Република Србија
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
01 број 06-100/19
20.12.2019. године
П о ж е г а

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

На основу члана 32. и 33. Пословника о раду Скупштине општине Пожега (''Сл.лист општине Пожега'', бр. 1/19),
За четвртак 26.12.2019. године, у 10.00 часова
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м

ДВАДЕСЕТ ШЕСТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
Са
ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ПЕТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
2. ОДЛУКА О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
3. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
5. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
6. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ПРЕДУЗЕЋА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
7. ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ“
8. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈП „РЗАВ“ АРИЉЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
9. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
10. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.06.2019. ГОДИНЕ
11. ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
12. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ ЈКП „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА
13. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ
14. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
15. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ - ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЖЕГА
16. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ – СПОРТСКО КУЛТУРНИ ЦЕНТАР ПОЖЕГА
17. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА 2018/2019 ГОДИНУ
18. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПУ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ ПОЖЕГА ЗА РАДНУ 2019/2020 ГОДИНУ
19. ПРОГРАМ РАДА ЗА 2020. ГОДИНУ И ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ЗА 2019. ГОДИНУ – СРБИЈАШУМЕ БЕОГРАД
20. ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ „ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА – У ликвидацији
21. ПРАВИЛНИК О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦАМА СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ
22. ИЗВЕШТАЈ О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. ГОДИНЕ – 30.09.2019. ГОДИНЕ
23. КАДРОВСКИ ПЛАН ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА
24. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
25. ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ ПОЖЕГА ЗА 2020 ГОДИНУ
26. ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ
27. ПРВА ИЗМЕНА И ДОПУНА УГОВОРА О ОСНИВАЊУ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
28. ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ НА СТАТУТ ЈКП „ДУБОКО“ УЖИЦЕ
29. РЕШЕЊЕ О ОБРАЗОВАЊУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
30. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019. ГОДИНУ
31. ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ
32. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)
33. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

ПРЕДСЕДНИК СО,
Верица Богићевић

З А П И С Н И К

Са двадесет пете седнице Скупштине општине Пожега, одржане 11.12.2019.године.

Седница је почела са радом у 10.00 часова.

Седница се аудио снима.

Седницом председава председница Скупштине Верица Богићевић.

Записник води референт Лела Богдановић.

Седници присуствује 35 одборника.

Седници не присуствују одборници: Марија Митровић, Љиљана Дучић, Данијела Мајсторовић, Брана Тодоровић, Горан Дрндаревић, Светлана Милински, Гордана Стевић, Марија Вујичић, Бошко Котарац, Бошко Јелић, Паун Петровић, Братислава Ђурић, Славко Николић и Гордана Маринковић Савовић.

Председница Скупштине Верица Богићевић 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 Ђорђе Никитовић, помоћник председника општине Дејан Петровић, Општински правобранилац Миладин Филиповић, и представници медија (Раде Марковић, Телевизија Пожега, Телевизија „Телемарк“ и Радио Пожега).

Председница Скупштине је на почетку седнице упознала одборнике да је председник општине на основу члана 32. Став 3. и 4. Пословника о раду Скупштине општине Пожега („Сл.лист Општине Пожега“, бр. 1/19), предложио да се сазове ХИТНА седница Скупштине општине Пожега у циљу разматрања ребаланса буџета општине Пожега за 2019. годину, чији предлог је утврдило Општинско веће општине Пожега на седници од 30.09.2019. године, којим се на приходној страни буџета повећавају трансфери од Републичког буџета у износу од 2.800.000,00 динара а на расходној страни су повећана средства за израду Студије унапређења стања канализационе мреже у износу од 4.800.00,00 динара и смањена средства на позицији 65 за изградњу канализационих мрежа у износу од 2.000.000,00 динара, а све ово је неопходно да би се конкурисало код Владе Републике Србије за средства за реконструкцију и одржавање водоводне и канализационе мреже на територији општине Пожега, а обезбеђена средства у буџету су неопходна за израду Студија за унапређење стања канализационе мреже.

Одборницима је достављен материјал са Административно мандатне комисије која је одржана 09.12.2019. године и која је утврдила предлоге решења и ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „Културни центар Пожега – Установа за обављање културно – образовне делатности“.

За ову седницу није било предлога за допуну дневног реда нити је било поднетних амандмана, па је председница Скупштине дала на гласање дневни ред у целини

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласао 34 одборник, “против” нико, “уздржан” нико, усвојила у целини, предложени

ДНЕВНИ РЕД:

1. **ПРЕСТАНАК И ПОТВРЂИВАЊЕ МАНДАТА ОДБОРНИКА (материјал на седници)**
2. **ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА**
3. **ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ**
4. **ОДЛУКА О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ПОЖЕГА**
5. **ОДЛУКА О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И НАЧИНУ РАДА ТЕЛА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАНКЕ**
6. **РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА – ДЕЛА УЛИЦЕ ВАСЕ ПОПОВИЋА НА КП. БР. 431/179 КО ПОЖЕГА**
7. **РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА ДЕЛА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ПИЛАТОВИЋИ, НА КП БР 885/2 КО ПИЛАТОВИЋИ**
8. **МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (материјал на седници)**
9. **ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА**

1.

1. Утврђује се престанак мандата одборника Марије Митровић са листе **''Александар Вучић – Србија побеђује''** на основу поднете писмене оставке.

Одборник Марија Митровић поднела је писмену оставку на место одборника Скупштине општине Пожега оверену код јавног бележника бр. УОП-I: 3089-2019 од 04.11.2019. године.

Чланом 46. Закона о локалним изборима предвиђено је да одборнику престаје мандат пре истека времена на које је изабран подношењем оставке, сходно члану 47., након подношења оставке.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, донела РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦЕ МАРИЈЕ МИТРОВИЋ.

2. Утврђује се престанак мандата одборника Бонџулић Милоша са листе **ИВИЦА ДАЧИЋ – СПС, ЈС – Драган Марковић Палма**, на основу потврде Матичне службе Општинске управе Пожега.

Одборнику Бонџулић Милошу престаје мандат одборника у складу са чланом 46. став 1. тачка 8. Закона о локалним изборима, а на основу извештаја надлежне Матичне службе.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, донела РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКА МИЛОША БОНЏУЛИЋА.

3. Потврђује се мандат одборника са листе: **АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ**, Бурлић Милосава, правника, из Глумча, рођеног 12.11.1963. године.

Скупштина општине Пожега на седници од 03.10.2019. године констатовала је да је одборнику Војки Петровић Сакач са листе **АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ** престао мандат одборника у Скупштини општине Пожега због промене пребивалишта.

Чланом 48. Закона о локалним изборима прописано је да када одборнику престане мандат, пре истека времена на које је изабран, мандат се додељује првом следећем кандидату са исте изборне листе коме није био додељен мандат одборника, а ако је у питању коалициона листа мандат се додељује првом следећем кандидату на изборној листи коме није био додељен мандат, припаднику исте политичке странке, а од кандидата се пре потврђивања мандата прибавља писмена сагласност да прихвати мандат.

Комисија је у складу са наведеним одредбама Закона прибавила писмену сагласност кандидата Бурлић Милосава.

Одлуком Општинске изборне комисије додељен је мандат горе наведеном кандидату за одборника и издато му одговарајуће уверење, па су се испунили услови да се за наведеног одборника донесе Одлука о потврђивању мандата у складу са чланом 49. Закона о локалним изборима.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 35 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, донела РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА МИЛОСАВА БУРЛИЋА.

4. Потврђује се мандат одборника Милана Божића, др ветерине, из Средње Добриње, рођеног 21.10.1957. године, са листе **АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ.** Скупштина општине Пожега констатовала је да је одборнику Ђорђу Никитовићу са листе **АЛЕКСАНДАР ВУЧИЋ – СРБИЈА ПОБЕЂУЈЕ** престао мандат одборника у Скупштини општине Пожега избором за председника Општине, на седници од 27.06.2019. године.

Чланом 48. Закона о локалним изборима прописано је да кандидату коме је био додељен мандат одборника, а који је мандат престао ради преузимања функције председника Општине, мандат се поново додељује у истом сазиву Скупштине општине под условом да је кандидату престала функција председника Општине, да постоји упражњено одборничко место које припада истој изборној листи и да је изборној комисији поднео захтев за доделу мандата одборника.

Одлуком Општинске изборне комисије додељен је мандат горе наведеном кандидату за одборника и издато му одговарајуће уверење, па су се испунили услови да се за наведеног одборника донесе одлука о потврђивању мандата у складу са чланом 49. Закона о локалним изборима.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 35 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, донела РЕШЕЊЕ О ПОТВРЂИВАЊУ МАНДАТА ОДБОРНИКА МИЛАНА БОЖИЋА.

2.

За реч се јавио одборник Драгомир Шојић који је имао примедбу да се није урадило ништа везано за одборничко питање које је поставио на претходној седници.

Председница Скупштине је одборнику објаснила да је отворила дискусију која се односи на другу тачку дневног реда ЗАПИСНИК СА ДВАДЕСЕТ ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ, коју је потом и ставила на гласање.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 35 одборник, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила записник са двадесет четврте седнице Скупштине општине Пожега, уз примедбу Тихомира Марјановића која се односила на пар техничких грешака.

3.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 35 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О АУТО ТАКСИ ПРЕВОЗУ**, као у достављеном тексту.

4.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 35 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О ОДРЕЂИВАЊУ НАЗИВА ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ПОЖЕГА**, као у достављеном тексту.

5.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали Зоран Јотић, Тихомир Марјановић и Зорица Митровић, у којој су одборници тражили присуство и образложење предлагача везано за предложену одлуку.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 35 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **ОДЛУКУ О ПРЕСТАНКУ ВАЖЕЊА ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ И НАЧИНУ РАДА ТЕЛА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ** као у достављеном тексту.

6.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 35 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **РЕШЕЊЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРЕСТАНКА СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА – ДЕЛА УЛИЦЕ ВАСЕ ПОПОВИЋА НА КП. БР. 431/179 КО ПОЖЕГА,** као у достављеном тексту.

7.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 35 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила **РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ СВОЈСТВА ЈАВНОГ ДОБРА ДЕЛА НЕКАТЕГОРИСАНОГ ПУТА У МЗ ПИЛАТОВИЋИ, НА КП БР 885/2 КО ПИЛАТОВИЋИ,** као у достављеном тексту.

8.

Административно-мандатна комисија на седници од 09.12.2019. године утврдила је предлоге решења о разрешењима и именовањима, па предлаже Скупштини да донесе решења као у текстовима који се достављају:

I

Именује се Општински савет родитеља општине Пожега у следећем саставу:

1. **Миља Подрашчић**, за представника Гимназије „Свети Сава“ Пожега;

2. **Горан Живановић**, за заменика представника Гимназије „Свети Сава“ Пожега;

3. **Ивана Пановић**, за представника Техничке школе Пожега;

4. **Маријана Гордић**, за заменика представника Техничке школе Пожега;

5. **Славко Перишић**, за представника Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега;

6. **Јелена Павловић**, за заменика представника Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега;

7. **Иван Драшкић**, за представника ОШ „Емилија Остојић“ Пожега;

8. **Мирко Ковачевић**, за заменика представника ОШ „Емилија Остојић“ Пожега;

9. **Наташа Филиповић**, за представника ОШ „Петар Лековић“ Пожега;

10.**Зорица Маринковић**, за заменика представника ОШ „Петар Лековић“ Пожега;

11. **Божица Пановић**, за представника ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега;

12. **Катарина Ивановић**, за заменика представника ПУ „Олга Јовичић Рита“ Пожега.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

II

Разрешава се Весна Илић, члан Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега из реда родитеља.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

III

Именује се Магдалена Крсмановић из Висибабе, Пожега за члана Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика „Љубо Мићић“ Пожега из реда родитеља.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном текст

IV

Разрешава се Лепосава Васиљевић, члан Школског одбора Гимназије „Свети Сава“ Пожега из реда родитеља.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

V

Именује се Александар Весовић из Пожеге, за члана Школског одбора Гимназије „Свети Сава“ Пожега из реда родитеља.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 34 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

VI

Разрешава се Јовица Лазаревић, члан Школског одбора ОШ „Петар Лековић“ Пожега из реда родитеља.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

VII

Именује се Мирјана Радовић из Пожеге, за члана Школског одбора ОШ „Петар Лековић“ Пожега из реда родитеља.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

VIII

Разрешава се Драган Ђокић, члан Школског одбора ОШ „Петар Лековић“ Пожега испред локалне самоуправе.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

IX

Именује се Иван Бећић из Пожеге, за члана Школског одбора ОШ „Петар Лековић“ Пожега испред локалне самоуправе

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

X

Разрешава се Раде Марковић, члан Школског одбора Техничке школе Пожега из реда родитеља.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

XI

Именује се Ивана Пановић из Пожеге, за члана Школског одбора Техничке школе Пожега из реда родитеља.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

XII

Разрешава се Анђелка Миловановић, члан Школског одбора ОШ „Емилија Остојић“Пожега из реда запослених.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

XIII

Именује се Предраг Маркићевић из Лучана, за члана Школског одбора ОШ „Емилија Остојић“ Пожега из реда запослених.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

XIV

Разрешава се Милутин Игњатовић, члан Школског одбора ОШ „Емилија Остојић“ Пожега из реда запослених.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

XV

Именује се Милица Арсић из Пожеге, за члана Школског одбора ОШ „Емилија Остојић“ Пожега из реда запослених.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

XVI

Разрешава се Милош Петрић, члан Школског одбора ОШ „Емилија Остојић“ Пожега из реда запослених.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

XVII

Именује се Зоран Звиздић из Пожеге, за члана Школског одбора ОШ „Емилија Остојић“ Пожега из реда запослених

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

XVIII

Разрешава се Драгана Милутиновић, члан Школског одбора ОШ „Емилија Остојић“ Пожега из реда родитеља.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту

XIX

Именује се Иван Драшкић из Пожеге, за члана Школског одбора ОШ „Емилија Остојић“ Пожега из реда родитеља.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту.

XX

Разрешава се Жарко Ковачевић, председник Управног одбора Центра за социјални рад.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту.

XXI

Именује се Ђуро Терзић из Пожеге, за председника Управног одбора Центра за социјални рад Пожега.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Решење**,** као у достављеном тексту.

XXII

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ДОНЕЛА ЈЕ ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О УКИДАЊУ УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ „Културни центар Пожега – Установа за обављање културно – образовне делатности“, и то

Члан 1.

У Одлуци о укидању Установе културе „Културни центар Пожега – Установа за обављање културно – образовне делатности“ („Сл. лист општине Пожега“, бр. 9/17 и 1/18) члан 9а. мења сеи гласи:

„**Разрешава се дужности ликвидационог управника Установе културе Жарко Ковачевић из Пожеге, ЈМБГ: 0807988790053“.**

За ликвидационог управника Установе културе именује се Драгана Милановић из Пожеге, ЈМБГ: 0210979797618.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојилаОдлуку **,** као у достављеном тексту.

XXIII

Скупштина општине донела је следеће РЕШЕЊЕ:

1. Удаљава се са рада директор ЈП ''Развојна агенција Пожега'' Пожега Славко Добрић, а на основу Решења Вишег суда у Краљеву Кпп-По4 39/19 од 16.11.2019. године.
2. Овлашћења директора од дана удаљења преузима председник Надзорног одбора ЈП ''Развојна агенција Пожега'' Пожега Јован Дамјановић.
3. Против директора ЈП ''Развојна агенција Пожега'' Пожега Славка Добрића покреће се поступак за разрешење због разлога наведених у Решењу Вишег суда у Краљеву

Кпп-По4 39/19 од 16.11.2019. године, а везани су за рад и пословање ЈП ''Развојна агенција Пожега'' Пожега, због постојања основане сумње да је извршио продужено кривично дело злоупотреба службеног положаја из члана 359. став 3. у вези става 1. у вези члана 61. став 5. Кривичног законика.

Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 34 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, усвојила Одлуку **,** као у достављеном тексту.

9.

На данашњој седници Скупштине, одборничка питања поставили су одборници Милан Божић и Зоран Јотић, а за реч су се јавили и одборник Тихомор Марјановић и заменик председника Скупштине Стево Јешић.

Председница је замолила одборнике који су поставили одборничка питања да то учине у писаној форми.

Седница је завршена у 11.00 часова.

Записничар
Лела Богдановић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Верица Богићевић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
О РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2019.ГОДИНУ

ДЕЦЕМБАР 2019.

На основу члана 30. тачке 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 9/2002), члана 47. и 63.Закона о буџетском систему («Службени гласник РС»број 54/2009…103/15) и члана 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 РЕБАЛАНСУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2019.ГОДИНУ

Члан 1.

Члан 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2019. годину мења се и гласи:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	**973.661.154** динара
1. средства из буџета	*961.582.154 динара*
2. додатни приходи	*12.079.000 динара*
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	**998.089.154** динара
1. расходи и издаци из буџета	*986.010.154.000 динара*
2. расходи и издаци из додатних прихода	*12.079.000 динара*
Буџетски суфицит-дефицит	**-24.428.000 динара**
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0 динара
Укупни фискални суфицит-дефицит	**-24.428.000 динара**

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	0 динара
Пренети вишак прихода	41.778.000 динара
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	17.350.000 динара
Нето финансирање	**24.428.000 динара**

Члан 2.

Члан 2. Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2018. годину мења се и гласи:

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	Износ
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	**973.661.154**
Текући приходи:	7	**919.716.154**
1. Порески приходи	71	**566.011.000**
1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке	711	411.050.000
1.2. Порез на фонд зарада	712	10.000
1.3. Порез на имовину	713	104.500.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	19.951.000
1.5. Други порези	716	30.500.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	**75.069.000**
2.1. Приходи од имовине	741	14.200.000
2.2. Приходи од продаје добара и услуга	742	41.919.000
од тога:сопствени приходи индирект.буџ.корисника		*8.334.000*
2.3. Новчане казне	743	10.650.000
2.4 Капитални добровољни трансфери	744	7.300.000
2.5. Мешовити и неодређени приходи	745	1.000.000
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	**500.000**
4. Донације	731+732	**26.101.725**
Донације индиректних буџетских корисника		*0*
5. Трансфери	733	**252.034.429**
од тога:трансфери од др. нивоа власти индир.корисн.		
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	**53.945.000**
од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.		*3.745.000*
II УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	**998.089.154**
Текући расходи:	4	864.538.154
1. Расходи за запослене	41	217.097.000
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*282.000*
2. Коришћење услуга и роба	42	364.638.176
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*5.332.000*
3. Отплата камата	44	1.200.000
4. Субвенције	45	25.689.429
5. Издаци за социјалну заштиту	47	30.034.625
6. Остали расходи	48+49	81.652.605
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*30.000*
7. Трансфери	46	144.226.319
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*4.245.000*
8. Издаци за нефинансијску имовину	5	**133.551.000**
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*2.190.000*
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	**-24.428.000**
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНС. ИМОВИНЕ	92	**0**
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	**0**
1. Примања од домаћих задуживања	911	0
2. Примања од иностраног задуживања	912	0
VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ	3	**41.778.000**
VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	**6.000.000**
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	**11.350.000**
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	11.350.000
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	0
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)		**24.428.000**

Члан 3.

У члану 22. – ПРИХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене:

-713120 Порез на имовину износ „78.000.000“ замењује се износом „83.000.000“;

-713310 Порез на наслеђе и поклон износ „4.500.000“ замењује се износом „7.000.000“;

-713420 Порез на капиталне трансакције износ „14.000.000“ замењује се износом „14.500.000“;

-714510 Порези на моторна возила износ „17.000.000“ замењује се износом „18.000.000“;

-714550 Концесионе и боравишне таксе износ „700.000“ замењује се износом „950.000“;

-733150 Текући трансфери од других нивоа власти у корист нивоа општина износ „261.869.429“ замењује се износом „246.869.426“;

-733250 Капитални трансфери у корист нивоа општина износ „1.200.000“ замењује се износом „5.165.000“;

-741150 Камате на средства буџета општина додаје се износ „400.000“;

-741510 Накнада за коришћење природних добара износ „6.000.000“ замењује се износом „6.800.000“;

-741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта износ „4.000.000“ замењује се износом „6.500.000“;

-742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа износ „30.000.000“ замењује се износом „31.085.000“;

-743320 Приход од новчаних казни у саобраћају износ „7.000.000“ замењује се износом „10.500.000“.

Члан 4.

У члану 22. – РАСХОДИ у Билансу прихода и расхода врше се следеће измене:

-411000 Плате и додаци запослених износ „173.357.000“ замењује се износом „174.738.000“;

-413000 Накнаде у натури износ „100.000“ замењује се износом „230.000“;

-414000 Социјална давања запосленим износ „1.655.000“ замењује се износом „4.625.000“;

-415000 Накнаде за запослене износ „3.041.000“ замењује се износом „3.241.000“;

-416000 Награде,бонуси и остали посебни расходи износ „2.117.000“ замењује се износом „2.667.000“;

-421000 Стални трошкови износ „39.330.814“ замењује се износом „40.809.814“;

-422000 Трошкови путовања износ „70.208.000“ замењује се износом „69.558.000“;

-423000 Услуге по уговору износ „88.330.140“ замењује се износом „90.207.140“;

-424000 Специјализоване услуге износ „66.136.000“ замењује се износом „67.866.000“;

-425000 Текуће поправке и одржавање износ „66.383.422“ замењује се износом „66.785.422“;

-426000 Материјал иунос „24.097.800“ замењује се износом „24.079.800“;

-463000 Донације и трансфери износ „123.589.319“ замењује се износом „122.688.319“;

-465000 Остале дотације и трансфери износ „15.968.000“ замењује се износом „15.793.000“;

-472000 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „29.684.625“ замењује се износом „30.034.625“;

-481000 Дотације невладиним организацијама износ „33.762.875“ замењује се износом „34.762.875“;

-482000 Порези,обавезне таксе и казне износ „1.540.000“ замењује се износом „5.495.000“;

-483000 Новчане казне и пенали по решењу судова износ „16.891.415“ замењује се износом „21.851.415“;

-484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ „20.100.000“ замењује се износом „17.300.000“;

-499000 Средства резерве-текућа износ „151.209“ замењује се износом „251.209“;

-511000 Зграде и грађевински објекти износ „129.900.000“ замењује се износом „124.800.000“;

-512000 Машине и опрема износ „10.740.000“ замењује се износом „5.800.000“.

Члан 5.

У Посебном делу буџета врше се следеће измене:

-у разделу 1.Председник општине, функција 110 Извршни и законодавни органи, програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0002 Функционисање извршних органа, додаје се нова позиција 2-1, економска класификација 414 Социјална давања запосленим у износу од „90.000“;

-функција 110 Извршни и законодавни органи, програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0002 Функционисање извршних органа,позиција 9, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери износ „305.000“ замењује се износом „330.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програм 0901 Социјална и дечја заштита, пројекат Помоћ у кући старим инвалидним лицима, позиција 14, економска класификација 463 Донације и трансфери износ „1.050.000“ брише се“;

-функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, програм 0901 Социјална и дечја заштита, програмска активност 0001 Социјалне помоћи, позиција 16, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета износ „26.984.625“ замењује се износом „25.784.625“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, пројекат 0017 Трошкови ликвидације предузеће и установа, позиција 21,економска класификација 423 Услуге по уговору износ „4.113.415“ замењује се износом „2.913.415“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 22, економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ “51.663.000“ замењује се износом „49.614.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 24, економска класификација 414 Социјална давања запосленим износ “950.000“ замењује се износом „3.620.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 26, економска класификација 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи износ “550.000“ замењује се износом „1.050.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 27, економска класификација 421 Стални трошкови износ “12.000.000“ замењује се износом „13.500.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 29, економска класификација 423 Услуге по уговору износ “39.300.000“ замењује се износом „42.300.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, додаје се нова позиција 33-1, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од „1.550.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 35, економска класификација 483 Новчане казне и пенали по решењу судова износ “16.616.804“ замењује се износом „21.616.804“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 36, економска класификација 484 Накнаде штете услед елементарних непогода износ “7.000.000“ замењује се износом „8.200.000“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 38, економска класификација 499 Текућа буџетска резерва износ „151.209“ замењује се износом „251.209“;

-функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0014 Ванредне ситуације, позиција 40, економска класификација 484 Накнада штете услед елементарних непогода износ “13.100.000“ замењује се износом „9.100.000“;

-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура, програмска активност 0002 Одржавање саобраћајне инфраструтуре“, додаје се позиција 54-1, економска класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне износ “1.450.000“;

-функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 1101 Урбанизам и просторно планирање, програмска активност 0001 Просторно и урбанистичко планирање, позиција 59, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „800.000“ брише се;

-функција 510 Управљање отпадом, програм 1102 Комуналне делатности, програмска активност 0003 Одржавање чистоће на јавним површинама, позиција 63, економска класификација 512 Машине и опрема износ „5.000.000“ брише се;

-функција 630 Водоснабдевање, програм 1102 Комуналне делатности, пројекат Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишта, позиција 67-1, економска класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне износ „1.200.000“ замењује се износом „3.715.000“;

-функција 640 Улична расвета, програм 0501 Енергетска ефикасност, програмска активност 0001 Унапређење и побољшање енергетске ефикасности, позиција 71, економска класификација 424 Специјализоване услуге износ „11.544.000“ замењује се износом „13.349.000“;

-функција 810 Услуге рекреације и спорта, програм 1301 Развој спорта и омладине, програмска активност 0003 Одржавање спортске инфраструктуре, позиција 76-1, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама износ „1.560.000“ замењује се износом „2.560.000“;

-функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 78, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „1.000.000“ брише се;

-функција 860 Рекреација,спорт,култура и вере некласификовано на другом месту, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 82, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „21.300.000“ замењује се износом „18.000.000“;

-функција 912 Основно образовање , програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 84, економска класификација 463 Донације и трансфери износ „55.861.488“ замењује се износом „56.010.488“;

-функција 915 Специјално основно образовање , програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција

86, економска класификација 422 Трошкови путовања износ „3.700.000“ замењује се износом „2.700.000“;

-Глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге култура, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 98, економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ „8.849.000“ замењује се износом „9.549.000“;

-Глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге култура, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 99, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца износ „1.584.000“ замењује се износом „1.634.000“;

-Глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге култура, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 103, економска класификација 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи износ „605.000“ замењује се износом „555.000“;

-Глава 3.1 Народна библиотека, функција 820 Услуге култура, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 106, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „780.000“ замењује се износом „830.000“;

-Глава 3.2 Спортско-културни центар, функција 860 Рекреација,спорт,култура и вере некласификовано на другом месту, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 131, економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ „13.893.000“ замењује се износом „13.443.000“;

-Глава 3.2 Спортско-културни центар, функција 860 Рекреација,спорт,култура и вере некласификовано на другом месту, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 132, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца износ „2.487.000“ замењује се износом „2.404.000“;

-Глава 3.2 Спортско-културни центар, функција 860 Рекреација,спорт,култура и вере некласификовано на другом месту, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 142, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери износ „1.528.000“ замењује се износом „1.378.000“;

-Глава 3.2 Спортско-културни центар, функција 860 Рекреација,спорт,култура и вере некласификовано на другом месту, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, позиција 148, економска класификација 422 Трошкови путовања износ „50.000“ замењује се износом „150.000“;

-Глава 3.2 Спортско-културни центар, функција 860 Рекреација,спорт,култура и вере некласификовано на другом месту, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва, позиција 150, економска класификација 424 Специјализоване услуге износ „500.000“ замењује се износом „400.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 158, економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ „87.509.000“ замењује се износом „90.909.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 160, економска класификација 413 Накнаде у натури износ „100.000“ замењује се износом „230.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 161, економска класификација 414 Социјална давања запослених износ „570.000“ замењује се износом „600.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 162, економска класификација 415 Накнаде за запослене износ „1.500.000“ замењује се износом „1.700.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 163, економска класификација 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи износ „700.000“ замењује се износом „800.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 164, економска класификација 421 Стални трошкови износ „12.00.000“ замењује се износом „12.130.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 165, економска класификација 422 Трошкови путовања износ „290.000“ замењује се износом „540.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 166, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „1.915.000“ замењује се износом „1.865.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 167, економска класификација 424 Специјализоване услуге износ „700.000“ замењује се износом „725.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 168, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „1.042.000“ замењује се износом „1.292.000“;

-Глава 3.4 Дечји вртић, функција 911 Предшколско образовање, програм 2001 Предшколско образовање, програмска активност 0001 Функционисање предшколских установа, позиција 169, економска класификација 426 Материјал износ „15.500.000“ замењује се износом „15.520.000“;

-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 173, економска класификација 421 Стални трошкови износ „1.573.814“ замењује се износом „1.382.814“;

-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 174, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „236.000“ замењује се износом „313.000“;

-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 175-1, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „14.075.022“ замењује се износом „14.267.022“;

-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификован ена другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 176, економска класификација 426 Материјал износ „330.000“ замењује се износом „292.000“;

-Глава 3.7 Месне заједнице, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Функционисање месних заједница, позиција 177, економска класификација 483 Новчане казне по решењу судова износ „274.611“ замењује се износом „234.611“;

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 179, економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ „2.938.000“ замењује се износом „3.033.000“;

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 181, економска класификација 421 Стални трошкови износ „280.000“ замењује се износом „320.000“;

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 184, економска класификација 425 Текуће поправке износ „50.000“ замењује се износом „10.000“;

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 185, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери износ „323.000“ замењује се износом „273.000“;

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 187, економска класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне износ „20.000“замењује се износом „10.000“;

-Глава 3.8 Туристичка организација, функција 473 Туризам, програм 1502 Развој туризма, програмска активност 0002 Промоција туристичке понуде, позиција 187, економска класификација 512 Машине и опрема износ „50.000“ замењује се износом „110.000“;

-раздео 4. Скупштина општине, функција 110 Извршни и законодавни органи, програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0001 Функционисање скупштине, позиција 188, економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ „2.636.000“ замењује се износом „1.956.000“;

-раздео 4. Скупштина општине, функција 110 Извршни и законодавни органи, програм 2101 Политички систем локалне самоуправе, програмска активност 0001 Функционисање скупштине, позиција 190, економска класификација 414 Социјална давања запосленим додаје се износ „45.000“;

-раздео 5. Општинско правобранилаштво, функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0004 Општинско правобранилаштво, позиција 195, економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ „3.096.000“ замењује се износом „3.156.000“;

-раздео 5. Општинско правобранилаштво, функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0004 Општинско правобранилаштво, позиција 197, економска класификација 414 Социјална давања запосленим износ „15.000“ замењује се износом „150.000“.

Члан 6.

Изменама у члану 3. 4. и 5. ове Одлуке извршиће се одговарајуће измене збирова у Билансу прихода и расхода буџета и распореду прихода по функцијама, главама , програмима, програмским активностима, пројектима и разделима буџета.

Члан 7.

Ова Одлука ступа на снагу даном доношења, а објавиће се у «Службеном листу општине Пожега».

01број 011-43/19 од _____ 2019. године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Председник,
Верица Богићевић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У прилогу акта достављамо вам текст Нацрта Одлуке о ребалансу буџета општине Пожега за 2019. годину.

ПРИХОДИ:

На приходној страни буџета извршене су следеће измене, према остварењу прихода за период јануар-новембар 2019. године и према очекиваном остварењу до краја године:

-713120 Порез на имовину повећан је за 5.000.000,00 динара

-713310 Порез на наслеђе и поклон повећан је за 2.500.000,00 динара

-713420 Порез на капиталне трансакције повећан је за 500.000,00 динара

-714510 Порези на моторна возила повећани су за 1.000.000,00 динара

-714550 Боравишне таксе повећане су за 250.000,00 динара

-733150 Текући трансфери од других нивоа власти смањени су за 15.000.000,00 динара

-733250 Капитални трансфери од других нивоа власти повећани су за 3.965.000,00 динара

-741150 Камате на средства буџета општина додат је износ од 400.000,00 динара

-741510 Накнада за коришћење природних добара повећана је за 800.000,00 динара

-741530 Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта повећана је за 2.500.000,00 динара

-742150 Приходи од продаје добара и услуга или закупа повећани су за 1.085.000,00 динара (приходи од боравка деце у вртићу)

-743320 Приходи од новчаних казни у саобраћају повећани су за 3.500.000,00 динара.

РАСХОДИ:

На расходној страни буџета у посебном делу буџета извршено је следеће:

-маса средстава за зараде запослених повећана је за 1.381.000,00 динара код Дечјег вртића (економска класификација 411), колико износи повећање зарада за новембар и децембар, по закључку Владе Републике Србије. Истовремено извршена је прерасподела средстава за зараде између буџетских корисника, у оквиру одобрене масе за зараде, на следећи начин:

	411-Плате и додаци запослених	412-Социјални доприноси на терет послодавца
Председник општине	+ 305.000,00	+ 33.000,00
Скупштина општине	- 680.000,00	-
Општинска управа	- 2.049.000,00	-
Општинско правобранилаштво	+ 60.000,00	-
Народна библиотека	+ 700.000,00	+ 50.000,00
Спортско-културни центар	- 450.000,00	- 83.000,00
Дечји вртић	+ 2.019.000,00	-
Туристичка организација	+ 95.000,00	-

-у оквиру раздела 1.**Председник општине,**отворена је нова позиција **2-1**, функција 110 Извршни и законодавни органи, економска класификација 414

Социјална давања запосленим у износу од 90.000,00 динара за солидарну помоћ запосленим;

-позиција **9,** функција 110 Извршни и законодавни органи, економска класификација 465 Остале донације и трансфери (за уплату разлике зарада у републички буџет) повећана је за 25.000,00 динара;

-у оквиру раздела 3. **Општинска управа**, на позицији **14**, функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти средства у износу од 1.050.000,00 динара бришу се;

-на позицији **16**, функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета смањена су средства за 1.200.000,00 динара;

-на позицији **21,** функција 130 Опште услуге, економска класификација 423 Услуге по уговору смањена су средства за 1.200.000,00 динара;

-на позицији **24,** функција 130 Опште услуге, економска класификација 414 Социјална давања запосленим повећана су средства у износу од 2.670.000,00 динара за солидарну помоћ запосленим;

-на позицији **26,** функција 130 Опште услуге, економска класификација 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи повећана су средства у износу од 500.000,00 динара за новчане честитке за децу запослених;

-средства на позицији **27,** функција 130 Опште услуге, економска класификација 421 Стални трошкови су повећана за 1.500.000,00 динара за разне врсте трошкова у Општинској управи (трошкови платног промета, енергетске услуге, комуналне услуге, птт услуге, осигурање и сл);

-на позицији **29,** функција 130 Опште услуге, економска класификација 423 Услуге по уговору повећана су средства у износу од 3.000.000,00 динара за исплату накнада лицима ангажованим по уговорима о привременим и повременим пословима и по основу уговора о делу, као и за друге врсте расхода (одржавање рачунара, објављивање тендера, репрезентација, угоститељске услуге и сл) ;

-отворена је нова позиција **33-1**, функција 130 Опште услуге, економска класификација 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета у износу од 1.550.000,00 динара за солидарну помоћ лицима ангажованим по уговорима;

-позиција **35,** функција 130 Опште услуге, економска класификација 483 Новчане казне по решењу судова, повећана је за 5.000.000,00 динара за извршене принудне наплате по судским решењима;

-позиција **36,** функција 130 Опште услуге, економска класификација 484 Накнаде штете услед елементарних непогода, повећана је за 1.200.000,00 динара за накнаду штете од уједа паса луталица;

-на позицији **38**, функција 130 Опште услуге, економска класификација 499 Текућа буџетска резерва повећана су средства за 100.000,00 динара;

- на позицији **40**, функција 130 Опште услуге, економска класификација 484 Накнада штете услед елементарних непогода смањена су средства у износу од 4.000.000,00 динара за отклањање последица од елементарних непогода;

-на позицији **54-1,** функција 451 Друмски саобраћај, економска класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне повећана су средства у износу од 1.450.000,00 динара за плаћање ПДВ-а за радове који се изводе на реконструкцији мостова у Речицама. Средства за ПДВ су добијена из републичког буџета;

-на позицији **59**, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, средства у износу од 800.000,00 динара бришу се;

-на позицији **63**, функција 510 Управљање отпадом, економска класификација 512 Машине и опрема, средства у износу од 5.000.000,00 динара бришу се;

-на позицији **67-1,** функција 630 Водоснабдевање, економска класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне повећана су средства у износу од 2.515.000,00 динара за плаћање ПДВ-а за радове који се изводе на реконструкцији и доградњи

пумпне станице старог изворишта. Средства за ПДВ су добијена из републичког буџета;

-на позицији **71**, функција 640 Улична расвета, економска класификација 424 Специјализоване услуге средства су повећана у износу од 1.805.000,00 динара;

-на позицији **76-1**, функција 810 Услуге рекреације и спорта, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама повећана су средства за 1.000.000,00 динара за ФК“Слога“;

-на позицији **78**, функција 820 Услуге културе, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, средства у износу од 1.000.000,00 динара бришу се;

-позиција **82,** функција 860 Рекреација, спорт, култура и вере, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти, намењена за реконструкцију спортско културног центра смањена је за 3.300.000,00 динара;

-на позицији **84**, функција 912 Основно образовање, економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти, повећана су средства за 149.000,00 динара за трошкове превоза запослених за музичку школу. Истовремено извршена је прерасподела између одобрених апропријација по захтевима основних школа, тако да нове утврђене апропријације дајемо у следећој табели:

Конто	**Назив**	**ОШ“Е.Остојић“**	**ОШ“П.Лековић“**	**Музичка школа**	**УКУПНО**
413	Месечне карте	165.000	290.000		455.000
414	Социјална давања зап.	520.159	90.000		610.159
415	Накнаде за запослене	3.540.000	3.660.000	1.150.000	8.350.000
416	Јубиларне награде	855.000	2.640.000		3.495.000
421	Стални трошкови	10.458.000	10.000.000		20.458.000
422	Трош.путовања	1.240.000	810.000		2.050.000
423	Услуге по уговору	1.827.000	1.360.000		3.187.000
424	Специјализоване усл.	270.000	130.000		400.000
425	Текуће поправке	1.673.000	1.500.000		3.173.000
426	Материјал	2.610.000	1.850.000		4.460.000
483	Новчане казне	1.000.979	0		1.000.979
511	Зграде и грађ.објекти	0	200.000		200.000
512	Машине и опрема	7.291.350	750.000		8.041.350
515	Књиге у библиотеци	80.000	50.000		130.000
	УКУПНО	**31.530.488**	**23.330.000**	**1.150.000**	**56.010.488**

-на позицији **86**, функција 915 Специјално основно образовање, економска класификација 422 Трошкови путовања, смањена су средства у износу од 1.000.000,00 динара;

-позиција **89**, функција 920 Средње образовање, економска класификација 463 Донације и трансфери извршена је прерасподела између одобрених апропријација, тако да нове утврђене апропријације за средње школе дајемо у следећој табели:

Конто	**Назив**	**Гимназија**	**Техничка**	**Пољопривр**	**УКУПНО**
414	Соц. давања запосл.	0	157.233	70.000,00	227.233,00
415	Месечне карте	1.680.000	2.000.000	5.000.000,00	8.680.000,00
416	Јубиларне награде	400.000	400.000	1.437.000,00	2.237.000,00
421	Стални трошкови	3.130.000	4.000.000	6.300.000,00	13.430.000,00
422	Трош.путовања	1.000.000	1.110.000	310.000,00	2.420.000,00
423	Услуге по уговору	2.197.000	2.341000	673.000,00	5.211.000,00
424	Специјализ. услуге	450.000	600.000	150.000,00	1.200.000,00
425	Текуће поправке	1.180.000	984.000	540.000,00	2.704.000,00
426	Материјал	1.845.000	2.460.000	1.399.000,00	5.704.000,00
483	Новчане казне	11.048	0	1.000,00	12.048,00
511	Зграде и грађ.објек	990.000	1.300.000	60.000,00	2.350.000,00
512	Машине и опрема	1.910.000	3.179.350	500.000,00	5.589.350,00
515	Књиге у библиот.	250.000	150.000	60.000,00	460.000,00
	УКУПНО	**15.043.048**	**18.681.583**	**16.500.000,00**	**50.224.631**

-у оквиру главе 3.1 **Народна библиотека**, извршена је прерасподела између одобрених апропријација,тако што су смањена средства на позицији 103, економска класификација 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи за 50.000,00 динара, а за исти износ су повећана средства на позицији106, економска класификација 423 Услуге по уговору.

-у оквиру главе 3.2 **Спортско - културни центар** смањена су средства на позицији 142, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери за 150.000,00 динара. Такође, извршена је прерасподела између одобрених апропријација,тако што су смањена средства на позицији 150, економска класификација 424 Специјализоване услуге за 100.000,00 динара, а за исти износ су повећана средства на позицији148, економска класификација 422 Трошкови путовања.

- у оквиру главе 3.4 **Дечјег вртића**, извршено је повећање средстава у укупном износу од 1.085.000,00 динара, за колико је процењено да ће се остварити више прихода од боравка деце од планираног износа. Ова средства су распоређена на следећи начин: на позицију 160 – 413 Накнаде у натури 130.000,00 динара, на позицију 161 – 414 Социјална давања запосленим 30.000,00 динара, на позицију 162 – 415 Накнаде за запослене 200.000,00 динара, на позицију 163 – 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи 100.000,00 динара, на позицију 164 – 421 Стални трошкови 130.000,00 динара, на позицију 165 – 422 Трошкови путовања 50.000,00 динара, на позицију 166 – 423 Услуге по уговору 150.000,00 динара, на позицију 167 – 424 Специјализоване услуге 25.000,00 динара, на позицију 168 – 425 текуће поправке 250.000,00 динара и на позицију 169 – 426 Материјал 20.000,00 динара;

Истовремено, у оквиру Дечјег вртића извршена је прерасподела између одобрених апропријација тако што су смањена средства н апозицији 166 – 423 Услуге по уговору за 200.000,00 динара, а повећана средства у истом износу на позицији 165 – 422 трошкови путовања.

-у оквиру главе 3.7 **Месне заједнице** извршена је прерасподела између већ утврђених апропријација на следећи начин: смањене су позиције 173 – 421 Стални трошкови за 191.000,00 динара, позиција 176 – 426 Материјал за 38.000,00 динара и позиција 177 – 483 Новчане казне за 40.000,00 динара, а повећане су позиције 174 - 423 Услуге по уговору за 77.000,00 динара и позиција 175-1 Текуће поправке за 192.000,00 динара;

- у оквиру главе 3.8 **Туристичка организација**, извршена је прерасподела између одобрених апропријација тако што су смањене позиције184 – 425 Текуће поправке за 40.000,00 динара, позиција 187 – 482 Порези и обавезне таксе за 10.000,00 динара и позиција 186 – 465 Остале дотације и трансфери за 50.000,00 динара, а повећане позиције 181 – 421 Стални трошкови за 40.000,00 динара и позиција 187 – 512 Машине и опрема за 60.000,00 динара.

- у оквиру раздела 4. **Скупштина општине** отворена је нова позиција 190, функција 110 Извршни и законодавни органи, економска класификација 414 Социјална давања запосленим у износу од 45.000,00 динара за солидарну помоћ запосленим и

на позицији 193,економска класификација 465 Остале дотације и трансфери смањена средства у износу од 60.000,00 динара.

-на позицији 197, у оквиру **Општинског правобранилаштва**, функција 130 Опште услуге, економска класификација 414 Социјална давања запосленим повећана су средства у износу од 135.000,00 динара за исплату солидарних помоћи.

Предлажемо Скупштини општине Пожега да размотри текст Предлога Одлуке о ребалансу буџета општине Пожега за 2019.године и усвоји га као у приложеном тексту.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Ђорђе Никитовић

1.ПРИХОДИ

Класификација		*Опис*	*Планирано*
1		*2*	*3*
321		Утврђивање резултата пословања	
321120		Вишак или мањак прихода	3.645.000,00
321310		Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	38.133.000,00
Ukupno	**321**	Утврђивање резултата пословања	**41.778.000,00**
711		Порез на доходак,добит и капиталне добитке	
711110		Порез на зараде	337.000.000,00
711120		Порез на приходе од самосталних делатности	48.000.000,00
711140		Порез на приходе од имовине	1.000.000,00
711180		Самодоприноси	50.000,00
711190		Порез на друге приходе	25.000.000,00
Ukupno	**711**	Порез на доходак,добит и капиталне добитке	**411.050.000,00**
712		Порез на фонд зарада	
712110		Порез на фонд зарада	10.000,00
Ukupno	**712**	Порез на фонд зарада	**10.000,00**
713		Порез на имовину	
713120		Порез на имовину	83.000.000,00
713310		Порез на наслеђе и поклон	7.000.000,00
713420		Порез на капиталне трансакције	14.500.000,00
Ukupno	**713**	Порез на имовину	**104.500.000,00**
714		Порез на добра и услуге	
714510		Порези на моторна возила	18.000.000,00
714540		Накнада за коришћење добара од опстег интереса	1.000.000,00
714550		Концесионе накнаде и боравишне таксе	950.000,00
714560		Општинске и градске накнаде	1.000,00
Ukupno	**714**	Порез на добра и услуге	**19.951.000,00**
716		Други порези	
716110		Комунална такса на фирму	30.500.000,00
Ukupno	**716**	Други порези	**30.500.000,00**
732		Донације од међународних организација	
732150		Текуће донације у корист нивоа општина	5.801.725,00
732250		Капиталне донације од међународих организација	20.300.000,00
Ukupno	**732**	Донације од међународних организација	**26.101.725,00**

Класификација		*Опис*	*Планирано*
1		*2*	*3*
733		Трансфери од других нивоа власти	
733150		Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи	246.869.429,00
733250		Капитални трансфери у корист нивоа општина	5.165.000,00
Ukupno	**733**	Трансфери од других нивоа власти	**252.034.429,00**
741		Приходи од имовине	
741150		Камате на средства буџета општина	400.000,00
741510		Накнада за коришћење природних добара	6.800.000,00
741520		Накнада за коришћење шумског и пољ.земљишта	500.000,00
741530		Накнада за коришћење простора и грађевинског зем	6.500.000,00
Ukupno	**741**	Приходи од имовине	**14.200.000,00**
742		Приходи од продаје добара и услуга	
742150		Приходи од продаје добара и услуга или закупа	31.085.000,00
742250		Таксе у корист нивоа општина	1.500.000,00
742350		Приходи општинских органа управе	1.000.000,00
Ukupno	**742**	Приходи од продаје добара и услуга	**33.585.000,00**
743		Новчане казне и одузета имовинска корист	
743320		Приход од новч.казни за прекрсаје у саобраћају	10.500.000,00
743350		Приходи од новцаних казни у корист нивоа општина	100.000,00
743920		Остале новцане казне,пенали И приходи	50.000,00
Ukupno	**743**	Новчане казне и одузета имовинска корист	**10.650.000,00**
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	
744150		Текуци добровољни трансфери од физицких И правн	2.300.000,00
744250		Капитални добровољни трансфери од физичких и пра	5.000.000,00
Ukupno	**744**	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	**7.300.000,00**
745		Мешовити и неодређени приходи	
745150		Месовити и неодређени приходи у корист нивоа општ	1.000.000,00
Ukupno	**745**	Мешовити и неодређени приходи	**1.000.000,00**
772		Меморандумске ставке из претходне године	
772110		Меморандумске ставке из претходне године	500.000,00
Ukupno	**772**	Меморандумске ставке из претходне године	**500.000,00**
811		Примања од продаје непокретности	
811150		Примања од продаје непокретности у корист нивоа оп	50.200.000,00
Ukupno	**811**	Примања од продаје непокретности	**50.200.000,00**
813		Примања од продаје осталих основних средстава	

Класификација		*Опис*	*Планирано*
1		*2*	*3*
813150		Примања од продаје осталих основних средстава	0,00
Ukupno	**813**	Примања од продаје осталих основних средстава	**0,00**
		УКУПНО ПРИХОДИ:	**1.003.360.154,00**

1.РАСХОДИ

Економска класификација		Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1		*2*	*3*	*4*	*5*
41		**Расходи за запослене**			
411		Плате и додаци запослених	174.738.000,00	0,00	174.738.000,00
412		Социјални доприноси на терет послодавца	31.314.000,00	0,00	31.314.000,00
413		Накнаде у натури	230.000,00	44.000,00	274.000,00
414		Социјална давања запосленим	4.625.000,00	208.000,00	4.833.000,00
415		Накнаде за запослене	3.241.000,00	10.000,00	3.251.000,00
416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.667.000,00	20.000,00	2.687.000,00
Свега	**41**	**Расходи за запослене**	**216.815.000,00**	**282.000,00**	**217.097.000,00**
42		**Коришћење услуга и роба**			
421		Стални трошкови	40.809.814,00	1.545.000,00	42.354.814,00
422		Трошкови путовања	69.558.000,00	377.000,00	69.935.000,00
423		Услуге по уговору	90.207.140,00	1.645.000,00	91.852.140,00
424		Специјализоване услуге	67.866.000,00	950.000,00	68.816.000,00
425		Текуће поправке и одржавање	66.785.422,00	120.000,00	66.905.422,00
426		Материјал	24.079.800,00	695.000,00	24.774.800,00
Свега	**42**	**Коришћење услуга и роба**	**359.306.176,00**	**5.332.000,00**	**364.638.176,00**
44		**Отплата камата**			
441		Отплате домаћих камата	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Свега	**44**	**Отплата камата**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
45		**Субвенције**			
451		Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00	0,00	10.750.000,00
454		Субвенције приватним предузећима	14.939.429,00	0,00	14.939.429,00
Свега	**45**	**Субвенције**	**25.689.429,00**	**0,00**	**25.689.429,00**
46		**Донације и трансфери**			
463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	122.688.319,00	4.245.000,00	126.933.319,00
464		Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
465		Остале дотације и трансфери	15.793.000,00	0,00	15.793.000,00
Свега	**46**	**Донације и трансфери**	**139.981.319,00**	**4.245.000,00**	**144.226.319,00**
47		**Права из социјалног осигура**			
472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	30.034.625,00	0,00	30.034.625,00
Свега	**47**	**Права из социјалног осигура**	**30.034.625,00**	**0,00**	**30.034.625,00**

Економска класификација		Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1		*2*	*3*	*4*	*5*
48		**Остали расходи**			
481		Дотације невладиним организацијама	34.762.875,00	0,00	34.762.875,00
482		Порези обавезне таксе и казне	5.495.000,00	30.000,00	5.525.000,00
483		Новчане казне и пенали по решењу судова и	21.851.415,00	0,00	21.851.415,00
484		Накнада штете услед елем.непогода	17.300.000,00	0,00	17.300.000,00
485		Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	1.512.106,00	0,00	1.512.106,00
Свега	**48**	**Остали расходи**	**80.921.396,00**	**30.000,00**	**80.951.396,00**
49		**Админ.транс.из буџета**			
499		Средства резерве-стална	450.000,00	0,00	450.000,00
499		Средства резерве-текућа	251.209,00	0,00	251.209,00
Свега	**49**	**Админ.транс.из буџета**	**701.209,00**	**0,00**	**701.209,00**
51		**Основна средства**			
511		Зграде и грађевински објекти	124.800.000,00	50.000,00	124.850.000,00
512		Машине и опрема	5.800.000,00	640.000,00	6.440.000,00
515		Нематеријална имовина	499.000,00	0,00	499.000,00
Свега	**51**	**Основна средства**	**131.099.000,00**	**690.000,00**	**131.789.000,00**
52		**Залихе**			
523		Залихе робе за даљу продају	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
Свега	**52**	**Залихе**	**0,00**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**
54		**Природна имовина**			
541		Земљиште	262.000,00	0,00	262.000,00
Свега	**54**	**Природна имовина**	**262.000,00**	**0,00**	**262.000,00**
61		**Отплата главнице**			
611		Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00
Свега	**61**	**Отплата главнице**	**11.350.000,00**	**0,00**	**11.350.000,00**
62		**Набавка финансијске имовин**			
621		Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
Свега	**62**	**Набавка финансијске имовин**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
		УКУПНО РАСХОДИ:	**1.003.360.154,00**	**12.079.000,00**	**1.015.439.154,00**

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Програм.	Програмска активност	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	3.078.000,00		3.078.000,00
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	529.000,00		529.000,00
			2-1	414	Социјална давања запосленим	90.000,00		90.000,00
			3	415	Накнаде за запослене	250.000,00		250.000,00
			4	421	Стални трошкови	75.000,00		75.000,00
			5	422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
			6	423	Услуге по уговору	1.380.000,00		1.380.000,00
			7	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00		100.000,00
			8	426	Материјал	200.000,00		200.000,00
			9	465	Остале дотације и трансфери	330.000,00		330.000,00
			10	482	Порези обавезне таксе и казне	20.000,00		20.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	6.102.000,00		6.102.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**6.102.000,00**	**0,00**	**6.102.000,00**
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	6.102.000,00		6.102.000,00
					Укупно програм 2101	**6.102.000,00**	**0,00**	**6.102.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	6.102.000,00		6.102.000,00
					Укупно Функција 110	**6.102.000,00**	**0,00**	**6.102.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 1			
					01 Приходи из буџета	6.102.000,00		6.102.000,00
					Укупно РАЗДЕО 1	**6.102.000,00**	**0,00**	**6.102.000,00**
					РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0002				**Функционисање извршних органа**			
			12	422	Трошкови путовања	10.000,00		10.000,00
			11	423	Услуге по уговору	3.000.000,00		3.000.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно програм 2101	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно Функција 110	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 2			
					01 Приходи из буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно РАЗДЕО 2	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**
					РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА			
					Функција 090 *Социјална заштита некласификована на другом месту*			
1501					**Локални економски развој**			
		0004			**Инклузија Рома путем службе за запошљавање**			
			13-	423	Услуге по уговору	5.347.725,00		5.347.725,00
			13-	426	Материјал	44.000,00		44.000,00
			13-	512	Машине и опрема	160.000,00		160.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0004			
					01 Приходи из буџета	5.551.725,00		5.551.725,00
					Укупно пројекат 0004	**5.551.725,00**	**0,00**	**5.551.725,00**
	0002				**Мере активне политике запошљавања**			
			13	464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00		1.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					дотације Националној служби за			
					запошљавање			
					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	7.051.725,00		7.051.725,00
					Укупно програм 1501	**7.051.725,00**	**0,00**	**7.051.725,00**
0901					**Социјална и дечја заштита**			
		0008			**Помоћ у кући старим и инвалидним лицима**			
			14	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	0,00		0,00

Програм.	Програмска активност	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за пројекат 0008			
								0,00
					Укупно пројекат 0008	**0,00**	**0,00**	**0,00**
0001					**Социјалне помоћи**			
			15	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	7.000.000,00		7.000.000,00
					Ова апропријација се односи на:			
					тренутне социјалне помоћи			
			16	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	25.784.625,00		25.784.625,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-превоз соц.угрожене деце	700.000		
					-бесплатни уџбеници	750.000		
					-ученичке награде	450.000		
					-студентске награде	1.526.125		
					-новорођенчад	3.500.000		
					-ђаци прваци	1.300.000		
					-Решавање стамбених потреба избеглих	16.966.000		
					и расељених лица			
					-Једнократне помоћи	592.500		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	32.784.625,00		32.784.625,00
					Укупно програм. активност 0001	**32.784.625,00**	**0,00**	**32.784.625,00**
0004					**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**			
			17	423	Услуге по уговору	11.000.000,00		11.000.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					исплату личних пратилаца за децу			
					ометену у развоју			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	11.000.000,00		11.000.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**11.000.000,00**	**0,00**	**11.000.000,00**
0005					**Активности Црвеног крста**			
			18	481	Дотације невладиним организацијама	4.800.000,00		4.800.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	4.800.000,00		4.800.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
					Извори финансирања за програм 0901			
					01 Приходи из буџета	48.584.625,00		48.584.625,00
					Укупно програм 0901	**48.584.625,00**	**0,00**	**48.584.625,00**
0602					**Локална самоуправа**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			19	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.725.000,00		1.725.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Опрема Центра	460.000		
					-Текући тршкови социјалног становања	800.000		
					-Инв.одрж.објеката соц.становања	465.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.725.000,00		1.725.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**1.725.000,00**	**0,00**	**1.725.000,00**
	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	2.425.000,00		2.425.000,00
					Укупно програм 0602	**2.425.000,00**	**0,00**	**2.425.000,00**
					Извори финансирања за Функција 090			
					01 Приходи из буџета	58.061.350,00		58.061.350,00
					Укупно Функција 090	**58.061.350,00**	**0,00**	**58.061.350,00**
					Функција 130 *Опште услуге*			
0602					**Локална самоуправа**			
		0017			**Трошкови ликвидације предузећа и установа**			
			21	423	Услуге по уговору	2.913.415,00		2.913.415,00
					Ова апропријација се користи за	2.800.000		
					-трошкове у поступку ликвидације	113.415		
					ЈП"Дирекција"			
					-трошкови у поступку ликвидације			
					Културног центра			
					Извори финансирања за пројекат 0017			
					01 Приходи из буџета	2.913.415,00		2.913.415,00
					Укупно пројекат 0017	**2.913.415,00**	**0,00**	**2.913.415,00**
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			22	411	Плате и додаци запослених	49.614.000,00		49.614.000,00
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.382.000,00		9.382.000,00
			24	414	Социјална давања запосленим	3.620.000,00		3.620.000,00

Програм.	Програмакти	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			25	415	Накнаде за запослене	1.000.000,00		1.000.000,00
			26	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	1.050.000,00		1.050.000,00
			27	421	Стални трошкови	13.500.000,00		13.500.000,00
			28	422	Трошкови путовања	345.000,00		345.000,00
			29	423	Услуге по уговору	42.300.000,00		42.300.000,00
			30	424	Специјализоване услуге	6.500.000,00		6.500.000,00
			31	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
			32	426	Материјал	5.500.000,00		5.500.000,00
			33	465	Остале дотације и трансфери	5.456.000,00		5.456.000,00
			33-	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	1.550.000,00		1.550.000,00
			34	482	Порези обавезне таксе и казне	200.000,00		200.000,00
			35	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	21.616.804,00		21.616.804,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-новчане казне по решењу судова	15.336.804		
					-средства за деблокаду МЗ Узиђи	6.280.000		
			36	484	Накнада штете услед елем.непогода	8.200.000,00		8.200.000,00
			37	512	Машине и опрема	1.500.000,00		1.500.000,00
			38	541	Земљиште	262.000,00		262.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	172.595.804,00		172.595.804,00
					Укупно програм. активност 0001	**172.595.804,00**	**0,00**	**172.595.804,00**
0009					**Текућа буџетска резерва**			
			38	499	Средства резерве-текућа	251.209,00		251.209,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	251.209,00		251.209,00
					Укупно програм. активност 0009	**251.209,00**	**0,00**	**251.209,00**
0010					**Стална буџетска резерва**			
			39	499	Средства резерве-стална	450.000,00		450.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0010			
					01 Приходи из буџета	450.000,00		450.000,00
					Укупно програм. активност 0010	**450.000,00**	**0,00**	**450.000,00**
0014					**Ванредне ситуације**			
			40	484	Накнада штете услед елем.непогода	9.100.000,00		9.100.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0014			
					01 Приходи из буџета	9.100.000,00		9.100.000,00
					Укупно програм. активност 0014	**9.100.000,00**	**0,00**	**9.100.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Екон.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	185.310.428,00		185.310.428,00
					Укупно програм 0602	**185.310.428,00**	**0,00**	**185.310.428,00**
					Извори финансирања за Функција 130			
					01 Приходи из буџета	185.310.428,00		185.310.428,00
					Укупно Функција 130	**185.310.428,00**	**0,00**	**185.310.428,00**
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*			
0602					**Локална самоуправа**			
		0015			**Конкурсно финансирање удружења**			
			41	481	Дотације невладиним организацијама	4.300.000,00		4.300.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-конкурсно фин.удружења грађана 2.800.000			
					-конкурсно фин.верских заједница 1.500.000			
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	4.300.000,00		4.300.000,00
					Укупно пројекат 0015	**4.300.000,00**	**0,00**	**4.300.000,00**
		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**
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			41-	422	Трошкови путовања	25.000,00		25.000,00
			42	422	Трошкови путовања	65.000.000,00		65.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					јавни превоз			
			41-	481	Дотације невладиним организацијама	442.875,00		442.875,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Друштво за церебралну парализу 50.000			
					-Удружење "Књегиња Љубица" 15.000			
					-Епархија Рашко-Призренска 15.000			
					-Удружење бораца НОР-а Пожега 202.590			
					-Удружење ратних војних инвалида 160.285			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	65.467.875,00		65.467.875,00
					Укупно програм. активност 0001	**65.467.875,00**	**0,00**	**65.467.875,00**

Програм.	Програм. активности	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			
					01 Приходи из буџета	71.767.875,00		71.767.875,00
					Укупно програм 0602	**71.767.875,00**	**0,00**	**71.767.875,00**
					Извори финансирања за Функција 160			
					01 Приходи из буџета	71.767.875,00		71.767.875,00
					Укупно Функција 160	**71.767.875,00**	**0,00**	**71.767.875,00**
					Функција 170 *Трансакције везане за јавни дуг*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0003				**Сервисирање јавног дуга**			
			43	441	Отплате домаћих камата	1.200.000,00		1.200.000,00
			44	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00		11.350.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	12.550.000,00		12.550.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**12.550.000,00**	**0,00**	**12.550.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	12.550.000,00		12.550.000,00
					Укупно програм 0602	**12.550.000,00**	**0,00**	**12.550.000,00**
					Извори финансирања за Функција 170			
					01 Приходи из буџета	12.550.000,00		12.550.000,00
					Укупно Функција 170	**12.550.000,00**	**0,00**	**12.550.000,00**
					Функција 360 *Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту*			
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			
		0005			**Унапређење безбедности саобраћаја на путевима**			
			45	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		
			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			

Програм.	Програми	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			48	512	Машине и опрема	2.180.000,00		2.180.000,00
					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	5.080.000,00		5.080.000,00
					Укупно пројекат 0005	**5.080.000,00**	**0,00**	**5.080.000,00**
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	5.080.000,00		5.080.000,00
					Укупно програм 0701	**5.080.000,00**	**0,00**	**5.080.000,00**
					Извори финансирања за Функција 360			
					01 Приходи из буџета	5.080.000,00		5.080.000,00
					Укупно Функција 360	**5.080.000,00**	**0,00**	**5.080.000,00**
					Функција 421 *Пољопривреда*			
0101					**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**
		0005			**Земљорадничка задруга Морава Горобиље**			
			49	454	Субвенције приватним предузећима	14.939.429,00		14.939.429,00
					Извори финансирања за пројекат 0005			
					01 Приходи из буџета	14.939.429,00		14.939.429,00
					Укупно пројекат 0005	**14.939.429,00**	**0,00**	**14.939.429,00**
	0001				**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалн**			
			50	423	Услуге по уговору	1.650.000,00		1.650.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					исплату накнада стрелцима за			
					противградну заштиту			
			51	424	Специјализоване услуге	1.280.000,00		1.280.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Трансфер знања и развој саветодавства 780.000			
					-Суфиннасирање пројеката по конкурс 500.000			
					има			
					из области пољопривреде			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			52	426	Материјал	1.048.800,00		1.048.800,00
					Ова апропријација се користи за:			
					набавку ракета за противградну заштиту			
			53	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00		10.750.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Регрес за репродуктивни материјал-	3.150.000		
					вештачко осемењавање крава			
					-Субвенционисање каматне стопе за	2.000.000		
					кредите за пољопривредну производњу			
					-Инвестиције у физичка средства	4.500.000		
					пољопривредних газдинстава			
					-Субвенционисање набавке садница воћа	500.000		
					-Учешће у финан.пројеката ученика			
					Пољ.школе у	600.000		
					сарадњи са фондацијом Владе Дивац			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	14.728.800,00		14.728.800,00
					Укупно програм. активност 0001	**14.728.800,00**	**0,00**	**14.728.800,00**
					Извори финансирања за програм 0101			
					01 Приходи из буџета	29.768.229,00		29.768.229,00
					Укупно програм 0101	**29.768.229,00**	**0,00**	**29.768.229,00**
					Извори финансирања за Функција 421			
					01 Приходи из буџета	29.768.229,00		29.768.229,00
					Укупно Функција 421	**29.768.229,00**	**0,00**	**29.768.229,00**
					Функција 451 *Друмски саобраћај*			
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			
	0002				**Одржавање саобраћајне инфраструктуре**			
			54	425	Текуће поправке и одржавање	48.000.000,00		48.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-текуће одржавање путне			
					инфраструктуре			
			54-	482	Порези обавезне таксе и казне	1.450.000,00		1.450.000,00
			55	511	Зграде и грађевински објекти	28.500.000,00		28.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу и реконструкцију улица и путева			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	77.950.000,00		77.950.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**77.950.000,00**	**0,00**	**77.950.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	77.950.000,00		77.950.000,00
					Укупно програм 0701	**77.950.000,00**	**0,00**	**77.950.000,00**
					Извори финансирања за Функција 451			
					01 Приходи из буџета	77.950.000,00		77.950.000,00
					Укупно Функција 451	**77.950.000,00**	**0,00**	**77.950.000,00**
					Функција 452 *Водени саобраћај*			
1102					**Комуналне делатности**			
		0012			**Безбедно и зелено**			
			57-	485	Накнада штете за повреде од стр.држ.орг.	1.512.106,00		1.512.106,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	1.512.106,00		1.512.106,00
					Укупно пројекат 0012	**1.512.106,00**	**0,00**	**1.512.106,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	1.512.106,00		1.512.106,00
					Укупно програм 1102	**1.512.106,00**	**0,00**	**1.512.106,00**
					Извори финансирања за Функција 452			
					01 Приходи из буџета	1.512.106,00		1.512.106,00
					Укупно Функција 452	**1.512.106,00**	**0,00**	**1.512.106,00**
					Функција 474 *Вишенаменски развојни пројекти*			
1101					**Урбанизам и просторно планирање**			
	0001				**Просторно и урбанистичко планирање**			
			58	423	Услуге по уговору	620.000,00		620.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду Комисији за планове			
			59	511	Зграде и грађевински објекти	0,00		0,00
					Ова апропријација се користи за:			
					израду пројектне документације			
					(просторни и урбанистички планови)			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	620.000,00		620.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**
					Извори финансирања за програм 1101			
					01 Приходи из буџета	620.000,00		620.000,00
					Укупно програм 1101	**620.000,00**	**0,00**	**620.000,00**
1501					**Локални економски развој**			
	0001				**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			60	511	Зграде и грађевински објекти	12.300.000,00		12.300.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					израду пројектне документације за			
					програме из разних области			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	12.300.000,00		12.300.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**12.300.000,00**	**0,00**	**12.300.000,00**
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	12.300.000,00		12.300.000,00
					Укупно програм 1501	**12.300.000,00**	**0,00**	**12.300.000,00**
					Извори финансирања за Функција 474			
					01 Приходи из буџета	12.920.000,00		12.920.000,00
					Укупно Функција 474	**12.920.000,00**	**0,00**	**12.920.000,00**
					Функција 510 *Управљање отпадом*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0002				**Одржавање јавних зелених површина**			
			61	424	Специјализоване услуге	6.200.000,00		6.200.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	6.200.000,00		6.200.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**6.200.000,00**	**0,00**	**6.200.000,00**
	0003				**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**			
			62	424	Специјализоване услуге	26.300.000,00		26.300.000,00
			63	512	Машине и опрема	0,00		0,00
					Ова апропријација се користи за:			
					примарну сепарацију отпада			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	26.300.000,00		26.300.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**26.300.000,00**	**0,00**	**26.300.000,00**
	0009				**Остале комуналне услуге**			
			63	424	Специјализоване услуге	500.000,00		500.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					одржавање ратних меморијала			
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно програм. активност 0009	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	33.000.000,00		33.000.000,00
					Укупно програм 1102	**33.000.000,00**	**0,00**	**33.000.000,00**
0401					**Заштита животне средине**			
		0007			**Израда пројекта за санација и реуултивација депоније Годов ....**			
			64-	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000,00		1.800.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	1.800.000,00		1.800.000,00
					Укупно пројекат 0007	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
	0005				**Управљање комуналним отпадом**			
			64	424	Специјализоване услуге	4.800.000,00		4.800.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду за одлагање отпада			
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	4.800.000,00		4.800.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**4.800.000,00**	**0,00**	**4.800.000,00**
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	6.600.000,00		6.600.000,00
					Укупно програм 0401	**6.600.000,00**	**0,00**	**6.600.000,00**
					Извори финансирања за Функција 510			
					01 Приходи из буџета	39.600.000,00		39.600.000,00
					Укупно Функција 510	**39.600.000,00**	**0,00**	**39.600.000,00**
					Функција 520 *Управљање отпадним водама*			
0401					**Заштита животне средине**			
	0004				**Управљање отпадним водама**			
			65	511	Зграде и грађевински објекти	0,00		0,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу канализационих мрежа			
					која се реализује преко ЈКП"Наш дом"			
					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**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Функција 560 *Заштита животне средине некласификована на другом месту*			
0401					**Заштита животне средине**			
	0003				**Заштита природе**			
			66	424	Специјализоване услуге	370.000,00		370.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					озелењавање паркова			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	370.000,00		370.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	370.000,00		370.000,00
					Укупно програм 0401	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**
					Извори финансирања за Функција 560			
					01 Приходи из буџета	370.000,00		370.000,00
					Укупно Функција 560	**370.000,00**	**0,00**	**370.000,00**
					Функција 630 *Водоснадбевање*			
1102					**Комуналне делатности**			
		0008			**Реконструкција и доградња пумпне станице старог изворишт**			
			67-	482	Порези обавезне таксе и казне	3.715.000,00		3.715.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	3.715.000,00		3.715.000,00
					Укупно пројекат 0008	**3.715.000,00**	**0,00**	**3.715.000,00**
	0008				**Управљање и снабдевање водом за пиће**			
			67	511	Зграде и грађевински објекти	59.000.000,00		59.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу водовода која се реализује преко			
					ЈКП"Наш дом"			
			68	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	65.000.000,00		65.000.000,00
					Укупно програм. активност 0008	**65.000.000,00**	**0,00**	**65.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	68.715.000,00		68.715.000,00
					Укупно програм 1102	**68.715.000,00**	**0,00**	**68.715.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за Функција 630			
					01 Приходи из буџета	68.715.000,00		68.715.000,00
					Укупно Функција 630	**68.715.000,00**	**0,00**	**68.715.000,00**
					Функција 640 *Улична расвета*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0001				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**			
			69	421	Стални трошкови	10.500.000,00		10.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					утрошак електричне енергије за			
					јавну расвету			
			70	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					текуће поправке и одржавање јавне			
					расвете			
			71	511	Зграде и грађевински објекти	600.000,00		600.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	12.100.000,00		12.100.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**12.100.000,00**	**0,00**	**12.100.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	12.100.000,00		12.100.000,00
					Укупно програм 1102	**12.100.000,00**	**0,00**	**12.100.000,00**
0501					**Енергетска ефикасност**			
	0001				**Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употре**			
			71	424	Специјализоване услуге	13.349.000,00		13.349.000,00
					Ова апропријација се користи за се			
					користи за:			
					јавно приватно партнерство			
					за реализацију пројекта јавне расвете			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	13.349.000,00		13.349.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**13.349.000,00**	**0,00**	**13.349.000,00**
					Извори финансирања за програм 0501			
					01 Приходи из буџета	13.349.000,00		13.349.000,00
					Укупно програм 0501	**13.349.000,00**	**0,00**	**13.349.000,00**
					Извори финансирања за Функција 640			
					01 Приходи из буџета	25.449.000,00		25.449.000,00
					Укупно Функција 640	**25.449.000,00**	**0,00**	**25.449.000,00**
					Функција 760 *Здравство некласификовано на другом месту*			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1801					**Здравствена заштита**			
	0001				**Функционисање установа примарне здравствене заштите**			
			72	423	Услуге по уговору	95.000,00		95.000,00
			72	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.986.200,00		1.986.200,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Здрав.центар Ужице-за стоматолога	1.236.200		
					-Здрав.центар Ужице-за кардиолога	750.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	2.081.200,00		2.081.200,00
					Укупно програм. активност 0001	**2.081.200,00**	**0,00**	**2.081.200,00**
	0002				**Мртвозорство**			
			73	423	Услуге по уговору	700.000,00		700.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
	0003				**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавн**			
			74	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.342.000,00		1.342.000,00
			74	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Ова апропријација се односи на			
					финансирање вантелесне оплодње			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	3.342.000,00		3.342.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**3.342.000,00**	**0,00**	**3.342.000,00**
					Извори финансирања за програм 1801			
					01 Приходи из буџета	6.123.200,00		6.123.200,00
					Укупно програм 1801	**6.123.200,00**	**0,00**	**6.123.200,00**
					Извори финансирања за Функција 760			
					01 Приходи из буџета	6.123.200,00		6.123.200,00
					Укупно Функција 760	**6.123.200,00**	**0,00**	**6.123.200,00**
					Функција 810 *Услуге рекреације и спорта*			
1301					**Развој спорта и омладине**			
	0001				**Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и**			
			75	481	Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00		14.000.000,00
					Ова апрпријација се користи за:			
					-финансирање спортских клубова	12.000.000		
					-МОСИ 2018	2.000.000		
			76-	481	Дотације невладиним организацијама	30.000,00		30.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	14.030.000,00		14.030.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**14.030.000,00**	**0,00**	**14.030.000,00**
	0002				**Подршка предшколском и школском спорту**			
			76	481	Дотације невладиним организацијама	7.500.000,00		7.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					масовни и школски спорт			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**
	0003				**Одржавање спортске инфраструктуре**			
			76-	481	Дотације невладиним организацијама	2.560.000,00		2.560.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	2.560.000,00		2.560.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**2.560.000,00**	**0,00**	**2.560.000,00**
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	24.090.000,00		24.090.000,00
					Укупно програм 1301	**24.090.000,00**	**0,00**	**24.090.000,00**
					Извори финансирања за Функција 810			
					01 Приходи из буџета	24.090.000,00		24.090.000,00
					Укупно Функција 810	**24.090.000,00**	**0,00**	**24.090.000,00**
					Функција 820 *Услуге културе*			
1201					**Развој културе**			
	0001				**Функционисање локалних установа културе**			
			77	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	400.000,00		400.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Историјски архив	230.000		
					-Народни музеј	90.000		
					-Завод за заштиту споменика културе	80.000		
			78	511	Зграде и грађевински објекти	0,00		0,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
	0003				**Унапређење система очувања и представљања културно ист**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Екон.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			79	481	Дотације невладиним организацијама	570.000,00		570.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					-програмско финансирање култ-			
					уметн.аматеризма и			
					ликовне колоније Прилипа			
					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	970.000,00		970.000,00
					Укупно програм 1201	**970.000,00**	**0,00**	**970.000,00**
					Извори финансирања за Функција 820			
					01 Приходи из буџета	970.000,00		970.000,00
					Укупно Функција 820	**970.000,00**	**0,00**	**970.000,00**
					Функција 830 *Услуге емитовања и издаваштва*			
1201					**Развој културе**			
	0004				**Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног**			
			80	423	Услуге по уговору	3.000.000,00		3.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Телевизију Пожега	2.200.000		
					-Радио Пожега	800.000		
			81	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			
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
					Укупно програм 1201	**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 830			
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
					Укупно Функција 830	**9.000.000,00**	**0,00**	**9.000.000,00**
					Функција 860 *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту*			
1201					**Развој културе**			
	0001				**Функционисање локалних установа културе**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			82	511	Зграде и грађевински објекти	18.000.000,00		18.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					адаптацију и реконструкцију			
					спортско-културног центра			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**18.000.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
					Укупно програм 1201	**18.000.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 860			
					01 Приходи из буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
					Укупно Функција 860	**18.000.000,00**	**0,00**	**18.000.000,00**
					Функција 912 *Основно образовање*			
2002					**Основно образовање**			
		0002			**ОШ"Е.Остојић"-"Обележавање 150 година школе у Прилипцу**			
			83	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0002			
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно пројекат 0002	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	0001				**Функционисање основних школа**			
			84	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	56.010.488,00		56.010.488,00
					Ова апропријација се користи за:			
					413-Накнаде у натури	455.000		
					414-Социјална давања запосленим	610.159		
					415-Накнаде за запослене	8.350.000		
					416-Награде,бонуис и ост.расходи	3.495.000		
					421-Стални трошкови	20.458.000		
					422-Трошкови путовања	2.050.000		
					423-Услуге по уговору	3.187.000		
					424-Специјализоване услуге	400.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	3.173.000		
					426-Материјал	4.460.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	1.000.979		
					511-Зграде и грађевински објекти	200.000		
					512-Машине и опрема	8.041.350		
					515-Нематеријална имовина	130.000		

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	56.010.488,00		56.010.488,00
					Укупно програм. активност 0001	**56.010.488,00**	**0,00**	**56.010.488,00**
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	57.010.488,00		57.010.488,00
					Укупно програм 2002	**57.010.488,00**	**0,00**	**57.010.488,00**
					Извори финансирања за Функција 912			
					01 Приходи из буџета	57.010.488,00		57.010.488,00
					Укупно Функција 912	**57.010.488,00**	**0,00**	**57.010.488,00**
					Функција 915 *Специјално основно образовање*			
2002					**Основно образовање**			
	0001				**Функционисање основних школа**			
			86	422	Трошкови путовања	2.700.000,00		2.700.000,00
					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	2.700.000,00		2.700.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	2.700.000,00		2.700.000,00
					Укупно програм 2002	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
					Извори финансирања за Функција 915			
					01 Приходи из буџета	2.700.000,00		2.700.000,00
					Укупно Функција 915	**2.700.000,00**	**0,00**	**2.700.000,00**
					Функција 920 *Средње образовање*			
2003					**Средње образовање**			
		0003			**Изградња учионице за ветеринаре и опремање хемијско-пре храмбеног кабинета**			
			88	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	3.000.000,00		3.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0003			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно пројекат 0003	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
	0001				**Функционисање средњих школа**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			89	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	50.224.631,00	4.245.000,00	54.469.631,00
					Ова апропријација се користи за:се користи за:			
					414-Социјална давања запосленим	227.233		
					415-Накнаде за запослене	8.680.000		
					416-Награде,бонуис и ост.расходи	2.237.000		
					421-Стални трошкови	13.430.000		
					422-Трошкови путовања	2.420.000		
					423-Услуге по уговору	5.211.000		
					424-Специјализоване услуге	1.200.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	2.704.000		
					426-Материјал	5.704.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	12.048		
					511-Зграде и грађевински објекти	2.350.000		
					512-Машине и опрема	5.589.350		
					515-Нематеријална имовина	460.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	50.224.631,00		50.224.631,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		3.745.000,00	3.745.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**50.224.631,00**	**4.245.000,00**	**54.469.631,00**
					Извори финансирања за програм 2003			
					01 Приходи из буџета	53.224.631,00		53.224.631,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		3.745.000,00	3.745.000,00
					Укупно програм 2003	**53.224.631,00**	**4.245.000,00**	**57.469.631,00**
					Извори финансирања за Функција 920			
					01 Приходи из буџета	53.224.631,00		53.224.631,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		3.745.000,00	3.745.000,00
					Укупно Функција 920	**53.224.631,00**	**4.245.000,00**	**57.469.631,00**
					глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА			
					Функција 820 *Услуге културе*			
1201					**Развој културе**			
		0016			**Чигра**			
			90	421	Стални трошкови	10.000,00	50.000,00	60.000,00
			91	422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
			92	423	Услуге по уговору	145.000,00		145.000,00
			93	424	Специјализоване услуге	80.000,00	50.000,00	130.000,00
			94	426	Материјал	35.000,00		35.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					04 Сопствени приходи		100.000,00	100.000,00
					Укупно пројекат 0016	**300.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
		0017			**Месец завичаја**			
			95	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**
		0020			**150 година Народне библиотеке Пожега**			
			96	423	Услуге по уговору	43.000,00		43.000,00
			97	424	Специјализоване услуге	7.000,00		7.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0020			
					01 Приходи из буџета	50.000,00		50.000,00
					Укупно пројекат 0020	**50.000,00**	**0,00**	**50.000,00**
0001					**Функционисање локалних установа културе**			
			98	411	Плате и додаци запослених	9.549.000,00		9.549.000,00
			99	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.634.000,00		1.634.000,00
			100	413	Накнаде у натури	0,00	20.000,00	20.000,00
			101	414	Социјална давања запосленим	50.000,00	50.000,00	100.000,00
			102	415	Накнаде за запослене	0,00	10.000,00	10.000,00
			103	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	555.000,00	20.000,00	575.000,00
			104	421	Стални трошкови	965.000,00	125.000,00	1.090.000,00
			105	422	Трошкови путовања	100.000,00	105.000,00	205.000,00
			106	423	Услуге по уговору	830.000,00	60.000,00	890.000,00
			107	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00	60.000,00	160.000,00
			108	426	Материјал	280.000,00	80.000,00	360.000,00
			109	465	Остале дотације и трансфери	973.000,00		973.000,00
			110	482	Порези обавезне таксе и казне	5.000,00	15.000,00	20.000,00
			111	512	Машине и опрема	150.000,00		150.000,00
			112	515	Нематеријална имовина	499.000,00		499.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	15.690.000,00		15.690.000,00
					04 Сопствени приходи		545.000,00	545.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**15.690.000,00**	**545.000,00**	**16.235.000,00**
0002					**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**			
			113	421	Стални трошкови	2.000,00		2.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			114	423	Услуге по уговору	85.000,00	40.000,00	125.000,00
			115	424	Специјализоване услуге	395.000,00	100.000,00	495.000,00
			116	426	Материјал	30.000,00		30.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	512.000,00		512.000,00
					04 Сопствени приходи		140.000,00	140.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**512.000,00**	**140.000,00**	**652.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	16.612.000,00		16.612.000,00
					04 Сопствени приходи		785.000,00	785.000,00
					Укупно програм 1201	**16.612.000,00**	**785.000,00**	**17.397.000,00**
					Извори финансирања за Функција 820			
					01 Приходи из буџета	16.612.000,00		16.612.000,00
					04 Сопствени приходи		785.000,00	785.000,00
					Укупно Функција 820	**16.612.000,00**	**785.000,00**	**17.397.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.1			
					01 Приходи из буџета	16.612.000,00		16.612.000,00
					04 Сопствени приходи		785.000,00	785.000,00
					Укупно глава 3.1	**16.612.000,00**	**785.000,00**	**17.397.000,00**
					глава 3.2 СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР			
					Функција 860 *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту*			
1201					**Развој културе**			
		0007			**Магленијада**			
			117	423	Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно пројекат 0007	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
		0008			**Деци фест**			
			118	423	Услуге по уговору	165.000,00		165.000,00
			119	426	Материјал	5.000,00		5.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	170.000,00		170.000,00
					Укупно пројекат 0008	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
		0009			**Реци ХИП реци ХОП - фестивал**			
			120	423	Услуге по уговору	200.000,00		200.000,00
			121	426	Материјал	25.000,00		25.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					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**			
			122	423	Услуге по уговору	0,00		0,00
					Извори финансирања за пројекат 0010			
								0,00
					Укупно пројекат 0010	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0011			**Поток**			
			123	423	Услуге по уговору	0,00		0,00
					Извори финансирања за пројекат 0011			
								0,00
					Укупно пројекат 0011	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		0012			**Пожезија**			
			124	423	Услуге по уговору	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					Укупно пројекат 0012	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
		0013			**Џез везе**			
			125	423	Услуге по уговору	300.000,00		300.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0013			
					01 Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					Укупно пројекат 0013	**300.000,00**	**0,00**	**300.000,00**
		0014			**Оснивање позоришне аматерске трупе**			
			126	422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
			127	423	Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0014			
					01 Приходи из буџета	280.000,00		280.000,00
					Укупно пројекат 0014	**280.000,00**	**0,00**	**280.000,00**
		0015			**Дечји драмски студио**			
			128	422	Трошкови путовања	20.000,00		20.000,00
			129	423	Услуге по уговору	80.000,00		80.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					Укупно пројекат 0015	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
		0019			**Обележавање дана општине**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			130 423		Услуге по уговору	1.400.000,00		1.400.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0019			
					01 Приходи из буџета	1.400.000,00		1.400.000,00
					Укупно пројекат 0019	**1.400.000,00**	**0,00**	**1.400.000,00**
		0021			**Културно образовни сабор Милош Велики**			
			122 423		Услуге по уговору	265.000,00		265.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0021			
					01 Приходи из буџета	265.000,00		265.000,00
					Укупно пројекат 0021	**265.000,00**	**0,00**	**265.000,00**
		0022			**Монтажа клизалишта на Тргу Слободе у Пожеги**			
			130 423		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0022			
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно пројекат 0022	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
0001					**Функционисање локалних установа културе**			
			131 411		Плате и додаци запослених	13.443.000,00		13.443.000,00
			132 412		Социјални доприноси на терет послодавца	2.404.000,00		2.404.000,00
			133 413		Накнаде у натури	0,00	24.000,00	24.000,00
			134 414		Социјална давања запосленим	70.000,00	54.000,00	124.000,00
			135 415		Накнаде за запослене	216.000,00		216.000,00
			136 416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	150.000,00		150.000,00
			137 421		Стални трошкови	1.900.000,00	1.370.000,00	3.270.000,00
			138 422		Трошкови путовања	68.000,00	32.000,00	100.000,00
			139 423		Услуге по уговору	1.380.000,00	1.465.000,00	2.845.000,00
			140 425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00
			141 426		Материјал	795.000,00	585.000,00	1.380.000,00
			142 465		Остале дотације и трансфери	1.378.000,00		1.378.000,00
			143 482		Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	5.000,00	40.000,00
			144 511		Зграде и грађевински објекти	500.000,00	50.000,00	550.000,00
			145 512		Машине и опрема	500.000,00	620.000,00	1.120.000,00
			146 523		Залихе робе за даљу продају	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	23.839.000,00		23.839.000,00
					04 Сопствени приходи		5.765.000,00	5.765.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**23.839.000,00**	**5.765.000,00**	**29.604.000,00**
0002					**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**			
			148 422		Трошкови путовања	150.000,00	40.000,00	190.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			149	423	Услуге по уговору	430.000,00	80.000,00	510.000,00
			150	424	Специјализоване услуге	400.000,00	800.000,00	1.200.000,00
			151	426	Материјал	55.000,00	30.000,00	85.000,00
			152	512	Машине и опрема	100.000,00	20.000,00	120.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	1.135.000,00		1.135.000,00
					04 Сопствени приходи		970.000,00	970.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**1.135.000,00**	**970.000,00**	**2.105.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	29.314.000,00		29.314.000,00
					04 Сопствени приходи		6.735.000,00	6.735.000,00
					Укупно програм 1201	**29.314.000,00**	**6.735.000,00**	**36.049.000,00**
1301					**Развој спорта и омладине**			
	0005				**Спровођење омладинске политике**			
			153	422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
			154	423	Услуге по уговору	200.000,00		200.000,00
			155	424	Специјализоване услуге	50.000,00		50.000,00
			156	426	Материјал	20.000,00		20.000,00
			157	512	Машине и опрема	50.000,00		50.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	350.000,00		350.000,00
					Укупно програм 1301	**350.000,00**	**0,00**	**350.000,00**
					Извори финансирања за Функција 860			
					01 Приходи из буџета	29.664.000,00		29.664.000,00
					04 Сопствени приходи		6.735.000,00	6.735.000,00
					Укупно Функција 860	**29.664.000,00**	**6.735.000,00**	**36.399.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.2			
					01 Приходи из буџета	29.664.000,00		29.664.000,00
					04 Сопствени приходи		6.735.000,00	6.735.000,00
					Укупно глава 3.2	**29.664.000,00**	**6.735.000,00**	**36.399.000,00**
					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ			
					Функција 911 *Предшколско образовање*			
2001					**Прешколско васпитање**			
	0001				**Функционисање предшколских установа**			
			158	411	Плате и додаци запослених	90.909.000,00		90.909.000,00
			159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.813.000,00		15.813.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			160	413	Накнаде у натури	230.000,00		230.000,00
			161	414	Социјална давања запосленим	600.000,00		600.000,00
			162	415	Накнаде за запослене	1.700.000,00		1.700.000,00
			163	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	800.000,00		800.000,00
			164	421	Стални трошкови	12.130.000,00		12.130.000,00
			165	422	Трошкови путовања	540.000,00		540.000,00
			166	423	Услуге по уговору	1.865.000,00		1.865.000,00
			167	424	Специјализоване услуге	725.000,00		725.000,00
			168	425	Текуће поправке и одржавање	1.292.000,00		1.292.000,00
			169	426	Материјал	15.520.000,00		15.520.000,00
			170	465	Остале дотације и трансфери	6.753.000,00		6.753.000,00
			171	482	Порези обавезне таксе и казне	60.000,00		60.000,00
			172	512	Машине и опрема	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	149.937.000,00		149.937.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**149.937.000,00**	**0,00**	**149.937.000,00**
					Извори финансирања за програм 2001			
					01 Приходи из буџета	149.937.000,00		149.937.000,00
					Укупно програм 2001	**149.937.000,00**	**0,00**	**149.937.000,00**
					Извори финансирања за Функција 911			
					01 Приходи из буџета	149.937.000,00		149.937.000,00
					Укупно Функција 911	**149.937.000,00**	**0,00**	**149.937.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.4			
					01 Приходи из буџета	149.937.000,00		149.937.000,00
					Укупно глава 3.4	**149.937.000,00**	**0,00**	**149.937.000,00**
					глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0002				**Функционисање месних заједница**			
			173	421	Стални трошкови	1.382.814,00		1.382.814,00
			174	423	Услуге по уговору	313.000,00		313.000,00
			175	424	Специјализоване услуге	260.000,00		260.000,00
			175	425	Текуће поправке и одржавање	14.267.022,00		14.267.022,00
			176	426	Материјал	292.000,00		292.000,00
			177	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	234.611,00		234.611,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	16.749.447,00		16.749.447,00
					Укупно програм. активност 0002	**16.749.447,00**	**0,00**	**16.749.447,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	16.749.447,00		16.749.447,00
					Укупно програм 0602	**16.749.447,00**	**0,00**	**16.749.447,00**
					Извори финансирања за Функција 160			
					01 Приходи из буџета	16.749.447,00		16.749.447,00
					Укупно Функција 160	**16.749.447,00**	**0,00**	**16.749.447,00**
					Извор финансирања за глава 3.7			
					01 Приходи из буџета	16.749.447,00		16.749.447,00
					Укупно глава 3.7	**16.749.447,00**	**0,00**	**16.749.447,00**
					глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
					Функција 473 *Туризам*			
1502					**Развој туризма**			
		0004			**Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркеста**			
			178 423		Услуге по уговору	700.000,00		700.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0004			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно пројекат 0004	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
	0002				**Промоција туристичке понуде**			
			179 411		Плате и додаци запослених	3.033.000,00		3.033.000,00
			180 412		Социјални доприноси на терет послодавца	526.000,00		526.000,00
			181 414		Социјална давања запосленим	0,00	104.000,00	104.000,00
			181 421		Стални трошкови	320.000,00		320.000,00
			182 422		Трошкови путовања	400.000,00	200.000,00	600.000,00
			183 423		Услуге по уговору	3.270.000,00		3.270.000,00
			184 425		Текуће поправке и одржавање	10.000,00		10.000,00
			185 426		Материјал	80.000,00		80.000,00
			186 465		Остале дотације и трансфери	273.000,00		273.000,00
			187 482		Порези обавезне таксе и казне	10.000,00	10.000,00	20.000,00
			187 512		Машине и опрема	110.000,00		110.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	8.032.000,00		8.032.000,00
					04 Сопствени приходи		314.000,00	314.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**8.032.000,00**	**314.000,00**	**8.346.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Екон.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 1502			
					01 Приходи из буџета	8.732.000,00		8.732.000,00
					04 Сопствени приходи		314.000,00	314.000,00
					Укупно програм 1502	**8.732.000,00**	**314.000,00**	**9.046.000,00**
					Извори финансирања за Функција 473			
					01 Приходи из буџета	8.732.000,00		8.732.000,00
					04 Сопствени приходи		314.000,00	314.000,00
					Укупно Функција 473	**8.732.000,00**	**314.000,00**	**9.046.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.8			
					01 Приходи из буџета	8.732.000,00		8.732.000,00
					04 Сопствени приходи		314.000,00	314.000,00
					Укупно глава 3.8	**8.732.000,00**	**314.000,00**	**9.046.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 3			
					01 Приходи из буџета	981.866.754,00		981.866.754,00
					04 Сопствени приходи		8.334.000,00	8.334.000,00
					09 Примања од продаје нефин.имов.		3.745.000,00	3.745.000,00
					Укупно РАЗДЕО 3	**981.866.754,00**	**12.079.000,0**	**993.945.754,00**
					РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0001				**Функционисање скупштине**			
			188 411		Плате и додаци запослених	1.956.000,00		1.956.000,00
			189 412		Социјални доприноси на терет послодавца	472.000,00		472.000,00
			190 414		Социјална давања запосленим	45.000,00		45.000,00
			191 422		Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
			190 423		Услуге по уговору	0,00		0,00
			192 423		Услуге по уговору	4.300.000,00		4.300.000,00
			193 465		Остале дотације и трансфери	290.000,00		290.000,00
			194 481		Дотације невладиним организацијама	560.000,00		560.000,00
					Ова апропријације се користи за:			
					финансирање политичких странака			
					-редован рад	560.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	7.673.000,00		7.673.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**7.673.000,00**	**0,00**	**7.673.000,00**
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	7.673.000,00		7.673.000,00
					Укупно програм 2101	**7.673.000,00**	**0,00**	**7.673.000,00**

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 110			
					01 Приходи из буџета	7.673.000,00		7.673.000,00
					Укупно Функција 110	**7.673.000,00**	**0,00**	**7.673.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 4			
					01 Приходи из буџета	7.673.000,00		7.673.000,00
					Укупно РАЗДЕО 4	**7.673.000,00**	**0,00**	**7.673.000,00**
					РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО			
					Функција 130 *Опште услуге*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0004				**Општинско правобранилаштво**			
			195	411	Плате и додаци запослених	3.156.000,00		3.156.000,00
			196	412	Социјални доприноси на терет послодавца	554.000,00		554.000,00
			197	414	Социјална давања запосленим	150.000,00		150.000,00
			198	415	Накнаде за запослене	75.000,00		75.000,00
			199	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	112.000,00		112.000,00
			199	421	Стални трошкови	25.000,00		25.000,00
			200	422	Трошкови путовања	10.000,00		10.000,00
			201	423	Услуге по уговору	70.000,00		70.000,00
			202	425	Текуће поправке и одржавање	16.400,00		16.400,00
			203	426	Материјал	150.000,00		150.000,00
			204	465	Остале дотације и трансфери	340.000,00		340.000,00
			205	512	Машине и опрема	50.000,00		50.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	4.708.400,00		4.708.400,00
					Укупно програм. активност 0004	**4.708.400,00**	**0,00**	**4.708.400,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	4.708.400,00		4.708.400,00
					Укупно програм 0602	**4.708.400,00**	**0,00**	**4.708.400,00**
					Извори финансирања за Функција 130			
					01 Приходи из буџета	4.708.400,00		4.708.400,00
					Укупно Функција 130	**4.708.400,00**	**0,00**	**4.708.400,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 5			
					01 Приходи из буџета	4.708.400,00		4.708.400,00
					Укупно РАЗДЕО 5	**4.708.400,00**	**0,00**	**4.708.400,00**
					УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОД	**1.003.360.154,**	**12.079.000,00**	**1.015.439.154,0**

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2020.ГОДИНУ

ДЕЦЕМБАР 2019.

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…101/10,101/11,95/18) 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 2020.ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет општине Пожега за 2020. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	**849.429.000** динара
1. средства из буџета	*843.794.000 динара*
2. додатни приходи	*5.635.000 динара*
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	**830.590.000** динара
1. расходи и издаци из буџета	*824.955.000 динара*
2. расходи и издаци из додатних прихода	*5.635.000 динара*

Буџетски суфицит-дефицит	**18.839.000 динара**
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0 динара
Укупни фискални суфицит-дефицит	**18.839.000 динара**

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	0 динара
Пренети вишак прихода	0 динара
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	**18.839.000** динара
Нето финансирање	**-18.839.000 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	**849.429.000**
Текући приходи:	7	
1. Порески приходи	71	
1.1. Порез на доходак,добит и капиталне добитке	711	416.550.000
1.2. Порез на фонд зарада	712	10.000
1.3. Порез на имовину	713	104.000.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	26.300.000
1.5. Други порези	716	32.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	
2.1. Приходи од имовине	741	7.000.000
2.2. Приходи од продаје добара и услуга	742	39.135.000
од тога:сопствени приходи индирект.буџ.корисника		*5.635.000*
2.3. Новчане казне	743	7.650.000
	744	500.000
2.5. Мешовити и неодређени приходи	745	500.000
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	500.000
4. Донације	731+732	284.000
Донације индиректних буџетских корисника		
5. Трансфери	733	215.000.000
од тога:трансфери од др. нивоа власти индир.корисн.		
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	**0**
од тога:примања од продаје неф.имовине индир.корисн.		
II УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	4+5	**830.590.000**
Текући расходи:	4	761.446.000
1. Расходи за запослене	41	232.124.000
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*193.000*
2. Коришћење услуга и роба	42	319.361.000
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*5.132.000*
3. Отплата камата	44	1.200.000
4. Субвенције	45	9.700.000
5. Издаци за социјалну заштиту	47	12.600.000
6. Остали расходи	48+49	53.188.000
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*30.000*
7. Трансфери	46	133.273.000
од тога из средстава индиректних буџ.корисника		
8. Издаци за нефинансијску имовину	5	**69.144.000**

од тога из средстава индиректних буџ.корисника		*280.000*
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ) (I-II)	(7+8)-(4+5)	**18.839.000**
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	0
1. Примања од домаћих задуживања	911	0
2. Примања од иностраног задуживања	912	0
VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ	3	0
VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	**7.489.000**
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	**11.350.000**
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	11.350.000
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	0
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)		**-18.839.000**

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2020, 2021. и 2022. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. кл.	Р. бр	Опис	Износ у динарима		
			2020.	2021.	2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ			
511		Зграде и грађевински објекти	**52.430.000**		
	1.	**Изградња и реконструкција улица и путева**	13.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 13.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	2.	**Израда просторних и урбанистичких планова**	200.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 200.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	3.	**Израда вишенаменских развојних пројеката**	15.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 15.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	4.	**Израда пројекта за рекултивацију депоније Годовик**	1.800.000		

		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 1.800.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	5.	**Изградња водоводних мрежа**	20.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 20.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	6.	**Изградња заштитних ограда - безбедност саобраћаја**	1.500.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта: 1.500.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	7.	**Спортско-културни центар-капитално одржавање објеката**	500.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:550.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета :500.000			
		- из сопствених средстава : 50.000			
	8.	**Спортско-културни центар-развој спортске инфраструктуре**	430.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:630.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета :430.000			
		- из сопствених средстава : 200.000			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	**16.434.000**		
512	1.	Машине и опрема	15.925.000		
513	2.	Остала основна средства	10.000		
515	2.	Нематеријална имовина (књиге у библиотеци)	499.000		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	**7.355.000**		
463	1.	**Основно образовање**	2.040.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			

	2.	**Средње образовање**	**5.315.000**		
		Година почетка финансирања пројекта: 2020			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2020			
		Укупна вредност пројекта:			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
		УКУПНО А+Б+В	**76.219.000**		

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 информише 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 2020.годину издвајају се средства у износу од 2.000.000 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 2020.годину издвајају се средства у износу од 4.000.000 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 16, економска класификација 423 Услуге по уговору– средства за исплату накнада личних пратилаца за децу ометену у развоју, планирана у износу од 13.000.000,00 динара обезбеђују се 70% из општинског буџета, а 30% из наменског трансфера буџета Републике Србије за 2020. годину.

Члан 12.

Ближи распоред средстава на позицији 76, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама – средства за спортске клубове и Спортски савез, утврдиће се решењем Општинског већа.

Члан 13.

Средства на позицији 40, функција 160, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама у износу од 3.000.000 динара, средства на позицији 79, функција 820, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама у износу од 1.600.000 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 2020. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2020. години, која су овим корисницима пренета у складу са овом одлуком.

Члан 21.

Јавна предузећа, чији је оснивач или суоснивач општина Пожега, дужна су да изврше уплату 50% остварене добити по завршном рачуну за 2019. годину у буџет општине Пожега, најкасније до 30.новембра 2020.године.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима до краја 2020. 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 23.

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

II ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 24.

Директни и индиректни корисници буџетских средстава, чија се делатност у целини или претежно финансира из буџета, обрачунаваће амортизацију средстава за рад у 2020.години, на терет капитала сразмерно делу средстава обезбеђених у буџету и средстава остварених по основу донација.

Члан 25.

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 26.

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

01 број 011-44/19 од _____.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Председник,
Верица Богићевић

1.ПРИХОДИ

Класификација	*Опис*	*Планирано*
1	*2*	*3*
711	Порез на доходак,добит и капиталне добитке	
711110	Порез на зараде	340.500.000,00
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	50.000.000,00
711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000,00
711180	Самодоприноси	50.000,00
711190	Порез на друге приходе	25.000.000,00
Ukupno 711	Порез на доходак,добит и капиталне добитке	**416.550.000,00**
712	Порез на фонд зарада	
712110	Порез на фонд зарада	10.000,00
Ukupno 712	Порез на фонд зарада	**10.000,00**
713	Порез на имовину	
713120	Порез на имовину	83.000.000,00
713310	Порез на наслеђе и поклон	7.000.000,00
713420	Порез на капиталне трансакције	14.000.000,00
Ukupno 713	Порез на имовину	**104.000.000,00**
714	Порез на добра и услуге	
714510	Порези на моторна возила	18.000.000,00
714540	Накнада за коришћење добара од опстег интереса	1.000.000,00
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	800.000,00
714560	Општинске и градске накнаде	6.500.000,00
Ukupno 714	Порез на добра и услуге	**26.300.000,00**
716	Други порези	
716110	Комунална такса на фирму	32.000.000,00
Ukupno 716	Други порези	**32.000.000,00**
732	Донације од међународних организација	
732150	Текуће донације у корист нивоа општина	284.000,00
Ukupno 732	Донације од међународних организација	**284.000,00**
733	Трансфери од других нивоа власти	
733150	Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи	215.000.000,00
Ukupno 733	Трансфери од других нивоа власти	**215.000.000,00**
741	Приходи од имовине	

Класификација		*Опис*	*Планирано*
1		*2*	*3*
741150		Камате на средства буџета општина	500.000,00
741510		Накнада за коришћење природних добара	6.000.000,00
741520		Накнада за коришћење шумског и пољ.земљишта	500.000,00
Ukupno	**741**	Приходи од имовине	**7.000.000,00**
742		Приходи од продаје добара и услуга	
742150		Приходи од продаје добара и услуга или закупа	31.000.000,00
742250		Таксе у корист нивоа општина	1.500.000,00
742350		Приходи општинских органа управе	1.000.000,00
Ukupno	**742**	Приходи од продаје добара и услуга	**33.500.000,00**
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	100.000,00
743920		Остале новцане казне,пенали И приходи	50.000,00
Ukupno	**743**	Новчане казне и одузета имовинска корист	**7.650.000,00**
744		Добровољни трансфери од физичких и правних лица	
744250		Капитални добровољни трансфери од физичких и пра	500.000,00
Ukupno	**744**	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	**500.000,00**
745		Мешовити и неодређени приходи	
745150		Месовити и неодређени приходи у корист нивоа општ	500.000,00
Ukupno	**745**	Мешовити и неодређени приходи	**500.000,00**
772		Меморандумске ставке из претходне године	
772110		Меморандумске ставке из претходне године	500.000,00
Ukupno	**772**	Меморандумске ставке из претходне године	**500.000,00**
		УКУПНО ПРИХОДИ:	**843.794.000,00**

1.РАСХОДИ

Економска класификација		Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1		*2*	*3*	*4*	*5*
41		**Расходи за запослене**			
411		Плате и додаци запослених	190.394.000,00	0,00	190.394.000,00
412		Социјални доприноси на терет послодавца	32.976.000,00	0,00	32.976.000,00
413		Накнаде у натури	200.000,00	44.000,00	244.000,00
414		Социјална давања запосленим	1.555.000,00	104.000,00	1.659.000,00
415		Накнаде за запослене	3.196.000,00	10.000,00	3.206.000,00
416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	3.610.000,00	35.000,00	3.645.000,00
Свега	**41**	**Расходи за запослене**	**231.931.000,00**	**193.000,00**	**232.124.000,00**
42		**Коришћење услуга и роба**			
421		Стални трошкови	33.756.000,00	1.525.000,00	35.281.000,00
422		Трошкови путовања	39.498.000,00	182.000,00	39.680.000,00
423		Услуге по уговору	82.545.000,00	1.690.000,00	84.235.000,00
424		Специјализоване услуге	74.035.000,00	950.000,00	74.985.000,00
425		Текуће поправке и одржавање	58.553.000,00	120.000,00	58.673.000,00
426		Материјал	25.842.000,00	665.000,00	26.507.000,00
Свега	**42**	**Коришћење услуга и роба**	**314.229.000,00**	**5.132.000,00**	**319.361.000,00**
44		**Отплата камата**			
441		Отплате домаћих камата	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Свега	**44**	**Отплата камата**	**1.200.000,00**	**0,00**	**1.200.000,00**
45		**Субвенције**			
451		Субвенције јавним нефинансијским пред.	9.700.000,00	0,00	9.700.000,00
Свега	**45**	**Субвенције**	**9.700.000,00**	**0,00**	**9.700.000,00**
46		**Донације и трансфери**			
463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	131.773.000,00	0,00	131.773.000,00
464		Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Свега	**46**	**Донације и трансфери**	**133.273.000,00**	**0,00**	**133.273.000,00**
47		**Права из социјалног осигура**			
472		Накнаде за социјалну заштиту из буџета	12.600.000,00	0,00	12.600.000,00
Свега	**47**	**Права из социјалног осигура**	**12.600.000,00**	**0,00**	**12.600.000,00**
48		**Остали расходи**			
481		Дотације невладиним организацијама	29.580.000,00	0,00	29.580.000,00

Економска класификација		Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1		*2*	*3*	*4*	*5*
482		Порези обавезне таксе и казне	300.000,00	30.000,00	330.000,00
483		Новчане казне и пенали по решењу судова и	8.278.000,00	0,00	8.278.000,00
484		Накнада штете услед елем.непогода	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
485		Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	7.000.000,00	0,00	7.000.000,00
Свега	**48**	**Остали расходи**	**47.158.000,00**	**30.000,00**	**47.188.000,00**
49		**Админ.транс.из буџета**			
499		Средства резерве-стална	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
499		Средства резерве-текућа	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Свега	**49**	**Админ.транс.из буџета**	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
51		**Основна средства**			
511		Зграде и грађевински објекти	52.430.000,00	250.000,00	52.680.000,00
512		Машине и опрема	15.925.000,00	30.000,00	15.955.000,00
513		Остала основна средства	10.000,00	0,00	10.000,00
515		Нематеријална имовина	499.000,00	0,00	499.000,00
Свега	**51**	**Основна средства**	**68.864.000,00**	**280.000,00**	**69.144.000,00**
61		**Отплата главнице**			
611		Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00	0,00	11.350.000,00
Свега	**61**	**Отплата главнице**	**11.350.000,00**	**0,00**	**11.350.000,00**
62		**Набавка финансијске имовин**			
621		Набавка домаће финансијске имовине	7.489.000,00	0,00	7.489.000,00
Свега	**62**	**Набавка финансијске имовин**	**7.489.000,00**	**0,00**	**7.489.000,00**
		УКУПНО РАСХОДИ:	**843.794.000,00**	**5.635.000,00**	**849.429.000,00**

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Програм.	Програмске активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	4.470.000,00		4.470.000,00
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	770.000,00		770.000,00
			3	415	Накнаде за запослене	100.000,00		100.000,00
			4	421	Стални трошкови	100.000,00		100.000,00
			5	422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
			6	423	Услуге по уговору	385.000,00		385.000,00
			7	425	Текуће поправке и одржавање	100.000,00		100.000,00
			8	426	Материјал	50.000,00		50.000,00
			9	482	Порези обавезне таксе и казне	20.000,00		20.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	6.045.000,00		6.045.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**6.045.000,00**	**0,00**	**6.045.000,00**
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	6.045.000,00		6.045.000,00
					Укупно програм 2101	**6.045.000,00**	**0,00**	**6.045.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	6.045.000,00		6.045.000,00
					Укупно Функција 110	**6.045.000,00**	**0,00**	**6.045.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 1			
					01 Приходи из буџета	6.045.000,00		6.045.000,00
					Укупно РАЗДЕО 1	**6.045.000,00**	**0,00**	**6.045.000,00**
					РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0002				**Функционисање извршних органа**			
			10	422	Трошкови путовања	10.000,00		10.000,00
			11	423	Услуге по уговору	3.000.000,00		3.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно програм 2101	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно Функција 110	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 2			
					01 Приходи из буџета	3.010.000,00		3.010.000,00
					Укупно РАЗДЕО 2	**3.010.000,00**	**0,00**	**3.010.000,00**
					РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА			
					Функција 090 *Социјална заштита некласификована на другом месту*			
1501					**Локални економски развој**			
		0004			**Инклузија Рома путем службе за запошљавање**			
			12	423	Услуге по уговору	1.394.000,00		1.394.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0004			
					01 Приходи из буџета	1.394.000,00		1.394.000,00
					Укупно пројекат 0004	**1.394.000,00**	**0,00**	**1.394.000,00**
	0002				**Мере активне политике запошљавања**			
			13	464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00		1.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					дотације Националној служби за запошљавање			
					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	2.894.000,00		2.894.000,00
					Укупно програм 1501	**2.894.000,00**	**0,00**	**2.894.000,00**
0901					**Социјална и дечја заштита**			
	0001				**Социјалне помоћи**			
			14	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	8.850.000,00		8.850.000,00
					Ова апропријација се односи на:			
					тренутне социјалне помоћи 7.000.000			
					за запослене на пословима трен.помоћи 1.850.000			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			15	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	9.900.000,00		9.900.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-превоз соц.угрожене деце	1.200.000		
					-бесплатни уџбеници	950.000		
					-ученичке награде	450.000		
					-студентске награде	1.500.000		
					-новорођенчад	4.000.000		
					-ђаци прваци	1.300.000		
					-једнократне помоћи	500.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	18.750.000,00		18.750.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**18.750.000,00**	**0,00**	**18.750.000,00**
	0004				**Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге**			
			16	423	Услуге по уговору	13.000.000,00		13.000.000,00
					Ова апропријација се користи за исплату личних пратилаца за децу ометену у развоју			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**13.000.000,00**	**0,00**	**13.000.000,00**
	0005				**Активности Црвеног крста**			
			17	481	Дотације невладиним организацијама	5.500.000,00		5.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	5.500.000,00		5.500.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**5.500.000,00**	**0,00**	**5.500.000,00**
					Извори финансирања за програм 0901			
					01 Приходи из буџета	37.250.000,00		37.250.000,00
					Укупно програм 0901	**37.250.000,00**	**0,00**	**37.250.000,00**
0602					**Локална самоуправа**			
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			18	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.620.000,00		1.620.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Опрема Центра			
					-Текући тршкови социјалног становања			
					-Инв.одрж.објеката соц.становања			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.620.000,00		1.620.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**1.620.000,00**	**0,00**	**1.620.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
	0007				**Функционисање националних савета националних мањина**			
			19	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	2.320.000,00		2.320.000,00
					Укупно програм 0602	**2.320.000,00**	**0,00**	**2.320.000,00**
					Извори финансирања за Функција 090			
					01 Приходи из буџета	42.464.000,00		42.464.000,00
					Укупно Функција 090	**42.464.000,00**	**0,00**	**42.464.000,00**
					Функција 130 *Опште услуге*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0017				**Трошкови ликвидације предузећа и установа**			
			20	423	Услуге по уговору	2.600.000,00		2.600.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					-трошкове у поступку ликвидације 2.500.000			
					ЈП"Дирекција" 100.000			
					-трошкови у поступку ликвидације			
					Културног центра			
					Извори финансирања за пројекат 0017			
					01 Приходи из буџета	2.600.000,00		2.600.000,00
					Укупно пројекат 0017	**2.600.000,00**	**0,00**	**2.600.000,00**
	0018				**Управљање јавном својином**			
			21	423	Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0018			
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно пројекат 0018	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			22	411	Плате и додаци запослених	51.130.000,00		51.130.000,00
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	8.769.000,00		8.769.000,00
			24	414	Социјална давања запосленим	950.000,00		950.000,00
			25	415	Накнаде за запослене	1.000.000,00		1.000.000,00
			26	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	950.000,00		950.000,00
			27	421	Стални трошкови	12.500.000,00		12.500.000,00
			28	422	Трошкови путовања	200.000,00		200.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			29	423	Услуге по уговору	40.000.000,00		40.000.000,00
			30	424	Специјализоване услуге	3.000.000,00		3.000.000,00
			31	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
			32	426	Материјал	5.000.000,00		5.000.000,00
			33	482	Порези обавезне таксе и казне	200.000,00		200.000,00
			34	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	7.500.000,00		7.500.000,00
			35	485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	7.000.000,00		7.000.000,00
			36	512	Машине и опрема	1.500.000,00		1.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	140.699.000,00		140.699.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**140.699.000,00**	**0,00**	**140.699.000,00**
	0009				**Текућа буџетска резерва**			
			37	499	Средства резерве-текућа	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно програм. активност 0009	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
	0010				**Стална буџетска резерва**			
			38	499	Средства резерве-стална	4.000.000,00		4.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0010			
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно програм. активност 0010	**4.000.000,00**	**0,00**	**4.000.000,00**
	0014				**Ванредне ситуације**			
			39	484	Накнада штете услед елем.непогода	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0014			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно програм. активност 0014	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	152.299.000,00		152.299.000,00
					Укупно програм 0602	**152.299.000,00**	**0,00**	**152.299.000,00**
					Извори финансирања за Функција 130			
					01 Приходи из буџета	152.299.000,00		152.299.000,00
					Укупно Функција 130	**152.299.000,00**	**0,00**	**152.299.000,00**
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*			
0602					**Локална самоуправа**			
		0015			**Конкурсно финансирање удружења**			

Програм.	Програми	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			40	481	Дотације невладиним организацијама	3.000.000,00		3.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-конкурсно фин.удружења грађана	2.000.000		
					-конкурсно фин.верских заједница	1.000.000		
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно пројекат 0015	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
	0001				**Функционисање локалне самоуправе и градских општина**			
			41	422	Трошкови путовања	35.000.000,00		35.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					јавни превоз			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	35.000.000,00		35.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**35.000.000,00**	**0,00**	**35.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	38.000.000,00		38.000.000,00
					Укупно програм 0602	**38.000.000,00**	**0,00**	**38.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 160			
					01 Приходи из буџета	38.000.000,00		38.000.000,00
					Укупно Функција 160	**38.000.000,00**	**0,00**	**38.000.000,00**
					Функција 170 *Трансакције везане за јавни дуг*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0003				**Сервисирање јавног дуга**			
			42	441	Отплате домаћих камата	1.200.000,00		1.200.000,00
			43	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00		11.350.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	12.550.000,00		12.550.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**12.550.000,00**	**0,00**	**12.550.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	12.550.000,00		12.550.000,00
					Укупно програм 0602	**12.550.000,00**	**0,00**	**12.550.000,00**
					Извори финансирања за Функција 170			
					01 Приходи из буџета	12.550.000,00		12.550.000,00
					Укупно Функција 170	**12.550.000,00**	**0,00**	**12.550.000,00**
					Функција 360 *Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту*			
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			
		0005			**Унапређење безбедности саобраћаја на путевима**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			44	423	Услуге по уговору *Ова апропријација се користи за:* *-научно истраживачки рад* *-рад тела за координацију послова безбедности*	100.000,00		100.000,00
			45	424	Специјализоване услуге *Ова апропријација се користи за:* *-унапређење саобр.образовања и вас.* *-превентивно-промотивне активности*	650.000,00		650.000,00
			46	511	Зграде и грађевински објекти *Ова апропријација се користи за:* *изградњу заштитних ограда и успоравача саобраћаја*	1.500.000,00		1.500.000,00
			47	512	Машине и опрема *Ова апропријација се користи за:* *опремање јединица саобраћајне полиције и других надлежних органа за безбедност саобраћаја*	1.500.000,00		1.500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0005			
					01 Приходи из буџета	3.750.000,00		3.750.000,00
					Укупно пројекат 0005	**3.750.000,00**	**0,00**	**3.750.000,00**
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	3.750.000,00		3.750.000,00
					Укупно програм 0701	**3.750.000,00**	**0,00**	**3.750.000,00**
					Извори финансирања за Функција 360			
					01 Приходи из буџета	3.750.000,00		3.750.000,00
					Укупно Функција 360	**3.750.000,00**	**0,00**	**3.750.000,00**
					Функција 421 *Пољопривреда*			
0101					**Развој пољопривреде**			
	0001				**Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалн**			
			48	423	Услуге по уговору *Ова апропријација се користи за:* *исплату накнада стрелцима за противградну заштиту*	2.000.000,00		2.000.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			49	424	Специјализоване услуге	800.000,00		800.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Трансфер знања и развој саветодавства			
					-Суфинансирање пројеката по конкурс			
					има			
					из области пољопривреде			
			50	426	Материјал	2.000.000,00		2.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					набавку ракета за противградну заштиту			
			51	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	9.700.000,00		9.700.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Инвестиције у физичка средства			
					пољопривредних газдинстава	9.000.000		
					-Учешће у финан.пројеката ученика			
					Пољ.школе у	700.000		
					сарадњи са фондацијом Владе Дивац			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	14.500.000,00		14.500.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**14.500.000,00**	**0,00**	**14.500.000,00**
					Извори финансирања за програм 0101			
					01 Приходи из буџета	14.500.000,00		14.500.000,00
					Укупно програм 0101	**14.500.000,00**	**0,00**	**14.500.000,00**
					Извори финансирања за Функција 421			
					01 Приходи из буџета	14.500.000,00		14.500.000,00
					Укупно Функција 421	**14.500.000,00**	**0,00**	**14.500.000,00**
					Функција 451 *Друмски саобраћај*			
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура**			
		0006			**Зимско одржавање путева**			
			52	425	Текуће поправке и одржавање	14.500.000,00		14.500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0006			
					01 Приходи из буџета	14.500.000,00		14.500.000,00
					Укупно пројекат 0006	**14.500.000,00**	**0,00**	**14.500.000,00**
		0007			**Летње одржавање путева**			
			53	425	Текуће поправке и одржавање	6.000.000,00		6.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					Укупно пројекат 0007	**6.000.000,00**	**0,00**	**6.000.000,00**
		0008			**Кпрљење ударних рупа**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			54	425	Текуће поправке и одржавање	12.000.000,00		12.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	12.000.000,00		12.000.000,00
					Укупно пројекат 0008	**12.000.000,00**	**0,00**	**12.000.000,00**
		0009			**Одржавање сигнализације**			
			55	425	Текуће поправке и одржавање	3.750.000,00		3.750.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-вертикалну сигнализацију	600.000		
					-хоризонаталну сигнализацију	2.550.000		
					-светлосну сигнализацију	600.000		
					Извори финансирања за пројекат 0009			
					01 Приходи из буџета	3.750.000,00		3.750.000,00
					Укупно пројекат 0009	**3.750.000,00**	**0,00**	**3.750.000,00**
		0010			**Одржавање мостова,пропуста шахти и сливничких решетака**			
			56	425	Текуће поправке и одржавање	3.000.000,00		3.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0010			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно пројекат 0010	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
		0011			**Хитне интервенције по налогу инспекцијских и судских орган**			
			57	425	Текуће поправке и одржавање	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0011			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно пројекат 0011	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
0002					**Одржавање саобраћајне инфраструктуре**			
			58	511	Зграде и грађевински објекти	13.000.000,00		13.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу и реконструкцију улица и путева			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	13.000.000,00		13.000.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**13.000.000,00**	**0,00**	**13.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	52.750.000,00		52.750.000,00
					Укупно програм 0701	**52.750.000,00**	**0,00**	**52.750.000,00**
					Извори финансирања за Функција 451			
					01 Приходи из буџета	52.750.000,00		52.750.000,00
					Укупно Функција 451	**52.750.000,00**	**0,00**	**52.750.000,00**
					Функција 474 *Вишенаменски развојни пројекти*			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1101					**Урбанизам и просторно планирање**			
	0001				**Просторно и урбанистичко планирање**			
			59	423	Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду Комисији за планове			
			60	511	Зграде и грађевински објекти	200.000,00		200.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					израду пројектне документације			
					(просторни и урбанистички планови)			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
					Извори финансирања за програм 1101			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно програм 1101	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
1501					**Локални економски развој**			
	0001				**Унапређење привредног и инвестиционог амбијента**			
			61	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00		15.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					израду пројектне документације за			
					програме из разних области			
					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**
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					Укупно програм 1501	**15.000.000,00**	**0,00**	**15.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 474			
					01 Приходи из буџета	15.700.000,00		15.700.000,00
					Укупно Функција 474	**15.700.000,00**	**0,00**	**15.700.000,00**
					Функција 510 *Управљање отпадом*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0002				**Одржавање јавних зелених површина**			
			62	424	Специјализоване услуге	7.500.000,00		7.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	7.500.000,00		7.500.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**7.500.000,00**	**0,00**	**7.500.000,00**
	0003				**Одржавање чистоће на површинама јавне намене**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			63	424	Специјализоване услуге	25.000.000,00		25.000.000,00
			64	512	Машине и опрема	5.000.000,00		5.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					примарну сепарацију отпада			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	30.000.000,00		30.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**30.000.000,00**	**0,00**	**30.000.000,00**
	0009				**Остале комуналне услуге**			
			65	424	Специјализоване услуге	500.000,00		500.000,00
					Ова апропријација се користи за			
					одржавање ратних меморијала			
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно програм. активност 0009	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	38.000.000,00		38.000.000,00
					Укупно програм 1102	**38.000.000,00**	**0,00**	**38.000.000,00**
0401					**Заштита животне средине**			
		0007			**Израда пројекта за санација и реуултивација депоније Годов**			
			66	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000,00		1.800.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	1.800.000,00		1.800.000,00
					Укупно пројекат 0007	**1.800.000,00**	**0,00**	**1.800.000,00**
	0005				**Управљање комуналним отпадом**			
			67	424	Специјализоване услуге	5.000.000,00		5.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					накнаду за одлагање отпада			
					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	6.800.000,00		6.800.000,00
					Укупно програм 0401	**6.800.000,00**	**0,00**	**6.800.000,00**
					Извори финансирања за Функција 510			
					01 Приходи из буџета	44.800.000,00		44.800.000,00
					Укупно Функција 510	**44.800.000,00**	**0,00**	**44.800.000,00**
					Функција 630 *Водоснадбевање*			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1102					**Комуналне делатности**			
	0008				**Управљање и снабдевање водом за пиће**			
			68	511	Зграде и грађевински објекти	20.000.000,00		20.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					изградњу водовода која се реализује преко			
					ЈКП"Наш дом"			
			69	621	Набавка домаће финансијске имовине	7.489.000,00		7.489.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					учешће у капиталу ЈП"Рзав" за			
					изградњу акумулације Сврачково			
					Извори финансирања за прог.акт. 0008			
					01 Приходи из буџета	27.489.000,00		27.489.000,00
					Укупно програм. активност 0008	**27.489.000,00**	**0,00**	**27.489.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	27.489.000,00		27.489.000,00
					Укупно програм 1102	**27.489.000,00**	**0,00**	**27.489.000,00**
					Извори финансирања за Функција 630			
					01 Приходи из буџета	27.489.000,00		27.489.000,00
					Укупно Функција 630	**27.489.000,00**	**0,00**	**27.489.000,00**
					Функција 640 *Улична расвета*			
1102					**Комуналне делатности**			
	0001				**Управљање/одржавање јавним осветљењем**			
			70	421	Стални трошкови	4.500.000,00		4.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					утрошак електричне енергије за			
					јавну расвету			
			71	425	Текуће поправке и одржавање	2.500.000,00		2.500.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					текуће поправке и одржавање јавне			
					расвете			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	7.000.000,00		7.000.000,00
					Укупно програм 1102	**7.000.000,00**	**0,00**	**7.000.000,00**
0501					**Енергетска ефикасност**			
	0001				**Унапређење и побољшање енергетске ефикасности и употре**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			72	424	Специјализоване услуге	21.700.000,00		21.700.000,00
					Ова апропријација се користи за се користи за: *јавно приватно партнерство* *за реализацију пројекта јавне расвете*			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	21.700.000,00		21.700.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**21.700.000,00**	**0,00**	**21.700.000,00**
					Извори финансирања за програм 0501			
					01 Приходи из буџета	21.700.000,00		21.700.000,00
					Укупно програм 0501	**21.700.000,00**	**0,00**	**21.700.000,00**
					Извори финансирања за Функција 640			
					01 Приходи из буџета	28.700.000,00		28.700.000,00
					Укупно Функција 640	**28.700.000,00**	**0,00**	**28.700.000,00**
					Функција 760 *Здравство некласификовано на другом месту*			
1801					**Здравствена заштита**			
	0001				**Функционисање установа примарне здравствене заштите**			
			73	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.700.000,00		1.700.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Здрав.центар Ужице-за стоматолога	1.000.000		
					-за кардиохирургију	700.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.700.000,00		1.700.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**1.700.000,00**	**0,00**	**1.700.000,00**
	0002				**Мртвозорство**			
			74	423	Услуге по уговору	700.000,00		700.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**700.000,00**	**0,00**	**700.000,00**
	0003				**Спровођење активности из области друштвене бриге за јавн**			
			75	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Ова апропријација се односи на финансирање вантелесне оплодње			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**2.000.000,00**	**0,00**	**2.000.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Екон.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 1801			
					01 Приходи из буџета	4.400.000,00		4.400.000,00
					Укупно програм 1801	**4.400.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**
					Извори финансирања за Функција 760			
					01 Приходи из буџета	4.400.000,00		4.400.000,00
					Укупно Функција 760	**4.400.000,00**	**0,00**	**4.400.000,00**
					Функција 810 *Услуге рекреације и спорта*			
1301					**Развој спорта и омладине**			
	0001				**Подршка локалним спортским организацијама,удружењима и**			
			76	481	Дотације невладиним организацијама	17.500.000,00		17.500.000,00
					Ова апрпријација се користи за:			
					-финансирање спортских клубова И 16.000.000			
					Спортског савеза			
					-МОСИ 2018 1.500.000			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	17.500.000,00		17.500.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**17.500.000,00**	**0,00**	**17.500.000,00**
	0002				**Подршка предшколском и школском спорту**			
			77	481	Дотације невладиним организацијама	1.000.000,00		1.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					масовни и школски спорт			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**1.000.000,00**	**0,00**	**1.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	18.500.000,00		18.500.000,00
					Укупно програм 1301	**18.500.000,00**	**0,00**	**18.500.000,00**
					Извори финансирања за Функција 810			
					01 Приходи из буџета	18.500.000,00		18.500.000,00
					Укупно Функција 810	**18.500.000,00**	**0,00**	**18.500.000,00**
					Функција 820 *Услуге културе*			
1201					**Развој културе**			
	0001				**Функционисање локалних установа културе**			
			78	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	250.000,00		250.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Историјски архив			

Програм.	Програмакти	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	250.000,00		250.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**250.000,00**	**0,00**	**250.000,00**
	0003				**Унапређење система очувања и представљања културно ист**			
			79	481	Дотације невладиним организацијама	1.600.000,00		1.600.000,00
					Ова апропријација се користи за конкурсно финансирање пројеката из области културе			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	1.600.000,00		1.600.000,00
					Укупно програм. активност 0003	**1.600.000,00**	**0,00**	**1.600.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	1.850.000,00		1.850.000,00
					Укупно програм 1201	**1.850.000,00**	**0,00**	**1.850.000,00**
					Извори финансирања за Функција 820			
					01 Приходи из буџета	1.850.000,00		1.850.000,00
					Укупно Функција 820	**1.850.000,00**	**0,00**	**1.850.000,00**
					Функција 830 *Услуге емитовања и издаваштва*			
1201					**Развој културе**			
	0004				**Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног**			
			80	423	Услуге по уговору	2.000.000,00		2.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					-Телевизију Пожега	1.500.000		
					-Радио Пожега	500.000		
			81	424	Специјализоване услуге	7.500.000,00		7.500.000,00
					Ова апропријација се користи за конкурсно финансирање медија			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**9.500.000,00**	**0,00**	**9.500.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
					Укупно програм 1201	**9.500.000,00**	**0,00**	**9.500.000,00**
					Извори финансирања за Функција 830			
					01 Приходи из буџета	9.500.000,00		9.500.000,00
					Укупно Функција 830	**9.500.000,00**	**0,00**	**9.500.000,00**
					Функција 860 *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту*			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1201					**Развој културе**			
	0001				**Функционисање локалних установа културе**			
			82	512	Машине и опрема	5.000.000,00		5.000.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					адаптацију и реконструкцију			
					спортско-културног центра			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно програм 1201	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 860			
					01 Приходи из буџета	5.000.000,00		5.000.000,00
					Укупно Функција 860	**5.000.000,00**	**0,00**	**5.000.000,00**
					Функција 912 *Основно образовање*			
2002					**Основно образовање**			
	0001				**Функционисање основних школа**			
			83	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	65.018.000,00		65.018.000,00
					Ова апропријација се користи за:			
					413-Накнаде у натури	520.000		
					414-Социјална давања запосленим	0		
					415-Накнаде за запослене	9.900.000		
					416-Награде,бонуис и ост.расходи	1.700.000		
					421-Стални трошкови	22.307.000		
					422-Трошкови путовања	14.770.000		
					423-Услуге по уговору	3.465.000		
					424-Специјализоване услуге	230.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	3.500.000		
					426-Материјал	4.538.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	8.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	2.040.000		
					512-Машине и опрема	1.900.000		
					515-Нематеријална имовина	140.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	65.018.000,00		65.018.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**65.018.000,00**	**0,00**	**65.018.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	65.018.000,00		65.018.000,00
					Укупно програм 2002	**65.018.000,00**	**0,00**	**65.018.000,00**
					Извори финансирања за Функција 912			
					01 Приходи из буџета	65.018.000,00		65.018.000,00
					Укупно Функција 912	**65.018.000,00**	**0,00**	**65.018.000,00**
					Функција 915 *Специјално основно образовање*			
2002					**Основно образовање**			
	0001				**Функционисање основних школа**			
			84	422	Трошкови путовања	3.000.000,00		3.000.000,00
					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	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно програм 2002	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
					Извори финансирања за Функција 915			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно Функција 915	**3.000.000,00**	**0,00**	**3.000.000,00**
					Функција 920 *Средње образовање*			
2003					**Средње образовање**			
	0001				**Функционисање средњих школа**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			85	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	54.335.000,00		54.335.000,00
					Ова апропријација се користи за:се користи за:			
					414-Социјална давања запосленим	0		
					415-Накнаде за запослене	9.810.000		
					416-Награде,бонуис и ост.расходи	1.280.000		
					421-Стални трошкови	16.400.000		
					422-Трошкови путовања	2.416.000		
					423-Услуге по уговору	5.814.000		
					424-Специјализоване услуге	1.027.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	3.040.000		
					426-Материјал	5.918.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	0		
					511-Зграде и грађевински објекти	5.315.000		
					512-Машине и опрема	2.850.000		
					515-Нематеријална имовина	465.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	54.335.000,00		54.335.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**54.335.000,00**	**0,00**	**54.335.000,00**
					Извори финансирања за програм 2003			
					01 Приходи из буџета	54.335.000,00		54.335.000,00
					Укупно програм 2003	**54.335.000,00**	**0,00**	**54.335.000,00**
					Извори финансирања за Функција 920			
					01 Приходи из буџета	54.335.000,00		54.335.000,00
					Укупно Функција 920	**54.335.000,00**	**0,00**	**54.335.000,00**
					глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА			
					Функција 820 *Услуге културе*			
1201					**Развој културе**			
		0016			**Чигра**			
			86	421	Стални трошкови	10.000,00	50.000,00	60.000,00
			87	422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
			88	423	Услуге по уговору	145.000,00		145.000,00
			89	424	Специјализоване услуге	80.000,00	50.000,00	130.000,00
			90	426	Материјал	35.000,00		35.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	300.000,00		300.000,00
					04 Сопствени приходи		100.000,00	100.000,00
					Укупно пројекат 0016	**300.000,00**	**100.000,00**	**400.000,00**
		0017			**Месец завичаја**			

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			91	423	Услуге по уговору	70.000,00		70.000,00
			92	424	Специјализоване услуге	20.000,00		20.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0017			
					01 Приходи из буџета	90.000,00		90.000,00
					Укупно пројекат 0017	**90.000,00**	**0,00**	**90.000,00**
0001					**Функционисање локалних установа културе**			
			93	411	Плате и додаци запослених	10.451.000,00		10.451.000,00
			94	412	Социјални доприноси на терет послодавца	1.792.000,00		1.792.000,00
			94-	413	Накнаде у натури	0,00	20.000,00	20.000,00
			95	414	Социјална давања запосленим	50.000,00	50.000,00	100.000,00
			95-	415	Накнаде за запослене	0,00	10.000,00	10.000,00
			96	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	560.000,00	30.000,00	590.000,00
			97	421	Стални трошкови	995.000,00	105.000,00	1.100.000,00
			98	422	Трошкови путовања	115.000,00	110.000,00	225.000,00
			99	423	Услуге по уговору	470.000,00	70.000,00	540.000,00
			100	425	Текуће поправке и одржавање	205.000,00	60.000,00	265.000,00
			101	426	Материјал	320.000,00	80.000,00	400.000,00
			102	482	Порези обавезне таксе и казне	10.000,00	15.000,00	25.000,00
			103	512	Машине и опрема	550.000,00		550.000,00
			104	515	Нематеријална имовина	499.000,00		499.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	16.017.000,00		16.017.000,00
					04 Сопствени приходи		550.000,00	550.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**16.017.000,00**	**550.000,00**	**16.567.000,00**
0002					**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**			
			105	421	Стални трошкови	2.000,00		2.000,00
			106	423	Услуге по уговору	95.000,00	40.000,00	135.000,00
			107	424	Специјализоване услуге	395.000,00	100.000,00	495.000,00
			108	426	Материјал	30.000,00		30.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	522.000,00		522.000,00
					04 Сопствени приходи		140.000,00	140.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**522.000,00**	**140.000,00**	**662.000,00**
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	16.929.000,00		16.929.000,00
					04 Сопствени приходи		790.000,00	790.000,00
					Укупно програм 1201	**16.929.000,00**	**790.000,00**	**17.719.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Екон.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за Функција 820			
					01 Приходи из буџета	16.929.000,00		16.929.000,00
					04 Сопствени приходи		790.000,00	790.000,00
					Укупно Функција 820	**16.929.000,00**	**790.000,00**	**17.719.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.1			
					01 Приходи из буџета	16.929.000,00		16.929.000,00
					04 Сопствени приходи		790.000,00	790.000,00
					Укупно глава 3.1	**16.929.000,00**	**790.000,00**	**17.719.000,00**
					глава 3.2 СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР			
					Функција 860 *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту*			
1201					**Развој културе**			
		0007			**Магленијада**			
			109 423		Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно пројекат 0007	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
		0008			**Деци фест**			
			110 423		Услуге по уговору	165.000,00		165.000,00
			111 426		Материјал	5.000,00		5.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	170.000,00		170.000,00
					Укупно пројекат 0008	**170.000,00**	**0,00**	**170.000,00**
		0011			**Поток**			
			112 423		Услуге по уговору	500.000,00		500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0011			
					01 Приходи из буџета	500.000,00		500.000,00
					Укупно пројекат 0011	**500.000,00**	**0,00**	**500.000,00**
		0012			**Пожезија**			
			113 423		Услуге по уговору	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	100.000,00		100.000,00
					Укупно пројекат 0012	**100.000,00**	**0,00**	**100.000,00**
		0014			**Оснивање позоришне аматерске трупе**			
			114 422		Трошкови путовања	50.000,00	20.000,00	70.000,00
			115 423		Услуге по уговору	440.000,00		440.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за пројекат 0014			
					01 Приходи из буџета	490.000,00		490.000,00
					04 Сопствени приходи		20.000,00	20.000,00
					Укупно пројекат 0014	**490.000,00**	**20.000,00**	**510.000,00**
		0019			**Обележавање дана општине**			
			116	423	Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0019			
					01 Приходи из буџета	400.000,00		400.000,00
					Укупно пројекат 0019	**400.000,00**	**0,00**	**400.000,00**
0001					**Функционисање локалних установа културе**			
			117	411	Плате и додаци запослених	14.492.000,00		14.492.000,00
			118	412	Социјални доприноси на терет послодавца	2.485.000,00		2.485.000,00
			119	413	Накнаде у натури	0,00	24.000,00	24.000,00
			119	414	Социјална давања запосленим	0,00	54.000,00	54.000,00
			119	415	Накнаде за запослене	216.000,00		216.000,00
			120	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	550.000,00	5.000,00	555.000,00
			121	421	Стални трошкови	2.004.000,00	1.370.000,00	3.374.000,00
			122	422	Трошкови путовања	68.000,00	32.000,00	100.000,00
			123	423	Услуге по уговору	1.373.000,00	1.380.000,00	2.753.000,00
			124	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	60.000,00	1.060.000,00
			125	426	Материјал	769.000,00	575.000,00	1.344.000,00
			126	482	Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	15.000,00	50.000,00
			127	511	Зграде и грађевински објекти	500.000,00	50.000,00	550.000,00
			128	512	Машине и опрема	460.000,00	30.000,00	490.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	23.952.000,00		23.952.000,00
					04 Сопствени приходи		3.595.000,00	3.595.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**23.952.000,00**	**3.595.000,00**	**27.547.000,00**
0002					**Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва**			
			129	422	Трошкови путовања	135.000,00	20.000,00	155.000,00
			130	423	Услуге по уговору	420.000,00	40.000,00	460.000,00
			131	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	800.000,00	1.800.000,00
			132	426	Материјал	45.000,00	10.000,00	55.000,00
			133	512	Машине и опрема	150.000,00		150.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	1.750.000,00		1.750.000,00
					04 Сопствени приходи		870.000,00	870.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**1.750.000,00**	**870.000,00**	**2.620.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	27.862.000,00		27.862.000,00
					04 Сопствени приходи		4.485.000,00	4.485.000,00
					Укупно програм 1201	**27.862.000,00**	**4.485.000,00**	**32.347.000,00**
1301					**Развој спорта и омладине**			
		0006			**Развој спортске инфраструктуре**			
			134	423	Услуге по уговору	160.000,00		160.000,00
			135	511	Зграде и грађевински објекти	430.000,00	200.000,00	630.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0006			
					01 Приходи из буџета	590.000,00		590.000,00
					04 Сопствени приходи		200.000,00	200.000,00
					Укупно пројекат 0006	**590.000,00**	**200.000,00**	**790.000,00**
	0005				**Спровођење омладинске политике**			
			136	422	Трошкови путовања	30.000,00		30.000,00
			137	423	Услуге по уговору	270.000,00		270.000,00
			138	424	Специјализоване услуге	150.000,00		150.000,00
			139	426	Материјал	20.000,00		20.000,00
			140	512	Машине и опрема	50.000,00		50.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	520.000,00		520.000,00
					Укупно програм. активност 0005	**520.000,00**	**0,00**	**520.000,00**
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	1.110.000,00		1.110.000,00
					04 Сопствени приходи		200.000,00	200.000,00
					Укупно програм 1301	**1.110.000,00**	**200.000,00**	**1.310.000,00**
					Извори финансирања за Функција 860			
					01 Приходи из буџета	28.972.000,00		28.972.000,00
					04 Сопствени приходи		4.685.000,00	4.685.000,00
					Укупно Функција 860	**28.972.000,00**	**4.685.000,00**	**33.657.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.2			
					01 Приходи из буџета	28.972.000,00		28.972.000,00
					04 Сопствени приходи		4.685.000,00	4.685.000,00
					Укупно глава 3.2	**28.972.000,00**	**4.685.000,00**	**33.657.000,00**
					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ			
					Функција 911 *Предшколско образовање*			
2001					**Прешколско васпитање**			
	0001				**Функционисање предшколских установа**			
			141	411	Плате и додаци запослених	101.910.000,00		101.910.000,00
			142	412	Социјални доприноси на терет послодавца	17.798.000,00		17.798.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			143	413	Накнаде у натури	200.000,00		200.000,00
			144	414	Социјална давања запосленим	540.000,00		540.000,00
			145	415	Накнаде за запослене	1.810.000,00		1.810.000,00
			146	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	950.000,00		950.000,00
			147	421	Стални трошкови	12.335.000,00		12.335.000,00
			148	422	Трошкови путовања	350.000,00		350.000,00
			149	423	Услуге по уговору	2.058.000,00		2.058.000,00
			150	424	Специјализоване услуге	740.000,00		740.000,00
			151	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
			152	426	Материјал	16.500.000,00		16.500.000,00
			153	482	Порези обавезне таксе и казне	35.000,00		35.000,00
			154	512	Машине и опрема	1.400.000,00		1.400.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	157.626.000,00		157.626.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**157.626.000,00**	**0,00**	**157.626.000,00**
					Извори финансирања за програм 2001			
					01 Приходи из буџета	157.626.000,00		157.626.000,00
					Укупно програм 2001	**157.626.000,00**	**0,00**	**157.626.000,00**
					Извори финансирања за Функција 911			
					01 Приходи из буџета	157.626.000,00		157.626.000,00
					Укупно Функција 911	**157.626.000,00**	**0,00**	**157.626.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.4			
					01 Приходи из буџета	157.626.000,00		157.626.000,00
					Укупно глава 3.4	**157.626.000,00**	**0,00**	**157.626.000,00**
					глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0002				**Функционисање месних заједница**			
			155	421	Стални трошкови	1.040.000,00		1.040.000,00
			156	423	Услуге по уговору	50.000,00		50.000,00
			157	425	Текуће поправке и одржавање	12.933.000,00		12.933.000,00
			158	426	Материјал	792.000,00		792.000,00
			159	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	778.000,00		778.000,00
			160	512	Машине и опрема	135.000,00		135.000,00
			161	513	Остала основна средства	10.000,00		10.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	15.738.000,00		15.738.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**15.738.000,00**	**0,00**	**15.738.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	15.738.000,00		15.738.000,00
					Укупно програм 0602	**15.738.000,00**	**0,00**	**15.738.000,00**
					Извори финансирања за Функција 160			
					01 Приходи из буџета	15.738.000,00		15.738.000,00
					Укупно Функција 160	**15.738.000,00**	**0,00**	**15.738.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.7			
					01 Приходи из буџета	15.738.000,00		15.738.000,00
					Укупно глава 3.7	**15.738.000,00**	**0,00**	**15.738.000,00**
					глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
					Функција 473 *Туризам*			
1502					**Развој туризма**			
		0004			**Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркеста**			
			162	423	Услуге по уговору	700.000,00	100.000,00	800.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0004			
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
					04 Сопствени приходи		100.000,00	100.000,00
					Укупно пројекат 0004	**700.000,00**	**100.000,00**	**800.000,00**
		0005			**Дани Милоша Обреновића у Горњој Добрињи**			
			163	423	Услуге по уговору	600.000,00		600.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0005			
					01 Приходи из буџета	600.000,00		600.000,00
					Укупно пројекат 0005	**600.000,00**	**0,00**	**600.000,00**
	0002				**Промоција туристичке понуде**			
			164	411	Плате и додаци запослених	3.142.000,00		3.142.000,00
			165	412	Социјални доприноси на терет послодавца	539.000,00		539.000,00
			166	421	Стални трошкови	245.000,00		245.000,00
			167	422	Трошкови путовања	400.000,00		400.000,00
			168	423	Услуге по уговору	3.240.000,00	60.000,00	3.300.000,00
			169	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00		50.000,00
			170	426	Материјал	76.000,00		76.000,00
			171	512	Машине и опрема	130.000,00		130.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	7.822.000,00		7.822.000,00
					04 Сопствени приходи		60.000,00	60.000,00
					Укупно програм. активност 0002	**7.822.000,00**	**60.000,00**	**7.882.000,00**
					Извори финансирања за програм 1502			
					01 Приходи из буџета	9.122.000,00		9.122.000,00
					04 Сопствени приходи		160.000,00	160.000,00
					Укупно програм 1502	**9.122.000,00**	**160.000,00**	**9.282.000,00**
					Извори финансирања за Функција 473			
					01 Приходи из буџета	9.122.000,00		9.122.000,00
					04 Сопствени приходи		160.000,00	160.000,00
					Укупно Функција 473	**9.122.000,00**	**160.000,00**	**9.282.000,00**
					Извор финансирања за глава 3.8			
					01 Приходи из буџета	9.122.000,00		9.122.000,00
					04 Сопствени приходи		160.000,00	160.000,00
					Укупно глава 3.8	**9.122.000,00**	**160.000,00**	**9.282.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 3			
					01 Приходи из буџета	822.992.000,00		822.992.000,00
					04 Сопствени приходи		5.635.000,00	5.635.000,00
					Укупно РАЗДЕО 3	**822.992.000,00**	**5.635.000,00**	**828.627.000,00**
					РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0001				**Функционисање скупштине**			
			172 411		Плате и додаци запослених	1.439.000,00		1.439.000,00
			173 412		Социјални доприноси на терет послодавца	247.000,00		247.000,00
			174 422		Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
			175 423		Услуге по уговору	4.000.000,00		4.000.000,00
			176 481		Дотације невладиним организацијама	980.000,00		980.000,00
					Ова апропријације се користи за:			
					финансирање политичких странака			
					-редован рад	588.000		
					-трошкови изборне кампање	392.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	6.716.000,00		6.716.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**6.716.000,00**	**0,00**	**6.716.000,00**

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	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	6.716.000,00		6.716.000,00
					Укупно програм 2101	**6.716.000,00**	**0,00**	**6.716.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	6.716.000,00		6.716.000,00
					Укупно Функција 110	**6.716.000,00**	**0,00**	**6.716.000,00**
					глава 4.1 ИЗБОРНА КОМИСИЈА			
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*			
2101					**Политички систем локалне самоуправе**			
	0001				**Функционисање скупштине**			
			177	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	600.000,00		600.000,00
			178	423	Услуге по уговору	60.000,00		60.000,00
			179	426	Материјал	50.000,00		50.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	710.000,00		710.000,00
					Укупно програм. активност 0001	**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	710.000,00		710.000,00
					Укупно програм 2101	**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**
					Извори финансирања за Функција 110			
					01 Приходи из буџета	710.000,00		710.000,00
					Укупно Функција 110	**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**
					Извор финансирања за глава 4.1			
					01 Приходи из буџета	710.000,00		710.000,00
					Укупно глава 4.1	**710.000,00**	**0,00**	**710.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 4			
					01 Приходи из буџета	7.426.000,00		7.426.000,00
					Укупно РАЗДЕО 4	**7.426.000,00**	**0,00**	**7.426.000,00**
					РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО			
					Функција 130 *Опште услуге*			
0602					**Локална самоуправа**			
	0004				**Општинско правобранилаштво**			
			180	411	Плате и додаци запослених	3.360.000,00		3.360.000,00
			181	412	Социјални доприноси на терет послодавца	576.000,00		576.000,00
			182	414	Социјална давања запосленим	15.000,00		15.000,00
			183	415	Накнаде за запослене	70.000,00		70.000,00
			184	421	Стални трошкови	25.000,00		25.000,00

Програм.	Програм. активности	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
			185	422	Трошкови путовања	10.000,00		10.000,00
			186	423	Услуге по уговору	50.000,00		50.000,00
			187	425	Текуће поправке и одржавање	15.000,00		15.000,00
			188	426	Материјал	150.000,00		150.000,00
			189	512	Машине и опрема	50.000,00		50.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	4.321.000,00		4.321.000,00
					Укупно програм. активност 0004	**4.321.000,00**	**0,00**	**4.321.000,00**
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	4.321.000,00		4.321.000,00
					Укупно програм 0602	**4.321.000,00**	**0,00**	**4.321.000,00**
					Извори финансирања за Функција 130			
					01 Приходи из буџета	4.321.000,00		4.321.000,00
					Укупно Функција 130	**4.321.000,00**	**0,00**	**4.321.000,00**
					Извор финансирања за РАЗДЕО 5			
					01 Приходи из буџета	4.321.000,00		4.321.000,00
					Укупно РАЗДЕО 5	**4.321.000,00**	**0,00**	**4.321.000,00**
					УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОД	**843.794.000,00**	**5.635.000,00**	**849.429.000,00**

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Нацрт Одлуке о буџету општине Пожега за 2020. год. урађен је у складу са Законом о буџетском систему („Сл.гл.РС“ број 54/09…95/18) и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекцијама за 2021. и 2022. годину.

Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије за период 2020.-2022. године даје се у наредном табеларном прегледу:

	ПРОЈЕКЦИЈА		
	2020	2021	2022
БДП, млрд. динара (текуће цене)	5.819	6.252	6.713
БДП, годишње стопе реалног раста, %	4,0	4,0	4,0
Реални раст појединих компоненти БДП, %			
Лична потрошња	2,3	2,1	2,1
Државна потрошња	0,3	0,2	0,2
Инвестиције	1,5	1,4	1,5
Извоз робе и услуга	9,6	9,2	9,1
Увоз робе и услуга	8,3	7,7	7,7
Потрошачке цене-год просек	1,9	2,4	2,8
Потрош.цене-крај периода	2,0	3,7	3,0

Упутство за припрему Одлуке о буџету за 2020.год. је акт урађен од стране Министарства финансија на основу члана 36.а Закона о буџетском систему у коме се дају конкретне и прецизне инструкције локалној власти којих се мора придржавати у поступку припреме и израде буџета за 2020.годину. У случају непридржавања датих смерница када је реч о планирању масе средстава за плате и броја запослених министар финансија може привремено обуставити трансфер средстава из буџета Републике Србије.

Утврђивање масе средстава за зараде у 2020.години предвиђено је чланом 43. Закона о буџету Републике Србије за 2020.године, којим је прописано је да се маса средстава за зараде у 2020.години утврђује полазећи од зараде исплаћене у септембру 2019. године, кориговане за одговарајући проценат повећања по Закону о буџетском систему (члан 27е) и Закључку Владе Републике Србије.

Правила прописана Упутством за припрему одлуке о буџету су следећа:

Средства за плате се планирају на бази постојећег, а не систематизованог броја запослених.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2020. години, не треба планирати обрачун и исплату поклона у новцу, божићних, годишњих и других врста награда и бонуса предвиђених посебним и појединачним колективним уговорима, за директне и индиректне кориснике буџетских средстава локалне власти, осим јубиларних награда за запослене који су то право стекли у 2020. години и новчаних честитки за децу запослених.

Планирање броја запослених мора бити у складу са Законом о одређивању максималног броја запослених у локалној администрацији.

Остале економске класификације у оквиру групе 41-Расходи за запослене треба планирати крајње рестриктивно.

У оквиру групе конта 42 потребно је реално планирати средства за ове намене у 2020. години, а нарочито за извршавање расхода на име сталних трошкова. У оквиру конта 423 треба преиспитати и потребу смањења других накнада за рад, које

нису обухваћене Законом (уговори о делу,привремено повремени послови и др). Приликом планирања ове групе конта потребан је крајње реалан приступ.

Такође,потребно је преиспитати оправданост и основаност формираних комисија и других радних тела, као и оснивања нових.

У оквиру субвенција неопходно је преиспитати све програме по основу којих се додељују субвенције,имајући у виду мере фискалне консолидације које подразумевају рационално коришћење субвенција и буџетских кредита.

Ненаменске трансфере јединице локалне самоуправе треба да планирају у истом износу који је био опредељен Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину.

Издатке за набавке административне, канцеларијске опреме, аутомобила и осталих основних средстава за редован рад потребно је планирати уз максималне уштеде, тако да се само врше набавке средстава неопходних за рад.

Остале врсте капиталних пројеката планирати у складу са расположивим средствима. Појам капитални пројекти се односи на изградњу зграда и грађевинских објеката и објеката инфраструктуре, њихово капитално одржавање, обезбеђивање земљишта, пројектно планирање и набавку машина и опреме чији је век коришћења дужи од пет година.

ПРИХОДИ:

У складу са макро економским показатељима, која су дата у Упутству, локална власт је у обавези да реално планира своје приходе буџета. Наиме, приликом планирања прихода потребно је поћи од њиховог остварења за три квартала у 2019. години и њихове процене за задњи квартал, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП.

Поштујући принцип реалног планирања, укупни приходи буџета општине Пожега за 2020. годину планирани су у износу од 843.794.000,00 динара. Примања од продаје осталих основних средстава и нераспоређени вишак прихода из ранијих година нису планирани.

Приходи буџетских корисника планирани су у износу од 5.635.000,00 динара (Народна библиотека 790.000,00 динара, Спортско-културни центар 4.685.000,00 динара, Туристичка организација 160.000,00 динара). Сопствена средства Дечјег вртића од накнаде за боравак деце у вртићу постала су саставни део буџетских прихода општег карактера и преко прописаног уплатног рачуна празниће се у корист рачуна извршења буџета.

Планирање текућих буџетских прихода вршено је на бази остварења прихода за три квартала у 2019. години и реалне процене остварења до краја 2019. године.

Уколико у току године дође до одступања од пројектованих величина планираних прихода или увођења нових, вршиће се одговарајуће корекције кроз ребаланс буџета.

РАСХОДИ:

Расходна страна буџета, према структури буџетских расхода, планирана је према захтевима буџетских корисника са одређеним корекцијама у погледу обима средстава, како би се захтеви ускладили са планираним буџетским средствима.

Расходи буџета су исказани и по програмској класификацији јер је Законом о буџетском систему од 2015. године уведен програмски модел буџетирања као обавезан модел. То у основи значи да се у односу на линијску структуру буџета расходи исказују према програмима, програмским активностима и пројектима.

Планирани расходи према програмској класификацији – табеларни преглед:

Р.б.	Назив	Планирано 2020.
1.	**Програм 2101-Политички систем локалне самоуправе**	**16.481.000**
	Програмска активност: 0001-Функционисање Скупштине	*7.426.000*
	Програмска активност: 0002-Функционисање извршних органа	*9.055.000*
2.	**Програм 1101-Урбанизам и просторно планирање**	**700.000**
	Програмска активност: 0001-Просторно и урбанистичко планирање	*700.000*
3.	**Програм 1102-Комунална делатност**	**72.489.000**
	Програмска активност:0001-Управљање и одржавање јавним осветљењем	*7.000.000*
	Програмска активност: 0002-Одржавање јавних зелених површина	*7.500.000*
	Програмска активност: 0003-Одржавање чистоће на површ. јавне намене	*30.000.000*
	Програмска активност: 0008-Управљање и снабдевање водом за пиће	*27.489.000*
	Програмска активност: 0009-Остале комуналне услуге	*500.000*
4.	**Програм 1501-Локални економски развој**	**17.894.000**
	Програмска активност: 0001-Унапређење привредног и инв. амбијента	*15.000.000*
	Програмска активност: 0002-Мере активне политике запошљавања	*1.500.000*
	Пројекат:0004-Инклузија Рома путем службе за запошљавање	*1.394.000*
5.	**Програм 1502-Развој туризма**	**9.122.000**
	Програмска активност: 0002-Промоција туристичке понуде	*7.822.000*
	Пројекат:0004-„Предтакмичење младих трубачких оркестара“	*700.000*
	Пројекат:0005-„Дани Милоша Обреновића у Горњој Добрињи“	*600.000*
6.	**Програм 0101-Развој пољопривреде**	**14.500.000**
	Програмска активност: 0001-Подршка за спровођ. пољ.политике у лок. заједн	*14.500.000*
7.	**Програм 0701-Путна инфраструктура**	**56.500.000**
	Програмска активност: 0002-Одржавање саобраћајне инфраструктуре	*13.000.000*
	Пројекат: 0006-„Зимско одржавање путева“	*14.500.000*
	Пројекат: 0007-„Летње одржавање путева“	*6.000.000*
	Пројекат: 0008-„Крпљење ударних рупа“	*12.000.000*
	Пројекат: 0009-„Одржавање сигнализације“	*3.750.000*
	Пројекат: 0010-„Одржавање мостова,шахтова и сливничких решетки“	*3.000.000*
	Пројекат: 0011-„Хитне интервенције по налогу инспекције и судова“	*500.000*
	Пројекат: 0005-Унапређење безбедности саобраћаја на путевима	*3.750.000*
8.	**Програм 2001-Предшколско образовање**	**157.626.000**
	Програмска активност: 0001-Функционисање предшколских установа	*157.626.000*
9.	**Програм 2002-Основно образовање**	**68.018.000**
	Програмска активност: 0001-Функционисање основних школа	*68.018.000*
10.	**Програм 2003-Средње образовање**	**54.335.000**
	Програмска активност: 0001-Функционисање средњих школа	*54.335.000*
11.	**Програм 0901-Социјална и дечја заштита**	**37.250.000**
	Програмска активност: 0001-Социјалне помоћи	*18.750.000*
	Програмска активност: 0004-Савет.терап.и едук.активн.	*13.000.000*
	Програмска активност: 0005-Активности Црвеног крста	*5.500.000*
12.	**Програм 1201-Развој културе**	**56.141.000**
	Програмска активност: 0001-Функционисање локалних установа културе	*40.219.000*
	Програмска активност: 0002-Јачање култ. продукције и умет.стваралаш.	*2.272.000*
	Програмска активност: 0003-Унапређ. система очувања култ- ист. наслеђа	*1.600.000*
	Програмска активност: 0004-Оств. јавног интереса у обл. јавног информисања	*9.500.000*
	Пројекат:0007- Спортско-културни центар“Магленијада“	*500.000*
	Пројекат:0008- Спортско-културни центар“Деци фест“	*170.000*
	Пројекат:0011- Спортско-културни центар -„Поток“	*500.000*
	Пројекат:0012- Спортско-културни центар -„Пожезија“	*100.000*
	Пројекат:0014- Спортско-културни центар -„Оснивање позоришне амат трупе“	*490.000*
	Пројекат:0019-Спортско-културни центар-„Прослава дана општине“	*400.000*
	Пројекат:0016-Народна библиотека „Чигра“	*300.000*
	Пројекат:0017-Народна библиотека „Месец завичаја“	*90.000*
13.	**Програм 1301-Развој спорта и омладине**	**19.610.000**
	Програмска активност: 0001-Подршка локалним спортским организацијама	*17.500.000*
	Програмска активност: 0002-Подршка школском и рекреативном спорту	*1.000.000*
	Програмска активност: 0005-Спровођење омладинске политике	*520.000*
	Пројекат: 0006- Спортско-културни центар-„Развој спортске инфраструктуре“	*590.000*
14.	**Програм 0602-Локална самоуправа**	**230.228.000**

	Програмска активност: 0001-Функционисање локалне самоуправе	*182.319.000*
	Програмска активност: 0002-Месне заједнице	*15.738.000*
	Програмска активност: 0003-Сервисирање јавног дуга	*12.550.000*
	Програмска активност: 0004-Опш.правобранилаштво	*4.321.000*
	Програмска активност: 0007-Функционисање националних савета нац. мањина	*700.000*
	Програмска активност: 0009-Текућа буџетска резерва	*2.000.000*
	Програмска активност: 0010-Стална буџетска резерва	*4.000.000*
	Програмска активност: 0014-Ванредна ситуација	*2.000.000*
	Пројекат:0015-Конкурсно финансирање удружења	*3.000.000*
	Пројекат:0017-Трошкови ликвидације предузећа и установа	*2.600.000*
	Пројекат:0018-Управљање јавном својином	*1.000.000*
15.	**Програм 1801-Здравствена заштита**	**4.400.000**
	Програмска активност: 0001-Функционисање установа примарне здр. заштите	*1.700.000*
	Програмска активност:0003-Спровођење акт.из обл.друштвене бриге за јав.здр	*2.000.000*
	Програмска активност:0002-Мртвозорство	*700.000*
16.	**Програм 0401-Заштита животне средине**	**6.800.000**
	Програмска активност: 0005-Управљање комунални отпадом	*5.000.000*
	Пројекат:0007-„Израда пројекта за рекултивацију депоније Годовик“	*1.800.000*
17.	**Програм 0501-Енергетска ефикасност**	**21.700.000**
	Програмска активност: 0001-Унапређење и побољшање енергет.ефикасности	*21.700.000*
	УКУПНО:	**843.794.000**

Средства за зараде буџетских корисника утврђена су у складу са чланом 43.Закона о буџету Републике Србије за 2020.годину, којим је предвиђено да локална власт може планирати укупна средства потребна за исплату плата запослених, тако да масу средстава за исплату дванаест месечних плата планирају полазећи од нивоа плата исплаћених за септембар 2019.године, као и увећања плата у складу са чланом 27е Закона о буџетском систему (за органе локалне самоуправе 8%, за културу 10% и за предшколско образовање 9%).

