,244	14,582,129	17,832,129	70	86	122

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План за 2017.	Процена за 2017.	План 2018.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	55	Нематеријални трошкови	20,379,935	8,571,156	15,757,567	42	77	184
	5500	Трошкови ревизије	400,000	260,000	400,000	65	100	154
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитеља	1,200,000	34,692	400,000	3	33	1153
	55010	Трошкови извршитеља	800,000	0	300,000	0	0	0
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	146,160	60,000	148,500	41	102	248
	5503	Трошкови здравствених услуга	600,000	100,000	440,000	17	73	440
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	200,000	100,000	200,000	50	100	200
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	160,000	200,000	80	100	125
	5508	Остале непроизводне услуге	3,889,000	2,725,438	4,404,000	70	113	162
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	3,976,000	1,900,000	3,064,000	48	77	161
	5514	Трошкови репрезентације	200,000	70,000	180,000	35	90	257
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	2,100,422	3,200,000	66	100	152
	5530	Трошкови платног промета	350,000	276,652	350,000	79	100	127
	5540	Трошкови чланарина	277,720	18,000	32,400	6	12	180
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде шуме гр.земљиште)	1,172,680	426,451	898,667	36	77	211
	5590	Трошкови огласа у штампи и др. медијима	100,000	95,000	200,000	95	200	211
	5591	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе)	2,878,375	18,000	500,000	1	17	2778
	5593	Остали нематеријалних трошкови	790,000	226,500	840,000	29	106	371
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	200,000	150,000	200,000	75	100	133
	5620	Расходи камата	100,000	80,000	100,000	80	100	125
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	70,000	100,000	70	100	143
III	57-58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	18,400,395	12,705,000	7,486,224		41	59
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	309,544,315	223,969,788	287,339,579	72	93	128

Структуру расхода по наменама планираних за 2018.годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 279,653,355,00 динара планирани су следећи трошкови:

6.2.1. Трошкови материјала у износу од 78.142.691.00 динара

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 34.140.000,00 динара. Наведени трошкови неопходни су за несметан транспорт отпада из трансфер станице и претоварних станица до депоније Дубоко Ужице као и за рад машина на самој депонији и трансфер станици у Чачаку. Планирани износ расхода на овој позицији је обрачунат за количину горива за превоз отпада са територије свих локалних самоуправа оснивача.

У оквиру трошкова материјала износ од 8.878.000,00 динара планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава . Део наведеног износа односи се на средства и резервне делове за опрему у центру за селекцију. Трошкови набавке гума за транспортна средства приказани су у износу од 4,968,000.00 динара..

Трошкови резервних делова у износу од 4,963,00.00 динара односе се на трошкове замене транспортних трака у центру за селекцију (1,725,000.00 динара) и набавку резервних делова за постројење у центру за селекцију (3.238.000.00 динара). Планиране вредности веће су од реализације за 2017. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао гарантни рок. Расходи осталог материјала односе се у највећој мери на материјал неопходан за изградњу помоћних приступних путева на телу депоније као и на разни потрошни материјал неопходан за процес рада (жица за везивање, електроде и сл.) као и материјал потребан за израду опреме у сопственој режији у циљу унапређења рада.

Машине и уређаји неопходни за рад у центру за селекцију су велики потрошачи електричне енергије, па је и износ трошкова за електричну енергију планиран у износу од 4,800,000.00 динара. За рад трансфер станице у Чачку такође су планирана средства за покриће трошкова електричне енергије.

6.2.2. Трошкови зарада у износу од 99,094,078.00 динара

Трошкови зарада обухватају трошкове бруто зарада, доприноса на зараде као и трошкове накнада зарада запослених, трошкове накнада чланова Управног одбора. У оквиру планираних позиција евидентирана су и средства која се уплаћују у буџет Републике Србије (Прилог 9а старана 63)

Пројекција зарада запослених у 2018. години, утврђена је на основу усвојене Систематизације радних места, Колективног уговора, као и динамике пријема радника. Маса средства за исплату зарада у ЈКП "Дубоко" Ужице састоје се од планиране масе средстава за старозапослене и планиране масе средстава за новозапослене. У вредност масе средстава за зараде урачуната је зарада по основу радног учинка, зарада по основу минулог рада као и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде у складу са Законом о раду и општим актом предузећа. У укупној маси средстава за исплату зарада је и маса средстава за пословодство предузећа. Средства за исплату зараде директора одређена су на основу Уговора о раду и одговарајућих одлука Управног одбора и биће коригована у складу са оствареним финансијским резултатом на основу одлуке Управног одбора. Приликом планирања масе средстава укалкулисан је и неопходан рад запослених за дане верских и државних празника. Имајући у виду промене минималне цене рада од 01.01.2018. године маса зарада је увећана за износ усвојеног повећања.

Органи Предузећа су Управни одбор, као орган управљања и Директор, као орган пословођења. Управни одбор и директор Предузећа чине управу Предузећа. Чланове Управног одбора именују оснивачи.

У 2018. години планиран је пријем једног запосленог високе школске спреме у служби одржавања.

Новозапослени ће бити ангажован у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр. 108/2013) и одредбама члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Зарада новозапосленог пројектовна је у складу са законским прописима.

Изузетно, уз сагласност добијену по процедури прописаној у Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014,

66/2014 и 118/2014) број новозапослених може бити већи од законом прописаног броја. Пријем незапослених лица преко Националне службе за запошљавање, замена привремено одсутних запослених) у сагласности је са законским прописима.

Национална служба за запошљавање је у 2017. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП Дубоко Ужице је на овај начин у 2017. години ангажовало 10 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 4 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2018. години.

Када су у питању накнаде за ангажовање у Управном одбору јавних предузећа, поштујући Закључак Владе 05 Број 120-4780/2008 од 06.11.2008. године планирана су средства у укупном износу од 1.446,012 динара.

Накнада за председника Управног одбора у износу од 6.000,00 динара, а за чланове 4.000.00 динара.

С обзиром да је Предузеће регионалног карактера, представницима оснивача у органима управљања предузећа поред накнаде за рад планирана је и накнада за долазак на седнице и то у складу са наведеном Одлуком и Законом о порезу на доходак грађана. Овако пројектована накнада увећана је за припадајуће јавне приходе.

Управни одбор има девет чланова и планирано је одржавање дванаест седница у 2018. години.

У 2018. години пет запослених стиче право на исплату јубиларне награде, која ће бити исплаћена у складу са општим актом предузећа,

Анексом1 Колективног уговора дозвољена је могућност исплате солидарне помоћи свим запосленим у висини производа просечног фонда сати и минималне цене рада. Наведена средства као и други видови солидарне помоћи на која запослени имају право планирана су у укупном износу од 3.905.962,00 динара.

С обзиром на број запослених и на локацију депоније Дубоко (која је удаљена од града 6 км) планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 4,405,362.00 динара и у складу је са Чланом 118. Закона о раду и Колективним уговором ЈКП Дубоко Ужице. Део средстава је предвиђен за исплату накнаде за превоз запослених на посао и с посла запослених у трансфер станици у Чачку.

Специфичност рада Предузећа подразумева сталну едукацију запослених и непосредне контакте са представницима разних Министарстава и сличних предузећа па је за потребе службеног путовања и накнада трошкова на службеном путу планиран износ од 165,000.00 динара.

6.2.3. Трошкови производних услуга у износу од 33.296.805.00 динара

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава у износу од 15,260,500.00 динара и односе се на трошкове одржавања опреме и објеката на целом комплексу. Највеће учешће у планираним трошковима на овој позицији имају трошкови редовног сервисирања транспортних средстава и механизације (5,824,500.00 динара), трошкови сервисирања хидраулике (975.000.00 динара) и трошкови вулканизирања трака и монтажа гумених транспортера (1.053.000.00 динара). Планирани трошкови у 2018. години за услуге одржавања електро мреже износе 941,000.00 динара

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 3.156.805 динара и као и у претходним годинама биће реализован кроз јавну набавку. Анализом трошкова ангажовања новозапослених на обезбеђењу објеката и опреме и трошкова ангажовања професионалног предузећа за обезбеђење констатовано је да је економски исплативије у наредном периоду користити екстерно обезбеђење што је у складу са новодонетим прописима о смањењу броја запослених у јавном сектору.

Средстава предвиђена за трошкове комуналних услуга у износу од 6,368,020.00 динара неопходна су за одвоз отпадних вода до првог колектора градске канализације. Планом су предвиђена средства у мањем износу у односу на план 2017.год. Од наведеног износа на трошкове пражњења лагуне односи се 5.000.000,00 динара.а на услуге пражњења септичке јаме чишћења канала износ од 900.000,00 динара.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 5,845,000.00 динара обухватају трошкове коришћења рада туђих грађевинских машина на телу депоније (5,800,000.00 динара) и трошкове санације одрона (45,000.00 динара).

6.2.4. Трошкови амортизације у износу од 53,362,214.00 динара

Пројектована амортизација урађена је на основу планираних набавки и активирања основних средстава применом амортизационих стопа по Правилнику о рачуноводству. Наведени износ односи се на трошкове амортизације(35,530,085.00 динара) и трошкове амортизације из средстава донације(17,832,129 динара)

6.2.5. Нематеријални трошкови у износу од 15,757,567.00 динара

Трошкови премије осигурања (објеката, опреме и запослених) у износу од 3.200.000.00 динара планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани у складу са Законом о јавним набавкама.

Трошкови репрезентације у износу од 180.000.00 динара утврђени су према Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2018. годину Владе Републике Србије број 023-10241/2017 од 26.10.2017. године.

У структури нематеријалних трошкова знатно учешће имају трошкови мониторинга рада депоније (мониторинг метеоролошких параметара, мониторинг површинских вода, мониторинг процедурне воде, мониторинг емисије гасова, мониторинг подземних вода, мониторинг количине падавинских вода, мониторинг стабилности тела депоније, мониторинг заштитних слојева и мониторинг педолошких и геолошких карактеристика, мониторинг инклинометара) у укупном износу од 3,064,000.00динара. Наведни трошкови предвиђени су у складу са законском обавезом предузећа да у одређеним роковима врши прописане контроле.

Највеће учешће у осталим нематеријалним трошковима имају трошкови осталих непроизводних услуга у износу од 4,404,000.00 динара који се односе на геодетске услуге у износу од 4,000,000.00 динара, услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације и испитивање и карактеризацију отпада.

У оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за услуге ревизије у износу од 400.000,00 дин., стручног оспособљавања запослених, за хуманитарне и здравствене услуге, услуге платног промета, конкурсне документације и друге услуге неопходне за рад предузећа.

6.2.6. Финансијски расходи планирани су износу од 200.000.00 динара.

Расходи негативних курсних разлика планирани су у износу од 100.000.00 динара и условљени су набавком радова и опреме од иностраних партнера и рачуноводственим прописом о начину евидентирања обавеза у страној валути.

Остали расходи у износу од 7,486,223.00 динара односе се на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

6.2.7. Финансијски резултат

Планирана добит за 2018. годину износи 7.972.315,00 динара и уз сагласност оснивача биће усмерена на финансирање инвестиционих радова.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани обим физичких активности ће се реализовати у оквиру укупног броја редовних радних сати уз максимално коришћење радног времена, спајање послова, утврђивање дневног радног времена према потребама посла, рационалног увођења дозвољене прерасподеле радног времена и у изузетним случајевима, прековременог рада.

Приоритет код обезбеђивања потребног кадра имаће коришћење постојећих ресурса, имајући у виду да у предузећу на НК пословима раде запослени који имају више степена образовања и истовремено и више занимања. Потребне вештине или сертификати запослени ће стицати уз рад, у сарадњи са овлашћеним правним лицима.

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Да би се обезбедили услови за несметано и ефикасно обављање делатности предузећа неопходно је реализовати планиране набавке добара, радова и услуга. Планирана добра, услуге и радови поред тога што треба да обезбеде несметано обављање делатности треба да повећају ефикасност обављања делатности, као и да доведу до неких уштеда у потрошњи енергената, резервних делова и потрошног материјала.

За квалитетно, безбедно и ефикасно обављање свих делатности предузећа неопходно је реализовати планиране набавке радова, услуга и добара. Планиране набавке радова, услуга и добара, треба да :

- обезбеде апсолутну стабилност објекта (тело депоније),
- продуже век трајања тела депоније, повећањем простора (запремине) за депоновање отпада,
- повећају ефикасност обављања основне делатности (транспорт, селекција и депоновање отпада),
- обезбеде већи степен заштите животне средине,
- повећају безбедност запослених,

- обезбеде уштеде у енергентима, резервним деловима и потрошном материјалу,
- повећају квалитет селектованог отпада,
- повећају проценат селектованог отпада.

Планиране набавке услуга, радова и добара у делу инвестиционог одржавања треба да обезбеде и повећају пројектовани век трајања изграђених објеката, инсталација и опреме.

Основни извор финансирања планираних инвестиционих активности су средства предузећа и оснивача, сагласно Уговору о оснивању. Међутим, у 2018. години већи део инвестиционих активности планиран је да се финансира из донаторских средстава (Шведска агенција "СИДА") и Министарства заштите животне средине.

У 2017. години, ЈКП Дубоко је израдило Средњорочни (2017-2021) и Дугорочни план пословне стратегије и развоја (2017-2027), који су били основа за План пословања за 2018. годину.

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План за 2017.	Процена за 2017.	План за 2018.	Индекси		
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3	8=5/4
I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ							
1.	Тело депоније	18,500,000	2,335,560	23,500,000	13	127	1,006
2.	Трансфер станице	100,000,000	0	90,000,000	0	90	0
3.	Инфраструктура депоније	10,966,000	0	9,255,000	0	84	0
4.	Опрема	91,510,000	21,472,490	60,550,000	23	66	282
4.1	Возила	53,750,000	17,280,000	16,250,000	32	30	94
4.2	Контејнери и приколице	2,970,000	3,662,690	2,970,000	123	100	81
4.3	Остала опрема	34,790,000	529,800	41,330,000	2	119	7,801
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ							
5.	Проширење депоније	569,750,000	41,649,555	533,684,045	7	94	1,281
5.1	Експропријација земљишта	14,000,000	9,173,634	10,409,966	66	74	113
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	259,350,000	32,475,921	226,874,079	13	87	699
5.3	Проширење депоније 2 фаза	296,400,000	0	296,400,000	0	100	0
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	15,348,000	0	10,870,000	0	71	0
Укупно		806,074,000	65,457,605	727,859,045	8	90	1,112

Табела 14. Техничка структура инвестиција за 2018. годину

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План за 2017.	Процена за 2017.	План за 2018.	Индекси	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Грађевински радови	606,470,000	32,475,921	226,874,079	5	37
2.	Опрема	91,510,000	21,472,490	69,805,000	23	76
3.	Остало	108,094,000	11,509,194	431,179,966	11	399
	Укупно	806,074,000	65,457,605	727,859,045	8	90

8.1. Тело депоније

Са већом количином већ депонованог отпада и отварањем нових ћелија повећаће се количине процедурних вода које треба третирати у систему за аерацију и таложење. У извештају комисије за технички преглед већ изграђених објеката у комплексу ЈКП Дубоко, предвиђена је мера раздвајања атмосферских вода са манипулативно-опслужног платоа и сервисне саобраћајнице у односу на процедурне воде са тела депоније. Током 2017. године завршен је пројекат који омогућава решење раздвајања вода и добијена је сагласност комисије за технички преглед. Због тога је се ушло у набавку опреме у складу са пројектом, тј. таложни сепаратор и биопречистач. Грађевински радови за реализацију овог Пројекта предвиђају уградњу биопречистача у септичку јаму, уградњу сепаратора на пројектованој позицији и растерећење постојећег система аерације и таложења кроз премпумпавање третираних процедурних вода на највишу тачку четврте етаже у посебне резервоаре. Из резервоара би се вршило орошавање специјалним млазницама већ изграђених етажа, уз очекивани степен испаравања приликом овог поступка. Атмосферска вода са саобраћајнице и платоа би завршила у сепаратору, без доспећа у аерациону и таложну лагуну, што сада није случај.

Извођење радова на изградњи инсталација за сагоревање депонијског гаса уз изградњу бакље су неопходне ради повезивања већ постављених инсталација на постојећем телу депоније са гасним инсталацијама у новоизграђеним ћелијама.

Према уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник РС бр: 92/2010), депонија се опрема објектима за спречавање преношења нечистоћа и узрочника заразе на јавне саобраћајнице, преко возила којима је отпад допремљен на депонију. Дезобаријера је објекат који је саставни део сваке санитарне депоније, без ког се не може добити ИППС (интегрисана) дозвола за рад тако да је планирана њена изградња у 2018. години.

8.2. Трансфер станице

Регионалним планом управљања отпадом предвиђена је изградња осам трансфер станица. ЈКП "Дубоко" треба да у свакој локалној самоуправи изгради и управља примарном трансфер станицом која ће функционисати као комбинација трансфер станице и еко центра. Локације морају обезбедити локалне самоуправе.

Министарство пољопривреде и заштите животне средине, на основу

документа "Завршни извештај стратешке студије о регионалним центрима за управљање отпадом Дубоко и Пирот", даје препоруку:

- Предлаже се имплементација рециклажних дворишта (сабирних центара) за регион Дубоко
- Сматра се да је најисплативије изградити две трансфер станице и то у Чачку, која је већ изграђена и у функцији, и у Пожеги, која би служила околним општинама Ариље, Лучани и Косјерић.

У овој години се планирају активности на изградњи трансфер станице (Пожега) и рециклажних дворишта (Косјерић, Чајетина и Ивањица), што ће довести до повећања количине прикупљеног отпада, повећања процента селектованог рециклабилног отпада и безбеднијег транспорта прикупљеног отпада.

8.3. Инфраструктура депоније

Планирана је набавка колске ваге, машине за прање возила и механизације, надстрешнице за путничка возила.

Планира се завршетак постављања оgrade на преосталом неограђеном телу депоније.

Резервоар за воду је потребно надоградити и тако повећати његов капацитет. Израдом новог пројекта противпожарне заштите, установљено је да за потребе противпожарне заштите треба повећати капацитет резервоара за воду са постојећих 80 м³ на 220 м³.

Када је реч о другој фази пројекта Стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, потребно је додатно опремити административну зграду и радионицу у складу са Пројектом, који је већ у првој фази реализован.

Планирани су и радови који обухватају постављање хабајућег слоја асфалта на приступној саобраћајници.

8.4. Опрема

Планирана је набавка камиона са надоградњом за претовар и транспорт аброл контејнера.

Набавка компактора за сабијање отпада на телу депоније је планирана, јер изградњом нових ћелија депонијског простора испод постојећег, старог дела депоније, рад само једне машине (компактора) на две локације би довео до уског грла у компактовању отпада.

8.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова

За успешну реализацију планираних радова неопходна је израда и ревизија пројеката, стучни надзор током извођења радова као и технички преглед изведених радова како би се обезбедиле употребне дозволе.

8.6. Проширење и стабилизација тела депоније

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради ће се нови

санитарно обезбеђен простор, кроз две фазе извођења, а према главном пројекту који је израдила грчка фирма "Енвироплан". Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долињске стране.

Планиран је завршетак радова по започетом уговору за извођење стабилизационих мера и проширења тела депоније - прва фаза.

Током 2017. године, започета је реализација ових радова по уговору са конзорцијумом Енвироплан-Саде. Радови по овом уговору су финансирани од Шведске међународне развојне агенције СИДА, у износу од око 2,1 милион евра.

Кроз извођење радова у овој првој фази, биће изведени радови у оквиру стабилизационих мера изграђеног тела депоније, ојачање постојећег цевовода Турског потока и изградња једне ћелије депонијског простора, капацитета 130.890 м³.

Након завршетка радова обухваћени првом фазом главног пројекта, у 2018. години се планира и уговарање и почетак радова, који су предвиђени другом фазом овог пројекта, у износу око 2 милиона евра. Друга фаза обухвата изградњу још две ћелије депонијског простора, пројектованог капацитета 410.730 м³. Финансирање ових радова реализоваће се од стране Министарства заштите животне средине.

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2018. години.

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕНСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП Дубоко Ужице је предузеће основано ради изградње и коришћења регионалне санитарне депоније за регију Дубоко.

У 2018. години предузеће планира пријем и депоновање отпада са територије свих локалних самоуправа из регије Дубоко, селекцију примљеног отпада, продају селектованог отпада као и завршетак започетих инвестиционих радова и реализацију нових инвестиција.

У складу са планираним активностима и извори финансирања пословања предузећа су разноврсни.

10.1. Сопствени приходи

Основни извор финансирања текућег пословања у 2018. години биће сопствени приход.

Приход по основу наплате накнаде за услугу депоновања отпада са територије свих локалних самоуправа планиран је пројекцијом количина допремљеног отпада на основу закључених уговора са комуналним предузећима којима је поверена услуга прикупљања отпада.

Детаљан приказ планираног прихода од обављања делатности дат је у оквиру Плана прихода који је саставни део овог Програма.

Рад центра за секундарну селекцију отпада, ствара услове за остваривање прихода по основу продаје селектованог отпада и прихода од накнаде за поновно

враћање у процес рециклаже. Детаљан приказ планираног прихода од продаје селектованог отпада такође је дат у оквиру Плана прихода.

10.2. Донација шведске агенције SIDA и Министарства заштите животне средине

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради ће се нови санитарно обезбеђен простор у 2018. години. Проширење се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Ова инвестиција, планирано је да се финансира из донације шведске развојне агенције SIDA и Министарства заштите животне средине.

10.3. Средства за посебне намене (члан 50. Закона о јавним предузећима)

С обзиром на велики значај Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице на правилно спровођење система управљања отпадом и заштиту животне средине у Златиборском и Моравичком округу, као и у његовом ширем окружењу, а с циљем да се свест о грађана у Регији Дубоко о правилном разврставању и одлагању отпада подигне на највиши ниво, како би се количина селектованог, третираног и депонованог отпада у складу са принципима хијерархије у управљању отпада постепено, стално и организовано смањивала и истовремено повећавао проценат селектованог отпада, потребно је обезбедити:

- › Институционалну подршку на свим нивоима, пре свега свих девет локалних самоуправа из Регије Дубоко,
- › Континуирани рад на развијању свести грађана у Регији Дубоко о потреби селективног раздвајања и одлагања, односно значају примарне селекције отпада на месту његовог настанка,
- › Континуирану сарадњу са свим средствима јавног информисања из регије Дубоко на плану унапређења система управљања отпадом у складу са локалним и прописима ЕУ,
- › Континуирану сарадњу са привредницима и предузетницима, школама и другим образовним институцијама на плану едукације и значаја Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице.

Имајући у виду основну делатност предузећа, регионални карактер као и значај планираних активности на унапређење заштите животне средине, Предузеће је у складу са Законом о јавним предузећима планирало средства за промотивне активности, која ће бити распоређена на следећи начин:

- › годишњи уговори са тв станицама (120,000.00 динара)
- › годишњи уговори са радио станицама (110,000.00 динара)
- › пропагандног материјала (50,000.00 динара)
- › штампани медији (90,000.00 динара).

Приликом избора активности и опредељивања износа средстава за њихову реализацију уз максималну рационализацију водиће се рачуна и о томе да средства буду у износу мањем од 5 % од укупног прихода (Закон о порезу на добит правних лица Сл.гласник 68/2014) као и да конкретна активност допринесе препознавању и дефинисању активног односа према следећим питањима:

- › ризици и проблеми везани за животну средину и здравље настали услед лошег управљања отпадом,
- › користи од затварања локалних општинских сметлишта и депонија,

- › правни захтеви који ће се примењивати у будућности у овом погледу у складу са усклађивањем са законодавством ЕУ,
- › улоге и одговорности у систему управљања отпадом са акцентом на личну одговорност, улогу ЈКП "Дубоко" и општинских ЈКП за сакупљање отпада,
- › афирмација регионалног приступа и регионалног принципа управљања отпадом,
- › објашњење трошкова транспорта отпада, његовог третмана и одлагања у односу на побољшање услуга које ће бити резултат пројекта регионалне депоније,
- › подизање и одржавање јавне свести о важности сортирања отпада на месту стварања и шемама за рециклирање,
- › постизање еколошки и економски одрживог система управљања отпадом,
- › негативни утицаји досадашње праксе одлагања отпада.

11. ПОЛИТИКА ЦЕНЕ

По питању ценовне стратегије ЈКП ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу одлагања отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/2011). Накнада за одлагање отпада планирана је у висини покрића оперативних трошкова рада предузећа (пословни расходи) без трошкова амортизације.

Јединица мере за коју је урађена калкулација је тона отпада. Количина отпада у тонама планирана је за сваку локалну самоуправу на бази извештаја о количини допремљеног отпада у 2017. години.

Предложена накнада за одлагање отпада је 2.292,00 динара по тони. Цена од 1.815,00 динара по тони на коју су оснивачи дали сагласност увећана је за износ планираних текућих инвестиција.

Ценовна политика за продају селектованог отпада, базирана је на принципу тренутних важећих цена појединих врста материјала. Селектован отпад, издвојен приликом секундарне селекције, има карактеристике берзанске робе и пре закључивања уговора о продају прикупљају се понуде од потенцијалних купаца.

Предузеће ће приходе остваривати наплатом накнаде за одлагање отпада од градских и општинских комуналних предузећа, задужених за сакупљање чврстог комуналног отпада на територији оснивача као и продајом селектованог отпада правним лицима која се баве рециклажом секундарних сировина.

Предузеће ће закључити уговоре са свим јавним комуналним предузећима који раде на територији оснивача, о нивоу услуга са реалним циљевима.

Локалне самоуправе морају бити гаранти реализације свих уговора, прво са аспекта заједничког оснивача регионалног предузећа и локалних комуналних предузећа, а потом и са аспекта огромног јавног значаја овог регионалног система који треба да реши проблем управљања отпадом у наредним деценијама.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Постојање вероватноће да се планиране активности неће доследно остварити предузеће наводи да препознаје, процењује и управља потенцијалним ризицима који угрожавају пословање. Менаџмент предузећа прописује начин на који ће предузеће

основу накнаде за услугу депоновања отпада.

Смањивање ефекта ризика ликвидности предузеће је делимично решило уговарањем обавезног достављања меница као средства обезбеђења плаћања (Одлука Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице број 84/3-1 од 04.12.2014. године)

Уговарањем осигурања објеката и опреме предузеће је обезбедило умањење ризика непредвиђених догађаја на средствима.

Током извођења радова на комплексу депоније Дубоко дошло је до појаве клизишта. Две велике локације и неколико мањих. Изменом и допуном пројектних решења превазиђени су ови проблеми и настављено је са извођењем радова који су успешно завршени.

Депонија данас ради према усвојеним плановима и у потпуности испуњава своју пословну обавезу транспорта, пријема, селекције, депоновања отпада као и мониторинга. Ако би се наставило са овом динамиком одлагања отпада и при одређеним геомеханичким променама на терену (услед земљотреса) постоји ризик да се рад на телу депоније угрози. Овај ризик је јасно препознат и предузете су све мере да до нежељених последица не дође. Решење је у зацељењу Турског потока (овај део је завршен у 2013. години) и отварању још једног поља тела депоније, на зацељењу подлози које би се наслањало на обе долирске стране. На овај начин у потпуности би се елиминисао потенцијални ризик угрожавања рада постојећег тела депоније. У плану инвестиција за 2018. годину дефинисане су активности како изградити ново поље тела депоније које ће решити проблем стабилности и новог капацитета за одлагање отпада.


Славенко Миликић
обрадио


Недељко Милосављевић

Директор




Бранко Максимовић
Председник Управног одбора

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			0
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	2,056,359	1,419,715
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		0
013 и део 019	3. Гудвил	0006		0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		0
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	2,056,359	1,419,715
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		6,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,093,106	1,072,201
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	321,319	259,934
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		0
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	592,710	46,676
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	49,224	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	0	
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
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	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50,527	79,841
Класа 1	І. ЗАПХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,985	6,608

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,000	5,126
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	1,485	1,342
13	4. Роба	0048		0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	500	140
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	29,542	48,429
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	11,000	19,109
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	18,542	19,373
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	500	9,947
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	12,000	12,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,500	2,357
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	2,106,886	1,499,556
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	50,000	50,200
	ПАСИВА			0
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	830,597	805,935
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613,080	613,080
300	1. Акцијски капитал	0403		0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		0
302	3. Улози	0405		0
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080
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	201	201
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		0
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		0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	217,316	197,052
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	217,316	197,052

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	0	4,398
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		4,398
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	277,079	90,810
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	711	711
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	711	711
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	276,368	90,099
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	276,368	90,099
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		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,451	8,613
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	990,759	544,198
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	0
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	18,542	61,123
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		0
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	18,542	61,123
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	6,700	94,955
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	550	590
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461		5,861
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	964,967	381,669
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	2,106,886	1,449,556
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	50,000	50,200

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	259,324	179,217
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	178,090	159,247
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	56,628	54,450
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	121,462	104,797
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	81,234	19,970
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	290,952	211,113
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019		
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	32,745	14,946
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,545	35,536
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	91,273	82,610
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	35,905	20,338
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	72,118	49,112
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	20,366	8,571
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	0	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	31,628	31,896
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1,000	827
66, осим 662, 663 и 664	1. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	1,000	827
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	1,000	827
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	150
56, осим 562, 563 и 564	1. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	200	0

560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	200	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046		80
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		70
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	800	677
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	49,220	
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	18,392	
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052		39,526
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053		12,705
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		4,398
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
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	4,398
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	0	0
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065	0	4,398
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (развођена) зарада по акцији	1071		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017	Реализација (процена) 2017
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	269,700	124,414
1. Продаја и примљени аванси	3002	250,000	115,965
2. Примљене камате из пословних активности	3003	200	407
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	19,500	8,042
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	189,012	161,921
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	83,542	58,053
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	86,479	80,687
3. Плаћене камате	3008	50	10
4. Порез на добитак	3009	8,741	20,631
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10,200	2,540
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	80,688	
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		37,507
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	250	25
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	0	0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	250	25
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	903,306	41,976
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	753,306	41,976
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	150,000	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	903,056	41,951
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	824,068	80,495
1. Увећање основног капитала	3026		0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	574,068	67,498
5. Остале краткорочне обавезе	3030	250,000	12,997
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	0
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	824,068	80,495
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	0	0
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	1,094,018	204,934
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	1,092,318	203,897
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	1,700	1,037
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	10,500	11,263
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	100	200
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	300	0
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	12,000	12,500

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	360,534	390,685	259,324	274,311
Реализација	311,315	332,432	179,217	-
Реализација/План (%)	86%	85%	69%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	241,526	244,336	290,952	279,653
Реализација	200,536	214,150	211,113	-
Реализација/План (%)	83%	88%	73%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	411,086	403,129	309,544	295,311
Реализација	352,131	376,263	219,572	-
Реализација/План (%)	86%	93%	71%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	261,526	265,036	309,544	287,339
Реализација	253,141	258,708	223,970	-
Реализација/План (%)	97%	98%	72%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	149,560	138,093	0	7,972
Реализација	98,990	117,555	-4,398	-
Реализација/План (%)	66%	85%	-	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	147,757	132,593	0	-
Реализација	94,207	105,513	-4,398	-
Реализација/План (%)	64%	80%	-	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	80	85	88	85
Реализација	75	82	82	-
Реализација - план	-5	-3	-6	-85

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	41,518	40,986	42,124	46,706
Реализација	43,016	39,344	43,133	-
Реализација/План (%)	104%	96%	102%	0%

у 000 дин

Рацио анализа	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
EBITDA	162,362	189,243	44,864	61,534
Ликвидност	0.11	0.15	0.12	0.08
Дуг / капитал	0.22	0.22	0.80	1.52
Профитна брuto маргина	0.26	0.32	0.00	0.03
Економичност	2.01	1.48	0.85	0.98
Продуктивност	0.18	0.17	0.38	0.34

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обрtna средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.202018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА		0	0	0	0
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001	0	0	0	0
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	1,398,840	1,515,254	1,592,531	1,932,550
1	II. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004	0	0	0	0
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006	0	0	0	0
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	0	0	0	0
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	0	0	0	0
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009	0	0	0	0
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	1,398,840	1,515,254	1,592,531	1,932,550
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6,500	16,910	16,910	16,910
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,064,676	1,057,151	1,049,626	1,019,526
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	237,765	263,989	237,591	248,141
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	55,495	142,800	254,000	613,575
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	34,404	34,404	34,404	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033				
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	VI. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	54,519	49,257	48,777	50,144

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	6,572	6,610	6,630	6,644
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	5,230	5,230	5,230	5,230
11	2. Недовршена производа и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	1,342	1,380	1,400	1,414
13	4. Роба	0048	0	0	0	0
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	0	0	0	0
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	30,800	30,800	30,800	30,800
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	11,000	11,000	11,000	11,000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055	0	0	0	0
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	19,800	19,800	19,800	19,800
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057	0	0	0	0
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058	0	0	0	0
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	0	0	0	0
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	8,947	3,147	2,147	2,500
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061	0	0	0	0
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063	0	0	0	0
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064	0	0	0	0
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	0	0	0	0
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066	0	0	0	0
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	0	0	0	0
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	6,500	7,000	7,500	8,500
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	1,700	1,700	1,700	1,700
	D. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	1,453,359	1,564,511	1,641,308	1,982,700
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	50,000	50,000	50,000	50,000
	ПАСИВА		0	0	0	0
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	812,938	815,387	817,220	818,305
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613,080	613,080	613,080	613,080
300	1. Акцијски капитал	0403	0	0	0	0
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404	0	0	0	0
302	3. Улози	0405	0	0	0	0
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080
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	201	201	201	201
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	0	0	0	0
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	0	0	0	0
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	199,657	202,106	203,939	205,024

340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	197,052	197,052	197,052	197,052
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2,605	5,054	6,887	7,972
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0	0	0	0
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	90,810	97,071	103,332	109,593
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	711	711	711	711
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	711	711	711	711
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	90,099	96,360	102,621	108,882
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	90,099	96,360	102,621	108,882
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				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	8,650	8,650	8,650	8,650
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	540,961	643,403	712,106	1,046,152
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	0	0	0	0
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445	0	0	0	0
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	0	0	0
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447	0	0	0	0
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448	0	0	0	0
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	0	0	0	0
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	0	0	0	0
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	8,500	8,500	8,500	8,500
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453	0	0	0	0
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	0	0	0	0
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	8,500	8,500	8,500	8,500
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	101,852	91,852	71,852	51,852
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	350	350	350	350
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461				0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	430,259	542,701	631,404	985,450
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463	0	0	0	0
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	1,453,359	1,564,511	1,641,308	1,982,700
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	51,528	51,528	51,528	51,528

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачуи	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	68,578	137,156	205,734	274,312
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	0	0	0	0
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	57,173	114,346	171,519	228,692
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	19,253	38,506	57,759	77,011
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	37,920	75,840	113,760	151,681
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И С.Л.	1016	11,405	22,810	34,215	45,620
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017				
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	69,888	139,932	210,592	279,654
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019				
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	9,801	19,602	29,402	39,203
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,735	19,470	29,205	38,940
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	24,748	50,745	75,173	99,094
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	8,324	16,648	24,973	33,297
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	13,341	26,681	40,022	53,362
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3,939	6,786	11,817	15,758
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030				0
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	1,310	2,776	4,858	5,342
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	250	500	750	1,000
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	250	500	750	1,000
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	250	500	750	1,000
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Љ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	50	100	150	200

56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	25	50	75	100
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	50	75	100
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	200	400	600	800
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Д. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	5,000	10,000	15,000	20,000
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1,285	2,570	3,855	7,486
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2,605	5,054	6,887	7,972
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2,605	5,054	6,887	7,972
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0	0	0	0
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 – 1063)	1064	2,605	5,054	6,887	7,972
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				
	У. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЛИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.202018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	75,591	151,182	226,773	303,194
1. Продаја и примљени аванси	3002	63,500	127,000	190,500	254,828
2. Примљене камате из пословних активности	3003	25	50	75	100
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,066	24,132	36,198	48,266
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	83,662	167,324	250,986	307,144
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	51,250	102,500	153,750	205,363
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	24,795	49,590	74,385	99,181
3. Плаћене камате	3008	25	50	75	100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	7,592	15,184	22,776	2,500
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	12,066	24,132	36,198	3,950
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	12	24	36	50
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				0
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	12	24	36	50
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	181,964	363,928	545,892	727,859
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	181,964	363,928	545,892	727,859
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				0
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	181,964	363,928	545,892	727,809
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	181,964	363,928	545,892	727,859
1. Увећање основног капитала	3026				0
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				0
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				0
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	181,964	363,928	545,892	727,859
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	0	0	0	0
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				0
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				0
4. Остале обавезе (одливи)	3035				0
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	181,964	363,928	545,892	727,859
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	257,567	515,134	772,701	1,031,103
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	265,626	531,252	796,878	1,035,003
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	8,059	16,118	24,177	3,900
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	12,500	12,500	12,500	12,500
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	6,500	7,000	7,500	8,500

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУДЕТА

у динарима

Претходна година 2017					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	147,285,721	12,141,260	12,141,260		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	147,285,721	12,141,260	12,141,260		

у динарима

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

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44,482,879	41,925,735	11,829,203	23,591,523	35,253,847	47,639,825
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	61,144,851	58,442,390	16,360,703	32,767,901	49,035,614	65,303,327
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	72,474,992	69,131,987	19,352,411	38,759,820	58,002,237	77,244,654
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	88	84	85	85	85	85
4.1.	- на неодређено време	78	72	72	72	72	72
4.2.	- на одређено време	10	12	13	13	13	13
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	7,241,516	1,452,395	1,452,325	2,904,650	4,356,975	5,809,300
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	10	10	5	5	5	5
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	1,476,000	1,270,578	369,003	738,006	1,107,009	1,476,012
16	Број чланова надзорног одбора*	9	9	9	9	9	9
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,013,653	3,982,593	1,101,341	2,202,682	3,304,023	4,405,362
20	Дневнице на службеном путу	135,761	60,000	37,500	75,000	112,500	150,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	11,000	3,750	7,500	11,250	15,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	35,000	35,000				264,594
24	Број прималаца	1	1				5
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	1,861,029	1,499,000	785,969	3,135,936	3,640,958	3,905,962
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима						

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1.0	Директор	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
1.0.1	Секретаријат	3	2	2	2	0	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	2	2
2.1.0	Директор Техничког сектора	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
2.2.0	Производња (ПСДМТО)	2	3	3	3	0	1	1	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	3	3
2.2.1	Трансфер станице	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1.1	Трансфер станица Чачак	4	6	6	1	5	1	1	0	0	0	0	2	2	1	1	1	1	1	1	6	6
2.2.2	Центар за селекцију	5	24	24	24	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1	2	2	20	20	24	24
2.2.3	Депоноване	4	5	5	5	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	3	0	0	1	1	5	5
2.2.4	Транспорт и одржавање	9	17	17	13	4	1	2	0	0	0	0	1	1	13	13	0	0	2	2	17	18
2.2.5	Праћење и еколошки мониторинг	4	4	4	3	1	2	2	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	4	4
2.3	Инвестиције и развој	5	6	6	6	0	4	4	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
3.0	Директор Економско правног сектора	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.1.1	Рачуноводствени послови	4	5	5	4	1	3	3	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	5	5
3.1.2	Комерцијални послови	5	3	3	2	1	2	2	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	3	3
3.2.0	Правни, кадровски и заједнички послови	1	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
3.2.1	Правни, кадровски послови	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2.2	Заједнички послови	5	5	5	5	0	0	0	1	1	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2	5	5
3.2.3	Обезбеђење	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО:		59	84	84	72	12	18	19	5	5	0	0	14	14	18	18	3	3	26	26	84	85

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	18	19	9	9
2	ВС	5	5		
3	ВКВ	0	0		
4	ССС	14	14		
5	КВ	18	18		
6	ПК	3	3		
7	НК	26	26		
УКУПНО		84	85		

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	5	5
2	30 до 40	22	22
3	40 до 50	28	28
4	50 до 60	25	25
5	Преко 60	4	5
УКУПНО		84	85
Просечна старост		45.095	46.294

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	62	63	9	9
2	Женски	22	22		
УКУПНО		84	85		

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број на дан 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	4	4
2	5 до 10	21	21
3	10 до 15	14	14
4	15 до 20	14	14
5	20 до 25	9	9
6	25 до 30	10	10
7	30 до 35	6	6
8	Преко 35	6	7
УКУПНО		84	85

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	84		Стање на дан 30.06.2018. године	85
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	1		Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	0
1	Уговор о раду		1		
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	85		Стање на дан 30.09.2018. године	85
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	85		Стање на дан 30.09.2018. године	85
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1			1		
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.	0		Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	0
1			1		
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	85		Стање на дан 31.12.2018. године	85

*Претходна година

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

у динарима

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ**			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	82	4,839,247	59,015	80	4,635,066	57,938	1	64,839	64,839	1	139,343	139,343
II	81	4,786,898	59,098	79	4,619,014	58,469	1	28,542	28,542	1	139,342	139,342
III	81	4,773,307	58,930	79	4,569,570	57,843	1	64,395	64,395	1	139,342	139,342
IV	81	4,798,464	59,240	79	4,594,404	58,157	1	68,718	68,718	1	139,342	139,342
V	81	4,947,478	61,080	79	4,671,191	59,129	2	136,945	68,473	1	139,342	139,342
VI	81	4,864,105	60,051	77	4,547,777	59,062	3	185,889	61,963	1	130,439	130,439
VII	80	4,773,278	59,666	76	4,441,074	58,435	3	190,862	63,621	1	141,342	141,342
VIII	80	4,837,154	60,464	76	4,509,923	59,341	3	185,889	61,963	1	141,342	141,342
IX	81	4,844,450	59,808	76	4,448,865	58,538	4	254,916	63,729	1	140,669	140,669
X	82	4,881,587	59,532	76	4,450,981	58,566	5	289,937	57,987	1	140,669	140,669
XI	82	5,048,211	61,564	76	4,532,666	59,640	5	300,458	60,092	1	140,669	140,669
XII	82	5,048,211	61,564	76	4,532,666	60,693	5	300,458	60,092	1	140,669	140,669
УКУПНО	974	58,442,390	720,010	929	54,553,197	705,810	34	2,071,848	724,413	1	1,531,841	1,672,510
ПРОСЕК	81	4,857,796	59,604	77	4,546,100	58,818	3	172,654	60,368	1	127,653	139,376

* исплата са проценем до краја године

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

2 запослене на породилском одсуству

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

у динарима

План по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	83	5,469,066	65,892	81	5,215,878	64,394	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
II	83	5,469,066	65,892	81	5,215,878	64,394	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
III	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
IV	83	5,515,561	66,453	81	5,262,373	64,968	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
V	83	5,469,066	65,892	81	5,215,878	64,394	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
VI	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
VII	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
VIII	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
IX	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
X	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
XI	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
XII	83	5,422,571	65,332	81	5,169,383	63,820	1	109,688	109,688	1	143,500	143,500
УКУПНО	996	65,303,327	786,787	996	62,265,071	768,705	1	1,316,256	1,096,880	1	1,722,000	1,722,000
ПРОСЕК	83	5,441,944	65,566	83	5,188,756	64,059	1	109,688	91,407	1	143,500	143,500

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

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

у динарима

План по месецима 20__.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	85	6,956,821	81,845	83	6,683,011	80,518	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
II	85	6,956,821	81,845	83	6,683,011	80,518	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
III	85	6,897,678	81,149	83	6,623,868	79,806	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
IV	85	7,015,964	82,541	83	6,742,154	81,231	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
V	85	6,956,821	81,845	83	6,683,011	80,518	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
VI	85	6,897,678	81,149	83	6,623,868	79,806	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
VII	85	6,897,678	81,149	83	6,623,868	79,806	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
VIII	85	6,897,678	81,149	83	6,623,868	79,806	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
IX	85	6,897,678	81,149	83	6,623,868	79,806	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
X	85	6,897,678	81,149	83	6,623,868	79,806	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
XI	85	6,897,678	81,149	83	6,623,868	79,806	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
XII	85	6,897,678	81,149	83	6,623,868	79,806	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234
УКУПНО	1,020	83,067,849	977,269	996	79,782,129	961,230	1	1,434,912	1,434,912	1	1,850,808	1,850,808
ПРОСЕК	85	6,922,321	81,439	83	6,648,511	80,103	1	119,576	119,576	1	154,234	154,234

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години примене закона* у после	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	5,469,066	6,956,821	6,469,136	487,685
II	5,469,066	6,956,821	6,469,136	487,685
III	5,422,571	6,897,678	6,414,139	483,539
IV	5,515,561	7,015,964	6,524,133	491,831
V	5,469,066	6,956,821	6,469,136	487,685
VI	5,422,571	6,897,678	6,414,139	483,539
VII	5,422,571	6,897,678	6,414,139	483,539
VIII	5,422,571	6,897,678	6,414,139	483,539
IX	5,422,571	6,897,678	6,414,139	483,539
X	5,422,571	6,897,678	6,414,139	483,539
XI	5,422,571	6,897,678	6,414,139	483,539
XII	5,422,571	6,897,678	6,414,139	483,539
УКУПНО	65,303,327	83,067,849	77,244,655	5,823,194

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	74,728	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
II	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
III	74,728	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
IV	74,728	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
V	63,298	0	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
VI	74,728	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
VII	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
VIII	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
IX	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
X	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
XI	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
XII	74,730	11,432	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8
УКУПНО	885,323	125,752	94,947	8	896,760	137,184	94,947	8
ПРОСЕК	73,777	10,479	7,912	8	74,730	11,432	7,912	8

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	136,026	18,089	14,742	8		123,001	18,089	13,114	8	
II	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
III	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
IV	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
V	83,490	0	10,436	8		123,001	18,089	13,667	8	
VI	95,464	18,089	9,672	8		123,001	18,089	13,667	8	
VII	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
VIII	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
IX	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
X	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
XI	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
XII	119,668	18,089	12,697	8		123,001	18,089	13,667	8	
УКУПНО	1,391,994	198,982	149,127	8		1,476,012	217,068	163,447	8	
ПРОСЕК	116,000	16,582	12,616	8		123,001	18,089	13,621	8	

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО										
ПРОСЕК										

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

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

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

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

* година за коју се доноси Програм пословања

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима						
Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
1	Добра					
1.	Дигитална вага	180,000				
2.	Спремиште за опасан отпад	180,000				
3.	Преса	169,800				
4.	Возила -камнион	17,280,000				
5.	Контејнери	2,227,200				
	Транспортна средства	340,070				
	Опрема	1,095,420				
6.	Компактор за сабијање отпада на телу депоније					
7.	Аброл килер за транспорт аброл контејнера		16,250,000	16,250,000	16,250,000	16,250,000
8.	Компактор за сабијање отпада на телу депоније			38,000,000	37,750,000	38,000,000
9.	Надстрешница за путничка возила				250,000	
10.	Аброл контејнер 30м3		2,970,000	2,970,000	2,970,000	2,970,000
11.	Дијагностички уређај за камионе					490,000
12.	Триммер професионални			100,000	100,000	100,000
13.	Телескопска тестера		100,000	1,000,000	100,000	100,000
14.	Испорука и монтажа стабилног система откривање и дојаву пожара		490,000	490,000	490,000	490,000
15.	Машина за прање (професионална)за прање возила и механизације			400,000	400,000	400,000
16.	Надземна метална колска вага 60 t		1,750,000	1,750,000	1,750,000	1,750,000
Укупно добра:		21,472,490	21,560,000	60,960,000	60,060,000	60,060,000
Услуге						
1	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова		10,870,000	10,870,000	10,870,000	10,870,000
2	Израда процене утицаја на животну средину за		300,000	300,000	300,000	300,000
3	Прибављање документације за израду пројектата		450,000	450,000	450,000	450,000
4	Израда Студије о процени утицаја на животну средину		30,000	300,000	300,000	300,000
5	Техничка контрола пројектата			20,000	20,000	20,000
6	Израда пројекта – надоградња резервоара		100,000	100,000	100,000	100,000
7	Стручни надзор рециклажног дворишта				1,500,000	1,500,000
8	Техн.контр. Прој. рец.двор. Косјерић				110,000	110,000
9	Пријава изведених радова у РГЗ				10,000	10,000
10	Технички преглед изведених радова				100,000	100,000
11	Израда пројекта т.с. Пожега			1,700,000	1,700,000	1,700,000
12	Прибављање документације за гр.дозв.		150,000	150,000	150,000	150,000
13	Прибављање докум.тр,ст Пожега		150,000	150,000	150,000	150,000
14	Прибављање документације за грађевински дозволу		90,000	90,000	90,000	90,000
15	Надзор на из радова		150,000	150,000	150,000	150,000
16	Техн.контр.прој. тр.ст.Пожега-		220,000	220,000	222,000	220,000
17	Технички преглед					200,000
18	Стручни надзор резервоар за воду за воду			100,000	100,000	100,000
19	Израда пројекта рец. Двориште Чајетина			1,400,000	1,400,000	1,400,000
20	Израда пројекта р.дв.Ивањица-			1,550,000	1,550,000	1,550,000
21	Израда пројекта рец. Двориште Косјерић			1,500,000	1,500,000	1,500,000
22	Техн.контр.прој.рец. Двор. Чајетина				110,000	110,000
23	Стручни надзор на изградњи дезобаријере				50,000	50,000
24	Геодетско снимање изведених радова дезобаријера					10,000
25	Техн.контрола пројекта дезобаријере					10,000
26	Израда пројекта дезобаријере			50,000	50,000	50,000
27	Укњижење изграђених инсталација					30,000
28	Технички преглед стабилног система за откривање			50,000	50,000	50,000
29	Тех.кон.прој.рец.двор.Ивањица			110,000	110,000	110,000
30	Надзор			350,000	350,000	350,000
Укупно услуге:			10,870,000	19,610,000	21,492,000	10,870,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017. години *	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.- 31.12.2018.
Радови						
1	Експропријација земљишта	9,173,634				10,409,966
	Стабилизација и проширење депоније					226,874,079
	Проширење депоније 2 фаза					296,400,000
3	изградња дезобаријере					500,000
2	Стабилизација и проширење депоније	32,475,921				
	Пречистач отпадних вода	898,800				
	Извођење радова на изградњи дезобаријере					
	Извођење радова на зацељењу преливне цеви из сабирног шахта					
	Израда система за повезивање и спаљивање -експлоатацију депонијског гаса					
	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталацији бакље са пратећом опремом					
	Израда сисistema за препумпавање отпадне и процедне воде		6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000
	Сепаратор за уља	956,760				
	Депонијски гас	480,000				
	Извођење радова на постављању хабајућег слоја асфалта на приступној саобраћајници			4,920,000	4,920,000	4,920,000
	Надоградња резервоара за воду				2,800,000	2,800,000
	Извођење радова на постављању оградe комплекса депоније			1,035,000	1,035,000	1,035,000
	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталацији бакље са пратећом опремом			17,500,000	17,500,000	17,500,000
	Извођење радова на изградњи рециклажног дворишта Косјерић			30,000,000	30,000,000	30,000,000
...	Изградња трансфер станице Пожега				60,000,000	60,000,000
	Укупно радови:	43,985,115	6,000,000	59,455,000	122,255,000	656,439,045
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	65,457,605	38,430,000	131,285,000	193,185,000	727,369,045

*Претходна година

План редовног одржавања у 2018. години

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План 01.01.-31.03.2018.	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Добра						
1.1	Одржавање основних	3,400,000	8,878,000	2,219,500	4,439,000	6,658,500	8,878,000
1.2	Ауто гуме	3,468,000	4,963,000	1,240,750	2,481,500	3,722,250	4,963,000
1.3	Ситан инвентар	110,000	4,968,000	1,242,000	2,484,000	3,726,000	4,968,000
1.4	Канцеларијски материјал	255,500	1,788,550	447,137	894,274	1,341,411	1,788,550
1.5	Остали материјал	6,824,337	314,692	78,673	157,346	236,019	314,692
1.6	Гориво	31,844,815	17,952,940	4,488,235	8,976,470	13,464,705	17,952,940
1.7	Огревни материјал	189,753	34,140,000	8,535,000	17,070,000	25,605,000	34,140,000
1.8	Електрична енергија	3,691,079	337,500	84,375	168,750	253,125	337,500
1.9	Стручни часописи и публикације	160,000	4,800,000	1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
		49,943,484	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
		99,886,968	78,342,682	19,585,670	39,171,340	58,757,010	78,342,682
2.	Услуге						
2.2	Превоз запослених на посао и са посла	3,982,593	4,405,362	1,101,340	2,202,680	3,304,020	4,405,362
2.3	Услуге транспорта	3,600	14,400	3,600	7,200	10,800	14,400
2.4	ПТТ услуге	892,972	804,000	201,000	402,000	603,000	804,000
2.5	Услуге на текућем одржавању основних средстава	7,235,244	15,260,500	3,815,125	7,630,250	11,445,375	15,260,500
2.6	Регистрација возила	120,000	120,000	30,000	60,000	90,000	120,000
2.7	Закуп	3,057	6,000	1,500	3,000	4,500	6,000
2.8	Реклама и пропаганда	338,200	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
2.9	Комуналне услуге	3,150,513	6,368,020	1,592,005	3,184,010	4,776,015	6,368,020
2.10	Физичко техничко обезбеђење	3,156,000	3,156,805	789,201	1,578,403	2,367,604	3,156,805
2.11	Заштита на раду и мерење услова радне околине	118,800	330,000	82,500	165,000	247,500	330,000
2.12	Остале производне услуге	4,200,000	5,845,000	1,461,250	2,922,500	4,383,750	5,845,000
2.13	заштитна	519,587	992,080	248,020	496,040	744,060	992,080
2.14	Ревизија	260,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
2.15	Трошкови извршења		300,000	75,000	150,000	225,000	300,000
2.16	Адвокатске услуге	1,200,000	400,000	100,000	200,000	300,000	400,000
2.17	Здравствене услуге	100,000	440,000	110,000	220,000	330,000	440,000
2.18	Стручно образовање запослених	100,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2.19	Остале непроизводне услуге	2,725,438	4,404,000	1,101,000	2,202,000	3,303,000	4,404,000
2.20	Трошкови осталих услуга-мониторинг	1,900,000	3,064,000	766,000	1,532,000	2,298,000	3,064,000
2.21	Репрезентација	70,000	180,000	45,000	90,000	135,000	180,000
2.22	Осигурање	2,100,422	3,200,000	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
2.23	Огласи у штампима и другим медијима	95,000	200,000	50,000	100,000	150,000	200,000
2.24	Остали нематеријални трошкови	226,500	840,000	210,000	420,000	630,000	840,000
		32,497,926	51,330,167	12,832,541	25,665,083	38,497,624	51,330,167

ПЛАН ИБВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА

Р.бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	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.	Добра						
1.1	одржавање основних	3,400,000	8,878,000	2,219,500	4,439,000	6,658,500	8,878,000
1.2	Резервни делови	700,000	4,963,000	1,240,750	2,481,500	3,722,250	4,963,000
1.3	Остали материјал	6,824,337	17,952,949	4,488,235	8,976,470	13,464,705	17,952,949
		10,924,337	31,793,949	7,948,485	15,896,970	23,845,455	31,793,949
2.	Услуге						
2.2	Услуге на текућем одржавању основних средстава	7,735,244	15,260,500	3,815,125	7,630,250	11,445,375	15,260,500
2.3	Остале производне услуге	4,200,000	5,845,000	1,461,250	2,922,500	4,383,750	5,845,000
2.4	Остале непроизводне услуге	2,725,438	4,404,000	1,101,000	2,202,000	3,303,000	4,404,000
		14,660,682	25,509,500	6,377,375	12,754,750	19,132,125	25,509,500

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.215 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018 план (текућа година)	2019 план (текућа +1 година)	2020 план (текућа +2 године)	Након 2021 (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Тело депоније	2010	2015	599,084	599,084	Сопствена средства	599,084	23,500	12,500	11,000	14,000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
2	Инфраструктура депоније	2009	2015	901,149	901,149	Сопствена средства	901,149	9,255	10,500	10,000	11,000
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
3	Трансфер станице	2015	2015	1,716	1,716	Сопствена средства	1,716	90,000	20,000	18,000	17,800
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
4	Техничка постројења и опрема	2010	2015	207,779	207,779	Сопствена средства	207,779	60,550	13,100	35,700	11,500
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
5	Транспортна средства	2010	2015	155,820	155,821	Сопствена средства			20,750		18,000
						Позајмљена средства	155,821				
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					
6	Грађевински објекти	2010	2015	344,231	344,230	Сопствена средства					
8	Експропријација земљишта					Сопствена средства		10,410			
9	Стабилизација и проширење депоније					Донације		226,874			
10	Проширење депоније 2 фаза					Донације		296,400			
11	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова					Сопствена средства		10,870	4,000	3,500	3,500
							1,709,728	727,859	80,850	78,200	75,800

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Тело депоније		2010	2015	599,084	23,500		7,833	15,666	23,500
2	Инфраструктура депоније		2009	2015	901,149	9,255		3,085	6,170	9,255
3	Трансфер станице		2015	2015	1,716	90,000		30,000	60,000	90,000
4	Техничка постројења и опрема		2010	2015	207,779	44,300	11,075	22,150	33,225	44,300
5	Транспортна средства		2010	2015	155,820	16,250	4,063	8,125	12,188	16,250
6	Проширење депоније		2010	2015	344,230	226,874				
7	Експропријација земљишта						10,410	10,410	10,410	10,410
8	Стабилизација и проширење депоније							75,625	151,249	226,874
9	Проширење депоније 2 фаза							98,800	197,600	296,400
10	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова								10,870	10,870
Укупно:					2,209,778	410,179	25,548	256,028	486,508	727,859

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	146,160	60,000	37,125	74,250	111,375	148,500
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	70,000	45,000	90,000	135,000	180,000
6.	Реклама и пропаганда	424,833	338,400	100,000	200,000	300,000	400,000
7.	Остало						

Славенко Миликић
Обрадио

Недељко Милосављевић
Директор

Бранко Максимовић
Председник Управног одбора

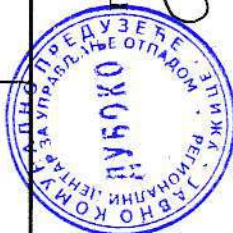
СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	146,160	60,000	37,125	74,250	111,375	148,500
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	200,000	70,000	45,000	90,000	135,000	180,000
6.	Реклама и пропаганда	424,833	338,400	100,000	200,000	300,000	400,000
7.	Остало						

Славенко Миликић
Обрадић

Недељко Милосављевић
Директор



Бранислав Максимовић
Председник Управног одбора

ЈКП „Наш Дом“ Пожега
Број:3731/2
Датум:06.12.2017.године
ПОЖЕГА

На основу Закона о јавним предузећима („Сл.Гл.РС.“ бр. 119/12), Закона о комуналним делатностима(„Сл.Гл.РС.“ бр. 88/11), Закона о привредним друштвима („Сл.Гл.РС.“ бр. 36/11) и Одлуке о оснивању јавног комуналног предузећа 01 бр. 011-23/16 Скупштине општине Пожега, Надзорни одбор ЈКП „наш Дом“ Пожега на својој редовној седници одржаној 06.12.2017.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања предузећа за 2018. годину.