На основу наведеног члана утврђен је обим средстава за сваког буџетског корисника. Изузетак је обрачун код Дечјег вртића где је маса исплаћена у септембру коригована за масу за запослене за које је добијена сагласност Министарства финансија, а који су започели рад у октобру 2019. године.

	Септембар 2019.		**Септембар 2019. са увећањем**		**Потребна средства за 2020.**	
	411	**412**	**411(uvećano)**	**412(uvecano)**	**411**	**412**
Председ.	344.946,51	59.158,33	372.542,23	63.891,00	4.470.506,77	766.691,96
Скупшт.	110.996,12	19.035,83	119.875,81	20.558,70	1.438.509,72	246.704,36
Управа	3.945.261,81	676.612,42	4.260.882,75	730.741,41	51.130.593,06	8.768.896,96
Правоб.	259.240,29	44.459,70	279.979,51	48.016,48	3.359.754,16	576.197,71
Библиот.	791.774,94	135.789,43	870.952,43	149.368,37	10.451.429,21	1.792.420,48
СКЦ	1.097.844,36	188.280,22	1.207.628,80	207.108,24	14.491.545,55	2.485.298,90
Вртић	7.791.293,00	1.360.683,00	8.492.509,37	1.483.144,47	101.910.112,44	17.797.733,64
Турист.	242.463,32	41.582,46	261.860,39	44.909,06	3.142.324,63	538.908,68
	14.583.820,35	**2.525.601,39**	**15.866.231,29**	**2.747.737,72**	**190.394.775,53**	**32.972.852,69**

У разделу 1. Председник општине на позицији 3 415 Накнаде за запослене планирана су средства за трошкове превоза на и са посла у износу од 100.000,00 динара.

Позиција 4 421 Стални трошкови планирана је и узносу од 100.000,00 динара за трошкове осигурања службеног возила „Шкоде“.

На позицији 5 422 Трошкови путовања планиране су дневнице за службена путовања у износу од 50.000,00 динара (на бази утврђене дневнице у земљи 150,00 динара и у иностранство 15 евра).

На позицији 6 423 Услуге по уговору планиран је износ од 385.000,00 динара за накнаде за саветника председника општине и угоститељске услуге.

На позицији 7 425 Текуће поправке планирана су средства за трошкове текућег одржавања службеног возила.

Позиција 8 426 Материјал планирана је у износу од 50.000,00 динара за делове за службено возило „Шкода“.

Позиција 9 482 Прези,обавезне таксе и казне планирана је у износу од 20.000,00 динара, а односи се на таксе при регистрацији возила.

У оквиру **раздела 2.Општинско веће** планирана су средства на позицији 10 422 Трошкови путовања у износу од 10.000,00 динара за трошкове службених путовања чланова Општинског већа.

На позицији 11 423 Услуге по уговору планиранан су средства у износу од 3.000.000,00 динара за накнаде за рад члановима Општинског већа.

У разделу 3. Општинска управа, функција 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, позиција 12 423 Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.394.000,00 динара за реализацију пројекта „Инклузија Рома путем службе за запошљавање“, који је започет у 2019. години.

На позицији 13 464 Донације и трансфери планирано је 1.500.000,00 динара за дотацију Националној служби за запошљавање за спровођење активне политике запошљавања у складу са локалним акционим планом за 2020. годину.

Позиција 14 463, планирана у износу од 8.850.000,00 динара односи се на тренутне социјалне помоћи, која се реализује преко Центра за социјални рад у складу са прописаним критеријумима у износу од 7.000.000,00 динара и за накнаде за рад запосленим који раде на пословима повереним од стране локалне самоуправе 1.850.000,00 динара.

Позиција 15 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана је у износу од 9.900.000,00 динара. Средства се односе на исплате за децу из социјално угрожених породица по основу превоза 1.200.000,00 и бесплатних уџбеника 950.000,00 динара. За ученичке награде-вуковци планиран је износ од 450.000,00 динара, а за студентске награде 1.500.000,00 динара. Средства за новорођену децу планирана су у износу од 4.000.000,00 динара. За ђаке прваке планирано је 1.300.000,00 динара са појединачним исплатама по кориснику од 6.000,00 динара. За једнократне помоћи, по критеријумима из Правилника, планирано је 500.000,00 динара.

На позицији 16 423 Услуге по уговору планирано је 13.000.000,00 динара за исплату накнада за личне пратиоце за децу ометену у развоју. Право на ову накнаду утврђено је општинском одлуком.

За Црвени крст за рад народне кухиње планирано је 5.500.000,00 динара на позицији 17 481 Дотације невладиним организацијама.

Позиција 18 463 планирана је у износу од 1.620.000,00 динара, а односи се на набавку опреме Центра за социјални рад и текуће и инвестиционо одржавање објеката социјалног становања.

На позицији 19 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирано је 700.000,00 динара за реализацију акционог плана за Роме.

У оквиру функције 130 Опште услуге на позицији 20 423 Услуге по уговору планирана су средства за трошкове ликвидационог поступка Дирекције за изградњу у износу од 2.500.000,00 динара и Културног центра у износу од 100.000,00 динара.

На позицији 21 423 Услуге по уговору планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Управљање јавном својином“ који се реализује у сарадњи са општином Ариље.

На позицији 24 414 Социјална давања запосленим планирана су средства у износу од 950.000,00 динара. Средства се односе на отпремнину за одлазак у пензију три радника, помоћи запосленим по разним основама и по основу боловања.

На позицији 25 415 Накнаде у натури планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за трошкове превоза на и са посла запослених.

На позицији 26 416 Награде,бонуси и остали посебни расходи планирано је 950.000,00 динара за исплату јубиларних награда радника Општинске управе.

Средства на позицији 27 421 Стални трошкови планирана су у износу од 12.500.000,00 динара, а односе се на: трошкове платног промета, електричну енергију, природни гас, комуналне услуге, пошту, трошкове фиксних и мобилних телефона, интернет, осигурање зграда и запослених.

Позиција 28 422 Трошкови путовања планирана је у износу од 200.000,00 динара, а користи се за исплату дневница у појединачном износу од 150,00 динара за дневнице за службена путовања у земљи и 15 евра за службена путовања у иностранство.

На позицији 29 423 Услуге по уговору планирано је 40.000.000,00 динара за следеће намене: уговори о привременим и повременим пословима, уговори о делу, репрезентација, угоститељске услуге, поклони, одржавање рачунара, чланарине (Налед, РРА Златибор, Фонд“Борко Никитовић“,“Три плус“ и СКГО), штампање, фотокопирање и пуњење кертрица, рад фекалне цистерне на црквеном брду, накнаде за рад комисија (Интерресорна, Комисија за утврђивање узрока смрти и Техничка комисија), котизације за семинаре, објављивање тендера и остале услуге.

На позицији 30 424 Специјализоване услуге планирано је 3.000.000,00 динара за трошкове ветеринарских услуга за хватање паса луталица.

Позиција 31 425 Текуће поправке и одржавање планирана је у износу од 1.000.000,00 динара, а односи се на трошкове одржавања зграде и опреме.

На позицији 32 426 Материјал планирано је 5.000.000,00 динара за канцеларијски материјал, стручну литературу, бензин, дизел гориво, производе за чишћење и потрошни материјал.

Позиција 33 482 Порези, обавезне таксе и казне планирана је у износу од 200.000,00 динара, а односи се на таксе при регистрацији возила.

Позиција 34 483 Новчане казне по решењу судова планирана је у износу од 7.500.000,00 динара, а односи се на новчане казне по решењу суда за уједе паса луталица и за повраћај земљишта.

Позиција 35 484 Накнада штете услед елементарних непогода планирана је у износу од 7.000.000,00 динара за поравнања за уједе паса луталица.

На позицији 36 512 Машине и опрема планирано је 1.500.000,00 динара за набавку рачунарске и друге опреме за потребе Општинске управе.

На позицијама 37 и 38 499 планирана су средства за текућу и сталну буџетску резерву у укупном износу од 6.000.000,00 динара.

На позицији 39 484 Накнада штете услед елементарних непогода планирана је у износу од 2.000.000,00 динара за отклањање последица од елементарних непогода.

У оквиру функције 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, на позицији 40 481 Дотације невладиним организацијама планирано је 3.000.000,00 динара, а односи се на конкурсно финансирање удружења грађана 2.000.000,00 динара и верских заједница 1.000.000,00 динара.

На позицији 41 422 Трошкови путовања планирана су средства у износу од 35.000.000,00 динара за трошкове јавног превоза за период јануар-јун 2020.године.

На функцији 170 Трансакције везане за јавни дуг, планирана су средства за отплату камате (позиција 42 441) у износу од 1.200.000,00 динара и за отплату главнице (позиција 43 611) у износу од 11.350.000,00 динара, по кредиту за реконструкцију путне инфраструтуре у месним заједницама.

На функцији 360 Јавни ред и безбедност на позицији 44 423 планиран је износ од 100.000,00 динара за: научно истраживачки рад и за рад тела за координацију.

Позиција 45 424 планирана је у износу од 650.000,00 динара , а односи се на превентивно промотивне активности и унапређење саобраћајног образовања и васпитања.

Позиција 46 511 Зграде и грађевински објекти у планираном износу од 1.500.000,00 динара односи се на изградњу заштитних ограда и успоривача саобраћаја.

Позиција 47 512 Машине и опрема планирана је у износу од 1.500.000,00 динара за опремање јединица саобраћајне полиције и других органа за безбедност саобраћаја.

За функцију 421 Пољопривреда планирана су средства у укупном износу од 14.500.000,00 динара.

Позиција 48 423 планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а односи се на исплату накнада стрелцима за противградну заштиту.

Позиција 49 424 планирана је у износу од 800.000,00 динара, а односи се на трансфер знања, саветодавне службе и на суфинансирање по конкурсима за пољопривреду.

Позиција 50 426 планирана је у износу од 2.000.000,00 динара за набавку ракета за противградну заштиту.

Позиција 51 451 планирана је у износу од 9.700.000,00 динара, а односи се на: субвенције из области пољопривреде за набавку физичких средстава пољопривредним газдинствима у износу од 9.000.000,00 динара и на учешће у финансирању пројеката ученика Пољопривредне школе у сарадњи са фондацијом Владе Дивац у износу од 700.000,00 динара.

На функцији 451 Друмски саобраћај, на економској класификацији 425 Текуће поправке и одржавање планирана је реализација шест пројеката у укупном износу од 39.750.000,00 динара. Појединачно по пројектима планирани су следећи износи:

-на позицији 52 Зимско одржавање путева у износу од 14.500.000,00 динара
-на позицији 53 Летње одржавање путева у износу од 6.000.000,00 динара
-на позицији 54 Крпљење ударних рупа у износу од 12.000.000,00 динара
-на позицији 55 Одржавање сигнализације у износу од 3.750.000,00 динара
-на позицији 56 Одржавање мостова,пропуста у износу од 3.000.000,00 динара
-на позицији 57 Хитне интервенције по налогу у износу од 500.000,00 динара.

На позицији 58 511 Зграде и грађевински објекти планирано је 13.000.000,00 динара за изградњу, реконструкцију и капитално одржавање улица и путева.

Функција 474 Вишенаменски развојни пројекти садржи средства планирана за рад Комисије за планове 500.000,00 динара на позицији 59 423 Услуге по уговору.

На позицији 60 511 планирано је 200.000,00 динара за израду просторних и урбанистичких планова. Ова позиција се реализује преко Општинске управе.

Позиција 61 511 Зграде и грађевински објекти планирана је у износу од 15.000.000,00 динара, а односи се на израду разноврсне пројектне документације неопходне за конкурисање по јавним конкурсима и позивима. Ова позиција се реализује преко Општинске управе.

Функција 510 Управљање отпадом , позиција 62 424 Специјализоване услуге планирана је у износу од 7.500.000,00 динара за одржавање градског зеленила.

Позиција 63 424 Специјализоване услуге планирана је у износу од 25.000.000,00 динара,а односи се на чишћење, прање и уређење јавних површина.

На позицији 64 512 Машине и опрема планирана су средства на име учешћа општине Пожега у реализацији пројекта сепарација отпада у износу од 5.000.000,00 динара.

На позицији 65 424 Специјализоване услуге планирано је 500.000,00 динара за одржавање ратних меморијала.

На позицији 66 511 Зграде и грађевински објекти планирано је 1.800.000,00 динара за реализацију пројекта за санацију и рекултивацију депоније Годовик.

Позиција 67 424 Набавка домаће финансијске имовине планирана је у износу од 5.000.000,00 динара за накнаду за одлагање отпада у ЈКП“Дубоко“.

На функцији 630 Водоснабдевање, позиција 68 511 Зграде и грађевински објекти планирано је 20.000.000,00 динара за изградњу водовода. Ова позиција се реализује преко ЈКП“Наш дом“.

На позицији 69 621 Набавка домаће финансијске имовине планирано је 7.489.000,00 динара за учешће у капиталу ЈП“Рзав“Ариље за изградњу акумулације „Сврачково“.

Функција 640 Улична расвета планирана је у износу од 28.700.000,00 динара, а односи се на утрошак електричне енергије на градском и сеоском подручју 4.500.000,00 динара (позиција 70 421 Стални трошкови), текуће поправке и одржавање јавне расвете на сеоском и градском подручју 2.500.000,00 динара (позиција 71 425 Текуће поправке и одржавање) и накнада од уштеда по основу уговора о јавно приватном партнерству 21.700.000,00 динара (позиција 72 424 Специјализоване услуге).

Функција 760 Здравство, позиција 73 463 Донације и трансфери планирана је у износу од 1.700.000,00 динара за финансирање рада стоматолога и кардиохирургије, преко Здравственог центра Ужице.

Позиција 74 423 Услуге по уговору планирана је у износу од 700.000,00 динара за накнаду лекарима за констатовање узрока смрти.

Позиција 75 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана је у износу од 2.000.000,00 динара за финансирање вантелесне оплодње.

Функција 810 Услуге рекреације и спорта планирана је у укупном износу од 18.500.000,00 динара, а односи се на: финансирање спортских клубова и Спортског савеза 16.000.000,00 динара, МОСИ 1.500.000,00 динара и масовног и школског спорта 1.000.000,00 динара (позиције 76 и 77).

Функција 820 Услуге културе , позиција 78 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти планирана су средства у износу од 250.000,00 динара, а односе се на суфинансирање Историјског архива.

Позиција 79 481 Дотације невладиним организацијама планирана је у износу од 1.600.000,00 динара за конкурсно финансирање пројеката из области културе.

Функција 830 Услуге емитовања и издаваштва, позиција 80 423 Услуге по уговору планирана је у износу од 2.000.000,00 динара за Телевизију Пожега за обавезе из Уговора о куповини времена 1.500.000,00 динара и за Радио Пожега 500.000,00 динара.

Позиција 81 424 Специјализоване услуге планирана је у износу од 7.500.000,00 динара односи се на конкурсно финансирање медија, у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Функција 860 Рекреација,спорт,култура,вере планирана је на позицији 82 512 Машине и опрема, у износу од 5.000.000,00 динара, а односи се на набавку опреме за Спортско културни центар, у склопу реализације пројекта са Европском унијом.

Функција 912 Основно образовање планирана је у укупном износу од 65.018.000,00 динара,на позицији 83 463 Донације и трансфери, а односи се на трошкове функционисања школа.

Ближа расподела средстава за функционисање основних школа дата је у наредном табеларном прегледу:

Конто	Назив	ОШ“Е.Остојић“	ОШ“П.Лековић“	Музичка школа	УКУПНО
413	Месечне карте	100.000	420.000		520.000
415	Накнаде за запослене	4.500.000	4.400.000	1.000.000	9.900.000
416	Јубиларне награде	1.000.000	700.000		1.700.000
421	Стални трошкови	11.307.000	11.000.000		22.307.000
422	Трош.путовања	6.230.000	8.540.000		14.770.000
423	Услуге по уговору	2.096.000	1.369.000		3.465.000
424	Специјализоване усл.	100.000	130.000		230.000
425	Текуће поправке	1.650.000	1.850.000		3.500.000
426	Материјал	2.503.000	2.035.000		4.538.000
483	Новчане казне	8.000	0		8.000
511	Зграде и грађ.објекти	1.290.000	750.000		2.040.000
512	Машине и опрема	1.200.000	700.000		1.900.000
515	Књиге у библиотеци	90.000	50.000		140.000
	УКУПНО	**32.074.000**	**31.944.000**	**1.000.000**	**65.018.000**

Функција 915 Специјално основно образовање, позиција 84 422 Трошкови путовања планирана је у износу од 3.000.000,00 динара, а односи се накнаду путних трошкова за децу ометену у развоју и њихових пратилаца.

Функција 920 Средње образовање планирана је у укупном износу од 54.335.000,00 динара на позицији 85 463 Донације и трансфери, а односи се на трошкове функционисања школа. Ближа расподела средстава за функционисање средњих школа дата је у наредном табеларном прегледу:

Конто	Назив	Гимназија	Техничка	Пољопривр	УКУПНО
415	Месечне карте	2.100.000	2.060.000	5.650.000	9.810.000
416	Јубиларне награде	0	430.000	850.000	1.280.000
421	Стални трошкови	4.300.000	5.406.000	6.694.000	16.400.000
422	Трош.путовања	1.020.000	1.044.000	352.000	2.416.000
423	Услуге по уговору	2.690.000	2.144.000	980.000	5.814.000
424	Специјализ. услуге	500.000	267.000	260.000	1.027.000
425	Текуће поправке	910.000	1.260.000	870.000	3.040.000
426	Материјал	1.990.000	2.533.000	1.395.000	5.918.000
483	Новчане казне	0	0	0	0
511	Зграде и грађ.објек	0	5.000.000	315.000	5.315.000
512	Машине и опрема	1.600.000	1.000.000	250.000	2.850.000
515	Књиге у библиот.	250.000	150.000	65.000	465.000
	УКУПНО	**15.360.000**	**21.294.000**	**17.681.000**	**54.335.000**

За рад **Народне библиотеке** одобрена су средства у укупном износу од 16.929.000,00 динара и то за трошкове функционисања 16.017.000,00 динара (програмска активност 0001, позиције 93-104), а за подстицај културном стваралаштву (програмска активност 0002, позиције 105-108) 522.000,00 динара. Одобрена је и реализација два пројекта: „Чигра“ на позицијама 86-90, у износу од 300.000,00 динара и „„Месец завичаја“ на позицији 91-92 у износу од 90.000,00 динара.

За рад **Спортско-културни центар** планирано је укупно 28.972.000,00 динара, и то за функционисање установе 23.952.000,00 динара (програмска активност 0001, позиције 117-128), за подстицај културном стваралаштву 1.750.000,00 динара (програмска активност 0002, позиције 129-133), за реализацију пројеката

2.750.000,00 динара (Магленијада, Деци фест, Поток, Пожезија, Оснивање позоришне аматерске групе, Прослава дана општине и Развој спортске инфраструктуре -позиције 109-116 и 134-135) и за рад Канцеларије за младе 520.000,00 динара (позиције 136-140).

За рад **Дечјег вртића** планирано је укупно 157.626.000,00 динара за функционисање установе (позиције 141-154).

За **Месне заједнице** планирано је укупно 15.738.000,00 динара за текуће трошкове функционисања месних заједница и за текуће одржавање инфраструктуре у месним заједницама (позиције 155-161).

За рад **Туристичке организације** планирано је укупно 9.122.000,00 динара, и то за функционисање установе 7.822.000,00 динара (позиције 164-171) и за два пројекта 1.300.000,00 динара (Предтакмичење младих трубачких оркестара 700.000,00 динара на позицији 162 и Дани Милоша Обреновића у Горњој Добрињи 600.000,00 динара на позицији 163).

Раздео 4. Скупштина општине: планирана су средства у износу од 7.426.000,00 динара. У оквиру трошкова функционисања на позицији 175 423 Услуге по уговору планирана су средства 4.000.000,00 динара, а односе се на трошкове одржавања седница Скупштине (накнада одборницима и одборничким групама), накнаде за рад заменика председника Скупштине, рад стручних тела Скупштине (комисија и савета) и трошкова угоститељских услуга.

На позицији 176 481 Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 980.000,00 динара за финансирање политичких странака за редован рад и за трошкове изборне кампање.

На позицијама 177-179 планирана су средства за рад Општинске изборне комисије у укупном износу од 710.000,00 динара.

Раздео 5. Општинско јавно правобранилаштво: планирана су средства у износу од 4.321.000,00 динара , а односе се на трошкове функционисања правобранилаштва (позиције 180-189).

Предлажемо Скупштини општине Пожега да размотри текст Предлога Одлуке о буџету општине Пожега за 2020. годину и усвоји га као у приложеном тексту.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Ђорђе Никитовић

НАЦРТ ОДЛУКЕ

На основу члана 32 став 1 тачка 3 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007, 83/201, 101/2016 и 47/2018), члана 6 тачка 3 и члана 15в и 60 Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 91/16, 104/2016, 96/2017, 89/2018 и 95/2018) и) и члана 58 и 61 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 1/19), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној _____ године, донела је

О Д Л У К У
О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА
ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Члан 1

У Одлуци о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ број 9/19) у Таксеној тарифи број 1, тачка 2, став 6, тачка на крају замењује се запетом и додају се речи „осим за радне јединице поште Пожега у Рогама, Јелен Долу, Горњој Добрињи и Великој Јежевици за које се неће утврђивати комунална такса за истицање фирме на пословном простору.“

Члан 2

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

01 Број: 011- /
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК СО
Верица Богићевић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2020. 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 2019. године

С А Д Р Ж А Ј

Страна

1.	**ОПШТИ ПОДАЦИ**	2
1.1.	**Статус, правна форма и делатност предузећа**	2
1.2.	**Визија и мисија**	2
1.3.	**Стратешка документа, просторни планови, законска и подзаконска и интерна акта, дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**	4
1.4.	**Организациона структура - шема**	5
2.	**АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ**	7
2.1.	**Процењен физичког обима активности у 2019. години**	7
2.2.	**Процена финансијских показатеља и текстуално образложење позиција**	7
3.	**ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ**	9
3.1.	**План производње и дистрибуције воде**	9
3.2.	**План контроле квалитета воде**	12
3.3.	**План одржавања**	13
4.4.	**Анализа пословног окружења**	15
3.5.	**Процена ресурса предузећа**	15
3.6.	**Позиционирање на тржишту**	15
4.	**ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА**	16
4.1.	**Извори прихода**	16
4.2.	**Укупан приход**	17
4.3.	**Укупни расходи**	19
4.4.	**Финансијски резултат**	20
4.5.	**Структура прихода и расхода**	21
5.	**ПЛАНИРАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ**	25
6.	**ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА**	25
6.1.	**Зараде, остали трошкови запослених и број запослених**	25
7.	**КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ**	30
8.	**ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ**	30
9.	**ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА**	31
9.1.	**Буџет капиталних улагања из сопствених средстава**	31
9.2.	**Буџет капиталних (дугорочни) улагања**	33
10.	**КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**	36
11.	**ЦЕНА**	37
12.	**УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА**	37
12.	**ПРИЛОЗИ**	38

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “РЗАВ”
Број: 542 -1/2019
Ариље, 28.11.2019. 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 28.11.2019. године, донео је:

ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2020. ГОДИНУ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1 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 - оснивaче 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 ø 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 (ø 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 "Шевељ". 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 425.175.000 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".

1.2. 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).

- Експропријација непокретности за изградњу линијских објеката и изгарадњу бране са прибранским објектима је у потпуности завршена. За формирање акумулације експроприсано је 148 ha. Није експрописан 1,4 ha приватне својине. Исељено је 16 домаћинстава.
- 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.

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.

  Анекс број 8 Основног уговора продужио је рок завршетка радова до 2022. године.
- Радови на изградњи бране са прибранским објектима на крају 2019. године имају вредност од 2.590.051.000 динара

Да би систем "Рзав" испунио основну функцију, пуоздано водоснабдевање комуналних предузећа у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, динамику радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" треба убрзати.

Основни Уговор о удруживању средстава за финасирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичком дирекцијом за воде потисан је у време када је Републичка дирекција за воде располагала сопственим приходима од захваћене и испуштене воде и за 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.

Поред наведеног тржиште, новим корисницима водосистема "Рзав", треба проширити. 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 м^3 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).

Стабилност магистралног цевовода очувана је улагањем у хидромашинску опрему, улагањем у СДУ и кадрове.

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. На крају 2006. године предузеће је имало 76 радника. У 2013. години када се кренуло са рационализацијом јавног сектора, 71 радника, а на крају 2019. године 69 запослених, 9,2% мање у односу на стање на крају 2006. годину. Стематизација радних места указује да је само за обављање основне делатности потребно 78 радника. Програм за 2019 годину, са пријемом два радника са високом стручном спремом је реализован.

1.3. 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 м^3 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, 99/16, 113/17, 95/2018, 31/2019 и 72/2019),*
- Законом о локалној самоуправи *(“Сл.гласник РС”, бр. 129/2007, 83/2014-др. закон, 101/2016-др. закон и 47/2018*),
- Законом о финасирању локалне самоуправе *(“Сл.гласник РС”, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 83/2016 и 104/2016(др. закон) и 95/2018 (др. закон)*,
- Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору *("Сл. гласник РС", број 68/15, 81/16-одлика УС и 95/2018),*
- Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору *("Сл. гласник РС", бр. 93/2012),*
- 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 и 95/2018),*
- 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, појачано праћење 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 курсева, 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.

1.5. 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 уређена је Правилником.

Колективни уговор, уз предходно усаглашавање директора и два репрезентативна синдиката и потписивањем од стране свих пет оснивача донет је 30.11.2017. године.

Дана 12.04.2018. године донет је и Анекс I Колективног уговора Број: 764.

Органи предузећа су у складу са Законом о јавним предузећима *("Сл.гласник РС", бр. 15/16)* и новим Оснивачким актом - "Одлуком о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 1397 од 03.07.2019.године:

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 6. априла 2016. године формирана је Комисија за усклађивање нормативних аката ЈП "Рзав" Ариље састављена од по једног представника сваког од оснивача која је требала да изради текст предлога оснивачког акта јавног предузећа - "Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и новог Статута. Уместо председника и члана Комисије испред Града Чачка Надежде Вуксановић због одласка у пензију решењем бр020-40-76/17 II одређен је Небојша Бежанић. Члан Комисије испред општине Ариље је Владимир Савић, испред општине Пожега Душко Ђорђевић, испред општине Лучани Весна Милетић и испред општине Г.Милановац Зоран Дрињаковић.

Наведени предлог одлуке у истоветном тексту усвојили су сви оснивачи. Одлука о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“Ариље Број: 1397 је потписана као заједнички акт у истоветном тексту од стране свих оснивача (Скупштине општине/града) и то:

Скупштина општине Лучани под бр.06-71-4-1/2019 од 29.05.2019.године,
Скупштина општине Горњи Милановац под бр.2-06-56/2019 од 10.06.2019.године,
Скупштина Града Чачак под бр.06-50/19-I од 23 и 24.04.2019.године,
Скупштина општине Пожега под бр.011-25/2019 од 04.04.2019.године,

Скупштина општине Ариље под III бр.023-6/2019 од 17.05.2019.године,

Будући да је акт о Оснивању ЈП "Рзав Ариље усаглашен и усвојен од стране свих оснивача у истоветном тексту *(на основу истог у току је и поступак доношења новог Статута)* јер је поступак усклађивања аката неопходно наставити до краја, а 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 поступком добијања сагласности на предложени текст „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" и новог „Статута“ и усвојању у истоветном тексту од стране свих пет оснивача предузећа Управни одбор је наставио да обавља послове Надзорног одбора прописане овим законом. До именовања председника и чланова надзорног одбора у складу са новим законом, оснивачким актом и Статутом 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: Милан Видаковић (решење број 06-54/2018-I од 22.23.и 26.марта 2018.године) и Лола Чвркић број*(решење бр. 06-204/17-I од 1. и 2.децембра 2018.године*), општине Горњи Милановац: Божидар Вучетић *(решење бр. 2-06-22/2017 од 18.04.2017),* Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде: Милан Његован, Ивана Мутавџић 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.

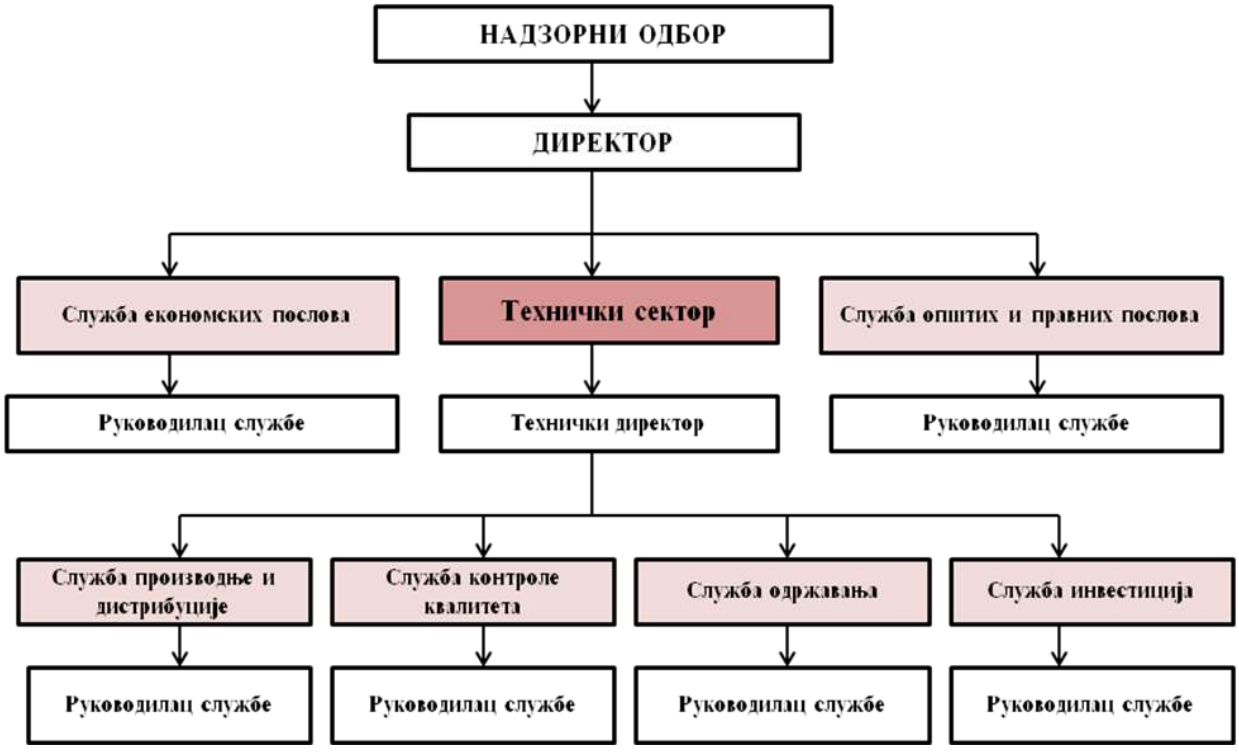
Напомена: Један члан испред Министарства заштите животне средине није именован.

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 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. 495/2018 од 25.10.2018. године на период од четири године по спроведеном јавном конкурсу.

Решење о именовању директора ЈП “Рзав“ Ариље Зорана Бараћа бр. 495-1/2018 од 25.10.2018. године је објављено у „Службеном гласнику “Републике Србије број 84.од 2. новембра 2018.године.

Место техничког директора није попуњено. Послове руководиоца Службе производње и дистрибуције обавља Снежана Стојић, 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 градоначелник Чачка и председници општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. ПРОЦЕЊЕН ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ

Производња и дистрибуција воде за пиће за десет месеци 2019. 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 17.130.049 м^3 воде. Физички обим производње, у односу на план =16.133.645 м^3 већи је за 6,2%.

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

Табела бр. 1: Физички обим производње

Месец	*Јед. мере*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*Индекс 4/3*
1	2	3	4	5
Јануар	м^3	1.349.914	1.473.418	109,1
Фебруар	м^3	1.214.438	1.242.134	102,3
Март	м^3	1.301.702	1.395.626	107,2
Април	м^3	1.272.672	1.368.189	107,5
Мај	м^3	1.357.949	1.386.580	102,1
Јун	м^3	1.353.024	1.481.106	109,5
Јул	м^3	1.481.155	1.595.359	107,7
Август	м^3	1.449.015	1.674.461	115,6
Септембар	м^3	1.360.800	1.413.646	103,9
Октобар	м^3	1.371.340	1.477.894	107,8
Новембар	м^3	1.301.184	1.301.184	100,0
Децембар	м^3	1.320.452	1.320.452	100,0
УКУПНО:	**м^3**	**16.133.645**	**17.130.049**	**106,2**

Табела бр. 2: Физички обим производње - корисници

Назив ЈКП	*План 2019.*	*Остварено 2019.*	*Индекс 3/2*	*% учешћа*
1	*2*	*3*	*4*	*5*
"Зелен"	1.225.325	1.242.338	101,4	7,3
"Наш Дом"	2.450.909	2.852.839	116,4	16,7
"Комуналац Лучани"	1.354.147	1.381.382	102,0	8,1
"Водовод"	9.012.816	9.605.763	106,6	56,1
"Горњи Милановац"	2.090.448	2.047.727	98,0	12,0
Укупно:	**16.133.645**	**17.130.049**	**106,2**	**100,0**

Сопствена производња ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац Горњи Милановац омогућила је уредно снабдевање свих корисника воде из система "Рзав".

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,1%. Следе општина Пожега са 16,7%, општина Горњи Милановац са 12,0%, општина Лучани са 8,1% и општина Ариље са 7,3%. У 2018. години учешће града Чачка износило је 57,3%, општине Пожега 15,1%, општине Горњи Милановац 12,5%, општине Лучани 8,0%, а општине Ариље 7,1%.

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

2.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА

Укупан приход по основу обављања основне делатности остварен је у износу од 274.450.000 динара. У односу на план, 261.810.000 динара већи је за 4,8%.

Приход од воде остварен је у износу од 188.087.938 динара. У односу на планираних 177.147.422 динара већи је за 6,2%. Обрачун и фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м^3. Иста је у примени од 1. јула 2017. године.

Пословни приходи остварени су у износу од 270.940.000 *динара. У односу на план већи су за 4,1%.* Приход од воде увећан је за приход од продаје услуга у износу од 12.641 динар и прихода по основу условљених донација у износу од 82.839.421 динар. Амортизација грађевниских 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 3.500.000 динара. У односу на план, 1.460.000 динара већи је за 2.040.000 динара.

Учешће *осталих прихода*, 10.000 динара у структури укупног прихода је занемарљиво.

Укупни расходи процењени су на износ од 266.670.000 динара. У односу на план, 260.057.000 динара већи су за 2,5%,

Пословни расходи износе 266.174.000 *динара*. У односу на план, 259.777.000 динара већи су за 2,5%. Учешће пословних расхода у укупним расходима је 99,8%.

Финансијских расхода нема *, а остали расходи остварени су у износу од 496.000 динара.*

Процена је да ће по основу производње и дистрибуције воде у 2019. години бити исказан *позитиван финасијски резултат - добитак у износу од* 7.780.000 *динара*.

По основу активности на изградњи бране и и акумулације "Ариље - профил Сврачково удружиоци средстава, за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова пренели су 3.850.000 динара. Како финасијских и осталих прихода нема укупан приход по основу вршења инвеститорских послова износи 3.850.000 динара.

Са укупним расходима који су процењени на износ од 3.700.000 динара *позитиван финансијски резултат - добитак износи 150.000 динара.*

У Билансу успеха од 1. јануара 2019. године до 31. децембра 2019. године *п*ословни приходи износе 274.790 хиљада динара. У односу на план већи су за 4,8%. *(Прилог 1)*

Како пословни расходи износе 269.874 хиљаде динара, 2,2% више у односу на план, остварен је пословни добитак у износу 4.916 хиљада динара.

Трошкови материјала износе 23.136 хиљада динара, 2,5% више у односу на план.

Трошкови горива и енаерије износе 50.910 хиљада динара, 16,3% више у односу на план.

Трошкови зарада, накнада зарада са доприносима послодавца и остали лични расходи износе 82.125 хиљада динара, 3,0% мање у односу на план.

Трошкови производних услуга износе 9.931 хиљаду динара, 1,2% мање у односу на план.

Трошкови амортизације и резервисања износе 100.277 хиљада динара, 2,5% више у односу на план.

Нематеријални трошкови износе 3.495 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 67,8.

Већа дистрибуција воде за пиће и приход од воде који је у односу на план већи за 6,2% и раст пословних расхода који није у сразмери са растом дистрибуције (2,5% у односу на план) су основни показатељи исказаног пословног добитка. С друге стране финасијки добитак у износу од 3.500 хиљада додатно је допринео крајњем финасијском резултату, нето добити у износу од 7.930 хиљада динара. Програмом пословања планирана је нето добит у износу од 3.400 хиљада динара.

Већи трошкови електричне енергије амортизовани су мањим остварењем код трошкова зарада и накнада зарада, производних услуга и нематеријалних трошкова.

Остварена добит биће расподељена у складу са актима оснивача, јединица локалне самоуправе и позитивним законским прописима. Од 2014. године, по добијању сагласности свих скуштина оснивача, остварене добити распоређене су за покриће губитка из ранијих година.

Обрачун резервисања по основу примања запослених *отпремнине и јубиларне награде)*, како захтева МРС 19 - *Накнаде запосленима*, применом актуарских метода процене уз примену актуарских претпоставки, које су резултат најбољих процена у вези са променљивим вредностима на основу којих се утврђују трошкови бенефиција запослених је евидентиран у пословним књигама предузећа увећао је трошкове за 1.950 хиљада динара. У 2019. години резревисања су умањена је за исплату јубиларних награда за два запослена у бруто износу од 144 хиљаде динара. Запослени које су стекли право за одлазак у пензију, због трајног умањења пензије, то право нису искористили.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 39.608 динара *(у 2018. години* 36.903 *динара)*.

Са додацима за минули рад, ноћни рад, рад на дане државних и верских празника и накнадама за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора просечна нето зарада износи 55.478 динара. *(у 2018. години* 52.782 *динара).* У 2013. години просечна нето зарада је износила 55.739 динара.

У буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уплаћен је износ од 2.668 хиљада динара.

План броја запослених на крају године, 69 је реализован.

Од 69 запослених 37,7% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 18 запослених, а вишу 8 запослених.

Од укупног броја запослених 32 радника, односно 46,4% ради у турнусу.

Индикатори пословања и анализа истих указују да су планирани индикатори у финасијском делу остварени.

Веће остварење пословних расхода у односу на план, условљено је повећањем цене електричне енергије по уговору за 2019. годину и дистибуцијом чисте воде. Квалитет сирове

воде, без обзира на раст цена процесних хемикалија омогућио је да трошкови процесних хемикалија буду испод планираних.

Запослени у техничком сектору су омогућили да све технолошке линије функционишу без већих проблема. Све процедуре, везане за процес пречишћавања сирове воде, заштите запослених и протока документације су испоштоване.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ

Задаци Службе за производњу и дистрибуцију воде у 2020. 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 објеката 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 2020. 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 2020. години испоручи отприлике 3% мање воде у односу на количину воде испоручену у 2019. години. План за 2020. годину је за 3,0% већи од плана за 2019. годину. Допуна у водоснабдевању општина вршиће се из локалних изворишта у Ариљу, Чачку и Горњем Милановцу. Укупна количина планиране дистрибуције хигијенски исправне воде за 2020. годину износи **16.620.250** м^3 воде за пиће, што подразумева захватање сирове воде у количини од **17.478.965** м^3, односно сопствену потрошњу и губитке од **858.715** м^3.

Општини **Ариље** је у 2019. просечно испоручено 39 л/с са Водосистема “Рзав” што је за 1,4% више од плана. За 2020. предвиђа се исти начин водоснадбевања Општине. Из сопственог изворишта око 10 л/с, а са Водосистема се предвиђа просечна испорука од **39 л/с (увећање плана за 0,9%),** максимално дневно око 80 л/с.

Општини **Пожега** је у 2019. са Водосистема “Рзав” испоручено просечно 90 л/с што је за 16,4% више од плана. За 2020. годину предвиђа се исти начин водоснадбевања Општине, односно 100% са Водосистема “Рзав”. За 2020. годину планира се просечна испорука од **84 л/с (увећање плана за 8,8%)**, максимална дневна испорука око 115 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Расна, Висибаба, Узићи, Здравчићи, Милићево село, Прилипац и Горобиље.

Општини **Лучани са Гучом** је у 2019. просечно испоручено 44 л/с са Водосистема “Рзав” што је за 2,0% више од плана. У току 2020. планира се исти начин водоснадбевања Општине, односно 100% са Водосистема “Рзав” и са просечном испоруком од **43 л/с (увећање плана за 0,5%)**, при чему је максимална дневна испорука 70 л/с. Са локалног изворишта у Лучанима које је одвојено од дистрибутивне мреже града врши се снабдевање водом компаније “Милан Благојевић“.

Граду **Чачку** је у 2019. просечно испоручено 305 л/с са Водосистема “Рзав” што је за 6,6% више од плана. У току 2020. планирана је просечна испорука од **292 л/с (увећање плана за 2,6%)** док преосталу количину од 120-150 л/с овај град обезбеђује из сопствених изворишта. Планирана је испорука од 290-300 л/с а максимална дневна испорука биће 400 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Прислоница, Трбушани, Пријевор и Видова.

Општини **Горњи Милановац** је у 2019. години испоручено просечно 65 л/с што је за 2,0% мање од плана. Преосталу количину од 70–80 л/с ова општина обезбеђује из сопствених изворишта. За 2020. годину планира се исти начин снадбевања Општине, при чему се планира да се из Система “Рзав” испоручује просечно **67 л/с (увећање плана за 0,7%)**, максимално дневно до 120 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Брђани.

Сопствена потрошња система Рзав износи **858.715 м^3** 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 2019. у трајању од 7-10 дана и за то време се не може гарантовати хигијенски исправна вода за пиће.

Планом за 2020. 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 изворштима предвиђен је рад са четири пумпе и максимално 800 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, урађена је још једна пумпа у црпној станици тако да постројење може обезбедити максималну производњу и дистрибуцију од 800 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 2020.

Утабели 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 2019. и колике су планиране у 2020. 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 1997-2018. и планиране дистрибуције воде за 2019. 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 2020. ГОДИНИ

општина	Ариље		Пожега		Лучани		Чачак		Горњи Милановац		Укупна испорука		Захваћено сирове воде	
месец	л/с	м^3	л/с	м^3	л/с	м^3	л/с	м^3	л/с	м^3	л/с	м^3	л/с	м^3
Јануар	33	88.387	75	200.880	40	107.136	295	790.128	63	168.739	506	1.355.270	531	1.423.034
Фебруар	33	82.685	78	195.437	38	95.213	295	739.152	63	157.853	507	1.270.339	533	1.335.127
Март	32	85.709	80	214.272	40	107.136	290	776.736	59	158.026	501	1.341.879	527	1.410.314
Април	34	88.128	81	209.952	42	108.864	290	751.680	59	152.928	506	1.311.552	533	1.381.064
Мај	38	101.779	83	222.307	41	109.814	290	776.736	60	160.704	512	1.371.341	539	1.442.650
Јун	44	114.048	85	220.320	47	121.824	300	777.600	68	176.256	544	1.410.048	572	1.483.370
Јул	50	133.920	95	254.448	48	128.563	305	816.912	70	187.488	568	1.521.331	597	1.598.919
Август	54	144.634	95	254.448	51	136.598	300	803.520	78	208.915	578	1.548.116	608	1.628.618
Септем.	45	116.640	95	246.240	46	119.232	290	751.680	76	196.992	552	1.430.784	581	1.506.616
Октобар	39	104.458	88	235.699	44	117.850	290	776.736	75	200.880	536	1.435.623	563	1.508.840
Новемб.	34	88.128	82	212.544	40	103.680	285	738.720	65	168.480	506	1.311.552	533	1.381.064
Децемб.	33	88.387	75	200.880	39	104.458	280	749.952	63	168.739	490	1.312.416	515	1.379.349
Укупно	**39**	**1.236.903**	**84**	**2.667.427**	**43**	**1.360.368**	**292**	**9.249.552**	**67**	**2.106.000**	**526**	**16.620.250**	**553**	**17.478.965**

Напомена: -прва колона представља просечан дневни проток воде у току месеца у л/с
-друга колона представља укупну месечну испоруку воде у м^3.

ТАБЕЛА 2. УПОРЕДНА ТАБЕЛА ДИСТРИБУИРАНЕ ВОДЕ У 2019. И ПЛАНИРАНЕ У 2020. ГОДИНИ

	2019. година				План за 2020. годину				Расподела према плану рестрикције у случају недостатка сирове воде			
	Просечно дневно у 2019.	Просечно дневно у летњем месецу	Макс. дневна испорука	Проценат од укупне количине	Просечно дневно у 2020.	Просечно дневно у летњем месецу	Макс. дневна испорука	Проценат од укупне количине	%	Макс. дневно 600 л/с	Макс. дневно 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	**39**	**48**	**80**	**7,2**	**39**	**50**	**80**	**7,4**	**7,55**	**45**	**38**	**30**
Пожега	**90**	**105**	**115**	**16,6**	**84**	**95**	**115**	**16,0**	**15,18**	**91**	**76**	**61**
Лучани	**44**	**48**	**65**	**8,1**	**43**	**48**	**70**	**8,2**	**11,01**	**66**	**55**	**44**
Чачак	**305**	**331**	**425**	**56,1**	**292**	**298**	**400**	**55,7**	**53,58**	**322**	**268**	**214**
Г. Милановац	**65**	**63**	**115**	**12,0**	**67**	**75**	**120**	**12,7**	**12,69**	**76**	**63**	**51**
Укупно	**543**	**595**	**800**	**100,0**	**525**	**566**	**785**	**100,0**	**100,0**	**600**	**500**	**400**

Напомена: За 2019. годину за месеце новембар и децембар рачуната је испорука у складу са планом.



3.2. 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 и Сл. гласник РС 28/19)*
- 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 2020. години биће иста. Могућа су само појачана интерна испитивања квалитета сирове воде, ако буде интезивнијих радова и 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 водозахвата, 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 и у случају непредвиђених интервенција које би утицале на квалитет испоручене воде.

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 водозахвата „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, резервора 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 прегледу који следи приказан је број анализа који се планира у 2020. години.

Врста воде	Сирова вода	Пречишћена вода	Остали узорци у току прераде	Укупно
ЈП “Рзав“	380	1.500	340	2.220
ЗЗЈЗ Ужице	200	360	90	650
ЗЗЈЗ Чачак		480		480
ЈКП “Водовод“		530		530
Укупно:	580	2.870	430	3.880

3.3. 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:

- одржавање објеката, постројења опреме и инсталација водосистема ,,Рзав″, укључујући магистрални цевовод са краковима и припадајућом хидромашинском опремом остварује се кроз планске активности ремонта опреме као и кроз стални надзор над радом исте,
- припрема техничке документације за израду резервних делова,
- припрему тендерске документације за набавку и набавка опреме, уређаја и резервних делова потребних за квалитетно одржавање система и
- остале послове неопходне за остваривање нормалног функционисања 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 2020. години, посматрано по објектима, планиране су следеће активности:

Привремени водозахват, црпна станица и трафостаница

- замена дотрајале опреме у електро орманима пумпи (контактори, биметали и сл.),
- ремонт пумпи и пратеће опреме у пумпној станици (вентили и погони вентила на потису пумпи, редуктори,радна кола пумпи, хидраулички амортизери и сл.),
- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,
- набавка и уградња једног пумпног агрегата,
- преглед и ремонт електромашинске опреме водозахватне грађевине,
- замена сигурносних вентила антихамер посуда,
- чишћење усисног цевовода сирове воде,
- замена централне процесорске јединице на ПЛЦ-у ПС Шевељ,
- повезивање пумпи бр.5 и 6 у ПСШевељ на ПЛЦ Шевељ,

Постројење за прераду воде

- радови на замени дотрајалих цевовода и припадајуће им арматуре,
- контрола рада опреме на постројењу за озонизацију са набавком резервних делова за генераторе,
- сервисирање постојећих и набавка дела нових вентила на филтерском постројењу,
- сервисирање и занављање пнеуматике,
- сервисирање постојеће и набавка дела нове опреме за хлорисање,
- набавка и уградња нове бустер пумпе за дохлорисање,

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

- замена кондензаторских батерија или набавка комплет јединица за компензацију реактивне енергије на фабрици воде,

- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,

- сервисирање разне електронске и мернорегулационе опреме (нивометри, ПИД регулатори, модули за ПЛЦ-ове и сл),

- набавка нових и сервисирање постојећих погона таложница,

- преглед и сервисирање опреме дизел електричних агрегата,

- преглед и сервисирање опреме за неутрализацију,

- замена радио станица, каблова и антена у укупно осам објеката,

- набавка и уградња процесних инструмената DEPOLOX-a, pH metar, трансмитера притиска и слично,

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

- перманентни обилазак, контрола рада и поправка 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 поменутим корисницима,

- сервисирање и преглед 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,

- замена централне процесорске јединице на ПЛЦ-у рез. Ариље и ХС,,Рошци",

- реконструкција опреме и довођење мерења и управљања у диспечерски центар за латерала Прилипац и Милићево село,

- замена ел.ормана у МРБ Ариље.

Хидраулички чвор "Брђани"

- набавка јединице за компензацију реактивне енергије или замена кондензаторских батерија за трефостануцу ХЧ "Брђани",

- преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака,

- сервисирање постојећих пумпи пумпне станице,

- набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање,

- преглед и по потреби ремонт постројења за неутрализацију,

Серверска опрема водосистема ,,Рзав"

- преглед и набавка два нова сервера за систем даљинског управљања SCADA

- преглед и набавка две нове радне станице за диспечере, односно систем даљинског управљања,

- преглед и набавка две нове радне станице, производња и хемија.

ЈП,,Рзав" је систем за водоснабдевање које константно 27 година водом за пиће снабдева грађане и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац. Постојећа опрема са великим бројем радних сати, пре набавке нове, условљава постојање значајне магацинске резерве. Иста је скоро у потпуности иностране производње.

3.4. 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 корисници и диструбутери воде из Система "Рзав". Количине воде за испоруку дефинисане су месечним, односно годишњим планом.

Добра наплата потраживања од комуналних предузећа у 2019, 2018, 2017 и 2016. години је очувала стабилну ликвидност предузећа.

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.

3.5. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

Делатност и значај Система за водоснабдевање "Рзав" за становништво и привреду општина Ариља, Пожеге, Лучана, града Чачка и општине Горњи Милановац су немерљиви.

Процена Економског факултета Унуверзитета 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, задатак који му је поверен и због чега је систем и изграђен, поред текућег и инвестиционог улагања у објекте, постројења и опрему са којим постројење за прикупљање, пречишћавање и дистрибуцију воде за пиће располаже, потребно је улагање и у нове технологије.

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље у октобру 2019. године навршило је 26 године рада. Система за водоснабдевање "Рзав" у техничком погледу ради 24 сата, 365 дана у години. У опрему која је технолошки превазиђена, а задовољава стандарде, потребно је константно улагање.

Број запослених је знатно мањи у односу на систематизацију и број извршилаца. Према систематизацији потребан број извршилаца је 78, а у радном односу на крају 2019. године је 69 запослених. Кадровска оспособљеност је на завидном нивоу. Од укупног броја запослених 26,1% чине запослени са високом стручном спремом. Вишу стручну спрему има 11,6% запослених.

Табела бр. 6: Стална и обртна имовина *у хиљадама динара*

Р.бр.	*Назив*	*Стање у 2018. години*	*Процена за 2019. годину*
	Стална имовина	**3.743.009**	**3.994.885**
1.	Нематеријална улагања	2.569	1.759
2.	Земљиште	7.860	7.860
3.	Грађевински објекти	1.409.547	1.325.470
4.	Постројења и опрема	77.418	69.492
5.	Средства у припреми	2.244.878	2.590.000
6.	Аванси за некретнине постројења и опрему	447	15
7.	Дугорочни финансијски пласмани	289	289
8.	Дугорочна потраживања		
	Обртна имовина	**243.893**	**226.648**
1.	Залихе	30.111	32.098
2.	Краткорочна потраживања пласмани и готовина	213.416	194.550

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.

3.6. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

Тржиште за испоруку воде за пиће је ограничено. Дистрибуција, новим корисницима, дефинисана је локалним мрежоама цевовода комуналних предузећа. Конкуренција у општини Ариље, граду Чачку и општини Горњи Милановац са коришћењем локалних изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац је евидентна.

Тржиште набавке процесних хемикалија, материјала за производњу и потрошног материјала је без озбиљнијих проблема. Сав материјал, осим резервних делова за део опреме који је највећим делом 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. 124/2012, 14/2015 и 68/2015)* Правилником о поступку јавне набавке мале вредности и осталим правилницима донетим од стране Министарства финансија.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП "Рзав" за 2020. годину чине процена прихода и расхода за 2019. годину, план производње и дистрибуције воде, цена воде, пројекција прихода од воде, прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских и осталих прихода и пројекције пословних, финансијских и осталих расхода за 2020. годину.

Планирање је урађено на основу:

- Уредбе Владе Републике Србије 05 Број: 110-10333/2019 од 17.11.2019. године којом су утврђени елементи годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обухватају делатност од општег интереса.

- Упуства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2020. годину и пројекција за 2021. и 2022. 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, 113/17, 95/2018, 31/19 и 72/19).

- ревидирана Фискална стратегија 2020. годину, са пројекцијама за 2021. и 2022. годину

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години.

(План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години, у складу са чланом 12. Уговора о удруживању, донети су Одлукама Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 178/2019 и 178-1/2019 на седници одржаној 19.11.2019. године. Са наведеним документима Управни одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље упознат је Одлуком Број: 545/2019 на седници одржаној 28. новембра 2019. године).

4.1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Основна делатност предузећа: производња и дистрибуција воде финансира се из сопствених средстава. 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 приходи су довољни 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 ифраструктурна инвестициона улагања.

Измене и допуна 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 условили су недостатак средстава за изградњу нових водопривредних објеката и инвестиционо одржавње постојећих грађевинских и водопривредних објеката. Средства за наведене намене из буџета оснивача предузећа у 2020. години се непланирају.

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.

4.2. УКУПАН ПРИХОД

4.2.1. Укупан приход - основна делатност

Основна делатност предузећа, производња и дистрибуција воде из Регионалног система за водоснабдевање “Рзав” у потпуности се финансира из сопствених прихода.

Укупан приход утврђен је на основу плана физичког обима производње, односно плана диструбуције, цене воде од 10,98 дин/м^3, пројекције прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских прихода и осталих прихода.

Чињеница да је Средњорочним планом пословне стратегије и развоја ЈП "Рзав" за период 2017 - 2021. година у поглављу ПОЛИТИКА ЦЕНА ОСНОВНИХ КОМУНАЛНИХ УСЛУГА увећање цене воде у 2019. години планирано на 12,00 дин/м^3 Програмом пословања за 2020. годину, као и Програмом пословања за 2019. годину наведено увећање се не планира.

Табела бр. 7: Физички обим производње

Ред. бр.	*Месец*	*Јед. мере*	*Остварено 2018.*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*План 2020.*	*Индекс*		
							6/5	*7/5*	*7/6*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Јануар	м^3	1.321.736	1.349.914	1.473.418	1.355.270	109,1	100,4	92,0
2.	Фебруар	м^3	1.159.599	1.214.438	1.242.134	1.270.340	102,3	104,6	102,3
3.	Март	м^3	1.264.885	1.301.702	1.395.626	1.341.879	107,2	103,1	96,1
4.	Април	м^3	1.283.143	1.272.672	1.368.189	1.311.552	107,5	103,1	95,9
5.	Мај	м^3	1.473.428	1.357.949	1.386.580	1.371.340	102,1	101,0	98,9
6.	Јун	м^3	1.449.701	1.353.024	1.481.106	1.410.048	109,5	104,2	95,2
7.	Јул	м^3	1.355.401	1.481.155	1.595.359	1.521.331	107,7	102,7	95,4
8.	Август	м^3	1.529.118	1.449.015	1.674.461	1.548.115	115,6	106,8	92,5
9.	Септембар	м^3	1.484.817	1.360.800	1.413.646	1.430.784	103,9	105,1	101,2
10.	Октобар	м^3	1.490.629	1.371.340	1.477.894	1.435.623	107,8	104,7	97,1
11.	Новембар	м^3	1.417.946	1.301.184	1.301.184	1.311.552	100,0	100,8	100,8
12.	Децембар	м^3	1.469.237	1.320.452	1.320.452	1.312.416	100,0	99,4	99,4
	УКУПНО:	**м^3**	**16.699.640**	**16.133.645**	**17.130.049**	**16.620.250**	**106,2**	**103,0**	**97,0**

Подаци из Табеле бр. 7: *Физички обим производње* обрађени су у поглављу 3.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ.

Ред. бр.	*Месец*	*Јед. мере*	*Остварено 2018.*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*План 2020.*	*Индекс*		
							6/5	*7/5*	*7/6*
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Јануар	РСД	14.512.661	14.822.056	16.178.130	14.880.865	109,1	100,4	102,1
2.	Фебруар	РСД	12.732.397	13.334.529	13.638.631	13.948.333	102,3	104,6	104,7
3.	Март	РСД	13.888.437	14.292.688	15.323.974	14.733.831	107,2	103,1	102,9
4.	Април	РСД	14.088.911	13.973.939	15.022.715	14.400.841	107,5	103,1	99,2
5.	Мај	РСД	16.178.239	14.910.280	15.224.648	15.057.313	102,1	101,0	92,2
6.	Јун	РСД	15.917.717	14.856.203	16.262.544	15.482.327	109,5	104,2	93,3
7.	Јул	РСД	14.882.303	16.263.082	17.517.042	16.704.214	107,7	102,7	109,3
8.	Август	РСД	16.789.716	15.910.185	18.385.582	16.998.303	115,6	106,8	94,8
9.	Септембар	РСД	16.303.290	14.941.584	15.521.833	15.710.008	103,9	105,1	91,6
10.	Октобар	РСД	16.367.106	15.057.313	16.227.276	15.763.141	107,8	104,7	92,0
11.	Новембар	РСД	15.569.048	14.287.000	14.287.000	14.400.841	100,0	100,8	103,5
12.	Децембар	РСД	16.132.222	14.498.563	14.498.563	14.410.328	100,0	99,4	102,3
	УКУПНО:	**РСД**	**183.362.047**	**177.147.422**	**188.087.938**	**182.490.345**	**106,2**	**103,0**	**98,6**

Пословни приходи планирани су у износу од 265.340.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи су за 2,1%.

Приход од воде, који у структури укупног прихода има највеће учешће, планиран је у износу од 182.490.345 динара. У односу на план за 2019. годину већи је за 3,0%, а у односу на процену остварења у 2019. години мањи за 3,0%. У структури укупног прихода учествује са 67,9%.

Приход од продаје услуга (издавање техничких услова и сл.) планиран је у износу од 15.709 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 82.833.946 динара, колико износи обрачуната амортизација грађевинских објеката, који су финасирани из средстава оснивача предузећа. У структури укупног прихода учествују са 30,8%.

Финансијски приходи планирани су у износу од 2.950.000 динара. Чине га обрачунате камате за неблаговремено плаћање, камате на депозите по виђењу и остали финансијски приходи. Утврђен је на основу података о евидентном смањењу референтне каматне стопе НБС (на крају 2018. године 3,0%, а у време израде програма 2,25%) и пројекције наплате потраживања од комуналних предузећа у 2020. години.

Финансијски приходи за 2019. годину, у односу на процену остварења у 2019. години мањи су за 15,7%. У структури укупног прихода учествују са 1,1%.

Остали приходи планирани су у износу од 410.000 динара. Добра сарадња са Компанијом "Дунав осигурање" кроз превентивну заштиту запослених, продаја расходованог дизел агрегата и планирана и набавка новог теретног возила заменом старо за нову је основ за планиран износ.

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

Р. бр.	*Врста прихода*	*Остварено 2018.*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*План 2020.*	*Индекс*		
						5/4	*6/4*	*6/5*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.1.	Приход од воде	183.362.047	177.147.422	188.087.938	182.490.345	106,2	103,0	97,0
1.2.	Приход од продаје услуга	4.916	23.947	12.641	15.709	52,8	65,6	124,3
1.3.	Остали пословни приходи	83.078.631	83.078.631	82.839.421	82.833.946	99,7	99,7	100,0
1.	**Пословни приходи**	**266.445.594**	**260.250.000**	**270.940.000**	**265.340.000**	**104,1**	**102,0**	**97,9**
2.	**Финансијски приходи**	**2.925.804**	**1.460.000**	**3.500.000**	**2.950.000**	239,7	202,1	84,3
3.	**Остали приходи**	**197.990**	**100.000**	**10.000**	**410.000**	10,0	410,0	4.100,0
	Укупно:	**269.569.388**	**261.810.000**	**274.450.000**	**268.700.000**	**104,8**	**102,6**	**97,9**

Укупан приход по основу обављања основне делатности планиран је у износу од 268.700.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи је за 2,1%.

4.2.2. 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.

Планирање је извршено према предлогу Закона о буџету Републике Србије за 2020. годину. За пројекат брана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" Фонду за воде Републике Србије у 2020. години одобрен је износ од 479.744.000 динара.

Према Финансијском плану инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2020. години *(Б: Остала оснивачка улагања - Поз. бр. 5 Трошкови инвеститора)* средства за ову намену износе 7.648.414 динара.

Републичка дирекција за воде за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова треба да обезбеди 6.963.881 динар, а оснивачи 684.533 динара.

Проценат за обрачун прихода у 2020. години, као и у 2019. години, 1,5% није се мењао. Дефинисан је Финансијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2020. 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, како је захтеве за месец децембар 2020. године немогуће измирити у 2020. години и како је вредност извршених послова увек мања у односу на план, приход од суфинансирања планиран је у износу од 6.150.000 динара. У односу на план за 2019. годину већи је за 3,4%..

Финансијски и остали приходи нису планирани.

Табела бр. 10: Укупан приход - инвеститорски послови

Р. бр.	*Врста прихода*	*Остварено 2018.*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*План 2020.*	*Индекс*		
						5/4	*6/4*	*6/5*
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	**Пословни приходи**	4.466.036	5.950.000	3.850.000	6.150.000	64,7	103,4	159,7
2.	Финансијски приходи							
3.	Остали приходи							
	Укупно:	**4.466.036**	**5.950.000**	**3.850.000**	**6.150.000**	**64,7**	**103,4**	**159,7**

4.2.3. Укупан приход

План прихода по основу обављања основне делатноси и прихода по основу вршења инвеститорских послова указује да је у*купан приход за 2020. годину планиран у износу од 274.850.000 динара.* У односу на процену остварења у 2019. години мањи је за 1,2%, а у односу на план за 2019. годину већи за 2,6%.

Табела бр. 11: Укупан приход - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	270.911.630	266.200.000	274.790.000	271.490.000	103,2	102,0	98,8
2.	Финансијски приходи	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
3.	Остали приходи	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
	Укупно:	**274.035.424**	**267.760.000**	**278.300.000**	**274.850.000**	**103,9**	**102,6**	**98,8**

4.3. УКУПНИ РАСХОДИ

4.3.1. Укупни расходи - основна делатност

Укупни расходи, по основу обављања основне делатности планирани су у износу од 270.490.000 динара. У односу на процену остварења у 2019. години већи су за 1,4%.

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

Р. бр.	Опис	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	256.283.014	259.777.000	266.174.000	270.020.000	102,5	103,9	101,4
2.	Финансијски расходи	1.714	20.000	0	20.000	0,0	100,0	
3.	Остали расходи	2.612.040	260.000	496.000	450.000	190,8	173,1	90,7
	Укупно:	**258.896.768**	**260.057.000**	**266.670.000**	**270.490.000**	**102,5**	**104,0**	**101,4**

Пословни расходи планирани су у износу од 270.020.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину већи су за 1,4%. У структури укупних расхода учествују са 99,8%.

Без обзира што се највећи део цена, пре свега хемикалија за производњу, материјала, резервних делова и услуга слободно формира на тржишту план пословних расхода је испод пројектоване инфлације за 2020. годину. Према пројекцији основних макроекономских претпоставки у периоду 2020. - 2021. година је 2,0%.

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 2020. години. Релативни показатељ учешћа у структури укупних расхода је занемарљив.

Остали расходи планирани су у износу од 450.000 динара. Њихово учешће у апсолутном износу у односу на укупан расход је занемарљиво. У структури укупних расхода учествују са 0,2%.

4.3.2. Укупни расходи - инвеститорски послови

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирани су у износу од 4.260.000 динара. Увећање у односу на процену остварења у 2019. години је 15,1%. Коментар је у поглављу 5.5.2. Структура прихода и расхода - инвеститорски послови.

Пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 100,0%.

Финансијски и остали расходи нису планирани.

Табела бр. 13: Укупни расходи - инвеститорски послови

Р. бр.	Опис	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	3.306.416	4.288.000	3.700.000	4.260.000	86,3	99,3	115,1
2.	Финансијски расходи							
3.	Остали расходи		15.000			0,0	0,0	
	Укупно:	**3.306.416**	**4.303.000**	**3.700.000**	**4.260.000**	**86,0**	**99,0**	**115,1**

4.3.3. Укупни расходи

План расхода по основу обављања основне делатноси и расхода по основу вршења инвеститорских послова указује да су у*купни расходи за 2020. годину планирани у износу од 274.750.000 динара.* У односу на процену остварења за 2019. години већи су за 1,6%. Пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 99,8%.

Табела бр. 14: Укупни расходи

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*
1.	Пословни расходи	259.589.430	264.065.000	269.874.000	274.280.000	102,2	103,9	101,6
2.	Финансијски расходи	1.714	20.000	0	20.000	0,0	100,0	
3.	Остали расходи	2.612.040	275.000	496.000	450.000	180,4	163,6	90,7
	Укупно:	**262.203.184**	**264.360.000**	**270.370.000**	**274.750.000**	**102,3**	**103,9**	**101,6**

4.4. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

4.4.1. Финансијски резултат - основна делатност

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље по основу обављања основне делатности, у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. године планира негатитиван финансијски резултат - нето губитак у износу 1.790.000 динара.

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

Р. бр.	*Врста прихода*	*Остварено 2018.*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*План 2020.*	*Индекс*		
						5/4	*6/4*	*6/5*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	266.445.594	260.250.000	270.940.000	265.340.000	104,1	102,0	97,9
2.	Пословни расходи	256.283.014	259.777.000	266.174.000	270.020.000	102,5	103,9	101,4
3. (1-2)	Посл. **добитак**/губитак	**10.162.580**	**473.000**	**4.766.000**	**-4.680.000**	1.007,6		
4.	Финансијски приходи	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
5.	Финансијски расходи	1.714	20.000	0	20.000	0,0	100,0	
6. (4-5)	Финанс. **добитак**/губитак	**2.924.090**	**1.440.000**	**3.500.000**	**2.930.000**	243,1	203,5	83,7
7.	Остали приходи	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
8.	Остали расходи	2.612.040	260.000	496.000	450.000	190,8	173,1	90,7
(3+6+7-8)	Нето **добитак**/губитак	**10.672.620**	**1.753.000**	**7.780.000**	**-1.790.000**	**443,8**		

Пословни приходи, са ценом воде из 2017. године, 10,98 дин/м^2 не могу да покрију пословне расходе, који су увећани за 1,4%. Финасијски добитак у износу од 2.930.000 динара у значајној мери, али не и довољно је апсорбовао послови губитак..

4.4.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови

По *основу вршења инвеститорских послова, за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године предузће ће остварити нето добитак у износу од 1.890.000 динара.*

Табела бр. 16: Финанасијски резултат - инвеститорски послови

Р. бр.	*Врста прихода*	*Остварено 2018.*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*План 2020.*	*Индекс*		
						5/4	*6/4*	*6/5*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	4.466.036	5.950.000	3.850.000	6.150.000	64,7	103,4	159,7
2.	Пословни расходи	3.306.416	4.288.000	3.700.000	4.260.000	86,3	99,3	115,1
3. (1-2)	Посл. **добитак**/губитак	**1.159.620**	**1.662.000**	**150.000**	**1.890.000**	9,0	113,7	1.260,0
4.	Финансијски приходи							
5.	Финансијски расходи							
6. (4-5)	Финанс. **добитак**/губитак							
7.	Остали приходи							
8.	Остали расходи		15.000			0,0	0,0	
(3+6+7-8)	Нето **добитак**/губитак	**1.159.620**	**1.647.000**	**150.000**	**1.890.000**	**9,1**	**114,8**	**1.260,0**

4.4.3. Финансијски резултат - укупно

У Билансу успеха Јавног предузећа за водоснабевања "Рзав" Ариље, за период од 01.01.2020. године до 31.12.2020. године планиран је нето добитак у износу од 100.000 динара.

Табела бр. 17: Финансијски резултат - укупно

Р. бр.	*Врста прихода*	*Остварено 2018.*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*План 2020.*	*Индекс*		
						5/4	*6/4*	*6/5*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	*Пословни приходи*	270.911.630	266.200.000	274.790.000	271.490.000	103,2	102,0	98,8
2.	*Пословни расходи*	259.589.430	264.065.000	269.874.000	274.280.000	102,2	103,9	101,6
3. (1-2)	*Посл. **добитак**/губитак*	**11.322.200**	**2.135.000**	**4.916.000**	**-2.790.000**	230,3		
4.	*Финансијски приходи*	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
5.	*Финансијски расходи*	1.714	20.000	0	20.000	0,0	100,0	
6. (4-5)	*Финанс. **добитак**/губитак*	**2.924.090**	**1.440.000**	**3.500.000**	**2.930.000**	243,1	203,5	83,7
7.	*Остали приходи*	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
8.	*Остали расходи*	2.612.040	275.000	496.000	450.000	180,4	163,6	90,7
(3+6+7-8)	*Нето **добитак**/губитак*	**11.832.240**	**3.400.000**	**7.930.000**	**100.000**	**233,2**	**2,9**	**1,3**

Пословни губитак планиран је у износу од 2.790.000 динара, а финансијски добитак у износу од 2.930.000 динара.

4.5. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

4.5.1. Структура прихода и расхода - основна делатност

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

Р. бр.	О П И С	Остварено 2018.	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс 5/4	Индекс 6/4	Индекс 6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	**266.445.594**	**260.250.000**	**270.940.000**	**265.340.000**	**104,1**	**102,0**	**97,9**
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
А)	**ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):**	**269.569.388**	**261.810.000**	**274.450.000**	**268.700.000**	104,8	102,6	97,9
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	256.283.014	259.777.000	266.174.000	270.020.000	102,5	103,9	101,4
I.	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ**	64.681.454	66.050.000	73.754.000	72.795.000	111,7	110,2	98,7
1.	**Трошкови материјала за производњу**	**16.598.082**	**16.390.000**	**16.200.000**	**16.430.000**	**98,8**	**100,2**	**101,4**
	1. Хемикалије за производњу	16.482.836	16.170.000	15.990.000	16.200.000	98,9	100,2	101,3
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	115.246	220.000	210.000	230.000	95,5	104,5	109,5
	3. Остали материјал за производњу							
2.	**Трошкови осталог материјала**	**1.795.799**	**1.800.000**	**1.775.000**	**1.800.000**	**98,6**	**100,0**	**101,4**
	1. Материјал за одржавање	1.430.053	1.425.000	1.421.000	1.430.000	99,7	100,4	100,6
	2. Канцеларијски материјал	170.506	185.000	180.000	185.000	97,3	100,0	102,8
	3. Материјал за чишћење	105.246	95.000	94.000	100.000	98,9	105,3	106,4
	4. Остали материјал	89.994	95.000	80.000	85.000	84,2	89,5	106,3
3.	**Трошкови горива и енергије**	**42.320.529**	**43.570.000**	**50.680.000**	**50.780.000**	**116,3**	**116,5**	**100,2**
	1. Нафтни деривати	1.444.518	1.520.000	1.530.000	1.600.000	100,7	105,3	104,6
	2. Остала горива - грејање	737.822	650.000	650.000	680.000	100,0	104,6	104,6
	3. Електрична енергија	40.138.189	41.400.000	48.500.000	48.500.000	117,1	117,1	100,0
4.	**Трошкови резервних делова**	**3.249.213**	**3.400.000**	**4.209.000**	**2.900.000**	**123,8**	**85,3**	**68,9**
5.	**Трошкови једнократног отписа**	**717.831**	**890.000**	**890.000**	**885.000**	**100,0**	**99,4**	**99,4**
II.	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА**	79.171.145	81.742.000	79.059.070	87.135.000	**96,7**	**106,6**	**110,2**
1.	**Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца**	**66.714.626**	**70.434.500**	**68.926.281**	**79.272.742**	97,9	112,5	115,0
	1. Нето зараде и накнаде зарада	**40.833.870**	42.797.570	42.424.262	48.966.936	99,1	114,4	115,4
	2. Порези и доприноси на терет радника	**15.751.902**	16.943.321	16.411.659	18.988.635	96,9	112,1	115,7
	3. Доприноси на терет послодавца	**10.128.854**	10.693.609	10.090.360	11.317.171	94,4	105,8	112,2
2.	**Трошкови накнада по уговорима**	**1.148.734**	**1.148.784**	**1.148.734**	**1.253.196**	**100,0**	**109,1**	**109,1**
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.148.734	1.148.784	1.148.734	1.253.196	100,0	109,1	109,1
3.	**Остали лични расходи**	**11.307.785**	**10.158.716**	**8.984.055**	**6.609.062**	**88,4**	**65,1**	**73,6**
	1. Отпремнине	0	1.005.000			0,0	0,0	
	2. Јубиларне награде	0	145.000			0,0	0,0	
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	130.933	175.000	111.000	175.000	63,4	100,0	157,7
	4. Превоз на радно место и са рада	2.718.691	2.860.000	2.890.000	2.910.000	101,0	101,7	100,7
	6. Солидарне помоћи запосленима и	3.321.168	3.345.000	3.345.205	3.441.062	100,0	102,9	102,9
	7. Остали лични расходи и накнаде	84.750	81.216	81.000	83.000	99,7	102,2	102,5
	8. Привремено умањење основице зара	5.052.243	2.547.500	2.556.850		100,4	0,0	0,0
III.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**10.942.943**	**9.230.000**	**9.830.000**	**8.540.000**	**106,5**	**92,5**	**86,9**
	1. Транспортне услуге	563.788	600.000	590.000	600.000	98,3	100,0	101,7
	2. Услуге одржавања	6.323.800	4.390.000	4.990.000	3.700.000	113,7	84,3	74,1
	3. Рекламе и пропаганде	122.613	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	4. Контрола квалитета воде	3.588.294	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0	100,0
	5. Остале услуге	344.448	320.000	330.000	320.000	103,1	100,0	97,0
IV.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.**	**98.356.100**	**97.685.000**	**100.130.930**	**98.250.000**	102,5	100,6	98,1
	1. Амортизација	97.100.076	97.085.000	98.180.930	97.800.000	101,1	100,7	99,6
	2. Резервисања за отпремн. и јубил.нагр	1.256.024	600.000	1.950.000	450.000			23,1
V.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.131.372**	**5.070.000**	**3.400.000**	**3.300.000**	67,1	65,1	97,1
	1. Непроизводне услуге	373.386	650.000	710.000	650.000	109,2	100,0	91,5
	2. Репрезентација	151.502	152.000	152.000	155.000	100,0	102,0	102,0
	3. Премије осигурања	489.115	550.000	545.000	540.000	99,1	98,2	99,1
	4. Платни промет	295.014	310.000	275.000	290.000	88,7	93,5	105,5
	5. Чланарине	270.224	285.000	300.000	305.000	105,3	107,0	101,7
	6. Порези	693.769	619.600	730.000	650.000	117,8	104,9	89,0
	7. Остали нематеријални трошкови	670.081	600.000	535.000	540.000	89,2	90,0	100,9
	8. Монографија - 30 год. система "Рзав"							
	9. Трошкови дана предузећа	188.281	153.400	153.000	170.000	99,7	110,8	111,1
	10. Процена имовине и капитала		1.750.000			0,0		
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.714	20.000	0	20.000	0,0	100,0	
1.	Расходи камата (према трећим лицима)	27	5.000		5.000	0,0	100,0	
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л.)	1.687	15.000		15.000	0,0	100,0	
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.612.040	260.000	496.000	450.000	190,8	173,1	90,7
1.	Мањкови	6.536	10.000	9.965	10.000	99,7	100,0	100,4
2.	Исправка грешке ранијих година	2.064.128		6.483				0,0
3.	Издаци за радничке спортске игре				190.000			
4.	Издаци за здрав. култ. образов. научне	49.429	93.000	93.000	93.000	100,0	100,0	100,0
5.	Остали расходи	491.947	157.000	386.552	157.000	246,2	100,0	40,6
Б)	**РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):**	**258.896.768**	**260.057.000**	**266.670.000**	**270.490.000**	102,5	104,0	101,4
В)	**ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ / ГУБИТАК**	**10.672.620**	**1.753.000**	**7.780.000**	**-1.790.000**	443,8		

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 16.200.000 динара. Са трошковима хемикалија за контролу воде у износу од 230.000 динара, ова група трошкова износи 16.430.000 динара. У односу на процену остварења у 2019. години већи су за 1,4%.

Трошкови осталог материјала за производњу, набавка кварцног песка за филтерска поља на постројењу за пречишћавање воде у 2020. години нису планирани.

Трошкови осталог материјала планирани су у износу од 1.800.000 динара. Ова група трошкова у односу на процену остварења у 2019. години већа је за 1,4%. Највећу ставку у оквиру ове групе трошкова чини потрошни материјал за одржавање грађевинских објеката, постројења и опреме. За наведене намене планирана средства износе 1.430.000 динара.

Трошкови горива и енергије планирани у износу од 50.780.000 динара, у односу на процену остварења у 2019. години већи су за 0,2%.

У структури ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 48.500.000 динара. Идентични су процени остварења за 2019. годину, имајући у виду да су цене више и ниже тарифе електричне емергије у 2019. години у просеку увећане за 27,6%.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 2.900.000 динара. Исти су у односу на процену остварења за 2019. годину значајно мањи.

Трошкови једнократног отписа планирани су у износу од 885.000 динара. Чине их трошкови једнократног отписа алата и инвентара, отписа аутогума и личних заштитних средстава. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи су за 0,6%.

Трошкови зарада, накнада зарада са доприносима послодавца износе 79.272.742 динара. Обрађени су у Тачки 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

Трошкови накнада по уговорима, накнаде за рад у управном одбору, који који обавља функцију надзорног одбора до коституисања овог органа у складу са Законом о јавним предузећима планирани су у износу од 1.253.196 динара. Месечна нето дневница члана управног одбора је 6.000 динара, а председника управног одбора 12.000 динара. Како надзорни одбор није конституисан и како управи одбор има 10 чланова износ висине дневница чланова надзорног одбора од стране јединица локалних самоуправа, оснивача предузећа није дефинисан. Дневинице у износу од 5.500 динара, односно 11.000 динара нису се мењале седам година, од 2013. године. Исте су у апсолутном износу доста ниже у односу на висину накнаде, у складу са донетом Одлуком Владе о критеријумима и мерилима за утврђивање висине накнаде за рад у надзорним одборима јавних предузећа *("Сл. гласник РС" бр. 102/2016).*

Са доношењем Статута, добијањем сагласности на исти и конституисањем надзорног одбора, оснивачи предузећа утврдиће критеријуме и мерила за утврђивање висине накнаде за рад у надзорном одбору Јавног предузећа "Рзав" Ариље.

Остали лични расходи планирани су у износу од 6.609.062 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи су за 26,4%. Обрада расхода је извршена у Тачки 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 8.540.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину мањи су за 13,1%.

Трошкови амортизације и резервисања планирани су у износу од 98.250.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. години мањи су за 1,9%.

Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу од 82.833.946 динара покрива се из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката, чије је инвестиционо одржавање финансирано из средстава предузећа, опреме и нематеријалних улагања у износу од 14.966.054 динара покрива се из прихода од воде.

У оквиру ове групе трошкова, резервисања за отпремнине и јубиларне награде запослених планирана су у износу од 450.000 динара.

Нематеријални трошкови, у односу на процену остварења у 2019. години мањи су за 2,9%. Планирани су у износу 3.300.000 динара.

Финансијски расходи, расходи камата и негативне курсне разлике планирани су уизносу од 20.000 динара.

Остали расходи ланирани су у износу од 450.000 динара. Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене као и за 2019. годину износе 93.000 динара.

Средства за радничке спортске игре, која на основу Смерница за израду годишњег програма пословања за 2015. годину нису планирана, јер расхода по овом основу у 2014. години није било, за 2020. годину планирају се у износу од 190.000 динара. Последње учешће запослених на радничким спортским играма било је 2007. године. Са наведеним средствима запослени у ЈП "Рзав" биће у могућности да учествују на радничким спортским играма. Право које им је узето сада се враћа.

За остале непоменуте расходе планира се износ од 157.000 динара.

4.5.2. Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Структура прихода обрађена је у Тачки: 4.2.2. Укупан приход - инвеститорски послови*.*

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирани су у износу од 4.260.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину већи су за 15,1%.

Пословни расходи у структури укупних расхода учествују са 100,0%.

Финансијски и остали расходи нису планирани.

Табела бр. 19: Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Р. бр.	*О П И С*	*Остварено 2018.*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*План 2020.*	*Индекс*		
						5/4	*6/4*	*6/5*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРИХОД ОД СУФИНАНСИРАЊА	4.466.036	5.950.000	3.850.000	6.150.000	64,7	103,4	159,7
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
А)	**ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2 +3):**	**4.466.036**	**5.950.000**	**3.850.000**	**6.150.000**	**64,7**	**103,4**	**159,7**
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	3.306.416	4.288.000	3.700.000	4.260.000	86,3	99,3	115,1
I.	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ**	303.148	310.000	292.000	330.000	94,2	106,5	113,0
2.	**Трошкови осталог материјала**	**78.664**	**70.000**	**62.000**	**70.000**	**88,6**	**100,0**	**112,9**
	2. Канцеларијски материјал	57.739	40.000	42.000	40.000	105,0	100,0	95,2
	3. Материјал за чишћење	7.669	10.000	10.000	10.000	100,0	100,0	100,0
	4. Остали материјал	13.256	20.000	10.000	20.000	50,0	100,0	200,0
3.	**Трошкови горива и енергије**	**205.072**	**220.000**	**230.000**	**240.000**	**104,5**	**109,1**	**104,3**
	1. Нафтни деривати	205.072	220.000	230.000	240.000	104,5	109,1	104,3
5.	**Трошкови једнократног отписа**	**19.412**	**20.000**		**20.000**	**0,0**	**100,0**	
II.	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА**	2.004.315	2.923.000	3.065.844	3.154.152	104,9	107,9	102,9
1.	**Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца**	**1.718.556**	**2.758.500**	**2.794.406**	**2.988.564**	**101,3**	**108,3**	**106,9**
	1. Нето зараде и накнаде зарада	1.045.198	1.676.126	1.708.838	1.817.061	102,0	108,4	106,3
	2. Порези и доприноси на терет радника	412.441	663.569	676.485	747.135	101,9	112,6	110,4
	3. Доприноси на терет послодавца	260.917	418.805	409.083	424.368	97,7	101,3	103,7
2.	**Трошкови накнада по уговорима о**	**70.588**	**0**	**70.588**	**70.588**			**100,0**
	1. делу							
	2. привременим и повременим послови..	70.588		70.588	70.588			100,0
3.	**Остали лични расходи**	**215.171**	**164.500**	**200.850**	**95.000**	**122,1**	**57,8**	**47,3**
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	50.500	30.000	66.700	70.000	222,3	233,3	104,9
	4. Превоз на радно место и са рада	22.600	25.000	23.000	25.000	92,0	100,0	108,7
	8. Привремено умањење основице зара	142.071	109.500	111.150		101,5	0,0	0,0
III.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**726.618**	**820.000**	**100.560**	**660.000**	**12,3**	**80,5**	**656,3**
	1. Транспортне услуге	25.533	30.000	27.000	30.000	90,0	100,0	111,1
	2. Услуге одржавања	699.085	710.000	63.560	570.000	9,0	80,3	896,8
	5. Остале услуге	2.000	80.000	10.000	60.000	12,5	75,0	600,0
IV.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.**	**183.331**	**147.000**	**146.596**		**99,7**	**0,0**	**0,0**
V.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**89.004**	**88.000**	**95.000**	**115.848**	**108,0**	**131,6**	**121,9**
	2. Репрезентација	34.390	33.800	38.000	60.000	112,4	177,5	157,9
	3. Премије осигурања	16.219	17.000	16.219	17.000	95,4	100,0	104,8
	4. Платни промет	8.770	12.000	11.000	12.000	91,7	100,0	109,1
	5. Чланарине	7.500	7.500	7.500	7.500	100,0	100,0	100,0
	6. Порези	13.360	8.000	12.281	8.000	153,5	100,0	65,1
	8. Остали нематеријални трошкови	8.765	9.700	10.000	11.348	103,1	117,0	113,5
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ							
1.	Расходи камата (према трећим лицима)							
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ		15.000			0,0	0,0	
5.	Остали расходи		15.000			0,0	0,0	
Б)	**РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):**	**3.306.416**	**4.303.000**	**3.700.000**	**4.260.000**	**86,0**	**99,0**	**115,1**
В)	**ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ**	**1.159.620**	**1.647.000**	**150.000**	**1.890.000**	**9,1**	**114,8**	**1.260,0**

Трошкови материјала и енергије планирани су у износу од 330.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 13,0%.

Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у износу од 2.988.564 динара. У односу на процену остварења већи су за 6,9%.

Два радника у служби инвестиција *(дип. грађевински инжењер* и *нжењер геодезије)* у потпуности се финасирају из прихода који се остварују по основу вршења инвеститорских послова.

Зараде осталих запослених, ангажованих на вршењу инвеститорских послова финасирају се из прихода остварених по основу обављања основне делатности. Финасијски ефекат за удружиоце средстава је значајан.

Трошкови накнада по осталим уговорима планирани су у износу од 70.588 динара. Закуп земљишта за депоновање материјала из ископа за будућу брану "Ариље" на профилу "Сврачково" је неопходан, јер постојећа депонија није довољна. Закуп дела кат. парцеле Број: 1537/3 уговорен је на пет година.

Остали лични расходи планирани су у износу од 95.000 динара, 4,9% више у односу на ппроцену остварења.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 660.000 динара. Највише средстава, 570.000 динара планирано је за услуге одржавања, а од наведеног износа за одржавање изграђених линијских објеката, приступног пута и далековода планирано је 490.000 динара.

Трошкови амортизације нису планирани. Опрема, набављена из удружених средстава нема садашњу вредност, у потпуности је отписана.

Нематеријални трошкови планирани у износу од 115.848 динара, у односу на процену остварења већи су за 21,9%. Проценат висок, а у апсолутном износу увећање за 20.848 динара.

Финасијски расоди и остали расходи нису планирани.

4.5.3. Структура прихода и расхода - укупно

Структура прихода обрађена је у Тачки: 4.2. УКУПАН ПРИХОД

Укупни расходи планирани су у износу од 274.750.000 динара. У односу на процену остварења за 2019. годину већи су за 1,6%.

Пословни расходи износе 274.280.000 динара. У односу процену остварења за 2019. годину већи су за 1,6%. У структури укупних расхода учествују са 99,8%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА планирани су у износу од 22.105.000 динара, 4,4% мање у односу на процену остварења за 2019. годину.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ планирани су у износу од 51.020.000 динара, 0,2% више у односу на процену остварења за 2019. годину.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА И НАКНАДА ЗАРАДА планирани су у износу од 90.289.152 динара, 9,9% више у односу на процену остварења за 2019. годину.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА планирани су у износу од 9.200.000 динара, 7,4% мање у односу на процену остварења за 2019. годину.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВИСАЊА планирани су у износу од 98.250.000 динара, 2,0% мање у односу на процену остварења за 2019. годину.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ планирани су у износу од 3.415.848 динара, 2,3% мање у односу на процену остварења за 2019. годину.

Финансијски расходи планирани су у износу од 20.000 динара. Релатинви показатељ у структури укупних расхода на једну децималу није исказан.

Остали расходи планирани су у износу *од* 450.000 динара, 9,3% мање у односу на процену остварења за 2019. годину. У структури укупних расхода учествују са 0,2%.

Табела бр. 20: Структура прихода и расхода - укупно

Р. бр.	*О П И С*	*Остварено 2018.*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*План 2020.*	*Индекс*		
						5/4	*6/4*	*6/5*
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	270.911.630	266.200.000	274.790.000	271.490.000	103,2	102,0	98,8
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	2.925.804	1.460.000	3.500.000	2.950.000	239,7	202,1	84,3
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	197.990	100.000	10.000	410.000	10,0	410,0	4.100,0
А)	**ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):**	**274.035.424**	**267.760.000**	**278.300.000**	**274.850.000**	**103,9**	**102,6**	**98,8**
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	259.589.430	264.065.000	269.874.000	274.280.000	102,2	103,9	101,6
I.	**ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ**	64.984.602	66.360.000	74.046.000	73.125.000	111,6	110,2	98,8
1.	**Трошкови материјала за производњу**	**16.598.082**	**16.390.000**	**16.200.000**	**16.430.000**	**98,8**	**100,2**	**101,4**
	1. Хемикалије за производњу	16.482.836	16.170.000	15.990.000	16.200.000	98,9	100,2	101,3
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	115.246	220.000	210.000	230.000	95,5	104,5	109,5
	3. Остали материјал за производњу							
2.	**Трошкови осталог материјала**	**1.874.463**	**1.870.000**	**1.837.000**	**1.870.000**	**98,2**	**100,0**	**101,8**
	1. Материјал за одржавање	1.430.053	1.425.000	1.421.000	1.430.000	99,7	100,4	100,6
	2. Канцеларијски материјал	228.245	225.000	222.000	225.000	98,7	100,0	101,4
	3. Материјал за чишћење	112.915	105.000	104.000	110.000	99,0	104,8	105,8
	4. Остали материјал	103.250	115.000	90.000	105.000	78,3	91,3	116,7

3.	**Трошкови горива и енергије**	**42.525.601**	**43.790.000**	**50.910.000**	**51.020.000**	**116,3**	**116,5**	**100,2**
	1. Нафтни деривати	1.649.590	1.740.000	1.760.000	1.840.000	101,1	105,7	104,5
	2. Остала горива - грејање	737.822	650.000	650.000	680.000	100,0	104,6	104,6
	3. Електрична енергија	40.138.189	41.400.000	48.500.000	48.500.000	117,1	117,1	100,0
4.	**Трошкови резервних делова**	**3.249.213**	**3.400.000**	**4.209.000**	**2.900.000**	**123,8**	**85,3**	**68,9**
5.	**Трошкови једнократног отписа**	**737.243**	**910.000**	**890.000**	**905.000**	**97,8**	**99,5**	**101,7**
II.	**ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА**	81.175.460	84.665.000	82.124.914	90.289.152	97,0	106,6	109,9
1.	**Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца**	**68.433.182**	**73.193.000**	**71.720.687**	**82.261.306**	**98,0**	**112,4**	**114,7**
	1. Нето зараде и накнаде зарада	41.879.068	44.473.696	44.133.100	50.783.997	99,2	114,2	115,1
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.164.343	17.606.890	17.088.144	19.735.770	97,1	112,1	115,5
	3. Доприноси на терет послодавца	10.389.771	11.112.414	10.499.443	11.741.539	94,5	105,7	111,8
2.	**Трошкови накнада по уговорима**	**1.219.322**	**1.148.784**	**1.219.322**	**1.323.784**	**106,1**	**115,2**	**108,6**
	1. о делу							
	2. о привременим и повременим послови	70.588	0	70.588	70.588			
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.148.734	1.148.784	1.148.734	1.253.196	100,0	109,1	109,1
3.	**Остали лични расходи**	**11.522.956**	**10.323.216**	**9.184.905**	**6.704.062**	**89,0**	**64,9**	**73,0**
	1. Отпремнине		1.005.000			0,0	0,0	
	2. Јубиларне награде		145.000			0,0	0,0	
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	181.433	205.000	177.700	245.000	86,7	119,5	137,9
	4. Превоз на радно место и са рада	2.741.291	2.885.000	2.913.000	2.935.000	101,0	101,7	100,8
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	6. Солидарне помоћи запосленима и	3.321.168	3.345.000	3.345.205	3.441.062	100,0	102,9	102,9
	7. Остали лични расходи и накнаде	84.750	81.216	81.000	83.000	99,7	102,2	102,5
	8. Привремено умањење основице зараде	5.194.314	2.657.000	2.668.000	0	100,4	0,0	0,0
III.	**ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА**	**11.669.561**	**10.050.000**	**9.930.560**	**9.200.000**	**98,8**	**91,5**	**92,6**
	1. Транспортне услуге	589.321	630.000	617.000	630.000	97,9	100,0	102,1
	2. Услуге одржавања	7.022.885	5.100.000	5.053.560	4.270.000	99,1	83,7	84,5
	3. Рекламе и пропаганде	122.613	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	4. Контрола квалитета воде	3.588.294	3.800.000	3.800.000	3.800.000	100,0	100,0	100,0
	5. Остале услуге	346.448	400.000	340.000	380.000	85,0	95,0	111,8
IV.	**ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.**	**98.539.431**	**97.832.000**	**100.277.526**	**98.250.000**	**102,5**	**100,4**	**98,0**
	1. Амортизација	**97.283.407**	**97.232.000**	**98.327.526**	**97.800.000**	101,1	100,6	99,5
	2. Резервис за отпремнине и јуб. награде	**1.256.024**	**600.000**	**1.950.000**	**450.000**			23,1
V.	**НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ**	**3.220.376**	**5.158.000**	**3.495.000**	**3.415.848**	**67,8**	**66,2**	**97,7**
	1. Непроизводне услуге	373.386	650.000	710.000	650.000	109,2	100,0	91,5
	2. Репрезентација	185.892	185.800	190.000	215.000	102,3	115,7	113,2
	3. Премије осигурања	505.334	567.000	561.219	557.000	99,0	98,2	99,2
	4. Платни промет	303.784	322.000	286.000	302.000	88,8	93,8	105,6
	5. Чланарине	277.724	292.500	307.500	312.500	105,1	106,8	101,6
	6. Порези	707.129	627.600	742.281	658.000	118,3	104,8	88,6
	7. Остали нематеријални трошкови	678.846	609.700	545.000	551.348	89,4	90,4	101,2
	8. Монографија - 30 година система "Рзав"							
	9. Трошкови дана предузећа	188.281	153.400	153.000	170.000	99,7	110,8	111,1
	10. Процена имовине и капитала		1.750.000		0			
Б.2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	1.714	20.000		20.000	0,0	100,0	
1.	Расходи камата(према трећим лицима)	27	5.000		5.000	0,0	100,0	
2.	Негативне курсне разлике (према тр.л)	1.687	15.000		15.000	0,0	100,0	
Б.3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	2.612.040	275.000	496.000	450.000	180,4	163,6	90,7
1.	Мањкови	6.536	10.000	9.965	10.000	99,7	100,0	100,4
2.	Исправка грешке ранијих година	2.064.128	0	6.483	0			0,0
3.	Издаци за радничке спортске игре				190.000			
4.	Издаци за здрав. културне образов. научне	49.429	93.000	93.000	93.000	100,0	100,0	100,0
5.	Остали расходи	491.947	172.000	386.552	157.000	224,7	91,3	40,6
Б)	**РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):**	**262.203.184**	**264.360.000**	**270.370.000**	**274.750.000**	**102,3**	**103,9**	**101,6**
В)	**ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ**	**11.832.240**	**3.400.000**	**7.930.000**	**100.000**	**233,2**	**2,9**	**1,3**

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

Процењена добит за 2019. годину у износу од 7.930.000 динара, као и предходних година после добијања сагласности скупштина јединица локалне самоуправе оснивача предузећа распоређује се за покриће губитка из ранијих година. Губитак по редовним годишњим финансијским извештајима за 2013. годину у износу од 74.023.334 динара, условљен је отписом дуга комуналним предузећима, корисницима воде из система Рзав. Отпис је извршен по добијању сагласности на отпис свих скупштина оснивача.

Година	2014.	2015	2016	2017.	2018.	УКУПНО:
Износ у РСД	9.650.841	6.970.149	8.207.337	16.557.556	11.832.240	53.218.123

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЗАРАДЕ, ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за исплату зарада и и осталих трошкова запослених за 2020. 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

Средства за зараде планирана су у складу са важећим законским и подзаконским актима која уређују ову област.

Законом о јавним предузећима нису ограничена средства која јавна предузећа могу да планирају за исплату зарада и других примања запослених. Иста су формирана у складу са реалим потребама и могућностима.

Друга стална примања запослених планирана су у скаду са Законом о раду и колективним уговорима.

При планирању укупне годишње, а пре свега месечне масе средстава за зараде узете су обзир све релевантне чињенице везане за конкретни месец: број дана, број дана државних или верских празника у месецу, просечан број запослених који уобичајено користе годишњи одмор или плаћено одсуство у одређеном месецу, сати за увећање зараде по основу ноћног рада, рада на дан празника и ноћног рада на дан празника.

Како је од 1. јануара 2020. године планирано укидање закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и осталих личних примања код корисника јавних средстава јавним предузећима је омогућено увећање зарада. За формирање масе средстава за зараде коришћени су маса средстава из октобра 2014. године, број дана рада у месецу октобру, сатница у том месецу, чињеница да у том месецу није било празника, увећања зараде по основу рада на дан празника и број дана годишњег одмора.

Накнаде запосленим у јавним предузећима обрачунавају се преко просечне сатнице свих примања по основу рада за 12 месеци који предходе исплати накнаде.

Маса средстава зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова запослених планирана је у Бруто 2 износу од 82.261.306 динара. У односу на план за 2019. годину, 75.850.000 динара већа је за 8,5%.

Један од основа за увећање је додатак на минули рад =0,4%. Из основице за увећање искључена је маса средстава за додатке по основу рада ноћу, рада на дан празника, ноћног рада на дан празника, накнаде трошкова за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора. По овом основу маса у односу на 2019. годину увећана је за 266.162 динара. На месечном нивоу у бруто 2 износу за 22.128 динара.

Други чини минимална цена рада која је од 1. јануара 2020. године, без пореза и доприноса на терет запосленог у нето износу 172,54 динара. За 2019. годину износила је 153,30 динара. По основу наведеног маса средстава за четири помоћна радника, перачицу посуђа у лабораторији и чистачицу увећана је за 381.686 динара. На месечном нивоу у просеку у бруто 2 износу по раднику 5.162 динара.

Трећи основ је додатна маса средстава за два радника са високом стручном спремом. Програмом за 2019. годину за два новозапслена радника, према динамици пријема, јул и новембар 2019. године, планирана средства износе 984.000 динара. За фонд сати у 2020. години потребно је обезбеддити додатна средства у износу од 1.968.000 динара. За сваки месец по раднику у бруто 2 износу за 82.000 динара.

Четврти највећи износ чини маса средстава утврђена у складу са Актом Министарства финансија, којим је у циљу додатног побољшања положаја запослених у комуналној делатности, утврђен износ регреса за коришћење годишњег одмора на месечном нивоу увећава за фиксни износ од 2.750 динара (без пореза и доприноса). По основу наведеног маса средстава, са порезом и доприносима на трет за посленог и доприносима на терет послодавца, износи 3.805.486 динара.

Табела бр. 21: Укупна и месечна маса средстава за зараде

Ред. број	*Месец*	*Структура зараде*		
		Бруто зарада	*Допринос послодавца*	*Укупно*
1	2	3	4	5
План по месецима		**70.519.767**	**11.741.539**	**82.261.306**
I	Јануар	5.971.680	994.285	**6.965.965**
II	Фебруар	5.962.463	992.750	**6.955.213**
III	Март	5.823.792	969.661	**6.793.453**
IV	Април	6.016.367	1.001.725	**7.018.092**
V	Мај	5.922.384	986.077	**6.908.461**
VI	Јун	5.819.183	968.894	**6.788.077**
VII	Јул	5.823.792	969.661	**6.793.453**
VIII	Август	5.823.792	969.661	**6.793.453**
IX	Септембар	5.819.183	968.894	**6.788.077**
X	Октобар	5.823.792	969.661	**6.793.453**
XI	Новембар	5.889.547	980.609	**6.870.156**
XII	Децембар	5.823.792	969.661	**6.793.453**

Маса средстава за зараде у себи садржи све додатке и накнаде који улазе у зараду.

Месечни износ средства за топли оброк у Бруто 1 износу =7.630 динара идентичан је износу за 2019. години. Није се мењао од 2014. године.

За разлику од топлог оброка средства за регрес на месечном нивоу у Бруто 1 износу =3.180 динара.увећана су за 3.923 динара и износе 7.103 динара.

Накнаде трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора исплаћују се за дане проведене на раду.

Обрачун и исплата зарада у 2020. години вршиће се у складу са Предлогом о укидању Закона о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања код корисника јавних средстава, који ступа на снагу 1. јануара 2020. године.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину, Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину у Бруто1 и Бруто 2 износима и План обрачуна исплате зараде и уплата у Буџет за 2020. годину садржани су у Прилогу 9 и Прилогу 9а.

Слободна и упражњена радна места, као и додатно запошљавање попуњаваће 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, 99/16 и113/17)* 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: Правиллник) предузеће има 78 запослених.

Број запослених на дан 31.12.2013. године је 71, а на дан 31.12.2019. године 69.

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 није попуњено радно места инжењере производње и три радна места погонски електричар. Према пројекцији у месецу децембру биће попуњено, радно место технолога, јер је технолог распоређен на место руководиоца Службе производње и дистрибуције воде.

Служба контроле квалитета воде према Правилнику има 4 извршиоца. Сва радна места су попуњена.

У служби одржавања (према Правилнику 19 извршилаца) нису попуњена радна места: 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 је 31 радник.

У Служби економских послова запослено 6 радника (према Правилнику 6). Радно место контиста, књиговођа попуњено је у месецу децембру. Пријем је извршен због одласка шефа рачуноводства у пензију, увођења у посао и постепене примопредаје послова новом шефу рачуноводства.

Са запосленим је заснован радни однос на одређено време.

Служби општих и правних послова, са једним помоћним радником и 5 запослених у ФТО има десет запослених. Сва радна места у попуњена.

Администрацију предузећа чини 10 запослених.

Табела бр. 22: Запослени по секторима / службама

Ред број	Опис	*Број запослених 31.12.2019.*	*Број запослених 31.12.2020.*
1.	Директор	1	1
2.	Технички сектор	52	53
	1. Служба производње и дистрибуције	*29*	*29*
	2. Служба контроле квалитета воде	*4*	*4*
	3. Служба одржавања	*16*	*16*
	4. Служба инвестиција	*3*	*4*
3.	Служба економских послова	6	5
4.	Служба општих и правних послова	10	10
	УКУПНО:	**69**	**69**

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.

Простор за рационилизацију, смањење броја запослених не постоји.

Постојећи кадар треба сачувати. Преквалификација постојећег кадра није могућа.

Сама делатност предузећа ограничава ангажовање лица по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима и ауторским уговорима. Са физичким лицем потписан је један уговор.

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, планиран износ од 650.000 динара.

6.1.1. Средства за старозапослене раднике

Средстава за зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова старозапослених радника по основу времена проведеног на раду, оствареног учинка и резултата рада, са доприносима на терет послодавца, у бруто 2 износу *планирана су у износу од 79.851.382 динара.*

У маси средстава су два радника, који формацијски припадају Служби инвестиција *(дипломирани грађ. инжењер и инжењер геодезије*). Њихове зараде финансирају се из прихода остварених по основу вршења инвеститорских послова.

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:	**68.452.047**	**11.399.335**	**79.851.382**	**65.887.851**	**10.974.967**	**76.862.818**	**2.564.196**	**424.368**	**2.988.564**
Јануар	5.799.370	965.768	6.765.138	5.585.687	930.404	6.516.091	213.683	35.364	249.047
Фебруар	5.790.153	964.233	6.754.386	5.576.470	928.869	6.505.339	213.683	35.364	249.047
Март	5.651.482	941.144	6.592.626	5.437.799	905.780	6.343.579	213.683	35.364	249.047
Април	5.844.057	973.208	6.817.265	5.630.374	937.844	6.568.218	213.683	35.364	249.047
Мај	5.750.074	957.560	6.707.634	5.536.391	922.196	6.458.587	213.683	35.364	249.047
Јун	5.646.873	940.377	6.587.250	5.433.190	905.013	6.338.203	213.683	35.364	249.047
Јул	5.651.482	941.144	6.592.626	5.437.799	905.780	6.343.579	213.683	35.364	249.047
Август	5.651.482	941.144	6.592.626	5.437.799	905.780	6.343.579	213.683	35.364	249.047
Септембар	5.646.873	940.377	6.587.250	5.433.190	905.013	6.338.203	213.683	35.364	249.047
Октобар	5.651.482	941.144	6.592.626	5.437.799	905.780	6.343.579	213.683	35.364	249.047
Новембар	5.717.237	952.092	6.669.329	5.503.554	916.728	6.420.282	213.683	35.364	249.047
Децембар	5.651.482	941.144	6.592.626	5.437.799	905.780	6.343.579	213.683	35.364	249.047

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.

Табела бр. 24: Средства за зараде и накнаде зарада органа пословодства

Месец	*Пословодство предузећа*		
	Бруто зарада	*Допр. послодав.*	*Укупно*
1	2	3	4
УКУПНО;	**2.067.720**	**342.204**	**2.409.924**
Јануар	172.310	28.517	200.827
Фебруар	172.310	28.517	200.827
Март	172.310	28.517	200.827
Април	172.310	28.517	200.827
Мај	172.310	28.517	200.827
Јун	172.310	28.517	200.827
Јул	172.310	28.517	200.827
Август	172.310	28.517	200.827
Септембар	172.310	28.517	200.827
Октобар	172.310	28.517	200.827
Новембар	172.310	28.517	200.827
Децембар	172.310	28.517	200.827

Маса средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства за 2020. годину износи 2.409.924 динара. У односу на 2019. годину, 2.346.000 динара увећана је за 2,7%.

Маса средстава из 2019. године у Бруто 2 износу, по основу минулог рада увећана је за 8.772 динара, а по основу месечног износа регреса у нето износу од 2.750 динара у Бруто 2 износу за 12. месеци за 55.152 динара.

Цена рада за обрачун зараде органа пословодства је идентична цени рада на нивоу 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.

Корекција зараде је могућа, а утврђује се на основу остварених пословних резултата. Критеријуми за коначан обрачун су:

- количина произведене и дистрибуиране воде,
- квалитет испоручене воде,
- ефикасност одржавања објеката, опреме и инсталација и
- остварени финансијски резултат предузећа.

Појединачни критеријуми за обрачун корекције су:

- количина испоручене воде ће се вредновати по основу чињенице да ли је у току 2019. 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, постројења и 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) и
- финансијски резултат: упоредни показатељи - остварење у односу на план.

Обрачунату и исплаћену зараду директора за 2020. годину верификује управни одбор, усвајањем извештаја о пословању предузећа.

Пресудан утицај на оцењивања успешности рада менаџмента и запослених имају вредности индикатора којима се мери ефикасност пословања (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост и сл.). Циљане вредности ових параметара којим се тежи у 2020. години, у односу на процену њихових вредности у 2019. години су саставни део програма пословања

6.1.3. 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 и*
- *остале личне расходе и накнаде*

Табела бр. 25: Накнаде трошкова и друга примања запослених

Ред. бр.	*Трошкови*	*План 2019.*	*Процена 2019.*	*План 2020.*	*Индекс*		
					4/3	*5/3*	*5/4*
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине						
2.	Јубиларне награде						
3.	Дневнице и трошкови службеног пута	205.000	177.700	245.000	86,7	119,5	137,9
4.	Превоз на радно место и са рада	2.885.000	2.913.000	2.935.000	101,0	101,7	100,8
5.	Солидарне помоћи запосленима	3.345.000	3.345.205	3.441.062	100,0	102,9	102,9
6.	Остали лични расходи и накнаде	81.216	81.000	83.000	99,7	102,2	102,5
	УКУПНО:	**12.237.551**	**11.682.117**	**10.323.216**	**95,5**	**84,4**	**88,4**

Услови, висина и начин исплате накнаде трошкова и других примања запослених утврђени су и Колективним уговором од 30.11.2017. године и Правилником о накнади трошкова и других примања запослених.

Право на отпремнину при одласку у пензију у 2020. години има пет радника. Маса средстава за отпремнине утврђена је у складу са чл. 64. став 1. тачка 1. Колективног уговора, а формирана је по основу пројекције просечне зараде запосленог, просечне зараде у предузећу и просечне зараде у Републици Србији. Иста је планирана у износу од 1.405.000 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, три просечне зараде предузећа 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 365.000 динара. У односу на 2019. годину када су то право стекла два радник право на исплату јубиларне награде у 2020. години има пет радника. Исплата јубиларних награда врши се у складу са Колективним уговором. Запосленом, након навршених 10 година рада у предузећу припада припада јубиларна награда у висини једне просечне месечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате. Са 20 година 1,5 просечне месечне нето зараде, са 30 година 1,75 просечне месечне нето зараде, а са 40 година рада две просечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате. Четири запослена су остварила право на јубиларну награду по основу 10 година у предузећу, а један по основу 30 година.

Исплата отпремнина и јубиларних награда не оптерећује трошкове пословања.

Иста умањује резервисања за примања запослених (*отпремнине и јубиларне награде*) како захтева МРС 19 - *Накнаде запосленима*.

Дневнице и трошкови службеног пута (превоз и смештај на службеном путу) планирани су у износу од 245.000 динара. Маса средстава је увећана за 40.000 динара због додатних активности везаних за вршење инвеститорских послова.

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 2.935.000 динара. У односу на остварење у 2019. години већа је за 0,8%.

Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

Средства за исплату солидарне помоћи планирана су у износу од 3.441.062 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 ортопетских 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.

У циљу побољшања изузетно тешког материјалног положаја запослених у јавним предузећима која се баве комуналном делатношћу, у складу са Актом Министарства финансија Број: 07-00-00584/2018-03 од 31. октобра 2018. године и Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије *(Сл. гласник РС" бр. 5/18)* за исплату солидарне помоћи на годишњем нивоу у нето износу по запосленом планирана од 41.800 динара. У бруто износу 3.204.666 динара (69 *46,444,44). Критеријум за исплату и исплата дефинисани су Решењем директора Број: 2601 од 28.11.2018. године.

Остале личне расходе и накнаде чине поклони деци запослених поводом Нове године и Божића. Планирана средства у износу од 83.000 динара. У односу на планирана средства за 2019. годину већа су за 2,2%.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП “Рзав” Ариље у 2019. години, као и предходних година није узимало кредите од пословних банака. Кредитне обавезе не постоје.

Задуживање у 2020. години се не планира.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

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, насталих по основу изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" обезбеђују Републичка дирекција за воде и оснивачи предузећа. Проценат за обрачун прихода за покриће трошкова инвеститора у 2020. години је 1,5%. Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Финансијски показатељи за 2020. годину указују да је за покриће пословних расхода, за набавку добара, услуга и радова за, потребно обезбедити 86.100.000 динара. За набавку добара 73.480.000 динара, производних услуга 9.200.000 динара и нематеријалних трошкова 3.420.000 динара.

За набавку материјала за производњу потребно је обезбедити 16.350.000 динара. Набавка алуминијум сулфата, сумпорне киселине, течног кисеоника врши се по потреби сваког месеца, течног хлора квартално, а полиелектролита једном у току године. Набавка хемикалија за контролу, подлога и лабораторијског стакла врши се у другом и четвртом кварталу.

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 1.750.000 динара.

За гориво и набавку електричне енергије планира се износ од 51.600.000 динара, нешто већи у односу на расходе. За набавку нафтних деривата износ од 1.800.000 динара, а за гориво за грејање 1.300.000 динара. За утрошену електричну енергију планира се износ од 48.500.000 динара.

Старост постројења за пречишћавање воде за пиће и потреба за текућим и превентивним одржавањем условљава веће залихе резервних делова, пре свега за опрему која је из увоза. За ове намене се планира износ од 2.840.000 динара.

За набавку алата, инвентара, аутогума и средстава за личну заштиту планиран је износ од 940.000 динара. Набавка алата, инвентара и аутогума вршиће се према плану набавке и потреби, а средстава за личну заштиту у трећем кварталу.

Вредност набавки у односу на планиране трошкове у финансијском плану условљава смањење 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 9.200.000 динара.

Одржавање грађевинских објеката чине радови на санацији грађевинских објеката, уређење корита реке Рзав и корита река у зони испирних места, чишћење лагуна и остали непоменути радови.

За нематеријалне трошкове планирана средства износе 3.420.000 динара.

Намењена су за непроизводне услуге *(услуге стручног образовања и усавршавања, здравствене услуге, ревизију финансијских извештаја и остале непроизводне услуге)*, репрезентацију, премије осигурања, услуге платног промета, чланарине, порезе, остале нематеријалне трошкове и дан предузећа.

Са доношењем Закона о Изменама и допунама Закона о јавним набавкама *("Сл. гласник РС" број 68/15*) члан 39. став 1. став 2. Закона о јавним набавкама 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. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

План инвестиција Јавног предузећа за водоснабдевање “Рзав” Ариље за 2020. годину садржи:

- *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"*

9.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

За девет месеци 2019. године инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 5.483.981 динар.

Исте ће се до краја годиине са набавком и уградњом ултразвучног мерача протока, аутоклава и остале опреме чији је поступак набавке у току, према процени бити реализоване у вредности од 9.000.000 динара.

Приоритет улагања у 2020. години даје се улагањима у опрему, замену постојеће опреме и набавку нове опреме. Иста је систематизована као:

- опрема за потребе машинског одржавања,
- опрема за потребе електро одржавања,
- опрема за систем даљинског управљања,
- теретно возило,
- рачунарска опрема и софтвер,
- остала непоменута опрема.

Опрему за потребе машинског одржавања чине: набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, дозирних пумпи процесних хемикалија цевовода процесних хемикалија и фитинга на истим, бустер пумпи за дохлорисање, процесни мерни инструменати деполокси и слично,опрема за хлорисање и озонизацију, мерачи биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерачи нивоа, електромоторни затварачи опремљени електромоторним подешивачима за отварање /заварање затварача, лептирасти вентили на механички и електромоторни погон, регулациони и он /офф вентили на пнеуматски погон .

Опрему за потребе електро одржавања чине: мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметари, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварача за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10/04 kv опрема за компензацију реактивне енергије у ТС Брђани,Шевељ и Фабрика.

Опрему за систем даљинског управљања чине: набавка и уградња процесорских јединица на ПЛЦ-у ПС "Шевељ" и ПЛЦ-у "Ариље", радио станице, антене - радио систем за пренос података и опрема за повезивање пумпи у ЦС Шевељ на ПЛЦ "Шевељ".

Рачунарску опрему чине: 1. лиценцни софтвер-оперативни системи и офис програми, 2. хардвер-нотебоок рачунари и 3. хардвер - рачунари, штампачи, скенери.

Теретно возило је за потребе Службе производње и дистрибуције воде.

У области истраживања, студија, анализа и пројектовања планирају се:

- израда Планског акта за спровођење мера из елабората санитарне заштите водозахвата „Шевељ“ и
- израда техничке документације за санацију челичног моста у Овчар Бањи.

Инвестиције у области радова обухватају:

- замена фасадних прозора на стаклари фабрике воде,
- реконструкција спуштеног плафона у поткровљу ККЦ,
- реконструкција шахти за испирање магистралног цевовода фи 1200 и фи 1000,
- реконструкција објекта ЦС "Шевељ",
- санација асфалтних површина интерних саобраћајница у кругу Фабрике воде,

Обим, врста и динамика улагања зависе од приоритета и прилива средстава по основу наплате потраживања од комуналних предузећа.

За инвестиције из сопствених средстава у 2020. планиран је износ од 18.000.000 динара. Средства амортизационог фонда, за обављање основне делатности у 2020. години износе 14.966.054 динара. Разлику до наведеног износа чине средства амортизационог фонда из 2019. године.

Како се са Изменом и допунаама Правилника о рачуноводственим политикама предузећа амортизација грађевинских објеката, који су финансирани из средстава оснивача, покрива из одложених прихода средства за инвестиционо одржавање грађевинских објеката су јако скромна. Износе 1.005.767 динара, колико износи амортизација грађевинских објеката финансираних из средстава предузећа. Напуштање капиталног приступа и опредељење за приходовни приступ, извршено је на основ решења-закључака 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. 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.

9.2. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ /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.

По основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за девет месеци 2019. године: Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016 у Билансу стања) на дан 30.09.2019. године увећан је за 256.824.185 динара. Према процени на крају године у односу на стање на дан 31.12.2018. године биће увећан за 351.162.000 динара.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 178/2019 и 178-1/2019 дана 19.11.2019. године. *Удружиоци средстава за 2020. годину треба да обезбеде 526.901.704 динара.*

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. На основу Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље у 2020. години одобрен је износ од 479.744.000 динара. По основу наведеног Републичка дирекција за воде у 2020. години финансираће 479.744.000 динара, а оснивачи предузећа 47.157.704 динара. Укупно: 526.901.704 динара-

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2020, 2021 и 2022. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2021 и 2022. годину одобрен је износ од по 700.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансира се са позиције 5411 - *Земљиште.*

Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објеката*.

Пројектантске услуге, 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 планиранје износ од 4.393.190 динара. За пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, са ПДВ износ од 35.255.355 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.210.731 динар, консултантске услуге 6.589.785 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације износ од 1.098.299 динара, а за покриће трошкова инвеститора износ од 7.648.414 динара. *Укупно: 68.195.774 динара*.

За *припремне радове*: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др. и *главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима*: изградњу шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саобраћајнице С1 и С2, објеката заштите грађевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања износ од 437.898.681 динара, а *хидромашинску опрему:* опрему темељног испуста и водозахватне куле износ од 20.807.249 динара. *Укупно: 458.705.930 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 19.11.2019. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта	4.393.190

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске услуге главног пројектанта "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд *(пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.)*	35.255.355
2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	13.210.731
3. Консултантске услуге	6.589.785
4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације	1.098.299
5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	7.648.414
УКУПНО I:	**68.195.774**

II ИЗГРАДЊА

II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел.енергијом, водом и др.

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња шахтног прелива,водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саобраћајнице С1 и С2, објеката заштите грађевинске јаме, инјектирања, техничког осматрања и набавци дела хидромашинске опреме и др..... Укупно II 1.	437.898.681

II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1. Опрема темељног испуста и водозахватне куле и шахтног прелива..... Укупно II 2.	20.807.249
УКУПНО II:	**458.705.930**
СВЕГА I + II.....	**526.901.704**

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:178/2019, Дана 19.11.2019. године

Председник
Пословног одбора.
Душан Добричић

ФИНАНСИЈСКІ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2020. ГОДИНИ

Р. бр.	Планиране активности	Учесници у финснирању 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.....	4.000.000	34.267	59.747	34.267	205.162	59.747	4.393.190
	Б) ОСТАЛА УЛАГАЊА							
1.	1. Пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	32.100.000	274.992	479.473	274.992	1.646.425	479.473	35.255.355
2.	Трошкови стручног надзора Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	12.028.370	103.044	179.666	103.044	616.941	179.666	13.210.731
3.	Консултантске услуге	6.000.000	51.400	89.621	51.400	307.743	89.621	6.589.785
4.	Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације.....	1.000.000	8.567	14.937	8.567	51.291	14.937	1.098.299
5.	Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	6.963.881	59.658	104.018	59.658	357.181	104.018	7.648.414
	УКУПНО I:	**62.092.251**	**531.928**	**927.462**	**531.928**	**3.184.743**	**927.462**	**68.195.774**
	II ИЗГРАДЊА							
	II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ							
	А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
1.	Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др							
	Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА							
1.	Изградња шахтног прелива,водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саопбрћајнице С1 и С2, објеката заштине грађевинске јаме, инјектирања и техничког осматрања							
	Укупно II 1.	398.706.749	3.415.610	5.955.422	3.415.610	20.449.868	5.955.422	437.898.681
	II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА							
1.	Опрема темељног испуста и водозахватне куле и шахтног прелива...							
	Укупно II 2.	18.945.000	162.296	282.979	162.296	971.699	282.979	20.807.249
	УКУПНО II:	**417.651.749**	**3.577.906**	**6.238.401**	**3.577.906**	**21.421.567**	**6.238.401**	**458.705.930**
	СВЕГА I+II:	**479.744.000**	**4.109.834**	**7.165.863**	**4.109.834**	**24.606.310**	**7.165.863**	**526.901.704**

Напомена: Проценти 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 2020. години је 1,5%. *(Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).*

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 178-1/2019 Дана 19.11.2019. године

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене чине средства намењена за:

- спонзорство
- донације
- хуманитарне активности
- спортске активности
- рекламу и пропаганду
- репрезентацију
- остало

Средства за спонзорство, помоћ и хуманитарне активности Тачка 4: Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене*)* износе 93.000 динара, односно 0,03% од укупног прихода предузећа *(93.000 : 274.850.000*100).*

Одлуку о трошењу средстава до 30.000 динара доноси директор, а преко наведеног износа управни одбор.

Средства за спортске активности (Б.3. ОСТАЛИ РАСХОДИ Тачка 3.) планирана су у износу од 190.000 динара. Од 2015. године средства за спортске активности нису планирана, јер расхода по овом основу, у складу са Смерница за израду годишњих програма пословања није било. Како је последње учешће запосленох радничким спортским играма било је 2007. године право које им је све протекле године било ускраћено Програмом пословања за 2020. годину им се враћа. Чине 0,07% укупног прихода предузећа *(190.000 : 274.850.000*100.*

Средства за рекламу и пропаганду: штампање рекламно пропагандног материјала и пропагандне поруке на локалним медијима за Нову годину и Божићне празнике, износе 120.000 динара, односно 0,04% укупног прихода предузећа *(120.000 : 274.850.000 *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 215.000 динара, односно 0,08% укупног прихода предузећа *(215.000 : 274.850.000 *100)*. У апсолитном износу у односу на план за 2019. годину већа су за 29.200 динара. Основ за благо увећање средстава везује се за активности на изградњи бране "Ариље" на профилу "Сврачково". У 2010. години планирана је трајна санација клизишта на левој страни реке Рзав и стварање услова за скретање реке кроз опточни тунел.

Остала средства су средства намењена за обележавање јубилеја ЈП "Рзав". планирана су у износу од 170.000 динара. Чине 0,6% укупног прихода предузећа. У апсолутоном износу у односу на план за 2019. годину већа су за 16.600 динара. Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа.

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
Средства за спортске активности - позиција расхода: Б.3.3.....	190.000
Средства за рекламу и пропаганду - позиција расхода Б.1.III.3.....	120.000
Средства за репрезентацију - позиција расхода Б.1.V.2.....	215.000
Остало - позиција расхода Б.1.V.9.....	170.000

Средства за посебне намене у износу од 788.000 динара чине 0,3% укупног прихода предузећа.

11. ЦЕНА

Цена воде из система "Рзав", по добијању сагласности оснивача предузећа са 9,97 дин/м^3 на 10,98 дин/м^3 увећана је од 1. јула 2017. године.

У складу са Смерницама за израду годишњих програма пословања за 2020. годину приход од воде планиран је са важећом ценом од 10,98 дин/м^3 на коју су сагласност дале скупштине јединица локалне самоуправе оснивача предузећа.

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 сагласност скупштина оснивача на исти искључиле су амортизацију грађевинских објеката, финансираних из удружених средстава *(као елеменат 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 м^3 воде за пиће из система "Рзав" и цена комуналних предузећа дристрибутерима воде крајњим корисницима познат је свим јединицама локалне самоуправе.

12. 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 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, користите све време, не само у периоду рестрикције, али са капацитетом доста мањим него предходних година.

У обављању основне делатности *(производња и дистрибуција воде ЈКП Ариља, Пожеге, Лучана, Чачка и Горњег Милановца)* ризик увођења рестрикције у испоруци воде у летњем периоду је евидентан. Мали водостај на реци Рзав, када количине воде падају испод 1.400 л/с и раст потрошње су основни разлог за наведено.

Проглашење ванредне ситуације којом се забрањује ненаменско трошење воде није довољно. Локално изворište у Чачку и додатна количина од 100 л/с воде, која се може прерасподелити другим општинама последњих година нема капацитет. Смањење одрживог протицаја (биолошког минимума) у реци може спровести само након добијања сагласности Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде.

Хаварије на бетонском цевоводу, пуцање ваздушног вентила и могућ хидраулички удар на целом магистралном цевоводу такође указују на ризик прекида водоснабдевања.

Стање опреме за пречишћавање и дистрибуцију воде и набавка резервних делова имајући у виду да је највећи део опреме из увоза, произведен ван Републике Србије су додатни ризик.

Остали ризици су ниског су нивоа.

Ризик обезбеђења средстава за пројекат изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" је превазиђен. Предлог буџета Републике Србије за 2020. годину са пројекцијом за 2021. и 2022. годину потврђује наведено.

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2020. годину планирало је средства су у износу од 479.944.000 динара, за 2021. годину 700.409.000 динара, а за 2022. годину идентичан износ 700.409.000 динара.

Ризик, присутан од 2016. године је технички капацитет извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд. Пробем трошења одобрених средстава је евидентан.

Трајна заштита косине леве обале низводно од излаза опточног тунела и непостојање пројекта санације има изузетно висок ризик и отвара много питања.

У финансијском делу Програма: 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ризик се сводии на остварење плана дистрибуције воде, цене импута хемикалија потребних за пречишћавање воде, резервних делова, енергената, услуга одржавања и услуга контроле квалитета воде.

Пословни расходи који су у односу на процену остварења за 2019. годину већи су за 1,6% и пројектована инфлација за 2020. годину, 2,0% у значајној мери могу угрозити део пројектованих финасијскх показатеља, индикатора пословања.

Колико је реалан пројектован раст трошкова горива и енергије за 0,2%, због планираног нето добитка показаће година за коју се програм и предлаже.

Чињеница да комунална предузећа, купци воде из система "Рзав", своје обавезе релативно добро измирују и да проценат наплате на девет месеци износи 88,5%, указује да за измирење обавеза према добављачима, пружаоцима услуга и запосленима не постоји ризик.

Ризик кредитне задужености не постоји. Узимање кредита у 2020. години се не планира.

12. ПРИЛОЗИ

1. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године (1)
2. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.201. до 31.12.2019. године (1а)
3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.201. до 31.12.201. године (1б)
4. Приказ планираних и реализованих пословних показатеља (2)
5. БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године (3)
6. БИЛАНС УСПЕХА за период од 01.01.2020. до 31.12.2020. године (3а)
7. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду 01.01.2020. до 31.12.2020. године (3б)
8. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА (4)
9. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ (5)
10. Број запослених по секторима / организационим јединицама (6)
11. Квалификациона и старосна стуктура, структура по времену у радном односу и полу (7)
12. ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА (8)
13. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину - Бруто 1 (9)
14. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1
15. Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2
16. ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ (9а)
17. РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА (9б)
18. Накнаде Надзорног / Управног одбора у нето износу (10)
19. Накнаде Надзорног / Управног одбора у бруто износу
20. Накнаде Комисије за ревизију у нето износу (11)
21. Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу
22. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ (12)
22. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА (13)
23. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА (14)
25. СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ (15)

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	**А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ**	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 +0034)	0002	**4.092.879**	**3.994.885**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	1.760	1.759
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	1.760	1.759
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015+ 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.090.830	3.992.837
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860
022 и део 029	2, Грађевински објекти	0012	1.326.465	1.325.470
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	82.040	69.492
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	2.674.450	2.590.000
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	15
03	III. 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	IV. ДУГОГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	289	289
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	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. ДУГОГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
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	**223.470**	**226.648**
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 + 0050)	0044	32.100	32.098
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.850	32.050
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	250	48
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.000	28.852
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	24.000	28.852
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		2.690
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	300	962
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	2.650	2.620
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	2.650	2.620
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	162.820	158.330
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	850	950
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	750	146
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**4.316.349**	**4.221.533**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -0441 - 0442)	0401	**442.495**	**449.852**
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.497
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.497
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 КОМПОНЕ НТИ 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	3.400	7.930
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Добитак текуће године	0419	3.400	7.930
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	31.231	28.414
350	1. Губитак ранијих година	0422	31.231	28.414
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**8.757**	**10.571**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.757	10.571
400	1, Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	8.757	10.571
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 иностранзву	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441		
42 до 49 осим498	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**3.865.097**	**3.761.110**
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАСИЈСКЕ 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 павних 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	11.000	9.800
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	0464		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	11.000	9.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	250	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460		1.450
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦБИНЕ	0461	50	23
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.853.797	3.749.837
	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	**4.316.349**	**4.221.533**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2019.	Процена 31.12.20119.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	**266.200**	**274.790**
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	177.171	188.101
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 инострном 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	177.171	188.101
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	89.029	86.689
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	**264.065**	**269.874**
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 ПРПИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.570	23.136
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	43.790	50.910
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	84.665	82.125
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.050	9.931
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	97.232	100.277
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	600	
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.158	3.495
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	**2.135**	**4.916**
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	**Д. ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**1.460**	**3.500**
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 под	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.460	3.500
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	**20**	**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	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 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	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	15	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	**1.440**	**3.500**
	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	**100**	**10**
67 и 68, осим 683 и 685	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	**275**	**496**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	**3.400**	**7.930**

	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	**3.400**	**7.930**
	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	**3.400**	**7.930**
	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		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

- у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2019.	Процена 31.12.2019.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	661.699	512.165
1. Продаја и примљени аванси	3002	194.862	193.611
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.590	2.951
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	465.247	315.603
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	181.208	178.565
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95.910	92.743
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84.665	85.110
3. Плаћене камате	3008	5	
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	628	712
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	480.491	333.600
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
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	501.106	367.233
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	501.106	367.233
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	501.106	367.233
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	2029		
5. Остале краткорочние обавезе	2030		
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)	2035		
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	**661.699**	**512.165**
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**682.314**	**545.798**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043	**20.615**	**33.633**
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**183.435**	**191.963**
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	**162.820**	**158.330**

Приказ планираних и реализованих пословних показатеља

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
УКУПНИ КАПИТАЛ	План	419.214	443.981	442.495	449.952
	Реализација	437.689	441.912	449.852	
% одступања реализације од плана		104,4	99,5	101,7	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			101,0	101,8	100,0
УКУПНА ИМОВИНА	План	3.754.766	4.066.562	4.316.349	4.594.852
	Реализација	3.750.823	3.986.902	4.221.533	
% одступања реализације од плана		99,9	98,0	97,8	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			106,3	105,9	108,8
ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	План	250.490	261.750	266.200	271.490
	Реализација	266.612	270.912	269.874	
% одступања реализације од плана		106,4	103,5	101,4	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			101,6	99,6	100,6
ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	План	249.832	257.662	264.065	274.280
	Реализација	249.907	259.589	269.874	
% одступања реализације од плана		100,0	100,7	102,2	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			103,9	104,0	101,6
ПОСЛОВНИ РЕЗУЛТАТ	План	658	4.088	2.135	-2.790
	Реализација	18.705	11.332	4.916	
% одступања реализације од плана		2.842,7	277,2	230,3	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			60,6	43,4	
НЕТО РЕЗУЛТАТ	План	2.620	6.350	3.400	100
	Реализација	16.558	11.832	7.930	
% одступања реализације од плана		632,0	186,3	233,2	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			71,5	67,0	1,3
БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ДАН 31.12.	План	67	67	69	69
	Реализација	66	*67*	69	
% одступања реализације од плана		98,5	100,0	100,0	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			101,5	103,0	100,0
ПРОСЕЧНА НЕТО ЗАРАДА	План	51.809	51.006	53.712	61.333
	Реализација	51.753	50.788	53.301	
% одступања реализације од плана		99,9	99,6	99,2	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			98,1	104,9	114,9
ИНВЕСТИЦИЈЕ	План	475.319	469.319	517.234	527.894
	Реализација	394.223	312.239	360.162	
% одступања реализације од плана		82,9	66,5	69,6	
% одступања реализације у односу на реализацију предходне године			79,2	115,3	146,6

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију предходне године пореде се план за 2020. годину и реализација 2019. године.
Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
EBIDA	111.034	109.117	108.207	97.905
ROA	0,44	0,30	0,19	0,00
ROE	3,78	2,68	1,76	0,02
Оперативни новчани ток	47.986	23.117	-33.633	5.890
Дуг / капитал	756,96	802,19	838,43	921,19
Ликвидност	6,62	6,88	5,78	5,42
% зараде у пословним приходима	29,51	29,96	29,89	33,256

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	Стање на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранција државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење				

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				
	Реализовано				

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
00	**А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ**	0001				
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 +0034)	0002	**4.093.943**	**4.186.465**	**4.280.423**	**4.370.844**
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	1.557	1.354	1.152	949
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	1.557	1.354	1.152	949
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	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015+ 0016 + 0017 + 0018)	0010	4.092.097	4.184.822	4.278.982	4.369.606
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	7.860
022 и део 029	2, Грађевински објекти	0012	1.304.762	1.284.054	1.263.345	1.242.636
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	67.857	67.072	67.722	64.836
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	2.636.426	2.775.703	2.914.981	3.054.259
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	75.192	50.133	25.074	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	289	289	289
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	60	60	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	229	229
05	V. ДУГОГОРОЧНА 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	**266.573**	**259.816**	**261.011**	**224.008**
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 + 0050)	0044	31.535	31.542	31.517	32.898
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	31.500	31.500	31.500	32.850
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	35	42	17	48

20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.850	28.500	24.300	21.094
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	24.850	28.500	24.300	21.094
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	45.500	43.500	38.500	1.850
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	380	420	350	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	1.576	532	3.480	2.436
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	1.576	532	3.480	2.436
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	161.652	154.227	161.859	164.220
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	950	1.000	950	1.050
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	130	95	55	160
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**4.360.516**	**4.446.281**	**4.541.434**	**4.594.852**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 -0441 - 0442)	0401	**445.604**	**444.185**	**448.707**	**449.952**
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.497	469.497	469.497	469.497
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	469.497	469.497	469.497	469.497
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	7.930	7.930	7.930	100
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	7.930	7.930	7.930	
341	2. Добитак текуће године	0419				100
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	32.662	34.081	29.559	20.484
350	1. Губитак ранијих година	0422	28.414	28.414	28.414	20.484
351	2. Губитак текуће године	0423	4.248	5.667	1.145	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**10.215**	**9.519**	**8.801**	**9.251**
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	10.215	9.519	8.801	9.251
400	1, Резервисања за трошкове у гарантном року	0426				
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427				
403	3. Резервисања за трошкове реструктуирања	0428				
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	10.215	9.519	8.801	9.251
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 иностранзву	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	**В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ**	0441				
42 до 49 осим498	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**3.904.697**	**3.992.577**	**4.083.926**	**4.135.649**
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАСИЈСКЕ 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 павних 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	45.500	39.000	36.865	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	0464				
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	45.500	39.000	36.865	11.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0159	3.500	3.500	3.500	250
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЏБИНЕ	0461	50	600	600	50
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.855.647	3.949.477	4.042.961	4.124.349
	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	**4.360.516**	**4.446.281**	**4.541.434**	**4.594.852**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465				

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	**64.808**	**132.000**	**204.658**	**271.490**
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	43.563	88.510	137.920	182.506
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 инострном 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	43.563	88.510	137.920	182.506
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21.245	43.490	66.738	88.984
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	**69.821**	**139.037**	**208.000**	**274.280**
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 ПРПИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	4.642	10.783	18.977	22.105
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	12.465	24.898	35.720	51.020
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	25.098	47.032	68.558	90.289
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.295	5.468	8.833	9.200
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	24.450	48.900	73.350	97.800
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				450
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	871	1.956	2.562	3.416
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	**5.013**	**7.037**	**3.342**	**2.790**

66	**Д. ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**740**	**1.475**	**2.210**	**2.950**
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	740	1.475	2.210	2.950
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	**0**	**5**	**13**	**20**
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	0	0	3	5
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	5	10	15
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	**740**	**1.470**	**2.197**	**2.930**
	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	**15**	**200**	**350**	**410**
67 и 68, осим 683 и 685	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	**40**	**100**	**350**	**450**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054				**100**
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	**4.248**	**5.667**	**1.145**	
	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				**100**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)		**4.248**	**5.667**	**1.145**	
	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				**100**
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	**4.248**	**5.667**	**1.145**	
	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	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2020. до 31.12.2020. 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	140.881	310.379	485.042	697.195
1. Продаја и примљени аванси	3002	55.706	103.849	157.003	208.497
2. Примљене камате из пословних активности	3003	556	1.896	2.630	3.476
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	84.619	204.634	325.409	485.222
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	49.829	98.147	144.383	194.275
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	24.566	50.663	75.221	103.131
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25.098	47.032	68.558	90.289
3. Плаћене камате	3008		2	4	5
4. Порез на добитак	3009				
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	165	450	600	850
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	91.052	212.232	340.659	502.920
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	350	350	350
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014				
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		350	350	350

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	87.730	216.685	337.480	497.380
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020				
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	87.730	216.685	337.480	497.380
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	87.730	216.335	337.130	497.030
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	2029				
5. Остале краткорочние обавезе	2030				
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)	2035				
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	**140.881**	**310.729**	**485.392**	**697.545**
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**137.559**	**314.832**	**481.863**	**691.655**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	**3.322**		**3.529**	**5.890**
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043		**4.103**		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**158.330**	**158.330**	**158.330**	**158.330**
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	**161.652**	**154.227**	**161.859**	**164.220**

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 01.01.-31.12. 2019.	Реализација (процена) 01.01.-31.12. 2019.	План 01.01.-30.03. 2020.	План 01.01.-30.06. 2020.	План 01.01.-30.09. 2020.	План 01.01.-31.12. 2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	44.473.696	44.133.100	12.785.723	25.571.444	38.153.058	50.783.997
2.	Маса БРУТО 1 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	62.808.577	61.221.244	17.757.935	35.515.869	52.982.636	70.519.767
3.	Маса БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавце)	73.193.000	71.720.687	20.714.631	41.429.261	61.804.244	82.261.306
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	69	69	69	69	69	69
4.1.	- на неодређено време	67	65	65	65	65	65
4.2.	- на одређено време	2	4	4	4	4	4
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		70.588		70.588	70.588	70.588
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*		1		1		
13.	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15.	Накнада члановима надзорног одбора	1.148.784	1.148.734	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	2.885.000	2.913.000	760.000	1.450.000	2.170.000	2.935.000
20.	Дневнице на службеном путу	155.000	145.000	40.000	105.000	150.000	190.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	32.700	6.000	27.500	41.250	55.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	1.005.000		293.000	813.000	1.405.000	1.405.000
23.	Број прималаца	4		1	3	5	5
24.	Јубиларне награде	145.000	143.560	63.150	238.700	365.000	365.000
25.	Број прималаца	2	2	1	2	2	5
26.	Смештај и исхрана на терену						
27.	Помоћ радницима и породицама радника	3.345.000	3.345.205	3.263.762	3.322.862	3.381.962	3.441.062
28.	Стипендије						
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	81.216	81.000	0	0	0	83.000

*број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
**позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицам приказати у бруто износу

Прилог 6

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

Ред. број	Сектор / Организациоона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Запослени по кадровској евиденцији	Запослени на неодређено време	Запослени на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	1	
2.	Служба за производњу и дистрибуцију воде	33	29	29	28	1
3.	Служба контроле и квалитета воде	4	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	16	16	16	
5.	Служба инвестиција	4	3	3	3	
6.	Склужба економских послова	6	6	6	5	1
7.	Служба општих и правних послова	10	10	10	8	2
	УКУПНО:	**78**	69	69	65	4

Прилог 7

Квалификациона структура

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1.	ВСС	18	18	8	8
2.	ВС	8	8		
3.	ВКВ	2	2		
4.	ССС	26	26	2	2
5.	КВ	9	9		
6.	ПК	6	6		
7.	НК				
	УКУПНО:	69	69	10	10

Старосна структура

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	до 30 година	1	1
2.	30 до 40	8	8
3.	40 до 50	21	22
4.	50 до 60	31	31
5.	преко 60	8	7
УКУПНО:		69	69
Просечна старост		48	49

Структура по полу

Ред. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор	
		Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1.	Мушки	51	51	8	8
2.	Женски	18	18	2	2
	УКУПНО:	69	69	10	10

Структура по времену у радном односу

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1.	До 5 година*	3	3
2.	5 до 10	4	4
3.	10 до 15	3	3
4.	15 до 20	5	6
5.	20 до 25	5	6
6.	25 до 30	25	26
7.	30 до 35	9	11
8.	Преко 35	15	10
УКУПНО:		69	69

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива /пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	**69**
	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2019.	
1.		
2.		
3.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2019.	
1.		
2.		
3.		
	Стање на дан 31.03.2020. године	**69**

Р. бр.	Основ одлива /пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	**69**
	Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2019.	1
1.	*Одлазак у пензију*	*1*
2.		
3.		
	Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2019.	1
1.	*Ангажовање због обима посла*	*1*
2.		
3.		
	Стање на дан 30.09.2020. године	**69**

Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	**69**
	Одлив кадрова у периоду 01.04. - .30.06.2019.	
1.		
2.		
3.		
	Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2019.	
1.		
2.		
3.		
	Стање на дан 30.06.2020. године	**69**

Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. године	**69**
	Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2019.	
1.		
2.		
3.		
	Прјием кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2019.	
1.		
2.		
3.		
	Стање на дан 31.12.2020. године	**69**

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата 2019.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	67	5.187.816	77.430	66	5.035.895	76.301				1	151.921	151.921
II	67	5.106.792	76.221	66	4.954.703	75.071				1	152.089	152.089
III	67	5.037.565	75.188	66	4.883.817	73.997				1	153.748	153.748
IV	66	5.193.734	78.693	65	5.040.840	77.551				1	152.894	152.894
V	66	5.124.362	77.642	65	4.973.627	76.517				1	150.735	150.735
VI	66	5.036.481	76.310	65	4.876.706	75.026				1	159.775	159.775
VII	66	5.030.572	76.221	65	4.878.408	75.052				1	152.164	152.164
VIII	66	5.031.733	76.238	65	4.880.029	75.077				1	151.704	151.704
IX	67	5.058.207	75.496	66	4.907.958	74.363				1	150.249	150.249
X	67	5.056.307	75.467	66	4.904.909	74.317				1	151.398	151.398
**XI	67	5.104.071	76.180	66	4.943.851	74.907				1	160.220	160.220
**XII	69	5.253.604	76.139	66	5.093.384	77.172	2	200.848	100.424	1	160.220	160.220
УКУПНО	**801**	**61.221.244**	**917.225**	**787**	**59.374.127**	**905.354**	**2**	**200.848**	**100.424**	**12**	**1.847.117**	**1.847.117**
ПРОСЕК	**67**	**5.101.770**	**76.435**	**66**	**4.947.844**	**75.446**	**2**	**200.848**	**100.424**	**1**	**153.926**	**153.926**

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План 2020.	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	69	5.971.680	86.546	68	5.799.370	85.285				1	172.310	172.310
II	69	5.962.463	86.413	68	5.790.153	85.149				1	172.310	172.310
III	69	5.823.792	84.403	68	5.651.482	83.110				1	172.310	172.310
IV	69	6.016.367	87.194	68	5.844.057	85.942				1	172.310	172.310
V	69	5.922.384	85.832	68	5.750.074	84.560				1	172.310	172.310
VI	69	5.819.183	84.336	68	5.646.873	83.042				1	172.310	172.310
VII	69	5.823.792	84.403	68	5.651.482	83.110				1	172.310	172.310
VIII	69	5.823.792	84.403	68	5.651.482	83.110				1	172.310	172.310
IX	69	5.819.183	84.336	68	5.646.873	83.042				1	172.310	172.310
X	69	5.823.792	84.403	68	5.651.482	83.110				1	172.310	172.310
XI	69	5.889.547	85.356	68	5.717.237	84.077				1	172.310	172.310
XII	69	5.823.792	84.403	68	5.651.482	83.110				1	172.310	172.310
УКУПНО	**828**	**70.519.767**	**1.022.026**	**816**	**68.452.047**	**1.006.648**				**12**	**2.067.720**	**2.067.720**
ПРОСЕК	**69**	**5.876.647**	**85.169**	**68**	**5.704.337**	**83.887**				**1**	**172.310**	**172.310**

* старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Маса за зарада, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План 2020.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослени	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	69	6.965.965	100.956	68	6.765.138	99.487				1	**200.827**	200.827
II	69	6.955.213	100.800	68	6.754.386	99.329				1	200.827	200.827
III	69	6.793.453	98.456	68	6.592.626	96.950				1	200.827	200.827
IV	69	7.018.092	101.711	68	6.817.265	100.254				1	200.827	200.827
V	69	6.908.461	100.123	68	6.707.634	98.642				1	200.827	200.827
VI	69	6.788.077	98.378	68	6.587.250	96.871				1	200.827	200.827
VII	69	6.793.453	98.456	68	6.592.626	96.950				1	200.827	200.827
VIII	69	6.793.453	98.456	68	6.592.626	96.950				1	200.827	200.827
IX	69	6.788.077	98.378	68	6.587.250	96.871				1	200.827	200.827
X	69	6.793.453	98.456	68	6.592.626	96.950				1	200.827	200.827
XI	69	6.870.156	99.567	68	6.669.329	98.078				1	200.827	200.827
XII	69	6.793.453	98.456	68	6.592.626	96.950				1	200.827	200.827
УКУПНО	**828**	**82.261.306**	**1.192.193**	**816**	**79.851.382**	**1.174.285**				**12**	**2.409.924**	**2.409.924**
ПРОСЕК	**69**	**6.855.109**	**99.349**	**68**	**6.654.282**	**97.857**				**1**	**200.827**	**200.827**

* старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БИЏЕТ ЗА 2019. ГОДИНИ

у динарима

МЕСЕЦ	Исплаћен бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	3	(3-4)
I	6.077.526	227.048	6.965.965		
II	5.982.606	247.029	6.955.213		
III	5.901.508	236.380	6.793.453		
IV	6.084.459	222.546	7.018.092		
V	6.003.191	207.427	6.908.461		
VI	5.900.238	199.540	6.788.077		
VII	5.893.315	204.619	6.793.453		
VIII	5.894.675	204.648	6.793.453		
IX	5.925.689	219.476	6.788.077		
X	5.923.465	232.287	6.793.453		
XI	5.979.418	228.000	6.870.156		
XII	6.154.597	239.000	6.793.453		
УКУПНО:	**71.720.687**	**2.668.000**	**82.261.306**		

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

Прилог 9Б

РАСПОН ИСПЛАЋЕНИХ И ПЛАНИРАНИХ ЗАРАДА

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	41.847	30.865	50.042	36.709
	Највиша зарада	124.407	88.739	134.167	95.681
Пословодство	Најнижа зарада	159.775	113.532	172.310	122.419
	Највиша зарада				

Напомена: Запослени санајбижом зарадом има 2 године расног стажа, додатак 1,2%. Запослени са највишом зарадом 37 година радног дтажаа, додатак 14,8%, Пословодство предузећа 36 година радног стажа, додатак 14,4%.

Прилог 10

Накнаде надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
II	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
III	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
IV	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
V	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
VI	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
VII	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
VIII	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
IX	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
X	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
XI	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
XII	60.500	11.000	5.500	9	66.000	12.000	6.000	9
УКУПНО:	**726.000**	**132.000**	**66.000**	**108**	792.000	144.000	72.000	108
ПРОСЕК:	**60.500**	**11.000**	**5.500**	**9**	66.000	12.000	6.000	9

Накнаде надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
II	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
III	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
IV	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
V	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
VI	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
VII	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
VIII	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
IX	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
X	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
XI	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
XII	95.732	17.405	8.703	9		104.433	18.987	9.494	9	
УКУПНО:	**1.148.784**	**208.860**	**104.436**	**108**		1.253.196	227.844	113.928	108	
ПРОСЕК:	**95.732**	**17.405**	**8.703**	**9**		104.433	18.987	9.494	9	

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

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Напомена: Кредитне задужености нема. Кредитно задуживање се не планира. Прилог 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 2019. годину	План за 01.01.-31.03. 2020.	План за 01.01.-30.06. 2020.	План за 01.01.-30.09. 2020.	План за 01.01.-31.12. 2020.
	ДОБРА					
1.	Процесне хемикалије	14.960.450	3.645.000	8.065.000	10.935.000	16.020.000
2.	Хемикалије за контролу воде	200.000	95.000	110.000	125.000	220.000
3.	Остали материјал за производњу					110.000
4.	Материјал за одржавање	1.510.000	280.000	665.000	995.000	1.330.000
5.	Канцеларијски материјал	230.000	62.500	130.000	195.000	220.000
6.	Материјал за чишћење	105.000	27.500	55.000	82.000	110.000
7.	Остали материјал	110.000	25.000	55.000	70.000	90.000
8.	Нафтини деривати	1.760.000	410.000	900.000	1.380.000	1.800.000
9.	Остала горива - гориво за грејање	1.091.550	1.300.000			1.300.000
10.	Електрична енергија	48.500.000	11.850.000	24.250.000	36.450.000	48.500.000
11.	Резервни делови	3.750.000	700.000	1.900.000	2.900.000	3.800.000
12.	Алат и инвентар ...	350.000	100.000	255.000	38.000	510.000
13.	Средства за личну заштиту	480.000	20.000	55.000	410.000	490.000
	Укупно добра:	**73.047.000**	**18.515.000**	**36.440.000**	**53.580.000**	**74.500.000**

	УСЛУГЕ					
1.	Транспортне услуге	617.000	157.500	309.000	472.500	630.000
2.	Услуге одржавања	5.054.000	200.000	1.505.000	2.257.000	3.010.000
3.	Екстерна контрola квал. воде	3.800.000	935.000	1.855.000	2.850.000	3.800.000
4.	Рекламе и пропаганде	120.000	15.000	30.000	45.000	120.000
5.	Остале услуге	380.000	70.000	19.000	290.000	380.000
6.	Непроизводне услуге	710.000	120.000	400.000	490.000	650.000
7.	Услуге репрезентације	190.000	60.000	130.000	190.000	215.000
8.	Премије осигурања	562.000	140.000	280.000	420.000	557.000
9.	Платног промета	286.000	75.000	150.000	225.000	302.000
10.	Чланарине	308.000	70.000	160.000	240.000	312.000
11.	Порези	742.000	165.000	330.000	495.000	658.000
12.	Остали нематеријални трошкови	545.000	110.000	270.000	400.000	551.000
13.	Процена имовине и капитала					
14.	Дан предузећа	153.000				170.000
	Укупно услуге:	**13.467.000**	**2.117.500**	**5.438.000**	**8.374.500**	**11.355.000**
	РАДОВИ					
1.	Радови на санацији грађевинских објеката	1.280.000	50.000	700.000	1.279.000	1.010.000
2.	Остали грађевински радови	66.000	30.000	125.000	187.000	250.000
	Укупно радови:	**1.346.000**	**80.000**	**825.000**	**1.466.000**	**1.260.000**
	УКУПНО:	**87.860.000**	**20.712.500**	**42.703.000**	**63.420.500**	**87.115.000**

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ПРОЈЕКАТ БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА "АРИЉЕ" НА ПРОФИЛУ "СВРАЧКОВО"

у 000 динара

Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања (Средства буџета)	Износ према извору финасирања	План 2020. година				План 20121. година	План 2022. година
						План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
2009	2025	4.878.498	2.590.051	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	509.894	90.088	216.029	341.971	509.894	750.569	750.569

Напомена: Укупна вредност пројекта је утврђена тако што је =52.245.573 ЕУРА, без ПДВ *са средњим курсом РСД =93,3763.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ОСНОВНА ДЕЛАТНОСТ - СОПСТВЕНА СРЕДСТВА

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиције	Извор средстава	Износ према извору финасирања	План 2020. година			
				План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.
	ОПРЕМА						
1.	МАШИНСКО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	**5.500**	1.000	4.000	4.500	5.500
	Набавка и уградња пумпног агрегата за црпну станицу сирове воде, дозирних пумпи процесних хемикалија цевовода процесних хемикалија и фитинга на истим, бустер пумпи за дохлорисање, процесни мерни инструменати деполокси и слично,опрема за хлорисање и озонизацију, мерачи биолошке потрошње кисеоника, мерача протока на магистралном цевоводу, мерачи нивоа, електромоторни затварачи опремљени електромоторним подешивачима за отварање /заварање затварача, лептирасти вентили на механички и електромоторни погон, регулациони и он /офф вентили на пнеуматски погон.						
2.	ЕЛЕКТРО ОДРЖАВАЊЕ	сопст.сред	**1.000**		500	1.000	1.000
	Мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметари, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварача за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10//04 kv опрема за компензацију реактивне енергије у ТС Брђан, Шевељ и фабрика аводе.						
3.	СИСТЕМ ДАЉИНСКОГ УПРАВЉАЊА	сопст.сред	**1.800**	500	1.800	1.800	1.800
	Набавка и уградња процесорских јединица на ПЛЦ-у ПС "Шевељ" и ПЛЦ-у "Ариље", радио станице, антене - радио систем за пренос података и опрема за повезивање пумпи у ЦС Шевељ на ПЛЦ "Шевељ".						
4.	РАЧУНАРСКА ОПРЕМА И СОФТВЕР	сопст.сред	**800**	350	600	800	800
	Лиценцни софтвер - оперативни системи и офис програми, хардвер-нотебоок рачунари и хардвер - рачунари, штампачи, скенери.						
5.	ТЕРЕТНО ВОЗОЛО	сопст.сред	**1.500**	1.500	1.500	1.500	1.500
6.	ОСТАЛА ОПРЕМА	сопст.сред	**400**	150	300	400	400
	Пословни намештај и остала непоменута опрема						
	УКУПНО:		**11.000**	**3.500**	**8.700**	**10.000**	**11.000**
	ИСТРАЖИВАЊЕ, СТУДИЈЕ, АНАЛИЗЕ И ПРОЈЕКТОВАЊЕ						
1.	Израда Планског акта за спровођење мера из елабората санитарне заштите водозахвата "Шевељ"	сопст.сред	800			800	800
2.	Израда техничке документације за санацију челичног моста у Овчар Бањи.	сопст.сред	300			300	300
	УКУПНО:		**1.100**			1.100	1.100
	РАДОВИ						
1.	Реконструкција спуштеног плафона у поткровљу, замена фасадних прозора у стаклари ККЦ	сопст.сред	1.250		700	1.250	1.250
2.	Реконструкција шахти за испирање магистралног цевовода фи 1200 и фи 1000	сопст.сред	900		500	900	900
3.	Реконструкција објекта ЦС "Шевељ",	сопст.сред	450		450	450	450
4.	Реконација асфалтних површина интерних саобраћајница у кругу Фабрике воде,	сопст.сред	3.300		3.300	3.300	3.300
	УКУПНО:		**5.900**		4.950	5.900	5.900
	УКУПНО:		**18.000**	**3.500**	**13.650**	**17.000**	**18.000**

Напомена: Набавка опреме за контролу квалитета воде, опреме за машинаско и електо одржавање биће детаљно обрађена у плану ЈН за 2020. годину.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	План за 2019. годину	Реализација (процена) 2019. години	План за 01.01.-31.03. 2020.	План за 01.01.-30.06. 2020.	План за 01.01.-30.09.. 2020.	План за 01.01.-31.12. 2020.
1.	Спонзорство	30.000	36.000	10.000	16.000	26.000	36.000
2.	Донације	25.000	30.000		10.000	20.000	30.000
3.	Хуманитарне активности	36.000	27.000	13.500	27.000	27.000	27.000
4.	Спортске активности				190.000	190.000	190.000
5.	Репрезентација	185.800	190.000	60.000	120.000	180.000	215.000
6.	Реклама и пропаганда	120.000	120.000	15.000	30.000	50.000	120.000
7.	Остало	153.400	153.000				170.000

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 542-1/2019 Дана: 28.11.2019. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

ЈП "Рзав" Ариље Програм пословања за 2020. Страна 53 од 53

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 28.11.2019. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се **Програм пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2020. годину**, као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу.

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

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

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 542/2019, Дана: 28.11.2019. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ"
Број: 1825
Датум 02.09. 2019 год
А Р И Љ Е

Оснивачима ЈП"Рзав"Ариље:

-Граду Чачаку, кога заступа градоначелник града Чачка, Милун Тодоровић,
-Општини Ариље, коју заступа председник општине Ариље,Милош Недељковић,
-Општини Пожега, коју заступа председник општине Пожега, Ђорђе Никитовић,
-Општини Лучани, коју заступа председник општине Лучани, Миливоје Доловић,
-Општини Горњи Милановац, коју заступа председник општине Г.Милановац, Дејан Ковачевић.

ПРЕДМЕТ: ДОСТАВЉАЊЕ ОСНИВАЧИМА ПРЕДЛОГА "СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ"АРИЉЕ" НА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ.
(усклађивање Статута ЈП "Рзав"Ариље са одредбама Закона о јавним предузећима и важећим Оснивачким актом)

Поштовани,

обавештавамо Вас да су председник Комисије оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом о јавним предузећима г.дин Небојша Бежанић, представник Града Чачка, заједно са осталим члановима комисије:

испред општине Ариље:	-Владимиром Савићем,
испред општине Пожега:	-Душком Ђорђевићем,
испред општине Лучани:	-Весном Милетић, и
испред општине Г. Милановац:	-Зораном Дрињаковићем,

усагласили и припремили коначни ПРЕДЛОГ ТЕКСТА СТАТУТА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ" АРИЉЕ" који се у прилогу овог пропратног акта прослеђује **оснивачима на давање сагласности на предложени текст статута** у складу са заузетим ставовима Комисије, одредбама Закона о јавним предузећима и важећим оснивачким актом ЈП"Рзав"Ариље.

С поштовањем,

Директор ЈП"Рзав"Ариље
Зоран Бараћ

Прилог:-Допис председника Комисије основача Сл/2019 од 28.8.2019.године, заведен у ЈП"Рзав"дел. број: 1817. од 30.08.2019.године.
-Усаглашен предлог текста: „Статута Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав"Ариље"

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД ЧАЧАК
ГРАДСКА УПРАВА ЗА ОПШТЕ
И ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ
Жупана Страшимира бр. 2.
Сл/2019
28.8.2019. године
Ч А Ч А К

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ
за водоснабдевање „РЗАВ
А Р И Љ Е
ПРИМЉЕНО: 30.08.2019
Орг. јед. | Број | Прилог | Вредн.
1817

Предмет:

Као представник Града Чачка и председник Комисије оснивача за усаглашавање аката предузећа са новим Законом о јавним предузећима, у прилогу достављам предлог текста статута ЈП „Рзав" Ариље, у складу са до сада заузетим ставовима Комисије и важећим оснивачким актом.

На предложени текст писану сагласност су доставили сви чланови комисије-представници оснивача. На предлог текста статута потребно је да сви оснивачи дају сагласност.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА * Градска управа за опште и заједничке послове * Ч А Ч А К

НАЧЕЛНИК
Градске управе за опште и заједничке послове
Небојша Бежанић

На основу члана 22. став1 тачка 7. и 69. Став 1 тачка 1. Закона о јавним предузећима (“Службени гласник Републике Србије” бр. 15/2019), члана 2 и 3 Закона о комуналним делатностима (“Службени гласник Републике Србије” бр.88/2011 и 104/ 2016) и чланова 18 став 1. тачка 1, 53, и 56. Одлуке о оснивању јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље,број 1397.од 03.07.2019.године, донете у истоветном тексту од стране оснивача и то:
-Скупштине општине Лучани под бр.06-71-4-1/2019 од 29.05.2019.године,
-Скупштине општине Горњи Милановац под бр.2-06-56/2019 од 10.06.2019.године,
-Скупштине Града Чачак под бр.06-50/19-I од 23 и 24.04.2019.године,
-Скупштине општине Пожега под бр.011-25/2019 од 04.04.2019.године,
-Скупштине општине Ариље под III бр.023-6/2019 од 17.05.2019.године,

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној _____ године, по претходно прибављеној сагласности од стране свих оснивача донео је

С Т А Т У Т

ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ВОДОСНАДБЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

I ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Јавно предузеће за водоснабдевање “Рзав” Ариље (у даљем тексту Предузеће), обавља привредну делатност од јавног интереса ради обезбеђења воде за пиће за оснивaче: општине Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац и град Чачак, као и ради стицања дохотка, односно добити.

Члан 2.

КОНСТАТУЈЕ СЕ:

Предузеће су основале општине Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац средствима оснивача и средствима Републике Србије, а ради остваривањаа заједничког интереса из члана 1. овог Статута.

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.

„Одлуком о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање „Рзав“ Ариље дел.бр.1397.од 03.07.2019.године, донетом у истоветном тексту од стране свих оснивача усклађен је оснивачки акт ЈП “Рзав“ Ариље са одредбама Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС“бр.15/16).

Члан 3.

Овим статутом се регулишу: Правни положај, пословно име и седиште предузећа; делатност предузећа; унутрашња организација; заступање и

представљање; имовина предузећа; унапређење рада и развоја; средства за вршење делатности, остваривање прихода и утврђивање и распоређивање добити и сношење ризика; права обавезе и одговорности предузећа и оснивача; органи предузећа; заштита и унапређење животне средине; пословна тајна; обавештавање у предузећу; учешће радника у управљању и друга питања од значаја за пословање предузећа.

Члан 4.

Радници остварују своја права у предузећу као целини и његовим деловима, у складу са законом и одредбама овог статута.

II ПРАВНИ ПОЛОЖАЈ, ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ ПРЕДУЗЕЋА

1.Правни положај

Члан 5.

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.

Оснивачи предузећа су :

-Општина Ариље ,ул.Светог Ахилија бр.53, Ариље,матични број 07254628,
-Општина Пожега, ул.Трг Слободе бр.9,Пожега,матични број 07158122,
-Општина Лучани, ул.Југословенске армије број 5, Лучани, матични број 07175345,
-Општина Горњи Милановац, ул.Таковска 2,Горњи Милановац,матични бр. 07175329
-Град Чачак,ул.Жупана Страцимира бр.2,Чачак, матични број 07183097.

Права оснивача остварују надлежни органи оснивача.

Предузеће послује под следећим пословним именом:

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

Скраћено пословно име је:

ЈП "Рзав" Ариље.

Члан 6.

Предузеће има својство правног лица са правима, обавезама и одговорностима које има на основу Закона и овог Статута.

Члан 7.

У правном промету са трећим лицима предузеће иступа у своје име и за свој рачун.

За своје обавезе предузеће одговара свим средствима којима располаже.

Члан 8.

Предузеће може оснивати предузећа за обављање појединих делатности из оквира предмета свога пословања, када те делатности представљају техничко-

технолошку и економску целину у складу са законом.

2. Пословно име и седиште

Члан 9.

Пословно име предузећа гласи: Јавно предузеће за водоснадбевање “Рзав”-Ариље.

Скраћени назив: ЈП “Рзав” Ариље.

Члан 10.

Седиште предузећа је у Ариљу, ул. Чачанска бб.

О промени имена и седишта предузећа одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача.

Званична е-маил адреса за пријем и слање поште предузећа је office@rzav.co.rs

Члан 11.

Печат предузећа је округлог облика са текстом који гласи:

Јавно предузеће за водоснадбевање “Рзав” Ариље са п.о.

Штамбиљ предузећа је правоугаоног облика и садржи пословно име, место, заводни број и датум.

Број печата и штамбиља и начин њихове употребе, чување и руковање регулисаће се посебном одлуком директора предузећа.

III ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 12.

Предузеће обавља претежну делатност:

3600 - сакупљање, пречишавање и дистрибуција воде овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у општинама Ариље, Пожега, Лучани, Чачак и Горњи Милановац.

Поред претежне делатности из става 1. овог члана, Предузеће обавља и следеће делатности:

- пројектовање грађевинских и других објеката
- инжењеринг;
- вођење пројеката и техничке активности
- пројекти за нискоградњу, хидроградњу и саобраћај
- искоришавање и употреба вода,
- заштита од штетног дејства вода,
- заштита вода од загађивања,
- изградња хидрограђевинских објеката, водоводне и канализационе мреже,
- мерења у вези са чистоћом воде – испитивање хигијенске исправности воде.

Члан 13.

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

О промени делатности ЈП"Рзав"Ариље, као и о обављању других делатности које служе обављању претежне делатности одлучује Надзорни одбор уз сагласност оснивача у складу са законом.

Предузеће може поред делатности за чије је обављање основано, да обавља и друге делатности на основу одлуке Надзорног одбора предузећа, уз сагласност оснивача, под условом да тиме не угрози обављање основне делатности.

IV УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 14.

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља преко организационих јединица, које немају својство правног лица.

Члан 15.

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником о унутрашњој организацији и систематизацији коју доноси директор предузећа.

V ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 16.

Предузеће заступа и представља директор.

Директор је овлаћен да у име предузећа у оквиру његове делатности, а у границама својих овлашћења, закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа предузеће пред судовима и другим органима.

Члан 17.

Директор предузећа може у оквиру својих овлашћења, дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених врста уговора и предузимање одређених правних радњи, којим се утврђују врста и граница овлашења за заступање.

VI ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 18.

Предузеће има своју имовину којом управља и располаже у складу са законом и Одлуком о оснивању.

Имовину Предузећа чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, која су пренета у својину Предузећа у складу са законом, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини.

Предузеће може прибављати и отуђивати, без претходне сагласности оснивача, имовину мање вредности на основу одлуке Надзорног одбора.

Имовином мање вредности у смислу претходног става сматра се имовина која не прелази 0,5% имовине предузећа.

Предузеће одговара за своје обавезе целокупном својом имовином (потпуна одговорност).

Члан 19.

Основни новчани капитал предузећа износи 10.000,00 динара.

Члан 20.

Имовина предузећа је у јавној својини.

Предузеће не може без сагласности оснивача располагати (прибављање и отуђење) објектима и другим непокретностима веће вредности које је по основу закона којим се уређује јавна својина из режима државне својине стекло у својину Предузећа, а која су у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, као ни објектима, другим непокретностима, постројењима и уређајима које оно стекне својим радом и пословањем, а који су у функцији обављања делатности од општег интереса.

VII УНАПРЕЂЕЊЕ РАДА И РАЗВОЈА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 21.

Унапређење рада и развоја Предузећа заснива се на дугорочном и средњорочном плану пословне стратегије и развоја.

За сваку календарску годину Предузеће доноси годишњи програм пословања у складу са законом и доставља га оснивачу ради давања сагласности, у року прописаном законом.

Програм се сматра донетим кад на њега сагласност дају оснивачи.

Члан 22.

Годишњи, односно трогодишњи програм пословања обавезно садржи:

-планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама;

-планиране набавке;
-план инвестиција;
-планирани начин расподеле добити односно планирани начин покрића губитака;
-елементе за целовито сагледавање политике цена производа и услуга, план зарада и запошљавања,
-критеријуме за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију,
-критеријуме за одређивање накнаде за рад председника и чланова Надзорног одбора.

Члан 23.

Директор предузећа је дужан да најмање два пута годишње обавештава Надзорни одбор о резултатима остваривања утврђене пословне политике и планова.

VIII СРЕДСТВА ЗА ВРШЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ОСТВАРИВАЊЕ ПРИХОДА И УТВРЂИВАЊЕ И РАСПОРЕЂИВАЊЕ ДОБИТИ И СНОШЕЊЕ РИЗИКА

Члан 24.

Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем своје делатности и из других извора у складу са Законом.

Главни извор средстава за вршење делатности предузеће обезбеђује из прихода од испоручене воде.

Члан 25.

Начин и услови испоруке воде, регулишу се Одлуком о начину и условима испоруке воде из Система “Рзав” коју доносе Скупштине оснивача предузећа.

Члан 26.

Цена воде је јединствена за овлашћене дистрибутере на подручју свих оснивача.

Члан 27.

Надзорни одбор предузећа доноси одлуку о висини цене воде, у складу са основним критеријумима на које су сагласност дали оснивачи.

Цене за планску годину утврђују се по правилу код доношења годишњег Програма пословања.

Уколико у току планске године дође до непредвиђених промена у условима привређивања предузећа, чиме би се одступало од реализације неког од планских елемената основних критеријума, Надзорни одбор предузећа утврђује нову цену воде.

Цене за остале производе и услуге утврђује директор предузећа.

Члан 28.

Приход и добит се утврђује периодичним и годишњим обрачунима на начин утврђен Законом и другим општим актима.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор предузећа уз сагласност оснивача у складу са Законом приликом усвајања годишњег обрачуна.

Члан 29.

Уколико по годишњем обрачуну предузеће искаже губитак Надзорни одбор уз сагласност оснивача, доноси одлуку о покрићу губитка.

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 30.

Органи предузећа су:

1. Надзорни одбор и
2. Директор

1. Надзорни одбор

Члан 31.

Надзорни одбор има три члана.

Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине оснивача на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеном Законом, с тим да се један члан именује се из реда запослених.

Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом предузећа.

Члан 32.

За председника и члана надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Председник и чланови надзорног одбора дужни су да се додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања.

Члан 33.

Мандат председника и чланова Надзорног одбора траје четири године.

Председник и чланови Надзорног одбора могу бити разрешени и пре истека мандата, у складу са Законом.

Мандат председнику и члановима надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

1) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним предузећима;

2) надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице јавног предузећа делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;

3) се утврди да делује на штету јавног предузећа несавесним понашањем или на други начин;

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана надзорног одбора, а најдуже шест месеци.

Члан 33.а

Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине оснивача на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеном Законом, с тим да се један члан именује из реда запослених. Представник запослених у Надзорном одбору предлаже се на начин утврђен Статутом предузећа.

За Председника Надзорног одбора испред оснивача предлаже се представник оснивача са највећим учешћем у капиталу предузећа (Град Чачак).

За једног члана Надзорног одбора испред оснивача предлаже се наизменично именовање представника Општина Ариље, Општине Пожега, Општине Лучани и Горњег Милановца, на период једног изборног мандата, и то следећим редом: Општина Пожега, Општина Ариље, Општина Лучани, и Општина Горњи Милановац.

Један члан Надзорног одбора је представник запослених у предузећу из реда запослених а предлаже се на начин утврђен Статутом предузећа.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.

Надзорни одбор има председника и заменика председника.

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног одбора, предлаже дневни ред и потписује одлуке и друге акте које доноси Надзорни одбор.

У случају одсутности послове председника Надзорног одбора обавља заменик председника Надзорног одбора.

Надзорни одбор ради на седницама и одлуке доноси већином гласова чланова Надзорног одбора.

Начин рада Надзорног одбора утврђује се Пословником о раду Надзорног одбора.

Члан 34.

Председник и чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у надзорном одбору чију висину утврђује оснивач, на основу извештаја о степену реализације програма пословања Предузећа и сходно критеријумима, утврђеним годишњим програмом пословања Предузећа.

Члан 35.

Надзорни одбор доноси одлуке већином гласова од укупног броја чланова, осим ако посебним прописом није предвиђена квалификована већина и за свој рад одговоран је органу који га именује.

Надзорни одбор може образовати сталне и повремене комисије, као и друга помоћна тела за вршење послова из своје надлежности.

Комисије и тела из предњег става, Надзорни одбор образује својом одлуком.

Сазивање седница, рад чланова Надзорног одбора, начин одлучивања и друга питања везана за рад Надзорног одбора, уређују се Пословником о раду, који доноси Надзорни одбор.

Члан 36.

Надзорни одбор има следеће надлежности:

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1. овог члана;
3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;
4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;
5) усваја финансијске извештаје;
6) надзире рад директора;
7) доноси статут;
8) одлучује о статусним променама, оснивању других правних субјеката и улагању капитала;
9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;

10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

11) врши друге послове у складу са законом и статутом.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.

Одлуке из става 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог члана надзорни одбор доноси уз сагласност Владе, надлежног органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Одлуку из става 1. тачка 8) овог члана надзорни одбор доноси уз претходну сагласност Владе, надлежног органа аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у Предузећу.

2. Д и р е к т о р

Члан 37.

Директора предузећа сагласно, именују и разрешавају оснивачи, на предлог Надзорног одбора предузећа, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Директор предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.

Директор је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачима.

Директора јавног предузећа „Рзав“Ариље чији су оснивачи јединице локалне самоуправе Град Чачак и општине: Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац именује орган одређен статутом јединица локалне самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

Члан 38.

За директора јавног предузећа из члана 37., може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године (електротехничког, машинског, грађевинског, технолошког, правног или економског смера);, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;

(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;

(3) обавезно лечење наркомана;

(4) обавезно лечење алкохоличара;

(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Статутом или оснивачким актом могу бити одређени и други услови које лице мора да испуни да би било именовано за директора јавног предузећа.

Директор јавног предузећа је функционер који обавља јавну функцију.

Директор не може имати заменика.

38.а

Директора предузећа сагласно, именују и разрешавају оснивачи, на предлог Надзорног одбора предузећа, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Директор предузећа је јавни функционер, у смислу закона којим се регулише област вршења јавних функција.

Одлуку о расписивању конкурса доноси Надзорни одбор предузећа.

Статутом предузећа ближе се регулишу услови и начин избора директора.

Директор предузећа може бити разрешен и пре истека времена на које је именован.

Директор је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачима.

Директор има право на зараду, а може имати и право на стимулацију, у случају када Предузеће послује са позитивним пословним резултатима, у висини утврђеној сходно закону.

Стимулација директора не може бити одређена као учешће у расподели добити, и посебно се исказује у оквиру годишњег финансијског извештаја, а одлуку о њеној исплати доносе оснивачи.

Директор предузећа је за свој рад одговоран Надзорном одбору и оснивачима

За вршиоца дужности може бити именовано лице које испуњава услове за именовање директора.

Поступак за именовање директора

Члан 39.

Јавни конкурс за избор директора мора се расписати шест (6) шест месеци пре истека мандата директора.

Одлуку о потреби објављивања конкурса доноси Надзорни одбор предузећа. Одлука се доставља оснивачима који именују по једног члана Комисије за именовање.

Предузеће објављује конкурс најмање шест месеци пре истека периода на које је именован директор, односно у року од 30 дана од дана подношења оставке или разрешења.

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана објављивања конкурса.

Поступак за именовање директора спроводи Комисија од 5 (пет) чланова - представника оснивача коју на предлог надлежних органа локалне

самоуправе које дају своје чланове у истој именује Надзорни одбор посебном одлуком на мандат од 3 (три) године.

Надзорни одбор именује председника и заменика председника Комисије.

Након спроведеног поступка у складу са Законом о јавним предузећима Надзорни одбор разматра благовремено приспеле пријаве кандидата који испуњавају услове у присуству Комисије.

Члан 40.

Јавни конкурс спроводи Комисија за спровођење конкурса за избор директора. (у даљем тексту : Комисија за именовања).

Комисију за именовања образују органи који су статутом јединице ликалне самоуправе оснивача ЈП»Рзав»Ариље одређени као надлежни за именовање директора као заједничку Комисију оснивача пет јединица локалних самоуправа.

Комисија утврђује да ли кандидати за директора Предузећа испуњавају услове за именовање о чему извештавају Надзорни одбор Предузећа.

Директора предузећа, на предлог Надзорног одбора предузећа, сагласно именују оснивачи.

Сваки оснивач именује по једног представника у Комисију за именовања.

Комисија за именовања има председника и четири члана.

Председник и чланови Комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштинама јединица локалне самоуправе, као ни постављена лица у органима државне управе, органима аутономне покрајине или органима јединица локалне самоуправе.

Чланови комисије су дужни да дају писане изјаве о томе да ли они или са њима повезана лица имају интерес везан за спровођење конкурса,

Поступак именовања директора спроводи се на начин прописан Законом о јавним предузећима и одредбама Статута.

Члан 41.

Задатак Комисије за именовање директора (**Комисије за за спровођење конкурса за избор директора**) је:

- да састави предлог Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора и предлог Огласа о јавном конкурсу, који ће се по усвајању од стране Надзорног одбора, објавити у “Службеном гласнику“ Републике Србије, једним дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије и интернет страници предузећа;
- да спроведе поступак складу са законом о јавним предузећима: по истеку рока за подношење пријава отвори и прегледа све приспеле пријаве и поднете доказе; састави списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак; достави кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак писано обавештење најмање осам дана пре отпочињања изборног поступак; састави списак кандидата који испуњавају услове за именовање и да међу њима спроведе изборни поступак оцењивањем стручне оспособљености, знања и вештина према прописаним мерилима за именовање директора; и
- да, ранг листу, са највише 3 најбоље рангирана кандидата, са бројчано исказаним и утврђеним резултатима према мерилима, заједно са записником о изборном поступку, достави Надзорном одбору предузећа.

Достављену ранг листу и записник Комисије за именовање, Надзорни одбор ЈП “Рзав”, заједно са својим предлогом, доставља оснивачима који доносе Решење о именовању директора.

Решење о именовању директора је коначно кад сви оснивачи донесу Решење о именовању истог кандидата.

Уколико било који од оснивача не именује кандидата кога су именовали остали оснивачи, или уколико након спроведеног поступка јавног конкурса, Комисија за именовање утврди да ни један кандидат не испуњава услове за именовање, спровешће се нови јавни конкурс на начин и по поступку прописаном овим Статутом и Законом о јавним предузећима у року од 30 дана од дана када је Комисија утврдила да ниједан кандидат не испуњава услове за именовање.

Члан 42.

Директор јавног предузећа:

1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капитала чији је једини власник јавно предузеће;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом којим се уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији;
13) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и статутом јавног предузећа.

Члан 43.

Директор Предузећа за свој рад одговара Надзорном одбору и оснивачима.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком и разрешењем.

Оставка директора се подноси оснивачима (скупштинама општина Ариља, Пожеге, Лучана, Горњег Милановца и скупштини града Чачка) у писаној форми.

Предлог за разрешење директора Предузећа може поднети Надзорни одбор Предузећа.

Предлог за разрешење мора бити образложен, са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење и доставља се директору да се изјасни о разлозима због којих се предлаже разрешење у року од 20 дана од дана достављања решења.

Пошто директору пружи прилику да се изјасни о постојању разлога за разрешење и утврди потребне чињенице Надзорни одбор предлаже оснивачу доношење одговарајућег решења.

Против решења о разрешењу жалба није допуштена, али се може водити управни спор.

Члан 43.а

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:

1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима;

2) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним чланом 59. Закона о јавним предузећима;

3) се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредника и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у јавном предузећу, дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања јавног предузећа, односно од плана пословања јавног предузећа;

4) се утврди да делује на штету јавног предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин;

5) извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;

6) у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора;

7) у другим случајевима прописаним законом.

Члан 43.б

Директор може бити разрешен пре истека периода на који је именован уколико:

1) јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63. Закона о јавним предузећима;

2) јавно предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

3) јавно предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) јавно предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о јавним предузећима;

5) јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. Закона о јавним предузећима;

6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финансијских извештаја;

7) јавно предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;

8) не извршава одлуке надзорног одбора;

9) у другим случајевима прописаним законом.

Члан 43.в

Суспензија директора: Уколико у току трајања мандата против директора буде потврђена оптужница, орган надлежан за именовање директора јавног предузећа доноси решење о суспензији.

Суспензија траје док се поступак правноснажно не оконча.

На сва питања о суспензији директора сходно се примењују одредбе о удаљењу са рада прописане законом којим се уређује област рада.

Члан 44.

Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсу.

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа из члана 25. Закона о јавним предузећима.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

Орган надлежан за именовање директора Предузећа именује вршиоца дужности директора, у следећим случајевима:

1) уколико директору престане мандат због истека периода на који је именован, због подношења оставке или у случају разрешења пре истека мандата;
2) уколико буде донето решење о суспензији директора;
3) у случају смрти или губитка пословне способности директора.

Члан 45.

Уколико се у редовној процедури не изабере директор или из другог разлога директор буде спречен да обавља своју функцију, Надзорни одбор предузећа може именовати вршиоца дужности директора, о чему ће обавестити оснивача.

Период обављања функције вршиоца дужности директора не може бити дужи од једне године.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора јавног предузећа

X ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Члан 46.

Предузеће је дужно да делатност од општег интереса, за које основано, обавља на начин којим се обезбеђује уредно, континуирано и квалитетно пружање услуга грађанима и другим субјектима и развија и унапређује обављање делатности од општег интереса.

Члан 47.

У случају поремећаја у пословању Предузећа оснивачи су обавезни да предузму мере прописане Законом, а којима ће обезбедити услове за несметано функционисање Предузећа у обављању делатности за које је основано.

У случају поремећаја или прекида у пружању услуга услед више силе или других разлога које предузеће није могло да предвиди, а ни спречи, уз обавезу да одмах предузме мере за отклањање узрока поремећаја, односно прекида или на други начин обезбеди пружање услуга. Предузеће је обавезно да истовремено о томе обавести оснивача.

Члан 48.

Ради обезбеђивања заштите општег интереса у делатностима за које је Предузеће основано надлежни орган оснивача даје сагласност на:

1) статут Предузећа;
2) давања гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.);
4) располагање (прибављање и отуђење) имовином предузећа веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса.
5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;
6) одлуке о повећању и смањењу капитала и покрићу губитака у пословању
7) дугорочне и средњорочне планове рада и развоја
8) годишњи програм пословања за сваку календарску годину.
9) улагање капитала;
10) статусне промене;
11) акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;
12) друге одлуке, у складу са Законом којим се уређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом.

XI ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 49.

Чланови Надзорног одбора за свој рад одговорни су оснивачима који су их именовали.

Члан 50.

Директор Предузећа је одговоран за резултате пословања и законитост рада Предузећа и за свој рад одговара Надзорном одбору и оснивачима.

Директор одговара за штету нанету несавесним пословањем и прекорачењем овлашћења.

Члан 51.

Појединачни акти, које доносе органи и овлашћена лица, морају бити у сагласности са Законом, одлукама оснивача, Статутом и другим актима Предузећа.

XII УЧЕШЋЕ ЗАПОСЛЕНИХ У УПРАВЉАЊУ

Члан 52.

Запослени у Предузећу учествују у управљању Предузећем у складу са

Законом, Колективним уговором, овим Статутом и осталим општим актима Предузећа.

Један члан Надзорног одбора је представник запослених у предузећу из реда запослених а предлаже се на начин утврђен Статутом предузећа по спроведеном изборном поступку унутар предузећа.

Кандидата за учешће у изборима из реда запослених може предложити најмање 15 радника или репрезентативни синдикат на нивоу предузећа уз приложени потписани списак радника односно чланова синдиката који подржавају предложеног кандидата.

Утврђивање листе кандидата, проверу статутом предвиђених услова које кандидат мора да испуњава, гласање о предложеном кандидату за представника запослених у Надзорном одбору као и именовање комисије за спровођење избора на нивоу предузећа организује синдикална организација предузећа.

Комисија за спровођење избора на нивоу предузећа има три члана од којих је један обавезно представник синдиката.

Кандидат за члана Надзорног одбора представника запослених у предузећу мора испуњавати услове предвиђене чланом 32.Статута.

Председника и чланове Надзорног одбора именују и разрешавају Скупштине оснивача на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеном Законом, с тим да се један члан именује из реда запослених на начин утврђен Статутом предузећа.

XIII ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 53.

Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком Надзорног одбора и директора чије би саопштавање неовлашеном лицу било противно пословању Предузећа и на тај начин штетило његовом пословном угледу и интересима.

Као пословна тајна не могу се утврдити подаци који су по Закону јавни или подаци о кршењу Закона, добрих пословних обичаја и начела пословног морала.

О Одлуци из става 1. овог члана обавештавају се оснивачи, чланови Надзорног одбора, директор, као и запослени.

Члан 54.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци чије би саопштавање неовлашћеном лицу, због њихове природе и значаја било противно интересима Предузећа.

XIV САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ

Члан 55.

Органи Предузећа су дужни да омогуће деловање организације синдиката у складу са њеном улогом и задацима, на начин утврђен Законом, Колективним уговором и општим актима Предузећа.

Члан 56.

Репрезентативном синдикату се по правилу достављају позиви са

материјалом за седницу Надзорног одбора када се расправља о питањима од значаја за економски и социјални положај запослених, као и одлуке Надзорног одбора о тим питањима.

Члан 57.

Запослени у Предузећу имају право на штрајк у складу са Законом којим се уређују услови за организовање штрајка, актом оснивача о минимуму процеса рада и колективним уговором.

XV ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 58.

Предузеће је обавезно да благовремено, истинито и потпуно информише оснивача и кориснике услуга, о свом раду пословању и развојним програмима, а посебно о сметњама и прекидима у пружању услуга које су настале или ће настати у вршењу своје делатности.

Обавештење ће се вршити преко средстава јавног информисања или на други пригодан начин.

Члан 59.

Органи предузећа су дужни да обезбеде јавност рада и редовно, благовремено, потпуно и истинито информисање запослених о свом раду и пословању Предузећа, а нарочито о развојним плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених, кретању и променама зарада, заштити и безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада, расподели добити, статусним променама и промени облика Предузећа.

Обавештење запослених остварује се објављивањем информација на огласној табли Предузећа, путем службених обавештења, радних састанака и на други погодан начин.

XVI ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 60.

Предузеће је дужно да предузима потребне мере заштите на раду, безбедности имовине и заштите и унапређења радне и животне средине, у складу са Законом.

Предузеће је дужно да у обављању делатности обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређивање животне средине и да спречава узроке и отклања последице које угрожавају животну средину.

Начин обезбеђења услова из става 1.овог члана, утврђује Предузеће, у зависности од утицаја делатности које обавља на животну средину.

Органи предузећа и запослени дужни су да организују обављање делатности на начин који осигурава безбедност на раду, као и да спроведе потребне мере заштите на раду, безбедности имовине и заштите и унапређења животне средине као и послове планирања одбране и одбрандбених припрема.

XVII ОПШТИ АКТИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 61.

Статут је основни општи акт Предузећа.

Поред Статута у Предузећу се доносе и следећа општа акта:

- Појединачни Колективни уговор,
- Правилнико о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака,
- Правилник о заштити на раду,
- Правилник о јавним набавкама,
- Пословник о раду Надзорног одбора,
- Правилник о рачуноводству.

Поред општих аката из става 1. овог члана у Предузећу се по потреби доносе и друга општа акта у складу са Законом.

Члан 62.

Општа акта Предузећа не могу бити у супротности са Законом и овим Статутом.

Измена и допуне општих аката врше се по поступку за њихово доношење.

Члан 63.

Општа акта ступају на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли предузећа.

Члан 64.

Општа акта не могу имати ретроактивно дејство, осим у случајевима предвиђеним Законом.

Члан 65.

Тумачење општег акта даје орган надлежан за његово доношење.

XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 66.

Ступањем на снагу овог Статута престаје да важи Статут предузећа бр. 93/2006 од 07.09.2006. године .

Органи предузећа (Надзорни одбор и директор) настављају са радом до именовања нових, у складу са Законом о јавним предузећима, Одлуком о оснивању и овим Статутом.

Члан 67.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа.

Статут предузећа се објављује по добијању сагласности свих оснивача на исти.

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснадбевање
“Рзав” Ариље
Број: _____, дана _____ године

Председник
Надзорног одбора,

_____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

РЗАВ

Ариље

Чачанска бб, 31230 Ариље
Централа: +381 31 3894-883
Директор: +381 31 3892-553
Финансије: +381 31 3892-554
Факс: +381 31 3893-756
Текући рачуни:
Редовни: 205-111049-39, 155-1774-23, 160-7534-75
Инвестиција "Сврачково": 840-433743-57
web: www.rzav.co.rs; mail: office@rzav.co.rs

Шифра делатности: 3600 Матични број: 07350538 ПИБ: СР 100785008 ЈББК: 81374

Наш знак: 2498

Ваш знак:

Датум: 29.11.2019.

-Градском већу града Чачка
-Општинском већу општине Ариље
-Општинском већу општине Пожега
-Општинском већу општине Лучани
-Општинском већу општине Горњи Милановац

Предмет: **Достава Програма коришћења буџетске помоћи ЈП „Рзав“ за 2020. годину на давање сагласности.**

Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној дана 28.11.2019. године, Одлуком бр. 543/2019 усвојио је Програм коришћења буџетске помоћи Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2020. годину који достављамо на сагласност.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ“ АРИЉЕ

Директор ЈП "Рзав"
Зоран Бараћ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ “РЗАВ” АРИЉЕ

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2020. 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 2019. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ “РЗАВ”
Број: 543-1/2019
Ариље, 28.11.2019. 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 28.11.2019. године, донео је:

ПРОГРАМ
КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Програм коришћења буџетске помоћи, за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2020. годину, донет је у складу са чланом 61. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр.15/2016).

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 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.

Пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље 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 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).
- Експропријација непокретности за изградњу линијских објеката и изгарадњу бране са прибранским објектима је у потпуности завршена. За формирање акумулације експроприсано је 148 ha. Није експрописан 1,4 ha приватне својине. Исељено је 16 домаћинстава.
- 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.

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.

Анекс број 8 Основног уговора продужио је рок завршетка радова до 2022. године.

По основу активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за девет месеци 2019. године: Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016 у Билансу стања) на дан 30.09.2019. године увећан је за 256.824.185 динара. Према процени на крају године у односу на стање на дан 31.12.2018. године биће увећан за 351.162.000 динара.

Укупна улагања, без трошкова инвеститора, у пројекат Врана и акумулација "АРИЉЕ" на профилу "СВРАЧКОВО" у периоду 2010-2019. године износе 2.590.051.000 динара.

Да би систем "Рзав" испунио основну функцију, пуоздано водоснабдевање комуналних предузећа у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, динамику радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" треба убрзати.

Основни Уговор о удруживању средстава за финасирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичком дирекцијом за воде потисан је у време када је Републичка дирекција за воде располагала сопственим приходима од захваћене и испуштене воде и за 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.

Поред наведеног тржиште, новим корисницима водосистема "Рзав", треба проширити. 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" на профилу Сврачково, капитално буџетско дугорочно улагање, које 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.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 178/2019 и 178-1/2019 дана 19.11.2019. године. *Удружиоци средстава за 2020. годину треба да обезбеде 526.901.704 динара.*

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. На основу Предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље у 2020. години одобрен је износ од 479.744.000 динара. По основу наведеног Републичка дирекција за воде у 2020. години финансираће 479.744.000 динара, а оснивачи предузећа 47.157.704 динара. Укупно: 526.901.704 динара-

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2020, 2021 и 2022. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2021 и 2022. годину одобрен је износ од по 700.409.000 динара.

Експропријација, административни пренос непокретности за формирање акумулације и услуге служби за катастар непокретности финансира се са позиције 5411 - *Земљиште.*

Изградња бране "Ариље" са прибранским објектима финансира се са позиције 5112 - *Изградња зграда и објеката*.

Пројектантске услуге, 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 планиранје износ од4.393.190 динара. За пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, са ПДВ износ од 35.255.355 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.210.731 динар, консултантске услуге 6589.785 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације износ од 1.098.299 динара, а за покриће трошкова инвеститора износ од 7.648.414 динара. *Укупно: 68.195.774 динара*.

За *припремне радове*: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др. и *главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима*: изградњу шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саобраћајнице С1 и С2, објеката заштите грађевинске јаме, иињектирања и техничког осматрања износ од 437.898.681 динара, а *хидромашинску опрему:* опрему темељног испуста и водозахватне куле износ од 20.807.249 динара. *Укупно: 458.705.930 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 19.11.2019. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Прихвата се План инвестиција за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2020. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта	4.393.190

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

1. Пројектантске услуге главног пројектанта "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд *(пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.)*	35.255.355
2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	13.210.731
3. Консултантске услуге	6.589.785
4. Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације	1.098.299
5. Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	7.648.414
УКУПНО I:	**68.195.774**

II ИЗГРАДЊА

II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел.енергијом, водом и др.

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

1. Изградња шахтног прелива,водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саобраћајнице С1 и С2, објеката заштите грађевинске јаме, инјектирања, техничког осматрања и набавци дела хидромашинске опреме и др..... Укупно II 1.	437.898.681

II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА

1. Опрема темељног испуста и водозахватне куле и шахтног прелива..... Укупно II 2.	20.807.249
УКУПНО II:	**458.705.930**
СВЕГА I + II.....	**526.901.704**

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:178/2019, Дана 19.11.2019. године

Председник
Пословног одбора.
Душан Добричић

ФИНАНСИЈСКІ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА ЗА ИЗГРАДЊУ БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2020. ГОДИНИ

Р. бр.	Планиране активности	Учесници у финснирању 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.....	4.000.000	34.267	59.747	34.267	205.162	59.747	4.393.190
	Б) ОСТАЛА УЛАГАЊА							
1.	1. Пројектантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд	32.100.000	274.992	479.473	274.992	1.646.425	479.473	35.255.355
2.	Трошкови стручног надзора Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	12.028.370	103.044	179.666	103.044	616.941	179.666	13.210.731
3.	Консултантске услуге	6.000.000	51.400	89.621	51.400	307.743	89.621	6.589.785
4.	Планска документација са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације.....	1.000.000	8.567	14.937	8.567	51.291	14.937	1.098.299
5.	Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	6.963.881	59.658	104.018	59.658	357.181	104.018	7.648.414
	УКУПНО I:	**62.092.251**	**531.928**	**927.462**	**531.928**	**3.184.743**	**927.462**	**68.195.774**
	II ИЗГРАДЊА							
	II 1. УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ							
	А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ							
1.	Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др							
	Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА							
1.	Изградња шахтног прелива,водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, ископом и заштити саопбрћајнице С1 и С2, објеката заштине грађевинске јаме, ињектирања и техничког осматрања							
	Укупно II 1.	398.706.749	3.415.610	5.955.422	3.415.610	20.449.868	5.955.422	437.898.681
	II 2. ХИДРОМАШИНСКА ОПРЕМА							
1.	Опрема темељног испуста и водозахватне куле и шахтног прелива...							
	Укупно II 2.	18.945.000	162.296	282.979	162.296	971.699	282.979	20.807.249
	УКУПНО II:	**417.651.749**	**3.577.906**	**6.238.401**	**3.577.906**	**21.421.567**	**6.238.401**	**458.705.930**
	СВЕГА I+II:	**479.744.000**	**4.109.834**	**7.165.863**	**4.109.834**	**24.606.310**	**7.165.863**	**526.901.704**

Напомена: Проценти 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 2020. години је 1,5%. *(Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ).*

Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 178-1/2019 Дана 19.11.2019. године

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2020, 2024. и 2022. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2020. и 2021. годину одобрен је износ од по 700.409.000 динара.

Са наведеним износом средстава изградња ће трајати доста дуже од планиране.

Технички капацитет извођача радова "Хидротехника-Хидроенергетика" а.д. Београд и проблем на градилишту проузрокован појавом пукотина на саобраћајници С3 и С1, након наставка и спуштања са широким ископом на саобраћајници С2 и снација косина левог бока од излазног опточног тунела низводно 120 метара у значајној мери угрожавају успорену динамику радова.

Трајна заштита косине леве обале низводно од излаза опточног тунела и непостојање пројекта санације отварају много питања.

Додатни истражни радови су завршени, израда елабората изведених истражних радова и израда техничког решења санације падине је у току..

Изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" не може се сматрати временски ограниченом помоћи, јер се иста финансира искључиво из удружених средстава. Буџетска средства су потребна до крајње реализације инвестиције.

Прилог 14

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА - ПРОЈЕКАТ БРАНА И АКУМУЛАЦИЈА "АРИЉЕ" НА ПРОФИЛУ "СВРАЧКОВО"

у 000 динара

Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања (Средства буџета)	Износ према извору финасирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
						План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.		
2009	2025	4.878.498	2.590.051	Средства буџета позиција: 5111, 5112 и 5114	509.894	90.088	216.029	341.971	509.894	750.569	750.569

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: 543-1/2019, Дана: 28.11.2019. године

Председник
Управног одбора,
Мирјан Видаковић

ЈП "Рзав" Ариље *Програм коришћења буџетске помоћи за 2020.*

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 28.11.2019. године, донео је следећу

О Д Л У К У

1. Усваја се **Програм коришћења буџетске помоћи пословања Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" за 2020.** годину (у даљем тексту Програм), као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу.

2. Програм коришћења буџетске помоћи за 2020. 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: 543/2019, Дана: 28.11.2019. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ

РЗАВ

Ариље

Чачанска бб, 31230 Ариље
Централа: +381 31 3894-883
Директор: +381 31 3892-553
Финансије: +381 31 3892-554
Факс: +381 31 3893-756
Текући рачуни:
Редовни: 205-111049-39, 155-1774-23, 160-7534-75
Инвестиција "Сврачково": 840-433743-57
web: www.rzav.co.rs; mail: office@rzav.co.rs

Шифра делатности: 3600 Матични број: 07350538 ПИБ: СР 100785008 ЈББК: 81374

Наш знак: 2047

Ваш знак:

Датум: 30.10.2019.

Предмет: Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснабревање "Рзав" Ариље за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Сагласно Упутству о начину достављања образаца тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа Број: 110-00-072/2016-09 од 11. априла 2016. године, које је донело Министарство привреде Републике Србије ради информисања достављамо Вам:

1. Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснабревање "Рзав" Ариље за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године (Образац 12),

2. Попуњене и оверене обрасце о степену усклађености планираних и реализованих активности изПрограма пословања, које је донео Министар привреде на основу члана 63. Закона о јавним предузећима, а који су садржани у Правилнику о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа *("Службени гласник РС" бр. 36/2016)* и

3. Одлуку Управног одбора Број: 540/2019 од 28.10.2019. године, о усвајању Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања Јавног предузећа за водоснабревање "Рзав" Ариље за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Напомена: Информацију о степену усклађености планираних и реализованих активности за Јавно предузеће за водоснабедвање "Рзав" Ариље, Министарству привреде по седишту предузећа доставља стручна служба општине Ариље.

С' поштовањем,

Директор ЈП "Рзав"
Зоран Барађ

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ" ЧАЧАНСКЕ 11 ЗЛ. АРИЉЕ

Доставити:
- *Градском већу града Чачка,*
- *Општинском већу општине Ариље*
- *Општинском већу општине Пожега*
- *Општинском већу општине Лучани и*
- *Општинском већу општине Горњи Милановац*

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 коституисања овог органа у складу са Законом о јавним предузећима, на телефонској седници одржаној 28.10.2019. године, донео је следећу

О Д Л У К У

Усваја се Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из Програма пословања ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, као у материјалу достављеном члановима Управног одбора за данашњу седницу и констатује се да је:

- физички обим производње остварен, да је предузеће произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 13.030.519 м^3 воде за пиће, 7,3% више у односу на план и да је испоручена вода била је доброг квалитета,

- да је фактурисање испоручених количина је извршено по цени од 10,98 дин/м^3 и да приход од воде износи 143.075 хиљаду динара, 7,3% више у односу на план,

- да пословни приходи износе од 207.977 хиљада динара и да је остварење у односу на план веће је за 4,2%,

- да пословни расходи износе 200.500 хиљада динара и да је остварење у односу на план веће је за 0,6%,

- да пословни добитак износи 7.477 хиљада динара, а нето добитак за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године 9.725 хиљада динара,

- да укупна актива, односно пословна имовина и укупна пасива на дан 30.09.2019. године износе 4.243.715 хиљада динара, да је индекс остварења у односу на план 98,9,

- .да је пословна имовина предузећа по основу инвестиционих активности, улагања из сопствених средстава увећана је за 5.484 хиљаде динара и

- да је Пројекат брана и акумулација "Ариље" на профилу Сврачково", који се финасира из удружених средстава, увећан за 256.824 хиљаде динара.

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 540/2019, Дана: 28.10.2019. године

Председник
Управног одбора,
Милан Видаковић

Образац 12

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

За период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Ариље, 24. октобар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав"

Седиште: Ариље

Претежна делатност: Скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће (3600)

Матични број: 07350538

ПИБ: 100785008

Надлежно министарство: Министарство привреде,

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 система. У циљу реализације наведеног споразума исте године су основале Радну организацију за водоснабдевање "Рзав" са седиштем у Ариљу, која је у Судски регистар Окружног привредног суда у Ужицу, под Фи-174/87 уписана 25. маја 1987. године.

У поступку усклађивања са Законом о предузећима оснивачи предузећа су 1989. године Радну организацију за водоснабдевање "Рзав" организовале као Јавно предузеће. Ова промена је уписана у регистарски суд под Фи-1/90 дана 3. јануара 1990. године. Превођење код Агенције за привредне регистре извршено је 20. јуна 2005. године под бројем БД. 23776/2005.

Основна делатност Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље је скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде за пиће, овлашћеним предузећима која врше водоснабдевање у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац.

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, прихода од продаје услуга, финансијских прихода и осталих прихода.

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 ифраструктурна 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, условиле су знатно мања средстава за реконструкцију постојећих грађевинских, водопривредних објеката и изградњу нових инфраструктурних објеката. Средства за наведене намене из буџета оснивача предузећа у 2019. години нису планирана.

Од пуштања у рад до данас систем функционише са привременим водозахватом "Шевељ". Вода се захвата на бујичарској прегради и пумпама пребацује до постројења за пречишћавање. Водозахват је ограниченог капацитета (640 л/с) и у летњем периоду, због смањеног протицаја и водостаја реке Рзав постоји могућност да се не обезбеди довољна количина воде за пиће и уведе рестрикција у испоруци воде.

Поред основне делатности Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је Уговором о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", број 401-00-1186/2009-07 од 7. октобра 2009. године, у име и за рачун удружиоца средстава: Министарства пољопривреде, шумарства и водопеивреде - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац 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, 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 будућности концепт система "Рзав" је: захватање сирове воде из акумулације "Сврачково", њено допремање слободним падом (цевоводом сирове воде ø 1400 мм л=6 км) до постројења за пречишћавање (фабрике воде) на брду Клик код Ариља, пречишћавање воде најсавременијим технолошким процесом и дистрибуција воде за пиће магистралним цевоводом (ø 1000 - 1200 мм дужине 72 км) до градских резервоара у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу.

Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац нема без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково".

На основу члана 18. и 66. Закона о јавним предузећима *("Сл. гласник РС", бр. 119/2012, 116/2013 - аутентично тумачење и 44/2014 - др. закон)* и члана 34. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Одлуком Број: 501-1/2018, на седници одржаној дана 29.11.2018. године донео је: ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА за 2019. ГОДИНУ.

Урађен је у складу са:
- Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 110-10701/2018 од 08.11.2018. године којим су донете Смернице за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2019. годину.
- Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2019. годину и пројекције за 2020. и 2021. годину и Законом 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, 99/16, 113/17 и 95/18).
- основним макроекономских показатеља за 2019 годину и макроекономских претпоставки у периоду 2019-2020 година
Сагласност на Програм пословања Јавног предузећа "Рзав" за 2019. годину дали су сви оснивачи: Скупштина општине Ариље РЕШЕЊЕМ III број 023-32/2018 од 27.12.2018. године, Скупшштина општине Пожега ЗАКЉУЧКОМ 01 021-37/1 од 20.12.2018. године, Скупштина општине Лучани РЕШЕЊЕМ број 06-26-3-1/2018-I од 27.03.2019. године, Скупштина града Чачка ОДЛУКОМ број 06-285/18-I од 21, 22, 24 и 25. децембра 2018. године и Скупштина општине Горњи Милановац РЕШЕЊЕМ број 2-06-122/2018 од 28.12.2018. године.

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години.

План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 159/2018 и 159-1/2018 дана 22.11.2018. године. *Удружиоци средстава за 2019. годину треба да обезбеде 494.233.937 динара.*

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину. На основу Закона о буџету Републике Србије за 2018. годину и предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019. годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2019. годину одобрен износ од 450.000.000 динара. Републичка дирекција за воде у 2019. години финансираће 450.000.000 динара, а оснивачи предузећа 44.233.937 динара.

На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2019, 2020. и 2021. годину годину Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2020. и 2021. годину одобрен је износ од по 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 3.294.893 динара. За пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд 11.532.125 динара, вршење стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 13.033.621 динар, консултантске услуге 3.294.893 динара, планску документацију са геодетским подлогама за измештање инсталација у зони акумулације 3.294.893 динара, а за покриће трошкова инвеститора 7.227.213 динара. *Укупно: 41.677.638 динара.* За припремне радове, привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др, главне грађевинске радове са припадајућим непредвиђеним радовима, изградњу шахтног прелива, водозахватне куле, тунела за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката хидроелектране, објектата заштите грађевинске јаме, техничког осматрања, ископу и заштити саобраћајница С1 и С2, опрему темељног испуста и водозахватне куле планирано је 452.556.299 динара.

Мишљење Министарства финансија, Сектора за фискални систем Број: 413-00-02679/2009-04 од 23. марта 2010. године, је Носиоцу инвеститорских послова дало право да ПДВ обрачунат од стране извођача радова за промет добара, односно услуга који се врше у оквиру изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", одбије као предходни порез.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

1. Основна делатност

У периоду јануар - септембар 2019. године Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље је произвело и корисницима воде из Система "Рзав" испоручило 13.030.519 м³ воде за пиће. У односу на планираних 12.140.669 м³ комуналним предузећима испоручено је више 889.850 м³ воде за пиће, односно 7,3%.

Највеће остварење је према ЈКП "Наш Дом" Пожега. Исто је у односу на план веће за 19,6%. Код ЈКП "Водовод" Чачак остварење у односу на план веће је за 8,8%, а код ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани за 1,4%.

Остварење у односу на план код ЈКП "Зелен" Ариље мање је за 0,5%, а код ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац за 4,8%.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 56,3%. Следе општина Пожега са 17,0%, општина Горњи Милановац са 11,4%, општина Лучани са 8,0% и општина Ариље са 7,2%.

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

2. Изградња бране и акумулације „АРИЉЕ – профил СВРАЧКОВО“

Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" за 2019. годину са Републичком дирекцијом за воде Број:401-00-177/2019-07 потписан је 11. марта 2019. године. Заводни број у ЈП "Рзав" Ариље Број: 470.

Уговор о удруживању средстава за заједничко финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. годни, Број: 712 са оснивачима предузећа потписан је 04.04.2019. године.

Уговор о грађењу за 2019. годину са извођачем радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 471, односно Број: 457 потписан је 12. марта 2019. године. Уговорена вредност радова без ПДВ износи 412.053.000 динара.

Анекс Број: 11 Основног уговора о грађењу, Број: 2787 од 22.12.2011. године, заведен код извођача под бројем 4516 дана 26.12.2011. године после испоштоване процедуре и Одлуке Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил "Сврачково", Број: 163/2019 од 08.03.2019. године потписан је 25. марта 2019. године. Наведеним Анексом дефинисано је извођење и плаћање додатних истражних радова за трајну заштиту косина леве обале од излаза опточног тунела низводно 120 метара. Вредност додатних истражних радова, без ПДВ износи 30.335.146 динара.

Анекс Број: 12 Основног уговора о грађењу, ЈП "Рзав" Ариље Број: 2011, "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд Број: 1874 потписан је 30.09.2019. године. Истим су дефинисани накнадни грађевински, инјекциони радова на тунелу темељног испуста и водозахватном тунелу и накнадни радови за хидромеханичку опрему. Укупна вредност радова без ПДВ износи 9.947.040 динара. Одлука Пословног одбора Број: 174/2019 донета је 27.09.2019. године, по окончању поступка преговарања.

Уплата аванса извођачу радова у износу од 82.400.000 динара, у складу са чланом 3. став 2. Уговора о финсирању грађевинских радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" у 2019. години Број: 401-00-177/201-07 извршена је из средстава Републичке дирекције за воде.

Уговор у вршењу стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил "Сврачково", прибранских објеката и цевовода сирове воде са испоруком и уградњом опреме за регионални субсистем водоснабдевања „Рзав“ у 2019. години са Институтом за водопривреду „Јарослав Черни“ Београд Број: 498, односно Број: 31/19/15/06 потписан је 19. марта 2019. године. Уговорена вредност радова, са ПДВ износи 11.867.126 динара. Стручни надзор, према Основном уговору о вршењу стручног надзора Број: 892 од 15.05.2012. године, износи 2,4% од вредности уговорених радова.

Уговор у вршењу пројектантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2019. години, по спроведеном поступку ЈН Број: 2.2/19 ОП са "Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Београд *(ЈП "Рзав" Број: 943 -"Енергопројект Хидроинжењеринг" Број:190101-202)* потписан је 09.05. 2019. године. Уговорена вредност са ПДВ износи 11.532.125 динара.

Уговор у вршењу консултантских услуга на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково у 2019. години, по спроведеном поступку ЈН Број: 2.3/19 МН измађу ЈП "Рзав" Ариље, Број: 944 и "Грађевинског факултета Универзитета у Београду", Број: 431216/3-19 потписан је 6. маја 2019. године. Уговорена вредност свих услуга са ПДВ износи 3.294.893 динара.

За девет месеци, по основу активности које се финансирају из удружених средстава утрошено је 260.497.738 динара. У невееденом износу експропријација непокретности износи 668.300 динара.

Извођачу радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд са авансом у износу од 82.400.000 динара и измирењем обавеза по привременим ситуацијама уплаћен је 241.633.859 динара. Извођач радова је оправдао 47.737.036 динара аванса.

Институту за водопривреду "Јарослав Черни" Београд за вршење стручног надзора над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" са ПДВ уплаћено је 5.730.454 динара, "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд за пројектантске услуге 10.932.125 динара, а Грађевинском факултету Универзитета у Београду за консултантске услуге 1.533.000 динара. Укупно: 18.195.579 динара.

Буџети оснивача предузећа, општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац у потпуности су измирили обавезе из 2018. године, 995.107 динара.

У складу са Уговором о финансирању радова изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2019. години, удружиоцима средстава за девет месеци упућени су захтеви за пренос средстава у износу од 320.865.094 динара.

Удружиоци средстава, Републичка дирекција за воде, град Чачка и општине, Пожега, Лучани и Горњи Милановац уплатили су 230.497672 динара. Део обавеза Републичке дирекције за воде, у износу од 48.899.598 динара, покривен је из средстава оснивача, а део у износу од 2.501.734 динара из средстава остварених по основу права на повраћај ПДВ.

Дуг удружилаца средстава, по основу захтева за пренос на дан 30.09.2019. године износи 38.966.090 динара.

Обавезе, за радове, вршење стручног надзора и консултантске услуге, које нису доспеле за плаћање износе 34.207.379 динара. Према записнику и закључку Одељења за привреду и локални економски развој општине Пожега неизмирене обавезе за потпуну експропријацију непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега и трошкове вештачења обавезе које нису доспеле за плаћање износе 157.339 динара.

1. БИЛАНС УСПЕХА

ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (АОП 1001) остварени су у износу од 207.977 хиљада динара. У односу на план већи су за 4,2%.

ПРИХОД ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (АОП 1009) остварен је у износу од 143.085 хиљада динара. У односу на план већи је за 7,3%. Чине га приход од воде, 143.075 хиљада динара и приход од продаје услуга, 10 хиљада динара. (АОП 1014) Приход од продаје производа и услуга на домаћем тржишту. Обрачун и фактурисање испоручених количина извршено је по цени од 10,98 дин/м^3, која је у примени од 1. јула 2017. године.

ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ. (АОП 1016) остварени су у износу од 64.892 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 97,9. Чине их приход по основу условљених донација и приход од суфинасирања., Приход по основу условљених донација утврђен је у висини обрачунате амортизације грађевинских објеката финасираних из удружених средстава. Износи од 62.304 хиљада динара *(рачун 641-Пприход по основу условљених донација, којим је исказано укидање дела одложених прихода са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватање државних додељивања и обелодањивање државне помоћи.)*. Приход од суфинансирања, намењен за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова, остварен је у износу од 2.588 хиљада динара.

ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (АОП1018) остварени су износу од 200.500 хиљада динара. У односу на план већи су за 0,6%.

ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА (АОП1023) износе 17.049 хиљада динара. У односу на план мањи су за 5,7%. У оквиру ове групе трошкова највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу (алумуниј сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник), износе 12.407 хиљада динара.

ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ (АОП 1024) износе 36.869 хиљада динара. У односу на план већи су за 16,5%, односно 5.211 хиљада динара. У оквуру ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 35.172 хиљаде динара. Трошкови електричне енергије оптерећују цену коштања м³ воде за пиће са 2,69 дин/м³. Набавка електричне енергије врши се од ЈП "Електропривреда Србије" Београд. Према Уговору за набавку електричне енергије у 2019. години цена више и ниже тарифе електричне енергије од 1. марта 2019. године већа је за 27,6%. Неочекивано висок раст. Исти у значајној мери угрожава планиране финасијске показатеље на годишњем нивоу.

Ефекат нове линије постројења за озонизацију, смањење трошкова електричне енергије на мерном месту Фабрика воде је угрожен.

ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ (АОП 1025) износе 62.014 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 97,4.

ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА (АОП 1026) износе 7.975 хиљада динара. У односу на план мањи су за 7,3%. О оквиру ове групе трошкова највећу ставку чине трошкови производних удлуга са 4.435 хиљада динара трошкови контроле квалитета воде са 2.781 хиљадом динара.

ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ (АПО 1027) обрачунати су у износу од 73.943 хиљаде динара. У односу на план већи су за 0,8%. Амортизација грађевинских објеката чија је изградња финансирана из удружених средстава у износу 62.304 хиљаде динара покривена је из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката финасираних из сопствених средстава, опреме и нематеријалних средстава у износу од 11.639 хиљада динара покривена је из цене воде.

ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА (АОП 1028) нису планирани.

НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ (АОП 1029) износе од 2.650 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 66,7%.

ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (АОП 1030) исказан је у износу од 7.477 хиљада динара. Програмом пословања планиран је ПОСЛОВНИ добитак у износу од 212 хиљада динара.

ФИНАСИЈСКИ ПРИХОДИ (АОП 1032) износе 2.724 хиљаде динара. У односу на план већи су за 125,1%. Чине га ПРИХОД ОД КАМАТА од трећих лица (АОП 1038), затезна камата за неблаговремено плаћање и камата на депозите по виђењу код пословних банака у износу од 2.703 хиљаде динара и ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1039) у износу од 21 хиљаде динара.

ФИНАСИЈСКИ РАСХОДИ (АОП 1040) и НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ према трећим лицима (АОП 1047) нису остварени.

ДОБИТАК ИЗ ФИНАСИРАЊА (АОП 1048) износи 2.724 хиљаде динара. У односу на план већи је за 1.527 хиљада динара, односно за 127,6%.

ОСТАЛИ ПРИХОДИ (АОП 1052) нису остварени.

ОСТАЛИ РАСХОДИ (АОП 1053) износе 476 хиљада динара. Средства за спонзорство, донације и хуманитарне активности утрошена су у износу од 51 хиљада динара. Знатно веће остварење у односу на план условили су Споразум о накнади штете за 2016, 2017. и 2018. годину, тачка 2. пресуде Основног суда Пожега по предмету 6 П. бр. 795/16 и пресуда Основног суда Пожега по предмету 4 П. бр. 644/18. По основу истих за накнаду штете, спречавање будућих штета и трошкове спора плаћено је 386 динара.

Предузеће је за период од 01.01.2019. до 30.09. 2019. године исказало позитиван финасијски резултат. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1054) износи 9.725 хиљада динара.

ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (АОП 1058) и НЕТО ДОБИТАК (АОП 1064) су идентични, износе 9.725 хиљада динара.

2. БИЛАНС СТАЊА

СТАЛНА ИМОВИНА (АОП 0002)на дан 30.09.2019. године износи 3.965.604 хиљаде динара. У односу на план мања је за 1,5%.

НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (АОП 0003) исказана је у износу од 1.962 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0. Чини је (АОП 0005) Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права.

НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (АОП 0010) износи 3.963.353 хиљаде динара. У односу на план мањи су за 1,5%.

Земљиште (АОП 0011) =7.860 хиљада динара, нема промена.

Грађевински објекти (АОП 0012) имају вредност у износу од 1.346.488 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 99,9.

Постројења и опрема (АОП 0013) износи од 72.308 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 90,5.

Некретнине, постројења и опрема у припреми (АОП 0016) износе 2.502.020 хиљада динара. У односу на план мањи су за 1,7%. Пројекат брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково" има вредност у износу 2.495.713 хиљада динара.

Аванси за некретнине, постројења и опрему (АОП 0018) износе 34.677 хиљада динара. Аванс који извођач радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд треба да оправда износи 34.662 хиљаде динара.

ДУГОРОЧНИ ФИНАСНИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0024) износе 289 хиљада динара.

Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају (АОП 0027) није се мењало. Учешће у капиталу "Халк Банк" а.д. Београд износи 60 хиљада динара.

Остали дугорочни пласмани (АОП 0033) износе 229 хиљада динара. Промена није било.

ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0034) нису исказана.

ОБРТНА ИМОВИНА (АОП 0043) износи 278.111 хиљада динара. У односу на план већа је за 5,4%.

ЗАЛИХЕ (АОП 0044) износе 30.029 хиљада динара. У односу на план мање су за 4,7%.

Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар (АОП 0045) износи 30.020 хиљаде динара. Индекс остварења је 95,3.

Плаћени аванси за залихе и услуге на (АОП 0050) износе 9 хиљада динара.

ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (АОП 0051) износе 35.076 хиљада динара. У односу на план већа су за 21,0%. Идентична су износу на АОП-у 056: Купци у земљи. Чине га потраживања од ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Наш Дом" Пожега, ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац.

За девет месеци 2019. године, по основу испоручене воде за пиће (са ПДВ) комуналним предузећима фактурисано је 157.383 хиљаде динара, а наплаћено 137.977 хиљада динара. Како је потраживање на дан 01.01.2019. године износило 15.670 хиљада динара исто на дан 30.09.2019. године износи 345.076 хиљада динара.

У оквиру наведеног износа обавезе које нису доспеле за плаћање, рачуни за месец септембар 2019. године, износе 17.071 хиљаду динара. ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац у потпуности су измирили доспеле обавезе.

ЈКП "Наш Дом" Пожега је почело да измирује обавезе из месеца јула 2019. године. Доспеле, а неизмирене обавезе по фактурама за месеце јул и август износе 7.013 хиљада динара.

ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани има доста проблема у измирењу обавеза. За девет месеци измирило обавезе из 2018. године и почело саизмирењем обавезе по рачуну за месец јануар. Доспеле, а неизмирене обавезе по фактурама из 2019. године износе 10.992 хиљаде динара.

Проценат наплате је 88,5. У истом периоду 2018. године био је са 92,4.

ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА - изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково" (АОП 0059) износе 38.966 хиљада динара. У односу на план мања су за 36,7%.

ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА (АОП 0060) износе 734 хиљаде динара. Потраживање за камату за неблаговремено плаћање од ЈКП "Наш Дом" Пожега и ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани износи 153 хиљаде динара, односно 579 хиљада динара. Обрачун камата је извршен стопом зазезне камате у складу са Законом о затезној камати ("Сл. гласник РС" бр. 119/12) и Одлуком Управног одбора бр. 159/2013 од 16.05.2013. године.

КРАТКОРОЧНИ ФИНАСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (АОП 0062) износе 3.480 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 100,0.. Идентични су износу на (АОП 0065) Краткорочни кредити и зајмови у земљи. Предузеће је исплатло запосленима зајам за огрев, зимницу и уџбенике на 10 месеци. Одобрен Одлуком директора Број: 1836 дана 04.09.2019. године.

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА (АОП 0068) износи 168.646 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 99,5.

ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0069) износи 1.128 хиљада динара. Наведен износ чине разграничен ПДВ по општој и посебној стопи и потраживање за више плаћен ПДВ.

Активна временска разграничења (АОП 0070) износе 52 хиљада динара. Чине их унапред плаћена претплата за часописе за 2019. годину.

УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (АОП 0071) на дан 30.09.2019. године износи 4.243.715 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 98,9.

КАПИТАЛ (АОП 0401) износи 451.643 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 102,5.

ОСНОВНИ КАПИТАЛ (АОП 0402) износи 469.493 хиљаде динара. Идентичан је износу на (АОП 0406) Државни капитал.

РЕЗЕРВЕ (АОП 0413) износи 839 хиљада динара. Нису се мењале.

НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (АОП 0417) износи 21.557 хиљада динара. Чине га (АОП 0418) Нераспоређени добитак ранијих годинау износу од 11.832 хиљаде динара и (АОП 0419) Нераспоређени добитак текуће године (АОП 0419) у износу од 9.725 хиљада динара. Скупштине оснивача су дале саглсност на одлуку Управног одбора да се добитак из ранијих година, односно из 2018. године распореди за покриће губитка из ранијих година. Промена ће бити спроведена у четвртом кварталу.

ГУБИТАК (АОП 0421) износи 40.246 хиљада динара. Чини га губитак из ранијих година (АОП 0422).

ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (АОП 0424) износе 8.679 хиљада динара. Износ је идентичан на износима на (АОП 0425) Дугорочна резервисања (АОП 0429) Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених.

Износ на (АОП 0429) Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених утврђен је по основу промена на Рачуну 404 Резервисање за отпремнине и јубиларне награде. Резервисање за накнаде и друге бенефиције запослених, на дан 31.12.2018. године, 8.764 хиљада динара умањено је за исплату јубиларне награде за једног запосленог у бруто износу од 85 хиљада динара.

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0442) износи 3.783.393 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 98,5.

ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0451) износе 48.884 хиљаде динара и знатно су веће у односу на план. Идентичне су износу на (АОП 0456) Добављачи у земљи. Нису доспеле за плаћање. Највећи део обавеза везан је за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", 34.207 хиљада динара. Обавезе по рачунима за утрошену електричну енергију по рачунима за месеце август и септембар 2019. године износе 10.134 хиљаде динара.

ОСТАЛЕ ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (АОП 0458) ИЗНОСЕ 155 хиљада динара (потпуна експропријација непокретности за формирање акумулације и накнада трошкова вештачења).

ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (АОП 0459) износе 3.376 хиљада динара. Највећи де чине укалкулисане обавезе према запосленим за исплату другог дела зараде за месец септембар 2019. године и исплату превоза превоз за долазак и одлазак са посла за месец септембар 2019. године.

ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ (АОП 0460) не постоје.

ОБАВЕЗА ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЋБИНЕ (АОП 0461) износи 90 хиљада динара.

ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА (АОП 0462) износе 3.731.043 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 97,7.

У складу са Изменама и допунама члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље *(Одлука Управног одбора Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године)*, које су ступиле на снагу даном доношења, а примењују се од 1. јануара 2013. године у пословним књигама предузећа извршена су прекњижавања, умањен је основни капитал - основна делатност, а увећан рачун одложени приходи и примљене донације. Амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава покрива се укидањем рачуна одложени приходи и примљене донације у корист исправке вредности грађевинских објеката. У складу са истим под 1. јануаром 2013. године, извршено је прекњижавање, умањење основног капитала оснивача предузећа и Републичке дирекције за воде који обезбеђују средстава за финансирање изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Средства на име изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у пословним књигама евидентирана су на пасивним временским разграничењима - рачунима одложених прихода, а не на државном капиталу (АОП 0406). Садашња вредност грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава износи 1.151.227 хиљада динара. Разлику у износу од 2.579.816 хиљада динара чине обавезе према удружиоцима средстава, по основу изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

УКУПНА ПАСИВА (АОП 0464) на дан 30.09.2019. године износи 4.243.715 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 98,9.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Приливи готовине из пословних активности (АОП 3001), у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, остварени су у износу од 376.237 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 75,7.

Наплата потраживања од купаца воде из система "Рзав" по основу обављања основне делатности (АОП 3002) Продаја и примљени аванси остварена је у износу 137.977 хиљада динара. Индекс остварења је 94,1.

Примљене камате из пословних активности (АОП 3003) износе 2.296 хиљаде динара. У односу на план веће су за 73,3%.

Чине их камата за неблаговремено плаћање, обрачуната стопом затезне камате у износу од 567 хиљада динара и камата на депозите по виђењу у износу од 1.729 хиљада динара.

Остали приливи из редовног пословања (АОП 3004) износе 235.964 хиљаде динара. Индекс остварења је 67,6. Највећи део прилива, 231.493 хиљаде динара чине средства удружилаца средстава пренета по захтевима за пренос средстава који су поднети у 2019. години. У оквиру наведеног износа је аванс који је за извођача радова уплатило Министарство, пољопривреде и водопривреде - Републичка дирекција за воде у износу од 82.400 хиљада динара. Буџети оснивача, по основу захтева за пренос средстава из 2018. године су уплатили 995 хиљада динара. Разлику до наведеног износа, 3.476 хиљада динара чине средства зајма и рефундације боловања преко 30 дана. Доста мање остварење у односу на план условљено је недовољним инвестиционим активностима које се финасирају из удружених средстава и валутом за измирење обавеза по захтевима за пренос средстава.

Одливи готовине из пословних активности (АОП 3005) износе 132.592 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 101,7.

Исплате добављачима и дати аванси (АОП 3006) износе 69.914 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 105,7.

За зараде, накнаде зарада и остале личне расходе (АОП 3007) утрошено је 62.126 хиљада динара, 2,4% мање у односу на план.

Одливи готовине по основу осталих јавних расхода (АОП 3010) износе 552 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 117,2. Чине их аконтација пореза на имовину, аконтација таксе на фирму, наканда РАТЕЛ-у, обавезе према Туристичкој органитачији града Чачка и остале дажбине приликом регистрације возила.

Нето прилив готовине из пословних активности (АОП 3011) остварен је у износу од 243.645 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 66,5. Условљен је малим инвестиционим активностима из удружених средстава.

Приливи готовине из активности инвестирања (АОП 3013) нису остварени.

Одлив готовине из активности инвестирања (АОП 3019) идентичан је износу на (АОП 3021) Куповина нематеријалне имовине, некретнина постројења, опреме и биолошких средстава и (АОП 3024) Нето одлив готовине из активности инвестирања. Износи 266.962 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 70,2. За инвестиције из сопствених средстава утрошено је 6.464 хиљаде динара, а за инвестиције из удружених средстава, изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" и остале пратеће активности 260.498 хиљада динара.

СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3040) износи 376.237 хиљада динара. Индекс остварења у односу на план је 75,7.

СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3041) износи 399.554 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план је 78,2.

НЕТО ОДЛЛИВ ГОТОВИНЕ (АОП 3043) износи 23.317 хиљаде динара. Знатно је већи у односу на план.

Како готовина на почетку обрачунског периода (АОП 3044) износи 191.963 хиљаде динара, готовина на крају обрачунског периода (АОП 3047) износи 168.646 хиљада динара. Индекс стварења у односу на план је 99,5.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог) износи 33.019.889 динара. Индекс остварења у односу на план је 99,4.

Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог) износи 45.807.262 динара. Индекс остварења у односу на план је 99,0.

Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца) износи 53.663.207 динара. Индекс остварења у односу на план је 98,2.

У буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава уплаћен је износ од 1.968.713 динара.

Број запослених са почетка године, 67 радника на крају трећег квартала је непромењен. Од 67 запослених 35,8% чине запослени са високом и вишом стручном спремом. Високу стручну спрему има 16 запослених, а вишу 8 запослених. Од укупног броја запослених 32 радника, односно 47,8% ради у турнусу.

Просечна основна нето зарада за време проведено на раду и остварен учинак износи 39.708 динара *(у истом периоду 2018. године 36.714 динара)*. Са додацима за минули рад, ноћни рад, рад на дане државних и верских празника и накнадама за топли оброк и регрес за коришћење годишњег одмора просечна нето зарада износи 55.578 динара. *(у 2018. години 52.858 динара, а у истом периоду 2013. године 55.973 динара).*

Накнаде трошкова физичким лицима по основу осталих уговора износе од 70.588 динара. Закуп земљишта за депоновање материјала из ископа за будућу брану "Ариље" на профилу "Сврачково" је условљен, јер постојећа депонија није довољна. Закуп дела КП Број: 1537/3 уговорен је на пет година.

Накнаде чланова управног одбора, који обавља функцију надзорног одбора до конституисању овог органа у складу са Законом о јавним предузећима, износе 861.551 динар. Индекс остварења у односу на план је 100,0. Накнада за учешће у раду управног одбора у бруто износу на месечном нивоу износи 8.702 динара. За председника управог одбора бруто накнада износи 17.405 динара. Нето накнаде чланова управног одбора и председника управног одбора = 5.500 динара, односно =11.000 динара нису се мењале од 2013. године. Управни одбор има десет чланова.

За превоз запослених на посао и са посла, са обрачунатим порезом исплаћено је 2.086.922 динара, 1,8% више у односу на план. Запослени има право на накнаду трошкова превоза ради доласка на рад и повратка са рада у висини превозне карте у јавном саобраћају.

За дневнице на службеном путу утрошено је 103.500 динара. Индекс остварења у односу на план је 115,0.. Изналажење решења проблема клизишта и заштита косине леве обале низводно од излаза опточног тунела условило је веће остварење.

Накнада трошкова на службеном путу нема.

Отпремнина за одлазак у пензију није исплаћена. Радници који су стекли један од услова за одлазак у пензију, због трајног умањења пензије право на одлазак у пензију нису искористили.

У скаду са Колективним уговором ЈП "Рзав" Ариље, Број: 430/1 од 30.11.2017. године запосленом по основу 20 година стажа у предузећу исплаћна је јубиларна награда у висини 1,50 просечне нето зараде у предузећу. У бруто износу 85.262 динара.

Помоћ радницима и породици радника исплаћена је у износу од 3.259.403 динара. Индекс остварења у односу на план је 99,2. За солидарну помоћ запослених, у складу са Анексом II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије *(Сл. гласник РС" бр. 5/18)* исплаћен је износ од 3.111.777 динара, а за остале солидарне помоћи разлика у износу од 147.626 динара.

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Број запослених на дан 30.09.2019. године је идентичан броју на дан 31.12.2018. године, 67 67 (65 на неодређено време и 2 на одрђено време) У трећем кварталу 2019. године попуњено је упражњено радно место инжењера електроодржавања у Служби одржавања. Попуна је била неопходна због непостојања водећег извршиоца за одржавање система даљинског управљања. До попуне радног места одржавање ИТ система, инсталирање нових рачунара, интернет конекције, одржавања пријема и слања е-маилова и постављање на сајт обавештења поверно је агенцији.

Програмом пословања за 2019. годину, који је добио сагласност оснивача, планиран је пријем два новозапослена радника, са високом стручном спремом. Маса средстава за зараде увећана је за 949.300 динара. Пријем два новозапослена радника биће извршен до краја године.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена воде за пиће =10,98 дин/м^3, према купцима воде из система "Рзав" ЈКП општина Ариље, Пожега, Лучани, града Чачка и општине Горњи Милановац, је у примени од 1. јула 2017. године.

Цена воде јавних комуналних предузећа према крајњим корисницима, у односу на цену воде из система "Рзав" је 4-5 пута већа.

На основу Измена и допуне Правилика о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље *(Одлука Управног одбора Број: 183/2013 од 31.10. 2013. године)*, које су донете по добијању сагласности свих скупштина оснивача предузећа на Закључак Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 12/2013 од 25.04.2013. године, грађевински објекти прибављени путем државних давања су прекњижени са капитала на пасивна временска разграничења - рачун одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката који су финансирани из удружених средстава покрива се са рачуна одложених прихода. Наведено је условило да се цена воде која је у примени од 1. новембра 2012. године (=9,97 дин/м^3) повећа 1. јула 2017. године.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета, као и предходних година нису планирани.

Основна делатност предузећа се финансира из сопствених прихода. Инфраструктурни водопривредни објекат, брана и акумулација "Ариље" на профилу "Сврачково", финансира се из реалних извора буџета Републике Србије и буџета оснивача предузећа.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

СРЕДСТВА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ планирана на износ од 238.000 динара утрошена су у износу од 336.262 динара. Процена је да ће до краја године бити сведена у оквире плана.

За рекламу и пропаганду утрошено је 60.354 динара, репрезентацију 144.698 динара, а спонзорство, донације и хуманитарне активности 51.000 динара. За остале намене утропено је 80.210 динара. Учешће средстава посебне намене у укупним расходима је занемарљиво, износи 0,19%.

У складу са Закључком Владе Републике Србије 05 Број: 023-14246/2014 од 14.11.2014. године и упуством за израду годишњег програма пословања средства за спортске активности у 2019. години нису планирана. Запосленим у ЈП "Рзав" Ариље за разлику од осталих запослених у јавном сектору право на издатак за спортске активности је ускраћено.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

Инвестициона улагања систематизована су као активности које се финансирају из:

- сопствених средстава и
- удружених средстава, средстава Буџетског фонда за воде Републике Србије, преко Републичке дирекције за воде, буџета града Чачка, општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац - изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"

Инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 5.484 хиљаде динара. У трећем кварталу набављена је и пуштена у рад вишестепена центрифугална пумпа на пумпној станици "Брђани". Вредност набавке је 2.971.116 динара. Индекс остварења у односу на план, 19.900 хиљада динара је 27,6. У наведеном износу је набавка фотометра, мерача хемијске потрошње кисеоника из 2018. године. Вредност набавке је 166 хиљада динара.

Без обзира што је Уговор о финансирању радова на изградњи бране са акумулацијом "Ариље" на профилу "Сврачково" за 2019. годину са Републичком дирекцијом за воде потписан 11. марта 2019. године, а са оснивачима предузећа: градом Чачком, општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац 4. априла 2019. године, активности на изградњи бране "Ариље" са прибранским објектима на профилу "Сврачково" због повољних временских услова почели су доста пре.

Према септембарској, 66-тој привременој ситуацији, радови на изградњи шахтног прелива, водозахватне куле са тунелом за водоснабдевање и темељним испустом, опточног тунела са слапиштем, прелазном деоницом и стабилизацијом косина, објеката заштитне грађевинске јаме, ископу и заштити саобраћајнице С1 и С2, припремни радови, техничко осматрање, као и набавку дела хидромашинске опреме и др. (градилишног) насеља и др. имају вредност у износу од 239.122 хиљада динара.

Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 5.739 хиљада динара, пројектанским услугама у износу од 9.110 хиљада динара и консултантским услугама у износу од 2.028 динара радови на изградњи, без ПДВ износе 255.999 динара.

За накнаду трошкова вештачења, давање стручног налаза и мишљења, утврђивање висине накнаде у поступцима потпуне експропријације ради изградње приступног пута и формирања акумулације бране "Ариље", у бруто износу је утрошено 14 хиљада динара *(Закључци Општинских управа општина Ариље и Пожега Број: 465-1/19 и Број:465-28/2)*.

Записници Одељења за привреду и локални економски развој општинск управе општине Пожега (*03 бр. 465-24/2011, 465-85/211, 465-83/2011 и465-52/2011)* споразумно су одредили накнаду *за* потпуну експропријацију непокретности ради формирања акумулације бране "Ариље" на профилу Сврачково са прибранским објектима - објекта прве фазе Регионалног субсистема водоснабдевања "Рзав 1" на територији општине Пожега на износ од 811 динара.

Експропријација непокретности у 2019. години увећана је за 825 хиљада динара.

Пројекат из удружених средстава, брана и акумулација „Ариље" на профилу „Сврачково", увећан је за 256.824 хиљаде динара. Индекс остварења у односу на план =341.269 хиљада динара је 75,2.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље кредитно није задужено.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Већа дистрибуција воде за пиће за 889.850 м^3 имала је пресудан утицај да предузеће на девет месеци 2019. године искаже знатно бољи финансијски резултат у односу на план.

Приход од продаје производа и услуга који је у односу на план већи за 9.780 хиљада динара омогућио је, да без обзира на мањи приходд од суфинасирања, пословни приходи у односу на план буду већи за 8.372 хиљаде динара, односно за 4,2%.

Како веће остварење пословних расхода, пре свега због фиксних трошкова, за 1.107 хиљада динара, односно за 0,6% није у сразмери са дистрибуцијом, предузеће исказало пословни добитак у износу од 7.477 хиљада динара. Програмом пословања планиран у износу од 212 хиљада динара.

Добитак из финасирања исказан у износу од 2.724 хиљаде динара и остали расходи остварени у износу од 476 хиљада динара условили су да предузеће за период од 01.01.2019 до 30.09.2019. године искаже нето добитак у износу од 9.725 хиљада динара. Програмом пословања планиран је нето добитак у износу од 1.370 хиљада динара.

На овакав резултат поред дистрибуције, која је у односу на план већа за 7,3% велику улогу је имао и квалитет сирове воде. Трошкови материјала код којих највеће учешће имају трошкови хемикалија за производњу *(алумунијум сулфат, сумпорна киселина, течни хлор, полиелектролит и течни кисеоник)* у односу на план мањи су за 1.027 хиљада динара, односно 5,7%.

Трошкови горива и енергије који су у односу на план већи за 5.211 хиљада динара, односно за 16,5% амортизовани су мањим остварењем у односу на план код трошкова зарада, накнада зарада и осталих личних расхода за 1.654 хиљаде динара и нематеријалних трошкова за 1.322 хиљаде динара.

Према Уговору за набавку електричне енергије у 2019. години, који је потписан по спроведеном отвореном поступку јавне набавке са ЈП "Електропривреда Србије" Београд, цена електричне енергије од 1. марта 2019. године је увећана за 27,6%. Неочекивано висок раст. Виша тарифа је увећана са 6,07 дин/кВ на 7,72 дин/кВ, а нижа са 3,85 дин/кВ на 4,97 дин/кВ. Трошкови електричне енергије, 35.172 хиљаде динара у структури укупних расхода учествују са 17,7%, а у цени коштања м^3 воде за пиће са 2,69 дин/м^3.

Поред наведеног треба имати у виду:

- да је уговор за набавку алуминијум сулфата са "Маркинг" д.о.о. Ужице потписан је 17. маја 2019. године и да је цена алуминијум сулфата, 27,20 дин/кг у односу на уговор из 2018. године, 24,80 дин/кг већа је за 9,7%.

- да је уговор за набавку течног хлора са "Патентинг" д.о.о. Београд потписан је 17. маја 2019. године, да је цена течног хлора, 80,00 дин/кг у односу на уговор из 2018. године који је потписан са "БИН Комерц" д.о.о. Београд, 55,00 дин/кг већа је за 45,5%. и да је у 2017. години течни хлор је набављан по цени од 25,00 дин/кг и

- да је Уговор за набавку течног кисеоника са "Месер Техногас" а.д. Београд потписан је 4. септембра 2019. године и да је цена течног кисеоника, 20,30 дин/кг у односу на уговор из 2018. године, 19,30 дин/кг већа за 6,0%.

Већа амортизација је ефекат инвестиционих активности из сопствених средстава. У предходне три године имовина предузећа је увећана за 102.767 хиљада динара.

Завршени додатни истражни радови за трајну заштиту косина леве обале од излаза опточног тунела низводно 120 метара створили су предуслов да се реши проблем клизишта и тиме убрза динамика радова на изградњи бране и акумулације "Ариље" на профилу "Сврачково".

Запослени у техничком сектору су омогућили да све технолошке линије функционишу без већих проблема.

Вода је била доброг квалитета. Наведено потврђују анализе Завода за јавно здравље из Ужица и Чачка.

Ариље, 24.10. 2019. године

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ" ДОО ВЕЛИКЕ ЦРЕПЕ ARILJE

Потпис и печат

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Арилје
Матични број: 07350538

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.19. / план 30.09.19.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	3.743.009	4.092.879	4.026.042	3.965.604	98,5
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	2.569	1.760	1.962	1.962	100,0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	2.569	1.760	1.962	1.962	100,0
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематерифална имовина у припреми	0008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.740.151	4.090.830	4.023.791	3.963.353	98,5
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	7.860	100,0
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.409.547	1.326.465	1.347.236	1.346.488	99,9
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	77.418	82.040	79.903	72.308	90,5
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	2.244.879	2.674.450	2.544.300	2.502.020	98,3
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	447	15	44.492	34.677	77,9
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020					
032 и део 039	2. Основно стадо	0021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023					
04, осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	289	289	289	289	100,0
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	60	60	60	60	100,0
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	229	229	229	229	100,0
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	243.893	223.470	263.860	278.111	105,4
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	30.477	32.100	31.500	30.029	95,3
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	30.142	31.850	31.500	30.020	95,3
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	335	250		9	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	15.670	24.000	29.000	35.076	121,0
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	15.670	24.000	29.000	35.076	121,0
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	995		28.500	38.966	136,7
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	423	300	350	734	209,7
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	2.466	2.650	3.480	3.480	100,0
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	2.466	2.650	3.480	3.480	100,0
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	191.963	162.820	169.480	168.646	99,5
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.639	850	800	1.128	141,0
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	210	750	750	52	6,9
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.986.902	4.316.349	4.289.902	4.243.715	98,9
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	441.912	442.495	440.465	451.643	102,5
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487	469.487	469.493	100,0
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487	469.487	469.493	100,0
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	100,0
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415					
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	11.832	3.400	10.385	21.557	207,6
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418			9.015	11.832	131,2
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	11.832	3.400	1.370	9.725	709,9
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	40.246	31.231	40.246	40.246	100,0
350	1. Губитак ранијих година	0422	40.246	31.231	40.246	40.246	100,0
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.764	8.757	8.157	8.679	106,4
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	8.764	8.757	8.157	8.679	106,4
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	8.764	8.757	8.157	8.679	106,4
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	Б. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.536.226	3.865.097	3.841.289	3.793.393	98,5
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	9.274	11.000	16.865	48.884	289,9
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	9.274	11.000	16.865	48.729	288,9
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				155	

44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	378	250	3.500	3.376	96,5
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	4				
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	98	50	600	90	15,0
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.526.472	3.853.797	3.820.315	3.731.043	97,7
	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	3.986.902	4.316.349	4.289.902	4.243.715	98,9
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

Датум: 24.10.2019. године

Овлашћено лице:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ" Д.О.О. АРИЉЕ

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Арилје
Матични број:07358538

Образац 1

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	270.911	266.200	199.605	207.977	104,2
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	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	183.367	177.171	133.305	143.085	107,3
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	183.367	177.171	133.305	143.085	107,3
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	87.544	89.029	66.300	64.892	97,9
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	259.589	264.065	199.393	200.500	100,6
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	22.459	22.570	18.076	17.049	94,3
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	42.526	43.790	31.658	36.869	116,5
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	81.175	84.665	63.668	62.014	97,4
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.670	10.050	8.649	7.975	92,2
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	97.283	97.232	73.370	73.943	100,8
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	1.256	600			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.220	5.158	3.972	2.650	66,7
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.322	2.135	212	7.477	3.526,9
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	2.926	1.460	1.210	2.724	225,1
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	
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	2.903	1.460	1.210	2.703	223,4
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	23			21	
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	2	20	13	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 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		5	3		
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	2	15	10		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.924	1.440	1.197	2.724	227,6
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРЛЊА (1040 – 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	1052	198	100	76		0,0
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	1053	548	275	115	476	413,9
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	13.896	3.400	1.370	9.725	709,9

	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	2.064				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	11.832	3.400	1.370	9.725	709,9
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	**I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА**	1060					
део 722	**II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА**	1061					
део 722	**III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА**	1062					
723	**Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА**	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	1064	11.832	3.400	1.370	9.725	709,9
	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					

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈАВНО ДУЗЕЋЕ ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ" АРИЉЕ

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Матични број: 07350538

Образац 1Б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. -30.09/ план 01.01. -30.09.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	521.758	661.699	496.880	376.237	75,7
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	200.297	194.862	146.635	137.977	94,1
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	2.731	1.590	1.310	2.296	175,3
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	318.730	465.247	348.935	235.964	67,6
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	185.131	181.208	130.315	132.592	101,7
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93.826	95.910	66.172	69.914	105,7
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	84.780	84.665	63.668	62.126	97,6
9	3. Плаћене камате	3008		5	4		
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.525	628	471	552	117,2
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	336.627	480.491	366.565	243.645	66,5
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	124	0	0	0	
16	1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	124				
18	3. Остали финансијски пласмани (нето прилив)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	313.634	501.106	380.520	266.962	70,2
22	1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	313.634	501.106	380.520	266.962	70,2
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одлив)	3022					
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	313.510	501.106	380.520	266.962	70,2
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025					
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029					
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030					
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038					
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	521.882	661.699	496.880	376.237	75,7
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	498.765	682.314	510.835	399.554	78,2
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 – 3041)	3042	23.117				
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 – 3040)	3043		20.615	13.955	23.317	167,1
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	168.846	183.435	183.435	191.963	104,6
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045					
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046					
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 – 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	191.963	162.820	169.480	168.646	99,5

Датум: 24.10.2019. године

Овлашћено лице:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

Образац 2

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Матични број: 07350538

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01. -30.09.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.879.068	44.473.696	33.215.063	33.019.889	99,4
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	58.043.411	62.080.577	46.264.716	45.807.262	99,0
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	68.433.182	73.193.000	54.664.000	53.663.207	98,2
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	67	69	68	67	98,5
4.1.	- на неодређено време	65	67	66	65	98,5
4.2.	- на одређено време	2	2	2	2	100,0
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима					
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	70.588			70.588	
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора	1			1	
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	1.148.734	1.148.784	861.588	861.551	100,0
16	Број чланова управног одбора	10	10	10	10	100,0
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.741.291	2.885.000	2.050.000	2.086.922	101,8
20	Дневнице на службеном путу	146.990	155.000	90.000	103.500	115,0
21	Накнаде трошкова на службеном путу	34.443	50.000	20.000		
22	Отпремнина за одлазак у пензију		1.005.000	735.000		
23	Број прималаца		4	3		
24	Јубиларне награде	100.152	145.000	85.000	85.262	100,3
25	Број прималаца	1	2	1	1	100,0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	3.321.168	3.345.000	3.287.000	3.259.403	99,2
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	84.750	81.216			

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Матични број: 07350538

Образац 3

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан **30.06.2019. године***	**64**	**2**	
	Одлив кадрова			
	Пријем	**1**		
	попуна упражњеног радног места	1		
	Стање на дан **30.09.2019. године****	**65**	**2**	

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузећњ за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Предузеће: 07350538

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	**вода за пиће**	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98	10,98				
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ И ПРЕДУЗЕЋЕ ЈАВНО „РЗАВ" Ариље

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Матични број: 07350538

Образац 5

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.09. / план 01.01.-30.09.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.12. / план 01.01.-31.12.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
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, конкурсу и сл).

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Матични број: 073550538

Образац 6

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс реализација 01.01. - 30.09/ план 01.01.-30.09.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство	30.000	30.000	30.000	20.000	26.000	130,0
2.	Донације	25.000	19.429	25.000	20.000	12.000	60,0
3.	Хуманитарне активности	38.000		38.000	38.000	13.000	34,2
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	185.800	185.892	185.800	140.000	144.698	103,4
6.	Реклама и пропаганда	120.000	122.613	120.000	20.000	60.354	301,8
7.	Остало	153.400	188.281	153.400		80.210	

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1	Удружење "Ром" Ариље	слава "Бибија"	6.000	МЗ Стари град Чачак	дан МЗ	12.000	Саво Јеверичић	болест детета	13.000
2	"Пловак" Ариље	такмичење риболоваца	10.000						
3	СРУ "Фоке" Ариље	уговор	10.000						
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ" АРИЉЕ

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Матични број: 07350538

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
201_ [1]		201_ [2]						
201_		201_						
201_		201_						
201_		201_						

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Јавно предузеће "Рзав" по редовним финасијским извештајима за 2013. годину исказало губитак у износу од 74. 023.337 динара. Нето добит из 2014. године 2015. године и 2016. године (8.207.337 динара) у купном износу од 24.828.326 динара, по добијању сагласности скупштина оснивача распоређена је за покриће губитка из 2013. године. Одлука УО да се нето добитак по редовним финасијским за 2017. годину у износу од 16.557.566 динара добила је сагласност да се нето добитак расподели за покриће губитка из ранијих година. Губитак из ранијих година према Билансу стања на дан 31.12.2018. године износи 40.245.968 динара. Управи одбор је донео одлуку да се нето добитак по редовним финасијским извештајума за 2018. годину у износу од 11.832.240 динара распореди за покриће губитка из ранијих година. Добијање сагласности скупштина оснивача на Одлуку бр. 515/2019 од 21.02.2019. године је у току.

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Образац 8

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Матични број: 07350538
Плански курс:_____

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор / Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у оригиналној валути	Стање кредитне задужености на 31.12.2019. године у динарима	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							
												Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Страни кредитор																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
.....																			
Укупно кредитно задужење																			
од чега за ликвидност																			
од чега за капиталне пројекте																			

*За стране кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 10

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице _____

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ" II ЗАВ. АРИЉЕ

Предузеће: Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Матични број: 07350538

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	2.878.822
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	93.037.952
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	97.051
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	37.534.549
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	58.414.271
	Укупно у динарима				191.962.645
31.03.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	4.635.698
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	84.712.880
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	49.513
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	38.787.341
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	58.803.031
	Укупно у динарима				186.988.463
30.06.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	4.582.303
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	90.720.503
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	52.199
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	43.730.684
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	18.373.986
	Укупно у динарима				157.459.675
30.09.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	3.487.380
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	86.516.020
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	25.349
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	49.739.760
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	28.877.064
	Укупно у динарима				168.645.573
31.12.2019.	0068	205-111049-39	Комерцијална банка а.д. Београд	РСД	
	0068	155-1774-23	Халкбанк а.д. Београд	РСД	
	0068	160-7534-75 / 160-106610-55	Банка Интеза а.д. Београд	РСД	
	0068	200-2902910101918-62	Поштанска штедионица а.д. Београд	РСД	
	0068	840-433743-57	Посебан наменски рачун трезора	РСД	
	Укупно у динарима				0

Датум: 24.10.2019. године

Овлашћено лице:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ „РЗАВ" А.Д. АРИЉЕ

Образац 10

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Брана "Ариље" профил "Сврачково"	4	2010	2025	7.366.265	2.226.037
2	Опрема	1	2018	2019	166	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
Укупно:					7.366.431	2.226.037

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе;

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Брана "Ариље" профил "Сврачково"	481.814		40.500	27.361	198.000	140.229	341.629	256.824		
2	Опрема	166	166	166	166	166	166	166	166		
3	Истраживање, студије, анализе, пројектован	1.400				950		1.400			
4	Опрема	14.934		1.534	395	6.234	1.359	11.834	5.318		
5	Радови	6.500				5.650		6.500			
6											
7											
8											
Укупно:		504.814	166	42.200	27.922	211.000	141.754	361.529	262.308	0	0

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: Јавно предузеће за воснабдевање "Рзав" Ариље
Матични број: 07350538

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	9108	**3.480**		**3.480**
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109	3.480		3.480
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	9113	**229**		**229**
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних потраживања од	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116	229		229
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	9117	**69.762**		**69.762**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	35.076		35.076
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	34.686		34.686
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123			
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	9124	**39.700**		**39.700**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица	9125	1		1
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126	733		733
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	38.966		38.966

Датум: 24.10.2019. године

М.П.

Овлашћено лице: _____

НАПОМЕНА: Образац 11. се попуњава у складу са чланом 16. Правилника о облику и садржају статистичког извештаја за привредна друштва, задруге и предузетнике, Број: 110-00-416/2014-16 од 13. новембра 2014. године

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4/6
ДАТУМ: 09.12.2019. 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, Надзорни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је на седници одржаној 09.12.2019. године, разматрао предлог Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину и донео

О Д Л У К У

Надзорни одбор усваја Програм пословања предузећа ЈКП „Дубоко" Ужице за 2020. 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.

О б р а з л о ж е њ е

Након разматрања предлога Програма пословања предузећа ЈКП „Дубоко" Ужице за 2020. годину, као годишњег програма пословања за 2020. годину, Надзорни одбор је донео одлуку као у диспозитиву.

Председник Управног одбора

Радосав Јовановић

Достављено:
- Директор
- свим оснивачима
- а/а

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Дубоко бб**
ОСНИВАЧИ: **УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА, ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ**

ДЕЛАТНОСТ**:** **3821 - третман и одлагање 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**

Ужице
новембар 2019. године

САДРЖАЈ

1. ОПШТИ ПОДАЦИ **3**
1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа 3
1.2. Визија и мисија јавног предузећа 4
1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја 5
1.4. Организациона шема предузећа 6
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ **8**
2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години 8
2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину 11
2.3. Анализа остварених индикатора пословања 13
2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе 13
2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања 14
2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања 14
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ **15**
3.1. Циљеви и кључне активности 15
3.1.1. Пријем отпада 16
3.1.2. Селекција отпада 17
3.1.3. Депоновање отпада 18
3.1.4. Транспорт отпада 19
3.1.5. Одржавање 20
3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом 20
3.2. Анализа тржишта 21
3.3. Ризици у пословању и план управљања ризицима 22
3.4. Планирани индикатори за 2020. годину 23
3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања 23
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ **24**
4.1. План прихода за 2020. годину 24
4.2. План расхода за 2020. годину 28
4.2.1. Трошкови материјала 29
4.2.2. Трошкови зарада 30
4.2.3. Трошкови производних услуга 32
4.2.4. Трошкови амортизације 32
4.2.5. Нематеријални трошкови 32
4.2.6. Финансијски и остали расходи 33
4.3. Ценовна политика 33
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ **35**
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА **35**
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ **35**
8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ **35**
9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА **37**
9.1. Тело депоније 38
9.2. Трансфер станице 38
9.3. Инфраструктура депоније 39
9.4. Опрема 39
9.5. Израда и ревизија пројеката, надзор и технички пријем радова 39
9.6. Проширење и стабилизација тела депоније **39**
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ **41**

1. ОПШТИ ПОДАЦИ

1.1. Статус, правна форма и делатност јавног предузећа

Пуно пословно име: **Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице,**

Скраћено пословно име: **ЈКП "Дубоко" Ужице**
Правна форма: **Јавно комунално предузеће**
Седиште: **Ужице**
Адреса: **Дубоко бб**
Опис делатности: **Комунална делатност**
Матични број: **20104279**
Порески идентификациони број - ПИБ: **104384299**
Претежна делатност: **3821 - третман и одлагање отпада који није опасан**
Остале делатности: **3811 - сакупљање отпада који није опасан**

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.

Дана 24.10.2005. године пројекту "Регионална санитарна депонија Дубоко" прикључила се, као оснивач, и Општина Чачак, што је правно регулисано у Анексу 1 Уговора 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу "Регионалне санитарне депоније Дубоко", који је потписан од стране свих девет оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице.

Наведеним правним актом општине су на доста уопштен начин регулисале међусобна права и обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације "Регионалне санитарне депоније Дубоко".

На основу оснивачког уговора и одлука Скупштина оснивача, а у складу са чланом 6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће "Регионална санитарна депонија Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.

Управни одбор је на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број 54/4 о промени адресе - седишта, које од тада гласи: Ужице, Дубоко бб, што је евидентирано решењем АПР БД 129434/2011 од 20.10.2011. године.

Управни одбор је на 62 седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број 62/9 о промени пословног имена које од тада гласи: Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице што је евидентирано решењем АПР БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године констатовано је усаглашавање оснивачког акта Предузећа са Законом о јавним предузећима. Истим решењем су евидентирани председник и чланови Надзорног одбора као и нова претежна делатност под шифром 3821 - третман и одлагање отпада који није опасан.

Правна форма, седиште, скраћено пословно име Предузећа и структура капитала остали су непромењени.

Предузеће је самостална организациона, економска и пословна целина у којој су оснивачи (градови и општине) повезани заједничким интересом, по основу удела капитала у укупном капиталу предузећа (Табела 1.).

Табела 1. Учешће градова и општина оснивача у капиталу предузећа

Р.б.	Градови и општине оснивачи	Проценат учешћа у финансирању
1	Град Ужице	23.91%
2	Град Чачак	26.88%
3	Општина Ивањица	10.20%
4	Општина Пожега	9.30%
5	Општина Бајина Башта	8.39%
6	Општина Лучани	7.09%
7	Општина Ариље	5.70%
8	Општина Чајетина	4.50%
9	Општина Косјерић	4.03%
Укупно		**100%**

1.2. Визија и мисија јавног предузећа

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 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. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2020. 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.

1.3. Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја

У складу са чланом 59. Закона о јавним предузећима, на седници Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице, која је одржава дана 03.03.2017. године, донета је Одлуку о усвајању Средњорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017-2021. године (Одлука УО 106/4) и Дугорочног плана пословне стратегије и развоја ЈКП "Дубоко" Ужице за период 2017-2027. године (Одлука УО 106/3).

Средњорочним и Дугорочним планом пословне стратегије и развоја предузећа који су у складу са Стретегијом управљања отпадом дефинисани су главни циљеви као што су повећати број становника обухваћених системом сакупљања отпадом, развити систем примарне селекције отпада у локалним самоуправама и стабилизација и проширење тела депоније које ће за резултат имати продужетак века депоније за 30 година.

Остали циљеви предузећа су следећи:

- Рационализација трошкова пословања и свих ресурса предузећа,
- Квалитетна сарадња са општинама оснивачима као и корисницима услуга,
- Успостављање корпоративне културе у предузећу,
- Брига о запосленима и подршка у стручном усавршавању у складу са потребама предузећа,
- Едукација деце предшколског и школског узраста у циљу подизања свести о значају правилног и одрживог управљања отпадом,
- Едукација грађана као и осталих генератора отпада у циљу успостављања прихватљивог односа према свим врстама оптада.

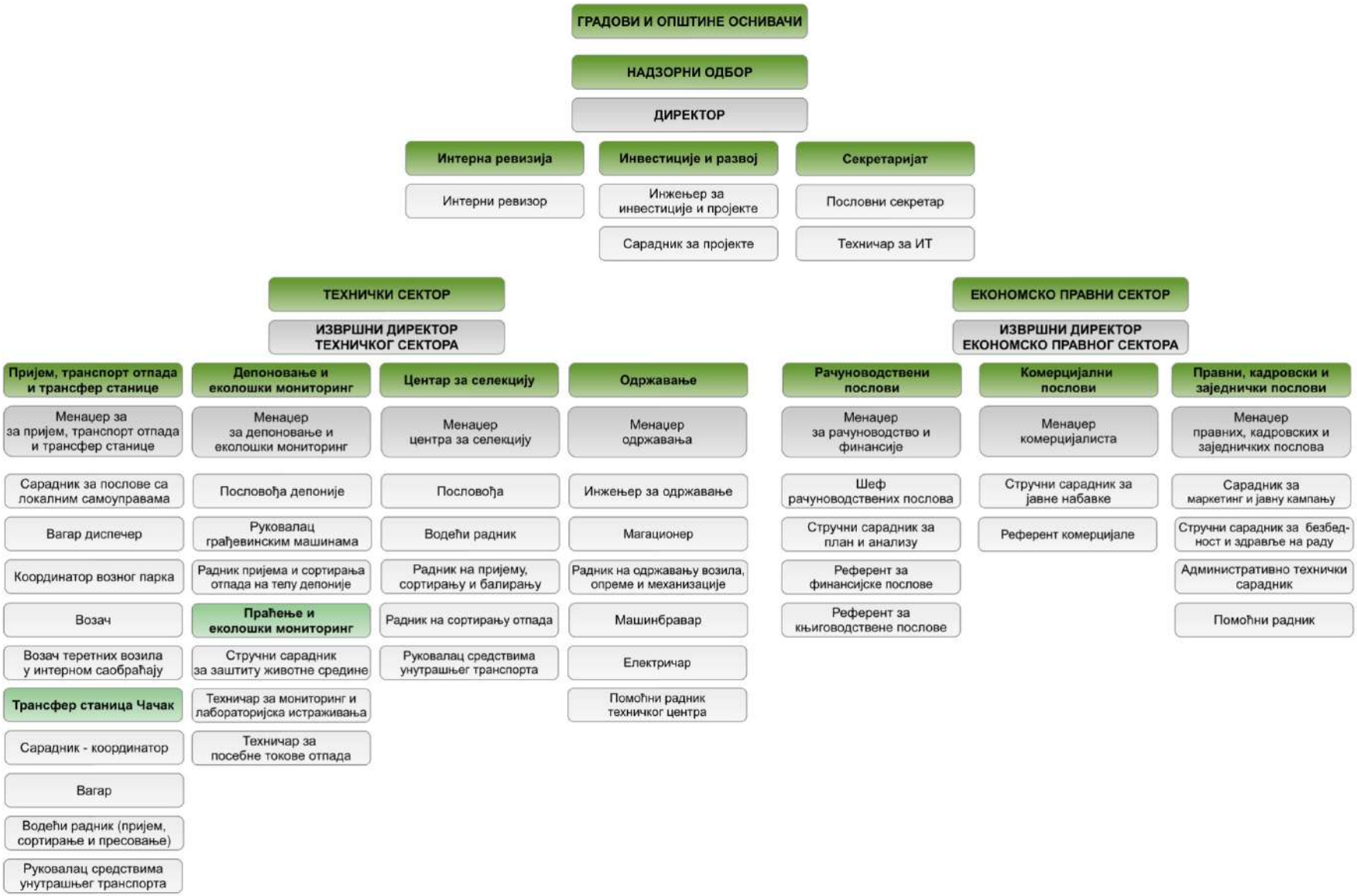
Имајући у виду друштвено одговорну улогу предузећа у погледу заштите животне средине, предузеће ће настојати да подржи све активности које се односе на област заштите животне средине односно управљање отпадом.

Са реализацијом средњорочног односно дугорочног плана ће се постићи:

- Управљање отпадом на начин којим се не угрожава здравље људи и животна средина,
- Поновно искоришћење и рециклажа отпада, издвајање секундарних сировина из отпада,
- Развој поступака и метода за одлагање отпада,
- Развијање свести о управљању отпадом.

1.4. Организациона шема предузећа

Нова организациона шема предузећа је утврђена на основу Правилника о организацији и систематизацији послова у ЈКП "Дубоко" Ужице који је донет 24.10.2018. године (одлука Управног одбора број 119/4).


ГРАДОВИ И ОПШТИНЕ ОСНИВАЧИ
НАДЗОРНИ ОДБОР
ДИРЕКТОР
Интерна ревизија
Интерни ревизор
Инвестиције и развој
Инжењер за инвестиције и пројекте
Сарадник за пројекте
Секретаријат
Пословни секретар
Техничар за ИТ
ТЕХНИЧКИ СЕКТОР
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА
ЕКОНОМСКО ПРАВНИ СЕКТОР
ИЗВРШНИ ДИРЕКТОР ЕКОНОМСКО ПРАВНОГ СЕКТОРА
Пријем, транспорт отпада и трансфер станице
Менаџер за пријем, транспорт отпада и трансфер станице
Сарадник за послове са локалним самоуправама
Вагар диспечер
Координатор возног парка
Возач
Возач теретних возила у интерном саобраћају
Трансфер станица Чачак
Сарадник - координатор
Вагар
Водећи радник (пријем, сортирање и пресовање)
Руковалац средствима унутрашњег транспорта
Депоновање и еколошки мониторинг
Менаџер за депоновање и еколошки мониторинг
Пословођа депоније
Руковалац грађевинским машинама
Радник пријема и сортирања отпада на телу депоније
Праћење и еколошки мониторинг
Стручни сарадник за заштиту животне средине
Техничар за мониторинг и лабораторијска истраживања
Техничар за посебне токове отпада
Центар за селекцију
Менаџер центра за селекцију
Пословођа
Водећи радник
Радник на пријему, сортирању и балирању
Радник на сортирању отпада
Руковалац средствима унутрашњег транспорта
Одржавање
Менаџер одржавања
Инжењер за одржавање
Магационер
Радник на одржавању возила, опреме и механизације
Машинбравар
Електричар
Помоћни радник техничког центра
Рачуноводствени послови
Менаџер за рачуноводство и финансије
Шеф рачуноводствених послова
Стручни сарадник за план и анализу
Референт за финансијске послове
Референт за књиговодствене послове
Комерцијални послови
Менаџер комерцијалиста
Стручни сарадник за јавне набавке
Референт комерцијале
Правни, кадровски и заједнички послови
Менаџер правних, кадровских и заједничких послова
Сарадник за маркетинг и јавну кампању
Стручни сарадник за безбедност и здравље на раду
Административно технички сарадник
Помоћни радник

Чланови Надзорног одбора су именовани решењем Скупштине Града Ужица I број 119-14/19 од 25.06.2019. године:
1. Радосав Јовановић, председник, представник Града Ужица
2. Александар Терзић, члан, представник Града Чачка и
3. Слободан Богосављевић, члан, представник запослених

Менаџмент:
Директор предузећа: мр Момир Миловановић
(одлука Управног одбора број 116/3 од 28.02.2018. године),
Извршни директор Техничког сектора: Недељко Милосављевић
(уговор о раду РО број 20/18 од 28.02.2018. године)
Извршни директор Економско правног сектора: упражњено радно место

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2019. ГОДИНИ

2.1. Процена физичког обима активности у 2019. години

У 2019. години је пријем отпада у ЈКП "Дубоко" Ужице усклађен са планом прикупљања отпада комуналних предузећа у свим локалним самоуправама оснивачима. 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 2. Процена количине примљеног отпада за 2019. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2019.	Процена 2019.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Ужице	21,800	20,800	95
2.	Чачак	33,700	32,000	95
3.	Ивањица	7,900	8,000	101
4.	Пожега	7,100	6,000	85
5.	Бајина Башта	5,800	5,500	95
6.	Лучани	3,200	3,200	100
7.	Ариље	3,850	3,900	101
8.	Чајетина	7,500	7,500	100
9.	Косјерић	2,600	2,200	85
10.	Остало	1,800	700	39
Укупно		**95,250**	**89,800**	**94**

Јединице локалне самоуправе, у складу са локалним планом, уређују и организују услугу прикупљања и одлагања отпада, укључујући и селекцију и одвојено сакупљање фракција отпада. Ширење подручја са кога се врши организовани одвоз комуналног отпада је велики изазов за локалне самоуправе и комунална предузећа која прикупљају отпад. То су потенцијално нови корисници услуга чијим би се обухватом елиминисале неконтролисане депоније.

У 2019. години прикупљање суве фракције отпада се у неким локалним самоуправама стабилизовало 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.

У току 2019. године перманентно су вршене улазне контроле примљеног отпада пријављеног као примарно селектовани отпад. Морфолошке анализе састава примљеног примарно селектованог отпада су показале да је од укупне примљене количине примарно селектованог отпада само 12% корисних секундарних сировина. Јасно је да нема контроле у раздвајању и прикупљању примарно селектованог отпада у локалним самоуправама оснивачима и да у овим деловима ланца управљања отпадом има доста недисциплине и проблема. У 2019. години у ЈКП "Дубоко" Ужице ће бити примљено око 5.400 тона отпада пријављеног као ПСО из свих локалних самоуправа. Од тога ће улазну контролу проћи око 1.000 тона, што је 18,52% од укупне количине.

Табела 3. Процењене количине селектованог отпада за 2019. годину

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2019.	Процена 2019.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	1,200	720	60
2.	Гвожђе отпадно	160	100	63
3.	Алуминијум 1.класа	21	23	110
4.	ПЕТ транспарентни	130	105	81
5.	ПЕТ мешани	110	95	86
6.	Пластична фолија транспарентна	105	65	62
7.	Пластична фолија мешана	200	125	63
8.	Тетрапак	18	4	22
9.	Тврда пластика	35	3	9
10.	Гуме	45	35	78
11.	Стакло	160	110	69
12.	Лака фракција	8,000	6,500	81
13.	Остало	3	0	0
Укупно		**10,187**	**7,885**	**77**

Већина отпада 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 определити велику количину отпада која би се третирала 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 оператера којима се отпад предаје на даљи третман.

Табела 4. Процена количине третираног отпада за 2019. годину

у тонама

Р.б.	Опис	План 2019.	Процена 2019.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Количина примљеног отпада	95,250	89,800	94
2.	Количина третираног отпада	20,000	13,000	65
3.	Количина издвојеног отпада	10,187	7,885	77
4.	Количина депонованог отпада	85,063	81,915	96
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	50.94%	60.65%	119
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	10.70%	8.78%	82

ЈКП "Дубоко" Ужице је у претходном периоду успело, у сарадњи са локалним самоуправама оснивачима и комуналним предузећима која прикупљају отпад, да обезбеди да се сав отпад који се организовано прикупља безбедно одложи на тело депоније на локацији предузећа. Међутим, због карактеристика помешаног отпада и још увек малог степена покривености прикупљања примарно селектованог отпада, велики део допремљеног отпада се одлаже директно на депонију, без процеса селекције. Како би се што мање корисног отпада одлагало на депонију, потписани су уговори са цементарама CRH (Ecorec d.o.o.) из Поповца и La Farge из Беочина. На тај начин је збринута велика количина отпада третираног у центру за селекцију, која не задовољава комерцијалне критеријуме оператера за даљи третман у погледу присуства влаге, нечистоћа и композитних материјала, а има висок енергетски потенцијал. У 2019. години цементарама ће бити отпремљено на даљи третман око 6.500 тона отпадне лаке фракције.

2.2. Процена финансијских показатеља за 2019. годину

Табела 5. Процена остварења прихода за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2019.	Процена 2019.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Приходи од депоновања	204,298,424	191,710,936	94
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	28,986,000	16,587,043	57
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	3,922,000	521,160	13
4.	Приходи од оснивача	30,793,202	1,931,136	6
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,041,179	18
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	19,295,517	108
7.	Финансијски приходи	700,000	994,120	142
8.	Остали приходи	39,351,197	18,938,364	48
Укупно		**331,692,252**	**251,019,455**	**48**

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план 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 углавном допрема примарно неселектован отпад. Из таквог отпада много је теже издвојити корисне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. У току 2019. године цене селектованог отпада су константно имале тенденцију пада у односу на планиране. И поред наведених проблема све количине селектованог отпада продате су и наплаћене у целости.

Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставарени су у знатно мањем проценту од планираног због новог начина уговарања продаје секундарних сировина (у оквиру уговорене цене урачуната је и накнада 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.

У 2019. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване заостале уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.

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 односи се на 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. У 2019. години склопљени су споразуми о начину и динамици измирења обавеза (репрограм дуга) по основу испостављених фактура за услуге ЈКП "Дубоко" Ужице са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општином Косјерић. Потписници споразума су до сада редовно измиривали обавезе из споразума.

Програм ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину био је рестриктиван и у складу са пројектованом економском политиком.

Табела 6. Процена расхода по наменама за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Врста расхода	План за 2019.	Процена за 2019.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
I	**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**321,282,431**	**248,476,205**	**77**
1	Трошкови материјала	89,855,466	58,725,188	65
2	Трошкови зарада	113,273,311	95,759,638	85
3	Трошкови производних услуга	36,230,139	19,438,107	54
4	Трошкови амортизације	64,832,953	65,740,500	101
5	Нематеријални трошкови	17,090,562	8,812,772	52
II	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**200,000**	**16,046**	**8**
III	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**8,412,515**	**2,102,952**	**25**
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	**329,894,946**	**250,595,203**	**76**

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. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке су реализоване 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 Надзорног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима.

Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.

Процена је да нематеријални трошкови неће бити реализовани у планираном

износу као ни финансијски расходи.

Остали расходи ће такође бити реализован у мањем износу од планираног. 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 позитиван финансијски резултат (добитак) бити остварен у износу од 424.252 динара.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Детаљна анализа остварених индикатора пословања дата је у Прилог 2. Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину.

2.4. Разлог одступања у односу на планиране индикаторе

Позиција из биланса стања укупна имовина као и инвестиционе активности, реализоване су у мањем износу од планираних због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Приходи од депоновања имају највеће учешће у пословним приходима и у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план 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.

У 2019. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.

Пословни расходи састоје се од трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.

Трошкови материјала, трошкови производних услуга и нематеријални трошкови остварени су у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Надзорног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у оквиру планираних вредности.

EBITDA представља резултат предузећа који се добија када се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију. Процена је да ће EBITDA у 2020. години бити мања у односу на 2019. годину. Упркос значајним трошковима амортизације као и цени депоновања отпада која није довољна за

покриће оперативних трошкова пословања, планиран је позитиван пословни резултат у 2020. години.

Индикатор ликвидности предузећа која представља однос обртних средстава и краткорочних обавеза показује благ пад у 2020. години у односу на 2019. годину. Разлог је различита динамика наплате потраживања и измирења обавеза по основу реализованих набавки.

2.5. Спроведене активности за унапређење процеса пословања

Према важећој законској регулативи, предузеће је одговорно за адекватно и ефикасно финансијско управљање које ће омогућити поуздан систем финансијске контроле, а на тај начин и ефективно извршење пословних активности предузећа. Финансијско управљање и контрола је најзначајнија област интерне контроле јер утиче на све активности предузећа.

Ради спровођења система финансијских контрола и управљања у предузећу, дефинисан је сет интерних правила и процедура у циљу правилног, економичног, ефикасног и ефективног коришћења одобрених новчаних средстава.

Сертификација интерних правила и процедура које је одобрио директор предузећа планирана је у току 2020. године. Сви руководиоци организационих јединица у предузећу имаће дужност и обавезу финансијске контроле, како би се обезбедило најбоље коришћење ресурса и минимизирање губитака, расипања и злоупотребе имовине, преваре и корупције.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног управљања

Корпоративно управљање као систем управљања предузећем подразумева регулисање односа између органа управе, Надзорног одбора, оснивача предузећа и осталих заинтересованих страна унутар и изван предузећа. Циљ корпоративног управљања је да заштити права оснивача и обавеже органе управе да доносе одлуке у најбољем интересу за оснивaче. 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, тарнспарентност, етика у свим пословним односима предузећа као друштвено одговорног привредног субјекта.

Стратешки циљ реформе привреде Републике Србије је да се побољша корпоративно управљање у јавним предузећима како би отварила боље пословне резултате. Да би се то остварило неопходно је изменити досадашњи начин управљања у јавним предузећима и у њима успоставити корпоративно управљање и професионализацију менаџмента. Новим Закон о јавним предузећима који је ступио на снагу 04.03.2016. године (Службени гласник РС број 15/2016) донет је низ новина међу којима су и оне које се односе на корпоративизацију јавних предузећа.

Избор директора и чланова органа управљања у ЈКП "Дубоко" Ужице се спроводи у кладу са Законом о јавним предузећима, а надзор рада и квалитетног спровођења поверених делатности од стране државе врши се преко јединица локалних самоуправа (оснивача).

Годишњу ревизију финансијских извештаја спроводи независни, сертификовани ревизор који верификује објективно и у складу са законом приказивање финанијског резултата предузећа.

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, основне смернице за рад и препоруке за доношење одлука члановима Надзорног одбора, доноси Координационо тело кога чине градоначелници и председници општина оснивача.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2020. ГОДИНУ

3.1. Циљеви и кључне активности

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, средњорочним и дугорочним планом предузећа. Веома је значајно да ЈКП "Дубоко" Ужице својим оснивачима обезбеди континуирану квалитетну услугу транспорта, третмена и безбедног одлагања отпада, као и да у процесу секундарне селекције отпада и процента одлагања отпада на депонију постиже што боље резултате.

Један од највећих проблема предузећа су неуређена и необезбеђена претоварна места. Неопходно је и даље инсистирати на изградњи уређених места за прикупљање, складиштење и претовар отпада, јер се претовар углавном ради на импровизован начин. Очекује се уређење претоварног места на Златибору, покретање пројекта трансфер станице Пожега, као и почетак рада претоварног места у Косјерићу.

У 2020. 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.

Активности неопходне за реализацију задатака потребних за остварење основног циља предузећа планиране су у складу са процедурама за рад у појединим деловима предузећа и појединачно су детаљно образложене.

3.1.1. Пријем отпада

У 2020. години планирано је да се у ЈКП "Дубоко" Ужице редовно допрема отпад из свих 9 локалних самоуправа оснивача. Очекује се пријем између 300 тона и 350 тона отпада радним данима.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2019. години, Стратегије о управљању отпадом и предложених измена Регионалног плана од стране ЕИСП консултаната, којим су условљене донације шведске агенције SIDA за пројекат стабилизације и проширења тела депоније.

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.

У току 2019. године предузећу ЈКП "Дубоко" Ужице се обратило доста правних лица са жељом за збрињавањем отпада који генеришу приликом производње. У складу са Интегралном дозволом за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера (редни број 887 од 07.06.2012. године), на регионалној санитарној депонији неопасног отпада "Дубоко" Ужице оператер одлаже неопасан комунални отпад и неопасан отпад било ког порекла који задовољава граничне вредности параметара за одлагање неопасног отпада. У том смислу ЈКП "Дубоко" Ужице врши прихватање неопасног отпада ради одлагања на депонију неопасног отпада по процедури која обухвата следеће поступке: испитивање отпада за одлагање за сваку врсту отпада, периодичну проверу усаглашености отпада који се редовно допрема на одлагање и проверу на терену – на лицу места, односно визуелни преглед сваке шарже отпада пре и после истовара, као и провере пратеће документације, у складу са Уредбом и Упутством о критеријумима и процедурама за прихватање или неприхватање отпада на депонију.

Обзиром да многи токови отпада нису решени у локалним самоуправама оснивачима, предузећу ЈКП "Дубоко" Ужице се обраћају физичка и правна лица за збрињавање разних врста отпада, за које не могу да чекају преузимање по плану комуналних предузећа која прикупљају отпад. ЈКП "Дубоко" Ужице ради лакшег функционисања има потребу за усвајањем ценовника за пријем различитих врста неопасног отпада од физичких и правних лица.

Табела 7. Планиране количине примљеног отпада за 2020. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	План сува фракција 2020.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=4/3	8=5/3
1.	Ужице	21,800	20,800	22,200	2,400	95	102
2.	Чачак	33,700	32,000	33,700	3,000	95	100
3.	Ивањица	7,900	8,000	6,500	150	101	82
4.	Пожега	7,100	6,000	7,200	100	85	101
5.	Бајина Башта	5,800	5,500	6,000	1,000	95	103
6.	Лучани	3,200	3,200	3,600	60	100	113
7.	Ариље	3,850	3,900	4,000	420	101	104
8.	Чајетина	7,500	7,500	8,000	400	100	107
9.	Косјерић	2,600	2,200	2,600	20	85	100
10.	Остало	1,800	700	1,000	0	39	56
Укупно		**95,250**	**89,800**	**94,800**	**7,550**	**94**	**100**

3.1.2. Селекција отпада

У ЈКП "Дубоко" Ужице се допрема углавном помешани отпад. Третирање помешаног отпада не омогућава издвајање довољно рециклабилних сировина, а доводи до тога да се у центру за селекцију опредељује знатно више времена за чишћење и одржавање опреме. Није извесно колико ће локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице у блиској будућности бити у могућности да уведу примарну селекцију на целој територији. Такође, ни предузеће ЈКП "Дубоко" Ужице не може без помоћи својих оснивача да уведе нове технологије за третман отпада који се допрема на депонију.

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 8. Процена количине третираног отпада за 2020. годину

у тонама

Р.б.	Опис	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Количина примљеног отпада	95,250	89,800	94,800	94	100
2.	Количина третираног отпада	20,000	13,000	20,000	65	100
3.	Количина издвојеног отпада	10,187	7,885	9,568	77	94
4.	Количина депонованог отпада	85,063	81,915	85,232	96	100
5.	Проценат селектованог у односу на третиран отпад	50.94%	60.65%	47.84%	119	94
6.	Проценат селектованог у односу на примљен отпад	10.70%	8.78%	10.09%	82	94

У 2020. 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. Ужице у наредној години значајно проширује зону прикупљања ПСО, а очекује се да и остали оснивачи развију процес прикупљања ПСО.

ЈКП "Дубоко" Ужице планира и у 2020. години наставак активности на пројекту развијања примарне селекције у школама и пројекту прикупљања рециклабилног отпада у Ужицу.

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 недовољно развијена, отпад се још увек не раздваја добро на месту настанка (има доста нечистоћа и присутних других токова отпада). Ово је проблем којим би требало у наредном периоду да се конкретније и детаљније баве локалне самоуправе и комунална предузећа која прикупљају отпад.

3.1.3. 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, што је интезивно рађено у току 2019. године.

У 2020. години отпад ће се одлагати на IV етажи, и то, уколико је изводљиво, због већ приличне попуњености, 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. Беочин.

Рад на телу депоније је веома сложен и у условима летњих месеци, високих дневних температура, као и у условима обилнијих падавина. Посебна активност у условима високих летњих температура је противпожарна заштита, а у периоду грејне сезоне иста активност постоји због присуства пепела у комуналном отпаду из индивидуалних ложишта. 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 2020. годину.

У току 2020. године неизоставно треба да се крене са радовима на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока (1. фаза). Очекује се да земљани радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени одмах почетком грађевинске сезоне 2020. године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

3.1.4. 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.

У 2020. години се планира допрема отпада из локалних самоуправа оснивача већином камионима са приколицама. Возни парк је, у складу са планираним пријемом отпада, спреман да реализује око 4.000 допремања отпада у камионима са приколицама, око 300 допремања у соло камионима и око 1.000 допремања у камионима аутоподизачима.

Обзиром да изузев Чачка нису изграђене све планиране трансфер станице, претовар отпада се врши на импровизованим и неуређеним местима, те је због тога значајно увећана могућност оштећења основних средстава за рад (камиона, приколица, контејнера). У 2020. години се планира допрема отпада у 8.600 контејнера од 30 м³ и у 1.100 контејнера од 5м³ и 7м³. До изградње трансфер станица ЈКП "Дубоко" Ужице ће 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 четири 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.

3.1.5. 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 8 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.

3.1.6. Еколошки мониторинг и управљање отпадом

3.1.6.1. Мониторинг рада депоније

И у 2020. 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, pH, 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 размацима 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 циљу смањивања притиска на постројење за отпадне воде, у 2018. години је завршен пројекат раздвајања атмосферских вода од процедних, али још увек није омогућено препумпавање (рециркулација) процедне воде на тело депоније у сушним месецима. По налогу инспектора за заштиту животне средине додатно се испитује 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.

3.1.6.2. 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.

3.1.6.3. 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 распростирање 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 рециркулацијом процедних вода).

Ширење непријатних мириса елиминисаће се самим поступком санитарног депоновања. У току 2020. 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 додавати 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 ограде, како би се спречио неконтролисан улазак домаћих и дивљих животиња. Наставиће се са формирањем вегетационог заштитног појаса, који ће представљати додатну брану распростирања непријатних мириса.

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе да током 2020. године врше дезинфецију, дезинсекцију и дератизацију у комплексу депоније (манипулативно-опслужног платоа, постројења за секундарну селекцију отпада, тела депоније, административне зграде, радионице и грађевинских машина).

3.2. Анализа тржишта

Од 26 региона, предвиђених Стратегијом управљања отпадом за период 2010-2019. године, успостављено, изграђено и у функцији је 8 (осам) регионалних центара и 2 (две) санитарне општинске депоније.

Од 8 (осам) регионалних санитарних депонија, четири су организоване по моделу јавно-приватног партнерства, а то су регионалне санитарне депоније у Лесковцу, Јагодини, Кикинди и Лапову. Преостале четири су изграђене путем кредита, ИПА фондова и/или сопственог учешћа, а то су регионалне санитарне депоније у Ужицу, Пироту, Сремској Митровици и Панчеву. Санитарна депонија у Врању би требала да прерасте у регионалну, док ће санитарна депонија у Горњем Милановцу остати општинска санитарна депонија.

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 селектује 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. Превоз отпада са територије Ужице до депоније врши ЈКП "Биоктош" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић.

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 2020. 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.

3.3. Ризици у пословању и план управљања 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 управљати ризицима. При томе, независна и објективна интерна ревизија помаже менаџменту да процес управљања ризиком допринесе стварању додатне вредности и успешног пословања.

У циљу праћења ризика и предузимање мера за њихово смањење, у предузећу је усвојена Стратегија управљања ризицима којом су дефинисани ризици у свим

пословним процесима.

У предузећу је присутан ризик ликвидности. Разлог за наведени ризик су дуговања оснивача по основу инвестиција и јавних комуналних предузећа по 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) и потписивањем споразума о измирењу индиректно отписаног дуга са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општином Косјерић.

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.

ЈКП "Дубоко" Ужице 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 зацевљењу Турског потока и стабилизацији и проширењу тела депоније. На овај начин у потпуности би се елиминисао потенцијални ризик угрожавања стабилности постојећег тела депоније. Ове активности дефинисане су у плану инвестиција за 2020. годину.

3.4. Планирани индикатори за 2020. годину

Преглед планираних индикатори за 2020. годину дат је у Прилог 2. Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2020. годину.

3.5. Активности у циљу унапређења корпоративног управљања

У циљу успешног рада регионалног центра за управљање отпадом и пратећих објеката посебна пажња треба да се посвети следећем:

- Успостављање добрих пословних односа између предузећа и јавних комуналних предузећа која се баве прикупљањем отпада у Градовима/Општинама оснивачима.
- Подизање еколошке свести грађана - учешће јавности у имплементацији пројекта је неопходна да би пројекат био опште прихватљив од стране шире јавности. Потребно је да шира јавност буде упозната са потенцијалним утицајима и користима пројекта на животно окружење, неопходно је развијати еколошку свест грађана преко различитих информативних медија, кроз образовање у школама, као и организовања едукативних кампања. Едукација јавности треба да буде усмерена на значај рециклаже и на негативне утицаје неправилног збрињавања отпада у смислу заштите животне средине.

- Побољшање управљачких вештина међу руководећим кадром путем обуке и усавршавања запослених.
- Коришћење у већој мери управљачко информационог система (МИС) - У сврху праћења техничког и финансијског циклуса рада, потребно је обучити што већи број запослених у предузећу да користе МИС систем.
- Увођење ИСО стандарда са циљем да се континуирано обезбеђују услуге, које задовољавају не само захтеве, потребе и очекивања корисника већ и захтеве одговарајуће законске регулативе и прописа.
- С обзиром да значајан део прихода предузећа може да се оствари из продаје рециклабилних материјала неопходно је непрестано истраживање тржишта рециклабилних материјала како би се постигла најбоља продајна цена.

Потребно је створити осећај одговорности за поступање са отпадом на свим нивоима, осигурати препознавање проблема, обезбедити тачне и потпуне информације, промовисати принципе и подстицајне мере.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2020. ГОДИНУ

4.. План прихода за 2020. годину

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.

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у 2019. години, планираног физичког обима рада у 2020. години и цене услуге третмана и безбедног одлагања отпада на коју су оснивачи дали сагласност.

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 донација) и
- финансијски и остали приходи.

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 (Одлука Управног одбора број 112/5 од 07.12.2017. године. Овако примењена цена покрива инвестиционе трошкове и истовремено увећава приходе од депоновања.

Табела 10. Преглед планираних прихода по изворима за 2020. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2019.	Процена 2019.	План за 2020.	Индекс	
1	2	3	4	5	6=4/3	7=5/3
1.	Приходи од депоновања	204,298,424	191,710,936	222,306,752	94	109
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	28,986,000	16,587,043	18,636,750	57	64
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	3,922,000	521,160	1,000,000	13	25
4.	Приходи од оснивача	30,793,202	1,931,136	18,115,094	6	59
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,041,179	7,346,047	18	126
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	19,295,517	59,731,812	108	335
7.	Финансијски приходи	700,000	994,120	1,000,000	142	143
8.	Остали приходи	39,351,197	18,938,364	25,166,623	48	64
	Укупно	**331,692,252**	**251,019,455**	**353,303,078**	**76**	**107**

Структура планираних прихода од депоновања по оснивачима приказана је у наредној табели.

Табела 11. Планиране приходи од депоновања за 2020. годину

у тонама

Р.б.	Оснивачи	Количуна отпада на годишњем нивоу	Накнада за депоновање отпада у РСД	Приходи од депоновања
1	**2**	**3**	**4**	**5=3*4**
1.	Ужице	22,200	1,861.24	41,319,528
2.	Чачак	33,700	2,292.00	77,240,400
3.	Ивањица	6,500	2,292.00	14,898,000
4.	Пожега	7,200	2,292.00	16,502,400
5.	Бајина Башта	6,000	2,292.00	13,752,000
6.	Лучани	3,600	2,292.00	8,251,200
7.	Ариље	4,000	2,292.00	9,168,000
8.	Чајетина	8,000	2,292.00	18,336,000
9.	Косјерић	2,600	1,861.24	4,839,224
10.	Остало	1,000		18,000,000
Укупно		**94,800**		**222,306,752**

Приходи од депоновања отпада дефинисаног као остало односи се на приход за безбедан третман и депоновање по основу захтева за одлагање других врста неопасног отпада.

Поред прихода од наплате накнаде за одлагање отпада, планирани су и приходи од продаје селектованог отпада на основу закључених уговора (Табела 12.).

Табела 12. Процењене количине селектованог отпада за 2020. годину

у килограмима

Р.б.	Врста селектованог отпада	Планиране количине у кг 2020.	Цена по кг у РСД	Приходи од продаје селектованог отпада
1	2	3	4	5=3*4
1.	Папир/Картон мешани	800,000	6.00	4,800,000
2.	Гвожђе отпадно	110,000	12.50	1,375,000
3.	Алуминијум 1.класа	25,000	100.00	2,500,000
4.	ПЕТ транспарентни	130,000	40.00	5,200,000
5.	ПЕТ мешани	110,000	22.00	2,420,000
6.	Пластична фолија транспарентна	80,000	18.00	1,440,000
7.	Пластична фолија мешана	140,000	5.00	700,000
8.	Тетрапак	0	0.10	0
9.	Тврда пластика	0	0.10	0
10.	Гуме	50,000	3.00	150,000
11.	Стакло	120,000	2.00	240,000
12.	Лака фракција	8,000,000	0.00	0
13.	Остало	3,000	0.00	0
Укупно		**9,568,000**		**18,825,000**
Порез на приходе од продатих секундарних сировина (1%)				**188,250**
НЕТО приход				**18,636,750**

На бази планираних количина и актуелних тржишних цена селектованог отпада, израчунати су укупни приходи од продаје селектованог отпада.

Остали пословни приходи односе се на обрачунату амортизацију средстава набављених из донације, чији је обрачун извршен у складу са Законом о рачуноводству, фактурисану услугу сервисирања амбалажног отпада, приходе од донација ЕУ.

Остали приходи односе се на наплаћена потраживања од купаца која су индиректно отписана у претходном обрачунском периоду.

4.2. План расхода за 2020. годину

Табела 13. План расхода по наменама за 2020. годину

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4
I		**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**321,282,430**	**248,476,205**	**344,967,824**	**77**	**107**
1	**51**	**Трошкови материјала**	**89,855,466**	**58,725,188**	**95,022,302**	**65**	**106**
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	11,192,000	1,041,124	11,758,900	9	105
	5121	Трошкови резервних делова	3,961,000	3,597,626	6,213,000	91	157
	51260	Утрошене ауто-гуме	4,992,000	2,517,500	4,996,000	50	100
	5150	Трошкови ситног инвентара	3,889,350	795,768	3,671,200	20	94
	5150	Трошкови ситног инвентара (IPA донација)	9,900	9,900	100,000	100	1010
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	370,702	171,318	645,063	46	174
	51280	Трошкови осталог материјала	20,894,747	11,512,066	19,093,497	55	91
	51280	Трошкови осталог материјала (IPA донација)	411,767	376,467	469,532	91	114
	5130	Трошкови горива и мазива	38,989,000	34,259,998	42,518,650	88	109
	5132	Трошкови огревног материјала	345,000	161,470	360,000	47	104
	5131	Трошкови електричне енергије	4,800,000	4,281,952	5,196,460	89	108
2	**52**	**Трошкови зарада**	**113,273,311**	**95,759,638**	**130,247,578**	**85**	**115**
	5200	Трошкови бруто зарада	76,687,824	67,676,453	90,393,886	88	118
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	13,627,426	13,218,564	15,091,020	97	111
	52200	Уговор о делу (IPA донација)	1,425,600	1,348,438	2,851,200	95	200
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,041,179	7,346,047	18	126
	5250	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)			1,000,000	0	0
	5260	Трошкови накнада члановима НО	572,826	494,722	700,000	86	122
	52900	Остали лични расходи и накнаде - јубиларна награда	213,164	120,490	111,058	57	52
	52901	Трошкови отпремнина запосленима према члану 158. Закона о раду	1,250,000	518,653	600,000	41	48
	52909	Средства по основу привременог смањења	3,425,078	2,995,533	0	87	0
	52904	Трошкови помоћи запосленим	5,642,869	4,027,540	6,265,264	71	111
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	4,306,222	4,057,718	5,386,096	94	125
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	145,000	140,667	175,007	97	121
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (IPA донација)	48,000	50,642	48,000	106	100
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу	60,000	25,871	156,000	43	260
	52916	Трошкови путарина	60,000	43,169	124,000	72	207
3	**53**	**Трошкови производних услуга**	**36,230,139**	**19,438,107**	**36,206,018**	**54**	**100**
	5310	Трошкови транспорта	524,400	3,000	374,000	1	71
	5314	Трошкови птт услуга	996,000	752,522	996,000	76	100
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава	16,279,000	8,449,696	16,934,300	52	104
	5321	Трошкови регистрације возила - технички преглед	200,000	200,000	250,000	100	125
	5330	Трошкови закупа	10,000	5,465	10,000	55	100
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	400,000	298,333	497,000	75	124
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (IPA донација)	882,750	0	882,750	0	100
	5392	Трошкови комуналних услуга	6,380,000	2,498,339	7,288,000	39	114
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,339,989	2,186,156	3,596,148	65	108
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	500,000	270,600	500,000	54	100
	53940	Трошкови осталих производних услуга	5,400,000	4,182,589	2,630,000	77	49
	5395	Трошкови ЛЗС	1,318,000	591,407	2,247,820	45	171

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План 2019.	Процена 2019.	План 2020.	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7=5/4	8=6/4
4	**54**	**Трошкови амортизације**	**64,832,953**	**65,740,500**	**67,113,946**	**101**	**104**
	5400	Трошкови амортизације	47,000,824	47,839,471	48,317,866	102	103
	5401	Трошкови амортизације – средства из донације	17,832,129	17,901,029	18,796,080	100	105
5	**55**	**Нематеријални трошкови**	**17,090,562**	**8,812,772**	**16,377,980**	**52**	**96**
	5500	Трошкови ревизије	300,000	175,000	300,000	58	100
	5500	Трошкови ревизије (IPA донација)			480,000	0	0
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитења	100,000	72,900	600,000	73	600
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	148,500	63,600	250,000	43	168
	5503	Трошкови здравствених услуга	600,000	148,668	660,000	25	110
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	365,000	220,140	450,000	60	123
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	87,202	200,000	44	100
	5508	Остале непроизводне услуге	2,560,800	1,925,270	2,170,700	75	85
	5508	Остале непроизводне услуге (IPA донација)	34,532	34,532	0	100	0
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	3,859,000	1,072,392	2,533,400	28	66
	5514	Трошкови репрезентације	180,000	143,648	400,000	80	222
	5514	Трошкови репрезентације (IPA донација)			90,000	0	0
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	3,200,000	3,700,000	100	116
	5530	Трошкови платног промета	500,000	306,978	350,000	61	70
	5540	Трошкови чланарина	553,880	188,464	553,880	34	100
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	1,140,000	222,013	1,000,000	19	88
	5590	Трошкови огласа у штампи и др.медијима	200,000	103,162	200,000	52	100
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	300,000	267,018	300,000	89	100
	5592	Трошкови спорова	800,000	102,000	900,000	13	113
	5593	Остали нематеријалних трошкови	1,990,000	422,785	760,000	21	38
	5593	Остали нематеријалних трошкови (IPA донација)	58,850	57,000	480,000	97	816
II	**56**	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**200,000**	**16,046**	**200,000**	**8**	**100**
6	5620	Расходи камата	100,000	0	100,000	0	100
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	16,046	100,000	16	100
III	**57-58**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**8,412,515**	**2,102,952**	**7,718,250**	**25**	**92**
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	**329,894,945**	**250,595,203**	**352,886,074**	**76**	**107**

Структуру расхода по наменама планираних за 2020. годину чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 344.967.824 динара планирани су следећи трошкови:

4.2.1. Трошкови материјала

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 42.518.650 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 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 11.758.900 динара планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава. Највећим делом ови

трошкови се односе на набавку резервних делова за транспортна средства. Поред тога у оквиру ових трошкова планирана је и набавка ланчаника, кућишта и лежајева.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 6.213.000 динара и односе се на трошкове замене гумених трака за транспортере и набавку резервних делова за постројење у центру за селекцију. Планиране вредности веће су од реализације за 2019. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао гарантни рок.

Трошкови набавке ауто гума планирани су у износу од 4.996.000 динара и односе се на законску обавезу замене гума на транспортним средстива у зимском и летњем периоду.

Трошкови ситног инвентара планирани су у износу од 3.671.200 динара и односе се на планиране набавке канти за примарну селекцију, набавке рачунара и пратеће рачунарске опреме као и опреме за видео надзор, канцеларијског намештаја и алата и прибора.

Трошкови осталог материјала у износу од 19.093.497 динара највећим делом односе се на потрошни материјал за депоновања у износу од 7.080.000 динара и жицу за балирање у износу од 3.500.000 динара. Преостали износ планиран је за набавку средства за хигијену, браварског материјала и боја, минералну вода за раднике, пуњења кетрица и тонера, потрошног материјала у лабораторији, средства за дезинфекцију и смањење непријатних мириса, ризле, соли и калијум хлорида за посипање, кеса за прикупљање отпада, хидрауличних инсталација (црева и прикључница), црева (гумена, хидрант, кап по кап), филтер клима, церадног платна, затезачи церада и филц, електроматеријала, материјала за одржавање видео надзора, потрошног материјал за одржавање мрежне и остале опреме.

Трошкове електричне енергије планирани су у износу од 5.196.460 динара и односе се на трошкови електричне енергије која се користи у пословном простору као и трошкови електричне енергије неопходне за рад центра за селекцију и техничког центра (радионица са навозом и котларницом). За рад трансфер станице у Чачку такође су планирана средства за покриће трошкова електричне енергије.

4.2.2. Трошкови зарада

Пројекција зарада запослених у 2020. години, утврђена је на основу потписаног Колективног уговора ЈКП "Дубоко" Ужице, планиране динамике пријема радника и других закона који уређују ову област.

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 који је увећан за 2.750 динара по раднику на месечном нивоу у нето износу (Анекс III Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатностина територији Републике Србије), увећања 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 органа управе и биће коригована у складу са оствареним финансијским резултатом на основу одлуке Надзорног одбора.

Приликом планирања масе средстава за исплату зарада укалкулисан је неопходан рад запослених за дане верских и државних празника као и увећање по основу минулог рада. У складу са променом минималне цене рада, маса зарада је увећана за износ усвојеног повећања (са 155,30 рсд/час на 172,54 рсд/час), којом је обухваћено 30 запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице. У циљу допремања отпада на дневном нивоу, планирана су средства за исплату рада у дане дражавних празника и прековременог рада.

У 2020. години планиран је пријем два неквалификована радника у центру за селекцију, један возач, један машинбравар, два сарадника са вишом стручном спремом, један стручни сарадник са високом стручном спремом и менаџер центра за селекцију. Такође, планирано је ангажовање четири лица по основу замене запослених на дужем одсуству са рада. Зараде лица ангажованих на замени не падају на терет трошкова предузећа. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.

Новозапослени ће бити ангажовани у складу са важећим законским прописима.

На основу Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању SUBREC пројекта директор предузећа је именовао чланове пројектног тима који су ангажовани на реализацији пројектних активности. Два члана су лица која су запослена у предузећу (менаџер за едукацију и административни менаџер). Менаџер пројекта и финансијски менаџер, лица која нису у радном односу у ЈКП "Дубоко" Ужице, су ангажована по основу уговора о делу. Трошак њиховог ангажоваља не пада на терет предузећа већ се исплаћује из донаторских средстава.

У 2020. години планирано је и ангажовање 5 лица по основу осталих уговора (дуално образовање).

Национална служба за запошљавање је у 2019. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП "Дубоко" Ужице је на овај начин у 2019. години ангажовало 6 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 3-4 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2020. години.

Након вишегодишњег усаглашавања ставова оснивача, оснивачки акт предузећа је усаглашен са Законом о јавним предузећима, па је уместо Управног одбора конституисан Надзорни одбор. Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је имао 9 чланова, а Надзорни одбор 3 члана. У складу са тим у 2020. години планиране су накнаде за рад чланова Надзорног одбора у укупном износу од 700.000 динара.

У 2020. години три запослена стичу право на исплату јубиларне награде, која ће бити исплаћена у складу са општим актом предузећа.

Анексом II Колективног уговора od 18.12.2017. године дозвољена је могућност исплате солидарне помоћи свим запосленим у висини од 41.800,00 динара без пореза и доприноса. Наведена средства као и други видови солидарне помоћи на која запослени имају право планирана су у укупном износу од 6.265.264 динара.

С обзиром на број запослених и на локацију депоније Дубоко (која је удаљена од града 6,5 км) планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 5.386.096 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 планирани трошкови дневница у износ од 175.007 динара, накнада трошкова смештаја на службеном путу у износ од 156.000 динара и тошкови путарина у износу од 124.000 динара. Планирани су и трошкови дневница везаних са SUBREC пројекат у износу од 48.000 динара које се исплаћују из средстава донатора.

4.2.3. Трошкови производних услуга

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава у износу од 16.934.300 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 (6.740.000 динара), трошкови сервисирања хидраулике (975.000 динара) и трошкови вулканизирања трака и монтажа гумених транспортера (1.053.000 динара).

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 3.596.148 динара 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 7.288.000 динара односе се на одвоз отпадних вода до првог колектора градске канализације.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 2.630.000 динара обухватају трошкове коришћења рада туђих грађевинских машина на телу и трошкове санације одрона.

4.2.4. Трошкови амортизације

Пројектована амортизација урађена је на основу планираних набавки и активирања основних средстава применом амортизационих стопа по Правилнику о рачуноводству.

4.2.5. Нематеријални трошкови

Трошкови премије осигурања (објеката, опреме и запослених) у износу од 3.700.000 динара планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани у складу са Законом о јавним набавкама.

Најављене посете више компанија из света заинтерсованих за рад регионалне депоније и могућу сарадњу у различитим областима пословања утицали су на планирање трошкова репрезентације у износу од 400.000 динара.

У структури нематеријалних трошкова знатно учешће имају трошкови мониторинга рада депоније (мониторинг метеоролошких параметара, мониторинг површинских вода, мониторинг процедне 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 2.533.400 динара. Наведни трошкови предвиђени су у складу са законском обавезом предузећа да у одређеним роковима врши прописане контроле.

Значајно учешће у нематеријалним трошковима имају трошкови осталих непроизводних услуга у износу од 2.170.700 динара који се односе на геодетске услуге у износу од 1.430.000 динара, услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације, испитивање и карактеризацију отпада и збрињавање паса луталица.

У оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за услуге ревизије, стручног оспособљавања запослених, за хуманитарне и здравствене услуге, услуге платног промета и друге услуге неопходне за рад предузећа.

4.2.6. Финансијски и остали расходи

Расходи негативних курсних разлика условљени су набавком радова и опреме од иностраних партнера и рачуноводственим прописом о начину евидентирања обавеза у страној валути.

Остали расходи у износу од 7.718.250 динара највећим делом се односе на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

4.3. Ценовна политика

На основу Закона о буџетском систему ("Службени гласник РС", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 142/2014, 68/2015, 103/2015, 99/2016, 113/2017, 95/2018, 31/2019 і 72/2019), Закона о јавним предузећима ("Службени гласник РС ", број 15/2016), Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007, 83/2014, 101/2016 і 47/201, Закона о раду (("Службени гласник РС", бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 113/2017 і 95/201 и Уредбе о утврђивању елемената годишњег програма пословања за 2020. годину, односно трогодишњег програма пословања за период 2020.-2022. године јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса ("Службени гласник РС", бр. 74/2019) која је ступила на снагу 26. октобра 2019. године , директор предузећа доноси Програм пословања за 2020. годину.

Саставни део Програма пословања је финансијски план као 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.

По питању ценовне стратегије ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу одлагања отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима. 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 2019. години.

Наканада за одлагање отпада, на коју су оснивачи дали сагласност, износи 2.292,00 динара по тони (Одлука Управног одбора број 112/5 од 07.12.2017. године). Сагласно Одлуци Управног одбора број 86/3 од 29.01.2015. године, примарна

селекција отпада може да утиче на умањење вредности фактуре за депоновање.

На основу Члана 103. Статута Града Ужица Градско веће на седници одржаној дана 29.08.2018. године је донело Закључак број III 023-74-1/18 у коме се, између осталог, налаже да се изврши анализа пословања ЈКП "Дубоко" Ужице од стране директора предузећа, члана Градског већа за јавна предузећа, члана Градског већа за финансије и начелника Градске управе за финансије и предложе мере за смањење губитка. У складу са тим извршена је упоредна анализа финансијског и пословног резултата и предложен списак мера за смањење губитка.

Једна од мера је да се повећа цена за услугу депоновања отпада. Садашња цена депоновања отпада на коју су оснивачи дали сагласност није довољна за покриће оперативних трошкова пословања што директно има за последицу исказивање губитка у пословним књигама предузећа.

Такође, једна од мера је да се размотрити могућност престанка умањења вредности фактура за депоновање по основу примљеног примарно селектованог отпада или да се смањи цена по којој се умањују фактуре. Ова средства локалне самоуправе треба да користе за развој и унапређење примарене селекције отпада на територији коју покривају својом услугом. Међутим, досадашња пракса је показала да је дошло до значајне промене у морфологији примарно селектованог отпада што има за последицу да су издвојене количине секундарних сировина све мање. Анализом количина признатог примарно селектованог отпада и количина продатог селектованог отпада очигледно је да су признате количине по основу којих су рађена умањења неупоредиво веће од количина које су продате. То све доводи до закључка да ефекти ове мере нису дали жељене резултате.

Нерешено питање одлагања кабастог отпада у локалним самоуправама и све чешћи захтеви за пријем ове врсте неопасног отпада проузроковали су потребу дефинисања цене услуге за одлагање ове врсте отпада у износу од 20.000,00 динара по тони.

Захтеви за одлагање индустријског неопасног отпада правних лица са територија оснивача са издавањем документа о његовом третману и трајном збрињавању такође су наметнули потребу дефинисања цене за ову услугу у износу од 12.000,00 динара по тони.

Пошто су настављене активности на изградњи постројења за пречишћавање пијаћих и комуналних отпадних вода, дефинисана је и цена за одлагање солдификованог муља пречистача простојења у износу од 3.000,00 динара по тони.

Велика је учесталост повреда на раду запослених у центру за селекцију због медицинског отпада који је помешан са комуналним отпадом. Због тога ће се у 2020. години увести евиденција пријема стерилисаног медицинског отпада и наплаћивати збрињавање овакве врсте отпада у износу од 3.000,00 динара по тони.

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.

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ

ЈКП "Дубоко " Ужице у 2020. години планира добитак из редовног пословања у износу од 417.004 динара. Планирано је да остварена добит буде искоришћена за покриће дела губитка из претходних година.

ЈКП "Дубоко" Ужице је половину нераспоређне добити за 2014. и 2015. годину на основу Одлуке Управног одбора број 89/7 од 30.06.2015. године и Одлуке Управног одбора број 112/3 од 07.12.2017. године определило за уплату оснивачима према проценту из Оснивачког уговора.

Имајући у виду висок износ дуга оснивача и комуналних предузећа са територија оснивача према ЈКП "Дубоко" Ужице, а на основу наведених одлука Управног одбора, по овом основу уплаћено је у буџет локалних самоуправа 2.710.411,94 динара у 2015. години, 16.190.193,96 динара у 2016. години и 12.500.000,00 динара у 2018. години.

6. ПЛАН 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.

Образложење планиране масе зараде и запошљавање у 2020. годину дато је у делу образложења трошкова зарада на страни 30. Програма пословања.

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће није планирало кредитно задуживање у 2020. години.

8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

ЈКП "Дубоко" Ужице је предузеће основано ради изградње и коришћења регионалне санитарне депоније за регију Дубоко.

У 2020. 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.

Преглед планираних набавки, радова и услуга, које нису инвестиционог карактера већ се односе на оперативне трошкове редованог рада предузећа приказан је на страни 28 у табели 13. План расхода по наменама за 2020. годину, а детаљно

текстуално објашњење се налази у наставку табеле.

У складу са планираним активностима и извори финансирања пословања предузећа су разноврсни.

Основни извор финансирања текућег пословања у 2020. 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 (страна 24).

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 (страна 27).

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 2020. 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.

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система селекције комуналног отпада из домаћинстава у приградским насељима Ужица и Тузле. Након потписаног Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању пројекта "Suburban recycling - Establishing system of waste management in suburban areas of Uzice and Tuzla, SUBREC" закљученог између Министарства финансија Републике Србије (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ) и ЈКП "Дубоко" Ужице и пописивања Уговора о пословној сарадњи са партнерима на пројекту, буџет је подељен на партнере.

Због својих институционалних, техничких и организационих капацитета улога водећег апликанта на овом пројекту поверена је ЈКП "Дубоко" Ужице. Остали партнери на пројекту су ЈКП "Биоктош" Ужице, а из Тузле (Босна и Херцеговина) то су ЈКП "Комуналац" и "Центар за екологију и енергију". Предвиђено време трајања пројекта је 18 месеци.

Средства из IPA фонда искористиће се за набавку неопходне опреме и возила (камиони, канте, контејнери, компостери, преса). У Ужицу би требало да буде размештено 5.000 канти, 300 компостера и 20 контејнера за стакло, а у ЈКП "Дубоко" Ужице би требало да буде инсталирана преса за балирање рецикабилних сировина. Паралелно са активностима техничког карактера, планирана је континуирана едукација становништва и запослених у комуналним предузећима, како би ново успостављен систем био адекватно примељен и одржив. Трећи сегмент пројектних активности везан је за континуирану информативно – промотивну кампању.

9. ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА И ИНВЕСТИЦИЈА

За квалитетно, безбедно и ефикасно обављање делатности предузећа неопходно је реализовати планиране набавке добара, радова и услуга. Планиране набавке 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 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 2020. години већи део инвестиционих активности планиран је да се финансира из донаторских средстава (Шведска агенција "СИДА", ЕИСП2, ИПА фонд) и Министарства заштите животне средине.

Табела 14. План инвестиција за 2020. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2019.	Процена 2019.	План за 2020.	Индекс	
1	2	4	5	6	7=5/4	9=6/4
1.	**Тело депоније**	**27,300,000**	**0**	**28,300,000**	**0**	**104**
2.	**Трансфер станице**	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**0**	**100**
3.	**Инфраструктура депоније**	**23,835,000**	**0**	**46,550,000**	**0**	**195**
4.	**Опрема**	**78,489,000**	**10,872,313**	**109,060,000**	**14**	**139**
4.1	Возила	60,500,000	10,497,706	82,400,000	17	136
4.2	Контејнери и приколице	3,120,000	220,607	4,900,000	7	157
4.3	Остала опрема	14,869,000	154,000	21,760,000	1	146
	II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ					
5.	**Проширење депоније**	**533,274,000**	**0**	**351,534,000**	**0**	**66**
5.1	Екпропријација земљишта	10,000,000	0	10,000,000	0	100
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	226,874,000	0	341,534,000	0	151
5.3	Проширење депоније 2. фаза	296,400,000	0	0	0	0
6.	**Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова**	**60,340,000**	**487,823**	**54,805,000**	**1**	**91**
Укупно		**724,238,000**	**11,360,136**	**591,249,000**	**2**	**82**

9.1. Тело депоније

Са већом количином већ депонованог отпада и отварањем нових ћелија повећаће се количине процедних вода које треба третирати у систему за аерацију и таложење. У 2020. години се планира реализација пројекта премпумпавања третираних процедних 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.

Током 2018. и 2019. године започете су активности око дефинисања услова за пројектни задатак даље надоградње система за пречишћавање процедних вода из депоније. У 2020. години се планира израда пројекта и активности на обезбеђењу средстава за извођење радова по овом пројекту. Пре доношења одлуке којом технологијом прчишћавати воду, планира се инсталирање пилот постројења и његов пробни рад у циљу доказивања капацитета и квалитета прерађене воде.

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. Технолошко-машински пројекат бакље за спаљивање депониског гаса и студија оправданости, техно-економска анализа коришћења депониског гаса за производњу електричне енергије системом когенерације комплекса "Дубоко" су урађене и започети су разговори са Министарством заштите животне средине око обезбеђења средстава за извођење ових радова.

Према Уредби о одлагању отпада на депоније (Сл. Гласник РС бр: 92/2010), планирана је изградња објеката за спречавање преношења нечистоћа и узрочника заразе на јавне саобраћајнице, преко возила којима се отпад допрема 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 2020. години.

9.2. Трансфер станице

Регионалним планом управљања отпадом предвиђена је изградња осам трансфер станица. ЈКП "Дубоко" Ужице 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 2020. години, ако Локалне самоуправе обезбеде локације и потребне дозволе за изградњу ових објеката, могу се очекивати 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.

9.3. Инфраструктура депоније

У оквиру инфраструктуре депоније у 2020. години планирана је набавка колске ваге.

Планира се изградња надстрешнице поред техничког центра за сервисирање радних машина и извођење радова на поправци контејнера као и наставак грађевинских радова и постављање ограде 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. Извршена је набавка резервоара и пратеће опреме за извођење ових радова, а у 2020. години се планирају грађевински радови и уградња опреме по пројекту.

Планира се извођење радова на реконструкцији приступне саобраћајнице (део пута Мала превија - улазна капија Дубоко).

Када је реч о другој фази пројекта стабилног система за аутоматску детекцију и дојаву пожара, потребно је додатно опремити адмистративну зграду и радионицу у складу са пројектом, који је већ у првој фази реализован.

9.4. Опрема

У 2020. години планирана је набавка камиона са надоградњом за претовар и транспорт аброл контејнера и камиона за рад на телу депоније.

Неопходна је и набавка компактора за сабијање отпада на телу депоније, 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.

Планира се набавка аброл контејнера запремине 30 м³ као и контејнера за унутрашњи транспорт у центру за селекцију.

Планирана је набавка дробилице (шредер) за дробљење кабастог отпада, бетона и других материјала.

Набавка грајфера и мулчер (таруп) за уградњу на трактор ће омогућити бољи унутрашњи транспорт, боље и брже одржавање зелених површина и косина на депонији и приступној саобраћајници.

Планира се набавка пресе за балирање селектованог отпада.