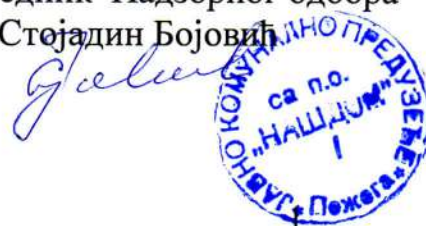
Усвојени Програм пословања предузећа за 2018.годину доставити Скупштини општине Пожега на сагласност.

Образложење

Чланови Надзорног одбора једногласно су усвојили Програм пословања предузећа за 2018. годину на седници одржаној 06.12.2017. године.

Налаже се директору предузећа да усвојени Програм пословања предузећа за 2018. годину достави Скупштини општине на усвајање.

Председник Надзорног одбора
Стојадин Бојовић



ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП “ НАШ ДОМ “ ПОЖЕГА**

Седиште: Зелена пијаца бр.7

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07239408

ЈББК: 82159

Надлежно министарство: Министарство финансија, Управа за
трезор, Филијала Ужице

Орган јединице локалне самоуправе: Општина Пожега

Пожега: новембар 2017. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.	3
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА.	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. годину. . .	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. годину.	10
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ.	22
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.	28
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ.	29
8. ЗАДУЖЕНОСТ.	29
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.	30
10. ЦЕНЕ.	30
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА.	33
12. ПРИЛОЗИ.	34

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Обезбеђење квалитетне услуге у снабдевању питком водом, прикупљању и депоновању комуналног отпада и осталих услуга из делатности предузећа, на задовољство корисника услуга. А све то пратиће стручан и мотивисан кадар који ће стално радити на побољшању квалитета услуга и процеса рада уз поштовање заштите на раду, заштите животне околине, а у складу са законским регулативама.

ВИЗИЈА

Увођењем техничко-технолошких иновација и едукацијом људских ресурса, поштовањем принципа економске одрживости, желимо да достигнемо одређени ниво у пружању комуналних услуга уз очување и унапређење животне средине, на задовољство корисника услуга, локалне самоуправе и запослених.

ЦИЉЕВИ:

- Сарадња са локалном самоуправом и учешће у пројектима локалне самоуправе
- Заштита здравља запослених и брига о животној средини
- Проширење водоводне мреже на преостали део општине
- Наставак пројекта увођења даљинског надзора и управљања на водоводном систему у општини Пожега
- Смањење губитака воде на дистрибутивној мрежи континуалном заменом дотрајалих цеви и неисправних водоводних елемената
- Побољшање ефикасности одржавања и отклањања кварова на водоводној мрежи
- Ефикасно и темељно одржавање хигијене града и одвожење прикупљеног отпада на трансфер станицу савременим возилима
- Сарадња са Јавним предузећем за водоснабдевање „Рзав“ и Регионалним центром за управљање отпадом „Дубоко“
- Квалитетније пружање осталих услуга ка крајњем кориснику (пијаце, погребне услуге, одржавање гробља, паркирање)
- Побољшање услуга у прихватишту и повећана брига о животињама
- Праћење и примена технолошких иновација кроз сталну едукацију и усавршавање запослених
- Јачање сарадње са комуналним предузећима у окружењу и успостављање прекограничне сарадње
- Ефикаснија наплата пружених услуга
- Аплицирање за донације код наших министарстава и страних донатора.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

ЈКП „Наш Дом“ Пожега је самостална организациона, економска и пословна целина. Предузеће своју делатност обавља преко организационих јединица које немају својство правног лица.

Предузеће обавља своје делатности у складу са важећим законским и подзаконским актима, у складу са одлукама органа локалне самоуправе (Оснивача), као и у складу са одлукама органа управљања предузећа.

Предузеће приликом обављања својих делатности поступа у складу са следећим актима:

- Закон о привредним друштвима („Сл. гл. РС“, број 5/2015),
- Закон о јавним предузећима („Сл. гл. РС“, број 15/2016),
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гл. РС“, број 104/2016),
- Закон о раду („Сл. гл. РС“, број 13/2017),
- Закон о парничном поступку („Сл. гл. РС“, број 55/14),
- Закон о безбедности и здрављу на раду („Сл. гл. РС“, број 91/2015),
- Закон о заштити од пожара („Сл. гл. РС“, број 20/2015),
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл. гл. РС“, број 106/2015),
- Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Сл. гл. РС“, број 36/2010),
- Закон о јавним набавкама („Сл. гл. РС“, број 68/2015),
- Правилник о начину обављања послова јавне набавке у ЈКП „Наш Дом“ Пожега, број 2830 од 12.10.2015. године,
- Закон о општем управном поступку („Сл. гл. РС“, број 18/2016),
- Закон о заштити потрошача („Сл. гл. РС“, број 6/2016),
- Закон о заштити узбуњивача („Сл. гл. РС“, број 128/2014),
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених („Сл. гл. РС“, број 49/2015),
- Правилник о унутрашњем узбуњивању у ЈКП „Наш Дом“ Пожега од 02.07.2015. године,
- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл. гл. РС“, број 9/2016),
- Закон о прекршајима („Сл. гл. РС“, број 98/2016),
- Закон о облигационим односима („Сл. гл. РС“, број 98/2016),
- Закон о добробити животиња („Сл. гл. РС“, број 41/2009),
- Правилник о условима које морају да испуњавају прихватилишта и пансиони за животиње („Сл. гл. РС“, број 19/12),
- Одлука о збрињавању напуштених и изгубљених животиња, број 011-23/13,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности („Сл. гл. РС“, број 36/2017),
- Одлука о оснивању ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 1/2013),

- Одлука о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 9/16),
- Статут ЈКП „Наш Дом“ Пожега,
- Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
- Одлука о одржавању чистоће на подручју општине Пожега („Општински службени гласник“, број 4/98),
- Одлука о водоводу и канализацији („Општински службени гласник“, број 15/02),
- Одлука о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији („Општински службени гласник“, број 8/97),
- Одлука о сахрањивању у гробљима,
- Одлука о пијачном реду од 25.02.2008. године,
- Одлука о поверавању послова заштите животне средине и одржавања јавне хигијене ЈКП „Наш Дом“ Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 1/16),
- Одлука о усклађивању новчаних казни за прекршаје утврђене општинским одлукама („Службени лист Општине Пожега“, број 1/17),
- Одлука о јавним паркиралиштима (Службени лист Општине Пожега, број 11/16),
- Правилник о категоријама особа са инвалидитетом које могу бесплатно да користе посебно обележена паркинг места на јавним паркиралиштима на територији Општине Пожега („Службени лист Општине Пожега“, број 3/17),

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији радних места. У складу са Статутом ЈКП „Наш Дом“ Пожега и Оснивачким актом органе предузећа чине:

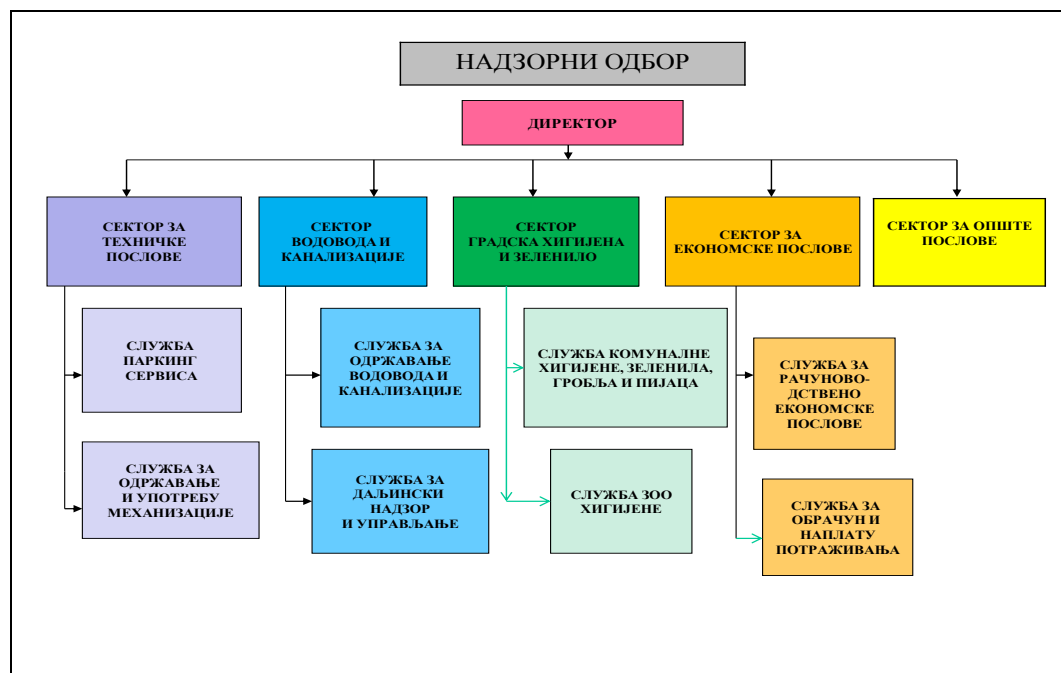
1. Надзорни одбор,

Надзорни одбор има 3 (три) члана. Два члана Надзорног одбора су представници оснивача (Стојадин Бојовић и Момир Вуковић), а један члан је представник предузећа (Јован Јовановић). Председника и чланове Надзорног одбора именује и разрешава Оснивач. Сви чланови Надзорног одбора именовани су решењем Скупштине општине Пожега број **112-20/16** од **07.07.2016.** године.

2. Директор,

Директора именује СО Пожега, са мандатом у трајању од 4 (четири) године. Директор је Зоран Ђоковић дипл.инж.геол. који своје дужности обавља у складу са овлашћењима из Закона и Статута предузећа, као и одлука Надзорног одбора и Оснивача, његово постављење је донето решењем Скупштине општине Пожега број **112-15/2014** од **17.09.2014.** године.

Организација и систематизација радних места приказана је у доњој организационој шеми.



Организациона шема и систематизација радних места урађена је на основу одлуке СО Пожега о измени Одлуке о максималном броју запослених бр.011-6/17 од 09.03.2017. године којом је прописан максимални број извршилаца на неодређено време од 118.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.

ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2017.години

3.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

3.1.1.Служба за одржавање и употребу механизације

Током 2017.год. пређено је 270.000 км (планирано 280.000) и остварено 2.600 радних сати (планирано 2.350) грађевинских радних машина, при чему је утрошено 73.5 т горива (дизел 59 т, бензин 7.5 т, плин 7 т), (планирано 85т), као и резервних делова у вредности од 4 милиона динара (планирано 4.9 милиона).

У току 2017.године извршена је набавка два теретна возила Фиат Панда (2011.г) и новог трактора СОЛИС са соланом за посипање соли, раоником за чишћење снега и приколицом.

3.1.2.Служба паркинг сервиса

Делатност службе је одржавање, уређење, коришћење и наплата паркинга. То подразумева

увођење тарифно-зонског система наплате паркирања, организацију паркиралишта по зонама и намени, њихово уређење, видљиво и прописано обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, а све у циљу бољег и квалитетнијег коришћења ове врсте услуга од стране грађана.

Током 2017.год. извршен је следећи обим услуга:

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број карата/*дин
1	Повлашћена станарска за црвену зону	270
2	Повлашћена станарска за плаву зону	1112
3	Претплатна за физичка лица за црвену зону	32
4	Претплатна за физичка лица за плаву зону	406
5	СМС уплате	3.362.136*
6	Издате дневне паркинг карте	9556
	Број сторнирних карти издатих у 2017. год. са трошковима сторнирања	108
	Број сторнирних карти издатих у 2017. год. без трошковима сторнирања	53
	Наплаћене дневне п. карти до 7 дана по издавању	2010
	Наплаћене дневне п. карте после после опомене	1080
7	Продаја карата од стране контролора и дистрибутера	281.056*
8	Претплатна за правна лица за црвену зону	85
9	Претплатна за правна лица за плаву зону	30
10	Резервисана паркинг места на годишњем нивоу правна лица	2

3.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

3.2.1.Служба за одржавање водовода и канализације

Служба за одржавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде бави се поправком и санацијом водоводних и канализационих цеви а самим тим и уредним снабдевањем грађана здравом пијаћом водом као и несметаним одвођењем отпадних, односно употребљених вода.

Укупна дужина водоводне мреже за одржавање износи преко 1000 км, пречника од 20мм до 300мм, а канализационе мреже преко 50 км, пречника од 100мм до 600мм.

Запослени у овој служби редовно су обављали све интервенције на водоводној и канализационој мрежи и били ангажовани преко целе године, било у редовно радно време, било као рад у дежурној служби, суботом и недељом као и државним празницима, а све у

циљу што квалитетнијег и редовнијег снабдевања грађана водом. Снабдевање грађана водом било је редовно током целе године. Током 2017. године извршени су следећи радови: поправка уличних цеви због пуцања (92), поправка цеви због пуцања пре водомера (63), замена вентила пре водомера (71), замена водомера – град (178), замена водомера – село (189), отпушавање канализације (193), монтажа нових прикључака (18), раздвајање воде по захтеву грађана (23), замена вентила на уличној водоводној мрежи (6), чишћење сливника (2 пута у току године), измештање водомера (18).

У 2017. години у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица, узето је 522 узорка питке воде и 12 узорка отпадне воде (три узорка квартално).

У 2017. години нису у потпуности остварена сва планирана инвестициона улагања, нпр. није извршена замена једног броја вентила на главној водоводној мрежи у градском подручју.

3.2.2.Служба за даљински надзор и управљање

Бави се одржавањем објеката на систему за водоснабдевање општине Пожеге, којих у овом тренутку има 53 и одржавањем свих објеката које поседује ЈКП у електричном смислу а којих има 40.

Укупан број пумпи за воду на водоводним објектима је 119. Поред тога четири пумпе су муљне и раде на канализационој мрежи.

Од 53 објекта на систему за водоснабдевање, 28 резервоара је укључено у систем даљинског надзора и управљања, односно 53%. У овом тренутку комплетни ормани напајања, аутоматике и даљинског надзора су у исправном стању.

Запослени у овој служби одржавали су све горе приказане објекте радом у две смене свих 365 дана и коришћењем система за даљински надзор и управљање и успели су да обезбеде поуздано снабдевање потрошача водом током целе године, изузимајући дане када је до нестанка воде дошло услед нестанка електричне енергије или изненадног пуцања цевовода.

План за 2017. годину у потпуности је остварен када је у питању текуће одржавање и едукација запослених кроз присуствовање семинарима и посете сајмовима.

Током 2017. године настављен је пројекат даљинског надзора и управљања водоводом. На једанаест резервоара пуштени су у рад системи за даљинско управљање финансирани из средстава општинске управе.

Изградња водовода које је финансирала општина:

1. Изградња дела секундарне водоводне мреже у селима Средња Добриња, Доња Добриња, Честобродица

2. Завршетак радова на изградњи водоводне мреже у селима Душковци, Љутице и Тометино Поље
3. Наставак изградње дела водоводне мреже у селу Каленићи
4. Изградња дела секундарне мреже у месним заједницама Лорет, Папратиште, Табановићи.

3.3. СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

Процена остварења:

- на пословима чишћења јавних површина у 2017. години је 95%.
- на пословима прања јавних површина у 2017. години је 95%.
- на уређењу јавних зелених површина у 2017. години је 85%

Ови послови су директно повезани са временским условима који су и диктирали проценат остварења као и средства опредељена у буџету за ове намене.

Планирани послови на изношењу смећа, погребним услугама, пијачним услугама и зоо хигијени су остварени у целости.

3.4. СЕКТОР ЗА ОПШТИ ПОСЛОВЕ

У току 2017 године сектор за опште послове је обавио све послове везане за пријем, дистрибуцију поште, пратио све законске и подзаконске прописе, извршавао све послове везане за рокове (дописи, акти, и др.), израђивао одлуке Надзорног одбора предузећа и пратио спровођење истих, закључио Споразуме и израдио Одлуке у складу са Одлуком о отпису и репрограму дела дуга корисницима комуналних услуга по сагласности Општинског већа Општине Пожега бр.01—15/17 од 04.04.2017.године, заступало предузеће у споровима који се воде пред судовима. Планиране активности на наплати потраживања су на задовољавајућем нивоу јер се путем опомена за утужење, слањем Решења о искључењу и склапањем Споразума дошло до смањења корисника који имају велике дугове, док планиране активности за наплату потраживања преко подношења предлога за извршење код приватних извршитеља није на завидном нивоу из разлога немања и набавке ЈМБГ грађана који је неопходан за подношење предлога.

3.5. СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

У 2017.години планирани обим послова биће завршени у обавезујућим роковима везано за израду периодичних извештаја и израде завршног рачуна. Планирне активности за измирење обавеза, наплату потраживања и обезбеђење средстава за финансирање пословања обављене су на задовољавајућем нивоу.

3.6.ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2017. И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

У 2017.години укупни приходи биће остварени у износу од 238.448.000,00 динара.

Укупни расходи оствариће се у износу од 228.167.000,00 динара.

Нето добит биће остварена у износу од 10.281.000,00 динара.

Процењени приходи у односу на планиране биће остварени са 80,83%.

Процењени расходи у односу на планиране биће остварени са 77,8%.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2018.

4.1. СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

4.1.1. Служба за одржавање и употребу механизације

На превозу смећа и грађевинским радовима предвиђено је да се пређе 290.000 км и оствари 2.800 мото часова грађевинских радних машина, при чему ће бити утрошено око 85 т горива.

За одржавање возног парка предвиђено је да се утроши 5.195.000,00 динара, од чега:

- на текуће одржавање 949,000 динара,
- лимарско-браварски радови 380.000 динара,
- сервисирање мотора и опреме 801.000 динара,
- набавка пнеуматики 1.797.000 динара,
- поправка коционих система 320.000 динара,
- цева за прање и хидраулично пнеуматски системи 450.000 динара,
- електро одржавање 331.000 динара,
- зуби –раоник 167.000 динара.

У току 2018.год предвиђено је:

- наставак радова на изради изолације гаража 1.200.000 динара,
- наставак изградње дела настрешнице за смештај возног парка и грађевинског материјала 2.000.000 динара,
- асфалтирање дела саобраћајница гаража 1.600.000 динара,
- израда врата на постојећим објектима (3 ком). 330.000 динара.

У току 2018.год планира се набавка:

- специјално комунално возило канал цет за потребе одржавања канализационе мреже 16.500.000 динара,
- лако теретно возило - 2 ком. 2.500.000, динара,
- возило за превоз живих животиња- паса 1ком 1.500.000 динара,
- пнеуматски чекић- пикамер 1 ком 300.000 динара.

4.1.2.Паркинг сервис

1. Даље проширивање сарадње са локалном управом, у циљу израде студије мирујућег саобраћаја у Пожеги, који је у процесу израде;
2. Сарадња са органом Управе надлежном за послове саобраћаја;
3. Сарадња са полицијом у циљу међусобне размене информација и подизања нивоа безбедности саобраћаја у Пожеги;
4. Свакодневна сарадња, оперативно-техничка, информациона са провајдером и усавршавање опреме и програма (софтвера) за логистичку подршку „Паркинг сервиса“;
5. Додатно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, где је то потребно, по налогу Општинске управе;
6. Сарадња са ОУ, Одељењем за урбанизам и комуналне послове, у циљу дефинисања нових локација за паркирање, као и одређивања локација паркиралишта за камионе и аутобусе;
7. Стално усавршавање људи запослених у паркингу, ради бољег праћења нових технологија у систему коришћења и наплате паркирања;
8. Сарадња са другим фирмама које се баве пословима паркирања, у циљу размене искустава, побољшања организације, као и отклањања евентуалних недостатака;
9. Стална сарадња са медијима у циљу што боље обавештености о томе шта ми радимо, као и информисање корисника паркирања о насталим променама у погледу радног времена паркиралишта и другим изменама, битним за кориснике паркирања.

План реализације за 2018.год

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број карата(* динара)
1	Повлашћена станарска за црвену зону	350
2	Повлашћена станарска за плаву зону	1.400
3	Претплатна за физичка лица за црвену зону	30
4	Претплатна за физичка лица за плаву зону	500
5	СМС уплате	4.000.000*
6	Издате дневне паркинг карте	10.000
7	Продаја карата од стране контролора и дистрибутера	300.000*
8	Претплатна за правна лица за црвену зону	135
9	Претплатна за правна лица за плаву зону	120
10	Резервисана паркинг места на годишњем нивоу правна лица	5

4.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

4.2.1. Служба за одржавање водовода и канализације

Редовно одржавање водоводне и канализационе мреже вршиће се према годишњем и месечном плану рада, а оно се састоји у: континуираној замени неисправних водомера на целокупној водоводној мрежи, било да се ради о градском или сеоском подручју, замени вентила на главној и секундарној водоводној мрежи, контрола водоводне арматуре у шахтама на водоводној мрежи, ограђивање резервоара за воду, превентивно пропирање и чишћење фекалне канализационе мреже, чишћење и отушавање сливника атмосферске канализационе мреже, ... , асистенција приликом узимања узорка питке и отпадне воде у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица.

Поред ових планских активности запослени у служби за одржавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде биће у приправности током целе године у случајевима изненадних хаварија на водоводној и канализационој мрежи као и у случајевима када дође до изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом (пуцање главог цевовода, смањена испорука воде од стране ЈП“Рзав“ и сл.). Такође планирамо реконструкцију водоводне мреже у деловима града где буде рађена реконструкција улице.

За несметано обављање планских и хаваријских активности потребно је обезбедити финансијска средства у износу од око **8.000.000** динара.

Планирана испорука вода у 2018. години је око **1.200.000** м³ за грађане, и око **300.000** м³ за привреду. У односу на ове количине воде процењене су и количине отпадне воде, канализације, и то: за привреду око **200.000** м³, а за грађане око **650.000** м³.

Планирани пријем питке воде од ЈП“Рзав“ је око **2.800.000** м³.

У 2018.години планира се:

1.Наставак радова на изградњи водоводне мреже у селу Каленићи. Потребна средства за ове радове су око 5.000.000,00 динара.

2.Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Лорет, Табановићи и Папратиште. Планирана средства за ове радове су око 6.000.000,00 динара.

3. Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Средња Добриња, Доња Добриња и Честобрадица. Потребна средства за ове радове су око 6.000.000,00 динара.

4.Наставак радова на изградњи и завршетку главог цевовода Бакионица- Лорет са потребним прикључком струје и црпним станицом. Потребна средства за ове радове су око 12.000.000,00 динара.Очекује се учешће Републичке дирекције за воде у износу од 50%.

5. Реконструкција ценовода Милаве –Шеварице као и црпних станица Адашевићи, Милаве и Шеварице. Реконструкција се изводи да би се обезбедила довољна количина воде за потребе фабрике муниције у Узићима.

6. Радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у вредности 3.000.000,00 динара.

Средста за реализацију позиција 1-6 биће обезбеђена у Општинском буџету и аплицирањем ко републичких институција.

4.2.2. Служба за даљински надзор и управљање

Рад службе за даљински надзор и управљање вршиће се према годишњем, месечном и недељном плану рада. Одржавање се састоји од праћења стања на резервоарима помоћу система даљинског надзора и управљања, којим је до сада обухваћено 28 резервоара са пумпним станицама и планско обилажење резервоара према недељном плану рада и према тренутним потребама, појави квара и слично.

За потребе одржавања планирамо средства у износу од **3.500.000** динара, за куповину резервних делова.

Посебни пројекти и програми и инвестициона активност

Систем даљинског надзора и управљања водоводом је изузетно важан и неопходан за поуздано и ефикасно одржавање стања на резервоарима и пумпним станицама на систему за водоснабдевање општине Пожеге. Планирамо у 2018. години да још 7 резервоара укључимо у овај систем. Запослени у ЈКП „Наш дом“ током претходних фаза рада на овом пројекту стекли су искуство и обучени су за рад у овом систему. За проширење овог система планирамо **40.000.000,00** динара до краја 2020. године.

Такође планирамо да купимо две нове пумпе за воду и да их уградимо на резервоарима где су већ постојеће пумпе у најлошијем стању и за то се планира **400.000** динара.

Ремонт постојећих пумпи, које су ослабиле у раду.

Планира се изградња система за даљински надзор и управљање у селима: Горња Добриња, Речице, Милићево Село. Потребна средства за ове радове су око **18.000.000,00** динара.

Планира се санација постојећих резервоара, фарбање столарије, капије, уређење затварачница у најлошијем стању, за то предвиђамо 100.000 динара.

Обезбеђен је надзор на извођењу грађевинских радова на Систему водовода и канализације општине Пожега.

Едукација запослених

Као и у протеклој години, планира се посета Сајму технике у Београду и Сајму вода у Београду, као и присуство семинарима које организују Министарства привреде, Инжењерска комора и Стална конференција градова и општина.

4.3. СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

4.3.1. План рада службе комуналне хигијене, зеленила, гробља и пијаца

План и програм чишћења, метлања јавних површина и посипање соли

План и програм одржавања чистоће у граду подразумева радове током године по врсти посла

1. Чишћење и метлање јавних површина у летњем периоду – од 01. априла до 15. новембра текуће године.

- Обухвата ручно чишћење са уклањањем папира, отпадака, самоникле траве, лишћа, лешева животиња, пражњење корпи и др. Са одвозом на депонију.
- Чишћење уређеног дела Бакионичког потока од талога, разног отпада, самоникле траве, корова и др.
- Одвоз смећа са јавних површина (пуни контејнери) по посебном распореду и налогу комуналне инспекције.
- Преглед паноа и огласних табли са уклањањем старих објава, огласа, обавештења и сл., на овим пословима треба предвидети 6 извршиоца и максимално ангажовање усисивача.

2. Чишћење јавних површина у зимском периоду – од 15. новембра текуће године до 01. априла наредне године.

- Обухвата радове на ручном чишћењу лишћа, ризле, блата.

3. Зимско одржавање саобраћајница, тротоара и пешачких зона – за период од 15. новембра текуће године до 01. Априла наредне године – у радне и нерадне дане подразумева:

- Покретање дежурних екипа у току радног времена од 6 – 22 сата.
- Машинско чишће – култиватором и машином за чишћење снега са раоником. Треба формирати три екипе у две смене – 6 извршиоца.
- Ручно чишћење – прикупљање снега уз ивицу тротоара, уклањање снега са сливника, чистити парковске клупе, жардињере...

4. Ручно или машински чишћење снега и одвоз ван града.

5. Посипање индустријске соли – на температури већој од -5C.

За извођење ове врсте посла потребна су 2 извршиоца. За свеукупан рад треба предвидети пасивно дежурство од 6 – 22 сата.

Одржавање трга врши се третирањем течним калцијум-хлоридом. За предвиђену површину из седмичног плана чишћења платоа трга и тротоара у пешачкој зони потребно је минимум 3000 л течности калцијум – хлорида како би се спречило стварање леда.

План и програм прања јавних површина

Прање се врши по месечном плану у периоду од 01.априла до 15.новембра текуће године, а изузетно ван овог периода када дневна температура прелази 4 степена. Месечни план је сачињен према природним падовима јавних површина, тако да се на подручју по седмичном плану чишћења перу два пута месечно, а ван подручја чишћења једном месечно. Прање се врши ноћу према месечном плану у периоду од 15.05. – 15.09. текуће године.

За извршење ових послова треба предвидети две екипе. Два возача цистерни, 4 перача и 2 извршиоца на чишћењу.

План и програм одржавања и уређења јавних зелених површина

Послови одржавања зелених површина обухватају: чишћење паркова, тргова, стаза и платоа, површина под шибљем, кошење траве и корова, сејање траве и прихрањивање са заливањем травњака, одржавање цветних површина, одржавање живе оgrade и дрвећа, замена поломљених садница, обнављање везива и кочића око младих стабала, резивање дрвећа и нега украсног шибља, чишћење обала корита потока од корова и др. До обнављања и подизања цветних и др. зелених површина. За извршење ових послова потребно је осам извршиоца. У плану је обнављање ситне механизације (два примера,)

У следећим табелама је приказан план чишћења јавних површина, план прања и уређења јавних зелених површина:

Р.бр	Сезонска врста радова	Ј.м.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1.0	Чишћење јавних површина	м2	1800000	3700000	3900000	2550000	11950000
1.1	Скупљање снега	м2	70000			70000	140000
1.2	Машинско чишћење снега	м2	250000			250000	500000
1.3	Утовар и овоз снега	м2	40000			20000	60000
1.4	Посипање соли	м2	1000000			1000000	2000000
1.5	Набавка соли	м2	15000			15000	30000

Р. бр	Сезонска врста радова	Ј.м	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Одвоз смећа аутоподизачем	ком	130	300	250	150	830
2	Уклањање животињских лешева	ком	5	5	5	5	20
3	Утовар и овоз отпада (дивља депонија)	м3	20	30	15	20	85
4	Пражњење корпи (елементарне непогоде)	ком	200	50	50	200	500
5	Монтажа-демонтажа корпи+ материјал (набавка)	ком	20	50	50	30	150
6	Чишћење паноя и огласних табли + материјал (набавка,одржавање)	ком	33	50	50	33	166

Р. бр	Сезонска врста радова	Ј.м	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Прање јавних површина	м2	470000	1100000	1275000	700000	3545000
2	Чишћење уз прање јавних површина самоникла трава	м2	5000	150000	150000	100000	405000
3	Чишћење и пропирање сливника	ком	210	87	87	210	594
4	Чишћење дна корита реке и потока	м3	10	30	10	30	80

Р. бр	Сезонска врста радова	Ј.м	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Чишћење паркова – ручно	м2	105746	130500	140000	115000	491246
2	Чишћење јавних површина	м2					
2.1	Шибље-четинаре-густе гране зими сакупити и везати	ком	100			100	200
2.2	Чишћење стаза + материјал			450	450		900
2.3	Чишћење травњака грабуљањем	м2	10000	5000		10000	25000

Р. бр	Сезонска врста радова	Ј.м	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Кошење паркова машински	м2		85000	75000	40000	200000
2	Кошење и крчење путног земљишта и шума Борићи	м2		100000	140000	40000	280000
3	Потсејавање траве	м2		300			300
4	Прихрањивање травњака,+ материјал, набавка	м2		6000			6000
5	Заливање травњака	м2		15000	35000		50000
6	Заливање трајница	м2		100	100		200
7	Заливање сезонског цвећа	м2		1200	2500		4300
8	Заливање ружа	м2		1000	1000		2000
9	Окопавање трајница, заштита, + материјал	м2		70	80		150
10	Окопавање сезонског цвећа, заштита, + материјал	м2		50	200		250
11	Окопавање ружа орезивање	м2	277	400	550	277	1504
12	Садња, попуна трајница, заштита + материјал	ком.				104	104
13	Садња попуна сезонског цвећа, заштита + материјал	м2		65		35	100
14	Садња попуна ружа, заштита + материјал	м2		50			50
15	Жива ограда, орезивање	м1		200		200	400
16	Жива ограда, окопавање, прихрана, заштита + материјал	м2		150	150		300
17	Жива ограда, садња, попуна, прихрана, заштита + материјал	ком.		10			10
18	Дрворед,уклањање кор.изб.	ком.		1300	1800	610	3710
19	Дрворед, резање грана које ниско падају	ком.	115	150	100		365
20	Дрворед, формирање круне	ком.	100	100			200
21	Дрворед, прореда круне	ком.	30	20			50
22	Дрворед, тотално орезивање грана	ком.					по налогу
23	Дрворед, уклањање стабала и корена	ком.	10				10
24	Дрворед, садња садница + материјал	ком.				15	15
25	Дрворе, обнављање вези и кончића + материјал	ком.	10	10	10	10	40
26	Шибље-четинари, орезивање	ком.		50		150	200
27	Шибље-четинари, окопавање, прихрана,	м2		200	50	50	300

	заштита + материјал						
28	Шибље-четинари, садња, попуна + материјал	ком.				50	50
29	Чишћење, кошење и крчење крила корита потока	м2	600	300	600	300	1800
30	Чишћење, кошење и крчење обала потока и отвореног канала киш.канал.	м2		3000	2000	1000	6000
31	Чишћење, кошење и крчење косина уз стазе	м2		2500	2500	500	5500
32	Чишћење, кошење и крчење косина уз риголе	м2	230	230	230	230	920
33	Поправка клупа, замена летви + материјала	ком.	4	4	4	2	14
34	Одржавање клупа, бојење летви + материјал	ком.		110	110		220
35	Одржавање дрвених елемената на Тргу, фар.дрвених облога, фар.оградице, амфитеат.и павиљ.	м2		285			285
36	Поправка дрвених елемената на амфитеатру и павиљону	м2		по потреби			по потреби
37	Одржавање жардињера + материјал	м2		50	50		100
38	Одржавање справ, љуљашке, клацкалице, бојење металних носача + материјал	м1		60	50		110
39	Справе, замена седишта на љуљ. И клац. + материјал	ком.					по потреби
40	Справе, замена ланаца на љуљ. + материјал	ком.					по потреби
41	Чишћење дна корита реке и потока	м3	10	10		10	30
42	Утовар и овоз отпада – дивља дедпонија	м3	10	10	10	20	50
43	Монтажа демонтажа корпи за отпадке + материјал	ком.	15	15	15	15	60
44	Фарбање дрвене кровне конструкције, облога око стубова, хориз. даске изнад променаде	м2		556			556

План и програм изношења смећа

Комплетан град је покривен услугом одношења смећа, док је сеоско подручје делимично покривено.

Процена је да се годишње сакупи око 6.500 тона смећа.

Комунално намерава да и даље проширује услуге изношења смећа и на приградска села уз одговарајућу измену Општинске одлуке или Уговор са месним заједницама. ЈКП „ Наш дом „ ће обезбеђивати пластичне вреће за одлагање отпада и износити смеће два пута месечно. Цена би се одређивала у фиксном износу по домаћинству а не по м², приликом потписивања уговора. Ширењем на приградске Месне заједнице смањили би стварање дивљих депонија и на тај начин би побољшали очување животне средине.

У 2018. години очекујемо почетак активности на изградњи трансфер станице од стране ЈП “ Дубоко “ Ужице и Министарства за заштиту животне средине.(израда пројекта).

Крајем 2017.године почеле су активности на реализацији пројекта примарне селекције комуналног отпада на територији града Пожеге.Те активности биће настављене и 2018.год у сарадњи са Министарством за заштиту животне средине и владе Шведске која се појављује у улози донатора.Тим пројектом предвиђена је селекција отпада на суву и мокру фракцију и касније тако селектован отпад да се транспортује у Регионалну депонију Дубоко.

Ново градско гробље

На новом градском гробљу у 2018 години планира се :

- Израда нових гробних места –око 30гробница са пратећим тротоарима
- Довод струје на парцелу 1
- Ограђивање доњег дела гробља као и наставак засађивања четинара око гробља- односи се око парцеле 1 и 2
- У самој капели планира се израда хладњаче-коморе-за прихват покојника из болнице као и других покојника са овог дела Општине.
- Асфалтирање дела пута у новом гробљу.

Треба напоменути да у Општини Пожега не постоји одговарајућа просторија –хладњача за прихват и спремање покојника што би требало да буде приоритет за овај град.

Планира се и редовно сахрањивање на гробљу као и одржавање истог.

Старо градско гробље

На старом градском гробљу у Пожеги у 2018. год. планира се засађивање-обнова четинара . У склопу ових активности планира се у сарадњи са Општинском управом Општине Пожега да се санира део гробља – косина према потоку , пошто постоји могућност појаве клизишта на том делу.Такође у плану је и израда потпорног зида до новијег дела гробља. Поред ових активности радиће се на редовном одржавању гробља као и сахрањивању само у постојеће гробнице, јер нових гробних места нема.

Сточна пијаца

На сточној пијаци планира се садња дрвореда –топола и заграђивање доњег дела пијаца .

У плану је и реконструкција постојеће просторије за вагу, као и куповина дигиталних вага.

Зелена пијаца

На зеленој пијаци планира се асфалтирање другог дела зелене пијаце, као и изградња просторија на улазу у пијак у склопу које ће бити вага за мерење свих производа који улазе у пијак, што ће побољшати контролу промета робе на истој.

У 2018. години планирана је израда 15 наменских тезги за продају цвећа.

У плану је реконструкција просторије за продају млечних производа и набавка расхладних уређаја. Реконструкцијом би се уградио под (у складу са свим стандардима за овај тип просторије), спустили плафони, заменила столарија, и попоставила спољна изолација. . Циљ нам је да сачувамо нашу зелену пијаци на којој ће се манифестовати наш менталитет али и приврженост наших потрошача пијачној тезги.

У следећој табели приказан је план рада за 2018. годину у делу службе погребне и пијачне услуге

Р.бр.	Врста радова	Месец и количина	I	II	III	IV	Укупно
1	Ново гробље М. Брдо израда гробница	Планирано	0	10	10	10	30
2	Старо гробље израда гробница	Планирано					0
3	Закуп тезги на зеленој пијаци	Планирано	44				44
4	Робна пијаца	Планирано	15				15

4.3.2 План рада службе зоо хигијене за 2018.

Служба зоохигијене планира у 2018-ој години продужење уговора са општинама и учествовање на тендерима за пружање услуга другим Општинама. У плану је набавка мање приколице за специјално возило у случају ванредних интервенција при чему возило трпи мање оптерећење што му продужава радни век. У раду службе створио се проблем и у пријему странака. Обзиром да објекат не поседује чекаоницу, потребно је обезбедити простор за пријем странака. Објекат поседује ходник који је затворен са три стране и затварањем четврте стране са малим улагањем решио би се овај проблем. У 2018.-ој години у плану је замена старог, дотрајалог теренског возила и куповина новог као и опремање службе за сакупљање и транспорт животиња.

Спровођењем свих ових мера обезбедило би се да животиње буду квалитетно збринуте, а истовремено ће на хуман начин бити решен један од великих проблема у урбаној средини.

Табеларни приказ рада службе зоо хигијене за 2018.

	План за 2018.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
Број ухваћених паса	1200	200	400	400	200

4.4. СЕКТОРА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Сектор за опште послове обавља свакодневно и по потреби следеће послове:

- Прати законске прописе,
- Припрема и обрађује акте предузећа,
- Заступа предузећа пред судовима и органима управе,
- Даје правна мишљења и тумачења у вези рада предузећа директору, органима управљања и запосленима,
- Саставља уговоре у којима као уговорна страна учествује предузеће,
- Обавља послове наплате потраживања путем утужења код надлежних судова,
- Обавља кадровске послове,
- Учествује у раду Надзорног одбора,
- Обавља дактилографске послове и послове одржавања хигијене у просторијама предузећа.

4.5 СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

4.5.1 Служба за рачуноводство економске послове обавља ће следеће послове:

- Организацију посла у књиговодству
- Вођење прописаних пословних књига за предузеће
- Саставља аналитички контни план
- Благовремено евидентирање свих пословних промена
- Израду завршног рачуна, а по потреби израду периодичних обрачуна
- Измирење обавеза према повериоцима и друштвеној заједници
- Усаглашавање стања обавеза и потраживања са повериоцима и дужницима
- Организоваће редовне и ванредне пописе у предузећу
- Благовремено обезбеђује потребне податке за израду извештаја о пословању
- Организује и обавља благајничко пословање
- Врши обрачун и исплату личних примања

- Фактурисање и обрачун ПДВ-а
- Израда годишњих и периодичних финансијских планова и финансијских извештаја
- Набавке свих потребних средстава а за рад предузећа у складу са законом о јавним набавкама

4.5.2. Служба за обрачун и наплату потраживања обављаће следеће послове:

- Месечно читавање водомера на сеоском и градском водоводу
- Премеравање површина простора код корисника везано за услуге изношења смећа
- Разношење рачуна за извршене комуналне услуге грађанима и правним лицима
- Наплата доспелих потраживања за комуналне услуге
- Наплата пијачарине на зеленој и сточној пијаци
- Решава рекламације по основу извршених комуналних услуга
- Прати кретање цена и израду калкулација за формирање цена комуналних услуга
- Обезбеђење финансијских средстава потребних за нормалан рад предузећа
- Планира се много већа ангажованост на наплати потраживања од корисника комуналних услуга, тако што ће се константно вршити искључења са водоводне мреже и утужења код надлежних судова за сва потраживања која нису измирена у року од 60 дана од дана настанка дужничко поверилачких односа.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2018. ГОДИНУ

На основу Закона о јавним предузећима о обављању делатности од општег интереса, о локалној самоуправи, Закону о раду, Уредбе о зарадама у јавним предузећима и овлашћења у организацији рада предузећа, директор предузећа доноси Финансијски план за 2018. годину који чини саставни део Програма рада за 2018. годину.

Полазна основа за израду финансијског плана за 2018. годину је процена прихода и расхода за 2017. годину, план физичког обима комуналних услуга и цена за набавку добара и услуга за обављање комуналних делатности.

ЈКП „ Наш дом „ Пожега не планира увећање цена комуналних услуга за 2018.годину.

Влада својим одлукама и уредбама није замрзла повећање цена комуналних услуга већ је остављено Оснивачу Јавног предузећа да на основу реалних услова рада у којима предузеће послује даје сагласност на цене које се предлажу, а из разлога да би предузеће могло да извршава обавезе за које је основано.

Финансијски план је урађен на основу:

- Предпоставки пројектованог раста потрошачких цена и раста цена добара и услуга
- Закона о исплати средстава за зараде и друга давања запосленим у јавним предузећима
- ЈКП “ Наш дом “ своју делатност финансираће 100% из сопствених прихода. Планом и програмом пословања у 2018. години, планирано је:

- Остварење укупних прихода у износу од 238.680.000,00 динара
- Остварење укупних расхода у износу од 237.354.000,00 динара
- Остварење нето добити у износу од 1.326.000,00 динара

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

- у хиљадама динара-

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА	1.1.- 31.3.2018.	1.1.- 30.6.2018.	1.1.- 30.9.2018.	1.1.- 31.12.2018.
1	Прих. од продаје робе на домаћем тржишту	110	200	275	385
2	Прих. од продаје робе на мало-продавница пог.опреме	280.	530.	740.	1.000.
3	Прих. од продаје воде – правна лица	4.450.	9.950.	16.220.	20.850.
4	Прих. од продаје воде-грађани	14.590.	29.850.	49.520.	64.600.
5	Прих. од канализације-правна лица	820.	1.700.	2.735.	3.600.
6	Прих. од канализације-грађани	20.10.	4.150.	6.270.	8.150.
7	Остали прих. од водовода	1.095.	1.980.	2.990.	3.980.
8	Приходи од фекалне цистерне	350.	970.	2.225.	2.950.
9	Приходи од изношења смећа-правна лица	7.160.	14.350.	21.315.	28.500.
10	Приходи од изношења смећа-грађани	10.435.	20.550.	30.600.	40.700.
11	Приходи од паркинг сервиса	2.750.	5.560.	7.930.	9.500.
12	Приходи од грађевинске делатности	150.	180.	220.	250.
13	Приходи од прања улица и тротоара	1.920.	5.520.	8.950.	10.800.
14	Приходи од чишћења улица и јавних површина	4.550.	7.510.	9.930.	13.500.
15	Приходи од одржавања зелених површина	550.	4.410.	5.950.	7.600.
16	Приходи од закупа простора и тезги-зелена пијаца	560.	1.150.	1.610.	2.250.
17	Приходи од закупа простора и тезги – робна пијаца	110.	220.	340.	450.
18	Приходи од наплате пијачних	10	20	30	50

	услуга -сточна пијаца				
19	Приходи од погребних услуга - превоз	1.050.	1.950.	2.600.	3.450.
20	Приходи од погребних услуга – закуп и одржавање	520.	1.050.	1.530.	2.100.
21	Приходи од закупа простора за дане вашара		80.	230.	350.
22	Приходи од услуга прихватиштва за псе	1.000.	2.920.	4.050.	5.350.
23	Приходи по основу условљених донација, субвенција	260.	260.	260.	260.
24	Остали пословни приходи - ДДОР	30	50	71	95
25	Приходи од тужби – судски трошкови	25	50	75	100
26	Приходи од тужби – предујам	25	50	75	100
27	Приходи од камата – правни субјекти	450.	945.	1.380.	1.950.
28	Приходи од камата – грађани	1.450.	2.950.	4.050.	5.550.
29	Остали финансијски приходи	10	20	30	50
30	Приходи од смањења обавеза	20	50	100	150
31	Остали не поменути приходи	10	30	45	60
	УКУПНИ ПРИХОДИ (1 до34)	56.750.	119.205.	182.346.	238.680.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

-у хиљадама динара-

Ред. број	В Р С Т А Р А С Х О Д А	1.1.- 31.3.2018.	1.1.- 30.6.2018.	1.1.- 30.9.2018.	1.1.- 31.12.2018.
1	Набавна вредност продате робе	240.	485.	750.	995.
2	Трошкови материјала за израду	1.500.	4.000.	6.000.	7.200.
3	Трошкови канцеларијског материјала	100	250	350	450

4	Трошкови осталог материјала	150	350	500	650
5	Трошкови ауто гума	100	200	300	500
6	Трошкови горива и енергије	2.400.	5.100.	8.100.	10.650.
7	Трошкови горива и мазива - машине	1.800.	5.000.	8.000.	9.500.
8	Трошкови зарада и накнада зарада – бруто II	25.181.	50.363.	75.544.	100.725.
9	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	71.	142.	214.	285.
10	Накнада трошкова запослених на службеном путу - дневнице	70.	140.	220.	300.
11	Накнада трошкова превоза на рад и са рада	1.150.	2.300.	3.450.	4.600.
12	Отпремнине запосленим за одлазак у пензију		460.	1.160.	1.620.
13	Јубиларне награде	410.	410.	410.	410.
14	Остала лична примања – новогодишњи пакетићи				138.
15	Помоћ у случају смрти запосленог и члана његове породице	40.	80.	110.	142.
16	Трошкови по закону о привременом смањењу зарада	2.303.	4.606.	6.910.	9.214.
17	Трошкови услуга – вода „ Рзав „	6.600.	13.500.	21.000.	27.500.
18	Трошкови ПТТ услуга	310.	620.	950.	1.250.
19	Трошкови на изради учинака	100.	200.	300.	400.
20	Трошкови услуга одржавања	625.	1.400.	2.000.	2.500.
21	Трошкови огласа	50.	100.	150.	220.
22	Трошкови рекламе и пропаганде	15.	30.	45.	60.
23	Остали производни трошкови - зоохигијена	500.	1.500.	2.500.	3.260.
24	Трошкови баждарења водомера	100.	220.	340.	450.
25	Трошкови осталих производних услуга – брза пошта	15.	30.	45.	60.
26	Трошкови одлагања отпада- „ Дубоко“	3.000.	6.600.	9.900.	13.200.

27	Трошкови осталих производних услуга – Паркинг сервис	125.	250.	375.	500.
28	Трошкови амортизације	2.750.	6.300.	9.450.	12.600.
29	Трошкови здравствених услуга	50.	100.	150.	200.
30	Трошкови адвокатских услуга	40.	80.	120.	160.
31	Трошкови стручног образовања и усавршавања	25.	50.	75.	100.
32	Трошкови претплате на службене новине	45.	90.	135.	180.
33	Трошкови рачуноводствене ревизије	150.	150.	300.	300.
34	Остале непроизводне услуге	1.500.	3.000.	4.500.	6.550.
35	Трошкови Дана предузећа	80.	80.	80.	80.
36	Трошкови репрезентације	30.	45.	60.	72.
37	Трошкови премија осигурања	215.	430.	645.	860.
38	Трошкови платног промета	100.	200.	300.	400.
39	Остали трошкови платног промета	4.	8.	12.	16.
40	Трошкови чланарина	45.	90.	135.	180.
41	Трошкови регистрације моторних возила	150.	300.	450.	600.
42	Комунална такса на фирму	35.	70.	105.	140.
43	Остали расходи – водни допринос	55.	110.	165.	220.
44	Остали нематеријални трошкови	4.	8.	12.	16.
45	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	400.	800.	1.200.	1.600.
46	Расходи камата по краткорочним и дугорочним кредитима	165.	330.	495.	660.
47	Расходи камата по финансијском лизингу	15.	30.	45.	60.
48	Затезне камате	155.	310.	464.	620.
49	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	10.	20.	30.	40.
50	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	5.	15.	15.	20.

51	Расходи по основу директних отписа потраживања	625.	1.250.	1.875.	2.500.
52	Расходи по основу директних отписа потраживања у другим случајевима	25.	50.	100.	100.
53	Уговорени пенали и казне	15.	30.	45.	60.
54	Обезвређење потраживања	2.500.	6.000.	9.000.	12.000.
55	Порески расход периода	91.	145.	533.	241.
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-58)	56.239.	118.422.	180.120.	237.354.

Делатност предузећа финансира се 100% од остварених сопствених прихода, остварених од продаје воде, изношења смећа, одржавања јавне хигијене, зоо хигијене, пијачних услуга, погребних услуга и услуга паркинг сервиса.

Сопствени приходи довољни су за обављање делатности предузећа одржавање механизације, грађевинских објеката, опреме, водоводне и канализационе мреже, али су недовољне за инвестициона улагања, за обнављање застарелих водоводних и канализационих мрежа.

Планирани приходи у износу од 238.680.000,00 динара утврђени су на основу плана физичког обима посла у 2018. години и пројекције финансијских и осталих прихода

Приходи од дистрибуције воде, одвођења отпадних вода и осталих прихода од водовода и канализације планирани су у износу од 104.130.000,00 динара. Приходи од изношења смећа, одржавања јавне хигијене и зеленила планирани су у износу од 101.100.000,00 динара.

Приходи од закупа простора, зелене, робне, сточне пијаце и закупа простора за дане вашара планирани су у износу од 3.100.000,00 динара.

Приходи од погребних услуга, закупа и одржавања гробних места планирани су у износу од 5.550.000,00 динара.

Приходи од услуга прихватилишта за псе и мачке луталице планирани су у износу од 5.350.000,00 динара.

Приходи од паркинг сервиса планирани су у износу од 9.500.000,00 динара.

Приходи од продаје робе планирани су у износу од 1.385.000,00 динара.

Остали пословни приходи планирани су у износу од 345.000,00 динара.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 260.000,00 динара.

Финансијски и остали приходи планирани су у износу од 7.960.000,00 динара.

Укупни расходи пословања предузећа у износу од 237.354.000,00 динара планирани су на основу потребног обезбеђења пословања предузећа и пројектоване инфлације од 3%.

Трошкови материјала планирани су у износу од 29.945.000,00 динара од чега су највећи трошкови горива, мазива и енергије.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и трошкови по закону о привременом смањењу зарада износе 117.434.000,00 динара.

Највећи део наведених трошкова односи се на зараде запослених који су планирани у износу од 100.725.000,00 динара и трошкове по Закону о привременом смањењу зарада који се уплаћује у буџет РС који су планирани у износу од 9.214.000,00 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 49.400.000,00 динара од којих су највећи трошкови преузимања воде од ЈП „Рзав“ у износу од 27.500.000,00 динара и обавезе према регионалној депонији „Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 13.200.000,00 динара.

Планирани трошкови амортизације износе 12.600.000,00 динара.

Планирани нематеријални трошкови износе 10.294.000,00 динара и исти су планирани у нивоу планираних нематеријалних трошкова за 2017. годину.

Финансијски расходи планирани су у износу од 1.380.000,00 динара и мањи су од финансијских расхода за 2017. годину због уреднијег измирења обавеза према добављачима и смањења обавеза према пословним банкама за узете кредите за набавку опреме и механизације у предходним годинама.

Нето добит планирана је у износу од 1.326.000,00 динара, иста ће се искористити за увећање капитала ЈКП „Наш дом“, Пожега.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

У складу са фискалном политиком Владе РС обрачун исплате зарада вршиће се применом минималне цене рада за најједноставнији рад у износу од 143,00 динар по часу умањеном за 10%.

У току 2018. Године за издатке и накнаде члановима Надзорног одбора планирана је исплата у висини од 5.000,00 нето за један месец по члану.

Правилником о систематизацији радних места за оптималан рад предузећа утврђена је запосленост за 116 непосредних извршиоца у сталном радном односу.

Планом за 2018. годину утврђена је запосленост за 127 извршиоца и то 116 извршилаца у сталном радном односу и 11 извршилаца на одређено време.

Програмом пословања запосленост у 2018. години планирана је на основу одлуке СО Пожега о максималном броју запослених бр.011-6/17 од 09.03.2017. године.

Циљ запошљавања радника на одређено време је целокупно извршење послова, планираних Програмом пословања за 2018. годину.

Планиране зараде вршиће се из сопствених прихода.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планом пословања за 2018. годину предвиђено је инвестирање у основна средства:

1. Специјално возило за одржавање канализације
2. Специјално возило за зоо хигијену
3. Два теренска возила

Финансијска средства за инвестиције обезбедила би се из сопствених прихода и обезбеђењем дугорочног кредита за набавку специјалног возила за одржавање канализације и набавком возила путем финансијског лизинга.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Планирана делатност као и набавка добара и услуга за испуњење плана пословања у 2018. години вршиће се из сопствених прихода.

Планирана је:

- Задуженост у износу од 5.000.000,00 динара за обртна средства искључиво у случају поремећене ликвидности предузећа
- Задуженост у износу од 16.500.000,00 динара за набавку специјалног возила за одржавање канализације
- Задуженост у износу од 3.000.000,00 динара за два теретна возила
- Задуженост у износу од 1.000.000,00 динара за специјално возило зоо хигијене

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

Планом и програмом предузећа за 2018. годину предвиђено је 91.319.000,00 динара за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и то:

- Набавка роба за продају у износу од 995.000,00 динара
- Набавка материјала за израду у износу од 7.200.000,00 динара
- Набавка канцеларијског материјала у износу од 450.000,00 динара
- Набавка осталог материјала у износу од 650.000,00 динара
- Набавка ауто гума у износу од 500.000,00 динара
- Набавка електричне енергије у износу од 10.650.000,00 динара
- Набавка горива и мазива у износу од 9.500.000,00 динара
- Набавка воде од „Рзав“ Ариље у износу од 27.500.000,00 динара
- Услуге баждарења водомера у износу од 450.000,00 динара
- Услуга одлагања отпада код ЈП „Дубоко“ у износу од 13.200.000,00 динара
- Услуге паркинг сервиса у износу од 460.000,00 динара
- Ветеринарске услуге у износу од 3.260.000,00 динара
- ПТТ услуге у износу од 1.250.000,00 динара
- Нематеријалне услуге у износу од 5.524.000,00 динара
- Остале производне услуге у износу од 3.180.000,00 динара
- Остале непроизводне услуге 6.550.000,00 динара

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга формирају се на бази остварених трошкова за период 01.01.-30.09.2017. године.

Цене услуга ЈКП ``Наш Дом`` утврђује Надзорни одбор, а сагласност даје скупштина Општине Пожега.

Цене воде и изношења смећа нису економске већ социјалне категорије. У структури цена није заступљена развојна компонента и компонента инвестиционог одржавања, као и економски принципи формирања цене, већ социјална компонента у складу са куповном моћи потрошача.

Имајући све ово у виду јасно је да су средства од дистрибуирања воде и изношења смећа недовољна за текуће одржавање, улагање у опрему и реконструкцију застареле водоводне и канализационе мреже у граду, као и депоновања смећа на регионалну депонију “Дубоко”.

Потребно је да Општина као оснивач у складу са својим законским овлашћењима и интересима свих грађана Општине Пожега у наредном периоду издвоји део средстава у виду субвенција. На овај начин обезбедио би се део недостајућих средстава за набавку опреме и реконструкцију дела застарелих водоводних и канализационих мрежа.

Трошкови амортизације су нереални (изузетно ниски) из разлога што нису укњижени сеоски водоводи.