9.5. 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. У 2020. години у зависности од реализованих пројеката и уговорених - изведених радова биће реализоване и активности ревизије.

9.6. Проширење и стабилизација тела депоније

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради 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 долинске стране. Планиран је завршетак радова по започетом уговору за извођење стабилизационих мера и проширења тела депоније - прва фаза. За наставак радова у 2020. години потребно је да пројектант изврши измене и допуне главног пројекта и уради пројекат за извођење (ПЗИ). Инвеститор, извођач и надзор су усагласили и доставили списак свих делова главног пројекта који је потребно дорадити или препројектовати. Пројектни задатак је урађен и усаглашен (прихваћен) од стране Министарства заштите животне средине.

Током 2017. и 2018. године, започета је реализација ових радова по уговору са конзорцијумом Униеко - САДЕ. Радови по овом уговору су финансирани од Шведске међународне развојне агенције СИДА, у износу од око 2,1 милион евра. До сада је Извођачу плаћено 204.976,07 евра за материјале - фолије који су набављени за извођење радова.

На основу Пројектног задатка за измену и допуну Главног пројекта извршена је процена недостајућих средстава за извођење радова у првој фази. Са Министарством заштите животне средине, ЕБРД и СИДА је на заједничким састанцима је утврђен износ недостајућих средстава у износу од 980.000 евра. Министарство ће кроз додатно финансирање у 2020. години обезбедити недостајућа средства. За подршку реализације пројекта испред Министарства је именован Помоћник министра.

Кроз извођење радова у првој фази, биће изведени радови у оквиру стабилизационих мера изграђеног тела депоније, ојачање постојећег цевовода Турског потока и изградња једне ћелије депонијског простора, капацитета 130.890м³.

Након завршетка радова обухваћених првом фазом главног пројекта, у 2020. 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.

У договору са Министарством за заштиту животне средине у план инвестиција су додате позиције које ће бити финансиране из средстава министарства, а односе се на измене регионалног плана управљања отпадом (1.000.000 динара), израду пројекта претоварне станице Чајетина (1.500.000 динара), израду студије изводљивоти коришћења депонијског гаса (400.000 динара) и израду студије и пројектне документације за механичко биолошки третман отпада (42.000.000 динара).

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

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 (110.000 динара),
- годишњи уговори са радио станицама (114.000 динара),
- годишњи уговори са штампаним медијима (60.000 динара),
- годишњи уговори са интернет порталима (30.000 динара),
- пропагандног материјала (158.000 динара),
- пропагандног материјала - ИПА донација (25.000 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.

Директор	**Председник Надзорног одбора**
мр Момир Миловановић	**Радосав Јовановић**

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Прилог 1.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1,863,932**	**1,310,604**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**0**	**0**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005		
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**1,863,932**	**1,310,604**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	16,500	6,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	991,225	995,292
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	434,878	177,662
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	386,925	57,619
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	34,404	34,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		39,127
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034	**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	**71,501**	**124,262**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**2,850**	**5,432**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	1,500	4,782

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	1,350	650
13	4. Роба	0048		
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**50,015**	**56,710**
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	13,238	35,576
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	36,777	21,134
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	**2,136**	**3,320**
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	**0**	**0**
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	**15,000**	**57,000**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**1,500**	**1,800**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1,935,433**	**1,434,866**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**5,470**	**49,626**
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**781,233**	**781,006**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**613,080**	**613,080**
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
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		
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416		
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**196,159**	**194,786**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План на дан 31.12.2019.	Реализација (процена) на дан 31.12.2019.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1,797	424
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	28,207	27,061
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,207	27,061
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**98,684**	**102,998**
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	**97,973**	**102,287**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	97,973	102,287
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	**9,051**	**6,413**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**1,046,465**	**544,449**
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		
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	**8,500**	**10,703**
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	8,500	10,703
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**83,975**	**75,934**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**350**	**200**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**50**	**59**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**953,590**	**457,553**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1,935,433**	**1,434,866**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**5,470**	**49,626**

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**294,513**	**231,087**
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**	**237,206**	**208,819**
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	77,241	73,344
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	159,965	135,475
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**57,307**	**22,268**
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**	**321,283**	**248,476**
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	50,867	24,304
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	38,989	34,421
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	113,273	95,760
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	36,230	19,438
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	64,833	65,740
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	17,091	8,813
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**26,770**	**17,389**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**700**	**994**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**700**	**994**
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037	700	994
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**	**16**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	**200**	**16**
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	16
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**		
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**500**	**978**
	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	36,480	18,938
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	8,413	2,103
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**		
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**		
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	**1,797**	**424**
	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**	**1,797**	**424**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**1,797**	**424**
	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 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**321,496**	**230,520**
1. Продаја и примљени аванси	3002	249,442	225,310
2. Примљене камате из пословних активности	3003		964
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	72,054	4,246
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**254,388**	**212,294**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	145,718	118,712
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	104,370	91,049
3. Плаћене камате	3008	100	
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	4,200	2,533
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**67,108**	**18,226**
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	**0**	**104**
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	0	104
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	**333,134**	**10,199**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	333,134	10,199
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	**333,134**	**10,095**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**256,816**	**13,590**
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029	256,816	13,590
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
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		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**256,816**	**13,590**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**578,312**	**244,214**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**587,522**	**222,493**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		21,721
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**9,210**	**0**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**24,310**	**35,279**
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	**100**	**0**
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**15,000**	**57,000**

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
Укупни капитал	План	830,597	818,305	781,233	781,423
	Реализација	789,006	780,582	781,006	-
% одступања реализације од плана		-5%	-5%	-0%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-1%	+0%	+0%
Укупна имовина	План	2,106,886	1,982,700	1,935,433	1,854,265
	Реализација	1,489,358	1,459,024	1,434,866	-
% одступања реализације од плана		-29%	-26%	-26%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-2%	-2%	+29%
Пословни приходи	План	259,324	274,312	294,513	327,136
	Реализација	175,402	214,144	231,087	-
% одступања реализације од плана		-32%	-22%	-22%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+22%	+8%	42%
Пословни расходи	План	290,952	281,773	321,283	344,968
	Реализација	220,662	236,395	248,476	-
% одступања реализације од плана		-24%	-16%	-23%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+7%	+5%	+39%
Пословни резултат	План	-31,628	-7,461	-26,770	-17,832
	Реализација	-45,260	-22,251	-17,389	-
% одступања реализације од плана		+43%	+198%	-35%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-51%	-22%	3%
Нето резултат	План	0	7,972	1,797	417
	Реализација	-18,637	-8,424	424	-
% одступања реализације од плана		0%	-206%	-76%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-55%	-105%	-2%
Број запослених на дан 31.12.	План	88	85	91	101
	Реализација	84	84	92	-
% одступања реализације од плана		-5%	-1%	+1%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	0%	+10%	+10%
Просечна нето зарада	План	42	47	51	54
	Реализација	44	45	47	-
% одступања реализације од плана		+5%	-3%	-9%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	+2%	+3%	16%
Инвестиције	План	806,074	727,859	724,238	591,249
	Реализација	56,131	7,478	11,360	-
% одступања реализације од плана		-93%	-99%	-98%	-
% одступања реализације у односу на реализацију претходне године		-	-87%	+52%	5105%

Напомена: У последњој колони код % одступања реализације у односу на реализацију претходне године, пореде се план за 2020. годину и реализација из 2019. године.

Просечна нето зарада = збир свих исплаћених нето зарада у години / 12 / број запослених

	2017. година реализација	2018. година реализација	2019. година реализација (процена)	План 2020. година
EBITDA	45,947	56,501	66,164	16,974
ROA	-1.25	-0.58	0.03	0.02
ROE	-2.36	-1.08	0.05	0.05
Оперативни новчани ток	-42,919	36,609	18,226	4,830
Дуг / капитал	0.88	0.86	0.83	1.36
Ликвидност	17.69	0.23	0.23	0.07
% зарада у пословним приходима	46.62	42.96	41.44	39.81

у 000 динара

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе				
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	0	0	0	0

у 000 динара

		2017. година	2018. година	2019. година	План 2020. година
Субвенције	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Остали приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-
Укупно приходи из буџета	План				
	Пренето				-
	Реализовано				-

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.

ROA (Return on Assets) - Стопа приноса средстава рачуна се тако што се (нето добит / укупна средства) *100

ROE (Return on Equity) - Стопа приноса капитала рачуна се тако што се (нето добит / капитал)*100

Оперативни новчани ток - новчани ток из пословних активности

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања) *100.

Ликвидност представља однос (обртна средства / краткорочне обавезе)*100.

% зарада у пословним приходима - (Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи / пословни приходи)*100

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1,403,825**	**1,483,268**	**1,518,809**	**1,788,541**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**0**	**0**	**0**	**0**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**1,403,825**	**1,483,268**	**1,518,809**	**1,788,541**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	6,500	6,500	6,500	6,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	941,546	887,801	834,056	1,044,964
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	181,005	178,478	170,921	163,364
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	191,243	346,522	443,365	529,309
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017	44,404	44,404	44,404	44,404
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018	39,127	19,564	19,564	0
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	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**96,699**	**90,674**	**64,649**	**65,724**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**2,500**	**2,500**	**2,500**	**2,500**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2,000	2,000	2,000	2,000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	500	500	500	500
12	3. Готови производи	0047				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**48,524**	**48,524**	**48,524**	**48,524**
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	46,724	46,724	46,724	46,724
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	1,800	1,800	1,800	1,800
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	**2,400**	**1,800**	**1,200**	**3,200**
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	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**40,000**	**35,000**	**10,000**	**10,000**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**3,275**	**2,850**	**2,425**	**1,500**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1,500,524**	**1,573,942**	**1,583,458**	**1,854,265**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**66,088**	**50,088**	**42,088**	**38,088**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**781,177**	**781,213**	**781,404**	**781,423**
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				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
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				
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	**201**	**201**	**201**	**201**
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**194,957**	**194,993**	**195,184**	**195,203**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,786	194,786	194,786	194,786
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	171	207	398	417
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**27,061**	**27,061**	**27,061**	**27,061**
350	1. Губитак ранијих година	0422	27,061	27,061	27,061	27,061
351	2. Губитак текуће године	0423				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**102,998**	**102,998**	**102,998**	**102,998**
40	**Х. 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	**102,287**	**102,287**	**102,287**	**102,287**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	102,287	102,287	102,287
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	**6,500**	**6,500**	**6,500**	**6,500**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**609,849**	**683,231**	**692,556**	**963,344**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	**0**	**0**	**0**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	**56,576**	**41,448**	**30,235**	**27,364**
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	56,576	41,448	30,235	27,364
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**84,646**	**84,646**	**84,646**	**84,646**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**300**	**300**	**300**	**300**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**58**	**58**	**58**	**58**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**468,269**	**556,779**	**577,317**	**850,976**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1,500,524**	**1,573,942**	**1,583,458**	**1,854,265**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**66,088**	**50,088**	**42,088**	**38,088**

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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**	**85,784**	**170,069**	**252,452**	**327,136**
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**	**60,486**	**120,972**	**181,460**	**241,943**
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	19,310	38,620	57,930	77,240
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	41,176	82,352	123,530	164,703
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**25,298**	**49,097**	**70,992**	**85,193**
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**	**90,175**	**178,986**	**265,740**	**344,968**
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	15,075	29,419	41,025	52,143
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	10,810	21,439	32,069	42,879
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33,399	67,603	98,758	130,248
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10,023	17,982	31,171	36,206
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,778	33,557	50,335	67,114
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4,090	8,986	12,382	16,378
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**4,391**	**8,917**	**13,288**	**17,832**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**250**	**500**	**750**	**1,000**
66, осим 662, 663 и 664	**I. 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	**Ђ. 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**	**25**	**50**	**75**	**100**
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	25	50	75	100
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**				
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	**25**	**50**	**75**	**100**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**200**	**400**	**600**	**800**
	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	6,292	12,583	18,875	25,167
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	1,883	3,765	5,648	7,530
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**47**	**94**	**141**	**188**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	171	207	398	417
	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**	**171**	**207**	**398**	**417**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**171**	**207**	**398**	**417**
	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				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**85,330**	**142,260**	**227,290**	**312,370**
1. Продаја и примљени аванси	3002	84,000	140,000	224,000	308,000
2. Примљене камате из пословних активности	3003	250	100	50	50
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	1,080	2,160	3,240	4,320
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**82,950**	**139,500**	**223,350**	**307,540**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	54,565	82,730	138,195	194,000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	27,135	54,270	81,405	108,540
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,250	2,500	3,750	5,000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	**2,380**	**2,760**	**3,940**	**4,830**
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	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**149,663**	**241,427**	**352,990**	**439,264**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	149,663	241,427	352,990	439,264
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	**149,663**	**241,427**	**352,990**	**439,264**
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	**130,283**	**216,667**	**302,050**	**387,434**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	130,283	216,667	302,050	387,434
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
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				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	**130,283**	**216,667**	**302,050**	**387,434**
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	**215,613**	**358,927**	**529,340**	**699,804**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**232,613**	**380,927**	**576,340**	**746,804**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	**17,000**	**22,000**	**47,000**	**47,000**
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	**57,000**	**57,000**	**57,000**	**57,000**
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	**40,000**	**35,000**	**10,000**	**10,000**

Прилог 4.

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

01.01-31.12.2019. године					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. године				
	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, конкурсу и сл).

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	55,982,112	49,403,811	16,124,374	32,776,494	49,031,295	65,309,582
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	76,687,824	67,676,453	22,320,562	45,371,670	67,872,778	90,393,886
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	90,315,250	80,895,017	26,047,116	52,946,499	79,204,032	105,484,906
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	91	93	101	101	101	101
4.1.	- на неодређено време	70	77	77	77	77	77
4.2.	- на одређено време	21	16	24	24	24	24
5	Накнаде по уговору о делу	1,425,600	1,348,438	712,800	1,425,600	2,138,400	2,851,200
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	2	2	2	2	2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,041,179	1,836,512	3,673,024	5,509,535	7,346,047
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	15	6	15	15	15	15
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора (дуално образовање)			250,000	500,000	750,000	1,000,000
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*			5	5	5	5
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	572,826	494,722	175,000	350,000	525,000	700,000
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,306,222	4,057,718	1,346,524	2,693,048	4,039,572	5,386,096
20	Дневнице на службеном путу	193,000	191,309	91,752	135,504	179,255	223,007
21	Накнаде трошкова на службеном путу	60,000	43,169	31,000	62,000	93,000	124,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Број прималаца отпремнине						
24	Јубиларне награде	213,164	120,490				111,058
25	Број прималаца јубиларних награда	4	4				3
26	Смештај и исхрана на терену	60,000	25,871	39,000	78,000	117,000	156,000
27	Помоћ радницима и породици радника	5,642,869	4,027,540	2,669,372	5,338,743	5,802,004	6,265,264
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	1,250,000	518,653	200,000	400,000	400,000	600,000

* 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.

Број запослених по секторима / организационим јединицама на дан 31.12.2019. године

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
1	Директор	1	1	1	1	0
2	Секретаријат	5	5	5	4	1
3	Технички сектор	32	90	76	61	15
4	Економско правни сектор	16	21	11	11	0
УКУПНО:		**54**	**117**	**93**	**77**	**16**

Прилог 7.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	**ВСС**	19	21	3	3
2	**ВС**	5	7		
3	**ВКВ**				
4	**ССС**	13	13		
5	**КВ**	24	26		
6	**ПК**				
7	**НК**	32	34		
	УКУПНО	**93**	**101**	**3**	**3**

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 30 година**	5	7
2	**30 до 40**	24	27
3	**40 до 50**	26	28
4	**50 до 60**	30	31
5	**Преко 60**	8	8
	УКУПНО	**93**	**101**
	Просечна старост	**46**	**45**

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.	Број на дан 31.12.2020.
1	**Мушки**	66	70	3	3
2	**Женски**	27	31		
	УКУПНО	**93**	**101**	**3**	**3**

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 5 година**	11	12
2	**5 до 10**	15	16
3	**10 до 15**	15	17
4	**15 до 20**	14	16
5	**20 до 25**	14	15
6	**25 до 30**	11	12
7	**30 до 35**	6	6
8	**Преко 35**	7	7
	УКУПНО	**93**	**101**

Прилог 8

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године	**93**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1		
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	Уговор на одређено	8
2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	**101**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	**101**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2020. године	**101**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	**101**
	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	**101**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. године	**101**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2020. године	**101**

Прилог 9.

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	81	5,620,885	69,394	80	5,476,667	68,458	0	0	0	1	144,218	144,218
II	82	5,124,727	62,497	80	4,905,598	61,320	1	77,700	77,700	1	141,429	141,429
III	82	5,232,694	63,813	80	5,008,999	62,612	1	79,477	79,477	1	144,218	144,218
IV	86	5,702,428	66,307	81	5,431,125	67,051	4	127,206	31,802	1	144,097	144,097
V	88	5,843,777	66,407	81	5,440,589	67,168	6	258,970	43,162	1	144,218	144,218
VI	87	5,611,591	64,501	80	5,187,826	64,848	6	279,547	46,591	1	144,218	144,218
VII	88	5,794,335	65,845	80	5,351,660	66,896	7	298,457	42,637	1	144,218	144,218
VIII	88	5,797,258	65,878	80	5,300,137	66,252	7	352,903	50,415	1	144,218	144,218
IX	88	5,615,274	63,810	80	5,124,952	64,062	7	346,104	49,443	1	144,218	144,218
X	88	5,777,828	65,657	80	5,269,167	65,865	7	364,443	52,063	1	144,218	144,218
XI	88	5,777,828	65,657	80	5,269,167	65,865	7	364,443	52,063	1	144,218	144,218
XII	88	5,777,828	65,657	80	5,269,167	65,865	7	364,443	52,063	1	144,218	144,218
УКУПНО	**1,034**	**67,676,453**	**785,423**	**962**	**63,035,054**	**786,260**	**60**	**2,913,693**	**577,416**	**12**	**1,727,706**	**1,727,706**
ПРОСЕК	**86**	**5,639,704**	**65,452**	**80**	**5,252,921**	**65,522**	**5**	**242,808**	**48,118**	**1**	**143,976**	**143,976**

* исплата са проценом до краја године

** старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2018. године

Планирана маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	92	7,382,413	80,244	86	6,723,632	78,182	4	347,065	86,766	2	311,716	155,858
II	93	7,471,113	80,335	86	6,723,632	78,182	5	435,765	87,153	2	311,716	155,858
III	96	7,467,036	77,782	86	6,483,632	75,391	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
IV	96	7,827,036	81,532	86	6,843,632	79,577	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
V	96	7,707,036	80,282	86	6,723,632	78,182	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
VI	96	7,517,036	78,302	86	6,533,632	75,972	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
VII	96	7,517,036	78,302	86	6,533,632	75,972	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
VIII	96	7,517,036	78,302	86	6,533,632	75,972	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
IX	96	7,467,036	77,782	86	6,483,632	75,391	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
X	96	7,467,036	77,782	86	6,483,632	75,391	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
XI	96	7,587,036	79,032	86	6,603,632	76,786	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
XII	96	7,467,036	77,782	86	6,483,632	75,391	8	671,688	83,961	2	311,716	155,858
УКУПНО	**1,145**	**90,393,886**	**947,457**	**1,032**	**79,153,584**	**920,391**	**89**	**7,499,710**	**1,013,529**	**24**	**3,740,592**	**1,870,296**
ПРОСЕК	**95**	**7,532,824**	**78,955**	**86**	**6,596,132**	**76,699**	**7**	**624,976**	**84,461**	**2**	**311,716**	**155,858**

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Планирана маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	92	8,614,947	93,641	86	7,846,479	91,238	4	404,851	101,213	2	363,617	181,808
II	93	8,718,415	93,746	86	7,846,479	91,238	5	508,320	101,664	2	363,617	181,808
III	96	8,713,539	90,766	86	7,566,399	87,981	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
IV	96	9,133,659	95,142	86	7,986,519	92,866	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
V	96	8,993,619	93,684	86	7,846,479	91,238	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
VI	96	8,771,889	91,374	86	7,624,749	88,660	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
VII	96	8,771,889	91,374	86	7,624,749	88,660	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
VIII	96	8,771,889	91,374	86	7,624,749	88,660	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
IX	96	8,713,539	90,766	86	7,566,399	87,981	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
X	96	8,713,539	90,766	86	7,566,399	87,981	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
XI	96	8,853,579	92,225	86	7,706,439	89,610	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
XII	96	8,714,400	90,775	86	7,567,260	87,991	8	783,524	97,941	2	363,617	181,808
УКУПНО	**1,145**	**105,484,906**	**1,105,632**	**1,032**	**92,373,094**	**1,074,106**	**89**	**8,748,412**	**1,182,282**	**24**	**4,363,401**	**2,181,700**
ПРОСЕК	**95**	**8,790,409**	**92,136**	**86**	**7,697,758**	**89,509**	**7**	**729,034**	**98,523**	**2**	**363,617**	**181,808**

*старозапослени у 2020. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2019. године

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА И УПЛАТА У БУЏЕТ ЗА 2020. ГОДИНУ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџет у 2019. години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона**	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона**	Планирани износ уплате у буџет у 2020. години
	1	2	3	4	(3-4)
I	6,655,507.42	223,656.34	8,614,947		
II	6,079,626.52	227,819.99	8,718,415		
III	6,248,132.72	247,669.93	8,713,539		
IV	6,795,969.04	244,362.46	9,133,659		
V	6,910,405.97	223,470.02	8,993,619		
VI	6,673,035.57	231,418.15	8,771,889		
VII	6,900,121.99	264,533.53	8,771,889		
VIII	6,881,542.05	221,034.69	8,771,889		
IX	6,724,223.24	254,123.57	8,713,539		
X	7,008,817.54	285,814.89	8,713,539		
XI	7,008,817.54	285,814.89	8,853,579		
XII	7,008,817.54	285,814.89	8,714,400		
УКУПНО	**80,895,017.14**	**2,995,533.35**	**105,484,905.81**		

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

Прилог 9б

Распон исплаћених и планираних зарада

у динарима

		Исплаћена у 2019. години		Планирана у 2020. години	
		Бруто 1	**Нето**	**Бруто 1**	**Нето**
Запослени без пословодства	Најнижа зарада	45,220.00	33,229.00	52,216.52	38,020.87
	Највиша зарада	103,121.00	73,818.00	106,246.09	75,895.65
Пословодство	Најнижа зарада	120,317.00	85,872.00	124,813.91	88,912.17
	Највиша зарада	141,428.00	100,671.00	146,242.61	103,933.91

Прилог 10.

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	0				35,543	13,157	11,193	2
II	66,203.83	11,432.40	7,824.49	7	35,543	13,157	11,193	2
III	0.00				35,543	13,157	11,193	2
IV	0.00				35,543	13,157	11,193	2
V	66,203.83	11,432.40	7,824.49	7	35,543	13,157	11,193	2
VI	0.00				35,543	13,157	11,193	2
VII	0.00				35,543	13,157	11,193	2
VIII	33,781.80	12,737.40	10,522.20	2	35,543	13,157	11,193	2
IX	33,781.80	12,737.40	10,522.20	2	35,543	13,157	11,193	2
X	33,781.80	12,737.40	10,522.20	2	35,543	13,157	11,193	2
XI	33,781.80	12,737.40	10,522.20	2	35,543	13,157	11,193	2
XII	33,781.80	12,737.40	10,522.20	2	35,543	13,157	11,193	2
УКУПНО	301,316.66	86,551.80	68,259.98	24	426,516	157,884	134,316	24
ПРОСЕК	43,045.24	12,364.54	9,751.43	3	35,543	13,157	11,193	2

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019. година					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	0.00					58,333	21,991	18,171	2	
II	106,176.25	18,089.23	12,583.86	7		58,333	21,991	18,171	2	
III	0.00					58,333	21,991	18,171	2	
IV	0.00					58,333	21,991	18,171	2	
V	106,176.25	18,089.23	12,583.86	7		58,333	21,991	18,171	2	
VI	0.00					58,333	21,991	18,171	2	
VII	0.00					58,333	21,991	18,171	2	
VIII	56,473.81	21,290.67	17,591.57	2		58,333	21,991	18,171	2	
IX	56,473.81	21,290.67	17,591.57	2		58,334	21,992	18,171	2	
X	56,473.81	21,290.67	17,591.57	2		58,334	21,992	18,171	2	
XI	56,473.81	21,290.67	17,591.57	2		58,334	21,992	18,171	2	
XII	56,473.81	21,290.67	17,591.57	2		58,334	21,992	18,171	2	
УКУПНО	494,721.55	142,631.81	113,125.57	24		700,000	263,896	218,052	24	
ПРОСЕК	70,674.51	20,375.97	16,160.80	3		58,333	21,991	18,171	2	

Прилог 11.

Накнаде Комисије за ревизију у нето износу

у динарима

Месец	Комисија за ревизију - реализација 2019. година				Комисија за ревизију - план 2020. 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 2019. година					Комисија за ревизију - план 2020. 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										

Прилог 12.

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2019. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019 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 2020. годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2020. године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење															
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте															

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
	Добра					
1.	Путнички аутомобил	2,712,820				
2.	Цистерна за чишћење канализационе мреже	2,950,000				
3.	Навлакач контејнера	1,990,000				
4.	Увећање вредности основних средстава депоновања и транспорта	2,844,886	600,000	1,200,000	1,800,000	2,400,000
5.	Аброл контејнери	220,607				
6.	Lap top компјутер (ИПА донација)	154,000				
8.	Санитарни компактор		38,000,000	38,000,000	38,000,000	38,000,000
9.	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера		19,000,000	19,000,000	19,000,000	19,000,000
10.	Дробилица (шредер) за дробљење кабастог отпада, бетона и асфалта		20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000
11.	Камион за рад на телу депоније		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
12.	Аброл контејнери		4,900,000	4,900,000	4,900,000	4,900,000
13.	Надземна колска вага		2,750,000	2,750,000	2,750,000	2,750,000
14.	Грајфер за уградњу на трактор			4,980,000	4,980,000	4,980,000
15.	Малчер (таруп) за уградњу на трактор		1,890,000	1,890,000	1,890,000	1,890,000
16.	Моторна тестера			50,000	50,000	50,000
17.	Уређај за евиденцију присутности запослених		190,000	190,000	190,000	190,000
18.	Метеоролошка станице		400,000	400,000	400,000	400,000
19.	Преса за селектован отпад (ИПА донација)		11,500,000	11,500,000	11,500,000	11,500,000
	Укупно добра:	**10,872,313**	**102,230,000**	**107,860,000**	**108,460,000**	**109,060,000**
	Услуге					
1.	Вештачење – проширење и стабилизација тела	15,823				
2.	Израда претходне студије оправданости коришћења депонијског гаса за производњу електричне енергије	397,000				
3.	Израда пројекта за санацију крова управне зграде	75,000				
4.	Прибављање документације за грађевинску дозволу		110,000	110,000	110,000	110,000
5.	Прибављање документације за грађевинску дозволу			170,000	170,000	170,000
6.	Прибављање документације за израду процене			150,000	150,000	150,000
7.	Израда пројекта трансфер станице Пожега				2,100,000	2,100,000
8.	Техничка контрола пројекта трансфер станице				150,000	150,000
9.	Израда процене утицаја на животну средину				200,000	200,000
10.	Стручни надзор на доградњи резервоара			120,000	120,000	120,000
11.	Стручни надзор на изградњи трансфер станице				2,000,000	2,000,000
12.	Технички преглед изведених радова Доградња				110,000	110,000
13.	Технички преглед изведених радова трансфер				400,000	400,000
14.	Технички преглед изведених радова Тело депоније				400,000	400,000
15.	Документација за захтев за употребну дозволу (тело, резервоар, ТС Пожега)					250,000
16.	Документација за легализацију административне		600,000	600,000	600,000	600,000
17.	Израда пројекта надстрешнице за механизацију			150,000	150,000	150,000
18.	Техничка контрола пројекта надстрешница за			25,000	25,000	25,000
19.	Технички преглед изведених радова надстрешница				500,000	500,000
20.	Надзор на изградњи надстрешнице за механизацију			80,000	80,000	80,000
21.	Документација за захтев за употребну дозволу					10,000
22.	Техничка контрола пројектаРеконструкција Крова		20,000	20,000	20,000	20,000
23.	Надзор на изградњи реконструкције Крова		50,000	50,000	50,000	50,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
24.	Израда пројекта реконструкције приступне		100,000	100,000	100,000	100,000
25.	Техничка контрола пројекта реконструкција		10,000	10,000	10,000	10,000
26.	Стручни надзор на реконструкцији приступне		250,000	250,000	250,000	250,000
27.	Геодетске услуге снимање изведених радова (трансфер станица Пожега, тело депоније, резервоар, надстрешница)		800,000	800,000	800,000	800,000
28.	Геодетске услуге снимање топографско		200,000	200,000	200,000	200,000
29.	Републичке и локалне таксе за унапређење		200,000	200,000	200,000	200,000
30.	Надзор на извођењу радова на повезивању гасних			450,000	450,000	450,000
31.	Технички преглед радова на повезивању гасних					300,000
32.	Измена регионалног плана управљања отпадом		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
33.	Израда пројекта претоварне станице Чајетина		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000
34.	Израда студије изводљивости коришћења		400,000	400,000	400,000	400,000
35.	Пројектна документација за третман отпада		42,000,000	42,000,000	42,000,000	42,000,000
	Укупно услуге:	**487,823**	**47,240,000**	**48,385,000**	**54,245,000**	**54,805,000**
	Радови					
1.	Израда ситема за препумпавање отпадне и процедне воде		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.	Израда система за орошавање тела депоније		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
3.	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом опремом			20,000,000	20,000,000	20,000,000
4.	Доградња резервоара за воду			2,800,000	2,800,000	2,800,000
5.	Реализација пројекта протипожарне заштите са мрежом хидраната			17,000,000	17,000,000	17,000,000
6.	Извођење радова на реконструкцији приступне собраћајнице			12,000,000	12,000,000	12,000,000
7.	Израда надстрешнице за сервисирање механизације			13,500,000	13,500,000	13,500,000
8.	Постављање ограде комплекса депоније			1,250,000	1,250,000	1,250,000
9.	Реконструкција крова административне зграде			1,200,000	1,200,000	1,200,000
10.	Извођење радова на изградњи дезобаријере				600,000	600,000
11.	Ремонт колске и пешачке капије		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
12.	Израда трансфер станице Пожега			1,000,000	1,000,000	1,000,000
13.	Стабилизација и проширење тела депоније 1. фаза		85,383,500	170,767,000	256,150,500	341,534,000
14.	Експропијација парцела		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Укупно радови:	**0**	**101,883,500**	**256,017,000**	**342,000,500**	**427,384,000**
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		**11,360,136**	**251,353,500**	**412,262,000**	**504,705,500**	**591,249,000**

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

план редовног одржавања

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	Добра					
1	Материјал за одржавање основних средстава	1,041,124	2,939,725	5,879,450	8,819,175	11,758,900
2	Резервни делови	3,597,626	1,553,250	3,106,500	4,659,750	6,213,000
3	Ауто гуме	2,517,500	1,249,000	2,498,000	3,747,000	4,996,000
4	Ситан инвентар	795,768	1,411,550	2,438,100	3,084,650	3,671,000
5	Ситан инвентар (IPA донација)	9,900	100,000	100,000	100,000	100,000
6	Канцеларијски материјал	171,318	161,266	322,532	483,797	645,063
7	Остали материјал	11,512,066	5,891,994	12,006,329	15,763,603	19,093,497
8	Остали материјал (IPA донација)	376,467	469,532	469,532	469,532	469,532
9	Гориво и мазиво	34,259,998	10,629,663	21,259,325	31,888,988	42,518,650
10	Огревни материјал	161,470	180,000	180,000	180,000	360,000
11	Електрична енергија	4,281,952	1,299,115	2,598,230	3,897,345	5,196,460
12	Стручни часописи и публикације	87,202	50,000	100,000	150,000	200,000
	Укупно добра:	**58,812,391**	**25,935,095**	**50,957,998**	**73,243,840**	**95,222,102**
	Услуге					
1	Превоз запослених на посао и са посла	2,286,090	701,524	1,403,048	2,104,572	2,806,096
2	Услуге транспорта	3,000	360,000	374,000	374,000	374,000
3	ПТТ услуге	752,522	249,000	498,000	747,000	996,000
4	Услуге на текућем одржавању основних средстава	8,449,696	3,865,250	6,893,150	15,745,400	16,934,300
5	Регистрација возила	200,000	62,500	125,000	187,500	250,000
6	Закуп	5,465	2,500	5,000	7,500	10,000
7	Реклама и пропаганда	298,333	124,250	248,500	372,750	497,000
8	Реклама и пропаганда (IPA донација)	0	882,750	882,750	882,750	882,750
9	Комуналне услуге	2,498,339	1,822,000	3,644,000	5,466,000	7,288,000
10	Физичко техничко обезбеђење	2,186,156	899,037	1,798,074	2,697,111	3,596,148
11	Заштита на раду и мерење услова радне околине	270,600	125,000	250,000	375,000	500,000
12	Остале производне услуге	4,182,589	1,070,000	2,140,000	2,630,000	2,630,000
13	Лична заштитна средства	591,407	561,955	1,123,910	1,685,865	2,247,820
14	Ревизија	175,000	300,000	300,000	300,000	300,000
15	Ревизија (IPA донација)	0	0	0	0	480,000
16	Адвокатске услуге – извршитељи	72,900	150,000	300,000	450,000	600,000
17	Здравствене услуге	148,668	165,000	330,000	495,000	660,000
18	Стручно образовање запослених	220,140	112,500	225,000	337,500	450,000
19	Остале непроизводне услуге	1,925,270	542,675	1,085,350	1,628,025	2,170,700
20	Остале непроизводне услуге (IPA донација)	34,532	0	0	0	0
21	Остале услуге – мониторинг	1,072,392	336,350	2,068,700	2,301,050	2,533,400
22	Репрезентација	143,648	100,000	200,000	300,000	400,000
23	Репрезентација (IPA донација)	0	22,500	45,000	67,500	90,000
24	Осигурање	3,200,000	925,000	1,850,000	2,775,000	3,700,000
25	Огласи у штампи и другим медијима	103,162	50,000	100,000	150,000	200,000
26	Остали нематеријални трошкови	422,785	377,500	465,000	552,500	760,000
27	Остали нематеријални трошкови (IPA донација)	57,000	120,000	240,000	360,000	480,000
	Укупно услуге:	**29,299,694**	**13,927,291**	**26,594,482**	**42,992,023**	**51,836,214**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**88,112,085**	**39,862,386**	**77,552,480**	**116,235,863**	**147,058,316**

**Претходна година*

Прилог 14.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2019. године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 2020. година				План 2021. година	План 2022. година
								План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.		
1	Тело депоније	2010.	2020.	599,084	599,084	Сопствена средства		2,750	28,300	28,300	28,300		
						Позајмљена средства	599,084						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**599,084**	**2,750**	**28,300**	**28,300**	**28,300**		
2	Инфраструктура депоније	2009.	2020.	901,149	901,149	Сопствена средства		48,240	94,335	100,795	101,355		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	901,149						
						Укупно:	**901,149**	**48,240**	**94,335**	**100,795**	**101,355**		
3	Трансфер станице	2015.	2020.	1,716	1,716	Сопствена средства	1,716						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало			1,000	1,000	1,000		
						Укупно:	**1,716**	**0**	**1,000**	**1,000**	**1,000**		
4	Техничка постројења и опрема	2010.	2020.	207,779	207,779	Сопствена средства	207,779	2,026	15,160	15,160	15,160		
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало		11,500	11,500	11,500	11,500		
						Укупно:	**207,779**	**13,526**	**26,660**	**26,660**	**26,660**		
5	Транспортна средства	2010.	2020.	155,821	155,821	Сопствена средства		80,600	81,200	81,800	82,400		
						Позајмљена средства	155,821						
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**155,821**	**80,600**	**81,200**	**81,800**	**82,400**		
6	Грађевински објекти	2010.	2015.	344,230	344,230	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало							
						Укупно:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
7	Експропијација земље	2016	2020.	6,500	6,500	Сопствена средства	6,500						
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало		10,000	10,000	10,000	10,000		
						Укупно:	**6,500**	**10,000**	**10,000**	**10,000**	**10,000**		
8	Стабилизација и проширење депоније	2017	2020.	341,534	55,566	Сопствена средства							
						Позајмљена средства							
						Средства буџета (по контима)							
						Остало	**55,566**	**85,384**	**170,767**	**256,151**	**341,534**		
						Укупно:	**55,566**	**85,384**	**170,767**	**256,151**	**341,534**		
Укупно инвестиције				**2,557,813**	**2,271,845**		**1,927,615**	**240,500**	**412,262**	**504,706**	**591,249**		

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План 2019. година	Реализација (процена) 2019. година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	148,500	63,600	67,500	125,000	187,500	250,000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	143,648	122,500	245,000	367,500	490,000
6.	Реклама и пропаганда	1,282,750	298,333	1,007,000	1,131,250	1,255,500	1,379,750
7.	Остало						

Директор

мр Момир Миловановић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 1/3
ДАТУМ: 29.07.2019. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима (Службени Гласник РС број 119/2012), члана 32. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на седници одржаној 29.07.2019. године, разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године и донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Након разматрања Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић

Достављено:
- Директор
- оснивачи ЈКП Дубоко Ужице
- а/а

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године

Ужице, јул 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министраство заштите животне средине,
Министарство привреде

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.

Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, наведеном уговору је као оснивач приступила и Општина Чачак.

Уговором о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко општине – оснивачи су на доста уопштен начин регулисали међусобна права и обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације Регионалне санитарне депоније "Дубоко".

На основу оснивачког уговора и одлука скупштина оснивача, а у складу са чланом 6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће Регионална санитарна депонија "Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.

Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010, од 31.08.2010. године, извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.

Управни одбор је на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број 54/4 о промени адресе - седишта, које од тада гласи: Ужице, Дубоко бб, што је евидентирано решењем АПР БД 129434/2011 од 20.10.2011. године.

Управни одбор је на 62 седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број 62/9 о промени пословног имена које од тада гласи: Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице што је евидентирано решењем АПР БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.

ЈКП "Дубоко" Ужице делатност обавља на основу:

-Дозволе о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера

(Министарство животне средине, рударства и просторног планирања број 19-00-00739/2011-02 од 07.06.2012. године, регистарски број дозволе 887),

-Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије (Министарство заштите животне средине број 19-00-00053/2017-02 од 26.09.2017. године, регистарски број дозволе 2150).

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком Управног одбора број 120/4 од 05.12.2018. године. Решењем I број 023-182/18 од 26.12.2018. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком Управног одбора број 123/8 од 23.04.2019. године. Решењем I број 023-17/19 од 29.05.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ДРУГОМ КВАРТАЛУ 2019. ГОДИНЕ

На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и Чајетине, а својим камионима отпад допремају ЈКП "Биоктош" Ужице, ЈКП "Комуналац" Лучани и ЈКП "Елан" Косјерић.

Табела 1. Преглед количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима у 2019. години

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011-2018	140,411.92	185,585.77	31,127.39	39,964.99	23,870.60	19,604.75	25,764.18	26,449.48	14,170.86	5,694.55	512,644.49
Јануар 2019	1,514.42	2,188.58	382.52	390.86	380.00	197.96	275.58	598.94	128.92	37.00	6,094.78
Фебруар 2019	1,532.22	2,102.56	385.16	538.14	401.96	182.62	316.40	550.80	149.00	34.83	6,193.69
Март 2019	1,758.44	2,403.44	1,107.44	536.20	382.14	243.70	295.78	553.96	157.20	44.78	7,483.08
Април 2019	1,815.54	2,434.38	1,237.42	514.76	442.10	249.52	316.98	590.02	174.74	40.09	7,815.55
Мај 2019	1,852.60	3,196.60	964.34	542.32	514.12	286.26	348.58	658.24	241.94	55.63	8,660.63
Јун 2019	1,657.16	2,628.74	810.98	475.26	413.04	267.50	326.48	583.24	146.96	39.91	7,349.27
Укупно 2019	**10,130.38**	**14,954.30**	**4,887.86**	**2,997.54**	**2,533.36**	**1,427.56**	**1,879.80**	**3,535.20**	**998.76**	**252.23**	**43,596.99**
Укупно 2011-2019	**150,542.30**	**200,540.07**	**36,015.25**	**42,962.53**	**26,403.96**	**21,032.31**	**27,643.98**	**29,984.68**	**15,169.62**	**5,946.78**	**556,241.48**

Локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице на својој територији прикупљају и примарно селектовани отпад. У наредној табели је дат приказ количина отпада допремљеног и пријављеног као ПСО из свих локалних самоуправа оснивача.

Табела 2. Преглед количине пријављеног примарно селектованог отпада у 2019. години

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Укупно
2014-2018	6,714.22	9,073.48	317.75	1.06	2,916.42	95.16	1,008.74	2,518.02	10.40	22,655.25
Јануар 2019	120.04	206.54	7.66		49.64	3.10	30.40		0.24	417.62
Фебруар 2019	105.18	192.44	5.00		47.64		21.56			371.82
Март 2019	138.18	193.16	11.30	0.26	42.82	2.92	18.88			407.52
Април 2019	127.32	222.08	7.88		56.48		25.20		1.02	439.98
Мај 2019	121.56	232.44	3.80		69.68	3.08	28.92			459.48
Јун 2019	113.04	251.78	8.58	0.30	49.56	2.32	22.20		0.24	448.02
Укупно 2019	**725.32**	**1,298.44**	**44.22**	**0.56**	**315.82**	**11.42**	**147.16**	**0.00**	**1.50**	**2,544.44**
Укупно	**7,439.54**	**10,371.92**	**361.97**	**1.62**	**3,232.24**	**106.58**	**1,155.90**	**2,518.02**	**11.90**	**25,199.69**

Улазну контролу за прихватање квалитета примарно селектованог отпада, која се ради на основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, у првих шест месеци 2019. године је прошло 379,28 тона, што је 14,91 % од укупне примљене количине ПСО (2.544,44 тона). Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није прихваћено као примарно селектовани отпад 1.145,46 тона из Чачка, 697,98 тона из Ужица, 27,14 тона из Ивањице, 247,38 тона из Бајине Баште и 47,20 тона из Ариља, а пријављено је као ПСО.

Табела 3. Пријем отпада у 2019. години у поређењу са количинама примљеног отпада из Програма пословања за 2019. годину

Опис	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
Просек/месец	1,688.40	2,492.38	814.64	499.59	422.23	237.93	313.30	589.20	166.46	42.04	7,266.17
План 2019	1,817.00	2,808.00	658.00	592.00	483.00	267.00	321.00	625.00	217.00	150.00	7,788.00
% остварења	**93**	**89**	**124**	**84**	**87**	**89**	**98**	**94**	**77**	**28**	**93**

Табела 4. Преглед количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и отпремљеног отпада у 2019. години

Опис	Примљено	Третирано	Депоновано	Селектовано	% сел/трет	% сел/прим	Отпремљено
2011-2018	512,644.49	96,425.98	482,817.36	28,135.48	29.18	5.49	28,029.73
Јануар 2019	6,094.78	644.62	5,834.44	194.63	30.19	3.19	175.82
Фебруар 2019	6,193.69	690.59	5,666.52	351.58	50.91	5.68	324.38
Март 2019	7,483.08	739.86	6,790.94	655.96	88.66	8.77	690.22
Април 2019	7,815.55	713.89	7,110.88	919.87	128.85	11.78	846.56
Мај 2019	8,660.63	1,357.13	7,766.42	796.89	58.72	9.20	819.90
Јун 2019	7,349.27	1,517.41	6,561.58	716.85	47.24	9.75	689.72
Укупно 2019	**43,596.99**	**5,663.50**	**39,730.78**	**3,635.79**	**64.20**	**8.34**	**3,546.60**
Укупно	**548,892.22**	**102,089.48**	**522,548.14**	**31,771.27**	**31.12**	**5.79**	**31,576.33**

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи према инструкцијама везаним за стабилност постојећег тела депоније. На дан 30. јуна 2019. године процењена ангажована кубатура тела депоније је око 475.000 m³.

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период од 01.01. до 30.06.2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019./план 30.06.2019.
		План	Реализација	
I	**Укупни приходи (1+2+3)**	**164,601,000**	**116,962,442**	**71**
1.	Пословни приходи	146,111,000	111,055,651	76
2.	Финансијски приходи	250,000	473,409	189
3.	Остали приходи	18,240,000	5,433,382	30
II	**Укупни расходи (1+2+3)**	**162,723,000**	**123,926,456**	**76**
1.	Пословни расходи	158,417,000	122,313,947	77
2.	Финансијски расходи	100,000	1,848	2
3.	Остали расходи	4,206,000	1,610,661	38
III	**Резултат пре опорезивања**	**1,878,000**	**-6,964,014**	**0**

Пословни приходи састоје се од прихода од депоновања, прихода од продаје селектованог отпада, прихода од оснивача, прихода од националне службе за запошљавање и осталих пословних прихода.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема отпада.

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.

У 2019. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.

Реализација осталих пословних прихода односи се на 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 другом кварталу 2019. години редовно измиривало преузете обавезе према добављачима, по основу јавних прихода и према запосленима.

Пословни расходи састоје се од трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. 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 у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима.

Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.

Нематеријални трошкови нису реализовани у планираном износу као ни финансијски расходи.

Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана, реализовану су у мањем износу од планираног. Наведена потраживања

односе се у највећем делу на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 30.06.2019. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019./план 30.06.2019.
		План	Реализација	
I	**Укупна актива (1+2+3)**	**1,654,657,000**	**1,447,902,463**	**88**
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,583,158,000	1,297,513,175	82
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	4,350,000	44,480,849	1023
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	67,149,000	105,908,439	158
II	**Укупна пасива (1+2)**	**1,654,657,000**	**1,447,902,463**	**88**
1.	Капитал (класа 3)	781,314,000	780,582,273	100
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	873,343,000	667,320,190	76

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Залихе и стална средства намењена продаји реализовани су у већем износу од планираног због нереализованих плаћених аванса извођачу радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Краткорочна потраживања су реализована у већем износу од планираног због неизмирења доспелих обавеза купаца у року.

Новчана средства су ралиизована у већем износу од планираног због нереализованих планиране инвестиције. Поменута средства су орочена код банке.

ЈКП "Дубоко" Ужице редовно одржава текућу ликвидност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019. године приказани су у наредној табели.

Токови готовине за период од 01.01. до 30.06.2019. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019./план 30.06.2019.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	131,016,000	105,239,000	80
2.	Одливи готовине из пословних активности	104,023,000	97,134,563	93
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	0
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	187,506,000	877,947	0
5.	Приливи готовине из активности финансирања	151,228,000	0	0
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	15,000,000	42,505,720	283

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2019. до 30.06.2019. године се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних инвестиционих активности знатно одступа од планираних због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од укупног износа од 42.505.720 динара 38.000.000 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2018. и 2019. години.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у периоду од 01.01. до 30.06.2019. години, приказани у наредној табели исказани су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период од 01.01. до 30.06.2019. године

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019./план 30.06.2019.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	44,756,053	38,949,116	87
2.	Накнаде по уговору о делу			
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2,904,650	444,992	15
4.	Накнаде члановима управног одбора	738,006	212,353	29
5.	Превоз запослених на посао и са посла	2,023,111	1,919,932	95
6.	Дневнице на службеном путу	72,500	67,145	93
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	10,000	7,890	79
8.	Отпремнине за одлазак у пензију			
9.	Помоћ радницима и породици радника	2,821,436	3,908,255	139
10.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	1,250,000	296,249	24

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.06.2019. године је 94 запослена од чега на неодређено време 75 запослених а 19 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена депоновања, која је приказана у Обрасцу 4, није промењена је у односу на цену у 2018. години и износи 2.292,00 динара. Примењује се од 01.01.2018. године.

Ценовници су доступни на интернет страни ЈКП "Дубоко" Ужице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2019. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за 2019. годину приказан је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период од 01.01. до 30.06.2019. године

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.-30.06.2019.		Индекс реализација 30.06.2019./план 30.06.2019.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	74,250	20,000	27
2.	Репрезентација	90,000	63,735	71
3.	Реклама и пропаганда	200,000	92,975	46

Исказана средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима. Средства за хуманитарне активности детаљно су приказана у Обрасцу 6, који је саставни део прописаних образаца и исплаћивана су на основу појединачних писаних захтева.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првом половини 2019. године реализована је набавка два кипер контејнера 2м3 за манипулацију материјала у центру за селекцију. Вредност набавке износи 220.607 динара.

Извршена су и додатна улагања на два камионима Ивеко Стралис (нови диференцијал и замена виталних делова мењача). Вредност ових улагања је 1.351.388 динара. Такође, на једном камиону Ивеко Тракер извршена је надоградња навлакача контејнера са уградњом задњег роло стабилизатора (850мм, 13т). Са овом преправком камион је оспособљен за превоз аброл контејнера и комуналног отпада са свих локација. Вредност ових улагања је 1.990.000 динара.

Такође, извршено је додатно улагање у сепаратор ECS 1500 у центру за селекцију. Вредност ових улагања је 395.000 динара.

У овом периоду одржано је више састанака везано за наставак радова на Пројекту стабилизације и проширења тела депоније. На састанку у ЕБРД-и уз присуство представника банке, Надзора "ИГ" Бања Лука и ЈКП "Дубоко" Ужице разговарало се о измени и допуни главног пројекта кроз пројекат за извођење и о могућности обезбеђења додатних средстава за финансирање пројектантских услуга.

На састанцима у Министарству заштите животне средине, су дефинисане наредне активности на реализацији овог пројекта у 2019. години. Договорено је да се ЈКП

"Дубоко" Ужице преко Града Ужица обрати Министарству заштите животне средине за доделу средстава за финансирање измене и допуне главног пројекта.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

11. НЕТО ГУБИТАК

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 6.964.014 динара. Количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је један од разлога за исказивање пословног губитка. Такође, у току је усаглашавање мера за смањење губитка са оснивачима предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквирима планираних активности. Из извештаја о пословању се може закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа.

Директор

мр Момир Миловановић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДУБОКО РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ УЖИЦЕ

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић

Образац 1

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2019. –30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 -30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	**214,144**	**333,695**	**146,111**	**111,056**	**76**
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	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**	**191,788**	**237,205**	**118,893**	**100,125**	**84**
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	64,441	77,240	38,620	32,999	85
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	127,347	159,965	80,273	67,126	84
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**22,356**	**96,490**	**27,218**	**10,931**	**40**
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**	**236,395**	**360,499**	**158,417**	**122,314**	**77**
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	262				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12,703	87,844	23,911	11,019	46
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39,038	38,989	19,494	19,953	102
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	92,006	113,731	56,272	47,204	84
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,591	37,974	14,713	8,431	57
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	64,925	64,833	32,416	32,655	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,870	17,128	11,611	3,052	26
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**22,251**	**26,804**	**12,306**	**11,258**	**91**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**352**	**500**	**250**	**474**	**190**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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**	**241**	**500**	**250**	**474**	**190**

663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**	**111**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	**0**	**200**	**100**	**2**	**0**
56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАПИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		200	100		**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	100		0
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**					
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				**2**	**0**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**352**	**300**	**150**	**472**	**315**
	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	16,986	36,480	18,240	5,319	29
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,344	8,412	4,206	1,549	37
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**933**			**114**	**0**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**179**			**62**	**0**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1,564	1,878		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	10,503			6,964	0
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	560				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**		**1,564**	**1,878**		**0**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**11,063**			**6,964**	**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	2,639				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**		**1,564**	**1,878**		
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	**8,424**			**6,964**	**0**
	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					

Датум: 19.07.2019. М.П. Овлашћено лице:

Предузеће: **ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице**

Матични бр(**20104279**

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	**1,326,195**	**1,863,932**	**1,583,158**	**1,297,513**	**82**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	010	**1,326,195**	**1,863,932**	**1,583,158**	**1,297,513**	**82**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6,500	16,500	16,500	6,500	39
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,028,179	991,225	1,010,351	1,011,531	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	199,906	364,764	180,819	187,856	104
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	57,206	457,039	341,084	57,222	17
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	34,404	34,404	34,404	34,404	100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	**132,829**	**71,501**	**71,499**	**150,389**	**210**

Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45,340	2,850	4,350	44,481	1,023
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,806	1,500	3,000	4,947	165
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	407	1,350	1,350	407	30
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	39,127	0		39,127	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	47,561	50,015	48,243	60,035	124
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	26,509	13,238	13,238	33,608	254
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21,052	36,777	35,005	26,427	0
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	2,344	2,136	806	794	99
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	35,279	15,000	15,000	42,506	283
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	132				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2,173	1,500	3,100	2,573	83
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	1,459,024	1,935,433	1,654,657	1,447,902	88
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	35,510	5,470	25,470	33,579	132
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	780,582	781,000	781,314	773,618	99
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	613,080	613,080	613,080	613,080	100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414					
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	201	201	201	201	100
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	194,362	195,926	196,240	194,362	99
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362	194,362	194,362	100

341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1,564	1,878	0	0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**27,061**	**28,207**	**28,207**	**34,025**	**121**
350	1. Губитак ранијих година	0422	18,637	28,207	28,207	27,061	96
351	2. Губитак текуће године	0423	8,424		0	6,964	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**102,998**	**98,684**	**98,684**	**102,998**	**104**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**711**	**711**	**711**	**711**	**100**
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	**100**
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	**102,287**	**97,973**	**97,973**	**102,287**	**104**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	97,973	97,973	102,287	104
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	6,412	9,051	9,051	6,413	71
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**569,032**	**1,046,698**	**765,608**	**564,873**	**74**
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	**21,216**	**8,500**	**8,500**	**26,069**	**307**
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	21,216	8,500	8,500	26,069	307
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**82,896**	**83,975**	**83,880**	**83,026**	**99**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**154**	**350**	**350**	**233**	**67**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**31**	**50**	**50**	**58**	**116**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**464,735**	**953,823**	**672,828**	**455,487**	**68**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1,459,024**	**1,935,433**	**1,654,657**	**1,447,902**	**88**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**35,510**	**5,470**	**25,470**	**33,579**	**132**

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.06.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01.-30.06.2019./ план 01.01.-30.06.2019.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**227,779**	**321,496**	**131,016**	**105,240**	**80**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	215,204	249,442	121,016	100,695	83
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	101	0	0	473	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,474	72,054	10,000	4,072	41
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**191,170**	**254,388**	**104,023**	**97,119**	**93**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95,789	145,718	50,550	49,759	98
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91,386	104,370	51,348	45,822	89
9	3. Плаћене камате	3008	0	100	25	0	0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,995	4,200	2,100	1,538	73
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**0**	**67,108**	**26,993**	**8,121**	**30**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**121**				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	121				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**35,038**	**403,248**	**187,506**	**894**	**0**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22,538	403,248	187,506	894	0
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	12,500				
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**34,917**	**403,248**	**187,506**	**894**	**0**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**24,391**	**326,930**	**151,228**	**0**	**0**
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	14,265	326,930	151,228	0	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	10,126				
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	**24,391**	**326,930**	**151,228**	**0**	**0**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**252,291**	**648,426**	**282,244**	**105,240**	**37**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**226,208**	**657,636**	**291,529**	**98,013**	**34**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 - 3041)	3042	**26,083**	**0**	**0**	**7,227**	**0**
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 - 3040)	3043	**0**	**9,210**	**9,285**	**0**	**0**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**9,094**	**24,310**	**24,310**	**35,279**	**145**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	**102**				
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	**0**	**100**	**25**	**0**	**0**
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	**35,279**	**15,000**	**15,000**	**42,506**	**283**

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични бр: 20104279

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2019*./ план 01.01. - 30.06.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,606,252	55,982,112	27,742,140	24,034,904	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62,451,466	76,687,824	38,002,932	33,134,394	87
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73,873,666	90,315,251	44,756,053	38,949,116	87
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	91	90	94	104
4.1.	- на неодређено време	75	70	70	75	107
4.2.	- на одређено време	9	21	20	19	95
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,843,530	5,809,300	2,904,650	444,992	15
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	15	15	3	20
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	861,366	1,476,012	738,006	212,353	29
16	Број чланова управног одбора	8	9	9	8	89
17	Наканде члановима надзорног одбора					
18	Број чланова надзорног одбора					
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,771,883	4,046,222	2,023,111	1,919,932	95
20	Дневнице на службеном путу	127,615	145,000	72,500	67,145	93
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13,013	20,000	10,000	7,890	79
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	142,650	213,164	0	0	0
25	Број прималаца	4	4	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену					
27	Помоћ радницима и породици радника	5,586,541	5,642,869	2,821,436	3,908,255	139
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1,250,000	1,250,000	296,249	24

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 19.07.2019.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Овлашћено лице: _____

Образац 3

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дуб
Матични бр: 20104279

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**75**	**9**	**1**
1.	**Одлив кадрова**			**1**
2.				
3.				
4.				
5.	**Пријем**	**0**	**10**	**3**
6.	Уговор о раду на одређено		10	
7.				
8.				
	Стање на дан 30.06.2019. године**	**75**	**19**	**3**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 19.07.2019.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични бр: 20104279

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс: дец. текуће године / дец. претходне године
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	
1.	Услуга депоновања отпада	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00	2,292.00							
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															
16.															
17.															
18.															
19.															
20.															
21.															
22.															
23.															
24.															
25.															
26.															
27.															
28.															
29.															
30.															

Датум: 19.07.2019.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице **Образац 5**
Матични број: 20104279

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					**0**
УКУПНО				0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	**Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.**
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	**Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.**
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
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, конкурсу и сл).

Датум: 19.07.2019. М.П. Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице **Образац 6**

Матични број: 20104279

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.06.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.06.2019./ план 01.01. - 30.06.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	148,500	40,000	148,500	74,250	20,000	26.94
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	110,864	180,000	90,000	63,735	70.82
6.	Реклама и пропаганда	400,000	138,719	400,000	200,000	92,975	46.49
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење грађана "ЕРА"	Реализација планираних активности удружења	5,000
2							КУД "Наш завичај"	Израда и куповина народне ношње	5,000
3							Атлетски клуб Косјерић	Организација традиционалне спортске манифестације-меморијална атлетска трка Генерал Светомир Ђукић	5,000
4							Општинско уружење бораца ослободилачких ратова до 1999. године Севојно	Реализација плана рада Општинског одбора ОУБОР 1999.	5,000
5									

Датум: 19.07.2019.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

М.П.

Овлашћено лице: _____

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

Образац 7

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014.	84,570,238.00	2015.			17.12.2015. 29.12.2015.	1,562,909.01 1,147,502.93	Одлука бр 89/7 од 30.06.2015.	2,710,411.94
2014.		2016.			27.04.2016. 17.05.2016. 30.09.2016.	14,000,000.00 1,500,000.00 690,193.96	Одлука бр 89/7 од 30.06.2015.	16,190,193.96
2015.	94,669,562.58	2018.			04.05.2018.	12,500,000.00	Одлука бр 112/3 од 07.12.2017.	12,500,000.00
2016.	105,589,468.00							
201_		201_						
201_		201_						

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр: нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 8

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279
Планеки курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорени износ кредита	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12.2016. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12.2016. године у динарима	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима							
													Главница први квартал	Главница други квартал	Главница трећи квартал	Главница четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
....																				
....																				
....																				
....																				
Страни кредитор																				
....																				
....																				
....																				
....																				
Укупни кредитни задужење																				
од чега за инвестиције																				
од чега за капиталне пројекте																				

* За страни кредите је неопходно навести износ и у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.2 и 7.2 - у обрасцу 16

Датум: 19.07.2019.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ
М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		3,748,550.49
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		658,308.70
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		0.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		30,864,069.42
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
		35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				**35,279,229.42**
31.03.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		593.08
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		1,144,370.96
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		915,951.85
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		0.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		35,073,862.55
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				**37,143,079.25**
30.06.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		17,083.48
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		3,337,060.88
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		1,101,397.08
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		395.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		38,041,482.70
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				**42,505,719.95**
30.09.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка		
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				**0.00**
31.12.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка		
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				**0.00**

Датум 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

Обра

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Тело депоније	3	2010	2015	599,084	599,084
2	Стабилизација и проширење тела депоније	5	2017	2019	522,509	49,494
3	Инфраструктура депоније	4	2009	2015	510,779	510,779
4	Трансфер станице	4	2015	2016	2,053	2,053
5	Техничка постројења и опрема	4	2010	2018	183,506	183,506
6	Транспортна средства	3,4	2010	2015	200,772	200,772
7	Грађевински објекти	4	2010	2015	345,790	345,790
8	Земљиште	4	2016	2017	40,904	40,904
9						
10						
	Укупно:				**2,405,397**	**1,932,382**

[1]1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; 5 - донација

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински радови	674,409		107,160		201,784					
2	Опрема	99,303	1,572	25,745	1,572	66,245	3,957				
3	Остало	19,560		12,040		18,160	16				
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	**793,272**	**1,572**	**144,945**	**1,572**	**286,189**	**3,973**	**0**	**0**	**0**	**0**

Датум: 19.07.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице **Образац 11**
Матични број: 20104279

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.06.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Озн. за АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (кол. 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део дугорочних	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**152,398**	**53,236**	**99,162**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5,829	5,829	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	84,988	32,835	52,153
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7,978	5,466	2,512
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	14,476	9,106	5,370
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	39,127		39,127
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**794**	**0**	**794**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	794	0	794

Датум: 19.07.2019. М.П. Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

САДРЖАЈ

Образац 12	1
Образац 1 – Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 30.06.2019.	12
Образац 1а – Биланс стања на дан 30.06.2019.	14
Образац 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 30.06.2019.	17
Образац 2 – Трошкови запослених	18
Образац 3 – Динамика запошљавања	19
Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	20
Образац 5 – Субвенције и остали приходи из буџета	21
Образац 6 – Средства за посебне намене	22
Образац 7 – Нето добит	23
Образац 8 – Кредитна задуженост	24
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	25
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	26
Образац 11 – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 30.06.2019.	27

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 3/4
ДАТУМ: 31.10.2019. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 66. Закона о јавним предузећима (Службени Гласник РС број 119/2012), члана 32. Статута и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице је, на седници одржаној 31.10.2019. године, разматрао Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године и на предлог Координационог тела донео

О д л у к у

Надзорни одбор усваја Извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године.

О б р а з л о ж е њ е

Након разматрања Извештаја о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године, Надзорни одбор је одлучио као у диспозитиву.

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић

Достављено:
- Директор
- оснивачи ЈКП Дубоко Ужице
- а/а

Образац 12

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ

Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице

ИЗВЕШТАЈ О СТЕПЕНУ УСКЛАЂЕНОСТИ ПЛАНИРАНИХ И РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ ИЗ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА

за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године

Ужице,

октобар 2019. године

I ОСНОВНИ СТАТУСНИ ПОДАЦИ

Пословно име: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице

Седиште: Ужице, Дубоко бб

Претежна делатност: Сакупљање отпада који није опасан

Матични број: 20104279

ПИБ: 104384299

Надлежно министарство: Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
Министраство заштите животне средине,
Министарство привреде

Општине Ужице, Бајина Башта, Пожега, Ариље, Чајетина, Косјерић, Лучани и Ивањица су 13.10.2005. године закључили Уговор 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко, којим су, као оснивачи, регулисали међусобна права и обавезе везане за оснивање, изградњу, финансирање и експлоатацију Регионалне санитарне депоније Дубоко.

Дана 24.10.2005. године на основу Анекса 1, наведеном уговору је као оснивач приступила и Општина Чачак.

Уговором о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније Дубоко општине – оснивачи су на доста уопштен начин регулисали међусобна права и обавезе у вези оснивања, финансирања рада и изградње и експлоатације Регионалне санитарне депоније "Дубоко".

На основу оснивачког уговора и одлука скупштина оснивача, а у складу са чланом 6. Уговора 10, основано је Јавно комунално предузеће Регионална санитарна депонија "Дубоко" са седиштем у Ужицу, које је код Агенције за привредне регистре регистровано решењем БД. 99234/2005, дана 01.12.2005. године.

Агенција за привредне регистре је одлуком 8884/2010, од 31.08.2010. године, извршила промену шифре претежне делатности која се сада води под бројем: 3811.

Управни одбор је на 54 седници, одржаној 22.09.2011. године, донео је Одлуку број 54/4 о промени адресе - седишта, које од тада гласи: Ужице, Дубоко бб, што је евидентирано решењем АПР БД 129434/2011 од 20.10.2011. године.

Управни одбор је на 62 седници, одржаној 13.09.2012. године, донео Одлуку број 62/9 о промени пословног имена које од тада гласи: Јавно комунално предузеће "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице што је евидентирано решењем АПР БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.

Решењем Агенције за привредне регистре број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године констатовано је усаглашавање оснивачког акта Предузећа са Законом о јавним предузећима. Истим решењем су евидентирани председник и чланови Надзорног одбора.

ЈКП "Дубоко" Ужице делатност обавља на основу:

-Дозволе о издавању интегралне дозволе за складиштење и третман неопасног отпада и одлагање отпада на депонију неопасног отпада на локацији оператера (Министарство животне средине, рударства и просторног планирања број 19-00-00739/2011-02 од 07.06.2012. године, регистарски број дозволе 887),

-Решење о издавању интегралне дозволе за сакупљање и транспорт неопасног отпада на територији Републике Србије (Министарство заштите животне средине број 19-00-00053/2017-02 од 26.09.2017. године, регистарски број дозволе 2150).

Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојен је одлуком Управног одбора број 120/4 од 05.12.2018. године. Решењем I број 023-182/18 од 26.12.2018. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Програм пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

Прва измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојена је одлуком Управног одбора број 123/8 од 23.04.2019. године. Решењем I број 023-17/19 од 29.05.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Прву измену и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину усвојена је одлуком Надзорног одбора број 2/3 од 09.09.2019. године. Решењем I број 023-111/19 од 20.09.2019. године Скупштина Града Ужица је дала сагласност на Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину.

II ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОСЛОВАЊА

РЕАЛИЗАЦИЈА ОСНОВНЕ ДЕЛАТНОСТИ У ТРЕЋЕМ КВАРТАЛУ 2019. ГОДИНЕ

На регионалну санитарну депонију се допрема комунални отпад камионима ЈКП "Дубоко" Ужице из Чачка, Ивањице, Пожеге, Бајине Баште, Ариља и Чајетине, а својим камионима отпад допремају ЈКП "Биоктош" Ужице и ЈКП "Елан" Косјерић. Из Општине Лучани се отпад допрема и камионима ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани.

Табела 1. Преглед количине примљеног отпада из локалних самоуправа по месецима у 2019. години

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
2011-2018	140,411.92	185,585.77	31,127.39	39,964.99	23,870.60	19,604.75	25,764.18	26,449.48	14,170.86	5,694.55	512,644.49
Јануар 2019	1,514.42	2,188.58	382.52	390.86	380.00	197.96	275.58	598.94	128.92	37.00	6,094.78
Фебруар 2019	1,532.22	2,102.56	385.16	538.14	401.96	182.62	316.40	550.80	149.00	34.83	6,193.69
Март 2019	1,758.44	2,403.44	1,107.44	536.20	382.14	243.70	295.78	553.96	157.20	44.78	7,483.08
Април 2019	1,815.54	2,434.38	1,237.42	514.76	442.10	249.52	316.98	590.02	174.74	40.09	7,815.55
Мај 2019	1,852.60	3,196.60	964.34	542.32	514.12	286.26	348.58	658.24	241.94	55.63	8,660.63
Јун 2019	1,657.16	2,628.74	810.98	475.26	413.04	267.50	326.48	583.24	146.96	39.91	7,349.27
Јул 2019	1,743.15	2,914.54	901.40	515.74	516.66	285.38	318.42	708.47	172.46	45.15	8,121.37
Август 2019	1,826.68	2,904.66	584.26	485.82	549.14	350.68	394.50	745.06	226.62	136.25	8,203.67
Септембар 2019	1,759.02	2,788.46	543.76	476.06	479.92	254.64	311.86	596.92	156.98	55.65	7,423.27
Укупно 2019	**15,459.23**	**23,561.96**	**6,917.28**	**4,475.16**	**4,079.08**	**2,318.26**	**2,904.58**	**5,585.65**	**1,554.82**	**489.28**	**67,345.30**
Укупно 2011-2019	**155,871.15**	**209,147.73**	**38,044.67**	**44,440.15**	**27,949.68**	**21,923.01**	**28,668.76**	**32,035.13**	**15,725.68**	**6,183.83**	**579,989.79**

Локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице на својој територији прикупљају и примарно селектовани отпад. У наредној табели је дат приказ количина отпада допремљеног и пријављеног као ПСО из свих локалних самоуправа оснивача.

Табела 2. Преглед количине пријављеног примарно селектованог отпада у 2019. години

Пријем (т)	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Укупно
2014-2018	6,714.22	9,073.48	317.75	1.06	2,916.42	95.16	1,008.74	2,518.02	10.40	22,655.25
Јануар 2019	120.04	206.54	7.66		49.64	3.10	30.40		0.24	417.62
Фебруар 2019	105.18	192.44	5.00		47.64		21.56			371.82
Март 2019	138.18	193.16	11.30	0.26	42.82	2.92	18.88			407.52
Април 2019	127.32	222.08	7.88		56.48		25.20		1.02	439.98
Мај 2019	121.56	232.44	3.80		69.68	3.08	28.92			459.48
Јун 2019	113.04	251.78	8.58	0.30	49.56	2.32	22.20		0.24	448.02
Јул 2019	142.59	231.76	4.86		56.42	5.18	27.70			468.51
Август 2019	160.08	234.82	6.10		56.22	1.26	29.18		0.12	487.78
Септембар 2019	153.64	231.80	8.98		58.38	0.86	30.70		0.12	484.48
Укупно 2019	**1,181.63**	**1,996.82**	**64.16**	**0.56**	**486.84**	**18.72**	**234.74**	**0.00**	**1.74**	**3,985.21**
Укупно	**7,895.85**	**11,070.30**	**381.91**	**1.62**	**3,403.26**	**113.88**	**1,243.48**	**2,518.02**	**12.14**	**26,640.46**

Након улазне контроле примљеног примарно селектованог отпада, која се ради на основу Одлуке Управног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице бр. 93/4 од 25.12.2015. године, у месецу августу 2019. године 150,50 тона је задовољило критеријуме из Одлуке, што је 31,07% од укупне примљене количине ПСО (484,36 тона). Због високог нивоа нечистоћа (зеленог отпада, грађевинског отпада, кухињског отпада, влаге, пиљевине, земље, пепела и сл.) није прихваћено као примарно селектовани отпад 154,48 тона из Чачка, 147,94 тона из Ужица и 31,44 тона из Бајине Баште пријављеног као ПСО.

Табела 3. Пријем отпада у 2019. години у поређењу са количинама примљеног отпада из Програма пословања за 2019. годину

Опис	Ужице	Чачак	Ивањица	Пожега	Б. Башта	Лучани	Ариље	Чајетина	Косјерић	Остало	Укупно
Просек/месец	1,717.69	2,618.00	768.59	497.24	453.23	257.58	322.73	620.63	172.76	54.36	7,482.81
План 2019	1,817.00	2,808.00	658.00	592.00	483.00	267.00	321.00	625.00	217.00	150.00	7,938.00
% остварења	**95**	**93**	**117**	**84**	**94**	**96**	**101**	**99**	**80**	**36**	**94**

Табела 4. Преглед количина примљеног, третираног, депонованог, селектованог и отпремљеног отпада у 2019. години

Опис	Примљено	Третирано	Депоновано	Селектовано	% сел/трет	% сел/прим	Отпремљено
2011-2018	512,644.49	96,425.98	482,817.36	28,135.48	29.18	5.49	28,029.73
Јануар 2019	6,094.78	644.62	5,834.44	194.63	30.19	3.19	175.82
Фебруар 2019	6,193.69	690.59	5,666.52	351.58	50.91	5.68	324.38
Март 2019	7,483.08	739.86	6,790.94	655.96	88.66	8.77	690.22
Април 2019	7,807.29	713.89	7,110.88	919.87	128.85	11.78	846.56
Мај 2019	8,660.63	1,357.13	7,766.42	796.89	58.72	9.20	819.90
Јун 2019	7,349.27	1,517.41	6,561.58	716.85	47.24	9.75	689.72
Јул 2019	8,121.37	1,606.34	7,066.13	615.37	38.31	7.58	645.32
Август 2019	8,203.67	1,601.13	6,602.54	755.70	47.20	9.21	743.64
Септембар 2019	7,423.27	1,047.75	6,537.08	718.48	68.57	9.68	710.30
Укупно 2019	**67,345.31**	**9,918.72**	**59,936.53**	**5,725.34**	**57.72**	**8.50**	**5,645.86**
Укупно	**579,989.80**	**106,344.70**	**542,753.89**	**33,860.82**	**31.84**	**5.84**	**33,675.59**

Одлагање отпада се врши на четвртој етажи према инструкцијама везаним за стабилност постојећег тела депоније. На дан 30. септембра 2019. године процењена ангажована кубатура тела депоније је око 490,000 m³.

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система селекције комуналног отпада из домаћинстава у приградским насељима Ужица и Тузле. Након потписаног Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању пројекта "Suburban recycling - Establishing system of waste management in suburban areas of Uzice and Tuzla, SUBREC" закљученог између Министарства финансија Републике Србије (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ) и ЈКП "Дубоко" Ужице и пописивања Уговора о пословној сарадњи са партнерима на пројекту, буџет је подељен на партнере. Прерасподела буџета на пројектне партнере и преговори са Министарствима о финансирању нових пројеката проузроковала је промене у плану инвестиција за 2019.

У договору са Министарством за заштиту животне средине у план инвестиција су додате позиције које ће бити финансиране из средстава министарства, а односе се на препројектовање - проширење и стабилизација депоније (11.000.000 динара), измена регионалног плана управљања отпадом (1.000.000 динара), израда пројекта претоварне станице Чајетина (1.500.000 динара), израда студије изводљивоти коришћења депонијског гаса (400.000 динара) и пројектна документација за третман отпада (42.000.000 динара).

1. БИЛАНС УСПЕХА

Упоредни преглед планираних и реализованих прихода у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс успеха за период од 01.01. до 30.09.2019.

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
		План	Реализација	
I	**Укупни приходи (1+2+3)**	**246,611,000**	**184,437,337**	**75**
1.	Пословни приходи	218,876,000	171,668,057	78
2.	Финансијски приходи	375,000	755,468	201
3.	Остали приходи	27,360,000	12,013,812	44
II	**Укупни расходи (1+2+3)**	**245,865,000**	**186,067,191**	**76**
1.	Пословни расходи	239,406,000	184,386,096	77
2.	Финансијски расходи	150,000	13,372	9
3.	Остали расходи	6,309,000	1,667,723	26
III	**Резултат пре опорезивања**	**746,000**	**-1,629,854**	**0**

Пословни приходи састоје се од прихода од депоновања, прихода од продаје селектованог отпада, прихода од оснивача, прихода од националне службе за запошљавање и осталих пословних прихода.

Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Реализација прихода од депоновања у односу на план прати реализацију физичког пријема отпада. Наведени приходи умањени су за вредност признатог примарно селектованог отпада.

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.

У 2019. години приходи од оснивача нису реализовани у планираном износу јер нису реализоване све уплате оснивача по основу дуга за отплату рата кредита ЕБРД, које су плаћене у 2016. години и по основу захтева за депоновање.

Реализација осталих пословних прихода односи се на 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 наплаћене 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. У извештајном периоду склопљени су споразуми о начину и динамици измирења обавеза (репрограм

дуга) по основу испостављених фактура за услуге ЈКП "Дубоко" Ужице са ЈКП "Комуналац" Чачак, ЈКП "Комуналац" Лучани, ЈКП "Зелен" Ариље и Општина Косјерић. Потписници споразума су до сада редовно измиривали одбавезе из споразума.

Пословни расходи састоје се од трошкова материјала, трошкова зарада, трошкова производних услуга, трошкова амортизације и нематеријалних трошкова.

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. 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 у оквиру планираних вредности. У другој измени и допуни програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину, због интензивније комуникације са надлежним министарствима и потенцијалним донаторима у реализацији пројеката стабилизације и проширења тела депоније, даљег третмана отпада, процедних вода, депонијског гаса и других активности, повећани су трошкови путарина. Такође, уведена је и нова позиција трошкови смештаја на службеном путовању. Поменуте измене су у програму пословања приказане у четвртом кварталу тако да је реализација ових трошкова у оквиру планираног годишњег износа.

Реализација планираних трошкова производних услуга и нематеријални трошкови остварена је у мањем износу од планираног због реализације планираних набавки у складу са расположивим средствима.

Трошкови амортизације обрачунати су у складу са законским прописима.

У извештајном периоду финансијски расходи су реализовани у мањем износу од планираног пошто није било трошкова по основу камата. Такође, негативне курсне разлике су реализоване у знатно мањем износу од планираног и односе се на трансакције везане за реализацију пројекта SUBREC.

Остали расходи, који се највећим делом односе на отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана, реализовану су у мањем износу од планираног. Наведена потраживања се односе на дуг комуналних предузећа која врше прикупљање отпада на територији локалних самоуправа. Разлог мање реализације ових трошкова је потписивање споразума о измирењу дуга и редовније плаћање доспелих фактура.

2. БИЛАНС СТАЊА

Упоредни преглед билансних позиција на нивоу класа у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године приказан је у наредној табели.

Биланс стања на дан 30.09.2019. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
		План	Реализација	
I	**Укупна актива (1+2+3)**	**1,953,111,000**	**1,461,348,463**	**75**
1.	Уписани а неуплаћени капитал и стална имовина (класа 0)	1,883,058,000	1,287,005,209	68
2.	Залихе и стална средства намењена продаји (класа 1)	3,350,000	45,665,261	1363
3.	Краткорочна потраживања, новчана средства и активна временска ограничења (класа 2)	66,703,000	128,677,993	193
II	**Укупна пасива (1+2)**	**1,953,111,000**	**1,461,348,463**	**75**
1.	Капитал (класа 3)	780,182,000	778,952,419	100
2.	Дугорочна резервисања, обавезе и пасивна временска разграничења (класа 4)	1,172,929,000	682,396,044	58

Позиција из биланса стања, уписани а неуплаћени капитал и стална имовина, реализована је у мањем износу од планираног због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Залихе и стална средства намењена продаји реализовани су у већем износу од планираног због нереализованих плаћених аванса извођачу радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Новчана средства су рализована у већем износу од планираног због нереализованих планираних инвестиција. Поменута средства су орочена код банке.

ЈКП "Дубоко" Ужице редовно одржава текућу ликвидност.

3. ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

Планирани и реализовани токови готовине из пословних, инвестиционих и активности финансирања у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019. године приказани су у наредној табели.

Токови готовине за период од 01.01. до 30.09.2019. године

у динарима

Р.бр.	Позиција	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
		План	Реализација	
1.	Приливи готовине из пословних активности	205,229,000	173,003,000	84
2.	Одливи готовине из пословних активности	170,182,000	147,927,000	0
3.	Приливи готовине из активности инвестирања	0	0	0
4.	Одливи готовине из активности инвестирања	321,173,000	10,115,478	3
5.	Приливи готовине из активности финансирања	276,891,000	13,590,000	5
6.	Одливи готовине из активности финансирања	0	0	0
7.	Готовина на крају обрачунског периода	15,000,000	63,830,167	426

Из извештаја о токовима готовина за период од 01.01.2019. до 30.09.2019. године се може видети да је већина позиција реализована у оквиру планираних вредности.

Реализација планираних инвестиционих активности знатно одступа од планираних због кашњења у реализацији радова на стабилизацији и проширењу тела депоније.

Готовина на крају обрачунског периода је већа у односу на планиране вредности. Од укупног износа од 63.830.167 динара 45.000.000 динара се односи на орочена средства код банке за планиране инвестиције које нису реализоване у 2018. и 2019. години.

4. ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Трошкови зарада, накнада зарада запослених и чланова управе обрачунати у периоду од 01.01. до 30.09.2019. години, приказани у наредној табели исказани су у складу са важећим законским прописима и актима предузећа.

Трошкови запослених за период од 01.01. до 30.09.2019. године

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
		План	Реализација	
1.	Маса зарада бруто 2	67,535,652	59,157,229	88
2.	Накнаде по уговору о делу			
3.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	4,356,975	930,881	21
4.	Накнаде члановима надзорног одбора	392,589	382,043	97
5.	Превоз запослених на посао и са посла	3,034,666	3,023,301	100
6.	Дневнице на службеном путу	108,750	97,485	90
7.	Накнаде трошкова на службеном путу	15,000	35,974	240
8.	Смештај и исхрана на терену	0	21,559	0
9.	Јубиларне награде	0	40,332	0
10.	Отпремнине за одлазак у пензију			
11.	Помоћ радницима и породици радника	5,288,777	4,027,540	76
12.	Остале накнаде трошкова запосленима и остали физичким лицима	1,250,000	518,653	41

5. ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Укупан број запослених у ЈКП "Дубоко" Ужице на дан 30.09.2019. године је 93 запослена од чега на неодређено време 74 запослена, а 19 запослених на одређено време. Један запослени је именован на јавну функцију због чега му радни однос мирује до престанка мандата. Четири запослена су засновала радни однос по основу замене породиља. Зараде породиља не падају на терет трошкова предузећа.

6. КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Цена депоновања, која је приказана у Обрасцу 4, није промењена је у односу на цену у 2018. години и износи 2.292,00 динара. Примењује се од 01.01.2018. године.

Ценовници су доступни на интернет страни ЈКП "Дубоко" Ужице.

7. СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

Субвенције и остали приходи из буџета нису планирани у 2019. години.

8. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планирани и реализовани износ средстава за посебне намене за 2019. годину приказан је у табеларном прегледу.

Средства за посебне намене за период од 01.01. до 30.09.2019. године

у динарима

Р.б.	Позиција	01.01.-30.09.2019.		Индекс реализација 30.09.2019./план 30.09.2019.
		План	Реализација	
1.	Хуманитарне активности	111,375	35,000	31
2.	Репрезентација	135,000	116,132	86
3.	Реклама и пропаганда	300,000	190,981	64

Исказана средства за рекламу и пропаганду односе се на рекламирање у локалним медијима. Средства за хуманитарне активности детаљно су приказана у Обрасцу 6, који је саставни део прописаних образаца и исплаћивана су на основу појединачних писаних захтева.

9. ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

У првих девет месеци 2019. године реализована је набавка два кипер контејнера 2м3 за манипулацију материјала у центру за селекцију. Вредност набавке износи 220.607 динара.

Извршена су и додатна улагања на два камионима Ивеко Стралис (нови диференцијали и замена виталних делова мењача). Вредност ових улагања је 1.831.228 динара. Такође, на једном камиону Ивеко Тракер извршена је надоградња навлакача контејнера са уградњом задњег роло стабилизатора (850мм, 13т). Са овом преправком камион је оспособљен за превоз аброл контејнера и комуналног отпада са свих локација. Вредност ових улагања је 1.990.000 динара.

Такође, извршено је додатно улагање у сепаратор ECS 1500 у центру за селекцију. Вредност ових улагања је 395.000 динара.

Извршена је набавка цистерне запремине 7м3 за пражњење лагуне са процедном водом која се сакупља из депоније. Вреднот ових улагања износи 2.950.000 динара. Такође, у овом периоду извршена је набавка путничног аутомобила чија је вредност 2.712.820 динара.

У овом периоду одржано је више састанака везано за наставак радова на Пројекту стабилизације и проширења тела депоније. На састанку у ЕБРД-и уз присуство представника банке, Надзора "ИГ" Бања Лука и ЈКП "Дубоко" Ужице разговарало се о измени и допуни главног пројекта кроз пројекат за извођење и о могућности обезбеђења додатних средстава за финансирање пројектантских услуга.

На састанцима у Министарству заштите животне средине, су дефинисане наредне активности на реализацији овог пројекта у 2019. години. Договорено је да се ЈКП "Дубоко" Ужице преко Града Ужица обрати Министарству заштите животне средине за доделу средстава за финансирање измене и допуне главног пројекта.

ЈКП "Дубоко" Ужице се обратило Министарству заштите животне средине за одобравање средстава за финансирање препројектовања пројекта проширења и стабилизације тела депоније, измену Регионалног плана управљања отпадом, Пројекат претоварне станице Чајетина, израду студије искоришћења депонијског гаса и израда студије и пројектне документације за механичко биолошки третман отпада. Укупна вредност тражених средстава износи 55.900.000 динара.

У трећем кварталу, за потребе реализације SUBREC пројекта, набављена је ИТ опрема у вредности од 154.000 динара (два laptop рачунара). Такође, у септембру расписана је набавка пресе за рециклажне материјале. Процењена вредност набавке износи 11.777.200 динара (100.000 ЕУР). Отварање приспелих понуда је 18.10.2019. године.

10. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

ЈКП "Дубоко" Ужице није кредитно задужено.

11. НЕТО ГУБИТАК

У посматраном периоду предузеће је остварило губитак у износу од 1.629.854 динара. Количине отпада као услов за фактурисање мање су од планираних, што је један од разлога за исказивање пословног губитка. Такође, у току је усаглашавање мера за смањење губитка са оснивачима предузећа.

III ЗАКЉУЧНА РАЗМАТРАЊА И НАПОМЕНЕ

Пословање у посматраном периоду се одвијало у оквирима планираних активности. Из извештаја о пословању се може закључити да нема поремећаја у пословању јавног предузећа.

Директор | **Председник Надзорног одбора**

мр Момир Миловановић | **Радосав Јовановић**

Образац 1

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.2019. –30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01 -30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1	2	3	4	5	6	7	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	1001	**214,144**	**294,513**	**218,876**	**171,668**	**78**
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	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	**191,788**	**237,206**	**178,049**	**155,827**	**88**
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	64,441	77,241	57,930	51,991	90
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	127,347	159,965	120,119	103,836	86
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	1016	**22,356**	**57,307**	**40,827**	**15,841**	**39**
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	**236,395**	**321,283**	**239,406**	**184,386**	**77**
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	262				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	12,703	50,867	34,580	17,778	51
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39,038	38,989	29,241	25,790	88
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	92,006	113,273	85,258	70,373	83
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	19,591	36,230	27,533	14,265	52
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	64,925	64,833	48,625	49,305	101
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7,870	17,091	14,169	6,875	49
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030					
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	**22,251**	**26,770**	**20,530**	**12,718**	**62**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	1032	**352**	**700**	**375**	**755**	**201**
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	1033	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**241**	**700**	**375**	**755**	**201**
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	1039	**111**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	1040	**0**	**200**	**150**	**13**	**9**

56, осим 562, 563 и 564	**I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		200	150		**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	150		0
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**					
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				**13**	**0**
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**352**	**500**	**225**	**742**	**330**
	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	16,986	36,480	27,360	11,371	42
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	6,344	8,413	6,309	1,549	25
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	**933**			**643**	**0**
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	**179**			**119**	**0**
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		1,797	746		0
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	10,503			1,630	0
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	560				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	**1058**		**1,797**	**746**		**0**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**	**11,063**			**1,630**	**0**
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060					
део 722	Т. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	У. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	2,639				
723	Ф. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	Ц. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**		**1,797**	**746**		
	Ч. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062 + 1063)	**1065**	**8,424**			**1,630**	**0**
	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					

Датум: 21.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО ЧАЧАК

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични бр: 20104279

Образац 1А

БИЛАНС СТАЊА на дан 30.09.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Стање на дан 31.12.2018. Претходна година	Планирано стање на дан 31.12.2019. Текућа година	30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	1,326,195	1,863,932	1,883,058	1,287,005	68
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	1,326,195	1,863,932	1,883,058	1,287,005	68
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	6,500	16,500	16,500	6,500	39
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	1,028,179	991,225	1,000,788	1,003,207	100
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	199,906	434,878	330,769	185,673	56
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	57,206	386,925	500,597	57,221	11
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017	34,404	34,404	34,404	34,404	100
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	132,829	71,501	70,053	174,343	249
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45,340	2,850	3,350	45,655	1,363

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	5,806	1,500	2,000	6,121	306
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	407	1,350	1,350	407	30
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050	39,127	0		39,127	0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	**47,561**	**50,015**	**49,129**	**58,932**	**120**
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	26,509	13,238	13,238	36,688	277
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	21,052	36,777	35,891	22,244	62
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	**III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА**	059					
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	060	**2,344**	**2,136**	**274**	**3,689**	**1,346**
236	**V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА**	061					
23 осим 236 и 237	**VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)**	062					
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	068	**35,279**	**15,000**	**15,000**	**63,830**	**426**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	069	**132**				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	070	**2,173**	**1,500**	**2,300**	**2,237**	**97**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	**1,459,024**	**1,935,433**	**1,953,111**	**1,461,348**	**75**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	072	**35,510**	**- 5,470**	**15,470**	**33,579**	**217**
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**780,582**	**781,233**	**780,182**	**778,952**	**100**
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	**613,080**	**613,080**	**613,080**	**613,080**	**100**
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	613,080	613,080	613,080	613,080	100
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411					
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412					
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413					
330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414					
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА** (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415	**201**	**201**	**201**	**201**	**100**
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА** (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416					
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**194,362**	**196,159**	**195,108**	**194,362**	**100**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362	194,362	194,362	100
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	0	1,797	746		0
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					

35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	**27,061**	**28,207**	**28,207**	**28,691**	**102**
350	1. Губитак ранијих година	0422	18,637	28,207	28,207	27,061	96
351	2. Губитак текуће године	0423	8,424		0	1,630	0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**102,998**	**98,684**	**98,684**	**102,998**	**104**
40	**X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)**	0425	**711**	**711**	**711**	**711**	**100**
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	**100**
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	**102,287**	**97,973**	**97,973**	**102,287**	**104**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	102,287	97,973	97,973	102,287	104
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	6,412	9,051	9,051	6,413	71
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**569,032**	**1,046,465**	**1,065,194**	**572,985**	**54**
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	**21,216**	**8,500**	**8,500**	**23,755**	**279**
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	21,216	8,500	8,500	23,755	279
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	**82,896**	**83,975**	**83,975**	**83,194**	**99**
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	**154**	**350**	**350**	**114**	**33**
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	**31**	**50**	**50**	**81**	**162**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**464,735**	**953,590**	**972,319**	**465,841**	**48**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1,459,024**	**1,935,433**	**1,953,111**	**1,461,348**	**75**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**35,510**	**5,470**	**15,470**	**33,579**	**217**

Датум: 21.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице: _____

ЈКП КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Образац 1Б

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 30.09.2019. године

у 000 динара

	ПОЗИЦИЈА	АОП	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01.-30.09.2019./ план 01.01.-30.09.2019.
					План	Реализација	
1	**А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ**						
2	**I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)**	3001	**227,779**	**321,496**	**205,229**	**173,003**	**84**
3	1. Продаја и примљени аванси	3002	215,204	249,442	185,229	168,503	91
4	2. Примљене камате из пословних активности	3003	101	0	0	755	0
5	3. Остали приливи из редовног пословања	3004	12,474	72,054	20,000	3,745	19
6	**II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)**	3005	**191,170**	**254,388**	**170,182**	**147,927**	**87**
7	1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	95,789	145,718	88,729	77,897	88
8	2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	91,386	104,370	78,253	67,941	87
9	3. Плаћене камате	3008	0	100	50		0
10	4. Порез на добитак	3009					
11	5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3,995	4,200	3,150	2,089	66
12	**III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)**	3011	**0**	**67,108**	**35,047**	**25,076**	**72**
13	**IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)**	3012					
14	**Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА**						
15	**I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)**	3013	**121**				
16	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
17	2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
18	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016					
19	4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	121				
20	5. Примљене дивиденде	3018					
21	**II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)**	3019	**35,038**	**333,134**	**321,173**	**10,115**	**3**
22	1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
23	2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	22,538	333,134	321,173	10,115	3
24	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	12,500				
25	**III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)**	3023					
26	**IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)**	3024	**34,917**	**333,134**	**321,173**	**10,115**	**3**
27	**В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА**						
28	**I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)**	3025	**24,391**	**256,816**	**276,891**	**13,590**	**5**
29	1. Увећање основног капитала	3026					
30	2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
31	3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
32	4. Остале дугорочне обавезе	3029	14,265	256,816	276,891	13,590	0
33	5. Остале краткорочне обавезе	3030	10,126				
34	**II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)**	3031					
35	1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
36	2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
37	3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
38	4. Остале обавезе (одливи)	3035					
39	5. Финансијски лизинг	3036					
40	6. Исплаћене дивиденде	3037					
41	**III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)**	3038	**24,391**	**256,816**	**276,891**	**13,590**	**5**
42	**IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)**	3039					
43	**Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3001 + 3013 + 3025)	3040	**252,291**	**578,312**	**482,120**	**186,593**	**39**
44	**Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3005 + 3019 + 3031)	3041	**226,208**	**587,522**	**491,355**	**158,042**	**32**
45	**Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ** (3040 - 3041)	3042	**26,083**	**0**	**0**	**28,551**	**0**
46	**Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ** (3041 - 3040)	3043	**0**	**9,210**	**9,235**	**0**	**0**
47	**Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА**	3044	**9,094**	**24,310**	**24,310**	**35,279**	**145**
48	**З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3045	**102**				
49	**И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ**	3046	**0**	**100**	**75**	**0**	**0**
50	**Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА** (3042 - 3043 + 3044 - 3045 - 3046)	3047	**35,279**	**15,000**	**15,000**	**63,830**	**426**

Датум: 21.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Образац 2

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични бр: 20104279

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. - 30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2019*./ план 01.01. - 30.09.2019.
				План	Реализација	
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	45,606,252	55,982,112	41,862,126	36,494,557	87
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62,451,466	76,687,824	57,345,378	50,323,300	88
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	73,873,666	90,315,251	67,535,652	59,157,229	88
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	84	91	91	93	102
4.1.	- на неодређено време	75	70	70	74	106
4.2.	- на одређено време	9	21	21	19	90
5	Накнаде по уговору о делу					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу					
7	Накнаде по ауторским уговорима					
8	Број прималаца наканде по ауторским уговорима					
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	1,843,530	5,809,300	4,356,975	930,881	21
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10	15	15	3	20
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора					
12	Број прималаца наканде по основу осталих уговора					
13	Накнаде члановима скупштине					
14	Број чланова скупштине					
15	Накнаде члановима управног одбора	861,366				
16	Број чланова управног одбора	8				
17	Наканде члановима надзорног одбора		572,826	392,589	382,043	97
18	Број чланова надзорног одбора		3	3	3	100
19	Превоз запослених на посао и са посла	3,771,883	4,306,222	3,034,666	3,023,301	100
20	Дневнице на службеном путу	127,615	193,000	108,750	97,485	90
21	Накнаде трошкова на службеном путу	13,013	60,000	15,000	35,974	240
22	Отпремнина за одлазак у пензију					
23	Број прималаца					
24	Јубиларне награде	142,650	213,164	0	40,332	0
25	Број прималаца	4	4	0	1	0
26	Смештај и исхрана на терену		60,000	0	21,559	0
27	Помоћ радницима и породици радника	5,586,541	5,642,869	5,288,777	4,027,540	76
28	Стипендије					
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		1,250,000	1,250,000	518,653	41

* број запослених последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: 21.10.2019.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Овлашћено лице:

Образац 3

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дуб
Матични бр: 20104279

ДИНАМИКА ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Основ одлива / пријема кадрова	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Број ангажованих по основу уговора (рад ван радног односа)
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**75**	**9**	**1**
1.	**Одлив кадрова**			**4**
2.	Уговор о раду на неодређено	2		
3.				
4.				
5.	**Пријем**	**0**	**10**	**6**
6.	Уговор о раду на неодређено	1	10	
7.				
8.				
	Стање на дан 30.09.2019. године**	**74**	**19**	**3**

*последњи дан претходног тромесечја
** последњи дан тромесечја за који се извештај доставља

Датум: 21.10.2019.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични бр: 20104279

Образац 4

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА

Р. Бр.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	децембар претходне године	Цена у динарима по јединици мере за текућу годину												Индекс
			I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	дец. текуће године / дец. претходне године
1.	Услуга депоновања отпада	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00	2.292,00				
2.															
3.															
4.															
5.															
6.															
7.															
8.															
9.															
10.															
11.															
12.															
13.															
14.															
15.															
16.															
17.															
18.															
19.															
20.															
21.															
22.															
23.															
24.															
25.															
26.															
27.															
28.															
29.															
30.															

Датум: 21.10.2019.

М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице **Образац 5**
Матични број: 20104279

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2018.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					**0**
УКУПНО				0	0

у динарима

План за период 01.01-31.12.2019. 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				

у динарима

Период од 01.01. до 31.03.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошено	Индекс реализација 01.01.-31.03. / план 01.01.-31.03.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.06.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовани	Неутрошена	Индекс реализација 01.01.-30.06. / план 01.01.-30.06.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	5
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 30.09.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано	Неутрошена	Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 31.12.2019.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета					
УКУПНО					

у динарима

Период од 01.01. до 31.12.2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовани	Неутрошена	Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2018./ план 01.01. - 31.12.2018.
Субвенције	1	2	3	4 (2-3)	
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. средства из буџета по јавним позивима, конкурсу и сл.)

Датум: 21.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице **Образац 6**
Матични број: 20104279

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	План за 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација 01.01-31.12.2018. Претходна година	План за 01.01-31.12.2019. Текућа година	01.01. -30.09.2019.		Индекс Реализација 01.01. - 30.09.2019./ план 01.01. - 30.09.2019.
					План	Реализација	
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	148,500	40,000	148,500	111,375	35,000	31.43
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	110,864	180,000	135,000	116,132	86.02
6.	Реклама и пропаганда	400,000	138,719	1,282,750	300,000	190,981	63.66
7.	Остало						

Редни број	Спонзорство			Донације			Хуманитарне активности		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ	Прималац	Намена	Износ
1							Удружење грађана "ЕРА"	Реализација планираних активности удружења	5,000
2							КУД "Наш завичај"	Израда и куповина народне ношње	5,000
3							Атлетски клуб Косјерић	Организација традиционалне спортске манифестације-меморијалка атлетска трка Генерал Светомир Ђукић	5,000
4							Општинско удружење бораца ослободилачких ратова до 1999. године Севојно	Реализација плана рада Општинског одбора ОУБОР 1999	5,000
							Певачко друштво "Српски бећари" Рибашевина - Ужице	Одржавање манифестације "Илиндански сусрети" у Рибашевини	5,000
							Прва основна школа "Краља Петра II" - Ужице	Реновирање трпезарије	5,000
							Месна заједница Злакуса Ужице	Обележавање дана МЗ Злакуса	5,000

Датум: 21.10.2019. М.П. Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице **Образац 7**
Матични број: 20104279

НЕТО ДОБИТ

Пословна година	Укупна остварена нето добит	Година уплате у буџет	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходне године	Правни основ (број одлуке Владе)	Датум уплате	Износ уплаћен у буџет по основу добити из претходних година	Правни основ уплате из претходних година[3]	Укупно уплаћено у буџет
1	2	3	4	5	6	7	8	9=4+7
2014.	84,570,238.00	2015.			17.12.2015. 29.12.2015.	1,562,909.01 1,147,502.93	Одлука бр 89/7 од 30.06.2015.	2,710,411.94
2014.		2016.			27.04.2016. 17.05.2016. 30.09.2016.	14,000,000.00 1,500,000.00 690,193.96	Одлука бр 89/7 од 30.06.2015.	16,190,193.96
2015.	94,669,562.58	2018.			04.05.2018.	12,500,000.00	Одлука бр 112/3 од 07.12.2017.	12,500,000.00
2016.	105,589,468.00							
201_		201_						
201_		201_						

[1]претходна година
[2]текућа година
[3]навести основ уплате (нпр. нераспоређена добит, уплате по основу обавеза из претходног периода)

Датум: 21.10.2019. М.П.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Овлашћено лице:

Образац 8

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279
Плански курс:

КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Валута	Уговорена главница кредита	Гарантација пројекат Да/Не	Стање кредитне задужености На 31.12.2016. у оригиналној валути	Стање кредитне задужености На 31.12.2016. године у динарима	Годишња номинална каматна	Реч 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
													Главнина први квартал	Главнина други квартал	Главнина трећи квартал	Главнина четврти квартал	Камата први квартал	Камата други квартал	Камата трећи квартал	Камата четврти квартал
Домаћи кредитор																				
Страни кредитор																				
Укупне кредитне задужења																				
од чега за капиталне пројекте																				
од чега за капиталне пројекте																				

*За страно кредите је потребно навести износе у оригиналној валути.
**Укупно стање кредитне задужености треба да одговара збиру позиција 6.3 и 7.1 - у обрасцу 10

Датум: 21.10.2019

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

М.П.

Овлашћено лице

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

Образац 9

ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА

СТАЊЕ НА ДАН	АОП	Врста средстава (текући рачун, благајна, девизни рачун, акредитиви..)	Назив банке	Износ у оригиналној валути	Износ у динарима
1	2	3	4	5	6
31.12.2018. (претходна година)	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		0.00
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		3,748,550.49
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		658,308.70
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		0.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		30,864,069.42
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
		35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				**35,279,229.42**
31.03.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		593.08
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		1,144,370.96
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		915,951.85
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		0.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		35,073,862.55
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				**37,143,079.25**
30.06.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		17,083.48
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		3,337,060.88
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		1,101,397.08
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		395.00
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		38,041,482.70
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка	1.02	120.56
	Укупно у динарима				**42,505,719.95**
30.09.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		2,516.25
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка (OTP group)		1,774,141.00
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		276,906.43
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		333.66
	068	200-28549601010l0-43 текући рачун	Банка поштанска штедионица		46,874,816.89
	068	200-28549613019 72-28 текући рачун	Банка поштанска штедионица-донација		13,660,908.20
	068	200-28549601010 03-64 девизни рачун	Банка поштанска штедионица	10,137.94	1,232,243.63
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка	69.21	8,180.25
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка (OTP group)	1.02	120.56
	Укупно у динарима				**63,830,166.87**
31.12.2019.	068	840-240743-64 текући рачун	Управа за трезор		
	068	355-1083889-95 текући рачун	Војвођанска банка		
	068	160-256157-39 текући рачун	Интеза банка		
	068	160-371710-58 текући рачун	Интеза банка-јавни радови		
	068	200-285496010101043 текући рачун	Банка поштанска штедионица		
	068	00-503-0000282.7 девизни рачун	Интеза банка		
	068	35355000320026161594 девизни рачун	Војвођанска банка		
	Укупно у динарима				**0.00**

Датум 21.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице Образац 10

Матични број: 20104279

ИЗВЕШТАЈ О ИНВЕСТИЦИЈАМА

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава[1]	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином
1	Тело депоније	3	2010	2015	599,084	599,084
2	Стабилизација и проширење тела депоније	5	2017	2019	522,509	49,494
3	Инфраструктура депоније	4	2009	2015	510,779	510,779
4	Трансфер станице	4	2015	2016	2,053	2,053
5	Техничка постројења и опрема	4	2010	2018	183,506	183,506
6	Транспортна средства	3,4	2010	2015	200,772	200,772
7	Грађевински објекти	4	2010	2015	345,790	345,790
8	Земљиште	4	2016	2017	40,904	40,904
9						
10						
	Укупно:				**2,405,397**	**1,932,382**

[1] 1 - сопствена средства; 2 - удружена средства; 3 - финансијски кредити (искључујући оперативни лизинг); 4 - из средстава државних органа и органа локалне самоуправе; 5 - донација

у 000 дин

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Текућа година - укупно		01.01.-31.03.2019.		01.01.-30.06.2019.		01.01.-30.09.2019.		01.01.-31.12.2019.	
		План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација	План	Реализација
1	Грађевински радови	575,409		107,160		201,784		278,009		575,409	
2	Опрема	78,489	1,572	25,745	1,572	49,245	3,957	61,478	10,099	78,489	
3	Остало	70,340		12,040		18,160	16	18,390	16	70,340	
4											
5											
6											
7											
8											
	Укупно:	**724,238**	**1,572**	**144,945**	**1,572**	**269,189**	**3,973**	**357,877**	**10,115**	**724,238**	**0**

Датум: 21.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

Предузеће: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом Дубоко Ужице
Матични број: 20104279

Образац 11

БРУТО ПОТРАЖИВАЊА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ЗА ДАТЕ КРЕДИТЕ И ЗАЈМОВЕ, ПРОДАТЕ ПРОИЗВОДЕ, РОБУ И УСЛУГЕ И ДАТЕ АВАНСЕ И ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА

на дан 30.09.2019.

x 000 динара

Група рачуна, рачун	ФИНАНСИЈСКИ ИНСТРУМЕНТИ	Ознака АОП	Бруто	Исправка вредности	Нето (колона 4-5)
1	2	3	4	5	6
23, осим 236 и 237	**1. Краткорочни финансијски пласмани (9109 + 9110 + 9111 + 9112)**	**9108**			
део 232, део 234, део 238 и део 239	1.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9109			
део 230, део 231, део 232, део 234, део 238 и део 239	1.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови)	9110			
део 230 и део 239	1.3. Пласмани матичним и зависним правним лицима у иностранству (кредити и зајмови)	9111			
део 230, део 231, део 232, 233, део 234, 235, део 238 и део 239	1.4. Остали краткорочни финансијски пласмани	9112			
део 04 и део 05	**2. Дугорочни финансијски пласмани и дугорочна потраживања (9114 + 9115 + 9116)**	**9113**			
део 048 и део 049	2.1. Пласмани физичким лицима (кредити и зајмови)	9114			
део 043, део 045, део 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.2. Пласмани домаћим правним лицима и предузетницима (кредити и зајмови) и део	9115			
део 043, 044, део 045, 048, део 049, део 050, део 051 и део 059	2.3. Остали дугорочни финансијски пласмани и део дугорочних потраживања	9116			
016, део 019, 028, део 029, 038, део 039, 052, 053, 055, део 059, 15, 159, 200, 202, 204, 206 и део 209	**3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси (9118 + 9119 + 9120 + 9121 + 9122 + 9123)**	**9117**	**145,239**	**47,180**	**98,059**
део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.1. Продати производи, роба и услуге и дати аванси физичким лицима	9118	5,740	5,740	0
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.2. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јавним предузећима	9119	80,380	27,449	52,931
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.3. Продати производи, роба и услуге и дати аванси домаћим правним лицима и предузетницима	9120	7,603	5,185	2,418
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.4. Продати производи, роба и услуге и дати аванси републичким органима и организацијама	9121			
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 204, део 206 и део 209	3.5. Продати производи, роба и услуге и дати аванси јединицама локалне самоуправе	9122	12,389	8,806	3,583
део 15, део 159, део 016, део 019, део 028, део 029, део 038, део 039, део 052, део 053, део 055, део 059, део 200, део 202, део 204, део 206 и део 209	3.6. Остала потраживања по основу продаје и остали аванси	9123	39,127		39,127
054, 056, део 059, 21, 22	**4. Друга потраживања (9125 + 9126 + 9127 + 9128 + 9129 + 9130)**	**9124**	**3,689**	**0**	**3,689**
део 054, део 056, део 059, део 220, 221, део 228 и део 229	4.1. Потраживања од физичких лица				
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.2. Потраживања од јавних предузећа	9126			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 228 и део 229	4.3. Потраживања од домаћих правних лица и предузетника	9127			
део 056, део 059, део 220, 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.4. Потраживања од републичких органа и организација	9128			
део 056, део 059, део 220, део 222, део 223, део 224, део 225, део 228 и део 229	4.5. Потраживања од јединица локалне самоуправе	9129			
део 054, део 056, део 059, део 21, део 220, део 224, део 225, део 226, део 228 и део 229	4.6. Остала потраживања	9130	3,689		3,689

Датум: 21.10.2019.

М.П.

Овлашћено лице:

ЈКП РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

САДРЖАЈ

Образац 12	1
Образац 1 – Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 30.09.2019.	15
Образац 1а – Биланс стања на дан 30.09.2019.	17
Образац 1б – Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 30.09.2019.	20
Образац 2 – Трошкови запослених	21
Образац 3 – Динамика запошљавања	22
Образац 4 – Кретање цена производа и услуга	23
Образац 5 – Субвенције и остали приходи из буџета	24
Образац 6 – Средства за посебне намене	25
Образац 7 – Нето добит	26
Образац 8 – Кредитна задуженост	27
Образац 9 – Готовински еквиваленти и готовина	28
Образац 10 – Извештај о инвестицијама	29
Образац 11 – Бруто потраживања јавног предузећа за дате кредите и зајмове, продате производе, робу и услуге и дате авансе и друга потраживања на дан 30.09.2019.	30

ЈКП „Наш Дом“ Пожега
Број:3210/2
Датум:27.11.2019.године
П О Ж Е Г А

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 преузећа 01 бр. 011-23/16 Скупштине општине Пожега, Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ Пожега на својој редовној седници одржаној 27.11.2019.године, донео је:

ОДЛУКУ

Усваја се Програм пословања предузећа за 2020.годину.

О б р а з л о ж е њ е

Чланови Надзорног одбора предузећа, након краће дискусије, једногласно су донели одлуку да се усвоји Програм пословања предузећа за 2020.годину.

Налаже се в.д.директору предузећа да усвојени Програм пословања за 2020.годину достави Скупштини општине Пожега на сагласност и усвајање..

Доставити:
- Директору
- СО Пожега
- а/а

Председник Надзорног одбора
Стојадин Бојовић

ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА

ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП “ НАШ ДОМ “ ПОЖЕГА**

Седиште: Зелена пијаца бр.7

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07239408

ЈББК: 82159

Надлежно министраство: Министарство финансија, Управа за трезор, Филијала Ужице

Орган јединице локалне самоуправе: Општина Пожега

Пожега: децембар 2019. 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 2019. годину. . .6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. годину. 10
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ. 30
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА. 37
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ. 38
8. ЗАДУЖЕНОСТ. 38
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ. 39
10. ЦЕНЕ. 39
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА. 42
12. ПРИЛОЗИ. 43

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
- 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 за управљање отпадом „Дубоко“
- Квалитетније пружање осталих услуга ка крајњем кориснику (пијаце, погребне услуге, одржавање гробља, паркирање)
- Побољшање услуга у прихватилишту 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

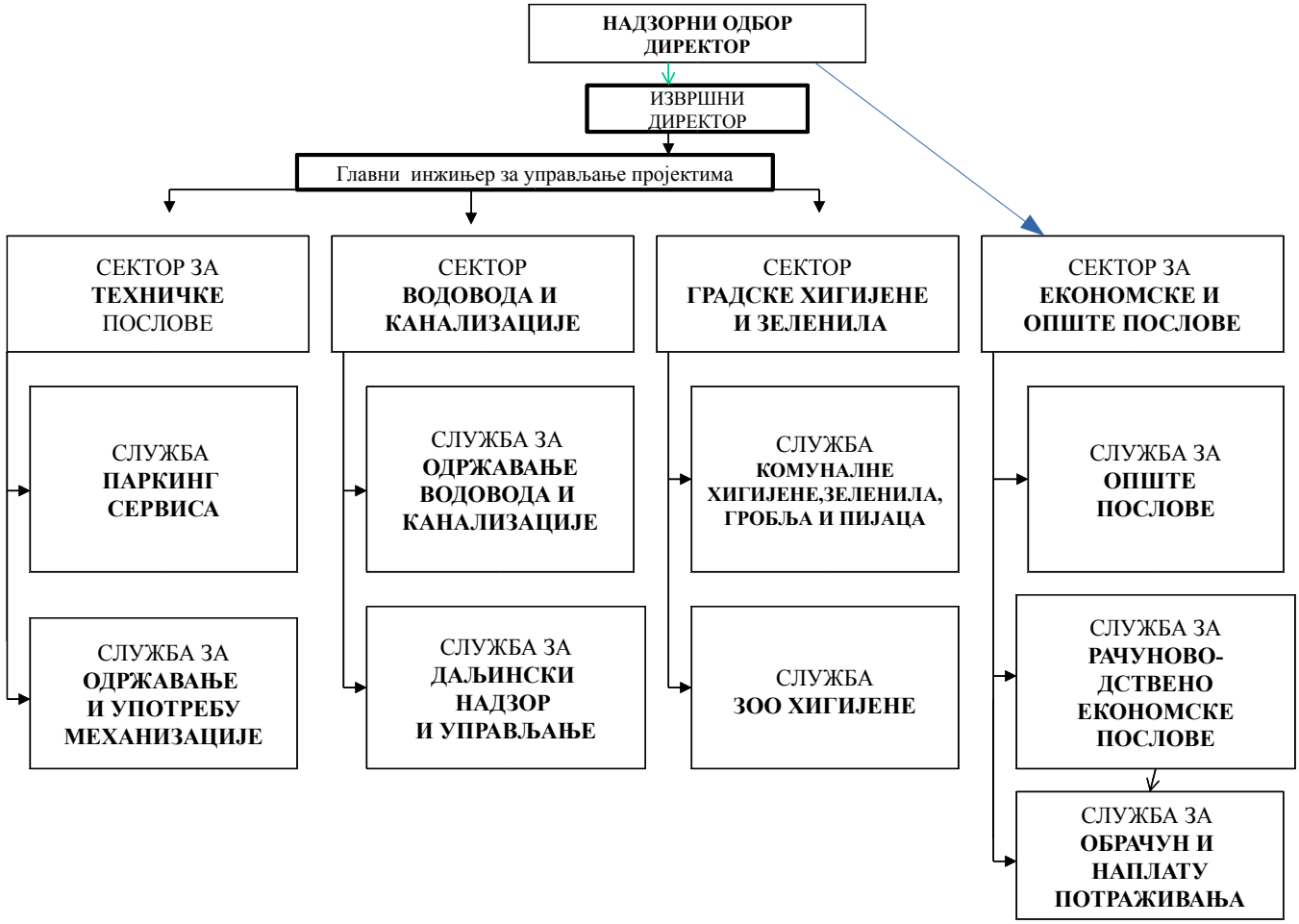
- Одлука о одржавању чистоће на подручију општине Пожега („Општински службени гласник“, број 4/98),
- Одлука о водоводу и канализацији („Општински службени гласник“, број 15/02),
- Одлука о измени и допуни Одлуке о водоводу и канализацији („Општински службени гласник“, број 8/97),
- Одлука о сахрањивању 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.В.д.директор је Микан Јанковић дипл.инж.геол. који своје дужности обавља у складу са овлашћењима из Закона и Статута предузећа, као и одлука Надзорног дбора и Оснивача, његово постављење је донето решењем Скупштине општине Пожега 01 број **112-20/18** од **29.03.2018.** 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 2020.

3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2019.години

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за одржавање и употребу механизације

Током 2019.год. пређено је 270.000 км (планирано 300.000) и остварено 2.500 радних сати (планирано 2.700) грађевинских радних машина, при чему је утрошено 80 т горива (дизел 77 т, бензин 12 т, плин 1 т), (планирано 85т), као и резервних делова у вредности од 4,3 милиона динара (планирано 5,122 милиона).

У току 2019.године извршена је набавка једног возила за превоз живих животиња.

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 2019.год. извршен је следећи обим услуга:

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број карата/*дин
1	Повлашћена станарска за црвену зону	80
2	Повлашћена станарска за плаву зону	1200
3	Претплатна за физичка лица за црвену зону	120
4	Претплатна за физичка лица за плаву зону	524
5	Претплата за плаву зону радници ЈКП "Наш Дом"	287
6	СМС уплате	3600000*
7	Издате дневне паркинг карте	6900
	Број сторнирних карти издатих у 2018. год. са трошковима сторнирања	412
	Број сторнирних карти издатих у 2018. год. без трошковима сторнирања	258
	Наплаћене дневне п. карти до 8 дана по издавању	2856
	Наплаћене дневне п. карте после осам дана	720
8	Продаја карата од стране контролора и дистибутера	200000*
9	Претплатна за правна лица за црвену зону	120
10	Претплатна за правна лица за плаву зону	70
11	Резервисана паркинг места на годишњем нивоу за правна лица	2

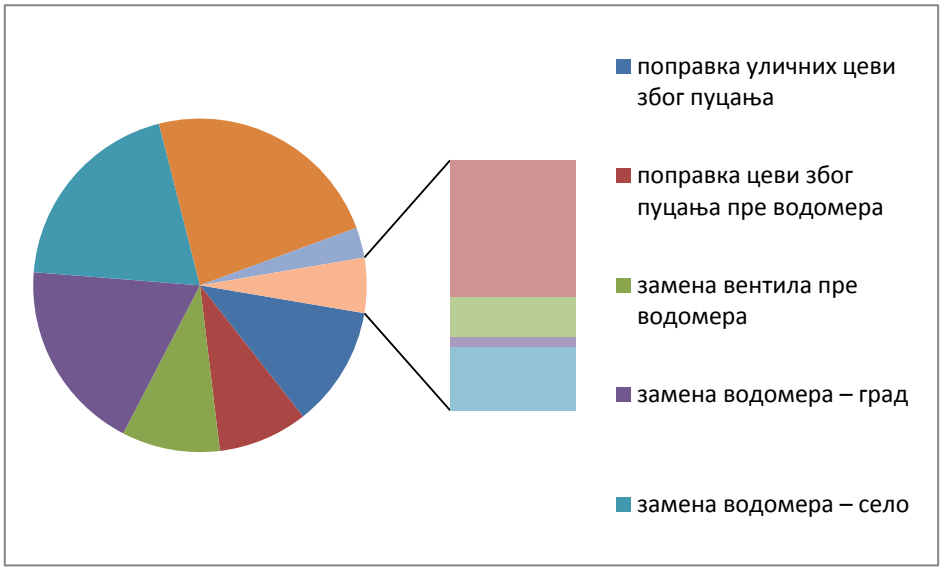
3.2. СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

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 2019. године извршени су следећи радови: поправка уличних цеви због пуцања, поправка цеви због пуцања пре водомера, замена вентила пре водомера, замена водомера – град, замена водомера – село, отпушавање канализације, монтажа нових прикључака, раздвајање воде по захтеву грађана, замена вентила на уличној водоводној мрежи , чишћење сливника по потреби, измештање водомера.



У 2019. години у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица, узето је око 600 узорка питке воде и 12 узорака отпадне воде (три узорка квартално).

У 2019. 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 55 и одржавањем свих објеката које поседује ЈКП у електричном смислу а којих има 40.

Укупан број пумпи за воду на водоводним објектима је 121. Поред тога четири пумпе су муљне и раде на канализацијоној мрежи.

Од 55 објекта на систему за водоснабдевање, 49 резервоара је укључено у систем даљинског надзора и управљања. 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, изузумајући дане када је до нестанка воде дошло услед нестанка електричне енергије или изненадног пуцања цевовода.

План за 2019. годину у потпуности је остварен када је у питању текуће одржавање и едукација запослених кроз присуствовање семинарима и посете сајмовима.

Током 2019. године настављен је пројекат даљинског надзора и управљања водоводом.На једанаест резервоара пуштена су у рад системи за даљинско управљање финансирани из средстава општинске управе.

3.3 СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

Процена остварења:

- на пословима чишћења јавних површина у 2019. години је 95%.
- на пословима прања јавних површина у 2019. години је 100 %.
- на уређењу јавних зелених површина у 2019. 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 ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

У 2019.години планирани обим послова биће завршени у обавезујућим роковима везано за израду периодичних извештаја и израде завршног рачуна. Планирње активности за измирење обавеза, наплату потраживања и обезбеђење средстава за финансирање пословања обављене су на задовољавајућем нивоу.

3.5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2019. И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

У 2019.години укупни приходи биће остварени у износу од 329.392.000,00 динара.
Укупни расходи остариће се у износу од 325.246.000,00 динара.
Нето добит биће остварена у износу од 4.146.000,00 динара.
Процењени приходи у односу на планиране биће остварени са 131,28%.
Процењени расходи у односу на планиране биће остварени са 131,45%.
Процењена нето добит у односу на планирану биће остварена са 119,24%

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2020.

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 310.000 км и оствари 2.800 мото часова грађевинских радних машина, при чему ће бити утрошено око 90 т горива.

За одржавање возног парка предвиђено је да се утроши 5.492.000,00 динара, од чега:

- на текуће одржавање 860,000динара,
- лимарско-браварски радови 885.000 динара,
- сервисирање мотора и опреме 766,000 динара,
- набавка пнеуматики 1.800.000 динара,
- поправка коционих система 300.000 динара,
- црева за прање и хидраулично пнеуматски системи 190.000 динара,
- електро одржавање 405.000 динара,
- зуби –раоник 286.000 динара.

У току 2020.год предвиђено је:

- наставак радова на изради изолације гаража 1.200.000 динара,
- наставак изградње дела настрешнице за смештај возног парка и грађевинског материјала 1.000.000 динара,
- асфалтирање дела саобраћајница гаража 1.600.000 динара,
- израда врата на постојећим објектима (1 ком). 200.000 динара.

У току 2020.год планира се набавка:

- камион смећар од 12 $м^3$ 2 ком. 25.000.000. динара
- лако теретно возило - фиат панда 5 ком. 1.800.000, динара,
- лако теретно возило за превоз грађевинских машина. 2.500.000 динара,
- пнеуматски чекић- пикамер 1 ком 300.000 динара.
- пумпа за прање возила (под високим притиском). 150.000. динара

У току 2020.год планира се прковремени рад са машинама:

- за потребе сектора градске хигијене и зеленила 1150h
- за потребе сектора водовода и канализације 720h
- у случају ванредних ситуација (чишћење снега, отклањање последица временских непогода) 800h.

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 усавр-шавање опреме и програма (софтвера) за логистиччку 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 2020.год

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број карата(*динара)
1	Повлашћена станарска за црвену зону	80
2	Повлашћена станарска за плаву зону	1.200
3	Претплатна за физичка лица за црвену зону	120
4	Претплатна за физичка лица за плаву зону	524
5	Претплата за плаву зону радници ЈКП „Наш Дом“	287
6	СМС уплате	3.600.000*
7	Издате дневне паркинг карте	6900
8	Продаја карата од стране контролора и дистибутера	200.000*
9	Претплатна за правна лица за црвену зону	120
10	Претплатна за правна лица за плаву зону	70
11	Резервисана паркинг места на годишњем нивоу правна лица	2

У току 2020.год планира се:

- обележавање паркинг места -500.000 дин
- набавка саобраћајних знакова – 150.000 дин

- набавка штампача блутут 3 ком – 200.000 дин
- дигитални фотоапарат 6 ком – 60.000 дин
- ПДА уређај (покет апарата) 2 ком – 440.000 дин

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 узорака питке и отпадне воде у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица.

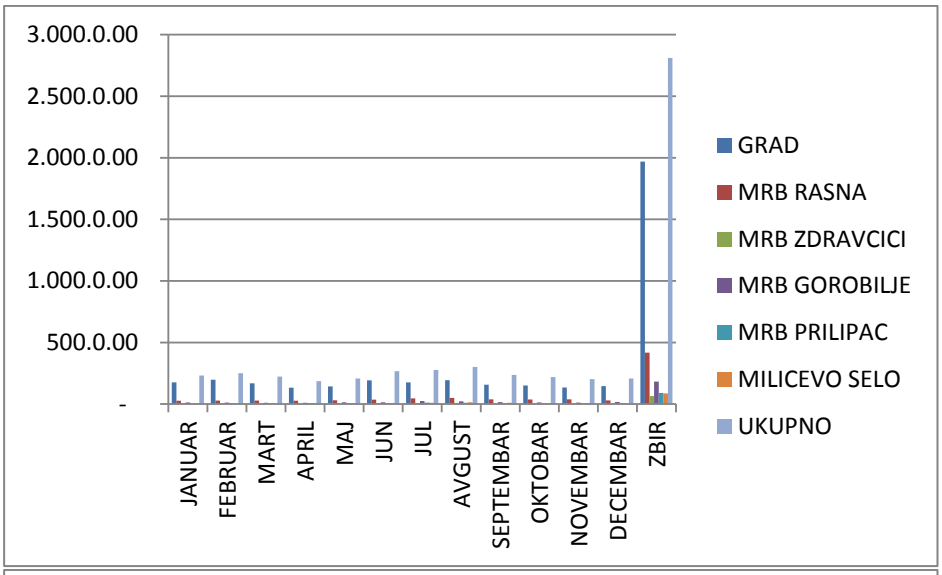
Поред ових планских активности запослени у служби за оджавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде биће у приправности током целе године у случајевима изненадних хаварија на водоводној и канализационој мрежи као и у случајевима када дође до изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом (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.

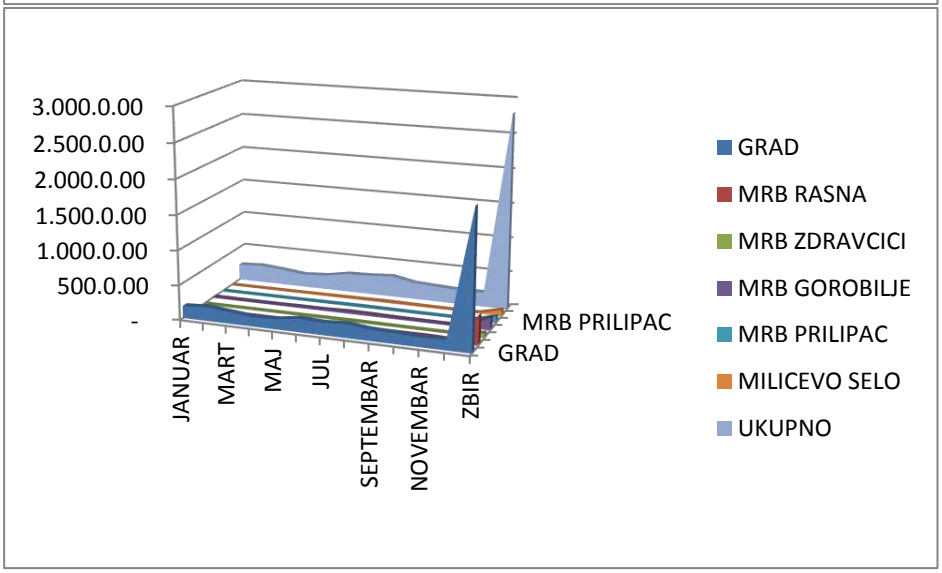
За несметано обављање планских и хаваријских активности потребно је обезбедити финансијска средства у износу од око **8.000.000** динара.

Планирана испорука вода у 2020. години је око **1.300.000** м³ за грађане, и око **300.000м³** за привреду. У односу на ове количине воде процењене су и количине отпадне воде, канализације, и то: за привреду око **200.000м³**, а за грађене око **650.000м³**.

У току 2019 године су завршени радови на изградњи цевовода у Каленићима, где су два резервоара и Црпна станица у Засељу

Планирани пријем питке воде од ЈП“Рзав“ је око **2.800.000** м³.





У 2020.години планирају се следећи радови финансирањем:

Средствима из општинског буџета

1.Израда пројектне документације за два резервоара на потезу Бакионица-Лорет, као и наставак радова на изграњи и завршетку главног цевовода Бакионица- Лорет са потребним прикључком струје и црпним станицама. Потребна средства за ове радове су око 15.000.000,00 динара.Очекује се учешће Републичке дирекције за воде у износу од 50%.
2.Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Лорет, Табановићи и Папратиште. Планирана средства за ове радове су око 8.000.000,00 динара.
3. Наставак радова на изградњи секундарне водоводне мреже у селима: Средња Добриња, Доња Добриња и Честобрадица. Потребна седства за ове радове су око 2.000.000,00 динара.
4. Завршетак инвестиције Реконструкције цевовода 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.Средства пренета из буџета за 2018. и 2019.годину. Потребна средства за ове раедове су око 2.500.000,00 динара.
5. Реконструкција цевовода Адашевићи-Милаве. Планирана средства за ове радове су 6.500.000,00 динара.
6. Наставак изградње водоводне мреже у Рупељеву (засеок Дрндаревићи). Планирана средства су 1.000.000,00 динара
7. Израда техничке документације за издрадњу водоводне мреже у Засељу. Планирана средства су око 500.000,00 динара.
8. Израда техничке документације за изградњу водоводне мреже у Јелен Долу и Тучкову. Планирана средства су око 500.000,00 динара.
9. Наставак изградње водоводне мреже у Рупељеву (засеок Дрндаревићи). Планирана средства су 1.000.000,00 динара

Средствима из Канцеларије за управљање јавним улагањима и из буџета Владе Републике Србије

1. Завршетак прстена фи 300 кроз центар града, изградња цевовода у улици Југ Богдановој. Планирана средств за ове радове су око 5.000.000,00 динара.
2. Изградња потисног и повратног цевовода водоводног система, од изворишта Скрапеж до резервоара Лисиште. Планирана средства за ове радове су око 19.000.000,00 динара.
3. Израда техничке документације и извођење радова за канализацију испод трупа железничке пруге код магацина Прехране. 10.000.000,00 динара.
4. Радови на изградњи и реконструкцији канализационе мреже у Расној у вредности 5.000.000,00 динара.
5. Израда пројектне документације и извођење радова по приоритетима из Студије процене стања постојећег водоводног система насељеног места Пожега. Планирана средства су око 10.000.000,00 динара.
6. Израда пројектне документације и извођење радова по приоритетима из Студије процене стања постојећег канализационог система насељеног места Пожега. Планирана средства су око 10.000.000,00 динара.

Средствима из буџета ЈКП Наш Дом Пожега

1. Реконструкција канализационе мреже у Бакиоичкој улици код огледала. Планирана средства су око 500.000,00 динара.
2. Изградња водоводне мреже у Црквеној улици. Планирана средства су око 500.000,00 динара.
3. Изградња водоводне мреже у Светосавској улици. Планирана средства су око 500.000,00 динара.
4. Планирна је израда техничког решења та реконструкцију водоводне мреже у трећој зони у Узићима у вредности од 500.000,00 динара, средства су обезбеђена из сопствених прихода.

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 49 објеката 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. Запослени у ЈКП „Наш дом“ током претходних фаза рада на овом пројекту стекли су искуство и обучени су за рад у овом систему.
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 **500.000,00** динара.
Ремонт постојећих пумпи, које су ослабиле у раду. За овакве послове предвиђамо око 3.000.000,00 динара.

Планира се санација постојећих резервоара, фарбање столарије, капије, уређење затварачница у најлошијем стању, за то предвиђамо 1.000.000,00 динара и то за:
Главни градски резервоар-замена столарије, фасада.
Адашевићи, Милаве, Шеварице, П.Гроб- поправка ограде, замена столарије.
Секулића Шанац, Тешовићи-поправка ограде.
М. Село-постављање капије, санација ограде.

Здравчићи-на сва три објекта замена столарије и на трећем резервоару уградња прозора.

Обезбеђен је надзор на извођењу грађевинских радова на Систему водовода и канализације општине Пожега.
Просечан Фонд часова за прековремени рад и рад за државне празнике планирати 450 сати за сваки месец у 2020. години. Прековремени сати ће се углавном односити на рад радника, шефова служби и руководиоца у радне и нерадне дане ван радног времена, као и за државне и верске празнике. У ово се укључује и дежурство у трећој смени, по потреби и опису посла.

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 коференција 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 -5С.

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 температута 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 ограде и дрвећа, замена поломљених садница, обнављање везива и кочића око младих стабала, орезивање 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 тримера,косачица...,)

У следећим табелама је приказан план чишћења јавних површина, план прања и уређења јавних зелених површина:

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1.0	Чишћење јавних површина	Планирано	м2	1800000	3700000	3900000	2550000	11950000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.1	Скупљање снега	Планирано	м2	70000			70000	140000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.3	Машинско чишћење снега	Планирано	м2	500000			500000	1000000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.4	Утовар и овоз снега	Планирано	м2	40000			20000	60000
		Извршено	м2					0
		%						0
1.5		Планирано	м2	1500000			1000000	2500000

	Посипање соли	Извршено	м2					0
		%						0
1.6	Набавка соли	Планирано	кг.	15000			15000	30000
		Извршено	кг.					0
		%						0

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
2	Одвоз смећа (пражњење контејнера)	Планирано	ком	130	300	250	250	950
		Извршено	ком					0
		%						0
3	Уклањање животињских лешева	Планирано	ком	5	5	5	5	20
		Извршено	ком					0
		%						0
4	Утовар и овоз отпада (дивља депонија)	Планирано	м3	30	40	25	20	115
		Извршено	м3					0
		%						0
5	Пражњење корпи (елементарне непогоде)	Планирано	ком	200	50	50	200	500
		Извршено	ком					0
		%						0
6	Монтажа-демонтажа корпи+ материјал (набавка)	Планирано	ком	20	50	50	30	150
		Извршено	ком					0
		%						
7	Чишћење паноа и огласних табли + материјал (набавка,одржавање)	Планирано	ком	33	50	50	33	166
		Извршено	ком					0

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1		Планирано	м2	470000	1100000	1275000	700000	3545000
	Прање јавних површина	Извршено	м2					0
		%						0
2		Планирано	м2	5000	150000	150000	100000	405000
	Чишћење уз прање јавних површина самоникла трава	Извршено	м2		80300	60300	35400	196000
		%						0
3		Планирано	ком	210	87	87	210	594
	Чишћење и пропирање сливника	Извршено	ком					0
		%						0
4		Планирано	м3	10	30	10	30	80
	Чишћење дна корита реке и потока	Извршено	м3					0
		%						0

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Чишћење паркова – ручно	Планирано	м2	105746	130500	140000	165000	541246
		Извршено	м2					0
		%						0
2	Чишћење јавних површина	Планирано	м2					0
		Извршено	м2					0
		%						0
2.1	Шибље-четинаре-густе гране зими сакупити и везати	Планирано	ком.	100			100	200
		Извршено	ком.					0
		%						0
2.2	Чишћење стаза + материјал	Планирано	м2		450	450		900
		Извршено	м2					0
		%						0
		Материјал	дин.					
2.3	Чишћење травњака грабуљањем	Планирано	м2	10000	5000		10000	25000
		Извршено	м2					0
		%						0

Р.бр	Сезонска врста радова	Месеци количина	Ј.М.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Кошење паркова машински	Планирано	м2		85000	75000	40000	200000
		Извршено	м2					0
		%						0
2	Кошење и крчење путног земљишта и шума Борићи	Планирано	м2		100000	140000	40000	280000
		Извршено	м2					0
		%						0
3	Потсејавање траве	Планирано	м2		300			300
		Извршено	м2					0
		%						0
4	Прихрањивање травњака,+ материјал, набавка	Планирано	м2		6000			6000
		Извршено	м2					0
		%						0
5	Заливање травњака	Планирано	м2		15000	35000		50000
		Извршено	м2					0
		%						
6	Заливање трајница	Планирано	м2		100	100		200
		Извршено	м2					0
		%						
7	Заливање сезонског цвећа	Планирано	м2		1200	2500		4300
		Извршено	м2					0
		%						0
8	Заливање ружа	Планирано	м2		1000	1000		2000
		Извршено	м2					0
		%						0
9	Окопавање трајница, заштита, + материјал	Планирано	м2		70	80		150
		Извршено	м2					0
		%						0
10	Окопавање сезонског цвећа, заштита, + материјал	Планирано	м2		50	200		250
		Извршено	м2					0
		%						0

11	Окопавање ружа орезивање	Планирано	м2	277	400	550	277	1504
		Извршено	м2					0
		%						0
12	Садња, попуна трајница, заштита + материјал	Планирано	ком				104	104
		Извршено	м2					0
		%						0
13	Садња попуна сезонског цвећа, заштита + материјал	Планирано	м2		65		35	100
		Извршено	м2					0
		%						0
14	Садња попуна ружа, заштита + материјал	Планирано	м2		50			50
		Извршено	м2					0
		%						0
15	Жива ограда, орезивање	Планирано	м1		200		200	400
		Извршено	м1					0
		%						0
16	Жива ограда, окопавање, прихрана, заштита + материјал	Планирано	м2		150	150		300
		Извршено	м2					0
		%						
17	Жива ограда, садња, попуна, прихрана, заштита + материјал	Планирано	ком.		10			10
		Извршено	ком.					0
		%						
18	Дрворед уклањање кор.изб.	Планирано	ком.		1300	1800	610	3710
		Извршено	ком.					0
		%						0
19	Дрворед, резање грана које ниско падају	Планирано	ком.	115	150	100		365
		Извршено	ком.					0
		%						0
20	Дрворед, формирање круне	Планирано	ком.	100	100			200
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					
21	Дрворед, прореда круне	Планирано	ком.	30	20			50

		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					0
22	Дрворед, тотално орезивање грана	Планирано	ком.					по налогу
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал	дин.					0
23	Дрворед, уклањање стабала и корена	Планирано	ком.	7			5	12
		Извршено	ком.					0
		%						0
24	Дрворед, садња садница + материјал	Планирано	ком.				15	15
		Извршено	ком.					0
		%						0
25	Дрворе, обнављање вези и кончића + материјал	Планирано	ком.	10	10	10	10	40
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал						
26	Шибље-четинари, орезивање	Планирано	ком.		50		150	200
		Извршено	ком.					0
		%						0
		Материјал						
27	Шибље-четинари, окопавање, прихрана, заштита + материјал	Планирано	м2		200	50	50	300
		Извршено	м2					0
		%						
28	Шибље-четинари, садња, попуна + материјал	Планирано	ком.				50	50
		Извршено	ком.					0
		%						
29	Чишћење, кошење и крчење крила корита потока	Планирано	м2	600	300	600	300	1800
		Извршено	м2					0
		%						0
30	Чишћење, кошење и крчење обала потока и отвореног канала киш.канал.	Планирано	м2		3000	2000	1000	6000
		Извршено	м2					0

		%						0
		Износ	дин.					
31	Чишћење, кошење и крчење косина уз стазе	Планирано	м2		2500	2500	500	5500
		Извршено	м2					0
		%						0
32	Чишћење, кошење и крчење косина уз риголе	Планирано	м2	230	230	230	230	920
		Извршено	м2					0
		%						0
33	Поправка клупа, замена летви + материјала	Планирано	ком.	4	4	4	2	14
		Извршено	ком.					0
		%						0
34	Одржавање клупа, бојење летви + материјал	Планирано	ком.		110	110		220
		Извршено	ком.					0
		%						0
35	Одржавање дрвених елемената на Тргу, фар.дрвених облога, фар.оградице,амфитеат.и павиљ,променаду.	Планирано	м2		556			556
		Извршено	м2					0
		%						0
36	Поправка дрвених елемената на амфитеатру и павиљону	Планирано	м2		по налогу			по налогу
		Извршено	м2					0
		%						0
		Материјал						
37	Одржавање жардињера + материјал	Планирано	м2		50	50		100
		Извршено	м2					0
		%						
38	Одржавање справ, љуљашке, клацкалице, бојење металних носача + материјал	Планирано	м1		60	50		110
		Извршено	м1					0
		%						
39	Справе, замена седишта на љуљ. И клац. + материјал	Планирано	ком.					по налогу
		Извршено	ком.					0

		%						0
40	Справе, замена ланаца на љуљ. + материјал	Планирано	ком.					по налогу
		Извршено	ком.					0
		%						0
41	Чишћење дна корита реке и потока	Планирано	м3	10	10		10	30
		Извршено	м3					0
		%						0
		Износ	дин.					
42	Утовар и овоз отпада – дивља дедпонија	Планирано	м3	10	20	10	20	60
		Извршено	м3					0
		%						0
43	Монтажа демонтажа корпи за отпадке + материјал	Планирано	ком.	15	15	15	15	60
		Извршено	ком.					0
		%						0

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.

У 2020.години очекујемо реализацију пројекта примарне сепарације отпада. Примарном сепарацијом отпада смањила би се количина депонованог отпада, повећала количина секундарних сировина и повећала се свест становништва о питањима животне средине.

За набавку опреме за одлагање,сакупљање и транспорт код увођења примарне сепарације општина Пожега треба да учествује у финансирању са додатних 15% у односу на средства добијена кроз имплементациони план, односно треба да обезбеди додатних 26.724,43 еура по задњим информацијама, а коначан износ биће утврђен потписивањем уговора између општине Пожега и Министарства за заштиту животне средине Републике Србије

Повећање обима посла захтева и повећање броја извршиоца (мин. два извршиоца). На овим пословима треба ангажовати укупно 12 извршиоца.

У 2020. години планирамо уређење и ограђивање простора око претоварне рампе .

Очекујемо почетак изградње трансфер станице од стране ЈП “ Дубоко “ Ужице,

Ново градско гробље

На новом градском гробљу у 2020 години планира се :

- Израда нових гроних места –око 30 гробница са пратећим тротоарима
- Ограђивање доњег дела гробља као и наставак засађивања четинара око гробља-односи се око парцеле 1 и 2
- Асфалтирање дела пута у новом гробљу
- Уградња комора

Планира се и редовно сахрањивање на гробљу као и одржавање истог.

Старо градско гробље

На старом градском гробљу у Пожеги у 2020. 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, и уређење простора-платоа на уласку у гробље у складу са решењем урбанизма.. 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 пијац у склопу које ће бити вага за мерење свих производа који улазе у пијац, што ће побољшати контролу промета робе на истој.

У 2020. 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 поставила спољна изолација .У.следећој табели приказан је план рада за 2020. 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
		Извршено					
		%					
2	Старо гробље израда гробница -реконструкција-	Планирано					10
		Извршено					
		%					
3	Закуп тезги на зеленој пијаци	Планирано	30				30
		Извршено					
		%					
4	Робна пијаца	Планирано	15				15
		Извршено					
		%					

4.3.2 План рада службе зоо хигијене за 2020.

Служба зоохигијене планира у 2020-ој години продужење уговора са општинама и учествовање на тендерима за пружање услуга другим Општинама. Обезбедити што квалитетнију опрему за хватање паса луталица. У плану је и завршити грађевинске радове на објекту који је озидан(омалтерисати,окречити боксеве и ставити масну фарбу до 1м висине).

Велики проблем прави изливање фекалија из септичке јаме која се налази у кругу прихватилишта па би било неопходно обезбедити пумпу са сецкалицом и уградити је.

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 2020

У плану је и замена металне столарије на канцеларијским просторијама.

	План за 2020.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
Број ухваћених паса	1000	100	400	400	100

Већи део послова ових служби у директној је повезаности са временским условима и др. факторима на које ми не можемо да да утичемо (кол. отпада,захтеви странки,пружање погребних услуга-продавница,превоз,сахране...)Из тих разлога не можемо дати прецизан број прековремених сати. Он се може кретати у границама од 250-500 сати месечно.

У време државних празника ангажује се већи број извршилаца на пословима хигијене, изношења смећа,пијачних и погребних услуга, зоо хигијене. У зависности у ком периоду је празник, ангажује се орјентационо 15-30 извршиоца по дану.

4.4 СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ И ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

4.4.1. Служба за опште послове

Служба 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,
- Спроводи послове јавних набавки,
- Обавља дактилографске послове и послове одржавања хигијене у просторијама предузећа.

4.4.2 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 средстав а за рад предузећа у складу са законом о јавним набавкама

4.5.2. Служба за обрачун и наплату потраживања обављаће следеће послове:

- Месечно очитавање 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.
- Неопходно је извршити пријем једног правника у радни однос ради константног утуживања правних и физичких лица која не измирују своје обавезе за извршене комуналне услуге.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2020. 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 2020. годину који чини саставни део Програма рада за 2020. годину.

Полазна основа за израду финансијског плана за 2020. годину је процена прихода и расхода за 2019. годину, план физичког обима комуналних услуга и цена за набавку добара и услуга за обављање комуналних делатности.

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 2020. години, планирано је:

- Остварење укупних прихода у износу од 301.594. динара
- Остварење укупних расхода у износу од 299.566. динара
- Остварење нето добити у износу од 2.028. динара

Са остављеним добитцима из предходних година који закључно са 31.12.2018.године износе 40.467 хиљада динара извршити покриће губитака из 2004.,2005. И 2006.године у укупном износу од 35.775.хиљада динара. Остатак добитака из предходних година у износу од 4.692 хиљада динара као и остварене добитке из 2019. и 2020.године искористити за набавку опреме и механизације за потребе предузећа.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

- у хиљадама динара-

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА	1.1.-31.3.2020.	1.1.-30.6.2020.	1.1.-30.9.2020.	1.1.-31.12.2020.
I	**ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ**	380	760	1.140	1.520
1	Прих. од продаје робе на домаћем тржисту	80	160	240	320
2	Прих. од продаје робе на мало-продавница пог.опреме	300	600	900	1200
II	**Приходи од продаје производа и услуга**	57.512.	131.705.	211.905.	280.960.
3	Прих. од продаје воде – правна лица	5.500.	11.600.	19.100.	25.600.
4	Прих. од продаје воде-грађани	14.400.	30.160.	48.800.	63.600.
5	Прих. од канализације-правна лица	900.	1.930.	3.300.	4.400.
6	Прих. од канализације-грађани	1.900.	4.200.	6.500.	8.400.
7	Остали прих. од водовода	1.000.	12.000.	26.200.	37.600.
8	Приходи од фекалне цистерне	650	1.300.	1.950	2.600
9	Приходи од изношења смећа-правна лица	7.850.	15.700.	23.550	31.400
10	Приходи од изношења смећа-грађани	10.550	21.100.	31.650.	42.200

11	Приходи од паркинг сервиса	2.700.	5.400.	8.100.	10.800
12	Приходи од грађевинске делатности	100	200	300	400
13	Приходи од прања улица и тротоара	930	4.450	8.680.	10.800
14	Приходи од чишћења улица и јавних површина	7.170.	10.580	13.850	16.800
15	Приходи од одржавања зелених површина	360	2.300.	4.250.	4.600
16	Приходи од кошења путног земљ.		2.500.	2.500	5.000
17	Приходи од закупа простора и тезги-зелена пијаца	460	1.050.	1.650	2.200
18	Приходи од закупа простора и тезги – робна пијаца	115	230	345	460
19	Приходи од наплате пијачних услуга - сточна пијаца	2	5	25	40
20	Приходи од погребних услуга - превоз	1.000	1.900	2.900	3.800
21	Приходи од погребних услуга – закуп и одржавање	525	1.050	1.575	2.100
22	Приходи од закупа простора за дане вашара		50	180	360
23	Приходи од услуга прихватилишта за псе	1.400	4.000	6.500	7.800
III	**Други пословни приходи**	2.565.	5.130.	7.695.	7.800.
24	Остали пословни приходи - ДДОР	40	80	120	190
25	Приходи од тужби – судски трошкови	25	50	75	100
26	Приходи за предујмове извршитеља	2.500	5.000	7.500	10.000
IV	**Финансијски приходи**	1.855	3.710	5.565	7.420
26	Приходи од камата – правни субјекти	450	900	1.350	1.800

27	Приходи од камата – грађани	1.400	2.800	4.200	5.600
28	Приходи од затезних камата	5	10	15	20
V	**Остали приходи**	51.	102.	153.	804.
29	Приходи од накнаде штета	25	50	75	100
30	Наплаћени трошкови спорова	25	50	75	100
31	Остали непоменути приходи	1	2	3	4
VI	Приходи од усклађивања вредности остале имовине				600.
	УКУПНИ ПРИХОДИ (I+II+III+IV+V+VI)	62.363.	141.407.	226.458.	301.594.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

-у хиљадама динара-

Ред. број	В РС Т А Р А С Х О Д А	1.1.-31.3.2020.	1.1.-30.6.2020.	1.1.-30.9.2020.	1.1.-31.12.2020.
I	**Набавна вредност продате робе**	220	440	660	880
1	Набавна вредност продате робе-продавница погребне опреме	220	440	660	880
II	**Трошкови материјала**	7.720.	15.250.	24.300.	31.550.
2	Трошкови материјала за израду	2.000.	5.000.	8.000.	10.000.
3	Трошкови канцеларијског материјала	150	300	450	600
4	Трошкови осталог материјала	150.	350.	550.	650.
5	Трошкови ауто гума	100	200	300	400
6	Трошкови горива и енергије	2.400	4.500	7.400	9.700.
7	Трошкови горива и мазива – машине	2.500.	4.500	7.000.	9.400.
8	Трошкови отписа алата и ситног инвентара	200	400	600	800
III	**Трошкови зарада и накнада зарада**	33.626.	69.976.	104.838.	139.444.

9	Трошкови зарада и накнада зарада – нето	18.732.	37.464.	56.196.	74.929.
10	Трошкови пореза на зараде – на терет запослених	1.962.	3.925.	5.887.	7.850.
11	Трошкови доприноса на зараде – на терет запослених	5.141.	10.283.	15.424.	20.566.
12	Трошкови пореза и доприноса на зараде	4.430.	8.861.	13.292.	17.723.
13	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	142	285	427	570
14	Накнада трошкова запослених на службеном путу - дневнице	40	80	120	150
15	Накнада трошкова превоза на рад и са рада	1.050.	2.100.	3.150.	4.200.
16	Отпремнине запосленим за одлазак у пензију		250	500	500
17	Јубиларне награде	300	300	300	300
18	Остала лична примања – новогодишњи пакетићи	200	200	200	200
19	Солидарна помоћ запосленима		2.970.	4.455.	5.940.
20	Трошкови по закону о привременом смањењу зарада	1.629.	3.258.	4.887.	6.516.
IV	**Трошкови производних услуга**	12.700.	35.680.	65.930.	88.440.
21	Трошкови услуга – вода „ Рзав „	7.390.	15.060.	24.800.	32.000.
22	Трошкови на изради учинака	150	300	450	600
23	Трошкови на изради учинака Општина Пожега		10.000.	25.000.	35.000.
24	Трошкови ПТТ услуга	290	580	870	1.160.
25	Трошкови услуга одржавања	600	1.200.	1.800.	2.400
26	Трошкови огласа	40	80	120	160
27	Трошкови рекламе и пропаганде	15	30	45	60
28	Остали производни трошкови - зоохигијена	1.000.	2.000.	3.200.	4.200.

29	Трошкови услуга заштите на раду	60	120	180	240
30	Трошкови баждарења водомера	50	100	150	200
31	Трошкови осталих производних услуга – брза пошта	15	30	45	60
32	Трошкови одлагања отпада- „ Дубоко“	3.000.	6.000.	9.000.	12.000.
33	Трошкови осталих производних услуга – Паркинг сервис	90	180	270	360
V	**Трошкови амортизације**	2.700	5.400	8.100	10.800
VI	**Не материјални трошкови**	4.363.	8.821.	12.859.	17.044.
34	Трошкови здравствених услуга	50	100	150	200
35	Трпшкови адвокатских услуга	2.500	5.000.	7.500.	10.000.
36	Трошкови стручног образовања и усавршавања	10	20	30	40
37	Трошкови претплате на службене новине	50	100	150	200
38	Трошкови рачуноводствене ревизије	30	250		
39	Остале непроизводне услуге	650	1.300	2.000	2.600
40	Трошкови репрезентације	110	125	140	152
41	Трошкови премија осигурања	300	600	900	1.200
42	Трошкови платног промета	135	270	405	540
43	Остали трошкови платног промета	3	6	9	12
44	Трошкови чланарина	75	150	225	300
45	Трошкови регистрације моторних возила	50	100	150	200
46	Трошкови накнада за коришћење водног добра	300	600	900	1.200
47	Комунална такса за фирму	23	46	69	92
48	Трошкови ПДВ-а	2	4	6	8
49	Остали нематеријални трошкови	50	100	150	200
50	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	25	50	75	100

VII	**Финансијски расходи**	240	481	721	962
51	Расходи камата по краткорочним и дугорочним кредитима	73	147	220	294
52	Расходи камата по финансијском лизингу	15	30	45	60
53	Затезне камате	150	300	450	600
54	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	1	2	3	4
55	Остали разни финансијски расходи	1	2	3	4
VIII	**Остали расходи**	147	294	441	588
56	Расходи по основу директних отписа потраживања	100	200	300	400
57	Расходи по основу спорова	25	50	75	100
58	Казне за привредне преступе и прекршаје	15	30	45	60
59	Расходи по основу накнаде штете по тужбама	5	10	15	20
60	Остали непоменути расходи	2	4	6	8
IX	Расходи по основу обезвређења имовине		3.000.	6.200.	9.500.
X	Порески расход периода	98	310	361	358
	УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X)	61.814.	139.652.	224.410.	299.566.

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 301.594.000,00 динара утврђени су на основу плана физичког обима посла у 2020. 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 142.200.000,00 динара. Приходи од изношења смећа,

одржавања јавне хигијене , зеленила и кошења путног земљишта планирани су у износу од 110.800.000,00 динара.

Приходи од закупа простора, зелене, робне, сточне пијаце и закупа простора за дане вашара планирани су у износу од 3.060.000,00 динара.

Приходи од погребних услуга, закупа и одржавања гробних места планирани су у износу од 5.900.000,00 динара.

Приходи од услуга прихватилишта за псе и мачке луталице планирани су у износу од 7.800.000,00 динара.

Приходи од паркинг сервиса планирани су у износу од 10.800.000,00 динара.

Приходи од продаје робе планирани су у износу од 1.520.000,00 динара.

Остали пословни приходи планирани су у износу од 11.094.000,00 динара.

Финансијски и остали приходи планирани су у износу од 7.420.000,00 динара.

Приходи од усклађивања остале имовине планирани су у износу од 600.000,00 динара.

Приходи од грађевинске делатности планирани су у износу од 400.000,00 динара.

Укупни расходи пословања предузећа у износу од 299.566.000,00 динара планирани су на основу потребног обезбеђења пословања предузећа.

Трошкови набавке робе за продавницу погребне опреме планирани су у износу од 880.000,00 динара.

Трошкови материјала планирани су у износу од 31.550.000,00 динара од чега су највећи трошкови горива, мазива и енергије.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и трошкови по закону о привременом смањењу зарада износе 139.444.000,00 динара.

Највећи део наведених трошкова односи се на зараде запослених који су планирани у износу од 121.068.360,00 динара и трошкове по Закону о привременом смањењу зарада који се уплаћује у буџет РС који су планирани у износу од 6.516.012,00 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 88.440.000,00 динара од којих су највећи трошкови преузимања воде од ЈП „ Рзав „ у износу од 32.000.000,00 динара и обавезе према регионалној депонији „ Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 12.000.000,00 динара.

Трошкови на изради водоводних мрежа за рачун општине Пожега у износу од 35.000.000,00 динара.

Планирани трошкови амортизације износе 10.800.000,00 динара.

Планирани нематеријални трошкови износе 17.044.000,00 динара.

Финансијски расходи планирани су у износу од 962.000,00 динара.

Остали расходи планирани су у износу од 588.000,00 динара.

Расходи по основу обезвређења имовине планирани су у износу од 9.500.000,00 динара.

Нето добит планирана је у износу од 2.028.000,00 динара, иста ће се искористити за улагања у опрему и механизацију.

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 172,54 динар по часу умањеном за 5%. На основу Анекса II Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности (СЛ.ГЛ.РС. број 5 од 19.01.2018. године) планира се исплата солидарне помоћи запосленима у износу од 41.800,00 динара без пореза и доприноса по сваком запосленом. У току 2020. године за издатке и накнаде члановима Надзорног одбора планирана је накнада у нето износу од 10.000,00 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 2020. 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 2020. 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 2020. годину.

Планиране зараде вршиће се из сопствених прихода.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планом пословања за 2020. годину предвиђено је инвестирање у основна средства:

1. Два камиона смећара у износу од 25.000.000,00 динара
2. Теренско возило за превоз грађевинских машина у износу од 2.500.000,00 динара
3. Пет лаких теретних возила Фијат Панда у износу 1.800.000,00 динара
4. Изолација гаража у износу од 1.200.000,00 динара
5. Израда врата гаража у износу од 200.000,00 динара

6. Асфалтирање саобраћајница у износу од 1.600.000,00 динара
7. Израда надстрешнице у износу од 1.000.000,00 динара
8. Пнеуматски чекић-Пикамер у износу од 300.000,00 динара
9. Пумпа за прање возила у износу од 150.000,00 динара
10. Две пумпе за воду у износу од 500.000,00 динара

Финансијска средства за инвестиције обезбедила би се из сопствених прихода или обезбеђењем дугорочног кредита или финансијског лизинга.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Планирана делатност као и набавка добара и услуга за испуњење плана пословања у 2020. години вршиће се из сопствених прихода.

Планирана је:Задуженост дугорочним кредитом у износу од 30.000.000,00 динара за инвестициона улагања, као и задужење краткорочним кредитом у износу од 5.000.000,00 динара у случају поремећене ликвидности предузећа.

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

Планом и програмом предузећа за 2020. годину предвиђено је 152.724.000.00 динара за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и то:

- Набавка роба за продају у износу од 1.056.000,00 динара
- Набавка материјала за израду у износу од 12.000.000,00 динара
- Остали материјални трошкови у износу од 780.000,00 динара
- Набавка канцеларијског материјала у износу од 600.000,00 динара
- Набавка ауто гума у износу од 720.000,00 динара
- Набавка електричне енергије у износу од 11.640.000,00 динара
- Набавка горива и мазива у износу од 11.280.000,00 динара
- Набавка воде од „ Рзав“ Ариље у износу одм 35.200.000,00 динара
- Услуге баждарења водомера у износу од 260.000,00 динара
- Услуга одлагања отпада код ЈП „ Дубоко“ у износу од 13.200.000,00 динара
- Услуге паркинг сервиса у износу од 432.000,00 динара
- ПТТ услуге у износу од 1.392.000,00 динара
- Нематеријалне услуге у износу од 6.180.000,00 динара
- Остале производне услуге у износу од 4.224.000,00 динара
- Остале непроизводне услуге 20.010.000,00 динара
- Објекти и опрема у износу од 33.750.000,00 динара

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга формирају се на бази планираних расхода за 2020.годину.

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 условљених донација. На овај начин обезбедио би се део недостајућих средстава за набавку опреме и реконструкцију дела застарелих водоводних и канализационих мрежа.

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 планираних за 2020.годину износи 80,79 дин./м3
- Цена коштања изношења и одлагања смећа на регионалну депонију " Дубоко " по м2 по калкулацији на основу планираних расхода за 2020. годину износи 13,72 дин/м2.

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У 2020. ГОДИНИ

Врста производа и услуга	XII 2019.	Цена у дин. по јединици мере I – XII 2020.	Индекс дец.тек.год./ дец.пред. год.	Повећања - смањења јан.-дец. текуће год. у %
Утрошена вода (м3)				
Домаћинства	60,00	60,00	100	0
Установе	68,39	68,39	100	0
Привредна пред.	108,83	108,83	100	0

СТР,СУР,СТКР и др.	108,83	108,83	100	0
Фарме	71,07	71,07	100	0
Утрошена вода преко лимита				
Домаћинства - село	165,38	165,38	100	0
Канализација – 25% од цене воде (м3)				
Домаћинства	15,00	15,00	100	0
Установе	17,09	17,09	100	0
Привредна предузећа	27,20	27,20	100	0
СТР, СУР, СТКР и др.	27,20	27,20	100	0
Изношење смећа (м2)				
Домаћинства	10,86	10,86	100	0
Установе	17,48	17,48	100	0
Привредна предузећа	21,74	21,74	100	0
СТР,СУР,СТКР и др. паушал до 50 м2	1.466,00	1.466,00	100	0
СЗР до 50 м2 - паушал	1.047.	1.047.	100	0
Остале делатности – паушал	745,00	745,00	100	0
СТР,СУР,СТКР и др. преко 50м2 по м2	16,47	16,47	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 2020 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 31.12.2019. године - процена
2. Биланс успеха у периоду од 01.01. - 31.12.2019. године - процена
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. - 31.12.2019. године
4. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања
5. Биланс стања у периоду од 01.01.2020. - 31.12.2020. године – план
6. Биланс успеха 01.01.2020.-31.12.2020.године-план
7. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2020. - 31.12.2020. године - план
8. Субвенције за 2020. годину
9. Трошкови запослених за 2020. годину
10. Структура запослених по секторима/организационим јединицама на дан 31.12.2019.
11. Квалификациона и старосна структура запослених
12. Динамика запошљавања
13. Исплаћена маса за зараде за 2019.годину-Бруто1, маса за зараде за 2020.годину Бруто1, маса за зараде за 2020.годину Бруто2
14. План обрачуна и исплате зарада у 2020.години
15. Распон исплаћених и планираних зарада
16. Накнаде Надзорног одбора
17. Накнаде Комисије за ревизију
18. Кредитна задуженост
19. Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга
20. План инвестиција
21. Средства за посебне намене

Прилог 1

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2019.	Реализација (процена) 31.12.2019.
	АКТИВА			
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	151.150.	65.641.
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	82.	26.
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала права	0005	53.	4.
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	29.	22.
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 +**	0010	151.219.	65.615.
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.675.	1.675.
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	45.500.	43.329.
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	66.439.	20.526.
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	105.	85.
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	37.500.	
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032**	0024	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 заједница	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.	
5	**V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)**	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042	1.793.	1.789.

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	58.500.	67.852.
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	3.700.	3.929.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.500.	3.471.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048	200.	153.
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		305.
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	51.000.	59.392.
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	51.000.	53.392.
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	300.	1.075.
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 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	3.500.	2.000.
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069		1.456.
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	211.793.	135.282.
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	1.500.	1.377.
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 –	0401	78.274.	85.295.
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	40.800.	40.682.
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	198.	
31	**II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0411		
047 и 237	**III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ**	0412		
32	**IV. РЕЗЕРВЕ**	0413		

330	**V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ**	0414		
33 осим 330	**VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (исказана у збиру у АОП-у 33)**	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	37.394.	44.613.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.734.	40.467.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	3.660.	4.146.
	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 + 0432)	0424	9.749.	2.607.
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 запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	**II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)**	0432	9.749.	2.607.
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	9.056.	1.806.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	693.	801.
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	123.770.	47.380.
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	1.360.	5.282.
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	720.	5.000.
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	640.	282.
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450		1.636.
43 осим 430	**III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)**	0451	18.530.	20.758.
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	18.500.	20.293.
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	30.	465.
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	10.490.	15.291.
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	1.100.	3.461.
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	350.	952.
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	91.940.	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0403) > 0 = (0411 + 0424 + 0442[2] + 0071[1]) < 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442[2] + 0441 + 0401 – 0463) > 0	0464	211.793.	135.282.
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	1.500.	1.377.

Прилог 1а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2019.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	**А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)**	**1001**	244.000.	315.655.
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	1.400.	1.125.
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	1.400.	1.125.
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**	241.854.	314.380.
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	241.854.	314.380.
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**		
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	750.	150.
	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**	227.030.	307.499.
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.010.	830.
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	9.760.	13.070.
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	20.000.	18.800.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	128.107.	120.236.
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	47.755.	131.015.
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.600.	10.650.
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.798.	12.898.
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**	16.974.	8.156.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**		
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	6.840.	7.540.
66, осим 662, 663 и 664	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	40.	
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	40.	
662	**II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)**	**1038**	6.800.	7.540.
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**		
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	1.095.	880.

56, осим 562, 563 и 564	**ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**		1.
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		1.
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	1.090.	878.
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	5.	1.
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	5.745.	6.660.
	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	16.400.	14.750.
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	50.	6.197.
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	2.230.	1.230.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4.139.	5.033.
	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**	4.139.	5.033.
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	662.	887.
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**	3.477.	4.146.
	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		

Прилог 1б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2019	Реализација (процена) 2019.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	310.200.	383.700.
1. Продаја и примљени аванси	3002	245.600.	371.900.
2. Примљене камате из пословних активности	3003	6.800.	7.540.
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	57.800.	4.260.
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	307.066.	376.410.
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	85.938.	184.800.
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	128.107.	120.236.
3. Плаћене камате	3008	1.090.	879.
4. Порез на добитак	3009	662.	887.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	91.269.	69.608.
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	3.134.	7.290.
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	27.300.	8.900.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	27.300.	8.900.
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	27.300.	8.900.
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		5.000.
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
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	2.734.	3.211.
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	2.422.	2.974.
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		

5. Финансијски лизинг	3036	312.	237.
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		1.789.
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	2.734.	
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	310.200.	388.700.
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	309.800.	388.521.
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	400.	179.
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	3.100.	1.821.
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	3.500.	2.000.

Прилог 2

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Укупни капитал	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година)
План	76.163.	78.268.	78.274.	87.323.
Реализација	74.614.	81.149.	85.295.	
%одступање реализације од плана	2.04	3.68	8.96	
%одступање ралізације у односу на реализацију предходне године		8.75%	5.10%	

у 000 дин

Укупна имовина	2017. година)	2018. година	2019. година	2020. година
План	140.056.	139.274.	211.793.	131.310.
Реализација	167.846.	188.808.	135.281.	
%одступање реализације од плана	19.84	35.56	36.13	
%одступање ралізације у односу на реализацију предходне године		12.48%	28.35%	

у 000 дин

Пословни приходи	2017. година	2018 година	2019. година	2020. година
План	288.554.	230.720.	244.004.	292.770.
Реализација	231.585.	227.017.	315.655.	
%одступање реализације од плана	19.75	1.61	29.36	
%одступање ралізације у односу на реализацију предходне године		1.98%	39.04%	

у 000 дин

Пословни расходи	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	265.543.	221.053.	227.030.	288.158.
Реализација	203.112.	207.188.	307.499.	
%одступање реализације од плана	23.52	6.28	35.44	
%одступање ралізације у односу на реализацију предходне године		2.00%	48.41%	

у 000 дин

Пословни резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	23.011.	9.667.	16.974.	4.612.
Реализација	28.473.	19.829.	8.156.	
%одступање реализације од плана	23.73	104.12	51.96	
%одступање ралізације у односу на реализацију предходне године		30.36%	58.87%	

у 000 дин

Нето резултат	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	1.808.	1.326.	3.477.	2.028.
Реализација	7.477.	6.734.	4.146.	
%одступање реализације од плана	413.55	507.84	19.24	
%одступање ралізације у односу на реализацију предходне године		9.94%	38.44%	

Број запослених на дан 31.12.	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	127	127	127	127.
Реализација	123	123	124	
%одступање реализације од плана	3.15	3.15	2.37	
%одступање ралізације у односу на реализацију предходне године		0.00%	0.81%	

у динарима

Просечна нето зарада	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	39.837.	39.601.	44.793.	49.166.
Реализација	36.630.	39.030.	44.550.	
%одступање реализације од плана	8.06	1.45	0.55	
%одступање ралізације у односу на реализацију предходне године		6.55%	14.14%	

Инвестиције	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година
План	9.900.	20.500.	5.500.	8.750.
Реализација	36.769.	31.707.	3.865.	
%одступање реализације од плана	371.40	54.66	29.73	
%одступање ралізације у односу на реализацију предходне године				

	2017. година Реализација	2018. година Реализација	2019. година Реализација (процена)	2020. година План
EBITDA	29.841.	16.582.	17.834.	14.140.
ROA	0.04	0.03	0.03	0.02
ROE	0.1	0.08	0.05	0.02
Оперативни новчани ток	293.756.	294.986.	383.700.	390.200.
Дуг/капитал	1.21	1.32	0.61	0.5
Ликвидност	0.71	0.59	1.43	1.72
% зарада у пословним приходима	46.13	48.47	38.09	49.31

	Стање на дан 31.12.2017.	Стање на дан 31.12.2018.	Стање на дан 31.12.2019.	План на дан 31.12.2020.
Кредитно задужење без гаранције државе	5.530.	7.608.	5.000.	30.000.
Кредитно задужење са гаранцијом државе				
Укупно кредитно задужење	5.530.	7.608.	5.000.	30.000.

	2017. година	2018. година	2019. година	2020. година План
План	1.595.	260		
Субвенције / **Пренето**	1.533.	250		
Реализовано	1.533.	250		
План				
Остали приходи из буџета / **Пренетио**				
Реализовано				
План	1.595.	260		
Укупни приходи из буџета /**Пренето**	1.533.	250		
Реализовано	1.533.	250		

Прилог 3

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12. 2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2020.	План 30.06.2020.	План 30.09.2020.	План 31.12.2020.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	65.851.	70.716.	75.526.	72.171.
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	26	26	26	26
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвери и остала права	0005	4	4	4	4
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007	22	22	22	22
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 +**	0010	65.825.	70.690.	75.500.	72.145.
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.675.	1.675.	1.675.	1.675.
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	43.329.	45.520.	47.350.	46.640.
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	20.466.	23.410.	26.390.	23.750.
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015	85	85	85	80
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	**III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)**	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				
04. осим 047	**IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)**	0024	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 заједничких подухвата	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	199.	199.	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 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	1.789.	1.789.	1.789.	1.789.

	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	60.258.	60.050.	59.050.	57.350.
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	3.950.	3.950.	3.950.	3.950.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.800.	3.800.	3.800.	3.800.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				
13	4. Роба	0048	150	150	150	150
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050				
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	51.808.	50.500.	49.400.	48.500.
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	51.808.	50.500.	49.400.	48.500.
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				
22	**IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА**	0060	1.000.	1.000.	1.000.	1.000.
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	2.100.	2.200.	2.300.	2.400.
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069	1.400.	2.400.	2.400.	1.500.
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070				
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	127.898.	132.555.	136.365.	131.310.
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	1.450.	1.450.	1.450.	1.450.
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	85.952.	87.050.	87.343.	87.323.
30	**I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)**	0402	40.682.	40.682.	40.682.	40.682.
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				
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**	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	45.270.	46.368.	46.661.	46.641.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	44.613.	44.613.	44.613.	44.613.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	557	1.755.	2.048.	20.28.
	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	1.996.	6.546.	11.076.	10.606.
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 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	1.996.	6.546.	11.076.	10.606.
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	1.446.	6.086.	10.726.	10.366.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	550.	460.	350.	240.
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	39.950.	38.959.	37.946.	33.381.
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	5.000.	3.500.	2.000.	500.
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	5.000.	3.500.	2.000.	500.
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	20.200.	18.269.	18.996.	18.571.
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	20.200.	18.269.	18.996.	18.571.
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	**IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ**	0459	10.980.	12.480.	12.480.	10.980.
47	**V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0460	2.920.	4.100.	4.100.	3.200.
48	**VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ**	0461	850.	610.	370.	130.
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	60.788.	75.780.	91.940.	91.940.
	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	127.898.	132.555.	136.365.	131.310.
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	1.450.	1.450.	1.450.	1.450.

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 - 31.12.2020.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
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**	60.457.	137.595.	220.740.	292.770.
60	**I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)**	**1002**	380.	760.	1.140.	1.520.
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.	760.	1.140.	1.520.
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**	57.512.	131.705.	211.905.	280.960.
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	57.512.	131.705.	211.905.	280.960.
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**				
65	**IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ**	1017	2.565.	5.130.	7.695.	10.290.
	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**	61.329.	135.567.	216.687.	288.158.
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	220.	440.	660.	880.
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	2.820.	6.250.	9.900.	12.450.
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	4.900.	9.000.	14.400.	19.100.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	33.626.	69.976.	104.838.	139.444.
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	12.700.	35.680.	65.930.	88.440.
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.700.	5.400.	8.100.	10.800.
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	4.363.	8.821.	12.859.	17.044.
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**		2.028.	4.053.	4.612.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	872.			
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	1.855.	3.710.	5.565.	7.420.
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**	1.855.	3.710.	5.565.	7.420.
663 и 664	**III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1039**				
56	**Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)**	**1040**	240.	481.	721.	962.
56, осим 562, 563 и 564	**ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)**	**1041**	1.	2.	3.	4.
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	1	2	3	4
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**	238.	477.	715.	954.
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**	1.	2.	3.	4.

	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	1.615.	3.229.	4.844.	6.458.
	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				600.
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		3.000.	6.200.	9.500.
67 и 68, осим 683 и 685	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**	51.	102.	153.	804.
57 и 58, осим 583 и 585	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**	147.	297.	441.	588.
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	647.	2.065.	2.409.	2.386
	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**	647.	2.065.	2.409.	2.386.
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	98.	310.	361.	358.
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**	557.	1.755.	2.048.	2.028.

	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. 2020. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	73.500.	167.800.	266.300.	390.200.
1. Продаја и примљени аванси	3002	62.400.	149.650.	236.100.	324.170.
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.855.	3.710.	5.565.	7.420.
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	9.245.	14.440.	24.635.	58.610.
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	71.747.	170.794.	266.791.	384.188.
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	27.500.	66.190.	114.740.	151.700.
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	33.626.	69.976.	104.839.	139.444.
3. Плаћене камате	3008	240.	481.	721.	962.
4. Порез на добитак	3009	427.	1.210.	1.707.	2.234.
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	9.954.	32.937.	44.784.	89.848.
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.753.			6.012.
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2.994.	491.	
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	250.	9.000.	10.000.	10.000.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	250.	9.000.	10.000.	10.000.
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	250.	9.000.	10.000.	10.000.
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025		15.000.	15.000.	15.000.
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		10.000.	10.000.	10.000.
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		5.000.	5.000.	5.000.
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	1.403.	2.806.	4.209.	10.612.
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	1.325.	2.650.	3.975.	5.300.
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				5.000.
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036	78.	156.	234.	312.
6. Исплаћене дивиденде	3037				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		12.194.	10.791.	4.388.
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.403.			
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	73.500.	182.800.	281.300.	405.200.
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	73.400.	182.600.	281.000.	404.800.
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	100.	200.	300.	400.
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043				
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.000.	2.000.	2.000.	2.000.
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	2.100.	2.200.	2.300.	2.400.

Прилог 4

СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА

у динарима

Претходна година 2019.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

у динарима

План за период 01.01-31.12.2020. 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, конкурсу и сл).

Прилог 5

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2019. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2019. Претходна година	План 01.01-31.03.2020.	План 01.01-30.06.2020.	План 01.01-30.09.2020.	План 01.01-31.12.2020.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	68.265.924.	65.274.452.	18.732.194.	37.464.388.	56.196.582.	74.928.776.
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	94.206.972.	89.935.141.	25.836.185.	51.672.370.	77.508.555.	103.344.744.
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	111.164.226.	105.350.025.	30.267.090.	60.534.180.	90.801.272.	121.068.360.
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	127	125	127	127	127	127
4.1.	- на неодређено време	116	115	116	116	116	116
4.2.	- на одређено време	11	11	11	11	11	11
5	Накнаде по уговору о делу						
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*						
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13	Накнаде члановима скупштине						
14	Број чланова скупштине*						
15	Накнаде члановима надзорног одбора	569.628.	399.580.	142.407.	284.814.	427.221.	569.628.
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4.450.000.	3.301.000.	1.050.000.	2.100.000.	3.150.000.	4.200.000.
20	Дневнице на службеном путу	150.000.	110.125.	40.000.	80.000.	120.000.	150.000.
21	Накнаде трошкова на службеном путу	100.000.					
22	Отпремнина за одлазак у пензију	500.000.	245.183.		250.000.	500.000.	500.000.
23	Број прималаца отпремнине	2	1		1	2	2
24	Јубиларне награде	450.000.	271.884.	300.000.	300.000.	300.000.	300.000.
25	Број прималаца јубиларних награда	10	5	6	6	6	6
26	Смештај и исхрана на терену						
27	Помоћ радницима и породици радника	5.940.000.	5.799.230.	1.485.000.	2.970.000.	4.455.000.	5.940.000.
28	Стипендије						
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	130.000.	154.000.	200.000.	200.000.	200.000	200.000.

* 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 на дан 31.12.2019. **Прилог.6**

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
1	Хигијена	13	38	40	34	6
2	Водовод	13	23	24	23	1
3	Тех.послови	11	29	29	28	1
4	Општи и економски послови	19	30	30	28	2
УКУПНО:		56	120	123	113	10

Прилог 6

Прилог 7

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	**ВСС**	8	8	2	2
2	**ВС**	8	8	1	1
3	**ВКВ**	2	2		
4	**ССС**	22	22		
5	**КВ**	23	23		
6	**ПК**	28	28		
7	**НК**	32	32		
УКУПНО		123	123	3	3

**Претходна година*

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 30 година**	22	22
2	**30 до 40**	27	27
3	**40 до 50**	34	34
4	**50 до 60**	37	37
5	**Преко 60**	3	3
УКУПНО		123	123
Просечна старост		43.	43.

**Претходна година*

Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.	Број на дан 31.12.2019.*	Број на дан 31.12.2020.
1	**Мушки**	102	102	3	3
2	**Женски**	21	21		
УКУПНО		123	123	3	3

**Претходна година*

Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2019.*	Број запослених 31.12.2020.
1	**До 5 година**	17	17
2	**5 до 10**	19	19
3	**10 до 15**	13	13
4	**15 до 20**	19	19
5	**20 до 25**	15	15
6	**25 до 30**	16	16
7	**30 до 35**	13	13
8	**Преко 35**	11	11
УКУПНО		123	123

**Претходна година*

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2019. године*	**123**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.03.2020. године	**123**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2020. године	**123**
	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.09.2020. године	**123**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2020. године	**123**
	as	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 30.06.2020. године	**123**

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2020. године	**123**
	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	*навести основ*	
2		
3		
4		
	Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2020.	
1	*навести основ*	
2		
	Стање на дан 31.12.2020. године	**123**

**Претходна година*

Прилог 9

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину*- Бруто 1

у динарима

Исплата по месецима 2019.	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	125	7.654.598.	61.237.	123	7.439.789.	60.486.	1	66.765.	66.765.	1	148.044.	148.044.
II	125	7.400.080.	59.201.	123	7.170.985.	58.300.	1	79.775.	79.775.	1	149.320.	149.320.
III	124	7.422.661.	59.860.	122	7.191.518.	58.946.	1	80.441.	80.441.	1	150.702.	150.702.
IV	126	7.503.468.	59.551.	122	7.200.399.	59.019.	3	154.262.	51.420.	1	148.807.	148.807.
V	126	7.671.540.	60.886.	122	7.340.900.	60.171.	3	181.503.	60.501.	1	149.137.	149.137.
VI	126	7.617.329.	60.454.	121	7.222.136.	59.687.	4	244.064.	61.016.	1	151.129.	151.129.
VII	125	7.641.061.	61.128.	120	7.243.691.	60.364.	4	245.473.	61.368.	1	151.897.	151.897.
VIII	124	7.597.779.	61.272.	119	7.207.519.	60.567.	4	240.118.	60.029.	1	150.142.	150.142.
IX	125	7.615.392.	60.923.	120	7.230.560.	60.254.	4	233.446.	58.361.	1	151.386.	151.386.
X	125	7.615.392.	60.923.	120	7.230.560.	60.254.	4	233.446.	58.361.	1	151.386.	151.386.
XI	125	7.615.392.	60.923.	120	7.230.560.	60.254.	4	233.446.	58.361.	1	151.386.	151.386.
XII	125	7.615.392.	60.923.	120	7.230.560.	60.254.	4	233.446.	58.361.	1	151.386.	151.386.
УКУПНО	1.501.	91.185.271.	727.283.	1.452.	86.939.177.	718.556.	37	2.226.185.	754.759.	12	1.804.722.	1.804.722.
ПРОСЕК	125	7.598.772.	60.606.	121	7.244.931.	59.879.	3	185.515.	62.896.	1	150.393.	150.393.

* исплата са проценом до краја године

** исплата са проценом до краја године старозапослени у 2018. 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 2020. годину - Бруто 1

у динарима

План по месецима 2020.	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	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
II	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
III	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
IV	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
V	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
VI	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
VII	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
VIII	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
IX	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
X	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
XI	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
XII	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.
УКУПНО	1.524.	103.344.744.	813.732.	1.476.	99.002.832.	804.900.	36	2.319.732.	773.244.	12	2.022.180.	2.022.180.
ПРОСЕК	127	8.612.062.	67.811.	123	8.250.236.	67.075.	3	193.311.	64.437.	1	168.515.	168.515.

*старозапослени у 2019. 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 2020. годину - Бруто 2

у динарима

План по месецима 2020.	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	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
II	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
III	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
IV	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
V	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
VI	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
VII	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
VIII	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
IX	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
X	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
XI	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
XII	127	10.089.030.	79.411.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.
УКУПНО	1.524.	121.068.360.	953.292.	1.476.	115.982.244.	942.936.	36	2.217.340.	905.784	12	2.368.776.	2.368.776.
ПРОСЕК	127	10.089.030.	79.441.	123	9.665.187.	78.578.	3	226.445.	75.482.	1	197.398.	197.398.

*старозапослени у 2019. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру претходне године

Распон исплаћених и планираних зарада

Прилог 9б

у динарима

		Исплаћене у 2019.години		**Планирана у 2020.години**	
		Бруто 1	Нето	Бруто 1	Нето
Запопслени без пословодства	Најнижа зарада	577.698.	423.325.	642.396.	450.320.
	Највиша зарада	1.364.813.	973.294.	1.526.808.	1.070.292.
Пословодство	Најнижа зарада				
	Највиша зарада	1.804.722.	1.283.467.	2.022.180.	1.417.548.

Прилог 9а

ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2020. ГОДИНИ

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2019. години	Износ уплате у буџету у 2019.години	Планиран Бруто 2 у 2020. години пре примене закона*	Планиран Бруто 2 у 2020. години после примене закона*	Планиран износ уплате у буџет у 2020.години
	1	2	3	4	(3-4)
I	9.219.453.	390.126.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
II	8.669.192.	382.404.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
III	8.695.648.	393.304.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
IV	8.790.312.	383.542.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
V	8.987.208.	390.217.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
VI	8.923.700.	401.181.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
VII	8.951.503.	387.297.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
VIII	8.900.798.	408.944.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
IX	8.921.431.	416.858.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
X	8.921.431.	416.858.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
XI	8.921.431.	416.858.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
XII	8.921.431.	416.858.	10.632.031.	10.089.030.	543.001.
УКУПНО	106.823.538.	4.804.447.	127.584.372.	121.068.360.	6.516.012.

* 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 / Скупштине у нето износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019.године				Надзорни одбор / Скупштина - план 2020.године			
	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	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
II	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
III	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
IV	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
V	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
VI	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
VII	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
VIII	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
IX	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
X	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
XI	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
XII	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3
УКУПНО	240.000.	96.000.	144.000.	36	360.000.	120.000.	240.000.	36
ПРОСЕК	20.000.	8.000.	12.000.	3	30.000.	10.000.	20.000.	3

Накнаде Надзорног одбора / Скупштине у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / Скупштина - реализација 2019.године					Надзорни одбор / Скупштина - план 2020. 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	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
II	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
III	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
IV	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
V	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
VI	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
VII	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
VIII	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
IX	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
X	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
XI	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
XII	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	
УКУПНО	379.752.	151.896.	227.856.	36		569.628.	189.876.	379.752.	36	
ПРОСЕК	31.646.	12.658.	18.988.	3		47.469.	15.823.	31.646.	3	

Прилог 11

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 31.12.2019. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2019. 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 31.12.2020. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2020. текуће године
												Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор															
Банка Интеса	Инвестиције	еуро	не	15.285.	1.803.709.	2016.	60 месеци	6 месеци	01.04.2016.	4.05	12	1.442.904.	48.614.	3.057.	360.726.
Страни кредитор															
.....															
.....															
.....															
.....															
.....															
Укупно кредитно задужење				15.285.	1.803.709.									3.057.	360.726.
од чега за ликвидност															
од чега за капиталне пројекте				15.285.	1.803.709.									3.057.	360.726.

Прилог 13

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2019. години *	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
	Добра					
1	Вода за пиће	33.850.000.	18.129.000.	16.566.000.	27.280.000.	35.200.000.
2	Гориво и мазиво	11.340.000.	3.000.000.	5.400.000.	8.880.000.	11.280.000.
3	Електрична енергија	11.220.000.	2.880.000.	5.400.000.	8.400.000.	11.640.000.
4	Материјал за израду	11.600.000.	2.400.000.	6.000.000.	9.600.000.	12.000.000.
5	Ауто гуме	696.000.	120.000.	240.000.	360.000.	480.000.
6	Канцеларијски материјал	480.000.	180.000.	360.000.	540.000.	720.000.
7	Робе за продају	996.000.	264.000.	528.000.	792.000.	1.056.000.
8	Објекти и опрема	4.854.000.		4.750.000.	8.750.000.	8.750.000.
9	Остали материлаји	810.000.	180.000.	420.000.	660.000.	780.000.
…						
	Укупно добра:	**75.864.000.**	**17.153.000.**	**39.264.000.**	**65.262.000.**	**81.906.000.**
	Услуге					
1	Баждарење водомера	103.000.	60.000.	120.000.	180.000.	260.000.
2	ПТТ услуге	1.374.000.	348.000.	696.000.	1.044.000.	1.392.000.
3	Услуге провајдера	430.000.	108.000.	216.000.	324.000.	432.000.
4	Одлагање отпада	13.310.000.	3.300.000.	6.600.000.	9.900.000.	13.200.000.
5	Ветзеринарске услуге	4.800.000.	1.200.000.	2.400.000.	3.840.000.	5.040.000.
6	Остале производне услуге	4.150.000.	984.000.	2.112.000.	3.168.000.	4.224.000.
7	Остале непроизводне услуге	13.698.000.	5.170.000.	9.200.000.	14.400.000.	20.010.000.
…						
	Укупно услуге:	**37.865.000.**	**11.170.000.**	**21.344.000.**	**32.856.000.**	**44.558.000.**
	Радови					
1	Изградња водоводних мрежа	51.003.000.		10.000.000.	25.000.000.	35.000.000.
2						
…						
	Укупно радови:	51.003.000.		10.000.000.	25.000.000.	35.000.000.
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	164.714.000.	28.323.000.	70.608.000.	123.118.000.	161.464.000.

**Претходна година*

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА **Прилог 14**

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиције	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2019 претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	План 01.01.-31.03.2020.	План 01.01.-30.06.2020.	План 01.01.-30.09.2020.	План 01.01.-31.12.2020.	План 2021.
1	Теренско возило	2020	2020	2.500		Сопствена средства			2.500	2.500	2.500	
2	Теретна возила Фијат Панда 5	2020	2020	1.800		Сопствена средства			1.800.	1.800.	1.800.	
3	Изолација гаража	2020	2020	1.200		Сопствена средства				1.200.	1.200.	
4	Гаражна врата	2020	2020	200		Сопствена средства				200	200	
5	Асфалтирање саобраћајница	2020	2020	1.600		Позајмљена средства				1.600	1.600	
6	Израда надстрешнице	2020	2020	1.000						1.000	1.000	
7	Пнеуматски чекић- Пикамер	2020	2020	300								
8	Пумпа за парање возила	2020	2020	150								
Укупно:				8.750					4.300.	8.750.	8.750	

План 2022.

Прилог 15

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2019. (претходна година)	Реализација у 2019. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2020.	План за 01.01.-30.06.2020.	План за 01.01.-30.09.2020.	План за 01.01.-31.12.2020.
1.	**Спонзорство**						
2.	**Донације**						
3.	**Хуманитарне активности**						
4.	**Спортске активности**						
5.	**Репрезентација**	152.000.	150.000.	110.000.	125.000.	140.000.	152.000.
6.	**Реклама и пропаганда**	60.000.		15.000.	30.000.	45.000.	60.000.
7.	**Остало**	220.000.	15.500.	40.000.	80.000.	120.000.	160.000.

ЈКП "Наш дом" Пожега
в.д.Директор

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА
Бр: 55110-328/2019
Датум: 13.12.2019. год.
Пожега

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА
13 DEC 2019
ПРИЛОГ

Управни одбор Центра за социјални рад Пожега, на основу чл. 34. Статута Центра за социјални рад Пожега бр. 11010-692/2011 од 30.09.2011.год., на седници одржаној дана 13.12.2019. год. донео је следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ План и програм рада Центра за социјални рад Пожега за 2020.годину.

О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор Центра за социјални рад Пожега, на седници одржаној дана 13.12.2019. год. разматрао је План и програм рада Центра за социјални рад Пожега за 2020.год. број 55110-319/2019 од 13.12.2019. год. припремљен од стране Директора овог Центра дана.

Управни одбор Центра на одржаној седници, по спроведеној дискусији, једногласно је усвојио напред наведене План и програме рада Центра за социјални рад Пожега .

З а м е н и к
Председника управног одбора
Филиповић Микан

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Центар за социјални рад Пожега

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ПОЖЕГИ
ЗА 2020. ГОДИНУ

Пожега,

децембар 2019. године

1. УВОД

1.1. Полазне основе Програма рада Центра за социјални рад Пожега

Полазне основе Програма рада Центра за социјални рад Пожега за 2020. 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 2019. 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 2020. години

У оквиру јавних овлашћења, Центар ће и током 2020. 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 2020. 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.

Стручни и административно финансијски радници су ангажовани и за потребе Домског одељења.

2. КАДРОВСКА, ПРОСТОРНА И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА

У оквиру Центра за социјални рад као Службе за непосредну заштиту корисника запослено је 12 радника, од којих је 7 запослено на стручним пословима социјалног рада, 1 на месту руководиоца Домског одељења/социјалног радника, 2 на административно-финансијским, 1 на руководећем и 1 на техничким пословима. На основним стручним пословима раде 3 социјална радника, 2 психолога,1 педагог и 1 правник. На основу дописа Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања из 2019.г. о забрани обављања послова за Локалну самоуправу радника који су ангажовани од стране Министарства, у 2020.г. су планиране кадровске промене у погледу повећања броја запослених. Планирано је ангажовање два радника која би финансирала Локална самоуправа.

Актуелно, у Центру за социјални рад Пожега, на временски период од годину дана, ангажован је један стручни радник - дипломирани педагог, који у Центру обавља приправнички стаж/стручну праксу.

Стручни радници ће и у 2020. 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.

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.

Центар ће у 2020. год. наставити сарадњу са Центром за породични смештај у Крагујевцу у погледу обука за хранитеље и усвојитеље као и унапређења рада на заштити деце на хранитељству.

Током 2020. године наставиће се разговари са представницима Националне службе запошљавања о даљем уступању просторија на коришћење Центру за социјални

рад Пожега. Актуелно, Национална служба запошљавања Центру уступа једну канцеларију, а установа има потребу за још једном канцеларијом. 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.

Треба напоменути да је овакав вид решавања проблема недовољног броја канцеларија привременог карактера и да је потребно током 2020. године ангажовати се на трајном решавању овог проблема на адекватан начин.

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 инвлидитета а корисници су услуга, Центар за социјални рад планира да у 2020. 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 2020. 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 поред Домског одељења, није лиценцирао пружање других услуга социјалне заштите нити за то у овом тренутку има кадровских, материјалних, просторних и организационих могућности, али ће и даље информисати, процењивати потребу и упућивати грађане на коришћење следећих услуга социјалне заштите, без обзира ко је пружалац конкретне услуге (удружење грађана, НВО, приватни предузетник и сл.):

<u>Дневне услуге у заједници:</u>

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;

4.Услуге личног пратиоца.

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 2020. 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	470.000,00 динара
Текући трошкови Социјалног становања	950.000,00 динара
Инвестиционо одржавање објеката Социјалног становања	200.000,00 динара
Накнада зарада за два радника	1.850.019,00 динара

УКУПНО
10.470.019,00 динара

Када је у питању материјална подршка грађанима која се пружа кроз једнократне новчане помоћи, и у 2020. години се очекује благо повећање броја захтева за помоћ за обезбеђење хране и лечење. За ове намене се очекује повећање броја захтева за 10% у односу на 2019. 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 приближни оним у 2019. години.

Очекује се стагнација броја захтева за поправке и адаптацију стамбеног простора с обзиром на то да је у протеклој, као и ранијих година Центар за социјални рад уз помоћ локлане самоуправе учествовао у решавању овог проблема за више породица и појединаца. Имајући у виду актуелни процес реадмисије, овај проблем нас може очекивати 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 2020. години ће бити остварена 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.

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 2020. години реализовати кроз подршку двема домаћинским породицама у функционисању корисника и одржавању објеката. Средства која су буџетом опредељена, 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 и у 2020. години ажурирају евиденције 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.

Адаптација заједничких просторија (по једна у сваком објекту) у стамбени простор типа гарсоњере извршена у току 2017. године када су збринуте две породице са нерешеним стамбеним питањем показала се оправдана. Наставило се са реновирањем фасаде једне зграде а у 2019. години је обновљена спољна фасада и другог објекта.

У 2020.години планирано је уређење дворишног простора око зграда социјалног становања.

7. ПРИОРИТЕТИ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ

И у току 2020. 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 кординацију 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 2020. 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 2020. 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 приритета 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 2020. године планира следећу медијску презентацију:

- разговори и трибине са грађанима, представницима месних заједница, организацијама цивилног друштва итд. а у циљу превентивног деловања (у току 2020. године);

- израда лифлета, брошура, постера;

- ажурирање веб странице;

- саопштења за јавност (једном месечно везано за редовне и актуелне делатности Центра);

- гостовање на локалним медијима (у току 2020. године).

Д И Р Е К Т О Р

Ђурђе Раковић, дипл. екон.

ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД ПОЖЕГА
Бр: 55110-329/2019
Датум: 13.12.2019. год.
Пожега



Управни одбор Центра за социјални рад Пожега, на основу чл. 34. Статута Центра за социјални рад Пожега бр. 11010-692/2011 од 30.09.2011.год., на седници одржаној дана 12.12.2019. год. донео је следећу

О Д Л У К У

УСВАЈА СЕ План и програм рада Домског оделења за смештај старих и пензионера „Пожега“Центра за социјални рад Пожега за 2020.год.

О б р а з л о ж е њ е

Управни одбор Центра за социјални рад Пожега, на седници одржаној дана 18.12.2013. год. разматрао је План и програм рада Домског оделења за смештај старих и пензионера „Пожега“Центра за социјални рад Пожега број 55110-320/2019 од 13.12.2019. год. припремљен од стране Директора овог Центра дана.

Управни одбор Центра на одржаној седници, по спроведеној дискусији, једногласно је усвојио напред наведене план и програм рограме рада Центра Домског оделења.

З а м е н и к
Председника управног одбора
Филиповић Микан

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
Центар за социјални рад Пожега

ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА „ПОЖЕГА“ У ПОЖЕГИ

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА „ПОЖЕГА“ У ПОЖЕГИ ЗА 2020. ГОДИНУ

Пожега,
децембар 2019. године

1. ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ О УСТАНОВИ

Назив установе: Центар за социјални рад Пожега са Домским одељењем за смештај старих и пензионера „Пожега“
Место: Пожега
Година оснивања: 2003.
Директор: Ђурђе Раковић, дипл. екон.
Руководилац ДО: Виктор Шогоров, дипл. социјални радник
E-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 старих и пензионера „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, пре свега за становнике Златиборског округа, створени су услови за остваривање права на институционални смештај особа који би били 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.

Законом одређена обавеза установе да се корисницима обезбеде оптимални услови: становања, исхране, неге, здравствене заштите као и културно-забавне и рекретативне активности, окупационе и друге активности, одговарајуће услуге социјалног рада, извршаваће се у зависности од могућности установе као и у зависнсти од потреба, интересовања и способности корисника смештених у Домском одељењу.

Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања - Сектор за бригу о породици и социјалну заштиту - Одељење за инспекцијски надзор донело је дана 14. 08. 2018. године Решење број 022-02-00217/2016-19 којим се утврђује да Домско одељење за смештај старих и пензионера „Пожега“, при Центру за социјални рад Пожега испуњава услове и стандарде за пружање услуге домског смештаја одраслих и старијих и добијање ограничене лиценце број 423, са роком важења од пет година (од 14. 08. 2018. до 14. 08. 2023. године).

3. ЦИЉЕВИ

Домско одељење за смештај старих и пензионера „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 2020. години Домско одељење за смештај старих и пензионера 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 (регулисано уговором) 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 и у 2020. 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 Министартством, за проширење објекта за око 800 квадратних метара простора, одн. проширење капацитета установе за 40 места, одн. корисника (по најновијим стандардима).

5. ПРОЈЕКТИ:

Руководство Домског одељења за смештај старих и пензионера „Пожега“ као организационе јединице Центра за социјални рад у Пожеги израдило је и припремило три пројекта чија се реализација планира током 2020. године:

- Пројекат Уређење парка/зелених површина у болничком кругу, одн. око зграде домског одељења, процењене вредности од **2.270.892,00 динара.** Реализација пројекта уређења парка са фонтаном, клупама и другим мобилијаром, осветљењем, зеленом површином и цвећем планирана је по обезбеђивању новчаних средстава.
- Пројекат Енергетска ефикасност процењене је вредности од **8.460.000,00 динара** и састоји се из два дела: први део пројекта је Извођење радова на изради изолационе фасаде на објекту установе. Процењена вредност реализације овог дела пројекта је **око 3.460.000,00 динара.** Други део пројекта је Реконструкција кровне конструкције са заменом кровних греда, црепа и постављање термоизолационе вуне. Процењена вредност реализације овог дела пројекта је **око 5.000.000,00 динара.**

- Пројекат Адаптација и проширивање капацитета подрумских просторија у објекту Домског одељења, процењене вресности од око **949.955,00 динара.** Повод за израду овог пројекта било је то што је инспекција социјалне заштите, на основу "Плана надзора у установама социјалне заштите за домски смештај", који је донет на основу налога министра за рад, запошљавање, борачка и социјална питања, господина Зорана Ђорђевића, извршила ванредне инспекцијске надзоре у 2019. години, између осталог, и у установи социјалне заштите - Домском одељењу за смештај старих и пензионера „Пожега“ при Центру за социјални рад у Пожеги. Тада је, између осталог, установљено: „Простор подрумских просторија је неуслован и било би пожељно извршити реконструкцију, адаптацију и повећање површине, евентуално и повећање смештајног капацитета.“ Реализацијом овог пројекта решио би се кључни и највећи проблем физичког раздвајања пута кретања чисте и прљаве постељине из вешераја од пута кретања прехрамбене робе из магацина. Такође, реализацијом овог пројекта решио би се проблем истовара робе из доставног возила до магацина и то тако што би се роба директно из доставног возила складиштила у просторију магацина, без проласка кроз главни улаз и ходник установе који користе корисници и запослени (што је актуелно случај) а уједно би се и повећала површина магацинског простора.

Реализација наведених пројеката условљена је обезбеђивањем финансијских средстава а у том циљу пројекти су представљени Министарству за рад, запошљавање, борачка и социјална питања као и потенцијалним заинтересованим донаторима. Такође, у циљу поштовања правног статуса објекта и земљишта, прибављене су потребне сагласности Здравственог центра Ужице и Општине Пожега.

6. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Центар за социјални рад Пожега са организационом радном јединицом Домско одељење за смештај старих и пензионера „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 IVстепена
- 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 друге 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.

У домском одељењу у Пожеги на дан писања овог плана и програма смештена су: **2** одрасла лица и **53** 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 **11.**

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 руководилац 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, руководилац 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.

Инстуционална 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 (актуелно са 1/3 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, у Центру за социјални рад, на временски период од годину дана, ангажован је један стручни радник - дипломирани педагог – мастер педагог, који у Центру обавља приправнички стаж/стручну праксу, док је Домско одељење уговором о делу током 2019. године у укупном трајању од 4 месеца имало ангажованог једног стручног радника - дипломираног социјалног радника, распоређеног на пословима и задацима радно-окупационог терапеута.

План Домског одељења за 2020. годину у овом сегменту јесте и запошљавање нових радника уколико се за то стекну законски услови.

Домско одељење као пружалац услуге има 6 сарадника (2 медицинске сестре и 4 неговатељице са завршеном средњом медицинском школом).

Домско одељење за смештај старих и пензионера „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 као и услуге разноврсног рекреативног, образовно-информативног садржаја, 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 и у 2020. 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 2020. 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 обављању физиолошких потреба;
- давање прописане 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 и у 2020. 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 смештаја у 2020. 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 наредној години континуирано бити смештено најмање 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 2020. 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 2020. 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 2020. години се неће мењати у односу на постојеће стање, осим у случају усвајања новог „Правилника о ближим условима и стандардима за пружање услуга социјалне заштите“ (на чему се актуелно ради на међуинституционалном и републичком нивоу), и то под условом да такав Правилник Установи социјалне заштите у Пожеги пружи могућност новог запошљавања, с обзиром на садашње капацитете, структуру корисника као и структуру запослених. Такође, број стално запослених може се променити (повећати) и у случају реализације проширивања капацитета Установе, за шта су шансе минималне. 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 уобичајене замене радника због одсуствовања са посла (одлазак на боловања и породиљска 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

Правилником о организацији и систематизацији послова Центра за социјални рад Пожега бр. 55110-79/18 од 07. 03. 2018. године, донетом од стране Центра за социјални рад Пожега, који је усклађен са одредбама закона којим се уређује систем плата у јавном сектору, Законом о запосленима у јавним службама и Уредбом о Каталогу радних места у јавним службама и другим организацијама у јавном сектору, уз претходну сагласност органа управљања (сагласност Скупштине општине Пожега), а на који је Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална питања дало своју сагласност број 110-00-598/2018-09 од 28. 06. 2018. године, у делу Радна места и опис послова за део Центра који пружа услуге смештаја одраслих и старијих у Домском одељењу, предвиђена су следећа радна места:

- Руководилац Домског одељења при Центру за социјални рад - 1 извршилац;
- Самостални финансијско-рачуноводствени сарадник - 1 извршилац;
- Докотр медицине - 1 извршилац са половином радног времена;
- Медицинска сестра/техничар - 2 извршиоца;
- Неговатељ - 4 извршиоца;
- Возач - 1 извршилац;
- Кувар/посластичар - 1 извршилац;
- Помоћни кувар - 1 извршилац;
- Техничар одржавања одеће - 1 извршилац;
- Спремачица - 1 извршилац.

Руководилац домског одељења се финансира из буџета Републике Србије, док се из цене смештаја финансирају самостални финансијско-рачуноводствени сарадник, 4 неговатељице, возач, кувар/посластичар, помоћни кувар, техничар одржавања одеће и спремачица.

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.

Како је установа социјалне заштите запосленом лекару опште праксе на неодређено време са половином радног времена уручила решење о престанку радног односа због отказа уговора о раду од стране запосленог, и како је, услед тога, потписала уговор о допунском раду на одређено време, у трајању од три месеца, са трећином радног времена са другим лекаром, потребно је током 2020. године ангажовати се, а по добијеном сагласношћу надлежног министарства, у запошљавању у стални радни однос, на неодређено време, са половином радног времена новог лекара опште медицине.

Радно место КВ радника, одобрено напред навединим 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 у 2020. години планира се набавка услуге радно-окупационог терапеута 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 корисницимаи 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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.

Током 2020. 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 2020. 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 одговарјућим забавним садржајем;
- у 2020. 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 недељи ради посете зеленој пијаци, трговинским радњама, цркви или боравка у парковима у Граду.

Конкретизацијом наведених група активности за 2020. 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 корисницике подстаћи да предложе 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 причаоница ће у току дискусије усмеравати разговор ка позитивном исходу односно доброј атмасфери. 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 требалоо 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 договоти 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 обрађивари 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 (четвтком) 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 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 корисницу 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 - социјаланог радника по властитом опредељењу и по потреби сваког радног дана у временуод 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. 2020. 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 руководилац 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 разумевавања чланова секције.

б) РАДНЕ АКТИВНОСТИ

Учесници: Кориснице жене са добро очуваним горњим ектремитетима.

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 прехрамбене 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 међусобне 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 2020. 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 2020. 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 20 соба (3 једнокреветне собе углавном добијене адаптирањем слободних просторија како би се одговорило потреби збрињавања, одн. реализовања ургентних пријема, 3 двокреветне, 7 трокреветних и 7 четворокреветних соба), **укупног капацитета 58 места.**

Према планираним потребама биће спроведени 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 HACCP 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 испекције 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 као 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 руководилац Дома, лекар, медицинска сестра, главни кувар и представници Савета корисника. Руководилац ће пратити утрошак намирница.

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 2020. 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 2020. 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 2020. 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.

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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 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 2020. 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.

План је да се и током 2020. године настави сарадња са локланом телевизијом и радио станицом.

Обрадио:
руководилац Домског одељења
Виктор Шогоров, дипл. социјални радник

Д И Р Е К Т О Р
Ђурђе Раковић, дипл. екон.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА
Број 107.
19.11. 2019 год
П О Ж Е Г А

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ
05 DEC 2019

ПРИМЉЕНО:			
ОРГ. ЈЕД.	БРОЈ	ПРИЛОГ	ВРЕДНОСТ

Управни одбор Народне библиотеке Пожега, на Четрнаестој седници одржаној 19. новембра 2019. године донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Усваја се Програм рада Народне библиотеке Пожега за 2020. годину.

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА • Пожега •

Пожега,
19. 11. 2019. г.

Председник Управног одбора
В. Симовић
(Биљана Симовић)

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
NARODNA BIBLIOTEKA POŽEGA

ПРОГРАМ РАДА

НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА

ЗА 2020. 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

ПРОГРАМ РАДА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
ЗА 2020. 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 2020. годину доставља се Управном одбору Народне библиотеке Пожега, Скупштини општине Пожега, Матичној библиотеци у Ужицу.

Приликом израде програма рада Народне библиотеке Пожега за 2020. 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 2020. годину.

Народна библиотека Пожега ће и у 2020. 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 2020. 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 развитку 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 2020. 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 2020. години набави приближно до **3 500** наслова, као што је препоручено према стандардима Народне библиотеке Србије, као и набавку одређеног броја часописа. Планирано је да се у 2020. 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, Летопис Матице српске, Панчевачко читалиште, Новине Београдског читалишта, Забавник, Мали 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 2020. 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 2020. 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 2018. 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, по стандарду, требало би приближно да изгледа овако (што ће бити испуњено у складу са финансијским могућностима):

0 Општа група	1 Филоз. Психол.	2 Религија	3 Друшт. науке	5 Прир. науке	6 Примењене науке	7 Уметн.	821 Књижевн.	9 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 лектири, белетристика за одрасле, дечји и омладински узраст) те у 2020. 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 2020. 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 2020. 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 2020. 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 сугрђанима (представљање услуга Библиотеке на отвореним просторима – трг, базен...).

2018. године Библиотека је ушла у пројекат „Еутека“, који у Србији спроводи Европска комисија у сарадњи са Народном библиотеком Србије, те у 2020. години

очекујемо наставак сарадње у оквиру различитих активности у којима ћемо учествовати.

Наставићемо са праћењем потреба наших корисника и стално их обавештавати о новоприспелим књигама уз помоћ медија, друштвених мрежа и ажурираног сајта (www.bibliotekapozega.org.rs).

2.3 Заштита библиотечке грађе

У 2020. 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 „ Међународни фестивал сликовница Чигра“ одржаћемо по пети пут
- Месец завичајних писаца и књиге – планирамо изложбе и књижевне сусрете

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 дечје 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. Од 2018. године Фестивал има статус међународног карактера. Фестивал значајно обогаћује културну понуду за наше најмлађе суграђане (уз већ препознатљиве програме Дечјег одељења).

И у 2020. години планирамо трибине за тинејџере које ћемо организовати у сарадњи са школама (у сардњи са Народном банком Србије већ су испланиране радионице финансијске писмености у марту месецу). Теме трибина биће прилагођене њиховом узрасту и интересовању.

Општина има 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 2020. 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 сугрђана 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, дипломирани библиотекар саветник је и члан Управног одбора Ифлине Секције за рад са децом и младима па ће у складу са могућностима присуствовати састанцима.

Планира се учествовање на стручном семинару Друштва библиотекара Републике Српске у Бијељини.

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 библиотекаре за рад у COBISS-у и наша Библиотека планира да и у 2020. 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
5.4 Одељење обраде библиотечког материјала

5.1 Позајмно одељење и Одељење стручне књиге

Позајмно одељење ће као и сваке године, тако и 2020. 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 2020. планирамо посету Међународном сајму књига у Београду, на којем ћемо набавити нова и актуелна издања и на тај начин обогатити наш књижни фонд. 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, међубиблотечком позајмицом, 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 2020. 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 2020. 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 190 библиотека у Србији. Систем COBISS подразумева изградњу система узајамне каталогизације са централним електронским каталогом и мрежом библиотека.

Тренутно је у локалну COBISS базу унето 48000 записа, а план је да се у току 2020. години унесе како постојећи (Завичајно одељење) 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 се бавити издавањем 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 и директор . У 2020. 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 2020. 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.

Народна библиотека Пожега има једног делегата у Скупштини Библитекарског друштва Србије.

Право на јубиларну награду у следећој години испуњава један радник - ца навршених 35 година рада (Гордана Стевић).

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 м^2.**

Садашњи простор Библиотеке износи **300 м^2,** од чега је **30м^2** 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 2020. години Библиотека ће из средстава намењених одржавању зграде вршити текуће поправке и реконструкције простора, као и реконструкцију крова анекса зграде.

У 2020. години предвиђено је текуће одржавање постојеће и замена дотрајале опреме, куповина електронске 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
Миљко Краговић

_____

На основу члана 26. Статута Туристичке организације општине Пожега (Број 02 од 17.11.1997), Управни одбор Туристичке организације општине Пожега, на седници одржаној 14.11. 2019. године, донео је

О Д Л У К А
О ПРОГРАМУ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2020. ГОДИНУ
Туристичке организације Пожега

Члан 1.

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ.

Члан 2.

Усвојен програм биће објављена на огласној табли Туристичке организације, по добијеној сагласности Општинског већа општине Пожега, а ступа на снагу даном објављивања.

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ПОЖЕГА
Број 254 /2019. од 14.11. 2019. године
Председник Управног одбора
Драган Перишић
.....

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ

Чика Љубина 8, 11000 Београд, Србија
т: 011.6557.100, ф: 011.2632.233
ПИБ: 101824761, Рачун бр. 205-11989-11
Комерцијална банка, Београд
office@serbia.travel, www.srbija.travel

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА
ПОЖЕГА
Број: 262
21. 11. 2019 год.
ПОЖЕГА

ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА СРБИЈЕ
БЕОГРАД, ЧИКА ЉУБИНА 8
Бр 4903
Датум 21.11 2019 г.

На основу члана 36. став 1. тачка 15), а у вези са чланом 39. став 2. и чланом 41. став 4. Закона о туризму („Службени гласник РС“ број 17/2019) и члана 16. Статута Туристичке организације Србије, даје се

ПРЕТХОДНА САГЛАСНОСТ

Туристичкој огранизацији Пожега на доношење програма рада и плана промотивних активности, у делу плана промотивних активности, за 2020. годину.

Образложење

Туристичка огранизација Пожега се обратила Туристичкој организацији Србије захтевом за давање претходне сагласности на доношење програма рада и плана промотивних активности, у делу плана промотивних активности, за 2020. годину, број 4245 од 18.11.2019. године, у прилогу којег је доставила неопходну документацију.

Поступајући по предметном захтеву, Туристичка оганизација Србије је констатовала да Програм рада и план промотивних активности, у делу плана промотивних активности, за 2020. годину Туристичке организације Пожега, није у супротности са плановима и програмима промотивних активности Туристичке организације Србије, на основу чега је претходна сагласност дата.

В.Д. ДИРЕКТОР
Марија Лабовић



ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ

ЗА 2020. 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 5
Информативно-пропагандна делатност 7
Информисање и односи с јавношћу 7
Интернет презентација и друштвене мреже 8
Информативно-пропагандни материјал 8
Праћење туристичког промета и истраживање тржишта 9
Медијска промоција Пожеге 9
Програми туристичке понуде општине Пожега 9
Подстицање програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора 10
Побољшање и развој квалитета и квантитета смештаја 10
Учешће на пројектима из области туризма 10
Конкурси МТТ 10
ИПА пројекти прекограничне сарадње 11
Програми едукације и усавршавања 11
Координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката 12
Чланство у регионалној туристичкој организацији 12
Организација и учешће у различитим врстама манифестација 14
Посредовање у пружању услуга у сеоском туризму 15
Рад туристичке организације 15
Финансијски план 17

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 1-8527-00.
Матични број под којим се Туристичка организација води у регистру разврставања је 17187112.
Порески идентификациони број (ПИБ) је 100860646.
Број за централни регистар фактура: 06750

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.

Најважнији 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. Општина препознатљива на туристичкој мапи Србије, лако доступна на туристичком тржишту.
3. Центар развијеног сеоског туризма за шта има изузетне потенцијале

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 2020. 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 што желимо да резултира повећањем броја туриста
4) интезивније промовисање сеоског туризма,домаће радиности и традиционалних вредности које у туризму све више добијају на значају

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 2019. години огледа се у заједничкој	200.000

		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.	
Сајам туризма	Нови Сад, Октобар	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.	50.000
Сајам туризма и активног одмора	Ниш, Април	Поред активног одмора као једне од тема Сајма, акценат је и на гастрономској и винској понуди, што се пре свега односи на презентацију и дегустацију карактеристичне локалне кухиње излагача.	50.000
"Serbia 4 Youth" Фестивал омладинског туризма	Београд, Новембар	Фестивал омладинског туризма кроз забавне догађаје анимира и информише популацију младих о понуди дестинација у Србији. На догађају се промовишу све атрактивне дестинације које желе да привуку најактивнију циљну групу туриста који чине преко 20% укупне потрошње у туризму на глобалном нивоу (UNWTO)	200.000
Туристички форум	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.	50.000
Жестивал Међународни фестивал	Ужице, Август	На овом сајму представљају се етно туристичка домаћинства,природни традиционални органски производи,рукотворине и народне	10.000

природе и традиције		ношње, туристичке вредности општина. ТОП заједно са Општином има штанд у оквиру овог сајма на коме се представља Пожега са својим произвођачима ракије.	
Иностранисајмови	Значајан вид промотивних активности туристичке регије Западна Србија у иностранству представљају промоције на циљним тржиштима које су намењене организаторима путовања, туристичким агенцијама, медијима и потенцијалним туристима. У 2020. Години планиране су промоције у Босни и Херцеговини, Црној Гори, Словенији, Аустрији и Румунији. ТО Регије Западна Србија ће организовати наведене промотивне активности у сарадњи са локалним туристичким организацијама, чланицама регије и субјектима туристичке привреде. Планирана је студијска посета туристичкој регији Истра- Хрватска. - ТО Пожега ће учествовати у наведеним активностима сходно финансијским могућностима.		130.000

Рок: током целе године , *Извршилац:* Директор и запослени у ТОП

Информативно-пропагандна делатност

Информативно – прпагандни материјал (штампани и електронски) који ће ТОП током 2020. године пласирати, приказаће 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 имица 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.
Туристичка конференција Западна Србија		Едукативна радионица и организација студијеске посете за организаторе пу товања, туристичке агенције и медије где им се презентује све лепоте Западне Србије.

Интернет презентација и друштвене мреже



Сајт ТО Пожега - 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. У 2020.години планира се додавање текстова и фотографија о сеоском туризму и другим туристичким вредностима,као и превођење истих на енглески језик како би се иностранi туристи боље информисали.

Facebook
ТОП ће у 2020.год. свакако користити ову друштвену мрежу ради размене информација са заинтересованим за туризам, брзо информисање о дешавањима у туризму Пожеге, манифестацијама, постављање најновијих фотографија Пожеге. Одржавање и ажурирање ове странице врше запослени у ТОП.
Пратите нас на званичној Facebook страници: Туристичка Организација Пожега

Instagram
ТОП користи ову друштвену мрежу ради објављивања лепих фотографија и пласирања вести о дешавањима у Пожеги. Пратите нас на: instagram/ topozega

Информативно-пропагандни материјал

Информативно-пропагандни материјал ће се искључиво користити у сврху промоције туристичких вредности општине Пожега.

Планира се, а ускладу финансиским планом, штампа следећег материјала:

- Штампање нових брошура на српском и енглеском језику.
- Доштампавање предходних издања према потреби,
- Израда фотодокументације за поједине туристичке ресурсе.
- Набавка промотивних кеса, блокчића, хемијски
- Штампање промотивних мајица за потребе свих манифестација у 2020.години

- Штампа промотивног roll-up са сликама Пожеге који ће ТО Пожега користити током манифестација и наступа на сајмовима

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.

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 2020. 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.
У плану је интезивније промовисање општине Пожега и туристичких локалитета на РТС 1, као најгледанијем јавном сервису у циљу привлачења што већег броја туриста у нашу општину. Циљ је такође стварање што лепшег имица нашег града и што боља презентација наших села ,производа домаће радиности, манифестација и свега онога што Пожега може понудити туристима. У плану су следећи медијски пројекти:

- Снимање Шаренице о Пожеги (РТС 1)
- Снимање промотивне емисије о Пожеги"Србија у кадру" која се емитује на 60 телевизија
- Гостовање РТС каравана или емисија сличног формата са промовисањем певача из нашег краја

Програми туристичке понуде општине Пожега

Програми које ТОП планира развијати у току 2020. 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 2020. 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.

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 интезивнија 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 2020. своје пројектне активности базирати на аплицирању и партнерству у следећим пројектним линијама :

- Конкурси Министарства трговине, туризма и телекомуникација
- ИПА фондови Европске Уније- прекогранична сарадња

Конкурси МТТ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација последњих година расписује Конкурси за доделу субвенција и дотација намењених за пројекте развоја туризма у наредној години.
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 нашој општини, пре свега акценат је на Спомен-комплексу књаза Милоша Обреновића у Горњој Добрињи (Планирамо изградњу инфо-центра и тоалета у Споме—комплексу, како би се обезбедили основни хигијенско-технички услови за пријем организованих школских екскурзија и група).

- План ТО Пожега је да се у току следеће године преко пројеката обезбеде средства за набавку бицикли и електричних тротинета са пратећом опремом који ће бити постављени испред инфо-центра ТОП на тргу и служиће за изнајмљивање туристима.

- Постављање туристичке сигнализације како би се што боље обележили туристички локалитети и усмерили туристи.

За пројекте МТТ Туристичка организација Пожега конкурисаће самостално,али и у сарадњи са регионалном туристичком организацијом Западна Србија.

ИПА пројекти прекограничне сарадње

Финансирање пројеката могуће је и кроз потпору иностраних фондова. Овај начин, у којем инострани фондови нуде помоћ у инплементацији пројеката, могао би постати још релевантнији и значајнији за развој туристичких дестинација.

Позив је отворен за следеће тематске приоритете (ТП):

- ТП 1 - Промовисање запошљавања, мобилности радне снаге и социјалне и културне укључености преко границе; и
- ТП 3 - Побољшање капацитета за искоришћавање туристичких потенцијала програмског подручја.

Богато културно историјско наслеђе, повољан географски положај, бројне гастрономске манифестације и традиционална гостољубивост су постојеће предности за развој руралног туризма.
Финансијски ресурси су једно од највећих ограничења развоја руралног туризма, и то како са аспекта недовољности тако и недоступности финансијских ресурса.
У наредној години ТОП ће идентификовати фондове код којих ће конкурисати за туристичку инфраструктуру, рестаурацију,унапређење сеоског туризма, туристичку сигнализацију..

Програми едукације и усавршавања

Планом за 2020. 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	**Буџет (РСД)**	**Очекивани ефекти**
Едукације запослених, семинари,туристичке конференције	100.000	Ефикаснији рад у коришћењу сајта,друштвених мрежа ради повећања видљивости туристичких вредности Пожеге,радионице о маркетингу у туризму, едукације о писању пројеката и конкурисању код ММТ, прекограничне сарадње

Сеоски туризам (Едукација домаћина који се баве сеоским туризмом)	50.000	Боље разумевање захтева тржишта о формама и садржинама туристичке понуде, активније прикупљање статистичких података,савети за успешније бављење сеоским туризмом,сусрети са домаћинима, информисање о начину категоризације..

Координирање активности и сарадње између привредних и других субјеката

Туристичка организација Пожега ће и у току 2020.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,концера та и обогаћење туристичког садржаја општине Пожега.
Средства јавног информисања	Континуирана сарадња у области информисања,медија 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 регионалној туристичкој организацији

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 2020. години планира се учешће ТО регије ЗС на иностраним сајмовима туризма, што је идеална прилика да се туристичке вредности и Општина Пожега представи туристима и ван граница Србије, са посебним акцентом на сеоски туризам за који су странци веома заинтересовани.

ТОП ће као члан учествовати у раду и сарађивати са следећим организацијама:

Активности	**Буџет (РСД)**	**Очекивани ефекти**
Туристичка организација регија Западна Србија	240 000	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.

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.

.

Организација и учешће у различитим врстама манифестација

Типови манифестација могу бити:

- туристичка
- научна
- стручна
- спортска
- културна

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 2020. годину организује и помаже у организацији велики број манифестација, које имају значај у промоцији Општине Пожега и њене туристичке понуде, а то су:

- Вредне руке нашег краја
- Дан општине Пожега
- Едукативна радионица за власнике сеоских домаћинстава
- Дечији Васкрс у Пожеги
- Међународни дан породице
- Културно-обрзовни сабор "Милош Велики"
- Организована пешачка тура у Тометино Поље и на Маљен
- Фестивал цвећа
- **Family bake**- породични дан на бициклама, окупљање породица на тргу и вожња обележеном бициклистичком стазом, промоција здравог начина живота.
- Излет за Друштво за церебралну и дечију парализу и плегије општине Пожега
- Организован излет за кориснике дома за старе
- Гастрономске манифестације
- Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестара за сабор у Гучи
- Ликовна колонија у Прилипцу
- Јабука фест
- Манифестација Дани Милоша Обреновића и сабор кнегиње Љубице
- Организовање манифестације – **Спреми зимницу код домаћина**. Циљ је да позовемо госте путем друштвених мрежа који ће у сеоским домаћинствима провести неколико дана и направити зимницу.
- Организовање пешачке туре на Благају у сарадњи са планионарско-природњачким друштвом "Маљен"
- Организовање пешачке туре на Лорет
- Новогодишњи базар

Циљ одржавања манифестација је повећање броја туриста у Пожеги кроз манифестациони туризам.
Поред наведених манифестација, ТОП ће и у наредном периоду наставити да медијски промовише и помогне промотивним материјалима и сувенирима манифестације које се одржавају у Општини Пожега, а неке од њих су: Дечији фестивал “Ја сам твој друг”, Сабор народног стваралаштва “Распевани Пожежани”, Сабор народног стваралаштва КУД Момчило Тешић, "Пољопривредна изложба".

У плану је да ТО Пожега организује и нову манифестацију са удружењем женског центра "Милица" из Врњачке Бање. Манифестација се зове "**Дај педалу раку**" и организује се у октобру месецу. Одржава се на трговима градова (општина) уз учешће локалних спортских клубова, удружења која промовишу здраве стилове живота, представника локалних самоуправа, здравих институција са циљем промовисања циљева манифестације- важности превентивних прегледа и здравих стилова живота посебно спорта.

Туристичка организација ће планом за 2020. годину бити: промотер, организатор или су-организатор наведених манифестација према расположивим финасијским 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, Мала Јежевица, 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 2020. 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 у инфо-центру како би наши суграђани, а и посетиоци Пожеге могли да купе неке од сувенира карактеристичне за Пожегу.

У плану је опремање и снадбевање простора и излога производима који потичу из нашег краја и који би могли бити леп поклон, презент нашег града (ликери, ракија, слатко, џемови, кожа, вуна, козметика) са циљем повећања сопствених прихода.

Планирани пројекти ТО Пожега у 2020.години:

Као и предходних година и у 2020. години планирано је одржавање манифестације-

КУЛТУРНО - ОБРАЗОВНИ САБОР "МИЛОШ ВЕЛИКИ"

С обзиром да је Спомен-комплекс наша најзначајнија туристичка вредност планирамо да организујемо манифестацију која ће додатно дати на значају и привући туристе у Горњу Добрињу. Овом манифестацијом желимо да допринесемо очување традиције и да дочарамо дух времена Милоша Обреновића у самом Спомен-комплексу. Манифестација ће трајати 4 дана. Биће укључене све средње школе из наше општине с обзиром да ће бити организовани часови историје, занимиљиви историјски квизови, такмичења у беседништву, рецитатори.. За костимирање учесника биће укључено Народно позориште из Ужица, а у плану је и одржавање позоришне представе.

У 2020. години ТО Пожега ће за средства за одржавање ове манифестације конкурисати код Министарства, тровине туризма и телекомуникација и то у износу од 600.000 динара, па ће нам је из тог разлога потребно да обезбедимо и ми у буџету 600.000 динара (50% учешће) за организацију ове манифестације.

"Предтакмичење младих трубача за сабор трубача у Гучи"

Износ средстава из буџета који је потребан за реализацију тог пројекта је 700.000 динара.
Износ сопствених средстава за реализацију је око 100.000, а средства се прикупе од спонзора манифестације, успешних привредника општине Пожега.
Средства су потребна за набавку награда, трошкове озвучења, ангажовања лиценцираног обезбеђења, ангажовање водитеља програма и чланова жирија. Такође потребно је обезбедити и ручак за све трубаче, освежење.. На крају манифестације испаљује се ватромет са крова општине. За целокупну промоцију манифестације потребна су и средства за штампани материјал: плакати, флајери, захвалнице, дипломе, израда промотивне цераде са именима спонзора...

ГАСТРОНОМСКЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ које се одржавају по селима организују се већ 6 година заредом и окупљају велики број посетилаца и такмичарских екипа, па је Туристичка Организација у обавези да финансијски помогне организацију ових манифестација и у сарадњи са Месним заједницама обезбеди адекватне услове за такмичарске екипе, као и поклоне за екипе у виду штампаних мајица, награде за најбоље. Средства која су нам у ту сврху потребна износе **250.000** динара.

Пројекат-Радионице домаће радиности у селима "Чувари традиције"

ТО Пожега има у плану да у свим селима у којима постоје издвојена одељења основних школа ангажује лица која ће децу учити старим вештинама- вез, плетење, ткање, израда таписерија. На тај начин би се стари занати очували од заборава и неговала традиција нашег краја, а млади би научили многе вештине и занате својих предака. Пројекат би се спроводио 3-4 месеца у Основним школама по селима. У ту сврху потребна су нам средства у износу од 200.000 динара.

Пројекат- Манифестација "Јабука фест"

У 2020. години ТО Пожега конкурисаће код Министарства трговине, туризма и телекомуникација за средства у износу од **600.000** дин. која су потребна за одржавање манифестације ЈАБУКА ФЕСТ. У плану је да се на градском тргу одржи манифестација у септембру месецу која ће окупити најбоље произвођаче јабука нашег краја , уз изложбу многих производа од јабука, слатко, сокови, посластице. Манифестацију ће пратити богат културно-уметнички и музички програм.

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Укупан планиран буџета Туристичке организације Пожега за 2020. годину износи **10 030 585,00 динара**.

Из буџета Општине Пожега	8.280 585,00
1.Пројекат - Квалификационо предтакмичење младих трубачких оркестара	700 000,00
2.Пројекат- Културно-образовни сабор "Милош Велики"	600 000,00
3.Пројекат- Гастрономске манифестације	250 000,00
4.Пројекат- Радионице домаће радиности у селима "Чувари традиције"	200 000,00
Сопствени приходи	160 000,00
УКУПНО:	**10 030 585,00**

Предлагач
вд директора ТОП
Наташа Брадоњић

Програм рада
Спортско - културног центра Пожега
за 2020. годину

Пожега, 27. новембар 2019. године

Спортско-културни центар Пожега
Књаза Милоша 8, 31210 Пожега
Тел:+381 31 3825 551; +381 31 812 421
Fax: +381 31 3825 151
E-mail: **skcpozega@gmail.com**

Програмске активности у 2020. години

Култура и спорт:

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 2020. 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 биокопа

Током 2020. 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 2020. 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 2020. 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.

Напомена: Уколико усвојите нашу молбу и СКЦ Пожега добије нови савремени дигитални пројектор, филмски програм ће бити много богатији, занимљивији и разноврснији. Поред квалитативног и квантитативног унапређења програма, отвара се могућност за стицање много већих сопствених средстава.

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Спортско-културни центар Пожега ће се трудити да у 2020. години у складу са одобреним буџетским средствима организује што више концерата у сали СКЦ 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 пожешком 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. Поток – фестивал народне музике
3. Децифест – дечији музички и културно-забавни фестивал
4. Пожезија – фестивал поезије и музике

Организоваћемо пробе и концерте за хором ***„Алтритмик“***, који постоји и делује при СКЦ Пожега.

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.

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 најзаниљивији, јер је сала некадашњег СКЦ Пожега најиспуњенија када реализујемо позоришни програм.

Од професионалних представа у плану је сарадња са: „Народним позориштем Ужице“, „Народним позориштем у Београду“, „Звездара Театром“, као и са независним позоришним продукцијама „My Art“, „Favi“, „Impressario“, „Yugoart“ 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 уз ангажман професионалног глумца припреме нове две представа, једна за децу а друга за одрасле које ће бити представљене 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.

Ликовни програм Градске галерије „Милан Туцовић“ Пожега

за 2020. годину

СКЦ Пожега ће објавити конкурс за излагање у Градској галерији „Милан Туцовић“ Пожега током 2020. године на предлог Уметничког савета Градске галерије „Милан Туцовић“ Пожега. Директор је предлажио Управном одбору нови Уметнички савет Спортско-културног центра Пожега на период од 2019-2022. године у саставу:

1. Вукашин Миловић, магистартирао на ФЛУ - смер вајарство и доцент на Факултету примењених уметности у Београду,

2. Дејан Ђорић, историчар уметност и ликовни критичар из Београда,

3. Оливера Вукотић, историчар уметности и виши кустос "УЛУС-а" из Београда ,

4. Драган Јовићевић Мацола, вајар из Пожеге

5. Марина Добрић, уредник Градске галерије у Пожеги, мастер конзерватор и рестауратор.

Градска галерија „Милан Туцовић“ Пожега ради у саставу Спортско-културног центра Пожега. Програмски концепт Градске галерије “Милан Туцовић“ Пожега базиран је на промоцији, афирмацији, презентацији ликовних, вајарских и визуелних иновативних уметничких дела. Градска галерија “Милан Туцовић“ Пожега, учествујући у јавном представљању савремених уметничких пракси у земљи, настоји да допринесе децентрализацији културе, да буде препозната као место које на професионалан начин омогућава представљање уметничких и кустоских пројеката, али и као важан продукцијски центар који доприноси развоју савремене уметности у земљи са посебним задатком оснаживања локалне ликовне сцене и едукације млађе популације.

Конкурс је отворен за:

1. самосталне и ауторске изложбе (до 5 термнина) по конкурсу,

2. самосталне и ауторске изложбе (до 5 термина) по позиву,

3. групне изложбе (до 3 термина) по позиву.

За конкурс је неопходно поднети:

1. контакт (обавезно важећу е-маил адресу)

2. опис пројекта - концепцију изложбе са техничким описом (до једне стране текста А4)

3. визуелну документацију (до 10 илустрација пројекта са којим се конкурише)

4. радну биографију (CV)

КО МОЖЕ ДА УЧЕСТВУЈЕ

На конкурсу могу да учествују сви афирмисани уметници из ових области.

КРИТЕРИЈУМИ

- Професионални уметници.

УСЛОВИ

Изабрани пројекти морају да буду спремни за реализацију изложбеног програма од јануара 2020.

Аутори чији су пројекти изабрани у обавези су да прихвате термине које галерија одреди за излагање.

Уметници се обавезују да ће реализовати пројекат који је прихваћен на конкурсу. Уколико аутори знатно промене одобрени пројекат, Градска галерија „Милан Туцовић“ Пожега задржава право да не прихвати измене.

Конкурсни материјал се не враћа.

Градска галерија „Милан Туцовић“ Пожега обезбеђује:

1. галеријски простор

2. стручну помоћ при поставци

3. транспорт радова

4. доступну техничку опрему

5. други штампани материјали (каталог, плакате, флајере - промотивни материјал)

Излагач обезбеђује додатну опрему и техничку подршку, уколико је то потребно за реализацију изложбе.

Заинтересовани кандидати ће се пријавити на маил адресу Градске галерије „Милан Туцовић“ Пожега или поштом на адресу установе.

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 2020. 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 2020. 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 плегије Општине Пожега;
3. Сарадња са 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 Тешић“ и КУД „Коло“ приликом организовања фестивала и концерата;
5. Сарадња са локалним музичким бендовима, младим, афирмисаним и аматерским стваоцима;
6. Сарадња са свим школама и тешња сарадња са Туристичком организацином Пожега и Народном библиотеком.

План рада КЗМ, Клуба младих и Кафе галерија за 2020. годину

Клуб младих и Кафе галерија активно делују од средине 2015. године и стционирани су у функционално адаптираном простору призмеља 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 конзумената, 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.

СПОРТСКЕ ПРОГРАМСКЕ АКТИВНОСТИ:

Спорт је веома значајан у физичком и менталном развоју деце, у функционисању друштва, а представља и једног од највећих амбасадора у свету. Сви ови подаци намећу обавезу држави, општини, сектору за спорт Спортско културног центра да озбиљно планирају развој, изградњу и одржавање спортских објеката, манифестација и рекреативних програма.

Мисија сектора за спорт Спортско – култруног центра је максимално коришћење ресурса у сврху задовољења потреба грађана по питању рекреације и здравих стилова живота. Жеља нам је да се коришћење наших капацитета, терена и садржаја што више омасови и да у томе буду заступљене све старосне категорије. Једном речју Установа је основана да на најбољи могући начин пружа услуге у обављању спортско рекреативних активности и да развија и унапређује спорт као делатност од општег интереса. То подразумева и старање о спортским објектима – опреми, спортским реквизитима и базенској техници (пратећем пословном, радном, и рекреативном простору), који су му Оснивачким актом пренети на управљање, наплату коришћења комерцијалних услуга спортских и рекреативних објеката и закупнине пословног простора и спортских терена, које представљају основни извор прихода за рад и пословање. Ради испуњења ових задатака Установа је у обавези да оствари што бољу сарадњу са корисницима спортских и рекреативних садржаја и закупцима пословног простора и спортских објеката.

Визија сектора за спорт Спортско – култруног центра је да буде успешан, 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 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.

Приходи које сектор за спорт остварује су:

а) Први и основни приход који остварује из свог пословања јесте по основу коришћења објеката, пре свега Градског базена, затим од рада угоститељског објекта на базену, и у мањој мери од издавања спортке хале.

б) Други начин остваривања прихода је кроз издавање у закуп простора као пто су семинар сала у спортској хали, сезонског закупа простора за постављање фрижидера за сладолед и други.

в) Остали приходи у које спадају наменска програмска финансијска средства од оснивача и од других донација.

Циљеви сектора за спорт Спортско - културног центра су развој и унапређење спорта и спортских активности као делатности од општег интереса. У спровођењу наведеног циља, неопходна је домаћинска брига о повереној имовини и крајње савесно и одговорно управљање пренетим спортским објектима, пословним, спортским и другим простором, опремом и уређајима. Један од битнијих циљева је и развој у погледу побољшања инфраструктуре, изградња нових спортских капацитета, терена и унапређење – осавремењивање старих. Након реконструкције отворених базена потребно је извршити реконструкцију спортске хале и градског стадиона.

Максимална попуњеност сала, терена, издавање пословног простора закупцима у највећем могућем обиму су важни за остварење што већих прихода. Уједно се ради и на разради сопствених програма рекреације, који ће такође уз стручан рад и популарне цене допринети да се повећа висина прихода.

АКТИВНОСТИ

С обзиром да су Спортско културни центар и локална самоуправа препознали проблем који је у последње време све више присутан, а то је да млади имају све више интересовања за неке ствари које нису добре ни по њих ни по друштво у целини, наредни период ћемо искористити како би развили спортску инфраструктуру у циљу омасовљења спорта. Акценат ће пре свега бити да изградњи нових и обнављању постојећих игралишта на отвореном која су временом запуштена и практично неупотребљива. Наш циљ јесте да сваки део општине, како градска тако и сеоска средина, добију своје игралиште где ће сви моћи да се баве спортским активностима и тако правилно развијају и здраво живе.

Наравно упоредо са омасовљењем спорта и развојем будућих спортиста мисли се и на спортске клубове који се са мањим или већим успехом такмиче па је тако у плану и реконструкција два објекта, спортске хале и фудбалског стадиона.

Оно што је у хали пре свега потребно урадити јесте да се унапреди енергетска ефикасност како би током хладнијег периода године хала могла адекватно да се загрева, а исто тако и током летњих месеци адекватно да се хлади и тиме буде функционална током целе године. Такође, потребно је да се замене стари и дотрајали рефлектори новим лед изворима светлости. У току је и израда плана како би се један део неискоришћеног подтрибинског простора адаптирао и претворио у малу салу која би се опремила са татами подлогом како би изашли у сусрет свим заинтересованим корисницима.

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.

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.

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 обезбеде услови за боравак у спортским објектима учесницима, корисницима и гледаоцима спортских и културних јавних манифестасија. Друга одговорност је дононошење правилних одлука од стране управе Установе. 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.

Пратеће активности 2020. године:

Рад на промотивним активностима и односима са јавношћу (ПР)

Подручја у којима СКЦ Пожега обавља и планира да настави да обавља своју делатност усмерену на информисање јавности и утицај на јавно мнење су: ПР активности; кампање за своје програме; директна пошта, позивнице, плакати, флајери, e-mail, mailing листе, facebook, press cliping, огласне табле/ панои, прес материјали за новинаре, јавна вођења кроз изложбе, стална сарадња са медијима.

У Пожеги. 27.11.2019.

Директор Спортско-културног центра Пожега

Срђан Стевановић

Предшколска установа
"ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА"
Број: 2/118
13.09.2019 год
ПОЖЕГА

Предшколска установа"Олга Јовичић Рита"Пожега

13.9.2019.године

На основу одредбе члана 119 Закона о основама система образовања и васпитања,одредбе члана 38.Статута,управни одбор Предшколске установе"Олга Јовичић Рита"Пожега, на седници одржаној на дан, 13.9.2019.године донео је

ОДЛУКУ

Усваја се Извештај о раду Предшколске установе „Олга Јовичић Рита"Пожега за школску 2018/2019. годину.

председник управног одбора,

Република Србија Предшколска установа "Олга Јовичић Рита" ПОЖЕГА

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“
АДРЕСА: Пожега-Светосавска 5
ТЕЛ/ФАКС: 031/811 138
www.predskolskopozega.edu.rs
e/mail **decjivrtic@open.telekom.rs**

ИЗВЕШТАЈ О РАДУ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
" ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА " У ПОЖЕГИ
ЗА РАДНУ 2018/2019. ГОДИНУ

Пожега
Септембар 2019.година

директор
мр Снежана Шљивић

САДРЖАЈ:

1. УВОД.....4
1.1. Полазне основе предшколског програма.....4

2.МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ.....6
2.1. Објекти за децу.....6
2.2. Објекти за припрему хране.....6
2.3. Стање опремљеностиУстанове.....7

3.ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ.....8
3.1. Обухват деце целодневним и полудневним боравком.....8
3.2. Календар рада Установе.....9
3.3. Организација рада и кадрова.....9
3.3.1. Радно време и радна динамика у педагошкој 2018/2019.год.....9
3.3.2. Кадровски услови рада.....9

4.ПОНУДА ПРОГРАМА И СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ.....12
- ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ-
4.1. *Васпитно-образовни рад са децом од 1 до 3 године*.....12
4.2. Васпитно-образовни рад са децомод 3 до 5.5 година.....16
4.3 Васпитно-образовни рад са децом од 5.5 до 6.5 година.....17
4.4 "Бубамарице" – додатни програм за децу узраста од 5.5 до 6.5 година.....19
4.5. Реализација плана одмора и рекреације.....20

5. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ САРАДЊЕ.....21
5.1. *Извештај реализације програма сарадње са породицом*.....21
5.2. Извештај реализације програма сарадње са локалном заједницом – културне и јавне манифестације.....23
5.3. Извештај реализације програма сарадње са основним школама.....27

6.ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У УСТАНОВИ.....30
6.1. *"Нај – играчка"*.....30
6.2. "Луткарска радионица".....31
6.3. "Мој вртић-мој клуб".....34
6.4. "Породица то је моја снага".....35

7.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА ТИМОВА.....36
7.1. *Извештај о раду Васпитно-образовног већа*.....36
7.2. Извештај о раду Педагошког колегијума.....40
7.3. Извештај о раду Стручног актива сестара-васпитача.....41
7.4. Извештај о раду Стручног актива млађих и средњих васпитних група.....43
7.5. Извештај о раду Стручног актива старијих и предшколских васпитних група.....44
7.6. Извештај Тима за екологију и естетско уређење објеката.....49
7.7. Извештај Тима за позоришне представе, приредбе и манифестације.....51

7.8. Извештај Тима за развојно планирање.....53
7.9. Извештај Тима за самовредновање.....57
7.10. Извештај Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања.....59
7.11. Извештај Тима за инклузивно образовање.....61
7.12. Извештај Тима за стручно усавршавање.....64
7.13. Извештај о раду Тима за обележавање дечје недеље и афирмацију дечјих права.....69

8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА.....73
8.1. Извештај о раду Савета родитеља.....73
8.2. Извештај о раду Управног одбора.....74
8.3. Извештај о раду директора Установе.....75

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА.....77
9.1. Извештај о раду психолога.....77
9.2. Извештај о раду педагога.....82
9.3. Извештај о раду нутриционисте.....86
9.4. Извештај о раду сарадника на превентиви.....87

10.ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОСЕБНИХ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА.....91

11. ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА МАРКЕТИНГА УСТАНОВЕ.....92

12. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ.....94

Предшколка установа "Олга Јовичић Рита" Пожега, Светосавска 5
На основу одредбе члана 119.Закона о основама образовања и васпитања , одредбе члана 38.ст.1 т.2 Статута Предшколска установа "Олга Јовичић Рит" Пожега , управни одбор је на седници одржаној дана,_____2019.године усвојио Извештај о остваривању годишњег плана рада Предшколске установе "Олга Јовичић Рита" Пожега за радну 2018/19.годину.

1.УВОД

1.1. ПОЛАЗНЕ ОСНОВЕ ПРЕДШКОЛСКОГ ПРОГРАМА

Поштујући принципе и циљеве предшколског васпитања и образовања, задатке предвиђене планом рада Установе, као и рад по стандардима знања, вредносним ставовима за професију васпитача и осталих запослених у Установи, остварен је план за прдходну годину. Јачањем копетенције запослених, обезбеђује се даље побољшање квалитета и ефикасност васпитања и образовања, с циљем да се подигне ниво квалитета рада са децом овог узраста.

- Полазне основе за израду Годишњегизвештајаореализацијипрограмаваспитно-образовноградаУстанове за 2018/2019.годину су Закон о основама образовања и васпитања *"Сл. гласник РС", бр. 88/2017 и 27/2018 којим се одређује општи оквир предшколског васпитања и образовања и Закон о предшколском васпитању и образовању ("Сл. гласник РС", бр. 18/2010 и 101/2017), који је кључни документ којим се се уређује васпитање и образовање деце предшколског узраста, као и низ усвојених подзаконских аката у области предшколског васпитања и образовања и то:*
- Правилник о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи (Службени гласник РС“, број 39/18)
- Правилник о општим основама предшколског програма („Просветни гласник“, број 14/06)
- Правилник о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у предшколским установама („Службени гласник РС“, број 146/14)
- Правилник о критеријумима за утврђивање мањег односно већег броја деце од броја који се уписује у васпитну групу („Службени гласник РС“, број 44/11)
- Правилник о ближим условима за остваривање припремног предшколског програма („Просветни гласник РС“, број 5/12)
- Правилник о врстама, начину остваривања и финансирања посебних, специјализованих програма и других облика рада и услуга које остварује предшколска установа („Службени гласник РС“, број 26/13)
- Правилник о основама програма одмора, рекреације, климатског опоравка и наставе у природи („Службени гласник РС“, број 52/95)
- Правилник о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи („Службени гласник РС”, број 112/17)

- Правилник о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања („Службени гласник РС“, број 61/12)

Приоритетни задаци током радне године у области васпитно-образовног рада односили су се на реализацију циљева и задатака предвиђених Развојним планом Установе и у складу са њим реализацију Годишњег плана Установе.

2.МАТЕРИЈАЛНИ УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

2.1. ОБЈЕКТИ ЗА ДЕЦУ

Установа обавља делатност у свом седишту, Светосавска 5, у објектима Змајева 1. и БанаМилутина бб. у Пожеги и у издвојеном одељењима - објектима Основних школа према табели у даљем тексту.
У погледу испуњености прописаних услова у погледу простора, опреме, наставних средстава, васпитача, стручних сарадника, броја деце и програма васпитања и образовања Предшколска установа је добила решења о верификацији Министарства просвете и науке бр.022-05-66/2010-07 од 9. јула 2012. године и 022-05-3/2014-07/1 од 04. 06.2013.године.

Табела 1.

	Назив објекта	Капацитет		Површина		Адреса
		бр.група	бр.деце	објекат m^2	двориште ha	
1	„Бамби“	13+1	310	1505	1,3	Светосавска 5.
2	„Пчелица“	11	268	1690	0,96	Змајева 1.
3	„Лептирић“	8+1	210	1050	0 33,65	Бана Милутина бб.
У К У П Н О		34	788	4245	2ha 59,65	

У складу са формираним узрасним групама у Установи су задовољени нормативни капацитети. Поштована је одлука оснивача о упису деце до 20% преко норматива. Број уписане деце јасленог узраста превазилази норматив за више од законских 20% на основу одлуке донете на Педагошком колегијуму Установе и сагласности оснивача, притом је формирана још једна јаслена група.

2.2. ОБЈЕКТИ ЗА ПРИПРЕМУ ХРАНЕ

ОБЈЕКАТ	КУХИЊСКИ ПРОСТОР
Објекат-Светосавска 5	Централна кухиња; чајна кухиња
Објекат- Змајева 1	Централна кухиња; чајна кухиња
Објекат-Б.Милутина бб	Чајна кухиња

У централним кухињама припремају се: доручак, ручак и две ужине за васпитне групе целодневног боравка. Из „Бамбија“ се дистрибуира храна (наменским возилом) за „Лептирић“, где се у приручној кухињи припремљена сервира.

У овој радној годину Установа је организовала целодневни васпитно-образовни рад у издвојеним одељењима школа у Прилипцу и Здравчићима за децу од три године до поласка у школу, где је била дистрибуирана храна за децу.

2.3. СТАЊЕ ОПРЕМЉЕНОСТИ УСТАНОВЕ

Наше слободне процене о стању опремљености свих објеката *Установе* упућују на закључак да, у глобалу, између 70 и 85% потребног материјала, опреме, намештаја и др. задовољаванорматив.
Иако је до сада доста средстава уложено у набавку нове опреме, дечјег намештаја (столова, столица, креветића, гардеробних ормарића, постељине, тепиха, завеса;...), и даље постоји потреба да се амортизовани елементи неопходни за квалитетан рад замењују новим, те ћемо се трудити да и на даље, континуирано, улажемо финансијска средства у обнављање дотрајале опреме.
Дидактички материјал се набављао на почетку радне године и у току године, по потреби.

СРЕДСТВА, МАТЕРИЈАЛИ	КОЛИЧИНА	ОБЈЕКТИ	ДИНАМИКА НАБАВКЕ
Дидактичка средства	Према потреби група	Сва три објекта	У току године
Дидактички материјали	По потреби	Сва три објекта	На почетку радне године и током године по потреби.

3.ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ

3.1 ОБУХВАТ ДЕЦЕ ЦЕЛОДНЕВНИМ И ПОЛУДНЕВНИМ БОРАВКОМ

ОБЈЕКАТ	ПРИПРЕМНИ ПРЕДШК.ПРОГРАМ				ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЈАСЛИЦЕ		ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (*ВРТИЋ*)		Укупан број	
	целодневни боравак		4 сата							
	бр.група	бр.деце	бр. група	бр. деце	Бр. група	Бр.деце	Бр. група	Бр. деце	група	деце
„БАМБИ“	2	53	1	14	4	81	7	177	13	311
„ПЧЕЛИЦА“	2	62			3	58	6	149	11	269
"ЛЕПТИРИЋ'	2	19			3	53	4	102	8	188
укупно	6	**134**			10	**192**	17	**428**	34	**768**

Напомена: Поред исказаног броја деце уписане на полудневни боравак у матични објекат, предшколски програм се реализује при физички издвојеним одељењима основних школа.

Редни број	**Облици рада**	**Број група**	**Број деце**
1	Целодневни боравак 1-3год.	**10**	**192**
2	Целодневни боравак 3-6,5год	**23**	**62**
3	Полудневни боравак	**1**	**14**
У к у п н о		**34**	**768**

У педагошкој 2018/19. број уписане деце био је 768, а норматив од 550 – оро деце. Подаци говоре да су наши смештајни капацитети били испуњени преко норматива уз сагласност оснивача и до плус 20%.
Осим припремног предшколског програма од ове школске године у издвојеним одељењима основних школа се реализовао целодневни боравак деце у мешовитим групама.

ОШ "Емилија Остојић"	***Број уписане деце***
Прилипац	32 (целодневни боравак)
Пилатовићи	5
ОШ "Петар Лековић "	***Број уписане деце***
Средња Добриња	5
Засеље	12 (мешовита група)
Здравчићи	12 (целодневни боравак)
Укупно:	66

3.2.КАЛЕНДАР РАДА УСТАНОВЕ

Време остваривања предшколског програма прилагођава се школској години, а остварује

се у току радне године - почев од 1. септембра текуће до 31. августа наредне године и у наведено време остварен је План рада Установе за 2018/19.годину.

3.3. ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И КАДРОВИ

3.3.1. РАДНО ВРЕМЕ И ДНЕВНА ДИНАМИКА У ПЕДАГОШКОЈ 2018/2019.Г

Програм предшколског васпитања и образовања остварује се у различитом трајању - у целодневном трајању и полудневном трајању, с тим што је утврђена дужина њиховог трајања у току дана а у дневно радно време Установе које је утврђено у периоду од 5,^{30}до 17^{30} .

објекат	*број група јаслице, вртић*		*дежурство ујутру*	*Редован рад у одговарајућој групи*	*Дежурство после подне*
''БАМБИ''	4	9	5,^{30}-7,^{00}	7,^{00}-15,^{30}	15,^{30}-17,^{30}
''ПЧЕЛИЦА''	3	8	5,^{30}-7,^{00}	7,^{00}-15,^{30}	15,^{30}-17,^{30}
''ЛЕПТИРИЋ''	3	6	5,^{30}-7,^{00}	7,^{00}-15,^{30}	15,^{30}-17,^{30}

3.3.2. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

У Установи се запослени распоређују на радна места систематизована Правилником, у складу са њиховом стручном спремом, стеченим знањима и искуством,са бројем извршилаца запослених на неодређено време у складу са Одлуком Оснивача од 27.2.2019.године 01-број 110-3/2019.годинео максималном броју запослених у овој Установи од 104 извршиоца.
У оквиру служби обављају се следећи послови:

I Служба руковођења	1.Директор	1*
	2.Васпитач-координатор васпитнообразовног рада	1
	3.Руководилац финансијско-рачуноводствених послова	1
	4.Секретар установе	1
	5.Главни кувар	2
II Служба педагошког рада	1.Стручни сарадник педагог	-
	2. Стручни сарадник психолог	1
	3. Стручни сарадник логопед	-
	4. Сарадник за унапређивањепревентивно здравствене заштите	1

III Служба васпитно-образовног рада, неге деце, сервирања оброка и одржавања хигијене	1.Васпитач-руководилац радне јединице (вртића)	3
	2.Васпитач	43
	4.Медицинска сестра-васпитач-руководилац радне јединице(јасле) на нивоу Установе.	-
	5. Медицинска сестра-васпитач	17
	6. Медицинска сестра за превентивно здравствену заштиту и негу-сарадник	1
	7.Сервирка	7
	8.Радник за одржавање хигијене-спремачица	13
	9.Радник за одржавање одеће-вешерка	2
IV Служба општих, правних и кадровских послова	1.Референт за правне ,кадровске и административне послове	1
	2. Технички секретар	1
V Служба економско-финансијских, рачуноводствених и послова набавке	1.Референт за финансијско-рачуноводствене послове-фактуриста	1
	2. Референт за финансијско-рачуноводствене послове-књиговођа	1
	3. Благајник	-
	4.Службеник за јавне набавке	1
	5. Економ	-
VI Служба техничких послова	Мајстор одржавања Домар	1
	Мајстор одржавања (Ложач-возач)	1
VII Служба исхране	1.Сарадник за исхрану нутрициониста	1
	2. Кувар	3
УКУПНО		104

Напомена: -радни однос службеника за јавне набавке мирује; -радни однос директора установе је на одређено време;*	

У току радне 2018/19 године на замени одсутних запослених-боловање, као и на радним местима где је извршилац неопходан према потребама организације рада, што је исказано у табели без броја и предвиђеним нормативима за васпитне групе, ангажовано је 18 запослених на одређено време.

4.ПОНУДА ПРОГРАМА И СТРУЧНЕ ПОДРШКЕ

- ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ-

4.1. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ОД 1 ДО 3 ГОД.

У школској 2018/2019. години у ПУ ,,Олга Јовичић-Рита“ уписано је десет јаслених група у сва три објекта од тога две млађе јаслене групе, једна старија и седам мешовитих јаслених група.

Основе програма васпитања и неге узраста од 1-3 године, медицинске сестре васпитачи су остварили кроз различите активности и облике рада, реализујући циљеве и задатке којима се доприноси аспектима развоја, водећи рачуна о планирању и реализацији активности неге, превентивне здравствене заштите и васпитно-образовног рада, водећи притом систематичну евиденцију. Све то је документовано у књизи рада, која прати концепцију Основа програма предшколског васпитања и образовања.

У оквиру васпитно-образовног рада са децом до три године, радило се, првенствено, на остваривању општег циљашто подразумева стварање оптималне васпитне средине у којој ће детету бити омогућено стицање искуства према индивидуалним могућностима, развојним потребама и интересовањима деце. Основ рада са децом јасленог узраста јесте очување, подстицања и развијање спонтаних израза понашања малог детета у односу на околину.

Средина за учење и развој је усмерена на дете, јер тиме подстиче индивидуализовано учење на основу искуства и интеракције са спољним светом. Управо због тога средину током године организујемо и мењамо према интересовању деце, већ формиране кутке стално допуњујемо, чиме деци омогућујемо креативно експериментисање, откривање и решавање проблема.

План смо остварили кроз месечно и недељно планирање, углавом интегрисаним учењем кроз више области:

1. Физички развој (крупна и фина моторика, чула, здравље, хигијена)
2. Језичке активности (развој говора, комуникације и стваралаштва)
3. Социо-емоционалне активности (развој односа према себи, другима, околини и развој осећања)
4. Когнитивни развој (познавање материјалног и живог света, логичко-математичких структура, простора, времена...)
5. Графичко-ликовне активности
6. Музичко-ритмичке активности

Током године поред планираних активноси реализовано је доста слободних активности, представа, посета другим вртићким групама и других видова сарадње. Од посете институцијама издвајају се: посета библиотеци, цркви, полицији. Као и сваке године обележили смо значајне датуме: Дечија недеља, Нова година, 8. март, Ускрс, Дан породице... У протеклој години излазили смо у двориште вртића. Припремали смо костиме за ,,Пролећни карневал“ и са децом дефиловали центром нашег града. Сестре васпитачи објекта ,,Пчелица“ заједно са децом су учествовали у ревијалном делу манифестације ,,Дечији васкрс“ који је организовала туристичка агенција Пожега. И ову радну годину обележили смо присуством на манифестацији ,,Нај играчка“ по чему је позната наша предшколска установа.

Током године све јаслене групе су одржале угледне активности, као и радионице са родитељима и децом. Одзив родитеља је био добар, као и на сва четири родитељска састанка.

Циљеви су успешно реализовани кроз активности стицањем знања и искустава. Све је документовано и сачувано у дечијим портфолијама. Уз радове деце, фотографије чувамо протоколе, посматрања, чек листе, скале процене. На завршном родитељском састанку портфолије детета дајемо родитељима на увид, уз информисање да исти предају васпитачима како би се сачувао континуитет праћења детета.

Медицинске сестре-васпитачи редовно раде на стручном усавршавању. Присуствују на стручним активима и већима, као и предавањима која су одржана током године. Активно су учествовале у раду тимова. Колегинице Г.Ђ. и В.П. су чланови тима „Радовина“, који је осмислио, испланирао и реализова пројекат „Од табле до играчке“. Сестре-васпитачи су чланови пројекта „Забавна анатомија“ који су представиле на скупу медицинских сестара на превентиви одржаном на Дивчибарама. А сестре свих јаслених група су израдиле дидактичка средства и играчке за подстицање сензомоторног развоја деце предшколског узраста.

И ове радне године сестре васпитачи су радиле са огромним ентузијазмом, задовољством и уважавањем. Радна атмосфера је била задовољавајућа, деца видно напредовала, родитељи спремни на сарадњу, тако да ову годину сматрамо успешном. Надамо се да ћемо сарадњу како са децом тако и родитељима, одржати и унапредити у наредној школској години.

Планирање активности и игре	***Циљеви***	***Задаци***	***Динамика реализације***	***Реализа-тори***
Адаптација	Прилагођавање индивидуалне активности за свако дете	Навикавале децу на нову средину, олакшавање и деци и родитељима да лакше преброде овај период	Септембар Октобар	Директор сестре-васпитачи стручни сарадник, главна сестра
Уважавање и поштовање индивидуалне разлике деце до 3 године	Олакшавале адаптацију (анимирале децу разним играма)	Укључивале стручног сарадника, родитеље, главну сестру ради лакше адаптације	Октобар	Директор сестре-васпитачи стручни сарадник, главна сестра
Стварање ведре атмосфере и одабир посебних активности интеракција	Превазилазиле адаптацију путем разних индивидуалних метода (скраћени боравак)	Постепено су укључивале децу у активности поштујући састав и потребе групе (мешовите групе)	Свакодневно	Сестре-васпитачи

дете-дете, дете-васпитач				
Хигијенске и културне навике	Навикавале децу да седе за столом, редовно перу руке, користе ношу и ВЦ шољу, одвикавале децу од пелена у договору са родитељима...	Осамостаљивале су децу у процесу неге, исхране, понашања у одређеним приликама	Свакодневно	Сестре-васпитачи
Моторичке активности	Задовољавале природне развојне потребе деце за покретом	Реализовале моторичке активности и игре на отвореном и у затвореном простору	Свакодневно	Сестре-васпитачи
Језичке активности	Утицале на дете да комуницира:игре именовања давања и извршавања налога, традиционалне игре, сликовнице, драматизације	Подстицале децу на вербалну и невербалну комуникацију (гласовне игре, вербализација)	Свакодневно	Сестре-васпитачи
Развој чулне осетљивости и опажања	Прихватале, подржавале, подстицале развојчулних подстицаја које долази од детета, стварале подстицајну средину	Организовале самосталне и заједничке активности за развој чулне осетљивости	2-3 пута седмично	Сестре-васпитачи

Интелектуалне активности	Усмеравале дечију радозналост кроз игре скривања, имитирања, распознавања, откривања...	Подстицале децу на истраживачке игре, симболичке, способност детета на апстракцију и генерализацију...	Седмично	Сестре-васпитачи
Музичко-ритмичке активности	Музиком (певањем, играњем ритмом...) емоционално	Прилагођавале децу на позитивну атмосферу (весеље, радост, опуштеност...)	Свакодневно	Сестре-васпитачи

	обогаћивале децу			
Графичко-ликовне активности	Подржавале дечје ликовно изражавање (шкрабање,бојење изражавање различитих ликовних техника	Подстицале децу да држе оловку, запазе папир на коме цртају, испробавају разне ликовне технике и материјале	Седмично	Сестре-васпитачи
Учешће на јавним манифестацијама	Укључивале децу јаслица у виду подршке и личним учешћем	Богатиле доживљаје деце упознавањем нове средине	Октобар-мај	Сестре-васпитачи Главна сестра
Сарадња са породицом	Успостављале добру сарадњу са породицом, јачале родитељску компетенцију	Укључивале су родитеље у васпитне активности (радионице, предавања, васпитне активности, учешћа на манифестацијама)	Током године	Сестре-васпитачи
Вођење дечјег портфолија	Запажале, посматрале, бележиле, анали-зирале дечје понашање у средини у којој бораве	Сакупљале сву документацију о сваком детету, доступну на увид	Током године	Сестре-васпитачи
Вођење личног портфолија, евалуација и самоевалуација	Водиле лични портфолиои евалуацију посматрале као пут и средство професионалног развоја	Континуирано евидентирале	Током године	Сестре-васпитачи
Учешће на акредитованим семинарима и предавањима	Напредовале и усавршавале се	Примењивале новине у пракси и сакупљале поене за лиценцу	Када се стекну услови	Сестре-васпитачи

4.2. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ОД 3 ДО 5.5. ГОД.

Полазиште за планирање и развијање тема, пројеката,садржаја засновано је на Општим основама предшколског васпитања и образовања.На основу тога су одређени циљеви, садржаји, активности.Васпитачи су приликом креирања васпитно-образовног рада користили и применили знања стечена похађањем акредитованих програма, пратили потребе деце и породице, користили постојеће ресурсе Установе.

Планирање, реализација и евалуација васпитно-образовног рада се одвијала у два програмска модела, Модел А и Модел Б.Већи број васпитача је радио по Моделу Б.

Тежило се остварењу квалитетних васпитно-образовних циљева у оба модела, према којима је креиран в.о.рад.Поштоване су узрасне карактеристике деце,индивидуализација у раду,различити аспекти развоја,актуелности у окружењу,евалуација,остварена сарадња са родитељима и средином.Развијен партнерски однос са родитељима, је допринео да одговорност за развој и напредовање деце буде заједничка.Остварено је више видова сарадње. Детаљнији приказ сарадње дат је у делу „Реализација сарадња са породицом``, као и “ Реализација сарадње са локалном заједницом, културне и јавне манифестације“.

Посебна пажња је посвећена и стручном усавршавању васпитача, укључивањем у семинаре преко струковног удружења, у семинаре који су организовани у нашој установи, као и стручну едукацију преко стручних органа Васпитно-образовног већа, Актива васпитача, тимова, радних група.

Следи табеларни приказ остварених циљева и задатака васпитно-образовног рада по оба модела.

ЦИЉЕВИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА	**ЗАДАЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА**
-подстицање целовитог развоја дечјих способноси -проширивање искуства -развијање моралних и социјалних вредности -подстицање креативног изражавања детета -стицање позитивне слике о себи -упознавање света око себе и развијање начина деловања на њега -развијање моторичких способности	-стварање повољне и подстицајне средине за развој и учење -богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој -остваривање сарадње на плану васпитач-дете,васпитач-родитељ, породица-вртић-локална заједница

4.3. ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД СА ДЕЦОМ ОД 5.5. ДО 6.5.ГОДИНА

У оквиру целодневног програма у Установи и четворочасовног програма при сеоским основним школама реализован је васпитно-образовни рад са децом од 5,5 г. до поласка у школу.Основна функција припреме је била да се свој деци обезбеде услови за проширивање сазнајног и социјалног искуства, и на тај начин им олакшати прелазак из једне средине у другу, тј. из предшколске установе у школу.

Циљ је био припремити дете тако да достигне ниво психичког и физичког развоја на основу којег се претпоставља да ће у потпуности моћи да задовољи захтевима који ће му бити постављени у школи. Сарадња са породицом, школом, друштвеном средином је реализована у складу са планираним активностима. Детаљнији приказ у извештајима о тој сарадњи.

На крају радне године, одржана је завршна приредба на коју су учествовала деца која су похађала припремни предшколски програм, укључујући и децу у издвојеним одељењима при школама.Предшколци су се представили на занимљив начин кроз музичке кореографије.

Актив васпитача ППП се бавио темама које су у складу са потребама праксе,актуелним дешавањима, а све у циљу што квалитетније размене информација и стручне подршке.

Према програму васпитно-образовног рада предшколска деца су континуирано и систематски припремана за школу, што је доприносило њиховом целовитом развоју.Припремни предшколски програм је реализован по Моделу А и Моделу Б.Већи број васпитача је реализовао програм по Моделу Б.

Следи табеларни приказ реализованог васпитно-образовног рада по оба модела.

Циљеви васпитно-образовног рада	**Задаци васпитно-образовног рада**	**Области реализације садржаја**	**Реализовани садржаји и активности**
-подстицати целовити развој детета кроз развој: *физичке и моторичке зрелости *интелектуалне зрелост * говорне зрелости *социјалне зрелости *емоционалне зрелости	-подстицање самоиницијативе, самоконтроле, емосионалне стабилности -неговање толеранције и уважавање различитости -поштовање индивидуалности -неговање радозналости	*развој говора *развој математичких појмова *упознавање природне и друштвене средине *ликовно васпитање *физичко васпитање *музичко васпитање	-говорне игре,припрема за почетно читање и писање, упознавање са дечјом књижевношћу, богаћење дечјег речника, неговање културе говора, монолошки говор и причање... -кретање кроз простор,области, линије,тачке,образовање скупова, временско сазнање, геом. облици,поређење и процењивање...

*мотивације за учење	-неговање радозналости и интересовања везана за школско учење -пружање подршке физичком развоју -подстицање креативности -подстицање осамостаљивањадеце, оспособљеност за живот и рад у колективу -развијање пажње, памћења, различитих облика мишљења -практиковање свих комуникативних функција говора у интеракцији са другима		-живи свет, човек, рад људи, заштита животне средине, биљни и животињски свет,саобраћај... -физички развој, развој опажања, покретне игре и шетње, вежбе за развој појединих мишићних група, активности за одржавање чистоће и уредности... -цртање, сликање, пластично обликовање, естетско процењивање и доживљавање... -слушање музике, певање, плесне активности, експериментисање звуцима, тоновима, ритмовима...

4.4."БУБАМАРИЦЕ"– ДОДАТНИ ПРОГРАМ ЗА ДЕЦУ УЗРАСТА ОД 5.5. ГОДИНА ДО 6.5. ГОДИНА

У склопу припремног предшколског програма, у свим васпитним групама, реализован је додатни програм за предшколце „Бубамарице“. Реализатори: Нада Божовић и Аница Тошић, приправници.

Време реализације	**Тема**	**Објекат, васпитна група**	**Активности**
18.02.2019.	„То сам ја“	Бамби, Младенка М.и Марија С.	• Међусобно упознавање; • Игра „Реци нешто о мени“; • Упознавање дечјих жеља и интересовања; • Ликовна активност – аутопортрет.
18.02.2019.	„То сам ја“	Бамби, Драгана И.и Гордана К.	
19.02.2019.	„То сам ја“	Пчелица, Рада М. и Маријана К.	
19.02.2019.	„То сам ја“	Пчелица, Славка Т.и Весна Р.	
20.02.2019.	„То сам ја“	Лептирић, Далиборка Ш. и Марија Д.	
20.02.2019.	„То сам ја“	Лептирић, Сандра К. и Јелена Б.	
25.02.2019.	„Сличности и разлике“	Бамби, Младенка М. и Марија С.	• Уочавање сличности и разлика међу нама; • Разговор о деци света и њиховим разликама; • Занимљивости о појединим народима; • Ликовна активност „Деца света“
25.02.2019.	„Сличности и разлике“	Бамби, Драгана И. и Гордана К.	
26.02.2019.	„Сличности и разлике“	Пчелица, Славка Т. и Весна Р.	
26.02.2019.	„Сличности и разлике“	Пчелица, Рада М. и Маријана К.	
28.02.2019.	„Сличности и разлике“	Лептирић, Далиборка Ш. и Марија Д.	
28.02.2019.	Сличности и разлике“	Лептирић, Сандра К. и Јелена Б.	
20.02.2019.	„Моје тело“	Пчелица, Славка Т. и Весна Р.	• Играње уз музику „Глава, рамена, колена и стопала“; • Разговор о мишићима, зглобовима, костима; • Енциклопедија „Људско тело“; • Ликовна активност: од
20.02.2019.	„Моје тело“	Пчелица, Рада М. и Маријана К.	
21.02.2019.	„Моје тело“	Лептирић, Далиборка Ш. и Марија Д.	

21.02.2019.	„Моје тело“	Лептирић, Сандра К. и Јелена Б.	штапића за уши правимо костур.
22.02.2019	„Моје тело“	Бамби, Младенка М. и Марија С.	
22.02.2019.	„Моје тело“	Бамби, Драгана И. и Гордана К.	
25.02.2019.	„Шта ме весели, а шта љути“	Бамби, Младенка М. и Марија С.	• Песеме: „Љута Јулка“ и „Самном има нека грешка“; • Разговор са децом шта их љути а шта весели; • „Семафор осећања“
25.02.2019.	„Шта ме весели а шта љути“	Бамби, Драгана И. и Гордана К.	

4.5. РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА ОДМОРА И РЕКРЕАЦИЈЕ

Пратећи Годишњи план и програм рада, наша Установа је, као и претходних година организовала зимовање и једнодневни излет деце.Избор дестинација је извршио Савет родитеља.

Реализацијом зимовања и излета су испуњени основни циљеви дефинисани Правилником о основама програма омора и рекреације.

ИЗЛЕТ		**ЗИМОВАЊЕ**	
Београд – предшколске групе Јагодина Свилајнац-старије групе Врњачка Бања-средње групе	14.5.2019. 17..5.2019. 10.5.2019.	Термин	13.-20.1.2019. 26.1.-2.2.2019.
Укупно деце	450	Укупно деце	262
Васпитача	40	Васпитача	31
Агенција	ВААР травел Ивањица	Агенција	Грандтурс Нови Сад
		Место боравка	Дечје одмаралиште „Голија“ Златибор
		Здравствена заштита	Целодневни надзор лекара и мед. сестра из наше установе

5. ИЗВЕШТАЈИ О РЕАЛИЗАЦИЈИ САРАДЊЕ

5.1. ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ПОРОДИЦОМ

Сарадња се одвијала кроз различите облике активности који су доприносили правилном развоју и успешном учењу деце.Успешна сарадња на релацији родитељ—дете-васпитач, родитељ-васпитач доприноси стварању потпуније подстицајне средине за развој деце.

ОБЛИК АКТИВНОСТИ	**ТЕМА**	**ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ**	**НОСИОЦИ**
Групни родитељски састанци	-упознавање са програмом рада, актуелним дешавањима...	Током године	Васпитачи
Радионице са родитељима	-израда новогодишњих украса, честитки -израда костима за пролећни и јесењи карневал -осмомартовска радионица -израда дидактичких средстава за језички , манипулативни центар... -ликовне радионице за бојење јаја, израда васкршњих украса... -креативна радионица „Родитељи и деца у акцији“ -израда дидактичких средстава од рециклираног материјала -израда сензомоторне табле	Током године	Васпитачи, родитељи, деца, ст.сарадници
Индивидуални разговори	-текуће активности, размена информација	Свакодневно	Васпитачи, родитељи
Приредбе за родитеље	-јесен нам долази,новогодишња приредба, завршна приредба предшколских група...	Новембар, децембар, мај	Васпитачи, деца,ст.сарадник
Учешће родитеља у заједничким активнмостима	-обележавање манифестације „Породица то је моја снага“ -акција прикупљања	Током године	Родитељи, васпитачи,деца

	потрошног материјала, играчака - опремање кутића - родитељ у групи читање прича, учимо енглески језик,ликовне активности... -учешће у планирању и реализовању пројекта, активности - учешће, организовање и реализовање излета у околини		
Посете	-радним местима родитеља(ватрогасац, професор, трговац,војно лице,библиотекар, ветеринар,столар, посластичар, козметичар...) -породицама деце	Током године	Родитељи, васпитачи, деца
Информисање електронским путем Анкетирање родитеља	- групе на facebook страници -viber група родитеља -пратили смо потребе родитеља, анкете за дечји портфолио, самовредновање рада установе...	Током године Током године	Родитељи, васпитачи Васпитачи, родитељи, ст.сарадници
Кутак за родитеље	-панои са дечјим радовима, групни портфолио,искази деце,теме,пројекти који се реализују	По потреби свакодневно, недељно, месечно	Васпитачи
Информативни пано	На њему се налазе информације о раду Установе, чланови тимова, распоред дневних активности...	По потреби током године	Васпитачи, ст.сарадници
Учешће у раду тимова, Савету	-родитељи су били укључени у све активности	Током године	Чланови тимова,одбора,

родитеља, Управном одбору	по плану рада органа чији су чланови		савета

5.2. ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ЛОКАЛНОМ ЗАЈЕДНИЦОМ-КУЛТУРНЕ И ЈАВНЕ МАНИФЕСТАЦИЈЕ

НАЗИВ УСТАНОВЕ	САДРЖАЈ	ВРЕМЕ	УЧЕСНИК
Културни центар	-интернационални музички фестивал „Ја сам твој друг“	21.9.2018.	предшколске групе „Пчелица“
	-позоришна представа „Потрага за благом“ Кофер театар Београд	2.10.2018.	предшколске и старије групе
	-позоришна представа „Успавана лепотица“ Кофер театар Београд	2.10.2018.	млађе и средње групе
	-цртани филм „Фантастично путовање“	14.11.2018.	предшколске групе
	-Деци-фест,концерт Леонтине Вукомановић	15.11.2018.	предшколске групе
	-концерт за децу Тијана Дапчевић	26.12.2018.	предшколске групе
	-„Новогодишња чаролија“,позориште Ужице	26.12.2018.	старије и предшколске групе
	-„Дугоња,Видоња и Трбоња“,позоришна представа позоришта из Ужица	4.4.2019.	старије и предшколске групе

Галерија	-посета ликовним изложбама	током године	све групе
Дом здравља	-„Читај док чекаш“- акција даривања сликовница дечјем одељењу -сарадња са стоматолошком службом, преглед зуба -предавање на тему „Правилно одржавање хигијене зуба“	5.10.2018. током године мај,2019.	старије групе све групе старије и предшколске групе
Железнички музеј	-посета	током године	старије и предшколске групе
Ликовни конкурси	-„Писмо Деда Мразу“, конкурс Пошта Србије	новембар,2018.	старије и предшколске групе
Предшколске установе у окружењу	-ПУ Чајетина ликовни конкурс „Деца међу нарцисима“ -ПУАриље манифестација “Плесна почетница“	22.5.2019. мај, 2019.	предшколске групе старија група
Градска библиотека	-учешће на Фестивалу сликовница, „Чигра“ -„Кишобран за читање сликовница“ -позоришна представа „Грозни Гаша и времеплов“	3.-5.10.2018. 3..5.2018. 3.10.2018.	старије и предшколске групе предшколске групе старије и предшколске групе

	-посета песника Ј. П. -изложба о Душку Радовићу „Био једном један лав“ -потрага за сликовницама“Пронађи је и твоја је“ -радионица „Дечје игре некад и сад“ -посете, дружење са библиотекарима	4.10.2018. 5.10.2018. 5.10.2018. 7.2.2019. током године	предшколске групе старије групе предшколске групе предшколске групе све групе
Медијска кућа П-канал	-информације о раду Установе, актуелна дешавања	током године	директор,стр.сарадник, васпитачи
Радио Пожега	-учешће деце у радио емисији поводом обележавања новогодишњих активности	децембар 2018.	предшколске групе
Спортске организације	-сарадња са ФКСлога пројекат „Мој вртић, мој клуб“ -школа спорта „Смајлић“,спортске активности - јесењи крос -пролећни крос -спортске игре	током године 4.10.2018. 5.10.2018. 10.5.2019. 29.3.2019.	предшколске и старије групе све групе предшколске групе предшколске групе предшколске групе

Предузећа и занатлије	-упознавање са њиховим радом	током године	све групе
Манифестације на нивоу Установе	-Јесењи карневал -Пролећни карневал -Нај-играчка	26.10.2018. 1.4.2019. 6.4.2019.	све групе све групе
Туристичка организација Пожеге	-новогодишње активности „Новогодишњи базар“ -„Вредне руке нашег краја“, манифестација -продајна изложба -такмичење у шарању ускршњих јаја -„Фестивал цвећа“посета	24.12.2018. 4.4.2019. 24..4.2019. 30.5.2019.	старије и предшколске групе старије групе старије и предшколске групе старије групе
Полицијска станица Пожега	-едукативно дружење, безбедност деце у саобраћају -безбедност деце у саобраћају „Пажљивко“	17.10.2018. 13.5.2019.	предшколске групе
Војна касарна	-отворени дан	17.10.2018.	предшколске групе
Музичка школа	-посете,упознавање са радом -концерт полазника школе у нашој установи	током године 5.10.2018	све групе

Црвени крст	-помоћ и донације дид.материјала	током године	
Спортска хала	-завршна приредба предшколских група	31.5.2019.	предшколске групе

Сви видови сардње су конкретизовани на нивоу групе и о њима је вођена педагошка документација.

5.3. ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА САРАДЊЕ СА ОСНОВНИМ ШКОЛАМА

Реализација ове сарадње омогућила је остваривање континуитета између два нивоа васпитно-образовног рада, предшколске установе и школе кроз очување и проширивање претходно стечених знања.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	УЧЕСНИЦИ
Заједничко учешће на интернационалном фестивалу „Ја сам твој друг“	21.9.2018.	Предшколске групе из објекта „Пчелица“
Луткарска представа деца-деци у извођењу деце из ОШ „Петар Лековић“, под називом „Грозни Гаша и времеплов“	5.10.2018.	Старије и предшколске групе
Обележен Дан здраве хране, Сарадња са ОШ“Емилија Остојић“	12.10.2018.	Мешовита група Здравчићи
Сарадња са члановима биолошко-еколошке секције и проф.Сањом П., реализоване радионице о биљкама,инсектима...	16.10.2018. 14.5.2019.	Старија група из објекта „Пчелица“

Посета ОШ „Емилија остојић“,обележен Дан проналазача и истраживача	8.11.2018.	Старија група из објекта „Пчелица“
Трибина за родитеље и васпитаче на тему „Детињство уз мобилне телефоне“,проф.П.Тановић	Децембар,2018.	Васпитачи,родитељи, стр.сарадник
Посета часу енглеског језика У ОШ „Петар Лековић“, Проф.Ј.Марић	12.12.2018.	Старија група из објекта „Пчелица“
Проф.физичког вас. Н.Остојић организовао „Полигон спретности“	8.4.2019.	Старија група из објекта „Пчелица“
Посета ученика ОШ „Петар Лековић“,презентација „Како заштити планету Земљу“	22.4.2019.	Предшколске групе из објекта „Пчелица”
Посета часу биологије,рад на пројекту „Људско тело“, сарадња са проф.Д.Мићовић ОШ „Емилија Остојић“	25.4.2019.	Старија група из објекта „Пчелица“
Посета деце припремног предшколског програма ОШ „Емилија Остојић“ и присуство школском часу	Мај, 2019.	Предшколске групе

Посета деце припремног предшколског програма ОШ „Петар Лековић“ и присуство школском часу	Мај, 2019.	Предшколске групе
Светски Дан светлости,приказ огледа из физике,ученици и наставница физике Г.Николић, ОШ "Емилија Остојић"	16.5.2019.	Све групе
Групе које су при сеоским школама су се укључивале у организовање приредби, прослава, манифестација које организује школа	Током године	Предшколске групе

6. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У УСТАНОВИ

6.1. "НАЈ-ИГРАЧКА"

06.04.2019. одржана је традиционална манифестација Предшколске Установе „Олга Јовичић Рита“, под називом „ Нај – играчка“. Госте и домаћине је у уводном делу поздравила драмска секција, која окупља васпитаче наше Установе и извела представу „Капетан Џон Пиплфокс“.

На јубиларној 15- ој манифестацији било је пријављено 15 дидактичких средстава и играчака који су учествовали у такмичарском делу. Као и сваке године, учесници су били из различитих крајева наше земље, тако да смо угостили васпитаче и васпитно – образовно особље из Чајетине, Чачка, Прибоја, Јагодине, Врњачке Бање, Београда, Љига, али и колеге из Бања Луке, које из оправданих разлога нису могле да присуствују манифестацији, али су свакако узеле учешће у избору најбоље играчке.
Представљена дидактичка средства:

1.“РИБО,РИБИЦЕ“ – ПУ “Каја“ из Љига, аутора Радмиле Радосављевић Станковић-мед.сестра васпитач
2.“БРОЈАЛИЦА“ – ПУ „Радост“ из Чајетине, аутора Љубице Нијемчевић и Јелене Пашић-васпитачи
3. “ВЕЖБАМ, ЖИВИМ ЗДРАВО“ – Ј.У. „Центар за образовање и васпитање“ из Бања Луке, аутора Слађане Мишић и Светлана Чигоја-васпитачи
4. „КОЦКИЦА ПАМЕТНИЦА“ – ПУ „Савски венац“ из Београда, аутора Иванке Бугарин
5. „СВЕТКО“ – ПУ „Невен“ из Прибоја, аутора Младенке Бјеловић-васпитача
6. „ИНТЕРАКТИВНИ ВОЗИЋ“ – ПУ „Пионир“ из Јагодине, аутора Биљане Глишић-васпитача
7. „ЕКО КУТИЈА“ – ПУ „Радост“ из Чачка, аутора Катарине Елвеђи – васпитача
8. „МОНТЕЛИКО ШАРАЛИЦА“ – ПУ „Радост“ из Врњачке Бање, чији је аутор Монтесори тим
9. „МИНИ ХОКЕЈ“ – ПУ „Радост“ из Чајетине, аутора Љубице Нијемчевић и Јелене Пашић – васпитача
10. „ОТКОПЧАЈ МЕ – ЗАКОПЧАЈ МЕ“, ПУ „Савски венац“ из Београда, аутора Слађане Вулетић – васпитача
11. „ШАРЕНА КОЦКА“ – ЈУ „Центар за васпитање и образовање“ из Бања Луке, аутора Наде Радоје-васпитача
12. „НАЈДРАЖА НАША“ –ПУ „Пионир“ из Јагодине, аутора Светлане Пантелић-мед.сестре васпитача
13. „КУЋИЦА СВЕЗНАЛИЦА“ –ПУ „Савски венац“ из Београда, аутора Тање Милинковић-васпитача
14. „ЈА САМ ЧАРОБЊАК“ –ПУ „Савски венац“ из Београда, аутора Иванке Бугарин-васпитача
15. „ЗАГОНЕТНЕ КУТИЈИЦЕ“ – ПУ „Савски венац“ из Београда, аутора Слађане Вулетић-васпитача

Васпитачи, али и сви присутни имали су прилику да виде новитете у изради средстава за рад, размене искуства о васпитно – образовном раду своје Установе, али и оплемене сопствену праксу новим идејама и предлозима.

Комисију која је на основу критеријума прописаних конкурсом оцењивала пријављена дидактичка средства, чинили су:

1. Снежана Лекић Остојић – родитељ испред објекта „Пчелица“

2. Нада Марјановић – родитељ испред објекта „Бамби“
3. Владимир Жунић – родитељ испред објекта „Лептирић“
4. Дара Вуловић – васпитач из Ариља
5. Снежана Павловић – васпитач испред ПУ „Олга Јовичић Рита“

Специјалну награду, за изузетан труд и залагање добиле су колеге из Бања Луке, које су за манифестацију припремиле четири дидактичка средства, од којих су два презентована у такмичарском делу.

Треће место, по оцени стручног жирија заузеле су два дидактичка средства; „Најдража наша“ , чији је идејни творац медицинска сестра - васпитач Светлана Пантелић из ПУ „Пионир“ из Јагодине, као и васпитач из Београда, Иванка Бугарин, ПУ „Савски венац“ са својим дидактичким средством „Коцкица паметница“.

О квалитету изложених дидактичких средстава и играчака говори и чињеница да су и друго место освојиле две екипе васпитача. Колеге из Врњачке Бање, њихов Монтесори Тим са својим дид.средством „Монтелико шаралица“ и ПУ из Прибоја која се представила својим дид.средством под називом „ Светко“.

Као најквалитетнија, најиновативнија и играчка која је у највећој мери задовољила критеријуме и као таква однела прво место јесте дидактичка играчка под називом „Симболичко представљање – Мапе“, коју је осмислила и презентовала васпитачица из Београда, ПУ „Савски венац“, Слађана Вулетић.

У ревијалном делу гости и васпитачи наше Установе имали су прилику да погледају презентацију пројекта васпитача Снежане Зарић и Данијеле Марсторовић „Пројектни приступ као подстицај васпитачима у мењању средине за учење“, као пример добре праксе унапређивања и обогаћивања средине за учење.

Значај и квалитет манифестације као што је „Нај – играчка“ из године у годину препознају како гости који се радо одазивају нашем позиву, тако и васпитачи ПУ „Олга Јовичић Рита“, што је подстицај да се ова традиција настави и у будућности.

6.2.ЛУТКАРСКА РАДИОНИЦА

Време реализације	**Активности**	**Начин реализације**	**Носиоци реализације**
3. септембар	-договор око предстојећих активности	- састанак	-васпитачи чланови Луткарске радионице
27. септембар	-читање сценарија, подела улога и задужења за представу „Капетан Џон Пиплфокс“	- састанак	-васпитачи, чланови Луткарске радионице
	-сређивање	-радна акција	-васпитачи чланови

30. октобар	просторија Луткарске радионице -израда делова костима и сценографије за представу, проба представе	-радионица	Луткарске радионице -васпитачи чланови Луткарске радионице
28.новембар	-проба представе	-проба	-васпитачи чланови Луткарске радионице, дете припремног предшколског програма
4.децембар	-израда сценографије	-радионица	-васпитачи чланови Луткарске радионице
6. и 10.децембар	-проба представе и костима	-проба	-васпитачи чланови Луткарске радионице
13. и 14 децембар	-проба представе и израда сценографије	-проба -радионица	-васпитачи чланови Луткарске радионице
17. децембар	-извођење представе „Капетан Џон Пиплфокс“	-представа у објектима „Бамби“(сви вртићки узрасти) „Пчелица“(деца старијих и предшколских узрасних група)	-васпитачи чланови Луткарске радионице
21. децембар	-извођење представе; „Капетан Џон Пиплфокс“	-представа у објекту „Пцелица“(за децу млађе и средње узрасне групе) Објекат „Лептирић“(за све вртићке узрасне групе)	-васпитачи чланови Луткарске радионице
21. 22. 25. феруар	-израда гињол лутака од сунђера	-објекат „Пчелица“радионица	-васпитачи чланови Луткарске радионице
18.19.20. март	-израда гињол лутака	-радионица израде лутака у објекту „Лептирић“	-васпитачи чланови Луткарске радионице,васпитачи објекта „Лептирић“

20. март	-сређивање просторије Луткарске радионице	-радна акција	-васпитачи чланови Луткарске радионице ,сестра-васпитач на превентиви
3. април	-израда гињол лутака	-радионица Објекат „Пчелица“	-васпитачи чланови Луткарске радионице
4. април	-проба представе „Капетан Џон Пиплфокс“	-проба	-васпитачи чланови Луткарске радионице
6.април	-извођење представе „Капетан Џон пиплфокс“	-извођење представе на манифестацији „Нај играчка „	-васпитачи чланови Луткарске радионице
15. април	-извођење представе „Капетан Џон Пиплфокс“	-извођење представе деци Друштва за парализу, дечју парализу и плегије	-васпитачи чланови Луткарске радионице
29.мај	-проба представе „Решавање конфликата“	-договор,проба	-васпитачи чланови Луткарске радионице, васпитачи чланови Тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања деце,васпитачи
5. јун	-извођење представе „Решавање конфликата“	-извођење представе у објекту „Бамби“ и „Пчелица“ за децу старијих узрасних група	-васпитачи чланови Луткарске радионице, васпитачи чланови Тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања деце,васпитачи, сестра васпитач
6. јун	-извођење представе „Решавање конфликата	-извођење представе у објекту „Лептирић“ за децу старијих узрасних група	-васпитачи чланови Луткарске радионице, васпитачи чланови Тима за борбу против насиља, злостављања и занемаривања деце,васпитачи

Начин праћења реализације плана:
*фотографије,видео записи
*документација,извештаји

6.3."МОЈ ВРТИЋ-МОЈ КЛУБ"

Пројекат „Мој вртић–Мој клуб“ реализован је у сарадњи са локалном самоуправом и Дејаном Вукотићем, тренером женског фудбалског клуба „Слога“. Као главни циљ пројекта издваја се развој моторичких способности деце, неопходних за целовит развој и напредовање.

Пројектом су обухваћена деца старијих и предшколских група из сва три објекта, а програм је реализован сваког четвртка за старије, односно петка за предшколске васпитне групе.

РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ	НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	ВРЕМЕ И МЕСТО РЕАЛИЗОВАНИХ АКТИВНОСТИ
Почетне вежбе за развој моторичке спретности и рекреативне игре	-Дејан Вукотић -Васпитачи -деца -стр.сарадник	-септембар 2018. -градски стадион „Слога“
Полигони намењени развоју моторике код деце	-Дејан Вукотић -васпитачи -деца	-октобар 2018. -градски стадион „Слога“
Такмичарске спортске игре	-Дејан Вукотић -васпитачи предшколских група -предшколске групе	-новембар 2018. -градски стадион "Слога"
Вежбе и игре усмерене на развој моторичке спретности	-Дејан Вукотић -васпитачи -деца -стр.сарадник	-децембар 2018. -спортска хала
-Дечја олимпијада	-Дејан Вукотић -васпитачи -деца -стр.сарадник	-март 2019. -градски Трг
-Полигони намењени моторичком развоју	-Дејан Вукотић -васпитачи -деца -стр.сарадник	-април 2019. -градски стадион „Слога“
-Рекреативне игре	-Дејан Вукотић -васпитачи -деца	-мај 2019. -градски стадион „Слога“

6.4. "ПОРОДИЦА ТО ЈЕ МОЈА СНАГА"

Према плану и програму наше Установе 15. маја обележавамо Светски дан породице под слоганом „Породица то је моја снага“.

Облик активности	Време реализације	Носиоци
Радионице са родитељима	Октобар Децембар Март Април	Деца, родитељи и васпитачи објекта „Бамби“ Деца, родитељи и васпитачи објекта „Пчелица“ Деца, родитељи и васпитачи објекта „Лепирић“
Спортске игре	Октобар	Петар Тановић, проф. физичког васпитања Млађе групе објекта „Лептирић“
Ликовне активности	Мај	Старија група и предшколске групе објекта „Лептирић“
Обележавање Светског дана породице - Изложба радова	15.5.2019.године	Старија група и предшколске групе објекта „Лептирић“
Родитељи као васпитачи – „Час физике“	16.5.2019. године	Невена Благојевић, професор физике Ученици ОШ „Емилија Остојић“ Васпитачи средње групе из објекта „Лептирић“

Имајући у виду значај породице, као основне јединице друштва, васпитачи организују разне активности и радионице које доприносе промовисању и унапређивању правих породичних вредности, јер као што је рекао Мори: „Твоја породица је најбољи тим који можеш имати!“

7.ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА И ТИМОВА

7.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА

	Одржани састанци	***Разматрана питања, предлози, сагласност и одлуке***
1.	**3. 09. 2018. год**	- Извештај о раду Установе- стр. сарадник М. Петровић • Нова радна година почиње са највећим бројем деце • Искоришћеност капацитета • Норматив - + 20% • Организација рада и кадрови (кадровска структура) • Материјално-технички услови (све што је предвиђено планом је реализовано) • Извештај о васпитно-образовном раду • Извештај о раду "Бубамарице" • Извештај о реализацијиу оквиру "Дечје недеље" • Извештај о реализацији активности "sЛуткарска радионица" • Извештај са вреализације манифестације "Нај играчка" • Извештај реализације програма зимовања и једнодневног излета • Извештај реализације програма сарадње са локалном заједницом • Извештај сарадње са основним школама • Извештај о реализацији стручних органа и тимова • Извештај реализације рада стручног актива сестара-васпитача • Извештај рада стручног актива васпитача / по узрасним групама • Извештај реализације рада Тима за развојно планирање • Извештај реализације Тима за самовредновање • Извештај реализације рада Тима за заштиту од насиља , злостављања • Извештај рада психолога • Извештај рада сарадника на превентиви • Извештај директора о раду Установе • Извештај о маркетингу Установе (летопис, часопис) * Једногласно се усваја Извештај о раду Установе 1. Разматрање годишњег плана рада за

		2018/2019.годину 1. - 34 групе (максималан капацитет) -812 деце - У Прилипцу и Здравчићима ће бити формирана по 1 мешовита група - Стање опремљености Установе - План набавке дидактичких средстава - Задаци на унапређењу – инвестиционо одржавање - Облици рада са децом - Структура и распоред задужења у оквиру 40-то часовне радне недеље васпитно-образовног особља 2. Тимови - У Тим за екологију додат је члан Биљана Јанковић (прикључују се тиму Луткарске радионице) - Распоред рада васпитног особља по објектима 3. Понуда програма Креативне радионице (бесплатно, 2 пута месечно, по сат сат-ипо- разрадити организацију) - сарадња са породицом - сарадња са локалном заједницом - сарадња са основним школама - План стручног усавршавања (семинар 13. 10. "Пројектно учење" ("Креативни центар") -Календар значајних активности / "Дечји музички фестивал", "Дечја недеља", "Клинцијада", "Дан установе", "Нај-играчка", "Пролећни карневал", "слава Установе", "Породица то је моја снага", "Завршна приредба") 4. Планови стручних и саветодавних органа - Обавезна су 4 родитељска састанка (сугестија присутних је провера "шта нас то обавезује за реализацију 4 родитељска састанка?") Евалуација годишњег плана Завршне одредбе *Једногласно се усваја Годишњи план рада за 2018/2019.
2.	**24. 12. 2018. год**	• Пројектно учење: "Биљке"- реализатори Снежана Зарић и Јелена Брковић 1. Фаза – "Отварање пројекта" - Васпитач уноси провокацију (уносе се биљке у собу) - "пројекат иде кући"- засадим семе ,

		пратити промене, од јуна до септембра) - родитељи су слали фотографије и снимке - Знам (желим да знам) –табела - Израда почетног паноа 2. Фаза "Промена простора у складу са пројектом" - У библиотеци је додат фонд књига на тему "Биљке" - Језички центар је обогаћен картицама "приче о биљкама" - Када су се биљке осушиле, деца су дишла на идеју да "да позову доктора за биљке" (фитопатолог) - Одлазак у апотеку ("лек за биљке") - Одлазак у школу –проф. биологије Сања Парезановић (кроз презентације деца су упознала различите биљке, гледали су кроз микроскоп...) - Одлазак у млин - Одлазак у фабрику "Гинко" (фабрика намештаја) - Оформљен је столарски центар у вртићу - Одлазак у Народну библиотеку - Спремање зимнице од биљака - Одлазак на центар на обележавање "Дана здраве хране" 3. Завршни део- затварање пројекта - Кратак филм о представљању "Нових основа"(Министарство просвете) "Године узлета" " Забавна анатомија" –реализатори Тим сестара васпитача објекта" Пчелица", са стручним сарадником –психологом - радионице су биле тематске - свака радионица се завршавала неком моторичком активношћу Теме: "Рођење" "Срце" "Мозак" и "Осећања" "Плућа" "Кости и мишићи" "На моделу човека од стиродура" - деца су на одговарајуће место лепила одг.орган

		4. Извештај директора о свом раду и раду Установе - Година иза нас се бележи са позитивним резултатима и финансијским и васпитно-образовним - Интенција сталног пораста деце (100 и више деце је уткано у односу на предходну годину) - Отворене су две целодневне групе у Здравчићима и Прилипцу Извештај је конципиран по сегментима: -Састанци управног одбора -Васпитно-образовно веће -Извештај тимова Установе -Педагошки колегијум -Педагошки надзор -Праћење рада тимова -Састанци савета Родитеља -Буџетско пословање
3.	**27. 08. 2019. год**	- Све планом предвиђене активности су реализоване - Сарадња са локалном заједницом је била веома богата - Размислити о додатним програмима за наредну радну годину - По приоритетима све планиране инвестиције су реализоване , ормари, столице, венецијанери..... - Пројекат за реновирање кухињског блока у објекту "Бамби" је урађен - И у току протекле године Установа је на добар и репрезентативан начин представљена * Годишњим планом рада за 2019/2020.годину потврђују се и планирају: -опремљеност Установе - материјално-технички услови - организација –васпитно-образовног рада - календар значајних активности – "Дечја недеља", "Ја сам твој друг", "Јесењи карневал", "Пролећни карневал", "Породица то је моја снага", "Завршна приредба", "Дан Установе" -Размислити о пројектима"Размишљајмо еколошки" и "Упознавање деце са светом књига" - Чланови већ постојећих Тимова су се изјаснили да

		ће на својим редовним састанцима договорити да ли остају исти координатори и да ли се чланови мењају или остају у истом саставу. - Од ове радне године формираће се и нови тим – Тим за развој предшколског васпитања и образовања.

7.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА

Колегијуми се према плану одржавају једном месечно, осим ако се не препозна потреба за чешћим сусретима да буде другачије.

Стални чланови педагошког колегијума су: руководиоци објеката, стручни сарадници, сарадник на превентиви. По потреби превентивне сестре, секретар и шеф рачуноводства.

1) 25. 09 2018. - План одржавања родитељских састанака;
- Распоред активности тком «Дечје недеље»;
- Одређивање ментора за приправнике.

2) 12. 10. 2018. - Извештај реализације активности у «Дечјој недељи»
- Распоред васпитача за мешовите целодневне групе на теренима;
- Како неговати још боље међуљудске односе у Установи?

3) 30. 10. 2018. - Организација дежурстава васпитача у објектима;
- Распоред реализације додатних активности, припрема флајера;
- План достављања материјала за годишњи часопис «Школица».

4) 29. 11. 2018. – Извештај о реализацији родитељских састанака;
- Распоред презентација за В.О.В;
- Извештај Тима за инклузију и састанак координатора свих Тимова.
- Наше активности поводом Новогодишњег вашара на градском Тргу.

5) 7. 12. 2018 – Извештај координатора свих тимова о раду:
Тим за афирмацију дечјих права;
Тим за заштиту од злостављања и занемаривања;
Тим за самовредновање;
Тим за инклузију;
Тим за екологију;
Тим за развојно планирање.

6) 21. 01. 2019. – Извештај о плану и реализацији зимовања;
- Договор око обележавања Дана установе;
- Извештај Тима за развојно планирање;
- Разно.

7) 04. 02. 2019. – Извештај са зимвања;
- Упознавање са извештајем државне ревизије;
- Саопштење по питању одлуке локалне самоуправе о бесплатном превозу радника;
- Информисање о реализацији повремено-привремених послова.

8) 27. 03. 2019. – Извештавање координатора за јавне манифестације;
- Договор око организације јубиларне 15-огодишњице «Нај-играчке»;

- Предлог колегијума радника за седмоаприлску награду;

9) 18. 04. 2019. – Подељене активности поводом васкршњих празника;
- Поднет извештај о раду луткарске радионице;
- Извештај руководиоца објеката оприпремљености за једнодневни излет;

10) 9. 05. 2019. – Евалуација досадашњих активности предвиђених Годишњим планом.
- Смернице за израду Плана за радну 2019/20.годину
- Договор око обележавања дана породице у сарадњи са туристичком организацијом;
- Учешће на манифестацији: «Деца међу нарцисима»;

11) 5. 06. 2019 – Информисање око организације рада током летњих месеци;
- Разговор о одабиру литературе и дидактике за наредну радну годину;
- Питања и предлози.

7.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА СЕСТАРА - ВАСПИТАЧА

Општи активи ПУ „Олга Јовичић-Рита“ у радној 2018/19 години, реализовани су као стручни активи медицинских сестара васпитача према предвиђеном плану и програму.

Општи активи су реализовани организовањем састанака свих сестара-васпитача углавном на месечном нивоу. На састанцима су обрађене теме значајне за рад са децом раног узраста. Теме су одабране на основу потреба и интересовања запослених у интересу унапређења васпитно-образовног рада са децом од 12 до 36 месеци.

На сваком активу, уредно је вођен записник, а донети су закључци и предлози за даљи рад како би био што квалитетнији и унапређенији. Записник са актива са детаљном евиденцијом налазе се код координатора. Активима (састанцима) поред медицинских сестара-васпитача, присуствовали су и стручни сарадници психолог и педагог.

Време реализације	**Активности/теме**	**Начин реализације**	**Носиоци реализације**
Септембар/октобар 27.09.2018.	1.Извештај о адаптацији у протеклом периоду 2.Планирање васпитно образовног рада 3.Планирање активности у оквиру обележавања „Дечије недеље“ 4.Разно	Састанак Дискусија Закључци	Координатор Чланови актива Психолог Педагог
Новембар 28.11.2018.	1.Планирање васпитно –	Састанак Дискусија	Координатор Презентатор

	образовног рада 2.Предавање ,,Улога игре у развоју говора деце јасленог узраста“ 3.Разно	Закључци	Чланови актива
Децембар 21.12.2018.	1.Презентација са семинара ,,Израда дидактичких средстава за подстицање сензо – моторног развоја деце предшколског узраста. Ужице 18.11.2018. 2.планирање васпитно – образовног рада 3.Планирање активности у оквиру обележавања Новогодишњих и Божићних празника	Састанак Презентација Анализе	Координатор Презентатор Чланови актива

Фебруар/март 04.03.2019.	1.Планирање васпитно – образовног рада 2.Играчка од рециклираног материјала 3.Планирање активности у оквиру обележавања 8. марта 4.Планирање активности у оквиру обележавања манифестације ,,Пролећни карневал“	Састанак Дискусија Закључци	Координатор Чланови актива Педагог
Април 25.04.2019	1.Планирање васпитно – образовног рада 2.Предавање ,,Организација сензо – моторних	Састанак Презентација Анализа	Координатор Презентатор Чланови актива

	активности у раду са децом јасленог узраста“ 3.Планирање активности у оквиру обележавања Ускршњих празника		
Мај 31.05.2019.	1.Планирање васпитно – образовног рада током лета 2.Предавање „Дете јасленог узраста као истраживач околине“ 3.Евалуација реализованих активности 4.Договор везан за усавршавање за наредну годину	Састанак Презентација Анализа	Координатор Презентатор Чланови актива Психолог Педагог

У овој радној години реализовали смо све планиране активности, а циљ нам је био унапређење квалитета рада и укључивање свих медицинских сестара – васпитача у тимском раду.

7.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА МЛАЂИХ И СРЕДЊИХ ВАСПИТНИХ ГРУПА

Све активности које су планиране планом рада актива су реализоване.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	ТЕМЕ	НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ	НОСИОЦИ
Септембар	-термини одржавања родитељских састанака -одабир радних листова -план реализовања дечје недеље	-дискусија -подела задужења	Васпитачи, ст.сарадници
Октобар	-јесењи карневал	-дискусија	Васпитачи
Новембар	-новогодишње активности -радионице са родитељима	-дискусија	Васпитачи

Децембар	-презентација са семинара о превенцији насиља	-презентовање -дискусија	Васпитачи, ст.сарадник
Март	-пролећни карневал	-договор -дискусија	Васпитачи, ст.сарадници
Мај	-посета библиотеци -Породица то је моја снага	-договор	Васпитачи

7.5. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНОГ АКТИВА СТАРИЈИХ И ПРЕДШКОЛСКИХ ГРУПА

Актив васпитача старијих и предшколских група своје активности остварује организовањем састанака, радионице и и разменом искустава.

Циљ овог актива је унапређење квалитета организације рада, укључивање свих васпитача и неговање тимског рада.

Актив васпитача старијих и предшколских група за школску 2018/2019. годину је успешно реализовао своје активности предвиђене годишњим планом рада наше Установе.

Координатор и чланови актива су периодично планирали и реализовали активности у складу са актуелним дешавањима.

Остварена је сарадња са библиотеком, Домом здравља, Културним центром, галеријом, основним школама, ФК „Слога“, Полицијском управом Пожега, касарном... Учешће у пројекту „Мој вртић, мој клуб“.

Успешно су реализоване активности са родитељима кроз родитељске састанке, креативне и едукативне радионице, укључивањем родитеља у планирање и реализацију васпитно-образовног рада, као и посетама родитеља на радном месту.

Реализа-ција	**Активности/теме**	**Начин реализа-ције**	**Носиоци**	**Евалуација**
	-Анализа плана активности стручног актива старијих и предшколских група	-Састанак -Дискусија -Договор	-Координатор -Заменик координатора -Чланови актива -Стручни сарадници	-Васпитачи из свих старијих и предшколских група својим активним учешћем у анализама и давањем предлога за васпитно-образовни рад, допринели су конструктивном раду овог актива.

13.9.2018.	-Договор око учешћа на фестивалу „Ја сам твој друг“, одржаног 21.9.2018. год. -Договор око одржавања родитељског састанка -Договор око одабира радних листова за старије и предшколске групе -Учешће у пројекту „Мој вртић,мој клуб“- организовање спортског дана -Договор око активности за Дечју недељу			-Договорено да учешће на фестивалу „Ја сам твој друг“ у делу „Тонијев кутак“ узму предшколске групе објекта „Пчелица“. -Родитељски састанци су предвиђени за месец септембар, на нивоу васпитне групе. -Анализом понуђених радних листова одабране су издавачке куће „Публик практикум“, „Креативни центар“ и „JPJ“. -Договорено да се учешће у пројекту „Мој вртић, мој клуб“ реализује кроз организовање два спортска дана у току недеље. Један за старије, а други дан за предшколске групе. -Договорено да се план активности за Дечју недељу направи уз сарадњу Тима за обележавање Дечје недеље, локалне заједнице, тј. библиотеке и Актива старијих и предшколских група.

17.10.2018.	-Анализа Дечје недеље -Договор око Јесењег карневала -Питања и предлози	-Састанак -Дискусија -Договор	-Координатор -Заменик координатора -Чланови актива -Стручни сарадник	-Закључак актива да су све активности планиране програмом успешно реализоване. Посебна сарадња остварена са Градском библиотеком, где су деца старијих и предшколских група узела учешће на фестивалу сликовница „Чигра“. -Договорено да карневалске поворке крену испред сва три објекта. На градском тргу, тј. бини биће представљене групе. Мишљење васпитача да костими буду слободан избор на тему „Јесен“. -Васпитачи су мишљења да свако изабере начин израде костима, или васпитачи самостално или рад родитеља, или рад на радионицама родитеља и васпитача.
28.11.2018.	-Анализа Јесењег карневала -Презентација семинара „Фрактали“ -Питања и предлози	-Састанак -Договор -Демо-нстрације	-Координатор -Заменик координатора -Чланови актива -Стручни сарадник	-Став актива је да су уочени пропусти у реализацији Јесењег карневала, па да се припреме и организација Пролећног карневала морају одрадити темељније и другачије него до сада. -Кроз практичне активности презентовано знање са семинара. -Васпитачи су заинтересовани за организовање спортског

				дана у хали.
4.12.2018.	-План Новогодишњих активности -Презентација знања стечених на семинару -Питања и предлози	-Састанак Демонстрација -Договор	-Координатор -Заменик координатора -Чланови актива -Стручни сарадник	-Договорено је да се Новогодишње активности одрже од 24.12. до 28.12.2018.год. У план активности су укључене и манифестације у организацији Туристичке организације Пожега. -Одржана је кратка презентација семинара „Линијом и бојом до креативности и бољих постигнућа“. Презентатор: Предраг Атанасовски. -Колеге су изнеле бројно стање деце за Златибор. Зимовање ће се организовати у одмаралишту „Голија“. Констатовано је да су деца и колеге из објекта „Пчелица“ на зимовању у време обележавања дана Установе.
21.2.2019.	-Анализа зимовања -Договор око Пролећног карневала -Идејно решење завршне приредбе предшколских група	-Састанак -Дискусија -Договор	-Координатор -Заменик координатора -Чланови актива -Стручни сарадник	-Општи став васпитача је да је зимовање успешно реализовано. -Због претходних пропуста, организацији карневала смо приступили озбиљније. Васпитачи су добили пријаве за карневал. Сваки васпитач је добио задужење и измењена је маршута кретања поворке. -Васпитачи су већином гласова донели одлуку да се завршна приредба

				одржи у спортској хали. Подељене су пријаве у које треба унети све податке. О осталим детаљима разматраће се на следећим састанцима актива.
9.4.2019.	-Анализа Пролећног карневала -Организација и реализација излета -Коначни договор око завршне приредбе	-Састанак -Дискусија -Договор	-Координатор -Заменик координатора -Чланови актива -Стручни сарадник	-Пролећни карневал реализован по предвиђеном плану. Мишљење васпитача је истоветно – овог пута је сама организација карневала боља. -Излет ће за старије групе бити реализован у Јагодину, а за предшколске групе у Београд. -Васпитачи предшколских група су се договорили око концепције завршне приредбе.
21.5.2019.	-Коначни концепт завршне приредбе -План посете ОШ „Петар Лековић“ и ОШ „Емилија Остојић“	-Састанак -Дискусија -Договор	-Координатор -Заменик координатора -Чланови актива -Стручни сарадник	-Васпитачи су се једногласно сложили око концепта завршне приредбе. Организовати пробе у хали и израдити декорацију. -Све предшколске групе су посетиле основне школе по плану. Деца су упознала учитеље и присуствовала пригодном програму.
1.6.2019.	-Анализа завршне приредбе	-Састанак -Дискусија -Договор	-Координатор -Заменик координатора -Чланови актива -Стручни сарадник	-Завршна приредба реализована успешно, према плану актива, на задовољство деце, родитеља и васпитача.

7.6. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЕКОЛОГИЈУ И ЕСТЕТСКО УРЕЂЕЊЕ ОБЈЕКАТА

Екологија је биолошка наука која се бави проучавањем биљних и животињских организама и њихових заједница. Тим за екологију и естетско уређење објеката реализовао је следеће циљеве и активности за школску 2018/2019.годину.

Циљеви и задаци тима:

- организоване активности везано за заштиту животне средине;
- обезбеђивање простора за излагање дечјих радова;
- организовање изложбе на одређену тему;

Планиране активности у току школске 2018/2019.године

- Сакупљање и рециклажа хартије;
- постављање пластичних кантица у различитим бојама за различите предмете и материјале;
- на светски дан екологије изаћи са децом у локалну средину са одређеним порукама;
- кроз групни и индивидуални рад у вртићу се израђују декорације, осмишљавају панои и сцене поводом обележавања пригодних датума: почетак нове радне године, Дечје недеље, Нове године, дана Вртића, слава вртића, дана Планете Земље, светског дана животне средине, светског дана шума.
- организовати посете (шуми, руднику, грнчарским радионицама ,Овчар бањи...)
- засадити тује у дворишту у облику лавиринта као полигон за игру, развијање маште и боље орјентације у природи;
- еко квиз;
- еко представе (укључити и родитеље);
- садити и одржавати цвеће у дворишту и на терасама Вртића;
- сарадња са локалном заједницом (посета еколошког инспектора вртићу, професора биологије, сарадња са библиотеком, школом, доктором...

Циљеви естетског уређења Вртића

- Чланови тима у сарадњи са децом и свим запосленима перманентно планирају рад на уређивању екстеријераи ентеријера вртића стварајући лепу и подстицајну средину за рад свих запослених у Установи;
- Развијање и неговање уметничке свести код деце, развијајући позитиван однос према раду, креативности, иницијативности, самосталности, сарадњи и тимском раду;
- Путем интерпрегације код деце развијати способност тумачења стварног света што чини темељ за интелигентне и морално одговорне поступке.

Реализоване активности	***Начин реализације***	***Носиоци реализације***	***Време реализације***
-Упознавање нових чланова са планом рада Тима за ову радну годину, договор о даљем раду;	- Дискусија присутних чланова Тима;	- Координатор и чланови Тима;	- 30. 08. 2018.г
- Еко поруке са децом;	- Сађење биљака у тегле и прикупљање еко порука и материјала за садњу;	- Деца, васпитачи и родитељи;	- 21. 09. 2018.г
- Организовање сакупљања хартије и пластичних боца и формирање еко кутка у вртић;	- Прибављање папира и пластике у припремљење корпе на уласку у вртић;	- Деца, координатор, чланови Тима, остали васпитачи и родитељи;	- 3. 10. 2018.г
-"Где год нађеш згодно место ти дрво посади" (донација садница мајке Илије Ратковића, вртић "Пчелица";	- Одабир садница са децом и места у дворишту вртића за садњу;	- Деца, васпитачи, родитељи, остали запослени и "ЈКП" Наш Дом	- 23. 11. 2018.г
- Шетња до оближњих паркова и вежбе дисања;	- Шетња, упознавање околине, правилно дисање, препознавање биљака;	- Деца и васпитачи;	- 02. 11. 2018.г
- Организовање ликовне радионице по објектима на тему "Свет животиња";	- Деца сликају на већим површинама у дворишту вртића;	- Деца и васпитачи;	- 28. 11. 2017.г
- "Еко квиз" и обележавање Планете;	- Израда еко картица за квиз, бојимо еко смајлиће, упознавање са Планетом Земљом;	- Деца и васпитачи;	- 03. 12. 2018.г
- Израда декорације, паноа и сцене свих објеката за новогодишње празнике;	- Израда многобројних продуката за декорацију поводом новогодишњих празника;	- Деца, родитељи, васпитачи;	- 05. 12,. 2018.г
- Разговор, посете, ликовне и друге радионице везане за екологију;	- Сарадња са мајком која је ликовни уметник (израда слика од лишћа);	- Деца, васпитачи, родитељи, локална заједница;	- 25. 01. 2019.г
- Куповина садница са децом, садња у објекту "Бамби";	- Одабир садница са децом и места за садњу у дворишту вртића;	- Деца, васпитачи и домар;	- 22. 03. 2019.г

- Планирање излета са децом до планине Дивчибаре;	- Договор са родитељима око реализације излета;	- Деца, родитељи, васпитачи;	- месец мај- "Дан Планете Земље"
- Садња и неговање цвећа по објектима;	- Прибављање садница, саксија, земље;	- Деца, васпитачи, родитељи и запослени по објектима;	- 15. 05. 2019.г

Све планиране активности успешно су реализоване у радној 2018/2019.год. поред Тима ангажовани су сви запослени у Установи. Екологија је начин живота и тај се процес не може прекинути нити зауставити.

Чланови Тима:
1. Љиљана Бонџулић-васпитач (координатор)
2. Бранка Марић – васпитач
3. Драгана Мијаиловић- сестра на превентиви
4. Гордана Кршљак – васпитач
5. Славка Терзић – васпитач
6. Слава Илић – сестра васпитач
7. Марија Стевановић – васпитач
8. Снежана Симовић-сестра васпитач
9. Марија Биберџић-педагог

7.7. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ, ПРИРЕДБЕ И МАНИФЕСТАЦИЈЕ

Тим за позоришне представе,приредбе и манифестације има задатак да организује и прати манифестације у установи и ван ње, као што су: Пролећни карневал, Дечја недеља, Новогодишњи вашар, Нај-играчка, Завршна приредба предшколаца, одабир позоришних представа.
Чланови Тима:
1.-Рада Максимовић-координатор
2.-Светлана Новаковић
3.-Лидија Божанић
4.-Весна Марковић

Активности које су реализоване:

Време реализације	**Реализоване активности**	**Начин реализације**	**Носиоци реализације**
13.09.2018.год.	-Избор новог координатора; -Предлог да се у Тим укључи још један члан;	Дискусија присутних чланова	Чланови Тима, васпитачи

	-Договор око обележавања „Дечје недеље“; -Одабир понуђених представа, место и време реализације		предшколских група
15.10.2018.год.	-Договор око „Јесењег карневала“	- Дискусија присутних чланова;	Координатор Тима, чланови Тима, актив васпитача предшколских и старијих као и млађих и средњих група
27.11.2018.год	-Избор представе за Нову годину	- Дискусија присутних чланова; -Одабир понуђених представа, организација места и време реализације	Координатор Тима, чланови Тима, актив васпитача предшколских и старијих као и млађих и средњих група
20.03.2019.год	-Договор око „Пролећног карневала“ -Договор око манифестације „Најиграчка 2019.“	- Дискусија присутних чланова; -Израда плана за манифестацију „Најиграчка 2019.“	Координатор Тима, чланови Тима, васпитачи, родитељи
6.05.2019.год.	-Учешће на манифестацијама ван наше установе: * „Деца међу нарцисима“- ликовни конкурс у Чајетини *Такмичење рецитатора, ПУ Ариље * „Породица то је моја снага“- обележавање дана породице -Завршна приредба предшколских група у Спортској хали	- Дискусија присутних чланова; -Договор о реализацији	Координатор Тима, чланови Тима,координатор предшколских група, актив предшколских група, васпитачи, родитељи

7.8. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА РАЗВОЈНО ПЛАНИРАЊЕ

Реализација активности везаних за кључну област: Развојни план, Предшколски програм, Годишњи план

Активности	Динамика	Носиоци
-Израда плана специјализованих програма "Креативне радионице" (за децу која не похађају предшколску Установу)	Септембар 2018.	-Педагошки колегијум
-Учешће координатора тимова у изради годишњег извештаја – састанак и анализа рада стручних тимова	Јун 2019.	-Координатори стручних тимова -Стручни сарадници -Директор

Напомена: Реализација Креативних радионица је планирана два пута месечно у поподневним сатима, али због недовољне заинтересованости родитеља за овај програм, реализоване су свега три радионице.