Да би предузеће у свом пословању остварило позитивнији финансијски резултат, цене по којима ЈКП ``Наш Дом`` фактурише комуналне услуге морају бити економске. Основицу за утврђивање истих чине стварне цене коштања и то:

- Цена коштања м3 воде по калкулацији на основу остварених расхода за период 01.01.-30.09.2017. године износи 70,52 дин/м3.
- Цена коштања изношења и одлагања смећа на регионалну депонију “ Дубоко “ по м2 по калкулацији на основу остварених трошкова у периоду 01.01.-30.09.2017. године износи 13,82 дин/м2.

ЈКП ``Наш Дом`` непланира увећање цена комуналних услуга у 2018.години.

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У 2018. ГОДИНИ

Врста производа и услуга	XII 2017.	Цена у дин. по јединици мере	Индекс дец.тек.год./ дец.пред. год.	Повећања - смањења јан.-дец. текуће год. у %
		I – XII 2018.		
Утрошена вода (м3)				
Домаћинства	57,15	57,15	100	0
Установе	62,17	62,17	100	0
Привредна пред.	98,94	98,94	100	0
СТР,СУР,СТКР и др.	98,94	98,94	100	0
Фарме	67,69	67,69	100	0
Утрошена вода преко лимита				
Домаћинства - село	157,50	157,50	100	0
Канализација – 25% од цене воде (м3)				

Домаћинства	14,28	14,28	100	0
Установе	15,52	15,52	100	0
Привредна предузећа	24,54	24,54	100	0
СТР, СУР, СТКР и др.	24,54	24,54	100	0
Водни допринос (м3)				
Домаћинства	0,70	0,70	100	0
Привредна предузећа	0,70	0,70	100	0
Изношење смећа (м2)				
Домаћинства	10,34	10,34	100	0
Установе	15,89	15,89	100	0
Привредна предузећа	19,76	19,76	100	0
СТР,СУР,СТКР и др. паушал до 50 м2	1.333,00	1.333,00	100	0
СЗР до 50 м2 - паушал	952,00	952,00	100	0
Остале делатности – паушал	677,00	677,00	100	0
СТР,СУР,СТКР и др. преко 50м2 по м2	14,97	14,97	100	0
Погребне услуге – старо гробље				
Изгр.бет.оквир за једно гроб.место	42.977,01	42.977,01	100	0
Изгр.бет.оквири за два гроб. места	50.138,07	50.138,07	100	0
Изгр.бет.оквири за три гроб. места	57.302,32	57.302,32	100	0
Погребне услуге – ново гробље				
Изгр.бет.оквири за једно гроб.место	48.768,48	48.768,48	100	0
Изгр.бет.оквири за два гроб.места	56.082,90	56.082,90	100	0
Изгр.бет.оквири за три гроб.места	63.398,38	63.398,38	100	0

Закуп зем.по једном гроб.месту годишње	252,00	252,00	100	0
Одржав. гробља по једном гроб.месту годишње	504,00	504,00	100	0
Услуге паркирања				
Паркинг карта – I ЗОНА	35,00	35,00	100	0
Паркинг карта – II ЗОНА	25,00	25,00	100	0
Дневна паркинг карта - II ЗОНА	100,00	100,00	100	0

Цене су без ПДВ-а , осим услуга паркирања у којима је садржан ПДВ.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Планирање активности прате одређени ризици који могу пореметити остварење планираних задатака који су постављени програмом пословања за 2018. годину.

Уредна испорука воде за пиће зависи од хидрометеоролошких услова у летњем пеериоду због малог водостаја у реци Рзав и због могућих хаварија на магистралном цевоводу. У оваквим условима забрањује се ненаменско трошење воде.

Да би се поштовале обавезе према добављачима, институцијама државе, финансијским организацијама и запосленим наплата потраживањ из редовног пословања мора бити преко 95%.

У случају угрожене ликвидности користити поступак принудне наплате као крајњу меру која се мора користити.

12. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године - процена
2. Биланс успеха у периоду од 01.01. - 31.12.2017. године - процена
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2017. године
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Биланс стања у периоду од 01.01.2018. - 31.12.2018. године – план
6. Биланс успеха 01.01.2018.-31.12.2018.године-план
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2018. - 31.12.2018. године - план
8. Субвенције за 2018. годину
9. Трошкови запослених за 2018. годину
10. Структура запослених по секторима/организационим јединицама
11. Квалификациона и старосна структура запослених
12. Динамика запошљавања
13. Исплаћена маса за зараде за 2017.годину-Бруто1, маса за зараде за 2018.годину Бруто1, маса за зараде за 2018.годину Бруто2
14. План обрачуна и исплате зарада у 2018.години
15. Накнаде Надзорног одбора
16. Накнаде Комисије за ревизију
17. Кредитна задуженост
18. План инвестициј
19. Средства за посебне намене

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.202017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	75.034.	76.731.
1	1. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	250.	183.
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, рооње и услужне марке, софтвер и остала права	0005	250.	147.
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		36.
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0010	74.585.	76.349.
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.675.	1.675.
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	45.980.	43.235.
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	26.020.	30.149.
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	260.	135.
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	650.	1.072.
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		83.
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032)	0024	199.	199.
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и других повезаних правних лица	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге дугорочни пласмани матичним и зависним правним	0027		
део 043, део 044 и део 045	4. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним	0028		
део 043, део 044 и део 045	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним	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	199.	199.
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансирању	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	65.022.	68.702.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.600.	4.832.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.000.	4.541.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	600.	144.
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		147.
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	54.580.	60.276.
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	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	54.580.	60.276.
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	340.	544.
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.500.	1.850.
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.100.	1.200.
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	2.202.	
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0043 + 0043)	0071	140.056.	145.433.
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	850.	1.295.
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –	0401	76.163.	79.766.
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	40.881.	40.881.
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	40.682.	40.682.
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410	199.	199.
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	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	35.282.	38.885.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.157.	26.257.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	2.125.	12.628.
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0424	3.858.	10.625.
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних ресурса	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге онефиције	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	3.858.	10.625.
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 иностранству	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	3.858.	10.369.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		256.
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	G. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	60.035.	55.042.
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.085.	5.902.
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	4.086.	5.902.
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.150.	9.626.
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	33.721.	24.728.
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	33.391.	24.491.
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	330.	237.
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	11.739.	11.133.
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.100.	1.200.
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.125.	1.889.
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	114.	114.
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) > 0	0463		
	В. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) > 0	0464	140.056.	145.433.
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	850.	1.295.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2017.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01- 31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01- 31.12.202017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	288.554.	230.973.
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.150.	1.353.
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.150.	1.353.
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	285.574.	228.006.
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	285.574.	228.006.
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.595.	1.500.
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	235.	114.
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			

50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	265.543.	199.770.
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	864.	988.
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	7.208.	8.569.
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	26.676.	20.014.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	113.557.	100.944.
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	94.428.	46.609.
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.500.	12.500.
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	10.660.	10.146.
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	23.0111.	31.203.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	6.305.	7.239.
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	55.	
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	6.250.	7.238.
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		1.
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	2.460.	1.398.

56, осим 562, 563 и 564	ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		26.
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		26.
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	2.352.	1.362.
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	108.	10.
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	3.845.	5.841.
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	24.150.	18.200.
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	150.	236.
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	728.	6.623.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	2.128.	12.457.
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		

69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	2.128.	12.457.
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	320.	2.176.
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.808.	10.281.
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

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

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	339.433.	320.344.
1. Продаја и примљени аванси	3002	250.721.	245.280.
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.250.	6.870.
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	82.462.	68.194.
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	325.060.	295.774.
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	155.883.	132.980.
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	113.557.	100.944.
3. Плаћене камате	3008	2.352.	1.350.
4. Порез на добитак	3009	840.	323.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	52.428.	60.177.
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	14.373.	24.570.
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	10.660.	18.150.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	10.660.	18.150.
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	10.660.	18.150.
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.000.	5.000.
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		5.000.
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000.	
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.147.	11.320.
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	10.147.	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		10.650.
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036		670.
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.147.	6.320.
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	344.433.	325.344.
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	345.867.	325.244.
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		100.
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.434.	
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.100.	1.750.
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	666.	1.850.

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	208.200.	212.802.	288.554.	230.720.
Реализација	213.002.	224.144.	230.973.	-
Реализација/План (%)	102%	105%	80%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	202.310.	188.807.	265.543.	221.053.
Реализација	177.880.	190.032.	199.770.	-
Реализација/План (%)	88%	101%	75%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	217.950.	218.901.	295.009.	238.680.
Реализација	219.281.	230.503.	238.448.	-
Реализација/План (%)	101%	105%	81%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	213.510.	210.856.	293.201.	237.354.
Реализација	211.746.	229.058.	228.167.	-
Реализација/План (%)	99%	109%	77%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	5.890.	23.995.	23.011.	9.667.
Реализација	35.122.	34.112.	31.203.	-
Реализација/План (%)	596%	142%	136%	-

у 000 дин

Нето резултат	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	4.440.	8.045.	1.808.	1.326.
Реализација	7.535.	1.445.	10.281.	-
Реализација/План (%)	170%	18%	564%	-

Број запослених на дан 31.12.	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	126	123	129	129
Реализација	121	123	123	-
Реализација - план	96	100	95	-

у динарима

Просечна нето зарада	2015. година (текућа -3 године)	2016. година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	35.989.	38.204.	40.148.	40.742.
Реализација	34.754.	36.243.	36.698.	
Реализација/План (%)	97%	95%	94%	-

Рацио анализа	2015. година Реализација (текућа -3 године)	2016. година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕВИТДА	29.729.	31.644.	29.841.	8.287.
Ликвидност	0.94	0.89	1.25	2.11
Дуг / капитал	1.14	1.03	0.82	8.72
Профитна бруто маргина	0.05	0.01	0.05	0.01
Економичност	1.19	1.18	1.15	1.04
Продуктивност	0.42	0.43	0.42	0.49

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП				
			План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0002 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	76.731.	76.691.	76.377.	76.657.
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	183.	143.	103.	63.
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, рооње и услужне марке, софтвер и остала права	0005	147.	107.	67.	27.
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	36.	36.	36.	36.
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	76.349.	76.349.	76.075.	76.395.
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.675.	1.675.	1.675.	1.675.
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	43.235.	42.580.	41.920.	41.280.
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	30.149.	31.200.	32.250.	33.250.
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	135.	120.	105.	90.
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.072.	500.	250.	100.
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	83.			
3	Е. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	Ж. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	199	199	199	199
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и других повезаних лица	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге	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	199.	199.	199.	199.
5	З. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансирању послова	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042	2.200.	2.200.	2.200.	2.200.

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	64.918.	62.021.	60.041.	60.417.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	4.832.	4.144.	3.644.	3.144.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	4.541.	4.000.	3.500.	3.000.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	144.	144.	144.	144.
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	147.			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	56.342.	54.177.	52.797.	53.773.
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	56.342.	54.177.	52.797.	53.773.
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	544.	500.	400.	300.
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	2.000.	2.000.	2.000.	2.000.
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.200.	1.200.	1.200.	1.200.
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	143.849.	140.912.	138.618.	139.274.
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.295.	1.295.	1.295.	1.295.
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	80.277.	80.549.	81.992.	81.092.
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	40.881.	40.881.	40.881.	40.881.
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	40.682.	40.682.	40.682.	40.682.

304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	199	199	199	199
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, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	39.396.	39.668.	41.111.	40.211.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	38.885.	38.885.	38.885.	38.885.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	511.	783.	2.226.	1.326.
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	31.668.	29.669.	27.302.	29.538.
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425				
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	0429				
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	31.668.	29.669.	27.302.	29.538.
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 облику облигација	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437	31.470.	29.535.	27.232.	25.538.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	198.	134.	70.	4.000.
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	B. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	31.904.	30.694.	29.324.	28.644.
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443				
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 ~~обавезе по основу пословања и осталих средстава~~	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450				
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	19.610.	18.700.	17.680.	17.150.
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у ~~иностраништу~~	0452				
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у ~~иностраништу~~	0453				
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у ~~иностраништу~~	0455				
435	5. Додављачи у земљи	0456	19.400.	18.500.	17.500.	17.000.
436	6. Додављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	210.	200.	180.	150.
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.130.	9.880.	9.630.	9.530.
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.200.	1.200.	1.200.	1.200.
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	850.	800.	700.	650.
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	114.	114.	114.	114.
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	143.849.	140.912.	138.618.	139.274.
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.295.	1.295.	1.295.	1.295.

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2018.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	54.760.	115.110.	176.591.	230.720.
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	390.	730.	1.015.	1.383.
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	380.	730.	1.015.	1.385.
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА	1009	54.080.	114.070.	175.245.	228.980.
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем	1010				
611	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	1013				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	54.080.	114.070.	175.245.	228.980.
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	260.	260.	260.	260.
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	30.	50.	71.	95.
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	52.633.	110.247.	167.517.	221.053.
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	240.	485.	750.	995.
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	1.850.	4.800.	7.150.	8.800.
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.200.	10.100.	16.100.	20.150.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	29.225.	58.501.	88.018.	117.434.
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.440.	24.450.	37.605.	49.400.
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.750.	6.300.	9.450.	12.600.
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.928.	5.611.	8.444.	11.674.
	B. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	2.127.	4.863.	9.074.	9.667.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.910.	3.915.	5.460.	7.550.
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10.	20.	30.	50.
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	10.	20.	30.	50.
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.900.	3.895.	5.430.	7.500.
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	350.	700.	1.050.	1.400.
56, осим 562, 563 и 564	ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041				
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	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	345.	690.	1.035.	1.380.
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	5.	10.	15.	20.
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	1.560.	3.215.	4.410.	6.150.

	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.500.	6.000.	9.000.	12.000.
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	80.	180.	295.	410.
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	665.	1.330.	2.020.	2.660.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	602.	928.	2.759.	1.567.
	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	602.	928.	2.759.	1.567.
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	91.	145.	533.	241.
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	511.	783.	2.226.	1.326.
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	1065				

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

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	48.000.	144.200.	234.900.	322.900.
1. Продаја и примљени аванси	3002	42.100.	116.250.	195.500.	255.700.
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.900.	3.895.	5.430.	7.500.
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	4.000.	24.055.	33.970.	59.700.
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	67.599.	141.990.	230.047.	315.041.
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	31.680.	77.150.	118.420.	175.200.
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	26.922.	53.904.	81.116.	108.229.
3. Плаћене камате	3008	345.	690.	1.035.	1.380.
4. Порез на добитак	3009			480.	960.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	8.652.	10.246.	98.996.	29.272.
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		20.500.	20.500.	20.500.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		20.500.	20.500.	20.500.
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		20.500.	20.500.	20.500.
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	21.500.	21.500.	21.500.	21.500.
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	21.500.	21.500.	21.500.	21.500.
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.751.	3.060.		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.600.	2.758.	5.250.	7.745.
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	151.	302.	453.	604.
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	69.500.	165.700.	256.400.	344.400.
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	69.350.	165.550.	256.250.	344.250.
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	150.	150.	150.	150.
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044				
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	1.850.	1.850.	1.850.	1.850
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	2.000.	2.000.	2.000.	2.000.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

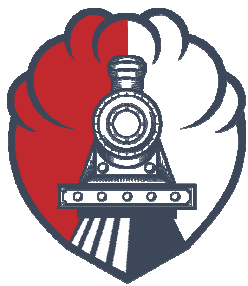
у динарима

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	1.595.000.	1.500.000.	1.500.000.		
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО	1.595.000.	1.500.000.	1.500.000.		

у динарима

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције	260.000.	260.000.	260.000.	260.000.
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО	260.000.	260.000.	260.000.	260.000.

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



JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. -2020. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈП “Развојна агенција” Пожега**

Седиште: **Трг Слободе бр. 3, 31210 Пожега**

Претежна делатност: **6832- Управљање некретнинама за накнаду**

Матични број: **20937955**

ПИБ: **108136895**

ЈББК: /

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство грађевинарства и урбанизма, ЕК Општинске управе

Пожега

Пожега, 30.11.2017.године

ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА
Број 01-22/2017
30.11.2017.год.
ПОЖЕГА

На основу Закона о Јавним предузећима (Сл.Гласник РС“, бр.15/2016), члан 22., тачка 2, Надзорни одбор доноси:

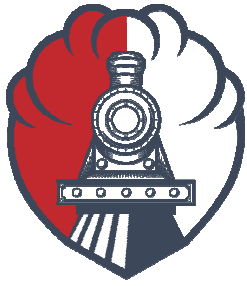
ОДЛУКУ

Надзорни одбор је на седници одржаној дана 30.11.2017.године донео Одлуку којом се доноси годишњи план и програм за 2018.годину, односно средњорочни план и програм пословања предузећа за 2018.-2020.годину.

Донети план и програм пословања предузећа доставља на сагласност оснивачу Скупштини општине Пожега.

НАДЗОРНИ ОДБОР
ПРЕДСЕДНИК
Јован Дамљановић



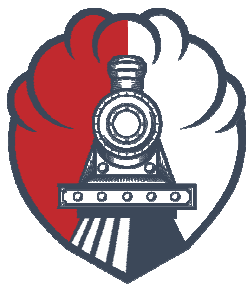


JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

У програму пословања ЈП “Развојна агенција” Пожега, примењују се:

- 1. Закон о јавним предузећима („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016)**
- 2. Закон о јавним агенцијама (“Сл.Гласник РС”, бр. 18/2005 и 81/2005 - испр.)**
- 3. Закон о планирању и изградњи („Сл.гласник РС”, бр.72/2009, 81/2009-испр., 64/2010- одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013- одлука УС, 50/2013- одлука УС, 98/2013- одлука УС, 132/2014, 145/2014).**
- 4. Закон о јавно- приватном партнерству („Сл. Гласник РС“ бр. 88/2011и бр. 15/2016)**
- 5. Уредба о стандардима и нормативима за планирање, пројектовање, грађење и условима за коришћење и одржавање станова за социјално становање („Сл.гласник РС “, бр.26/2013).**
- 6. Закон о локалној самоуправи („Сл.Гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014-др.Закон)**
- 7. Закон о становању („Сл.гласник РС”, бр.50/92, 76/92, 84/92-испр.,33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94-испр., 48/94, 44/95-др. закон, 49/95, 16/97, 46/98, 26/2001, 101/2005-др. закон, 99/2011).**
- 8. Одлука о оснивању ЈП “Развојна агенција” Пожега**
- 9. Статут ЈП “Развојна агенција” од 22.12.2016. године.**



JP Razvojna agencija Požega

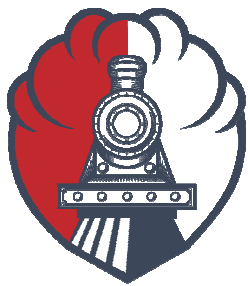
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

Организациона шема предузећа

Славко Добрић, директор
-Именовање директора од 07.11.2017.године



НАДЗОРНИ ОДБОР
Јован Дамјановић- председник
Драган Ђоковић- члан 1
Ивана Брадоњић- члан 2
-Именовање чланова Надзорног одбора од 07.07.2016.године



JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА

ДИРЕКТОР



Руководилац менаџер пројект

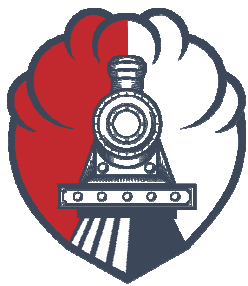
Финансијски менаџер пројект

Референт
просторног
планирања

Референт
хидроградње

Референт
рачуноводства

Референт
материјалних
средстава



JP Razvojna agencija Požega

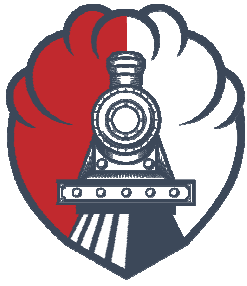
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

На основу члана 61. Закона о Јавним предузећима („Сл.Гласник РС“ бр.15/2016) предлаже:

ПОСЕБАН ПРОГРАМ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2018. ГОДИНУ

**Спровођење планираних активности које се финансирају
опредељеним субвенцијама из буџета Општине и виших нивоа
власти, а спроводе преко ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега**

НАДЗОРНИ ОДБОР



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Општина Пожега преко основаног предузећа **ЈП“РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“** Пожега је усвојила дугорочни план развоја капиталне инвестиције комерцијалних садржаја ради прометовања и остваривања новостворене добити.

Новостворену добит планира да сукцесивно кроз пројекте увећава у натуралном облику и да добијене непокретности буду у функцији општег интереса, а увећа крајњи капитал. Експлоатацијом ових добара ствара већу економску развијеност.

Пројектоване инвестиције засноване су на сопственим потенцијалима:

- целокупно земљиште са већ опремљеном инфраструктуром је **својина Општине;**
- усвојена је планска документација и сви пројекти пролазе кроз обједињену процедуру за добијање одобрења за градњу.
- Одлуке су донете под строгим критеријумима и усаглашене су са важећим законским прописима.

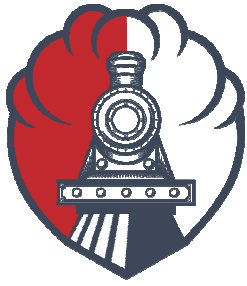
У текућој години издвојена су почетна средства из буџета Општине и кроз различите припремне активности сви планирани инвестициони пројекти су започети. Овакав тренд ће се наставити све до 2030.године.

Графички приказ погледати на сајту предузећа: www.rap.co.rs

Важне околности приступања спровођења инвестиција које Вам представљамо, односе се на:

- започета је изградња аутопута Београд- Пожега, која ће бити завршена до 2020.године. Пожега је последња дестинација, односно раскрсница рубних делова територије западног Балкана;
- Пожега је раскрсница железничког саобраћаја овог дела региона.

Само ова два показатеља су уз све предности довољни да је оправданост планираних улагања итекако исплатива.



JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

Планиране активности за унапређење процеса пословања

I ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Парк шума и спортско рекреативна зона “БОРЈАК”

Простире се на око 12 хектара површине, у близини града у својини Општине. Постојећа инфраструктура 90%.

Ова инвестиција има за циљ да туристичком понудом у будућности створи амбијент и за друга привредна улагања.

Прилив становништва- потенцијалних конзумента

Испитивањем економске оправданости инвестирања у овај пројекат истичемо следеће:

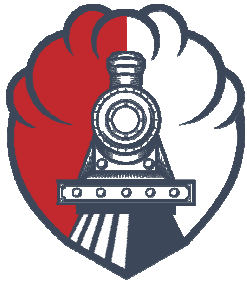
У окружењу Пожеге на просечној удаљености до 50км до осталих Општина као крајњих туристичких и привредних дестинација гравитира око 400 хиљада становника.

Пожега има 30 хиљада становника, Чачак- Овчар бања 80 хиљада становника, Ариље 15 хиљада становника, Лучани- Гуча 20 хиљада становника, Ивањица 30 хиљада становника, туристички центар Голија- пролази ауто-пут, Косјерић 7 хиљада становника, Ужице 80 хиљада становника, Златибор (Чајетина) 40 хиљада становника- туристички центар, Бајна Башта 20 хиљада становника, туристички центри: Тара, Перућац, Кустендорф, Нова Варош 20 хиљада становника, туристички центар Златар, Прибој, Прибојска бања 30 хиљада становника, Пријепоље 45 хиљада становника.

Проток људи кроз Пожегу у привредне и туристичке сврхе нашом анализом, креће се до 4 милиона људи годишње.

Пожега је раскрсница Србије, Црне Горе, Албаније, БИХ, РС-а.

Потенцијал за економски развој Пожеге са свим предностима које има, сврстава је поред великих центара у сам врх Општина у које треба улагати.



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

ПРОЈЕКТНИ ЗАДАТАК

ИНВЕСТИТОР:

ОПШТИНА ПОЖЕГА

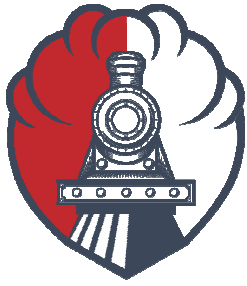
ЈП "РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА"

ЛОКАЦИЈА:

ПАРК ШУМА И СПОРТСКО РЕКРЕАТИВНА
ЗОНА „БОРЈАК“

I) ПРОЈЕКАТ ЗА ИЗВОЂЕЊЕ (ПРОЈЕКТИ СПОЉНОГ УРЕЂЕЊА):

- 1) ПЕШАЧКО-БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
- 2) АМФИТЕАТАР
- 3) ЧЕСМА СА ПЛАТОИМА ИСПРЕД
- 4) МИНИ ЈЕЗЕРО (ФОНТАНА) СА БАШТОМ ОКОЛО
- 5) ВОДОТОК СА СЛАПОМ
- 6) ПАРКИНГ
- 7) МОБИЛИЈАР:
 - а) ПУНКТОВИ ЗА ОДМОР;
 - б) ДРВЕНИ МОСТИЋИ;
 - ц) ДРВЕНЕ КЛУПЕ;
 - д) ДРВЕНЕ КОРПЕ;
 - е) ДРВЕНЕ ИНФОРМАЦИОНЕ ТАБЛЕ;
 - ф) ОГРАДЕ ЗА ЛИЦА СА ПОСЕБНИМ ПОТРЕБАМА;
 - г) СПРАВЕ ЗА ВЕЖБАЊЕ
 - х) СПРАВЕ ЗА ИГРУ ДЕЦЕ
- 8) СТАЗА ЗА САНКАЊЕ
- 9) ОЗЕЛЕЊАВАЊЕ
- 10) ОСВЕТЉЕЊЕ



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

II) ИДЕЈНО РЕШЕЊЕ (ПРОЈЕКТИ АРХИТЕКТУРЕ):

- 1) БУНГАЛОВИ
- 2) ПАВИЉОН
- 3) ОБЈЕКАТ ЗА FAST FOOD
- 4) ТОАЛЕТ
- 5) РЕСТОРАН
- 6) ЕДУКАТИВНИ ЦЕНТАР СА ЦЕНТРАЛНИМ ФУНКЦИЈАМА БУНГАЛОВА И ПАВИЉОНА

Планирана фазна изградња.

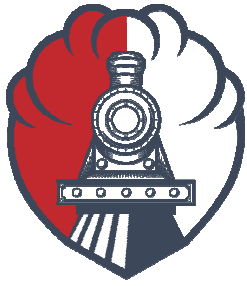
Рок изградње: 2018.- 2020. године.

Финансијска пројекција за 2018. годину:

- 1) из буџета 20.000.000,00 динара;
- 2) трансфер виших нивоа власти 40.000.000,00 динара.

Коначна финансијска пројекција након израде пројектно-техничке документације.

Графички приказ погледати на сајту предузећа: www.rap.co.rs



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

II ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Изградња Јавне гараже на локацији “Стара аутобуска станица”

Сагледавајући свакодневне потребе за паркирање све већег броја возила која по инерцији возачи непрекидно паркирају у ужем делу града, угрожавају безбедност пешака, потребно је приступити изградњи објекта јавне намене.

Инвеститор: општина Пожега; ЈП Развојна агенција Пожега

Локација: “Стара аутобуска станица” Пожега, кат.парцела бр.184

Објекат: јавна гаража

Спратност: Су+П+3

Изградња објекта одвијала би се фазно:

I фаза у грубим грађевнским радовима Су+П+1

Рок изградње: 2018.година

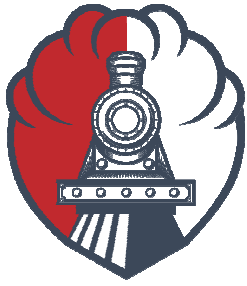
II фаза +2 спрата у грубим грађевнским радовима и завршетак целокупног објекта 2019.година.

Извори финансирања I фазе за 2018.годину:

12.000.000,00 из буџета Општине.

Експлоатацијом овог објекта извршиће се и отплата улагања.

Графички приказ погледати на сајту предузећа: www.rap.co.rs



JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

III ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Изградња пословног објекта П+2 (Клуб пензионера, Завичајни музеј и Конгресна сала)

Намена објекта: објекат јавне намене задовољења општих потреба становништва у погледу туристичко- угоститељског, културног наслеђа и едукативног садржаја

- приземље - Клуб пензионера;
- I етажа - Завичајни музеј;
- II етажа - Конгресна сала.

Локација: 3 реон, Змајева улица, кат.парцела бр.393/1

Почетак и завршетак изградње објекта: април- децембар 2018.године

Инвеститор: општина Пожега- изградња вршиће се преко ЈП Развојна агенција Пожега

Планира се фазна градња објекта:

I фаза груби грађевински радови у 2018.години;

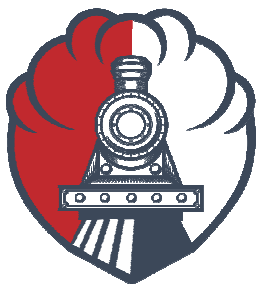
II фаза завршетак изградње у 2019.години.

Извори финансирања: 12.000.000,00 из буџета Општине.

Пословни објекат је предвиђен као основни капитал Општине.

Експлоатацијом овог објекта извршиће се и отплата улагања.

Графички приказ погледати на сајту предузећа: www.rap.co.rs



JP Razvojna agencija Požega

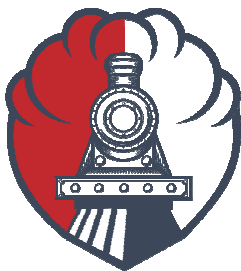
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

**IV ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА
ПЕРИОД ОД 2018. ДО 2020. ГОДИНЕ
УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА I и II РЕДА СА
ИНФРАСТРУКТУРАЛНИМ
ОПРЕМАЊЕМ**



Пожега

децембар 2017 године



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

**IV ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ПЕРИОД ОД 2018 ДО
2025. ГОДИНЕ УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА I И II РЕДА СА
ИНФРАСТРУКТУРАЛНИМ ОПРЕМАЊЕМ**

1. ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ

1.1. Израда катастарско топографских планова на водотоцима првог реда на најугоженијим местима

рб.	Назив пројекта	предвиђена вред. РСД
1.1.1.	Израда КТП за спруд у Пилатовићима низводно од ушћа Краваричке реке	495.000,00
1.1.2.	Израда КТП за спруд у Горобиљу низводно од Николића моста 300м	485.000,00
1.1.3.	Израда КТП за спруд у Пилатовићи- Горобиље који се налази 1500м узнодно од ушћа Моравице и Скрапежа	500.000,00
1.1.4.	Израда КТП за спруд у Гугљу-Гугаљ 1	500.000,00
1.1.5.	Израда КТП за спруд у Гугљу-Гугаљ 2	480.000,00
1.1.6.	Израда КТП за деоницу реке Ћетиње 300м узводно и 150м низводно од "Лековића Моста"	480.000,00
УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА ПРВОГ РЕДА		2.940.000,00

1.2.Израда катастарско топографских планова на водотоцима другог реда

1.2.1.	Израда КТП за реку Лужницу од ушћа до територије Општине Ужице	483.600,00
1.2.2.	Израда КТП за реку Краварицу од ушћа до територије Општине Лучани	425.000,00
1.2.3.	Израда КТП за реку Добрињску Реку од ушћа до Доње Добриње	495.300,00
1.2.4.	Израда КТП за реку Засељску реку од ушћа до средњег села	351.000,00
1.2.5.	Израда КТП за реку Каменицу ушће део Беле Каменице, део Црне Каменице и део Каменице низводно од ушћа	498.420,00
1.2.6.	Израда КТП за Савински поток са својим притокама	361.140,00
1.2.7.	Израда КТП за Мађерску Реку	218.400,00
1.2.8.	Израда КТП за Ристовића Поток у Узићима	120.900,00
1.2.9.	Израда КТП за поток Палучак, Врањани	124.800,00
1.2.10.	Израда КТП за Гугаљски поток у Гугњу	50.700,00
1.2.11.	Израда КТП за поток кроз избегличко насеље	46.800,00
1.2.12.	Израда КТП зацевовд од "Старог Изворишта" до Резервоара "Лисиште"	57.750,00
1.2.13.	Израда ситуационог плана за мост на реци Градњи у В.Јежевици, на путу Пожега-Јежевица-Косјерић	130.000,00
1.2.14.	Израда ситуационог плана за мост на Папратинској реци у Папратишту	124.800,00
1.2.12.	Разни геодетски радови, допуне, снимање ситуација објеката, регулација, снимање изведених радова и слично	2.000.000,00
УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ НА ВОДОТОЦИМА ДРУГОГ РЕДА		5.488.610,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ			буџет СО 2018год (50%)	виши нивои власти 2018 год (50%)
1.1. На водотоцима првог реда		2.940.000,00	1.470.000,00	1.470.000,00
1.2. На водотоцима другог реда		5.488.610,00	2.744.305,00	2.744.305,00
УКУПНО ГЕОДЕТСКИ РАДОВИ		8.428.610,00	4.214.305,00	4.214.305,00

2. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИОНЕ И УРЕЂЕЊА ВОДОТОКА I и II РЕДА РАДИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

Израда планске и техничке документације за водотоке првог реда

2.1.1.	Израда студије за заштиту Пожеге од поплава и то на сва четири водотока првог реда Западне Мораве, Ђетиње, Скрапежа и Моравице	2.500.000,00
2.1.2.	Израда елабората санације и хитних грађевинских радова на локацији низводно од ушћа Краваричке реке у Моравицу, Пилатовићи	450.000,00
2.1.3.	Израда елабората санације и хитних грађевинских радова на локацији низводно 300м од моста у Николићима у Горобиљу	400.000,00
2.1.4.	Израда елабората санације и хитних грађевинских радова на локацији Пилатовићи-Горобиље 1500м од ушћа Скрапежа у Моравицу	498.000,00
2.1.5.	Израда елабората санације и хитних грађевинских радова на локацији	350.000,00
2.1.6.	Израда елабората санације и хитних грађевинских радова на локацији	495.000,00
2.1.7.	Израда елабората санације и хитних грађевинских радова на реци Ђетињи у зони Лековића моста у Татојевици	495.000,00
УКУПНО ПЛАНСКА И ТЕХНИЧКА ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА ВОДОТОКЕ ПРВОГ РЕДА		5.188.000,00

Израда планске и техничке документације за водоснабдевање

2.2.1.	Израда пројекта за реконструкцију доградњу пумпне станице старог изворишта за потребе водоснабдевања и то: Идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, извођачки	450.000,00
2.2.2.	Израда пројекта за потисног цевовода од пумпне станице старог изворишта до резервоара првг висинске зоне "Лисиште" и то: Идејно решење, пројекат за грађевинску дозволу, извођачки пројекат	180.000,00
Укупно водоснабдевање		630.000,00

Израда планске и техничке документације за водотоке другог реда

2.3.1.	Израда идејног решења за регулацију водотока другог реда са прдлогом хитних санационих радова за следеће	
	Река Лужница	500.000,00
	Река Краварица	500.000,00
	Добрињска река	500.000,00
	Засељска река	410.000,00
	Река Каменица	500.000,00
	Савински поток	395.000,00
	Мађерска река	350.000,00
	Ристовића Поток	250.000,00
	Поток Палучак	280.000,00
	Гугаљски поток	150.000,00
	Поток кроз избегличко насеље	180.000,00
	УКУПНО Водотоци другог реда	4.015.000,00

Израда пројектне документације за објекте уређења и регулације на водотоцима другог реда

2.4.1.	Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и извођачког пројекта моста ма реци Градњи, Велика Жежевица	600.000,00
2.4.2.	Израда идејног решења, пројекта за грађевинску дозволу и извођачког пројекта моста ма Папратинској реци, Папратиште	400.000,00
2.4.3.	Остала пројектовања на објектима регулације, како буде дато у идејним решењима, преградни прагови, бујичне бране, обалоутврде, плочасти пропусти, габионски зидови, бетонски	4.000.000,00
	Укупно уређење и регулација на водотоцима другог реда	5.000.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

2. ИЗРАДА ПЛАНСКЕ И ТЕХНИЧКЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ ЗА САНАЦИОНЕ РАДОВЕ И УРЕЂЕЊА ВОДОТОКА I и II РЕДА РАДИ ОДБРАНЕ ОД ПОПЛАВА

РЕКАПИТУЛАЦИЈА				буџет СО 2018год (50%)	виши нивои власти 2018 год (50%)
2.1. На водотоцима првог реда			5.188.000,00	2.594.000,00	2.594.000,00
2.2. водоснабдевање			630.000,00	315.000,00	315.000,00
2.3. На водотоцима другог реда			4.015.000,00	2.007.500,00	2.007.500,00
2.4.Објект на водотоцима другог реда			5.000.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00
УКУПНО			14.833.000,00	7.416.500,00	7.416.500,00

3.УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА I РЕДА СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРАЛНИМ ОПРЕМАЊЕМ

3.1.	Хитни радови на уређењу десне обале реке Моравице узводно од Николића Моста	13.000.000,00
3.2.	Хитни радови на уређењу критичне тачке на Моравици низводно од ушћа Краваричке реке-Пилатовићи	35.000.000,00
3.3.	Хитни радови на уређењу критичне тачке на Моравици низводно од Николића моста 300м-Горобиље	40.000.000,00
3.4.	Хитни радови на уређењу критичне тачке на Моравици Пилатовићи-Горобиље који се налази 1500м узводно од ушћа Моравице и Скрапежа	38.000.000,00
3.5.	Обезбеђење локације за постављање сепарације, набавка сепарације и опремање локације за сепарацију и израду габиона	15.000.000,00
3.6.	Хитни радови на уређењу критичне тачке на 3.Морави Гугаљ 1	50.000.000,00
3.7.	Хитни радови на уређењу критичне тачке на 3.Морави Гугаљ 2	45.000.000,00
3.8.	Хитни радови на уређењу критичне тачке на Ђетињи, локација Лековића мост, Татојевица	40.000.000,00
3.УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА I РЕДА СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРАЛНИМ ОПРЕМАЊЕМ УКУПНО		276.000.000,00

4.УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА II РЕДА СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРАЛНИМ ОПРЕМАЊЕМ

4.1.	Уређење и регулација потока коз избегличко насеље	4.000.000,00
4.2.	Уређење и регулација Јордовића потока	10.000.000,00
4.3.	Уређење и регулација Засељске реке са санацијом прве бујичне преграде	15.000.000,00
4.4.	Уређење и регулација Гугаљског потока	4.000.000,00
4.5.	Уређење и регулација Савинца са притокама и др потоцима на Зеленцу	10.000.000,00

4.6.	Изградња потисног цевовода ПС "Старо Извориште"-Резервоар "Лисиште"	17.000.000,00
4.7.	Мост на Папратинској реци	8.000.000,00
4.8.	Мост на Реци Градњи	10.000.000,00
4.9.	Уређење и регулација потока Палучак Врањанима	5.000.000,00
4.10.	Уређење и регулација дела Краваричке реке	45.000.000,00
4.11.	Уређење и регулација дела Добрињске реке	50.000.000,00
4.12.	Уређење и регулација дела Лужнице	50.000.000,00
4.13.	Уређење и регулација дела реке Каменице	45.000.000,00
4.УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА ПРЕДА СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРАЛНИМ ОПРЕМАЊЕМ УКУПНО		273.000.000,00

5.ЧИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКА ДРУГОГ РЕДА

5.1.	Чишћење и одржавање осталих водотока другог реда, који нису обухваћени напред	30.000.000,00
	УКУПНО ОДРЖАВАЊЕ	30.000.000,00

6. КЛИЗИШТА

6.1.	Израда КТП клизишта, израда елабората санирања клизишта и санација клизишта у Мађеру, Аћимовић Славко И ДР.	150.000.000,00
	УКУПНО КЛИЗИШТА	150.000.000,00

ФИНАНСИСКИ ПЛАН АКТИВНОСТИ ОД 2018 ДО 2025 ГОД

РЕКАПИТУЛАЦИЈА УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРА ЛНО ОПРЕМАЊЕ	укупно планирано дин	буџет СО 2018год	виши нивои власти 2018 год	буџет СО 2019 год	виши нивои власти 2019 год	буџет СО 2020год	виши нивои власти 2020 год	буџет СО 2021-2025 год	виши нивои власти 2021- 2025 год
3. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА I РЕДА СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРА ЛНИМ ОПРЕМАЊЕМ	276.000.000	15.000.000	50.000.000	5.000.000	30.000.000	5.000.000	30.000.000	25.000.000	116.000.000
4. УРЕЂЕЊЕ ВОДОТОКА II РЕДА СА ЕЛЕМЕНТИМА РЕГУЛАЦИЈЕ И ИНФРАСТРУКТУРА ЛНИМ ОПРЕМАЊЕМ	273.000.000	5.000.000	50.000.000	10.000.000	30.000.000	10.000.000	30.000.000	5.000.000	133.000.000
5. ЧИШЋЕЊЕ И	30.000.000	5.000.000	0	5.000.000	0	5.000.000	0	15.000.000	0
6. КЛИЗИШТА	150.000.000	5.000.000	20.000.000	10.000.000	15.000.000	10.000.000	15.000.000	50.000.000	25.000.000
СВЕГА ДИНАРА	729.000.000	30.000.000	120.000.000	30.000.000	75.000.000	30.000.000	75.000.000	95.000.000	274.000.000

Напомена: Све вредности радова су узете оквирно, искуствено, тек после јавних набавки знаће се стварна вредност радова

Образложење:

ЈП" Развојна Агенција Пожега" је сходно својим овлашћењима, које је добила од Скупштине Општине Пожега, остварила контакт са надлежним, релевантним Републичким органима, и договорила дугорочну сарадњу, на уређењу водотока I и II реда, превасходно са ЈП "Србијаводе" и Владином канцеларијом за јавна улагања.

Са ЈП" Србијаводе" је тренутно у реализацији пројекат хитних санационих радова на реци Моравици узводно од Николића моста. По истом или сличном принципу радиће се и друга критична места на водотоцима првог реда.

Два јавна

предузећа су се договорили да наставе сарадњу и да сходно томе сачине Уговор о пословно техничкој сарадњи који је у току израде (прилог 1 нацрт уговора).

ЈП "србијаводе" је дало сагласност на израђени елаборат санације и хитних радова (прилог 2), узводно од Николића моста, а који је израдила ЈП"Развојна агенција" и по коме се изводе радови. Пројектан документација за водотоке првог реда ће се радити заједнички а тендере ће спроводити ЈП Србијаводе, док ће надзор бити заједнички..

Канцеларија за Јавна улагања ће финансирати све пројекте који су економски оправдани и који имају решење о одобрењу за изградњу, а да то нису водотоци првог реда. **Све пројекте и прибављање потребних документације у процесу обједињене процедуре, радиће ЈП"развојна агенција пожега", конкурсе и јавне набавке ће спроводити Општинска Управа, с тим што у комисији за избор понуђача мора бити један члан из ЈП"Развојна агенција Пожега", а надзор на извођењу радова вршиће стручна служба ЈП"Развојна агенција Пожега", а све због специфичности посла.**

Из свега горе наведеног је и направљен врло амбициозан и свеобухватан план до 2025 године, а с обзиром да се у водопривреду није улагало задњих 30 година, а сами смо свесни и очевидци задњих година о штетности и опасности од поплава, да су ова улагања оправдана и неопходна.

Треба напоменути и то да је Светска Банка препознала реку Скрапеж, као једину реку у западној Србији на којој хоће да уради регулацију кроз град Пожегу и да уложи око 3 милиона евра, израда пројеката је у току.

Прилози:

1. Нацрт уговора о пословно техничкој сарадњи ЈП"Развојна агенција Пожега" и ЈП" Србијаводе" Београд
- 2.Сагласност ЈП "Србија воде" на елаборат хитних радова на Моравици узводно од Николића Моста
3. Фото документација на сајту ЈП"Развојна агенција Пожега"

JAVNO VODOPRIVREDNO PREDUZEĆE SRBIJAVODE, BEOGRAD (NOVI BEOGRAD), Булевар уметности бр. 2А, матични број: 17117106, које заступа директор Горан Пузовић (у даљем тексту: „**ЈВП СРБИЈАВОДЕ**“), са једне стране, и

Јавно предузеће РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега, Трг Слободе бр. 3, матични број: 20937955, које заступа директор Славко Добрић (у даљем тексту: „**ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА**“), са друге стране,

закључују у Београду, дана ■■■.12.2017. године, следећи

У Г О В О Р

о пословно-техничкој сарадњи

Члан 1.

Предмет овог Уговора је установљивање основних елемената пословно - техничке сарадње између уговорних страна ради обављања послова и реализовања пројеката који спадају у водну делатност одређену законом, као и других сродних послова, на територији општине Пожега, а посебно заједничко учешће уговорних страна на:

1. изради планске и пројектно техничке документације, студија, елабората хитних радова и сл;
2. вршењу стручног надзора над извођењем радова;
3. конкурсима за добијање финансијских средстава;
4. решавању проблема речних спрудова (наслага вученог наноса), који значајно смањују протицајни профил река;
5. регулисању водотока другог реда, који као притоке са собом доносе велике количине наноса у водотоке првог реда;
6. реконструкцији постојећих водопривредних објеката на водотоковима другог реда;
7. изградњи микро-акумулација у сврху наводњавања пољопривредног земљишта;
8. финансирању одобрених пројеката.

Члан 2.

Регулисање свих имовинско правних односа у одређеним зонама на водотоковима I и II реда, неопходних за извршење послова који су предмет овог Уговора, је искључиво и у целости обавеза уговарача ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА.

Члан 3.

Уговарач ЈВП СРБИЈАВОДЕ ће спроводити све поступке јавних набавки радова, добара и услуга, потребних за остварење предмета овог Уговора на водотоковима I реда, и то без обзира из којих извора се финансирају предмети јавних набавки.

Уговарач ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА има право и обавезу да именује једног члана конкурсне комисије за сваку јавну набавку из става 1. овог члана.

Лиценцирани инжењер хидроградње, кога именује уговарач ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА, ће учествовати у сваком надзору који је у надлежности уговарача ЈВП СРБИЈАВОДЕ над спровођењем послова и радова који су предмет овог Уговора.

Члан 4.

Уговорне стране су сагласне да ће целокупну количину речног наноса, који буде извађен при уређивању водотокова у оквиру обављања делатности које су предмет овог Уговора, и то без обзира на извор финансирања тих радова, користити уговарач ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА за потребе локалне самоуправе општине Пожега, које су непрофитног карактера, а нарочито за изградњу и одржавање водних објеката за уређење водотокова и заштиту од штетног дејства вода.

Уговарач ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА неће плаћати накнаду за коришћење речног наноса из става 1. овог члана.

Стручни надзор над експлоатацијом речног наноса из става 1. овог члана, ради остваривања очувања и побољшања водног режима, односно ради спречавања нарушења водног режима, стабилности обале или наступања других штетних последица, ће вршити уговарач ЈВП СРБИЈАВОДЕ.

Члан 5.

Уговорне стране се обавезују да заједнички приступе изради докумената од значаја за дугорочно спровођење послова, односно делатности који су предмет овог Уговора, а посебно оних којима се уређује или дефинише:

1. стратегија одбране од поплава;
2. питање утицаја на заштиту животне средине;
3. побољшање услова коришћења земљишта у зонама поплавних подручја;
4. претварање слободног земљишта, након спроведеног уређења водотокова и приобаља, у градско грађевинско и друго земљиште, као и инфраструктурно опремање истог;
5. изградња микроакумулација ради задовољавања потреба за наводњавањем пољопривредног земљишта;
6. економска оправданост спровођења уговорених активности у виду побољшања стандарда грађана и очувања животне средине.

Уговорне стране ће настојати да документа из става 1. овог члана израде у најкраћем року, с тим да ће стратегија одбране од поплава бити израђена у периоду од јануара до септембра месеца 2018. године.

Трошкове који настану у вези израде докумената из става 1. овог члана уговорне стране ће сносити на једнаке делове.

Члан 6.

Уговорне стране се обавезују да, поступајући у складу са својим надлежностима, континуирано раде на што бржем извршавању послова и реализовању пројеката који произлазе из пословно - техничке сарадње одређене овим Уговором, а најкасније до 2030. године.

Одредбе овог Уговора представљају основу и базне елементе за пословно - техничку сарадњу између уговорних страна, док ће међусобне односе у вези појединих пројеката, односно послова уговорне стране регулисати посебним уговорима, или анексом овог Уговора.

Члан 7.

Прилог и саставни део овог Уговора чини Преглед, у којем су назначена критична места на водотоковима I и II реда на територији општине Пожега, која за уговорне стране представљају приоритет у погледу испуњавања обавеза преузетих закључењем овог Уговора.

Члан 8.

Све измене и допиуне одредаба овог Уговора морају бити уговорене у форми анекса уговора у писменој форми и потписане од одвлашћених представника обе уговорне стране.

Овај Уговор је сачињен у 4 (четири) истоветна примерка, од којих свакој уговорној страни припадају по 2 (два) примерка.

У Београду, . децембра 2017. године.

За ЈВП СРБИЈАВОДЕ

**Горан Пузовић,
директор**

ЗА ЈП РАЗОЈНА АГЕНЦИЈА

**Славко Добрић,
директор**



Јавно водопривредно предузеће "Србијаводе" Београд

Водопривредни центар "Морава" Ниш

18000 Ниш, Трг краља Александра Ујединитеља 2; www.srbijavode.rs

urcmorava@srbijavode.rs; Текући рачун: 200-2402180103002-46; ПИБ: 100283824;

Матични број: 17117106; Наменски рачун трезора: 840-78723-57, ЈБКЈС: 81448;

телефон 018/425-81-85, 425-81-86, факс 018/451-38-20

Број: 2-07 - 7323

* датум: 23.11.2017 год.

Гђ (2-07-465/17.11.2017)

32210 Пожега

ЈП Развојна агенција Пожега

Трг Слободе бр. 3

Предмет: Сагласност на Елаборат хитних радова на санацији корита реке Моравице у зони "Николића" моста, узводно у дужини око 780 м, са надвишењем обала за заштиту од плављења пута Пожега-Лопаш

ЈП Развојна агенција Пожега из Пожеге, обратила се овом Јавном предузећу са захтевом да им се изда сагласност на урађену техничку документацију - Елаборат хитних радова на санацији корита реке Моравице у зони "Николића" моста, узводно у дужини око 780 м, са надвишењем обала за заштиту од плављења пута Пожега-Лопаш.

Наиме, Скупштина Општине Пожегаје на основу извештаја кризног штаба за одбрану од поплава (у коме су дефинисане најкритичније деонице на водотоцима, где долази до угрожавања инфраструктурних, стамбених, пословних објеката, и плодног пољопривредног земљишта...), определила сопствена средства за уређење и одржавање водотока на својој територији. Сходно томе донете су одређене Одлуке и приступило се изради техничке документације за једну од најкритичнијих деоница, која се односи на реку Моравицу у зони моста на путу Пожега - Лопаш.

За општину Пожега је карактеристично да има сложену хидрографску мрежу водотока који протичу кроз њену територију. Наиме, у пожешкој котлини настаје река Западна Морава. Формирају је Моравица са својом притоком Рзавом и Скрапеж са својом притоком Ђетињом, на релативно кратком подручју од неколико километара. Све набројане реке су по својој природи изразите бујице, имајући у виду да су им сливови брдско-планински, што значи да им водостај у време јаких киша и топљења снега, нагло расте а брзине воде су велике. Овакви протицаји у рекама имају значајну продукцију наноса, који се потом исталожава у кориту реке, када она уђе у котлину где се корито шири и брзине смањују. Све ово оставља негативне последице на обале реке, приобаље, инфраструктуру, објекте и друго...а до катастрофалних последица долази када се стекну неповољне хидролошке околности. Кроз општину Пожега протиче и већи број мањих водотока - река и потока, који такође значајно утичу на целокупну ситуацију када су у питању поплаве и штете које настају.

- Река Моравица је водоток 1-ог реда, сходно Одлуци о утврђивању пописа вода 1-ог реда (Сл.гл.РС бр.83 од 09.11.2010.)
- Одбрану од поплава на водама 1. реда, спроводи ЈВП Србијаводе (чл.53 Закона о водама);
- Одбрану од поплава на водама 2. реда спроводи локална самоуправа (чл.53 Закона о водама);
- Працно лице које спроводи одбрану од поплава на одређеном подручју, врши и одржавање и стара се о функционисању изграђених заштитних и регулационих објеката и изводи санационе радове и хитне интервенције на тим објектима, сходно чл. 53 Закона о водама;

ЈВП Србијаводе, уз захтев, достављена је на сагласност следећа техничка документација:

- *Елаборат хитних радова на санацији корита реке Моравице у зони "Николића" моста, узводно у дужини око 780 м, са надишћењем обала за заштиту од плављења пута Пожега-Лопаш, који је урађен од стране Агенције за пројектовање "Форма Ин" из Ариља, 2017. Чији је одговорни пројектант Драган Ђоковић, дипл.грађ.инж. (лиценца бр. 314 6352 03).*
- Геодетске подлоге за Елаборат (катастарско топографски план, локација Николића Мост, река Моравица, КО Прилипац, КО Лопаш), које је урадио СГБ "Геопремер" из Пожеге, 2017.

Техничка документација садржи следеће:

- Предмет хитних интервентних радова је десна обала реке Моравице и то деоница око 750 м узводно и око 100 м низводно;
- Снимљено је укупно 17 попречних профила преко целог корита реке Моравице (обухваћене обе обале), на растојању ~40-60 м, почевши од моста на путу Пожега – Лопаш;
- Ситуациони план је урађен на копији плана. Катастарска парцела реке је посебно истакнута, и нанет је сваки од 17 снимљених попречних профила;
- На ситуационом плану су учртани спрудови речног наноса који су предвиђени за уклањање из корита и тако омогућили нормалан режим протицаја воде, обалоутврда од ролираног камена у дужини од 134 м;
- На сваком попречном профилу означен је његов број, стационажа, висинске коте, назначене су границе парцеле водног земљишта, учртана је линија ископа (чишћења наноса), учртан насип и будућа обалоутврда са ножицом, димензијама и нагибом. Ове обалоутврде биће формиране од наноса из корита реке и то оног чије су димеције > 30 см;
- Елаборатом је предвиђено ископавање обале и дна корита. Дobar материјал биће искоришћен за формирање насипа по обали реке.
- Елаборатом је предвиђено и уклањање шибља и ниског растиња из протицајног профила реке, које додатно погоршава режим протока воде у кориту, израда приступних рампи и саобраћајница.
- Укупна вредност радова по предмeру и предрачуна износи 14.033.957,20 дин (са ПДВ);
- Чишћење корита одвијаће се само у природном профилу реке, са минимално неопходним задирањем у обале реке, како решавање имовинских односа не би представљало проблем. Дobar ископани материјал из корита реке биће употребљен за стабилизацију обале свуда где се укаже потреба и за формирање малог насипа по обали, чија је улога да додатно заштити приобаље од изливања воде. Вишак материјала који не буде употребљен одвозиће се на погодну локацију – депонију, која ће се накнадно одредити.
- Пројектант је добро сагледао постојеће стање на терену и посебно водио рачуна да се изврше хитни радови у мери да обезбеде што већи и бржи протицај воде. Мост који се налази на низводном делу предметне локације има задовољавајући хидраулички профил али је нивелета пута пре и после моста значајно нижа (око 1,5 м) од коте нивелете моста. Из тог разлога предвиђено је формирање насипа по обали како би се додатно спречило изливање великих вода;

Напомена:

Након јавне набавке, уговорени су и започети хитни санациони радови на левој обали реке Моравице, на истој овој локацији, сходно Државном програму хитних санационих радова на објектима за заштиту вода оштећеним у поплавама у мају и јуну 2017. Инвеститор ових радова је ЈВП Србијаводе а извођач радова је водопривредно предузеће ВДОО "Морава" из Чачка.

Радови предвиђени овим Елаборатом (хитни радови на десној обали), заједно са већ уговореним радовима на левој обали, чиниће функционалну целину од значаја за спречавање изливања

великих вода из корита реке Моравице у угрожавања инфраструктурних и стамбених објеката као и пољопривредног земљишта.

Стручној служби ЈВП Србијаводе, добро је познато стање на терену од раније, стање пре, за време и после поплава, као и последице које су потом настале. Ова деоница тока реке Моравице није регулисана и налази се у зони простора сектора М.13. из републичког Оперативног плана одбране од поплава, које спроводи Јавно водопривредно предузеће Србијаводе.

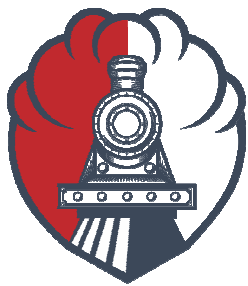
Стручна служба ЈВП Србијаводе након прегледа достављене техничке документације констатује следеће:

- Може издати сагласност на урађен *Елаборат хитних радова на санацији корита реке Моравице у зони "Николића" моста, узводно у дужини око 780 м, са надвишењем обала за заштиту од плављења пута Пожега-Лопаш, десна обала, 2017.* који је урађен од стране Агенције за пројектовање "Форма Ин" из Ариља, 2017.
- Пре него што се започне са хитним санационим радовима, потребно је решити имовинске односе на предметној локацији;

Уз овај захтев приложен је Елаборат хитних радова и геодетске подлоге у електронској форми



Директор
.....
мр Драгољуб Миљојковић, дипл.грађ.инж.