Реализација активности везаних за кључну област: Васпитно-образовни рад

Активности	Динамика	Носиоци
-Семинар: „Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа интегрисаног и кооперативног учења у васпитној групи"	13.10.2018	-Директор -Стручни сарадник Марија Биберџић -Васпитачи
-Семинар: „Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензо-моторног развоја деце предшколског узраста"	18.11.2018.	-Биљана Дрндаревић, васпитач -Снежана Митровић, васпитач -Лидија Божанић, васпитач -Весна Марковић, васпитач -Верица Николић, васпитач -Гордана Ђокић, сестра васпитач
-Семинар: „Линијом и бојом до креативности и бољих постигнућа"	1.12. и 2.12.2018	-Гордана Дробњак, васпитач -Љиљана Бонџулић, васпитач -Стајка Милорадовић, васпитач -Предраг Атанасовски, васпитач

-Семинар: „Значај игре и материјала у дечјој игри“	23.2.2019.	-Снежана Зарић, васпитач -Бранка Марић, васпитач -Славица Јаворац, васпитач -Данијела Мајсторовић, васпитач -Марија Дучић, васпитач
-Обука за васпитаче о системском праћењу развоја и напредовања деце са педагошким саветником Драганом Ђурић испред Школске управе Ужице	Током 2018/2019.	-Јелена Тешовић, васпитач -Светлана Продановић, васпитач -Снежана Павловић, васпитач -Верица Николић, васпитач
-Групни родитељски састанци на тему „Улога родитеља у адаптацији деце“	Септембар, октобар 2018.	-Стручни сарадници М.Петровић и М.Биберџић -Мед. сестре васпитачи
-Стручни активи васпитача и мед. сестара васпитача са темом „Заједно у адаптацији“	Септембар, октобар 2018.	-Стручни сарадници -Мед. сестре васпитачи -Васпитачи
-Континуирано вођење бележака о деци у сврху планирања васпитно-образовног рада	Током године	-Васпитно-образовно особље
-Трибина: „Актуелности у стручном усавршавању и значај квалитетног руковођења за рад предшколских установа, домова ученика и школа“	23.5.2019.	-Снежана Зарић, васпитач
-Стручна конференција за васпитаче. „Средина за учење-извор грађења односа, интегрисаног учења и богаћења искустава детета“	18.-21.4.2019. Кладово	-Снежана Зарић, васпитач

Реализација активности за кључну област: Дечји развој и напредовање

Активности	**Динамика**	**Носиоци**
-Стручни активи у циљу размене искустава између васпитача и мед. сестара васпитача о начинима, методама и садржајима	Током године	-Стручни сарадници -Васпитно-образовно особље

бележака о деци		
-Формирање и ажурирање дечјих портфолија одговарајућим садржајима, помоћу којих се прати дечји развој и напредовање	Током године	-Стручни сарадници -Васпитно-образовно особље
-Обука за васпитаче о системском праћењу развоја и напредовања деце са педагошким саветником Драганом Ђурић испред Школске управе Ужице	Током 2018/2019.	-Јелена Тешовић, васпитач -Светлана Продановић, васпитач -Снежана Павловић, васпитач -Верица Николић, васпитач

Реализација активности везаних за кључну област: Подршка деци и породици

Активности	**Динамика**	**Носиоци**
-Анкетирање родитеља у вези безбедности деце у вртићу	Мај 2019.	-Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања
-Анализа добијених резултата и доношење предлога мера везаних за безбедност деце	Мај-јун 2019.	- Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања -Тим за Развојно планирање -Директор - Стручни сарадници
-Родитељски састанци -Радионице за родитеље -Седнице Савета родитеља -Посета родитеља групии групе родитељима	Током године	-Васпитачи -Мед. сестре васпитачи -Родитељи

Реализација активности везаних за кључну област: Ресурси

Активности	**Динамика**	**Носиоци**
-Нацрт уређења дворишта са аспекта реализације васитно-образовног рада	Октобар, новембар 2018.	-Стручни сарадници -Васпитачи -Мед. сестре васпитачи
-Појединачне мање донације у виду дидактичких средстава и играчака	Током године	- Васпитачи -Локална заједница -Родитељи
-Активности луткарске радионице везане за израду	Током године	-Чланови луткарске радионице

лутака и другог дидактичког материјала		

Реализација активности везаних за кључну област: Етос

Активности	**Динамика**	**Носиоци**
-Осмишљавање и штампање информативног материјала за потребе Креативне радионице	Септембар 2018.	-Стручни сарадници
-Часопис „Школица“	Јануар 2019	-Директор -Васпитно-образовно особље
-Континуирана обавештења за родитеље путем огласних табли у сва три објекта	Током године	-Главне сестре -Стручни сарадници -Правна служба -Рачуноводство
-Обавештења за родитеље на огласним таблама испред радних соба	Током године	-Васпитно-образовно особље
-„Припрема деце за полазак у школу“ – групни родитељски састанак	Октобар 2018.	-Стручни сарадници -Васпитачи предшколских група
-Адаптација деце на вртић – родитељски састанак	Септембар 2018.	-Стручни сарадници -Мед. сестре васпитачи
-„Детињство уз мобилне телефоне“ - предавање	28.12.2018.	-Проф. физичког васпитања и здравствене заштите Петар Тановић -Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања
-Сарадња са институцијама из локалне заједнице (детаљан извештај се налази у документацији Тима за Развојно планирање)	Током године	-Директор -Стручни сарадници -Васпитно-образовно особље
-Уређење сајта Установе	Током године	-Марија Латиновић, васпитач -Сви запослени
-Сарадња са медијима (локалном телевизијском и	Током године	-Директор -Стручни сарадници

радио станицом)		-Сви запослени

Реализација активности везаних за кључну област: Руковођење

Активности	**Динамика**	**Носиоци**
-Писање годишњег извештаја Установе	Мај-јун 2019.	-Све структуре у Установи
-Подношење извештаја о реализованим задацима на стручним већима и активима	Током године	-Директор -Стручни сарадници -Представници тимова
-Презентовање извештаја Развојног плана на седницама Управног одбора	Децембар 2018.	-Директор

Детаљан извештај о реализованим посетама и сарадњи Установе и других институција и појединаца из локалне заједнице (и шире) налазе се у документацији Тима за Развојно планирање, као и васпитног особља које је остварило одређену сарадњу или посету.

7.9. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА САМОВРЕДНОВАЊЕ

Чланови централног Тима за самовредновање
на нивоу установе су:

1.Снежана Зарић, васпитач–координатор Тима
2.Снежана Шљивић, директор
3. Марија Биберџић,педагог
4. Мирјана Вулетић, сестра-васпитач
5.Горица Лекић, васпитач
6.Младенка Милинковић, васпитач
7.Виолета Милутиновић, сестра-васпитач
8.Зорица Теофиловић, васпитач
9.Марјана Ковачевић, васпитач
10.Далиборка Штуловић, васпитач
11.Снежана Ђоновић, васпитач
12.Зорица Михаиловић, васпитач
13.Сандра Гавриловић, сестра-васпитач
14.Слађана Петровић, члан Тима из редова родитеља
15.Биљана Тошић, Општина Пожега,члан Тима испред локалне заједнице

Поред централног тима, постоје и тзв. мини тимови на нивоу објеката чији су координатори:

1.Мирјана Вулетић за објекат „Бамби“
2.Марјана Ковачевић за објекат „Пчелица“
3. Зорица Михаиловић за објекат „Лептири

Почетак ове радне године рад Тима за самовредновање био је усмерен на другу област ***ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД*** стандард **2.1.**(Физичка средина подстиче учење и развој деце). Наставили смо са анализама простора преко прикупљених фотографија.

По добијању новог **ПРАВИЛНИКА о стандардима квалитета рада установе**"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 14 од 2. Августа2018 .одмах смо кренули у примену и анализу нових области обзиром да ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Правилник о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС”, бр. 7/11 и 68/12). Новонастала ситуација је допринела да морамо одступити од плана за ову радну годину .

Време реализације	**ОБЛАСТИ/ АКТИВНОСТИ**	**РЕАЛИЗАТОРИ**
20.7.2018.	-Анализа стања у Установи. -Договор о даљим активностима и израда Плана рада за 2018./19. годину Тима за самовредновање.	Централни Тим
3. 9.2018.	-Представљање члановима Васпитно-образовног већа План рада за наредну годину.	Снежана Шљивић, директор
3. 9. 2018.	-Рефлексија досадашњих активности Тима; -Договор о даљим активностима Тима и динамици, као и о посети вртићима који су почели са применом НОВИХ ОСНОВА (Чачак или Земун)	Централни Тим
29.11.2018.	-Анализа фотографија по објектима по индикаторима 2.1.1., 2.1.2., 2.1.3., 2.1.4., из Правилника о стандардима квалитета рада установе („Службени гласник РС”, бр. 7/11 и 68/12).	Централни Тим и мини тимови
5.12.2018.	-Евалуација анализираних фотографија по објектима	Централни Тим и Мирјана Петровић, психолог
13.12.2018.	-Прегледање радних књига васпитача и медицинских сестара- васпитача за радну 2017./18 .годину по одлуци директора -Упознавање чланова Тима са новим **ПРАВИЛНИКОМ о стандардима квалитета рада установе**"Службени гласник РС - Просветни гласник", број 14 од 2. Августа2018.	Централни Тим и мини тимови
14.12.2018.	-Договор о даљим корацима; -Израда инструмената са доказима за анализу података из ПРВЕ ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД -Приказ резултата обраде упитника по	Координатор,координатори мини тимова и педагог М.Биберџић Координатор,координатори

17.02.2019.	објектима; -Договор о наредним корацима; -Разно	мини тимова и педагог М. Биберџић
12.03.2019.	-Израда упитника за васпитаче и родитеље	Централни Тим
14.05.2019.	-Разматрање корака који су реализовани; -Анализа добијених података путем упитника које су попуњавали родитељи и васпитно образовно особље сва три објекта;	Координатор,координатори мини тимова и педагог М. Биберџић
06.06.2019.	-Извештај са састанка Школске управе одржаног у Чајетини 17.052019. -Оперативни рад на нумеричком приказивању добијених резултата анализом фотографија ради графичког приказа	Координатор,координатори мини тимова и педагог М. Биберџић
20.7. 2019.	Израда Плана рада за следећу радну годину 2018/19	Централни Тим

7.10. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД НАСИЉА, ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊА

Руководећи се планом и програмом за 2018./2019.годину Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривањаје реализовао програмскезадатке које је себи поставио за циљ.

Добру сарадњу Тим је остварио како са институцијама локалне самоуправе, тако и са родитељима, школицом спорта „Смајлић“, луткарском радионицом итд.

Тим за заштиту деце од насиља, занемаривања и злостављања имао је за циљ стварање и неговање сарадње, уважавање конструктивне комуникације у којој неће бити насиља.

У радној 2018./2019.год. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања није имао мере интервенције, само је радио превентивне активности предвиђене планом.

Чланови Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања су:

1. Ксенија Ђурић, васпитач, координатор тима
2. Снежана Шљивић, директор
3. Мирјана Петровић, стручни сарадник
4. Марија Биберџић, стручни сарадник
5. Марина Јовићевић, васпитач
6. Љиљана Радојевић, васпитач

7. Сања Марковић, васпитач
8. Славица Јаворац, васпитач
9. Ирена Пејовић, нутрициониста
10. Аница Ковачевић, сестра на превентиви
11. Драгана Мијаиловић, сестра на превентиви
12. РОДИТЕЉ Наташа Филиповић
13. ЛОК.САМОУПРАВА Дејан Вукотић

Активности за радну 2018./2019.годину

Активности	***Време реализације***	***Носиоци активности***
-Упознавање родитеља са протоколом заштите деце од насиља и планом рада Тима	- септембар 2018. (родитељски састанци)	-васпитачи - медицинске сестре-васпитачи
-Спортско- забавне игре са родитељима по објектима и васпитним групама	-октобар 2018. (у оквиру Дечје недеље)	-Проф. Петар Тановић (родитељ) -Деца и васпитачи млађих и средњих група
-Предавање „Заштитимо децу“ у сарадњи са полицијском управом Пожега	-17.10.2018.године	-Полицијска управа Пожега -Деца и васпитачи предшколских група
-Хуманитарна акција „Једна сликовница-једно дете“	-од септембра током године	-Деца -Родитељи -Васпитачи
-Размена информација о нивоу безбедности физичке средине	-17.12.2018.год.	-Сестре на превентиви Аница Ковачевић и Драгана Мијаиловић
-Обезбеђење улаза у објекту „Лептирић“ заштитним тракама	-децембар 2018.год.	-Координатор Тима -Аница Ковачевић -Родитељ Милета Цвијовић (МЦС систем ДОО)
-Предавање за родитеље и запослене , на тему :„Детињство уз мобилне телефоне“	-28.12.2018.год.	-Проф. Петар Тановић -Реализатори: Марија Биберџић- педагог, Ксенија Ђурић- координатор Тима
-Представа „Решавање конфликата“	-5.6.2019.год. (објекти „Бамби“ и „Пчелица“) -6.6.2019.год (објекат „Лептирић“)	-Луткарска радионица -Чланови Тима

-Анкета „Безбедност деце“ (анкета за родитеље) , анализа	-10.4.2019.год.	-Ксенија Ђурић- координатор тима -Аница Ковачевић- сестра на превентиви -Драгана Мијаиловић- сетра на превентиви

7.11. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА ИНКЛУЗИВНО ОБРАЗОВАЊЕ

Активности Тима за инклузију су се посебно односиле на помоћ деци из маргинализованих група и деци са тешкоћама у развоју, да задовоље своја права на квалитетно образовање и васпитање укључивањем у редовне васпитно-образовне активности у Предшколској установи.

Активности Тима су значајне на плану сарадње и рада са родитељима (где су највећи допринос дали стручни сарадници) у циљу помоћи породици и пружања подршке за обезбеђивање што бољих услова за развој деце.

Време	**Активности**	**Носиоци**
Август/септембар 2019	• Израда Плана и програма рада Тима за радну 2019/20г. На првом састанку конципиран је план рада Тима са приоритетним задацима	Чланови тима
Септембар 2019	• Упознавање Стручног већа са програмом рада Тима за 2019/20г. -презентација-	Координатор:ст.сарадник-психолог
Октобар 2019	• Састанак Тима са дневним редом: -анализа рада тима за претходну радну годину; предлози за иновације; -анализа (по васпитним групама) броја деце којима је потребна додатна подршка; -формирање базе података о деци са потребом за индивидуализацијом у раду; -сагледавање потребе за израдом ИОП-а	Ст.сарадници и чланови тима

Новембар 2019	• Формирање мини тимова по објектима, за израду „педагошких профила“ за децу којима је потребна додатна подршка; • Стручне консултациоје са васпитачима у чијим се групама налазе деца са тешкоћама у развоју у вези израде „педагошких профила“; • Састанак са групним васпитачима, ст.сарадницима и родитељима деце за коју се сачињава „педагошки профил“	Стручни сарадници
Децембар	• Израде „педагошких профила“; • Излагање стручних сарадника на седницама Стручних актива васпитача о потреби за обогаћивањем средине за учење и развој деце и набавку одговарајуће дидактике, посебно за децу са тешкоћама у развоју- примери добре праксе; покретање иницијативе за израду играчака од неструктурираног, амбалажног материјала	Стручни сарадници, васпитачи и родитељи; Стручни сарадници
Јануар	• Стручне консултације ст.сарадника са васпитачима из група у којима се налазе деца са тешкоћама у развоју: анализа и евалуација документације о праћењу напредовања деце, документације о спровођењу мера индивидуализације и примени мера подршке.	Стручни сарадници
Фебруар 2019	• Састанак Тима са дневним редом: -приказ приспеле документације (решења ИРК) за децу која похађају установу; анализа; -приказ „педагошких профила“ који су сачињени у претходном периоду; анализа и дискусија; -анализа индивидуалног рада са децом са тешкоћама у развоју, на основу „педагошких профила“ и	Стручни сарадници Стручни сарадници и остали чланови Стручни сарадници и групни васпитачи Васпитачи

	вођење педагошке документације о томе; -извештавање о боравку деце са тешкоћама у развоју на зимовању на Златибору; -извештавање педагога о стручним консултацијама са дефектологом Н.Атанасовски који у приватној ординацији ради са децом која похађају нашу установу	Педагог Састанку је присуствовала и др.Д.Милојевић и својим ставовима дала допринос у анализама инклузије у ПУ
Током године (у континуитету месечно, или више пута у току месеца)	• Индивидуално-саветодавни рад са родитељима деце са тешкоћама у развоју	Стручни сарадници
Током године	• Остварена сарадња са организацијама и институцијама из локалне средине (Центар за социјални рад, ИРК, Ромски центар)	Чланови тима
Током године	• Спровођење хуманитарне акције „Чепом до осмеха“	Сви чланови тима, деца, родитељи и остали запослени
Мај 2019	• Састанак Тима са дневним редом: -„Праћење инклузивности предшколског васпитања и образовања у Србији“, пројекат под покровитељством Фонда за отворено друштво, Србија – презентација од стране ст.сарадника-психолога; -опремање просторије за индивидуални рад стручних сарадника и медицинске сестре са децом са тешкоћама у развоју	Ст.сарадник-психолог Чланови тима

Детаљнији приказ свих активности у оквиру Тима за инклузију се налази у посебној документацији тима.

7.12. ИЗВЕШТАЈ ТИМА ЗА СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ

	септембар	октобар	новембар	децембар	јануар
Извођење угледне активности	С.Јаворац Л.Божанић Д.Штуловић С.Кулизић	И.Радовановић Р.Павловић В.Вучићевић Ј.Младеновић В.Марковић М.Јешић С.Илић	Ј.Антовић Ј.Бабић В.Јешић Љ.Ђокић		
Присуствовање, анализа и дискусија на угледној активности		И.Радовановић Р.Павловић Ј.Антовић В.Вучићевић Ј.Младеновић	И.Радовановић Р.Павловић В.Вучићевић Ј.Младеновић Г.Лекић В.Варничић		
Јавне манифестације		21 запослених 1 пут 29 запослених по 2 п 7 запослених по 3 1 запослени 4 п 2 запослена по 5	20 запослених	15 запослених	3 запослена
Маркетинг вртића				А.Павловић С.Никитовић Р.Максимовић М.Ковачевић	
Новогодишње активности				35 запослених 1 5 запослених 3 пута	
Учешће у пројектима	15 запослених	15 запослених	13 запослених	15 запослених	9 запослених
Израда стручног рада					
Презентација стручног рада			Ј.Антовић Ј.Младеновић		
Посете институцијама	7 запослених 1 пут	9 запослених 1 п 5 запослених 2 п 2 запослена 3 пут 5 запосленхи 5 п 1 запослени 7 п	12 запослених 1 пут 1 запослени 2 пута	10 запослених 1 пут 1 запослени 2 п	5 запослених 1
Радионице (са родитељима, васпитачима и сестрама-васпитачима, учитељима...)		4 запослена 1 п 2 запослена 2 пута	2 запослена	28 запослених	
Презентовање знања и искуства са стручних семинара	29 запослених 1 пут 33 запослена 2 пута	10 запослених 1 пут 2 запослена 2 пута	36 запослених 1 пут 28 запослених 2 пута	13 запослених 1 пут 44 запослена 2 пута 9 запослених 3п	2 запослена 1 пут
Приказ					

дидактичког средства, књиге,					
Предавање, трибина		1 запослени 1 п 2 запослена 2 п	3 запослена 2 пута	6 запослених	
Рад у стручним телима и тимовима	42 запослена у 1 тиму 15 запослених у 2 тима 1 запослени у 4 тима	42 запослена у 1 тиму 15 запослених у 2 тима 1 запослени у 4 тима	42 запослена у 1 тиму 15 запослених у 2 тима 1 запослени у 4 тима	42 запослена у 1 тиму 15 запослених у 2 тима 1 запослени у 4 тима	42 запослена у 1 тиму 15 запослених у 2 тима 1 запослени у 4 тима
Стручне посете					
Менторски рад	10 запослених	11 запослених	11 запослених	14 запослених	14 запослених
Остало	6 запослених 1 1 запослени 3 п	6 запослених 1 1 запослени 3 п	6 запослених 1 1 запослени 3	6 запослених 1 1 запослени 3 п	6 запослених 1 1 запослени 3 п

	фебруар	март	април	мај	јун
Извођење угледне активности	В.Вучићевић Ј.Младеновић	С.Зарић Ј.Тешовић С.Продановић Г.Дробњак Ј.Ђорђевић Љ.Радојевић А.Ковачевић И.Радовановић Р.Павловић Ј.Антовић Ј.БабићЛ.Божанић С.Милорадовић К.Ђурић С.Ђоновић С.Димитријевић С.Новаковић З.Михајловић В.Марковић М.Јешић С.Илић С.Симовић С.Гавриловић Д.Бабић В.Милутиновић С.Обрадовић Н.Павловић И.Радојичић М.Вулетић С.Марковић Г.Ђокић В.Павловић		Ј.Брковић Г.Ђокић В.Павловић М.Јовићевић Р.Бабић	С.Марковић Ј.Ђорђевић Ј.Антовић
Присуствовање, анализа и	И.Радовановић Р.Павловић	И.Радовановић Р.Павловић	С.Митровић Б.Дрндаревић	С.Митровић 2 Б.Дрндаревић 2	

дискусија на угледној активности	Ј.Антовић	Ј.Антовић Ј.Бабић 2 В.Вучићевић Ј.МладеновићД.Бабић	М.Јовићевић Р.Бабић	М.Јовићевић Р.Бабић	
Јавне манифестације	4 запослена	15 запослених	10 запослених 1 47 запослених 2 14 запослених 3 2 запослена 4 п	3 запослена 1 п 12 запослених 2 7 запослених 3 1 запослени 4 п	
Маркетинг вртића			И.Радовановић Р.Павловић В.Вучићевић Ј.Младеновић	М.Ристовић Б.Ђорђевић	
Учешће у пројектима	9 запослених	6 запослених	3 запослена	5 запослених	
Израда стручног рада					
Презентација стручног рада			С.Зарић Д.Мајсторовић		
Посете институцијама	8 запослених 1 пут 3 запослена 2 п	11 запослених 1 пут 2 запослена 3 пута	12 запослених 1 пут 3 запослена 3 пута 4 запослена 4 п	8 запослених 1 пут 15 запослених 2 пута 5 запослених 5 пута 2 запослена 7 п	6 запослених 1 пут
Радионице (са родитељима, васпитачима и сестрама-васпитачима...)		23 запослена	16 запослених	2 запослена	
Презентовање знања и искуства са стручних семинара	21 запослени 1 пут 25 запослених 2 пута	36 запослених 1 пут	16 запослених 1 пут 2 запослена 2 пута	30 запослених 1 пут	
Приказ дидактичког средства, књиге,...					
Предавање, трибина		3 запослена	3 запослена	16 запослених	
Рад у стручним телима и тимовима	42 запослена у 1 тиму 15 запослених у 2 тима 1 запослени у 4 тима	42 запослена у 1 тиму 15 запослених у 2 тима 1 запослени у 4 тима	42 запослена у 1 тиму 15 запослених у 2 тима 1 запослени у 4 тима	42 запослена у 1 тиму 15 запослених у 2 тима 1 запослени у 4 тима	42 запослена у 1 тиму 15 запослених у 2 тима 1 запослени у 4 тима
Стручне посете			2 запослена	3 запослена	
Менторски рад	13 запослених	15 запослених	11 запослених	12 запослених	6 запослених
Остало	6 запослених 1 1 запослени 2 п 1 запослени 3 п	5 запослених 1 1 запослени 2 п 1 запослени 3 п	6 запослених 1 1 запослени 2 п 1 запослени 3 п	6 запослених 1 1 запослени 2 п 1 запослени 3 п	5 запослених 1 1 запослени 2 п 1 запослени 3 п

Комплетна евиденција о свим облицима стручног усавршавања, са доказима, се налази у личној педагошкој документацији сваког васпитача и сестре-васпитача.

СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ ВАН УСТАНОВЕ

Усавршавање које се спроводи по одобреним програмима обука и стручних скупова у складу са правилником

Стручни скуп „Пертинијеви дани“ 06.09.2018.	1 бод

Јелена Тешовић

Белешке о деци 03./15./28.10 и 15.11.2018.	8 бодова

Јелена Тешовић
Светлана Продановић

Пројектни приступ учењу у функцији остваривања принципа 13.10.2018.	К4 П4 8 бодова

Зорица Теофиловић	Снежана Митровић	Верица Николић
Анђелија Ковачевић	Биљана Дрндаревић	Марија Ристовић
Љиљана Радојевић	Весна Варничић	Бора Ђорђевић
Виолета Ерић	Горица Лекић	Љубица Ђокић
Радојка Бабић	Марина Младеновић	
Марина Јовићевић	Бранка Марић	

Безбедан интернет за целу породицу – деца и интернет – безбедно од почетка 23.10.2018. (панел дискусија – Учитељски факултет у Ужицу)	1 бод

Јелена Тешовић
Гордана Ђокић
Весна Јешић
Марија Ристовић
Снежана Павловић
Верица Николић

Пројектни приступ учењу 24.10.2018.	К2 8 бодова

Марија Дучић	Стајка Милорадовић	Светлана Новаковић
Славица Јаворац	Снежана Ђоновић	
Сандра Кулизић	Зорица Михајловић	

Стручни сусрети превентивних сестара – Дивчибаре 2018. 08 – 10.11.2018.	9 бодова

Јулија Антовић

Јелена Младеновић

Израда дидактичких средстава и играчака за подстицање сензомоторног развоја код деце предшколског узраста – сензомоторни зид 18.11.2018. 8 бодова

Гордана Ђокић
Снежана Митровић
Биљана Дрндаревић
Верица Николић
Лидија Божанић
Веасна Марковић

Линијом и бојом до креативнијих и бољих постигнућа	К3
01-02.12.2018	24 бода

Предраг Атанасовски — Гордана Дробњак
Стајка Милорадовић — Љиљана Бонџулић

Стручна конференција васпитача, Тара Средина за учење, избор грађења односа – интегрисано учење и богаћење искуства детета 06 – 09.12.2018. 4 бода

Љубица Ђокић — Ксенија Ђурић
Бранка Марић — Сања Марковић

Значај дечје игре и материјала за игру 23.02.2019. 8 бодова

Банка Марић — Данијела Мајсторовић
Марија Дучић — Снежана Зарић
Славица Јаворац

Стручна конференција за васпитаче „Средина за учење – избор грађења односа, интегрисаног учења и богаћења искуства детета“ 18 – 21.04.2019. 4 бода

Снежана Зарић

Актуелности у стручном усавршавању и значај квалитетног руковођења за рад предшколских установа, домова ученика и школа 23.05.2019. 1 бод

Снежана Зарић

У складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника („Сл.Гласник РС“, бр. 81/2017) и Правилника о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.Гласник РС“, бр. 48/18), у Установи су у току протекле године организовани различити видови стручног усавршавања за васпитаче и сестре-васпитаче, који се могу сврстати у две категорије:
1. Усавршавање које се спроводи по одобреним програмима обука и стручних скупова у складу са правилником;
2. Предузима га Установа у оквиру редовних активности;

Тим за стручно усавршавање је радио у саставу: Гордана Ђокић-координатор и чланови Гордана Дробњак -васпитач, Далиборка Штуловић -васпитач, Биљана Дрндаревић -васпитач.

Обрађујући податке из личних извештаја васпитно-образовног особља сачињен је извештај који садржи детаљан преглед свих облика стручног усавршавања за сваког васпитача и сестру-васпитача и тај извештај се налази у документацији Тима.
На основу анализе појединачних извештаја добијен је преглед свих облика стручног усавршавања током протекле године, кроз које су прошли наши васпитачи и сестре-васпитачи.

7.13. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ТИМА ЗА ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ И АФИРМАЦИЈУ ДЕЧЈИХ ПРАВА

Током радне 2018/2019.године.Тим је радио на планирању и реализацији активности у оквиру Дечије недеље и активностима које су допринеле афирмацији дечјих права.

Чланови тима су:Славица Димитријевић-координатор,Митра Петровић-заменик координатора,Младенка Милинковић,Милка Јешић и Драгана Илић. Тим се састоји три пута у периоду од 1.09.2018.године до 30.06.2019.године.

ОБЕЛЕЖАВАЊЕ ДЕЧЈЕ НЕДЕЉЕ		
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ	***НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ***	***ВРЕМЕ***
Свечано отварање Дечје недеље у објекту „Лептирић„	Деца предшколских група Васпитачи, Стручни сарадници, Директор	02.10.2018
САРАДЊА СА ДЕЧИЈИМ ОДЕЉЕЊЕМ ГРАДСКЕ БИБЛИОТЕКЕ		
-“Кишобран за цртање сликовница“-трг Слободе -Луткарска представа „Грозни Гаша и времеплов„ -Посета дечијег писца Јасмине Петровић-час	-Дечије одељење Градске библиотеке -Деца и васпитачи -Писац Јасмина Петровић -Мајке из групе, деца и васпитачи	03.10.2018

приповедања -,,Потрага за сликовницама-пронађи сликовницу у излогу и твоја је,, -Клуб младих,,Био једном један лав,,изложба о Душку Радовићу -,,Читај док чекаш,,-дарујемо сликовнице у чекаоници Дечијег диспанзера -Активности и дружење са мајкама (маме читају приче)	-Стручни сарадници	05.10.2018
САРАДЊА СА СПОРТСКИМ ОБЈЕКТИМА И СПОРТСКИ ДАН У ВРТИЋУ		
-Такмичарске игре међу вртићним групама у објектима -Шетња до парка поред Мини игралишта(игре на отвореном) -Излет до Забучја(посета и игре у дечијем парку,,Бели јелен,, -Активности на стадиону: ,,Мој вртић-мој клуб“ -Дружење међу паралелним групама(игра музичке столице) -Полигон за децу јасленог узраста -Спортске игре у сарадњи са спортским клубом ,,Смајлић,, -Спортски полигон у сарадњи са родитељем И.Д. -Учешће предшколских група на кросу	-Васпитачи и деца млађих ,средњих,старих и предшколских група -Медицинске сестре и деца јаслених група -ФК,,Слога,,-тренер Д.Вукотић -Школа спорта,,Смајлић,, -Родитељи ,Васпитачи и деца -Стручни сарадници	04.10.2018

ПОЗОРИШНЕ ПРЕДСТАВЕ		
-Позоришна представа,,Успавана лепотица,, -Позоришна представа,,Потрага за благом,,	-Васпитачи,медицинске сестре и деца јаслених,млађих и средњих група -Васпитачи и деца старијих и предшколских група -Представе извео ,,Кофер театар“, Београд	02.10.2018
ПОСЕТЕ ЈАВНИМ УСТАНОВАМА		
-Посета стоматолошкој ординацији ,,Канинус,, -Посета Добровољном ватрогасном друштву Пожега -Посета полазника музичке школе вртићу ,,Мини концерт,, -Посета предшколских група музичкој школи у Пожеги -Мини концерт за децу јаслених и вртићних група у извођењу родитеља(трубача) Д.Л.	-Деца,Васпитачи и радници добровољног ватрогасног друштва Пожега -Деца и васпитачи јаслених,млађих,средњих и старих група -Деца,васпитачи предшколских група -Полазници музичке школе из Пожеге	03.10.2018 05.10.2018
ЛИКОВНЕ РАДИОНИЦЕ		
-Ликовни дан,,Бојимо јесен,, -Ликовна радионица,,Боц-боц иглицама,, -Изложба ликовних радова на Градском тргу -,,Колачијада“	-Васпитачи,медицинске сестре и деца свих узрасних група -Васпитачи и деца предшколских група -Особље кухиње,деца и васпитачи	03.10.2018
ХУМАНИТАРНА АКЦИЈА		
-Прикупљање сликовница за прављење библиотека у сва три објекта	-Васпитачи,деца и родитељи	Од 01.10.2018 до 05.10.2018

АФИРМАЦИЈА ДЕЧИЈИХ ПРАВА		
РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ	*НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ*	*ВРЕМЕ*
-В-О активности са децом -	-Васпитачи и деца	01.10.2018

Упознавање са дечијим правима-Конвенција о правима детета,,Ја сам људско биће,,		
-Радионице у оквиру родитељког састанка на тему –Дечија права у педшколској установи	-Васпитачи и родитељи	Током радне године
-Изложба на Градском тргу на тему ,,Шта бих желео да имам у свом граду,,	-Васпитачи,деца предшколског узраста и стручни сарадник Марија Б.	Децембар 2018
-Ликовна радионица, конкурс за предшколце-Маштаоница ,,Суан Пан,,	-Деца предшколског узраста ,васпитачи и школа,, Суан Пан,,	21.09.2018
-Деци Фест(концерт Леонтине на Градском тргу) -Концерт и дружење са Тијаном Дапчевић на Градском тргу	-Канцеларија за младе ,васпитачи и деца	15.11.2018
-Шарање Ускршњих јаја-Градски трг -„Дечји васкрс“	-Деца,васпитачи ,стручни сарадници и директор	24.4.2019
-Информативни пано -,,Табла пријатељства,,	-Васпитачи,деца и родитељи	Током радне године
-Ликовни радови на тему,,У разликама је наша сличност,,	-Васпитачи и деца	Током радне године
-Посете јасленим групама и израда ликовних радова ,,Ја и моји другари,велики и мали,, Изложба радова у холу вртића	-Васпитачи и деца	Током радне године

8. ИЗВЕШТАЈ О РЕАЛИЗАЦИЈИ ПЛАНОВА РАДА РУКОВОДЕЋИХ , УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА

8.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САВЕТА РОДИТЕЉА

Наседницидржаној надан05.
09.2018.годинеконституисањесаветродитељаусаставузарадну 2018/19.годинуито:

1. ИванаКорач
2. МилицаКраговић
3. ВелисавМеђедовић
4. ДрагославЏелебџић
5. МилицаТуцовић
6. РадмилаМандић
7. АлександраМарјановић
8. МирјанаРадовић
9. МаријаРаковић
10. КатаринаИвановић
11. НадаМарјановић
12. МираБожић
13. ЈеленаСимовић
14. ДанијелаМајсторовић
15. НаташаФилиповић
16. ИванаВучићевић
17. ЈасминаТимотијевић
18. ИванаГлигићАдашевић
19. БојанаАндрић
20. МаркоДрашкић,заменикпредседника,
21. САндраНиколић
22. БожицаПановић,председник
23. НевенаВидаковић
24. СнежанаПоповић
25. ДрагањаМијаиловић
26. ВладимирЖунић
27. АнаЈеличић
28. ЈеленаЧвокић
29. БранкаЖивановић
30. АлександарПоповић
31. ДесимирМарјановић
32. МаријаТановић
33. ДанијелаКоларевић

МирјанаЦвијовић

Члановисуједногласноизабрали
БожицуПановићзапредседникаиМаркаДрашкићазазаменикапредседника

НаседнициједонетпословникорадуСаветародитеља,разматранизвештајорадуУстано веза 2017/2018.годину (вредновањеисамовредновање), разматрангодишњипланрадаза 2018/2019.годину,датасагласностнапрограмиорганизовањеизлетазимовањаиразматранизве штајоњиховомостваривању.Изабранпредставникзаменикапредставникауопштинскисаветр одитеља.

ИзвршењеизборпредставникасаветародитељауследећетимовеУстанове:

1) Тимзаинклузивнообразовање;
2) Тимзазаштитуоддискриминације, насиља, злостављањаизанемаривања;
3) Тимзасамовредновање;
4) Тимзаобезбеђивањеквалитетаиразвојустанове;
5) Тимзапрофесионалниразвој;

НаседницијеутврђеногласзаосигурањедецеУстанове,каоиогласзазимовањедецеУстан ове.

Наседнициодржаној10. 10. 2018. годинеизбранајепонудазаосигурањедеце.

Наседнициодржаној30.10.2018.годинеизвршењеизборпонудазазимовањедецеУстанов е,иизборпонудазафотографисањедецеУстанове.

Наседнициодржаној 11. 03. 2019. годинеутврђењеогласзаизлетиусвојенизвештајсазимовањаидатаподршкапројекту– УНАПРЕЂЕЊЕСПОРТСКИХАКТИВНОСТИДЕЦЕ (Пројекатсерадиусарадњисаженскимфудбалскимклубомизпожеге.

Наседнициодржаојдана,10.4.2019.годинеИзвршењеизборпонудазаизлетдецеУстано ве.

8.2 ИЗВЕШТАЈ О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

НаседнициУправногодбораодржаној 07. 09. 2018. годинеУсвојење извештај о радуУстановезарадну 2017/2018.годину,(вредновање,самовредновање),донетје годишњипланрадаУстановезарадну 2018/2019.годину,измењен јефинансијскиплан и планјавнихнабавкиУстанове и донетпредлогфинансијскогпланаУстановеза 2019.годину.

НаседнициУправногодбораодржаојдана 6.12.2018.годинедонета је одлука о пописуза 2018.годину,изменафинансијскогпланаза 2018.годину,измене и допунеПравилника о организацији и систематизацијипословаУстанове.

На седници од 24. 12. 2018.годинедонет јеПравилник о начину, критеријумима и поступкупријемадеце у Пу "ОлгаЈовичићРита" Пожега и усвојен је извештајдиректора о свомрадуи усвојењеизвештајтимоваУстанове,где је директор истакла:

УУстановипостојишестравноправнозаступљенихтимовакојерадеизузетнопрофесио нално и посвећено а тосу:

1. Тимзаразвојнопланирање
2. Тимзасамовредновање
3. Тимзаинклузивнообразовањи и васпитање
4. Тимзазаштитудецеоднасиља, злостављања и занемаривања
5. Тимзаекологију и естетскоуређењеобјекта
6. Тимзапозоришнепредставе, приредбе и манифестације

На седнициУправногодбораодржане 28. 1. 2019. годинедонетјефинансијскипланПредшколскеустанове „ОлгаЈовичићРита“ за 2019. годину,доношен јепланјавнихнабавкиПредшколскеустанове „ОлгаЈовичићРита“за 2019. годину,усвојењеизвештај о пописуПредшколскеустанове „ОлгаЈовичић Рита“за 2018. годину.

На седнициУправногодбораодржанеодржаној 26. 2. 2019. године Усвојењефинансијскиизвештајза 2018.годину,онета је одлука о изменама и допунамастатутаУстанове,донета је одлука о мрежи,анекспредшколскогпрограма – Припремнипредшколскипрограм и Програмзаштитеоднасиља, злостављања и занемаривања, програмспречавањадискриминације у Установи и усвојен Извештај о остваривањупланастручногусавршавањакао и извештајдиректора о свомраду.

8.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ДИРЕКТОРА УСТАНОВЕ

Извештај директора о свом раду и раду Установе за радну 2018/19-ту годину

Радну (школску) 2018/19.годину обележиле су извесне новине за нашу Установу. По први пут у више деценијском раду организовали смо целодневни боравак за децу при издвојеним одељењима школа у Прилипцу и Здравчићима кроз мешовите групе. Уз подршку локалне самоуправе од марта почиње са васпитним радом мешовита група у Засељу, а од септембра у Горобиљу.

Радну годину смо почели са 810-оро деце, да би се тај број током године повећао у 33 васпитне групе у граду, две целодневне и три полудневне на терену. Васпитно-образовни рад је реализован према предвиђеном програму. Према статистици број долазеће деце је између 58% и 61%, односно између 470-оро, односно 494. Радне собе су просечно опремљене према узрасту деце и групе нису биле прекобројне ако се посматра просек долазности на годишњем нивоу.

У Установи су све „јавне активности“ према плану реализоване.

Наша манифестација „НАЈ играчка" и ове године је окупила на такмичењу васпитно особље из читаве Србије. Тиме смо по петнаести пут за редом презентовали рад наше Установе а и сам град. *(Петнаест такмичара је учествовало са мануелно направљеном играчком или дидактичким средством).*То је разлог више да наша установа буде препознатљива и изван оквира Златиборског округа.

Сва наша јавна наступања пропраћена су најбоље могуће, укључујућ дане општине, Васкршње активности на градском Тргу, завршну приредбу предшколаца, јесењи карневал.

Са децом се уз сагласност родитеља излази и изван граница вртића и посећују друга места значајна и прилагођена њиховом узрасту.

Током летњих месеци због смањеног броја долазећа деце и коришћења годишњих одмора, радила су два објекта. На тај начин смо могли да урадимо све техничке запланиране радове (кречење, ситне поправке) након чега се спроводи дезинфекција, дезисекција и дератизација а онда и генерално чишћење.

Током радне године реализовао се програм за децу која нису обухваћена нашим услугама, (према степену њихове заинтересованости), као и различити додатни програми.

Кроз месечне састанке педагошког колегијума, В.О.В-а и присуство на активностима у групи, директор је имао непосредни увид у рад установе и међуљудске односе .

У смислу унапређења квалитета рада у вртићу-групама,установу смо опремили са три звучна система, три пројектора са фиксираним пројектним платнима, солидним бројем литература за најмлађе. У објекту „Лептирић“у свим радним собама су фиксирани венецијанери, као и холном делу објекта „Пчелица“. У овом објекту су комплетно замењени ормарићи за одлагање дечје гардеробе.

Планирамо реконструкцију кухињског блока у објекту „Бамби“, у том смислу смо припремили комплетан пројекат којим ћемо аплицирати у наредном периоду. Такође смо припремили пројекте спортског терена у оквиру објеката, обзиром на нове правилнике који захтевају нове стандарде.

Са жељом да „Нове основе“ спремно дочекамо, у радној 2019/20.прелиминарно улазимо у програм, јер смо према плану Министарства одређени за 2021.годину.

9. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА

9.1. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПСИХОЛОГА

Стручни сарадник-психолог је обављао послове којима се унапређује васпитно-образовни рад и пружа помоћ деци, родитељима и васпитачима.

Ти радни задаци су били распоређени у области, према важећем Правилнику:

1.	Програмирање и планирање;	Учешће у изради и реализацији: *плана рада Стручне службе (психолошко-педагошке) *планова рада Стручних тимова *планова рада Стручних актива васпитача и сестара-васпитача *педагошких профила за децу којима је потребна додатна подршка у васпитању и образовању *планова рада посебних и специјализованих програма „Креативне радионице“ *планова рада сарадње са локалном заједницом „Мој вртић-мој клуб“ „Фестивал сликовница-Чигра“ „Васкршње чаролије“ *план интерног програма „Заједно у адаптацији“ *манифестација „Нај-играчка 2019“ *конципирање и завршно сумирање и израда Годишњег извештаја о раду установе за 2018/19г. *конципирање и учешће у изради Годишњег плана рада установе за радну 2019/20г.
2.	Рад на стварању оптималних услова за психофизички развој деце и васпитно-образовни рад;	*саветодавни рад са родитељима приликом уписа деце у установу („улазни интервју“) *учествовање у раду Комисије за пријем деце у установу и формирање васпитних група *подстицање васпитно-образовног кадра на израду и употребу играчака и дидактичких средстава од амбалажног и неструктурираног материјала *учешће у планирању и реализацији активности, везано за побољшање безбедности деце у вртићу *учешће у естетском уређењу простора *саветодавни рад са васпитним особљем у вези уређења и

		опремања простора за боравак деце (преструктурирање простора, тематски центри..)
3.	Праћење и усмеравање развоја деце;	*опсервација деце у циљу праћења њиховог развоја и вођење документације о томе *праћење односа деце са васпитачима *праћење односа деце међусобно *опсервација постигнућа деце у постављеним радним задацима *педагошко-инструктивни рад са васпитачима и сестрама-васпитачима, полазећи од информација добијених о деци након горе наведених опсервација *помоћ васпитном особљу у одабиру и примени инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања у зависности од узраста деце *помоћ васпитном особљу у планирању рада са децом, користећи принципе индивидуализације у планирању и реализацији в-о рада *идентификовање деце са тешкоћама у развоју *психолошка обрада деце са развојним тешкоћама *непосредни-индивидуални рад са децом са тешкоћама у развоју *индивидуално-саветодавни рад са родитељима деце којима је потребна додатна подршка у васпитању и образовању
4.	Праћење остваривања програма неге и ВО рада;	*путем непосредног увида у реализацију в-о рада приликом посета васпитним групама:психолошко-педагошки надзор (ст.сарадник је у току године посетио све васпитне групе и извршио непосредни увид у в-о рад; документација о томе је у Књизи рада ст.сарадника) *увид у педагошку документацију васпитача и сестара-васпитача *увид у извештаје непосредних руководилаца *стручне консултације са васпитачима и сестрама-васпитачима *дискусије и анализе на стручним активима
5.	Организација манифестација;	*извештај о јавним манифестацијама се налази у посебном поглављу овог документа, а ст.сарадник-психолог је имао улогу: планера, организатора, реализатора...
6.		Ван установе:

	Стручно усавршавање;	*учешће на Стручном скупу стручних сарадника и сарадника ПУ Србије, Врњачка Бања (новембар 2018.) *учешће на Стручном скупу мед.сестара-васпитача ПУ Србије; презентовање ауторског стручног рада „Забавна анатомија“; Дивчибаре (новембар 2018.) *присуствовање и учешће на састанку Секције предшколских психолога Србије, при Друштву психолога Србије; Београд (април 2019.) Усавршавање које је у категорији редовних развојних активности установе: *рад у Стручним тимовима и органима (детаљније у извештајима истих) *тематски родитељски састанци „Припрема деце за полазак у школу“ „Адаптација деце на колектив“ (септембар/октобар 2018.) *хоризонтално учење-посета ПУ „Наша радост“ у Лучанима и размена искустава са стручним сарадницима те установе (новембар 2018.) *презентовање рада установе на медијима,маркетинг (април 2019. – ТВ Чачак) *присуствовање Стручном активу директора и стручних сарадника Златиборског округа; учешће у раду (мај 2019.) *присуствовање „угледним активностима“ васпитача и сестара-васпитача - И.Радовановић,Р.Павловић – октобар 2018 -Ј.Антовић, Ј.Бабић – децембар 2018 -Л.Божанић, С.Милорадовић – март 2019 -М.Јовићевић, Р.Бабић – мај 2019 * радионице са родитељима и васпитачима: децембар 2018, март 2019 * и други облици стручног усавршавања који се реализују у континуитету у установи, током читаве године
7.	Сарадња са	*индивидуално-саветодавни рад са родитељима (евиденција се налази у Књизи рада ст.сарадника) *Организовање и вођење тематских родитељских састанака (реализовани групни родитељски састанци у октобру, са темом: „Припрема деце за школу“, по објектима; и групни родитељски у јаслицама: „Адаптација деце на вртић“)

	породицом;	*присуствовање радиницама са родитељима, које организују васпитачи и сестре-васпитачи *укључивање родитеља у припреме и реализацију јавних и културних манифестација *рад са родитељима у оквиру Стручних тимова *информативни пано за родитеље
8.	Сарадња са друштвеном средином;	*ФК Слога – тренер Дејан Вукотић; програм „Мој вртић-мој клуб“ *Народна библиотека пожега, Дечје одељење-библиотекар Даниела Скоковић; „Фестивал сликовница-Чигра“ *Школица спорта „Смајли“-„Спортске игре у вртићу“ *Туристичка организација Пожеге – „Дечје васкршње чаролије“ *Културни центар Пожега – музички фестивал „Ја сам твој друг“ *и друге институције и појединци у граду и окружењу који су допринели реализацији васпитно-образовног рада у нашој установи
9.	Рад у стручним органима и телима;	Улога ст.сарадника-психолога, као члана Стручних органа и тимова, била је да својим знањем и искуством допринесе реализацији планова рада и унапређењу квалитета рада ПУ. Ст.сарадник-психолог је своје активности обављао као: *члан Педагошког колегијума *члан Стручног тима за самовредновање квалитета рада установе *члан Стручног тима за развојно планирање *члан Стручног тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања *Координатор Стручног тима за инклузију *Стручни консултант при Стручним активима васпитача и сестара-васпитача *члан Стручног већа установе О активностима свих наведених тела и органа постоје посебни извештаји.
10.	Индивидуално-саветодавни рад са родитељима и децом;	Ово је значајан сегмент рада ст.сарадника који је реализован кроз: *континуиране самосталне индивидуално-саветодавне разговоре са родитељима (евиденција о томе, на месечном нивоу, се налази у књизи рада ст.сарадника) *групне саветодавне разговоре са родитељима (у тиму са педагогом и васпитачима, одн. сестрама-васпитачима) *индивидуални рад са децом у васпитним групама (месечна евиденција рада се налази у књизи рада ст.сарадника)

11.	Педагошко-инструктивни рад са васпитно-образовним особљем;	*индивидуалне стручне консултације са васпитно-образовним кадром (на основу жеље васпитача, или процене за том потребом од стране ст.сарадника) *групне стручне консултације на Стручним активима *менторски рад са педагогом-приправником *рад у Комисији за проверу савладаности програма за увођење у посао васпитача-приправника *помоћ у планирању васпитно-образовног рада *помоћ у планирању додатне подршке деци (индивидуализација у раду)
12.	Психолошко-педагошка документација и друга документација од значаја за Установу.	Ст.сарадник води и ажурира следећу документацију: *Књига рада ст.сарадника у ПУ *протоколи праћења реализације васпитно-образовног рада *педагошки профили за децу са тешкоћама у развоју *документација Тима за инклузију (записници, извештаји...) *Матична књига предшколаца *дневник рада ментора *часопис установе „Школица“ *Годишњи извештај о раду установе *Годишњи план рада установе *статистички извештаји за потребе Републичког завода за статистику *различити извештаји за ресорно министарство... *извештаји за потребе Центра за социјални рад Пожега и Интерресорне комисије Пожега *записници и извештаји са Комисије за пријем деце у установу *и другу документацију по налогу директора
13.		Поред горе наведених послова ст.сарадник обавља и све друге послове по налогу директора, а у интересу функционисања Установе и развоја предшколске делатности.

9.2. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПЕДАГОГА

Стручни сарадник педагог је обављао своје послове и радне задатке у складу са Правилником о програму свих облика рада стручних сарадника, као и планом и програмом рада педагога за 2018/19. Годину, по приоритетним областима.

ОБЛАСТИ РАДА	РЕАЛИЗОВАНИ ЗАДАЦИ	ВРЕМЕНСКИ ОКВИР
ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ В – О РАДА	-Учешће у изради плана рада стручног сарадника; -Учешће у изради концепције Годишњег плана рада Установе; -Учествовање у изради плана Самовредновања и инструмената за самовредновање у области квалитета: васпитно-образовни рад; -израда педагошких профила за децу којој је потребна додатна подршка и интегрисање истог у план рада групе; -Рад у Тиму за Инклузивно васпитање и образовање; -Реализатор предавања за родитеље на тему :“Детињство уз мобилне телефоне“; учешће у представи „Решавање конфликата“, као члан Тима за Заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; -пружање стручне подршке васпитачима у развијању програма, планирању, документовању в-о рада, полазећи од развојног нивоа групе и индивидуализације рада, како са децом, тако са породицом; -Учешће у планирању и реализацији културних манифестација, наступа деце и сл. („Дечји Ускрс“, „Пролећни карневал“, „Јесењи карневал“, Завршна приредба предшколаца, изложба дечјих радова на градском Тргу на тему: „Шта бих волео да имам у свом граду“ -Учешће у планирању и организовању појединих облика сарадње са институцијама на локалном нивоу и шире(Дом здравља, Туристичка организација, Центар за социјални рад, ИРК,Културни центар...) -Учествовање у распоређивању деце уписане у	-септембар -јун, јул -током године

	току радне године у васпитне групе; -У сарадњи са директором, стручним сарадником и главним васпитачима унапређивање организације рада Предшколске Установе и васпитно- образовног рада;	
ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ В – О РАДА	-Праћење и вредновање васпитно – образовног рада Установе и предлагање мера за побољшање ефикасности и успешности Установе у задовољавању образовних ии развојних потреба деце; -Континуирано праћење и подстицање напредовања деце у развоју и учењу; -Праћење и вредновање примене мера индивидуализације и индивидуалног образовног плана за децу;писање извештаја – опсервација; -Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма и увођења у посао приправника; (5 васпитача или сестрара – васпитача је ове радне године полагало поменути испит);	-током године
РАД СА ВАСПИТАЧИМА	-Непосредан саветодавни рад усмерен ка унапређивању процеса праћења и посматрања дечјег напредовања у функцији подстицања дечјег развоја и учења; -Пружање стручне подршке васпитачима у адекватном и правовременом задовољавању потреба деце и спровођења мера са циљем олакшавања адаптационог периода; -Пружање подршке јачању васпитачких компетенција у области комуникације и сарадње, конструктивног решавања сукоба и конфликтних ситуација међу децом; -Саветодавни рад у индивидуализацији в-о рада на основу уочених потреба, интересовања и способности деце, као и пружање подршке за рад са децом којима је потребна додатна подршка; -Оснаживање васпитача за рад са децом из осетљивих друштвених група кроз упознавање са карактеристикама те деце и развијање флексибилног става према културним разликама; -Пружање подршке васпитачима у раду са родитељима; -Праћење вођења педагошке документације васпитача и медицинских сестара;	-током године -септембар, октобар

	-Реализоване консултације са васпитачима и медицинским сестрама – васпитачима на различите релевантне теме; -Педагошко – инструктиван рад са менторима и приправницима; -Сарадња са васпитачима за израду дидактичког материјала и мотивисању васпитача да у в-о раду што више користе неструктурирани, рециклирани материјал;	
РАД СА ДЕЦОМ	-Учешће у организацији пријема деце; -Праћење процеса адаптације новоуписане деце и подршка у превазилажењу тешкоћа адаптације; -Рад на евидентирању деце са развојним потешкоћама, праћење деце са сметњама у развоју и израда педагошких профила; -Редовни обилазак група и посматрање деце у вршњачком окружењу, током игре и рутина у вртићу, ради праћења и подстицања дечјег развоја и напредовања; -Предлагање мера за стварање подстицајне средине и оптималних услова за дечји развој и напредовање; -Учешће у активностима, које имају за циљ развијање толеранције и конструктивног решавања проблема, смањивање насиља, популарисање здравих стилова живота;	- континуирано, током године
РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА	-Прикупљање података од родитеља који су од значаја за упознавање детета и праћење његовог развоја; -Саветодавни рад са породицом на основу непосредног увида у понашање детета у групи вршњака и увида васпитача, као и на захтев родитеља; -Учешће у родитељским састанцима на тему адаптације деце на вртић, као и родитељски састанци у циљу информисања о организацији и остваривању в-о рада; -Пружање подршке родитељима деце са тешкоћама у развоју, саветодавни рад и упућивање родитеља у релевантне институције, неопходне за напредовање деце; -Тимски рад са родитељима у изради педагошких профила за децу са посебним потребама; -Израда анкета за родитеље у вези безбедности деце у предшколској установи	- током године
	-Сарадња са директором, стручним сарадником на	- током

РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И САРАДНИЦИМА	истраживању постојеће в-о праксе, специфичне проблема и потреба Установе и предлагање мера за унапређење; -Сарадња у оквиру рада стручних тимова, комисија и редовна размена информација на састанцима и путем електронске поште; -Сарадња са директором и стручним сарадником на припреми докумената Установе, прегледа, извештаја и анализа; -Учествовање у раду комисије за проверу савладаности програма за увођење у посао мед сестара- васпитача и васпитача; -Редовна размена, планирање и усаглашавање заједничких послова са другим стручним сарадницима у Установи;	године
РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА	-Учествовање у раду васпитно – образовног већа; -Учешће у раду Педагошког колегијума; -Присуствовање и по потреби активно учешће у раду стручног актива васпитача и мед. Сестара; -Учествовање у раду стручних Тимова: * Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; *Тим за самовредновање; *Тим за инклузивно образовање; *Тим за развојно планирање; *Тим за екологију и естетско уређење објеката;	- током године
САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈА,А, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	-Сарадња са надлежним институцијама, неопходних за целовит напредак и развој деце: Дом здравља, Центар за социјални рад, Градска библиотека, Основним школама, Културним центром, Интерресорном комисијом; -Сарадња са логопедом ван предшколске Установе, на чије третмане одлазе деца уписана у вртић; -Сарадња са психолозима и педагозима који раде у другим Установама, институцијама, удружењима од значаја за остваривање в – о рада; -Сарадња са локалном заједницом и широм друштвеном средином, приликом организовања манифестација, а у сврху остваривања в-о циљева и добробити деце;	- током године
	-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу; -Израда, припрема и чување посебних протокола, чек листа за праћење васпитних активности у Установи, извештаја о реализованим	-током године

ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	активностима у Установи и изван ње; -Прикупљање података о деци, чување материјала који садрже личне податке о деци у складу са етичким кодексом педагога; -Стручно усавршавање праћењем стручне литературе ; -Похађање акредитованог семинара у Установи : „Пројектно планирање“. -Одлазак на XII стручне сусрете стручних сарадника предшколског васпитања и образовања у Врњачкој бањи;	-октобар

9.3. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ НУТРИЦИОНИСТЕ

Исхрана у Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ реализована је према Правилнику о ближим условима и начину остваривања исхране деце у предшколској установи„Сл.гл. Р.С.бр.39/2018 од25 маја2018,год. као и према Програму Установе.

За квалитет исхране у објектима „Бамби“, „Пчелица“ и „Лептирић“ били су задужени нутрициониста, директор, главни кувари и економ.Планирање исхране одрађено је кроз јеловнике који су састављани на период од седам дана и водило се рачуна да оброци задовоље енергетску вредност као и потребе деце за хранљивим и заштитним материјама.Пошто деца у Установи бораве од 5,30 до 17,30 часова исхраном је задовољено 80% укупног дневног уноса. Свакодневно кроз прорачун енергетске вредности јеловника за недељу дана пратила се заступљеност хранљивих материја.Поштован је однос заступљености беланчевина,масти, витамина,угљених хидрата,минералних соли као и енергетске потребе деце узраста од 1-7 година при чему се има у виду норматив за задовољавање физиолошких потреба деце у квалитету и квантитету.Када год је било могуће трудило се да равномерно буду заступљене;житарице,махунарке,млеко,месо.риба,јаја,масти,воће,поврће,слаткиши,кориш ћени су природни напици са додатком меда и лимуна.

Са родитељима новоуписане деце обављани су индивидуални разговори у вези исхране њихове деце.

Исхрана у нашој Установи се организовала тако да одговара потребама деце широке популације, односно деца су могла да конзумирају све оброке који се припремају у нашим кухињама.Деца која нису могла да конзумирају храну која се припремала у нашој Установи из здравствених,верских и других разлога, имала су обезбеђену адекватну исхрану у складу са њиховим потребама.

Нутрициониста је учествовао на тендеру за набавку намирница и робе широке потрошње, у тендерској документацији од добављача је захтевано да испоруку робе прате одговарајуће изјаве, потврде и декларације којима се гарантује њихова исправност и безбедност .

Свакодневно су одрађивани записи о пријему робе у оквиру „ХАЦЦП“ система,евидентирана је здравствена исправност намирница органолептички и кроз потврде, вршена је контрола хигијене објеката као и контрола одпремања хране у ван централни објекат„Лептирић“. Седмично су одрађивани записи контроле хигијене

радника, записи контроле штеточина, као и праћење температуре на расхладним уређајима. На месечном нивоу а по потреби и чешће одрађивани су записи узорковања намирница и брисева, а записи узорковања воде одрађени су на годишњем нивоу. Комплетни узорци оброка остављани су 72 сата у кухињама ,,Бамби“ и ,,Пчелица“.

Сарадња са ГЗЗЗ Ужице одвијала се на месечном нивоу и у оквиру сарадње реализовале су се следеће активности:

-испитивана је здравствена исправност намирница које су узете случајним узорком
-одрађена је контрола опреме за рад као и судова за дистрибуцију хране
-одрађена је на шестомесечном нивоу санитарна обрада лица која су под здравственим надзором као и контрола брисева руку.

У мају месецу одржано је од стране нутрициониста за радникекухиње едукативно предавање-Хигијена и безбедност хране у ПУ (ХАЦЦП концепт).
Пројекат ,,Здрава храна“ реализован је у сарадњи са васпитачима и децом која су похађала ППП кроз различите васпитно-образовне активности користећи Пирамиду исхране.Стручно усавршавање одрађено је кроз учешће на стручним семинарима и курсевима.

9.4. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ САРАДНИКА НА ПРЕВЕНТИВИ

Превентивна здравствена заштита у Установи реализована је у складу са Правилником о превентивној здравственој заштити пратећи и и задатке који супредвиђени годишњим Планом рада.

Превентивна здравствена служба обављала је стручне превентивно здравствене и едукативне послове у Установи, који су се реализовали кроз хигијенски надзор деце као и санитарно-хигијенски надзор свих просторија у објектима.
Службу сачињавају две сестре на превентивној-здравственој заштити (од марта 2019.год.)

РЕАЛИЗАЦИЈА ЗАДАТАКА	ОСТВАРЕНИ ЦИЉЕВИ	ДИНАМИКА РЕАЛИЗА-ЦИЈЕ	РЕАЛИЗАТОРИ
Свакодневни здравствено-образовни рад утицао је на формирање навика које су водиле ка очувању здравља деце.	Развијање културно-хигијенских навика,одржавање личне хигијене, правилан ритам живљења у вртићу, заштита животне средине.	свакодневно	Сарадници,превентиве, превентивна сестра
Узимање анамнестичких података од родитеља на пријему о њихо-	Свакодневно праћење изгледа детета сумњивог на почетак болести као и преглед коже и	свакодневно и по потреби	Сарадници превентиве,

вим запажањима у погледу здравственог стања детета.	видљиве слузокоже спречио је развој епидемија.		превентивна сестра
Лекарска контрола здравственог стања деце одрађена је кроз ци-љане лекарске прегледе као и после сваке прележане инфективне болести.	Новоуписана деца имала су лекарска уверења издата од педијатра као и уверења приликом одласка на зимовање.	Приликом доласка у Установу, после дужег одсуства из колектива.	Сарадници превентиве, превентивна сестра
О здравствено-васпитном раду вођена је следећа документација: здравствени листови,евиденција санитарних прегледа и годишњи план рада.	Евиденција заразних болести и повреда деце као и евиденција прегледа на педикулозу вођена је у посебној документацији,а родитељи су инд.разговорима обавештавани о истом као и надлежне службе.	Свакодневно периодично	Сарадници превентиве, превентивна сестра
Систематски је праћен раст и развој деце(мерење тт и тв).	На графиконима који су били доступни родитељима може се видети напредовање деце у развоју у односу на узраст.	Периодично (октобар - март).	Сарадници превентиве Превентивна сестра
Због безбедности деце објекти су закључавани од 8:30 до 13,30часова,а континуирано је праћена и безбедност деце на отвореном простору као и исправност дворишних справа, обавештења о забранама на улазу у двориште (забрањено, шетање кућних љубимаца, ношење оружја ....)	Тимским радом запослених омогућено је стварање одго-варајућих услова у средини где деца бораве(проветреност, осветљеност,температура просторија).	Свакодневно периодично	Директор,стр.сар ад. сестра и сарадници на превентиви, васпитачи,домар.
Деца за време целодневно гборавка у Установи добијала су четири оброка која су била потребна за правилан раст и развој.	Хиг.епидем.мере обухватале су надзор радника кухиње и запослених(здр.стање,унифо-рме,одговарајућа обућа),оста-вљање узорака оброка у кухи-њама.	Свакодневно периодично	Нутриционисти, превентивна сестра
Очување здравља деце подразу-	Санитарно-хигијенски услови подразумевали су одржавање	Свакодневно	Техничко особље

мевало је стварање оптималних услова у радном простору.	хигијене у објектима као и одржавање хигијене посте-љно грубља.		
Обезбеђена је набавка средстава за дезинфекцију као и средстава за одржавање личне и опште хигијене деце и запослених.	Одрађено је прскање зелених површина,а за крај августа је планирана дезинфекција, дератизација и дезинсекција сва три објекта.	Април,август	ЗЗЈЗ Ужице,сарадници на превентиви,превентивна сестра, Висан Чачак
Здравствено-васпитни рад био је саставни део унапређења здравља,раста и развоја деце као и стицања основних појмова о рођењу,људским органима,исхрани и значају физичких активности.	Пројекат „Моје тело“; радионица“Прва помоћ за децу“; обележавање „Светског дана здравља“; предавање „Хигијена уста и зуба“; активност у вртићној групи“Зашто перемо зубе“; предавање“ Превенција деформитета кичменог стуба“(ппг), предавање“Имуно систем“; деловање по упуству ЗЗЈЗ поводом проглашења епидем. грипа у златиборском округу.	Новембар-мај	Сестре на превентиви, стоматолог, васпитачи, професор физичког васпитања

У сарадњи са Домом здравља Пожега (службе патронаже,стоматологије,педијатрије), Заводом за јавно здравље Ужице и епидемиолошком службом „Висан“ Чачак, а поштујући законске одредбе Министарства здравља успешно је одрађена реализација свих мера заштите деце од 1-7.год.

Здравствена заштита одрађена је кроз заштиту дечјег организма од штетних утицаја,кроз адекватан режим исхране и добре услове смештаја у колективу.

Циљани лекарски прегледи рађени су приликом уписа детета у нашу Установу уз издавање лекарског уверења на основу кога је отваран здравствени лист детета.Деца која су имала у лекарском уверењу опис теже болести посвећена им је већа пажња и свакодневно или по потреби обављан је разговор са родитељима,педијатром,васпитачем и стр.сарадником.Деца од 1-7.год.која су имала евидентиране алергије на храну имала су измењен режим исхране.

Надзорна инспекцијска служба периодично је контролисала хигијенско-епидемиолошке услове по објектима и по њиховој оцени услови за смештај и боравак деце били су позитивно оцењени а узорци кухињског прибора и хране негативни.

Сестре на превентиви мериле су сваких шест месеци ТТ и ТВ код деце, а мерењем су обухваћене све узрасне групе у сва три објекта.Мерења показују да су деца напредовала у расту и развоју и да није било одступања у односу на узраст.

У сарадњи са стоматолошком службом у току године одрађен је систематски преглед зуба код деце узрасних група од 1-7.год.

Завод за јавно здравље Ужице шестомесечно је обављао санитарни преглед запослених. Дезинфекција,дезинсекција и дератизација објеката и дворишта одрађена је два пута у току године.Свакодневно се врши чишћење простора у коме деца бораве а генерално чишћење по потреби.

Родитељи су обавештавани ако би деца у току боравка у колективу добила високу температуру,у случају повреде или објективног запажања промене здравственог стања код детета. Редовно је вршена и контрола косе на вашљивост.

10. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПОСЕБНИХ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИХ ПРОГРАМА

Предшколска Установа, својим годишњим планом предвидела је реализацију "Креативних радионица", као посебног програма намењеног деци узраста 3-7 год која не похађају Предшколску Установу.

Поред плаката, флајера и обавештења по објектима и Установама у локалној заједницу, одзива није било.

Са жељом да се Креативне радионице ипак реализују, радионице су организоване за децу која остају у вртићу после 16h, у режији дежурних васпитача.

06.02.2018.

Васпитач: Марина Јовићевић

Време: 16h- 17h

У групи је боравило 25- оро деце, различитог узраста.Као предмет креативне манипулације, деци је на располагању било тесто, оклагије, као и различити реквизити којима би тесто могло бити обликовано.

Деца су показала велику заинтересованост за ову активност, као и различите продукте, а у складу са узрасним и особеним карактеристикама.





11. ИЗВЕШТАЈ ПРОГРАМА МАРКЕТИНГА УСТАНОВЕ

Током радне 2018/19.год у Установи су се развијале промотивне активности, с циљем информисања и промоције сопствене делатности код корисника Устанве, локалне заједнице, стручне јавности и свих заинтересованих.

У предшколској Установи „Олга Јовичић Рита“ континуирано се планира и програмира промоција Установе на свим нивоима:

- Унутар Установе – ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ
- Ван Установе – ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ

ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА ИНТЕРНОГ МАРКЕТИНГА

Интерни маркетинг је током педагошке 2018/19.год укључивао информисао кориснике наших услуга о животу и раду Установе путем:

-огласних табли испред сваке радне собе о актуелним збивањима;

-паноа за родитеље, на којима се налазе записи (фотографије и цртежи) о реализованим активностима;

-родитељских састанака, који се одржавају четири пута у току године, а који су предвиђени годишњим планом рада;

-часописа Установе – годишњак „Школица“, који представља ретроспективу рада у години иза нас, а објављује се за Дан Установе;

-Јединственом манифестацијом на простору Златиборског округа „НАЈ – ИГРАЧКА“ и ове 15-е јубиларне године, промовисали смо мануелно прављену играчку или дидактичко средство за децу предшколског узраста.

ИЗВЕШТАЈ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПЛАНА ЕКСТЕРНОГ МАРКЕТИНГА

Екстерни маркетинг Установе подразумева презентовање рада Установе путем средстава јавног информисања.

Наставили смо добру дугогодишњу сарадњу са локалним медијима, радио и телевизија Пожега, Чачанска ТВ – Галаксија, Ужичке вести.

Поменути медији пропратили су најважније догађаје у Установи: почетак радне године, обележавање Дечје недеље, Пролећни и Јесењи карневал, манифестацију „Дечји Васкрс“, завршну приредбу предшколаца...

Екстерни маркетинг представља и промотивне активности с циљем популарисања посебних и специјализованих програма, које смо организовали у Установи;

Васпитно – образовни кадар Установе учествовао је и на семинарима, стручним скуповима и конференцијама, на којима смо надограђивали сопствену васпитну праксу и дограђивали педагошка знања.

-Значајан вид комуникације представља и сајт Установе : www.predskolskopozega.edu.rs , на ком се редовно ажурирају информације везане за активности које се реализују у Установи: учешће деце и васпитача у различитим акцијама, актуелне догађаје, манифестације, документи, инфо вести, јеловник Установе...

Председник Управног одбора
Предшколске установе
„ Олга Јовичић Рита “ Пожега

_____

12. ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ПРЕДШКОЛСКА УСТАНОВА „ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“
РЕГИС.број 6170006407
АДРЕСА: Пожега-Светосавска 5
МАТ.број 07112483
ТЕЛ/ФАКС: 031/811138
ШИФ. Делатности: 8510
ПИБ: 101005135
ТЕК.рачун 840-315661-59
www.predskolskopozega.edu.rs
e/mail decjivrtic@mts.rs

ГОДИШЊИ ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ

ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ
„ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА“ ПОЖЕГАза 2018.год.

Пожега, фебруар 2019.

1.УВОДНИ ДЕО

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги организује рад у три објекта у граду „Бамби“, “Пчелица“ и „Лептирић“, као и у издвојеним одељењима при основним школама: „Емилија Остојић“ и „Петар Лековић“.

Основна делатност Установе је нега и превенција, васпитање и образовање деце у годинама пред полазак у школу.

Боравак је организован кроз четири фазе или категорије:

- деца јасленог узраста од 1 до 3 године (10 васпитних група);
- децу вртићног узрастаод 3 до 5,5 година (17 васпитних група)
- предшколски узраста од 5,5 до 7 година (12 васпитних група, 6 целодневних и 1 полудневна у седишту и 5 на терену)
- мешовите групе (1у Прилипцу и 1 у Здравчићима).

Предшколска установа свој рад организује кроз дванаесточасовно радно време, које обухвата негу, исхрану, превентивно-здравствену заштиту, васпитно-образовни рад.

Опремљеност објеката за делатност коју обавља је задовољавајућа. Континуирано се ради на повећању квалитета рада са децом, како кроз васпитнообразовни рад тако и кроз стално улагање и опремање радног простора, инвестиционо одржавање зграда и уређење дворишног простора. Током године било је и доста активности и улагања у циљу што боље опремљености и стварања адекватнијих услова за боравак деце у Установи, што ће бити презентоватовано у овом извештају.

На дан 31.12.2018. године Установа запошљава укупно 127 радника. Од тог броја 104 радника на неодређено, 21 на одређено (3 у ППП-у, 4 у мешовитим групама у Прилипцу и Здравчићима, 3 замена боловања преко 30 дана, 2 замена породиља, 3 замена-одржавање трудноће, 8 лица на упражњеним радним местима за које се чека сагласност) и 2 лица по уговору о привремено повременим пословима.

Од септембра 2018.године почеле су са радом две мешовите групе целодневног боравка при Основним школама у Прилипцу и Здравчићима под истим условима као у објектима са седиштем у граду. У ове две групе уписано је 36-оро деце. Број укупно уписане деце у Предшколској установи на дан 31.12.2018. је 846.

Током 2018. године од стране Државне ревизорске институције, а у оквиру контроле пословања Општине Пожега, спроведен је поступак ревизије правилности

пословања Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ за 2017.годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступка јавних набавки и расходе за запослене. У свом извештају ДРИ је навела препоруке и захтев за доставу одазивног материја у одређеном, законском року од 90 дана. Предшколска установа је пре наведеног рока предузела мере исправљања у складу са препорукама наведеним у резимеу Извештаја, у току израде овог документа је поступак доставе одазивног материјала, а Државна ревизорска институција ће оценити веродостојност, односно извршиће проверу истинитости навода о мерама исправљања, као и оцену да ли су предузете мере исказане у одазивном извештају задовољавајуће.

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ као индиректан корисник буџета Општине Пожега има обавезу да пословне промене евидентира према контном плану за буџетски систем уз примену готовинске основе.
У складу са Уредбом о буџетском рачуноводству Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“ саставља прописане извештаје и доставља их за потребе контроле и планирања свом надлежном органу- Управном одбору на усвајање, а затим и оснивачу, те у наставку дајемо детаљан извештај о оствареним приходима и расходима по изворима финансирања и износима предвиђених Финансијским планом прихода и расхода за 2018. годину. Детаљна структура планираних и остварених прихода и расхода приказана је и кроз табеларни преглед који је саставни део овог извештаја.

2. ПРИХОДИ И РАСХОДИ

2.1 Преглед прихода у 2018.години

У 2018.години рад Предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги је највећим делом финансиран из буџета општине Пожега, односно са:

- извора финансирања 01 који обухвата буџетска средства, средства од наплате корисника услуга Предшколске установе, као и средства из буџета Републике (*Министарство просвете, науке и технолошког развоја*) и из
- осталих прихода који обухватају меморандумске ставке за рефундацију расхода из претходне године, приходе од родитељског динара који служе искључиво за осигурање деце и приходе од тендера.

Укупни приходи у 2018.години износе 132.499.962,12 динара

У *табели I*приказан је преглед прихода у 2018.години кроз врсту прихода, план, остварење и проценат учешћа у укупним приходима.

ПРЕГЛЕД ПРИХОДА

Табела број I

класа	Врста прихода	Планирано за 2018.	Остварено у 2018.	% учешћа у укуп. приходима
791111	плате и додаци	78,889,000.00	77,893,101.01	58,79
791111	социјални доприн. на терет послод.	14,178,000.00	13,942.868,96	10,52
791111	накнаде у натури-месечне карте	100,000.00	90,671.12	0,07
791111	социјална давања - отпремнина и солидарна помоћ	300,000.00	76,738.00	0,06
791111	накнаде за превоз на посао и са посла	1,711,000.00	1.566,370.04	1,18

791111	јубиларне награде	2,000,000.00	1,834.935,56	1,39
791111	стални трошкови	12,196,000.00	9.644.582,46	7,28
791111	трошкови путовања	360,000.00	306.143,74	0,23
791111	услуге по уговору	2,738,000.00	2.534.081,72	1,91
791111	специјализоване услуге	719,500.00	712.731,00	0,54
791111	текуће поправке и одржавање зграда и опреме	1,737,500.00	1.440.786,71	1,09
791111	материјал	13,920,000.00	13.575.308,68	10,24
791111	остале дотације и трансфери (10% плате)	6,474,000.00	6.037.722,13	4,55
791111	порези и таксе	50,000.00	23.797,00	0,02
791111	машине и опрема	3,120,000.00	2.442.262,44	1,84
	Укупно приходи из буџета	138,493,000.00	132.122.100,57	99,71
742122	Остали приходи-тендер		2.100,00	0,00
742378	Родитељски динар за ваннаставне активности	150,000.00	73.800,00	0,06
772114	Меморандумске ставке-рефундације		301.961,55	0,23
	Укупно остали приходи	150.000,00	377.861,55	0,29
	Укупно приходи у 2018. години	138.643.000,00	132.499.962,12	100

2.1.1 ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ТАБЕЛЕ БР I:
Приходи из буџета општине (извор 01)

У структури остварених прихода највеће учешће имају приходи из буџета општине у укупном износу од 132.122.100,57 динара или 99,71% укупних прихода и наменски су пренети за расходе за запослене и трошкове пословања у складу са финансијским планом прихода и расхода Установе.

Укидањем подрачуна сопствених средстава финансирање боравка деце у вртићу сада се у целости требује из буџета Општине. Са друге стране, Предшколска установа врши задужење и издаје рачуне корисницима и обезбеђује податке о наплати средстава од корисника. По испостављеним рачунима родитељима и даље се евидентирају потраживања од истих као и наплата тих потраживања преко евиденционих подрачуна. Приходе по основу наплаћене цене за боравак деце Установа више не евидентира будући да је то приход буџета Општине.

На основу члана 50. Став 2. Закона о предшколском васпитању и образовању („Сл.гл.РС“ 18/010), члана 1. Правилника о мерама за утврђивање економске цене програма васпитања

и образовања, Скупштина општине Пожега донела је решење којим је утврђена економска цена у Предшколској установи у висини од 23.417,00 динара месечно по детету.Учешће појединачног корисника услуга у економској цени по детету износи 20% , односно за целодневни облик рада од 12 часова у износу 4.680,00 динара месечно по детету у јаслицама и вртићу, а 3.650,00 динара у целодневном ППП-у. Од обавезе плаћања услуга ослобођено је 7 корисника који имају Решење Интерресорне комисије, а у складу са чланом 189 Закона о основама система образовања и васпитања.

Укупно задужење корисника у 2018. години износи 29.163.926динара, од чега је наплаћено 27.297.972динара, тако да потраживања од родитеља на дан 31.12. 2018. године износе 1.865.954 динара.

По одлуци Скупштине општине за треће и свако наредно дете у породици боравак у Установи је бесплатан. У 2018. години просечан број поменуте деце је био 131, а по овом основу остварени су мањи приходи у износу од 4.992.854 динара. У складу са Правилником о мерилима за утврђивање економске цене програма васпитања и образовања у Предшколским установама („Сл гласник РС“ бр 146/2014) за дане одсуства корисник плаћа износ од 50% од утврђеног износа.

2.1.2 ОСТАЛИ ПРИХОДИ

У ове приходе спадају: меморандумске ставке за рефундацију породиљког одсуства и одсуства по основу боловања преко 30 дана и приход од тендерске документације.

2.2 Преглед расхода у 2018. години

Укупни расходи и издаци у 2018. години износе 132.846.114,27 динара

- *Конто 41-Расходи за запослене*
  - 411-плате, додаци и накнаде запослених
    77.893.101,01
  - 412-социјални доприноси на терет послодавца
    13.942.867,96
  - 413-накнаде у натури

    90.671,12
  - 414-социјална давања

    657.489,44
  - 415-накнаде за запослене

    1.566.370,04
  - 416-награде запосленима

    1.834.935,56

Укупно за конто 41
96.003.435,13

- *Конто 42-Коришћење услуга и роба*

- 421-стални трошкови

  9.738.303,89
- 422-трошкови путовања

  306.143,74
- 423-услуге по уговору

  2.534.041,72
- 424-специјализоване услуге

  712.731,00
- 425-текуће поправке и одржавање
  1.472.051,71
- 426-материјал

  13.575.568,51

Укупно за конто 42
28.338.880,57

- *Конто 46- Дотације и трансфери*

- 465-остале дотације по закону(10%)
  6.037.722,13

Укупно за конто 46
6.037.722,13

- *Конто 48 - Остали расходи*

- 482-порези и таксе

  23.814,00

Укупно за конто 48 23. 814,00

- *Конто 51- Издаци за нефинансијску имовину*

- 512-машине и опрема

2.442.262,44

Укупно за конто 51

2.442.262,44

2.2.1 ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ РАСХОДА(*табеле 1-5*)

`

Табела1: Расходи за запослене (стр.9)

Табела 2: Коришћење роба и услуга(стр.11)
Табела 3: Остале дотације и трансфери(стр.15)
Табела 4 Остали расходи (стр.15)
Табела 5 Издаци за нефинансијску имовину (стр.16)

ПРЕГЛЕД РАСХОДА
Табела 1:

Расходи за запослене

	Врста расхода	Планирано у 2018.	Остварено у 2018.	% учешћа у расходима
	Плате по основу цене рада	78.889.000,00	77.893.101,01	
1.	Плате, додаци и накнаде	78.889.000,00	77.893.101,01	58,63
	Допринос за ПИО	9.500.000,00	9.347.174,85	
2.	Допринос за ПИО	9.500.000,00	9.347.174,85	7,04
	Допринос за здрав.осигурање	4.078.000,00	4.011.495,44	
3.	Допринос за здравствено осигурање	4.078.000,00	4.011.495,44	3,02
	Допринос за незапосленост	600.000,00	584.198,67	
4.	Допринос за незапосленост	600.000,00	584.198,67	0,44
	Трошков.превоза -маркице	100.000,00	90.671,12	
5.	Накнаде у натури	100.000,00	90.671,12	0,07
	Породиљско боловање		276.180,76	
	Боловање преко 30 дана		322.570,68	
6.	Накн. на терет фондова		598.751,44	0,45
	Отпремнине за одлазак у пензију	200.000,00	/	
	Солидарна помоћ	100.000,00	76.738,00	
7.	Отпремнине и помоћи	300.000,00	76.738,00	0,06
	Трошкови превоза радника	1.711.000,00	1.566.370.04	
8.	Накнаде трошкова за запослене	1.711.000,00	1.566.370.04	1,17

.	Јубиларне награде	2.000.000,00	1.834.935,56	
9.	Награде и остали расходи	2.000.000,00	1.834.935,56	1,38
	Укупно расходи за запослене	97.178.000,00	96.003.435,13	72,26

(Образложење табеле 1- расходи за запослене)

Економска класификација 411 *плате и додаци запослених*

Највеће учешће у укупним расходима имају расходи за запослене дати у *табели 1* у износу од 96.003.435,13 динара или 72,26 % укупних расхода. Највеће учешће у расходима за запослене имају расходи за бруто плате и то у износу 77.893.101,01 динара или 58,63 % укупних расхода. Просечно исплаћена бруто зарада за 2018.годину износи 53.53,95 динара, а просечно исплаћена нето зарада износи 38.741,98 динара .У 2018.години је исплаћено 12 плата за период јануар-децембар 2018.

Економска класификација 412 социјални доприноси на терет послодавца

Према одредбама члана 51. Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање обвезник обрачунавања и плаћања доприноса на основицу за запослена лица је послодавац.У складу са Законом доприноси су обрачунати и уплаћени истовремено са исплатом плате,по прописима који су важили у моменту исплате. По том основу у 2018. уплаћено је укупно 13.942.867,96 динара.

Економска класификација 413 накнаде у натури

За превоз запослених који имају редовну аутобуску линију и користе маркице – месечне карте за долазак и и одлазак са посла, у 2018.години је исплаћено 90.671,12 динара.

Економска класификација 414 социјална давања запосленима

Социјална давања запосленима садржи синтеричка конта на којима се књиже исплате накнада за време осуствовања са посла на терет фондова, отпремнине и помоћи. За ове намене у 2018. години је исплаћено 675.489,44 динара на име накнада за боловање преко 30 дана, породиљско боловање и на име солидарне помоћи за два запослена која су то право остварила у складу са Колективним уговором Предшколске станове.

Економска класификација 415 накнаде трошкова за запослене

Запосленим радницима који нису у могућности да користе месечне карте за превоз исплаћени су путни трошкови у висини цене аутобуске карте. Износ од 1.566.370,04 динара односи се на 33 радника који су користили услуге превоза за долазак на посао и одлазак са посла.

Економска класификација 416 награде запосленима

На овој економској класификацији извршен је расход у износу од 1.834.935,56 динара по основу јубиларних награда или 1,38% укупних расхода.
У 2018.години исплаћене су јубиларне награде запосленима који су то право остварили за 10, 20, 30 и 35 година радног стажа. Јубиларну награду је примило укупно 20 радника, 6 за 10 година, 4 за 20 година, 6 за 30 година и 4 радника за 35 година радног стажа.

Табела 2

Коришћење роба и услуга

Редни број	Врста расхода	Планирано 2018.	Остварено 2018.	% учешћа расходима
1.	Трошкови платног промета	250.000,00	237.961,11	0,18
1	Трошкови платног промета	250.000,00	237.961,11	0,18
2.	Услуге за електричну енергију	8.011.000,00	6.212.273,83	4,68
3.	Лож уље	2.000.000,00	1.309.642,33	0,98
2-3	Енергетске услуге	10.011.000,00	7.521.916,16	5,66
4.	Услуге водовода и канализације	1.005.000,00	1.004.913,34	0,76
4.	Комуналне услуге	1.005.000,00	1.004.913,34	0,76
6.	Телефон,телекс,телефакс	465.000,00	453.147,37	0,34
7.	Трошкови ПТТ услуга	15.000,00	12.688.60	0,01
6-7	Услуге комуникације	480.000,00	465.835,97	0,35
8.	Трошкови премије осигурања имовине	350.00000	346.667.31	0,26
9.	Трошкови премије осигурања запослених	100.000,00	87.210,00	0,07
10.	Осигурање деце	150.000,00	73.800,00	0,05
8-10.	Трошкови осигурања	600.000,00	507.677,31	0,38
11.	Трошкови дневница и смештаја на сл.путу	270.000,00	259.654,74	0,19
12.	Трошкови превоза за службена путовања	30.000,00	26.499,00	0,03
11-12	Трошкови служб.путовања	300.000,00	286.153,74	0,22
13.	Трошкови превоза ученика (предшколаца)	60.000,00	19.990,00	0,02
13.	Трошкови путовања ученика	60.000,00	19.990,00	0,02
14.	Одрж.и израда софтвера	219.000,00	193.817,78	0,15
15.	Одржавање рачунара	40.000,00	37.700,00	0,02

14-15	Компјутерске услуге	259.000,00	233.517,78	0,17
16.	Услуге усавршавања запослених	1.537.000,00	1.428.413,00	1,07
16.	Услуге образовања и усаврш. запослених	1.537.000,00	1. 428.413,00	1,07
17.	Штампање часописа	50.000,00	49.996.80	0,04
18.	Остале услуге штампања	27.000,00	22.940,00	0,02
19.	Објављивање огласа	8.000,00	8.000,00	0,00
17-19	Услуге информисања	85.000,00	80.936,80	0,06
20.	Стручне услуге	617.000,00	616.057,44	0,46
20.	Стручне услуге	617.000,00	616.057,44	0,46
21.	Репрезентација	75.000,00	38.024,90	0,03
22.	Поклони	15.000,00	15.000,00	0,01
21-22	Репрезентација	90.000,00	53.024,90	0,04
23.	Остале опште услуге	150.000,00	122.131.80	0,09
23.	Опште услуге	150.000,00	122.131,80	0,09
24.	Услуге узорков. намерница	170.000,00	165.185,00	0,12
25.	Дезинф,дезинсекција и дератизација	134.500,00	134.336,00	0,10
26.	Санитарна обрада радника	415.000,00	413.210,00	0,32
24-26	Медицинске услуге	719.500,00	712.731,00	0,54
27.	Текуће поправке и одрж.зграда	1.427.500,00	1.218.195,24	0,92
27.	Текуће поправке о одржавање зграда	1.427.500,00	1.218.195,24	0,92
28.	Текуће поправке и одрж.опреме	310.000,00	253.856,47	0,19
28	Текуће поправке и одржавање опреме	310.000,00	253.856,47	0,19
29.	Канцеларијски материјал	120.000,00	119.798,35	0,10
30.	Расходи за радну униформу и кломпе	260.000,00	163.632,00	0,12
31.	Цвеће и зеленило	40.000,00	1.500,00	0,00
29-31	Административни материјал	420.000,00	284.930,35	0,21
32.	Стручна литература за потребе запослених	140.000,00	130.554,99	0,10
33.	Материјал за образовање-дидактика	300.000,00	266.900,71	0,20
34.	Радне књиге	40.000,00	38.280,00	0,03
32-34	Материјал за образовање	480.000,00	435.735,70	0,33
35.	Бензин	385.000,00	301.531,80	0,23
35	Материјал за саобраћај	385.000,00	301.531,80	0,23
36.	Медицински материјал	15.000,00	8.196,77	0,00
37.	Потрошни материјал и ситан инвентар	220.000,00	203.776.60	0,16
36-37	Остали материјал	235.000,00	211.973,37	0,16
38.	Материјал за одржавање хигијене	1.400.000,00	1.384.092,60	1,04
39.	Намирнице за припремање хране	11.000.000,00	10.957.304,69	8,25
38-39	Материјал за одрж.хигијене и намирнице	12.400.000,00	12.341.397,29	9,29
	УКУПНО КОРИШЋЕЊЕ УСЛУГА И РОБА	31.821.000,00	28.338.880,57	21,33

Образложење табеле бр.2-коришћење услуга и роба

Укупни трошкови у оквиру категорије коришћење услуга и роба дати у *табели бр. 2* износе 28.338.880,57 односно 21,33% укупних трошкова као што је и приказано у табели.

Структуру трошкова (према висини) чине:

1. намирнице за припремање хране
2. енергетске услуге (електрична енергија и лож уље)
3. услуге образовања и усавршавања запослених
4. материјал за одржавање хигијене
5. текуће поправке и одржавање зграда и објеката
6. комуналне услуге
7. медицинске услуге (санитарна обрада радика, узорковање намирница, дезинфекција,

дезинсекција и дератизација)

8. стручне услуге (накнада по основу уговора)
9. трошкови осигурања (осигурање имовине и запослених)
10. услуге комуникација (трошкови телефонских услуга за 5 претплатничких бројева,

интернет и основна претплата за умрежене мобилне телефоне за 100 радника у износу

од 30 динара по раднику, на месечном нивоу)

11. материјал за образовање (дидактика, стручна литература и радне књиге)
12. материјал за саобраћај (бензин)
13. трошкови службених путовања (трошкови дневница и превоза на службеном путу)
14. административни материјал (радна униформа, канцеларијски материјал)
15. трошкови платног промета
16. текуће поправке и одржавање опреме
17. компјутерске услуге (одржавање софтвера и рачунара)
18. потрошни материјал
19. остале опште услуге (безбедност и здравље на раду,одржавање лифта)
20. услуге информисања
21. репрезентација.

1. Највећи трошак из табеле 2 односи се на намирнице за припремање хране и износи 10.957.304,69 динара или 8,25% укупних трошкова.
Набавка намирница врши се по прописаном поступку јавне набавке за набавке велике вредности. У конкретном случају набавка је вршена у отвореном поступку по партијама, који обезбеђује поштовање основних начела ЗЈН-а. Јавне набавке за потребе Установе спроводи Централизовано тело при Општинској управи. На бази прикупљених понуда у оквиру партија извршен је избор најповољнијих понуђача и то:

аМесо и месне прерађевине - „Сувобор кооп“ Чачак
б. Пилеће месо - „ДВЛ“Чачак
в. Млеко, млечни производи и сир - млекара „Моравица Ариље
г. Јаја - „Ила промет“ Чачак
д. Намирнице широке потрошње- „Ила промет“ Чачак
ђ. Хлеб, пецива и коре - „Сретен Гудурић“ Ужице
е. Свеже воће и поврће - „Ила промет“ Чачак
ж. Залеђено поврће и риба - „Еуро гранд“ Ужице
з. Мед - „Ила промет“ Чачак.

2. Енергетске услуге у 2018.години износе 7.521.916,16 динара или 5,66 % укупних трошкова, а односе се највећим делом на трошкове грејања у објектима као и за редовно функционисање Установе.

3. За услуге образовања и усавршавања запослених издвојено је 1.428.413 динара или 1,07% укупних расхода. У оквиру стручних усавршавања спроведена је ECDL onlajn обука и сертификација за 4 модула за 32 запослена. Наша установа и ове године презентовала је свој рад на Јесењем домаћем конгресу превентиве на Дивчибарама и Стручним сусретима васпитача на Тари, присуствовала је XX Сусретима установа на Златибору, XII републичким сусретима стручних сарадника , сарадника и директора у Врњачкој Бањи, Стручном скупу из области предшколства Пертинијеви дани 2018., едукацији за писање пројеката, семинарима посвећеним платним разредима, примени Закона о јавним службама, Радионици посвећеној Централном регистру фактура и другим семинарима у вези са актуелним темама, а директор установе обуци директора за електронски портфолио у Јагодини.

4. Материјал за одржавање хигијене набављен је током 2018.год.у вредности од 1.384.092,80 динара или 1,04% након спроведеног поступка набавке мале вредности где су изабрани најповољнији понуђачи:

1.Средства за одржавање хигијене–Херо, Инђија
2.Средства за дезинфекцију–Мидра еко, Земун
3.Прибор за одржавање опште хигијене–Херо, Инђија
4.Прибор за одржавање личне хигијене (убруси и тоалет папир) –МГ Нови Сад
5.Средства за машинско прање посуђа–Уго техна Крушевац.

5. За текуће поправке и одржавање зграда у 2018.години из буџета локалне самоуправе издвојено је 1.218.195,24 динара или 0,92% укупних расхода . Средства се највећим делом односе на текуће поправке и одржавање објекта Пчелица где је извршена замена подних

облога (ламината) у 4 радне собе, уградња венецијанера у холу, уградња огледала у дечијим мокрим чворовима и комплетни унутрашњи молерско-фарбарски радови, израђена је оградица за терасу објекта, а постављање је одложено за повољније временске прилике. У сва три објекта извршено је мерење заштитног и громобранског уземљења, а у кухињама објеката Бамби и Пчелица одрађено је хемијско прање и одмашћивање система вентилације за одвод масних испарења.Током године на електричном котлу у објекту Лептирић замењена је пумпа, а на котлу у објекту Бамби извршен је сервис, уградња уљаног филтера и дизни. За потребе опремања дечијег мокрог чвора у мешовитој групи у Здравчићима и Прилипцу набављен је материјал, а у оквиру ове позиције издвојена су средства за набавку материјала за електро, водоводне и канализационе инсталације за потребе сва три објекта.

6. Комуналне услуге у 2018.години плаћене су у износу од 1.004.913.34 динара или 0,76%укупних трошкова и односе се на период децембар 2017.– новембар 2018.године. Комуналне услуге су плаћене према фактурама испостављених од стране Јавно комуналног предузећа " Наш Дом".

7. Медицинске услуге се односе на санитарне прегледе радника, узорковање намирница и анализу брисева радних површина, посуђа и руку, као и на услуге дератизације, дезинсекције и дезинфекције. За ове намене у 2018. години утрошено је 712.731,00 динара или 0,54% укупних трошкова.
Санитарна обрада је у складу са законом извршена два пута годишње, узорковање намерница и брисева месечно у све три кухиње објеката, а ДДД три пута током године.

8. За стручне услуге у 2018.години издвојено је 616.057,44 динара или 0,46 % укупних услуга, а односе се на исплату зараде по основу уговора о првремено повременим пословима.

9. Трошкови материјала за образовање износе 435.735,70динара или 0,33%укупних трошкова. Односе се на набавку дидактике, играчака, књига, стручне литературе и радних књига.

10. У оквиру позиције текуће поправке и одржавање опреме евидентирани су трошкови у износу од 253.856,47 динара или 0,19% од укупних трошкова а односе се на:

- уградњу и чишћење клима уређаја
- поправке уређаја у кухињама и вешерају
- одржавање и сервисирање три аутомобила
- сервисирање и одржавање фотокопир апарата
- сервисирање апарата за противпожарну заштиту

Табела 3 Остале дотације и трансфери

Редни број	Врста расхода	Планирано 2018.	Остварено 2018.	% учешћа у расходима

	Остале текуће дотације и трансфери	6.474.000,00	6.037.722,13	4,55
	УКУПНО ДОТАЦИЈЕ И ТРАНСФЕРИ	6.474.000,00	6.037.722,13	4,55

Табела 4 Остали расходи

Редни број	Врста расхода	Планирано 2018.	Остварено 2018.	% учешћа у расходима
	Регистрација возила	45.000,00	21.374,00	0,02
	Обавезне таксе	5.000,00	2.440,00	
	УКУПНО ОСТАЛИ РАСХОДИ	50.000,00	23.814,00	0,02

Табела 5 Издаци за нефинансијску имовину

Редни број	Врста расхода	Планирано 2018.	Остварено 2018.	% учешћа у расходима
1.	Намештај	1.300.000,00	1.047.140,00	0,79
2.	Опрема за домаћин. и угоститељст.	1.220.000,00	906.290,00	0,68
3.	Опрема за образовање	400.000,00	330.797,24	0,25
4.	Рачунарска опрема	200.000,00	158.035,20	0,12
1-4	УКУПНО	3.120.000,00	2.442.262,44	1,84

	Укупни текући расходи + издаци за нефинансијску имовину	138.493.000,00	132.846.114,27	100

Образложење табеле бр. 3-издаци за нефинансијску имовину

Издаци за нефинансијску имовину приказани у табели број 3 извештаја износе 2.242.262,44 динара или 1,84% укупних трошкова. У ову категорију сврстана су сва улагања која се односе на издатке за нефинансијску имовину за опремање како објеката у граду тако и комплетно опремање 2 радне собе за потребе новоформираних мешовитих група у Прилипцу и Здравчићима.

У табели број 3, под редним бројем 1, приказана је вредност набављеног намештаја и то: 250 дечјих столица, 11 дечјих столова, 2 ормара са полицама, 4 ормара за кревете и дидактику, 2 дечја гардеробера, 2 комоде, 2 кутка за ликовно, 2 библиотеке са кутијом, 36 дечјих креветића и сто за васпитаче.

У истој табели под редним бројем 2, приказана је вредност набављене опреме за домаћинство и угоститељство, а у оквиру тога је набављено 2 професионална усисивача, 2 клима уређаја, веш машина, машина за млевење меса, 3 професионална миксера, месилица за тесто, уљани радијатор, пегла као и комплетно посуђе за сервирање оброка деци у Прилипцу и Здравчићима.

Под редним бројем 3 приказана је вредност набављене опреме за образовање: 2 пројектора са платном, звучни систем, комплет рачунар за потребе васпитног особља , пулт за пресвлачење беба и итисони за све радне собе у објекту Пчелица.

У оквиру издатака за нефинансијску имовину а под рачинарском опремом (редни број 4 табеле) евидентирана је набавка штампача за признанице, лап топ, рачунар, 2 монитора.

3. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ указује на суфицит од 1.281.701,83 динара

Табела III финансијски резултат

Финансијски резултат	*Износ*
Укупни приходи и примања	132.499.962,12
Нераспоређен вишак прихода из ранијих година	1.627.853,98
Укупно приходи + нераспоређен вишак прихода из ранијих година	134.127.816,10
Укупни расходи и издаци	132.846.114,27
Финансијски резултат – суфицит	1.281.701,83

Након евидентирања свих пословних промена које су настале током године, поштујући готовински принцип књижења у складу са контим оквиром за буџетске кориснике, приступа се утврђивању финансијског резултата.
У 2018.години у Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“ исказан је позитиван резултат пословања, односно суфицит у износу од 1.281.701,83динара. Буџетски суфицит, односно буџетски дефицит утврђују се на основу исказаних података у приходима (класа700000) као и података о исказаним расходима (класа 400000) и издацима за набавку нефинансијске имовине (класа 500000).
Желимо да истакнемо, да смо током 2018. године од донатора ФК *„Ариљска Рампа“* добили донацију у виду Пертини- играчака у вредности од 51.885 динара, 12 корпи за одлагање смећа у двориштима објеката Установе од предузећа „Перфом“ из Пожеге и рекламни материјал фотографске радње „Миленијум“ за манифестацију „НАЈ-играчка.

Интенција наше установе је континуирано анимирање корисника за новоуписану децу. Целодневни капацитети су проширени у прошлој години на Прилипац и Здравчиће, а у овој години идемо корак даље. Мисија наше Установе је интерес деце, са истим циљем градимо и визију.

Извештај саставила

Шеф рачуноводства

Ружица Марковић *Директор*

мр Снежана Шљивић

_____

Предшколска установа „Олга Јовичић Рита“Пожега

Дана,13.9.2019.године

Предшколска установа
"ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА"
Број: 2/118
13.09.2019 год
ПОЖЕГА

На основу одредбе члана 119 Закона о основама система образовања и васпитања,одредбе члана 38.Статута, управни одбор Предшколске установе“Олга Јовичић Рита“Пожега, на седници одржаној на дан, 13.9.2019.године донео је

ОДЛУКУ

ДОНОСИ СЕ ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ „ОЛГА ЈОВИЧИЋ РИТА“ПОЖЕГА

ЗА ШКОЛСКУ 2019/20. ГОДИНУ

председник управног одбора,

Република Србија Предшколска установа Олга Јовичић Рита Пожега

ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА УСТАНОВЕ ЗА РАДНУ 2019/2020. ГОДИНУ

Август 2019. године

1. *САДРЖАЈ*.....2
2.УВОД 5
2.1ПОЛАЗНИ ОСНОВИ РАДА - НАЗИВ И АДРЕСА УСТАНОВЕ,.....5

3. МАТЕРИЈАЛНО - ТЕХНИЧКИ И ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА 6
3.1. ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА.....6
3.2. ОПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ.....6
3.2.1. Опремљеност средствима за васпитно - образовни рад,.....6
3.2.2. План унапређења материјално - техничких услова рада у вртићима.....7
3.2.3. План унапређења материјално - техничких услова у кухињама.....8

4. **КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА **9
4.1.ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ КАДАР,.....9
4.2. ОСТАЛИ КАДАР.....9

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА.....10
5.1. ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ..... ...10
5.1.1 Бројно стање деце и група.....10
5.1.2 Деца са сметњама у развоју.....11
5.1.3 Бројно стање деце у последњих 5 година.....12

5.2. РИТАМ РАДА 12
5.3. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА ВАСПИТАЧА ИСТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ.....12

5.4. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ 13

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ.....14
6.1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ.....14
6.1.1. План и програм рада Васпитно - образовног већа.....14
6.1.2. План и програм рада Педагошког колегијума.....15
6.1.3. План и програм рада састанка стручне службе, директора и стручних сарадника.....18
6.1.4. План и програм рада састанака Руководилаца радних јединица у вртићу.....19

6.2.ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА УСТАНОВЕ,.....20
6.2.1. Стручни Тим за Развојно планирање,.....20
6.2.2. Тим за развој Предшколског програма,.....24
6.2.3. Тим за самовредновање ,.....25
6.2.4. Тим за професионални развој,.....27
6.2.5. Тим за инклузију,.....29
6.2.6.Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања,.....33
6.2.7. Тим за екологију и естетско уређење,.....35
6.2.8. Тим за позоришне представе, приредбе и манифестације.....37
6.2.9. Тим за обележавање Дечје недеље и афирмацију дечјих права.....37
6.2.10. Стручни актив сестара-васпитача јаслених група,.....39
6.2.11. Стручни актив васпитача млађих и средњих узрасних група,.....41
6.2.12. Стручни актив васпитача старијих и предшколских узрасних група,.....42

6.3. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА УСТАНОВЕ 44
6.3.1 План и програм рада психолога,.....44
6.3.2 План и програм рада педагога,.....51
6.3.3 План и програм рада нутриционисте,.....55
6.3.4 План и програм рада сарадника на превентиви,.....56
6.4. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ.....58
6.4.1 План и програм рад директора Установе,.....58
6.5. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА УПРАВНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ.....58
6.5.1. правни одбор.....63
6.6. ПЛАН РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ.....65
6.6.1. Савет родитеља.....65

7. РЕДОВНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ РАДА.....66
7.1. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ ПРОГРАМИ РАДА ВАСПИТАЧА.....66
7.2. ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО ТРИ ГОДИНЕ.....66
7.3. ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊА У ПРОГРАМ ПРИПРЕМЕ ЗА ШКОЛУ.....69
7.4. ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (ППП).....71
7.5. ИНКЛУЗИВНИ МОДЕЛ РАДА У ВРТИЋУ – „ВРТИЋ ПО МЕРИ“.....75

8. ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ 78
8.1 ПОСЕБНИ ПРОГРАМИ ПОДРШКЕ ДЕЦИ И ПОРОДИЦИ.....78
8.1.1 Заједно у адаптацији.....78
8.1.2Заједно у припреми за школу.....79
8.1.3.„Растем здраво“.....80
8.2 ПРИГОДНИ И ПОВРЕМЕНИПРОГРАМИ.....81
8.2.1 “Дечја недеља“.....81
8.2.2. Позоришне представе – у Културном центру и вртићу 82
8.2.3.''Ја сам твој друг''.....82
8.2.4.Дани јабуке- активности на градском тргу- јесењи карневал.....82
8.2.5. Дечје васкршње чаролије.....82
8.2.6. Фестивал цвећа.....82
8.2.7. Дан Установе.....82
8.2.8. Дани општине – пролећни карневал.....83
8.2.9 Деда Мраз – Новогодишњи вашар.....83

ПОВРЕМЕНИ програми.....85
8.2.10. План рада луткарске радионице.....85
8.2.11.Једнодневни излети и зимовање.....86

8.3. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У УСТАНОВИ 87
8.3.1. „НАЈ-играчка“.....87
8.3.2. „Мој вртић, мој клуб“.....87
8.3.3. Пројекат: „ Упознавање деце са светом књиге“.....87
8.3.4. Пројекат:„Породица - то је моја снага“ - пројекат за подизање квалитета сарадње вртића и породице.....89
8.3.5.Пројекат : „Размишљајмо еколошки“.....89

8.3.6.Пројекат Ангажовање детета у свакодневним активностима.....90
8.3.7.Самовредновање и унапређење простора„Ликовне игре у вртићу“ 91
8.3.8. „Бубамарице“.....93

9. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ.....97

10. САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ.....99

11. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ.....101

12. ПРОГРАМ МАРКЕТИНГА УСТАНОВЕ.....102
12.1. Интерни маркетинг.....102
12.2. Екстерни маркетинг.....102

13.КАЛЕНДАР РАДА 102

14. АНЕКС – СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ СА РАДНИМ СТАЖОМ.....104

2. УВОД

2.1 ПОЛАЗНИ ОСНОВИ РАДА

Годишњи план радаПредшколске установе: „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги за 2019 - 2020. школску годину, писан је на основу:

2.1.1.Закона о Основама система образовања и васпитања из 2009. члан 41 и 89, измена Закона из 2011. и 2013. године.

2.1.2.Закона о Предшколском васпитању и образовању (2010.)

2.1.3. Остали закони који регулишу поједине делатности Установе;

- Правилник о условима за упис, пријем и испис деце у Предшколске установе "Олга јовичић Рита“.
- Правилник о раду Педагошког колегијума
- Правилник о понашању деце, родитеља и запослених у Предшколској установи „Олга Јовичић Рита“.

2.1.4. Предшколски програм

2.1.5. Извештај о плану праћења и евалуације Годишњег плана рада за 2018/19.школску годину

2.1.6. Развојни план Установе донет на период од (2017 - 201821) и приоритета донетих Развојним планом и на основу Годишњег плана самовредновања.

НАЗИВ И АДРЕСА УСТАНОВЕ

Седиште Предшколске установе "Олга Јовичић Рита" се налази у улици Светосавска 5,
Тел: 031/811-138; 031/714-067
Факс: 031/811-138
e -mail:decjivrtic@mts.rs
web: predskolskopozega.edu.rs

3. МАТЕРИЈАЛНО-ТЕХНИЧКИ ИПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

3.1.ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА

У оквиру предшколске установе, налазе се три објекта наменски грађени за боравак деце и они који се користе у оквиру основних школа.

Преглед наменски грађених објеката са израженим капацитетима, површином објекта, дворишта и адресом

	Назив објекта	*Капацитет*		*Површина (м2)*		*Адреса*
		Број група	*Број деце*	*Објекат*	*Двориште*	
1.	*„Бамби“*	*13*	*312*	*1505m²*	*1,3ha*	*Светосавска 5 ПОЖЕГА*
2.	*„Пчелица“*	*11*	*256*	*1690m²*	*0,96ha*	*Змајева 1 ПОЖЕГА*
3.	*„Лептирић“*	*10*	*214*	*1050m²*	*0,33ha*	*Б.Милутуина бб ПОЖЕГА*
укупно		**34**	**782**	**4245m²**	**2,59ha**	**/**

- **Објекат за припрему хране за Предшколску установу „Олга Јовичић Рита“**

Храна се припрема у две кухиње у граду (Светосавска 5 и Змајева 1). Из кухиња се храна дистрибуира у три наша вртића и издвојене групе у селима. Капацитет ових кухињеје до 800 оброка. Пројекат за реконструкцију централне кухињеје спреман, тако дађемо аплицирати у наредном периоду.

- **Радне собе за Припремни предшколски програм**

Све радне собе за Припремни предшколски програм су опремљене у складу са дечјим потребама и узрастом (столови, столице, играчке, дидактички материјали).

Припремни предшколски програм у склопу целодневног боравка одвија се у 6 радних соба, такође имамо једну полудневну групу у установи (четворочасовни програм).При издвојеним одељењима основних школа, имамо мешовите као и чисте предшколске групе. Програм ће се реализовати у четири полудневне групе у овој радној години.

3.2 ОПРЕМЉЕНОСТ УСТАНОВЕ

3.2.1 Опремљеност средствима за васпитно - образовни рад

а) Библиотека

На нивоу Установе постоји библиотека у централном објекту, у којој се могу наћи стручни наслови издавача. У прошлој годиниона је обогаћена за око стотинак књига за најмлађе. Сваки вртић располаже мини-библиотеком и то литературе за децу предшколског узраста, а мање стручном литературом. Планира се континуирано обогаћивање библиотичког фонда, како на

нивоу Установе, тако и мини-библиотека, у договору са Тимом за професионални развоји према материјалним могућностима.

б) Дидактички материјали

Свака васпитна група је опремљена дидактичким материјалима у складу са узрастом деце, током године и у складу са планом обезбеђиваће се дидактички и неструктурирани, природни материјали. У три вртића у граду акценат набавке игрчака и дидактичког материјала биће пре свега на опремању група која захтевају допуну.

У циљу ефикаснијег и економичнијег опремања васпитних група дидактичким материјалом у току наредних година *формираће се* ***Комисије за израду Стандарда***за опремање васпитних група и вртића дидактичким материјалом и реквизитима. Израђени Стандарди ће се примењивати у свим васпитним групама, тако да ће се добити јасне смернице за опремање васпитних група, посебно по приоритетима, на основу реалних потреба, па ће се сходно расположивим средствима вршити набавка.

в) Аудио – визуелни апарати

Током радне године планира се набавка још два звучна система, како би сваки вртић у граду могао да задовољи своје музичке активности на великом, односно отвореном простору. Установа би тада поседовала три пројектора, три видео – бима, три звучна система, свака радна соба музичку линију.

г) Технички апарати, машине

Као и претходних година сукцесивно ће се замењивати дотрајали апарати и машине.

3.2.2 План унапређења материјално - техничких услова рада у вртићима

Службена возила

Врста возила	Регистарски број	Број возила
Пикап-превоз хране	PŽ - 017-JŠ	**1**
Кеди-службено возило	PŽ – 011 - XĐ	1

Задаци	*Време*	*Место*	*Начин*	*Носиоци*
Повећати број дидактичког материјала, реквизита, књига у складу са потребама и могућностима сваке групе	2019/20.	Сви објекти	Обезбедити потребна материјална средства за набавку дидактичког материјала...	Руководиоци објеката у сарадњи са директором, Тим за израду Стандарда на нивоу Установе, технича служба Установе, стручни сарадници
Опремити вртиће намештајем и опремом који су прилагођени потребама деце и одраслих	2019.	Вртићи:“Пчелица“ и „Бамби“.	Обезбедити потребна материјална средства за набавку намештаја	Директор,шеф рачуноводства, одабрани извођач радова

Реновирање кухињског блока објекта „Бамби“ у централну кухињу	У току радне године	Светосавска 5	Преко апликације за донацију (припремљен пројекат).	Директор, одабрани извођач радова, молер из Установе
Побољшати безбедност дворишта вртића	Током радне године	Сви вртићи	Обезбедити потребна материјална	Директор, одабрани извођач радова

3.2.3 План материјално - техничких услова у централној кухињи

Задаци	**Време**	**Место**	**Начин**	**Носиоци**
Опрема-занављање (*набавка нове опреме*) са циљем унапређења техничких, технолошких и организационих услова у процесу рада централне кухиње, што има за крајњи циљ успостављање система добре произвођачке *(,,GMP,,)* и добре хигијенске *(,,GHP,,)* праксе, као концепт ,,HACCP,,-а.	Током радне године	Централна кухиња у објекту „Бамби“- Светосавка 5.	Финансијским планом за: 2019- 2020. год.;	Нутрициониста Ирена Пејовић

4. КАДРОВСКИ УСЛОВИ РАДА

Преглед броја запослених према профилима стручности

Р. број	Профил стручности	Број радника
1.	Руковођење	1
2.	Педагог, психолог	2
3.	Нутрициониста (сарадник службе исхране) Сарадник на превентиви	1
4.	Секретар	1
5.	Васпитач	45
6.	Медицинска сестра – васпитач	18
7.	Медицинске сестре за превентивну заштиту	2
8.	Административни и финансијски послови	4
9.	Припремање хране	5
10.	Сервирка	7
11.	Технички послови	17
УКУПНО:		***104***

Број стално запослених је 104.

4.1. ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНИ КАДАР

***НАПОМЕНА*:** У Анексу је приложен списак васпитно - образовног кадра са именом, презименом, стажом и другим потребним подацима;

4.2.ОСТАЛИ КАДАР

Директор, стручни сарадници и сарадници, секретар установе, шеф рачуноводства, административно и техничко особље;

НАПОМЕНА:*У Анексу је приложен списак именованог кадра са именом, презименом, стажом и другим потребним подацима из персоналног досијеа.*

5. ОРГАНИЗАЦИЈА ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

- За послове управљања и руковођења Установом задужен је директор мр Снежана Шљивић.
- Послове техничког руковођења обавља сарадник на превентиви Ирена Пејовић.
- Послове око организације рада у свакој јединици обављају руководиоци објеката-васпитачи: Бранка Марић, Славица Јаворац и Јелена Тешовић.
- За праћење и унапређивање васпитно-образовног рада у свим објектима задужени су психолог-Мирјана Петровић и педагог-Марија Биберџић.
- За праћење одабраних додатних програма и тимова који се у вртићу реализују задужени су њихови координатори.
- За послове организације и координације рада из области превентивне здравствене заштите задужене су медицинске сестре на превентиви- Аница Ковачевић, Драгана Михајловић, лице за безбедност и заштиту на раду.
- За послове организације и координације рада из области исхране, компетентно лице је нутрициониста Ирена Пејовић.

5.1 ОБЛИЦИ РАДА СА ДЕЦОМ

5.1.1. Бројно стање деце и група

У овој школској/радној години у Установу је уписано 861дете рођене од марта 2013 до септембра 2018. године. Деца су распоређена у 33+2 целодневне група. Од тога је 183деце распоређено у 10 јаслених група, 640 деце у 23+ 2 вртићне групе целодневног боравка. У полудневном предшколском боравку имамо 9 деце у граду и , 38при издвојеним одељењима основних школа.

ОБЈЕКАТ	ПРИПРЕМНИ ПРЕДШК.ПРОГРАМ				ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК ЈАСЛИЦЕ		ЦЕЛОДНЕВНИ БОРАВАК (*ВРТИЋ*)		Укупан број	
	целодневни боравак		4 сата							
	бр.група	бр.деце	бр. група	бр. деце	Бр. Група	Бр.деце	Бр. група	Бр. деце	група	Деце
„БАМБИ“	2	55			4	78	7	179	13	312
„ПЧЕЛИЦА“	2	62			3	55	6	139	11	256
''ЛЕПТИРИЋ'	1	33	1	9	3	50	5	122	10	214
укупно	5	**150**	1	**9**	10	**183**	18	**440**	34	**782**

Редни број	**Облици рада**	**Број група**	**Број деце**
1	Целодневни боравак 1-3год.	**10**	**183**
2	Целодневни боравак 3-6,5год	**23**	**590**
3	Полудневни боравак	**1**	**8**
	У к у п н о	**34**	**782**

Издвојено одељење	**Број група**	**Мешовита група са ППП**	**Укупно**
Прилипац	1	36 (6 ППП)- целодневни	36
Здравчићи	1	12 (6 ППП)- целодневни	12
Средња Добриња	1	13 (5 ППП)	13
Засеље	1	10	10
Горобиље	1	6(6 ППП)	6

Припремни предшколски програм– *деца у полудневном боравку*

ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ	**УКУПНО ДЕЦЕ**
Лептирић	9
Средња Добриња	5
Горобиље	6
УКУПНО	**20**

5.1.2 Деца са сметњама у развоју

Сваке радне године у нашу Установу се примају деца која имају потешкоће у развоју, са којима се реализује додатни васпитно – образовни програм и подршка.
Деца се приликом пријема распоређују у редовне васпитно – образовне групе у зависности од узраста.
Стручни Тим за инклузивно образовање и васпитање прати развој и напредовање деце у сарадњи са родитељима и планира индивидуални васпитно – образовни рад и прати његову реализацију.
Стара се о обезбеђивању што адекватнијих услова за боравак деце са тешкоћама у развоју у нашој Установи.
На основу медицинске и друге документације са којом Установа располаже, предвиђено је да у радној 2019/20 години у редовним васпитним групама буде распоређено 15-оро деце са тешкоћама у развоју.

Објекат	Деца са тешкоћама у развоју у инклузивном програму
БАМБИ	5
ПЧЕЛИЦА	4
ЛЕПТИРИЋ	6

У току редовног васпитно – образовног рада сваки васпитач прати развој деце из своје групе и уочава да ли постоји потреба за додатном подршком за неко дете о чему обавештава стручну слижбу и Тим за инклузију.Након тога се предузимају одговарајуће мере за примену метода индивидуализације у раду са дететом.

5.1.3Бројно стање деце у последњих 5 година у нашој Установи

Школска година	Укупан број деце у Установи
2014/2015.	700
2015/2016.	676
2016/2017	755
2017/2018	770
2018/2019	826

5.2 РИТАМ РАДА УСТАНОВЕ

Време боравка деце у полудневном боравку износи 4,30 часова, иако Закон о предшколском васпитању и образовању предвиђа 4 часа трајања ППП. Време боравка деце у целодневном боравку износи 12 часова.

У складу са исказаним потребама родитеља за смештањем деце у послеподневним часовима и ове године ћемопредложити реализацију васпитно–образовног програма за децу од 3 до 5,5 година у Установи која нису обухваћена нашим услугама. Пројекат би подразумевао обухват деце која нису у редовном програму наше Установе, два пута месечно кроз радионице без финансијске надокнаде.

Полудневни боравак се у зависности од просторних могућности објекта организује и при издвојеним одељењима основних школа– образовни рад се одвија према динамици рада и смени ниже-школске деце.

Преглед објеката у којима се организује целодневни боравак деце, са бројем група и радним временом

Р. бр.	објекат	број група	број деце	радно време
1.	„Бамби“	13	312	5,^{30}-17,^{30}
2.	„Пчелица“	11	256	5,^{30}-17,^{30}
3.	„Лептирић“	10	214	5,^{30}-17,^{30}

5.3. СТРУКТУРА И РАСПОРЕД ОБАВЕЗА ВАСПИТАЧА И СТРУЧНИХ САРАДНИКА У ОКВИРУ РАДНЕ НЕДЕЉЕ

Структура и распоред обавеза васпитача у оквиру радне недеље

Активности	***Целодневни боравак –*** *бр. сати*	***Полудневни боравак –*** *бр. сати*	***Јаслице –*** *бр. сати*
Непосредан рад у групи	30	20	30
Припрема, програмирање и евиденција васпитно - образовног рада	2,^{30}	2,^{30}	2

Планирање и реализација	1, 30	1,30	1
Запажања о деци	2,30	2	2
Обезбеђивање општих хигијенских услова	-	2	1, 45
Сарадња са породицом	0, 45	3	0, 30
Сарадња са друштвеном средином	0, 15	1, 30	0,15
Стручно усавршавање	1	1, 30	1
Учешће у заједничком уређењу простора	1, 30 *(5 дана по 18 мин)*	6	1,30 *(5 дана по 18 мин)*
УКУПНО	***40***	***40***	***40***

Структура и распоред обавеза стручних сарадника у оквиру радне недеље

Области рада	***Број сати***
Непосредни рад са васпитачима, децом и родитељима	**30**
Рад у стручним органима	**2**
Стручно усавршавање	**2**
Планирање и програмирање васпитно - образовног рада, вођење педагошке документације	**3**
Сарадња са локалном средином	**2**
Рад са директором и стручном службом	**1**
УКУПНО	**40**

5.4. КАЛЕНДАР ЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ У УСТАНОВИ

Активност	**Група**	**Датум/време**
Дечја недеља	сви вртићи Установе	I недеља у октобру
Музички фестивал	Предшколске групе објекта „Лептирић“	Средина септембра
Јесењи карневал	Све групе	III недеља уоктобру
„Нај-играчка“	/	Прва половина априла
Породица то је моја снага	Све групе	15.мај
„ПРОЛЕЋНИ КАРНЕВАЛ“ (дани општине)	Групе по опредељењу васпитачаа	Прва недеља априла
Завршна приредба предшколаца	Предшколске групе	Прва недеља јуна
Крос	Старије и најстарије групе	Средина маја
Дан установе	Сва деца	3.фебруар

6. ПРОГРАМИ СТРУЧНИХ, РУКОВОДЕЋИХ, УПРАВНИХ И САВЕТОДАВНИХОРГАНА УСТАНОВЕ

6.1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ

6.1.1. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ВАСПИТНО - ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА*за 2019/20. школску годину*

Начини праћењареализације плана и програма рада В.О. Већа и **носиоци** праћења:
Записници, евиденција о реализацији планираних активности и договора, евиденција оприсуству.
Носиоци праћења*:* представник В- О рада, директор.

ПЛАН ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ ВЕЋА

Време реализације	***Активности/теме***	***Начин реализације***	***Носиоци реализације***
Септембар 2019.год	- Разматрање предлога плана В.О.рада за 2019/2020.год. - Разматрање извештаја о остваривању Годишњег плана рада вредновања и самовредновања за 2018/2019.годину; -РАЗНО: Сагледавање бројног стања, опремљености и припремљености за рад; -Формирање радних група и тимова.	Излагање, презентација	Директор, стручни органи
Децембар 2019.год	-Извештавање директора о раду Установе у првој половини радне године;	пленарно	сви запослени
	- стара се о осигурању и унапређивању квалитета васпитно-образовног рада установе;	''	Директор, Тимови и педагошки колегијум
	-прати остваривање програма васпитања и образовања;	''	Директор, Тимови и педагошки колегијум
фебруар 2019.год	- вреднује резултате рада васпитача или стручног сарадника;	''	Директор, педагошки колегијум
	- прати и утврђује резултате рада деце;	''	Директор, Тимови и педагошки колегијум
	- предузима мере за јединствен и усклађен рад са децом у процесу васпитања и образовања;	''	Директор, Тимови и педагошки колегијум
	- унапређује организацију здравствене службе обезбеђивањем стручне и потпуне неге, активности уз негу, исхране деце и потпуне превентивне и здравствене заштита;	''	Директор, сарадници

	-Стручне теме. Анализирање извештаја са реализованих зимовања иорганизованих одлазака са децом на излет.	пленарно	стручна служба. васпитно-образовно веће
Јун 2019.год	- предлаже стручно усавршавање васпитача и медицинских сестара;	''	директор, стручни сарадник
	- разматра стручну проблематику путем предавања, трибина и сл.;	''	директор и надлежни руководиоци
	- сарађује са стручним институцијама;	''	директор, руководиоци, стручни сарадник
	-Стручне теме. Анализирање извештаја са реализованих зимовања иорганизованих одлазака са децом на излет.	пленарно	стручна служба. васпитно-образовно веће

Табела бр. 19

6.1.2 ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ПЕДАГОШКОГ КОЛЕГИЈУМА – чланови колегијума

На основу закона о основама система васпитања и образовања, чл. 66. и 67. и на основу Статута ПУ „Олга Јовичић Рита“ из Пожеге, формиран је Педагошки колегијум . Педагошким колегијумом председава директор Установе. У радној 2019/20. години, чланови педагошког колегијума су представљени табеларно.

Педагошки колегијум разматра питања од значаја за функционисање Предшколске установе и остваривање васпитно-образовне делатности. Своју активност у предстојећој радној години чланови колегијума остваривaће на састанцима, који ће се одржавати према предвиђеном плану (једном месечно)а по потреби и више, на којима ће разматрати питања из делокруга рада колегијума.Проширени састав чине секретар, шеф рачуноводства и сарадници на превентиви.

Редни број	Име и презиме	Радно место
1.	**Снежана Шљивић**	директор
2.	**Бранка Марић**	руководилац објекта „Бамби“
3.	**Славица Јаворац**	руководилац објекта „Лептирић“
4.	**Јелена Тешовић**	руководилац објекта „Пчелица“

5.	**Мирјана Петровић**	психолог
6.	**Марија Биберџић**	педагог
7.	**Ирена Пејовић**	сарадник на превентиви-нутрициониста

Време реализације	***Активности/теме***	***Носиоци реализације***
Септембар 2019	1 Планска документа : Годишњи план рада, Извештај о раду Установе, Развојни план и приоритетни циљеви. Предлаже и усваја програм рада ПК-а 2.Извештавање ст.сарадника о коначном броју формираних васпитних група и броју примљене деце; 2.Преглед стања у васпитним групама, опремљеност и припремљеност за рад; 3.Избор ментора за приправнике; Припрема Извештј о раду и План рада Установе, за презентовање на Васпитно-образовном већу; 4.Формирање васпитних група на терену и распоред васпитача; 5.Организовање родитељских састанака (општи, групни...); 6.Распоред активности поводом обележавања „Дечје недеље“;	Директор, стр.сарадници, руководиоци објеката, главна сестра - нутрициониста
Октобар 2019	1.Извештај о реализацији активности у току „Дечје недеље“ са анализом и евалуацијом; 2.Планирање активности и начина реализације „Јесењег карневала“; 3.Извештај са Савета родитеља о избору дестинације зимовања; 4. Прати квалите ВО рада и предлаже мере за унапређивање	Директор, стр.сарадници, руководиоци објеката, главна сестра - нутрициониста
Новембар 2019	1.Извештај о реализацији родитељских састанака; 2.Планирање извођења презентације на В-О већу (примери добре праксе), одабир предлога; 3.Извештај координатора Тима за инклузију о спровођењу В-О рада са децом која имају тешкоће у развоју (проблеми са којима се суочавамо); 4.Текућа питања:	Чланови колегијума
Децембар 2019	1.Анализа досадашњих реализованих активности предвиђених Годишњим планом рада; 2.Планирање активности у оквиру обележавања Новогодишњих празника; 3.Израда нацрта за часопис „Школица“ и именовање Редакције; 4.Планирање распореда рада и организације рада у месецу јануару(спајање објеката); 5.Извештавање координатора Тимова за израду новог Предшколског програма;	Чланови колегијума

Јануар 2020	1.Извештавање о плану зимовања (термин, број деце, организација рада ,...); 2.Договор око обележавање дана Установе; 3. Прати реализацију тима за Развојно планирање; 4.Текућа питања.	Чланови колегијума
Фебруар 2020	1. Разматра, даје предлоге и вреднује програм инклузивног образовања; 2. Идејни план Завршне приредбе предшколаца; 3.План одржавања „Пролећног карневала“; 4.Извештавање координатора Тима за самовредновање о реализованим и планираним активностима Тима; 5.Анализа реализовања привремених и повремених програма;	Директор, стр.сарадници, руководиоци објеката, главна сестра - нутрициониста
Март 2020	1. Учествује у изради плана, прати и организује програм стручног усавршавања васпитног особља; 2.Извештавање координатора Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања о реализованим активностима и плановима за даљи рад; 3.Анализа попуњености капацитета и могућности за упис нове деце; 4.Текућа питања.	Директор, стр.сарадници, координатор Тима.
Април 2020	1.Извештавање координатора актива предшколских група о плану реализације Завршне приредбе предшколаца; 2.Извештај о предлозима, сугестијама, критикама чланова Савета родитеља о унапређењу квалитета рада у Установи, 3.Припреме за реализацију једнодневних излета; 4.Извештавање координатора „Луткарске радионице“ о раду радионице и потребама за опремањем и техничким уређењем радионице; 5.Текућа питања.	Директор, Координатор актива предшколских група Руководиоци објеката координатор „Луткарске радионице“;
Мај 2020	1.Анализа и евалуација досадашњих реализованих активности предвиђених Годишњим планом рада; 2.Планирање организације рада у летњем периоду; 3.Текућа питања.	Чланови колегијума

Начини праћења реализације плана и програма рада Педагошког колегијума и ***носиоци*** праћења:
Записници са састанака, анализа евалуационих листи, Извештај о раду колегијума
Носиоци праћења: чланови колегијума.

6.1.3 План и програм рада састанка стручне службе, директора и стручних сарадника

Стручну службу Установе чине психолог и педагог који заједно са директором Установе раде на унапређењу предшколске делатности и остваривању стандарда квалитета рада Установе. Тај циљ се остварује сарадњом на различитим нивоима, путем заједничких састанака.

ВРЕМЕ	ТЕМА - АКТИВНОСТ	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ
Септембар 2019.	-Презентовање Годишњег извештаја рада за 2018/19 и Годишњег плана рада за 2019/20 год. на стручним органима (по договору); -Формирање и организовање припремног предшколског програма на теренима; -Упознавање директора са програмом нових пројеката предвиђених годишњим планом рада;	-директор -стручна служба
Октобар 2019.	-„Дечја недеља“ -„Јесењи карневал“ -Анализа програма : „Заједно у адаптацији“ и програма: „Заједно у припреми за школу“;	-директор -стручна служба
Децембар 2019.	-Организациона питања везана за рад васпитних група приликом спајања објеката и одласка деце на зимовање;	-директор -стручна служба
Јануар 2020.	-Припреме и организација обележавања Дана Установе – 55 година предшколства у Пожеги; -Уређивање годишњег часописа „Школица“;	-директор -стручна служба
Фебруар 2020.	-Извештај и анализа обележавања Дана Установе; -Анализа рада у измењеним условима – спојени објекти;	-директор -стручна служба
Март 2020.	-Организација манифестације која се реализује у Установи: „Најиграчка“;	-директор -стручна служба
Април 2020.	-„Пролећни карневал“ – Дани Општине	-директор -стручна служба
Мај 2020.	-Расписивање конкурса за пријем деце за радну 2020/21; -Организација завршне приредбе предшколаца;	-директор -стручна служба
Јун 2020.	-Евиденција примљене документације за упис деце у наредну радну годину; -Припремање извештаја рада за радну 2019/20.	-директор -стручна служба

Јул 2020.	-Договор око израде годишњег плана рада за радну 2020/21 год.;	-директор -стручна служба
Током године	-Разматрања приспелих жалби и молби родитеља; захтева васпитно – образовног особља по различитим питањима у циљу решавања евентуалних конфликтних ситуација;	-директор -стручна служба

Стручна служба поред поменутог оквирног плана рада и састанака педагошког колегијума, по потреби са директором Установе одржава индивидуалне састанке везане за актуелна дешавања у Установи.

6.1.4. План и програм рада састанака Руководилаца радних јединица у вртићу

Основна функција овог тима је да координира активности сва три објекта, у складу са потребама.Овај орган Установе има три стална члана, главне васпитаче из сва три објекта.Повремени чланови су директор, шеф кухиње,сарадник за исхрану и превентивну здравствену заштиту,стручна служба.

АКТИВНОСТИ	НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
*Теме везане за стварање услова за унапређење квалитета васпитно-образовног рада *Питања везана за здравље деце *Стварање услова за унапређење делатности у домену организационих и техничких послова *Организација и реализација свих манифестација и догађања у и ван Установе	*Дискусија свих присутних *Размена искуства *Презентација идеја и запажања на колегијуму и в.о.већу	*Главни васпитачи из сва три објекта *По потреби директор, шеф кухиње,сарадник за исхрану и превентивну здравствену заштиту, стручна служба	*Током године
Начин праћења реализованог плана		* Документација чланова тима	

6.2. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА СТРУЧНИХ ТИМОВА УСТАНОВЕ

6.2.1. Стручни тим за развојно планирање

Годишњи план рада Тима за развојно планирање за радну 2019/20 год. дефинисаћемо на основу циљева, задатака и активности из петогодишњег Развојног плана рада Установе, а којим ће бити обухваћено свих седам области промена.

I Кључна област: Развојни план, Предшколски програм, Годишњи план

Циљ: Унапређење квалитета Годишњег плана рада и усклађивање са Развојним планом кроз увођење посебних и специјализованих програма које ћемо понудити деци и родитељима ради повећања обухвата деце			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Учешће стручних органа у изради Годишњег плана	-Извршити анализу остварености планираних задатака стручних тимова што представља основ за узраду Годишњег плана рада;	- директор -Чланови педагошког колегијума, - чланови стручних тимова - стручни сарадници	Мај –јун 2019-2020
	- Подела задатака и динамике рада између чланова педагошког колегијума на основу њихових задужења;	- чланови педагошког колегијума, - тим за развојно планирање	Март-мај 2019-2020

II Кључна област: Васпитно-образовни рад

Циљ: Унапређење компетенција васпитача за планирање активности, реализацију и евалуацију ВОР-а на основу посматрања и праћења деце.			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1.Планирање и реализација ВОР-а у складу са подацима систематског посматрања и праћења дечјег развоја и напредовања;	- систематско посматрање деце се врши редовно; - избор циљева и задатака, садржаја, облика и метода рада врши се у односу на развојне могућности групе; - Планирање, игра и активности врше се на основу анализе систематског посматрања дечјег развоја и напредовања	- васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадници	Током године

2. Примена знања и искустава стечених на програмима стручног усавршавања васпитно-образовног особља;	- Унапређивање сопствене праксе у односу на искуства стечена на програмима стручног усавршавања; - Размена примера добре праксе на нивоу објеката; -Презентација примене на нивоу актива;	- васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадници	Током године

III Кључна облсат: Дечји развој и напредовање

*Циљ:*Јачање компентенција васпитача за израду и примену инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Евидентирање и праћење индивидуалног напредовања деце путем портфолиа	- Размена искустава васпитача и мед. сестара-васпитача везаних за праћење и напредовање деце вођењем дечјих портфолија на састанцима стручних актива;	- директор - васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадници	Током године
2. Организовање размене искустава међу васпитачима и сестрама-васпитачима	- Организовање актива на нивоу објеката; - Организовање радионица на нивоу објеката	- директор - васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадници	Током године

IV Кључна област: Подршка деци и породици

Циљ: Унапређивати партнерски однос са породицом, локалном средином у складу са потребама деце и њихових родитеља			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Стварати безбедну средину за боравак деце у вртићу	- Израда анкета и упитника за родитеље; - Инсталирање интерфона; - Предузимање мера за отклањање могућег узрока угрожавања безбедности деце;	- директор - васпитачи - мед.сестре-васпитачи - стручни сарадници - родитељи - сви запослени	Током године
2. Активно учешће родитеља у планирању и реализацији васпитно-образовног	- Упознавање родитеља на родитељским састанцима са планираним васпитно-образовним радом ;	- васпитачи -сестре-васпитачи -родитељи	Током године

рада,	- Организовање радионица за родитеље са иницијативом за унапређење васпитно-образовног рада;		

V Кључна област: Ресурси

Циљ: Побољшати средину и услове за развој и учење деце кроз адаптацију, реновирање постојећих објеката и набавку играчака, дидактичког материјала и опреме			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Опремити дворишни простор и адаптирати га за реализацију васпитно-образовног рада на отвореном;	- Нацрт уређења дворишта са аспекта реализације васпитно-образовног рада; - Обезбеђивање финансијских средстава; - Израда плана набавке; - Набавка опреме за дворишта; - Постављање опреме;	- Директор - Васпитно-образовно особље - Правник - Техничка служба -стручни сарадници	Током 2019/ 2020. године
2. Обезбедити набавку играчака и дидактичког материјала;	- Формирати радионицу за креирање и израду дидактичких средстава; - Одредити приоритетне материјале;	Директор - Васпитно-образовно особље - Правник - Техничка служба	Током године

VI Кључна област: Етос

Циљ: Развијање сарадње на свим нивоима у Предшколској установи (запослени, родитељи, локална заједница)			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Унапређење система информисања родитеља и запослених међусобно;	- Анкетирање родитеља у циљу сагледавања потребе породице; - Израда едукативног и информативног материјала за родитеље на нивоу Установе; - Огласне табле испред соба; -Организовање тематских родитељских састанака ;	- директор - васпитачи -сестре-васпитачи -родитељи - стручни сарадници	Током године

2. Развијање партнерства са различитим институцијама из локалне заједнице	- Израда плана сарадње са локалном средином ; -Учешће на разним конкурсима и манифестацијама на локалном као и републичком нивоу;	- директор - васпитачи - стручни сарадници	Током године
3. Јачање међуљудских односа међу запосленима	- Организовање заједничких прослава; - Организовање испраћаја радника у пензију; - Организовање излета за све запослене;	- директорт - сви запослени	Током године
4. Заједничко деловање запослених на промоцији рада вртића;	- Организовање прославе Дана Установе;	Сви запослени	Сваке године

VII Кључна област: Руковођење

Циљ: Унапређивање квалитета руковођења и организације рада праћењем и остваривањем циљева из Развојног плана и Годишњег плана рада			
Задатак	***Активности***	***Носиоци***	***Динамика***
1. Праћење реализације Развојног плана акционим планом за текућу годину (за сваку радну годину)	- Израда Акционог плана за реализацију Развојног плана за сваку радну годину; - Писање извештаја на основу прикупљених података;	- Чланови Тима за развојно планирање - координатори стручних тимова	Током године
2.Упознавање чланова Управног одбора са реализованим активностима из Развојног плана Установе;	-Презентација извештаја Развојног плана на седницама Управног одбора;	- Чланови Тима за развојно планирање	Током године

Чланови Тима су:

1.Стајка Милорадовић - координатор Тима
2. мр Снежана Шљивић – директор
3.Мирјана Петровић – стр.сарадник – психолог
4.Марија Биберџић – стр.сарадник – педагог
5.Снежана Митровић – васпитач
6.Јелена Тешовић – васпитач
7.Сандра Кулизић – васпитач
8.Весна Вучићевић – васпитач
9.Виолета Павловић – сестра васпитач

10.Десанка Цвијовић – васпитач
11.Ивана Радовановић – сестра - васпитач
12.Невена Видаковић – представник родитеља
13.Весна Чубраковић – представник локалне самоуправе

6.2.2. Тим за развој предшколског програма

Тим за развој предшколског програма је новоформирани Тим, који са радом почиње од радне 2019/20 год. Тим је формиран како би се васпитно – образовно особље благовремено упознало и припремило за примену „Основа програма“, симболично названих “ Године Узлета“, чија примена је у нашој Установи планирана од септембра месеца 2021.год.
Тим за развој предшколског васпитања ће се у највећој мери ослањати на „Правилник о основама предшколског васпитања и образовања“ (Сл.гласник РС, бр.88/17 и 27/18 – др.закон) и на обуке и семинаре из наведене области, планиране од стране ШУ Ужице и Министарства просвете.

време	Активности	носиоци активности
Септембар 2019	-Идеје, предлози, сугестије чланова Тима у циљу развијања програма; -Упознавање и диструбуција писаног материјала – „Правилник о основама предшколског васпитања и образовања;	-координатор Тима -чланови Тима
Током године	-„Пројектно планирање у пракси“ – праћење примера добре праксе који се реализују у Установи;	-координатор Тима -чланови Тима
Током године	-Посета предшколским Установама укљученим у пилот пројекте; (по договору)	-координатор Тима -чланови Тима
Током године	-похађање семинара и обука за имплементацију нових „Основа програма предшколског васпитања и образовања“	-координатор Тима -чланови Тима

План рада Тима представља оквирни план рада, активности и њихова реализација ће се спроводити према сугестијама и смерницама надлежних институција, а евиденција и детаљан извештај истих налазиће се у документацији Тима.

Чланови Тима за развој предшколског програма:
1.Марија Биберџић – стр.сарадник – координатор
2.Јелена Тешовић – васпитач
3.Снежана Зарић – васпитач
4.Ксенија Ђурић – васпитач
5.Гордана Ђокић – сестра- васпитач
6.Јулија Антовић – сестра васпитач
7.Светлана Новаковић – васпитач

8.Марија Ристовић – васпитач
9.Ана Дидановић – сестра-васпитач
10.Верица Николић - васпитач

6.2.3. Тим за самовредновање

Самовредновање квалитета рада Установе утврђује се на основу Правилника о стандардима квалитета рада установе који је донео Министар просвете, науке и технолошког развоја на основу члана 49. став 10. и члана 173, а у вези са чланом 10. тачка 2) Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17 и 27/18 –др. закон). Правилником су дефинисане четири области, току ове радне године наставићемо да радимо на 1. ОБЛАСТИ КВАЛИТЕТА: ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД и то кроз **Посматрање активности – интерног евалуатора**. По завршетку прве области прелазимо на 4. ОБЛАСТ КВАЛИТЕТА: УПРАВЉАЊЕ И ОРГАНИЗАЦИЈА.

Време реализације	**Активности/теме**	**Начин реализације**	**Носиоци реализације**
Јул 2019.	-Анализа стања у Установи. -Договор о даљим активностима и израда Плана рада за 2019./20. годину Тима за самовредновање.	Дискусија, анализа, предлози	Координатор, координатори мини-тимова и чланови Тима
Септембар 2019.	-Представљање члановима Васпитно-образовног већа План рада за наредну годину.	Дискусија, анализа, договор, презентација	Снежана Шљивић, директор
Октобар 2019.	- Израда инструмената за посматрање и процењивање интерног евалуатора	Дискусија, анализа, договор	Координатор, координатори мини-тимова и чланови Тима
Новембар 2018.	-Посета једној од ПУ која је почела са применом Нових основа	Посматрање, анализа	Координатор са координаторима мини тимова, директор и педагогом
Децембар 2019.	-Извештавање и презентовање добијених резултата на основу анализе добијених резултата и интерног евалуатора на седници васпитно-образовног већа:	Дискусија, анализа, предлози	Координатор са координаторима мини тимова и педагогом
Јануар 2020.	-Сумирање и анализа досадашњих активности које су предвиђене	Дискусија, анализа,	Централни Тим

	годишњим планом.	предлози	
Фебруар 2020.	- Израда инструмената за 4. Област квалитета: Управљање и организација, стандард 4.1. Планирање рада установе је у функцији њеног развоја	Дискусија, анализа, договор	Координатор, координатори мини-тимова и чланови Тима
март-мај 2020.	-Анкете по објектима.	Дистрибуција, обрада и анализа података	Централни Тим и координатори мини тимова по објектима
Јун 2020.	-Израда извештаја	Израда постер-паноа, презентација, договор, дискусија	Централни Тим и мини тимови

Чланови централног Тима за самовредновање
на нивоу установе су:

1.Снежана Зарић, васпитач–координатор Тима
2.Снежана Шљивић, директор
3.Марија Биберџић, педагог
4.Мирјана Вулетић, сестра-васпитач
5.Горица Лекић, васпитач
6.Радојка Бабић, васпитач
7.Виолета Милутиновић, сестра-васпитач
8.Зорица Теофиловић, васпитач
9.Марјана Ковачевић, васпитач
10.Далиборка Штуловић, васпитач
11.Снежана Ђоновић, васпитач
12.Зорица Михаиловић, васпитач
13.Сандра Гавриловић, сестра-васпитач
14.Јелена Бабић – сестра васпитач
15.Слађана Петровић, члан Тима из редова родитеља
16.Биљана Тошић, Општина Пожега,члан Тима испред локалне заједнице

Поред централног тима, постоје и тзв. мини тимови на нивоу објеката чији су координатори:

1.Мирјана Вулетић за објекат „Бамби“
2.Марјана Ковачевић за објекат „Пчелица“
3. Зорица Михаиловић за објекат „Лептири

6.2.4. Тим за професионални развој

Тим за професионални развој чине: Гордана Ђокић – координатор, Биљана Дрндаревић – члан, Гордана Дробњак – члан, Далиборка Штуловић – члан и Александар Поповић – члан представник савета родитеља.

Своје активности тим планира на годишњем нивоу, у виду састанака и других активности.

Професионални развој васпитнообразовног особља ПУ „Олга Јовичић Рита“ у Пожеги планира се у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању и стицању звања наставника, васпитача и стручног сарадника („Сл.Гласник РС“, бр. 81/2017) и Правилника о изменама и допунама Правилника о сталном стручном усавршавању и напредовању у звања наставника, васпитача и стручних сарадника („Сл.Гласник РС“, бр. 48/18), тако што сви праве личне планове професионалног развоја које достављају, до одређеног рока, члановима тима за професионални развој, а исти се предају обрађени координатору тима и чувају у документацији. Сваки појединац је дужан да до 1. септембра свој план упише у табелу заједничког јавног плана професионалног развоја, који се налази у сваком објекту у канцеларији васпитача.

Активност	**Током године**
Извођење угледне активности	35 запослених један пут 23 запослена два пута
Присуствовање, анализа и дискусија на угледној активности	38 запослених
Јавне манифестације	64 запослена
Маркетинг вртића	28 запослених
Новогодишње активности	39 запослених
Учешће у пројектима	18 запослених
Израда стручног рада	8 запослених
Презентација стручног рада	10 запослених
Посете институцијама	54 запослена

Радионице (са родитељима, васпитачима и сестрама-васпитачима, учитељима...)	30 запослених један пут 14 запослених два пута
Презентовање знања и искуства са стручних семинара	52 запослена
Приказ дидактичког средства, књиге, чланка,	12 запослених
Предавање, трибина	31 запослени
Рад у стручним телима и тимовима	Готово сви васпитачи су укључени у рад тимова
Стручне посете	37 запослених
Менторски рад	10 запослених
Остало	9 запослених

Акредитовани семинари из каталога ЗУОВА за 2019/20 за које је васпитно особље исказало заинтересованост и потребу, да би развили одређена знања и вештине које желе ове године да унапреде:

1.	Музика и покрет – корелација активности музичког и физичког васпитања, бр. 678, К2, П3	21 запослени
2.	Заједничке моторичке активности деце и родитеља у предшколској установи, бр. 707, К3, П3	21 запослени
3.	Са Пепељугом око света – пројектно планирање, бр. 520, К2	11 запослених
4.	Физичко васпитање у вртићу, бр.517, К1	10 запослених
5.	Више од игре – драмски метод и драмске технике у раду са децом, бр. 654, К1, П3	8 запослених
6.	Кофер сенки, бр. 519, К2	6 запослних

7.	Наш вртић као место за опуштање – антистрес програм за децу и одрасле, К2	4 запослена
8.	Књижевност у дечјем вртићу, бр. 529, К2	4 запослеена
9.	НТЦ систем учења – развој укупних способности детета, К2	3 запослена
10.	Пројеекти у предшколској установи, бр. 684, К2, П3	2 запослена
11.	Подстицање дечјег развоја применом и обликовањем природних материјала, К2	2 запослена
12.	Игром до музичког знања, бр. 505, К1	2 запослена
13.	Играти, певати, стварати плесом, бр. 965, К1	2 запослена
14.	Пролећни сусрети васпитача, К1, К2, К3, К4	Д. Мајсторовић - презентатор
15.	Спортико Змај – примена моторичких активности са циљем оптимизације развоја деце узраста 4 – 11 година, бр. 801, К1, П2	1 запослени
16.	Физичке активности у радној соби, бр. 628, К1	1 запослени

6.2.5 Тим за инклузију

Програм Инклузивног образовања у Установи има за циљ да, у складу са законским одредбама и на основу досадашњег искуства, дугорочно унапреди рад са децом са сметњама у развоју, инвалидном децом и децом из маргинализованих и осетљивих друштвених група и да им обезбеди једнако право на образовање и доступност образовања и васпитања, без дискриминације и издвајања деце.
Инклузија на предшколском узрасту значи да дете похађа редовну групу у вртићу, заједно са својим вршњацима, где ће се подстицати његов развој, самопоштовање, и да учествује у васпитно-образовним активностима у складу са својим могућностима. У циљу спровођења мера и активности и праћења реализације истих из области инклузивног васпитања и образовања, формиран је Тим на нивоу Установе.
Задаци Тима су:

- Успостављање, праћење и примена процедура укључивања и боравка деце којима је потребна додатна подршка од пријема у вртић до уписа у наредни ниво образовања;
- Планирање и пружање подршке деци остварује се у сарадњи са породицом-старатељима;
- Грађење стратегије и партнерства са институцијама у локалној заједници које пружају помоћ и подршку породицама са тешкоћама;
- Деца остварују право на предшколско васпитање и образовање у васпитној групи уз додатну подршку и индивидуални образовни план.

Тим за инклузивно образовање и васпитање	Координатор: Мирјана Петровић, ст.сарадник-психолог	Чланови: 1. Снежана Шљивић, директор 2. Марија Биберџић, педагог 3. Весна Јешић,васпитач 4. Зорица Михајловић,васпитач 5. Марија Дучић,васпитач 6. Весна Ристивојевић, васпитач 7. Марија Ристовић, васпитач 8. Драгана Мијаиловић, сестра на превентиви 9. Ирена Пејовић, сарадник на превентиви 10. Аница Ковачевић, сестра на превентиви 11. Снежана Симовић, сестра-васпитач 12. Бора Ђорђевић, мед.сестра, 13. Снежана Ђукић - васпитач 14. Слађана Стефановић, педагог Центра за социјални рад

ВРЕМЕ	**АКТИВНОСТИ**	**НОСИОЦИ**
Август 2019г.	Израда плана рада Тима за инклузију	Координатор и чланови Тима

Септембар 2019г.	Презентовање плана рада на органима управљања/усвајање	Координатор
Октобар 2019г.	- Анализа реализације програма за инклузивно образовање и васпитање и рада Тима за претходну школску годину; - Анализа постојеће медицинске документације, за новоуписану децу и за децу која већ похађају вртић; - Сагледавање потребе за додатном подршком у васпитању и образовању за децу са медицинском документацијом и за децу која немају документацију;	Чланови Тима
Новембар 2019г. Новембар 2019г.	- Формирање базе података, на нивоу установе, о деци са потребом за подршком; - Израда „Педагошких профила“ - Обављање разговора са родитељима у циљу унапређења програма рада са децом и пружања адекватне подршке; - Саветодавни рад са родитељима	Чланови Тима, родитељи, Групни васпитачи Чланови Тима, Стручни сарадници
Новембар 2019г.	- Израда ИОП-а, ако се за то стекну услови, и достављање Педагошком колегијуму на усвајање	Чланови Тима, групни васпитачи, родитељи
Током године	- Грађење и спровођење стратегије ипартнерства са институцијама у локалној заједници које пружају помоћ и подршку породицама са тешкоћама (Центар за	Координатор и чланови Тима

	социјални рад, Црвени крст, ИРК)	
Децембар и током године	- Сагледавање потреба и могућности за унапређење и обогаћивање средине за учење и развој у радним собама и помоћ васпитном особљу у томе; подстицање акције „Креирајмо радни простор према потребама деце“ (употреба амбалажног и неструктурираног материјала	Чланови Тима
Током године	- Организовање састанака са васпитачима у чијим се групама налазе деца са потребом за подршком, ради добијања информација о напредовању деце; начинима рада са њима; сарадњи са родитељима, потешкоћама на које наилазе у раду и др.	Координатор
Током године	- Остваривање контакта и сарадње са другим тимовима за инклузију из ПУ Златиборског и Моравичког округа (међусобне посете, размене искустава и идеја у раду и др.)	Координатор и чланови Тима
Током године	- Спровођење хуманитарне акције „Чепом до осмеха“	Сви запослени, деца, родитељи
Током године	- Промовисање инклузивног васпитања и образовања путем локалних медија; на разним трибинама и састанцима на локалу	Координатор и остали чланови тима

Током године	- Организовати састанак Тима на коме ће се анализирати и евалуирати документација о праћењу напредовања деце, документација о спровођењу мера индивидуализације у раду са децом и примени мера подршке. Пружити саветодавну помоћ групним васпитачима.	Координатор и чланови тима
Према распореду предавача (у току године)	- Организовати Стручни актив за сестре и васпитаче на коме ће сарадник за Инклузију из Школске управе Ужице одржати предавање о процесу спровођења инклузивности у Србији, са свим достигнућима и недостацима, као и стратегијама за будућност	Координатор и чланови Тима
Март 2020г.	- Посетити школу за образовање ученика са сметњама у развоју Миодраг В. Матић у Ужицу; састанак са стручном службом	Чланови Тима

6.2.6. Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања

Општи циљ Програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања јесте унапређење квалитета живота деце у Установи применом мера превенције за стварање безбедне средине и позитивне климе за живот и рад деце и мере интервенције у ситуацијама када се јавља насиље, злостављање и занемаривање у Установи.
Програм заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања у складу је са законским документима који регулишу ову област (Правилник о протоколу поступања у Установу у одговору на насиље, злостављање и занемаривање, Посебним протоколом о заштити деце) и представља полазиште за превентивно деловање у раду са децом и интервентно поступање у случајевима појаве насиља над децом у Установи.

Време	Задаци	Носиоци активности
август 2019.	-Израда Програма за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања;	-координатор Тима
Септембар/ октобар 2019.	-Информисање и упознавање васпитног особља на васпитно – образовном већу о Протоколу поступања у случају насиља, злостављања и занемаривања; -Упознавање родитеља са Програмом рада и Протоколом поступања у случају насиља, злостављања и занемаривања; (родитељски састанци, панои за родитеље, индивидуални разговори);	-координатор Тима; -чланови Тима -групни васпитачи/сестре - васпитачи
Октобар / новембар 2019.	-„Заштитимо децу“ – Едукација о понашању у саобраћају	-координатор Тима -чланови Тима -васпитачи предшколских група -Полицијска Управа Ужице
Март 2020.	„Одговорно родитељство“ -јачање родитељских компетенција	-координатор Тима -чланови Тима -васпитачи/сестре-васпитачи
Мај 2020.	-“Породица, то је моја снага“	-координатор Тима -чланови Тима -васпитачи / сестре - васпитачи
Јун 2020.	-„Сајам спорта“ – упознавање са различитим врстама спорта и промовисање здравог стила живота;	-координатор Тима; -чланови Тима; -представници лок.заједнице
Током године	-Промоција хуманитарних вредности ;	-координатор Тима -чланови Тима -„Црвени крст“ – Пожега
Током године	-Размена информација о нивоу безбедности физичке средине, као и унапређивање исте и смањивање потенцијалних ризика; -спровођење процедуре реаговања у ситуацијама насиља или сумње да се дешава; предузимање неоходних мера;	-координатор Тима; -чланови Тима; -сестре на превентиви
Током године	-индивидуални саветодавни рад са родитељима;	-стручна служба -васпитачи

План рада Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања представља оквиран план рада за радну 2019/20. Детаљан опис реализованих активности налазиће се у евиденцији Тима.

Чланови Тима:

1.Марија Биберџић – стр.сарадник – координатор Тима
2.мр Снежана Шљивић – директор
3.Мирјана Петровић – стр.сарадник
4.Ксенија Ђурић – васпитач
5.Марина Јовићевић – васпитач
6.Љиљана Радојевић – васпитач
7.Сања Марковић – васпитач
8.Славица Јаворац – васпитач
9.Ирена Пејовић – нутриционисте
10.Аница Ковачевић – сестра на превентиви
11.Драгана Мијаиловић – сестра на превентиви

6.2.7. Тим за екологију и естетско уређење

Циљеви и задаци Тима:

- Организоване активности везано за заштиту животне средине;
- обезбеђивање простора за излагањедечјих радова;
- организовање изложбе на одређену тему;

Планиране активности у току школске 2019/2020.године

- Сакупљање и рециклажа хартије;
- постављање пластичних кантица у различитим бојама за различите предмете и материјале;
- на светски дан екологије изаћи са децом у локалну средину са одређеним порукама;
- кроз групни и индивидуални рад у вртићу се израђују декорације, осмишљавају панои и сцене поводом обележавања пригодних датума: почетак нове радне године, Дечје недеље, Нове године, дана Вртића, слава вртића, дана Планете Земље, светског дана животне средине, светског дана шума.
- организовати посете (шуми, руднику, грнчарским радионицама ,Овчар бањи...)
- засадити тује у дворишту у облику лавиринта као полигон за игру, развијање маште и боље орјентације у природи;
- еко квиз;
- еко представе (укључити и родитеље);
- садити и одржавати цвеће у дворишту и на терасама Вртића;
- сарадња са локалном заједницом (посета еколошког инспектора вртићу, професора биологије, сарадња са библиотеком, школом, доктором...

Циљеви естетског уређења Вртића

- Чланови тима у сарадњи са децом и свим запосленима перманентно планирају рад на уређивању екстеријераи ентеријера вртића стварајући лепу и подстицајну средину за рад свих запослених у Установи;
- Развијање и неговање уметничке свести код деце, развијајући позитиван однос према раду, креативности, иницијативности, самосталности, сарадњи и тимском раду;
- Путем интерпрегације код деце развијати способност тумачења стварног света што чини темељ за интелигентне и морално одговорне поступке.

Време реализације	**Активности**	**Носиоци реализације**
- друга половина септембра	- сакупљање и рециклажа материјала	- васпитачи и деца
- прва недеља октобра 2019.год	- организовање излета са децом до оближњих шума и рудника	-координатори тимова и васпитачи
- задња недеља октобра 2019.год.	- ликовне радионице на тему: Свет животиња, биљака и сл.	- васпитачи и деца
- прва недеља новембра ''Светски дан чистог ваздуха''	- шетња до оближњих паркова вежбе ''дисања'', предавање на тему значаја чистог ваздуха	- васпитачи и деца
-средина новембра –Дан еколошког покрета-	- ''еко квиз'' -''еко представа'' -сарадња са локалном заједницом, еколошко удружење Чувари природе (посета еколошког инспектора)	-деца, родитељи, васпитачи, локална заједница
- почетак децембра	- обележавање дана Планете	- деца и васпитачи
- друга половина децембра	- израда декорације (паноа и сцене)	- деца, родитељи, васпитачи
- јануар и фебруар	- разговори, посете, ликовне и друге радионице везане за екологију	- деца, васпитачи, родитељи, локална заједница
- месец март ''дан шума и светски дан воде ''	- засадити дрво - експеримент са водом	- деца и васпитачи
- месец април ''Дан Планете''	- Наше поруке целој Планети (ликовне активности)	- деца и васпитачи
- месец мај ''Садити и неговати цвеће у дворишту и на терасама вртића''	- садња и неговање цвећа у вртићу	- васпитачи и деца

Чланови тима:

1. Марија Стевановић (координатор)
2. Љиљана Бонџулић
3. Марић Бранка
4. Терзић Славка
5. Кршљак Гордана
6. Илић Слава

7. Драгана Мијаиловић
8. Снежана Симовић

6.2.8. Тим за позоришне представе, приредбе и манифестације

Чланови Тима за манифестације и позоришне представе:
1. Данијела Мајсторовић, координатор
2. Анђелија Бањанац, члан
3. Биљана Дрндаревић, члан
4. Светлана Новаковић, члан
5. Лидија Божанић, члан
6. Весна Марковић, члан
7. Снежана Никитовић, члан

Чланови Тима за позоришне представе, приредбе и манифестације на челу са координатором тима реализоваће пригодне и повремене програме чији је садржај саставни део Годишњег плана рада.