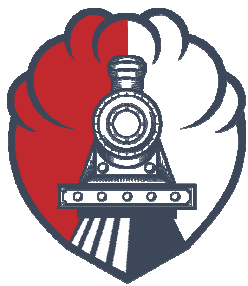
JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

Анализом досадашњих улагања и израдом пројектно- техничке документације и оствареним непосредним контактима са ресорним Министарствима као и са страним приступним фондовима, предлажемо следећу финансијску пројекцију из буџета за 2018.годину:

Р.бр.	Финансијска пројекција из буџета за 2018.годину	Планиране капиталне инвестиције	Подршка виших нивоа власти, приступни инострани фондови	Финансијска средства виших нивоа власти
1.	20.000.000,00	Спортско рекреативни центар парк Борјак	Ресорна Министарства РС	40.000.000,00
2.	12.000.000,00	Јавна гаража Су+П+3	Развојна агенција	
3.	12.000.000,00	Клуб пензионера, завичајни музеј П+2	Развојна агенција	
4.		Стављање у функцију водоснабдевања старог изворишта	Виши нивои власти	25.000.000,00
4.	5.000.000,00	Експропријација-откуп земљишта		
5.	10.000.000,00	Пројектовање капиталних инвестиција	Министарство привреде	10.000.000,00
6.	3.000.000,00	Израда планско-техничке документације	Министарство привреде	5.000.000,00
7.	5.000.000,00	Геодетске услуге	Министарство привреде	5.000.000,00
8.	5.000.000,00	Текући расходи (трошкови обављања надлежности од општег интереса)		
9.	10.000.000,00	Инфраструктурално опремање град.грађ. и осталог земљишта	Виши нивои власти	40.000.000,00
10.	30.000.000,00	Уређење водотокова	Виши нивои власти	120.000.000,00
	112.000.000,00	УКУПНО		245.000.000,00

Динамички план: извршење планираних одобрених средстава из буџета вршило би се квартално: март, април, септембар, децембар 2018.године.



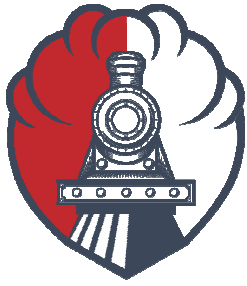
JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

ГОДИШЊИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ЗА 2018.ГОДИНУ

**Спровођење планираних активности које се финансирају из
сопствених прихода и прихода из буџета које немају функцију
субвенционисаних средстава**

НАДЗОРНИ ОДБОР



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

I ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Наставак изградње пословно-стамбеног објекта П+4 - III реон на кат.парц.број 393/1 КО Пожега, доградња V и VI етаже.

Објекат започет у 2017.години, са роком изградње 2018.година.

Пресек изведених радова у 2017.години

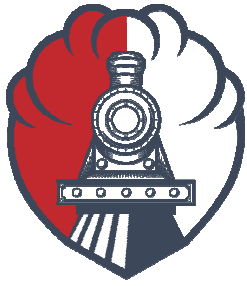
- Фундирање темеља са изменама темељних стопа у пуној темељној плочи са техничким предмером ради надоградње V и VI етаже стамбеног простора.
- Изграђено у 2017.години, у грубим грађевинским радовима приземље и I спрат. Укупно изграђена бруто површина 1053 м².
- Прво отуђење стамбеног простора лево од лифта према Змајевој улици тј.вртићу „Пчелица“ предвиђено је фебруар-март 2018.године у фази изградње.

I, II и III етажа, укупно станова 13, нето површине 646м².

Просечна почетна цена продаје путем лицитације износи 450 еура (у динарској противвредности). Фаза изграђености без завршних радова, купатила и подова. Продаја пословног простора предвиђена је у две целине од око 200м² по почетној просечној цени од 550 еура или за извођење радова од 600 еура. Фаза изграђености без завршних радова, тоалета и подова . Укупна нето површина је 367м².

- **Финансијска конструкција изградње пословно-стамбеног објекта са изменама П+6 је у потпуности затворена самофинансирањем и није потребна финансијска подршка из буџета Општине као ни задужења Предузећа у 2018.години.**
- Досадашња финансијска улагања из буџета Општине у 2016./2017.години износе 36.000.000,00 динара.

Напомена: издавањем сагласности за гаранцију задуживања од 50.000.000,00 динара Развојној агенцији од стране Скупштине општине Пожега по Закључку 01 Број: 400-55/16 од 22.12.2016.године, задуживање није извршено зато што је постигнута самофинансирајућа изградња капиталног објекта у поступку јавних набавки. За наведену



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

противвредност уговорено је плаћање извођења радова у припадајућим квадратима од 450 еура, у фази без завршних радова, купатила и подова.

Уговором између Општине и Развојне агенције предвиђено је улагање од 36.000.000 динара.

Након завршене изградње објекта и отуђења пословно-стамбеног простора који припада Развојној агенцији и извршења обавеза према извођачу и Општини планирани приход износиће оквирно 30.000.000,00 динара.

Одлуком Надзорног одбора Предузећа број 01-18/2017 од 08.9.2017. године, услед великог интересовања купаца донета је Одлука да се изврши надоградња у фази изградње, уместо П+4 спратност П+6.

Усвајањем Плана даје се сагласност Предузећу да отпочне са свим радњама за прибављање измењене грађевинске дозволе за доградњу још II етаже на предметном објекту као и евентуалне измене досадашње усвојене пројектно техничке документације које су произишле као потреба приликом извођења радова у фази изградње.

Након израде измењене пројектно техничке документације за добијање измењене грађевинске дозволе инвеститор Општина и финансијер Развојна агенција ће накнадно Анексом уговора ОПУ: 159-2017 од 20.3.2017.године, регулисати ближа права и обавезе за накнаду доградњу.

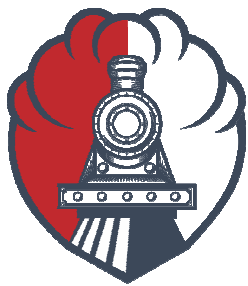
II ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Изградња пословног простора П+1+Пк на локацији стара аутобуска станица, на кат.парц.број 184 КО Пожега.

Изградња пословног простора на старој аутобуској станици П+1+Пк предвиђена је у режији Развојне агенције у комерцијалне сврхе, чијом би се реализацијом увећао капитал Предузећа а тиме и удела Оснивача.

Део остварене добити Предузеће би уложило у завршетак јавне гараже на истој локацији Су+П+З – капитална инвестиција од општег интереса.

Изградња пословног објекта П+1+Пк на старој аутобуској станици вршила би се у II фазе.



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

I фаза груби грађевински радови – почетак мај 2018.године, завршетак 2018.година.

II фаза завршни радови – рок 2019.година.

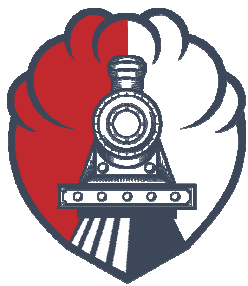
Извори финансирања I фазе 2018.године,

- 12.000.000,00 динара, приходи Развојне агенције

Извори финансирања II фазе у 2019.години

- Изворни приходи из разлике у цени продаје простора односно суинвестиција за квадрате извођачу радова (концепција суфинансирања као у изградњи садашњег пословно-стамбеног објекта у III реону).

Део прихода Развојна агенција расподелила би уговором о суфинансирању са Општином за изградњу јавне гараже у власништву Општине.



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

III ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Изградња вишеетажне гараже – III реон

Предмет пројекта је гаража, која представља део стамбено-пословног комплекса на катастарској парцели, коју чине делови кат.парц.број 393/1, КО Пожега у Пожеги – III реон, Змајева улица.

Гаража има три нивоа и капацитет је укупно 60 паркинг места.

На првом нивоу је предвиђено 22 паркинг места, на другом нивоу је предвиђено 18 паркинг места, а на трећем нивоу је предвиђено 20 паркинг места.

Инвеститор: Развојна агенција.

Рок изградње: 2018.година

I фаза: Груби радови

Извори финансирања: Развојна агенција

IV ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Изградња паркинг простора

I локација иза Вртића „Пчелица“ - III реон, паралелно са Карађорђевоом улицом и посебним улазом у Вртић. Предвиђено је укидање улаза из Змајеве у Вртић „Пчелица“.

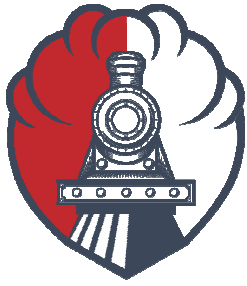
II локација иза зграде у улици Змајевој.

Инвеститор: Развојна агенција.

Рок изградње: 2018.година

I фаза: Изградња паркинг места у грубим грађевинским радовима.

Извори финансирања: Развојна агенција



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

V ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

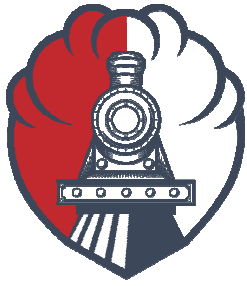
Изградња клизалишта од 300м² на локацији „Стара пекара“ за децу и одрасле са пратећим угоститељским објектима монтажно-демонтажним.

Климатски услови у нашој Општини се огледају у врло хладним таласима већином без снега. Испитивањем јавног мњења као и слабом понудом сматрамо овај пројекат профитабилним.

Посетама и коришћењем клизалишта ефекти су вишеструки за наше становништво, а нарочито децу и омладину који немају скоро никакве зимске спортско-рекреативне садржаје.

Финансијска пројекција

- Решавање имовинско-правних односа
- Инфраструктурно опремање локације
- 3.000.000,00 динара - изворни приходи Предузећа
- 5.000.000,00 динара - суфинансирање кроз експлоатацију приватног или јавног партнера
- Набавка опреме опреме у закуп ино-партнера на одређени рок.
- Изграђена локација за овај пројекат у топлом периоду претварала би се у намене за спортску активност где би се кроз издавање такође профитно експлоатисала.



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

VI ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Уређење и одржавање градског грађевинског земљишта и заштите животне средине

1. Усвајање Одлуке о заузимању јавне површине и осталог земљишта у својини Општине са графичким приказима по зонама ради издавања у закуп. Предвиђа се усвајање у првом кварталу 2018.године.
2. Изградња типских монтажних-демонтажних објеката у власништву Предузећа и постављање на јавним површинама и издавање у закуп – изворни приходи Предузећа. Накнадно ће бити израђен план финансијске пројекције – приходи Предузећа и оснивача.
3. Израда Одлуке о одређивању локација на подручју градског-грађевинског земљишта за постављање контејнера за смеће. Инфраструктурално опремање типског садржаја и изгледа предвиђених локација усвојеним елаборатом.
4. Остале пројекције уређења и инфраструктурално опремања градског грађевинског земљишта посебно површина јавне намене.
5. Израда Одлуке са графичким елаборатом режима саобраћаја и пешачких стаза, тротоара, паркинг места и осталих активности битних за несметано управљање моторних возила и безбедности пешака.

Израдом графичког елабората јасно ће се прецизирати постављање заштите на пешачким стазама, режим смерова саобраћаја, преглед паркинг места и осталог.

Извори финансирања од тачке 1 до тачке 5 – из буџета Општине.

Носилац израде наведених Одлука са графичким елаборатима је Развојна агенција у сарадњи са органима Општинске управе.

Напомена: План израде и усвајање нацрта Одлука од тачке 1 до тачке 5 – предвиђене март 2018.године.

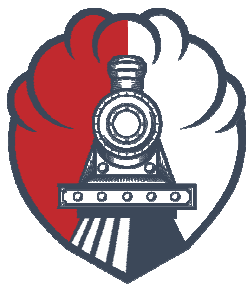
6. Набавка „ЛЕД ВИДЕО БИМА“ димензије 3x5м² са 24h преноса програма и звучним ефектима. Монтажа на платоу испред Општине поред бисте Милоша Обрановића.

Инсталирање ове опреме има за циљ медијско представљање свих садржаја привредно-економског развоја наше Општине.

Извори финансирања

- 1.500.000,00 динара приходи Предузећа и
- 1.500.000,00 динара извори финансирања – трансфер виших нивоа власти
- Укупно 3.000.000,00 динара

Постављање уређаја април 2018.године.



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

VII ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Изградња, реконструкција и адаптација алтернативних стамбених објеката – индивидуалних, верских и објеката у јавној својини Општине и Месних заједница на целокупној територији Општине.

Преглед улагања у објекте социјално угроженог становништва извршиће се са Центром за социјални рад и Општинском управом. Одабир ће се извршити формирањем заједничке комисије.

Верски објекат: реконструкција у грубим грађевинским радовима древне цркве у селу Годовик св.Георгија.

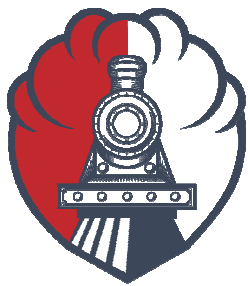
Објекти јавне намене (спортске свлачионице, домови и остали објекти) – одабир формирање комисије и одређивање критеријума.

Планирани извори финансирања у 2018.години:

- 2.000,000,00 динара – Развојна агенција
 - 2.000.000,00 динара – донаторска средства и
 - 2.000.000,00 динара - трансфер виших нивоа власти
- Укупно 6.000.000,00 динара

Црква Св.Георгија у Годовику





JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

VIII ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Спровођење едукативног процеса свих профила кадрова, ради утврђивања људских ресурса, предузетништва, иновација. Успоставити везу са малим и средњим предузећима, предузетницима, са лицима која прођу кроз обуку едукативног центра у циљу запошљавања.

Успостављен контакт са Одељењем Министарства привреде за подршку малим и средњим предузећима, израда програма и конкурса преко Фонда за развој Републике Србије. Едукативни процес одвијао би се у амфитеатру Месне заједнице, са унапред утврђеним терминима.

- 2.500.000,00 динара – изворни приходи Предузећа.

IX ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

**Уређење градско грађевинског земљишта испод локације парк шуме “Борјак”,
подножје испод магистралног пута.**

Инфраструктурално опремање доле наведених локација ради привођења намени изградње партерних и грађевинских објеката сходно усвојеним ПГР-ом.

Неизграђено земљиште је својина Општине и то:

Лист непокретности	Катастарска парцела	ха	а	м ²
бр. 5982	бр. 509/1	0	25	62
бр.5982	бр. 510/1	0	8	16
бр.5982	бр. 509/9	0	8	14
бр.5982	бр. 509/11	0	5	16
бр.5	бр. 510	0	21	4

Уређење подразумева грубе грађевинске, земљане радове, трасе будућих саобраћајница, трим стаза, озелењавање и осталог, водовода канализације, кишне канализације и осталог инфраструктуралног опремања.

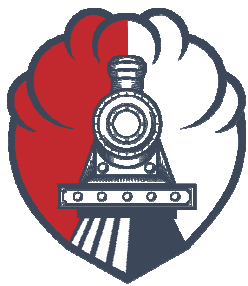
Фазно уређење

1 фаза 2018.године, извори финансирања 2.000.000,00 буџет Општине

2.000.000,00 Развојна агенција

2 фаза 2019./2020.године завршетак инфраструктуралног опремања.

НАДЗОРНИ ОДБОР



JP Razvojna agencija Požega

+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

План изворних прихода и расхода предузећа за 2018.годину

Р.бр.	Износ прихода	Класификација прихода	Класификација расхода	Износ расхода
1.	33.000.000,00	I фаза продаја пословно-стамбеног простора	Повраћај средстава оснивачу по уговору бр.ОПУ159-2017 од 20.03.2017.	17.000.000,00
2.	5.000.000,00	Приходи из Буџета за текуће пословање (за надлежности од општег интереса оснивача)	Изградња пословног објекта П+1+ПК "Стара аутобуска станица"	4.000.000,00
3.	4.500.000,00	Приходи отплате станова из претходног периода	Набавка грађевинских и путничких возила и опреме	3.000.000,00
4.	500.000,00	Остали приходи пружања услуга	Трошкови зараде запослених (изворни приходи предузећа)	8.500.000,00
5.			Остали трошкови накнаде по различитим основама	2.500.000,00
6.			Трошкови текућег пословања (изворни приходи)	3.000.000,00
7.			Текући расходи (трошкови обављања надлежности од општег интереса оснивача)	5.000.000,00
	43.000.000,00	УКУПНО		43.000.000,00

НАПОМЕНА: Износи планираних прихода и расхода су оквирни са одступањем од + - 10%

Popunjava pravno lice - preduzetnik

Matični broj
20937955Šifra delatnosti
6832PIB
108136895

NAZIV: J.P. RAZVOJNA AGENCIJA

SEDIŠTE: POZEGA, Trg Slobode 3

BILANS STANJA

na dan 30/11/2017. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2016	Početno stanje 01/01/2016
1	2	3	4	5	6	7
	AKTIVA			0	0	0
00	A. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0001		0	0	0
	B. STALNA IMOVINA (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002		18,551	464	0
01	I. NEMATERIJALNA IMOVINA (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003		17,638	0	0
010 i deo 019	1. Ulaganja u razvoj	0004		0	0	0
011, 012 i deo 019	2. Koncesije, patent, licence, robne i uslužne marke, softver i ostala prava	0005		0	0	0
013 i deo 019	3. Gudvil	0006		0	0	0
014 i deo 019	4. Ostala nematerijalna imovina	0007		17,638	0	0
015 i deo 019	5. Nematerijalna imovina u pripremi	0008		0	0	0
016 i deo 019	6. Avansi za nematerijalnu imovinu	0009		0	0	0
02	II. NEKRETNINE, POSTROJENJA I OPREMA (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010		913	464	0
020, 021 i deo 029	1. Zemljište	0011		0	0	0
022 i deo 029	2. Građevinski objekti	0012		0	0	0
023 i deo 029	3. Postrojenja i oprema	0013		913	464	0
024 i deo 029	4. Investicione nekretnine	0014		0	0	0
025 i deo 029	5. Ostale nekretnine, postrojenja i oprema	0015		0	0	0
026 i deo 029	6. Nekretnine, postrojenja i oprema u pripremi	0016		0	0	0
027 i deo 029	7. Ulaganja na tuđim nekretninama, postrojenjima i opremi	0017		0	0	0
028 i deo 029	8. Avansi za nekretnine, postrojenja i opremu	0018		0	0	0
03	III. BIOLOŠKA SREDSTVA (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		0	0	0
030, 031 i deo 039	1. Šume i višegodišnji zasadi	0020		0	0	0
032 i deo 039	2. Osnovno stado	0021		0	0	0

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2016	Početno stanje 01/01/2016
1	2	3	4	5	6	7
037 i deo 039	3. Biološka sredstva u pripremi	0022		0	0	0
038 i deo 039	4. Avansi za biološka sredstva	0023		0	0	0
04, osim 047	IV. DUGOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024		0	0	0
040 i deo 049	1. Učešća u kapitalu zavisnih pravnih lica	0025		0	0	0
041 i deo 049	2. Učešća u kapitalu pridruženih pravnih lica u zajedničkim poduhvatima	0026		0	0	0
042 i deo 049	3. Učešća u kapitalu ostalih pravnih lica i druge hartije od vrednosti raspoložive za prodaju	0027		0	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	4. Dugoročni plasmani matičnim i zavisnim pravnim licima	0028		0	0	0
deo 043, deo 044 i deo 049	5. Dugoročni plasmani ostalim povezanim pravnim licima	0029		0	0	0
deo 045 i deo 049	6. Dugoročni plasmani u zemlji	0030		0	0	0
deo 045 i deo 049	7. Dugoročni plasmani u inostranstvu	0031		0	0	0
046 i deo 049	8. Hartije od vrednosti koje se drže do dospeća	0032		0	0	0
048 i deo 049	9. Ostali dugoročni finansijski plasmani	0033		0	0	0
05	V. DUGOROČNA POTRAŽIVANJA (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		0	0	0
050 i deo 059	1. Potraživanja od matičnog i zavisnih pravnih lica	0035		0	0	0
051 i deo 059	2. Potraživanja od ostalih povezanih lica	0036		0	0	0
052 i deo 059	3. Potraživanja po osnovu prodaje na robni kredit	0037		0	0	0
053 i deo 059	4. Potraživanja za prodaju po ugovorima o finansijskom lizingu	0038		0	0	0
054 i deo 059	5. Potraživanja po osnovu jemstva	0039		0	0	0
055 i deo 059	6. Sporna i sumnjiva potraživanja	0040		0	0	0
056 i deo 059	7. Ostala dugoročna potraživanja	0041		0	0	0
288	V. ODLOŽENA PORESKA SREDSTVA	0042		0	0	0
	G. OBRTNA IMOVINA (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043		72,734	62,117	0
Klasa 1	I. ZALIHE (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044		22,998	17,308	0
10	1. Materijal, rezervni delovi, alat i sitan inventar	0045		216	215	0
11	2. Nedovršena proizvodnja i nedovršene usluge	0046		0	0	0
12	3. Gotovi proizvodi	0047		0	0	0
13	4. Roba	0048		92	92	0

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2016	Početno stanje 01/01/2016
1	2	3	4	5	6	7
14	5. Stalna sredstva namenjena prodaji	0049		20,778	16,798	0
15	6. Plaćeni avansi za zalihe i usluge	0050		1,912	203	0
20	II. POTRAŽIVANJA PO OSNOVU PRODAJE (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051		26,302	28,969	0
200 i deo 209	1. Kupci u zemlji - matična i zavisna pravna lica	0052		0	0	0
201 i deo 209	2. Kupci u inostranstvu - matična i zavisna pravna lica	0053		0	0	0
202 i deo 209	3. Kupci u zemlji - ostala povezana pravna lica	0054		0	0	0
203 i deo 209	4. Kupci u inostranstvu - ostala povezana pravna lica	0055		0	0	0
204 i deo 209	5. Kupci u zemlji	0056		26,302	28,999	0
205 i deo 209	6. Kupci u inostranstvu	0057		0	0	0
206 i deo 209	7. Ostala potraživanja po osnovu prodaje	0058		0	0	0
21	III. POTRAŽIVANJA IZ SPECIFIČNIH POSLOVA	0059		0	0	0
22	IV. DRUGA POTRAŽIVANJA	0060		325	0	0
236	V. FINANSIJSKA SREDSTVA KOJA SE VREDNUJU PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	0061		0	0	0
23 osim 236 i 237	VI. KRATKOROČNI FINANSIJSKI PLASMANI (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		7,154	7,016	0
230 i deo 239	1. Kratkoročni krediti i plasmani - matična i zavisna pravna lica	0063		0	0	0
231 i deo 239	2. Kratkoročni krediti i plasmani - ostala povezana pravna lica	0064		0	0	0
232 i deo 239	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0065		4,419	4,419	0
233 i deo 239	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0066		0	0	0
234, 235 238 i deo 239	5. Ostali kratkoročni finansijski plasmani	0067		2,735	2,597	0
24	VII. GOTOVINSKI EKVIVALENTI I GOTOVINA	0068		12,513	6,662	0
27	VIII. POREZ NA DODATU VREDNOST	0069		2,452	1,172	0
28 osim 288	IX. AKTIVNA VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0070		990	990	0
	D. UKUPNA AKTIVA = POSLOVNA IMOVINA (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071		91,285	62,581	0
88	Đ. VANBILANSNA AKTIVA	0072		0	0	0
	PASIVA			0	0	0
	A. KAPITAL (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) >= 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401		33,370	38,541	0
30	I. OSNOVNI KAPITAL (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402		50	50	0
300	1. Akcijski kapital	0403		0	0	0
301	2. Udeli društva sa ograničenom odgovornošću	0404		0	0	0

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2016	Početno stanje 01/01/2016
1	2	3	4	5	6	7
302	3. Ulozi	0405		50	50	0
303	4. Državni kapital	0406		0	0	0
304	5. Društveni kapital	0407		0	0	0
305	6. Zadružni udeli	0408		0	0	0
306	7. Emisiona premija	0409		0	0	0
309	8. Ostali osnovni kapital	0410		0	0	0
31	II. UPISANI A NEUPLAĆENI KAPITAL	0411		0	0	0
047 i 237	III. OTKUPLJENE SOPSTVENE AKCIJE	0412		0	0	0
32	IV. REZERVE	0413		0	0	0
330	V. REVALORIZACIONE REZERVE PO OSNOVU REVALORIZACIJE NEMATERIJALNE IMOVINE, NEKRETNINA, POSTROJENJA I OPREME	0414		0	0	0
33 osim 330	VI. NEREALIZOVANI DOBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVRATNOG REZULTATA (potražna salda računa grupe 33 osim 330)	0415		0	0	0
33 osim 330	VII. NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HARTIJA OD VREDNOSTI I DRUGIH KOMONENTI OSTALOG SVEOBUHVRATNOG REZULTATA (dugovna salda računa grupe 33 osim 330)	0416		0	0	0
34	VIII. NERASPOREĐENI DOBITAK (0418 + 0419)	0417		33,320	60,738	0
340	1. Neraspoređeni dobitak ranijih godina	0418		33,200	55,729	0
341	2. Neraspoređeni dobitak tekuće godine	0419		120	5,009	0
	IX. UČEŠĆE BEZ PRAVA KONTROLE	0420		0	0	0
35	X. GUBITAK (0422 + 0423)	0421		0	22,247	0
350	1. Gubitak ranijih godina	0422		0	22,247	0
351	2. Gubitak tekuće godine	0423		0	0	0
	B. DUGOROČNA REZERVISANJA I OBAVEZE (0425 + 0432)	0424		0	0	0
40	I. DUGOROČNA REZERVISANJA (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		0	0	0
400	1. Rezervisanja za troškove u garantnom roku	0426		0	0	0
401	2. Rezervisanja za troškove obnavljanja prirodnih bogatstava	0427		0	0	0
403	3. Rezervisanja za troškove restrukturiranja	0428		0	0	0
404	4. Rezervisanja za naknade i druge beneficije zaposlenih	0429		0	0	0
405	5. Rezervisanja za troškove sudskih sporova	0430		0	0	0
402 i 409	6. Ostala dugoročna rezervisanja	0431		0	0	0
41	II. DUGOROČNE OBAVEZE (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		0	0	0
410	1. Obaveze koje se mogu konvertovati u kapital	0433		0	0	0
411	2. Obaveze prema matičnim i zavisnim pravnim licima	0434		0	0	0
412	3. Obaveze prema ostalim povezanim pravnim licima	0435		0	0	0
413	4. Obaveze po emitovanim hartijama od vrednosti u periodu dužem od godinu dana	0436		0	0	0
414	5. Dugoročni krediti i zajmovi u zemlji	0437		0	0	0
415	6. Dugoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0438		0	0	0
416	7. Obaveze po osnovu finansijskog lizinga	0439		0	0	0
419	8. Ostale dugoročne obaveze	0440		0	0	0

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos		
				Tekuća godina	Prethodna godina	
					Krajnje stanje 31/12/2016	Početno stanje 01/01/2016
1	2	3	4	5	6	7
498	V. ODLOŽENE PORESKE OBAVEZE	0441		0	0	0
42 do 49 (osim 498)	G. KRATKOROČNE OBAVEZE (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442		30,423	24,040	0
42	I. KRATKOROČNE FINANSIJSKE OBAVEZE (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443		0	0	0
420	1. Kratkoročni krediti od matičnih i zavisnih pravnih lica	0444		0	0	0
421	2. Kratkoročni krediti od ostalih povezanih pravnih lica	0445		0	0	0
422	3. Kratkoročni krediti i zajmovi u zemlji	0446		0	0	0
423	4. Kratkoročni krediti i zajmovi u inostranstvu	0447		0	0	0
427	5. Obaveze po osnovu stalnih sredstava i sredstava obustavljenog poslovanja namenjenih prodaji	0448		0	0	0
424, 425, 426 i 429	6. Ostale kratkoročne finansijske obaveze	0449		0	0	0
430	II. PRIMLJENI AVANSI, DEPOZITI I KAUCIJE	0450		0	0	0
43 osim 430	III. OBAVEZE IZ POSLOVANJA (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451		3,159	5,739	0
431	1. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u zemlji	0452		0	0	0
432	2. Dobavljači - matična i zavisna pravna lica u inostranstvu	0453		0	0	0
433	3. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u zemlji	0454		0	0	0
434	4. Dobavljači - ostala povezana pravna lica u inostranstvu	0455		0	0	0
435	5. Dobavljači u zemlji	0456		3,159	5,739	0
436	6. Dobavljači u inostranstvu	0457		0	0	0
439	7. Ostale obaveze iz poslovanja	0458		0	0	0
44, 45 i 46	IV. OSTALE KRATKOROČNE OBAVEZE	0459		348	130	0
47	V. OBAVEZE PO OSNOVU POREZA NA DODATU VREDNOST	0460		48	0	0
48	VI. OBAVEZE ZA OSTALE POREZE, DOPRINOSE I DRUGE DAŽBINE	0461		321	1,276	0
49 osim 498	VII. PASIVNA I VREMENSKA RAZGRANIČENJA	0462		26,547	16,895	0
	D. GUBITAK IZNAD VISINE KAPITALA (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 - 0411 - 0402) >= 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) >= 0	0463		0	0	0
	Đ. UKUPNA PASIVA (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) >= 0	0464		63,793	62,581	0
89	E. VANBILANSNA PASIVA	0465		0	0	0

U POZEGA
dana 13/12/2017 godine

M.P

Zakonski zastupnik

Popunjiva pravno lice - preduzetnik

Matični broj

20937955

Šifra delatnosti

6832

PIB

108136895

NAZIV: J.P. RAZVOJNA AGENCIJA

SEDIŠTE: POZEGA, Trg Slobode 3

BILANS USPEHA

za period od 01/01 do 30/11/2017. godine

- u hiljadama dinara -

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	PRIHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			0	0
60 do 65. osim 62 i 63	A. POSLOVNI PRIHODI (1002+1009+1016+1017)	1001		40,884	17,395
60	1. PRIHODI OD PRODAJE ROBE (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002		25	299
600	1. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1003		0	0
601	2. Prihodi od prodaje robe matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1004		0	0
602	3. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1005		0	0
603	4. Prihodi od prodaje robe ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1006		0	0
604	5. Prihodi od prodaje robe na domaćem tržištu	1007		25	299
605	6. Prihodi od prodaje robe na inostranom tržištu	1008		0	0
61	II. PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I USLUGA (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009		0	1,364
610	1. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na domaćem tržištu	1010		0	0
611	2. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga matičnim i zavisnim pravnim licima na inostranom tržištu	1011		0	0
612	3. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na domaćem tržištu	1012		0	0
613	4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga ostalim povezanim pravnim licima na inostranom tržištu	1013		0	0
614	5. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga na domaćem tržištu	1014		0	1,364
615	6. Prihodi od prodaje gotovih proizvoda i usluga na inostranom tržištu	1015		0	0
64	III. PRIHODI OD PREMIJA, SUBVENCIJA, DOTACIJA, DONACIJA I SL.	1016		40,859	15,732
65	IV. DRUGI POSLOVNI PRIHODI	1017		0	0
	RASHODI IZ REDOVNOG POSLOVANJA			0	0
50 do 55, 62 i 63	B. POSLOVNI RASHODI (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) >= 0	1018		12,854	10,982
50	I. NABAVNA VREDNOST PRODATE ROBE	1019		25	299
62	II. PRIHODI OD AKTIVIRANJA UČINAKA I ROBE	1020		0	0
630	III. POVEĆANJE VREDNOSTI ZALIHA NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA	1021		0	0
631	IV. SMANJENJE VREDNOSTI ZALIHA	1022		0	0

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
	NEDOVRŠENIH I GOTOVIH PROIZVODA I NEDOVRŠENIH USLUGA				
51 osim 513	V. TROŠKOVI MATERIJALA	1023		547	176
513	VI. TROŠKOVI GORIVA I ENERGIJE	1024		201	231
52	VII. TROŠKOVI ZARADA, NAKNADA ZARADA I OSTALI LIČNI RASHODI	1025		5,327	3,500
53	VIII. TROŠKOVI PROIZVODNIH USLUGA	1026		5,018	922
540	IX. TROŠKOVI AMORTIZACIJE	1027		0	20
541 do 549	X. TROŠKOVI DUGOROČNIH REZERVISANJA	1028		0	0
55	XI. NEMATERIJALNI TROŠKOVI	1029		1,736	5,834
	V. POSLOVNI DOBITAK (1001 - 1018) >= 0	1030		28,030	6,413
	G. POSLOVNI GUBITAK (1018 - 1001) >= 0	1031		0	0
66	D. FINANSIJSKI PRIHODI (1033 + 1038 + 1039)	1032		1	3
66, osim 662,663 i 664	I. FINANSIJSKI PRIHODI OD POVEZANIH LICA I OSTALI FINANSIJSKI PRIHODI (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		1	0
660	1. Finansijski prihodi od matičnih i zavisnih pravnih lica	1034		0	0
661	2. Finansijski prihodi od ostalih povezanih pravnih lica	1035		0	0
665	3. Prihodi od učešća u dobitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1036		0	0
669	4. Ostali finansijski prihodi	1037		1	0
662	II. PRIHODI OD KAMATA (OD TREĆIH LICA)	1038		0	3
663 i 664	III. POZITIVNE KURSNE RAZLIKE I POZITIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE (PREMA TREĆIM LICIMA)	1039		0	0
56	Đ. FINANSIJSKI RASHODI (1041 + 1046 + 1047)	1040		0	0
56, osim 562,563 i 564	I. FINANSIJSKI RASHODI IZ ODNOSA SA POVEZANIM PRAVNIM LICIMA I OSTALI FINANSIJSKI RASHODI (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		0	0
560	1. Finansijski rashodi iz odnosa sa matičnim i zavisnim pravnim licima	1042		0	0
561	2. Finansijski rashodi iz odnosa sa ostalim poveznim pravnim licima	1043		0	0
565	3. Rashodi od učešća u gubitku pridruženih pravnih lica i zajedničkih poduhvata	1044		0	0
566 i 569	4. Ostali finansijski rashodi	1045		0	0
562	II. RASHODI KAMATA (PREMA TREĆIM LICIMA)	1046		0	0
563 i 564	III. NEGATIVNE KURSNE RAZLIKE I NEGATIVNI EFEKTI VALUTNE KLAUZULE PREMA TREĆIM LICIMA	1047		0	0
	E. DOBITAK IZ FINANSIRANJA (1032 - 1040)	1048		1	3
	Ž. GUBITAK IZ FINANSIRANJA (1040 - 1032)	1049		0	0
683 i 685	Z. PRIHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1050		0	0
583 i 585	I. RASHODI OD USKLAĐIVANJA VREDNOSTI OSTALE IMOVINE KOJA SE ISKAZUJE PO FER VREDNOSTI KROZ BILANS USPEHA	1051		0	0
67 i 68, osim 683	J. OSTALI PRIHODI	1052		1	1

Grupa računa, račun	P O Z I C I J A	AOP	Napomena broj	Iznos	
				Tekuća godina	Prethodna godina
1	2	3	4	5	6
i 685					
57 i 58, osim 583 i 585	K. OSTALI RASHODI	1053		300	524
	L. DOBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054		27,732	5,893
	LJ. GUBITAK IZ REDOVNOG POSLOVANJA PRE OPOREZIVANJA (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		0	0
69 - 59	M. NETO DOBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, EFEKTI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1056		0	0
59 - 69	N. NETO GUBITAK POSLOVANJA KOJE SE OBUSTAVLJA, RASHODI PROMENE RAČUNOVODSTVENE POLITIKE I ISPRAVKA GREŠAKA IZ RANIJIH PERIODA	1057		270	0
	NJ. DOBITAK PRE OPOREZIVANJA (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058		27,462	5,893
	O. GUBITAK PRE OPOREZIVANJA (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		0	0
	P. POREZ NA DOBITAK			0	0
721	I. PORESKI RASHOD PERIODA	1060		0	0
deo 722	II. ODLOŽENI PORESKI RASHODI PERIODA	1061		0	0
deo 722	III. ODLOŽENI PORESKI PRIHODI PERIODA	1062		0	0
723	R. ISPLAĆENA LIČNA PRIMANJA POSLODAVCA	1063		0	0
	S. NETO DOBITAK (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064		27,462	5,893
	T. NETO GUBITAK (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		0	0
	I. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1066		0	0
	II. NETO DOBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1067		0	0
	III. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA MANJINSKIM ULAGAČIMA	1068		0	0
	IV. NETO GUBITAK KOJI PRIPADA VEĆINSKOM VLASNIKU	1069		0	0
	V. ZARADA PO AKCIJI			0	0
	1. Osnovna zarada po akciji	1070		0	0
	2. Umanjena (razvodnjena) zarada po akciji	1071		0	0

U POZEGA
dana 13/12/2017 godine

M.P

Zakonski zastupnik

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.20__ године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 20__	Реализација (износна) 20__
		1	2
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001		
1. Продаја и примљени аванси	3002		
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005		
1. Исплате добављачима и дуги аванси	3006		
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007		
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011		
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретности, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		
1. Увеличање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		

4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски изазит	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (3-13)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (11-4)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040		
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044		
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
З. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047		

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				-

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				-

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				-

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				-

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				-

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				-

Број запослених на дан 31.12.	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација - план				-

у динарима

Просечна нето зарада	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	20__ . година (текућа -1 година)	20__ . година (текућа година)
План				
Реализација				-
Реализација/План (%)				-

Рацио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	20__ . година Реализација (текућа -2 године)	20__ . година Реализација (текућа -1 година)	20__ . година План (текућа година)
EBITDA				
Ликвидност				
Дуг / капитал				
Профитна брuto маргина				
Економичност				
Продуктивност				

НАПОМЕНА:

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

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

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

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

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

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

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Претходна година 2017					у динарима
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неуtroшено	Износ неуtroшених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције	28.000.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	/	5.268.042,50
Остали приходи из буџета*	23.000.000,00	23.000.000,00	13.000.000,00	10.000.000,00	
УКУПНО	51.000.000,00	41.000.000,00	31.000.000,00	10.000.000,00	

План за период 01.01-31.12.2017 текућа година					у динарима
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

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

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (пројекат) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018	План 01.01-30.06.2018	План 01.01-30.09.2018	План 01.01-31.12.2018
1.	Месна НЕТО зарплата (зарплата по општинку припадајућем пословном и доприносима на терет запосленог)	1.450.000	1.432.164	1.395.000	2.790.000	4.185.000	5.580.000
2.	Месна БРУТО 1 зарплата (зарплата са припадајућим пословним и доприносима на терет запосленог)	1.808.000	1.790.043	1.750.911	3.502.124	5.253.337	7.004.550
3.	Месна БРУТО 2 зарплата (зарплата са припадајућим пословним и доприносима на терет запосленог)	2.000.000	1.996.730	1.988.332	3.978.346	5.968.361	7.958.375
4.	Број запослених по кадровској категорији - УКУПНО*	4	4	7	7	7	7
4.1.	- на неодређено време	3	3	5	5	6	6
4.2.	- на одређено време	1	1	2	2	1	1
5.	Наподе по уговору о делу	850.000	837.716	356.013	712.025	1.068.038	1.424.050
6.	Број пријављених наподе по уговору о делу*	2	2	3	3	3	3
7.	Наподе по ауторском уговорима	/	/	/	/	/	/
8.	Број пријављених наподе по ауторском уговорима*	/	/	/	/	/	/
9.	Наподе по уговору о привременом и пословном пословама	/	/	/	/	/	/
10.	Број пријављених наподе по уговору о привременом и пословном пословама*	/	/	/	/	/	/
11.	Наподе физичким лицима по основу осталих уговора	/	/	/	/	/	/
12.	Број пријављених наподе по основу осталих уговора*	/	/	/	/	/	/
13.	Наподе чланова скупштине	/	/	/	/	/	/
14.	Број чланова скупштине*	/	/	/	/	/	/
15.	Наподе чланова надзорног одбора	400.000,00	373.037,96	142.405,05	284.810,10	427.215,15	569.620,20
16.	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17.	Наподе чланова Комисије за ревизију	/	/	/	/	/	/
18.	Број чланова Комисије за ревизију*	/	/	/	/	/	/
19.	Прекор запослених на посао и са посла	/	/	/	/	/	/
20.	Дневнице на службеном путу	400.000,00	390.000,00	50.000,00	300.000,00	400.000,00	450.000,00
21.	Наподе трошкова на службеном путу	65.000,00	65.000,00	50.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
22.	Општегиза за одлазак у гостињу	/	/	/	/	/	/
23.	Јубиларни награде	/	/	/	/	/	/
24.	Број јубилара	/	/	/	/	/	/
25.	Смештај и исхрана на терору	/	/	/	/	/	/
26.	Помоћ радницима и породицама радника	/	/	50.000,00	150.000,00	250.000,00	300.000,00
27.	Стакмочије	/	/	/	/	/	/
28.	Остале наподе трошкова запослених и осталих физичких лица	/	/	100.000,00	200.000,00	500.000,00	600.000,00

* број запослених/пријављених/чланова скупштине дат је извештајног периода

** означаје од 3 до 28 које се налазе у нотичким јединицама прикључени у бруто износу

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних радних	Број извршилаца извршилаца	Број запослених по извршилаца	Број запослених на неодређено време	ВСС		ВС		ВНВ		ССС		КВ		ПК		ПК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	1	7	7		1	2	6					2	1								
2																					
3																					
4																					
5																					
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
УКУПНО		7	7		6	1	5	6				2	1								

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017*	Број на дан 31.12.2018
1	ВСС	2	6	3	3
2	ВС	/	/	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	2	1	/	/
5	КВ	/	/	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	/	/	/	/
УКУПНО		4	7	3	3

*Претходна година

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017*	Број запослених 31.12.2018
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	/	1
3	40 до 50	/	2
4	50 до 60	2	2
5	Преко 60	/	/
УКУПНО		4	7
Просечна старост		40	40

*Претходна година

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017*	Број на дан 31.12.2018	Број на дан 31.12.2017*	Број на дан 31.12.2018
1	Мушки	1	3	2	2
2	Женски	3	4	1	1
УКУПНО		4	7	3	3

*Претходна година

Структура по времену у радном односу

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

*Претходна година

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016 године*	4		Стање на дан 30.06.2017 године	4
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2017	
1	навести основ		1	навести основ	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2017 године	4		Стање на дан 30.09.2017 године	4
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017 године	1		Стање на дан 30.09.2017 године	4
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Istek ugovora o radu na odredjeno vreme		2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2017	1		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2017	
1	навести основ		1	навести основ	
2	Potreba za računovođom		2		
	Стање на дан 30.06.2017 године	4		Стање на дан 31.12.2017 године	4

*Претходна година

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

Исплата по месецима 20__	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ**				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
II	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
III	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
IV	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
V	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
VI	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
VII	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
VIII	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
IX	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
X	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
XI	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
XII	7	524.461	524.461	4	248.258	248.258	2	140.926	140.926	1	135.277	135.277	1	135.277	135.277	1
УКУПНО		6.293.532	6.293.532		2.979.096	2.979.096					1.691.112	1.691.112			1.623.324	1.623.324
ПРОСЕК		524.461	524.461		248.258	248.258					140.926	140.926			135.277	135.277

* исплата са проценком до краја године

** исплата са проценком до краја године старозапослених у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у децембру претходне године

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

Плати по месецима 20__	УКУПНО				СТАРОЗАПОСЛЕНИ*				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада		Просечна зарада		Број запослених		Маса зарада	
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених
I	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
II	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
III	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
IV	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
V	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
VI	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
VII	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
VIII	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
IX	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
X	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
XI	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
XII	7	582.835	582.835	4	275.876	275.876	2	156.618	156.618	1	150.341	150.341	1	150.341	150.341	1
УКУПНО		6.994.020	6.994.020		3.310.512	3.310.512					1.879.416	1.879.416			1.804.092	1.804.092
ПРОСЕК		582.835	582.835		275.876	275.876					156.618	156.618			150.341	150.341

* старозапослених у 20__ години су они запослени који су били у радном односу у предходну децембар претходне године

Маса за зараде увећана за допринос на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 20 18 годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 20__	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ*			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
II	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
III	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
IV	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
V	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
VI	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
VII	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
VIII	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
IX	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
X	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
XI	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
XII	7	776.127	776.127	4	368.031	368.031	2	208.253	208.253	1	199.843	199.843
УКУПНО		9.313.524	9.313.524		4.416.372	4.416.372		2.499.036	2.499.036		2.398.016	2.398.016
ПРОСЕК		776.127	776.127		368.031	368.031		208.253	208.253		199.843	199.843

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

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2018. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уplate у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	701.885	776.127	701.885	74.242
II	701.885	776.127	701.885	74.242
III	701.885	776.127	701.885	74.242
IV	701.885	776.127	701.885	74.242
V	701.885	776.127	701.885	74.242
VI	701.885	776.127	701.885	74.242
VII	701.885	776.127	701.885	74.242
VIII	701.885	776.127	701.885	74.242
IX	701.885	776.127	701.885	74.242
X	701.885	776.127	701.885	74.242
XI	701.885	776.127	701.885	74.242
XII	701.885	776.127	701.885	74.242
УКУПНО	8.422.620	9.313.524	8.422.620	890.904

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

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	6.604	4.436	1.084	2	25.000	15.000	5.000	2
II	6.604	4.436	1.084	2	25.000	15.000	5.000	2
III	5.554	4.436	1.118	2	25.000	15.000	5.000	2
IV	5.590	4.472	1.118	2	25.000	15.000	5.000	2
V	6.972	4.472	2.500	2	25.000	15.000	5.000	2
VI	17.500	15.000	2.500	2	25.000	15.000	5.000	2
VII	32.500	30.000	2.500	2	25.000	15.000	5.000	2
VIII	17.500	15.000	2.500	2	25.000	15.000	5.000	2
IX	17.500	15.000	2.500	2	25.000	15.000	5.000	2
X	17.500	15.000	2.500	2	25.000	15.000	5.000	2
XI	25.000	15.000	10.000	2	25.000	15.000	5.000	2
XII	17.500	15.000	2.500	2	25.000	15.000	5.000	2
УКУПНО	206.060	142.252	31.904	2	300.000	180.000	60.000	2
ПРОСЕК	17.172	11.854	2.659	2	25.000	15.000	5.000	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор / Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3
I	7.203	6.861	1.715	2		39.556	23.734	7.911	2
II	7.203	6.861	1.715	2		39.556	23.734	7.911	2
III	10.399	6.861	1.769	2		39.556	23.734	7.911	2
IV	10.614	7.076	1.769	2		39.556	23.734	7.911	2
V	14.986	7.076	3.955	2		39.556	23.734	7.911	2
VI	31.644	23.734	3.955	2		39.556	23.734	7.911	2
VII	55.378	47.468	3.955	2		39.556	23.734	7.911	2
VIII	31.644	23.734	3.955	2		39.556	23.734	7.911	2
IX	31.644	23.734	3.955	2		39.556	23.734	7.911	2
X	31.644	23.734	3.955	2		39.556	23.734	7.911	2
XI	55.380	23.734	15.823	2		39.556	23.734	7.911	2
XII	31.644	23.734	3.955	2		39.556	23.734	7.911	2
УКУПНО	325.559	224.607	50.476	2		474.672	284.808	94.932	2
ПРОСЕК	27.130	18.718	4.206	2		39.556	23.734	7.911	2

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у диваріма

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО								
ПРОСЕК								

Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу

у дьпнаріма

[illegible]

КРЕДИТНА ЗАЛУЖЕНОСТ

[illegible]

ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 20__ ГОДИНИ*

[illegible]

* година za koju se donosi Program poslovanja

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017 години *	План за 01.01.-31.03.2018	План за 01.01.-30.06.2018	План за 01.01.-30.09.2018	План за 01.01.-31.12.2018
Добра						
1.	SRP Borjak	/	20.000.000	20.000.000	20.000.000	60.000.000
2.	Javna garaža SU+P+3	/	/	6.000.000	6.000.000	12.000.000
3.	Klub penzionera P+2	/	/	6.000.000	6.000.000	12.000.000
4.	Izvorište	/	/	25.000.000	/	25.000.000
5.	Uređenje vodotokova	13.000.000	50.000.000	50.000.000	50.000.000	150.000.000
6.	Objekat P+1+PK	/	/	6.000.000	6.000.000	12.000.000
7.						
8.						
9.						
...						
Укупно добра:		13.000.000	70.000.000	113.000.000	88.000.000	271.000.000
Услуге						
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
...						
Укупно услуге:						
Радови						
1						
2						
...						
Укупно радови:						
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		13.000.000	70.000.000	113.000.000	88.000.000	271.000.000

*Претходна година

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано из 31.12.2017. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2018. план (укупно +1 година)	2019. план (укупно +1 година)	2020. план (укупно +2 године)	Након (+3 године)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Izgradnja poslovno-stambenog objekta	2016.	2018.	130.000.000	36.000.000	Сопствена средства	50.000.000	50.000.000	/	/	/
						Позуљена средства	/	/	/	/	/
						Средства Буџета (по категорији)	36.000.000	/	/	/	/
						Остало	44.000.000	44.000.000	/	/	/
2	SRC Park Borjak	2018.	2020.	120.000.000	/	Сопствена средства	/	/	/	/	/
						Позуљена средства	/	/	/	/	/
						Средства Буџета (по категорији)	50.000.000	20.000.000	20.000.000	10.000.000	/
						Остало	70.000.000	40.000.000	15.000.000	15.000.000	/
3	Klub penzionera P+2	2018.	2019.	40.000.000	/	Сопствена средства	28.000.000	14.000.000	14.000.000	/	/
						Позуљена средства	/	/	/	/	/
						Средства Буџета (по категорији)	12.000.000	12.000.000	/	/	/
						Остало	/	/	/	/	/
4	Javna garaža SU+P+3	2018.	2020.	60.000.000	/	Сопствена средства	/	/	/	/	/
						Позуљена средства	/	/	/	/	/
						Средства Буџета (по категорији)	44.000.000	12.000.000	20.000.000	12.000.000	/
						Остало	16.000.000	/	/	16.000.000	/
5	Poslovni objekat P+1+PK	2018.	2019.	40.000.000	/	Сопствена средства	20.000.000	12.000.000	8.000.000	/	/
						Позуљена средства	/	/	/	/	/
						Средства Буџета (по категорији)	/	/	/	/	/
						Остало	20.000.000	8.000.000	12.000.000	/	/

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања укључујући са претходном годином	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
1	Uređenje vodotokova I i II reda	Budžet i viši nivo	2018.	2025.	549.000.000	562.000.000	137.000.000	275.000.000	415.000.000	562.000.000
2		Vlasti								
3										
4										
5										
6										
7										
Укупно:					549.000.000	562.000.000	137.000.000	275.000.000	415.000.000	562.000.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 20 17. (претходна година)	Реализација у 20 17. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.20 18.	План за 01.01.-30.06.20 18.	План за 01.01.-30.09.20 18.	План за 01.01.-31.12.20 18.
1.	Спонзорство	/	/	50.000	100.000	150.000	200.000
2.	Донације	301.780	301.780	100.000	250.000	350.000	500.000
3.	Хуманитарне активности	/	/	/	50.000	100.000	150.000
4.	Спортске активности	/	/	/	50.000	150.000	200.000
5.	Репрезентација	/	/	100.000	200.000	300.000	400.000
6.	Реклама и пропаганда	/	/	30.000	60.000	90.000	100.000
7.	Остало	/	/	150.000	250.000	350.000	450.000

IDEJNO REŠENJE SA ELEMENTIMA EKONOMSKE ANALIZE ZA UREĐENJE SPORTSKO REKREATIVNE ZONE I PARK ŠUME BORJAK

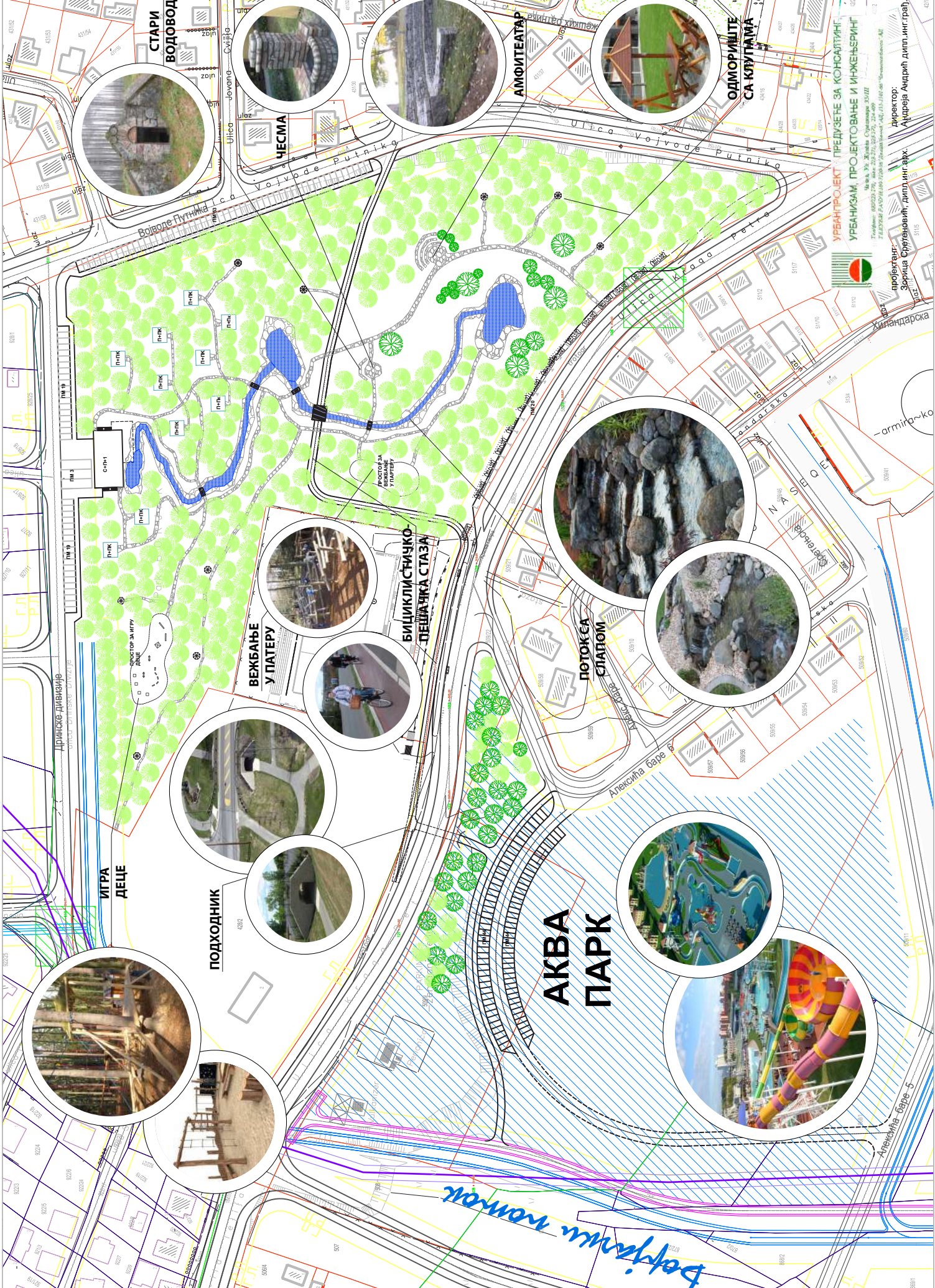


УРБАНПРОЈЕКТ · ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ,
УРБАНИЗАМ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

Чачак, Ул. Жупана Страцимира 35/III
Телефакс: 032/223-270; Шек: 223-271, 223-272, 224-409
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-7120-56 "Делта банка" АД, 155-1501-66 "Чачанска банка" АД

projektant:
Zorica Sretenović dipl.ing.arh.

direktor:
Andreja Andrić dipl.ing.grad.



СТАРИ
ВОДОВОД



ЧЕСМА



АМФИТЕАТАР



ОДМОРНИШТЕ
СА КЛУПАМА



ВЕЖБАЊЕ
У ПАТЕРУ



БИЦИКЛИСТИЧКО
ПЕШАЧКА СТАЗА



ПОТОКСА
СПАЊОМ



АЛЕКСИНА БАРЕ



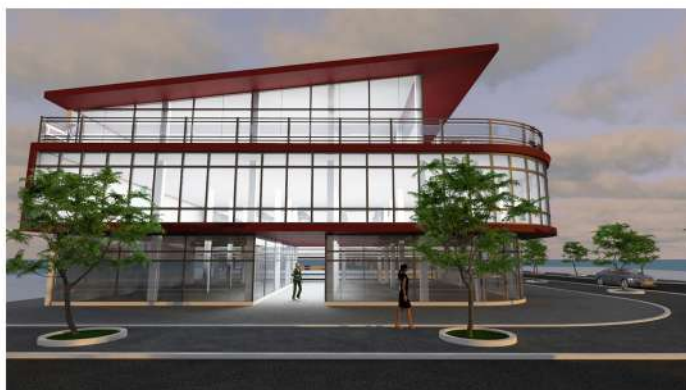
АЛЕКСИНА БАРЕ 5



УРБАНИЗАМ ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ
Директор: Андрија Андрић, дипл. инж. арх.
Пројекат: Зорана Суреновић, дипл. инж. арх.

Урбанизам пројектовање и инжењеринг
ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ
Директор: Андрија Андрић, дипл. инж. арх.
Пројекат: Зорана Суреновић, дипл. инж. арх.

IDEJNO REŠENJE SA ELEMENTIMA EKONOMSKE ANALIZE ZA IZGRADNJU JAVNE GARAŽE SA POSLOVO-KOMERCIJALNIM SADŽAJIMA NA LOKACIJI STARE AUTOBUSKE STANICE



УРБАНПРОЈЕКТ - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ,
УРБАНИЗАМ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

Чачак, Ул. Жупана Стратишара 35/III
Телефакс: 032/223-270; Шек: 223-271, 223-272, 224-409
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-7120-56 "Делта банка" АД, 155-1501-66 "Чачанска банка" АД

projektant:
Zorica Sretenović dipl.ing.arh.

direktor:
Andreja Andrić dipl.ing.grad.

IDEJNO REŠENJE SA ELEMENTIMA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU POSLOVNOG OBJEKTA P+2 U POŽEZI



УРБАНПРОЈЕКТ - ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ,
УРБАНИЗАМ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

Чачак, Ул. Жупана Страцимира 35/III
Телефакс: 032/223 270; Шек: 223-271, 223-272, 224-409
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-7120-56 "Делта банка" АД, 155-1501-66 "Чачанска банка" АД

projektant:
Zorica Sretenović dipl.ing.arh.

direktor:
Andreja Andrić dipl.ing.grad.

IDEJNO REŠENJE SA ELEMENTIMA EKONOMSKE OPRAVDANOSTI ZA IZGRADNJU STAMBENO POSLOVNOG OBJEKTA I PARTERNO UREĐENJE NA LOKACIJI STARA PEKARA



УРБАНПРОЈЕКТ · ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ,
УРБАНИЗАМ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

Чачак, Ул. Жупана Стратишара 35/III
Телефакс: 032/223-270; Шек: 223-271, 223-272, 224-409
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-7120-56 "Делта банка" АД, 155-1501-66 "Чачанска банка" АД

projektant:
Zorica Sretenović dipl.ing.arh.

direktor:
Andreja Andrić dipl.ing.građ.



УРБАНПРОЈЕКТ · ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОНСАЛТИНГ,
УРБАНИЗАМ, ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ИНЖЕЊЕРИНГ

Чачак, Ул. Жупана Стрецимира 35/III
Тел/факс: 032/223-270; Шел: 223-271, 223-272, 224-409
ТЕКУЋИ РАЧУН: 160-7120-56 "Делта Банка" АД; 155-1501-66 "Чачанска Банка" АД

projektant:
Zorica Sretenović dipl.ing.arh.

direktor:
Andreja Andrić dipl.ing.građ.

*Јавно предузеће за газдовање шумама
"Србијашуме"*

**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
„БЕЛЕ ВОДЕ”
за 2018. годину**



Програм израдио:

Бенић Драган, дипл.инг.

Д и р е к т о р

Радосављевић Славиша, дипл.инг.

Србија шуме

Ужице, октобар 2017. године

„БЕЛЕ ВОДЕ” - стабло храста лужњака

I. УВОД

Ово заштићено природно добро, као очувани део природе, посебних природних вредности и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, туристички и други значај, као добро од општег интереса, ужива посебну заштиту.

У складу са одредбама Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 60/91, 83/92, 55/93, 67/93, 48/94 и 53/95), утврђена је обавеза да се предузме, односно организација која управља заштићеним природним добром, доноси програме и друга акта са условима и мерама заштите и развоја овога добра.

II. ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БЕЛЕ ВОДЕ”

Основни циљеви су заштита и развој особених вредности природног добра, као и интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има, као и оним којима се тежи у наредном периоду.

Концепција заштите природног добра подразумева остваривање принципа активне заштите, као интегрално развојне заштите, уз принцип очувања екосистема и биодиверзитета.

III. ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ „БЕЛЕ ВОДЕ”

Мере које су овим планом предвиђене, засноване су на законским обавезама и научним сазнањима, везано за одговарајуће коришћење вредности које добро има. Све предвиђене мере су део комплексног еколошког управљања природним добром.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде програмских и планских аката заштите и развоја споменика природе „Беле Воде” је приоритетан задатак..

У задњем кварталу 2018. год. је урађен Годишњи програм заштите и развоја споменика природе „БЕЛЕ ВОДЕ”.

У 2018. години, сви радови у строгом резервату природе ће се изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2018. годину, у делу који се односи на заштићена природна добра.

2. Обележаванје заштићеног природног добра

Већ постављене ознаке и границе Строгог резервата природе

ће се у наредној години обнављати и одржавати на целој дужини границе природног добра и већ постављених табли.

3. Опште мере заштите

У 2018. години, планира се реализација групе послова која се обавља непрекидно, а састоје се у чувању заштићеног природног добра у оквиру заштите шума на реону коме строги резерват природе припада, праћење стања и заштита на целој површини. Надзор над режимом заштите сталан од надлежне службе.

4. Уређење заштићеног природног добра

Послови који су у функцији уређења споменика природе, састоје се у одржавању већ постојећих приступних путева у оквиру инвестиционог одржавања путева, и то у дужинама у којима се непосредно протежу уз заштићено добро.

5. Заштита флоре, фауне и вегетације

На целој површини заштићеног природног добра спроводиће се мере на праћењу стања биљних болести и штетних инсеката, као и друге мере у циљу одржања садашњег стања.

6. Остали радови на заштићеном природном добру

Програмске активности из ове групе послова су конципиране тако да се континуирано и скупно за сва заштићена природна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “БЕЛЕ ВОДЕ”

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2018. години на споменику природе, а што се односи и за сва друга заштићена природна добра је одговарајуће организовање и оспособљавање стручних лица за извршавање сложених послова заштите природних добара.

Непрекидно усаглашавање мера и активности које се непосредно изводе у подручју где се налазе и заштићена природна добра.

Обезбеђење неопходних финансијских средстава за реализацију постављених планских задатака.

V. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА

Овај Програм подразумева развијен систем мера и активности, којима се уређују сва питања спровођења мера заштите и унапређења посебних природних вредности, и стога је потребно и неопходно да се исти реализује на начин како је планом предвиђено.

Програм управљања заштићеним природним добром у 2018. години

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	Назив ЗПД БЕЛЕ ВОДЕ		Учешће у трошковима (динара)		Динамика извршења
				обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО Пожега	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.						
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	22.000	1	22.000	11.000	11.000	30.10.2018.
3	Израда годишњег извештаја	ком.	10.000	1	10.000	5.000	5.000	30.10.2018.
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.						
5	Израда Правилника о накнадама	ком.						
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха						
7	Израда анекса ловне основе	ха						
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.						
9	Обележавање граница - I зона	ха						
10	Обележавање граница - II зона	ха						
11	Обележавање спољне границе	ха						
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.						
13	Израда информативних табли	ком.						
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.	2.450	12	29.400	15.700	15.700	01.01.-31.12.
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.						
16	Постављање путоказа	ком.						
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.						
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.						
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.						
20	Уређење пешачких стаза	ком.						
21	Уређење бициклических стаза	ком.						
22	Кошење траве	ха						
23	Гајење и заштита шума	ха		0,05	2.700	1.350	1.350	01.01.-31.12.
24	Штампање публикација, флајера, брошуре и др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.						
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.						
27	Израда програма и пројеката	ком.						
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.						
29	Израда процена утицаја	ком.						
30.	Уређење пута до ЗПД	км						
31.	Праћење стања	ха		0,05	2.500	1.250	1.250	01.01.-31.12.
	свега 1-31				66.600	33.300	33.300	

*Јавно предузеће за газдовање шумама
"Србијашуме"*

**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
„ЉУТИЦЕ”
за 2018. годину**



Програм израдио:

Бенић Драган, дипл.инг.

Д и р е к т о р

Радосављевић Славиша, дипл.инг.

Србија шуме

Ужице, октобар 2017. Године

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ

“ЉУТИЦЕ” - стабло храста лужњака

I. УВОД

Ово заштићено природно добро, као очувани део природе, посебних природних вредности и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, туристички и други значај, као добро од општег интереса, ужива посебну заштиту.

У складу са одредбама Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 60/91,83/92,55/93,67/93,48/94 и 53/95), утврђена је обавеза да се предузме, односно организација која управља заштићеним природним добром, доноси програме и друга акта са условима и мерама заштите и развоја овога добра.

II. ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА - ЉУТИЦЕ”

Основни циљеви су заштита и развој особених вредности природног добра, као и интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има, као и оним којима се тежи у наредном периоду.

Концепција заштите природног добра подразумева остваривање принципа активне заштите, као интегрално развојне заштите, уз принцип очувања екосистема и биодиверзитета.

III. ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ЉУТИЦЕ”

Мере које су овим планом предвиђене, засноване су на законским обавезама и научним сазнањима, везано за одговарајуће коришћење вредности које добро има. Све предвиђене мере су део комплексног еколошког управљања природним добром.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде програмских и планских аката заштите и развоја споменика природе “Љутице” је приоритетан задатак..

У 2018. години, сви радови у строгом резервату природе ће се изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2018. годину, у делу који се односи на заштићена природна добра.

2. Обележавање заштићеног природног добра

Већ постављене ознаке и границе Споменика природе “Љутице” ће се у наредној години обнављати и одржавати на целој дужини границе природног добра и већ постављених табли.

3. Опште мере заштите

У 2018. години, планира се реализација групе послова која се обавља непрекидно, а састоје се у чувању заштићеног природног добра у оквиру заштите шума на реону коме строги резерват природе припада, праћење стања и заштита на целој површини. Надзор над режимом заштите сталан од надлежне службе.

4. Уређење заштићеног природног добра

Послови који су у функцији уређења споменика природе, састоје се у одржавању већ постојећих приступних путева у оквиру инвестиционог одржавања путева, и то у дужинама у којима се непосредно протежу уз заштићено добро.

5. Заштита флоре, фауне и вегетације

На целој површини заштићеног природног добра спроводиће се мере на праћењу стања биљних болести и штетних инсеката, као и друге мере у циљу одржања садашњег стања.

6. Остали радови на заштићеном природном добру

Програмске активности из ове групе послова су конципиране тако да се континуирано и скупно за сва заштићена природна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ЉУТИЦЕ”

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2018. години на споменику природе “Љутице”, а што се односи и за сва друга заштићена природна добра је одговарајуће организовање и оспособљавање стручних лица за извршавање сложених послова заштите природних добара.

Непрекидно усаглашавање мера и активности које се непосредно изводе у подручју где се налазе и заштићена природна добра.

Обезбеђење неопходних финансијских средстава за реализацију постављених планских задатака.

V. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА

Овај Програм управљања подразумева развијен систем мера и активности, којима се уређују сва питања спровођења мера заштите и унапређења посебних природних вредности, и стога је потребно и неопходно да се исти реализује на начин како је планом предвиђено.

Програм управљања заштићеним природним добром у 2018. години

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	Назив ЗПД ЉУТИЦЕ		Учешће у трошковима (динара)		Динамика извршења
				обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО Пожега	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.						
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	22.000	1	22.000	11.000	11.000	30.10.2018.
3	Израда годишњег извештаја	ком.	10.000	1	10.000	5.000	5.000	
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.						
5	Израда Правилника о накнадама	ком.						
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха						
7	Израда анекса ловне основе	ха						
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.						
9	Обележавање граница - I зона	ха						
10	Обележавање граница - II зона	ха						
11	Обележавање спољне границе	ха						
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.						
13	Израда информативних табли	ком.						
14	Чување – број чуvara и њихови трошкови (1 чувар)	дан.	2.450	10	24.500	12.250	12.250	01.01.-31.12.
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.						
16	Постављање путоказа	ком.						
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.						
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.						
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.						
20	Уређење пешачких стаза	ком.						
21	Уређење бициклистичких стаза	ком.						
22	Кошење траве	ха						
23	Гајење и заштита шума	ха		0,05	2.700	1.350	1.350	01.01.-31.12.
24	Штампање публикација, флајера, брошуре и др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.						
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.						
27	Израда програма и пројеката	ком.						
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.						
29	Израда процена утицаја	ком.						
30.	Уређење пута до ЗПД	км						
31.	Праћење стања	ха		0,05	2.500	1.250	1.250	01.01.-31.12.
	свега 1-31				61.700	30.850	30.850	



*Јавно предузеће за газдовање шумама
„Србијашуме” - Београд*



**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА
УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА**
На подручју ШГ „Ужице” из Ужица
у 2017. години

Извештај урадио

Драган Ђенић, дипл. инж.

Директор

Славиша Радосављевић, дипл. инж.

Ужице, 2017. Године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Анализа извршења планова на заштити природних добара на подручју ШГ „Ужице” из Ужица, базира се на спроведеним радовима планираним у 2017. Години, који су предвиђени Програмом управљања заштићеним подручјима, а у складу са мерама дефинисаним Планом управљања заштите и развоја заштићених природних добара и на који је дало сагласност Министарство заштите животне средине, за сва заштићена добра која се налазе на подручју ШГ „Ужице” и територије општине Пожега.

Програмом се дефинишу послови спровођења прописаних режима, вођење документације. Одржавање и уређивање, посебних мера заштите флоре и фауне, прачења стања, чување и надзора и обележавање заштићених природних добара.

Све мере предвиђене Програмом управљања заштићеним подручјима чине саставни део производног-финансијског плана ЈП „Србијашуме”. Реализација програмских мера праћена је током целе године и о томе подношени извештаји.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У 2017. ГОДИНИ

Преглед заштићених подручја у општини Пожега

У 2017. Години на подручју ШГ „Ужице” спроводиле су се мере заштите на следећим природним добрима:

ШУМСКА УПРАВА	ПРИРОДНО ДОБРО	ВРСТА ЗПД	ПОВРШИНА ха
Косјерић	Стабло храста лужњака „Љутице”	Споменик природе	0,0510
	Стабло храста цера „Почеча”	Споменик природе	0,0452
	Стабло храста лужњака „Беле воде”	Споменик природе	0,0531
Укупно			0,1493

Мере заштите на овим природним добрима, спроводиле су се у складу са Програмом управљања заштићеним подручјима за 2017. годину на укупној површини од 0,1493 ха.

1. Основни циљеви и концепција заштите природних добара

Основни циљеви били су заштита, коришћење и развој појединих вредности природних добара или комплекса природних добара као интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има као и оним којима тежи у наредном периоду.

Концепција заштите природних добара подразумева остваривање принципа активне заштите као интегрално развојне заштите уз принцип очувања и унапређења економског и специјског диверзитета.

2. Програми, пројекти, основе

У ШГ „Ужице“ у току 2017. године израђен је програм управљања за сва заштићена подручја за 2018. Годину и Извештај о остварењу Програма управљања за 2017. годину, усклађен са режимом, прописаним актима о заштити и посебним условима прописаним од стране Завода за заштиту природе Србије. Планирано је да се Годишњи програм управљања заштићених подручја, за 2017.годину, уради у четвртм кварталу, укупно 3 ком.

У току 2011.године урађен је Предлог плана управљања за споменике природе „Почеча, Љутице и Беле воде“, са роком важења 2011.-2020.године.

3. Опште мере заштите

У 2017. години на овим локалитетима реализована је група послова која се обавља континуирано, а имају карактер општих мера заштите. Ту спадају нарочито послови: спровођење режима заштите, чување и надзор, праћење стања и прикупљање документационих података.

Спровођење режима заштите на свим добрима. На свим локалитетима на површини од 0,1493 ха вршило се, чување и надзор ангажовањем 2 извршиоца. Праћење стања спроводило се на 0,1493 ха. Вођење документације обавља се за сва заштићена природна добра. У вези са спровођењем послова праћења стања и вођења документације примљена су одговарајућа упутства.

4. Заштита фауне, флоре и вегетације

Послови који имају карактер и циљ спровођења режима заштите и посебних мера заштите за фауну и флору и вегетацију. Током 2017.године у ШГ „Ужице“ су планирани радови у целости извршени.

5. Уређивање заштићених природних добара

Радови на уређивању заштићених добара су изостали због недостатка финансијских средстава (израда пешачких стаза, информативних табли, постављање корпи за отпадке и др.)

6. Обележавање заштићених природних добара

Послови обележавања заштићених добара реализовани су у претходном периоду и 2017.година је прошла у циљу одржавања већ постављених ознака и граница.

7. Презентација, популаризација

Ова група активности представља дугорочно и континуирано опредељење предузећа. Програмске активности су конципиране тако да се континуирано врши позитиван утицај на стварању представе о заштићеним природним добрима, њиховој вредности и значаја за окружење.

Све мере и активности које су реализоване на заштићеним подручјима међусобно су усаглашене и кординиране како не би дошло до угрожавања природног добра.

Посета овим заштићеним природним добрима: запослени у ШГ „Ужице“ и надлежни инспекцијски органи.

Укупни физички обим реализованих радова и њихова вредност у динарима (за период од I – XII) на заштићеним природним добрима у 2017.години за ШГ „Ужице“ приказан је у табелама (у прилогу).

Извештај о остварењу Програма управљања заштићеним природним добром у 2017. години

Љутице

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	План 2017. године		Извршење 2017. године		Учешће у трошковима (динара)	
				обим радова	вредност (дин)	обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.							
2	Израда годишњег програма управљања	ком.		1	11.000	1	11.000	6.000	5.000
3	Израда годишњег извештаја	ком.							
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.							
5	Израда Правилника о накнадама	ком.							
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха							
7	Израда анекса ловне основе	ха							
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.							
9	Обележавање граница - I зона	ха							
10	Обележавање граница - II зона	ха							
11	Обележавање спољне границе	ха							
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.							
13	Израда информативних табли	ком.							
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.		1	30.000	1	30.000	15.000	15.000
15	трошкови	дин.		1	30.000	1	30.000	20.000	10.000
16	Постављање путоказа	ком.							
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.							
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.							
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.							
20	Уређење пешачких стаза	ком.							
21	Уређење бициклистичких стаза	ком.							
22	Кошење траве	ха							
23	Гајење и заштита шума	ха		0.05					
24	Штампање публикација, флајера, брошур ан др. о ЗПД	ком.							
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.							
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.							
27	Израда програма и пројеката	ком.							
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.							
29	Израда процена утицаја	ком.							
30.	Уређење пута до ЗПД	км							
31.	Праћење стања	ха		0.05					
	свега 1-31				71.000		71.000	41.000	30.000

Извештај о остварењу Програма управљања заштићеним природним добром у 2017. години

Почеча

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	План 2017. године		Извршење 2017. године		Учешће у трошковима (динара)	
				обим радова	вредност (дин)	обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.							
2	Израда годишњег програма управљања	ком.		1	11.000	1	11.000	6.000	5.000
3	Израда годишњег извештаја	ком.							
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.							
5	Израда Правилника о накнадама	ком.							
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха							
7	Израда анекса ловне основе	ха							
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.							
9	Обележавање граница - I зона	ха							
10	Обележавање граница - II зона	ха							
11	Обележавање спољне границе	ха							
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.							
13	Израда информативних табли	ком.							
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.		1	30.000	1	30.000	15.000	15.000
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.		1	30.000	1	30.000	20.000	10.000
16	Постављање путоказа	ком.							
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.							
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.							
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.							
20	Уређење пешачких стаза	ком.							
21	Уређење бициклистичких стаза	ком.							
22	Кошење траве	ха							
23	Гајење и заштита шума	ха		0.05					
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.							
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.							
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.							
27	Израда програма и пројеката	ком.							
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.							
29	Израда процена утицаја	ком.							
30.	Уређење пута до ЗПД	км							
31.	Праћење стања	ха		0.05					
	свега 1-31				71.000		71.000	41.000	30.000

Извештај о остварењу Програма управљања заштићеним природним добром у 2017. години

Беле Воде

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	План 2017. године		Извршење 2017. године		Учешће у трошковима (динара)	
				обим радова	вредност (дин)	обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.							
2	Израда годишњег програма управљања	ком.		1	11.000	1	11.000	6.000	5.000
3	Израда годишњег извештаја	ком.							
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.							
5	Израда Правилника о накнадама	ком.							
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха							
7	Израда анекса ловне основе	ха							
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.							
9	Обележавање граница - I зона	ха							
10	Обележавање граница - II зона	ха							
11	Обележавање спољне границе	ха							
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.							
13	Израда информативних табли	ком.							
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.		1	30.000	1	30.000	15.000	15.000
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.		1	30.000	1	30.000	20.000	10.000
16	Постављање путоказа	ком.							
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.							
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.							
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.							
20	Уређење пешачких стаза	ком.							
21	Уређење бициклистичких стаза	ком.							
22	Кошење траве	ха							
23	Гајење и заштита шума	ха							
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.							
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.							
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.							
27	Израда програма и пројеката	ком.							
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.							
29	Израда процена утицаја	ком.							
30.	Уређење пута до ЗПД	км							
31.	Праћење стања	ха							
	свега 1-31				71.000		71.000	41.000	30.000



ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018. ГОДИНУ

Садржај:

Општи подаци о туристичкој организацији пожега	3
Мисија, циљеви и визија развоја дестинације	3
Мисија развоја туристичке дестинације Пожега	3
Стратешки циљеви развоја туристичке дестинације Пожега	4
Визија развоја туристичке дестинације Пожега	4
Промоција туризма Пожеге	5
Учешће на сајмовима и туристичким манифестацијама у земљи	6
Информативно-пропагандна делатност	7
Информисање и односи с јавношћу	7
Интернет презентација и друштвене мреже	8
Програми едукације и усавршавања	8
Подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора	9
Побољшање и развој квалитета и квантитета смештаја	9
Учешће на пројектима из области туризма	9
Конкурси МТТ	10
Конкурс ИПАРД	10
Пројекат за откуп земљишта у Рошкој бањи	10
Координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката	11
Сарадња са органима и организацијама на домаћем тржишту	11
Чланство у регионалним организацијама и асоцијацијама	11
Информативно-пропагандни материјал	12
Штампа информативно-пропагандног материјала	13
Објава информација	13
Праћење туристичког промета и истраживање тржишта	13
Програми туристичке понуде општине Пожега	13
Организација и учешће у различитим врстама манифестација	14
Посредовање у пружању услуга у сеоском туризму	15
Рад туристичке организације	16
Финансијски план	16
План набавки	16

Општи подаци о туристичкој организацији пожега

Туристичка организација основана је Одлуком о оснивању Туристичке организације општине Пожега, (Службени лист општине Пожега, број 37/1997), као јавна служба, ради вршења послова унапређења и промоције туризма на територији Општине Пожега.

Туристичка организација има својство правног лица и уписује се у одговарајући регистар.

Туристичка организација послује у складу са прописима о јавним службама.

Туристичка организација послује под називом: **Туристичка организација Пожега**

Седиште Туристичке организације је у Пожеги, Трг Слободе 3.

Туристичка организација је уписана у судски регистар Привредног суда у Ужицу 25. 03. 1998 године. Ознака и број решења је Фи. 30/1998, регистарски уложак је број 5-187.

Матични број под којим се Туристичка организација води у регистру разврставања је 08915733.

Порески идентификациони број (ПИБ) је 106571652.

Мисија, циљеви и визија развоја дестинације

Туристичка организација Пожега је основана ради унапређења и промоције туризма на територији

Општине Пожега и у складу са тим, веома важан задатак је да се створе услови за активирање туристичких ресурса на територији општине и на тај начин унапреде и промовишу изворне вредности дестинације.

Један од главних циљева, јесте да се врши подстицање, координирање и организација културних и

уметничких, привредних и спортских и других манифестација, које доприносе обогаћивању туристичког производа.

Основна мисија, циљеви и визија Туристичке организације Пожега исказани у форми ставова:

Мисија развоја туристичке дестинације Пожега

У области туризма, Туристичка организација Пожега и они који живе и раде у оквиру дестинације

имају мисију да:

1. Повећају одговорност за складан економски, друштвени и културни развој на туристичкој дестинацији, што подразумева стварање квалитетног, атрактивног и позитивног амбијента за развој руралног туризма,
2. Раде на развоју добрих система комуницирања између свих учесника у креирању интегрисаног туристичког производа на туристичкој дестинацији општине Пожега, где сви треба да сарађују и активно учествују у креирању атрактивних и конкурентски интегрисаних туристичких производа.
3. Стварају пријатан и гостољубив амбијент за домаће и стране посетиоце али и локално становништво, и

4. Путем канала промоције и пропаганде развијају имиџ туристичке дестинације територије општине Пожега до нивоа оптималног коришћења постојећих капацитета и омогућити проширивање и развој нових садржаја и капацитета.

Стратешки циљеви развоја туристичке дестинације Пожега

Стратешки циљеви су од кључне важности за остварење визије развоја туристичке дестинације. Тиме се осигурава оптималан развој туристичке дестинације уз минимизирање ризика.

Најважнија стратешки циљеви за развој туризма у Пожеги су:

1. Промовисање подручја Пожеге као атрактивних туристичких дестинација за циљане видове туризма.
2. Олакшавање маркетинг напора учесника у туристичкој индустрији.
3. Усмеравање и охрабривање инвестирања у оне облике садржаја који доприносе развоју туризма на дестинацији.
4. Охрабривање развоја и промоција посебних догађаја и манифестација намењених туристима и свима који посећују Пожегу.
5. Подржавање и промоција посебних догађаја и манифестација намењених туристима на дестинацији.
6. Заједнички рад са свим заинтересованим органима, организацијама и субјектима чија активност помаже унапређењу и промоцији на територији општине Пожега.

Визија развоја туристичке дестинације Пожега

Постизање заједничке визије развоја одређене туристичке дестинације је процес у који је потребно укључити различите интересне групе..

Пожега треба да постане:

1. Мали град, лако доступан на туристичком тржишту.
2. Идеално место за полазну тачку истраживања Србије или осталих регионалних центара.
3. Центар развијеног сеоског туризма

Основ за израду Програма рада представљају послови Туристичке организације Пожега (у даљем тексту: ТОП) утврђени Законом о туризму и активности везане за промоцију туризма које произилазе из оснивачког и статутарног акта.

У складу са одредбама Закона о туризму (Сл. Гласник РС 36/09), туристичке организације јединице локалне самоуправе послују у складу са прописима којима се уређују јавне службе а у погледу права, обавеза и одговорности запослених, у туристичким организацијама се примењују прописи који се односе на установе из области јавних служби. **Према закону Туристичка организација јединице локалне самоуправе обавља следеће послове:**

1. промоције туризма јединице локалне самоуправе,
2. координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредни и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма,
3. доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а,
4. обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампа публикације, аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивања туристичке сигнализације,

5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма,
 6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација,
 7. организовања туристичко-информативних центара (за прихавт туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.)
 8. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности,
 9. подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора,
- друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом

Циљеви активности ТОП у 2018. години су:

- 1) информисање домаће и стране јавности о туристичким потенцијалима Пожеге и
- 2) унапређење квалитета туристичке понуде
- 3) Обогаћивање туристичке понуде организовањем бројних манифестација на територији општине Пожега
- 4) Интезивније промовисање сеоског туризма, домаће радиности и традиционалних вредности које у туризму све више добијају на значају

Мора се нагласити да ће програм рада као и основни циљеви и задаци Туристичке организације општине Пожега у **2018. години бити реализовани у складу са финансијским могућностима и специфичностима рада у којем постоји и функционише организација.**

Промоција туризма Пожеге

Полазећи од основних опредељења код оснивања Туристичке организације Пожега, као и одредаба Закона о туризму, све активности Туристичке организације Пожега пре свега морају испоштовати основно начело, **промоцију и унапређење туризма у општини Пожега** и то кроз наредне активности:

Учешће на сајмовима и туристичким манифестацијама у земљи

Сајам Манифестација	Место и месец	Очекивани ефекти	Буџет (РСД)
Сајам туризма	Београд, Фебруар	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста . На овом Међународном сајму туризма ТОП ће наступити на заједничком штанду са осталим члановима ТО Западна регија. Концепт наступа у 2018. години огледа се у заједничкој презентацији ТО Западне регије као једне дестинације са општинама као јединственим и специфичним дестинацијама. За овај сајам ТОП ће имати на располагању 1 инфо пулт, као и заједнички простор са опремом за презентације.	150.000
Сајам туризма	Нови Сад, Новембар	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста у сеоским домаћинствима општине Пожега. ТОП ће за потребе промоције на овим сајмовима бити присутна на штанду регије ЗС.	100 000
Сајам сеоског туризма	Крагујевац, Новембар	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста ТОП ће за потребе промоције на овим сајмовима бити присутна на штанду регије. На овим сајмовима треба учествовати, јер ови градови и подручја представљају циљна тржишта за туристичку регију Западна Србија.	25.000
Сајам манифестација и дестинација - Манифест -	Београд, Мај	ТОП ће своје манифестације и тур. Вредности представити на Сајму отвореног типа на Калемегданској тврђави на највећем сајму отвореног типа у Србији.	200.000

Промоција у галерији Прогрес	Београд	ТОП ће заједно са туристичким организацијама из региона узети учешће у промоцији туризма Западне Србије којој ће присуствовати велики број медија и туристичких новинара из Србије. Туристичка Организација Пожега првенствено ће представити туристичке вредности, манифестације и целокупну тур. понуду општине Пожега.	25.000
Туристички форум	Палић, Мај	Учешће туристичких радника из свих тур. Агенција и организација из Србије, бројне едукативне радионице како би се учесници форума упознали са савременим трендовима у представљању и промоцији туристичке понуде.	20.000

Рок: током целе године

Извршилац: Директор и запослени у ТОП

Информативно-пропагандна делатност

Информативно – пропагандни материјал (штампани и електронски) који ће ТОП током 2018. године пласирати, приказати туристичке потенцијале и производе општине Пожега кроз слике и текст.

Информисање и односи с јавношћу

Активност	Ресурси	Очекивани ефекти
1. Ажурирање и одржавање Интернет презентације и коришћење друштвених мрежа	Услуге програмера на изради софтвера и садржаја сајта	Повећање броја посетилаца на сајту ТОП, јачање имиџа Пожеге, повећање интересовања за Пожегу као туристичку дестинацију. Одржавање сајта, постављање електронских интерактивних мапа, језичких варијација и слично.
2. Новинарски караван, домаћих или страних медија	Услуге смештаја и исхране код пружаоца услуга	Популарисање туристичких вредности и смештајних капацитета у електронским и писаним медијима, у циљу маркетиншког позиционирања Пожеге на домаћем и страном тржишту,

3 Конференције за штампу, саопштења, гостовањем и давањем интервјуа електронским и писаним медијима		Боља информисаност субјеката у туризму и јавности о раду ТОП. Промоција туристичких вредности општине, итд.

Рок: током целе године

Извршилац: Сви запослени

Интернет презентација и друштвене мреже



Интернет презентација - www.topoz.org.rs

Интернет је данас вредан извор информација за туристе, тако да ће ТОП своју понуду и даље представљати и на овај начин. Представљање целокупне туристичке понуде, културе, природе, спортских потенцијала, као и опште информације од значаја за посетиоце који долазе у општину Пожега, и даље ће бити циљ интернет презентације.



Facebook Група

Од 2013, два профила су стопљена у једну facebook страну. Тренутно facebook група која је постојала више није активна. ТОП ће у 2018. свакако користити ову друштвену мрежу ради размене информација са заинтересованим за туризам, брзо информисање о дешавањима у туризму Пожеге, постављање најновијих фотографија Пожеге. Одржавање и ажурирање ове странице врше запослени у ТОП.



Youtube канал - <http://www.youtube.com/user/TOPOzega>

Од средине 2011, функционише и YOUTUBE канал Туристичке организације Пожега на друштвеној мрежи YouTube. Преко овог канала друштвене мреже и у наредном периоду пласираће се видео материјали који брендирају Пожегу. Одржавање и ажурирање ове странице врше запослени у ТОП.

Од средине 2012 функционише и TWITTER налог ТОП. ТОП ће и у 2018. користити ову друштвену мрежу ради пласирања вести о дешавањима у Пожеги. Овај налог је интегрисан са интернет презентацијом и ажурира се аутоматски по ажурирању интернет презентације. Пратите нас на https://twitter.com/to_pozega.

Туристичка организација Пожега користи и друге друштвене мреже за презентовање туризма Пожеге на интернету, као што су Пинтерест, Инстаграм и гугл+.

Програми едукације и усавршавања

Планом за 2018. годину ТОП планира програме:

- едукације запослених у Туристичкој организацији која ће се огледати кроз учешће у различитим семинарима из области туризма, и
- едукације директних пружаоца туристичких услуга на територији општине (власника пансиона, предузетника који се баве сеоским и другим видивима туризма), пре свега кроз информативне тематске радионице које ће организовати ТОП у сарадњи са неком другом институцијом

Едукација и усвршавање на подручју туризма важан је елемент у изградњи конкурентности општине Пожега као туристичке дестинације, јер омогућава пружање квалитетне услуге на професионалном нивоу.

Програми едукације:

Назив едукације/ Број слушалаца	Буџет (РСД)	Очекивани ефекти
Едукације запослених, семинари	20.00 0	Ефикаснији рад у коришћењу презентација на интернету, ради повећања видљивости туристичких вредности Пожеге, радионице о маркетингу у туризму, едукације о писању пројеката и конкурисању код ММТ, прекограничне сарадње
Сеоски туризам/ 20 (са партнерима из околних ТО)	20.00 0	Боље разумевање захтева тржишта о формама и садржинама туристичке понуде, активније прикупљање статистичких података, савети за успешније бављење сеоским туризмом, сусрети са домаћинима..

Рок: периодично

Извршилац: ТОП

Подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора

Побољшање и развој квалитета и квантитета смештаја

Туристичка организација Пожеге ће својим активностима током године утицати на стварање услова за повећање конкурентности, као и побољшање система смештаја (квалитета и квантитета), као и интензивнија промоција истих на домаћем и иностраном тржишту.

Такође, један од главних циљева ове активности биће и повећање сарадње између власника смештајних капацитета са јавним сектором, туристичким агенцијама и другим деловима туристичког тржишта.

Учешће на пројектима из области туризма

ТОП ће у 2018. своје пројектне активности базирати на аплицирању и партнерству у следећим пројектним линијама :

- Конкурси Министарстав трговине, туризма и телекомуникација
- Прекогранични пројекти

Конкурси МТТ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација последњих година расписује Конкурсе за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета угоститељске понуде из области туризма, као и Конкурс за доделу субвенција за пројекте развоја туризма- бесповратна средства.

Право на коришћење бесповратних средстава за пројекте развоја туризма имају туристичке организације, дестинацијске менаџмент организације, привредна друштва, предузећа, односно друге организације и институције чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, као и правна лица која управљају туристичким просторима и објектима туристичке инфраструктуре. Право на коришћење кредитних средстава могу остварити физичка лица као и мала и средња предузећа из области туризма.

ТОП ће учествовати са пројектом за:

- реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката од посебног значаја за развој туризма у туристичким местима

Конкурс ИПАРД

ИПАРД фондови су фондови Европске Уније намењени развоју руралног туризма. У току 2018.године очекује се отварање конкурса прекограничне сарадње са БИХ и ЦГ. ТОП ће своје активности усмерити на изради пројекта у коме ће бити партнер са стране Србије и обезбедити поуздане partnere преко границе. Износ гранта за који ће конкурисати ТОП сходно финансиским капацитетима може бити од 50 000 до 70 000 евра. Планира се успостављање прекограничне сарадње Туристичке Организације Пожега са Туристичком Организацијом Колашин како би се конкурисало код фондова ЕУ и обезбедила средства за развој руралног туризма општине Пожега.

Пројекат за откуп земљишта у Рошкој бањи

Непокретности Бање у Рогама су по основу уговора о продаји отуђене из државне својине у приватну својину и уписане 2005. Године на предузеће Марекс д.о.о. Пожега, а потом на предузеће Рибопродукт д.о.о. Пожега.

Како је поступак продаје сада стечајног дужника Рибопродукт д.о.о. у стечају покренут код Привредног Суда у Ужицу, то је прилика да Општина Пожега путем учешћа јавним надметањем или по праву прече куповине прибави право јавне својине на непокретностима бање Роге.

С тим у вези, потребно је да Скупштина Општине Пожега донесе одлуку о учешћу Општине на лицитацији у поступку продаје непокретности стечајног дужника Рибопродукт д.о.о, а за то су обезбеђена средства у буџету Туристичке Организације у износу од 2.656.292,55 динара.

Туристичка Организација ће и у 2018.години преузети низ активности како би се у државну својину вратиле наведене непокретности што је од великог значаја за развој здравственог и руралног туризма у нашој општини.

Координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката

Туристичка организација Пожега ће и у току 2018.год. сарађивати са привредним субјектима из угоститељства и смештаја. Циљ ове сарадње ће бити размена информација ради унапређења квалитета туристичке понуде наше општине.

Такође се планира, наставак дугогодишње сарадње на извођењу практичне наставе за ученике туристичког смера - Средње техничке школе у Пожеги.

Сарадња са органима и организацијама на домаћем тржишту

Орган/Организација	Активности/Сарадња	Очекивани ефекти
Локална удружења планинара, риболоваца, ловаца, културно-уметничка друштва и друга удружења која се могу повезати са сектором туризма	Сарадња у вези манифестација народног стваралаштва, културно-уметничких програма и изложби	Добра посећеност локлних манифестација, концерата и обогаћење туристичког садржаја општине Пожега.
Средства јавног информисања	Континуирана сарадња у области информисања и промоције	Повећана присутност у јавности и јачање имиџа Пожеге и ТОП-а.

Рок: током целе године

Извршилац: Директор и запослени у ТОП

Чланство у регионалним организацијама и асоцијацијама

Овај вид рада представља изузетно значајан облик сарадње у области туризма јер омогућава сталну размену информација и добрих искустава, учешће у раду организација, наше присуство у заједничким активностима, брошурама и web презентацијама. Заједничко учешће на бројним промоцијама и сајмовима у свим крајевима Србије.

У 2018. Години планира се учешће Регије ЗС на једном од иностраних сајмова туризма, што је идеална прилика да се туристичке вредности и Општина Пожега представи туристима и ван граница Србије.

ТОП ће као члан учествовати у раду и сарађивати са следећим организацијама:

Активности	Буџет (РСД)	Очекивани ефекти

Туристичка организација регија Западна Србија	150 000	Размена знања и искустава, које служи и као основа за разрађивање заједничких активности, кроз заједничка регионална иступања. Сарадњом са овом организацијом омогућена је директна размена искустава на семинарима и конференцијама: могућност маркетиншке промоције на одабраним тржиштима: подршка у коришћењу нове информативне технологије у области туризма, коришћење података из спроведених истраживања, заједничко учешће у пројектима и наступима на сајмовима.

Рок: током целе године

Извршилац: Директор и запослени

Развијање сарадње кроз активности са околним туристичким организацијама одвијаће се кроз:

Активност	Ресурси	Очекивани ефекти
- реализацију заједничких програма; - стручну и финансијску помоћ у подизању квалитета услуга по сегментима туристичке понуде; - сарадња са околним туристичким организацијама у смислу промоције догађаја и манифестација у окружењу	ТО регија Западна Србија и граничне туристичке организације	Јачање сарадње ТОП и граничних туристичких организација, у циљу реализације различитих пројеката.
сарадњу са околним туристичким организацијама на плану унапређења сеоског туризма (упитник о новим сеоским домаћинствима, ажурирање базе података, обилазак нових домаћинстава), туристичке валоризације културног наслеђа.	База података локалних туристичких организација и ТОС	Ажурирање базе допринеће бољем увиду у смештајне капацитете и промоцију овог туристичког производа
рад на укључивању појединих туристичких производа у туристичку понуду туристичких агенција, организовање посете представника туристичких агенција Пожеги и обилазак туристичких локалитета Пожеге.		Промовисање наших ресурса кроз појединачне туристичке програме и повећање броја домаћих туриста у домаћем туризму

Рок: током целе године

Извршилац: Директор и запослени.

Информативно-пропагандни материјал

Информативно-пропагандни материјал ће се искључиво користити у сврху промоције туристичких вредности општине Пожега.

Штампа информативно-пропагативног материјала

Планира се, а у складу са финансијским планом, штампа следећег материјала:

- Штампа новог - Израда летака/флајера Пожега на српском и енглеском језику.
- Доштампавање предходних издања према потреби,
- Израда фотодокументације за поједине туристичке ресурсе.
- Израда сувенира, фото-магнета и разгледница.
- Набавка промотивних кеса и фасцикли

А све у складу са финансијским средствима која се обезбеде за ову намену.

Промотивни материјал ТОП (брошуре, публикације, каталози, мапе, флајери, рекламне кесе, фасцикле, сувенири и др.) дистрибуирају се преко инфо центара ТОС-а, на сајмовима, и туристичким манифестацијама, На захтев државних органа и других заинтересованих организација, ТОП обезбеђује промотивни материјал за међународне скупове и делегације.

Објава информација

Ова секција се бави начином и алатима за прикупљање и објављивање информација о целокупној туристичкој понуди на територији општине Пожега.

Праћење туристичког промета и истраживање тржишта

Аналитички рад ТОП, се огледа и у анкетама које повремено спроводи ради прикупљања значајних информација о туристичкој понуди. Информације о квалитету туристичке понуде представљају основ планске активности ради унапређења квалитета туристичке понуде. У току 2018. спроводиће се анкетне активности, као и анализа прикупљених информација од туриста који су смештени на територији општине, путем web сајта, facebook странице и других видова комуникације.

Медијска промоција пожеге

Један од главних задатака Туристичке Организације Пожега је медијско промовисање своје општине, учешће на конференцијама за новинаре и помоћ при снимању туристичких емисија на територији општине Пожега.

Програми туристичке понуде општине Пожега

У склопу креирања пакета програма за туристичке агенције током 2018. године ТОП ће у сарадњи са директним пружаоцима туристичких услуга проширити понуду која се нуди туристима и повећати информације које су неопходне агенцијама за креирање аранжмана.

Програми које ТОП планира развијати у току 2018. године су:

- Догађаји (манифестације) као активности ограниченог трајања биће важан начин промовисања туризма општине Пожега и стимулација за долазак туриста (културне манифестације, уметност и забава, сајмови, спортска такмичења, семинари и сл.)
- Рурални туризам ће се односити на спектар активности, услуга и додатних садржаја у организацији локалног становништва. ТОП ће у 2018. години промовисати овај вид туризма са акцентом на породична газдинства са циљем да се привуче што већи број туриста и створе додатни приходи. Овај производ базира се на принципима одрживости, туристима нуди елементе сеоске средине, природу, те презентује традиционалну гостопримство и животне вредности локалног становништва.

А све у складу са финансијским средствима која се обезбеде за ову намену.

Организација и учешће у различитим врстама манифестација

Типови манифестација могу бити:

- туристичка
- научна
- стручна
- спортска
- културна
- и др.

МАНИФЕСТАЦИОНИ ТУРИЗАМ

Разна дешавања/манифестације у неком месту представљају важнији део туристичке понуде неке општине/града јер привлаче и највећи број посетилаца.

Туристичка организација Пожега планом за 2018. годину организује и помаже у организацији велики број манифестација, које имају значај у промоцији Општине Пожега и њене туристичке понуде, а то су:

- Градске манифестације
- Гастрономске манифестације
- Сарадња са културно-спортским центром
- Моравска регата
- Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестара за сабор у Гучи
- Међународни дечији фестивал фолклора- Лицидерско срце
- Ликовна колонија у Прилипцу
- Чикер Маратон
- Жестивал у Ужицу
- "Едукативна радионица и спортске активности у природи за основношколце"

Поред наведених манифестација, ТОП ће и у наредном периоду наставити да медијски промовише и помогне промотивним материјалима и сувенирима манифестација које се одржавају у Општини Пожега, а неке од њих су: Дечији фестивал "Ја сам твој друг", Сабор народног стваралаштва "Распеване Пожежанке", Сабор народног стваралаштва КУД Момчило Тешић, "Прело" у Рогама..

Туристичка организација ће планом за 2018. годину бити: промотер, организатор или су-организатор наведених манифестација према расположивим финансијским могућностима.

Посредовање у пружању услуга у сеоском туризму

Своју законску обавезу посредовања у пружању услуга у сеоском туризму ТОП спроводи потписивањем уговора са категорисаним домаћинствима, и промоцијом сеоског туризма у општини. Домаћинстава у селима Тометино Поље, Жежевица, Годовик, Расна и Роге су носиоци сеоског туризма у нашој општини. Претходних година у бављење сеоским туризмом укључила су се још нека домаћинства у другим селима која поседују све потребне предуслове да се баве сеоским туризмом.

Ресурси са којима располаже сеоско подручје, сеоски туризам избацују као приоритетни задатак у развоју туризма општине Пожега. Уз развој туризма на селу општина треба да види бржи економски и културни развој села. Сеоски туризам је економски исплатива категорија: запошљавају се људи свих старосних доба, а зарада се стиче и продајом сопствених производа – сира, кајмака, воћа, занатских производа итд. које гост најчешће воли да понесе са собом када се враћа кући.

Оно што је важно је то да морамо пронаћи адекватне канале продаје производа сеоског туризма. У том смислу, Туристичка организација ће наставити да ради на повезивању са туристичким агенцијама у већим градовима, а посебно са територије Војводине, како би на организованији начин продаје допринео бољем сусретању понуде и тражње за одмором на селу и помогао сеоским домаћинствима да до краја економски валоризују учињена улагања.

Активности туристичке организације у 2018. биће усмерене и на смањењу промета који није регистрован, управо због нелегалног пословања, јер неки домаћини примају госте без пријављивања и плаћања боравишне таксе.

Рад туристичке организације

Од 1997. године када је основана, канцеларија ТОП је три пута мењала седиште. Крајем 2012 одлуком оснивача, додељене су нам просторије на Тргу Слободе бр. 3. Просторије су на изузетно повољној локацији са условима за знатно унапређење рада ТОП, па су се у том смислу стекли услови за несметан рад и обављање свих активности.

Како би се могли задовољити стандарди у раду Туристичке организације и како би се задовољиле потребе гостију (туриста) Туристичка организација општине Пожега у свом инфо-центру пружа туристима све потребне информације о смештају и туристичким вредностима, дели промотивни материјал и мапе Пожеге, продаје сувенире како би сви туристи задовољно напустили Пожегу.

Допунске економске активности

Планским активностима, као допунска делатност се планира продаја сувенира и разгледница у инфо-центру како би наши суграђани, а и посетиоци Пожеге могли да купе неке од сувенира карактеристичне за Пожегу.

Финансијски план

Укупан буџет Туристичке организације Пожега за 2018. годину износи **9 553 861.00 динара**.

Из буџета Општине Пожега	6 397 569.00
Пројекат - Откуп земљишта у Рошкој бањи	2 656 292.55
Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестара	500 000.00
УКУПНО	9 553 861.55

Средства планирана за 2018. су недовољна за озбиљнији наступ и преомоцију општине, као и организацију манифестација којих је сваке године све више на територији општине Пожега. План рада за 2018. захтева већа средства, која усвојеним буџетом нису обезбеђена. Реализација планских активности биће условљена обезбеђењем новчаних средстава, односно реализоваће се приоритетне активности и оне које су најзначајније.

План набавки

Све планиране набавке ТОП у 2018. су вредности испод лимита за набавке мале вредности, тј. вредности испод 500 000 динара.

Предлагач
вд директора ТОП
Данијела Милосављевић

На основу члана 26. Статута Туристичке организације општине Пожега (Број 02 од 17.11.1997), Управни одбор Туристичке организације општине Пожега, на седници одржаној 07.12.2017. године, донео је

О Д Л У К А
о ПРОГРАМУ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2018 ГОДИНУ
Туристичке организације Пожега

Члан 1.

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ
ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2018 ГОДИНУ.

Члан 2.

Усвојен програм биће објављена на огласној табли Туристичке организације, по
добитој сагласности Општинског већа општине Пожега, а ступа на снагу даном објављивања.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЖЕГА
Број 71/2017 од 07.12.2017. године
Председник Управног одбора

Обрасци за припрему програмског буџета

1. ПРОГРАМ

Сектор:	Сектор_15_Економска_и_развојна_политика	
Назив програма:	Програм_4_Развој_туризма	
Шифра програма	1502	
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у ЈЛС	
Основ:	Закон о локалној самоуправи	
Опис:	Промоција туризма јединице локалне самоуправе; Пружање информација туристима и обезбеђивање информативно пропагандног материјала, којим се промовишу туристичке вредности Општине Пожега	
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Туристичка организација Пожега	
Одговорно лице за спровођење програма	Данијела Милосављевић	

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2017)	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019.	Циљана вредност 2020.	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање препознатљивости туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број сајмова на којима је град/општина учествовала/одштампаних брошура	3	5	5	6	Број сајмова у току године

Рбр.	Активност / пројекат	Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма	расходи у базној години (2017)		Расходи у 2018.		Расходи у 2019.		Расходи у 2020.		Укупно (2017-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	Активност	1502-0002 Туристичка промоција	4.744,950	0	6.397,569	0	6.397,569	0	6.397,569	0	23.937,657	0
2	Пројекат	1502 П1 Откуп земљишта у Рошкој бањи	2,656,230	0	2,656,230	0	2,656,230	0	2,656,230	0	7,968,690	0
3	Пројекат	1502-0004 "Квалификационо	600,000		500,000	0	500,000	0	500,000	0	1,500,000	0
4											0	0
5											0	0
6											0	0
7											0	0
8											0	0
9											0	0
УКУПНО ЗА:			3,256,230	0	3,156,230	0	3,156,230	0	3,156,230	0	9,468,690	0

Рбр.	Извори финансирања Програма	Извори у базној години	Извори у 2018	Извори у 2019	Извори у 2020	Укупно (2017-2020)

1	01 - Приходи из буџета	4.744,950	6.397,569	6.397,569	6.397,569	23.937,657
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0	0
3						0
УКУПНО ЗА:		0	0	0	0	0
Програм_4_Развој_туризма						

* 1-5 циља за сваки програм

—

** 1-3 индикатора за сваки циљ

М.П.

Вд директор Туристичке организације
Пожега

Обрасци за припрему програмског буџета	
2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ	
Програм коме припада: Програм_4_Развој_туризма	
Назив: 1502-0002 Туристичка промоција	
Функција: 473 - Туризам	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Туристичка организација Пожега
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у ЈЛС
Основ:	Закон о локалној самоуправи
Опис:	Промоција туризма јединице локалне самоуправе; Пружање информација туристима и обезбеђивање информативно пропагандног материјала, којим се промовишу туристичке вредности Општине Пожега
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности	Данијела Милосављевић

	Циљ*	Индикатори исхода**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Извор верификације за сваки индикатор
1	Адекватна промоција туристичке понуде града/општине на циљаним тржиштима	Број догађаја који промовишу туристичку понуду града/општине у земљи на којима	20	23	25	27	Број манифестација у току године на којима учествује ТО Пожега
		Број одржаних промотивних акција са туристичким организацијама из региона са	11	15	18	20	Број одржаних промотивних акција у току године

	Циљ*	Индикатори исхода					
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	Извор верификације за сваки индикатор
2	Повећање информисаности о туристичкој понуди града/општине на Интернету и друштвеним медијима	Број посетилаца веб сајта	10000	11000	11000	12000	Број посетилаца у току године
		Број различитих друштвених мрежа на којима ТО има налог - ажурност веб	5	5	6	6	Број друштвених мрежа на којима ТО има налог
		Укупан број чланова/пратиоца на друштвеним мрежама	8000	8500	9000	10000	Укупан број чланова на свим налозима ТО Пожега

	Циљ*	Индикатори					Извор верификације за сваки индикатор
		Назив индикатора	Вредност у базној години 2017	Циљана вредност 2018	Циљана вредност 2019	Циљана вредност 2020	
3	Повећање информисаности јавности на домаћем тржишту о туристичкој понуди града/општине кроз активности ТО и стратешка партнерства	Број одржаних промотивних акција са туристичким организацијама из Региона са	11	15	18	20	Број одржаних промотивних акција у току године
		Број пропагандног материјала дистрибуиран у инфо центрима суседних	3000	3000	4000	4000	Укупан број дистрибуираног пропагандног материјала у току године

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној 2017.години		Расходи у 2018.		Расходи у 2019.		Расходи у 2020.		Укупно (2017-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411000	Плате, додаци и накнаде	1.839,653	0	2.359,408	0	2.359,408	0	2.359,408	0	0	0
2	412111	Допринос за пензијско и	220 758	0	367,369	0	367,369	0	367,369	0	1.322,865	0
3	412211	Допринос за здравствено	94.742.	0	157,662	0	157,662	0	157,662	0	567,728	0
4	412311	Допринос за незапосленост	13.797.	0	24,330	0	24,330	0	24,330	0	86,787	0
5	414000	Социјална давања запосленима	64,000	0	64,000	0	64,000	0	64,000	0	256	0
6	421414	Услуге мобилног телефона	58,000.	0	48,000	0	48,000	0	48,000	0	202,000	0
7	421111	Трошкови платног промета	30,000	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	120,000	0
8	421211	Услуге за електричну енергију	53,200	0	80,000	0	80,000	0	80,000	0	293,200	0
9	421311	Услуге водовода и канализације	18,000	0	18,000	0	18,000	0	18,000	0	72,000	0
10	421411	Телефон, телекс и телефакс	40,800	0	40,800	0	40,800	0	40,800	0	163,200	0
11	421421	Пошта	10,000	0	10,000	0	10,000	0	10,000	0	40,000	0
12	422111	Трошкови дневница (искране) на	350.000.	0	405,000	0	405,000	0	405,000	0	1.565,000	0
13	422121	Трошкови превоза на службеном	10.000.	0	30,000	0	30,000	0	30,000	0	100,000	0
14	422131	Трошкови смештаја на	45,000	0	45,000	0	45,000	0	45,000	0	180,000	0
15	423413	Услуге штампања публикација	260.000.	0	410,000	0	410,000	0	410,000	0	1.490,000	0
16	423323	Котизација за учествовање на	250.000.	0	580,000	0	580,000	0	580,000	0	1.990,000	0
17	423431	Услуге рекламе и пропаганде	49,200	0	51,000	0	51,000	0	51,000	0	202,200	0
18	423599	Остале стручне услуге	100.000.	0	205,000	0	205,000	0	205,000	0	715,000	0
19	423621	Угоститељске услуге	60,000	0	62,000	0	62,000	0	62,000	0	246,000	0
20	423711	Репрезентација	32,800	0	34,000	0	34,000	0	34,000	0	134,800	0
21	423910	Чланарина регионалној ТО РЕГИЈЕ	150.000.	0	150,000	0	150,000	0	150,000	0	600,000	0
	423911	Накнаде члановима	46,000		47,000		47,000		47,000		187,000	
22	423911	Организовање манифестација на	300.000.	0	590,000	0	590,000	0	590,000	0	2.070,000	0
23	423911	Лицидерско срце	100,000		100,000		100,000		100,000		400,000	0
24	425110	Текуће поправке и одржавање	15,000	0	15,000	0	15,000	0	15,000	0	60,000	0
25	426111	Канцеларијски материјал	50.000.	0	70,000	0	70,000	0	70,000	0	260,000	0
27	465000	Остале дотације и	284,000	0	284,000	0	284,000	0	284,000	0	1,136,000	0
28	512210	Канцеларијска опрема	200.000.	0	120,000	0	120,000	0	120,000	0	560,000	0

УКУПНО ЗА:	1502-0002 Туристичка промоција	4.744,950	0	6.397,569	0	6.397,569	0	6.397,569	0	23.937,657	0

Рбр.	Извори финансирања	Извори у базној (2017.)	Извори у 2018.	Извори у 2019.	Извори у 2020.	Укупно (2017-2020)
1	01 - Приходи из буџета	4.744,950	6.397,569	6.397,569	6.397,569	0
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника					0
3						0
УКУПНО ЗА:	1502-0002 Туристичка промоција	0	0	0	0	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

М.П.