6.2.9.Тим за обележавање Дечје недеље и афирмацију дечјих права

Током радне 2019/20 год. чланови Тима ће радити на планирању и реализацији активности у оквиру Дечје недеље, као и на унапређивању васпитно – образовног рада из области дечјих права. У све планом предвиђене активности, биће укључени и родитељи.

Активности	Време реализације	Носиоци активности
-отварање Дечје недеље у објекту „Пчелица“	-прва недеља октобра 2019.год.	-васпитачи -деца -стручни сарадници
-почетак Дечје недеље обележава се пуштањем шарених балона	-прва недеља октобра 2019.год.	-васпитачи -деца -родитељи
-Сарадња са дечјим одељењем Градске библиотеке	-прва недеља октобра 209.год.	-Координатори Тимова -васпитачи
-Сарадња са спортским објектима у локалној самоуправи	-прва недеља октобра 2019.год.	-Коодинатори Тимова -васпитачи -стручни сарадници
-Спортски дан у вртићу	-прва недеља октобра 2019.год.	-Координатори Тимова -васпитачи
-Позоришна представа	-прва недеља октобра 2019.год.	Координатор Тима за позоришне представе и јавне манифестације -васпитачи -мед.-сестре васпитачи

		-стручни сарадници
-Посета јавним установама: *Железничка станица *Железнички музеј *СО Пожега *ТВ Пожега *Пошта *Док за стара лица	-прва недеља октобра 20149.год.	- Координатор Тимова -васпитачи -стручни сарадници
-Излети у околини града: *Етно село Прилипац *сеоска домаћинства	-прва недеља октобра 2019.год.	-Координатори Тимова -васпитачи -родитељи
-Ликовне радионице и посета Градској галерији	-прва недеља октобра 209.год.	-Координатори Тимова -васпитачи -родитељи
-Посета и дружење деце међу објектима Установе	-прва недеља октобра 2019.год.	-васпитачи -мед.- сестре васпитачи -деца -стручни сарадници
-Прикупљање одеће и играчака у хуманитарне сврхе	-прва недеља октобра 2019.год.	-родитељи -васпитачи -мед.- сестре васпитачи -деца -стручни сарадници
-Музичка радионица у сарадњи са музичком школом	-прва недеља октобра 2019.год.	-родитељи -васпитачи -мед.- сестре васпитачи -деца -стручни сарадници
-„Колачијада“ – сарадња са кухињом Установе	-прва недеља октобра 2019.год.	-деца -васпитачи -радници кухиње
-Тематска ревија – ревија одеће и фризура	-прва недеља октобра 2019.год.	-деца -васпитачи -мед.-сестре васпитачи

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА АФИРМАЦИЈУ ДЕЧЈИХ ПРАВА

Активности	-Динамика рада	-Носиоци реализације
-Радионица у оквиру родитељског састанка на тему „Дечја права“ у ПУ	-квартално	-васпитачи -стручни сарадници

-Заједничка изложба дечјих радова у дворишту или холу „Ја и моји другари, велики и мали“	-током целе године	-васпитачи -деца
-Учешће родитеља у реализацији активности на тему „Дечја права“	-квартално	-васпитачи -родитељи
-Изложба радова на тему „Шта би желео да имам у свом граду“	-квартално	-васпитачи -деца -стручни сарадници -директор
„Табла пријатељства“	-током целе године	-васпитачи -родитељи -деца
-Израда ликовних радова на тему „У разликама је наша сличност“	-током целе године	-васпитачи -деца -стручни сарадници

Чланови Тима:
1.Јелена Брковић – васпитач
2.Митра Петровић – васпитач
3.Марина Јовићевић – васпитач
4.Милка Јешић – васпитач
5.Драгана Илић - васпитач

6.2.10. Стручни актив сестара-васпитача јаслених група

Координатор: Рада Павловић медицинска сестра васпитач
Заменик: Виолета Павловић медицинска сестра васпитач
Стручни консултанти стручних актива: Мирјана Петровић- психолог
Марија Биберџић- педагог

План рада стручних актива сестара-васпитача и ове године је израђен тако да се кроз заједничку сардњу и размену искустава постигне унапређење васпитно-образовног рада. Дневни ред састанака стручних актива сестара-васпитача организује се једном месечно, а по потреби и више пута о чему ће се водити уредна документација.

Време реализације	Активности теме	Начин реализације	Носиоци активности
Септембар-октобар 2019.год.	1.Преглед стања у јасленим групама, опремљеност за рад 2.Адаптација 3.Планирање активности у оквиру обележавања ,,Дечје недеље“ 5.Разно	Актив дискусија свих присутних	Сестре-васпитачи Психолог Педагог
Новембар 2019.год.	1.Планирање васпитно-образовног рада 2.Предавање:,,Подстицање социјалног и емоционалног развоја деце у јаслицама“ 3.Разно	Актив дискусија свих присутних Предавање	Сестре-васпитачи
Децембар 2019.год.	1.Анализа и евалуација досадашњих реализованих активности 2.Планирање активности у оквиру обележавања Новогодишњих и Божићних празника 3.Разно	Актив дискусија свих присутних	Сестре-васпитачи
Фебруар 2020.год.	1.Планирање активности за обележавање 8.марта 2.Предавање: ,,Организација ликовних активности у вртићу-дечији цртежи као индикатори развоја“ 3.Разно	Актив дискусија свих присутних Предавање	Сестре-васпитачи
Март 2020.год	1.Планирање васпитно-образовног рада 2. Планирање активности у оквиру обележавања манифестације ,,Пролећни карневал“ 3. Припрема за реализацију манифестације: ,,Нај играчка“ 4. Разно	Актив дискусија свих присутних	Сесте-васпитачи
Април 2020. год.	1.Планирање васпитно-образовног рада 2.Предавање: ,, Значај музике за развој детета“ 3. Разно	Актив дискусија свих присутних	Сестре-васпитачи
Мај 2020. год.	1.Анализа и евалуација досадашњих активности реализованих актива 2.Планирање и организација рада у летњем периоду 3.Предавање: ,, Извори стреса на радном месту васпитача како их они виде“ 4.Разно	Актив дискусија свих присутних Предавање	Сестре-васпитачи Психолог Педагог

Током године	Сардња са стручном службом и руководством Установе, питања везана за начин и побољшање рада у јасленим групама	Актив дискусија свих присутних	Сесртре-васпитачи Педагог Психплог
Током године	Сручно усавршавање примери добре праксе	Презента-ција Дискусија	Сестре-васпитачи Психолог Педагог

6.2.11. Стручни актив васпитача млађих и средњих узрасних група

Координатор: Сандра Кулизић
Заменик: Снежана Митровић

Актив млађих и средњих васпитних група има за циљ унапређивање квалитета васпитно-образовног рада и неговање тимског рада кроз сарадњу са родитељима, локалном заједницом, стручним усавршавањем васпитача, организовањем састанака и разменом искустава.

Време реализације	Активност	Начин реализације	Носиоци реализације
Септембар	-Договор око планираних активности за наредни период -Договор око планираних активности за Дечју недељу -Родитељски састанци (средње групе)	-Договор -Дискусија	-Координатор -Чланови актива -Стручни сарадник
Октобар	-Анализа реализованих активности у Дечјој недељи -Договор око Јесењег карневала	-Договор -Дискусија	-Координатор -Чланови актива -Стручни сарадник
Новембар	-Анализа Јесењег карневала -Договор око тема за васпитно-образовни рад у децембру (Новогодишње активности)	-Договор -Дискусија	-Координатор -Чланови актива -Стручни сарадник
Децембар	-Зимовање (средње групе) -Договор око обележавања Дана Установе - Радионице са родитељима	-Договор -Дискусија	-Координатор -Чланови актива -Стручни сарадник
	-Анализа зимовања -Анализа реализованих	-Договор -Дискусија	-Координатор -Чланови актива

Фебруар	активности поводом Дана Установе		-Стручни сарадник
Март	-Договор око Пролећног карневала -Договор око манифестације „Нај играчка“	-Договор -Дискусија	-Координатор -Чланови актива -Стручни сарадник
Април	-Анализа Пролећног карневала -Организовање и реализација излета (средње групе)	-Договор -Дискусија	-Координатор -Чланови актива -Стручни сарадник
Мај	-Договор око реализације манифестације „Породица то је моја снага“ -Договор актива са планом рада за предстојећу радну годину	-Договор -Дискусија	-Координатор -Чланови актива -Стручни сарадник

6.2.12. Стручни актив васпитача старијих и предшколских узрасних група

Координатор:Лидија Божанић
Заменик: Верица Николић

Циљ рада стручног актива старијих и предшколских група је да се кроз састанке у наредној радној години оствари заједничка сарадња и размена искустава васпитача, ради што квалитетнијег васпитно-образовног рада у оквиру предшколског васпитања и образовања.

Састанци овог стручног актива биће организовани периодично, у складу са актуелним дешавањима у нашој Установи.

У оквиру планираних активности остваримо сарадњу са: Културним центром, Библиотеком, Галеријом, Домом здравља и другим институцијама у нашем граду. Битан сегмент овог актива јесте сарадња са породицом.

ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ	**АКТИВНОСТИ/ТЕМЕ**	**НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ**	**НОСИОЦИ РЕАЛИЗАЦИЈЕ**
Септембар	*Договор о активностима за наредни период: -Дечја недеља -родитељски састанци -договор око учешћа	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *стручни сарадник

	на манифестацији „Ја сам твој друг“ -договор око реализације пројекта Дејана Вукотића „Мој вртић мој клуб“		
Октобар	*Анализа реализованих активности у Дечјој недељи *Договор око јесењег карневала *Договор око учешћа на манифестацији „Децифест“	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива
Новембар	*Анализа јесењег карневала *Планирање Новогодишњих активности	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *васпитачи
Децембар	*Зимовање *Договор око обележавања Дана установе	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *васпитачи *стручни сарадник
Фебруар	*Анализа зимовања *Идејно решење завршне приредбе предшколских група	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива
Март	*Договор око пролећног карневала *Нацртни договор око завршне приредбе предшколских група *Договор око учешћа на манифестацији „Нај-играчка“	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *стручни сарадник
Април	*Организовање и реализација излета *Анализа пролећног карневала *Договор око учешћа на манифестацији „Дечји Вакрс“	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *васпитачи
	*Коначни договор око завршне приредбе	*састанак *дискусија	*координатор *чланови актива

Мај	предшколских група *План посете основним школама „Емилији Остојић“ и „Петар Лековић“	*договор	*стручни сарадник
Јун	*Анализа завршне приредбе *Договор актива са планом рада за предстојећу радну годину	*састанак *дискусија *договор	*координатор *чланови актива *стручни сарадник

6.3. ПЛАН И ПРОГРАМ СТРУЧНИХ САРАДНИКА И САРАДНИКА УСТАНОВЕ

6.3.1. План и програм рада психолога

Стручни сарадник-психологдоприноси остваривању и унапређивању васпитно-образовног рада у установи и унапређењу стандарда квалитета рада установе у целини.
У складу са Правилником о свим облицима рада стручних сарадника, области рада у радној 2019/20г. су следеће:

Време	Послови и задаци	Сарадници
	ПРОГРАМИРАЊЕ И ПЛАНИРАЊЕ	
Јул Август, 2019	- Учешће у изради Годишњег плана рада Установе; - Учешће у изради Програма заштите деце од насиља, злостављања и занемаривања; активности за текућу годину; - Учешће у изради Програма инклузивног образовања и васпитања; - Учешће у изради Плана самовредновања квалитета рада Установе за текућу годину; - Учешће у изради Плана рада Педагошког колегијума; - Учешће у изради Плана стручног усавршавања васпитног особља; - Учешће у изради Плана повремених и додатних облика рада са децом; - Учешће у изради плана адаптације и Програма „Заједно у адаптацији“; - Учешће у изради Програма „Заједно у припреми за школу“	Самостално, директор, главни васпитачи и главне сестре, чланови Стручних тимова

Током године	- Помоћ васпитачима и сестрама-васпитачима у развијању програма и планирању васпитно-образовног рада на месечном и вишемесечном нивоу (помоћ у изради оперативних планова ВО рада; пружање помоћи у планирању поступака и начина рада са децом која имају тешкоће у развоју; учешће у изради педагошких профила за децу; помоћ у креирању „пројеката“-пројектно планирање и подршка васпитачима у њиховој реализацији...) - Помоћ васпитном особљу у планирању „Угледних активности“; - Израда плана посете васпитним групама; - Израда плана личног стручног усавршавања и професионалног развоја;	Самостално, групни васпитачи и сестре-васпитачи
	РАД НА СТВАРАЊУ ОПТИМАЛНИХ УСЛОВА ЗА ПСИХОФИЗИЧКИ РАЗВОЈ ДЕЦЕ И ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД	
Мај, јун,јул и током целе године Август 2019	- Активности везане за процедуру уписа деце у Установу („улазни интервјуи“ са родитељима: информативно-саветодавни рад; анкетирање родитеља и сл. у циљу добијања неопходних информација везано за дете и очекивања родитеља, а све у циљу стварања што бољих услова за психофизички развој деце и постизање партнерских односа са родитељима) - Формирање васпитних група и распоређивање деце у формиране групе у току године (планира се да се листа чекања сведе на минимум); - Организовање и одржавање предавања на тему: „Адаптација деце“ (тематски родитељски састанци)	Самостално, директор, васпитачи и сестре-васпитачи
Септембар	- Организовање и одржавање родитељских састанака на тему „Припрема деце за школу“ (општи, тематски родитељски састанци) - Учешће у реализацији програма „Заједно у адаптацији“, конкретне активности из Пројекта; - Учешће у оплемењивању и уређењу ентеријера и екстеријера Установе у циљу постизања што бољих услова за психофизички развој деце и реализацију васпитно-образовног рада; - Учешће у набавци и расподели стручне	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи

	литературе и дидактичких средстава; - Учешће у планирању и припремама за реализацију активности у оквиру „Дечје недеље“	
Током године	- Одржавање Стручних актива васпитача и сестара-васпитача са темама о значају раног развој деце и реализацију васпитно-образовног рада – презентација примера добре праксе- стручних радова са различитих стручних скупова предшколских установа Србије; - Учешће у раду „Луткарске радионице“; - Осмишљавање и реализација Креативних радионица са децом и родитељима у циљу стварања што бољих услова за боравак деце;	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи
	ПРАЋЕЊЕ И УСМЕРАВАЊЕ РАЗВОЈА ДЕЦЕ	
Током године	- Вођење индивидуалних портфолиа за децу (према потреби); - Непосредни боравак у васпитним групама, са различитим циљевима: опсервација појединe деце; опсервација групе у целини и израда извештаја након тога; - Израда инструмената за праћење дечјег развоја и напредовања, или прилагођавање постојећих и помоћ васпитачима у примени истих; - Учешће у изради „Педагошких профила“ за децу којима је потребна додатна подршка у васпитању и образовању; - Помоћ васпитачима у изради планова рада са децом по принципу индивидуализације у ВО раду; - Одржавање Стручних актива васпитача и сестара-васпитача са темама из области праћења дечјег развоја и напредовања; - Педагошко-инструктивни рад и стручне консултације са васпитним особљем на поменуте теме;	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи
Током године	- Непосредни индивидуални рад са децом; - Индивидуално-саветодавни рад са родитељима;	Самостално
Током године	- Идентификовање деце са тешкоћама у развоју, психолошка обрада; - Контакти са релевантним институцијама и упућивање родитеља у исте, ради даљег дијагностиковања и третмана са дететом;	Самостално
	- Прављење базе инструмената за праћење дечјег	

Октобар-новембар	развоја и напредовања и базе стручне литературе, која ће бити доступна васпитачима у сваком тренутку;	Самостално
Током године	- Учествовање на састанцима и стручним скуповима који разматрају питања из области Праћења дечјег развоја и напредовања; - Консултативни састанци са Драганом Ђурић, психологом, саветником при Школској управи Ужице задуженом за поменуту област;	Самостално
	ПРАЋЕЊЕ ОСТВАРИВАЊА ПРОГРАМА НЕГЕ И ВО РАДА	
Током године	- Непосредни увид у реализацију неге и ВО рада приликом посета васпитним групама (оперативни планови посета се налазе у Књизи рада ст.сарадника и израђују се на месечном нивоу); - Преглед педагошке документације васпитно-образовног особља; - Преглед извештаја непосредних руководилаца; - Стручне психолошко-педагошке консултације са васпитним особљем; - Присуствовање „Угледним активностима“ васпитача и сестара-васпитача, са анализом и евалуацијом истих;	Самостално
Током године	- Дискусија и анализа о праћењу остваривања програма неге и ВО рада и запажањима, на Педагошким колегијумима; предлог мера унапређења.	Самостално
	ОРГАНИЗАЦИЈА ЈАВНИХ МАНИФЕСТАЦИЈА	
Октобар 2019	- „Дечја недеља“ - Јесењи карневал - Фестивал сликовница „Чигра“	Самостално, васпитачи, сестре-васпитачи
Децембар 2019	- Новогодишње приредбе - Новогодишњи маскенбал	Самостално, Васпитачи
Фебруар 2020	- Дан Установе	Самостално, Васпитачи
Март 2020	- Групне приредбе по објектима поводом 8 марта-ДАНА ЖЕНА	Самостално, васпитачи,сестре-васпитачи
Април 2020	- Карневал „Поздрав пролећу“; - „Нај-играчка“	Самостално, Васпитачи

Мај 2020	- „Породица то је моја снага“	Самостално, Васпитачи
Јун 2020	- Завршна приредба предшколаца	Самостално, Васпитачи
Током године	- Манифестације за којима се укаже потреба према актуелним дешавањима и плановима васпитног особља, или позивима од стране неких сарадника из локалне средине: Народна библиотека, Културни центар, Црвени крст и сл.	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи
	СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	
Током године	- Усавршавање које се спроводи по одобреним програмима обука и стручних скупова у складу са Правилником о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и ст.сарадника: • Присуствовање на Стручним сусретима стручних сарадника и сарадника ПУ Србије; • Присуствовање на Стручним сусретима „Васпитачи-васпитачима 2020г.“; • Присуствовање на Стручним сусретима мед.сестара-васпитача ПУ Србије 2020; • Присуствовање на Стручном скупу запослених у ПУ Моравичког, Златиборског и Рашког округа; • Присуствовање на Конгресу психолога Србије, мај 2020г.; • Учешће на неком од стручних семинара из програма Установе (Каталог акредитованих стручних семинара за 2019/20.г.компетенција КЗ); • Презентовање стручних радова на горе наведеним скуповима, ако током године дође до израде истих;	Самостално, Васпитачи, Сестре-васпитачи
Током године	- Усавршавање које је у категорији редовних развојних активности у Установи: • Извођење „угледних активности“ и присуствовање истим у реализацији васпитача и сестара-васпитача; • Излагање на седницама стручних органа; • Рад у стручним тимовима и органима (рад у 5 Стручних тимова у Установи); • Предавања и презентације примера добре праксе, као и презентације стручне	Самостално

	литературе, дидактичких средстава на седницама Стручних органа и тимова; • Тематски родитељски састанци; психолошке радионице и сл.; • Презентовање стручних радова из Установе на разним Стручним скуповима; • Презентовање квалитета рада Установе на локалним медијима; • Координисање у изради стручних радова за промовисање Установе; • Израда стручних чланака за „Просветни преглед“ и за часопис Установе „Школица“; • Присуствовање Стручним активима директора и стручних сарадника ПУ Златиборског оквира; • Присуствовање састанцима секције Предшколских психолога Србије, при Удружењу психолога Србије; • И други облици стручног усавршавања за којима се појави потреба током године;	
	САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ	
Септембар и током године	- Индивидуално-саветодавни рад са родитељима у програму „Заједно у адаптацији“; - Саветодавни рад са родитељима који се сами обраћају ст.сараднику за стручну помоћ; - Саветодавни рад са родитељима деце која имају тешкоће у развоју, а уписана су у редовне васпитне групе; - Одржавање родитељских састанака: • „Припрема деце за полазак у школу“, за родитеље свих припремних предшколских група; • Креативне радионице са родитељима;	Самостално, Васпитачи
Током године	- Израда зидних новина за родитеље; - Израда прилагођених флајера;	Самостално
Током године	- Израда анкета за родитеље, обрађивање података и анализа у циљу добијања информација о квалитету рада Установе из угла родитеља и сугестија за унапређење; - Помоћ васпитачима у обради података из разних упитника које родитељи попуњавају (према плану сваке васпитне групе), са циљем долажења	Самостално

	до сазнања како родитељи могу да буду активни партнери у планирању и реализацији програма в-о рада у датој групи;	
Током године	- Организовање излета у сарадњи са родитељима; - Организовање спортско-забавних игара у вртићима заједно са родитељима;	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи
Током године	- Рад са родитељима, по потреби, у циљу решавања неких конфликтних ситуација које се дешавају са васпитним особљем, или у циљу сагледавања и решавања приговора које родитељи подносе.	Самостално
	САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ	
Током године	- Остваривање различитих видова сарадње (контакти-договори о заједничким активностима и пројектима; посете; долазак корисника неких организацијаи институција у Установу и дружење са децом и сл.): • Основне школе из Пожеге • Културни центар Пожега; • Музичка школа • Друштво за дечју и церебралну парализу Пожега; • Градска библиотека; • Црвени крст Пожега; • Основне школе из Пожеге; • Ликовна колонија у Прилипцу; • И др.	Самостално и са представницима институција и организација
	РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТЕЛИМА	
Током године	- Учешће у раду Педагошког колегијума; - Учешће у раду Васпитно-образовног већа; - Учешће у раду Стручних актива васпитача и сестара-васпитача; - Учешће у раду Тима за развојно планирање; - Учешће у раду Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; - Учешће у раду Тима за инклузивно образовање и васпитање, координисање радом Тима; - Учешће у раду Тима за самовредновање; - Учешће у раду Тима за професионални развој	Самостално
	ИНДИВИДУАЛНО-САВЕТОДАВНИ РАД СА РОДИТЕЉИМА И ДЕЦОМ	

Током године	- Индивидуални рад са децом у васпитним групама, по позиву васпитача, или самоиницијативно (план индивидуалног рада ће се правити сваког месеца на месечном нивоу); - Индивидуално-саветодавни рад са родитељима, самоиницијативно од стране родитеља, по препоруци васпитача, или предлогу ст.сарадника (одређени дани у току недеље);	Самостално
	ПЕДАГОШКО-ИНСТРУКТИВНИ РАД СА ВАСПИТНИМ ОСОБЉЕМ	
Током године	- Индивидуалне стручне консултације на иницијативу васпитача и сестара-васпитача у канцеларијист.сарадника, или другом предвиђеном простору; - Групни педагошко-инструктивни рад приликом одржавања Стручних актива; - Педагошко-инструктивни рад приликом евалуације „Угледне активности“; - Педагошко-инструктивни рад са васпитачима у чијим групама се налазе деца са тешкоћама у развоју; - Педагошко-инструктивни рад са менторима-васпитачима и васпитачима приправницима.	Самостално
	ПСИХОЛОШКО-ПЕДАГОШКА ДОКУМЕНТАЦИЈА И ДРУГА ДОКУМЕНТАЦИЈА ОД ЗНАЧАЈА ЗА УСТАНОВУ	
Током године	- Вођење личне документације (Књига рада, Лични портфолио); - Матична књига предшколаца; - Летопис Установе, учешће; - Часопис „Школица“; - Евиденција деце по васпитним групама; - Статистички извештаји за потребе Републичког завода за статистику; - И други извештаји за потребе Школске управе Ужице, Установе, Оснивача ...	Самостално, васпитачи и сестре-васпитачи

6.3.2. План и програм рада педагога

Учешћем у стварању оптималних услова за развој деце и остваривање васпитно – образовног рада, праћењем и подстицањем целовитог развоја деце, пружањем подршке васпитачима у унапређивању в – о рад и родитељима у јачању компетенција, сарадњом са релевантним институцијама и организацијама од значаја за успешан рад Установе, али и самовредновањем и

сталним стручним усавршавањем педагог остварује задатке свог рада, а у циљу унапређивања васпитно – образовне праксе у складу са принципима образовања и васпитања дефинисаних Законом о основама система образовања и васпитања.

ВРЕМЕ	ПОСЛОВИ И ЗАДАЦИ	САРАДНИЦИ
	ПЛАНИРАЊЕ И ПРОГРАМИРАЊЕ В – О РАДА	
-август 2019. -током године -септембар 2019. -октобар 2019.	-Учешће у изради појединих делова годишњег плана рада Установе; -Израда Програма за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања-активности за текућу радну годину; -Учешће у изради Програма инклуивног образовања и Плана самовредновања квалитета рада Установе; -Припремање месечних планова рада педагога; -Спровођење анализа у Установи у циљу испитивања потреба деце и родитеља; -Помоћ васпитачима у документовању в – о рада у васпитној групи у складу са потребама и интересовањима деце; -Учествовање у избору посебних и специјализованих програма ПУ; -Учешће у изради и реализацији програма који се спроводе у Установи: „Заједно у адаптацији“; „Заједно у припреми за школу“; -Израда плана посете васпитним групама; -Учествовање у формирању васпитних група, као члан Комисије за пријем деце; -Набавка дидактичког материјала и учешће у изради истог; -Иницирање и учешће у иновативним видовима планирања б – о рада:“У сусрет новим основама“-оснаживање васпитача пројектном планирању в – о рада; -Учешће у планирању и реализацији културних манифестација и наступа деце у Установи и изван ње;	-стр.сарадници -директор -васпитачи
	ПРАЋЕЊЕ И ВРЕДНОВАЊЕ В – О РАДА	
-током године -по потреби	-Систематско праћење и вредновање в –о рада у групи и праћење напредовања деце- опсервација и писање извештаја; -Рад на изради и примени инструмената за вредновање и самовредновање рада Установе; -Праћење и вредновање примене мера индивидуализације; -Учешће у раду комисије за проверу савладаности програма увођења у посао васпитача/сестара-	-самостално -васпитачи -психолог

-јун, јул 2020.	васпитача; -Учешће у изради годишњег извештаја о раду Установе у остваривању свих програма в – о рада;	
	РАД СА ВАСПИТАЧИМА	
-током године	-Пружање помоћи васпитачима у операционализовању циљева и задатака в – о рада; -Удружено преиспитивање в – о праксе, разматрање педагошкох приступа и конкретних проблема васпитне праксе; -Сарадња са васпитачима у изради, прикупљању и коришћењу материјала; -Мотивисање васпитача на континуирано стручно усавршавање и напредовање у струци; -Праћење начина вођења педагошке документације васпитача; -Оснаживање васпитача за рад са децом којима је потребна додатна подршка у раду; -Пружање помоћи васпитачима у реализацији угледних активности, примера добре праксе и излагање на већима, активима, родитељским састанцима; -Пружање помоћи васпитачима у остваривању свих форми сарадње са породицом; -Пружање помоћи приправницима у процесу увођења у посао, као и у припреми полагања испита за лиценцу;	-самостално -васпитачи
	РАД СА ДЕЦОМ	
-током године	-Праћење дечјег развоја и напредовања, кроз непосредни рад и опсервацију; -Учешће у активностима у циљу повећања толеранције и конструктивног решавања проблема; -Идентификовање деце са посебним потребама и израда педагошких профила за децу којима је неопходна додатна подршка; -Стварање оптималних услова за индивидуални развој детета и пружање помоћи и подршке;	-самостално -психолог
	РАД СА РОДИТЕЉИМА, ОДНОСНО СТАРАТЕЉИМА	
-септембар 2019. -током године	-Организовање и учествовање на општим и групним родитељским састанцима; -Припрема и реализација родитељских састанака и радионица са стручним темама; -Укључивање родитеља у поједине облике рада Установе; -Пружање подршке родитељима у раду са децом / педагошко – инструктиван рад; -Рад са родитељима у циљу прикупљања података о деци;	-стр.служба -родитељи -групни васпитачи

	-Упознавање родитеља са важећим законима о заштити деце од занемаривања, злостављања и другим документима од значаја за правилан развој деце;	
	РАД СА ДИРЕКТОРОМ, СТРУЧНИМ САРАДНИЦИМА И САРАДНИЦИМА	
-током године	-Сарадња са колегама на истраживању постојеће в – о праксе и специфичних проблема и потреба Установе и предлагање мера за унапређење; -Сарадња са директором и стр.сарадником у оквиру рада стручних тимова и комисија и редовна размена информација; -Сарадња приликом израде докумената Установе, анализа и извештаја; -Тимски рад на проналажењу најефикаснијих начина унапређивања вођења педагошке документације у Установи; -Сарадња са педагошким асистентом у пружању подршке деци, уколико Установа добије одобрење министарства за ангажовање пед.асистента;	-директор -стр.служба
	РАД У СТРУЧНИМ ОРГАНИМА И ТИМОВИМА	
-током године	-Учествовање у раду в – о већа; педагошког колегијума; -Учествовање у раду актива васпитача и сестара-васпитача, у раду Комисије; -Учествовање у раду Тимова Установе као члан Тима и као координатор Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања; -Предлагање мера за унапређивање рада стручних органа Установе;	-координатори и чланови тимова -васпитачи -стр.служба
	САРАДЊА СА НАДЛЕЖНИМ УСТАНОВАМА, ОРГАНИЗАЦИЈАМА, УДРУЖЕЊИМА И ЈЕДИНИЦОМ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ	
-током године	-Сарадња са Домом здравља, Центром за социјални рад, ИРК, културним и другим Установама који доприносе остваривању циљева и задатака в – о рада Установе; -Сарадња са образовним институцијама у локалној самоуправи; -Размена искуства и сарадња са ПУ из других градова и општина; -Осмишљавање активности за унапређење партнерских односа породице, Установе и локалне самоуправе у циљу подршке развоја деце;	-самостално -васпитачи -релевантни професионалци из Установа
	ВОЂЕЊЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ, ПРИПРЕМА ЗА РАД И СТРУЧНО УСАВРШАВАЊЕ	

-током године	-Вођење евиденције о сопственом раду на дневном, месечном и годишњем нивоу; -Припрема и чување посебних протокола за праћење в – о рада на нивоу Установе; -Прикупљање података о деци и чување материјала који садрже личне податке о деци у складу са етичким кодексом педагога; -Праћење стручне литературе, информација од значаја за образовање и васпитање на интернету, похађање акредитованих семинара у Установи и изван ње, похађање стручних скупова и размена искуства и сарадња са другим педагозима и стр.сарадницима у образовању.	-самостално -психолог

6.3.3. План и програм рада нутриционисте

Исхрану треба планирати према Правилнику о нормативу друштвене исхране деце - ,,С.Л.г.л.Р.С 39/2018.“и према програму ове установе.У предшколској установи исхрана се прилагођава потребама дечијег организма,а истовремено се формирају и позитивне навике у исхрани које нас прате током читавог живот. Исхрана има и васпитну улогу,кроз програм,,ЗДРАВА ИСХРАНА,,.
За квалитет исхране задужени су нутрициониста,главни кувари,економ и директор.

Садржај	Носилац активности	Време реализације
1.унапређење исхране, обезбеђивање безбедне,квалитетне,разноврсне и биолошки вредне исхране	нутрициониста	Свакодневно
2.рад на припремању што квалитетнијег оброка у циљу задовољавања потреба по узрастима-примена новихрецептура	нутрициониста	Свакодневно
3.планирење исхране тј. креирање недељних и месечних јеловника	нутрициониста	недељно
4.сарадња са ГЗЗЗ Ужице,санитарни прегледи,узорковање намирница	нутрициониста	Месечно
5.контролисање датума намирница доспелих и већ постојећих у магацинском простору,органолептичка оцена истих	нутрициониста	Недељно
6.контролисање хигијене и дезинфекција кухиње –контрола ланца исхране	нутрициониста	Свакодневно
7.учествовање у наручивању намирница потребних у припремању оброка	нутрициониста	свакодневно и седмично

8.сарадња са васпитачима у циљу што бољег информисања о конзумирању оброка-праћење прихваћености оброка	нутрициониста	Свакодневно
9.контрола посуђа,оброка и хигијене приликом отпремања хране у ван централни објекат,,Лептирић,,	нутрициониста	Свакодневно
10.реализација пројекта,,Здрава храна,,-путем индивидуалних разговора,рад-ионица,паноа за родитеље	нутрициониста	Свакодневно
11.сарадња са нутриционистима из других установа	нутрициониста	по потреби
12.присуство едукативним семинарима,радионицама и другим скуповима везаним за исхрану најмлађе популације	нутрициониста	по потреби
13.праћење рада особља кухињског блока-сугестије и савети,едукативна предавања	нутрициониста	Свакодневно
14.прорачуни енергетских вредности јеловника за недељу дана,извештај о утрошеним количинама и средствима за храну	нутрициониста	Недељно
15.рад у тимовима установе	нутрициониста	током године
16.саветовалиште за родитеље у вези исхране њихове деце	нутрициониста	Свакодневно
17.учешће на тендерима,јавним набавкама опреме као и другим јавним набавкама	нутрициониста	по потреби
18.санитарна обрада радника	нутрициониста	Шестомесечно

6.3.4. План и програм рада сарадника на превентиви

Програм превентивно-здравствене заштите заснива се на Правилнику о ближим условима и начину остваривања неге превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи и Стручно методолошког упуства за спровођење неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколским установама из 2017. године.

Овим Правилником прописују се ближи услови и начин остваривања неге и превентивно-здравствене заштите деце у предшколској установи.

Циљеви:

- програмирање, реализација и унапређење здравствено-васпитних аактивности, усмерених на усвајање здравих стилова живота, очување и унапређење здравља деце: лична и општа хигијене, правилно прање руку, хигијене уста, зуба и коже, навике правилне исхране, употреба тоалета, очување здравог окружења и др.

- праћење општег стања и понашања у васпитној групи и правовремено реаговање на промене, издвајањем детета позивањем родитеља и надлежне здравствене установе
- узимање података о здравственом стању детета од родитеља, праћење општег изгледа детета: преглед коже и видљивих делова слузокоже, вашљивост косе, хигијене одевног рубља, мерење телесне температуре, издвајање болесне деце, обавештавање родитеља, позивање надлежне здравствене установе
- праћење понашања детета за време храњења, игре, неге, одмора и уочавање знакова који упућују на могућност занемаривања, злостављања и злоупотребе детета
- доношење хигијенско - епидемиолошких мера у складу са епидемиолошком ситуацијом

Стручно – методолошким упуством за спровођење неге и превентивно – здравствене заштите деце у предшколским установама ближе се одређују задаци предшколске установе у спровођењу Правилника о ближим условима и начину остваривања неге и превентивно – здравствене заштите деце у предшколској установи.

Активности из програма здравствене превенције

На основу Правилника о општим санитарним условима, које морају да испуне објекти који подлежу санитарном надзору и Правилника и упуства за спровођење превентивне здравствене заштите, како би се очувало и унапредило здравље деце у колективу, у Установи се планирају следеће активности:

Активност	**Носилац активности**	**Време реализације**
Активности на усвајању здравих стилова живота, очувању и унапређивању здравља	Сарадници на превентиви,васпитно – образовно особље и родитељи	Континуирано током године
Праћење општег стања и понашања детета	Сарадници на превентиви	Свакодневно
Увид у хигијенски статус детета	Сарадници на превентиви	Свакодневно
Контрола телесне тежине и висине	Сардници на превентиви	Два пута годишње октобар – април
Праћење хигијенских услова	Сарадници на превентиви	Повремено
Вођење прописане документације и евиденције	Сарадници на превентиви	Континуирано током године
Требовање хигијенског материјала за децу	Сарадници на превентиви	Једном месечно
Требовање хигијенског материјала за вртић	Сарадници на превентиви	Једном месечно
Организација колективних и индивидуалних санитарних прегледа	Сарадници на превентиви	Два пута годишње редовно и ванредно по потреби
Очување здравља деце у колективу	Сардници на превентиви, педијатријска служба дома здравља и родитељи	Континуирано током године
Сарадња са Домом здравља	Сарадници на превентиви педијатријска, стоматолошка и патронажна служба	Континуирано током године
Сарадња са санитарном инспекцијом	Сарадници на превентиви, санитарни инспектор	Континуирано током године

Обезбеђивање санитетског материјала	Сарадници на превентиви, економ вртића	Током године
Оспособљавање запослених за пружање прве помоћи	Сарадници на превентиви, руководство вртића	Једном годишње - Март
Стручно усавршавање сестара на превентиви	Сарадници на превентиви	Током године

6.4. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА РУКОВОДЕЋИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ

6.4.1 План и програм рад директора Установе

Планира, организује и обавља послове утврђене Законом и Статутом Установе. Програм рада директора огледаће се у следећем:
-Организацији благовременог почетка рада свих васпитних група у оквиру обима делатности.
-Учествује у изради извештаја о оствареним програмским задацима у протеклој години и изради Годишњег програма рада за наредну годину;
-Припремама седница Васпитно-образовног већа, учествује у раду стручних актива установе, учествује у раду стручних тимова и руковођењу Педагошког колегијума;
-Стара се о остваривању Развојног плана Установе;
-Организује педагошко-инструктивни увид и надзор и предузима мере за унапређивање и усавршавање рада запослених;
-Организује правилно функционисање свих облика васпитно-образовног рада и исхране деце, радне односе и обезбеђивање адекватне замене одсутних радника;
-Координира персоналним пословима, финансијама и функционисањем основне делатности Предшколске установе, (висини цене боравка и накнади за исхрану у заједници са оснивачем који утврђујецену боравка);
- Обиласку васпитних група, утврђивању увида у рад, попуњености васпитних група, снабдевеност васпитно- образовним материјалом, дидактичким средствима и сл;
- Сарађује са родитељима, организује опште родитељске састанке и састанке Савета родитеља,;
- Сарађује са Управним одбором подносећи извештај о свом раду и раду установе;
- Учествује у раду Актива директора и стручних сарадника предшколских установа Златиборског и Моравичког округа;
-Присуствује семинарима који се организују са темама које доприносе успешном руковођењу,
- Потписивању и контроли документације (кухиње, магацина);
-Одлучује у опремању васпитних група у објектима и издвојеним одељењима;
-Остварује контакта са оснивачем, школама, службама надзора, присустовању седницама и састанцима на којима се расправља о пословању установе;
-Кадровским решењима и спровођењу прописа који регулишу рад и обављене делатности предшколског васпитања и образовања;
-Обавља и друге послове који произилазе из закона и Статута установе. 79

Оперативни план рада директора за 2019/20. годину
Септембар-децембар 2019.:
- Израда извештаја о реализацији плана рада установе за 2018/2019.годину
- Израда Плана и програма за наредну радну годину 2019/20.годину

- Руковођење и учешће у раду стручних тела установе;
- Учешће у раду Савета родитеља;
-Учешће у раду Управног одбора и подношење Извештаја о раду директора, Извештаја о раду Установе, Плана рада за наредну радну годину.
- Присуство на родитељским састанцима;
- Расподела дидактичког материјала, средстава и стручне литературе;
-Учешће на едукативним и информативним семинарима и састанцима;
-Сарадња са локалном самоуправом, институцијама и установама на локалном нивоу;
- Сарадња са породицом – групни родитељски састанци, индивидуални разговори;
-Обилажење и праћење рада у васпитно-образовним групама;
- Организовање и учешће у стручном усавршавању васпитног особља, - сарадња са родитељима око организовања Новогодишњих и божићних празника;
-Организација рада установе за време зимског распуста.
-Преглед документације васпитача и медицинских сестара, учешће у раду стручних тела;
-Организација служби задужених за хигијену установе (генерално чишћење установе);

Јануар-фебруар 2020.године

-Пратња деце на зимовање и посета на терену;
- Сарадња са представницима локалне самоуправе,
-Организовање и учешће у стручном усавршавању васпитног особља.
-Припрема обележавања 55.година предшколства установе.
-Израда годишњег часописа „Школица“;
-Сарадња са родитељима и другим институцијама у организацији заједничких активности;
-Учешће у раду стручних тела;
-Презентовање установе кроз медије.

Март-јун 2020. године:

- Организовање заједничких активности родитељ- дете-Установа;
- Организовање и обележавање важних датума (Дан жена,Пролећни карневал, породица то је моја снага);
- Учешће у раду Управног одбора;
- Учешће у раду стручних тела;
- Припреме за расписивање конкурса за пријем деце за 2020/2021. годину;
-Учешће у раду актива директора региона;
-Учешће у раду Савета родитеља;
-Праћење неге и васпитно-образовног рада у групама;
- Стручно усавршавање запослених.
- Израда Предшколског плана и програма за наредну радну годину (измене и допуне),
- Сарадња са предшколским установамаокруга-размена искустава;
- Учешће у раду стручних тела;
- Организовање једнодневног излета за децу;
- Организовање мајских активности вртића;
- Израда извештаја о раду предшколских група;
- Учешће у раду стручних тела;
- Учешће у раду Управног одбора;
- Преглед документације васпитача и медицинских сестара-васпитача;
- Организовање рада установе у летњим месецима, организација годишњих одмора радника установе;

***Јул – август 2020. године*:**

- Израда извештаја о раду установе;

- Израда извештаја о раду директора;
- Израда Плана и програма рада за радну 2020/2021. годину;
- Евалуација рада неге и васпитно-образовног рада по групама;
- Планирање у реализацији послова на техничкој припреми објекта за наредну радну годину;
- Израда предлога буџетског плана за 2021. годину.

Активности-теме	***Носиоци реализације***	***Време реализације***
-Консултације са главним васпитатачима и члановима педагошког колегијума; -Утврђивање потреба за пријемом нових радника; -Утврђивање распореда радника за текућу радну годину; -Анализа рада у предходној години на седницама Актива васпитача-извештаји о раду Актива; -Организовање седнице Васпитно-образовног већа на којој ће се упознати са нацртом Годишњег плана; -Разматрање Извештаја о раду и Плана рада на седници Савета родитеља; -Усвајање Годишњег плана рада Установе на седници Управног одбора; -Сарадња са Учитељским факултетом у Ужицу и Високим школама струковних студија за образовање васпитача.	директор, стручна служба (руководиоци педагошких јединица, психолог).	септембар током године
-Организовање и синхронизација радова око естетског уређења енергије; -Анализа на пословима инвестиционог одржавања; -Организовање стручног усавршавања васпитача; -Организовање седнице Вапитно-образовног већа према програму рада Већа; -Укључивање у рад актива васпитача; -Текући послови увида у финансије Установе; -Планирана посета васпитно-образовном раду група, педагошко-инструктивни надзор;	директор, стручна и финансиска служба;	октобар
-Праћење и синхронизовање радова према програму инвестиционог одржавања; -Ангажовање на остваривању програма набавке дидактичког материјала; -Праћење финансијских токова Установе; -Даље ангажовање на уређењу ентеријера; -Анализа остваривања Годишњег плана рада за тромесечни период; -рад са главним васпитачима на припреми садржаја за анализу рада у овом периоду;	директор, стручна служба.	Новембар

-Консултације са члановима Колегијума око организовања прослава, обележавања празника; -Активности око праћења финансијских токова-завршни рачун; -Организовање седнице Васпитно-образовног већа, према програму Већа; -Припрема за полугодишњу анализу рада Установе; -Организација припреме за рад у току зимског распуста (распореди, дежурства радника, радно време васпитача и режијског особља). -Организовање седнице Васпитно-образовног већа, полугодишњи извештај о раду,..	директор, стручна служба (руководиоци педагошких јединица, психолог).	децембар
-Организовање седнице Управног одбора Установе (завршни рачун, полугодишњи извештај о раду); -Извештај финансијског плана; -Консултације са главним васпитачима о основним задацима за другу декаду педагошке године-закључци полугодишње анализа;	директор, руководиоци педагошких јединица, финансиска служба.	јануар.
-Педагошко-инструктивни надзор, увид у стање објеката (Здравствени, хигијенски и други услови рада и консултације са главним ваапитачима о евентуалним примедбама; -Ангажовање око усмеравања рада актива васпитача-Педагошки колегијум;	директор	Фебруар
-Ангажовање око организације и синхронизације актера и активности везаних за манифестације: „Нај-играчка“, Дан општине,... -Активности око уређења дворишног простора; -Организовање стручног усавршавања васпитача;	Педагошки колегијум	Март
-Припрема за организацију једнодневних излета; -Ангажовања око припрема за завршну приредбу предшколаца; -Праћење финансијских токова у Установи; -Ангажовање на уређењу дворишног и осталог спољњег простора;	Директор, педагошки колегијум	Април
Обележавање испраћаја предшколаца-синхронизовање активности објеката, главних васпитача и комисије; -Организовање седнице Васпитно-образовног већа, према програму рада већа; -Договор око рада објеката током летњих месеци јула и августа;	директор, руководиоци педагошких јединица	Мај
-Припреме за извештвање о раду на седници колегијума главних васпитача и Педагошког колегијума-подела задужења око израде	директор са својим службама	јун

извештаја; -Учешће у раду Педагошког колегијума, евалуација стручних тимова, комисија и актива, анализа реализације програма стручног усавршавања. -Укључивање у активности стручних актива-праћење остваривања задатака актива; -Израда распореда годишњих одмора за раднике (распоред дежурстава и рада објеката).		

а) ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ДИРЕКТОРА

Садржај	***Област усавршавања***	***Начин реализације***	***Ниво***	***Време Реализације***	***Реализатор***
Сусрети директора образовних установа Србије	Менаџмент, руковођење	конференција	Стручна акредитована кућа	септембар 2017.год	Академија Филипови
Актив директора златиборског окр.	руковођење	састанак	територија округа	током године	председник актива
Конгрес П.У. Србије	предшколско образовање	конгрес	министарство просвете	једном годишње	министарство просвете
Правне и рачуноводствене новине у закону	руковођење	семинар	стручне акредитоване куће	током године	верификовани излагачи
Међународни сусрети васпитача	васпитно-образовна	семинар	Удружење васпитача Србије	два пута годишње	Одабрани представници П. У.
Сусрети сестара-васпитача	васпитно-образовна	семинар	Удружење вас. Србије	два пута годишње	Одабрани представници П. У.
Међ. конференција о образовању минист. просвете	предшколско образовање	конференција	министарство просвете	током године	министарство просвете

6.5. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ОРГАНА УПРАВЉАЊА УСТАНОВЕ

6.5.1.Управни одбор

Времереализације	
До 15.септембра 2019.године	Доношењегодишњегпланрада, усвајањеизве именовањечлановаСтручногактивазаразвојн јединицелокалнесамоуправеисаветародител
До 15.септембра 2019.године	Доносипланстручногусавршавањаускладусаг Усвајаизвештајоостваривањупланастручногу
Поступакирокови) прописанјезаконимакојимасеуређујуделатностииндиректнихкорисника.	Припремапредлога финанисјскогпланаза 202 Планирајусерасходизареализацијумераиакти односнопројекат.Такопланиранирасходимог Даје сагласностнаПланјавнихнабавкиињегов
Крајјануара 2020.године	Поусаглашавањупредлогафинансијскихплано ускладусазаконом;
Крајем 2019.године	ДоносиодлукуопописуимовинеУстановесаста
Напредлогдиректора	РазматраизвештајдиректораУстановеосвомр
Напредлогстранкеупоступку	Одлучујепожалби, односноприговорунареше
Токомгодине	Доношењеопштихаката;
Токомгодине	Усваја извештајоизвођењуизлета ,зимовања

Токомгодине	Разматрапоштовањеопштихпринципа, остваривањециљеваобразовањаиваспитања
На предлог стручних органа	Одлучујеоизборуиреализацијипосебнихиспе анаосновупрограмарадаконкретногилиспеци
Токомгодине	Упогледуобезбеђивањаквалитетарадаустано Законаоосновамасистемаобразовањаиваспи Извештајосамовредновањуквалитетарадауст
Токомгодине	Разматрапредлоге, питањаиставовеСаветрод
	Управниодборобављаидругепословеизсвоје уколикоунекојпроцедури (уређенојбилокоји

ЧлановиУправногодбора :

Редни број	Имеипрезиме	Овлашћени предлагач	Именовани Решењемброј:
1.	ЉубицаЂокић	представникзапослених	06-32/16 од 13.10.2016.
2.	КсенијаЂурић	представникзапослених	06-32/16 од 13.10.2016.
3.	ЉиљанаБонџулић	представникзапослених	06-32/16 од 13.10.2016.
4.	МаријаРаковић	представникродитеља	06-32/16 од 13.10.2016.
5.	КатаринаИвановић	представникродитеља	112-26/18 од 28.6.2018.
6.	БожицаПановић	представникродитеља	112-26/18 од 28.6.2018.
7.	Олгица Крсмановић	представникјединицелокалнесамоуправе	112-20/2019 од 7.3.2019.
8.	ВиолетаФилиповић	представникјединицелокалнесамоуправе	112-21/-1/17од 2.111.2017.

9.	ДејанВукотић	представникјединицелокалнесамоуправе	112-26/18 од 28.6.2018.

6.6. ПЛАН РАДА САВЕТОДАВНИХ ОРГАНА УСТАНОВЕ

6.6.1. Савет родитеља

Времереализације	
До 15.септембра 2019.године	Разматрапредлоггодишњегпланарада, извештајеоњиховомостваривању, вредновањуиосамовред
До 15.септембра 2019.године	Дајесагласностнапрограморганизовањаизлетаизимовања,односно одлукуоврстииувођењупосебн породицеиорганизацијскиммогућностимаПУиразматраизвештајоњиховомостваривању;
Токомгодине	Предлажепредставникаињеговогзамениказалокалнисаветродитеља;
	Предлажепредставникеродитеља, односнодругихзаконскихзаступникадеце, уоргануправљања;
	Предлажесвогпредставникаусвеобавезнетимовеустанове;
	Разматранаменукоришћењасредставаоддонација;
	Разматраипратиусловезарадустанове, условезаодрастањеиучење, безбедностизаштитудеце ;
	Учествујеупоступкупрописивањамераизчлана 108. овогзакона (актојимпрописујемере, начинипо предлагањепредставникаустручномактивузаразвојнопланирање (члан 130. став 12. ЗОСОВ);

	- ангажовањесаветародитељаупроцесимаукључивањародитељаумереиактивностишколе, каошто а) мерепревенцијенасиљаиповећањасарадњемеђуученицима, наставницимаиродитељимаиукључ б) развојсвестизаспровођењеиунапређивањебезбедностииздрављанараду (члан 27. став 10.), ц) остваривањепрограмазаштитеоднасиља, злостављањаизанемаривања, програмспречавањадис д) анализастањаживотнесрединеиакцијазазаштитуживотнесредineускладусазаконом (члан 46. ст

Представницисаветародитељабирајусесвакешколскегодине.

7. РЕДОВНИ ПРОГРАМИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА

7.1. ИНДИВИДУАЛНИ ПЛАНОВИ РАДА ВАСПИТАЧА

Планови васпитно - образовног плана за сваку васпитну групу деце се налази у радним књигама васпитача и медицинских сестара - васпитача. Планира се по А и Б моделу: дневно, недељно, етапно, по пројектима.
Евиденцију о праћењу планирања реализације и евалуације васпитно - образовног рада водеће стручни сарадници преко инструмената за праћење васпитно - образовног рада.

7.2. ПРОГРАМ НЕГЕ И ВАСПИТАЊА ДЕЦЕ УЗРАСТА ДО ТРИ ГОДИНЕ

Васпитање и негу деце до три године реализују медицинске сестре-васпитачи на основу Програма васпитно-образовног рада неге и здравствене заштите за децу до три године.

Основни задаци су:

- Очување и унапређивање здравља деце (кроз активности превентивно здравствене заштите)
- Неговање, подстицање и оплемењивање спонтаног развоја детета (кроз различите системе и облике активности и игре)
- Уважавање специфичности узраста и индивидуалних потреба детета
- Стварање повољне социо-емоционалне климе и структуирање васпитне средине која задовољава потребе и мотивише дете

Период адаптације је посебно важан период у процесу прилагођавања детета на нову средину и из тог разлога се пажљиво планирају активности које детету омогућују лакши боравак у групи. Активности које у том смислу сестре реализују спадају пре свега у домен сарадње са родитељима кроз индивидуалне контакте, родитељске састанке, поделу штампаног материјала, а све у циљу упознавања родитеља деце која крећу у вртић, са оним што чини живот и рад у јаслицама и потребне припреме за укључивање детета у јаслице.

На овом узрасту јако је важно јединсто неге и васпитања што значи да све животне ситуације доприносе васпитању и развоју и полако прерастају у заједничке организоване облике рада.

О свим планираним активностима, адаптацији деце праћењу и посматрању деце, сарадњи са родитељима и локалном средином, сестра води одговарајућу документацију кроз дневник рада. Поред основа програма, при планирању и реализацији рада са децом, сестре се руководе и специфичностима и карактеристикама конкретне групе деце.

Посебна пажња се посвећује организацији структуре простора тако да средина за развој и учење буде подстицајна.

Пре доласка новоуписане деце, сестре се кроз индивидуалне разговоре упознају са децом и родитељима. Родитељи пре почетка радне године добијају упитник који помаже сестрама у бољем упознавању детета (садржи податке о навикама, понашању, социјалним односима, распореду оброка, сну, говору и сл.)

Планирање активности и игре	***Циљеви***	***Задаци***	***Динамика реализације***	***Реализа-тори***
Адаптација	Сагледавање и адекватно реаговање на сваку врсту задовољства и незадовољства детета	Помоћи деци и родитељима да период адаптације протекне што лакше	Септембар – октобар	Директор, сестре васпитачи, стручни сарадници, главна сестра
Уважавање и поштовање индивидуа-лне разлике деце до три године	Олакшати адаптацију	Укључивање стручних сарадника, родитеља главну сестру ради лакше адаптације	Октобар	Сесре васпитачи, стручни сарадници, родитељи, главна сестра
Стварање ведре атмосфере и успоста-вљање епозитивних интеракција дете-дете, дете-васпитач	Лакше превазилажење адаптације	Постепено укључивање деце у активности и игру	Свакодневно	Сестре васпитачи
Хигијенске и културне навике	Навикавати децу на лепо понашање за столом, културно хигијенским навикама	Осамостаљивати децу у процесу неге, исхране....	Свакодневно	Сестре васпитачи, сарадник за преве-нтивно здравствену заштиту
Моторичке	Задовољавати природне	Реализовати	Свакодневно	Сестре

активности	развојне потребе деце за покретом	моторичке активности и игре на отвореном и затвореном простору		васпитачи
Језичке активности	Свакодневна комуникација са децом кроз игру и свакодневне активности	Подстицати децу на вербалну и невербалну комуникацију	Свакодневно	Сестре-васпитачи
Развој чулне осетљивости и опажања	Стварати подстицајну средину за развој чула код деце	Подстицати децу да опажају и развијају своја чула кроз заједничке и индивидуалне активности	Седмично	Сестре-васпитачи
Интелектуа-лне аксивности	Стимулација и усмеравање дечје радозналости кроз игру	Стварање топле атмосфере у циљу учења и сазнања	Седмично	Сестре-васпитачи
Музичко-ритмичке активности	Емотивно богатити децу песмом и игром	Правити позитивну атмосферу у групи,опуштати децу музиком	Свакодневно	Сестре-васпитачи
Графичко – ликовне активности	Подржавати дечје ликовно изражавање	Подстицати децу на коришћење разних ликовних техника	Седмично	Сестре – васпитачи
Учешће на јавним манифестацијама : Јесењи карневал, Дечја недеља, Новогоди-шњи и Божићни празници, 8.март, Дан општине	Укључивати децу јаслица у виду подршке и личним учешћем	Богатити доживљаје деце упознавањем нове средине	Октобар -мај	Сестре – васпитачи Главна сестра
Сарадња са породицом	Успостављати добру сарадњу са породицом, јачати родитељску компентенцију	Укључивати родитеље у васпитне активности (радионице, предавања,	Током године	Сестре-васпитачи

		васпитне активности, учешће на манифестаци-јама)		
Вођење дечјег портфолија	Запажати , посматрати, бележити, анализирати дечје понашање у средини у којој бораве	Сакупљати сву документацијуо сваком детету, доступну на увид	Током године	Сестре – васпитачи
Вођење личног портфолија, евалуација и самоевалуа-ција	Водити лични портфолио и евалуацију посматрати као пут и средство професионалног развоја	Континуирано евидентирати	Током године	Сестре - васпитачи
Учешће на акредито-ваним семинарима и предава-њима	Напредовати и усавршавати се	Примењивати новине у пракси и сакупљати поене за лиценцу	Када се стекну услови	Сестре-васпитачи

7.3. ПРОГРАМ ПРЕДШКОЛСКОГ ВАСПИТАЊА И ОБРАЗОВАЊА ДЕЦЕ ОД ТРИ ГОДИНЕ ДО УКЉУЧИВАЊА У ППП

Приоритетни задаци у раду са децом овог узраста су:

- стварање повољне средине за учење и развој
- богаћење и подстицање дечјег развоја и напредовања кроз социјални, емоционални, физички и интелектуални развој
- праћење развојних и интелектуалних карактеристика
- остваривање сарадње на различитим плановима васпитач-дете, васпитач-васпитач, васпитач- родитељ, васпитач- шире окружење.

Полазиште за планирање и развијање тема, пројеката, садржаја дато је у Основама програма.Васпитач на основу тога врши операционализацију тј.одређује циљеве, садржаје, активности.

Потребе, интересовања, могућности деце у великој мери ће одредити планирање, праћење и евалуацију рада како на индивидуалном, тако и на нивоу Установе.Планирани садржаји и задаци захтевају и поштовање узрасних карактеристика деце, индивидуализацију у раду, различите аспекте развоја, актуелности у окружењу, евалуацију, остварену сарадњу са родитељима и средином.Васпитачи ће водити педагошку документацију о раду, портфолио за свако дете, групни портфолио.

Посебно ће се обратити пажња на израду пројекта за осмишљавање и уређивање средине за учење на отвореном простору , конкретније уређење дворишта вртића, уз помоћ родитеља и локалне заједнице.

Васпитно- образовни рад ће бити реализован по МОДЕЛУ- А и МОДЕЛУ-Б.

Модел- А

ОПШТИ ЦИЉ	СПЕЦИФИЧНИ ЦИЉЕВИ
Подстицање целокупног дететовог развоја уз уважавање свих његових потенцијала.	*Олакшавање процеса адаптације *Подршка у осамостаљивању деце (развијање културно-хигијенских навика, омогућавање самосталног избора игара и активности...) *Подстицање развоја сазнања о себи,осећањима,самопоуздања, самопоштовања *Развијање комуникативних способности *Проширивање дечјег искуства у различитим областима *Подстицање социјалног сазнања, разумевања и прихватања међусобних разлика *Развијање когнитивних способности *Развијање креативног изражавања кроз драмске, плесне,ликовне, музичке активности *Оспособљавање за активно учествовање у животу вртића

Модел- Б

Етапно годишње планирање се одвија по аспектима дечјег развоја, а васпитачи у складу са потребама групе врше избор васпитно-образовних циљева и задатака који се остварују кроз активности одређене недељним плановима у складу са предвиђеним етапама.

ЦИЉЕВИ	АКТИВНОСТИ	САДРЖАЈ
*Физички развој (моторика, чула, хигијена)	-телесне -перцептивне -здравствено-хигијенске	-активности кретања -оспособљаваље телесних функција -коришћење чула -спорт
*Социо-емоционални и духовни развој (однос према себи,другима, околини, осећања)	-друштвене -афективне -еколошке	-однос према себи, другима, околини -етика, морал са правилима понашања -социјално-еколошка сазнања
*Когнитивни развој (упознавање материјалног и живог света,простора, времена, математичко-логочких структура, коришћење сазнатог у животу)	-откривачке -логичке -практичне	-људски рад -логичко-математичка сазнања -производња -свет науке -сналажење у животним околностима
*Развој комуникације и стваралаштва	-говорне -драмске -ликовне	- комуникационе способности -свет уметности, естетике

	-музичке -плесне	

7.4 ПРИПРЕМНИ ПРЕДШКОЛСКИ ПРОГРАМ (ППП)

Програм васпитно-образовног рада са предшколском децом је конципиран тако да континуирано и систематски припреми дете за полазак ушколу доприносећи целовитом развоју детета. Васпитач је креатор програма.Прави програм у сарадњи са децом и родитељима.
Планирамо и посете основним школама, упознавање са школом као институцијом, дружење са ђацима, организовање заједничких активности, све у циљу стицања неопходних искустава и знања о школи.

У нашој Установи Припремни предшколски програм се остварује кроз три организациона облика:

- полудневни, четворочасовни рад са децом у једном објекту,
- целоднвевни, кроз рад са децом припремних група у сва три објекта,четворочасовни програм на терену, при сеоским основним школама.

ЦИЉЕВИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА	ЗАДАЦИ ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНОГ РАДА
Допринети: *целовитом развоју детета *развоју способности *проширењу искуства *богаћењу сазнања о себи, другима, свету око нас, свему што чини основ за даље нове облике учења *укључивању у различите токове живота и рада при чему је школа прва степеница	*Подстицање осамостаљивања *Подршка физичком развоју *Подршка сазнајном развоју *Јачање социо-емоционалне компетенције *Неговање радозналости *Подстицање креативности *Поштовање индивидуалности

Припремни предшколски програм ће бити реализиван по МОДЕЛУ-А и МОДЕЛУ-Б.

Модел А

Остваривање ППП одвијаће се у складу са општим начелима ВОР-а, а специфични задаци односе се на важне аспекте припреме за полазак у школу.

Аспекти	СОЦИО-ЕМОЦИОНАЛНИ РАЗВОЈ	САЗНАЈНИ РАЗВОЈ	ФИЗИЧКИ РАЗВОЈ	ИЗРАЖАЈНИ И ЕСТЕТСКИ РАЗВОЈ
Стварати услове да деца:	-развијају истрајност у активностима и задацима -формирају културно-хигијенске и радне навике	*Говор и комуникација -откривају могућности изражавања и комуницирања -практикују разноврсну	*Физички развој -упознају своје тело -развој латерализације -развијеност свих мишића -развој	*Ликовно васпитање -слободно и самостално ликовно изражавање -експер. различитим техникама и материјалима *Музиучко васпитање

	-развију самопоштовање и поверење -конструктивно учествују у кооперативним и такмичаским играма -траже, дају и примају подршку и помоћ друге деце и одраслих -прихватају, опажају сопственост и различитост других -брину о физичкој, природној и друштвеној средини	употребу говора -слушају и дискутују о причама -разумеју да написана реч носи неку поруку *Почетни математички појмови -изграђују логичко-математичка сазнања,разбијају способности -уочавају сличности и разлике, опажају физичка својства предмета који их окружују *Знање и разумевање света -решавају проблеме, експериментишу, питају -класификују -испољавају радозналост -примењују стечена знања	психофизичких способности *Развој опажања -стичу богато чулно искуство У додиру са разноврсним дражима *Јачање здравља и одржавање хигијене -стичу елементарна знања о здравственој култури	-слушање музике -развој музике кроз певање *Драмски израз детета -спонтаност, самосталност -слобода, машта -осећања
Садржај	- опажање и разумевање других -схватање односа међу људима -прихватање себе као члана групе -уочавање и решавање проблема у социјалном контексту	*Говор и комуникација -развој комуникативних способности -развијање интересовања и увођење детета у свет писане речи -неговање говорних стваралачких	*Физички развој -активности за целокупан физички развој *Развој опажања -вежбе за развој функције чулних органа *Јачање здравља и одржавање	*Ликовно васпитање -цртање -сликање -вајање -елементи графике -коришћење различитих материјала *Музичко васпитање -слушање музике -певање -плесне активности

		способности детета -упознавање и тумачење текстова - увођење елемената графичке припреме *Почетни математички појмови -логичке операције на конкретним предметима и појавама -развијање геометријских облика у равни и простору -мере и мерења -временски односи -опажање и схватање простора и односа *Знање и разумевање света -човек као припадник друштва -жива и нежива природа -биљни и животињски свет -природне појаве -заштита и очување животне околине -саобраћај	хигијене -свакодневно вежбање, разне врсте активног одмора	*Драмски израз детета -развијање драмске активности

Модел Б

Програм припреме деце за школу састоји се од области чији су саставни део ВОР-а активности путем којих се остварују општа и посебна припрема деце за полазак у школу.

ОБЛАСТИ ВОР-а	САДРЖАЈИ И АКТИВНОСТИ
Развој математичких појмова	-положаји у простору -кретање кроз простор -поређење и процењивање -области, линије, тачке, облици -образовање скупова -временско сазнање
Развој говора	-богаћење дечјег речника -неговање говорне културе -вербално изражавање и комуникација -монолошки говор и причање -упознавање са дечјом књижевношћу -говорне игре -неговање граматички правилног говора
Припрема за почетно читање и писање	-припрема за почетно писање -припрема за почетно читање
Упознавање природне и друштвене средине	-живи свет -материјални свет -заштита животне средине -човек као друштвено биће -рад људи -саобраћајно васпитање
Физичко васпитање	-физички развој -развој опажања -јачање здравља -одржавање хигијене
Музичко васпитање	-слушање музике -певање -свирање -плесне активности
Ликовно васпитање	-цртање -сликање -пластично обликовање -естетски доживљај -процењивање

7.5 ИНКЛУЗИВНИ МОДЕЛ РАДА У ВРТИЋУ- „Вртић по мери“
(Савремени концепт образовања)

У складу са тенденцијом да се вртић прилагоди сваком детету и жељом да се и деци са сметњама у развоју обезбеди што квалитетнији живот у вртићу, у нашој Предшколској установи се дуги низ година године примењује инклузивни модел рада са децом.
Од 2010. године инклузивни програм је у нашој земљи и законски регулисан.
Активости које се дешавају у вртићима, подстичу комуникацију и омогућавају усвајање социјалних норми. Вршњаци без сметњи у развоју представљају позитиван модел и они су драгоцени у подстицању развоја вештина и усвајању знања које се стабилизују са много мање интервенција него када са децом са сметњама у развоју раде само одрасли.

Основни циљ програма је подстицање развоја и укључивање деце са сметњама у развоју у групу вршњака без развојних тешкоћа.
Посебни циљеви подразумевају:

- Укључивање деце са сметњама у развоју предшколског узраста у редовне групе вртића на територији Пожеге и
- Развијање адекватних метода рада, који омогућавају пуну интеграцију деце са развојним тешкоћама под једнаким условима који постоје за осталу децу, а који уз адекватну подршку воде квалитетнијем задовољавању потреба све деце у групи.
- Интеграција деце којој је потребна додатна подршка у редовним вапитним групама спроводи индивидуализацином В.О.рада.

Табела бр.

Назив и врста програма	Носилац програма	Реализатори програма	Временска динамика
Инклузивни програм	Мирјана Петровић психолог и Марија Биберџић педагог	Васпитачи у групама	у току године

Табела бр.

Акциони план реализације програма "Вртић по мери "

Време реализације	Активности/теме	Начин реализације	Носиоци реализације
1) септембар 2019.	Одређивање васпитних група и васпитача који ће реализовати инклузивни програм	а)сагледавање списка деце за коју се у протеклој години израђивао ИОП а која остају у вртићима б)увид у списак новоуписане деце за коју је интерресорна комисија дало препоруку за израду ИОП-а и за коју су родитељи изразили потребу за укључивање у програм	координатор и чланови Т.И.Оа, васпитачи и стручни сарадници
2)	Рад Тима ИОа	Радни састанци	кординатор и

У току године			чланови ИОП тима
3) Септембар 2019/јун 2020.	Извештај о реализацији програма у протеклој школској години и план за наредну -Тематски актив у складу са потребама учесника -Едукација васпитача за писање ИОП-а и реализацију програма.	активи	кординатор и чланови ИОП тима
4) Септембар – децембар 2019.	Учествовање у састанцима тимова за ИОП из вртића и основних школа са циљем обезбеђивања квалитетне транзиције из вртића у школу деце из инклузивног програма	састанак тимова за ИОП из вртића и школа	координатор С.Т.И.О и чланови ИОП тимова из вртића из којих су деца у инклузивном програму која су уписала први разред основне школе
5) током године	Стручни састанци са члановима мреже подршке на локалном нивоу.	радни састанци	координатор и чланови СТИО
6) у току године	Стручни састанци са члановима Интерресорне комисије и основним школама	радни састанци	координатор и чланови СТИО, васпитачи и стручни сарадници који реализују инклузивни програм
7) новембар 2019	Посета другим институцијама који дају додатну подршку дечијем развоју	посете	координатор и чланови СТИО, васпитачи и стручни сарадници који реализују инклузивни програм
8) У току године	Презентације стручних радова везаних за инклузивни програм у Установи	предавања, презентације	координатор и чланови СТИО, васпитачи и стручни сарадници који реализују

			инклузивни програм
9) У току године	Супервизијска посета са циљем процене напредовања деце у програму и давања повратне информације члановима тима за ИОПи/или тематска предавања која реализују стручњаци различитих профила ванУстанове	предавања, индивидуални саветодавни рад	Доктори и стручни сарадници изван наше установе
10) Јануар/ Фебруар 2020 Јун 2020	Ревизија ИОП-а путем хоринзонталне подршке критичког пријатеља	Радионичарски	координатор, чланови СТИОпа, васпитачи који реализују програм
11) Март-Април 2020	Семинар за васпитаче у програму	Семинар	СТИОПа, васпитачи
12) У току године	Учешће на стручним скуповима у организацији Мреже подршке инклузивном образовању у Србији	радни састанци, предавања, семинари	психолог и педагог, координатор Тима

**** Начини праћења реализације програма и носиоци праћења:***
1. Реализација инклузивног програма се прати на основу увида у педагошку документацију васпитача и медицинских сестара. Документација која се води за свако дете у програму – ИОП- образац, белешке о ванредним догађајима, кроз примену инструмената осмишљених за праћење квалитета примене програма – скале развоја, скале понашања, социограм, кроз увид у рад Актива за реализаторе инклузивног програма, присуствовањем стручних сарадника на активностима у васпитним групама које реализују инклузивни програм и путем ревизије индивидуалних планова.
Носилац праћења су координатор и чанови ТИОП-а .
2. Анализа евалуационих листа након хоринзонталне подршке за васпитаче- координатор програма.

8. ПОСЕБНИ И СПЕЦИЈАЛИЗОВАНИ ПРОГРАМИ

8.1. Посебни програми подршке деци и породици

8.1.1. "Заједно у адаптацији"

Програм „Заједно у адаптацији“ има за циљ да се деца која се први пут одвајају од родитеља и полазе у вртић што лакше прилагоде на нову средину.

У програму учествују родитељи који заједно са стручном службом и сестрама – васпитачима дају своје предлоге за конкретне активности у периоду адаптације њихове деце.Припрема родитеља да буду подршка свом детету и њихово оснаживање да се и сами емотивно и организационо припреме за све што их очекује, показало се драгоценим.Сигуран и опуштен родитељ позитивно утиче на дете и оно брже и лакше савладава развојну кризу.
Програм подразумева индивидуализацију, поступност у захтевима и очекивањима од детета, активно учешће родитеља у животу јаслица и партнерски однос породице и Установе.

Време	Активности	Носиоци активности
-јун, јул, август 2019.	-информативно – саветодавни разговор са родитељима новоуписане деце;	-стручни сарадници: Психолог, педагог
-август 2019.	-групни родитељски састанци у јаслицама (по објектима); -Предавање на тему: „Адаптација деце на вртић“ – оснаживање родитеља;	-стручни сарадници: Психолог, педагог -сестре – васпитачи
-август 2019 – последња недеља (термин уговорити на родитељском састанку)	„Отворена врата јаслица“ – боравак деце са родитељима у простору вртића у трајању од сат, два;	-једна до две сестре – васпитачи из јаслица које ће осмислити боравак деце и родитеља и омогућити пријатну и опуштену атмосферу -стручни сарадник
-септембар 2019. – прва недеља	-боравак деце у групи сат – два; -могућност боравка и родитеља са дететом (по потреби)	-групни васпитачи; -сестре – васпитачи
-септембар 2019.	-анкетирање родитеља о навикама и особеностима деце (инструмент за прикупљање информација – анкета)	-сестре – васпитачи -васпитачи -стручни сарадник
-септембар 2019. – друга недеља	-деца бораве у групи без присуства родитеља, до ручка;	-сестре – васпитачи -васпитачи
-септембар 2019. – трећа недеља	-боравак деце у групи – целодневни боравак (деца остају на спавању);	-сестре – васпитачи -васпитачи
-септембар/ октобар 2019.	-Зидне новине за родитеље на тему „Дете у јаслицама“;	-стручни сарадници: Психолог,педагог -сестре – васпитачи
-октобар 2019.	-Радионице за родитеље „Израда дидактичког материјала“ – развијање партнерског односа са родитељима;	-сестре – васпитачи -педагог

8.1.2. "Заједно у припреми за школу"

Програм „Заједно у припреми за школу“ намењен је деци припремних предшколских група и њиховим родитељима, са циљем да се благовремено и на адекватан начин упознају са развојним могућностима периода у ком се налазе и обавезама које тај период носи, али и стварању услова који ће припрему за школу учинити што привлачнијом за дете.
Општа припрема за школу подразумева сугестије и препоруке усмерене на физички, интелектуални, емоционални развој, али и на развој самосталности код деце и њиховој мотивационој припремљености.
Стручна служба вртића у сарадњи са васпитачима, овим програмом жели да оснажи родитеље предшколаца и укаже на велику улогу родитеља у самом процесу припреме за школу, али и на изграђивању позитивног односа детета према предшколском програму и школи.

Време	Активности	Носиоци Активности
Септембар 2019.	Општи родитељски састанци у припремним предшколским групама (по објектима); Трибина: „Како припремити дете за полазак у школу“;	-стручни сарадници: психолог,педагог -групни васпитачи
Октобар 2019.	-Стручни актив васпитача припремних предшколских група у сарадњи са активом учитеља ОШ „Петар Лековић“ и „Емилија Остојић“;	-координатор актива припремних предшколских група и педагог
Новембар 2019.	„Школски час у вртићу“ Гост реализатор – родитељ учитељ;	-стручни сарадници: Психолог,педагог
Децембар 2019.	Зидне новине за родитеље деце из припремних предшколских група; Флајери о активностима родитеља и деце у години пред полазак у школу;	-стручни сарадник: Психолог,педагог
Март 2020.	Радионица са родитељима: „Развој графомоторике као припрема за писање“	-стручни сарадници: Психолог,педагог -групни васпитачи
Фебруар 2020.	Радионица за родитеље: „Израда дидактичког материјала“ – у циљу припреме деце за школу;	-стручни сарадник -групни васпитачи
Мај 2020.	-Посете деце из припремних предшколских група основним школама:упознавање са	-координатор актива припремних предшколских група

	учитељима, стр.службом, присуствовање једном часу у школи...	-групни васпитачи

8.1.3. ''Растем здраво''

У циљу оспособљавања деце да врше правилан избор понашања и развоја одговорности за очување и унапређење здравља као најважније вредности, тим сачињен од сарадника на превентиви и нутрицинисте осмислио је пројекат „Растем здраво“. Пројекат ће се спроводити континуирано током радне године, а има за задатак обезбеђивање здравог окружења за живот, игру и рад деце, пружање информација о здрављу и његовом значају, као и подршка формирању навика започетих у породичној средини како би развили код деце вештине неопходне за здраво понашање. Овим пројектом смо такође желели да мотивишемо децу и све оне који брину о њима, да стечена знања и вештине о здравом начину живота примењују у свакодневном животу.

Пројекат се састоји од низа активности које ће се реализовати током радне године:

Активности	**Реализатори**	**Време реализације**
„Како могу помоћи“ -светски дан прве помоћи-	-Сарадници на превентиви, -Црвени крст	11.септембар
„Почнимо од руку“	Сарадници на превентиви -Васпитачи	Октобар
„Храним се здраво“	-Сарадници на превентиви -Нутрициониста -Луткарска радионица	Октобар
„Здрави зубићи“ -предшколске групе-	-Сарадници на превентиви -Нутрициониста -Стоматолошка служба	Новембар
„Моје тело“ (делови тела, унутрашњи органи, наша чула)	-Сарадници на превентиви -Нутрициониста -Педијатријска служба	Децембар Јануар Фебруар
„ Вода и њен значај за човека“	-Сарадници на превентиви -Нутрициониста -Наставник биологије	Март
„Дан кад је здрављу рођендан“	-Сарадници на превентиви -Васпитачи	Април

„Кретањем до здравља“ -међународни дан физичких активности-	-Сарадници на превентиви -Васпитачи -Наставник физичког васпитања	Мај
Недеља здравља уста и зуба	-Сарадници на превентиви -Нутрициониста -Стоматолошка служба	Мај

8.2. ПРИГОДНИ И ПОВРЕМЕНИ ПРОГРАМ

8.2.1.“Дечја недеља“

У нашој Установи се у недељи посвећеној деци, посебна пажња поклања садржајима намењим деци, са циљем укључивања у живот и рад локалне самоуправе, упознавању деце са њиховим правима, али и укључивању у едукацији родитеља. Чланови Тима за обележавање Дечје недеље и афирмацију дечјих права реализоваће са децом и родитељима активности овим поводом, чији садржај је саставни део Годишњег плана рада.

8.2.2. Позоришне представе-у Културном центру и вртићу

У оквиру радне 2019/2020 год. планирано је да се у нашој предшколској установи изведе најмање 2 а највише 8 позоришних представа. На радним састанцима тима биће изабране пригодне представе тима и стручног сарадника. Представе ће играти по објектима или у сали Културног центра Пожега.

8.2.3. ''Ја сам твој друг''

У овогодишњеој манифестацији *"Ја сам твој друг"* ће учествовати предшколска група из објекта "Лептирић" са одговарајућом кореографијом у договору са организаторима фестивала професорима Љиљом и Марином Мершником.
"Тонијев музички кутак" или Деци- фест је у организацији културног центра. У овогодишњем дечјем фестивалу учествоваће предшколске групе са одговарајућим кореографијама и музичким тачкама. У зависности од временских прилика фестивал ће бити одржан на центру града или у сали биоскопа.

Фестивал сликовница *"Чигра"* је у организацији Народне библиотеке Пожега. На овом фестивалу наши васпитачи ће учествовати у дебати округлог стола која ће бити

организована у објекту Пчелица. На фестивалу учествоваће и предшколци са ликовним радовима.

Фестивал *"Распевана јесен"* је у организацији Предшколске установе из Косјерића. Учешће на овом фестивалу узеће васпитачи из луткарске радионице и деца из предшколских и старијих група. Фестивал има карактер маскенбала.

8.2.4. ''Дани јабуке''- активности на градском тргу – јесењи карневал

Дани јабуке су манифестација у организацији наше установе која има карактер маскенбала. У овом маскенбалу ће учествовати сва деца сем млађих јаслених група. Маске ће израђивати васпитачи у сарадњи са родитељима. Деца ће се костиминирана прошетати градом и представити на градском тргу.

8.2.5. Дечје васкршње чаролије

Манифестација *Васкршње чаролије* је у организацији наше установе у сарадњи са Туристичком организацијом Пожега. Ова манифестација је изложбеног карактера на централног градском тргу.

8.2.6. Фестивал цвећа

Манифестација *"Фестивал цвећа"* је у организацији Туристичке организације Пожега. Наши предшколци ће узети учешће на овој манифестацији у договору са организаторима.

8.2.7. Дан Установе

Приредба поводом обележавања *Дана установе* ове године ће се уприличити у сали културног центра. Поред Дана установе ове године славимо и 55 година предшколства у Пожеги. Учешће у приредби ће узети све групе.

8.2.8. Дан општине – пролећни карневал

Пролећни маскенбал је планиран у оквиру Дана општине Пожега. Маке ће правити васпитачи у сарадњи са родитељима. Деца ће прошетати градом и представити се са својим маскама на градском тргу 7. априла.

8.2.9. Деда Мраз - Новогодишњи вашар

Новогодишњи вашар је манифестација у организацији наше установе. У сваком објекту ће бити организован изложбени вашар на тему Нове године. Деца ће заједно са васпитачима израђивати новогодишње украсе.

Наша установа ће узети учешће на манифестацији *"Деца међу нарцисима"* коју организује предшколска установа из Чајетине. Наши предшколци ће узети учешће на овој манифестацији.

Предшколска установа из Ариља организује манифестацију *"Стих по стих-Пријатељство"* у којој ће узети учешће деца из наше предшколске установе која имају афинитет за састављање стихова.

Завршна приредба предшколаца је у организацији наше установе. Учествују све предшколске групе. Приредба се одржава у спортској хали Пожега. Приредби претходи дефиле предшколаца кроз град.

Време реализације	Активности	Начин реализације	Носиоци реализације
СЕПТЕМБАР	-Упознавање чланова тима са планом рада за предстојећу радну годину. - Договор о даљем раду. -Манифестација ,, Ја сам твој друг“.	* Радни састанак. *Дискусија и предлози присутних чланова тима. * Осмишљавање пригодних кореографија у договору са организаторима манифестације професорима Марином и Љиљом Мершник.	*Чланови тима *Чланови тима *Предшколске Групе
ОКТОБАР	- ,,Тонијев музички кутак“ (деци-фест- културни центар). -Фестивал сликовница Чигра(Народна библиотека Пожега. -Фестивал ,, Распевана јесен“ Косјерић. -Позоришна представа	* Осмишљавање пригодних кореографија. *Наше сликовнице ,учешће у округлом столу. * Учешће у маскембалу. *Радни састанак на коме ће се вршити одабир понуђених представа.	*Предшколске групе *Предшколске Групе *Васпитачи стручни сарадници Луткарска радионица предшколске,старије групе *Чланови тима
НОВЕМБАР	-Дани шљиве(јесењи карневал)	*Радни састанак- организација карневала *Маскенбал	*Чланови тима *Васпитачи,деца и родитељи
ДЕЦЕМБАР ДЕЦЕМБАР	-Новогодишњи вашар -Новогодишња представа	*Радни састанак- организација вашара	*Координатор тима

		* Радни састанак на коме ће се вршити одабир понуђених представа	*Чланови тима *Координатор тима *Чланови тима
ЈАНУАР ФЕБРУАР	-Припрема за обележавање Дана установе	*Радни састанак- организација пригодне приредбе поводом Дана установе	*Чланови тима *Предшколске групе
МАРТ	-Сарадња са културним центром	*Радни састанак- на коме ће се одабрати позоришна престава или дечји филм	*Координатор тима *Чланови тима
АПРИЛ	-Пролећни маскембал (дани Општине) -Нај – играчка -Васкршње чаролије	*Радни састанак- на коме ће се утврдити организација маскембала *Организација манифестације Нај-играчка *Дискусија и предлози	*Координатор тима *Чланови тима *Координатор тима *Чланови тима *Координатор тима *Чланови тима
МАЈ	-Манифестација ,, Деца међу нарцисима“ Чајетина -,,Стих по стих Пријатељство“ Ариље -Манифестација ,, Фестивал цвећа“ (Туристичка организација Пожега. -Завршна приредба предшколаца	*Организација и предлози *Организација и предлози *Дискусија и организација манифестације *Дискусија и организација манифестације	*Чланови тима *Предшколске групе *Чланови тима *Предшколске групе *Чланови тима *Предшколске групе *Чланови тима * Актив предшколских група

Чланови Тима за манифестације и позоришне представе:
1. Данијела Мајсторовић, координатор
2. Анђелија Бањанац, члан
3. Биљана Дрндаревић, члан

4. Светлана Новаковић, члан
5. Лидија Божанић, члан
6. Весна Марковић, члан
7. Снежана Никитовић, члан

ПОВРЕМЕНИ ПРОГРАМИ

8.2.10. План рада луткарске радионице

Време реализације	Активности	Начин реализације	Носиоци реализације
Септембар	*договор око предстојећих активности	* састанак	*васпитачи,чланови Луткарске радионице
Октобар	*представа за децу „Весело поврће“	*пробе *представа	*васпитачи.чланови Луткарске радионице
Новембар	*поправка и израда лутака	*радионица	*васпитачи чланови Луткарске радионице, васпитачи,сестре васпитачи
Децембар Јануар	израда Новогодишњих украса *представа за децу *набавка потрошног материјала	*радионица *представа *куповина *донације потрошног материјала	*васпитачи чланови Луткарске радионице са децом *васпитачи чланови Луткарске радионице
Фебруар	*поправка и израда лутака	*радионица	*васпитачи
Март	*сарадња са ОШ“Петар Лековић“, ОШ“Емилија Остојић“	*радионица	*васпитачи чланови Луткарске радионице, учитељи, деца
Април	*израда пролећних костима	*радионица	*васпитачи и деца

Мај	*сређивање Луткарске радионице	*радна акција	*васпитачи

Начин праћења реализације плана:
*фотографије,видео записи
*извештаји

8.2.11. Једнодневни излети и зимовања

У складу са Правилником о стандардима услова за остваривање посебних програма у области предшколског васпитања и образовања(„Сл.гласник РС“,бр 61/2012) планира се организовање излета и зимовања за децу узраста од 4 до 6,5година.

Реализацијом ова два облика васпитно-образовног рада испуњавају се основни циљеви који су дефинисани Правилником о основама програма одмора и рекреације, ато су:

- стицање искуства о колективном животу уз развијање толеранције међу децом;
- подстицање правилног психофизичког и социјалног развоја;
- обогаћивање постојећих и ситцање нових знања и искуства;
- ублажавање последица вишемесечног боравка у затвореном простору.

Једнодневни излети

Планира се реализација излета у периоду април-мај 2020.године.Погодне дестинације су:Београд (ЗОО врт, позориште „Пуж“, Забавни парк),Јагодина (ЗОО врт,аква парк), Свилајнац (природњачки центар),В.Бања.Дестинације и садржаји ће бити прилагођени узрасту деце, а поред основних садржаја постоји могућност допуне додатним садржајима према предлогу чланова Савета родитеља.

Зимовање

Као и ранијих година планира се реализација зимовања у периоду од 20.јануара до половине фебруара 2020.године.Предвиђена дестинација је Златибор, објекта ширег садржаја са адекватним условима за реализовање програмом предвиђених активности (наткривени терени, најмање две сале за анимацију деце,затворени базен,издвојен од магистрале...).Пожељно је да у термину обухват буде капацитета 200 деце.

Ближе информације о условима за реализацију наведених програма и извесних измена, биће прецизиране након одржане седнице Савета родитеља и спроведене процедуре за избор дестинације.

8.3. ПРОЈЕКТИ КОЈИ СЕ РЕАЛИЗУЈУ У УСТАНОВИ

8.3.1. ''Нај-играчка''

Годишњим планом рада за предстојећу 2019/20 предвиђено је традиционално одржавање манифестације „Нај – играчка“ у нашој Установи у априлу месецу 2020.год.

Манифестација подржава мануелно направљену играчку или дидактичко средство од стране васпитача, сестара – васпитача или родитеља и има такмичарски карактер.Представља идеалну

прилику за размену искуства и приказивање примера добре праксе, а у циљу обогаћивања и оплемењивања средине за рад и учење, чиме се унапређује васпитно – образовни рад са децом.
Установа расписује конкурс за пријаву на који се заинтересовани могу пријавити и доставити кратак опис играчке или дидактичког средства.
Учесници свим присутним демонстрирају иновативно средство које су израдили,екипно или појединачно, а свака Установа може конкурисати и са више појединачних играчака или дидактичких средстава.
Уважавајући критеријуме за одабир „Нај – играчке“ : оригиналност, функционалност, креативност, применљивост у в – о раду, безбедност и естетску вредност, жири чији састав чине просветни радници, родитељи и васпитачи из наше Установе додељују симболичне награде и захвалнице, рангирајући представљена дидактичка средства.

8.3.2. ''Мој вртић, мој клуб''

Предшколска Установа ће и у радној 2019/20 год. наставити успешну сарадњу са локалном самоуправом и тренером женског фудбалског клуба „Слога“ Дејаном Вукотићем у јединственом пројекту „Мој вртић – мој клуб“.
Циљ пројекта је целовит развој деце кроз усавршавање моторичких спретности деце и промовисање здравих стилова живота усађујући љубав према спорту и физичкој активности, од најранијих дана.
Програм обухвата плански осмишљене активности у виду вежби разгибавања, извођења сложених покрета, рекреативних и такмичарских игара и полигона, прилагођене узрасту деце старијих и предшколских група на нивоу целе Установе, укључене у овај пројекат.
Активности се реализују на градском спортском стадиону, односно у Спортској хали када временски услови то захтевају.
Детаљан план реализовања пројекта „Мој вртић – мој клуб“ сачиниће се у септембру месецу 2019.год у сарадњи са Дејаном Вукотићем и налазиће се у документацији стручне службе Установе.

8.3.3. Пројекат ''Упознавање деце са светом књиге''

Књиге деци пружају један потпуно нови свет који у себи крије узбудљиве пустоловине, неистражене далеке пределе и храбре јунаке. За дете са књигом у руци не постоје препреке које оно не може са лакоћом да прескочи. Зато се придружимо деци и заједно препустимо магичном свету књига.

У оквиру овог пројекта постављени су следећи циљеви:

- Развој читалачких способности код децембар
- Популаризација књиге и читања
- Упознавање са библиотеком и њеним могућностима
- Развијање навике и потребе читања
- Прихватање библиотеке као места где могу увек доћи и пријатно се осећати
- Развој маште и креативности код деце
- Унапређивање језичких способности и комуникације

Време реализације	**Активности**	**Начин реализације**	**Носиоци активности**
Септембар	-Упознавање васпитача са планом пројекта -Међународни фестивал сликовница „Чигра“	-Презентација пројекта на активима у сва три објекта -Договор -Посета -Учешће	-Реализатори пројекта -Главни васпитачи -Васпитачи Градска библиотека -Старије вртићне групе -Предшколске групе
Октобар	-Драматизација приче „Маца Папучарка“ -Посета писца за децу	-Драматизација -Посета	-Млађе вртићне групе -Реализатори пројекта -Градска библиотека
Новембар	-Посета штампарији -Светски дан детета	-Посета -Радионица -Посета Градској бибиотеци	-Предшколске групе -Све вртићне групе -Родитељ Милица Ојданић
Децембар	-„Новогодишње жеље“ – писање писама Деда Мразу	-Радионице са децом	-Све вртићне групе
Јануар	-Обележавање школске славе Савиндан	-Посета основним школама	-Предшколске групе
Фебруар	-Прављење сликовница и прича по сликама	-Активности по групама	-Предшколске групе -Родитељи
Март	-Светски дан поезије	-Посете -Активности по групама	-Средње, старије и предшколске групе -Васпитач Светлана Продановић
Април	-Међународни дан дечје књижевности	-Посета	- Све вртићне групе -Градска библиотека
Мај	-„Породица то је моја снага“- манифестација -„Књига наше групе“	-Учешће родитеља у активности -Активности по групама	-Старије и предшколске групе -Родитељи

8.3.4. Пројекат :''Породица – то је моја снага ''-пројекат за подизање квалитета сарадње вртића и породице

Породица као неизоставни, активни учесник у животу и раду предшколске Установе и васпитно – образовног рада доприноси изградњи и стварању вртића као „Заједнице заједничког живљења".
Током целе радне године са родитељима се планирају и реализују најразличитије активности у циљу:
1.подизања свести о значају укључивања у рани развој и бригу о деци
2.стварања осећаја повезаности свих учесника васпитно – образовног процеса
3.поспешивање родитељске активности усмерене на унапређивање средине за учење
4.пружања стручне подршке породици у циљу јачања родитељских компетенција
Међународни дан породице, 15.мај посебно истиче значај породице и међусобне сарадње кроз:
-радионице за родитеље
-спортске игре
-тематске трибине о значају родитељске улоге
-ликовне радове и изложбе
-посете родитеља Установи
-тимско уређење простора
-израду породичног стабла,
у складу за узрасним и развојним нивоом сваке групе.
Чланови Тима за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања биће активни учесници обележавања Дана породице у чијој евиденцији ће се налазити документација о реализацији програма на нивоу Установе.

8.3.5. Пројекат: ''Размишљајмо еколошки''

У оквиру годишњег плана и програма Тима за екологију и естетско уређење објеката осмишљен је мини пројекат „Размишљајмо еколошки" који ће бити реализован у сва три објекта, кроз следеће садржаје:

АКТИВНОСТИ	НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ	ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ
Уређење животног простора у вртићу и ван њега	Деца, васпитачи, родитељи и сви запослени у Установи	Током целе године
Обавезан еколошки дан	Деца, васпитачи, родитељи и сви запослени у Установи	Током целе године – једном недељно
Чишћење дворишног простора, са свом неопходном заштитном опремом	Деца, васпитачи, родитељи и сви запослени у Установи	Једном недељно Дан по договору Сва деца из објекта
„Еко патрола" - обилазак града са децом у циљу еколошког освешћивања и указивања надлежнимслужбама на неправилности (пропраћено цртежима и фотографијом) – акценат ставити на обалу реке Скрапеж	Деца, родитељи и васпитачи	Једном у три месеца

„Деца брину о цвећу“	Деца и васпитачи	Током целе године
Представа „ Деца са природом приповедају“	Деца, васпитачи и чланови луткарске радионице	Март
Квиз „ Сачувајмо планету земљу“	Деца и чланови тима	22.април „ Дан планете земље“
„Рециклирамо“ (обезбедити неопходне контејнере за одлагање различитих материјала)	Деца, васпитачи, родитељи и сви запослени у Установи	Токо године
„Дишемо пуним плућима“ (посета оближњој шуми)	Деца, родитељи и васпитачи	Пролеће 2020.
„Еко башта“ (у посебно ограђеном простору у оквиру дворишта вртића)	Деца, родитељи, васпитачи, сви запослени, спољњи сарадник наставник биологије у пензији Јулка Бонџулић	Пролеће 2020.

8.3.6. Пројекат ''Ангажовање детета у свакодневним активностима''

Носиоци пројекта:
Предшколска установа у сарадњи са Домом здравља и Центром за социјални рад
Пројектни тим: директор П.У., стручна служба, логопед, координатор Тима за инклузију.
Координатор пројекта у Установи: Мирјана Петровић- психолог;
Временска динамика - трајање: Од септембар 2019. године, до маја 2020. године.
Циљ пројекта: Утврдити колико је ангажовање детета предшколског узраста у свакодневним активностима са посебним фокусом и на специфичности у породицама са децом са сметњама у развоју.

План активности за 2019/2020. годину*Табела бр.*

Време реализације	***Активности/теме***	***Начин реализације:***	***Носиоци реализације***
Септембар 2019.	Одређивање учесника пројекта у Установи	Тимски рад	Носиоци пројекта
Септембар 2019.	Припрема материјала и дистрибуција у инклузивне групе	Тимски рад	Носиоци пројекта
Октобар, новембар 2019.	Презентација пројекта и резултата истраживања	Васпитно-образовно веће или актив	Носиоци пројекта

		реализатора инклузивног програма	
Децембар 2019.	Припрема смерница како да васпитачи боље препознају и пруже подршку породицама са дететом са сметњама у развоју да развију аутономију	Тимски рад	Координатор и ИОП Тим
Мај 2020.	Евалуација		Координатор и СТИО тим
Начини праћења реализације активности пројекта и носиоци праћења: Процена квалитета реализованих активности – координатор и СТИО тим Извештај – снимак стања, квалитативна анализа рада васпитача и родитеља, смернице за развојни план – Координатор и СТИО тим Документација васпитача			

8.3.7. Самовредновање и унапређење простора: ''Ликовне игре у вртићу''

Пројекат повезује децу, васпитаче, родитеље, стручне сараднике, уметнике, локалну заједницу у заједничко истраживање и учење, кроз игру са ликовним материјалима и техникама, ликовним изразима и темама.
Реализује се на нивоу целе установе, у радној 2019/20 год. у вртићним и јасленим групама.
Планирање и реализацију пројекта прати тим:

1. Славка Терзић, васпитач-координатор
2. Снежана Павловић, васпитач
3. Славица Димитријевић, васпитач
4. Предраг Атанасовски, васпитач
5. Ина Радојичић, сестра-васпитач
6. Мирјана Петровић, ст.сарадник-психолог
7. Марија Биберџић, ст.сарадник-педагог

Циљеви:

1. Подстицање и развијање креативности код деце и васпитача
2. Промовисање дечјег ликовног стваралаштва
3. Унапређење сарадње породице и вртића у подршци развоју детета
4. Развијање тимског рада

ВРЕМЕ	АКТИВНОСТИ	НОСИОЦИ
Септембар 2019	Осликавање дворишта вртића (полигони)	Васпитачи, сестре-васпитачи, ст.сарадници, родитељи

Октобар 2019	„Сликамо пејзаже“ Активност се реализује у двориштима вртића-на отвореном	Васпитачи ппп; ст.сарадници
Октобар 2019	„Јабука фест“ на градском тргу, у сарадњи са ТОП; ликовне радионице са родитељима	Васпитачи ппп; ст.сарадници
Новембар 2019	„Лист до листа – слика“ Активност са лишћем из дворишта	Васпитачи и сестре-васпитачи
Децембар 2019	Радионице са родитељима „Израда новогодишњег накита“	Васпитачи и сестре-васпитачи
Током године	„Осликавамо простор у вртићу“ Деца развијају своје идеје и осликавају простор (ентеријер-екстеријер)	Васпитачи ппп; стручни сарадници
Април 2020	„Ускршње чаролије“ Радионице са родитељима	Васпитачи; сестре-васпитачи
Април/мај 2020	Посета грнчарским радионицама у Злакуси (упознавање са вајањем глином)	Координатор; васпитачи ппп
Април/мај 2020	Посета ликовном атељеу „Терзић Васо“ (час сликања у атељеу)	Координатор; васпитачи ппп
Током године	„Сликање на каменчићима“ Излет до реке и осликавање каменчића; Изложба радова у вртићу	Васпитачи ппп и старијих група
Април/мај 2020	Посета ткачкој радионици „Пантовић“, Горобиље	Васпитачи ппп
Мај 2020	Учешће на ликовној манифестацији „Деца међу нарцисима“ у Чајетини	Васпитачи ппп
Мај 2020	Изложба дечјих ликовних радова (продукти од ранијих активности) на градском тргу	Ст.сарадници и васпитачи

Програм је оквиран и развијаће се током године у зависности од интересовања деце, родитеља и вапитача.

8.3.8. ''Бубамарице''

Најновија истраживања развоја људског мозга као и сазнања како мозак ради и како се развија траже од педагошке науке да развије програме за децу у раном узрасту који су компатибилни с начином на који мозак функционише и учи. Она захтевају далеко већу посвећеност раном узрасту, развијање богатијих васпитних потенцијала у садржајно богатијем окружењу, све у циљу квалитетнијег живота појединца. Када је реч о предшколском образовању, парафразираћу давно

изречен суд: *Сада се налазимо у једном преломном времену, времену између две праксе. Једне која је на самрти, али још није умрла и друга која жели да се роди али није рођена.*

Закључујемо, морамо се служити Пијажеовом констатацијом да када не знамо шта да урадимо користимпо интелигенцију, јер је она способност сналажења у новонасталим ситуацијама.

„Ако планирате годину унапред посејте семе.
Ако планирате десет унапред, посадитедрво.
Ако планирате стотину година унапред образујте људе“.

У склопу ППП који нуди наша *Установа*посебну важност придајемо припреми за школу. Кроз различите иновативне моделе и облике, програм се изводи од 2010.године,(израдила га је мр. Снежана Шљивић , директор исте *Установе)*.
Радионице се састоје од 20 сусрета по 90 минута у деветомесечном ППП, два пута недељно, у преподневном термину.

Раде се вежбе фине моторике, као и графимоторичке. Радионице ликовне културе у којима се преплићу акварел, колаж и оригами техника. Овакав облик рада намењен је предшколској деци (6-7) година с циљем припреме на атмосверу и принципе рада у школи. Кроз групни и индивидуални облик рада и истраживачке активности, подстиче се развој вештина и способности важних за усвајање школског градива.
ВАСПИТНО-ОБРАЗОВНИ РАД: реализује се у складу са програмским усмерењем васпитања и образовања предшколске деце. Све активности и садржаји прилагођени су дететовим потребама и развојним могућностима, тј. педагошко-методички су осмишљени.

Основни васпитни циљеви:

•Развијање стваралачких способности;
•Подстицање целокупног психомоторног развоја;
•Остваривање властите способности и крвеативности;
•Извршавање постављених обавеза;
•Подстицање на тимски рад и сарадњу;
•Развијање способности за самосталан рад, уредност, прецизност и концизност у усменом изражавању;
•Развијање социјалних вештина као нпр. поштовање правила у игри, односи са вршњацима, самоконтрола, сарадња,...

Основни образовни циљеви подразумевају:

•Овладавање језичким појмовима потребним за успешну комуникацију;
•Развој комуникацијских вештина (нпр. не говорити сви у исти глас, говорити пред скупом деце,..)
•Поступно усвајање српског језичког стандарда;
•Оспособљавање за апстрактно мишљење и логичко закључивање;
•Развој математичких способности;
•Вежбање графомоторике и перцепције;
•Развијање и примена ликовне технике и средстава;

САДРЖАЈ РАДА:

ГОВОР И ИЗРАЖАВАЊЕ: Кроз књижевно дело дете обогаћује своје искуство, приближавају му се многа животна искуства, спознаја о животу, о односу међу људима, емоционални живот постаје садржајнији, речник постаје богатији. Свака комуникација са дететом од разговора па до причања приче, у себи садржи могућност продубљивања његових вербалних вештина. Играма које су детету занимљиве подстичемо концентрацију и истрајност у одређеној активности. Наиме дете је

у шестој години живота способно слагати реченице сложених конструкција на чему инсистира водитељ радионице кроз карактеризацију ликова, опис места радње, тј. времена радње.
Кроз различите забавне активности деца се припремају за срицање слова, односно читање-уче препознавање слова, схватају повезаност између слова и гласова, примећују гласове на почетку речи.
ДЕТЕ И ЊЕГОВА ОКОЛИНА: Пре поласка у школу потребно је да дете овлада одређеним практичним знањима, вештинама и навикама које му помажу у свакодневном животу (самосталност у бризи за себе, сналажење у околини, вештина опхођења са другим и сл.). Важно је и да буде, према својим могућностима, на одговарајући начин информисано, о стварности што подразумева одређени фонд знања о различитим појавама у околини, природним процесима, карактеристикама природе, (биљног и животињског света), људима, стварима, људским делима... Посебно је важно указивати на сналажење у новим ситуацијама. Степен осамостаљивања треба ускладити са дететовим могућностима, али и са објективним стањем и могућим опасностима.
МАТЕМАТИЧКИ ПОЈМОВИ И ОПЕРАЦИЈЕ: Све активности деца искључиво усвајају кроз игру и разне говорне активности. Не занемарују се ни математичке вештине: спајање, растављање, препознавање, памћење. Будући школарци се упознају са бројевима и схватају њихово значење. Тако дете развија просторне вештине, како неки предмети могу мењати облик а задржавају исту тежину или облик, односно количину. Различитим активностима и кроз игру делујемо и на развој основних математичких појмова и операција до ступња да дете може успешно баратати основним појмовима количине, процесом упоређивања, изједначавања, пребројавања елемената, као и да разуме логику основних рачунских операција.
ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНИ ПОСТУПЦИ подразумевају :
Начинити окружење стимулативно које ће децу подстаћи на истраживање и интеракцију.
Омогућити избор међу разноврсним активностима и малим групама и индивидуално.
Подстицати и укључивати децу у активности.

ДЕТАЉНИ ПЛАН РАДА ПО СУСРЕТИМА:

ТЕМА	*ЦИЉ*	*АКТИВНОСТИ*	*МАТЕРИЈАЛ*
„То сам ја“.	Међусобно упознавање, јачање самопуздања, развој графомоторичких способности.	Игра упознавања, договарање и постављање правила, ликовне активности,игра тишине.	Блок бр.2, цртање, бојице, фломастери.
„Сличности и разлике“.	Подстицање стварања позитивне слике о себи, прихватање различитости,...	Уводни круг, вежбе графомоторике, игра кретања, ликовна активност.	Колаж, картон, алу-фолија, лепак, маказе.
„Моје тело"	Развој способности мишљења, памћења, каузалитета.	Уводни круг, звучни постер, ликовна активност.	Хамер, боје, балони, картонска слова.
„Породица“	Развијати облике социјалног понашање и сензибилитет,	Песма за почетак, препознавање првог и задњег гласа у речима, ликовна активност.	Блок за цртање, лепак, маказе.
„ Дом“	Подстицање и развијање стваралачке маште,	Игра тишине, геометријским облици	Картон, лепак, необликован

	предчиталачких и предматематичких вештина.	свуда око нас, ликовна активност.	природни материјал.
„Моја најдража играчка“	Развој фине моторике, координације и прецизности, визуелне перцепције, подстицање интеракције међу децом.	Уводни круг, писање знакова по посуди са пиримчом. Игра: заједничка играчка, заједничка ликовна активност.	Папир, колаж папир, лепак, маказе.
„Шта ме весели а шта љути“	Научити преузимати и развијати одговорност у односу на себе и властите потербе уз уважавање потреба других.	Игра уз песму, збрајамо и одузимамо, ликовна активност-бојом и обликом до расположења.	Папир, дрвене боје, фломастери, пластелин.
„Пријатељство“	Подстицање, препознавање и разумевање својих и туђих осећања, развој позитивних особина дечје особености.	Игре обручем, опажања, груписање до 6 елемената. „Чаробни предмет“, заједничка сликовница-лик.рад.	Папир, фломасери, пастеле.
„Дарежљивост“	Развој позитивних особина дечје особености и емоционалне интелигенције.	Игра тишине. Вежбе графомоторике и опажања, речи задатог слога. Оригами-одевни предмет.	Папир за оригами.
„Несебичност и срећа у дељењу“.	Подстицање позитивних особина и добрих навика, развој графомоторике, говора и богаћење речника.	Групна активност кроз обруч. Најлепше упакован поклон-групна активност. Игра-погоди шта мислим.	Различите картонске кутије, украсни папир, лепљива трака, трака за машнице.
„Изненађење“	Развијати самопоуздање, сигурност, посебно у непознатим ситуацијама.	Игре опажања и графомоторике. Изражајно читање текста,...Игра: Магична кутија. Картица изненађења.	Колаж, маказе, лепак, боје.
„Музички инструменти“	Развијање интереса за музику. Подстицање-прихватање међусобне различитости.	Растављање речи на слогове уз удараљке. Састављање и растав. муз.инструмената.	Папир, удараљке, картончићи са деловима инструмената.
„Моја породица“	Развијање љубави. Поштовање различитости, неговање породичног окупа.	Препознавање звукова муз.инструмената. Разговор на тему породице. Цртање своје породице са заједничком анализом. Игра за крај.	Блок за цртање, апликације,боје, фломастери.
„Најлепши део	Развијање опште културе,	Слушање химне, видео	Папир за оригами

нашег града“	боље упознавање са местом у коме живимо. Упознавање са прошлошћу-историјом,...	снимци значајних места нашег града уз дискусију. Биографија М. Обреновића прилагођена узрасту. Оригами-чаша.	технику, дечја енциклопедија, видео записи.
„Православни празници“	Упознавање деце са обележјима Хришћанства-Ускрс, Велики петак, фарбање јаја.	Упознавање са дечјом Библијом, читање, заједничка анализа. Украшавање јаја на картону различитим техникама.	Картон, украсни детаљи, лепак, маказе, боје.
„Вода“	Обогатити знање деце о природи, узрочно-последичним односима. Подстицање критичког мишљења,...	Слушање песме, гласовно рашчлањавање и препознавање синбола. Локовна активност-боје за прсте.	Папир, боје , картице годишњих доба.
„Наша планета Земља“.	Неговање мултикултуралности, развој интелектуалне способности мишљења, концентрације, класификације, каузалитета.	Уводни круг, вежбе графомоторике и рашчлањавања. Ликовна активност: Наша планета Земља.	Папир, прибор за цртање, лепак, салвете.
„Годишња доба“.	Обогатити дечје знање о цикличној обнови живота у природи и важности људског понашања. Дрво кроз четири годишња доба.	Игра тишине, паукова мрежа-ликовни рад (вуна, вата). Игра погађања за крај.	Папир, вуна, вата, водене боје.
„Шта то пише“	Развој комуникацијских и социјалних способности, предвештина читања и писања.	Игра обручем појединачно и у тиму. Ликовна активност-мисаоне речи. Поздрав за крај уз дипломице.	Обруч, картони са апликацијама, дипломице.

9. САРАДЊА СА ПОРОДИЦОМ

Овај облик сарадње доприноси развоју детета, унапређивању рада васпитача, као и развоју родитељске улоге.

План се базира на основним принципима сарадње, неговању партнерског односа,поштовању личности и улоге родитеља, широкој понуди разних могућности за укључивање родитеља, уважавању идеја родитеља.

Процес сарадње захтева време, стрпљивост и заједничку одговорност,професионални однос према информацијама, поштовање приватности породице.

ОБЛИК АКТИВНОСТИ	САДРЖАЈ	НОСИОЦИ	ВРЕМЕ
Групни родитељски састанак	*Упознавање са програмом рада, животом и радом вртића *Остале теме планирају васпитачи у договору са родитељима,стр.сарадником и уоченим потребама, најмање 4 у току радне године	Васпитачи ,стр.сарадник	Током године
Индивидуални разговори	*Размена информација о детету,текућим активностима	Васпитачи, родитељи	Свакодневно
Приредбе, свечаности	*Новогодишње активнос *Пролећни карневал *Нај-играчка * Дан установе *Приредба предшколских група ...	Васпитачи, родитељи	Током године
Учешће родитеља у заједничким активностима	*Излети * Боравак у групи *Приредбе *Хуманитарне акције *Осмишљавање и уређивање средине за учење	Васпитачи, родитељи	Током године
Индивидуалне консултације „Дан отворених врата“	*Разговор са васпитачима на иницијативу родитеља, прижање информација о развоју и напредовању детета, саветодавни рад васпитача	Васпитачи, родитељи	Један дан у седмици
Радионице са родитељима	*Прављење дид. средстава *Тематске радионице	Васпитачи, родитељи, стр.сарадник	Током године

Посете	*Радном месту родитеља	Васпитачи, родитељи	Током године
Анкетирање родитеља	*Упознавање са потребама родитеља, предлозима као помоћ у планирању васпитно-образовног рада,самовредновања рада Установе, дечји портфолио ...	Васпитачи	Током године
Кутак за родитеље	*Планови рада , *Информације за родитеље * Дечји радови *Искази деце *Групни портфолио ...	Васпитачи	Недељно, месечно
Информативни пано	*Информације о раду Установе, васпитне групе, чланови тимова, распоред дневних активности ...	Васпитачи	По потреби током године
Учешће у раду тимова Установе, Савету родитеља	*Активности према плану рада	Родитељи чланови тимова, Савета родитеља	Током године

10.САРАДЊА СА ДРУШТВЕНОМ СРЕДИНОМ

Као и претходних година трудићемо се да ова сарадња буде што интензивнија и садржајнија.
Отвореност наше установе према друштвеној средини ће омогућити детету да доживи богато и позитивно искуство о сарадњи са другим људима кроз различите облике сарадње.Дете ће створити слику о себи као друштвеном бићу и особеној личности.

Сви видови сарадње биће конкретизовани на нивоу групе и о њима ће се водити педагошка документација.

ОБЛИК САРАДЊЕ	САДРЖАЈ	УЧЕСНИК	ВРЕМЕ

Културни центар	*Позоришне представе за децу, цртани филмови	Све групе	Током године
Интернационални музички фестивал „Ја сам твој друг“	*Учествовање у отварању манифестације	Деца из предшколских група објекта „Пчелица“	Септембар 2019.год.
Галерија	*Посета, гледање поставке прилагођене деци, упознавање са радом ове установе	Све групе	Током године
Дом здравља	*Систематски и стоматолошки прегледи, посета по објектима од стране стоматолога, патронажне службе	Све групе	Током године
Ликовни конкурси	*Железница очима деце, Деца међу нарцисима , Осмехни се здраво...	Све групе	Током године
Предшколске установе у окружењу	*Учествовање на манифестацијама , такмичење рецитатора,ликовни конкурси, стручне посете...	Предшколске групе	Током године
Градска библиотека	*Посете, популаризација књиге, упознавање са професијом библиотекар, учешће на манифестацијама, Фестивал сликовница, међународни Дан књиге...	Све групе	Током године
Издавачке куће	*Куповина стручне литературе	Директор, васпитачи	Током године
Канцеларија за младе	*Ликовни конкурси,	Све групе	Током године

	манифестација Деци-фест, хуманитарне акције		
Медијска кућа П-канал,Радио Пожега	*Информације о раду ПУ *Посета и учешће у радио-емисијама	Директор, васпитачи, стр.сарадник,све групе	Током године
Спортске организације	*Пролећни и јесењи крос	Предшколске групе	Октобар 2019 г. Мај 2020.г.
Дом за стара лица	*Обележавање значајних празника (Нова година,Ускрс)	Старије и предшколске групе	Током године
Железнички музеј	*Гледање поставке	Старије и предшколске групе	Током године
Предузећа	*Упознавање са њиховим радом	Све групе	Током године
Занатлије	*Њихов значај, опис посла...	Све групе	Током године
Спортски тренери, ФК „Слога“	*Учешће у пројекту „Мој вртић-мој клуб“	Старије и предшколске групе	Током године
Туристичка организација	*Учешће у пројектима, манифестацијама ТОП	Све групе	Током године
Полицијска станица	*Укључивање у акције везане за безбедност деце у саобраћају, међусобне посете...	Све групе	Током године
Касарна војске Србије	*Дан Војске Србије	Предшколске групе	Октобар 2019.
Црвени крст	*Организовање заједничких активности	Све групе	Током године

11. ПРАЋЕЊЕ И ЕВАЛУАЦИЈА ГОДИШЊЕГ ПЛАНА РАДА УСТАНОВЕ

Евалуација планираних програмских циљева, задатака и садржаја заснована је на : посматрању, евидентирању, извештавању и информисању који су у функцији преиспитивања васпитне праксе у односу на постављене циљеве.
Праћење остваривања програма рада Установе реализоваће се на више нивоа:
-На нивоу сваке васпитне групе
-На нивоу „програма“ који ће се остваривати у одређеним групама
-На нивоу Установе

Праћење и евалуацију плана и програма рада на нивоу васпитне групе, превасходно врши васпитач, односно сестра – васпитач. Вапитач током целе радне прати индивидуално напредовање, напредовање групе у целини, али и процес инклузије у групама у којима постоје деца којима је неопходна додатна подршка. Поред радних књига, као примарне евиденције у којима су нарочити релевантне белешке о деци и њиховом развоју, васпитачи воде и етапне и тромесечне евалуације васпитно – образовног процеса. Индивидуални напредак и постигнућа деце огледају се и у дечјим портфолијима, као саставним деловима евиденције васпитача.
Тим за самовредновање на челу са директором Установе,крајем радне године приступа прегледању радних књига на новоу целе Установе уз сугестије и предлоге за унапређење тог сегмента рада.
Програме који се реализују у групама које по узрасту одговарају активностима у оквиру самог програма, прате и вреднују групни васпитачи, стручни сарадници Установе, али и чланови Тима формираног у ту сврху. Посебно израђени инструменти за праћење сваког појединачног програма рада, налази се у евиденцији координатора Тима.
Праћење остварености васпитно – образовног рада и Годишњег плана рада Установе, остварује се у оквиру рада Тима за самовредновање, кроз израду и анализу инструмената намењених одређеним, актуелним областима рада. Анализа стања и мере за унапређење разматрају се и на састанцима педагошког колегијума, уз предлоге структура које чине педагошки колегијум. Стручни активи васпитача и сестара – васпитача, као и васпитно – образовна већа су такође прилике на којима се кроз размену искуства, примере добре праксе, али и критичку анализу вреднују постигнућа васпитно – образовног рада и предлажу мере за унапређење васпитно – образовне праксе.

12. ПРОГРАМ МАРКЕТИНГА УСТАНОВЕ

Програм маркетинга у васпитно – образовној Установи подразумева повезивање између онога што васпитно – образовна установа има да понуди и жеља и потреба циљних група, деце и родитеља са намером да се остваре заједнички циљеви.
У том смислу, Установа ће у наредној години настојати да реализује активности које се првенствено односе на: маркетинг истраживање (истраживање трендова и промена у окружењу, понуде услуга, обезбеђивање ресурса...); модификацију и усавршавање садржаја постојеће понуде, нових услуга, нових садржаја понуде...

12.1.ИНТЕРНИ МАРКЕТИНГ

Информативним деловањем кроз паное за родитеље, информативне и огласне табле о актуелним збивањима, информаторима за родитеље који садрже релевантне податке значајне за рад Установе, спроводи се интерни маркетинг.

Родитељски састанци такође представљају значајан вид информисања, али и анкетирање родитеља о питањима од значаја.

Часописом „Школица“ који традиционално уређујемо за Дан Установе, корисницима пружамо увид у најважније сегменте рада Установе.

12.2. ЕКСТЕРНИ МАРКЕТИНГ

Кроз дугогодишњу добру сарадњу са представницима средстава јавног информисања, међу којима се извајају локални медији, радио и телевизија Пожега; Чачанска телевизија – Галаксија, Ужичке вести, презентујемо рад Установе, као и све значајне активности које се у њој реализују: Јесењи и пролећни карневал, манифестација „Нај – играчка“, обележавање Дечје недеље, „Дечји Васкрс“, завршна приредба предшколаца...

Званичан сајт Установе, уредно ажуриран широј популацији пружа увид о деловању и раду Установе, током целе радне године.

13.КАЛЕНДАР РАДА

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КАЛЕНДАРА ОБРАЗОВНО-ВАСПИТНОГ РАДА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ ЗА ШКОЛСКУ 2019/2020. ГОДИНУ

Прво полугодиште

М	РН	П	У	С	Ч	П	С	Н	
Септембар								1	
	1.	2	3	4	5	6	7	8	
	2.	9	10	11	12	13	14	15	
	3.	16	17	18	19	20	21	22	
	4.	23	24	25	26	27	28	29	
	5.	30							(21)
Октобар			1	2	3	4	5	6	
	6.	7	8	9	10	11	12	13	
	7.	14	15	16	17	18*	19	20	
	8.	21	22	23	24	25	26	27	
	9.	28	29	30	31				(23)
Новембар						1	2	3	
	10.	4	5	6	7	8	9	10	
	11.	11	12	13	14	15	16	17	
	12.	18	19	20	21	22	23	24	
	13.	25	26	27	28	29	30		(20)
Децембар								1	
	14.	2	3	4	5	6	7	8	
	15.	9	10	11	12	13	14	15	
	16.	16	17	18	19	20	21	22	
	17.	23	24	25*	26	27	28	29	
	18.	30	31						(20)
Јануар				1	2	3	4	5	
	19.	6	7*	8	9	10	11	12	
	20.	13	14	15	16	17	18	19	
	21.	20	21	22	23	24	25	26	
	22.	27	28	29	30	31			(17)

Укупно наставних дана: 101

Друго полугодиште

М	РН	П	У	С	Ч	П	С	Н	
Фебруар							1	2	
		3	4	5	6	7	8	9	
		10	11	12	13	14	15	16	
	23.	17	18	19	20	21	22	23	
	24.	24	25	26	27	28	29		(9)
Март								1	
	25.	2	3	4	5	6	7	8	
	26.	9	10	11	12	13	14	15	
	27.	16	17	18	19	20	21	22	
	28.	23	24	25	26	27	28	29	
	29.	30	31						(22)
Април				1	2	3	4	5	
	30.	6	7	8	9	10*	11*	12*	
	31.	13*	14	15	16	17*	18*	19*	
	32.	20*	21	22	23	24	25	26	
	33.	27	28	29	30				(16)
Мај						1	2	3	
	34.	4	5	6	7	8	9	10	
	35.	11	12	13	14	15	16	17	
	36.	18	19	20	21	22	23	24*	
	37.	25	26	27	28	29	30	31	(20)
Јун	38.	1	2	3	4	5	6	7	(2)
	39.	8	9	10	11	12	13	14	
	40.	15	16	17	18	19	20	21	(12)
		22	23	24	25	26	27	28	
		29	30						

Укупно наставних дана: 79

Легенда:

- – Државни празници
- * – Верски празници
- – Наставни дани
- – Празници који се обележавају радно (наставни дани)
- – Број наставних дана у месецу
- – Школски распуст, ненаставни или нерадни дани
- – Радни дани (Свети Сава и Видовдан)
- – Завршетак наставе на крају првог и другог полугодишта
- – Дани резервисани за полагање пробног и завршног испита

14. АНЕКС – СПИСАК ЗАПОСЛЕНИХ СА РАДНИМ СТАЖОМ

Преглед пензијског стажа запослених у Пу ''Олга Јовичић Рита'' Пожега закључно са 01. 09. 2019.године

Р.бр	**Име и Презиме**	**структура**	**Стаж запосленог**		
			година	месец	дан
1.	Снежана Шљивић	директор	25	7	9
НАСТАВНО ОСОБЉЕ					
		васпитачи	година	месец	дан
1.	Драгана Илић		36	11	21
2.	Бранка Марић		36	4	0
3.	Младенка Милинковић		35	11	0
4.	Марина Младеновић		35	4	4
5.	Весна Јешић		34	3	22
6.	Рада Максимовић		33	10	15
7.	Славка Терзић		32	6	9
8.	Милка Јешић		31	15	1
9.	Снежана Зарић		31	10	26
10.	Љубица Ђокић		31	10	20
11.	Гордана Дробњак		31	7	24
12.	Светлана Продановић		29	6	7
13.	Весна Ристивојевић		28	9	0
14.	Љиљана Бонџулић		27	1	28
15.	Радојка Бабић		27	1	6
16.	Митра Петровић		26	6	19
17.	Зорица Теофиловић		25	8	25
18.	Гордана Кршљак		25	7	8
19.	Славица Јаворац		25	3	20
20.	Марија Стевановић		25	0	1
21.	Горица Лекић		24	10	0
22.	Љиљана Радојевић		24	5	26
23.	Јелена Тешовић		24	4	22
24.	Зорица Михајловић		23	7	28
25.	Биљана Дрндаревић		23	6	0
26.	Марина Јовићевић		23	5	24
27.	Ксенија Ђурић		22	3	24
28.	Весна Варничић		22	1	24
29.	Снежана Митровић		20	11	8
30.	Славица Димитријевић		19	8	10
31.	Стајка Милорадовић		19	1	0
32.	Снежана Ђоновић		18	0	15
33.	Марјана Ковачевић		17	9	15
34.	Сања Марковић		17	0	26
35.	Далиборка Штуловић		16	10	8
36.	Весна Варагић		16	9	27

37.	Снежана Павловић		16	9	0
38.	Лидија Божанић		16	0	29
39.	Јасмина Ђорђевић		15	4	16
40.	Весна Марковић		15	2	16
41.	Светлана Новаковић		14	0	14
42.	Олга Међедовић		13	0	1
43.	Марија Дучић		12	4	9
44.	Марија Ристовић		11	4	2
45.	Предраг Атанасовски		9	3	1
46.	Нада Павловић		8	11	18
47.	Данијела Мајсторовић		7	6	1
		мед.сестре-васпитачи			
48.	Светлана Обрадовић		35	9	19
49.	Слава Илић		35	2	2
50.	Бора Ђорђевић		33	2	26
51.	Виолета Павловић		32	0	1
52.	Весна Вучићевић		24	0	1
53.	Мирјана Вулетић		22	10	8
54.	Светлана Ивановић		21	5	13
55.	Снежана Марковић		21	0	22
56.	Гордана Ђокић		20	1	8
57.	Душица Бабић		18	3	28
58.	Снежана Симовић		12	9	12
59.	Јулија Антовић		12	8	28
60.	Јелена Младеновић Мићовић		11	8	18
61.	Сандра Гавриловић		9	0	1
62.	Виолета Милутиновић		9	0	1
63.	Ивана Радовановић		9	0	1
		Стручни сарадник			
64.	Мирјана Петровић		29	7	15
		сарадник			
65.	Аница Ковачевић		33	4	26
НЕНАСТАВНО ОСОБЉЕ					
66.	Ирена Пејовић	сарадник	32	3	22
		Административно-финансијско особље	година	месец	дан
67.	Снежана Перуничић		31	5	1
68.	Нада Марјановић		30	10	27
69.	Драгана Јанковић		22	11	28
70.	Марија Марковић		21	6	1
71.	Ружица Марковић		17	15	1
		техничко особље	година	месец	дан
72.	Марина Остојић		27	5	17
73.	Максић Мирјана		10	8	1
74.	Нада Гавриловић		33	0	9

75.	Лидија Коларевић		32	10	13
76.	Славица Синђелић		32	3	11
77.	Љиљана Никитовић		31	8	23
78.	Даница Живановић		31	5	6
79.	Мила Ђокић		26	10	29
80.	Радојка Олуић		23	7	10
81.	Стана Марковић		20	11	8
82.	Дивна Цвијовић		17	7	3
83.	Вера Јовићевић		16	5	1
84.	Марина Мићовић		11	9	19
85.	Сања Вранешевић		11	3	1
86.	Горан Диковић		25	4	18
87.	Слободан Радосављевић		10	5	22
88.	Милена Иванковић		38	1	7
89.	Вела Балчак		35	9	9
90.	Душица Љубојевић		33	6	19
91.	Драгана Бонџулић		25	7	9
92.	Косана Николић		25	4	16
93.	Мирјана Вукашиновић		24	7	13
94.	Дана Ковачевић		19	11	26
95	Славица Драгићевић		19	8	5
96.	Миланка Марковић		18	0	9
97.	Лела Маркићевић		14	9	1
98.	Олга Гајић		13	8	6
99.	Милица Павловић		10	8	14
100.	Марија Мајсторовић		11	3	26

Председник Управног одбора
Предшколске установе
„ Олга Јовичић Рита “ Пожега

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме" са п.о. Београд
Број: 14157
Датум: 20.09 2019 год.
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113

Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. и чл. 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016), поступајући по захтеву бр. 13000 од 29.08.2019. године Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме", Сектор за шумарство и заштиту животне средине, Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 113, за издавање услова заштите природе за израду Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Љутице" за 2020. годину, дана 19.09.2019. године под 03 бр. 019-2613/2, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Подручје за које се израђује Програм управљања је заштићено природно добро, Споменик природе „Стабло храста лужњака – Љутице", за које је дефинисан режим заштите III степена. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

   1) Програм управљања усагласити са Одлуком о заштити Споменика природе „Стабло храста лужњака – Љутице" и Планом управљања природног добра.
   2) Приказати кратак опис заштићеног природног добра који подразумева географски положај, темељне вредности природног добра, односно његова главна природна обележја, категорију, површину, режим заштите и др.
   3) Утврдити оцену тренутног стања заштићеног стабла храста (здравствено стање, оштећења и др.) и у складу стим планирати конкретне мере и радове, посебно приоритетне активности.
   4) Мере заштите, очувања, уређења и унапређења заштићеног природног добра спроводити у складу са прописаним режимом заштите.
   5) Планирати биолошко–техничке мере заштите које су неопходне за очување, заштиту и одржавање виталности стабла храста лужњака, како редовне, тако и превентивне у зависности од потребе (уклањање сувих грана, третирање фитопатолошких и ентомолошких обољења и др.).
   6) Предвидети све радове и активности на одржавању и унапређењу природног добра (одржавање заштићене површине, одржавање табле о заштити и др.).
   7) Дефинисати активности које ће бити усмерене на информисање/едукацију и презентацију Споменика природе (у виду штампаног промотивног материјала, као што су постери, флајери, календари, разгледнице, сувенири и сл. и приказивања на сајмовима и другим манифестацијама, затим кроз јавна гласила и електронске медије, повезивање са туристичким агенцијама и сл).

8) Планирати израду управљачких докумената (планова и извештаја као што је извештај о остваривању годишњег програма управљања - сажет приказ реализације, и др.).
9) Предвидети и обављање редовне контроле заштићеног стабла у циљу мониторинга, тј. праћења стања заштићеног подручја, како би се на време предузеле одговарајуће санационе и мере заштите природног добра.
10) Програмом управљања приказати врсту и облик активности, динамику реализације послова и висину потребних средстава.

2. У поступку доношења Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Љутице“ за 2020. годину, потребно је од Завода за заштиту природе Србије прибавити мишљење о испуњености услова из овог Решења.
3. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
4. За све друге активности/радаове на заштићеном подручју, потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
5. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу са чл. 4. став 1. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/2013).

О б р а з л о ж е њ е

Завод за заштиту природе Србије је примио дана 30.08.2019. године захтев 03 бр. 019-2613/1 од Управљача - Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, Нови Београд, за издавање услова заштите природе за израду Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Љутице“ за 2020. годину.

На основу достављеног захтева утврђено је да ЈП „Србијашуме“, управљач природног добра планира израду Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Љутице“ за 2020. годину. Предметним Програмом управљања предвиђене су следеће активности: Чување – обезбеђење спровођења прописаног режима заштите и очувања природног добра; Одржавање заштићеног подручја - израда управљачких докумената (План управљања за период 2021-2030. годинеи годишња планска документа) и спровођење мера неге и заштите на површини од 0,05 ha.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода за заштиту природе Србије, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. Подручје за које се израђује Програм управљања је заштићено природно добро, Споменик природе „Стабло храста лужњака – Љутице“, за који је дефинисан режим заштите III (трећег) степена.

Законски основ за доношење решења је: Одлука о заштити Споменика природе „Стабло храста лужњака – Љутице“, 01 бр. 633-1/95 Скупштина Општине Пожега; Закон о заштити

природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон); Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/2012).

Израда Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Љутице“ за 2020. годину може се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да ће такав Програм допринети очувању природних вредности Споменика природе.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017 и 3/2018 – исправка и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси - 38/2019).

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема Решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије.

Д И Р Е К Т О Р

Александар Драгишић

Достављено:
- Подносиоцу захтева
- Архива x 2

Јавно предузеће за газдовање шумама
"Србијашуме" - Београд
ШГ „Ужице"

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ЉУТИЦЕ" за 2020. годину



Програм израдио:

Ђенић Драган, дипл.инг.

Д и р е к т о р

Радосављевић Славиша, дипл.инг.

Ужице, октобар 2019. 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 природе (Сл.гл.РС број 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016), утврђена је обавеза да се предузеће, односно организација која управља заштићеним природним добром, доноси програме и друга акта са условима и мерама заштите и развоја овога добра. Програм управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Љутице” за 2020. годину је урађен у складу са Решењем о условима заштите природе број 020-2433/2 од 24.09.2018. године.

По одлуци СО Пожега, 01-број 633-1/95, ставља се под заштиту стабло храста лужњака (Quercus robur), на месту званом Љутице, као природно добро и сврстава се у III категорију заштите као споменик природе „Стабло храста лужњака - Љутице”.

Споменик је један од ретких остатака храстово - јасенових шума, изузетних димензија, старости и виталности. Стабло је висине 29,80 метара, пречника крошње 25,50 метара, обим дебла на прсној висини 4,95 метара, пречник дебла на прсној висини 1,58 метра а старост је око 180 година.

Споменик се налази на подручју општине Пожега, КО Тврдићи, катастарској парцели број 74/1 и75/2 у приватном власништву Ивановић Милорада Драгољуба и Вукотић Велимира Миленка из Тврдића. Површина споменика је пројекција крошњи и износи 5,10 ари.

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 приодног 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.

За овај споменик установљава се режим заштите III степена и прописују следеће мере и услови заштите којима се забрањује:

- ✓ Заштићена стабла посећe, ломити и сећи гране, кидати лишће и плодове или предузумати било какве друге радње које би измениле његов данашњи изглед или довеле у питање његов биолошки опстанак;
- ✓ Садња било каквог декоративног зеленила које би могло да утиче његов изглед.
- ✓ Промена намене заштићене површине;
- ✓ Постављање табли и других обавештења на стаблу;
- ✓ Депоновање смећа и другог отпада;
- ✓ Раскопавање и депоновање земље.

Дозвољавају се биолошко – техничке мере заштите као и кошење траве на заштићеној површини.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде Програма заштите и развоја споменика природе "Љутице" је приоритетан задатак и ради се сваке године на бази Плана управљања.

У току 2020. године биће урађен План управљања за период 2021.-2030.године.

У 2020. години, сви радови у споменику природе ће се изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2020. 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 2020. 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. Чувар заштићеног подручја контролише и обавља послове чувања и надзора. Чувар испуњава услове прописане законом у смислу стручне спреме, поседовања легитимације, положеног испита за чувара заштићеног подручја.

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 приордна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV.ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ЉУТИЦЕ"

О спровођењу прописаних мера и активности одређује се јавно предузеће ЈП „Србијашуме"ШУ Косјерић из Пожеге које је дужно да:

- ✓ Заштићено стабло чува у складу са прописаним мерама заштите;
- ✓ У случају насталих промена обавестити Републички завод за заштиту природе Србије;
- ✓ Обележи заштићено стабло на законом прописан начин.

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2020. 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.

Обављају се редовне контроле у циљу мониторинга стања од стране чувара заштићеног подручја и самосталног референта за приватне шуме и заштиту животне средине, у сарадњи са надлежном инспекцијом за заштиту животне средине.

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 2020. 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.	50.000	1	50.000	50.000		
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	22.000	1	22.000	22.000		30.10.2020.
3	Израда годишњег извештаја	ком.	15.000	1	15.000	15.000		30.10.2020.
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 Пропграма 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.	3.100	10	31.000	31.000		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						
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEБ 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	2.500		
	свега 1-31				**120.500**	**120.500**		

Р е п у б л и к а С р б и ј а
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Јавно предузеће за газдовање шумама
„Србијашуме" са п.о. Београд
Број: 14158
Датум: 20.09 20 19 год.
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113

Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. и чл. 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016), поступајући по захтеву бр. 13001 од 29.08.2019. године Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме", Сектор за шумарство и заштиту животне средине, Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 113, за издавање услова заштите природе за израду Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста цера - Почеча" за 2020. годину, дана 19.09.2019. године под 03 бр. 019-2609/ 2 , доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Подручје за које се израђује Програм управљања је заштићено природно добро, Споменик природе „Стабло храста цера - Почеча", за које је дефинисан режим заштите III степена. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

   1) Програм управљања усагласити са Одлуком о заштити Споменика природе „Стабло храста цера - Почеча" и Планом управљања природног добра.
   2) Приказати кратак опис заштићеног природног добра који подразумева географски положај, темељне вредности природног добра, односно његова главна природна обележја, категорију, површину, режим заштите и др.
   3) Утврдити оцену тренутног стања заштићеног стабла цера (здравствено стање, оштећења и др.) и у складу стим планирати конкретне мере и радове, посебно приоритетне активности.
   4) Мере заштите, очувања, уређења и унапређења заштићеног природног добра спроводити у складу са прописаним режимом заштите.
   5) Планирати биолошко–техничке мере заштите које су неопходне за очување, заштиту и одржавање виталности стабла цера, како редовне, тако и превентивне у зависности од потребе (уклањање сувих грана, третирање фитопатолошких и ентомолошких обољења и др.).
   6) Предвидети све радове и активности на одржавању и унапређењу природног добра (одржавање заштићене површине, одржавање табле о заштити и др.).
   7) Дефинисати активности које ће бити усмерене на информисање/едукацију и презентацију Споменика природе (у виду штампаног промотивног материјала, као што су постери, флајери, календари, разгледнице, сувенири и сл. и приказивања на сајмовима и другим манифестацијама, затим кроз јавна гласила и електронске медије, повезивање са туристичким агенцијама и сл).

8) Планирати израду управљачких докумената (планова и извештаја као што је извештај о остваривању годишњег програма управљања - сажет приказ реализације, и др.).
9) Предвидети и обављање редовне контроле заштићеног стабла у циљу мониторинга, тј. праћења стања заштићеног подручја, како би се на време предузеле одговарајуће санационе и мере заштите природног добра.
10) Програмом управљања приказати врсту и облик активности, динамику реализације послова и висину потребних средстава.

2. У поступку доношења Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста цера - Почеча“ за 2020. годину, потребно је од Завода за заштиту природе Србије прибавити мишљење о испуњености услова из овог Решења.
3. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
4. За све друге активности/радаове на заштићеном подручју, потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
5. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу са чл. 4. став 1, тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије је примио дана 30.08.2019. године захтев 03 бр. 019-2609/1 од Управљача - Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, за издавање услова заштите природе за израду Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста цера - Почеча“ за 2020. годину.

На основу достављеног захтева утврђено је да Јавно предузеће за газдовање шумама „Србијашуме“, управљач природног добра планира израду Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста цера - Почеча“ за 2020. годину. Програмом управљања предвиђене су следеће активности: Чување – обезбеђење спровођења прописаног режима заштите и очувања заштићеног подручја; Одржавање заштићеног подручја - израда управљачких докумената (План управљања за период 2021-20130. године и годишња планска документа) и спровођење мера неге и заштите на површини од 0,05 ha.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода за заштиту природе Србије, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. Подручје за које се израђује Програм управљања је заштићено природно добро, Споменик природе „Стабло храста цера - Почеча“, за који је дефинисан режим заштите III (трећег) степена.
Законски основ за доношење решења је: Одлука о заштити Споменика природе „Стабло храста цера - Почеча“, 01 бр. 633-2/95 Скупштина Општине Пожега; Закон о заштити

природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон); Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/2012).

Израда Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста цера - Почеча“ за 2020. годину може се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да ће такав Програм допринети очувању природних вредности Споменика природе.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017 и 3/2018 – исправка и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси - 38/2019).

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема Решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије.

Д И Р Е К Т О Р

Александар Драгишић

Достављено:
- Подносиоцу захтева
- Архиви х 2

Јавно предузеће за газдовање шумама
"Србијашуме" - Београд
ШГ „Ужице"

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА СПОМЕНИК ПРИРОДЕ „ПОЧЕЧА"
за 2020. годину



Програм израдио:

Ђенић Драган, дипл.инг.

Д и р е к т о р

Радосављевић Славиша, дипл.инг.

Ужице, октобар 2019. године

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
“ПОЧЕЧА” - стабло храста цера

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 природе (Сл.гл.РС број 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016), утврђена је обавеза да се предузеће, односно организација која управља заштићеним природним добром, доноси програме и друга акта са условима и мерама заштите и развоја овога добра. Програм управљања Спомеником природе „Стабло храста цера – Почеча” за 2020. годину је урађен у складу са Решењем о условима заштите природе број 020-2432/2 од 24.09.2018. године.

По одлуци СО Пожега, 01-број 633-2/95, ставља се под заштиту стабло храста цера (Quercus cerris), на месту званом Почеча, као природно добро и сврстава се у III категорију заштите као споменик природе „Стабло храста цера-Почеча”.

Споменик је један од ретких представника некадашњих сладуново-церових шума, у којима су достизали изузетне димензије. Стабло је витално са добро развијеном и лепо формираном крошњом.

Стабло је висине 21,50 метара, пречника крошње 24,00 метара, обим дебла на прсној висини 4,18 метара, пречник дебла на прсној висини 1,33 метра а старост је око 100 година.

Споменик се налази на подручју општине Пожега, КО Горобиље, катастарској парцели број 3498 у власништву Гавриловић Милуна Љубо. Површина споменика је пројекција крошњи и износи 4,52 ара.

II. ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “СТАБЛО ХРАСТА ЦЕРА - ПОЧЕЧА”

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 приодног 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 “ПОЧЕЧА”

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.

За овај споменик се следеће мере и услови заштите којима се забрањује:

- ✓ Заштићена стабла посеће, ломити и сећи гране, кидати лишће и плодове или предузумати било какве друге радње које би измениле његов данашњи изглед или довеле у питање његов биолошки опстанак;
- ✓ Испаша стоке и ложење ватре;
- ✓ Садња било каквог декоративног зеленила које би могло да утиче његов изглед.
- ✓ Промена намене заштићене површине;
- ✓ Постављање табли и других обавештења на стаблу;
- ✓ Депоновање смећа и другог отпада;
- ✓ Раскопавање и депоновање земље.

Дозвољавају се биолошко – техничке мере заштите као и кошење траве на заштићеној површини.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде Програма заштите и развоја споменика природе "ПОЧЕЧА" је приоритетан задатак ради се ради се сваке године на бази Плана управљања.

У току 2020.године биће урађен План управљања за период 2021.-2030.године.

У 2020. години, сви радови у споменику природе ће се изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2020. годину, у делу који се односи на заштићена природна добра.

2. Обележавање заштићеног природног добра

Већ постављене ознаке и границе Споменика природе "ПОЧЕЧА" ће се у наредној години обнављати и одржавати на целој дужини границе природног добра и већ постављених табли.

3. Опште мере заштите

У 2020. 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 споменик природе припада, праћење стања и заштита на целој површини. Надзор над режимом заштите сталан од надлежне службе. Чувар заштићеног подручја контролише и обавља послове чувања и надзора. Чувар испуњава услове прописане законом у смислу стручне спреме, поседовања легитимације, положеног испита за чувара заштићеног подручја.

Надзор и обилазак врши чувар заштићеног подручја у ШУ Косјерић, поред послова чувара шума.

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. Није примећено постојање сувих грана нити фитоентомолошких и ентомолошких обољења.

6. Остали радови на заштићеном природном добру

Програмске активности из ове групе послова су конципиране тако да се континуирано и скупно за сва заштићена приордна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "ПОЧЕЧА"

О спровођењу прописаних мера и активности одређује се јавно предузеће ЈП „Србијашуме"ШУ Косјерић из Пожеге које је дужно да:

- ✓ Заштићено стабло чува и одржава у складу са прописаним мерама заштите;
- ✓ У случају насталих промена обавестити Републички завод за заштиту природе Србије;
- ✓ Обележи заштићено стабло.

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2020. години на споменику природе "ПОЧЕЧА", 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.

Мере заштите и надзора се спроводе преко надлежне шумске управе.

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 2020. години

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	Назив ЗПД **ПОЧЕЧА**		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.	50.000	1	50.000	50.000		
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	22.000	1	22.000	22.000		30.10.2020.
3	Израда годишњег извештаја	ком.	15.000	1	15.000	15.000		30.10.2020.
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 Пропграма 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.	3.100	10	31.000	31.000		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						
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEБ 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	2.500		
	свега 1-31				**120.500**	**120.500**		

Република Србија
ЗАВОД ЗА ЗАШТИТУ ПРИРОДЕ СРБИЈЕ
Нови Београд, Др Ивана Рибара бр. 91
Тел: +381 11/2093-802; 2093-803
Факс: + 381 11/2093-867

Јавно предузеће за газдовање шумама
„Србијашуме" са п.о. Београд
Број: 14160
Датум: 20.09.2019 год.
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 113

Завод за заштиту природе Србије из Београда, ул. др Ивана Рибара бр. 91, на основу чл. 9. и чл. 57. Закона о заштити природе („Службени гласник РС", бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка, 14/2016 и 95/2018-други закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС", бр. 18/2016), поступајући по захтеву бр. 13002 од 29.08.2019. године Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме", Сектор за шумарство и заштиту животне средине, Нови Београд, ул. Булевар Михајла Пупина бр. 113, за издавање услова заштите природе за израду Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Беле воде" за 2020. годину, дана 19.09.2019. године под 03 бр. 019-2610/2, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Подручје за које се израђује Програм управљања је заштићено природно добро, Споменик природе „Стабло храста лужњака – Беле воде", за које је дефинисан режим заштите III степена. Сходно томе, издају се следећи услови заштите природе:

   1) Програм управљања усагласити са Одлуком о заштити Споменика природе „Стабло храста лужњака – Беле воде" и Планом управљања природног добра.
   2) Приказати кратак опис заштићеног природног добра који подразумева географски положај, темељне вредности природног добра, односно његова главна природна обележја, категорију, површину, режим заштите и др.
   3) Утврдити оцену тренутног стања заштићеног стабла храста (здравствено стање, оштећења и др.) и у складу стим планирати конкретне мере и радове, посебно приоритетне активности.
   4) Мере заштите, очувања, уређења и унапређења заштићеног природног добра спроводити у складу са прописаним режимом заштите.
   5) Планирати биолошко–техничке мере заштите које су неопходне за очување, заштиту и одржавање виталности стабла храста лужњака, како редовне, тако и превентивне у зависности од потребе (уклањање сувих грана, третирање фитопатолошких и ентомолошких обољења и др.).
   6) Предвидети све радове и активности на одржавању и унапређењу природног добра (одржавање заштићене површине, одржавање табле о заштити и др.).
   7) Дефинисати активности које ће бити усмерене на информисање/едукацију и презентацију Споменика природе (у виду штампаног промотивног материјала, као што су постери, флајери, календари, разгледнице, сувенири и сл. и приказивања на сајмовима и другим манифестацијама, затим кроз јавна гласила и електронске медије, повезивање са туристичким агенцијама и сл).

8) Планирати израду управљачких докумената (планова и извештаја као што је извештај о остваривању годишњег програма управљања - сажет приказ реализације, и др.).
9) Предвидети и обављање редовне контроле заштићеног стабла у циљу мониторинга, тј. праћења стања заштићеног подручја, како би се на време предузеле одговарајуће санационе и мере заштите природног добра.
10) Програмом управљања приказати врсту и облик активности, динамику реализације послова и висину потребних средстава.

2. У поступку доношења Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Беле воде“ за 2020. годину, потребно је од Завода за заштиту природе Србије прибавити мишљење о испуњености услова из овог Решења.
3. Ово решење не ослобађа подносиоца захтева да прибави и друге услове, дозволе и сагласности предвиђене позитивним прописима.
4. За све друге активности/радаове на заштићеном подручју, потребно је Заводу за заштиту природе Србије поднети нов захтев за издавање услова заштите природе.
5. Подносилац захтева је ослобођен плаћања таксе за издавање овог решења у складу са чл. 4. став 1. тачка 1. Правилника о висини и начину обрачуна и наплате таксе за издавање акта о условима заштите природе („Службени гласник РС“, бр. 73/2011 и 106/2013).

Образложење

Завод за заштиту природе Србије примио је дана 30.08.2019. године захтев 03 бр. 019-2610/1 од Управљача - Јавног предузећа за газдовање шумама „Србијашуме“, Нови Београд, за издавање услова заштите природе за израду Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Беле воде“ за 2020. годину.

На основу достављеног захтева утврђено је да ЈП „Србијашуме“, управљач природног добра планира израду Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Беле воде“ за 2020. годину. Програмом управљања предвиђене су следеће активности: Чување – обезбеђење спровођења прописаног режима заштите и очувања природног добра; Одржавање заштићеног подручја - израда управљачких докумената (План управљања за за период 2021-2030. године и годишња планска документа) и спровођење мера неге и заштите на површини од 0,05 ha.

Увидом у Централни регистар заштићених природних добара и документацију Завода за заштиту природе Србије, а у складу са прописима који регулишу област заштите природе, утврђени су услови заштите природе из диспозитива овог Решења. Подручје за које се израђује Програм управљања је заштићено природно добро, Споменик природе „Стабло храста лужњака – Беле воде“, за који је дефинисан режим заштите III (трећег) степена.

Законски основ за доношење решења је: Одлука о заштити Споменика природе „Стабло храста лужњака – Беле воде“, 01 бр. 633-3/95 Скупштина Општине Пожега; Закон о заштити природе („Службени гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка,

14/2016 и 95/2018-други закон); Уредба о режимима заштите („Службени гласник РС“, бр. 31/2012).

Израда Програма управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Беле воде“ за 2020. годину може се реализовати под условима дефинисаним овим Решењем, јер је процењено да ће такав Програм допринети очувању природних вредности Споменика природе.

На основу свега наведеног, одлучено је као у диспозитиву овог Решења.

Подносилац захтева је ослобођен од плаћања таксе у складу са чланом 18. Закона о републичким административним таксама („Службени гласник РС“, бр. 43/2003, 51/2003, 61/2005, 5/2009, 54/2009, 50/2011, 93/2012, 65/2013-други закон, 83/2015, 112/2015, 113/2017 и 3/2018 – исправка и Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси - 38/2019).

Упутство о правном средству: Против овог Решења може се изјавити жалба Министарству заштите животне средине у року од 15 дана од дана пријема Решења. Жалба се предаје писмено или изјављује усмено на записник Заводу за заштиту природе Србије.

ДИРЕКТОР

Александар Драгишић

Достављено:
- Подносиоцу захтева
- Архиви х 2

Јавно предузеће за газдовање шумама
"Србијашуме" - Београд
ШГ „Ужице"

ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
„БЕЛЕ ВОДЕ"
за 2020. годину



Програм израдио: **Д и р е к т о р**

Ђенић Драган, дипл.инг. **Радосављевић Славиша, дипл.инг.**

Ужице, октобар 2019. 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 природе (Сл.гл.РС број 36/2009, 88/2010, 91/2010-исправка и 14/2016), утврђена је обавеза да се предузеће, односно организација која управља заштићеним природним добром, доноси програме и друга акта са условима и мерама заштите и развоја овога добра. Програм управљања Спомеником природе „Стабло храста лужњака – Беле воде” за 2020. годину је урађен у складу са Решењем о условима заштите природе број 020-2431/2 од 25.09.2018. године.

По одлуци СО Пожега, 01-број 633-3/95, ставља се под заштиту стабло храста лужњака (Quercus robur), у атару села Глумач, као природно добро и сврстава се у III категорију заштите као споменик природе „Стабло храста лужњака – Беле Воде”.

Споменик је један од ретких представника некадашњих лужњаково-јасенових шума. Стабло је изузетних димензија и велике старости, виталан са лепом и здравом крошњом.

Стабло је висине 30,00 метара, пречника крошње 26,00 метара, обим дебла на прсној висини 5,22 метара, пречник дебла на прсној висини 1,66 метра а старост је око 230 година.

Споменик се налази на подручју општине Пожега, КО Глумач, катастарској парцели број 1213/1 у власништву Станић Јована Радосава. Површина споменика је пројекција крошњи и износи 5,31 ара.

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 приодног 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 управљња природним добром.

За споменик природе установљава се режим заштите III степена и прописују се следеће мере и услови заштите којима се забрањује:

- ✓ Заштићена стабла посећe, ломити и сећи гране, кидати лишће и плодове или предузумати било какве друге радње које би измениле његов данашњи изглед или довеле у питање његов биолошки опстанак;
- ✓ ложење ватре;
- ✓ Садња било каквог декоративног зеленила које би могло да утиче на споменик природе.
- ✓ Промена намене заштићене површине;
- ✓ Скидање и љуштење коре на стаблу;
- ✓ Постављање табли и других обавештења на стаблу;
- ✓ Депоновање смећа и другог отпада;
- ✓ Раскопавање и депоновање земље.

Дозвољавају се биолошко – техничке мере заштите као и кошење траве на заштићеној површини.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде Програма заштите и развоја споменика природе “БЕЛЕ ВОДЕ” је приоритетан задатак ради се ради се сваке године на бази Плана управљања.

У току 2020. године биће урађен План управљања за период 2021.-2030. Године.

У задњем кварталу 2020. године се ради Годишњи програм заштите и развоја споменика природе „БЕЛЕ ВОДЕ”.

У 2020. години, сви радови у споменику природе ће се изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2020. годину, у делу који се односи на заштићена природна добра.

2. Обележавање заштићеног природног добра

Већ постављене ознаке и границе Споменика природе ће се у наредној години обнављати и одржавати на целој дужини границе природног добра и већ постављених табли.

3. Опште мере заштите

У 2020. 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. Чувар заштићеног подручја контролише и обавља послове чувања и надзора. Чувар испуњава услове прописане законом у смислу стручне спреме,

поседовања легитимације, положеног испита за чувара заштићеног подручја.

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.

Није примећено постојање сувих грана нити фитоентомолошких и ентомолошких обољења.

6. Остали радови на заштићеном природном добру

Програмске активности из ове групе послова су конципиране тако да се континуирано и скупно за сва заштићена приордна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ "БЕЛЕ ВОДЕ"

О спровођењу прописаних мера и активности одређује се јавно предузеће ЈП „Србијашуме"ШУ Косјерић из Пожеге које је дужно да:

- ✓ Заштићено стабло чува и одржава у складу са прописаним мерама заштите;
- ✓ У случају насталих промена, које заштићено стабло могу уништити или оштетити његова битна својства, обавестити Републички завод за заштиту природе Србије;
- ✓ Обележи заштићено стабло на законом прописан начин.

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2020. 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.

Мере заштите и надзора се спроводе преко надлежне шумске управе.

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 2020. 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.	50.000	1	50.000	50.000		
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	22.000	1	22.000	22.000		30.10.2020.
3	Израда годишњег извештаја	ком.	15.000	1	15.000	15.000		30.10.2020.
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 Пропграма 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.	3.100	10	31.000	31.000		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						
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEБ 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	2.500		
	свега 1-31				**120.500**	**120.500**		

Ј.П. Дирекција за изградњу – Пожега, Пожега-у ликвидацији
Трг Слободе бр.9 Пожега
Бр.сл.
03.12.2019.године.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПОЖЕГА

ПРЕДМЕТ: Достава годишњег ликвидационог извештаја

У складу са чл. 537. Закона о привредним друштвима (Сл. Гласник РС, бр.36/11…95/2018) , подносим годишњи ликвидациони извештај ЈП Дирекција за изградњу- Пожега, Пожега – у ликвидацији, са захтевом за усвајање на наредној седници Скупштине општине Пожега.

Ликвидациони управник

_____

Драгана Милановић

Ј.П. Дирекцијазаизградњу - Пожега, Пожега - у ликвидацији
ТргСлободебр. 9 Пожега
Бр. сл.
03.12.2019.год.

ГОДИШЊИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ

Над ЈП ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА, покренутјепоступакликвидациједанa 28.03.2017. године, а оглас о ликвидацијиобјављењенасајтуАгенцијезаприврeднерегистре.

У рокуод 30 данаодпокретањаликвидацијепредатјепочетниликвидационибилансАгенцијизаприврeднер егистре, којијеусвојенодстранеСкупштинеопштинеПожега**.**

Наосновучлана 533. Закона о привреднимдруштвима, послатјепозивпознатимповериоцимадапријавесвојапотраживања, адресазапријемпоштекао и упозорењедаћепотраживањаповерилацабитипреклудиранаакогаповериоцинепријавенајкас нијерокуод 30 данаодданаистекатрајањаогласанасајту АПР-а,тј.120 данаоддданапокретањаликвидације.

Сачињенајелистапријављенихпотраживањакао и листапризнатих и оспорених потраживања.

Наосновуодредбечлана 524 и 525 Закона о привреднимдруштвима(“Сл.гл.РС бр.36/2011, 99/2011,83/2014,-др.закон и 5/2015”) а у везичлана 76 став 1 Закона о јавнимпредузећима, ликвидациониуправник ЈП Дирекцијазаизградњу Пожега- у ликвидацијисачиниоједанa 24.07.2017.године ПОЧЕТНИ ЛИКВИДАЦИОНИ ИЗВЕШТАЈ у комеје у складуса чл.524, чл. 525 ичл. 536 Закона о привреднимдруштвимаутврдио:

1. Листапријављенихпотраживања:

-ЛА ФАНТА ДОО БЕОГРАД ул.ПатријахаДимитрија 12 у износуод 1.061,16 сазаконскомзатезномкаматом.
-WIENER STADTISCHE Осигурањеад БЕОГРАД ул.Трешниногцвета бр.1 уизносуод 21.560,88дин.
-ГЕОСОФТ ДОО БЕОГРАД, ул.ВладимираТомановића бр.9 у износуод157.440,00 дин.
-3Д ИНЖЕЊЕРИНГ ЛОЗНИЦА ул.ГеоргијаЈакшића С-30 у износуод 182.000,00дин.

-ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТРОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БОГРАД ул.ЦарицеМилице 2 у износуод 25.097,61 сакаматом
-МИЛОШ РАКИЋ ПОЖЕГА ул. Змајева 12 у износуод 187.306,02 дин-брутосакаматом.

2. Листапризнатихпотраживања:

-ЛА ФАНТА ДОО БЕОГРАД износод 1.061,16 дин.
-WIENER STADTISCHE Осигурањеад БЕОГРАД износод 21.560,88 дин.
-ГЕОСОФТ ДОО БЕОГРАД износод 157.440,00 дин.
-3Д ИНЖЕЊЕРИНГ ЛОЗНИЦА износод 182.000,00 дин.
-ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЕЛЕКТОПРИВРЕДА СРБИЈЕ БЕОГРАД износод25.097,61 дин.
-МИЛОШ РАКИЋ ПОЖЕГА износод 67.964,98 дин,занеискоришћенигодишњиодмор.

3.Листа оспоренихпотраживања:

-МИЛОШ РАКИЋ ПОЖЕГА износод 72.172,53 динарабрутосакаматом, с обзиромдапотражујенакнадупоуговору о делузакојинијебиоангажован.

Почетниликвидациониизвештајусвојење 24.08.2017.године, одлукомСкупштинеопштинеПожега.

Признатапотраживањаповериоцимаплаћенасудана 28.09.2017.године, а накнадаМилошуРакићузанеискоришћенигодишњиодмордана 29.08.2018.године.

ЗаоспоренопотраживањеМилошРакићпокренуо је дана 05.09.2017.године,судскиспорпредПривреднимсудом у Ужицу, којијеокончан 18.01.2018. године, пресудомкојом је наложено дасеМилошуРакићуисплатинеисплаћеназарадазапериод 01.04.2017. до 25.04.2017.године.

Исплата по наведеној пресуди заједно са припадајућим судским трошковима у укупном износу од 118.396,35 динара, исплаћена је дана 21.02.2018.године.

Годишњи ликвидациони извештај за 2017.годину , усвојен је Одлуком Скупштине општине Пожега од 29.03.2018.године, а регистрован дана 26.12.2018.године,док је редовни годишњи финансијски извештајса мишљењем независног ревизора, усвојен Закључком на седници Скупштине општине одржаној дана 12.09.2019.године. Исти извештај, у складу са прописима који уређују рачуноводство , достављен је Агенцији за привредне регистре, дана 03.07.2019.године, који је претходио усвајању истог извештаја од стране Скупштине .

Тренутносупред надлежним судовима у току радни спорови и то: предПривреднимсудом у Ужицу-спор два радника за поништај решења о престанку радног односа и један спор пред Основним судом у Пожеги- за поништај решења о отказу уговора о раду.