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Вд директор Туристичке ораганизације

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	Програм_4_Развој_туризма	
Шифра пројекта:	1502	П-1
Назив пројекта:	Откуп земљишта у Рошкој Бањи	
Функција:	473 - Туризам	
Назив организационе јединице/ Буџетски корисник :	Туристичка Организација Општине Пожега	
Сврха:	Унапређење туристичке понуде у ЈЛС	
Основ:	Закон о локалној самоуправи	
Опис:	Промоција туризма јединице локалне самоуправе; Пружање информација туристима и обезбеђивање информативно пропагандног материјала, којим се промовишу туристичке вредности Општине Пожега	
Трајање пројекта	2016. година	
Ознака за капитални пројекат		
Ознака да ли је ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о прступању ЕУ:		
Одговорно лице за спровођење пројекта	Данијела Милосављевић	

	Циљ*	Индикатори**					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор
1	Повећање квалитета туристичких услуга које се пружају на територији општине	Број регистрованих пружаоца услуга ноћења	10	12	12	14	Број туриста и ноћења у току једне године

	Циљ*	Индикатори					
		Назив индикатора	Вредност у базној години (2015)	Циљана вредност 2016	Циљана вредност 2017	Циљана вредност 2018	Извор верификације за сваки индикатор

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи у базној години (2015)		Расходи у 2016.		Расходи у 2017.		Расходи у 2018.		Укупно (2015-2018)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
25	422000	Трошкови путовања	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	423000	Услуге по уговору	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	424000	Специјализоване услуге	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
53	426000	Материјал	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	481000	Дотације невладиним	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	482000	Порези, обавезне таксе, казне и	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	511000	Зграде и грађевински објекти	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	512000	Машине и опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	513000	Остале некретнине и опрема	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	514000	Култивисана имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	515000	Нематеријална имовина	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	541112	Набавка грађевинског земљишта	0	0	2,656,230	0	0	0	0	0	2,656,230	0
92	543000	Шуме и воде	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		1502-П-1 Откуп земљишта у Рошкој	0	0	2,656,230	0	0	0	0	0	2,656,230	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2015)	Извори у 2016	Извори у 2017	Извори у 2018	Укупно (2015-2018)
1	01 - Приходи из буџета	0	2,656,230	0	0	2,656,230
2						0
3						0
УКУПНО ЗА:		1502-П-1 Откуп земљишта у	2,656,230	0	0	2,656,230

* 1-3 циља за сваки пројекат

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Поступак за попуњавање образаца:

I	ПОДЕШАВАЊЕ ПОЧЕТНИХ ПАРАМЕТАРА: 1) У Sheet-у "Програм", у ћелији "D4" изаберите назив сектора коме програм из Ваше надлежности припада 2) У истом Sheet-у, у ћелији "D5" изаберите назив програма из Ваше надлежности Овим поступком сте подесили параметре за рад у Sheet-овима "Програмска активност" и "Пројекат"
II	КОПИРАЊЕ ПОТРЕБНОГ БРОЈА SHEET-ОВА ЗА ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТЕ Сваки програм се састоји из различитог броја програмских активности и пројеката те је неопходно да за онај број програмских активности и пројеката који Вам је потребан ископирате Sheet-ове "Програмска активност" и "Пројекат". Поступак копирања је следећи: 1) За нову програмску активност : Кликните десним кликом на Sheet "Програмска активност" и изаберите опцију "Move or copy". Након тога приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку "Before sheet" одабрати позицију новог Sheet-а односно Програмске активности. Левим кликом на један од понуђених Sheet-ова бирате позицију нове програмске активности, и то тако што се нова програмска активност позиционира испред изабраног постојећег Sheet-а. Препоручљиво је да у одељку "Before sheet" за нову програмску активност изаберете Sheet - "Пројекат". Након избора позиције обавезно штиклирате опцију "Create a copy" затим кликнете на ОК. Напомена: За кориснике који образац попуњавају користећи Excell 2003 ,поступак је идентичан с тим што се на крају поступка јавља информација о копирању Sheet-a и броја дозвољених карактера, кликом на ОК затвара се обавештење. 2) За нови пројекат: Кликните десним кликом на Sheet "Пројекат" и изаберите опцију "Move or copy". Након тога приказаће Вам се прозор у коме треба у одељку "Before sheet" одабрати позицију новог Sheet-а односно Пројекта. Левим кликом на један од понуђених Sheet-ова бирате позицију новог пројекта, и то тако што се нови пројекат позиционира испред изабраног постојећег Sheet-а. Препоручљиво је да у одељку "Before sheet" за нови пројекат изаберете Sheet - "Упутство". Након избора позиције штиклирате опцију "Create a copy" затим кликнете на ОК. Напомена: За кориснике који образац попуњавају користећи Excell 2003 ,поступак је идентичан с тим што се на крају поступка јавља информација о копирању Sheet-a и броја дозвољених карактера, кликом на ОК затвара се обавештење.
	ПОПУЊАВАЊЕ ПРОГРАМА, ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ И ПРОЈЕКТА 1) За Програм: Након завршеног избора сектора и назива програма , шифра програма и сврха програма се учитавају аутоматски, тако да

III	почетак попуњавања креће од Основа програма. Унета је заштита за ћелије у којима се налазе функције, како их корисник не би случајно променио или обрисао. У Sheetu "Програм" су на располагању кориснику још два циља са индикаторима који се приказују опцијом "Unhide" како је објашњено детаљно у самом Sheetu. Након попуњених циљева и индикатора препоручује се да се део везан за финансијски план и унос назива свих прог. актив. и пројеката, са изворима финансирања ради по завршетку свих прог. активности односно пројеката. Када је попуњавање свих прог. активности и пројеката завршено, бирате у одељку списка програмских активности и пројеката у колони "B" да ли се ради о активности или пројекту. Уколико изаберете активност, у колони "C" изаберите у оквиру падајућег менија програмску активност за коју ћете унети коначне суме по годинама из sheet-а одабране програмске активности. На исти начин урадите за све остале програмске активности. Уколико је потребно више редова опцијом "unhide" која је објашњена у самом Sheet-у "Програм", добијате још 30-ак поља за програме и пројекте.
	Напомена: Уколико број програмских активности и пројеката превазилази расположиви број редова опцијом "Insert row" додати потребан број редова и водити рачуна да правилно спојите (мерџујете) колоне "C", "D" и "E" како би се изједначиле са осталим редовима у колони - "Списак програмских активности и пројеката у оквиру програма".
	2) За програмску активност: Пошто се назив програма аутоматски учитава корисник бира програмску активност из листе програмских активности које потпадају под изабрани програм. Свака појединачна програмска активност мора бити попуњавана у посебном Sheet-у. Након попуњеног описног дела и дела везаног за циљеве и индикаторе , део обрасца који се односи на издатке и изворе финансирања попуњавати тако што унесете шифру конта на шестоцифреном нивоу а затим износе. На располагању су и додатни редови за издатке који се такође откривају опцијом "Unhide". Напомена: Како би издаци били што транспарентнији можете уместо званичног назива конта написати конкретан расход нпр. уместо конта 511 - Зграде и грађевински објекти написати Изградња улице или Изградња канализације итд. За извор финансирања у падајућем менију изаберите из ког извора се финансира програмска активност. Ради лакшег рада можете мењати називе Sheet-ова
	3) За пројекте: На располагању су вам две методе шифрирања: Прва метода - У ћелији "E5" додајете прву следећу слободну шифру након шифре последње програмске активности и то у формату као што је предвиђено методологијом (четири цифре нпр. 0011). Друга метода - у ћелији "E5" упишите шифру пројекта у формату П1,П2,П3...итд у зависности од редоследа пројеката у оквиру програма.Поступак попуњавања дела који се односи на трошкове и изворе финансирања је идентичан као и код програмске активности.
IV	ЗАШТИТА ФОРМУЛА И ВАЛИДАЦИЈА ПОДАТАКА
	Одређени број ћелија у документу је заштићен од измена како би се заштитиле кључне формуле и процедуре документа. Sheet- ове је могуће откључати опцијом "Unprotect Sheet". Sheet "Упутство се не сме брисати.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Центар за социјални рад Пожега

**ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПОЖЕГИ
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Пожега,
децембар 2017. године

1. УВОД

1.1. Полазне основе Програма рада Центра за социјални рад Пожега

Полазне основе Програма рада Центра за социјални рад Пожега за 2018. годину су:

- Закон о социјалној заштити;
- Породични закон;
- Закон о малолетним учиниоцима кривичних дела и кривично правној заштити малолетних лица;
- Закон о јавним набавкама;
- Правилник о нормативима и стандардима у раду центара за социјални рад;
- Правилник о ближим стандардима за пружање услуга социјалне заштите;
- Одлука о правима и услугама у социјалној заштити општине Пожега;
- Стратешка документа на националном нивоу (Стратегија развоја социјалне заштите, Стратегија за смањење сиромаштва, Национална стратегија о старењу, Стратегија унапређења положаја особа са инвалидитетом, Национална стратегија - насиље над женама, Национална стратегија родна равноправност и др.);
- Непосредна искуства у раду стручних радника, супервизора и руководиоца Центра и знања стечена током 2017. године кроз семинаре и едукације;
- Друштвена и економска кретања на националном и општинском нивоу;
- Кадровска и организациона структура Центра;
- Просторни и технички капацитети Центра за социјални рад Пожега.

1.2. Делатност Центра за социјални рад Пожега у 2018. години

У оквиру јавних овлашћења, Центар ће и током 2018. године, а у складу са законом:

- процењивати потребе и снаге корисника и ризике по њега као и планирати пружање услуга социјалне заштите;
- спроводити поступке и одлучивати о правима на материјална давања и коришћењу услуга социјалне заштите;
- предузимати прописане мере, покретати и учествовати у судским и другим поступцима;
- водити прописану евиденцију и старати се о чувању документације корисника.

Центар за социјални рад ће на територији општине Пожега обављати и иницирати превентивне и друге програме које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема и обављати и друге послове у области социјалне заштите који су у складу са законом и другим прописима. Програми на чијој ће реализацији Центар радити треба да допринесу задовољавању индивидуалних и заједничких потреба грађана у области социјалне заштите на територији наше локалне самоуправе за коју је и основан.

Центар ће и у 2018. години пружати услугу смештаја за одрасле и старије. Домско одељење, друга организациона јединица Центра, запошљава 14 радника, од којих највећи број ради на пословима пружања неге и помоћи и техничким пословима.

Што се тиче формирања организационих јединица током 2018. године, Колегијум Центра је раније, након усвајања Правилника о ближим условима за пружање услуга социјалне заштите, донео закључак да нема структуралних ни функционалних услова за формирање нове организационе јединице. Стручни и административно финансијски радници су већ ангажовани за потребе Домског одељења и не могу бити ангажовани на новим пословима јер би то озбиљно угрозило обављање основних, поверених послова Центра као органа старатељства.

2. КАДРОВСКА, ПРОСТОРНА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА

Када су у питању кадровске промене, на првом месту треба истаћи да је у 2017. години један стручни радник, дипломирани психолог, засновао радни однос на неодређено време чиме је попуњено радно место које је 2016. године остало упражњено одласком једног стручног радника - психолога у старосну пензију.

На пословима правника ангажован је један радник уговором о делу а ангажован је и један стручни радник - дипломирани социјални радник преко програма стручног оспособљавања Националне службе запошљавања.

У оквиру Центра за социјални рад као Службе за непосредну заштиту корисника актуелно је запослено 12 радника, од којих је 7 запослено на стручним пословима социјалног рада, 2 на административно-финансијским, 1 на руководећем, 1 на управно-правним пословима 1 радник на техничким пословима. На основним стручним пословима раде 4 социјална радника, 2 психолога, 1 педагог, 1 правник који ради на управно-правним пословима и 1 правник ангажован уговором о делу.

Планирамо да, као и у овој години, успешно конкуришемо код Националне службе запошљавања за пројекте које буду финансирани и стручно подржавали.

Стручни радници ће и у 2018. години наставити учешће у пројектима које реализује Републички завод за социјалну заштиту: Пружање унапређених услуга на локалном нивоу, Мрежа сарадника за развој, планирање, праћење и извештавање.

Током 2018. године наставиће се разговори са представницима Националне службе запошљавања о даљем уступању две просторије на коришћење Центру за социјални рад Пожега. Треба напоменути да је овакав вид решавања проблема недвољног броја канцеларија привременог карактера и да је потребно током 2018. године ангажовати се на трајном решавању овог проблема на адекватан начин.

За несметан рад са странкама потребно је да сваки стручни радник има посебну канцеларију да би био испуњен један од основних услова рада, а то је поверљивост.

Што се тиче приступа просторијама Центра за социјални рад, чињеница је да је он у великој мери отежан особама са инвалидитетом. Имајући у виду природу посла Центра као и то да није мали број суграђана који су старији, отежано се крећу или имају неку врсту инвалидитета а корисници су услуга, Центар за социјални рад планира да у 2018. години размотри могућности адаптације просторије за приступ особама са инвалидитетом.

Пошто Центар за социјални рад у Пожеги припада групи малих центара, запослени у непосредној заштити корисника чине једну организациону јединицу. Друга организациона јединица је Домско одељење „Пожега“. Стручни колегијуми, састанци радне јединице и супервизијска подршка су основа за праћење и унапређење рада али и потпунијег увида у постојеће и недостајуће ресурсе у планирању услуга за сваког корисника.

3. ПРОГРАМСКИ ЗАДАЦИ

Послови који се групишу у центру односе се на: послове социјалног рада, управно правне послове, финансијско административне, техничке и помоћне послове.

Пословима социјалног рада Центар ће се бавити обезбеђујући услове за приступ и коришћење услуга помоћи и подршке породици (њеним члановима) пружањем информација, проценом, планирањем заштите, обезбеђивањем услуга и евалуацијом предузетих услуга и мера заштите.

Управно правни послови ће омогућити примену процесних правила у вођењу поступака, доносиће одлуке чије је решавање законом поверено центру, покретаће судске и друге поступке из породичних односа, обављаће послове заштите права деце и пословно неспособних лица.

4. ПРАВА И УСЛУГЕ У ДОМЕНУ ПОСЛОВА ПОВЕРЕНИХ ОД СТРАНЕ РЕПУБЛИКЕ

Центар за социјални рад у домену послова који су му поверени од стране Републике, а у складу са наведеним законима, реализоваће у 2018. години следеће послове:

- право на новчану социјалну помоћ и увећану новчану социјалну помоћ;
- остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица (износи накнада изражени су у номналном износу а усклађивање са потрошачким ценама се спроводи два пута годишње);
- смештај у установу социјалне заштите и хранитељске породице;
- послове органа старатељства: пружање услуга социјалног рада у поступку решавања о заштити, вођење послова старатељства, пописивање и процена имовине лицима под старатељством;
- послови усвојења;
- покретање поступка код суда за заштиту интереса и права детета, вршење превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права;
- давање мишљења и предлоге надлежном суду, органу за прекршаје и органу за изрицање васпитне мере према малолетницима, реализација васпитних налога и посебних обавеза изречених малолетницима;
- помоћ у васпитању и развојним проблемима деце, помоћ и посредовање у сређивању брачних и породичних односа;
- усмеравање и праћење лица у стању социјалне потребе, помоћ у остваривању права, дијагностику, организовање радне и животне средине, интервенције и посредовање код институција;
- остваривање права на помоћ за оспособљавање за рад;
- услузи породичног смештаја;
- услузи смештаја за жртве трговине људима;
- праву на једнократну помоћ у случају угрожености већег броја грађана;
- одређивању и промени личног имена;
- вођење евиденције и документације о непосредној заштити
- обављање других послове предвиђеним Законом и другим прописима везаним за права и заштиту малолетника у сукобу са законом, заштиту жртава насиља и сл.

5. ПЛАНИРАНИ ПОСЛОВИ И ОБИМ УСЛУГА КОЈЕ ФИНАНСИРА

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА

На основу Одлуке о правима и услугама у социјалној заштити у општини Пожега Центар ће, у првом степену, одлучивати о следећим правима за која се средства обезбеђују у буџету локалне самоуправе:

1. Право на једнократну помоћ - може се признати појединцу или породици који се изненада или тренутно нађу у стању социјалне потребе;
2. Право на једнократну помоћ за набавку школског прибора, опреме и уџбеника за децу предшколског и школског узраста која су под старатељством и из материјално угрожених породица;
3. Право на трошкове смештаја у прихватилиште;
4. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу, као и једнократне помоћи у новцу и натури биће и у наредном периоду обезбеђене корисницима који за тим имају потребу у поступку збрињавања корисника;
5. Право на бесплатан оброк у народној кухињи - има појединац или породица из категорије најугроженијих грађана;
6. Право на путне трошкове и исхрану пролазника - признаје се лицу које се нађе на територији општине Пожега, ван свог пребивалишта, односно боравишта, у стању социјалне потребе, за повратак у место пребивалишта, односно боравишта или за одвођење у прихватилиште;
7. Право на трошкове сахране - признаје се појединим категоријама корисника у складу са Законом;
8. Право на обезбеђивање огрева.

Центар ће информисати, процењивати потребу и упућивати грађане и на коришћење следећих услуга социјалне заштите, без обзира да ли је Центар и пружалац конкретне услуге или је то неко други (удружење грађана, НВО, приватни предузетник и сл.).

Дневне услуге у заједници:

1. Помоћ и нега у кући за старије и особе са инвалидитетом;
2. Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју;
3. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју.

Услуге смештаја:

1. Привремени смештај у прихватилиште за децу и младе;
2. Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и старија лица;

3. Привремени смештај у прихватилиште за жртве насиља у породици.

Услуге подршке за самосталан живот:

1. Социјално становање у заштићеним условима;
2. Персонална асистенција за особе са телесним инвалидитетом.

6. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ (за права и услуге које реализује Центар за социјални рад Пожега):

Једнократне новчане помоћи	7.000.000,00 динара
Текући трошкови и опрема Центра	500.000,00 динара
Текући трошкови Социјалног становања	704.000,00 динара
Инвестиционо одржавање објеката Социјалног становања	465.000,00 динара
Помоћ у кући старијим и инвалидним лицима	1.050.000,00 динара
УКУПНО	9.719.000,00 динара

Када је у питању материјална подршка грађанима која се пружа кроз једнократне новчане помоћи, и у 2018. години се очекује повећан број захтева за помоћ за обезбеђење хране и лечење. За ове намене се очекује повећање броја захтева за 20 до 25% у односу на 2017. годину. Уколико преко Црвеног Крста не буде обезбеђена исхрана током викенда, корисници Новчане социјалне помоћи ће имати повећан број захтева за једнократним новчаним помоћима. Трошкови везани за школовање деце незапослених ће бити повећани и у наредној години.

Очекује се и повећање броја захтева за поправке и адаптацију стамбеног простора. Овај проблем нас очекује код ромске популације, где морамо заједно са стручним службама Општине извршити увид у стање тих објеката и потом планирати средства за евентуалну адаптацију или доградњу, што ће представљати наставак рада на том проблему.

Такође, и у 2018. години ће бити остваривана стална сарадња са Црвеним Крстом, Домом здравља, школама, месним канцеларијама и приватним сектором. Јавност ће бити континуирано упозната са положајем и потребама најмлађих и најстаријих суграђана и подстицана да учествује у решавању њихових егзистенцијалних проблема.

Помоћ у кући за старије и особе са инвалидитетом

Ову услугу ће у 2018. години такође организовати овај Центар само под условом да престане примена уредбе о забрани запошљавања или да поново учествујемо на конкурс у Националне службе која је ранијих година била организована као пројекат „Јавни радови“.

Ради унапређења услуге радиће се:

- на мапирању нових корисника;
- сензибилизацији локалног становништва за учешће у помоћи суседима кроз ширење мреже породичке у непосредном окружењу;
- на председницима месних заједница и удружењем пензионера за сарадњу на овој услузи.

Социјално становање у заштићеним условима

Од отварања, објекти социјалног становања су поверени на управљање Центру за социјални рад Пожега. Ова услуга ће се и у 2018. години реализовати кроз подршку двома домаћинским породицама у функционисању корисника и одржавању објеката. Средства која су буџетом одређена, намењена су за трошкове струје и комуналних услуга као и текуће трошкове одржавања. Пошто и даље нема услова за ангажовање стручног радника у организацији живота корисника у овим објектима и ефикаснијем праћењу њихових потреба, улогу координатора обављаће, као и до сада, директор Центра.

Планирано је да се у 2018. години изврши редовно преиспитивање оправданости коришћења ове услуге за све кориснике, ажурира евиденција о редовном плаћању комуналних трошкова корисника који су на то обавезани и евентуалним наплатама принудним путем, организује узајамна помоћ и сарадња, поштовање кућног реда и очување имовине која им је дата на коришћење.

Адаптацијом заједничких просторија (по једна у сваком објекту) у стамбени простор типа гарсоњере, у току 2017. године збринуте су две породице са нерешеним стамбеним питањем којима ће се наставити пружање подршке у остваривању и других права из области социјалне заштите.

7. ПРИОРИТЕТИ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ

И у току 2018. године Центар ће доносити одлуке о остваривању права корисника и пружати им услуге у складу са Законом и прописима донетим на основу Закона, као и у складу са нормативима и стандардима рада Центра за социјални рад Пожега, што подразумева савремени методски приступ социјалног рада и вођења случаја. Такав рад захтева координацију процеса пружања услуга које често обезбеђују различите службе. Да би заштита корисника била потпуна, потребно је да стручни

радници реализују активности везане за процену, аранжирање приступа услугама, координацију и надгледање услуга које треба да одговоре на потребе корисника.

Поред наведених послова и задатака, Центар ће обављати и стручне послове у спровођењу социјалне заштите, социјалног рада, породично-правне заштите и старатељства и то:

- откривати и пратити социјалне потребе грађана и проблеме у области социјалне заштите;
- предлагати и предузимати мере у решавању социјалних потреба грађана и пратити њихово извршење;
- развијати и унапређивати превентивне активности, које доприносе спречавању и сузбијању социјалних проблема;
- учествовати у пословима планирања и развоја социјалне заштите у општини Пожега;
- обављати и друге послове утврђене Законом и другим прописима.

Да би социјална заштита у нашој локалној заједници била што ефикаснија, Центар ће, у оквиру редовних делатности за 2018. годину, иницирати и спроводити:

- интензивнију подршку лицима која се у локалну заједницу враћају по завршетку издржавања казне затвора. Захтеви стручног рада са овим корисницима, поред материјалне помоћи, подразумевају планирану и континуирану подршку у циљу реинтеграције у породичну, социјалну и радну средину;
- пружање материјалне подршке и решавања правног и стамбеног статуса бескућника, у циљу интеграције у социјалну средину и остваривања права из социјалне заштите;
- већу посвећеност раду са децом и малдима у сукобу са законом и њиховим породицама, у смислу ослањања на постојеће ресурсе у заједници у развоју просоцијалног понашања;
- рад са породицама са поремећеним породичним односима кроз саветодавно усмеравање у циљу превенције породичне дисфункционалности која се завршава растурањем породице;
- афирмисање хранитељства у нашој општини кроз информисање јавности о врстама породичног смештаја, условима за бављење хранитељством уз истицање позитивних ефеката оваквог вида заштите деце и одраслих;
- активности везане на мере социјалне укључености радно способних корисника новчане социјалне помоћи, а у смислу важећих прописа у одређеним областима и којима се обезбеђује његова социјална укљученост.

8. ПЛАН ЗА ДЕЛОВАЊЕ У ВАНРЕДНИМ СИТУАЦИЈАМА

У 2018. години се планира наставак рада тима за поступање у ванредним ситуацијама (природне непогоде, земљотреси, поплаве и др). Чланови тима су сви запослени у Центру према улогама и одговорностима које имају током редовног обављања делатности. Кординацију тимом спроводи директор.

Деловање у ванредним ситуацијама ће бити усклађено са планом локалне самоуправе и спроводиће се у три фазе, и то:

- фаза процене и одређивање приоритета поступања;
- фаза пружања услуге приоритетним групама корисника у циљу задовољавања елементарних потреба у складу са делатношћу Центра и
- фаза детаљне процене стања и потреба и сачињавања плана за одговор на кризну ситуацију у складу са најбољим интересима корисника.

9. ПЛАН ИНФОРМИСАЊА ЛОКАЛНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

У складу са Начелом јавности рада, а у циљу пружања информација потенцијалним корисницима и промовисања услуга које пружа, сензибилисања јавности за проблеме угрожених група, унапређења сарадње са осталим институцијама, НВО и мотивисања привредног сектора за друштвено одговорно пословање, Центар за социјални рад Пожега у току 2018. године планира следећу медијску презентацију:

- разговори и трибине са грађанима, представницима месних заједница, организацијама цивилног друштва итд. а у циљу превентивног деловања (у току 2018. године);
- израда лифлета, брошура, постера;
- ажурирање веб странице;
- саопштења за јавност (једном месечно везано редовне и актуелне делатности Центра);
- гостовање на локалним медијима (у току 2018. године).

ДИРЕКТОР

Ђурђе Раковић, дипл. ецц

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад Пожега

ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
„ ПОЖЕГА“ У ПОЖЕГИ

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СМЕШТАЈ ОДРАСЛИХ И СТАРИЈИХ
„ ПОЖЕГА“ У ПОЖЕГИ
ЗА 2018. ГОДИНУ

Пожега,
децембар 2017. године

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ

Назив установе: Центар за социјални рад Пожега са Домским одељењем за смештај одраслих и старијих „Пожега“ у Пожеги
Место: Пожега
Година оснивања: 2003.
Директор: Ђурђе Раковић, дипл. ецц
Руководилац ДО: Виктор Шогоров, дипл. социјални радник
Е-mail: centar.pozega@gmail.com
Адреса: Пожега, ул. Болничка бб 31210 Пожега
Телефон/Факс: Дом 031/823 135, Директор 031/812 572

2. УВОД

Трговински суд у Ужицу је Решењем број Фи 607/02 дана 08. 11. 2002. године извршио упис у судски регистар проширење делатности Центра за социјални рад Пожега (организација заштите старих лица - целодневни боравак). Овом одлуком створени су услови да се Домско одељење за смештај одраслих и старијих „Пожега“ у Пожеги као организациона јединица Центра за социјални рад у Пожеги нађе на листи установа социјалне заштите Републике Србије.

Примарни циљ рада установе је институционална заштита одраслих и старијих лица са територије општине Пожега, али и са подручја других општина, пре свега са подручја Златиборског округа.

Формирањем Домског одељења за смештај одраслих и старијих, за становнике Златиборског округа створени су услови за остваривање права на институционални смештај у близини својих домова и блиских сродника па је на тај начин омогућено остваривање континуитета односа и припадности природној средини. Право на институционални смештај законски је регулисано Законом о социјалној заштити и остварује се путем упућених захтева од стране центара за социјални рад на територији општине пребивалишта потенцијалног корисника.

3. ЦИЉЕВИ

Домско одељење за смештај одраслих и старијих „Пожега“, као организациона јединица Центра за социјални рад у Пожеги, је установа која тежи високим стандардима заштите старијих особа, па установи предстоје активности надоградње и унапређивања квалитета живота старијих особа. У том циљу, у наредном периоду радиће се на даљем развијању институционалне заштите кроз реализацију нових пројеката у зависности од потреба и захтева будућих корисника као и материјалних могућности установе.

У 2018. години Домско одељење за смештај одраслих и старијих ће развијати и унапређивати основну делатност Установе - брига о старијим и одраслим особама кроз институционални облик заштите својих корисника, а у складу са законским, стручним, кадровским и финансијским претпоставкама.

Све активности и услуге усмерене су ка побољшању квалитета живота особа смештених у Установи, као и њиховом задовољству боравком и смештајем.

4. РЕШАВАЊЕ ПРАВНОГ СТАТУСА ОБЈЕКТА И ЗЕМЉИШТА

Објекат Установе је у државној својини, а носилац права коришћења је Здравствени центар Ужице, што условљава постојање заједничких обавеза у вези потрошених енергената и текућег одржавања.

Објекат је преуређена и адаптирана зграда грудног одељења Опште болнице у Пожеги. Налази се уз остале болничке објекте и удаљен је 2,5 км од градског језгра. Доступан је свим службама значајним за кориснике и грађане.

Тежња руководства у 2018. години биће да се са Здравственим центром Ужице који би, уз постојање правног интереса, могао да донесе одлуку о уступању објекта на дужи временски рок (или да се на неки други начин регулишу својинска питања објекта), постигне договор по овом питању. Решавање правног статуса објекта, као и питања власништва над земљиштем са општином Пожега, нарочито је важно због постојања могућности, а у сарадњи са надлежним Министарством, за проширење објекта за око 800 квадратних метара простора, одн. проширење капацитета установе за 40 места, одн. корисника (по најновијим стандардима).

5. ПРОЈЕКТИ:

Како се за децембар текуће године планира завршетак радова на уградњи лифта на згради домског одељења започетих у овој години, у првим данима 2018. године очекује се пуштање у рад лифта, који ће значајно олакшати доступност спратног дела објекта запосленима и корисницима, као и олакшати кретање корисника унутар установе.

Такође, планирана је и модернизација система противпожарне заштите

Домско одељење за смештај одраслих и старијих „Пожега“ као организациона јединица Центра за социјални рад у Пожеги припремило је пројекат уређења парка у болничком кругу, одн. око зграде домског одељења.

За прво тромесечје 2018. године планирано је интензивирање контаката са невладином хуманитарном организацијом из Француске Републике са којима је већ остварена сарадња по овом питању. Уколико договор буде постигнут, реализација пројекта уређења парка са фонтаном, клупама, осветљењем, зеленом површином и цвећем планирана је за пролеће наредне године.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Центар за социјални рад Пожега са организационом радном јединицом Домско одељење за смештај одраслих и старијих „Пожега“ у Пожеги на основу Решења министарства за рад, запошљавање и социјална питања у институционалној заштити располаже смештајним капацитетом за 50 корисника. У Домском одељењу Пожега по основу решења надлежног министарства предвиђено је да се на смештају налази:

- 22 корсника са подршком IV степена
- 18 корсника са подршком II и III степена
- 10 корсника са подршком I степена

Подршка I степена обухвата кориснике којима је потребно физичко присуство и континуирана помоћ другог лица.

Подршка II степена је предвиђена за кориснике који могу да брину о себи и да се укључе у активности дневног живота у заједници.

Подршка III степена се односи на кориснике који могу да брину о себи и да се укључе у активности дневног живота у заједници, уз потребан надзор и подршка другог лица.

Подршка IV степена значи да корисници могу самостално, односно уз подсећање, да обављају све животне активности.

Услуге домског смештаја пружају се одраслим и старијим лицима и то:

1) лицима са навршених 26 година живота која услед физичких, интелектуалних или тешкоћа у психичком функционисању имају потребу за интензивним и целодневним надзором, негом и подршком током 24 сата, а чије се потребе тренутно не могу задовољити у породичном окружењу или кроз услуге у заједници;

2) лицима са навршених 65 година живота која услед ограничених способности имају тешкоће да живе самостално, без целодневне подршке, неге или надзора других лица.

У домском одељењу у Пожеги на дан писања овог плана и програма смештена су: **4** одрасла лица и **50** лица која имају преко 65 година живота. Иако овај број превазилази предвиђене капацитете (услед реализованих захтева за ургентно збрињавање корисника), домско одељење као установа социјалне заштите без проблема пружа услугу свим својим корисницима на смештају.

Број поднетих захтева за смештај у установу на које је позитивно одговорено (одобрава се пријем на смештај), а који се због попуњених капацитета установе налазе на листи чекања је **4**.

Процедура:

На основу поднетог захтева корисника за пријем на смештај у домско одељење преко упутног Центра за социјални рад, социјални радник/руководилац домског одељења врши пријемну процену у року од 15 дана од дана пријема захтева за смештај. По извршеној пријемној процени, на састанку Стручног тима за пријем, премештај и отпуст корисника (кога чине руководицац домског одељења/дипл. социјални радник, лекар опште праксе домског одељења, правник и психолог Центра за социјални рад у Пожеги и медицинска сестра/неговатељ домског одељења), а који се одржава сваког првог понедељка у месецу и сваког првог понедељка после 15. у месецу, руководицац домског одељења/социјални радник о исходу пријемне процене обавештава остале чланове стручног тима који доносе одлуку о пријему у складу са исходом пријемне процене и расположивим капацитетима установе. По извршеном пријему корисника на смештај, врши се процена потреба снага, ризика, способности и интересовања корисника али и процена капацитета установе да задовољи потребе корисника. У односу на резултат процене одређује се степен подршке и израђује се индивидуални план услуге.

Институционална заштита одраслих и старијих подразумева услугу домског смештаја која се састоји у одржању или унапређењу квалитета живота и њихове самосталности и обухвата: становање, исхрану, негу, здравствену заштиту, радно-окупационе, социјално-психолошке и културно забавне активности зависно од способности, потреба и интересовања корисника.

Здравствену заштиту корисницима пружају здравствени радници и то:

- 1 лекар опште праксе са 50% радног времена;
- 2 медицинске сестре.

Корисницима на смештају из домена примарне здравствене заштите пружају се услуге превенције, лечења, неге и рехабилитације уз поштовање принципа савремене здравствене заштите. Наведене услуге обухватају:

- преглед корисника при пријему у установу;

- систематски преглед корисника;
- здравствено васпитни рад са корисницима;
- преглед лекара опште медицине;
- збрињавање хитних стања;
- специјалистичке прегледе ван установе;
- лечење акутних стања у складу са техничким и кадровским могућностима;
- преглед и вакцинација против сезонског грипа;
- спровођење АТ заштите код повређених;
- благовремено информисање корисника или сродника о здравственом стању и предузетим мерама лечења и здравствене неге;
- рад са корисником у периоду прилагођавања на колективни смештај;
- вођење прописане медицинске документације и евиденције о раду.

7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА

Центар за социјални рад у Пожеги са домским одељењем има 25 радника, стручних радника и сарадника непосредно ангажованих у раду са корисницима за пружање услуге домског смештаја. Пружалац услуге има 8 стручних радника (4 дипломирана социјална радника, 2 психолога, 1 правника, 1 педагога).

Актуелно, ангажован је један стручни радник - правник, по основу уговора о делу који се финансира из општинских средстава, као и један стручни радник - дипл. социјални радник, у статусу приправника на временски период од годину дана.

Пружалац услуге има 6 сарадника (2 медицинске сестре и 4 неговатељице са завршеном средњом медицинском школом).

Домско одељење за смештај одраслих и старијих „Пожега“ у Пожеги је установа социјалне заштите која своју основну делатност заснива и обавља непосредно на основу Закона о социјалној заштити Републике Србије и других прописа и нормативних аката из области социјалне заштите (одлуке, правилници, уговори и сл.).

Своју основну делатност - социјалну заштиту одраслих и старијих лица - Установа остварује путем обезбеђивања и пружања услуга домског смештаја. Корисницима на домском смештају се пружају услуге становања, исхране, неге, здравствене заштите и као и услуге разноврсног рекреативног, образовно-информативног, радно-окупационих и рехабилитационих садржаја и активности. Такође, пружају се и услуге стручног социјалног рада и друге услуге у зависности од потреба, способности и интересовања корисника, као и од степена очуваности њиховог менталног и физичког здравља.

Основни циљ и правац активности у 2018. години биће усмерен на подизање ефикасности и квалитета у остваривању задатака социјалне заштите старијих лица у складу са циљевима и задацима социјалне заштите ових лица, рад на подизању стандарда корисника и побољшање материјалног положаја запослених радника, на очување и ефикасно одржавање објеката и опреме и предузимање свих неопходних мера за рационално пословање. Остваривање ових задатака подразумева сарадњу са Министарством за рад, запошљавање, борачка и социјална питања Републике Србије, Скупштином општине Пожега, Републичким заводом за социјалну заштиту, Центром за социјални рад Пожега и другим Центрима за социјални рад као упутним органима; са Републичким Комесаријатом за избеглице, Републичким заводом здравственог осигурања, бројним хуманитарним организацијама, као и са другим сличним установама и привредним организацијама. Посебна пажња ће бити посвећена сарадњи са средствима јавног информисања у презентовању рада Установе. Сходно напред изнетом у 2018. години Установа ће бити ангажована на:

- континуираном подизању квалитета услуга социјалне заштите чиме се жели постићи и одржати висок ниво квалитета живота старијих лица,
- имплементацији различитих метода социјалног рада и примени нових процедура у социјалној заштити старијих лица.

8. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ

Услуга смештаја се остварује кроз програмске активности којима се у складу са проценом потреба корисника на смештају обезбеђује задовољавање основних животних потреба и осигурање безбедног и пријатног окружења.

Активности помоћи и подршке у циљу задовољавања основних потреба и осигурања безбедног и пријатног окружења су:

- обезбеђивање исхране у складу са утврђеним јеловником;
- помоћ при облачењу и свлачењу;
- помоћ при храњењу и обављању личне хигијене;
- помоћ при одржавању хигијене простора;
- помоћ при кретању;
- по потреби пратња корисника код одласка лекара или до других служби ван установе;
- помоћ при бријању и шишању;
- помоћ при ообављању физиолошких потреба;
- давање преписане терапије;
- нега и санирање мањих повреда;
- контрола виталних функција;
- чишћење заједничких просторија, соба и санитарних просторија;
- прање и пеглање постељног рубља и личне одеће.

Активности усмерене ка очувању и развијању потенцијала корисника су:

- подршка у изградњи и одржавању позитивних односа са другим лицима у окружењу;
- организовање радно-окупационих активности;
- подршка у одржавању контаката са породицом и другим блиским особама из ранијег окружења корисника;
- организовање слободног времена у складу са интересовањима и потребама корисника;
- организовање културних и забавних садржаја;
- развој комуникацијских вештина.

Правна подршка корисницима обезбеђује се уз:

- активности саветовања и усмеравања;
- утврђивања грађанско-правног статуса корисника;
- решавање грађанско-правног статуса корисника.

9. ОСТВАРИВАЊЕ ЗАДАТАКА У ДОМСКОЈ ЗАШТИТИ КОРИСНИКА

9.1. Општи услови:

У склопу целовитог институционалног збрињавања одраслих и старијих лица Установа ће у 2018. години корисницима пружати услуге смештаја, исхране, хигијене (личне и хигијене животног простора као и хигијене постеље и рубља), неге, здравствене заштите, услуге социјалног рада, као и разноврсног садржаја културно-забавног, спортско-рекреативног и радно-окупационог карактера. Ниво ових услуга ће бити обезбеђен у складу са важећим структуралним и функционалним нормативима и стандардима.

9.2. Капацитет и планирани обухват корисника домског смештаја у 2018. години:

С обзиром на то да је капацитет домског смештаја у Установи (према мрежи установа социјалне заштите РС) 50 места - очекује се да ће у у наредној години континуирано бити смештено 50 корисника. Да би проценат искоришћености капацитета био оптималан неопходно је постићи максималну ефикасност и ажурност у његовом попуњавању и остварити пуну сарадњу са центрима за социјални рад као упутним органима.

Структуру корисника (полну, образовну, старосну, здравствену) није могуће унапред планирати, али се не очекују велике промене у односу на предходну годину.

Подаци у последњих неколико година указују на одређене трендове на основу којих се може основано претпоставити да ће на смештају у дому током 2018. године бити око 2/3 жена, да ће се просечна старост корисника кретати око 80 година, да ће бити незнатно виши образовни статус будућих корисника, да ће се повећати број корисника са великим бројем обољења и са тешким обољењима, као и да ће се повећати број корисника који болују од различитих облика деменције.

Притисак на смештај у дом ће и у 2018. години бити већи на капацитете за смештај теже покретних и непокретних корисника, као и на смештај покретних дементних корисника. На то упућују подаци о корисницима који се интересују за услове смештаја као и оних који се налазе на листи чекања.

9.3. Кадрови за рад у домском одељењу:

Број стално запослених радника на пословима домске заштите у 2018. години се неће мењати у односу на постојеће стање, осим у случају реализације проширивања капацитета Установе. Свакако, у политици запошљавања доследно ће се поштовати утврђени нормативи кадра и потребе благовременог и ефикасног остваривања основних функција Установе. Током године, у складу са потребама, вршиће се, уз сагласност надлежног Министарства, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, уобичајене замене радника због одсуствовања са посла (одлазак на дужа боловања и породилска одсуства и сл.).

Према решењу надлежног Министарства бр. 112-01-151/96/2008-09 од 25. 03. 2009. године утврђен је број радника на пословима пружања услуга за Домско одељење и то :

Редни број	Радно место	Број радника	Број стварно ангажованих радника
1.	Руководилац домског одељења	1	1
2.	Неговатељица	4	4
3.	Кувар	1	1
4.	Помоћни радник у кухињи	1	1
5.	Пеглерка-праља	1	1
6.	Спремачица	1	1
7.	Административно-финансијски радник	1	1
8.	КВ радник на одржавању објекта и превоза хране	2	-
9.	Магационер-возач	-	1
10.	Медицинска сестра	2	2
11.	Доктор медицине	½	½
Укупно.		14,5	13,5

Руководилац домског одељења се финансира из буџета Републике Србије, док се из цене смештаја финансирају 4 неговатељице, магационер-возач, куварица, помоћни кувар, спремачица, пеглерка-праља и административно-финансиски радник.

Ангажовање и рад здравствених радника - 1 лекара опште праксе са половином радног времена и 2 медицинске сестре, финансиран је од стране Републичког фонда Здравственог осигурања.

Радно место КВ радника, одобрено напред наведеним решењем надлежног Министарства, није попуњено али се по овом основу и врши ангажовање једног радника ЗЦ Ужице који за потребе домског одељења обавља послове ложача. Његов статус је регулисан уговором са Здравственим центром Ужице. Вршење осталих послова и услуга неопходних за функционисање установе као што су: поправке електричних инсталација, кошење зелених површина око објекта Дома, фризерско-берберске услуге, поправке апарата и машина као и водоводне и канализационе мреже реализоваће се путем спровођења поступака набавки, тј. уговорима. Уговорима ће се, такође, регулисати одржавање компјутерске опреме, стручне услуге безбедности, здравља и противпожарне заштите, одлагања медицинског отпада и сл.

У циљу побољшања квалитета пружаних услуга за радну 2018. годину планира се набавка услуге за реализацију радно-окупационих активности како би се унапреди квалитет живота корисника путем подстицања њиховог радног ангажовања и очувања преосталих способности

9.4. Задаци на збрињавању корисника

9.4.1. Услуге стручног социјалног рада:

Ради обезбеђивања социјалне сигурности и што боље адаптације на домске услове живота корисницима ће се у дому пружати услуге стручног социјалног рада.

Потребе за овом врстом услуга произилазе из чињенице да сваки корисник у домску средину долази као формирана личност, са формираним различитим особинама, културним и другим навикама, са различитим темпераментом и карактером, способностима и нивоом образовања, са различитим мотивима доласка у дом и различитом породичном ситуацијом. Због тога је неопходно да се путем услуга стручног социјалног рада учини све што је неопходно како би се сваки корисник успешно укључио у нову социјалну средину, прихватио њене норме и захтеве, решио проблеме недовољне и неадекватне социјалне комуникације и друге социјалне тешкоће, али и сачувао своју индивидуалност и лични интегритет. На тај начин ће се, пружањем социјалне подршке и помоћи, предупредити све кризне ситуације везане за старост и старење, решавати проблеми везани за институционализацију, као и успешније решавати и спречавати могуће негативне последице по укупну социјалну сигурност и емоционалну стабилност корисника (асоцијално и агресивно понашање, повлачење у себе, депресивна расположења, губитак вере у сопствене снаге и могућности, усамљеност, самоћа и сл.).

Носилац стручног социјалног рада у Установи је социјални радник који, истовремено, у остваривању ових услуга представља основну спону у међусобним контактима са корисницима и њиховим сродницима, запосленима и стручним лицима из других установа. Како би брига о кориснику била што целовитија и квалитетнија, социјални радник ће, током године сарађивати са члановима породица корисника. Основне задатке социјалног рада, поред социјалних радника, вршиће и Стручни тим установе у саставу регулисаном Статутом Центра за социјални рад Пожега (руководилац домског одељења, лекар, социјални радник, психолог, правник, медицинска сестра и неговатељ). Стручни тим има посебну одговорност у спровођењу

свих фаза стручног поступка: пријема, процене, израде индивидуалних планова услуга, праћења и евалуације планова услуга и отпуста корисника. Стручни тим врши процену снага, капацитета и очуваних способности, као и рехабилитациони потенцијал корисника на основу чега се одлучује о облицима и садржајима социјалног и психолошког третмана, радно-окупационих и спортско-рекреативних активности. Ове чињенице ће бити формулисане у индивидуалном плану услуга које се пружају корисницима. Стручни тим ће вршити и прекатегоризацију корисника, као и поступак премештаја у друге установе. О раду Стручног тима водиће се записник.

Услуге социјалног рада биће пружене мултидисциплинарно - ангажовањем социјалних радника и психолога путем групног и индивидуалног метода рада са корисницима. Радом ће бити обухваћено особље Дома, сродници корисника и институције релевантне за остваривање појединих права корисника. О томе ће се водити прописана евиденција и документација.

Унапређењу стручног рада на пружању услуга социјалног рада у Установи треба да допринесу и акредитовани облици интерне и екстерне едукације, коришћење стручне литературе из области социјалне заштите старијих лица и коришћење Интернета.

У циљу што успешније помоћи корисницима у превладавању кризних (стресогених) ситуација, посебно на плану њихове адаптације на живот у колективу, посебна пажња ће бити усмерена и на:

- припрему корисника за долазак у дом (посета дому и давање потребних информација);
- развијања реалног односа према старости, а код запослених коректног односа према корисницима;
- подстицања оптимистичког расположења, насупрот депресивности;
- развијања разноврсних садржаја осмишљеног коришћења слободног времена;
- успостављања конструктивне комуникације са сродницима ради социјалне сигурности и психичке стабилности корисника, нарочито у периоду адаптације;
- остваривања комуникације са корисницима који се налазе на болничком лечењу;
- укључивања корисника у аспекте живота у Дому у којима могу да партиципирају.

Ради активирања потенцијала корисника у остваривању основних функција домске заштите основан је Савет корисника. У току 2018. године Савет корисника ће се бавити питањима која се односе на укупне услуге које Установа пружа корисницима.

9.4.2. Рад психолога у пружању услуга социјалног рада:

Рад психолога са корисницима подразумева:

- превентивно психолошко - саветодавни рад и терапијски рад;
- психотерапијски рад са корисницима и запосленима;
- интервенције у кризним ситуацијама;
- рад са породицом корисника у процесу адаптације и у пружању подршке;
- групни рад са корисницима у форми радионица;
- рад са запосленима у Установи - психолошка помоћ запосленима у циљу превазилажења тешкоћа и превенције последица стреса на радном месту;
- стручно усавршавање.

9.5. Стручно усавршавање:

Установа ће у 2018. години настојати да:

- организује различите облике стручног оспособљавања и усавршавања запослених - како у оквиру саме Установе тако и ван ње;
- развија сарадњу са Републичким заводом за социјалну заштиту и другим установама значајним за континуирану едукацију радника;
- одржава сарадњу са организацијама здравствених радника Србије, Комором медицинских сестара и здравствених техничара Србије, Комором социјалне заштите Србије, Скупштином општине Пожега, Удружењем социјалних радника Србије и др.

Планира се пружање едукативне помоћи радницима са циљем превазилажења проблема, праћење потреба за иновирањем знања из струке и упознавање са променама у области законске регулативе Републике Србије које се односе на лиценцирање и добијање стручних сертификата. У том контексту пратиће се време и место одржавања свих стручних семинара, едукација, саветовања и конгреса и подстицати активно учешће радника Установе. Такође, пратиће се учешће запослених на семинарима, едукацијама и сличним стручним скуповима, а посебна пажња ће се водити о процедури лиценцирања стручних радника социјалног рада.

Водиће се евиденција и документација о стручном оспособљавању запослених, добијеним сертификатима и потврдама о учешћу на различитим облицима интерне и екстерне едукације. На тај начин ће се истовремено водити рачуна и о томе да сви радници буду подједнако присутни на поменутим скуповима.

У циљу реализације постављених задатака стручног усавршавања у 2018. години се планирају следеће активности и број учесника у њима:

- 7 интерних едукација са 35 учесника (“Ефикасна комуникација са старима”)
- 10 екстерних едукација са 30 учесника (семинари, стручни састанци, симпозијуми, предавања).

Директор Установе ће пратити реализацију Плана стручног усавршавања радника.

-Водиће се евиденција и документација о стручном усавршавању и оспособљавању запослених и о добијеним сертификатима. Очекује се да ће радници добити око 15 сертификата.

У 2018. години је планирано да се Установа представи на интернету, а акценат ће се ставити на редовно ажурирање интернет презентације Установе.

Током 2018. године планира се сарадња са надлежним Министарством као и Факултетом политичких наука у Београду - Студијски програм социјалне политике и социјалног рада кроз стручну праксу студената.

9.6. Друге услуге социјалног рада:

Стручни социјални рад подразумева помоћ кориснику у интегрисању и прилагођавању новим условима живота у дому и социјалну бригу о корисницима (помоћ у остваривању социјалне и правне сигурности), очување и подстицање контаката са породицом, праћење промена здравственог стања или понашања услед несигурности, одбачености, страха или усамљености. У току 2018. године корисницима ће бити пружена адекватна психосоцијална подршка и помоћ како би новопримљени корисници боље разумели нове услове свог живота.

Организација слободног времена, радна терапија и културно-забавне активности корисника:

У наредној години пажња ће бити усмерена према раду на организацији и осмишљавању слободног времена корисника путем организовања различитих

активности у зависности од могућности, способности, интересовања, навика, нивоа образовања и других особености корисника. Радиће се на организовању разноврсних радно-окупационих, културно-забавних, спортско-рекреативних и рехабилитационих садржаја, као и организовању образовних и информативних активности. Организовање ових активности ће имати за циљ постизање већег степена активације корисника, очување менталног здравља, успоравање процеса менталног пропадања, смањење осећаја усамљености, постизање боље психолошке и социјалне адаптивности, развијање осећања корисности и јачање самопоуздања и самопоштовања корисника.

Наведене активности и садржаји ће се организовати као сталне и повремене, најчешће групне, у зависности од психофизичких способности и интересовања корисника, али и материјалних могућности Установе.

Најчешћи облици ангажовања корисника су сталне и повремене секције и то: ручног рада, еколошка (гајење и одржавање цвећа, зелених површина и околине, као и хигијене заједничких просторија), литерарна, ликовна, читалачка, секција друштвених игара, креативна (ангажовање корисника на изради различитих украсних и употребних предмета и ангажовање на ситним поправкама намештаја и других предмета).

Индивидуална ангажованост корисника ће се односити на активности у одржавању собног цвећа, балкона, у обављању помоћних послова у кухињи, курирских послова и сл. Међусобна дружења ће бити значајан вид ангажовања корисника.

Корисницима ће се редовно обезбеђивати праћење дневне и недељне штампе и ТВ програма, као и коришћење библиотеке. Организоваће се различити културно-забавни и рекреативни садржаји: излети и посете другим домовима, сусрети са познатим уметницима, научним радницима и другим занимљивим личностима из јавног живота града. Организоваће се и различите изложбе ликовних и ручних радова корисника, посете музејима, обилазак споменика културе, присуствовање позоришним представама и концертима, присуствовање и учешће у другим културним догађајима у граду.

- у оквиру установе корисницима ће се приказати две позоришне представе ученика ОШ „Петар Лековић“;

- са репертоара актуелних понуда Културног Центра Пожега извршиће се одабир културно-уметничких садржаја и корисницима ће се понудити праћење истих;

- поштоваће се навике и жеље корисника по питањима посета и одлазака на народне вашаре у Пожеги и непосредној околини;

- поштоваће се верске навике корисника - омогућавање доласка свештеног лица у домско одељење ради причешћа, обележавања породичне славе корисника;

- организоваће се узајамне посете домском одељењу „Забучје“, у Ужицу са одговарајућим забавним садржајем;

- у 2018. години организоваће се посете активиста Црвеног крста и школске деце домском одељењу за дан старих;

- наставиће се са реализацијом посета корисника градској зони Пожеге по утврђеном термину - сваког четвртка у недељу ради посете зеленој пијаци, трговинским радњама, цркви или боравка у парковима у Граду.

Конкретизацијом наведених група активности за 2018. годину планира се реализација следећих садржаја:

ПЛАН И САДРЖАЈ ГРУПНОГ РАДА СА КОРИСНИЦИМА:

а) АКТИВНОСТ - ПРИЧАОНИЦА „РЕЧ ПО РЕЧ“ (рад у групи)

Учесници: ментално очувани корисници домског одељења

Садржај причаонице:

Водитељ причаонице ће присутне кориснике подстаћи да предложи неколико тема о којима желе да разговарају или ће сам предложити неколико тема за разговор. Повремено ће прочитати корисницима интересантан текст из недељних или дневних новина, као и из других извора (литературе, енциклопедије и др), који би, по процени, привукао пажњу корисника. У избору теме или текста учествоваће и сами корисници. По одабиру теме, водитељ ће започети разговор уз иницирање и подстицање корисника да у њему учествују и усмеравају га у жељеном правцу.

Водитељ причаонице ће у току дискусије усмеравати разговор ка позитивном исходу односно доброј атмосфери. Приче и текстови морају бити прилагођени и разумљиви корисницима, али би се могле ширити ка њиховим интересовањима и проширењу сазнања о датој теми. Водитељ причаонице не би требало да дозволи одуговлачење приче која воду ка губљењу пажње корисника.

Водитељ причаонице:

Водитељ Причаонице је Руководилац домског одељења - социјални радник или „гост“ установе кога ће Руководилац домског одељења одабрати. Причаоницу ће повремено одржавати и стучни радници упутних центара за социјални рад. Друга лица из установа и институција из локалне заједнице која имају интересантне теме и која покажу вољу да одрже причаоницу, држаће причаоницу по договору са руководиоцем - социјалним радником. Причаоницу могу одржати и сродници који имају капацитет и спремни су да одрже причаоницу у договореном термину.

Време одржавања активности:

Причаоница се одржава у сваког понедељка, среде и петка, у време преподневне кафе (10 часова), у трајању од ½ сата.

Циљеви активности:

Неки од циљева причаонице "Реч по реч" су: активирање менталних способности корисника, унапређење међуљудских односа, ширење сазнања и упознавање корисника са актуелним догађајима.

б) АКТИВНОСТ - ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД

Учесници: покретни и непокретни корисници домског одељења

Садржај рада и теме:

Домски лекар, у оквиру превентивног здравствено-васпитног рада, ће индивидуално или са групама корисника плански обрађивати теме: штетне последице употребе цигарета; масовне хроничне незаразне болести: кардиоваскуларна обољења; респираторна обољења, нарочито у периодима епидемија; гастроентеролошка обољења; дијабетес; реуматска обољења; значај правилне исхране и исхране прилагођене болести, заразне болести; значај физичких активности и кретања за здравље; социјална

средина и њен значај на здравље; алтарнативна медицина и народни лекови, чајеви и храна као лек...

Садржај и теме могу сугерисати и корисници сами, говорити своја искуства и убеђења у овој области.

Водитељ:

Водитељ активности здравствено васпитног рада је домски лекар уз асистенцију дежурне медицинске сестре која води белешке у књизи активности.

Верма одржавања активности:

Здравствено-васпитни рад се са покретним корисницима одржава сваке прве среде у месецу у 11 сати у простору трпезарије. Са непокретним и тешко покретним корисницима активност се одржава средом по собама корисника.

Циљеви активности:

Едукација корисника о узроцима и последицама обољења о којима је реч, постицање личног доприноса у спречавању настанка одређених болести.

в) АКТИВНОСТ - ГРУПНИ РАД ПО СОБАМА КОРИСНИКА

Учесници: Корисници који немају тешкоће, корисници који имају тешкоће и нови смештени корисници.

Садржај активности:

Руководилац домског одељења - социјални радник једном недељно (четвртком) одлази у две собе по утврђеном редоследу и обавља разговоре по собама на различите теме, а пре свега о међусобном односима корисника у соби њиховим међусобним комуникацијам и дружењу, као и о другим значајним заједничким питањима.

Домски лекар сваког другог уторка у недељи ради са групама по собама у којима су полузависни и зависни корисници и обавља здравствено едукативни рад са корисницима.

Када се у одређене собе смештају нови корисници врши се припрема за прихватање новопримљених корисника. Нови корисник се представља корисницима из собе као и свим другим корисницима на првом заједничком оброку у сали за ручавање.

Групни рад у собама са корисницима који имају тешкоће (недовољна комуникација, нетрпељивост, нерасположење, учестали сукоби и сл.) ради се увек када тешкоће постоје по процени Стручног тима. Динамику рада и ангаживање профила стручних радника (психолог, социјални радник) одређује Стручни тим.

Време одржавања активности:

Ангажовање социјалног радника за рад по собама по утврђеном распореду је сваког четвртка од 09 до 10 сати.

Ангажовање домског лекара по собама са зависним и полузависним корисницима је сваке среде од 10 до 11 сати.

Рад неговатељице по собама је пред пријем нових корисника и у току смештаја истих.

Стручни рад чланова Стручног тима по собама је по утврђеном времену и динамици Стручног тима.

г) АКТИВНОСТ - ОДЛАСЦИ КОРИСНИКА У ГРАД

Учесници: Покретни корисници

Садржај активности:

Корисници који имају потребе за куповином добара у граду као и ради боравка у градском окружењу одвозе се у град.

Циљеви активности:

Активирање корисника за краћи боравак изван установе. Задовољење личних потреба корисника. Осећај личног задовољства.

Време активности: Вожња у град је сваког четвртка од 09 до 11 сати.

Задужени за активност: Возач и неговатељица.

ПЛАН И САДРЖАЈ ИНДИВИДУАЛНОГ РАДА СА КОРИСНИЦИМА:**а) ИНДИВИДУАЛНИ СТРУЧНИ РАД У ПЕРИОДУ АДАПТАЦИЈЕ**

Учесници: Новопримљени и кориснициу периоду адаптације.

Садржај активности:

По пријему новог корисника неговатељице упознају корисника са условима смештаја у установи, са другим корисницима из собе, правилима кућног реда, услугама које се пружају и сл.

Чланови Стручног тима пружају помоћ кориснику у периоду адаптације. Социјални радник свако јутро од 07:30 сати до 8:00 сати обавља разговор са новопримљеним корисником.

Лекар и медицинска сестра приликом прегледа и поделе терапије прате промене у здравственом стању.

Психолог у свом делокругу посла са новопримљеним корисником има третман два пута у месецу, осим у случајевима кад постоје проблеми у адаптационом периоду када је потребан појачан психосоцијални рад са корисником.

Циљ индивидуалног рад са корисником у периоду адаптације:

Олакшано прилагођавања нових корисника на услове боравка у новој средини-колективу. Боље расположење.

б) ИНДИВИДУАЛНИ РАД СА КОРИСНИЦИМА

Индивидуални стручни рад са корисницима се обавља свакодневно у контактима запослених који пружају негу, здравствене услуге у услуге социјалног рада.

Иницирање питања која су за корисника значајна врши се на редовним јутарњим састанцима при примопредаји смена дежурних неговатељица и медицинских сестара којима присуствује Руководилац - социјални радник.

Корисници имају могућност коришћења услуга стручног социјалног рада код руководиоца домског одељења - социјалног радника по властитом опредељењу и по потреби сваког радног дана у времену од 08 до 09 сати, као и изван наведеног времена.

Када постоји потреба за пружањем услуга стручних радника других профила који се налазе у седишту установе - Центру за социјални рад (психолог, правник), корисницима се омогућава пружање услуге одвожењем у Центар или доласком радника у домско одељење.

Индивидуални рад са корисником ће се појачати увек када се процени да је стање корисника (расположење, активности...) другачије у односу на уобичајено стање.

РАДНООКУПАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ

а) СЕКЦИЈА РУЧНИХ РАДОВА

Учесници: Жене кориснице домског смештаја које имају солидно очувано чуло вида, и које су у ранијем животу имале афинитета за израду ручних радова.

Садржај активности:

Учеснице у раду секције ће се ангажовати на изради плетених, хекланих и везених ручних радова. Кориснице ће саме са вођом секције договарати садржај активности, намену и остало.

За дан старих 01. 10.2018. године у домском одељењу одржаће се изложба ручних радова.

Водитељ активности:

За вођење секције Ручни радови задужују се медицинске сетре уз помоћ неговатељице

Услови за рад секције:

За обезбеђење потребних услова за рад, материјала и др. задужен је руководиоца домског одељења.

Време одржавања секције:

Рад секције се одвија сваког радног понедељка, среде и петка у 17 сати у дневном боравку.

Циљеви секције

Осећај личног задовољства и вредности чланова секције, квалитетно проведено слободно време, успостављање квалитетне комуникације и бољег међусобног разумевања чланова секције.

б) РАДНЕ АКТИВНОСТИ

Учесници: Кориснице жене са добро очуваним горњим екстремитетима.

Садржај активности:

Према планираном јеловнику четири кориснице наизменично ће се позивати да врше пребирање поврћа: пасуља, пиринча, на чишћењу спанаћа, лука, кромпира у дане кад се наведене намирнице припремају за оброке. Уколико нека од корисница жели да свој рођендан или Крсну славу обележи и прављењем колача, омугућиће јој се да их припреми.

Набавке намирница:

Набавке потребних артикала вршиће се као и све друге прехранбене намирнице.

Циљеви активности:

Активирање корисника, организовано слободно време, јачање осећаја личне вредности и задовољства.

Вођење секције:

За вођење активности задужен је неговатељ и главни кувар.

в) АКТИВНОСТИ КУЋНИ РАДОВИ

Учесници: Корисници мушкарци покретни са добро очуваним покретима руку односно прстију.

Садржај активности:

Корисници у активности кућни радови ће се бавити следећим радовима:

- ситне поправке у објекту на вратима, брава, уређене простора у подруму и под кровом;
- оправка и промена бравица на ормарима и ноћним сточићима по собама;
- прављење корпи за смеће око објекта од дрвета;
- прављење држача за цвеће у парку.

С обзиром на то да мали број корисника може бити укључен у активност Кућни радови, није могуће планирање других већих садржаја.

Вођа активности:

Водитељ активности је возач магационер. Набавке материјала ће се вршити на начин и у поступку као и за друге набавке.

Простор за обављање активности:

Како у објекту не постоји просторија која се може користити као радионица активности ће се обављати у подрумском делу где је постављена тезга.

г) ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Учесници:

Корисници који су покретни, солидно очуваних менталних способности, способни да схвате супштину колективних игара. Подстицаће се мотивација у активирању корисника са знаковима депресије.

Садржај игара:

Од колективних игара у домском одељењу организоваће се: игра шаха, игре карата, домине, друге друштвене игре (попут „Не љути се, човече!“, игра слагалице, решавање укрштених речи и сл.)

За наведене активности постоје реквизити у домском одељењу.

Време и место одржавања активности:

Колективне игре ће се одржавати сваког уторка и четвртка од 10 сати у дневним боравцима или у сали трпезарије. По лепом времену рекреативне активности ће се одржавати у парку у непосредној околини објекта домског одељења.

Услови за обављање активности :

Услове за обављање активности обезбеђује руководилац домског одељења - набавка потребних реквизита за игре и др.

Активност воде: дежурне неговатељице

Запажања и предлоге за унапређење ових активности неговатељице задужене за активност ће износити руководиоцу домског одељења. За игре за које је интересовање веће радиће се на подстицању што већег броја корисника (организовати турнире, прогласити победнике и сл).

Циљеви:

Активирање корисника, елиминисање доколице, успостављање боље мађусобне комуникације, постицање позитивних расположења код корисника и осећај личног задовољства.

О наведеним активностима водиће се евиденција. Основ за месечне планове активности у раду са корисницима чине планиране активности у годишњем програму рада.

Поред напред наведених активности у току 2018. године реализоваће се и више културно-забавних активност као што су: прослава Нове године, Бадњег дана и Божића, 8. марта, Васкрса, домске славе, рођендана корисника. У домском објекту деца школског и предшколског узраста реализоваће више позоришних представа за кориснике дома, учитељице/наставнице које воде школске секције читаће поезију корисницима...

Са репертоара актуелних понуда Културног Центра Пожега извршиће се одабир уметничких садржаја и корисницима ће се понудити праћење истих. Поштоваће се верске навике корисника - омогућавање доласка свештеног лица у домско одељење ради причешћа, обележавања породичне славе корисника.

Радиће се на проширењу сарадње са учесницима ликовне колоније Прилипац и реализација музичких садржаја од стране пожешких певачких група.

У 2018. години организоваће се неколико излета - посета селу Злакуса и тезгама са грнчаријом, излет на Мокру Гору и посета Дрвенграду, излет на Овчар Бању...

10. УСЛУГЕ СТАНОВАЊА:

За смештај корисника у домском одељењу Пожега обезбеђено је укупно 16 соба (4 двокреветне, 6 трокреветних и 6 четворокреветних соба), укупног капацитета 50 места.

Према планираним потребама биће спроведени молерски и керамичарски радови, радови на замени санитарне опреме, поправци инсталација, одржавању и поправци намештаја као и одржавању зелених површина.

11. ИСХРАНА:

У Установи се прописује исхрана која је прилагођена потребама корисника у смислу здравствене безбедности и безбедности хране, а у складу са правилима о исхрани лица старије доби. Храна се припрема у стандардно опремљеној кухињи. Услуживање корисника врши се у трпезарији, а према потреби и у собама корисника. Оброци се планирају тако да по нутритивном садржају одговарају корисницима услуга према старосној структури и општем здравственом стању. Такви оброци, кроз добар избор намирница, обезбеђују правилан дневни унос енергетских, градивних и заштитних материја. У планирању јеловника Установе учествују и представници корисника услуга. Они својим предлозима, примедбама и похвалама доприносе да се ускладе нутритивне потребе и жеље корисника, како би оброци били квантитативно и квалитативно уравнотежени, поштујући принцип здраве исхране. Установа ће поштовати права корисника, да у складу са својим верским убеђењима и навикама, у дане верских празника, добијају храну у складу са верским обичајима и у одговарајућим оброцима.

Поштујући принцип здраве исхране, заступљене су све потребне намирнице: месо и производи од меса, риба, јаја, млеко и млечни производи, поврће, воће и њихови производи, житарице и производи од жита, пиринач, легуминозе, масти, уља и друге

намирнице. Запослени у служби исхране у Установи, велику пажњу поклањају безбедности хране, праћењу критичних контролних тачака и изражених опасности сходно примењеном НАССР систему: (Hazard - Analysis and – Critical - Control - Points) је стандард квалитета, законски обавезан у Републици Србији (Закон о безбедности хране) за све установе и предузећа која раде са храном, а у свету је прихваћен од седамдесетих година XX века и признат од стране Светске здравствене организације (WHO) као и од Европске агенције за безбедност хране (EFSA). Уведен по директиви Савета Европе (Council Directive 93/43/EEC) и по закону Европске уније (EC 858/2004).

Примењујући овај систем, пажња се усмерава на заштиту квалитета и безбедности хране кроз превенцију, идентификацију и отклањање свих могућих тачака где би дошло до ризика по здравље корисника. Надзор у вези безбедности и здравствене исправности хране ће и даље бити под контролом Ветеринарске инспекције и Завода за јавно здравље из Ужица.

Исхрана корисника смештених у дому (структура и разноврсност, калорична вредност и хемијско-биолошка исправност оброка и др.) обезбеђиваће се у складу са утврђеним нормативима и стандардима, као и са захтевима струке, старосном доби и здравственим стањем корисника. На основу тих захтева сачињаваће се главни јеловник, јеловник за кориснике оболеле од дијабетеса, и индивидуални јеловници за кориснике чије здравствено стање захтева посебан режим исхране, а који установа може да обезбеди. У изради јеловника водиће се рачуна о захтеву да се у дане празника (државних и верских) корисницима обезбеде примерени оброци. Одговорност за остваривање ових задатака, поред руководиоца Дома има и главни кувар домског одељења. Јеловник ће сачињавати комисија у саставу руководиоца Дома, лекар, медицинска сестра, главни кувар и представници Савета корисника. Руководилац ће пратити утрошак намирница по кућињама.

Енергетска вредност и хемијски састав оброка биће обезбеђени у складу са утврђеним нормативима и редовно контролисани од стране надлежних институција.

Набавка намирница за исхрану корисника у 2018. години вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама.

12. НЕГА И ХИГИЈЕНА

С обзиром на то да се око 3/5 корисника на смештају налази у категорији оних корисника којима је потребна констатна помоћ особља, стога је бројно највећа група запослених ангажована на пружању услуга опште неге и услуга хигијене самих корисника, затим хигијене њихове постеље и просторија у којима бораве. Ове услуге ће подразумевати:

- прихватање корисника приликом доласка у дом, нега корисника, храњење и помагање приликом конзумације оброка - свакодневно;
- одржавање личне хигијене, хигијене личног рубља и постељине, превентива декубитуса, што подразумева јутарњу и вечерњу тоалету, хигијену санитарних просторија и опреме, одржавање хигијене собе, ходника, заједничких просторија и збрињавање умрлог;
- купање, нега ноктију, бријање, пресвлачење постељине, прање кревета и ноћних ормарића, детаљно рибање пода, купатила, санитарних чворова и др. - свакодневно;
- прање прозора, намештаја, плочица у купатилу, прање дрвенарије, завеса ...

Саставни део ових услуга су и берберско-фризерске услуге које се пружају по основу набавки услуга. Бријање мушких корисника ће се обављати једном недељно, шишање једном месечно, и уређивање фризура корисница - једном месечно.

У остваривању задатака неге и хигијене, посебно на подизању квалитета и ефикасности услуга на виши ниво, значајну улогу има и услуга прања и пеглања веша.

У 2018. години у оквиру ових послова радиће се на одржавању хигијене (прање и пеглање) постељине, рубља и личне гардеробе корисника.

13. УСЛУГЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Установа ће корисницима пружати услуге примарне здравствене заштите из домена опште медицине што је саставни део укупне делатности Установе.

Услуге здравствене заштите у 2018. години ће се организовати и пружати у складу са организационим моделом Установе и специфичностима популације старих лица коју карактеришу:

- велик ризик оболевања;
- мултиморбидитет као појава (истовремено постојање више врста болести);
- висок проценат хроничних оболења;
- велике потребе за општом и специјалном медицинском негом.

У домском одељењу обезбеђени су сви нужни кадровски, материјални и просторни услови за ефикасно пружање ових услуга. Остваривање тих задатака условљено је организацијом рада Установе и специфичностима физичког и психичког статуса корисника. Услуге корисницима ће се пружати у домској амбуланти и у собама корисника. Рад лекара у амбуланти дома ће се одвијати у смени од 7 до 11 сати, а ноћу, викендом и у дане државних празника служба ХМП ће вршити прегледе и интервенције по позиву дежурне медицинске сестре и неговатељице.

У организационом и функционалном смислу услуге здравствене заштите су саставни део целине услуга, које се пружају корисницима дома. Такав приступ у организацији и пружању услуга здравствене заштите се непосредно одражава на организацију живота и боравак корисника у дому, рад Стручног тима дома, а пре свега на обезбеђивању мултидисциплинарног и интегралног приступа потребама и проблемима сваког корисника.

У пружању ових услуга неопходно је обезбедити свакодневни обилазак непокретних корисника, редовне недељне визите, детаљан преглед корисника приликом пријема у дом, утврђивање адекватне терапије, режима исхране (дијета) и, евентуално, физикалне и радне терапије.

Медицинске сестре ће, поред редовне неге и храњења, пружати и следеће услуге:

- дељење парентералне и пероралне терапије;
- превијање, давање инфузионих раствора, пласирање и испирање катетера;
- вршење вакцинације;
- испирање ушију, узимање бриса, клизме, снимање ЕКГ, пружање кисеоничке терапије и друге послове везане за стално праћење здравственог стања корисника.

За неопходну терапију преписиваће се рецепти и налози за примену терапије, а сви прегледи и интервенције ће се бележити у здравствене картоне. Медицинска сестра у амбуланти ће водити прописану медицинску документацију и правити периодичне извештаје.

Посебна пажња ће се посветити превентивном раду на спречавању заразних и вирусних оболења и то путем редовног санитарног прегледа радника који пружају услуге здравствене заштите и неге, као и оних који припремају и деле храну корисницима. У смислу превенције вршиће се одговарајућа вакцинација корисника.

Служба Хитне медицинске помоћи ће, у складу са потребама, бити ангажована на превозу корисника на контролне специјалистичке прегледе или на болничко лечење.

Наставиће се континуирана едукација медицинских сестара која ће се одвијати по плану за интерне и екстерне едукације.

14. ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

14.1. Служба правно-административних послова :

Рад ове службе у 2018. години биће усмерен на извршавање задатака везаних за све правне и административно - техничке послове који су неопходни за несметано, благовремено и квалитетно обављање послова на нивоу Установе.

Задаци ове службе везани су за:

- опште правне послове;
- послове нормативне делатности;
- послове из области радних односа;
- кадровске послове;
- административно – техничке послове;
- курирске и послове доставе.

У 2018. години планира се обављање послова везаних за примену законских одредби које се односе на целокупну делатност Установе, послови у вези рада органа управљања и руковођења, заступање пред правосудним и другим органима, уговарање и др. Све промене системских закона и других прописа обавезује Службу на усаглашавање аката и њихову разраду и примену. Служба ће бити у обавези да за сваку промену, која је од непосредног значаја за рад радних јединица и служби, указује и даје објашњења и упутства за рад.

У служби се планира едукација радника за примену нових прописа који се очекују у 2018. години. С обзиром на вишеструку делатност Установе, на број запослених и број корисника, административно-технички послови обухватиће целокупан рад на изради и припреми материјала за органе руковођења и управљања, рад на вођењу деловодног протокола и целокупне евиденције јавних набавки, израду и припрему материјала за рад разних комисија, као и послове на вођењу, сређивању и чувању архивске грађе.

Дислоцираност домског објекта од седишта Установе налаже организовање доставе докумената, материјала и поште као и интерно достављање све потребне документације.

14.2. Служба економско-финансијских послова:

Ова Служба ће у 2018. години водити пословне књиге и друге евиденције са документацијом на основу које се евидентирају све трансакције и други догађаји који исказују промене стања на имовини, потраживањима, обавезама, изворима финасирања, расходима, издацима, приходима и примањима и утврђивањима резултата пословања.

14.3. Послови одржавања:

У 2018. години пратиће се потребе за текућим и инвестиционим одржавањем објеката, опреме и инсталација у Установи и предузимати потребне мере да исте буду у исправном и функционалном стању.

14.4. Безбедност на раду и противпожарна заштита:

Рад у овом домену обухвата све активности у складу са важећим законским прописима. Мере и активности одвијаће се у правцу извршавања послова сходно

потребама и текућем процесу рада ради обезбеђивања несметаног функционисања Установе на пружању услуга корисницима. У току 2018. године обављаће се, према утврђеној динамици и роковима за њихову реализацију, послови из области безбедности и здравља на раду, послови из области заштите од пожара (према Плану који је израдио Институт за технологију заштите) као и послови у случају ванредних ситуација. Поступак је регулисан правним прописима. Обавеза Установе ће и даље бити упућивање свих запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком, на предходни и периодичне лекарске прегледе дефинисане Правилником о предходним и периодичним лекарским прегледима запослених на радним местима са повећаним ризиком.

У складу са тим у 2018. години ће се вршити испитивање опреме за рад и вршити обука радника из области безбедности и здравља на раду, позиваће се радници на периодичне лекарске прегледе.

15. ОДНОСИ С ЈАВНОШЋУ:

Искуства руководства, запослених и корисника установе показују да успостављена сарадња са локланим медијима – телевизијом и радио станицом, одн. емитовање прилога о важнијим догађајима и активностима у установи, позитивно утиче на пословање Установе и има улогу информисања становништва о раду установе.

Обрадио:

в. д. руководиоца Домског одељења
Виктор Шогоров, дипл. социјални радник

ДИРЕКТОР
Ћурђе Раковић, дипл. ецц

Управни одбор Народне библиотеке Пожега, на електронској седници одржаној 01. децембра 2017. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм рада Народне библиотеке Пожега за 2018. годину.

Пожега,
07. 12. 2017.



Председник Управног одбора

34
(Ђорђе Никитовић)



НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
NARODNA BIBLIOTEKA POŽEGA

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ

Народна библиотека Пожега
Краља Александра 8, 31 210 Пожега

ПИБ 101002618 МБ 07112815
Тел.: 031/825-119, Управа: 031/825-525 Факс: 031/3100-775
e-mail: pozega@ptt.rs info@bibliotekapozega.org.rs

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ

САДРЖАЈ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ
2. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ
 - 2.1 Набавка библиотечке грађе
 - 2.2 Коришћење библиотечке грађе
 - 2.3 Заштита библиотечке грађе
3. КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ
4. УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКОГ СИСТЕМА
5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА
 - 5.1 Позајмно одељење за одрасле и Одељење стручне књиге
 - 5.2 Дечје одељење
 - 5.3 Завичајно одељење
 - 5.4 Одељење за обраду библиотечког материјала
6. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ
7. КАДРОВСКА СТРУКТУРА, ПРОСТОР И ОПРЕМА
8. МАРКЕТИНГ
9. ФИНАНСИРАЊЕ

1. УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

На основу Закона о култури (Сл. Гласник РС, БР. 72/09 од 03.09.2009.године) у члану 74. стоји обавеза установе да донесе Програм рада за наредну годину о остваривању програма и коришћењу средстава намењених за културу а која се обезбеђују из буџета локалне заједнице.

Рад установе регулисан је Законом о култури (Сл. Гласник РС, бр. 72/09 од 03.09.2009) Законом о јавним службама (Сл. Гласник РС, бр. 42/91), Законом о библиотечкој делатности (Сл. Гласник РС, бр. 52/11 од 15.07.2011. године), Законом о културним добрима (Сл. Гласник РС, бр. 7/94) и Статутом Народне библиотеке Пожега.

Програм рада Народне библиотеке Пожега за 2018. годину доставља се Управном одбору Народне библиотеке Пожега, Скупштини општине Пожега, Матичној библиотеци у Ужицу.

Приликом израде програма рада Народне библиотеке Пожега за 2018. годину, водило се рачуна о законски предвиђеним функцијама Библиотеке, њеним финансијским могућностима и економском положају наше локалне заједнице, то јест оснивача Народне библиотеке Пожега, као и могућим финансијским средствима која се могу добити по пројектима на различите конкурсе (пре свега Министарства културе и информисања), учествовањем на конкурсима европских донаторских фондова културе, али и од разних других дародаваца.

Остваривање Програма рада у значајној мери непосредно ће зависити од обезбеђивања планираних финансијских средстава. Обим потребних средстава и њихова намена предочавају се Финансијским планом Библиотеке за 2018. годину.

Народна библиотека Пожега ће и у 2018. години наставити са јачањем и унапређењем својих функција као информацијско, образовно и културно средиште нашег града, како би се грађанима осигурала квалитетан и отворен приступ знању, информацијама, културним садржајима у служби образовања, научног и стручног рада, информисања, целоживотног учења и разоноде.

Извршавање постављених задатака, у оквиру предвиђене визије и мисије Библиотеке, неопходно је, пре свега, превазићи просторне препреке. Проблем недовољног простора у постојећој згради је вишегодишњи проблем са којим се суочава наша установа и неопходно га је **хитно** решавати јер он функцију Библиотеке ограничава у организацијском, кадровском и финансијском аспекту. У одељку 7. где се говори о простору биће детаљније образложена потреба и начин на који се може разрешити овај проблем, уз почетне кораке који подразумевају финансирање израде пројектне документације за адаптацију и реконструкцију постојеће зграде. Обезбеђивање просторних капацитета представља предуслов за квалитетнији рад и повећање броја корисника, за увођење нових услуга али и усклађеност са стандардима о пословању које предвиђају законска акта.

2. ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ БИБЛИОТЕКЕ

Народна библиотека Пожега, као културно и информационо средиште града Пожеге, одредила је своју визију и мисију за наредни период. У складу са донетим циљевима, Библиотека ће и у 2018. години чинити појачане напоре да их у потпуности испуни, али и промовише нове вредности у свом пословању – оријентисаност ка потребама корисника свих доби, одговорност према локалној заједници, промовисање писмености, читања и доживотног учења, доступност информација, подстицање

креативног дружења и забаве, увођење технолошких иновација уз партнерства и активну регионалну и међународну професионалну сарадњу.

Уз основну делатност Библиотеке која обухвата:

- прикупљање, обраду, чување, приступ и заштиту библиотечке грађе
- пружање квалитетних услуга корисницима
- помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечко-информационе грађе
- вођење документације и статистике о библиотечко-информационој грађи и корисницима
- културно-образовне програме и издавачку делатност
- вођење завичајне збирке, те се због тога истражује, сакупља, обрађује, чува и даје на коришћење библиотечко-информациона грађа о историји, друштвеном и културном развоју подручја Пожеге,

Библиотека ће наставити да обавља и унапређује и следеће активности:

- подизање постојећег нивоа услуга на виши ниво, уз коришћење нових технологија
- рад на општој препознатљивости Библиотеке као инклузивне установе отворене за све грађане, да Библиотека буде место сусрета, учионица и дневни боравак града, кроз повезивање са осталим локалним институцијама, удружењима и образовним установама
- подстицање читања и писмености на традиционалним и савременим медијима,
- целоживотно учења младих и одраслих
- социјална укљученост рањивих група грађана

2.1 Набавка библиотечке грађе

Ради задовољења потреба корисника, библиотечки фонд ће се увећавати кроз планирану набавку књига, путем куповине, откупа Министарства за културу и поклона дародаваца.

Народна библиотека Пожега планира да у 2018. години настави са квалитетном набавком нових наслова из области друштвених и природних наука, белетристике, књижевности за децу и омладину, периодике, часописа, завичајне грађе.

Народна библиотека у свом фонду планира да у 2018. години набави приближно до **2 500** наслова, нешто мање него што је препоручено према стандардима Народне библиотеке Србије, као и набавку одређеног броја часописа. Планирано је да се у 2018. години набавка књига одржи у постојећим оквирима, односно да буде у складу са досадашњом праксом па Библиотека набавку књига планира и обавља из буџетских и сопствених средстава, али и од средстава Министарства културе и информисања Републике Србије.

Набавка серијских публикација - дневних новина и часописа – **24** (Политика, Новости, Данас, Блиц, Спорт, НИН, Национална географија, Елементи, Вести, Ужичка недеља, Летопис Матице српске, Панчевачко читалиште, Новине Београдског читалишта, Забавник, Историја, Путоказ, Вести Библиотеке Матице српске, Глас библиотеке, Свеске, Република, Култура, Светосавско звонце, Илустрована Политика, Свет шума. Број претплаћених публикација одобриће Управни одбор. У зависности од

могућности Библиотеке, набавка серијских публикација може бити и обимнија по броју наслова.

При планирању потребног износа средстава за куповину књига и домаће периодике за 2017. годину полазне основе представљају следећи параметри:

1. просечна нето цена књиге (са просечним попустом од 30%) од 700 динара и
2. просечни годишњи износ претплате за домаћи часопис или новине од 5.000,00 динара,

На основу напред изнетих полазних основа и на основу нових *Стандарда за јавне библиотеке у Републици Србији* у Народној библиотеци Србије урађен је *Предлог набавке књига и периодике у јавним библиотекама Републике Србије за 2017. годину са потребним износом средстава.*

По том *Предлогу*, Пожега која има укупно 29 638 становника према *Стандардима за принову књига* у 2018. години треба да набави **3500** нових књига а број наслова домаће периодике је **30**. Потребан износ средстава за куповину књига био би 2.450.000,00 динара; потребан износ за куповину домаће периодике 150.000,00 динара; Укупна средства за куповину књига и периодике износила би према томе **2.600.000,00** динара. Одобрена средства су претходних година била неупоредиво нижа (у 2017. години – **499.000,00** динара) те ће се набавка вршити у складу са могућностима и одобреним финансијским средствима. Потребно је имати у виду и просторна ограничења тако да се јавља и проблем смештаја већег броја приновљених публикација.

На основу Стандарда за годишњу принову књига и периодике у јавним библиотекама број књига по становнику (за општине са 20 000- 35 000 становника) требало би да износи **2,0** ; почетни фонд библиотеке требало би да буде 70.000; минимални стандард – **5%** за повећање фонда књига у односу на почетни фонд **3.500** књига годишње, а Стандард за повећање фонда периодике **30** наслова.

Структура набавке библиотечке грађе ће приближно изгледати овако (у складу са финансијским могућностима:

0	1	2	3	5	6	7	821	9	Σ
Општа група	Филоз. Психол.	Религија	Друшт. науке	Прир. науке	Примењене науке	Уметн.	Књижевн.	Историја Географ	
220	100	100	175	250	250	200	2000	205	3500

Озбиљност ове проблематике огледа се и у чињеници да је у текућој изради законске регулативе у области културе и библиотечко-информационе делатности учињен значајан корак на унапређењу законске основе на унапређењу стања на овом плану. Обавеза обезбеђивања средстава за набавку грађе и извора за јавне библиотеке је, наиме, изричито прописана чланом 27. новог *Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС, бр. 52/2011): „Средства за набавку библиотечко-информационе грађе и извора, рачунарске и комуникацијске опреме за јавну библиотеку обезбеђује оснивач, на основу стандарда прописаних за јавне библиотеке“.*

Одређен број књига нашег фонда се користи више (као што су књиге намењене школској лектури, белетристика за одрасле, дечји и омладински узраст) те у 2018. години планирамо да тај фонд обновимо куповином нових издања из буџетских и сопствених средстава, а квалитетне књиге из различитих области науке уз помоћ Откупа Министарства културе и информисања Републике Србије. На тај начин биће успостављена равнотежа у

набавци библиотечке грађе коју траже корисници и квалитета који треба да испоштује свака јавна библиотека. Одлуку о набавци доноси оформљена Комисија за набавку књига, а чине је сви стручни запослени који раде на одељењима са корисницима и имају најбољи увид у потребе и жеље корисника.

Библиотека настоји да у потпуности задовољи потребе својих корисника за информацијама, те у ту сврху, када нема одређену библиотечко-информациону грађу, набавља је међубиблиотечком позајмицом из других библиотека.

2.2 Коришћење библиотечких услуга

Број уписаних чланова се планира у складу са бројем становника општине и њеног положаја и предвиђа број чланова у износу од 6 до 15% од укупног броја становника општине, односно 560 до 800 чланова по раднику запосленом на раду са корисницима.

Чланарина за 2018. годину остаје иста као и претходних година:

- одрасли чланови 400 динара,
- породична чланска карта (три члана уже породице) 600 динара,
- колективни упис 200 динара по члану

Бесплатан упис у Библиотеку моћи ће да остваре:

- деца до 2. разреда основне школе
- пензионери – право на трајну чланску карту (65+)
- незапослена лица
- вишеструки даваоци крви
- лица са инвалидитетом

У 2018. години наставићемо да увођењем нових услуга и програмима као и да новим методама рада привучемо што већи број корисника свих доби, пре свега децу и младе. Посебне напоре усмерићемо ка ученицима средњих школа и за њих ћемо организовати посебне програме за подстицање коришћења наших услуга. За њих ћемо направити базу података позајмљених књига и линкова преузетих са интернет сајтова и класификовати по типу библиотечке грађе како бисмо им омогућила брзу и адекватну информацију приликом израде матурских и семинарских радова. База ће касније бити постављена на сајт библиотеке.

Радићемо и даље на популарисању породичне и колективне чланарине.

Уласком у онлајн систем резервације библиотечке грађе и обавештавања, као и позајмице у COBISS3 окружењу, олакшаћемо и убрзати услуге за наше кориснике.

Све оне публикације које се не могу наћи у нашем фонду, набављаћемо нашим корисницима путем међубиблиотечке позајмице. Трудићемо се и да одговоримо на захтеве других библиотека, а које буду имале потребу за позајмицом наслова из нашег фонда.

И у 2018. години наставићемо да унапређујемо комуникацију са нашим корисницима, а посебно са онима који то до сада нису постали, користећи друштвене мреже, медије и директно представљање наших услуга свим суграђанима (представљање услуга Библиотеке на отвореним просторима – трг, базен...).

У току прошле године Библиотека је ушла у пројекат „Еутека“, који у Србији спроводи Европска комисија у сарадњи са Народном библиотеком Србије, те у 2018. години очекујемо наставак сарадње посебно што је Библиотека аплицирала и добила пројектно финансирање за укључивање младих (носилац пројекта је Удружење „Форца“).

Наставићемо са праћењем потреба наших корисника и стално их обавештавати о новоприпелим књигама уз помоћ медија, друштвених мрежа и ажурираног сајта који је отворен ове године (www.bibliotekapozega.org.rs)

2.3 Заштита библиотечке грађе

У 2018. години наставићемо са праксом опомињања немарних читалаца, а како Библиотека од 2017. године ушла у систем позајмице Cobiss 3, тај посао ћемо обављати знатно лакше и брже – путем мејла наших корисника.

3. КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ

Културно-просветна активност у Народној библиотеци Пожега обухватиће:

- Књижевне сусрете, трибине и представљање завичајних писаца (до 10 сусрета, у складу са одобреним финансијским средствима)
- Манифестацију „Фестивал сликовница Чигра“ (уколико се одобре потребна финансијска средства, уз спонзоре он би могао да постане међународни)
- Месец завичајних писаца и књиге (новембар) (уколико се одобре потребна финансијска средства)

Планирани су књижевни сусрети на којима ће читаоци имати прилику да се упознају са истакнутим књижевницима и добитницима престижних награда у области књижевности, уз стручне коментаре уважених књижевних критичара. Угостићемо и значајне децје писце и омогућити да се деца друже са њима у сарадњи са школама.

У 2016. години у организацији наше библиотеке одржан је први „Фестивал сликовница Чигра“, први такве врсте у Србији. Ако обезбедимо финансијска средства, овај Фестивал би могао да постане традиционалан и да постане и фестивал са међународним карактером. Фестивал значајно обогаћује културну понуду за наше најмлађе суграђане (уз већ препознатљиве програме Дечјег одељења).

И у 2018. години планирамо трибине за тинејџере које ћемо организовати у сарадњи са школама. Теме ће бити прилагођене њиховом узрасту и интересовању.

С обзиром да смо општина са око 30 000 становника, имамо велики број наших суграђана, који се баве књижевним стваралаштвом. Народна библиотека је увек ту, да им помогне око промоције њихових издања, како у нашој средини тако и у другим срединама. Планирамо да помогнемо издавање књига нашим завичајним књижевним ствараоцима, да их представимо и помогнемо њихову промоцију. Месец новембар, одмах после Сајма књига, биће месец завичајних писаца и књига.

Значајне датуме из наше историје, датуме везане за културно стваралаштво и датуме од локалног значаја Библиотека ће и у 2018. години редовно обележавати.

Значајнији датуми које наша Библиотека редовно обелажава су:

- 28. фебруар - Национални дан књиге
- 21. март - Дан поезије
- 2. април – Светски дан књиге за децу
- 23. април – Светски дан књиге
- 24. мај - Слава Библиотеке
- Прва недеља октобра - Дечја недеља (одржавање Фестивала сликовница)

Поводом назначених датума у Библиотеци ће се спроводити бесплатан упис грађана (одабрани датум) уз учешће наших суграђана из јавног и културног живота и других акција на промоцији читања. Чињеница је да се кроз организацију ових догађаја повећава број корисника, што и јесте циљ ових акција.

Захтеве и потребе наших корисника редовно ћемо испитивати помоћу анкета.

Активно стручно усавршавање свих радника Народне библиотеке Пожега намеће потребу редовног присуствовања стручним семинарима и састанцима комисија и секција Библиотекарског друштва Србије. Даниела Скоковић, виши библиотекар је и члан Управног одбора Ифлине Секције за рад са децом и младима па ће у складу са могућностима присуствовати састанцима. Учествоваћемо на конкурсима Министарства културе и информисања Републике Србије, као и на другим конкурсима који нашој библиотеци могу обезбедити додатна финансијска средства за реализацију програма.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКОГ СИСТЕМА

Народна библиотека Пожега је већ у библиотечком систему COBISS 3. То је систем узајамне каталогизације, чијим развојем руководи и координира Народна библиотека Србије. Део техничке опреме набављан је редовно од 2015. преко конкурса Министарства културе и информисања, што нам уз обуку запослених и одговарајуће припреме омогућава да и кориснички систем позајмице пребацимо у овај систем. Народна библиотека Србије сваке године организује семинаре за библиотекарe за рад у COBISS-у и наша Библиотека планира да и у 2018. години учествује на њиховим семинарима. Они запослени који су прошли први, други и трећи циклус обуке претходних година похађаће виши ниво обуке, а запослени који нису прошли ни један ниво присуствоваће почетним семинарима.

5. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Организација рада у Библиотеци подељена је на следећа одељења:

- 5.1 Позајмно одељење за одрасле и Одељење стручне књиге
- 5.2 Дечје одељење
- 5.3 Завичајно одељење

5.1 Позајмно одељење и Одељење стручне књиге

Позајмно одељење ће као и сваке године, тако и 2018. бити најфреквентније одељење наше Библиотеке јер ће имати обиман рад са корисницима, што подразумева учлањење у библиотеку, давање стручне помоћи око избора књига, попуњавање фонда, смештај књижне грађе по систему УДК, давање стручних информација и бројне друге активности, а све у интересу наших читалаца. Комплетан књижни фонд на позајмном одељењу, увек је на располагању корисницима, што захтева свакодневне послове контроле и сређивања књига на полицама.

Као и сваке године, тако и у 2018. планирамо посету Међународном сајму књига у Београду, на којем ћемо набавити нова и актуелна издања и на тај начин обогатити наш књижни фонд. Колективни одлазак на Сајам нам омогућава да на Сајам бесплатно позовемо и наше пензионерке и најактивније кориснике. Уложићемо додатне напоре да привучемо кориснике из група где бележимо благи пад броја корисника – средњошколци и пољопривредници.

Одељење стручне књиге наставиће са добром праксом пружања услуга свим корисницима, са посебним ангажовањем на иновативним услугама за средњошколце и студенте. Добром набавком стручних књига, коришћењем интернет услуга и формирањем локалне базе са већ траженим књигама и линковима за матурске и семинарске радове, желимо да им омогућимо потпунију услугу.

5.2 Дечје одељење

Кориснике овог одељења можемо сврстати у више категорија, у зависности од узраста. Наши корисници су мала деца, деца предшколског узраста, прваци, ученици нижих разреда основне школе и ученици виших разреда основне школе. Такође корисници библиотечких услуга на дечјем одељењу су и тинејџери формално учлањени на одељењу за одрасле.

План рада за 2018. годину обухвата активности које организујемо у сарадњи са основним школама у нашој општини, као и сарадња са Предшколском установом "Олга Јовичић Рита" и удружењима за децу са посебним потребама (ОСИ), а све у циљу истрајавања у акцији "Приближимо књигу деци и децу књизи". Настављамо са нашим традиционалним програмима (Библиобубамара и Библиопчелица, Читај док чекаш, Путујућа библиотека, Летњи и зимски програм читања, програми за бебе) а настојаћемо да уведемо и нове програме.

Полазећи од интересовања и потреба младих у савременом друштву, а на основу искустава савремених библиотека у свету, наметнула се идеја о формирању посебног Одељења за младе у Народној библиотеци Пожега. Према IFLA-ним (Међународна асоцијација библиотека и библиотечких удружења) Смерницама за библиотечке услуге за младе, постојање посебне омладинске библиотеке намењене адолесцентима подразумева простор прилагођен њиховом узрасту. Користи су вишеструке - поред општеобразовне, културне, педагошке, као и мисије подстицања и популаризације креативне и стваралачке културе младих, социјална сврха ових одељења је евидентна – истицање вредности цивилног друштва, стварање одговорнијих појединаца и активних чланова друштва.

Формирањем Одељења за младе омогућило би се адекватно место за интелектуални, креативни и социјални развој младих. Кроз непосредни разговор са корисницима, те на основу објективних услова и средстава са којима Библиотека располаже, утврђено је да формирање и развој једног оваквог одељења захтева више фаза и паралелних пројеката, али да је пре свега потребно обезбедити адекватан простор. Решење би могао да представља простор у бившем Дому војске, кроз заједничко коришћење са Клубом младих, што би употпунило и осавременило културну понуду за младе у нашем граду.

5.3 Завичајно одељење

Наставља се унос у COBISS свих нових публикација, упоредо са уносом старог фонда и некњижне грађе. Планира се наставак рада на библиографији и почетак дигитализације из завичајне збирке. Библиотекар Завичајног одељења ће наставити да присуствује састанцима Комисије за завичајне збирке у оквиру БДС ради размене искустава и праћења новина у струци.

У 2018. години наставља се сарадња са завичајним ауторима и представљање њихових књига у Библиотеци, а посебан програм биће реализован у новембру месецу. Планира се наставак сарадње са градским медијима у виду давања редовних прилога за радио емисије о свим културним догађајима у Библиотеци као и писање прилога за нови сајт Библиотеке, за локалне листове и новине и на Фејсбук страници „Стара Пожега“.

5.4 Одељење за обраду библиотечког материјала

Обрада библиотечког материјала ради се у систему COBISS 3. Наша библиотека је равноправна чланица овог система са још око 170 библиотека у Србији. Систем COBISS подразумева изградњу система узајамне каталогизације са централним електронским каталогом и мрежом библиотека.

Тренутно је у локалну COBISS базу унето 45000 записа, а план је да се у току 2018. години унесе како постојећи тако и фонд новоприновљених књига.

У плану је расход књига које нису актуелне, или су многобројним коришћењем дотрајале и уништене. Књига инвентара ће се штампати на годишњем нивоу.

6. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Библиотека ће и у 2018. години наставити са издавањем часописа „Пожешки годишњак“. Библиотека ће се бавити издавањем и других публикација у складу са потребама и са одлуком Редакције за издавачку делатност Библиотеке.

7. КАДРОВСКА СТРУКТУРА, ПРОСТОР И ОПРЕМА

Народна библиотека има укупно **9 стално запослених** радника и **2** финансијско-административна радника (на одређено време). У 2018. кадровска структура се неће мењати док је на снази законска уредба о забрани запошљавања. По потреби ће у библиотеци бити ангажована лица на јавним радовима које организује Национална служба за запошљавање по пријављеним пројектима као и волионтери који ће радити без накнаде.

И следеће 2018. године плате запослених одређиваће се коефицијентима које у култури прописује Влада Републике Србије својим уредбама.

Спроводићемо сталну обуку и усавршавање запослених кроз посету и учествовање у стручним семинарима, а у складу са обавезним стручним усавршавањем које прописује Закон о библиотечко информационој делатности који износи минимално 6 сати годишње. Наши запослени активно ће пратити модерне токове библиотекарства кроз упознавање са радом других библиотека из окружења, у земљи и иностранству.

Право на јубиларну награду у следећој години испуњавају два радника са навршених 30 година рада (Љиљана Илић) и 10 година рада (Младен Мајсторовић).

Стандард за јавне библиотеке у Републици Србији (јануар 2010), прописује да је потребно озбиљно приступити решавању незавидног положаја наше Библиотеке, који се односи на простор. Стандарди за јавне библиотеке прописују основне критеријуме за рад који ни приближно нису задовољени у нашој Библиотеци, као на пример:

1. Уколико је библиотека у згради која има и друге намене, потребно је осигурати смештај у посебном делу зграде, одвојити њене просторије од оних за друге намене и обезбедити засебан улаз.
2. При планирању изградње или адаптације библиотеке треба узети у обзир следеће: обим библиотечких збирки, одговарајући читаонички простор за одрасле, децу и младе, услове за рад библиотечко-информационих стручњака, простор за одржавање скупова, опрему за информационо-комуникациону технологију, довољно простора за лако кретање корисника и библиотечко-информационих стручњака, доступност библиотеке за особе са инвалидитетом, простор за одмор корисника и библиотечко-информационих стручњака (у већим библиотекама), простор за техничке службе библиотеке, довољан број паркинг места и сталака за бицикле резервисаних за библиотеку, гардеробе и тоалете за кориснике и библиотечко-информационе стручњаке и друге.
3. Простор за јавну библиотеку се планира на основу броја становника у општини, па тако за општине од 25-30 000 становника, потребна површина је **780 - 1365 м²**.

Садашњи простор Библиотеке износи **300 м²**, од чега је **30м²** подрумски неуслован простор у коме није могуће одлагати библиотечки материјал.

Проширењем на спрат зграде добио би се простор од око **120 м²**, што не би задовољило одредбе Стандарда, али би значајно поправило алармантно стање загушења књигама и намештајем. Како у том проблему није могуће наћи решење без корисника спратног простора, све даље кораке Библиотеке на решавању овог проблема требало би да одређује Управни одбор и локална самоуправа. Алармантно стање крова који се упорно поправља јер прокишњава на неколико места, указује на потребу да се

овај проблем што хитније решава. Потребна је, пре свега, израда пројектне документације. Привремено решење за рационалније коришћење простора, могло би бити ако би се извршило пресељење Дечјег одељења и формирање Одељења за младе у простору бившег Дома војске.

Радно време Библиотеке је радним даном од 8-19 часова, суботом од 8-14 часова. У 2018. години Библиотека ће из средстава намењених одржавању зграде вршити текуће поправке и реконструкције простора, као и реконструкцију крова анекса зграде.

У 2018. години предвиђено је текуће одржавање постојеће и замена дотрајале опреме, куповина фотоапарата и остале компјутерске опреме.

10. МАРКЕТИНГ

Ради представљања делатности наше установе широј јавности као установе културе и популаризације књиге наставиће се сарадња са медијима на подручју наше и суседних општина, као и редовно ажурирање сајта www.bibliotekapozega.org.rs и друштвених мрежа путем којих се читаоци редовно обавештавају о предстојећим догађајима.

11. ФИНАНСИРАЊЕ

Финансирање зарада и материјалних трошкова Библиотеке је предвиђено Буџетом Општине Пожега. Финансирање библиотеке обухвата и коришћење сопствених средстава (приходи од чланарине) као и средства добијена од конкурса. Финансијска средства се исказују у Финансијском плану Библиотеке.

Директор
Народне библиотеке Пожега
Даниела Скоковић

**УСТАНОВА ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ
“СПОРТСКО- КУЛТУРНИ“ ЦЕНТАР ПОЖЕГА**

Број:17-1/17
Дана: 13.12.2017. године
П о ж е г а

ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинском већу Општине Пожега
Председнику Скупштине општине Пожега

На седници Привременог управног одбора Спортско- културног центра Пожега, одржаној дана, 13.12.2017. године са почетком 16 часова, у просторијама Спортске хале Пожега, Привремени управни одбор донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Утврђује се Програм рада Установе Спортско-културног центра Пожега за 2018. годину са Финансијским планом Спортско-културног центра Пожега за 2018.

У Пожеги, 13.12.2017. година

Спортско-културни центар Пожега
Председник Привременог управног одбора

Драгомир Чолић



**УСТАНОВА ЗА СПОРТ И КУЛТУРУ
“СПОРТСКО- КУЛТУРНИ ЦЕНТАР“ ПОЖЕГА**

Број:17-2-2/17
Дана: 13.12.2017. године
П о ж е г а

**ОПШТИНА ПОЖЕГА
Општинском већу Општине Пожега**

На седници Привременог управног одбора Спортско- културног центра Пожега, одржаној дана, 13.12.2017. године са почетком 16 часова, у просторијама Спортске хале Пожега, Привремени управни одбор донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Утврђује се предлог Акта о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака установе „Спортско-културни центар“ Пожега.

У Пожеги, 13.12.2017. година

Спортско-културни центар Пожега
Председник Привременог управног одбора

Драгомир Полић



Програм рада
Спортско - културног центра
Пожега
за 2018. годину

Пожега, 12.децембар 2017. године

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА И ЦИЉЕВИ

Мисија

Установа „Спортско – културни центар“ је новоформирана установа којој је основни задатак да покрије области деловања које су до оснивања установе обављали Установа „Културни центар“ и предузеће „Спортски објекти“.

Ту се пре свега мисли, под један, на одржавање спортске инфраструктуре и пружање услуга из области такмичарског и рекреативног спорта, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група и под два на пружање услуга из области културе као Установе која заузима централно место на мапи културног живота у региону.

Поред своје основне делатности Установа се бави уступањем свог простора за одржавање разних културно-забавних и спортских програма уз пружање услуга на реализацији истих.

Мисија Установе је максимално коришћење ресурса у сврху задовољења потреба грађана како по питању рекреације и здравих стилова живота тако и културног уздицања. Жеља нам је да се коришћење наших капацитета, биоскопа, терена и осталих садржаја што више омасови и да у томе буду заступљене све старосне категорије.

Визија

Визија Установе је да буде успешна, да испуни разлоге свог оснивања, максимално попуни и искористи расположиве капацитете, наплати своје услуге и закупнину у што већем обиму и проценту и да својим понашањем и пословањем испуни законске оквире, очекивања оснивача и свих заинтересованих корисника и странака са којима ступа у било какву врсту уговорних односа.

У свом раду Установа послује на начин да поштује законитост у вршењу својих услуга, остварује транспарентност и комуникативност у свом раду, као и одговорност за успешно пословање, којим на најбољи начин покушава да испуни разлог свог оснивања и постојања.

Наша визија је да сталним подизањем квалитета услуга и иновацијама постанемо водећи спортско културни центар у окружењу уз висок степен стручности и добар тимски рад тежимо привлачењу већег броја суграђана, стварању нових, здравих навика код клијената.

У модерном друштву спорт и култура више нису ствар заједнице, ствар друштва, они су постали бизнис који се може носити равноправно са свим другим друштвеним делатностима и поред свог слободног, добровољног, односно необавезног карактера представља домен од великог интереса и значаја за модерно друштво, те стога треба радити на његовом развијању и постизању масовности.

Један од битнијих чинилаца у процесу рада Установе је управо маркетинг стратегија постављена тако да обухвата све неопходне активности како би се задовољила тражња корисника, а да се уз то остваре планирани позитивни циљеви пословања – приходи.

Акције из области маркетинга током 2018. године односиће се на промовисање новосноване Установе и њено позиционирање на тржишту спортских, културно-уметничких и туристичких услуга.

У склопу својих редовних активности Установа током године организује турнире у сарадњи са партнерским организацијама – умалом фудбалу, кошарци и стоном тенису. Турнири које Установа организује су непрофитабилног карактера и имају за циљ да помогну развоју и популаризацији спорта, као и да се кроз рад са младима доприне њиховом здравом развоју. Ово догађај такође служи како за промоцију спорта, тако и са самог објекта у којим се одвијају.

Такође, кроз велики број представа, филмских пројекција, изложби и концерата тежи се ка подизању свести грађана о култури, уз активно учешће свих заинтересованих корисника, са тенденцијом да целокупна локална заједница, константно напредује и развија се, како телесно, тако и духовно.

Циљеви

Увођењем нових, модерних метода уз стално иновирање активности и услуга, постижемо постављене циљеве повећања обима и садржаја услуга излазећи у сусрет дефинисаним и израженим потребама деце, омладине и грађана у области спорта и културе. На захтеве и потребе корисника наших услуга одговарамо највишим степеном квалитета поштујући сва правила и стандарде рада.

ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ

1. ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ:

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

СКЦ Пожега кроз реализацију филмског програма остварује сарадњу са другим сродним институцијама у земљи, филмским фестивалима, као и са локалним удружењима и асоцијацијама који се баве филмском продукцијом. Активности филмског програма у 2018. години биће:

- **редовне филмске пројекције – на 2Д опреми (35 mm трака, Blue Ray, DVD)**

Редовне биоскопске пројекције се одвијају кроз континуирану сарадњу са дистрибутерима који се баве дистрибуцијом филмова у нашој земљи и који преносе права за приказивање од продуцената до приказвача.

- **гостовања 3Д биоскопа**

Током 2018. године биће настављена сарадња са фирмом „3Д Мобил Систем“ из Београда која у сопственом поседу има неколико 3Д мобилних биоскопа и захваљујући томе пожешка филмска публика ће имати прилику да и у току 2018. године прати 3Д пројекције актуелних филмова и за децу и за одрасле, као и да само пар дана након београдске премијере погледа домаће и светске филмске хитове.

- **тематски филмски програми–**

Ревије фестивала, ретроспективе, ауторски филмови (турнеја фестивала Слободна зона 2018. у сарадњи са Културним центром REX из Београда, филмови страних продукција у сарадњи са страним културним центрима и амбасадама – Gete Институт, Француски културни центар, Ирански културни центар), вечери ауторског филма са гостима редитељима у складу са одобреним буџетом за ову врсту програма.

- **дечји филмски програм–**

У оквиру дечјег филмског програма биће организовано гостовање Дечјег филмског фестивала КИДС фест-а, као и приказивање осталих актуелних дечјих филмова у 2Д и 3Д формату.

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Спортско-културни центар Пожега ће се трудити да у 2018. години у складу са одобреним буџетским средствима организује што више концерата у сали биоскопа Пожега, у Клубу младих и на Тргу слободе.

План је да класична, традиционална, алтернативна и квалитетна популарна музика буду једнако заступљене без фаворизовања било ког музичког правца. Један од главних циљева наше установе је подршка локалним извођачима, па ће тако свако од њих добити техничку и организацијску подршку, како би се представили пред пожелском публиком.

Суграђани су у више наврата изразили жељу да слушају афирмисане извођаче у Пожеги, али до сада то није била пракса због врло скромних издвајања из буџета. Уколико би локална самоуправа имала више слуха за овај вид културе и забаве, наш град би био доста живљи, веселији и посећенији, од стране комшија из суседних градова. Поред богатијег културног живота, унапредили бисмо и туризам наше општине.

План је да 7. Април – Дан општине Пожега, обележимо једним великим концертом на Тргу слободе. Што се тиче осталих музичких активности, разврстаћемо их по музичким пројектима у даљем тексту.

Музички пројекти:

1. **Магленијада** – рок фестивал
2. **Реци Хип, Реци Хоп** – хип хоп фестивал
3. **Поток** – фестивал традиционалне музике
4. **Панк Парада** – панк фестивал
5. **JAZZVEZE (Џез везе)** – џез фестивал
6. **Децифест** – дечији музички и културно-забавни фестивал
7. **Пожезија** – фестивал поезије и музике

ПОЗОРИШНИ И СЦЕНСКО-ИЗВОЂАЧКИ ПРОГРАМ

Позоришне представе:

Што се тиче ове програмске активности, СКЦ Пожега ће водити политику суфинансирања. То значи да се трудимо да цена карте буде врло ниска и доступна за свачији џеп, па сходно томе позоришну представу можемо платити пола из буџета намењеног за ове активности, а пола од сопствених прихода односно продаје карата.

Уколико се наиђе на разумевање оснивача, предвиђено је више средстава за дотирање гостовања квалитетних позоришних програма, како би цена карте за наше суграђане могла бити нижа. То је пракса и осталих културних центара, чак и у већим градовима у последњих пар година, из разлога што је финансијска криза узроковала да се грађани најпре одрекну издвајања новца за посету културним дешавањима.

Посетиоци су нам више пута дали до знања, да им је овај вид уметности можда и најзанимљивији, јер је сала некадашњег Културног центра Пожега (сада СКЦ Пожега) најиспуњенија када реализујемо позоришни програм.

Од **професионалних представа** у плану је сарадња са: „Народним позориштем Ужице“, „Звездара Театром“, као и са независним позоришним продукцијама „Му Арт“, „Favi“ и „Балкан нови покрет“. Све квалитетне позоришне представе, које буду у складу са нашим буџетом а технички су изводљиве на нашој сцени, биће игране у нашој главној сали СКЦ Пожега.

Што се тиче новоформираног **аматерског позоришта** „Књаз“, које постоји и делује при „Спортско-културном центру Пожега“, план је да се припрема нова представа, која ће бити представљена пожешкој публици у СКЦ Пожега. Поред тога планирана је и мини турнеја у другим градовима, који поседују домове културе, где бисмо представили Пожегу кроз аматерско позориште и друге културне манифестације.

Такође наш план је да формирамо и **дечији драмски студио**, које би такође водио професионални глумац из Народног позоришта Ужице – Хаџи Немања Јовановић.

Сценско-извођачки пројекти:

1. **Аматерско позориште СКЦ Пожега - „Књаз“** –припремање и извођење позоришне представе.
2. **Дечији драмски студио** - припремање и извођење позоришне представе.

Поред ових пројеката, које реализујемо из године у годину, уз помоћ Општине Пожега, планирамо да аплицирамо за разне пројекте, код Министарства културе и информисања Републике Србије, као и код Министарства омладине и спорта Републике Србије.

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ СКЦ ПОЖЕГА ЗА 2018. ГОДИНУ

Што се тиче ликовног програма и свих видова визуелне уметности, програм ће се реализовати у Градској галерији и Другој галерији Клуба младих. Формираћемо тим састављен од доказаних уметника, који ће нам бити од велике помоћи, у одабиру изложби које ће бити изложене у нашем излагачком простору.

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ

Спортско-културни центар Пожега ће се бавити реализацијом едукативних програма који доприносе подизању нивоа културе, широког образовања, подстицању и развоју талената и вештина кроз организовање трибина, предавања, радионица, промоција и слично. Циљна група ових програма су: деца предшколског и школског узраста, млади и одрасли који показују своје интересовање за ове програме.

У 2018. години је такође план Спортско-културног центра Пожега да се интензивира сарадња за школама и предшколским установама у Општини Пожега. СКЦ Пожега ће у току 2018. године организовати неколико трибина, предавања, јавних вођења кроз изложбе и промоције књига из области музике, филма, позоришта и ликовне уметности.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАМА

СКЦ Пожега у свом раду планира да партнерски учествује у реализацији различитих пројеката са удружењима грађана, формалним и неформалним удружењима из локлане заједнице, културно-уметничким друштвима:

1. УГ „Promusica” -Међународни дечји музички фестивал „Ја сам твој друг“;
2. Обележавање Међународног дана особа са инвалидитетом кроз сарадњу са Друштвом за церебралну парализу и пlegtије Општине Пожега;
3. Сарадња са УГ „Форца“, УГ „Сретење“, УГ „ПАЖ“ и Грађанском алијансом за социјалну инклузију на партнетским пројектима и програмима;
4. Сарадња са локалним КУД-овима „Распевани Пожежани“, КУД „Момчило Теших“ и КУД „Коло“ приликом организовања фестивала и концерата;
5. Сарадња са локалним музичким бендовима, младим, афирмисаним и аматерским ствараоцима;
6. Сарадња са свим школама и тешња сарадња са Туристичком организациом Пожега.

ПРОГРАМ РАДА КЛУБА МЛАДИХ И ДРУГЕ ГАЛЕРИЈЕ

Клуб младих и Друга галерија активно делују од средине 2015. године и стационирани су у функционално адаптираном простору приземља бившег Дома ЈНА.

Клуб младих и Друга галерија су организациони делови СКЦ Пожега, створени са циљем да побољшају културну понуду наше општине и ојачају актере овог сектора, кроз директну и индиректну помоћ и различите облике партнерстава, у оквиру којих делује и Канцеларија за младе Пожега.

Програми Клуба и Галерије задовољавају, најчешће, културне потребе младих, али и конзумента, уметника и културних посленика који не припадају овој старосној групи.

Политика Клуба и Галерије је презентација и промоција локалних ресурса у области културног стваралаштва, кроз активну партиципацију у реализацији локалних културних политика и културних политика за младе, и партиципацију у појединачним пројектима у области културе, како институционални, тако и пројектима и иницијативама

удружења грађана. Својим програмом настоји да разбије институционалне стереотипе и буде отворен за алтернативне културне и уметничке садржаје и ствараоце.

2. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Одржавање зграде и адаптације и набавка електронске опреме 2018. године:

- израда пројектно-техничке документације реконструкције зграде СКЦ Пожега;
- набавка дела расвете за сценске програме
- контрола електроинсталација и громобрана;
- текуће одржавање зграде;
- набавка недостајућих ПП апарата;
- молерски и подоплагачки радови у две просторије на спрату СКЦ Пожега;
- набавка рачунара, музичке опреме која недостаје;

ПРОГРАМ ЦЕНТРА ЗА СПОРТ

1. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2018. ГОДИНУ

Процена физичког обима активности у 2017. години

Процена физичког обима активности је рађена на основу активности предузећа „Спортски објекти“ које је у 2017. години обављало послове које преузима радна јединица из области спорта при Установи за културу „Спортско – културни центар“

Планиране активности за 2017. годину су реализоване у планираном обиму, у делу инвестиционих улагања у одржавање Спортске хале, урађена је реконструкција паркета и делимична реконструкција крова, Такође, опремљења је сала за стони тенис.

На градском базену су радови на реконструкцији приведени крају па је тако сезона почела 22. јуна и трајала је до 01. септембра и у току сезоне је реализовано више активности, као што су бесплатна школа пливања, школа рођења, музичке манифестације и др.

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у потпуности.

2. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

Због разноврсности услуга које пружа јединица из области спорта Установе за спорт и културу „Спортско – културни центар“, план активности се прави према објектима којима управљамо односно на којима пружамо услуге.

Спортска хала и Градски стадион

1. Редовне активности клубова

- а) одигравање првенствених утакмица
- б) одигравање КУП утакмица
- в) одржавање тренинга према утврђеном распореду

2. Остала такмичења

- а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза
- б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима

3. Организовање рекреативних активности према утврђеном распореду

4. Организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

Градски базен

1. Организовање рекреативних активности за грађанство према утврђеном распореду

2. Организовање обуке непливача

3. Организовање културно-забавних и других манифестација у складу са испољеним

захтевима и расположивим могућностима

4. Организовање рада угоститељског објекта

5. Организовање других спортских и забавних садржаја за посетиоце објекта (стони тенис, стони фудбал, одбојка на песку, мали фудбал на песку и сл.)

Овим планом су обухваћене активности из наше редовне делатности као и оне манифестације чије је одржавање до сада договорено, а у току реализације ће бити допуњаван на основу захтева и интересовања за коришћењем наших објеката за одржавање разних видова спортских, културно-забавних и других манифестација.

Градски базен и Спортска хала су објекти који пружају низ могућности за организовање нових садржаја па ће план активности бити допуњаван садржајима за којима се испоље интересовања и потребе од стране самих корисника, а у складу са потенцијалима које пружају ови објекти

У плану је развијање сарадње са клубовима како из Србије тако и иностранства који би припреме за сезону одрживали управо у нашој општини, поготову ако се има у виду да је рецимо искоришћеност спортске хале у летњим месецима претходних година била таква да хала није ни радила

Тенденција је да се кроз повећање сопствених прихода смањи процентуално учешће буџетских средстава у укупним приходима.

3. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Када су инвестициона улагања у питању, она могу бити подељена у 2 дела и то на оне инвестиције за које можемо обезбедити средства из сопствених прихода и на инвестиције које је немогуће реализовати без субвенција из буџета.

Инвестиције из сопствених прихода

- Набавка плажног мобилијара (лежаљки и сунцобрана) који је неопходан на Градском базену,
- Инсталирање бесплатног интернета на Градском базену,
- Набавка и монтирање озвучења на Градском базену,

- Уређење простора за спортске садржаје (одбојка на песку, фудбал на песку, стони тенис) у склопу Градског базена,
- Израда спуштеног плафона у малој сали,
- Набавка робота за чишћење базена.

Инвестиције од субвенција

Инвестиције које се намећу као неопходне у 2018. (а које су немогуће без подршке оснивача) које би значајно подигле функционалност објеката су:

- Први следећи корак који треба направити је наставак на уређењу спортске хале. Оно што једном таквом објекту недостаје, а саставни је део програма рада свих корисника хале, јесте фитнес сала односно теретана. Имајући у виду да у спортској хали постоји још неискоришћеног простора који би се могао подвести намени изградњи теретане, то је први циљ у плану за 2018. годину. За потребе опремања фитнес сале, потребно је издвојити **1 000 000** динара.
- Друга ствар која недостаје спортској хали, а која је на неки начин обавезна пре свега због спортских клубова који се такмиче на високом нивоу, јесте конференцијска сала и просторија за службена лица. Наиме, тренутно се за те намене у хали користе просотрије које не испуњавају ни техничке ни безбедносне услове. Постојање тих просторија је неопходно како би се испунили сви услови организације неког такмичења. Потребна средства су **200 000** динара.
- Због недостатка пословних просторија, а како Правилник о условима за обављање спортских делатности налаже, потребно је неискоришћену просторију на првом спрату Спортске хале привести тој намени. Планирана средства за ту намену су у износу од **300 000** динара.
- За потребе поправки на Мини-пич терену које представља непрофитни објекат потребно је у 2017. години издвојити **300 000,00** динара.

4. ЦЕНЕ

У складу са одредбама Статута Управни одбор доноси одлуку о Ценовнику услуга за основну делатност-спортске услуге.

Цене услуга у делатности спортских услуга су у оквиру цена које се примењују и у другим спортским центрима. Због економске кризе која утиче и на ову делатност већина цена спортских услуга остала је последњих година непромењена.

Цене нових услуга и облика се формирају у складу са већ истакнутим начелом ширег друштвеног значаја, односно стављањем акцента на масовност и приступачност што ширем кругу корисника.

5. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Ризик је саставни део и наше делатности тј. спорта и рекреације. У овој области имамо ризике који се могу предвидети и које не можемо предвидети. Непредвидиви ризици су временски услови, пожар, снег, немарност појединаца и слично. Посебно се даје акценат на три важне области одговорности. Прва одговорност је да се обезбедеуслови за боравак у спортским објектима учесницима, корисницима и гледаоцима спортских и културних јавних манифестација. Друга одговорност је доношење правилних одлука од стране управе предузећа. Трећа одговорност је одговарајућа брига и заштита својих средстава и ресурса, укључујући новац, објекте и опрему објеката.

Највећи проблем који се може јавити у пословању су лоши временски услови, који директно и веома значајно утичу на приходе од базена, а индиректно и на друге садржаје у оквиру предузећа, што на крају има за резултат негативан финансијски резултат.

Спортско-културни центар Пожега

Срђан Стевановић

В.д директора

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	13
Шифра и назив:	1201-0001 Функционисање локалних установа културе
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
Сврха:	Обезбеђивање услова за редовно функционисање спортско-културне установе
Основ:	закон о јавним службама РС, „Сл. гласник РС”, бр. 42/91, 74/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 Оснивач Општина Пожега - оснивачки акт; Статут Спортско-културног центра Пожега
Опис:	рад спортско-културне установе - спортски програми, позоришни програми, филмски програми, ликовни програм, музички и едукативни програм у складу са делатношћу установе
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Срђан Стевановић

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Подстицање развоја културе кроз јачање капацитета установа културе	Проценат учешћа сопствених прихода у буџету установа културе				33%	33%	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	411111	Плате по основу цене рада			13.550.000		13.550.000		13.550.000		40.650.000	0
2	412111	Допринос за пензијско и инвалидско осигурање			1.626.000		1.626.000		1.626.000		4.878.000	0
3	412211	Допринос за здравствено осигурање			698.000		698.000		698.000		2.094.000	0
4	412311	Допринос за незапосленост			101.000		101.000		101.000		303.000	0

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
	412000	Социјални доприноси			2.425.000	0	2.425.000	0	2.425.000	0	7.275.000	0
5	413142	Поклони за децу запослених				20.000		20.000		20.000	0	60.000
	413000	Накнаде у натури			0	20.000	0	20.000	0	20.000	0	60.000
6	414312	Отпремнина у случају отпуштања с посла			231.000		231.000		231.000		693.000	
7	414314	Помоћ у случају смрти запосленог или члана уже породице				50.000		50.000		50.000	0	150.000
	414000	Социјална давања запосленима			231.000	50.000	231.000	50.000	231.000	50.000	693.000	150.000
8	415112	Накнаде трошкова за превоз на посао и са посла			100.000		100.000		100.000		300.000	
	415000	Накнаде трошкова за запослене			100.000	0	100.000	0	100.000	0	300.000	0
9	416111	Јубиларне награде			150.000				500.000		650.000	
	416000	Награде запосленима и ост.пос.расх.			150.000	0	0	0	500.000	0	650.000	0
10	421111	Трошкови платног промета			70.000	20.000	70.000	20.000	70.000	20.000	210.000	60.000
11	421211	Услуге за електричну енергију			720.000	920.000	720.000	920.000	720.000	920.000	2.160.000	2.760.000
12	421224	Лож-уље			250.000	30.000	250.000	30.000	250.000	30.000	750.000	90.000
13	421311	Услуге водовода и канализације			200.000	315.000	200.000	315.000	200.000	315.000	600.000	945.000
14	421411	Телефон, телекс и телефакс			186.000	10.000	186.000	10.000	186.000	10.000	558.000	30.000
15	421414	Услуге мобилног телефона			156.000	15.000	156.000	15.000	156.000	15.000	468.000	45.000
16	421421	Пошта			25.000		25.000		25.000		75.000	0
17	421511	Осигурање зграда			305.000		305.000		305.000		915.000	0
18	421919	Остали непоменути трошкови			29.000	1.000	29.000	1.000	29.000	1.000	87.000	3.000
	421000	Стални трошкови			1.941.000	1.311.000	1.941.000	1.311.000	1.941.000	1.311.000	5.823.000	3.933.000
19	422111	Трошкови дневница (исхране) на службеном путу			68.000	50.000	68.000	50.000	68.000	50.000	204.000	150.000
20	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)			15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	45.000	45.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
21	422131	Трошкови смештаја на службеном путу									0	0
22	422221	Трошкови превоза за службени пут у иностранство (авион, аутобус, воз и сл.)									0	0
	422000	Трошкови путовања			83.000	65.000	83.000	65.000	83.000	65.000	249.000	195.000
23	423211	Услуге за израду софтвера			144.000	25.000	150.000	10.000	150.000	10.000	444.000	45.000
24	423221	Услуге одржавања рачунара			75.000	10.000	25.000	10.000	25.000	10.000	125.000	30.000
25	423321	Котизација за семинаре			50.000	25.000	50.000	25.000	50.000	25.000	150.000	75.000
26	423591	Накнаде члановима управних, надзорних одбора и комисија			170.000	40.000	170.000	40.000	170.000	40.000	510.000	120.000
27	423599	Остале стручне услуге			170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000	510.000	60.000
28	423621	Угоститељске услуге			35.000	30.000	35.000	30.000	35.000	30.000	105.000	90.000
	423911	Остале опште услуге				648.000		648.000		648.000		1.944.000
29	423711	Репрезентација			85.000	50.000	35.000	50.000	35.000	50.000	155.000	150.000
	423000	Услуге по уговору			729.000	848.000	635.000	833.000	635.000	833.000	1.999.000	2.514.000
30	425191	Текуће поправке и одржавање осталих објеката			510.000	40.000	510.000	40.000	510.000	40.000	1.530.000	120.000
31	425211	Механичке поправке			60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	20.000	180.000	60.000
	425000	Текуће поправке и одржавање			570.000	60.000	570.000	60.000	570.000	60.000	1.710.000	180.000
32	426111	Канцеларијски материјал			120.000	15.000	120.000	15.000	120.000	15.000	360.000	45.000
33	426311	Стручна литература за редовне потребе запослених			63.000		63.000		63.000		189.000	0
34	426311	Бензин			150.000	60.000	150.000	50.000	150.000	50.000	450.000	160.000
	426600	Мат.за образ.,култ. и спорт			280000		200000		200000		680.000	
35	426811	Хемијска средства за чишћење			160.000	490.000	160.000	490.000	160.000	490.000	480.000	1.470.000
36	426919	Остали материјали за посебне намене			25.000	20.000	25.000	20.000	25.000	20.000	75.000	60.000
	426000	Материјал			798.000	585.000	718.000	575.000	718.000	575.000	2.423.000	1.735.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017.)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
37	465112	Остале текуће дотације по закону			839.000		847.000		847.000		2.533.000	0
	465000	Остале дотације и трансфери			839.000	0	847.000	0	847.000	0	2.533.000	0
38	482131	Регистрација возила			30.000		30.000		30.000		90.000	0
39	482211	Републичке таксе			5.000	5.000	5.000		5.000		15.000	5.000
	482000	Порези,обав.таксе,казне и пенали			35.000	5.000	35.000	0	35.000	0	105.000	5.000
40	511394	Капитално одржавање			1.520.000	50.000	1.000.000	50.000	1.000.000	50.000	3.520.000	150.000
	511000	Зграде и грађев.објекти			1.520.000	50.000	1.000.000	50.000	100.000	50.000	3.520.000	150.000
41	512221	Рачунарска опрема			140.000	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	240.000	45.000
106	512241	Електронска опрема			50.000	15.000	50.000	15.000	50.000	15.000	150.000	45.000
	512600	Опрема за образ.,култ.и спорт			1.200.000		700.000		700.000		2.600.000	
	512000	Машине и опрема			1.390.000	30.000	800.000	30.000	100.000	30.000	2.990.000	90.000
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе			24.361.000	3.024.000	22.935.000	2.994.000	23.435.000	2.994.000	70.920.000	9.012.000

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2017.)	Вредност у 2018.	Вредност у 2019.	Вредност у 2020.	Укупно (2018-2020)	
1	01 - Приходи из буџета		24.361.000	22.935.000	23.435.000	70.731.000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		3.024.000	2.994.000	2.994.000	9.012.000	
УКУПНО ЗА:		1201-0001 Функционисање локалних установа културе	0	27.385.000	25.929.000	26.429.000	79.743.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Срђан
Стевановић

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	13
Шифра и назив:	1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
Сврха:	Реализација програма из области спорта и културе
Основ:	Закон о јавним службама РС, „Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 74/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 Оснивач Општина Пожега - оснивачки акт; Статут Спортско-културног центра Пожега
Опис:	Рад спортско-културне установе - спортски програми, позоришни програми, филмски програми, ликовни програм, музички и едукативни програм у складу са делатношћу установе
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Срђан Стевановић

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Повећање интересовања грађана за развој културе	Број програма и пројеката Удружења грађана/КУД подржаних од стране града/општине				200	200	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	416132	Накнаде члановима комисија					0	0			0	0
2	422910	Остали трошкови транспорта			60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	20.000	180.000	60.000
3	422111	Трошкови днев.за сл.путов.			60.000	20.000	60.000	20.000	60.000	20.000	180.000	60.000
	422000	Трошкови путовања			120.000	40.000	120.000	40.000	120.000	40.000	360.000	120.000
4	423419	Остале услуге штампања			170.000	20.000	170.000	20.000	170.000	20.000	510.000	60.000
5	423421	Услуге информисања јавности			50.000		50.000		50.000		150.000	0
6	423599	Остале стручне услуге			50.000		50.000		50.000		150.000	0
7	423621	Угоститељске услуге			60.000	30.000	60.000	30.000	60.000	30.000	180.000	90.000
8	423711	Репрезентација			40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	120.000	60.000
9	423911	Остале опште услуге			60.000	0	60.000		60.000		180.000	0
	423000	Услуге по уговору			430.000	70.000	430.000	70.000	430.000	70.000	1.290.000	210.000
10	424221	Услуге културе - позоришни,музички,књижевни про.			1.200.000	700.000	1.200.000	700.000	1.200.000	700.000	3.600.000	2.100.000
	424221	Услуге културе (галерија)			160.000	10.000						
11	424911	Остале специјализоване услуге			100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	300.000	300.000
	424000	Специјализоване услуге			1.460.000	810.000	1.300.000	800.000	1.300.000	800.000	3.900.000	2.400.000
12	426411	Бензин			40.000	20.000	40.000	20.000	40.000	20.000	120.000	60.000
13	426111	Канцеларијски материјал			15.000	10.000	15.000	10.000	15.000	10.000	45.000	30.000
	426000	Материјал			55.000	30.000	55.000	30.000	55.000	30.000	165.000	90.000
14	512211	Намештај			26.000		20.000		20.000		210.000	
13	512631	Опрема за културу			134.000	20.000	40.000	30.000	40.000	30.000	214.000	80.000
	512000	Машине и опрема			160.000	20.000	60.000	30.000	60.000	30.000	424.000	80.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву			2.225.000	970.000	1.965.000	970.000	1.965.000	970.000	6.155.000	2.910.000

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
Рбр.	Извори финансирања		Вредност у базној години (2017.)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
1	01 - Приходи из буџета				2.225.000		1.965.000		1.965.000		6.155.000	
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника				970.000		970.000		970.000		2.910.000	
УКУПНО ЗА:		1201-0002 Подстицаји културном и уметничком стваралаштву	0		3.195.000		2.935.000		2.935.000		9.065.000	

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум:

Срђан

Стевановић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	#REF!		
Шифра пројекта:	#REF!		
Назив пројекта:			
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:			

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Израда пројектне документације /идејни и главни пројекат, предмер и предрачун, грђавинска дозвола/ припрема за процес проналажења средстава за реконструкцију	припремљен технички опис и пројектни задатак за конкурсну документацију						
		поступак јавне набавке						
		идејни и главни пројекат са свим оверама лиценцираних верфикатора						

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске	Расходи и издаци у базној години	Расходи и издаци у 2016.	Расходи и издаци у 2017.	Расходи и издаци у 2018.	Укупно (2016-2018)

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
50	511451	Пројектна документација			0						0	0
УКУПНО ЗА:			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета						0
УКУПНО ЗА:		#REF!	0	0	0	0	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 14.10.2015.

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	#REF!		
Шифра пројекта:	#REF!		
Назив пројекта:			
Функција:			
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:			
Сврха:			
Основ:			
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:			
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:			
Одговорно лице за спровођење пројекта:			

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2014.)	Очекивана вредност у 2015. години	Циљана вредност 2016.	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Извор верификације
1	Побољшање услова за обављање културне делатности и енергетска ефикасност зграде Културног центра Пожега	уштеда електричне енергије	0	0				
		број реализованих изложби						

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске	Расходи и издаци у базној години	Расходи и издаци у 2016.	Расходи и издаци у 2017.	Расходи и издаци у 2018.	Укупно (2016-2018)

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној години		Расходи и издаци у 2016.		Расходи и издаци у 2017.		Расходи и издаци у 2018.		Укупно (2016-2018)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
50	511394	Капитално одржавање установа културе			0						0	0
УКУПНО ЗА:		#REF!		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2015)	Извори у 2016.	Извори у 2017	Извори у 2018.	Укупно (2016-2018)
1	01 - Приходи из буџета			0			0
УКУПНО ЗА:		#REF!	0	0	0	0	0

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: 14.10.2015.

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	1201		
Шифра пројекта:	1201	0015	
Назив пројекта:	ДЕЧЈИ ДРАМСКИ СТУДИО		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Спортско-културни центар Пожега		
Сврха:			
Основ:	Закон о јавним службама РС, „Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 74/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 Оснивач Општина Пожега - оснивачки акт; Статут Спортско-културног центра Пожега		
Опис:			
Трајање пројекта:			
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Није ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Срђан Стевановић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега - промоција креативности и музичких стилова	број учесника који наступају				5	5	
		број посетилаца				200	200	
		број медија који извештавају о фестивалу				5	5	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној 2017.години		Расходи и издаци у 2018.		Расходи и издаци у 2019.		Расходи и издаци у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422291	Трошкови путовања			35.000		35.000		35.000		105.000	0
		422000			35.000		35.000		35.000			
2	423419	Услуге штампе			35.000		35.000		35.000		105.000	0
3	423599	Остале стручне услуге			185.000		185.000		185.000		555.000	
4	423711	Репрезентација			32.000		32.000		32.000			
5	423911	Остале опште услуге			35.000		35.000		35.000		105.000	0
423000			0	0	292.000	0	292.000	0	292.000	0	870.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0015 ДЕЧЈИ ДРАМСКИ СТУДИО	0	0	327.000	0	327.000	0	327.000	0	981.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2016)	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Извори у 2019.	Укупно (201-2019)
1	01 - Приходи из буџета				327.000	327.000	654.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника						0
УКУПНО ЗА:		1201-0015 ДЕЧЈИ ДРАМСКИ СТУДИО	0	0	327.000	327.000	654.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице

Срђан
Стевановић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	1201		
Шифра пројекта:	1201	0010	
Назив пројекта:	ЏЕЗ БЕЗЕ		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Спортско-културни центар Пожега		
Сврха:	побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега		
Основ:	Закон о јавним службама РС, „Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 74/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 Оснивач Општина Пожега - оснивачки акт; Статут Спортско-културног центра Пожега		
Опис:	Фестивал џез музике бендова из Пожеге и сарадња са џез саставима из Србије у виду гостовања и одржавања коцерата		
Трајање пројекта:	1 месец		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Није ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Срђан Стевановић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега - промоција креативности и музичких стилова	број учесника који наступају				5	5	
		број посетилаца				200	200	
		број медија који извештавају о фестивалу				5	5	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној 2017.години		Расходи и издаци у 2018.		Расходи и издаци у 2019.		Расходи и издаци у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423911	Остале сручне услуге са СОКОЈ-ем			250.000		250.000		250.000		750.000	0
2	423419	Услуге штампе			20.000		20.000		20.000		60.000	0
3	423599	Остале стручне услуге			30.000		30.000		30.000		90.000	
4	423711	Репрезентација			20.000		20.000		20.000		60.000	0
423000				0	320.000	0	320.000	0	320.000	0	960.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0010 ЦЕЗ ВЕЗЕ		0	320.000	0	320.000	0	320.000	0	960.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2016)	Извори у 2017.	Извори у 2018.	Извори у 2019.	Укупно (201-2019)
1	01 - Приходи из буџета			320.000	320.000	640.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника					0
УКУПНО ЗА:		1201-0010 ЦЕЗ ВЕЗЕ	0	0	320.000	640.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Срђан
Стевановић

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	1201		
Шифра пројекта:	1201	0009	
Назив пројекта:	ПОЖЕЗИЈА		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Спортско-културни центар Пожега		
Сврха:	побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега		
Основ:	Закон о јавним службама РС, „Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 74/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 Оснивач Општина Пожега - оснивачки акт; Статут Спортско-културног центра Пожега		
Опис:	Фестивал поезије песника из Пожеге, уз учешће афирмисаних песника из Србије као гостију		
Трајање пројекта:	1 месец		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Није ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Срђан Стевановић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега - промоција креативности и музичких стилова	број учесника који наступају				20	20	
		број посетилаца				200	200	
		број медија који извештавају о фестивалу				5	5	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној 2017.години		Расходи и издаци у 2018.		Расходи и издаци у 2019.		Расходи и издаци у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423911	Остале опште услуге			70.000		70.000		70.000		210.000	0
2	423419	Услуге штампе			15.000		15.000		15.000		45.000	0
3	423599	Остале стручне услуге			10.000		10.000		10.000		30.000	
4	423711	Репрезентација			10.000		10.000		10.000		30.000	0
423000				0	105.000	0	105.000	0	105.000	0	315.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0009 ПОЖЕЗИЈА		0	105.000	0	105.000	0	105.000	0	315.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2017)	Извори у 2018.	Извори у 2019.	Извори у 2020.	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета		105.000	105.000	105.000	315.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника					0
УКУПНО ЗА:		1201-0009 ПОЖЕЗИЈА	0	105.000	105.000	315.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Срђан
Стевановић

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

2. ПРОГРАМСКА АКТИВНОСТ

Програм коме припада:	1301
Шифра и назив:	0602-0007 Канцеларија за младе
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, некласификовано на другом месту
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
Сврха:	Реализација програма за младе, брига о младима на територији Општине Пожега
Оснoв:	закон о локалној самоуправи („Сл.гл. РС“ бр.129/07,13/2016,30/2016); Стратегија развоја Општине Пожега, Локални акциони план за младе Општине Пожега
Опис:	КЗМ се бави идентификовањем потреба и проблема младих у приступа њиховом решавања уз поштовање толеранције, људских права и различитости.
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)
Одговорно лице за спровођење прог. активности:	Срђан Стевановић

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015.)	Очекивана вредност у 2016.години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Успостављени институционални услови у граду/општини за подршку активном укључивању младих, подршку различитим друштвеним активностима младих и креативном испољавању њихових потреба	Број корисника услуга КЗМ (разврстан по полу)				м - 700; ж -800	м - 700; ж -800	
		Број организованих активности и пројеката КЗМ				80	80	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422121	Трошкови превоза на службеном путу у земљи (авион, аутобус, воз, и сл.)			15.000		35.000		35.000		85.000	0
2	422910	Остали трошкови транспорта			35.000		40.000		40.000		115.000	0
	422000			0	50.000	0	75.000	0	75.000	0	200.000	0
3	423419	Остале услуге штампања			20.000		20.000		20.000		60.000	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
4	423621	Угоститељске услуге			20.000		20.000		20.000		60.000	
5	423711	Репрезентација			35.000		35.000		35.000		105.000	
6	423911	Остале опште услуге			130.000		120.000		120.000		370.000	
	423000			0	205.000	0	195.000	0	195.000	0	595.000	0
7	424221	Услуге културе			130.000		130.000		130.000		390.000	
8	424911	Остале специјализоване услуге			0		0		0		0	
	424000			0	130.000	0	130.000	0	130.000	0	390.000	0
9	426811	Хемијска средства за чишћење			50.000		50.000		50.000		150.000	
	426000			0	50.000	0	50.000	0	50.000	0	150.000	0
10	512241	Електронска опрема			100.000		100.000		100.000		300.000	
11	512211	Намештај			100.000		100.000		100.000		300.000	0
	512000		0	0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
УКУПНО ЗА:		0602-0007 Канцеларија за младе	0	0	635.000	0	650.000	0	650.000	0	1.935.000	0

Рбр.	Извори финансирања	Вредност у базној години (2017.)	Вредност у 2018.	Вредност у 2019.	Вредност у 2020.	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета		635.000	650.000	650.000	1.935.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника	0	0	0	0	0
УКУПНО ЗА:		0602-0007 Канцеларија за младе	0	635.000	650.000	1.935.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Вредност у базној години (2017)		Вредност у 2018.		Вредност у 2019.		Вредност у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора

Датум:

Срђан

Стевановић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	1201		
Шифра пројекта:	1201	0005	
Назив пројекта:	Магленијада		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Спортско-културни центар Пожега		
Сврха:	побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега		
Основ:	Закон о јавним службама РС, „Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 74/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 Оснивач Општина Пожега - оснивачки акт; Статут Спортско-културног центра Пожега		
Опис:	Пројекат "Магленијада" је традиционална манифестација - рок фестивал који афирмише локалну рок сцену младих музичара, али и омогућава младима из Општине Пожега да квалитетно проведу време и присуствују већем концерту са познатим извођачима у свом граду		
Трајање пројекта:	1 месец		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Није ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Срђан Стевановић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега - стварање повољније климе за живот младих у Пожеги	број група које наступају				6	6	
		број посетилаца				1000	1000	
		број медија који извештавају о фестивалу				10	10	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске	Расходи и издаци у базној 2017.години	Расходи и издаци у 2018.	Расходи и издаци у 2019.	Расходи и издаци у 2020.	Укупно (2018-2020)

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној 2017.години		Расходи и издаци у 2018.		Расходи и издаци у 2019.		Расходи и издаци у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423911	Остале стучне услуге са СОКОЈ-ем			400.000		400.000		400.000		1.200.000	0
2	423419	Услуге штампе			20.000		20.000		20.000		60.000	
3	423599	Остале стручне услуге			60.000		60.000		60.000		180.000	
4	423711	Репрезентација			25.000		25.000		25.000	0	75.000	
423000				0	505.000	0	505.000	0	505.000	0	1.515.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0005 Магленијада		0	505.000	0	505.000	0	505.000	0	1.515.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2017)	Извори у 2018.	Извори у 2019.	Извори у 2020.	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета		505.000	505.000	505.000	1.515.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
УКУПНО ЗА:		1201-0005 Магленијада	0	505.000	505.000	1.515.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Датум: _____

Срђан
Стевановић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	1201		
Шифра пројекта:	1201	0006	
Назив пројекта:	Деци фест		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Спортско-културни центар Пожега		
Сврха:	побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега		
Основ:	Закон о јавним службама РС, „Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 74/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 Оснивач Општина Пожега - оснивачки акт; Статут Спортско-културног центра Пожега		
Опис:	Пројекат "ДЕЦИ ФЕСТ" је манифестација локалног карактера намењена деци и младима ради подстицања креативности и укључивања деце у креативне и стваралачке процесе и ради промоције здравих стилова живота - спорт и рекреација		
Трајање пројекта:	1 месец		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Није ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Срђан Стевановић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Побољшање квалитета живота деце и младих у Општини Пожега - промоција креативности и здравих стилова живота	број учесника који наступају				200	200	
		број посетилаца				1000	1000	
		број установа и организација које учествују				15	15	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној 2017.години		Расходи и издаци у 2018.		Расходи и издаци у 2019.		Расходи и издаци у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423911	Остале опште услуге			100.000		100.000		100.000		300.000	0
2	423419	Услуге штампе			20.000		20.000		20.000		60.000	0
3	423599	Остале стручне услуге			15.000		15.000		15.000		45.000	0
4	423621	Угоститељске услуге			20.000		20.000		20.000		60.000	0
5	423711	Репрезентација			15.000		15.000		15.000		45.000	0
	423000			0	170.000	0	170.000	0	170.000	0	510.000	0
6	426111	Канцеларијски материјал			5.000		5.000		5.000		15.000	
	426000			0	5.000	0	5.000	0	5.000	0	15.000	
УКУПНО ЗА:		1201-0006 Деци фест	0	0	175.000	0	175.000	0	175.000	0	525.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2017)	Извори у 2018.	Извори у 2019.	Извори у 2020.	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета		175.000	175.000	175.000	525.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника		0			0
УКУПНО ЗА:		1201-0006 Деци фест	0	175.000	175.000	525.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице
Срђан
Стевановић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	1201		
Шифра пројекта:	1201	0007	
Назив пројекта:	Реци ХИП реци ХОП - фестивал		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Спортско-културни центар Пожега		
Сврха:	побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега		
Основ:	Закон о јавним службама РС, „Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 74/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 Оснивач Општина Пожега - оснивачки акт; Статут Спортско-културног центра Пожега		
Опис:	Фестивал Хип Хоп музике из региона, афирмација локалних бендова		
Трајање пројекта:	1 месец		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Није ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Срђан Стевановић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега - промоција креативности и музичких стилова	број учесника који наступају				40	40	
		број посетилаца				700	700	
		број медија који извештавају о фестивалу				5	5	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној 2017.години		Расходи и издаци у 2018.		Расходи и издаци у 2019.		Расходи и издаци у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423911	Остале опште услуге			150.000		150.000		150.000		450.000	0
2	423419	Услуге штампе			15.000		15.000		15.000		45.000	0
3	423599	Остале стручне услуге			15.000		15.000		15.000		45.000	
4	423711	Репрезентација			20.000		20.000		20.000		60.000	
	423000			0	200.000	0	200.000	0	200.000	0	600.000	0
5	426919	Мат. за посебне намене(боје)			25.000		25.000		25.000		75.000	
	426000	Материјал			25.000		25.000		25.000		75.000	
УКУПНО ЗА:		1201-0007 Реци ХИП реци ХОП - фестивал	0	0	225.000	0	225.000	0	225.000	0	675.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2017)	Извори у 2018.	Извори у 2019.	Извори у 2020.	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета		225.000	225.000	225.000	675.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника					0
УКУПНО ЗА:		1201-0007 Реци ХИП реци ХОП - фестивал	0	225.000	225.000	675.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице
 Срђан
 Стевановић

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	1201		
Шифра пројекта:	1201	0008	
Назив пројекта:	ПАНК ПАРАДА - фестивал		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Спортско-културни центар Пожега		
Сврха:	побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега		
Основ:	Закон о јавним службама РС, „Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 74/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 Оснивач Општина Пожега - оснивачки акт; Статут Спортско-културног центра Пожега		
Опис:	Фестивал панк бендова из Златиборског округа		
Трајање пројекта:	1 месец		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Није ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Срђан Стевановић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега - промоција креативности и музичких стилова	број учесника који наступају				40	40	
		број посетилаца				700	700	
		број медија који извештавају о фестивалу				5	5	

Рбр.	Конто	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној 2017.години		Расходи и издаци у 2018.		Расходи и издаци у 2019.		Расходи и издаци у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	423911	Остале опште услуге			200.000		200.000		200.000		600.000	0
2	423419	Услуге штампе			20.000		20.000		20.000		60.000	0
3	423599	Остале стручне услуге			25.000		25.000		25.000		75.000	
4	423711	Репрезентација			20.000		20.000		20.000		60.000	0
423000					265.000	0	265.000	0	265.000	0	795.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0008 ПАНК ПАРАДА - фестивал		0	265.000	0	265.000	0	265.000	0	795.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта		Извори у базној години (2017)	Извори у 2018.	Извори у 2019.	Извори у 2020.	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета			265.000	265.000	265.000	795.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника						0
УКУПНО ЗА:		1201-0008 ПАНК ПАРАДА - фестивал	0	265.000	265.000	265.000	795.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Одговорно лице

Срђан
Стевановић

Датум: _____

Обрасци за припрему програмског буџета

3. ПРОЈЕКАТ

Програм коме припада:	1201		
Шифра пројекта:	1201	0011	
Назив пројекта:	ПОТОК		
Функција:	860 - Рекреација, спорт, култура и вере, неклассификовано на другом месту		
Назив организационе јединице/Буџетски корисник:	Спортско-културни центар Пожега		
Сврха:	Промоција и чување традиционалног певања		
Основ:	Закон о јавним службама РС, „Сл. гласник РС“, бр. 42/91, 74/94, 79/2005, 81/2005, 83/2005 и 83/2014 Оснивач Општина Пожега - оснивачки акт; Статут Спортско-културног центра Пожега		
Опис:	Манифестација ревијалног типа чији је циљ очување и промоција традиционалног певања, са извођачима из пожешког краја, Србије и региона		
Трајање пројекта:	1 месец		
Ознака за капитални пројекат:			
Ознака да ли је ИПА пројекат:	Није ИПА пројекат		
Мере и поглавље преговора о приступању ЕУ:	(Анекс 3 Упутства за израду програмског буџета) релевантно само за Републику Србију)		
Одговорно лице за спровођење пројекта:	Срђан Стевановић		

	Циљ*	Индикатори**						
		Назив индикатора	Вредност у базној години (крај 2015.)	Очекивана вредност у 2016. години	Циљана вредност 2017.	Циљана вредност 2018.	Циљана вредност 2019.	Извор верификације
1	Побољшање квалитета живота младих у Општини Пожега - промоција креативности и музичких стилова	број учесника који наступају				50	50	
		број посетилаца				400	400	
		број медија који извештавају о фестивалу				3	3	

Рбр.	Кonto	Расходи и издаци програмске активности	Расходи и издаци у базној 2017.години		Расходи и издаци у 2018.		Расходи и издаци у 2019.		Расходи и издаци у 2020.		Укупно (2018-2020)	
			Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора	Буџетска средства	Средства из осталих извора
1	422910	Остали трошкови транспорта	0				0		0		0	0
	422000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	423911	Остале опште услуге			320.000		320.000		320.000		960.000	
3	423419	Услуге штампе			55.000		55.000		55.000		165.000	0
4	423599	Остале стручне услуге			80.000		80.000		80.000		240.000	
5	423711	Репрезентација			75.000		75.000		75.000		225.000	0
	423000			0	530.000	0	530.000	0	530.000	0	1.590.000	0
УКУПНО ЗА:		1201-0011 ПОТОК		0	530.000	0	530.000	0	530.000	0	1.590.000	0

Рбр.	Извори финансирања пројекта	Извори у базној години (2017)	Извори у 2018.	Извори у 2019.	Извори у 2020.	Укупно (2018-2020)
1	01 - Приходи из буџета		530.000	530.000	530.000	1.590.000
2	04 - Сопствени приходи буџетских корисника					0
УКУПНО ЗА:		1201-0011 ПОТОК	0	530.000	530.000	1.590.000

* 1-3 циља за сваку програмску активност

** 1-3 индикатора исхода/излазног резултата за сваки циљ

Датум: _____

Одговорно лице
 Срђан
 Стевановић

На основу члана 24. Закона о раду (Службени гласник 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014и 13/2017) и члана 22. Статута Установе за спорт и културу „Спортско – културни центар“ Пожега в.д. директора дана 08.12.2017. године доноси:

Правилник о организацији и систематизацији радних места у Установи за спорт и културу „Спортско – културни центар“ Пожега

Основне одредбе

Члан 1.

Овим Правилником утврђује се код овог послодавца:

- врсте радних места и број извршилаца
- услови потребни за рад на свим радним местима,
- опис послова и задатака радних места.

Члан 2.

Утврђивање организације рада и систематизација послова и радних задатака има за циљ да се обезбеди организациона ефикасност и квалитет рада, повећање продуктивности рада и побољшање организације и радног процеса у коме ће се остваривати пуна запосленост свих запослених у обављању делатности.

Члан 3.

Радно место као основни облик рада код послодавца чине поједини радни задаци, хомогено или међусобно повезани скуп радних задатака који чине технолошку целину чија сложеност је једнаког или приближно једнаког степена и које један или више запослених обављају на одређеном простору, са одређеним средствима рада, по предвиђеном поступку и у датим радним условима.

Обављање послова у оквиру радног места може обављати запослени који испуњава све услове предвиђене овим Правилником.

За рад на одређеним пословима, изузетно, могу да се утврде највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом.

Члан 5.

Радна места и потребна стручна спрема за њихово извршавање:

Р. б.	РАДНО МЕСТО	Број изврш илаца	Стручна спрема
1.	Директор	1	VII
РАДНА ЈЕДИНИЦА ЗАЈЕДНИЧКИ ПОСЛОВИ			
1.	Финансијско рачуноводствени сарадник	1	VII
2.	Административно – кадровски референт	1	IV
3.	Административни помоћник	1	IV
4.	Сарадник за заштиту, безбедност и здравље на раду	1	VII
5.	Радник за одржавање хигијене - чистачица	2	NK
РАДНА ЈЕДИНИЦА ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ			
1.	Уредник програма	1	VII
2.	Сарадник за изложбени и графички дизајн	1	VII
3.	Координатор програмских активности установе	1	IV
4.	Организатор културних активности	1	IV
5.	Техничар за кино уређаје	1	III / IV
РАДНА ЈЕДИНИЦА ПОСЛОВИ ИЗ ОБЛАСТИ СПОРТА			
1.	Руководилац сектора за спорт	1	VII
Служба Спортски центар			
2.	Организатор активности у физичкој култури и спорту	1	VI / VII
3.	Спортски инструктор	1	IV
4.	Организатор рекреације у спорту	1	IV
5.	Организатор безбедности у спорту	1	VII
6.	Сарадник за спортски маркетинг	1	IV
7.	Референт за спортске објекте	1	IV
8.	Домар/мајстор одржавања	2	KV

Члан 6.

Запослени се приликом пријема распоређује на радно место за које је примљен према условима из овог Правилника.

Запослени који у току радног односа стекне виши степен школске спреме има право да буде распоређен на одговарајуће радно место према стеченој школској спреми и другим условима уколико код послодавца за то постоје услови.

Стечена квалификација односно школска спрема је само један од услова за распоређивање на одговарајуће радно место али не и обавеза послодавца да такво распоређивање и врши.

Члан 7.

Сваки запослени је дужан да у оквиру свог радног места обавља послове и радне задатке тог радног места у складу са условима дефинисаним јединственом номенклатуром занимања.

Запослени је дужан да обавља послове и другог радног места уколико је то неопходно за обављање процеса рада код послодавца.

Запослени може одбити налог за обављање послова свог или другог радног места само уколико би тиме учинио кривично дело, повреду радне дужности или би извршавање тог налога могло угрозити његов живот и здравље или здравље других лица и проузроковати штетне последице за послодавца.

Члан 8.

Сваки запослени на пословима и радним задацима у оквиру радног места на које је распоређен одговара за:

1. Ажурно, благовремено и тачно извршење својих послова и радних задатака,
2. Квалитетну и благовремену реализацију одлука оснивача, органа управљања и налога директора и непосредних руководиоца,
3. Чување и одржавање средстава рада и коришћење материјала са којима ради,
4. Придржавање мера заштите на раду.

Члан 9.

Код распоређивања запослених на одговарајућа радна места поред услова стручности, радног искуства тамо где је оно услов за заснивање радног односа и других услова, узима се у обзир и:

1. Лична својства и особине запослених,
2. Посебна и специјалистичка знања запослених, укључујући и знање страних језика,
3. Квалитет и квантитет послова који је обављао до распоређивања по оцени непосредног руководиоца,
4. Редовност и ажурност на послу,
5. Посебне склоности,
6. Друге околности од значаја за распоређивање.

Члан 10.

Радно место се може укинути због:

1. Укидања организационе целине,
2. Трајног престанка потребе за обављање тих послова,
3. Трајног смањења обима радних задатака на радном месту,
4. Трајне измене радних задатака у програму организационе јединице.

Члан 11.

Радници обављају следеће послове и радне задатке:

ДИРЕКТОР

- представља и заступа установу;
- организује и руководи радом установе;
- стара се о законитости рада установе;
- предлаже основе пословне политике, програм рада и план развоја установе и финансијски план установе и предузима мере за спровођење пословне политике, плана развоја и програма рада;
- одговоран је за спровођење програма рада установе;
- одговоран је за материјално – финансијско пословање установе;
- доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова и друга општа акта у складу са Законом и Статутом установе;
- извршава одлуке Управног одбора и присуствује седницама, без права одлучивања;
- одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом и колективним уговором и утврђује износе накнаде сарадника у складу са законом и Статутом;
- закључује уговоре у име и за рачун установе и јединица у саставу;

- даје овлашћења за заступање и даје овлашћења из делокруга свог рада запосленим у случајевима одређеним законом и Статутом.

ФИНАНСИЈСКО АДМИНИСТРАТИВНИ САРАДНИК

- прикупља, уређује и припрема податке за израду финансијских анализа, извештаја и пројеката;
- проверава исправност финансијско-рачуноводствених образаца;
- припрема прописане документације за подношење пореских евиденција и пријава;
- врши билансирање прихода и расхода (месечно, квартално и годишње);
- врши билансирање позиција биланса стања;
- израђује документацију за подношење пореским службама и другим прописима установљеним органима и службама;
- води евиденције о реализованим финансијским плановима и контролише примену усвојеног контног плана;
- припрема и обрађује податке за финансијске прегледе и анализе, статистичке остале извештаје везане за финансијско – материјално пословање;
- припрема податке, извештаје и информације о финансијском пословању;
- припрема и обрађује захтеве за плаћање по различитим основама;
- прати прописе и води евиденцију измена прописа из делокруга рада;
- води евиденције из делокруга рада и извештава о извршеним активностима; израђује делове нацрта аката из делокруга рада;
- обавља обрачуне и реализује девизна плаћања, и води девизну благајну; води помоћне књиге и евиденције и усаглашава помоћне књиге са главном књигом;
- евидентира пословне промене;
- припрема документацију за усаглашава потраживања и обавезе;
- ула и архивира помоћне књиге и евиденције;
- врши обрачун и исплату плата, накнада и других личних примања, припадајућих пореза и доприноса;
- припрема и обрађује документацију за пословне промене исказане на изводима рачуна;
- контролише електронске налоге за плаћање и аутоматске налоге за књижење;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

АДМИНИСТРАТИВНО КАДРОВСКИ РЕФЕРЕНТ

- пружа техничку подршку у припреми појединачних аката и прикупља и припрема документацију приликом израде аката, уговора и др;

- прикупља податке за израду одговарајућих докумената, извештаја и анализа;
- врши обједињавање података и техничку обраду извештаја и анализа;
- припрема и издаје одговарајуће потврде и уверења;
- припрема једноставнија решења и интерне акте из области радно правних односа;
- припрема и ажурира персонална досијеа запослених и ангажованих лица и води евиденције и врши пријаву/одјаву запослених код надлежних органа;
- припрема решења и налоге;
- води прописане евиденције и ажурира податке у одговарајућим базама;
- пружа подршку припреми и одржавању састанака;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

АДМИНИСТРАТИВНИ ПОМОЋНИК

- води општи деловодник, пописе аката и заводи, разводи, архивира и задужује акта;
- врши распоређивање, отпрему и доставу документације и поште;
- евидентира и архивира завршене предмете у централној архиви институције;
- врши пријем регистратурског материјала у архивски депо и његово сређивање;
- води попис регистратурског материјала;
- води евиденцију архивске грађе и води књигу печата;
- уноси текстове и податке, коригује унете податке, форматира и припрема текстове за штампу и дистрибуира их;
- припрема и умножава материјал за рад;
- води евиденцију опреме и осталих средстава и стара се о набавци, чувању и подели потрошног канцеларијског материјала;
- води евиденцију задужења запослених инвентаром;
- заказује састанке и води евиденцију распореда времена и простора;
- врши благајничке послове
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

САРАДНИК ЗА ПОСЛОВЕ ЗАШТИТЕ, БЕЗБЕДНОСТИ И ЗДРАВЉА НА РАДУ

- припрема потребну документацију за израду аката о процени ризика;
- пружа стручну подршку за опремање и уређивање радног места;
- организује превентивна и периодична испитивања услова радне околине;
- организује превентивне и периодичне прегледе и испитивања опреме за рад;
- предлаже мере за побољшање услова рада;
- свакодневно прати и контролише примену мера за безбедност и здравље запослених;

- прати стање у вези са повредама на раду и професионалним обољењима, учествује у утврђивању узрока и припрема извештаје са предлозима мера за њихово отклањање;
- припрема извештаје из области заштите, безбедности и здравља на раду;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

РАДНИК НА ОДРЖАВАЊУ ХИГИЈЕНЕ – ЧИСТАЧИЦА

- одржава хигијену у просторијама и санитарним чворовима;
- одржава чистоћу дворишта и износи смеће;
- пријављује сва оштећења и кварове на инсталацијама и инвентару;
- прати стање залиха потрошног материјала за потребе одржавања чистоће;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

УРЕДНИК ПРОГРАМА

- обликује програмске политике и програма и самостално израђује планове и програме рада;
- преузима одговорност за организацију, координацију и руковођење, пројектима/програмима поливалентног центра за културу у земљи и иностранству;
- даје предлоге стратегије рада и развоја програма и активности установе;
- преузима одговорност за припрему програмских и финансијских планова и извештаја о раду;
- сачињава апликације за учешће на конкурсима за финансирање и подршку програма из области деловања поливалентног центра и стара се да на друге доступне начине (спонзорства, донаторства...) обезбеди финансијска средства за реализацију програма;
- пише ауторске текстове за каталоге, програме и медије;
- предлаже и реализује маркетиншке активности и активности везане за односе са јавношћу установе;
- предлаже и активно формулише и реализује едукативне програме из делокруга свог рада;
- активно сарађује у тимовима и органима установе (саветима, колегијумима, као селектор или члан жирија и др.);
- сарађује и креативно реализује програме/пројекте са партнерским институцијама у свим секторима – институцијама из свих области културе и других области друштвеног живота значајних за реализацију програма у земљи и иностранству;
- ефикасно комуницира и ради у интердисциплинарном и мултимедијалном националном и међународном окружењу;
- сачињава листу захтева у вези с техничком реализацијом програма;

- планира, надгледа и реализује све фазе и сегменте реализације програма/пројекта;
- прати кретања на домаћој и међународној сцени теорије и праксе уметности, културе и свих релевантних области за профил поливалентног центра;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

САРАДНИК ЗА ИЗЛОЖБЕНИ И ГРАФИЧКИ ДИЗАЈН

- дизајнира или координира послове на дизајнирању и учествује у реализацији основне музејске поставке, повремених и гостујућих изложби и свих осталих музејских манифестација;
- планира набавку изложбеног мобилијара и координира послове на изради изложбеног мобилијара;
- осмишљава или координира ликовну опрему публикација;
- осмишљава или координира дизајнирање образовног, информативног и пропагандног материјала;
- координира послове на изради информативног материјала за изложбе;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

КООРДИНАТОР ПРОГРАМСКИХ АКТИВНОСТИ УСТАНОВЕ

- координира дневне послове и обавезе установе;
- усклађује задатке и обавезе различитих сектора;
- прикупља информације, контролише документацију, припрема састанке свих сектора установе, израђује записнике и припрема дописе и одлуке које доставља директору на усвајање;
- администрира рад и спровођење одлука УО и НО и других стручних и саветодавних тела.
- у сарадњи са Директором обавља комуникацију са партнерима, сродним институцијама, државним институцијама, партнерима из цивилног сектора и донаторима
- блиско сарађује и одговара директору организације, са којим се консултује око свих кључних стратешких и програмских одлука;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

ОРГАНИЗАТОР КУЛТУРНИХ АКТИВНОСТИ

- организује, руководи, контролише и координира рад приликом припреме и извођења пројеката/програма у поливалентном центру за културу;
- израђује, предлаже и усваја планове за извођење пројеката / програма у поливалентном центру за културу;
- припрема, израђује и спроводи утврђене годишње програме рада;

- припрема документацију за шпедицију приликом гостовања у иностранству (АТА карнет);
- израђује недељни план рада извођења;
- организује пробе;
- комуницира са шефовима група и поставља им непосредне задатке.
- ради на поставкама и у организацији свих изложби и пројеката установе у матичној установи и ван ње;
- врши сву потребну манипулацију културним добрима (непосредно рукује културним добрима приликом поставке, утовара, истовара, паковања и преноса) и другим предметима и материјалима и одговоран је за њих;
- врши набавку потребног материјала, мобилијара, води евиденцију опреме и задужен је за њих;
- сређује, пописује и технички брине о мобилијару, опреми и техничком материјалу, сређује архиву штампаног материјала из делатности галерије;
- организује, координира и стара се о правилном функционисању и одржавању мултимедијалних уређаја који употпуњују или су део изложбе и других програма (таблет рачунари, аудиоводичи, touch screen рачунари, пројектори и др.);
- сарађује са кустосом, уредником и уметником у организацији и реализацији пратећих програма изложби;
- дежурна на изложбама и програмима, води евиденцију о бројности и структури публике, продаје каталоге и друге материјале и пружа потребне информације;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

ТЕХНИЧАР ЗА КИНО УРЕЂАЈЕ – ДОМАР

- обавља послове кинотехничке струке који обухватају утврђивање наслова и комплексности филмова који стижу за јавно приказивање;
- пушта и контролише јавне пројекције свих врста филмова (запаљивих, незапаљивих), односно филмова различитих формата и врста;
- води дневник кабине, интервенише (упозорава) при уочавању погрешног приказа стања копија,
- контролише технички преглед копија, врши премотавање копија у складу са посебним упутствима, врши текуће одржавање уређаја у кабини и дворани; припрема и подноси периодичне и годишње извештаје о приказаним филмовима;
- стара се о заштити на раду и противпожарној заштити, контролише прање и чишћење филмске траке на ултрасоничном чистачу траке.

Поред тога обавља и следеће послове:

- обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;
- обавља механичарске / електричарске/ водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки;

- припрема објекте, опрему и инсталације за рад;
- обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;
- пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;
- прати параметре рада и подешава опрему и постројење;
- рукује постројењима у котларници;
- обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;
- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

РУКОВОДИЛАЦ СЕКТОРА ЗА СПОРТ

- планира, организује, руководи и контролише рад мањих организационих целина и непосредно подређених сарадника;
- сарађује и координира активности са руководством Установе и подноси извештаје о раду сектора;
- помаже директору у планирању, руковођењу и организацији рада у делокругу рада за који је одговоран/одговорна;
- даје предлоге за пословни развој и побољшања квалитета рада установе;
- развија и обезбеђује примену процедура за осигурање квалитета рада запослених и пружања услуга;
- саставља потребне планове, програме и извештаје у циљу унапређења рада Установе;
- обезбеђује примену законске регулативе и процедура из области делокруга рада;
- прати и оцењује учинак запослених;
- учествује у припреми тендерске документације за јавне набавке;
- предлаже пословну сарадњу са корисницима и одобрава или припрема нацрте уговора и споразума;
- планира активности из области рада Сектора и на унапређењу технолошког и пословног развоја и побољшања квалитета;
- надгледа извршење планова и спроводи корективне мере;
- по овлашћењу директора одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима из радног односа у складу са законом;
- сарађује са спортским организацијама
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора..

ОРГАНИЗАТОР АКТИВНОСТИ У ФИЗИЧКОЈ КУЛТУРИ И СПОРТУ

- комуницира са корисницима објеката;
- организује и спроводи активности које се одвијају на спортским објектима;

- даје предлог мера и иницијативу за унапређење послова из области спорта;
- предлаже мере за унапређење услова за искоришћеност спортских објеката;
- предлаже мере за побољшање услова за обављање тренажних процеса и одигравање утакмица на спортским објектима;
- припрема и предлаже програме и планове рада у спортским објектима и одговоран је за испуњење истих;
- прати законске прописе из области спорта и стручну литературу;
- контролише распореде спортских активности које се одвијају на спортским објектима и прати њихово извршавање;
- организује културно-забавне садржаје у Установи;
- пружа стручну помоћ у погледу привођења намени објекта и спортских реквизита за децу школског, предшколског узраста и омладину;
- одговоран је да се спортски реквизити, средства и машине користе на начин да не дође до њиховог уништења и злоупотребе;
- спроводи налоге у делу припремљености објекта за све видове манифестација, такмичења и тренинга;
- врши сталну контролу и одговоран је за стварање услова којима се обезбеђује сигурност корисника услуга;
- непосредно учествује у реализацији спортских обука, школа, рекреације и сл;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

СПОРТСКИ ИНСТРУКТОР

- непосредно учествује у реализацији програма спортских обука, школа рекреације и сл;
- обезбеђује сигурност и безбедност учесника у складу са процедурама и стандардима рада;
- усмерава адекватно понашање корисника услуга спортског објекта у оквиру комерцијалних термина у складу са кућним редом;
- обавља послове демонстрирања и обуке у оквиру одређених спортских грана;
- реализује процесе основног техничко-тактичког обучавања вежбача и спортиста;
- одговоран за припрему материјално техничких услова за извођење вежбања;
- одговоран за извођење програма спортских активности са спортистима;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

ОРГАНИЗАТОР РЕКРЕАЦИЈЕ У СПОРТУ

- извођење програма рекреативног вежбања са појединцима и групама вежбача;
- спровођење подучавања спортиста рекреативаца;

- анимације и организације група и појединаца за рекреативно бављење спортским активностима;
- припремање вежбача за манифестације и рекреативна такмичења;
- припремање спортско-рекреативних излета, логоровања, зимовања и слично;
- обезбеђивање превентивних мера сигурности и пружање прве помоћи код повреда;
- контрола физичких способности вежбача;
- планирање, анализа и корекцији програма вежбања и рекреативних спортских активности;
- организовање и вођење рекреативних манифестација и рекреативних такмичења;
- обезбеђење материјално техничких услова за извођење рекреативних активности;
- упућивање спортиста рекреативаца на правилан избор спортске опреме и реквизита;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

ОРГАНИЗАТОР БЕЗБЕДНОСТИ У СПОРТУ

- координисање и планирање активности на обезбеђењу безбедности на спортским приредбама и у спортским објектима;
- стара се о безбедности свих учесника манифестација
- прати и контролише средстава и опрему за личну заштиту на раду;
- контролише проходност противпожарних путева и евакуационих праваца;
- предлаже мере за побољшање услова рада;
- издаје упутства за рад запосленима у ванредним приликама, ванредним ситуацијама и у поступањима везаним за појачане мере безбедности;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

САРАДНИК ЗА СПОРТСКИ МАРКЕТИНГ

- спроводи маркетиншке планове и програме;
- учествује у организацији и спровођењу спортско културних манифестација и промоција;
- припрема материјал за представљање у средствима јавног информисања
- води рачуна о рекламном простору у свим објектима и стара се о његовом издавању;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

РЕФЕРЕНТ ЗА СПОРТСКЕ ОБЈЕКТЕ

- извршава планове о искоришћености објеката и подноси извештај о раду;

- предлага мере за побољшање услова за обављање тренажних процеса и одигравање утакмица на спортским објектима;
- припрема и предлага програме и планове рада у спортским објектима и одговоран је за испуњење истих;
- контролише поштовање распореда коришћења објеката;
- обезбеђује да се спортски реквизити, средства и машине користе на начин да не дође до њиховог уништења и злоупотребе;
- спроводи налоге у делу припремљености објекта за све видове манифестација, такмичења и тренинга;
- врши сталну контролу и одговоран је за стварање услова којима се обезбеђује сигурност корисника услуга;
- врши активности и мере у циљу да обезбеди да се корисници услуга понашају у складу са кућним редом;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

ДОМАР – МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА

- обавља прегледе објекта, врши контролу исправности инсталација, противпожарних система, уређаја, опреме, апарата и средстава;
- обавља механичарске / електричарске/ водоинсталатерске / браварске / столарске / лимарске / молерске / аутомеханичарске и сл послове, послове ложача, као и друге радове одржавања и поправки;
- припрема објекте, опрему и инсталације за рад;
- обавештава надлежне службе о уоченим неправилностима у објекту или већим кваровима на системима и инсталацијама;
- пушта опрему или постројења у оперативни рад и зауставља на крају оперативног рада или у случају поремећаја или квара;
- прати параметре рада и подешава опрему и постројење;
- рукује постројењима у котларници;
- обавља редовне прегледе објеката, опреме, постројења и инсталација, према плану одржавања;
- води евиденцију о кваровима и извршеним поправкама;
- и остале послове по налогу непосредног руководиоца или директора.

ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.

Ради стручног оспособљавања за вршење стручних послова кроз практичан рад, може се примити у радни однос на одређено време највише један приправник годишње под условима прописаним законом.

Члан 13.

Уговором о раду, може се предвидети пробни рад у трајању од 3 месеца.

Члан 14.

Овај Правилник ступа на снагу осам дана од дана објављивања на огласној табли.

**Председник Привременог управног
одбора**

В.д. директор