Какораднис порови, којизаправнупоследицу у складусачл. 540Закона о привреднимдруштвимамогуиматиобавезудруштва, јошувекнисуокончани, а имовинанијераспоређена, тј. нијепренетаоснивачуилидругомправномлицу, поступакликвидацијесенаставља и у 2019. години.

Ликвидациониуправник

Драгана Милановић

_____

Наосновуодредбечлана 537. Закона о привреднимдруштвима („Сл. ГласникРС“ бр. 36/2011; 99/2011; 83/2014) и члана 105. СтатутаопштинеПожега („Сл. ЛистопштинеПожега“ бр. 2/08; 9/08; 3/10 и 8/15), СкупштинаопштинеПожега__, донелаје

ОДЛУКУ
О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ЛИКВИДАЦИОНОГ ИЗВЕШТАЈА

Усваја се годишњи ликвидацио ниизвештајЈ.П. Дирекцијазаизградњу -Пожега, Пожега - у ликвидацији, сачињенодстранеликвидационогуправниканадан 03.12.2019.године .

ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ

_____

Верица Богићевић

На основу члана 29. Закона о комуналним делатностима ("Сл.гл.РС", бр.88/011, 104/016 и 95/018) и члана 38. и 105. Статута општине Пожега ("Сл.лист општине Пожега", бр. 1/2019), Скупштина општине Пожега на седници одржаној _____2019. године, донела је

ПРАВИЛНИК

О СУБВЕНЦИОНИСАЊУ ТРОШКОВА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ПОРОДИЦИ СА ТРОЈЕ И ВИШЕ ДЕЦЕ И ДЕТЕТОМ СА СМЕТЊАМА У РАЗВОЈУ

Члан 1.

Овим правилником ближе се уређују услови, начин, критеријуми и поступак за остваривање права на субвенционирану цену комуналних услуга породици са троје и више деце и породици са дететом са сметњама у развоју.

Члан 2.

Право на субвенционисање трошкова комуналних услуга има породица са троје и више деце, док у породици постоји најмање троје деце до завршетка средње школе и ако:

- чланови породице имају пријављено пребивалиште на територији општине Пожега, односно боравиште за расељена лица са Косова и Метохије, најмање једну годину пре дана рођења трећег, односно сваког наредног детета;

- чланови породице станују на адреси стана за који траже умањење обавеза плаћања комуналних услуга;

- породица непосредно брине о деци и ако немају деце у установи социјалне заштите и хранитељству;

- да у моменту подношења захтева за субвенционисану цену комуналне услуге нема дуговања по основу извршених комуналних услуга према јавном предузећу.

Члан 3.

Право на субвенционисање трошкова комуналних услуга има породица са дететом са сметњама у развоју док се дете налази на редовном школовању под условима из члана 2. ове одлуке.

Члан 4.

Субвенционисање трошкова комуналних услуга остварује се за комуналне услуге које врши Јавно комунално предузеће "Наш дом" Пожега, чији је оснивач Општина Пожега.

Члан 5.

Субвенционисање трошкова комуналних услуга врши се одређивањем субвенциониране цене комуналних услуга за услуге из члана 4. ове одлуке.

Субвенционирану цену комуналних услуга из става 1. овог члана утврђује Општинско веће на годишњем нивоу за календарску годину у зависности од нивоа планираних средстава у буџету Општине и броја породица са децом који имају право на субвенционирану цену.

Субвенционирана цена комуналних услуга за породицу са троје и више деце утврђује се у износу од половине номиналног износа дечјег додатка, а за породицу са дететом са сметњама у развоју у висини номиналног износа дечјег додатка.

Члан 6.

Захтев за остваривање права на субвенционисање дела трошкова комуналних услуга (у даљем тексту: захтев) подноси се Центру за социјални рад.

Уз захтев из става 1. овог члана прилаже се:

1. извод из матичне књиге рођених за децу у породици;

2. фотокопија личне карте, односно расељеничке легитимације за родитеље;

3. уверење о пребивалишту за подносиоца захтева и децу;

4. потврда о редовном школовању за децу, ако су на школовању.

Уз захтев за остваривање права на субвенционирану цену комуналних услуга за децу са сметњама у развоју поред доказа из става 2. тачка 1., 2., 3. и тачке 4., ако се дете налази на редовном школовању, овог члана, прилаже се налаз и мишљење Интерресорне комисије Општине Пожега.

Члан 7.

На основу поднетих захтева, Центар за социјални рад након спроведеног поступка и прибављања других доказа по службеној дужности (доказ да подносилац захтева и чланови његове породице немају неизмирених обавеза по рачунима који гласе на адресу стана у коме станује породица са децом, односно власника стана у коме породица станује и других доказа којима се утврђују чињенице од значаја за остваривање права (да породица непосредно брине о деци, живи у заједничком домаћинству, породица станује на адреси означеној у рачуну и др.), доноси решење о праву на субвенцију трошкова комуналних услуга.

На основу решења о праву на субвенционисање комуналних услуга, Центар за социјални рад сачињава списак породица, односно лица које остварују право на субвенционирану цену комуналних услуга са следећим подацима: име и презиме, ЈМБГ, адреса пребивалишта; које доставља ЈКП и Општинској управи – Одељењу за друштвене делатности.

Члан 8.

Право на субвенцију трошкова комуналних услуга остварено у складу са овим правилником, признаје се у трајању од годину дана од дана поднетог захтева.

Ако у току коришћења права наступе промене које су од утицаја на остваривање права, доноси се ново решење.

У месецу пре истека рока из става 1. овог члана, корисник обнавља захтев и прилаже доказе само за промене које су од утицаја на остваривање права.

На основу благовремено обновљеног захтева доноси се ново решење којим се право признаје у трајању од годину дана од дана поднетог захтева.

Ако корисник обнови захтев по истеку важности решења о праву на субвенционирану цену комуналних услуга, право на субвенцију признаје се од дана поднетог захтева на основу доказа приложених у складу са ставом 4. овог члана.

Члан 9.

ЈКП "Наш дом" Пожега доставља Центру за социјални рад месечно захтев за регресирање средстава на име мање остварених прихода по основу субвенционираних цена комуналних услуга за породице са троје и више деце и/или са дететом са сметњама у развоју.

Уз захтев се прилаже списак корисника субвенционисаних услуга, износ задужења по цени утврђеној актом надлежног органа, износ задужења по субвенционираној цени и износ средстава за регресирање по породици и збирно.

Након провере у Центру за социјални рад захтев за регресирање са потребном документацијом доставља се Општинској управи – Одељењу за буџет и финансије, ради контроле и исплате субвенције ЈКП по овом основу.

Члан 10.

Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у "Службеном листу општине Пожега", а примењиваће се од 01.01.2020. године.

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 29. Закона о комуналним делатностима прописано је да Општина може утврдити категорије корисника комуналних услуга који плаћају субвенционирану цену комуналних услуга, као износ субвенција за сваку категорију. У овом предлогу определили смо се за породице које су набројане у члану 2. и 3. Правилника, имајући у виду њихов социјални статус и потребу активне помоћи породицама са најмање троје деце, као и расељеним породицама са Косова и Метохије и породицама са децом са сметњама у развоју, па предлажемо Скупштини да овај Правилник размотри и усвоји у тексту који се доставља.

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА

ИЗВЕШТАЈ
О ИЗВРШЕЊУ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА ПЕРИОД 01.01.2019. – 30.09.2019. ГОДИНЕ

ПОЖЕГА,ДЕЦЕМБАР 2019.ГОД

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Чланом 76. Закона о буџетском систему („Сл.гл.РС“ број 54/09…101/10,101/11,72/19) утврђена је обавеза надлежног органа за финансије да редовно прати извршење буџета и информише надлежни извршни орган, а најмање два пута годишње у року од 15 дана по истеку шестомесечног, односно деветомесечног периода. Надлежни извршни орган је обавезан да наведене извештаје достави Скупштини општине на усвајање.

У складу са наведеним одредбама Закона, Одељење за буџет и финансије доставља преглед извршења буџета за период јануар-септембар 2019.године Општинском већу на разматрање.

Уколико су за поједине врсте расхода потребне детаљније информације Одељење може доставити и преглед извршења по аналитичким картицама.

ПРИХОДИ БУЏЕТА:

Укупни приходи и примања са пренетим средствима за период јануар-септембар 2019.године остварени су у износу од 637.205.423,82 динара, са процентом остварења 65,45% од планираног износа.

У погледу структуре остварења даћемо осврт на кључне врсте прихода које у основи и опредељују укупна буџетска средства.

Порез на зараде остварен је у износу од 245.811.572,56 динара, односно 72,94% од планираног износа. У структури остварења укупних прихода порез на зараде учествује са 38,58%. Са просечном месечном динамиком од 27.312.396,95 динара процењујемо да ће приходи од пореза на зараде бити остварени на укупно планираном годишњем нивоу.

Порез на приход од самосталне делатности остварен је у износу од 39.531.170,25 динара. Са процентом остварења од 82,36% процењујемо да ће приходи од самосталне делатности бити остварени нешто изнад планираног годишњег нивоа. Приходом од самосталних делатности сматра се приход остварен од привредних делатности и пружања професионалних и других интелектуалних услуга. Порески обвезник је физичко лице, пореска основица је опорезива добит, а пореска стопа 10%. Порески обвезник који није у стању да води пореске књиге има право на паушално опорезивање.

Порез на остале приходе остварен је у износу од 20.863.732,02 динара, са процентом остварења од 83,45%. Обухвата порез на остале приходе и порез на приходе професионалних спортиста и спортских стручњака.

Порез на имовину остварен је у укупном износу од 49.921.047,14 динара, што представља остварење од 64,00% планираног износа. Порез на имовину се плаћа квартално и на бази реализације за наведени период оцењујемо да ће годишњи износ бити остварен у планираном обиму.

Порез на капиталне трансакције остварен је у износу од 10.780.406,02 динара са процентом остварења 77,00% и учешћем у структури прихода од 1,69%. Састоји се од пореза на пренос апсолутних права на непокретностима и пореза на пренос апсолутних права на половним моторним возилима.

Приходе од пореза на моторна возила чини комунална такса за друмска моторна и прикључна возила. Реализовани су у износу од 14.527.926,00 динара, са процентом остварења од 85,46%. Са реализованом динамиком процењујемо да ће приходи бити остварени изнад планираног износа.

Приходи од комуналне таксе на фирму остварени су у износу од 20.754.237,67 динара, односно 68,05% планираног износа. Такса се плаћа квартално и планирани приходи биће остварени до краја године.

Текући трансфери од других нивоа власти се извршавају према равномерној месечној динамици. То су средства која се уплаћују из републичког буџета крајем месеца за текући месец и у извештајном периоду било је проблема и поремећаја у динамици уплате, због прекорачења рокова у измирењу обавеза буџетских корисника (Општинске управе и Месних заједница).

Остварена трансферна средства износе 131.229.709,06 динара. Месечни износ трансфера опште намене износи 16.951.232,00 динара. По овом основу остварена средства опште намене износе 118.658.624,00 динара. Средства у износу од 12.571.085,06 динара представљају наменска трансферна средства за припремни предшколски програм и за социјалну заштиту.

Накнада за коришћење природних добара остварена је у износу од 4.512.393,22 динара, односно са 75,21%, што показује да ће планирани износ бити и остварен. Чини је накнада за коришћење минералних сировина, која се дели између општине и републике у односу 40% : 60%.

Накнада за коришћење простора и грађевинског земљишта остварена је у износу од 5.288.155,63 динара, или са 132,20% планираног износа. Састоји се од комуналне таксе за коришћење простора на јавним површинама, доприноса за уређење грађевинског земљишта и накнаде за коришћење грађевинског земљишта. Приходи по овом основу биће кориговани наредним ребалансом буџета.

Приходи од закупа остварени су у износу од 22.036.941,10 динара са процентом остварења од 73,46% и учешћем у укупним буџетским приходима од 3,46%.Састоје се од прихода од давања у закуп непокретности, прихода од давања у закуп грађевинског земљишта, накнаде по основу конверзије права коришћења у право својине и прихода од услуга боравка деце у вртићу.

Приходи од такси у корист нивоа општине остварени су у износу од 1.033.118,00 динара, са процентом остварења од 68,87%.Састоје се од општинских административних такси и таксе за озакоњење објеката.

Капитални добровољни трансфери од физичких лица остварени су у износу од 1.301.560,00 динара, а односе се на уплате грађана по основу учешћа у изградњи водовода који се реализује преко ЈКП „Наш Дом“ Пожега.

Примања од продаје непокретности планирана су у износу од 50.200.000,00 динара. Од овог износа 50.000.000,00 динара се односи на примања по основу продаје станова за тржиште изграђених од стране ЈП Развојна агенција. Разматрајући извршење буџета за период јануар-септембар 2019. године процењујемо да ће реализација одступити од планираног износа. Одељење за буџет и финансије ће пратити остварење у наредном кварталу, па уколико дође до одступања извршићемо одговарајуће корекције.

Остали приходи по свом износу немају већи утицај на укупна буџетска средства, али су у целини гледано на нивоу просечне динамике остварења и нећемо их посебно коментарисати.

РАСХОДИ:

Расходи буџета реализовани су у износу од 556.546.767,36 динара односно са 51,17% планираног износа.

У оквиру групе конта 41 Расходи за запослене (плате, накнаде за превоз, јубиларне награде, накнаде одборницима и члановима Већа и сл.) сви трошкови крећу се у оквиру реалне динамике остварења. Расходи су извршени са процентом од 68,81%, што показује да ће планирана средства на годишњем нивоу бити довољна за покриће ових расхода.

Расходи за зараде извршени су у укупном износу од 140.896.558,40 динара, односно са стопом извршења од 68,84%. Расходи за зараде у структури укупних расхода учествују са 25,32%. Расходи се извршавају по равномерној месечној динамици и они су за сада у оквиру планираних средстава. Оно што је битно истаћи јесте чињеница да су планирани расходи на билансном нивоу којим се утврђује укупна маса средстава за зараде за све буџетске кориснике. То истичемо због чињенице да за свако додатно запошљавање билансно нису обезбеђена средства и да се она морају накнадно обезбедити обраћањем према Министарству финансија. Уколико неком кориснику буде недовољно средстава за исплату зарада то ће се најпре решавати прерасподелом између корисника унутар утврђене масе средстава.

Расходи за сталне трошкове (конто 421) извршени су у износу од 27.657.927,31 динара, односно са 70,41%. Структура расхода је разноврсна, али је реализација у посматраном периоду на нивоу планиране.

Трошкови путовања (конто 422) планирани су у износу од 70.208.000,00 динара, а реализовани са 45.345.786,58 динара. Проценат реализације износи 64,59%. У оквиру планираних расхода највећи део се односи на измирење обавеза по основу јавног превоза путника 43.083.768,40 динара. Ребалансом буџета од 12.09.2019.године за ове намене обезбеђено је додатних 20.000.000,00 динара,па сматрамо да ће планирана средства бити довољна до краја године.

Расходи на конту 423 Услуге по уговору износе 55.229.326,77 динара, односно извршени су са процентом 71,99%.

Позиција 29 (конто 423-Услуге по уговору) код Општинске управе планирана је у износу од 38.000.000,00 динара, а извршена у износу 29.125.440,80 динара, односно са 77%. Структура расхода је разноврсна и ребалансом буџета се морају планирати додатна средства за њихово извршење до краја године.

Код осталих буџетских корисника извршење расхода на групи 423 је у складу са планираном динамиком.

Расходи на економским класификацијама 424-Специјализоване услуге, 425-Текуће поправке и одржавање и 426-Материјал се, према динамици извршења за јануар-септембар, реализују у оквиру планираних износа.

Позиција 62 424 Специјализоване услуге односи се на трошкове чишћења и одржавања јавних површина. Планирани износ је 25.000.000,00 динара, а извршен 24.188.635,95 динара. Проценат извршења је 97,00%. У реализовани износ укључен је и аванс који је дат предузећу у износу од 7.200.000,00 динара и који се мора оправдати до краја године.

Остали расходи на конту 424 су у оквиру сразмерне динамике извршења за дати период.

Расходи на економској класификацији 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти планирани су у износу од 121.429.679,00 динара, а реализовани са 52.834.679,70 динара, са процентом извршења 43,51%. Средства се односе на расходе републичких буџетских корисника (основне школе,средње школе и Центар за социјални рад). Обзиром на динамику извршења трошкова, који се у другој половини године извршавају у већим износима, пре свега због трошкова грејања основних и средњих школа, сматрамо да су средства на годишњем нивоу утврђена у реалном износу.

На економској класификацији 465 Остале донације и трансфери планирана су средства која се издвајају у корист републичког буџета по основу примене законских прописа о привременом ограничењу зарада и извршена су у износу од 9.519.364,67 динара односно са 59,62%.

На економској класификацији 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана су средства за социјалну заштиту у износу од 29.292.125,00 динара, а реализована су у износу од 9.958.523,47 динара, односно са 34,00%. Највећи део

средстава планиран је за расходе за решавање стамбених потреба избеглих и расељених лица, која су наменског карактера и трансферишу се из републичког буџета.

На економској класификацији 481 Дотације невладиним организацијама планирана су средства у износу од 33.370.000,00 динара, а реализована са 23.786.915,29 динара, односно са 71,28%. Средства се односе на дотације удружењима грађана и спортским клубовима и расподељују се по конкурсном односно програмском моделу. Према динамици извршења планирани износ на годишњем нивоу ће бити довољан за финансирање наведених корисника.

Средства на економској класификацији 483 Новчане казне по решењу суда планирана су у износу од 16.876.577,00 динара, а реализована са 17.981.203,08 динара, односно са 106,55%. Највећи део се односи на расходе по основу принудне наплате (за повраћај земљишта), расходе по основу накнаде штете за уједе паса луталица по судским решењима, деблокаде МЗ Узићи и средства за повраћај земљишта. Средства су реализована изнад планираног износа због принудних наплата које се не могу планирати. Ребалансом буџета морају се обезбедити додатна средства за наведене трошкове.

На економској класификацији 484 Накнада штете услед елементарних непогода планирана су средства у износу од 20.100.000,00 динара. Реализована су са процентом од 59,56%. Односе се највећим делом на отклањање последица од елементарних непогогда и мањим делом на накнаде штете од уједа паса луталица по поравнањима закљученим у Општинском правобранилаштву. Планирана средства ће бити довољна за реализацију у четвртом кварталу.

Економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти и економска класификација 512 Машине и опрема планиране су у укупном износу од 137.680.000,00 динара, а реализоване су у износу од 34.501.127,36 динара, или са 25,06%. Очекује се реализација средства у четвртом кварталу према спроведеним поступцима јавне набавке и закљученим уговорима.

На економској класификацији 611 Отплата главнице домаћим кредиторима реализован је износ од 8.691.285,99 динара или 76,58% планираног износа. Средства се односе на отплату главнице Банци Интеса за кредит узет за реконструкцију путева у месним заједницама. Главница се отплаћује у редовној месечној динамици и планирани износ биће довољан до краја године.

На економској класификацији 621 Набавка домаће финансијске имовине планирана су средства у износу од 6.000.000,00 динара. Реализована су са 2.632.421,94 динара, односно 43,87%. Средства се односе на име учешћа општине Пожега у изградњи акумулације Сврачково. Средства ће бити реализована до краја године.

Остале врсте расхода у погледу динамике извршења могу бити прихватљиве.

Предлажемо Општинском већу Пожега да усвоји Извештај о извршењу буџета општине Пожега за период јануар-септембар 2019.годину и упути га Скупштини на усвајање.

НАЧЕЛНИК,

1.ПРИХОДИ И ПРИМАЊА

Класификација		Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1		2	3	4	5	6
321		**Утврђивање резултата пословања**				
321120		Вишак или мањак прихода	3.645.000,00	3.645.432,84	100,01%	0,57%
321310		Нераспоређени вишак прихода из ранијих г	38.133.000,00	38.132.136,80	100,00%	5,98%
Укупно	**321**	**Утврђивање резултата пословања**	**41.778.000,00**	**41.777.569,64**	**100,00%**	**6,56%**
711		**Порез на доходак,добит и капиталне доб**				
711110		Порез на зараде	337.000.000,00	245.811.572,56	72,94%	38,58%
711120		Порез на приходе од самосталних делатно	48.000.000,00	39.531.170,25	82,36%	6,20%
711140		Порез на приходе од имовине	1.000.000,00	615.507,11	61,55%	0,10%
711180		Самодоприноси	50.000,00	2.306,82	4,61%	0,00%
711190		Порез на друге приходе	25.000.000,00	20.863.732,02	83,45%	3,27%
Укупно	**711**	**Порез на доходак,добит и капиталне доб**	**411.050.000,00**	**306.824.288,76**	**74,64%**	**48,15%**
712		**Порез на фонд зарада**				
712110		Порез на фонд зарада	10.000,00	7.994,07	79,94%	0,00%
Укупно	**712**	**Порез на фонд зарада**	**10.000,00**	**7.994,07**	**79,94%**	**0,00%**
713		**Порез на имовину**				
713120		Порез на имовину	78.000.000,00	49.921.047,14	64,00%	7,83%
713310		Порез на наслеђе и поклон	4.500.000,00	5.718.275,92	127,07%	0,90%
713420		Порез на капиталне трансакције	14.000.000,00	10.780.406,02	77,00%	1,69%
Укупно	**713**	**Порез на имовину**	**96.500.000,00**	**66.419.729,08**	**68,83%**	**10,42%**
714		**Порез на добра и услуге**				
714510		Порези на моторна возила	17.000.000,00	14.527.926,00	85,46%	2,28%
714540		Накнада за коришћење добара од опстег и	1.000.000,00	806.657,36	80,67%	0,13%
714550		Концесионе накнаде и боравишне таксе	700.000,00	774.675,00	110,67%	0,12%
714560		Општинске и градске накнаде	1.000,00	1.147.305,92	14730,59%	0,18%
Укупно	**714**	**Порез на добра и услуге**	**18.701.000,00**	**17.256.564,28**	**92,28%**	**2,71%**
716		**Други порези**				
716110		Комунална такса на фирму	30.500.000,00	20.754.237,67	68,05%	3,26%
Укупно	**716**	**Други порези**	**30.500.000,00**	**20.754.237,67**	**68,05%**	**3,26%**
732		**Донације од међународних организација**				
732150		Текуће донације у корист нивоа општина	250.000,00	148.680,00	59,47%	0,02%

Класификација		Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1		2	3	4	5	6
732250		Капиталне донације од међународих орган	20.300.000,00	2.562.005,37	12,62%	0,40%
Укупно	**732**	**Донације од међународних организација**	**20.550.000,00**	**2.710.685,37**	**13,19%**	**0,43%**
733		**Трансфери од других нивоа власти**				
733150		Текући трансфери од др.нивоа власти у ко	244.130.000,00	131.229.709,06	53,75%	20,59%
733250		Капитални трансфери у корист нивоа општ	1.200.000,00	1.989.814,00	165,82%	0,31%
Укупно	**733**	**Трансфери од других нивоа власти**	**245.330.000,00**	**133.219.523,06**	**54,30%**	**20,91%**
741		**Приходи од имовине**				
741150		Камате на средства буџета општина	0,00	63.062,96	0	0,01%
741510		Накнада за коришћење природних добара	6.000.000,00	4.512.393,22	75,21%	0,71%
741520		Накнада за коришћење шумског и пољ.зем	500.000,00	166.203,10	33,24%	0,03%
741530		Накнада за коришћење простора и грађеви	4.000.000,00	5.288.155,63	132,20%	0,83%
741590		Накнада за заштиту животне средине	0,00	185.973,99	0	0,03%
Укупно	**741**	**Приходи од имовине**	**10.500.000,00**	**10.215.788,90**	**97,29%**	**1,60%**
742		**Приходи од продаје добара и услуга**				
742120		Приходи од продаје добара и услуга	0,00	48.401,36	0	0,01%
742150		Приходи од продаје добара и услуга или за	30.000.000,00	22.036.941,10	73,46%	3,46%
742250		Таксе у корист нивоа општина	1.500.000,00	1.033.118,00	68,87%	0,16%
742350		Приходи општинских органа управе	1.000.000,00	859.382,27	85,94%	0,13%
Укупно	**742**	**Приходи од продаје добара и услуга**	**32.500.000,00**	**23.977.842,73**	**73,78%**	**3,76%**
743		**Новчане казне и одузета имовинска кори**				
743320		Приход од новч.казни за прекрсаје у саобр	7.000.000,00	7.728.422,40	110,41%	1,21%
743350		Приходи од новцаних казни у корист нивоа	100.000,00	22.500,00	22,50%	0,00%
743920		Остале новцане казне,пенали И приходи	50.000,00	931,89	1,86%	0,00%
Укупно	**743**	**Новчане казне и одузета имовинска кор**	**7.150.000,00**	**7.751.854,29**	**108,42%**	**1,22%**
744		**Добровољни трансфери од физичких и**				
744150		Текуци добровољни трансфери од физицк	2.300.000,00	2.236.700,00	97,25%	0,35%
744250		Капитални добровољни трансфери од физ	5.000.000,00	1.301.560,00	26,03%	0,20%
Укупно	**744**	**Добровољни трансфери од физичких и**	**7.300.000,00**	**3.538.260,00**	**48,47%**	**0,56%**
745		**Мешовити и неодређени приходи**				
745150		Месовити и неодређени приходи у корист н	1.000.000,00	314.199,37	31,42%	0,05%
Укупно	**745**	**Мешовити и неодређени приходи**	**1.000.000,00**	**314.199,37**	**31,42%**	**0,05%**
772		**Меморандумске ставке из претходне год**				
772110		Меморандумске ставке из претходне годин	500.000,00	265.529,45	53,11%	0,04%

Класификација		Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1		2	3	4	5	6
Укупно	**772**	**Меморандумске ставке из претходне год**	**500.000,00**	**265.529,45**	**53,11%**	**0,04%**
811		**Примања од продаје непокретности**				
811150		Примања од продаје непокретности у кори	50.200.000,00	180.225,59	0,36%	0,03%
Укупно	**811**	**Примања од продаје непокретности**	**50.200.000,00**	**180.225,59**	**0,36%**	**0,03%**
813		**Примања од продаје осталих основних с**				
813150		Примања од продаје осталих основних сре	0,00	1.991.131,56	0	0,31%
Укупно	**813**	**Примања од продаје осталих основних**	**0,00**	**1.991.131,56**	**0**	**0,31%**
		УКУПНО ПРИХОДИ И ПРИМАЊА	**973.569.000,00**	**637.205.423,82**	**65,45%**	**100,00%**

2. РАСХОДИ

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1.	2.	3.	4.	5.	6.
41	**Расходи за запослене**				
411	Плате и додаци запослених	173.357.000,00	120.268.836,84	69,38%	21,61%
412	Социјални доприноси на терет послодавца	31.314.000,00	20.627.721,56	65,87%	3,71%
413	Накнаде у натури	100.000,00	91.798,65	91,80%	0,02%
414	Социјална давања запосленим	1.655.000,00	916.075,34	55,35%	0,16%
415	Накнаде за запослене	3.016.000,00	1.889.208,55	62,64%	0,34%
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.117.000,00	1.772.324,99	83,72%	0,32%
417	Судијски и посланички додатак	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
Свега 41	**Расходи за запослене**	**211.559.000,00**	**145.565.965,93**	**68,81%**	**26,16%**
42	**Коришћење услуга и роба**				
421	Стални трошкови	39.283.734,00	27.657.927,31	70,41%	4,97%
422	Трошкови путовања	70.208.000,00	45.345.786,58	64,59%	8,15%
423	Услуге по уговору	76.717.415,00	55.229.326,77	71,99%	9,92%
424	Специјализоване услуге	65.938.000,00	47.967.563,70	72,75%	8,62%
425	Текуће поправке и одржавање	65.990.480,00	37.232.167,27	56,42%	6,69%
426	Материјал	24.053.800,00	14.323.764,03	59,55%	2,57%
Свега 42	**Коришћење услуга и роба**	**342.191.429,00**	**227.756.535,66**	**66,56%**	**40,92%**
44	**Отплата камата**				
441	Отплате домаћих камата	1.200.000,00	659.923,76	54,99%	0,12%
Свега 44	**Отплата камата**	**1.200.000,00**	**659.923,76**	**54,99%**	**0,12%**
45	**Субвенције**				
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00	6.670.018,01	62,05%	1,20%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
Свега 45	**Субвенције**	**10.750.000,00**	**6.670.018,01**	**62,05%**	**1,20%**
46	**Донације и трансфери**				
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	121.429.679,00	52.834.679,70	43,51%	9,49%
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%	0,27%
465	Остале дотације и трансфери	15.968.000,00	9.519.364,67	59,62%	1,71%
Свега 46	**Донације и трансфери**	**138.897.679,00**	**63.854.044,37**	**45,97%**	**11,47%**
47	**Права из социјалног осигу**				
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	29.292.125,00	9.958.523,47	34,00%	1,79%
Свега 47	**Права из социјалног осигурања**	**29.292.125,00**	**9.958.523,47**	**34,00%**	**1,79%**
48	**Остали расходи**				
481	Дотације невладиним организацијама	33.370.000,00	23.786.915,29	71,28%	4,27%
482	Порези обавезне таксе и казне	1.540.000,00	2.115.120,11	137,35%	0,38%
483	Новчане казне и пенали по решењу судова	16.876.577,00	17.981.203,08	106,55%	3,23%
484	Накнада штете услед елем.непогода	20.100.000,00	11.970.918,68	59,56%	2,15%
485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	1.400.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 48	**Остали расходи**	**73.286.577,00**	**55.854.157,16**	**76,21%**	**10,04%**
49	**Админ.транс.из буџета**				
499	Средства резерве-стална	450.000,00			
499	Средства резерве-текућа	10.151.190,00	0,00	0,00%	0,00%
Свега 49	**Админ.транс.из буџета**	**10.601.190,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
51	**Основна средства**				
511	Зграде и грађевински објекти	127.100.000,00	32.709.774,36	25,74%	5,88%
512	Машине и опрема	10.580.000,00	1.791.353,00	16,93%	0,32%
515	Нематеријална имовина	499.000,00	140.763,70	28,21%	0,03%

Ек.класиф.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1.	*2.*	*3.*	*4.*	*5.*	*6.*
Свега 51	**Основна средства**	**138.179.000,00**	**34.641.891,06**	**25,07%**	**6,22%**
52	**Залихе**				
523	Залихе робе за даљу продају	0,00	0,00	#Div/0!	0,00%
Свега 52	**Залихе**	**0,00**	**0,00**	**#Div/0!**	**0,00%**
54	**Природна имовина**				
541	Земљиште	262.000,00	262.000,00	100,00%	0,05%
Свега 54	**Природна имовина**	**262.000,00**	**262.000,00**	**100,00%**	**0,05%**
61	**Отплата главнице**				
611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00	8.691.285,99	76,58%	1,56%
Свега 61	**Отплата главнице**	**11.350.000,00**	**8.691.285,99**	**76,58%**	**1,56%**
62	**Набавка финансијске имо**				
621	Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00	2.632.421,94	43,87%	0,47%
Свега 62	**Набавка финансијске имовине**	**6.000.000,00**	**2.632.421,94**	**43,87%**	**0,47%**
	Укупно расходи:	**973.569.000,00**	**556.546.767,36**	**57,17%**	**100,00%**

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					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	2.773.000,00	2.148.669,17	77%	0,39%
		2	412		Социјални доприноси на терет послодавца	496.000,00	368.496,75	74%	0,07%
		3	415		Накнаде за запослене	250.000,00	112.962,45	45%	0,02%
		4	421		Стални трошкови	75.000,00	67.825,00	90%	0,01%
		5	422		Трошкови путовања	50.000,00	0,00	0%	0%
		6	423		Услуге по уговору	1.380.000,00	749.183,27	54%	0,13%
		7	425		Текуће поправке и одржавање	100.000,00	0,00	0%	0%
		8	426		Материјал	200.000,00	52.284,48	26%	0,01%
		10	482		Порези обавезне таксе и казне	20.000,00	15.997,00	80%	0,00%
		9	465		Остале дотације и трансфери	305.000,00	205.730,23	67%	0,04%
					Укупно програм.активн. **0002**	**5.649.000,00**	**3.721.148,35**	**65,87%**	**0,67%**
					Укупно програм **2101**	**5.649.000,00**	**3.721.148,35**	**65,87%**	**0,67%**
					Укупно функција **Функција 110**	**5.649.000,00**	**3.721.148,35**	**65,87%**	**0,67%**
					Укупно раздео **РАЗДЕО 1**	**5.649.000,00**	**3.721.148,35**	**65,87%**	**0,67%**
					РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ				
					Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*				
2101					**Политички систем локалне самоуправе**				
0002					**Функционисање извршних органа**				
		12	422		Трошкови путовања	10.000,00	0,00	0%	0%
		11	423		Услуге по уговору	3.000.000,00	1.853.322,51	62%	0,33%
					Укупно програм.активн. **0002**	**3.010.000,00**	**1.853.322,51**	**61,57%**	**0,33%**
					Укупно програм **2101**	**3.010.000,00**	**1.853.322,51**	**61,57%**	**0,33%**
					Укупно функција **Функција 110**	**3.010.000,00**	**1.853.322,51**	**61,57%**	**0,33%**
					Укупно раздео **РАЗДЕО 2**	**3.010.000,00**	**1.853.322,51**	**61,57%**	**0,33%**
					РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА				
					Функција 090 *Социјална заштита некласификована на другом месту*				

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
0602					**Локална самоуправа**				
0001					**Функционисање локалне самоуправе и гра**				
			19	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.725.000,00	587.842,57	34%	0,11%
					Укупно програм.активн. **0001**	**1.725.000,00**	**587.842,57**	**34,08%**	**0,11%**
0007					**Функционисање националних савета наци**				
			20	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00	120.000,00	17%	0,02%
					Укупно програм.активн. **0007**	**700.000,00**	**120.000,00**	**17,14%**	**0,02%**
					Укупно програм **0602**	**2.425.000,00**	**707.842,57**	**29,19%**	**0,13%**
0901					**Социјална и дечја заштита**				
0008					**Помоћ у кући старим и инвалидним лици**				
			14	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.050.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0008**	**1.050.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0001					**Социјалне помоћи**				
			15	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	7.000.000,00	4.100.000,00	59%	0,74%
			16	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	26.592.125,00	8.401.901,47	32%	1,51%
					Укупно програм.активн. **0001**	**33.592.125,00**	**12.501.901,47**	**37,22%**	**2,25%**
0004					**Саветодавно-терапијске и социјално-едука**				
			17	423	Услуге по уговору	7.000.000,00	5.072.287,64	72%	0,91%
					Укупно програм.активн. **0004**	**7.000.000,00**	**5.072.287,64**	**72,46%**	**0,91%**
0005					**Активности Црвеног крста**				
			18	481	Дотације невладиним организацијама	4.800.000,00	3.473.537,51	72%	0,62%
					Укупно програм.активн. **0005**	**4.800.000,00**	**3.473.537,51**	**72,37%**	**0,62%**
					Укупно програм **0901**	**46.442.125,00**	**21.047.726,62**	**45,32%**	**3,78%**
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	100%	0,27%
					Укупно програм.активн. **0002**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**	**0,27%**
					Укупно програм **1501**	**1.500.000,00**	**1.500.000,00**	**100,00%**	**0,27%**
					Укупно функција **Функција 090**	**50.367.125,00**	**23.255.569,19**	**46,17%**	**4,18%**
					Функција 130 *Опште услуге*				
0602					**Локална самоуправа**				

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
0017					**Трошкови ликвидације предузећа и устан**				
			21	423	Услуге по уговору	4.113.415,00	2.024.157,24	49%	0,36%
					Укупно пројекат **0017**	**4.113.415,00**	**2.024.157,24**	**49,21%**	**0,36%**
0001					**Функционисање локалне самоуправе и гра**				
			22	411	Плате и додаци запослених	51.663.000,00	34.097.256,25	66%	6,13%
			23	412	Социјални доприноси на терет послодавца	9.382.000,00	5.848.283,20	62%	1,05%
			24	414	Социјална давања запосленим	950.000,00	481.233,09	51%	0,09%
			25	415	Накнаде за запослене	1.000.000,00	699.517,68	70%	0,13%
			26	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	550.000,00	492.899,78	90%	0,09%
			27	421	Стални трошкови	12.000.000,00	8.582.279,28	72%	1,54%
			28	422	Трошкови путовања	345.000,00	110.960,60	32%	0,02%
			29	423	Услуге по уговору	38.000.000,00	29.125.440,80	77%	5,23%
			30	424	Специјализоване услуге	6.500.000,00	2.878.633,10	44%	0,52%
			31	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	312.284,80	31%	0,06%
			32	426	Материјал	5.500.000,00	3.617.321,59	66%	0,65%
			34	482	Порези обавезне таксе и казне	200.000,00	78.545,61	39%	0,01%
			35	483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	16.616.804,00	17.801.370,79	107%	3,20%
			36	484	Накнада штете услед елем.непогода	7.000.000,00	5.668.276,00	81%	1,02%
			37	512	Машине и опрема	1.500.000,00	1.007.806,00	67%	0,18%
			38	541	Земљиште	262.000,00	262.000,00	100%	0,05%
			33	465	Остале дотације и трансфери	5.456.000,00	3.462.121,09	63%	0,62%
					Укупно програм.активн. **0001**	**157.924.804,00**	**114.526.229,66**	**72,52%**	**20,58%**
0009					**Текућа буџетска резерва**				
			38	499	Средства резерве-текућа	10.151.190,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0009**	**10.151.190,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0010					**Стална буџетска резерва**				
			39	499	Средства резерве-стална	450.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0010**	**450.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0014					**Ванредне ситуације**				
			40	484	Накнада штете услед елем.непогода	13.100.000,00	6.302.642,68	48%	1,13%
					Укупно програм.активн. **0014**	**13.100.000,00**	**6.302.642,68**	**48,11%**	**1,13%**
					Укупно програм **0602**	**185.739.409,00**	**122.853.029,58**	**66,14%**	**22,07%**

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Укупно функција **Функција 130**	**185.739.409,00**	**122.853.029,58**	**66,14%**	**22,07%**
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*				
0602					**Локална самоуправа**				
0015					**Конкурсно финансирање удружења**				
			41	481	Дотације невладиним организацијама	4.300.000,00	1.196.679,65	28%	0,22%
					Укупно пројекат **0015**	**4.300.000,00**	**1.196.679,65**	**27,83%**	**0,22%**
0016					**Пројектно финансирање месних заједни**				
			42	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0016**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0001					**Функционисање локалне самоуправе и гра**				
			41-2	422	Трошкови путовања	25.000,00	25.000,00	100%	0,00%
			42	422	Трошкови путовања	65.000.000,00	43.083.768,40	66%	7,74%
			41-1	481	Дотације невладиним организацијама	80.000,00	80.000,00	100%	0,01%
					Укупно програм.активн. **0001**	**65.105.000,00**	**43.188.768,40**	**66,34%**	**7,76%**
					Укупно програм **0602**	**71.405.000,00**	**44.385.448,05**	**62,16%**	**7,98%**
					Укупно функција **Функција 160**	**71.405.000,00**	**44.385.448,05**	**62,16%**	**7,98%**
					Функција 170 *Трансакције везане за јавни дуг*				
0602					**Локална самоуправа**				
0003					**Сервисирање јавног дуга**				
			43	441	Отплате домаћих камата	1.200.000,00	659.923,76	55%	0,12%
			44	611	Отплата главнице домаћим кредиторима	11.350.000,00	8.691.285,99	77%	1,56%
					Укупно програм.активн. **0003**	**12.550.000,00**	**9.351.209,75**	**74,51%**	**1,68%**
					Укупно програм **0602**	**12.550.000,00**	**9.351.209,75**	**74,51%**	**1,68%**
					Укупно функција **Функција 170**	**12.550.000,00**	**9.351.209,75**	**74,51%**	**1,68%**
					Функција 360 *Јавни ред и безбедност некласификована на другом месту*				
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инф**				
0005					**Унапређење безбедности саобраћаја на п**				
			45	423	Услуге по уговору	250.000,00	13.607,60	5%	0,00%
			46	424	Специјализоване услуге	650.000,00	0,00	0%	0%
			47	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0%	0%
			48	512	Машине и опрема	2.180.000,00	0,00	0%	0%

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Укупно пројекат **0005**	**5.080.000,00**	**13.607,60**	**0,27%**	**0,00%**
					Укупно програм **0701**	**5.080.000,00**	**13.607,60**	**0,27%**	**0,00%**
					Укупно функција **Функција 360**	**5.080.000,00**	**13.607,60**	**0,27%**	**0,00%**
					Функција 421 *Пољопривреда*				
0101					**Развој пољопривреде**				
0003					**Заштита географског порекла**				
			49	511	Зграде и грађевински објекти	100.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0003**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0001					**Подршка за спровођење пољопривредне**				
			50	423	Услуге по уговору	1.650.000,00	1.637.658,30	99%	0,29%
			51	424	Специјализоване услуге	1.280.000,00	583.678,80	46%	0,10%
			52	426	Материјал	1.048.800,00	1.048.800,00	100%	0,19%
			53	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	10.750.000,00	6.670.018,01	62%	1,20%
					Укупно програм.активн. **0001**	**14.728.800,00**	**9.940.155,11**	**67,49%**	**1,79%**
					Укупно програм **0101**	**14.828.800,00**	**9.940.155,11**	**67,03%**	**1,79%**
					Укупно функција **Функција 421**	**14.828.800,00**	**9.940.155,11**	**67,03%**	**1,79%**
					Функција 451 *Друмски саобраћај*				
0701					**Организација саобраћаја и саобраћајна инф**				
0002					**Одржавање саобраћајне инфраструктуре**				
			54	425	Текуће поправке и одржавање	48.000.000,00	28.853.346,75	60%	5,18%
			54-1	482	Порези обавезне таксе и казне	0,00	656.209,00	#Div/0!	0,12%
			55	511	Зграде и грађевински објекти	28.500.000,00	9.191.628,60	32%	1,65%
					Укупно програм.активн. **0002**	**76.500.000,00**	**38.701.184,35**	**50,59%**	**6,95%**
					Укупно програм **0701**	**76.500.000,00**	**38.701.184,35**	**50,59%**	**6,95%**
					Укупно функција **Функција 451**	**76.500.000,00**	**38.701.184,35**	**50,59%**	**6,95%**
					Функција 452 *Водени саобраћај*				
1102					**Комуналне делатности**				
0012					**Безбедно и зелено**				
			57	485	Накнада штете за повреде од стр.дрз.орг.	1.400.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0012**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Укупно програм **1102**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Про гр.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Укупно функција **Функција 452**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Функција 474 *Вишенаменски развојни пројекти*				
1101					**Урбанизам и просторно планирање**				
0001					**Просторно и урбанистичко планирање**				
			58	423	Услуге по уговору	620.000,00	525.524,91	85%	0,09%
			59	511	Зграде и грађевински објекти	800.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0001**	**1.420.000,00**	**525.524,91**	**37,01%**	**0,09%**
					Укупно програм **1101**	**1.420.000,00**	**525.524,91**	**37,01%**	**0,09%**
1501					**Локални економски развој**				
0001					**Унапређење привредног и инвестиционог**				
			60	511	Зграде и грађевински објекти	7.500.000,00	2.194.000,00	29%	0,39%
					Укупно програм.активн. **0001**	**7.500.000,00**	**2.194.000,00**	**29,25%**	**0,39%**
					Укупно програм **1501**	**7.500.000,00**	**2.194.000,00**	**29,25%**	**0,39%**
					Укупно функција **Функција 474**	**8.920.000,00**	**2.719.524,91**	**30,49%**	**0,49%**
					Функција 510 *Управљање отпадом*				
0401					**Заштита животне средине**				
0007					**израда пројекта за санацију и рекултивац**				
			64-1	511	Зграде и грађевински објекти	1.800.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0007**	**1.800.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0005					**Управљање комуналним отпадом**				
			64	424	Специјализоване услуге	4.800.000,00	2.101.916,71	44%	0,38%
					Укупно програм.активн. **0005**	**4.800.000,00**	**2.101.916,71**	**43,79%**	**0,38%**
					Укупно програм **0401**	**6.600.000,00**	**2.101.916,71**	**31,85%**	**0,38%**
1102					**Комуналне делатности**				
0002					**Одржавање јавних зелених површина**				
			61	424	Специјализоване услуге	7.500.000,00	3.944.286,64	53%	0,71%
					Укупно програм.активн. **0002**	**7.500.000,00**	**3.944.286,64**	**52,59%**	**0,71%**
0003					**Одржавање чистоће на површинама јавне**				
			62	424	Специјализоване услуге	25.000.000,00	24.188.635,95	97%	4,35%
			63	512	Машине и опрема	5.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0003**	**30.000.000,00**	**24.188.635,95**	**80,63%**	**4,35%**

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
0009					**Остале комуналне услуге**				
			63	424	Специјализоване услуге	500.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0009**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Укупно програм **1102**	**38.000.000,00**	**28.132.922,59**	**74,03%**	**5,05%**
					Укупно функција **Функција 510**	**44.600.000,00**	**30.234.839,30**	**67,79%**	**5,43%**
					Функција 520 *Управљање отпадним водама*				
0401					**Заштита животне средине**				
0004					**Управљање отпадним водама**				
			65	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0004**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Укупно програм **0401**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Укупно функција **Функција 520**	**2.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Функција 560 *Заштита животне средине некласификована на другом месту*				
0401					**Заштита животне средине**				
0003					**Заштита природе**				
			66	424	Специјализоване услуге	370.000,00	369.566,62	100%	0,07%
					Укупно програм.активн. **0003**	**370.000,00**	**369.566,62**	**99,88%**	**0,07%**
					Укупно програм **0401**	**370.000,00**	**369.566,62**	**99,88%**	**0,07%**
					Укупно функција **Функција 560**	**370.000,00**	**369.566,62**	**99,88%**	**0,07%**
					Функција 630 *Водоснадбевање*				
1102					**Комуналне делатности**				
0008					**Реконструкција и доградња пумпне стани**				
			67-1	482	Порези обавезне таксе и казне	1.200.000,00	1.333.605,00	111%	0,24%
					Укупно пројекат **0008**	**1.200.000,00**	**1.333.605,00**	**111,13%**	**0,24%**
0008					**Управљање и снабдевање водом за пиће**				
			67	511	Зграде и грађевински објекти	59.000.000,00	20.724.625,76	35%	3,72%
			68	621	Набавка домаће финансијске имовине	6.000.000,00	2.632.421,94	44%	0,47%
					Укупно програм.активн. **0008**	**65.000.000,00**	**23.357.047,70**	**35,93%**	**4,20%**
					Укупно програм **1102**	**66.200.000,00**	**24.690.652,70**	**37,30%**	**4,44%**
					Укупно функција **Функција 630**	**66.200.000,00**	**24.690.652,70**	**37,30%**	**4,44%**

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Функција 640 *Улична расвета*				
0501					**Енергетска ефикасност**				
0001					**Унапређење и побољшање енергетске ефи**				
			71	424	Специјализоване услуге	10.846.000,00	7.943.355,57	73%	1,43%
					Укупно програм.активн. **0001**	**10.846.000,00**	**7.943.355,57**	**73,24%**	**1,43%**
					Укупно програм **0501**	**10.846.000,00**	**7.943.355,57**	**73,24%**	**1,43%**
1102					**Комуналне делатности**				
0001					**Управљање/одржавање јавним осветљењ**				
			69	421	Стални трошкови	10.500.000,00	8.283.182,54	79%	1,49%
			70	425	Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00	802.849,60	80%	0,14%
			71	511	Зграде и грађевински објекти	600.000,00	599.520,00	100%	0,11%
					Укупно програм.активн. **0001**	**12.100.000,00**	**9.685.552,14**	**80,05%**	**1,74%**
					Укупно програм **1102**	**12.100.000,00**	**9.685.552,14**	**80,05%**	**1,74%**
					Укупно функција **Функција 640**	**22.946.000,00**	**17.628.907,71**	**76,83%**	**3,17%**
					Функција 760 *Здравство некласификовано на другом месту*				
1801					**Здравствена заштита**				
0001					**Функционисање установа примарне здрав**				
			72	423	Услуге по уговору	95.000,00	94.936,71	100%	0,02%
			72	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.000.000,00	887.024,11	89%	0,16%
					Укупно програм.активн. **0001**	**1.095.000,00**	**981.960,82**	**89,68%**	**0,18%**
0002					**Мртвозорство**				
			73	423	Услуге по уговору	700.000,00	301.424,08	43%	0,05%
					Укупно програм.активн. **0002**	**700.000,00**	**301.424,08**	**43,06%**	**0,05%**
0003					**Спровођење активности из области друшт**				
			74	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.342.000,00	1.341.367,50	100%	0,24%
			74	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	2.000.000,00	1.436.622,00	72%	0,26%
					Укупно програм.активн. **0003**	**3.342.000,00**	**2.777.989,50**	**83,12%**	**0,50%**
					Укупно програм **1801**	**5.137.000,00**	**4.061.374,40**	**79,06%**	**0,73%**
					Укупно функција **Функција 760**	**5.137.000,00**	**4.061.374,40**	**79,06%**	**0,73%**
					Функција 810 *Услуге рекреације и спорта*				
1301					**Развој спорта и омладине**				

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
0001					**Подршка локалним спортским организациј**				
			75	481	Дотације невладиним организацијама	14.000.000,00	12.030.500,00	86%	2,16%
					Укупно програм.активн. **0001**	**14.000.000,00**	**12.030.500,00**	**85,93%**	**2,16%**
0002					**Подршка предшколском и школском спорт**				
			76	481	Дотације невладиним организацијама	9.000.000,00	6.797.198,13	76%	1,22%
					Укупно програм.активн. **0002**	**9.000.000,00**	**6.797.198,13**	**75,52%**	**1,22%**
0003					**Одржавање спортске инфраструктуре**				
			76-1	481	Дотације невладиним организацијама	60.000,00	60.000,00	100%	0,01%
					Укупно програм.активн. **0003**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,00%**	**0,01%**
					Укупно програм **1301**	**23.060.000,00**	**18.887.698,13**	**81,91%**	**3,39%**
					Укупно функција **Функција 810**	**23.060.000,00**	**18.887.698,13**	**81,91%**	**3,39%**
					Функција 820 *Услуге културе*				
1201					**Развој културе**				
0001					**Функционисање локалних установа култур**				
			77	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	400.000,00	0,00	0%	0%
			78	511	Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0001**	**1.400.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0003					**Унапређење система очувања и представ**				
			79	481	Дотације невладиним организацијама	570.000,00	149.000,00	26%	0,03%
					Укупно програм.активн. **0003**	**570.000,00**	**149.000,00**	**26,14%**	**0,03%**
					Укупно програм **1201**	**1.970.000,00**	**149.000,00**	**7,56%**	**0,03%**
					Укупно функција **Функција 820**	**1.970.000,00**	**149.000,00**	**7,56%**	**0,03%**
					Функција 830 *Услуге емитовања и издаваштва*				
1201					**Развој културе**				
0004					**Остваривање и унапређење јавног интере**				
			80	423	Услуге по уговору	2.800.000,00	2.800.000,00	100%	0,50%
			81	424	Специјализоване услуге	6.000.000,00	5.000.000,00	83%	0,90%
					Укупно програм.активн. **0004**	**8.800.000,00**	**7.800.000,00**	**88,64%**	**1,40%**
					Укупно програм **1201**	**8.800.000,00**	**7.800.000,00**	**88,64%**	**1,40%**
					Укупно функција **Функција 830**	**8.800.000,00**	**7.800.000,00**	**88,64%**	**1,40%**
					Функција 860 *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту*				

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
1201					**Развој културе**				
0001					**Функционисање локалних установа култур**				
			82	511	Зграде и грађевински објекти	21.300.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0001**	**21.300.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Укупно програм **1201**	**21.300.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Укупно функција **Функција 860**	**21.300.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
					Функција 912 *Основно образовање*				
2002					**Основно образовање**				
0002					**ОШ"Е.Остојић"-"Обележавање 150 годин**				
			83	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.000.000,00	831.386,50	83%	0,15%
					Укупно пројекат **0002**	**1.000.000,00**	**831.386,50**	**83,14%**	**0,15%**
0001					**Функционисање основних школа**				
			84	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	55.781.329,00	22.242.927,90	40%	4,00%
					Укупно програм.активн. **0001**	**55.781.329,00**	**22.242.927,90**	**39,88%**	**4,00%**
					Укупно програм **2002**	**56.781.329,00**	**23.074.314,40**	**40,64%**	**4,15%**
					Укупно функција **Функција 912**	**56.781.329,00**	**23.074.314,40**	**40,64%**	**4,15%**
					Функција 915 *Специјално основно образовање*				
2002					**Основно образовање**				
0001					**Функционисање основних школа**				
			86	422	Трошкови путовања	3.700.000,00	1.671.100,00	45%	0,30%
					Укупно програм.активн. **0001**	**3.700.000,00**	**1.671.100,00**	**45,16%**	**0,30%**
					Укупно програм **2002**	**3.700.000,00**	**1.671.100,00**	**45,16%**	**0,30%**
					Укупно функција **Функција 915**	**3.700.000,00**	**1.671.100,00**	**45,16%**	**0,30%**
					Функција 920 *Средње образовање*				
2003					**Средње образовање**				
0003					**Изградња учионице за ветеринаре и опре**				
			88	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	3.000.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0003**	**3.000.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0001					**Функционисање средњих школа**				
			89	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	49.131.350,00	22.844.131,13	46%	4,10%
					Укупно програм.активн. **0001**	**49.131.350,00**	**22.844.131,13**	**46,50%**	**4,10%**

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
				Укупно програм	**2003**	**52.131.350,00**	**22.844.131,13**	**43,82%**	**4,10%**
				Укупно функција	**Функција 920**	**52.131.350,00**	**22.844.131,13**	**43,82%**	**4,10%**
				глава 3.1	**НАРОДНА БИБЛИОТЕКА**				
				Функција 820	*Услуге културе*				
1201				**Развој културе**					
0016				**Чигра**					
		90	421	Стални трошкови		10.000,00	0,00	0%	0%
		91	422	Трошкови путовања		30.000,00	0,00	0%	0%
		92	423	Услуге по уговору		145.000,00	16.800,00	12%	0,00%
		93	424	Специјализоване услуге		80.000,00	36.000,00	45%	0,01%
		94	426	Материјал		35.000,00	0,00	0%	0%
				Укупно пројекат	**0016**	**300.000,00**	**52.800,00**	**17,60%**	**0,01%**
0017				**Месец завичаја**					
		95	423	Услуге по уговору		60.000,00	0,00	0%	0%
				Укупно пројекат	**0017**	**60.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0020				**150 година Народне библиотеке Пожега**					
		96	423	Услуге по уговору		43.000,00	43.000,00	100%	0,01%
		97	424	Специјализоване услуге		7.000,00	6.776,91	97%	0,00%
				Укупно пројекат	**0020**	**50.000,00**	**49.776,91**	**99,55%**	**0,01%**
0001				**Функционисање локалних установа култур**					
		98	411	Плате и додаци запослених		8.849.000,00	6.737.058,41	76%	1,21%
		99	412	Социјални доприноси на терет послодавца		1.584.000,00	1.155.405,47	73%	0,21%
		100	413	Накнаде у натури		0,00	0,00	0%	0%
		101	414	Социјална давања запосленим		50.000,00	0,00	0%	0%
		102	415	Накнаде за запослене		0,00	0,00	0%	0%
		103	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи		605.000,00	554.861,77	92%	0,10%
		104	421	Стални трошкови		965.000,00	612.081,06	63%	0,11%
		105	422	Трошкови путовања		100.000,00	15.381,00	15%	0,00%
		106	423	Услуге по уговору		780.000,00	224.730,44	29%	0,04%
		107	425	Текуће поправке и одржавање		100.000,00	31.152,00	31%	0,01%
		108	426	Материјал		280.000,00	155.188,36	55%	0,03%
		110	482	Порези обавезне таксе и казне		5.000,00	4.982,50	100%	0,00%
		111	512	Машине и опрема		150.000,00	25.990,00	17%	0,00%

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			112	515	Нематеријална имовина	499.000,00	140.763,70	28%	0,03%
			109	465	Остале дотације и трансфери	973.000,00	572.675,09	59%	0,10%
					Укупно програм.активн. **0001**	**14.940.000,00**	**10.230.269,80**	**68,48%**	**1,84%**
0002					**Јачање културне продукције и уметничког**				
			113	421	Стални трошкови	2.000,00	0,00	0%	0%
			114	423	Услуге по уговору	85.000,00	30.572,50	36%	0,01%
			115	424	Специјализоване услуге	395.000,00	54.450,00	14%	0,01%
			116	426	Материјал	30.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0002**	**512.000,00**	**85.022,50**	**16,61%**	**0,02%**
					Укупно програм **1201**	**15.862.000,00**	**10.417.869,21**	**65,68%**	**1,87%**
					Укупно функција **Функција 820**	**15.862.000,00**	**10.417.869,21**	**65,68%**	**1,87%**
					Укупно глава **глава 3.**	**15.862.000,00**	**10.417.869,21**	**65,68%**	**1,87%**
					глава 3.2 **СПОРТСКО-КУЛТУРНИ ЦЕНТАР**				
					Функција 860 *Рекреација,спорт,култура и вере,некласификовано на другом месту*				
1201					**Развој културе**				
0007					**Магленијада**				
			117	423	Услуге по уговору	500.000,00	452.417,90	90%	0,08%
					Укупно пројекат **0007**	**500.000,00**	**452.417,90**	**90,48%**	**0,08%**
0008					**Деци фест**				
			118	423	Услуге по уговору	165.000,00	0,00	0%	0%
			119	426	Материјал	5.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0008**	**170.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0009					**Реци ХИП реци ХОП - фестивал**				
			120	423	Услуге по уговору	200.000,00	113.200,00	57%	0,02%
			121	426	Материјал	25.000,00	15.006,00	60%	0,00%
					Укупно пројекат **0009**	**225.000,00**	**128.206,00**	**56,98%**	**0,02%**
0010					**Панк парада - фестивал**				
			122	423	Услуге по уговору	0,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0010**	**0,00**	**0,00**	**#Div/0!**	**0,00%**
0011					**Поток**				
			123	423	Услуге по уговору	500.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат **0011**	**500.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис		Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*		*7*	*8*	*9*	*10*
0012					**Пожезија**					
			124	423	Услуге по уговору		100.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно пројекат	**0012**	**100.000,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
0013					**Џез везе**					
			125	423	Услуге по уговору		300.000,00	300.000,00	100%	0,05%
					Укупно пројекат	**0013**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100,00%**	**0,05%**
0014					**Оснивање позоришне аматерске трупе**					
			126	422	Трошкови путовања		30.000,00	11.800,00	39%	0,00%
			127	423	Услуге по уговору		250.000,00	216.545,00	87%	0,04%
					Укупно пројекат	**0014**	**280.000,00**	**228.345,00**	**81,55%**	**0,04%**
0015					**Дечји драмски студио**					
			128	422	Трошкови путовања		20.000,00	13.000,00	65%	0,00%
			129	423	Услуге по уговору		80.000,00	57.514,00	72%	0,01%
					Укупно пројекат	**0015**	**100.000,00**	**70.514,00**	**70,51%**	**0,01%**
0019					**Обележавање дана општине**					
			130	423	Услуге по уговору		1.400.000,00	1.400.000,00	100%	0,25%
					Укупно пројекат	**0019**	**1.400.000,00**	**1.400.000,00**	**100,00%**	**0,25%**
0001					**Функционисање локалних установа култур**					
			131	411	Плате и додаци запослених		13.893.000,00	9.286.143,35	67%	1,67%
			132	412	Социјални доприноси на терет послодавца		2.487.000,00	1.592.781,91	64%	0,29%
			133	413	Накнаде у натури		0,00	0,00	0%	0%
			134	414	Социјална давања запосленим		70.000,00	0,00	0%	0%
			135	415	Накнаде за запослене		216.000,00	129.921,79	60%	0,02%
			136	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи		150.000,00	0,00	0%	0%
			137	421	Стални трошкови		1.900.000,00	1.446.873,83	76%	0,26%
			138	422	Трошкови путовања		68.000,00	32.390,00	48%	0,01%
			139	423	Услуге по уговору		1.380.000,00	1.143.675,19	83%	0,21%
			140	425	Текуће поправке и одржавање		1.000.000,00	395.164,92	40%	0,07%
			141	426	Материјал		795.000,00	566.548,44	71%	0,10%
			143	482	Порези обавезне таксе и казне		35.000,00	0,00	0%	0%
			144	511	Зграде и грађевински објекти		500.000,00	0,00	0%	0%
			145	512	Машине и опрема		500.000,00	58.010,00	12%	0,01%
			146	523	Залихе робе за даљу продају		0,00	0,00	0%	0%

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			142	465	Остале дотације и трансфери	1.528.000,00	892.830,54	58%	0,16%
					Укупно програм.активн. **0001**	**24.522.000,00**	**15.544.339,97**	**63,39%**	**2,79%**
	0002				**Јачање културне продукције и уметничког**				
			148	422	Трошкови путовања	50.000,00	34.200,00	68%	0,01%
			149	423	Услуге по уговору	430.000,00	283.485,49	66%	0,05%
			150	424	Специјализоване услуге	1.000.000,00	304.361,40	30%	0,05%
			151	426	Материјал	55.000,00	12.634,32	23%	0,00%
			152	512	Машине и опрема	100.000,00	0,00	0%	0%
					Укупно програм.активн. **0002**	**1.635.000,00**	**634.681,21**	**38,82%**	**0,11%**
					Укупно програм **1201**	**29.732.000,00**	**18.758.504,08**	**63,09%**	**3,37%**
	1301				**Развој спорта и омладине**				
	0005				**Спровођење омладинске политике**				
			153	422	Трошкови путовања	30.000,00	20.000,00	67%	0,00%
			154	423	Услуге по уговору	200.000,00	124.325,70	62%	0,02%
			155	424	Специјализоване услуге	50.000,00	0,00	0%	0%
			156	426	Материјал	20.000,00	3.213,74	16%	0,00%
			157	512	Машине и опрема	50.000,00	10.500,00	21%	0,00%
					Укупно програм.активн. **0005**	**350.000,00**	**158.039,44**	**45,15%**	**0,03%**
					Укупно програм **1301**	**350.000,00**	**158.039,44**	**45,15%**	**0,03%**
					Укупно функција **Функција 860**	**30.082.000,00**	**18.916.543,52**	**62,88%**	**3,40%**
					Укупно глава **глава 3.**	**30.082.000,00**	**18.916.543,52**	**62,88%**	**3,40%**
					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ				
					Функција 911 *Предшколско образовање*				
	2001				**Прешколско васпитање**				
	0001				**Функционисање предшколских установа**				
			158	411	Плате и додаци запослених	87.509.000,00	62.143.864,91	71%	11,17%
			159	412	Социјални доприноси на терет послодавца	15.813.000,00	10.657.674,41	67%	1,91%
			160	413	Накнаде у натури	100.000,00	91.798,65	92%	0,02%
			161	414	Социјална давања запосленим	570.000,00	434.842,25	76%	0,08%
			162	415	Накнаде за запослене	1.500.000,00	895.601,74	60%	0,16%
			163	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	700.000,00	613.083,11	88%	0,11%
			164	421	Стални трошкови	12.000.000,00	7.889.077,21	66%	1,42%

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
			165	422	Трошкови путовања	290.000,00	115.749,77	40%	0,02%
			166	423	Услуге по уговору	1.915.000,00	996.523,21	52%	0,18%
			167	424	Специјализоване услуге	700.000,00	555.902,00	79%	0,10%
			168	425	Текуће поправке и одржавање	1.042.000,00	531.593,66	51%	0,10%
			169	426	Материјал	15.500.000,00	8.561.974,83	55%	1,54%
			171	482	Порези обавезне таксе и казне	60.000,00	17.180,00	29%	0,00%
			172	512	Машине и опрема	1.000.000,00	683.388,00	68%	0,12%
			170	465	Остале дотације и трансфери	6.753.000,00	3.883.317,14	58%	0,70%
					Укупно програм.активн. **0001**	**145.452.000,00**	**98.071.570,89**	**67,43%**	**17,62%**
					Укупно програм **2001**	**145.452.000,00**	**98.071.570,89**	**67,43%**	**17,62%**
					Укупно функција **Функција 911**	**145.452.000,00**	**98.071.570,89**	**67,43%**	**17,62%**
					Укупно глава **глава 3.**	**145.452.000,00**	**98.071.570,89**	**67,43%**	**17,62%**
					глава 3.7 **МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ**				
					Функција 160 *Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту*				
0602					**Локална самоуправа**				
0002					**Функционисање месних заједница**				
			173	421	Стални трошкови	1.526.734,00	540.660,76	35%	0,10%
			174	423	Услуге по уговору	236.000,00	55.280,00	23%	0,01%
			175	424	Специјализоване услуге	260.000,00	0,00	0%	0%
			175-1	425	Текуће поправке и одржавање	13.682.080,00	6.289.375,54	46%	1,13%
			176	426	Материјал	330.000,00	152.729,43	46%	0,03%
			177	483	Новчане казне и пенали по решењу судова	259.773,00	179.832,29	69%	0,03%
					Укупно програм.активн. **0002**	**16.294.587,00**	**7.217.878,02**	**44,30%**	**1,30%**
					Укупно програм **0602**	**16.294.587,00**	**7.217.878,02**	**44,30%**	**1,30%**
					Укупно функција **Функција 160**	**16.294.587,00**	**7.217.878,02**	**44,30%**	**1,30%**
					Укупно глава **глава 3.**	**16.294.587,00**	**7.217.878,02**	**44,30%**	**1,30%**
					глава 3.8 **ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА**				
					Функција 473 *Туризам*				
1502					**Развој туризма**				
0004					**Квалификационо предтакмичење младих**				
			178	423	Услуге по уговору	700.000,00	520.832,10	74%	0,09%
					Укупно пројекат **0004**	**700.000,00**	**520.832,10**	**74,40%**	**0,09%**

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
0002					**Промоција туристичке понуде**				
			179	411	Плате и додаци запослених	2.938.000,00	2.130.683,33	73%	0,38%
			180	412	Социјални доприноси на терет послодавца	526.000,00	365.899,19	70%	0,07%
			181	421	Стални трошкови	280.000,00	224.940,27	80%	0,04%
			182	422	Трошкови путовања	400.000,00	208.909,00	52%	0,04%
			183	423	Услуге по уговору	3.270.000,00	2.741.758,45	84%	0,49%
			184	425	Текуће поправке и одржавање	50.000,00	0,00	0%	0%
			185	426	Материјал	80.000,00	38.914,06	49%	0,01%
			187	482	Порези обавезне таксе и казне	20.000,00	8.601,00	43%	0,00%
			187	512	Машине и опрема	50.000,00	5.659,00	11%	0,00%
			186	465	Остале дотације и трансфери	323.000,00	170.774,19	53%	0,03%
					Укупно програм.активн. **0002**	**7.937.000,00**	**5.896.138,49**	**74,29%**	**1,06%**
					Укупно програм **1502**	**8.637.000,00**	**6.416.970,59**	**74,30%**	**1,15%**
					Укупно функција **Функција 473**	**8.637.000,00**	**6.416.970,59**	**74,30%**	**1,15%**
					Укупно глава **глава 3.**	**8.637.000,00**	**6.416.970,59**	**74,30%**	**1,15%**
					Укупно раздео **РАЗДЕО 3**	**952.113.600,00**	**543.672.145,15**	**74,30%**	**97,69%**

РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Функција 110 *Извршни и законодавни органи,финансијски и фискални послови*

2101					**Политички систем локалне самоуправе**				
0001					**Функционисање скупштине**				
			188	411	Плате и додаци запослених	2.636.000,00	1.524.396,88	58%	0,27%
			189	412	Социјални доприноси на терет послодавца	472.000,00	261.434,06	55%	0,05%
			190	417	Судијски и посланички додатак	0,00	0,00	0%	0%
			191	422	Трошкови путовања	50.000,00	3.527,81	7%	0,00%
			192	423	Услуге по уговору	4.300.000,00	2.311.123,73	54%	0,42%
			194	481	Дотације невладиним организацијама	560.000,00	0,00	0%	0%
			193	465	Остале дотације и трансфери	290.000,00	147.633,78	51%	0,03%
					Укупно програм.активн. **0001**	**8.308.000,00**	**4.248.116,26**	**51,13%**	**0,76%**
					Укупно програм **2101**	**8.308.000,00**	**4.248.116,26**	**51,13%**	**0,76%**
					Укупно функција **Функција 110**	**8.308.000,00**	**4.248.116,26**	**51,13%**	**0,76%**
					Укупно раздео **РАЗДЕО 4**	**8.308.000,00**	**4.248.116,26**	**51,13%**	**0,76%**

РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО

Про Г.	Пр. ак.	Прој.	Поз	Ек.кл.	Опис	Планирано	Извршено	Проценат	Структура
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
					Функција 130 *Опште услуге*				
0602					**Локална самоуправа**				
0004					**Општинско правобранилаштво**				
			195	411	Плате и додаци запослених	3.096.000,00	2.200.764,54	71%	0,40%
			196	412	Социјални доприноси на терет послодавца	554.000,00	377.746,57	68%	0,07%
			197	414	Социјална давања запосленим	15.000,00	0,00	0%	0%
			198	415	Накнаде за запослене	50.000,00	51.204,89	102%	0,01%
			199-1	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	112.000,00	111.480,33	100%	0,02%
			199	421	Стални трошкови	25.000,00	11.007,36	44%	0,00%
			200	422	Трошкови путовања	10.000,00	0,00	0%	0%
			201	423	Услуге по уговору	70.000,00	0,00	0%	0%
			202	425	Текуће поправке и одржавање	16.400,00	16.400,00	100%	0,00%
			203	426	Материјал	150.000,00	99.148,78	66%	0,02%
			205	512	Машине и опрема	50.000,00	0,00	0%	0%
			204	465	Остале дотације и трансфери	340.000,00	184.282,61	54%	0,03%
					Укупно програм.активн. **0004**	**4.488.400,00**	**3.052.035,08**	**68,00%**	**0,55%**
					Укупно програм **0602**	**4.488.400,00**	**3.052.035,08**	**68,00%**	**0,55%**
					Укупно функција **Функција 130**	**4.488.400,00**	**3.052.035,08**	**68,00%**	**0,55%**
					Укупно раздео **РАЗДЕО 5**	**4.488.400,00**	**3.052.035,08**	**68,00%**	**0,55%**
					УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОДИ:	**973.569.000,00**	**556.546.767,36**	**57,17%**	**100,00%**

На основу члана 77. став 3. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/2016, 113/2017, 95/2018 и 113/2017 – др. закон), Скупштина општине Пожега на својој седници одржаној _____2019. године, усваја следећи

КАДРОВСКИ ПЛАН
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА
ЗА 2020. ГОДИНУ

1) Постојећи број службеника и намештеника на дан 26. децембра 2019. године

- **по радним местима**

Радна места службеника	**Број извршилаца**
Начелник Општинске управе	1
Руководилац Одељења за привреду и локални економски развој и послови привреде	1
Имовинско-правни послови	1
Послови за МЗ и комуналне делатности	1
Послови локалног економског развоја	1
Шеф Одсека за пољопривреду	1
Послови у области пољопривреде и руралног развоја	1
Руководилац Одељења за буџет и финансије, аналитичар буџета и послови трезора – шеф одсека за трезорско пословање	1
Послови извршења трезора	1
Шеф Одсека за буџетско рачуноводство	1
Књиговођа основних средстава, ликвидатор и економ	1
Књиговођа и финансијско-рачуноводствени послови у области борачко-инвалидске заштите	1
Књиговођа буџетских корисника	1
Обрачун плата, накнада и других личних прихода и послови благајне	1
Руководилац Одељења за утврђивање и наплату јавних прихода и порески инспектор	1
Порески инспектор	4
Канцеларијски послови - послови пореске контроле	1
Руководилац Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне послове и заштиту животне средине	1
Стручно-оперативни послови у области примењене геодезије у Одељењу	1
Послови урбанистичког планирања и издавања локацијских услова	3
Послови пријема и обраде поднесака	1
Послови заштите животне средине и стамбено-комунални	1

послови и послови из области енергетске ефикасности и комунални послови	
Руководилац Одељења за друштвене делатности и послови образовања и информисање	1
Послови културе, информисања, спорта и омладине	1
Послови културе и планирања одбране	1
Послови пријема поднесака у области образовања, социјалне и здравствене заштите и повереник за избеглице	1
Руководилац Одељења за општу управу и заједничке послове и послови радних односа и послови управљања људским ресурсима	1
Шеф услужног центра - писарнице	1
Матичар	1
Заменик матичара и послови за лична стања грађана	1
Заменик матичара и послови ажурирања бирачког списка	1
Архивар	1
Канцеларијски послови	1
Послови организације и евиденције возног парка и возач моторног возила	1
Мрежни администратор	1
Послови противпожарне заштите, послови безбедности и здравља на раду, возач и достављач	1
Координатор средстава и репроматеријала између економа и запослених	1
Руководилац Одељења за инспекцијске послове и просветни инспектор	1
Грађевински инспектор	1
Комунални инспектор	2
Инспектор за друмски саобраћај и путеве	2
Инспектор за заштиту животне средине	1
Административни послови за Скупштину, Општинско веће, начелника Општинске управе и заменика начелника Општинске управе	1
Руководилац Одељења за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте, службеник за јавне набавке и послови пружања правне помоћи	1

Радна места намештеника	**Број извршилаца**
Дактилограф	2
Послови одржавања уређаја и инсталација и послови умножавања материјала	1
Послови курира и телефониста	1
Кафе кувар – чистач – послови одржавања хигијене	1
Послови одржавања хигијене	1

- **по звањима**

Звања службеника и намештеника	**Број извршилаца**
Начелник Општинске управе	1
Самостални саветник	10
Саветник	22
Млађи саветник	1
Сарадник	4
Млађи сарадник	-
Виши референт	13
Референт	-
Млађи референт	-
Намештеник	6
Укупно	57

Радни однос на одређено време
у кабинету председника Општине

Радна места	**Број извршилаца**
Помоћник председника Општине	3
Шеф Кабинета	1

2) Број запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у 2020. 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	10
Саветник	23
Млађи саветник	7
Сарадник	4
Млађи сарадник	-
Виши референт	13
Референт	-
Млађи референт	-
Намештеник	6
Укупно	65

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)	2
Виша стручна спрема (180 ЕСПБ бодова)	2
Средња стручна спрема	

О б р а з л о ж е њ е

Чланом 76. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ("Сл.гл.РС", бр. 21/2016,113/2017,95/2018 и 113/2017 – др. закон) прописано је да се Кадровски план састоји од приказа броја запослених према радним местима и звањима, броја запослених са радним односом на неодређено време који су потребни у години за коју се доноси Кадровски план, број приправника чији се пријем планира и број запослених чији се пријем у радни однос на одређено време планира у кабинету изабраног лица у органу аутономне покрајине као и у кабинету градоначелника, председника општине, односно председника градске општине или због повећаног обима посла.На основу Кадровског плана, доноси се Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места, односно измене и допуне тог правилника.

Чланом 77. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, 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, чланом 78. прописано је да се измена Кадровског плана може вршити у случају измене одлуке о буџету.

У првом делу Кадровског плана приказан је постојећи број службеника и намештеника који су запослени на неодређено време, према врсти радног места, звању и броју извршилаца на дан 26.12.2019. године и број запослених у кабинету председника Општине. После постојећих броја запослених, приказан је планиран број запослених на неодређено време у 2020. години и планиран број запослених у кабинету председника Општине.

Број службеника и намештеника који је планиран у 2020. години, одређен је на такав начин што се на постојећи број службеника који су запослени на неодређено време планира попуњавање још 7

службеничких радних места и једно радно место службеника на положају у другој групи.

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 2020. годину.

Након одржане расправе о предложеном нацрту Кадровског плана за 2020. годину Скупштина општине Пожега га је усвојила без измена, на седници одржаној _____2019. године.

ОПШТИНА ПОЖЕГА
Скупштина општине
Број _____ од _____2019. године

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА
Верица Богићевић

ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ

На основу члана 58 и 61 Статута општине Пожега ("Сл. лист општине Пожега", бр. 1/19), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној дана _____, донела је:

ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА КВАДРАТНОГ МЕТРА ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2020. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Члан 1

У Одлуци о утврђивању просечних цена квадратног метра одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2020. године на територији општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 11/19), након члана 2 додаје се нови члан 2а који гласи:

Изузетно од утврђених просечних цена по м2 непокретности–стамбеног простора у зградама за вишепородично становање изграђеним на катастарским парцелама 509/10, 509/42, 509/43, 509/44, 509/45, 509/46, 509/47, 509/48, 509/49, 509/50, 509/51, 509/52, 509/53, 509/54, 509/55, 509/56 и 509/57 описане у листу непокретности број 1373 у КО Пожега, у Хиландарској и Сретењској улици, који представљају станове за социјално становање и збрињавање избеглих и интерно расељених лица, узимајући у обзир елементе који утичу на укупну тржишну вредност стамбених објеката овог типа који се постиже у слободном промету, како корисну површину и просечну тржишну вредност м2 одговарајућих непокретности, тако и амортизацију, квалитет градње и степен изведених грађевинских радова као и опремљеност наведеног простора за становање у хигијенско-техничком смислу, утврђује се у износу од 35.550,00 дин/м2 наведеног стамбеног простора.

Члан 2

Ову одлуку објавити у „Службеном листу општине Пожега“ и на интернет страни општине Пожега.

Члан 3

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

01 Број: -----
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК

О б р а з л о ж е њ е

Правни основ за доношење ове одлуке садржан је у одредбама 58 и 61 Статута општине Пожега ("Сл. лист општине Пожега", бр. 1/19), којим је предвиђено да у вршењу послова из своје надлежности Општине доноси одлуке, правилнике, наредбе, упутства, решења,закључке, препоруке и друге потребне акте.

Наиме, обзиром да стамбени простор у зградама за вишепородично становање које су изграђене на катастарским парцелама 509/10, 509/42, 509/43, 509/44, 509/45, 509/46, 509/47, 509/48, 509/49, 509/50, 509/51, 509/52, 509/53, 509/54, 509/55, 509/56 и 509/57 описане у листу непокретности број 1373 у КО Пожега, у Хиландарској и Сретењској улици, представља станове за социјално становање и збрињавање избеглих и интерно расељених лица, узимајући у обзир елементе који утичу на укупну тржишну вредност стамбених објеката овог типа који се постиже у слободном промету, како корисну површину и просечну тржишну вредност м2 одговарајућих непокретности, тако и амортизацију, квалитет градње и степен изведених грађевинских радова као и опремљеност наведеног простора за становање у хигијенско-техничком смислу, то је потребно у складу са наведеним утврдити вредност м2 у износу од 35.550,00 динара за наведени стамбени простор.

Предлагач
Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода
Руководилац одељења Љиљана Вајовић

ЈП РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА
Број 01-38-49/2019
19.12.2019.год.
ПОЖЕГА

ОПШТИНСКА УПРАВА ПОЖЕГА
ПРИМЉЕНО: 19 DEC 2019
ОРГ. ЈЕД. | БРОЈ | ПРИЛОГ | ВРЕДНОСТ

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 19.12.2019. године донео Одлуку којом се **УСВАЈА** годишњи програм пословања за 2020 .годину,

Донети 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

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА 2020. ГОДИНУ

Пословно име: **Јавно предузеће 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, 16.12.2019. године

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ПРЕДУЗЕЋА



JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

Јавно предузеће „Развојна агенција“ Пожега правни је следбеник ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“ које је основано Одлуком о оснивању Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Пожега“ 01 број 011-8/13 од 25,2.2013. године, објављеном у Службеном Гласнику општине Пожега број 1/13 од 27.2.2013. године.

Одлуком о изменама и допунама Одлуке о оснивању Јавног предузећа „Општинска стамбена агенција Пожега“ 01 број 011-8/13 од 25.2.2013. године, коју је донео Оснивач – општина Пожега под бројем 01 број: 011-22/16 од 13.10.2016. године, извршено је усклађивање оснивачког акта Предузећа са одредбама Закона и промењен је назив Предузећа.

Правни оквир за формирање Предузећа представљао је члан 1. став 1., члан 3. став 1. и члан 4. став 2. Закона о јавним предузећима, члан 55. став 1 Закона о јавним агенцијама, члан 15. Закона о социјалном становању, члан 20. и члан 32. Закона о локалној самоуправи и члан 38. Статута општине Пожега.

Према члану 4. Статута Јавног предузећа „Развојна агенција“ Пожега, на који је сагласност дала Скупштина општине Пожега својим закључком 01 број: 110-5/16 од 22.12.2016. године, Предузеће је основано ради:

- успостављања одговарајуће институције за решавање стамбених потреба локалног становништва;
- успостављања, подстицања и усмеравања развоја сектора социјалног становања;
- организовања изградње стамбених и алтернативних стамбених јединица за избегла, прогнана, расељена и социјално угрожена лица;
- организовања изградње стамбених и алтернативних стамбених јединица намењених за продају на тржишту;

- обезбеђивање трајног обављања делатности од општег интереса и редовног задовољавања потреба корисника производа и услуга;
- развоја и унапређивања обављања делатности од општег интереса;
- обезбеђивање техничко-технолошког и економског јединства система и усклађености његовог развоја;
- стицање добити;
- остваривања другог законом утврђеног интерса;
- остваривања циљева сходно економско-привредном развоју.

Чланом 6. Статута дефинисани су послови Развојне агенције, и то:

- развој и управљање стамбеним пројектима;
- израда програма организације и координације изградње, продаје, куповине станова и пословног простора за сопствене потребе и потребе општине Пожега;
- развој нових програма финансирања становања, јавно-приватно партнерство, као и развој програма финансирања социјалног становања;
- организовање опремања у области инфраструктуре за локације за изградњу објеката различитих намена;
- организовање и управљање и осталим пројектима инфраструктуре на целокупној територији Општине, као што су : земљиште, остали објекти, водотокови, мостови, саобраћајнице, расвете, комуналне делатности и остало, а све у складу са надлежностима сходно Закону о локалној самоуправи, општим актима оснивача и свим позитивним прописима предвишеним законима;

- организовање и реализовање и осталих пројеката сходно својој пословној способности у оквиру економско-привредног развоја Општине и спровођење посебних одлука које се поверавају од стране надлежног органа Општине.

Међусобни односи Предузећа и Оснивача – општине Пожега, регулисани су чаланом 30. Статута који гласи: „Међусобна права и обавезе Развојне агенције и општине Пожега као оснивача Предузећа су утврђена Законом, Законом о јавним агенцијама и Законом о социјалном становању, с тим да ће исти на детаљан начин бити регулисан општим и појединачним актима оснивача. У складу са законом и оснивачким актом Предузећа", док је следећим, чланом 31. Статута изричито прописана обавеза Развојне агенције да пре објављивања аката прибави од Општинске управе мишљење о правној ваљаности аката које доноси.

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

У програму пословања Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега, примењују се следећи закони:

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 Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега**
9. **Статут Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега** од 22.12.2016. године.

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 **Јавног предузећа РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА Пожега** је усвојила дугорочни план развоја капиталних инвестиција комерцијалног садржаја ради остваривања добити, а све у функцији општег интереса, увећавања крајњег капитала и економске развијености.

Циљ је да се пројектоване инвестиције заснивају , на сопственим потенцијалима ради додатног уређења инфраструктуре у својини Општине кроз планску документацију, а у складу са важећим законским прописима.

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ У 2020. ГОДИНИ

I ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ: употребна дозвола и партерно уређење

1. Прибављање употребне дозволе за пословно- стамбени објекат П+4(5) на кат. парцели број 393/1 КО Пожега, технички пријем пословно-стамбеног објекта у искључиви и несметан посед купцима стамбених и пословних јединица у склопу предметног пословно-стамбеног објекта, све у складу са уговорима о купопродаји наведених станова и пословног простора у којима се ЈП Развојна агенција Пожега

JP Razvojna agencija Požega
+381 (0)62 881 3726, info@rap.co.rs, www.rap.co.rs

појављује у својству продавца и у којима је дефинисан рок за предају купцима у својину наведених непокретности као и **исплата купопродајне цене од стране купаца у целости.**

Партерно уређење око изграђеног стамбено – пословног објекта спратности П+4(5) на кат. парцели број 393/1 КО Пожега и то:

- паркинг простор
  (позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију и изглед).
- пешачке стазе (пешачки приступ)
  (њихову позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију);
- саобраћајнице (колски приступ)
  (њихову позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију);
- пешачке и колске приступе објекту на к.п. бр. 393/1 К.О. Пожега;
- рампу за инвалидна лица
  (њену позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију);
- просторе за смештање мобилијара
  (позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију);
- слободне површине за одмор корисника простора
  (позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију);
- зелене површине;
  (позицију, димензију, врсту зеленила);
- осветљење
  (позицију, димензију, врсту светиљки).

Начин финансирања:

- из сопствених прихода Предузећа;
- из извора прихода суинвеститора.

II ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ: изградња пословно- стамбеног објекта

1. Изградња пословно- стамбеног објекта П+5+Пк
-приземље- пословни простор (вишенаменски)
- V етажа стамбеног простора + поткровље
- нето површина око 1.685 м2

Локација: III реон, Змајева улица, кат. парцела бр. 393/1 КО Пожега
Инвеститор: општина Пожега, изградња ће се вршити преко ЈП Развојна агенција Пожега
Рок изградње објекта: почетак изградње април 2020. године, завршетак I фазе (груби грађевински радови) децембар 2020. године., II фаза завршни радови-употребна дозвола јун 2021. године.

III ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ: изградња пословног објекта

Изградња пословног објекта П+2 на локацији "стара аутобуска станица", катастарска парцела број 184 КО Пожега у својини инвеститора, нето површина

објекта износи 965м2. Пројекат је усвојен кроз Средњорочни план предузећа на седници Скупштине општине Пожега за период 2017- 2019. годину.

Рок изградње:

I фаза: груби грађевински радови- април 2020- децембар 2020. године;

II фаза: завршни радови, употребна дозвола- јануар- јун 2021. године.

Извори финансирања: остварени приходи Предузећа од инвестиција објеката у III реону П+4(5) и приходи инвеститора.

IV ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ : Пројекат спољног уређења отвореног паркиралишта на локацији иза зграде у Змајевој улици, а на кат.парцели бр. 393/1, 393/2, 397/5, 404/1, 405/3, 406/2, 414/13 и 535/1 све КО Пожега

За наведене катастарске парцеле израђен је Пројекат препарцелације који представља основ за даљу разраду површине јавне и остале намене у оквиру Плана генералне регулације Пожега уз поштовање свих правила уређења и правила грађења из наведеног планског документа.

Предметне катастарске парцеле се налазе у подручју централне зоне на неизграђеном простору између објеката вишепородичног становања и објеката породичног становања, а у продужетку изграђеног дела улице Змајеве према дечијем вртићу.

На наведеној локацији планирана је изградња секундарне градске саобраћајнице-улице Змајеве са коловозом, тротоаром и паркинг местима за путничке аутомобиле.

Како би се наведена локација разрадила приступљено је изради Пројекта спољног уређења којим је потребно је решити:

- Пешачке стазе (пешачки приступ)
  (њихову позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију и изглед);
- Саобраћајнице (колски приступ)
  (њихову позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију и изглед);
- Паркинг простор
  (позицију, димензију, материјализацију, сигнализацију и изглед).

Извори финансирања:

- сопствени приходи Предузећа;
- из средстава буџета Општине.

V ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ : редовне активности на пројектовању капиталних инвестиција из разних области и геодетске услуге

Предузеће има у плану, уколико се за то стекну услови, сходно Одлуци о оснивању предузећа, улагања и у остале пројекте на профитној основи где предузећу и Оснивачу представљају додатне приходе и задовољење општих интереса као предуслова оснивања самог предузећа.

Начин финансирања: из средстава буџета Општине.

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 2/3
ДАТУМ: 09.09.2019. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 22. Закона о јавним предузећима ("Сл. гласник РС", бр. 115/16) ,члана 32. Оснивачког акта и Статута Јавног комуналног предузећа "Регионални центар за управљање отпадом Дубоко" Ужице Надзорни одбор је на седници орджаној 09.09.2019. године донео

ДРУГУ ИЗМЕНУ И ДОПУНУ
ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019 . ГОДИНУ

Образложење

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система селекције комуналног отпада из домаћинстава у приградским насељима Ужица и Тузле. Пројекат је одобрен, а са реализацијом пројектних активности се кренуло 06.07.2019. године. У првобитном Програму пословања предузећа и Плану набавки за 2019. годину планиран је цео пројектни буџет. Након потписаног Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању пројекта "Suburban recycling - Establishing system of waste management in suburban areas of Uzice and Tuzla, SUBREC" закљученог између Министарства финансија Републике Србије (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ) и ЈКП "Дубоко" Ужице и пописивања Уговора о пословној сарадњи са партнерима на пројекту буџет је подељен на партнере. Имајући у виду наведено било је неопходно урадити корекцију планираних позиција у оквиру прихода и расхода (табеле 10 и 13).

На позицији осталих прихода извршено је смањење прихода за 39.182.963 динара и у целости се односи на приходе од донација, које су сагласно потписаним уговорима по пропозицијама донатора пренете у буџете партнера на пројекту.

Анализом реализованих финансијских прихода утврђено је да су до 21.08.2019. године поменути приходи реализовану у износу већем од панираних. Исказани приходи односе се на камату на орочена средства. ЈКП "Дубоко" Ужице део средстава намењених за инвестиције орочава код пословне банке па је овом изменом предложено увећање позиције за 200.000 динара.

У оквиру групе конта 51 значајно су смањени трошкови ситног ивентара (IPA донација) и сада износе 9.900 динара као и трошкови осталог материјала (IPA донација) који сада износе 411.767 динара.

Смањена је позиција потрошни материјал – депоновање за 575.000 динара (трошкови осталог материјала), а повећане су позиције технички преглед за 80.000 динара (трошкови регистрације возила - технички преглед) и уведена нова позиција дигитални тахографи у износу од 495.000 динара (трошкови ситног инвентара).

На основу Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању SUBREC пројекта директор предузећа је именовао чланове пројектног тима, који су ангажовани на реализацији пројектних активности. Два члана су лица која су запослена у ЈКП "Дубоко" Ужице (менаџер за едукацију и административни менаџер). Менаџер пројекта и Финансијски менаџер, лица која нису у радном односу у ЈКП "Дубоко" Ужице, су ангажована по основу уговора о делу. Трошак њиховог ангажовања не пада на терет предузећа већ се исплаћује из

донаторских средстава. Наведене чињенице условиле су корекције у оквиру групе конта 52 тако што је планирана нова позиција трошкова уговор о делу у износу од 1.425.600 динара.

Након вишегодишњих усаглашавања ставова оснивача, оснивачки акт предузећа је усаглашен са Законом о јавним предузећима па је коначно уместо Управног одбора конституисан Надзорни удбор. Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је имао 9 чланова, а новоформирани Надзорни одбор има 3 члана. У складу са тим смањени су трошкови накнаде за рад члановима Надзорног одбора, који после умањења износе 572.826 динара.

У оквиру групе конта 52 повећани су трошкови накнаде превоза запослених на посао и са посла и износе 4.306.222 динара. Ова измена је била неопходна због измене мишљења у вези примене законских прописа о начину признавања и обрачуна накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла за запослене који немају могућност да користе организовани превоз (укупно обрачуната и исплаћена накнада је опорезива).

Смањени су трошкови дневница на службеном путу који се односи на путовања чланова пројектног тима SUBREC пројекта. Дневнице не падају на терет предузећа већ се исплаћују из средстава донатора.

Због интензивније комуникације са надлежним министарствима и потенцијалним донаторима у реализацији пројеката стабилизације и проширења тела депоније, даљег третмана отпада, процедних вода, депонијског гаса и других активности, а након анализе трошкова путарина закључено је да је неопходно повећати њихов износ на 60.000 динара. Такође, предложена је и нова позиција трошкови смештаја на службеном путовању у износу од 60.000 динара.

У оквиру групе конта 53 трошкови производних услуга дошло је до повећања трошкова транспорта за 360.000 динара. Повећање се односи на трошкове транспорта постројења за пречишћавање отпадних вода. Предузеће ће добити постројење на пробни рад без накнаде при чему је једина обавеза превоз постројења на локацију и враћање након пробног рада.

Такође у оквиру групе конта 53 дошло је до промена трошкова који су везани за IPA донацију. Смањени су трошкови рекламе и пропаганде, а трошкови транспорта и техничког прегледа су анулирани.

У квиру групе конта 55 извршено је смањење трошкова адвокатских услуга-извршења за 400.000 динара. За поменути износ повећани су трошкови спорова који сада износе 800.000 динара. Анализом досадашње реализације трошкова платног промета и планирања будућих банкарских трансакција везано за IPA донацију предложено је повећање ових трошкова за 150.000 динара.

У оквиру групе конта 55 додати су трошкови непроизводних услуга IPA донација у износу од 34.532 динара који се односе на трошкове превода уговора о донацији и трошкови смештаја чланова пројектног тима.

Прерасподела буџета на пројектне партнере и преговори са министарствима о финансирању нових пројеката проузроковала је предложене промене и у плану инвестиција за 2019. годину (табела 14).

У плану инвестиција кориговане су позиције набавке 2 камиона за пројектне партнере - IPA донација у укупном износу од 20.825.000 динара. Смањена је позиција набавке лап топова - IPA донација која сада износи 154.000 динара.

Смањена је позиција која се односи на изградњу трансфер станице у Пожеги за 99.000.000 и сада износи 1.000.000 динара као и позиција израда и ревизија пројекта, надзор, технички пријем радова и прибављање документације везано за трансфер станицу Пожега за 5.120.000 динара.

У договору са Министарством за заштиту животне средине у план инвестиција су додате позицеје које ће бити финансиране из средстава министарства, а односе се на препројектовање - проширење и стабилизација депоније (11.000.000 динара), измена регионалног плана управљања отпадом (1.000.000 динара), израда пројекта претоварне станице Чајетина (1.500.000 динара), израда студије изводљивоти коришћења депонијског гаса (400.000 динара) и пројектна докумантација за третман отпада (42.000.000 динара).

Предложеним изменама Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину планирани финансијски резултат је промењен тако да предузеће планира добит у износу од 1.797.306 динара. Планирана добит биће распоређена у складу са законским прописима.

Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину саставни је део ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се Директор Предузећа да Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП „Дубоко“ Ужице за 2019. годину достави оснивачима ради давања сагласности.

Председник Управног одбора

Радосав Јовановић

Достављено:
- Директор
- свим оснивачима
- а/а

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ДРУГА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2019. 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**
РЕСОРНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Министарство заштите животне средине**

Ужице
септембар 2019. године

САДРЖАЈ

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА ЗА 2019. ГОДИНУ

4.2. План прихода за 2019. годину 5

4.3. План расхода за 2019. годину 6

14. План инвестиција за 2019. годину 8

ПРИЛОЗИ

Прилог 2. - Приказ планираних и реализованих индикатора пословања 9

Прилог 3. - Биланс стања на дан 31.12.2019. године 11

Прилог 3а. - Биланс успеха за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године 15

Прилог 3б. - Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.2019. до 31.12.2019. год. 17

Прилог 5. - Трошкови запослених 18

Прилог 8. - Динамика запошљавања 19

Прилог 10. - Накнаде Надзорног одбора/Скупштине 20

Прилог 13. - Планирана финансијска средства за набавку добара радова и услуга 21

Прилог 14. - План капиталних улагања 24

Прилог 15. - Средства за посебне намене 26

Образложење

У оквиру програма прекограничне сарадње Србија - Босна и Херцеговина, у сарадњи са "Регионалном развојном агенцијом Златибор" из Ужица припремљен је и предат на оцену предлог пројекта везан за успостављање система селекције комуналног отпада из домаћинстава у приградским насељима Ужица и Тузле. Пројекат је одобрен, а са реализацијом пројектних активности се кренуло 06.07.2019. године. У првобитном Програму пословања предузећа и Плану набавки за 2019. годину планиран је цео пројектни буџет. Након потписаног Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању пројекта "Suburban recycling - Establishing system of waste management in suburban areas of Uzice and Tuzla, SUBREC" закљученог између Министарства финансија Републике Србије (Сектор за уговарање и финансирање програма из средстава ЕУ) и ЈКП "Дубоко" Ужице и пописивања Уговора о пословној сарадњи са партнерима на пројекту буџет је подељен на партнере. Имајући у виду наведено било је неопходно урадити корекцију планираних позиција у оквиру прихода и расхода (табеле 10 и 13).

На позицији осталих прихода извршено је смањење прихода за 39.182.963 динара и у целости се односи на приходе од донација, које су сагласно потписаним уговорима по пропозицијама донатора пренете у буџете партнера на пројекту.

Анализом реализованих финансијских прихода утврђено је да су до 21.08.2019. године поменути приходи реализовану у износу већем од панираних. Исказани приходи односе се на камату на орочена средства. ЈКП "Дубоко" Ужице део средстава намењених за инвестиције орочава код пословне банке па је овом изменом предложено увећање позиције за 200.000 динара.

У оквиру групе конта 51 значајно су смањени трошкови ситног ивентара (IPA донација) и сада износе 9.900 динара као и трошкови осталог материјала (IPA донација) који сада износе 411.767 динара.

Смањена је позиција потрошни материјал – депоновање за 575.000 динара (трошкови осталог материјала), а повећане су позиције технички преглед за 80.000 динара (трошкови регистрације возила - технички преглед) и уведена нова позиција дигитални тахографи у износу од 495.000 динара (трошкови ситног инвентара).

На основу Уговора број 48-00-00046/2016-28-9 од 06.07.2019. године о финансирању SUBREC пројекта директор предузећа је именовао чланове пројектног тима, који су ангажовани на реализацији пројектних активности. Два члана су лица која су запослена у ЈКП "Дубоко" Ужице (менаџер за едукацију и административни менаџер). Менаџер пројекта и Финансијски менаџер, лица која нису у радном односу у ЈКП "Дубоко" Ужице, су ангажована по основу уговора о делу. Трошак њиховог ангажовања не пада на терет предузећа већ се исплаћује из донаторских средстава. Наведене чињенице условиле су корекције у оквиру групе конта 52 тако што је планирана нова позиција трошкова уговор о делу у износу од 1.425.600 динара.

Након вишегодишњих усаглашавања ставова оснивача, оснивачки акт предузећа је усаглашен са Законом о јавним предузећима па је коначно уместо Управног одбора конституисан Надзорни удбор. Управни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице је имао 9 чланова, а новоформирани Надзорни одбор има 3 члана. У складу са тим смањени су трошкови накнаде за рад члановима Надзорног одбора, који после умањења износе 572.826 динара.

У оквиру групе конта 52 повећани су трошкови накнаде превоза запослених на посао и са посла и износе 4.306.222 динара. Ова измена је била неопходна због измене мишљења у вези примене законских прописа о начину признавања и обрачуна накнаде трошкова превоза запослених на посао и са посла за запослене који немају могућност да користе организовани превоз (укупно обрачуната и исплаћена накнада је опорезива).

Смањени су трошкови дневница на службеном путу који се односе на путовања чланова пројектног тима SUBREC пројекта. Дневнице не падају на терет предузећа већ се исплаћују из средстава донатора.

Због интензивније комуникације са надлежним министарствима и потенцијалним донаторима у реализацији пројеката стабилизације и проширења тела депоније, даљег третмана отпада, процедних вода, депонијског гаса и других активности, а након анализе трошкова путарина закључено је да је неопходно повећати њихов износ на 60.000 динара. Такође, предложена је и нова позиција трошкови смештаја на службеном путовању у износу од 60.000 динара.

У оквиру групе конта 53 трошкови производних услуга дошло је до повећања трошкова транспорта за 360.000 динара. Повећање се односи на трошкове транспорта постројења за пречишћавање отпадних вода. Предузеће ће добити постројење на пробни рад без накнаде при чему је једина обавеза превоз постројења на локацију и враћање након пробног рада.

Такође у оквиру групе конта 53 дошло је до промена трошкова који су везани за IPA донацију. Смањени су трошкови рекламе и пропаганде, а трошкови транспорта и техничког прегледа су анулирани.

У квиру групе конта 55 извршено је смањење трошкова адвокатских услуга-извршења за 400.000 динара. За поменути износ повећани су трошкови спорова који сада износе 800.000 динара. Анализом досадашње реализације трошкова платног промета и планирања будућих банкарских трансакција везано за IPA донацију предложено је повећање ових трошкова за 150.000 динара.

У оквиру групе конта 55 додати су трошкови непроизводних услуга IPA донација у износу од 34.532 динара који се односе на трошкове превода уговора о донацији и трошкови смештаја чланова пројектног тима.

Прерасподела буџета на пројектне партнере и преговори са министарствима о финансирању нових пројеката проузроковала је предложене промене и у плану инвестиција за 2019. годину (табела 14).

У плану инвестиција кориговане су позиције набавке 2 камиона за пројектне партнере - IPA донација у укупном износу од 20.825.000 динара. Смањена је позиција набавке лап топова - IPA донација која сада износи 154.000 динара.

Смањена је позиција која се односи на изградњу трансфер станице у Пожеги за 99.000.000 и сада износи 1.000.000 динара као и позиција израда и ревизија пројекта, надзор, технички пријем радова и прибављање документације везано за трансфер станицу Пожега за 5.120.000 динара.

У договору са Министарством за заштиту животне средине у план инвестиција су додате позицеје које ће бити финансиране из средстава министарства, а односе се на препројектовање - проширење и стабилизација депоније (11.000.000 динара), измена регионалног плана управљања отпадом (1.000.000 динара), израда пројекта претоварне станице Чајетина (1.500.000 динара), израда студије изводљивоти коришћења депонијског гаса (400.000 динара) и пројектна докумантација за третман отпада (42.000.000 динара).

Предложеним изменама Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину планирани финансијски резултат је промењен тако да предузеће планира добит у износу од 1.797.306 динара. Планирана добит биће распоређена у складу са законским прописима.

Друга измена и допуна Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину са прописаним, измењеним обрасцима саставни је део ове одлуке.

У складу са Законом о јавним предузећима и чланом 21. Статута предузећа, задужује се директор предузећа да Другу измену и допуну Програма пословања ЈКП "Дубоко" Ужице за 2019. годину достави оснивачима ради давања сагласности.

Табела 10. Преглед планираних прихода по изворима за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2018.	Процена 2018.	План за 2019.	Измена	План за 2019. после измене	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3	9=7/3
1.	Приходи од депоновања	196,882,968	176,497,049	204,298,424		204,298,424	90	104
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	27,792,000	13,994,803	28,986,000		28,986,000	50	104
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	4,017,500	1,217,333	3,922,000		3,922,000	30	98
4.	Приходи од оснивача	21,977,997	2,382,063	30,793,202		30,793,202	11	140
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	5,809,300	1,280,336	5,809,300		5,809,300	22	100
6.	Остали пословни приходи	17,832,129	18,001,063	17,832,129		17,832,129	101	100
7.	Финансијски приходи	1,000,000	282,558	500,000	200,000	700,000	28	70
8.	Остали приходи	20,000,000	17,139,210	78,534,160	-39,182,963	39,351,197	86	197
	Укупно	**295,311,894**	**230,794,415**	**370,675,215**	**-38,982,963**	**331,692,252**	**78**	**112**

Табела 13. План расхода по наменама за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	План 2019.	Измена	После измене	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/4	11=8/5
I		**ПОСЛОВНИ РАСХОДИ**	**281,773,263**	**234,729,127**	**360,498,579**	**-39,216,149**	**321,282,430**	**83**	**114**	**137**
1	**51**	**Трошкови материјала**	**78,142,691**	**50,436,092**	**126,833,389**	**-36,977,923**	**89,855,466**	**65**	**115**	**178**
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	8,878,000	3,439,744	11,192,000		11,192,000	39	126	325
	5121	Трошкови резервних делова	4,963,000	111,600	3,961,000		3,961,000	2	80	3549
	51260	Утрошене ауто-гуме	4,968,000	2,718,998	4,992,000		4,992,000	55	100	184
	5150	Трошкови ситног инвентара	1,788,550	445,067	3,394,350	495,000	3,889,350	25	217	874
	5150	Трошкови ситног инвентара (IPA донација)			35,890,400	-35,880,500	9,900	0	0	0
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	314,692	235,952	370,702		370,702	75	118	157
	51280	Трошкови осталог материјала	17,952,949	5,546,568	21,469,747	-575,000	20,894,747	31	116	377
	51280	Трошкови осталог материјала (IPA донација)			1,429,190	-1,017,423	411,767	0	0	0
	5130	Трошкови горива и мазива	34,140,000	34,010,439	38,989,000		38,989,000	100	114	115
	5132	Трошкови огревног материјала	337,500	175,323	345,000		345,000	52	102	197
	5131	Трошкови електричне енергије	4,800,000	3,752,402	4,800,000		4,800,000	78	100	128
2	**52**	**Трошкови зарада**	**100,691,889**	**92,258,733**	**113,730,556**	**-457,245**	**113,273,311**	**92**	**112**	**123**
	5200	Трошкови бруто зарада	65,303,327	62,552,181	76,687,824		76,687,824	96	117	123
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	11,941,327	11,469,526	13,627,426		13,627,426	96	114	119
	52200	Уговор о делу (IPA донација)				1,425,600	1,425,600	0	0	0
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,648,986	5,809,300		5,809,300	28	100	352
	5260	Трошкови накнада члановима НО	1,476,012	888,315	1,476,012	-903,186	572,826	60	39	64
	52900	Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда	264,594	142,650	213,164		213,164	54	81	149
	52901	Трошкови отпремнина запослених према члану 158. Закона о раду			1,250,000		1,250,000	0	0	0
	52909	Средства по основу привременог смањења	5,823,194	5,785,475	3,425,078		3,425,078	99	59	59
	52904	Трошкови помоћи запосленим	5,503,773	5,589,591	5,642,869		5,642,869	102	103	101
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	4,405,362	4,040,912	4,046,222	260,000	4,306,222	92	98	107
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	165,000	141,097	145,000		145,000	86	88	103
	52911	Трошкови дневница на службеном путу и смештаја (IPA донација)			1,387,659	-1,339,659	48,000	0	0	0
	52912	Трошкови смештаја на службеном путу				60,000	60,000	0	0	0
	52916	Трошкови путарина			20,000	40,000	60,000	0	0	0
3	**53**	**Трошкови производних услуга**	**33,296,805**	**18,928,772**	**37,973,662**	**-1,743,523**	**36,230,139**	**57**	**109**	**191**
	5310	Трошкови транспорта	14,400	45,000	164,400	360,000	524,400	313	3642	1165
	5310	Трошкови транспорта (IPA донација)			591,073	-591,073	0	0	0	0
	5314	Трошкови птт услуга	804,000	765,696	996,000		996,000	95	124	130
	5320	Трошкови услуга на текућем одржавању основ. сред.	15,260,500	6,951,607	16,279,000		16,279,000	46	107	234
	5321	Трошкови регистрације возила-технички преглед)	120,000	91,801	120,000	80,000	200,000	77	167	218
	5321	Трошкови регистрације возила-технички преглед (IPA донација)			95,200	-95,200	0	0	0	0
	5330	Трошкови закупа	6,000	6,000	10,000		10,000	100	167	167
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде	400,000	32,572	400,000		400,000	8	100	1228
	5350	Трошкови рекламе и пропаганде (IPA донација)			2,380,000	-1,497,250	882,750	0	0	0
	5392	Трошкови комуналних услуга	6,368,020	3,550,863	6,380,000		6,380,000	56	100	180
	5393	Трошкови услуга ФТО	3,156,805	2,049,840	3,339,989		3,339,989	65	106	163
	5394	Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	330,000	132,600	500,000		500,000	40	152	377
	53940	Трошкови осталих производних услуга	5,845,000	4,424,732	5,400,000		5,400,000	76	92	122
	5395	Трошкови ЛЗС	992,080	878,062	1,318,000		1,318,000	89	133	150

Табела 13. План расхода по наменама за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2018.	Процена за 2018.	План 2019.	Измена	После измене	Индекс		
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5/4	10=8/4	11=8/5
4	**54**	**Трошкови амортизације**	**53,362,214**	**64,773,451**	**64,832,953**	**0**	**64,832,953**	**121**	**121**	**100**
	5400	Трошкови амортизације	35,530,085	46,970,385	47,000,824		47,000,824	132	132	100
	5401	Трошкови амортизације – средства из донације	17,832,129	17,803,065	17,832,129		17,832,129	100	100	100
5	**55**	**Нематеријални трошкови**	**16,279,664**	**8,332,079**	**17,128,020**	**-37,458**	**17,090,562**	**51**	**105**	**205**
	5500	Трошкови ревизије	400,000	225,000	300,000		300,000	56	75	133
	5501	Трошкови адвокатских услуга -извршитења	400,000	127,344	500,000	-400,000	100,000	32	25	79
	55010	Трошкови извршитеља	300,000	0	0		0	0	0	0
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	148,500	40,000	148,500		148,500	27	100	371
	5503	Трошкови здравствених услуга	440,000	98,070	600,000		600,000	22	136	612
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	200,000	113,374	365,000		365,000	57	183	322
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	44,010	200,000		200,000	22	100	454
	5508	Остале непроизводне услуге	4,404,000	1,731,060	2,560,800		2,560,800	39	58	148
	5508	Остале непроизводне услуге (IPA донација)				34,532	34,532	0	0	0
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	3,064,000	1,525,266	3,859,000		3,859,000	50	126	253
	5514	Трошкови репрезентације	180,000	52,871	180,000		180,000	29	100	340
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	2,928,226	3,200,000		3,200,000	92	100	109
	5530	Трошкови платног промета	350,000	244,494	350,000	150,000	500,000	70	143	205
	5540	Трошкови чланарина	554,497	292,094	553,880		553,880	53	100	190
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воде,шуме,гр.земљиште)	898,667	495,848	1,140,000		1,140,000	55	127	230
	5590	Трошкови огласа у штампи и др.медијима	200,000	128,799	200,000		200,000	64	100	155
	5591	Трошкови такси (административне,судске, регистрационе)	500,000	214,624	300,000		300,000	43	60	140
	5592	Трошкови спорова	0	0	400,000	400,000	800,000	0	0	0
	5593	Остали нематеријалних трошкови	840,000	71,000	1,990,000		1,990,000	8	237	2803
	5593	Остали нематеријалних трошкови (IPA донација)			280,840	-221,990	58,850	0	0	0
II	**56**	**ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ**	**200,000**	**144**	**200,000**	**0**	**200,000**	**0**	**100**	**138889**
6	5620	Расходи камата	100,000	144	100,000		100,000	0	100	69444
	5630	Негативне курсне разлике	100,000	0	100,000		100,000	0	100	0
III	**57-58**	**ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**5,366,316**	**5,634,688**	**8,412,515**	**0**	**8,412,515**	**105**	**157**	**149**
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	**287,339,579**	**240,363,959**	**369,111,094**	**-39,216,149**	**329,894,946**	**84**	**115**	**137**

Табела 14. План ивестиција за 2019. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2018.	Процена 2018.	План за 2019.	Измена	План за 2019. после измене	Индекс	
1	2	3	4	5	6	7	8=4/3	9=7/3
1.	**Тело депоније**	**23,500,000**		**27,300,000**		**27,300,000**	**0**	**116**
2.	**Трансфер станице**	**90,000,000**		**100,000,000**	**-99,000,000**	**1,000,000**	**0**	**1**
3.	**Инфраструктура депоније**	**9,255,000**		**23,835,000**		**23,835,000**	**0**	**258**
4.	**Опрема**	**60,550,000**	**7,218,017**	**99,303,200**	**-20,814,200**	**78,489,000**	**12**	**130**
4.1	Возила	16,250,000		64,325,000	-20,825,000	43,500,000	0	268
4.2	Контејнери и приколице	2,970,000	1,856,000	20,120,000		20,120,000	62	677
4.3	Остала опрема	41,330,000	5,362,017	14,858,200	10,800	14,869,000	13	36
	II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ							
5.	**Проширење депоније**	**533,684,045**	**0**	**533,274,000**	**0**	**533,274,000**	**0**	**100**
5.1	Екпропријација земљишта	10,409,966		10,000,000		10,000,000	0	96
5.2	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	226,874,079		226,874,000		226,874,000	0	100
5.3	Проширење депоније 2. фаза	296,400,000		296,400,000		296,400,000	0	100
6.	**Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова**	**10,870,000**	**147,000**	**9,560,000**	**50,780,000**	**60,340,000**	**1**	**555**
Укупно		**727,859,045**	**7,365,017**	**793,272,200**	**-69,034,200**	**724,238,000**	**10,771**	**109**

Прилог 2.

2.3. Анализа остварених индикатора пословања

Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	390,685	259,324	274,312	294,513
Реализација	332,432	174,729	213,372	-
Реализација/План (%)	85%	67%	78%	-

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	244,336	290,944	281,773	321,283
Реализација	214,150	219,989	234,729	-
Реализација/План (%)	88%	76%	83%	-

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	403,129	309,544	295,312	331,693
Реализација	376,263	209,839	230,794	-
Реализација/План (%)	93%	68%	78%	-

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	265,036	309,544	287,340	329,896
Реализација	258,708	228,038	240,364	-
Реализација/План (%)	98%	74%	84%	-

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	138,093	0	7,972	1,797
Реализација	117,555	-18,199	-9,570	-
Реализација/План (%)	85%	0%	-120%	-

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	132,593	0	7,972	1,797
Реализација	105,513	-18,637	-9,570	-
Реализација/План (%)	80%	0%	-120%	-

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	85	88	85	91
Реализација	82	84	84	-
Реализација - план	-3	-4	-1	-

у динарима

Просечна нето зарада	2016. година (текућа -3 године)	2017. година (текућа -2 године)	2018. година (текућа -1 година)	2019. година (текућа година)
План	40,986	42,124	46,706	51,266
Реализација	39,344	43,133	45,301	-
Реализација/План (%)	96%	102%	97%	-

Рацио анализа	2016. година Реализација (текућа -3 године)	2017. година Реализација (текућа -2 године)	2018. година Реализација (текућа -1 година)	2019. година План (текућа година)
EBITDA	189,243	46,380	55,203	66,630
Ликвидност	0.15	0.18	0.20	0.07
Дуг / капитал	0.22	0.88	1.07	1.48
Профитна бруто маргина	0.32	-0.12	-0.05	0.01
Економичност	1.48	0.79	0.91	0.92
Продуктивност	0.17	0.39	0.40	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 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 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).

Прилог 3.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	**А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ**	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	**1,461,039**	**1,583,158**	**1,883,058**	**1,863,932**
1	**I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)**	0003	**0**	**0**	**0**	**0**
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005				
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	**II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)**	0010	**1,461,039**	**1,583,158**	**1,883,058**	**1,863,932**
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	16,500	16,500	16,500	16,500
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1,019,914	1,010,351	1,000,788	991,225
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	190,382	180,819	330,769	434,878
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	199,839	341,084	500,597	386,925
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				
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
288	**В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА**	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	**107,722**	**71,499**	**70,053**	**71,501**
Класа 1	**I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)**	0044	**43,877**	**4,350**	**3,350**	**2,850**
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3,400	3,000	2,000	1,500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047	1,350	1,350	1,350	1,350
13	4. Роба	0048				
14	5. Стална средства намењена продаји	0049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	39,127			
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	**48,607**	**48,243**	**49,129**	**50,015**
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	13,238	13,238	13,238	13,238
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	35,369	35,005	35,891	36,777
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	**1,338**	**806**	**274**	**2,136**
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	**0**	**0**	**0**	**0**
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 [illegible]	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	**VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА**	0068	**10,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**
27	**VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ**	0069				
28 осим 288	**IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0070	**3,900**	**3,100**	**2,300**	**1,500**
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	**1,568,761**	**1,654,657**	**1,953,111**	**1,935,433**
88	**Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА**	0072	**30,470**	**25,470**	**15,470**	**5,470**
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	**784,294**	**781,314**	**780,182**	**781,233**
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				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
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				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
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				
33 осим 330	**VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)**	0416				
34	**VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)**	0417	**199,220**	**196,240**	**195,108**	**196,159**
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	194,362	194,362	194,362	194,362
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	4,858	1,878	746	1,797
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420				
35	**X. ГУБИТАК (0422 + 0423)**	0421	**28,207**	**28,207**	**28,207**	**28,207**
350	1. Губитак ранијих година	0422	28,207	28,207	28,207	28,207
351	2. Губитак текуће године	0423				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	**98,684**	**98,684**	**98,684**	**98,684**
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	**97,973**	**97,973**	**97,973**	**97,973**
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433	97,973	97,973	97,973	97,973
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	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	**9,051**	**9,051**	**9,051**	**9,051**
42 до 49 (осим 498)	**Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)**	0442	**676,732**	**765,608**	**1,065,194**	**1,046,465**
42	**I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)**	0443	**0**	**0**	**0**	**0**
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.03.2019.	План 30.06.2019.	План 30.09.2019.	План 31.12.2019.
1	2	3	4	5	6	7
430	**II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ**	0450				
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				
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	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	**83,763**	**83,880**	**83,975**	**83,975**
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	**50**	**50**	**50**	**50**
49 осим 498	**VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА**	0462	**584,069**	**672,828**	**972,319**	**953,590**
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	**1,568,761**	**1,654,657**	**1,953,111**	**1,935,433**
89	**Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА**	0465	**30,470**	**25,470**	**15,470**	**5,470**

Прилог 3а

БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01 – 31.12.2019.

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
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**	**73,346**	**146,111**	**218,876**	**294,513**
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**	**59,737**	**118,893**	**178,049**	**237,206**
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	19,310	38,620	57,930	77,241
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	40,427	80,273	120,119	159,965
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	**III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.**	**1016**	**13,609**	**27,218**	**40,827**	**57,307**
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**	**75,580**	**158,417**	**239,406**	**321,283**
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	11,680	23,911	34,580	50,867
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	9,747	19,494	29,241	38,989
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28,436	56,272	85,258	113,273
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	7,251	14,713	27,533	36,230
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	16,208	32,416	48,625	64,833
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2,258	11,611	14,169	17,091
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	**1030**				
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	**1031**	**2,234**	**12,306**	**20,530**	**26,770**
66	**Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)**	**1032**	**125**	**250**	**375**	**700**
66, осим 662, 663 и	**I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)**	**1033**	**125**	**250**	**375**	**700**
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	125	250	375	700
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**				

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С			
			План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
56	**Ђ. 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**	**50**	**100**	**150**	**200**
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	50	100	150	200
562	**II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1046**				
563 и 564	**III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)**	**1047**				
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	**1048**	**75**	**150**	**225**	**500**
	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	9,120	18,240	27,360	36,480
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2,103	4,206	6,309	8,413
67 и 68, осим 683 и	**Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ**	**1052**				
57 и 58, осим 583 и	**К. ОСТАЛИ РАСХОДИ**	**1053**				
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	4,858	1,878	746	1,797
	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**	**4,858**	**1,878**	**746**	**1,797**
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	**1059**				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	Р. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	Р. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062 - 1063)	**1064**	**4,858**	**1,878**	**746**	**1,797**
	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				

Прилог 3б

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	**61,222**	**131,016**	**205,229**	**321,496**
1. Продаја и примљени аванси	3002	56,222	121,016	185,229	249,442
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	5,000	10,000	20,000	72,054
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	**42,144**	**104,023**	**170,182**	**254,388**
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	15,468	50,550	88,729	145,718
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	25,614	51,348	78,253	104,370
3. Плаћене камате	3008	12	25	50	100
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	1,050	2,100	3,150	4,200
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	19,078	26,993	35,047	67,108
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	**0**	**0**	**0**	**0**
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	**110,285**	**187,506**	**321,173**	**333,134**
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	110,285	187,506	321,173	333,134
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	**76,909**	**151,228**	**276,891**	**256,816**
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	76,909	151,228	276,891	256,816
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
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				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
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	**138,131**	**282,244**	**482,120**	**578,312**
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	**152,429**	**291,529**	**491,355**	**587,522**
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042				
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	14,298	9,285	9,235	9,210
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	24,310	24,310	24,310	24,310
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	12	25	75	100
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	**10,000**	**15,000**	**15,000**	**15,000**

Прилог 5.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2018. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2018. Претходна година	План 01.01-31.03.2019.	План 01.01-30.06.2019.	План 01.01-30.09.2019.	План 01.01-31.12.2019.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	47,639,825	45,663,092	13,792,611	27,742,140	41,862,126	55,982,112
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	65,303,327	62,552,181	18,893,987	38,002,932	57,345,378	76,687,824
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	77,244,654	74,021,707	22,251,449	44,756,053	57,446,402	90,315,251
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	85	84	90	90	91	91
4.1.	- на неодређено време	72	75	75	70	70	70
4.2.	- на одређено време	13	9	15	20	21	21
5	Накнаде по уговору о делу						1,425,600
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу*						2
7	Накнаде по ауторским уговорима						
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	5,809,300	1,648,986	1,452,325	2,904,650	4,356,975	5,809,300
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	5	11	15	15	15	15
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	1,476,012	888,315	106,177	212,353	392,589	572,826
16	Број чланова надзорног одбора*	9	8	8	8	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	4,405,362	4,040,912	1,011,556	2,023,111	3,034,666	4,306,222
20	Дневнице на службеном путу	145,000	145,000	36,250	72,500	108,750	193,000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20,000	20,000	5,000	10,000	15,000	60,000
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	264,594	213,164				213,164
24	Број прималаца	5	4				4
25	Смештај и исхрана на терену						60,000
26	Помоћ радницима и породици радника	5,503,773	5,642,869	2,467,342	2,821,436	5,288,777	5,642,869
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима				1,250,000	1,250,000	1,250,000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода
** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Прилог 8.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године*	**84**		**Стање на дан 30.06.2019. године**	**105**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			**Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.**	
1	*навести основ*		1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.			**Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2019.**	
1	Уговор о раду на одређено време	6	1	Уговор о раду на одређено време	1
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
			3	Уговор о делу (Програм прекограничне сарадње Србија и Бих)	2
	Стање на дан 31.03.2019. године	**105**		**Стање на дан 30.09.2019. године**	**108**
Р. бр.	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**	**Р. бр.**	**Основ одлива/пријема кадрова**	**Број запослених**
	Стање на дан 31.03.2019. године	**105**		**Стање на дан 30.09.2019. године**	**108**
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			**Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	
1	Уговор о раду на неодређено време	5	1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2019.			**Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2019.**	
1	Уговор о раду на одређено време	5	1	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15
2	Уговор о привремено повременим пословима (јавни радови)	15	2		
	Стање на дан 30.06.2019. године	**105**		**Стање на дан 31.12.2019. године**	**108**

**Претходна година*

Прилог 10.

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	67,961	11,432	8,075	7				
II	136,428	22,865	16,223	7	66,204	11,432	7,825	8
III								
IV	74,731	11,432	7,912	8				
V					66,204	11,432	7,825	8
VI								
VII	59,434	11,432	8,000	6	33,784	12,738	10,523	2
VIII					36,420	13,366	11,527	2
IX					36,423	13,367	11,528	2
X	66,204	11,432	7,824	7	36,423	13,367	11,528	2
XI	74,731	11,432	7,912	8	36,423	13,367	11,528	2
XII	74,731	11,432	7,912	8	36,423	13,367	11,528	2
УКУПНО	**554,218**	**91,459**	**63,860**	**8**	**348,304**	**102,437**	**83,813**	**28**
ПРОСЕК	**46,185**	**7,622**	**5,322**	**8**	**29,025**	**8,536**	**6,984**	**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	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	108,956	18,089	12,981	7						
II	218,714	36,178	26,076	7		106,176	18,089	12,584	8	
III										
IV	119,668	18,089	12,697	8						
V						106,176	18,089	12,584	8	
VI										
VII	95,464	18,089	12,896	6		60,079	24,129	17,975	2	
VIII						60,079	24,129	17,975	2	
IX						60,079	24,129	17,975	2	
X	106,176	18,089	12,584	7		60,079	24,129	17,975	2	
XI	119,668	18,089	12,697	8		60,079	24,129	17,975	2	
XII	119,668	18,089	12,697	8		60,079	24,129	17,975	2	
УКУПНО	**888,315**	**144,714**	**102,629**	**8**		**572,826**	**180,953**	**133,018**	**28**	
ПРОСЕК	**74,026**	**12,059**	**8,552**	**8**		**47,736**	**15,079**	**11,085**	**2**	

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
1.	Роло контејнери	1,856,000				
2.	Сепаратор уља и лаких течности	819,000				
3.	Биолошки пречистач отпадних вода	2,466,774				
4.	Сађе хладњака расхладне воде	316,540				
5.	Фибер оптички кабал са пиштањем оптичког линка и трансформатор 70VA	375,520				
6.	Пумпа компактора	1,102,082				
7.	Машина за прање возила и механизације	282,100				
8.	Санитарни компактор за сабијање отпада			38,000,000	38,000,000	38,000,000
9.	Путнички аутомобил			2,500,000	2,500,000	2,500,000
10.	Цистерна за чишћење канализационе мреже		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
11.	Аброл кипер за транспорт аброл контејнера		17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
12.	Аброл контејнери		3,120,000	3,120,000	3,120,000	3,120,000
13.	Надземна метална колска вага		2,520,000	2,520,000	2,520,000	2,520,000
14.	Телескопска тестера		105,000	105,000	105,000	105,000
15.	Уређај за евиденцију радног времена					190,000
16.	Lap top компјутер					154,000
17.	Преса за селектован отпад				11,900,000	11,900,000
	Укупно добра:	**7,218,017**	**25,745,000**	**66,245,000**	**78,145,000**	**78,489,000**
	Услуге					
1.	Услуге стручног надзора над извођењем радова на уградњи сепаратора и биопречистача и изградњи пратећих инсталација и објеката	147,000				
2.	Прибављање документације за ГР дозволу доградња резервоара		100,000	100,000	100,000	100,000
3.	Стручни надзор на доградњи резервоара за воду			110,000	110,000	110,000
4.	Технички преглед извед радовца – доградња резервоара за воду			100,000	100,000	100,000
5.	Технички преглед извед радовца – тело депоније					300,000
6.	Гредетско снимање изведених радова – доградња резервоара за воду			100,000	100,000	100,000
7.	Геодетско снимање изведених радова тело депоније			300,000	300,000	300,000
8.	Геодетско снимањеизведених радова – систем за пречишћавање отпадних вода				50,000	50,000
9.	Документација за захтев за употребну дозволу -догр резерв за воду				50,000	50,000
10.	Документација за легализац администрат. Зграде (употр.дозвола)			500,000	500,000	500,000
11.	Документација за граћ.дозволу – надстрешница за механизацију		50,000	50,000	50,000	50,000
12.	Геодетске услуге – топографија за пројектовање – надстрешница		50,000	50,000	50,000	50,000
13.	Геодетске услуге – топографија за пројектовање – кров админ. Зграде		50,000	50,000	50,000	50,000
14.	Израда пројекта за извођење – надстрешница		120,000	120,000	120,000	120,000
15.	Израда пројекта за реконструкцију крова админ.зграде		80,000	80,000	80,000	80,000
16.	Техничка контрола пројекта изградња надстрешнице		20,000	20,000	20,000	20,000
17.	Техничка контрола пројекта реконструкција крова админ.зграде		20,000	20,000	20,000	20,000
18.	Стручни надзор на реконструкцији крова админ.зграде		50,000	50,000	50,000	50,000

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
19.	Стручни надзор на изградњи надстрешнице		1,200,000	1,200,000	1,200,000	1,200,000
20.	Геодетске услуге- снимак изведеног објекта реконструкција крова админ. Зграде			50,000	50,000	50,000
21.	Геодетске услуге изведеног објекта надстрешница			50,000	50,000	50,000
22.	Технички преглед изведених радова реконструкција крова админ.зграде			50,000	50,000	50,000
23.	Технички преглед извед радова-надстрешница			50,000	50,000	50,000
24.	Пријава објекта кров у РГЗ			30,000	30,000	30,000
25.	Пријава објекта надстрешница у РГЗ			30,000	30,000	30,000
26.	Апликација за употребну дозволу – реконструкција крова			40,000	40,000	40,000
27.	Апликација за употребну дозволу – надстрешница			40,000	40,000	40,000
28.	Надзор над извођењем радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакље са пратећом опремом			400,000	400,000	400,000
29.	Технички преглед радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакље са пратећом опремом					250,000
30.	Републичке и локалне таксе за унапређење третмана отпадних вода			200,000	200,000	200,000
31.	Препројектовање – стабилизација и проширење депоније					11,000,000
32.	Измена регионалног плана управаљања отпадом					1,000,000
33.	Израда пројекта претоварне станице Чајетина					1,500,000
34.	Израда студије изводљивости коришћења депонијског гаса					400,000
35.	Пројектна документација за третман отпада					42,000,000
	Укупно услуге:	**147,000**	**1,740,000**	**3,790,000**	**3,890,000**	**60,340,000**
	Радови					
1.	Израда ситема за препумпавање отпадне и процедне воде		3,000,000	3,000,000	3,000,000	3,000,000
2.	Израда система за орошавање тела депоније		2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000
3.	Извођење радова на повезивању гасних бунара и инсталација бакљи са пратећом опремом			19,000,000	19,000,000	19,000,000
4.	Доградња резервоара за воду		2,800,000	2,800,000	2,800,000	2,800,000
5.	Реализација пројекта протипожарне заштите са мрежом хидраната		17,000,000	17,000,000	17,000,000	17,000,000
6.	Израда надстрешнице за сервисирање механизације		4,200,000	4,200,000	4,200,000	4,200,000
7.	Постављање ограде комплекса депоније		1,035,000	1,035,000	1,035,000	1,035,000
8.	Реконструкција крова административне зграде		1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
9.	Извођење радова на изградњи дезобаријере				600,000	600,000
10.	Израда трансфер станице Пожега					1,000,000
11.	Стабилизација и проширење тела депоније А-1 фаза		75,624,667	151,249,333	226,874,000	226,874,000
12.	Проширење тела депоније 2. фаза					296,400,000
13.	Експропијација парцела		10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000
	Укупно радови:		**117,159,667**	**211,784,333**	**288,009,000**	**585,409,000**
УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ		**7,365,017**	**144,644,667**	**281,819,333**	**370,044,000**	**724,238,000**

**Претходна година*

Прилог 13.

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

план редовног одржавања

у динарима

Редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2018. години *	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
	Добра					
1	Материјал за одржавање основних средстава	3,469,744	2,798,000	5,596,000	8,394,000	11,192,000
2	Резервни делови	111,600	990,250	1,980,500	2,970,750	3,961,000
3	Ауто гуме	2,718,998				4,992,000
4	Ситан инвентар	445,067	977,000	2,173,450	2,908,350	3,889,350
5	Ситан инвентар (IPA донација)					9,900
6	Канцеларијски материјал	235,952	67,676	135,352	203,027	370,702
7	Остали материјал	5,546,568	5,646,937	11,281,874	16,158,311	20,894,747
8	Остали материјал (IPA донација)					411,767
9	Гориво и мазиво	34,010,439	9,747,250	19,494,500	29,241,750	38,989,000
10	Огревни материјал	175,323		345,000	345,000	345,000
11	Електрична енергија	3,752,402	1,200,000	2,400,000	3,600,000	4,800,000
12	Стручни часописи и публикације	44,010	50,000	100,000	150,000	200,000
	Укупно добра:	**50,510,103**	**21,477,113**	**43,506,676**	**63,971,188**	**90,055,466**
	Услуге					
1	Превоз запослених на посао и са посла	4,040,912	1,011,556	2,023,111	3,034,666	4,306,222
2	Услуге транспорта	45,000	3,600	57,200	110,800	524,400
4	ПТТ услуге	765,696	249,000	498,000	747,000	996,000
5	Услуге на текућем одржавању основних средстава	6,951,607	2,922,500	5,640,000	13,756,500	16,279,000
6	Регистрација возила	91,801	30,000	60,000	90,000	200,000
8	Закуп	6,000	2,500	5,000	7,500	10,000
9	Реклама и пропаганда	32,572	153,500	243,000	321,500	400,000
10	Реклама и пропаганда (IPA донација)					882,750
11	Комуналне услуге	3,550,863	1,595,000	3,190,000	4,785,000	6,380,000
12	Физичко техничко обезбеђење	2,049,840	834,997	1,669,994	2,504,991	3,339,989
13	Заштита на раду и мерење услова радне околине	132,600	125,000	250,000	375,000	500,000
14	Остале производне услуге	4,424,732	1,245,000	2,910,000	4,155,000	5,400,000
15	Лична заштитна средства	878,062	90,000	190,000	680,000	1,318,000
16	Ревизија	225,000		300,000	300,000	300,000
17	Адвокатске услуге – извршитељи	127,344	125,000	250,000	375,000	100,000
18	Здравствене услуге	98,070			300,000	600,000
19	Стручно образовање запослених	113,374	50,000	265,000	315,000	365,000
20	Остале непроизводне услуге	1,731,060	140,200	2,280,400	2,420,600	2,560,800
21	Остале услуге – мониторинг	1,525,266	214,750	3,429,500	3,644,250	3,859,000
22	Репрезентација	52,871	45,000	90,000	135,000	180,000
23	Осигурање	2,928,226	800,000	1,600,000	2,400,000	3,200,000
24	Огласи у штампи и другим медијима	128,799	50,000	100,000	150,000	200,000
25	Остали нематеријални трошкови	71,000	60,000	1,750,000	1,810,000	1,990,000
26	Остали нематеријални трошкови (IPA донација)					58,850
	Укупно услуге:	**29,970,695**	**9,747,603**	**26,801,205**	**42,417,807**	**53,950,011**
	УКУПНО = ДОБРА + УСЛУГЕ+РАДОВИ	**80,480,798**	**31,224,716**	**70,307,881**	**106,388,995**	**144,005,477**

**Претходна година*

Прилог 14.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Редни број	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2018. претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	2019 План (текућа година)	2020 План (текућа +1 година)	2021 План (текућа +2 године)	Након 2022 (+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		27,300			
						Позајмљена средства	599,084				
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
2	Инфраструктура депоније	2009	2015	901,149	901,149	Сопствена средства		84,175			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало	901,149				
3	Трансфер станице	2015	2015	1,716	1,716	Сопствена средства	1,716		18,000	17,800	6,000
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало		1,000			
4	Техничка постројења и опрема	2010	2015	207,779	207,779	Сопствена средства	207,779	78,489			
						Позајмљена средства					
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
5	Транспортна средства	2010	2015	155,821	155,821	Сопствена средства					
						Позајмљена средства	155,821				
						Средства буџета (по контима)					
						Остало					
6	Грађевиски објекти	2010	2015	344,230	344,230	Сопствена средства					
7	Експропијација земљишта					Сопствена средства		10,000			
8	Стабилизација и проширење депоније					Донација		226,874			
9	Проширење депоније 2. фаза					Донација		296,400			

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.-31.03.2019.	План 01.01.-30.06.2019.	План 01.01.-30.09.2019.	План 01.01.-31.12.2019.
1	Тело депоније		2010	2015	599,084	599,084	8,300	27,300	27,300	27,300
2	Инфраструктура депоније		2009	2015	901,149	901,149	23,235	23,235	23,835	23,835
3	Трансфер станице		2015	2015	1,716	1,716				1,000
4	Техничка постројења и опрема		2010	2015	207,779	207,779	5,745	5,745	17,978	34,989
5	Транспортна средства		2010	2015	155,820	155,820	20,000	43,500	43,500	43,500
6	Грађевиски објекти		2010	2015	344,230	344,230				
7	Експропијација земљишта						10,000	10,000	10,000	10,000
8	Стабилизација и проширење депоније						75,625	151,249	226,874	226,874
9	Проширење депоније 2. фаза									296,400
10	Израда и ревизија пројекта, назор и технички пријем радова						2,040	8,160	8,390	60,340
Укупно:					**2,209,778**	**2,209,778**	**144,945**	**269,189**	**357,877**	**724,238**

Прилог 15.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Редни број	Позиција	План у 2018. (претходна година)	Реализација у 2018. (претходна година)	План за 01.01.-31.03.2019.	План за 01.01.-30.06.2019.	План за 01.01.-30.09.2019.	План за 01.01.-31.12.2019.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	148,500	40,000	37,125	74,250	111,375	148,500
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	180,000	52,871	45,000	90,000	135,000	180,000
6.	Реклама и пропаганда	400,000	32,572	100,000	200,000	300,000	1,282,750
7.	Остало						

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ ДУБОКО УЖИЦЕ

Директор

мр Момир Миловановић

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4/3
ДАТУМ: 09.12.2019. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 32. Оснивачког акта и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице, на седници одржаној 09.12.2019. године је разматрао предлог Координационог тела за Прве измене и допуне Оснивачког акта Предузећа и донео

О д л у к у

Усвајају се Прве измене и допуне Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице (Решење Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године), које гласе:

1. У члану 32. став 1. тачка 7) мења се тако да гласи:
Објављује конкурс за именовање директора, именује директора, надзире рад директора и разрешава директора.

2. У члану 32. став 1. тачка 23) мења се тако да гласи:
Доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора.

3. У члану 35. став 1. иза тачке 3) додаје се нова тачка 4 која гласи:
Бира извршне директоре.

Досадашње тачке од 4-18 постају тачке од 5-19.

4. У члану 36. у ставу 3. реч "Предузеће" замењује се речима "Надзорни одбор".

5. После члана 42. додају се нови чланови 43, 44 и 45 који гласе:

Извршни директор

Члан 43.

Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од значаја за успешно функционисање Предузећа.
Извршни директор за свој рад одговара директору.
Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овим уговором и Статутом.
Извршни директор не може имати заменика.
Извршни директор мора бити у радном односу у Предузећу.
Предузеће има два извршна директора.

Члан 44.

За извршног директора Предузећа бира се лице које испуњава услове:
1) да је пунолетно и пословно способно;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер

академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у Предузећу.

Зарада директора и извршног директора

Члан 45.

Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са законом.

Одлуку о висини и исплати стимулације директору доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност градских већа Чачка и Ужица.

Одлука о исплати стимулације извршном директору доноси Надзорни одбор на предлог директора.

Досадашњи чланови од 43-74. постају чланови од 46-77.

6. Задужује се директор Предузећа да ову одлуку и пречишћени текст Оснивачког акта достави оснивачима на поступак добијања сагласности и потписивање, а затим спроведе одговарајући поступак пред Агенцијом за привредне регистре.

7. Према одредбама Оснивачког акта оснивачи су обавезни да сагласност на ову одлуку доставе ЈКП "Дубоко" Ужице најкасније у року од 30 дана од дана достављања.

О б р а з л о ж е њ е

Одлука је донета у поступку усаглашавања Оснивачког акта ЈКП "Дубоко" Ужице са Законом о јавним предузећима а на предлог Координационог тела, у делу којим се регулише положај и овлашћења извршног директора.

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић

Достављено:
- оснивачима ЈКП "Дубоко" Ужице
- Директор Предузећа
- ЕПС – Правна служба
- а/а

УГОВОР О ОСНИВАЊУ,
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ
"ДУБОКО" УЖИЦЕ

- Пречишћен текст-

Дубоко, децембар 2019. године

Сходно члану 1, 3. и 79. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 15/2016), члану 5. и 10. Закона о комуналним делатностима (Службени гласник РС, број 88/2011 и 104/2016), начелу регионалног приступа управљању отпадом дефинисаном одредбама члана 6. тачка 2. и члана 12. Закона о управљању отпадом (Службени гласник РС број 36/2009, 88/2010 и 14/2016), као и Стратегији управљања отпадом за период 2010-2019. године, а на основу члана 13. Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" 10 број: 352-55/2005 од 13.10.2005. године и Анекса 1 Уговора 10 број: 352-55/2005. године о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" 10 број: 352-55/2005 од 26.10.2005. године (у даљем тексту: Оснивачки акт), оснивачи ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице (у даљем тексту: Предузеће), и то: градови Ужице и Чачак и општине Ивањица, Пожега, Бајина Башта, Лучани, Ариље, Чајетина и Косјерић (у даљем тексту: оснивачи) врше Прве измене и допуне Оснивачког акта , тако да Оснивачки акт у интегралном тексту сада гласи:

УГОВОР О ОСНИВАЊУ,
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ "ДУБОКО" УЖИЦЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

У циљу успостављања одрживог система управљања отпадом, оснивачи овим уговором, у складу са законом, утврђују Регион за управљање отпадом "Дубоко" који обухвата територије оснивача Предузећа.

Предмет овог уговора је дефинисање међусобних права и обавеза између оснивача, као и између оснивача и Предузећа у циљу обезбеђивања потребних и прописаних финансијских, материјалних, техничко-технолошких, организационих, институционалних и других услова потребних за успостављање одрживог оперативног регионалног система управљања отпадом кроз две развојне фазе и то:

Прва фаза: Оснивање и изградња која обухвата:

-оснивање и рад заједничког, регионалног јавног комуналног предузећа са седиштем у Ужицу које ће обављати делатности превозника, оператера постројења за третман и оператера на регионалној санитарној депонији комуналног отпада, односно регионалног центра за управљање отпадом;

-изградњу, опремање и рад, односно обављање делатности и одржавања регионалне санитарне депоније комуналног отпада на локацији Дубоко Ужице и припадајућих трансфер, односно претоварних станица на територији оснивача, сакупљања и транспорта чврстог комуналног отпада од трансфер станица до регионалног постројења за управљање отпадом, складиштења, одговарајућег

третмана и одлагања комуналног отпада, и припадајућих објеката, укључујући и прибављање потребног земљишта путем експропријације или на други начин у складу са законом;

-изградњу и рад, односно обављање делатности постројења за издвајање и селекцију секундарних сировина из комуналног отпада и припадајућих објеката које ће пословати у оквиру регионалне санитарне депоније;

-израду предлога и координацију у току израде предлога и доношења Регионалног плана управљања отпадом, нарочито у делу управљања комуналним отпадом;

-развијање системски организованог одвојеног сакупљања, сортирања и рециклажу отпада уз поштовање концепта хијерархије управљања отпадом;

-координацију у току реализације, односно примене и праћење реализације, односно примене Регионалног плана управљања отпадом, нарочито у делу управљања комуналним отпадом;

-учешће и стручну помоћ оснивачима при изради предлога локалних планова управљања отпадом, нарочито у делу управљања комуналним отпадом;

-утврђивање ефикасног начина доношења одлука;

-утврђивање начина доношења одлука у случају несагласности оснивача о појединим питањима везаним за делатност Предузећа;

-обављање других делатности и послова у области управљања отпадом о којима се оснивачи договоре у складу са законом и овим уговором.

Друга фаза: Изградња и проширење тела депоније које обухвата:

-организовање и рад Предузећа као регионалног центра за управљање отпадом;

-прибављање потребног земљишта путем експропријације или на други начин у складу са законом;

-посебна, уговорена права Града Ужица као локалне самоуправе на чијој се територији врши пријем, третман и депоновање комуналног и комерцијалног отпада са територија свих оснивача Предузећа;

-обављање других делатности и послова у области управљања отпадом о којима се оснивачи договоре у складу са законом и овим уговором.

ЛОКАЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ И РАД ДЕПОНИЈЕ

Члан 2.

Регионална санитарна депонија комуналног отпада "Дубоко" (у даљем тексту: Депонија), налази се на територији Града Ужица и после реализације Друге фазе из члана 1. обухватаће следеће катастарске парцеле:

КО Дубоко катастарске парцеле број: 287/3, 328, 339, 1710, 1706/2, 1707/4, 1707/5, 1707/6, 1712/1, 1712/2, 1719/1,1726/3 1758, 1759/4,1760/1, 1760/2, 1761, 1762, 1763/1, 1763/2, 1763/3, 1763/4, 1763/5, 1764, 1765, 1772/1, 1772/4, 1772/7, 1772/9 и 1772/1 и 1788 у целини, као и делови кат парцела број: 1682/1, 1684/1, 1681, укупне површине 37ha 96a 31m2.

КО Пониковица катастарске парцеле број: 906/3, 906/6, 907, 946/2, 946/5, 946/6, 946/7, 950/1 у целини и део кат. парцеле број 904/1, укупне површине 10ha 41a 31m2.

Катастарска парцела број 1710 КО Дубоко површине 14.41.81 хектара (Прва фаза из оснивача 1 овог уговора) експроприсана је решењем Владе Републике Србије број 465-4731/2003 од 31.07.2003. године, којим је утврђен општи интерес за изградњу Депоније.

Члан 3.

За изградњу и проширење тела депоније (Друга фаза из члана 1 овог уговора) Влада Републике Србије је Решењем 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године утврдила јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос у корист Града Ужица.

У време закључивања овог уговора ЈКП "Дубоко" Ужице је исплатило законом утврђене накнаде за све непокретности обухваћене предметним решењем.

Трошкове експропријације или трошкове прибављања новог земљишта за потребе обављања делатности сноси оснивачи.

Члан 4.

Овим уговором, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и ЈКП "Дубоко" Ужице у обављању делатности од општег интереса из члана 15. овог уговора, а нарочито:

-назив и седиште оснивача;

-пословно име и седиште ЈКП "Дубоко" Ужице;

-претежна делатност ЈКП "Дубоко" Ужице;

-права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице према оснивачима;

-услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика;

-условима и начину задуживања ЈКП "Дубоко" Ужице;

-заступање ЈКП "Дубоко" Ужице;

-износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;

-органи ЈКП "Дубоко" Ужице;

-податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;

-имовина која се не може отуђити;

-располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП "Дубоко" Ужице у складу са законом;

-заштита животне средине;

-друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈКП "Дубоко" Ужице.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА

ОСНИВАЧИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5.

Оснивачи Предузећа су:

-Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, матични број 07157983,

-Град Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, Чачак, матични број 07183097,

-Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, Бајина Башта, матични број 07158017,

-Општина Пожега, ул. Трг Слободе бр. 9, Пожега, матични број 07158122,

-Општина Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 53, Ариље, матични број 07254628,

-Општина Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 28, Чајетина, матични број 07353553,

-Општина Косјерић, ул. Олге Грбић бр. 10, Косјерић, матични број 07357826,

-Општина Лучани, ул. ЈА бр. 5, Лучани, матиочни број 07175316,

-Општина Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, Ивањица, матични број 07221142.

Права оснивача остварују надлежни органи оснивача.

ПРАВНИ СТАТУС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 6.

ЈКП "Дубоко" Ужице има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

ЈКП "Дубоко" Ужице у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 7.

Предузеће одговара за своје обавезе у правном промету целокупном својом имовином (потпуна одговорност), а оснивачи до висине својих улога.

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 8.

ЈКП "Дубоко" Ужице заступа и представља директор.

Директор има сва овлашћења у правном промету, у оквиру делатности уписаних у регистар привредних субјеката.

Члан 9.

Овлашћење за заступање директор Предузећа може пренети и на друге запослене у предузећу, писаним пуномоћјем, којим се утврђују врсте и границе овлашћења за заступање.

Овлашћено лице из става 1. овог члана не може дати пуномоћје другом лицу.

Члан 10.

У случају спречености или одсутности, директора Предузећа замењује запослени у Предузећу, кога посебном одлуком одреди директор Предузећа.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 11.

Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице.

Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП "Дубоко" Ужице.

Седиште предузећа је у Ужицу, Дубоко бб.

Одлуку о промени седишта и пословног имена доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Члан 12.

Предузеће има свој печат, штамбиљ и заштитни знак који означава делатност Предузећа.

Предузеће може имати више печата који морају бити означени римским бројевима.

Број печата и штамбиља, величину, начин употребе, чување, руковање и уништавање утврђује директор Предузећа посебном одлуком.

Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште предузећа.

Знак предузећа одређује и мења Надзорни одбор Предузећа.

Члан 13.

Печат Предузећа је округлог облика са текстом по ободу: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" - Ужице.

Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика са текстом: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко", са местом за број и датум, Ужице.

Члан 14.

ЈКП "Дубоко" Ужице се за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене овим уговором, уписује у регистар у складу са законом којим се уређује

правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом.

IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 15.

У оквиру комуналне делатности, управљање комуналним отпадом, сходно члану 3., став 1., тачка 4 Закона о комуналним делатностима, Предузеће обавља сакупљање комуналног отпада, његово одвожење, третман и безбедно одлагање, као и селекцију секундарних сировина и одржавање, њихово складиштење и третман.

Као претежна делатност утврђује се 38 21 Третман и одлагање отпада који није опасан.

Предузеће може да обавља и делатности које законом и овим уговором нису утврђене као делатности од општег интереса, али под условом да се не доводи у питање стално, континуирано и квалитетно обављање делатности због које је основано.

За обављање делатности које нису од општег интереса, Предузеће је обавезно да организује посебну књиговодствену евиденцију о резултатима пословања.

Одлуку о промени делатности Предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Предузеће делатност обавља у складу са овим уговором, Законом о јавним предузећима и законским прописима који регулишу правни статус и делатност за коју је Предузеће основано и регистровано.

Члан 16.

ЈКП "Дубоко" Ужице може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво капитала за обављање делатности од општег интереса за које је основано, као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу са Законом о привредним друштвима.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 17.

Према решењу АПР број БД 44833/2016 од 06.06.2016. године, уговорне стране констатују да је вредност основног капитала утврђена према укупној вредности од 613.077.316,63 РСД.

У вредност уписаног капитала ЈКП Дубоко Ужице, поред новчаних улога оснивача, у укупном износу од 368.204.273,39 РСД улази и неновчани капитал који су оснивачи у току реализације Прве фазе из члана 1 овог уговора у укупном износу од 244.873.043,24 РСД определили за испуњење обавеза из оснивачког уговора у делу

инвестиционих улагања.

По основу улагања у капитал и процењене вредности уложених ствари и права оснивачи су стекли уделе опредељене у наредном члану.

Члан 18.

Према решењу АПР број БД 44833/2016 од 06.06.2016. године, оснивачи учествују у основном капиталу из члана 17. овог уговора, према следећим уплаћеним износима и одговарајућим процентима:

Град Ужице у износу од 145.102.448,24 РСД, што представља 23,91% основног капитала и то 86.553.303,62 РСД новчаног и 58.549.144,62 РСД неновчаног капитала (у стварима);

Град Чачак у износу од 163.745.406,61 РСД, што представља 26,88% основног капитала и то 97.923.532,25 РСД новчаног и 65.821.874,36 РСД неновчаног капитала (у стварима);

Општина Ивањица у износу од 63.033.921,82 РСД, што представља 10,20% основног капитала и то 38.056.871,62 РСД новчаног и 24.977.050,20 РСД неновчаног капитала (у стварима);

Општина Пожега у износу од 57.651.933,71 РСД, што представља 9,30% основног капитала и то 34.878.740,99 РСД новчаног и 22.773.192,72 РСД неновчаног капитала (у стварима);

Општина Бајина Башта у износу од 51.796.375,42 РСД, што представља 8,39% основног капитала и то 31.251.527,39 РСД новчаног и 20.544.848,03 РСД неновчаног капитала (у стварима);

Општина Лучани у износу од 44.170.296,22 РСД, што представља 7,09% основног капитала и то 26.808.797,44 РСД новчаног и 17.361.498,78 РСД неновчаног капитала (у стварима);

Општина Ариље у износу од 35.135.780,64 РСД, што представља 5,70% основног капитала и то 21.178.016,87 РСД новчаног и 13.957.763,77 РСД неновчаног капитала (у стварима);

Општина Чајетина у износу од 27.401.928,13 РСД, што представља 4,50% основног капитала и то 16.382.640,67 РСД новчаног и 11.019.287,46 РСД неновчаног капитала (у стварима);

Општина Косјерић у износу од 25.039.225,84 РСД, што представља 4,03% основног капитала и то 15.170.842,54 РСД новчаног и 9.868.383,30 РСД неновчаног капитала (у стварима).

Члан 19.

Оснивачи међусобно потврђују да су до закључивања овог уговора уплатили износе из члана 18. овог уговора и да су удели изражени у процентима у члану 18 овог уговора тачни и неспорни.

VI ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 20.

Имовину Предузећа у моменту потписивања овог уговора чине покретне и непокретне ствари, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, укључујући и право коришћења и закупа над средствима у јавној својини Града Ужица, односно над добрима од општег интереса.

Оснивачи се обавезују да у току реализације овог уговора на својој територији, под најповољнијим условима, обезбеде одговарајућу локацију за трансфер, односно претоварну станицу са припадајућом инфраструктуром и опремом потребном за изградњу трансфер станице и обављање делатности Предузећа и да на њој установе и дозволе упис права коришћења у корист Предузећа.

Уколико другачије није регулисано одлуком надлежног органа Предузећа код изградње трансфер станица или претоварних места Предузеће има статус Инвеститора у складу са законом.

За обављање делатности од општег интереса, Предузеће може користити и средства у јавној, државној и другим облицима својине, у складу са законом, оснивачким актом и општим актима.

Члан 21.

Имовина Предузећа је у својини Предузећа.

Право својине и право коришћења непокретности у јавној својини уређени су у складу са одредбама Закона о јавној својини.

Члан 22.

Предузеће не може располагати имовином веће вредности без претходне сагласности Надзорног одбора, у складу са законом.

Предузеће може, без сагласности оснивача, прибављати и отуђивати покретну имовину мање вредности, у смислу Закона о јавним набавкама.

VII ФИНАНСИРАЊЕ РАДА

Члан 23.

Финансирање рада Предузећа уређује се финансијским и динамичким планом изградње и рада Депоније које доноси Надзорни одбор у складу са законом и годишњим пословањем.

Извори средстава за обављање делатности и развој Предузећа обезбеђују се из свих извора утврђених одредбама члана 24., став 1. Закона о комуналним делатностима.

УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА

Члан 24.

ЈКП "Дубоко" Ужице може се задужити узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката.

ЈКП "Дубоко" Ужице је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање инвестиционих пројеката претходно прибави сагласност надлежних органа оснивача који располажу већином уписаног капитала.

ЈКП "Дубоко" Ужице је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности претходно прибави сагласност надлежних органа оснивача који располажу већином уписаног капитала.

Поступак задужења спроводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки.

VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Члан 25.

Предузеће је дужно да делатности од општег интереса за које је основано и друге делатности које му, у складу са законом и овим уговором повере оснивачи, обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга оснивачима, грађанима и другим субјектима.

Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката који су неопходни за обављање делатности, у складу са законом и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности због које је основано.

У циљу квалитетног и благовременог пословања, оснивачи се обавезују да у што краћем року, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања овог уговора, одреде једно или више лица који ће бити службено задужени за сарадњу са Предузећем у обављању делатности и послова за које је основано или других послова и делатности у области управљања отпадом о чему се оснивачи писмено договоре у складу са законом.

У случају поремећаја или прекида у пружању услуга, услед више силе или других разлога које Предузеће није могло да предвиди, а ни спречи, уз обавезу да одмах предузме мере за отклањање узрока поремећаја, односно прекида или на други начин обезбеди пружање услуга, Предузеће је обавезно да истовремено о томе обавести оснивање.

У случају поремећаја у пословању Предузећа, оснивачи су обавезни на предузимање мера прописаних законом, а којима ће обезбедити услове за несметано функционисање Предузећа у обављању делатности за које је основано.

Члан 26.

У финансирању заједничких инвестиционих пројеката, који су утврђени програмом пословања Предузећа, оснивачи учествују према процентима из члана 18 овог уговора.

Оснивачи се обавезују да ће средства за финансирање заједничких инвестиционих улагања, која су утврђена програмом пословања Предузећа обезбеђивати и уплаћивати према усвојеном годишњем финансијском и динамичком плану и одговарајућим месечним захтевима, најдуже у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања захтева од стране Предузећа.

У случају да неки од оснивача не изврши уплату средстава за финансирање заједничких инвестиционих улагања из става 1 овог члана, у року из става 2 овог члана, или не достави прописно регистровану меницу у корист Предузећа за ту уплату, Надзорни одбор на седници која се по хитном поступку заказује, најкасније у наредних 30 (тридесет) дана, доноси одлуку о обезбеђивању неуплаћених средстава, са правом рефундације уз припадајућу камату од оснивача који није испунио своју обавезу уплате средстава за финансирање из става 1 овог члана.

Одлуком из става 3. овог члана може се утврдити повећање цене услуге Предузећа за оснивача који није извршио обавезу уплате средстава из овог члана.

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 27.

Органи Предузећа су:
-Надзорни одбор,
-Директор.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 28.

Надзорни одбор има 3 (три) члана, од којих је 1 (један) представник Града Ужица, 1 (један) представник Града Чачка, а 1 (један) представник запослених у Предузећу.

Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина града Ужица, на предлог надлежног органа Града Ужица (представник Града Ужица), надлежног органа Града Чачка (представник Града Чачка) и репрезентативног синдиката Предузећа (представник запослених), након спроведеног непосредног изјашњавања запослених у Предузећу, под условима, на начин и по поступку утврђеним Законом.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.

Позив и материјал за седнице Надзорног одбора достављају се и лицима из члана 25., став 3. овог уговора, који могу учествовати у раду Надзорног одбора, без права гласа.

Члан 29.

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног одбора, предлаже дневни ред и потписује одлуке и друге акте које доноси Надзорни одбор.

Члан 30.

Надзорни одбор ради на седницама и одлуке доноси већином гласова.

Начин рада Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.

Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду трошкова и накнаду за свој рад у складу са законом и одлуком надлежног органа Града Ужица.

Члан 31.

За члана Надзорног одбора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Представник запослених у Надзорном одбору, осим услова из овог члана, мора испуњавати и додатна два услова:

1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет година и

2. да није члан политичке странке.

Члан 32.

Надзорни одбор:

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1 овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;

6) доноси статут;

7) објављује конкурс за именовање директора, именује директора, надзире рад директора и разрешава директора;

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлукама оснивача;

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

14) доноси одлуку о располагању средствима у јавној својини, која су пренета у својину Предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених Оснивачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

16) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за финансирање инвенстиционих пројеката;

17) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности;

18) одлучује о улагању капитала Предузећа;

19) одлучује о статусним променама Предузећа;

20) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

21) одлучује о смањењу и повећању капитала Предузећа;

22) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

23) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

24) врши друге послове у складу са законом , Оснивачким актом и статутом.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у јавном предузећу.

Одлуке из става 1. тачка 1), 2), 6), 9), 14), 15), 21) и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност надлежних органа оснивача.

Одлуке из става 1. тачка 16), 17), 18), 19), 20) и 23) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност надлежних органа оснивача.

Члан 33.

Изузетно од одредби члана 32. овог уговора, у случају иступања оснивача из уговора, приступања других заинтересованих градова или општина, приступања других и домаћих и страних правних лица, утврђивања тачне количине отпада који долази на Депонију, Надзорни одбор доноси одлуке једногласно по претходно прибављеном мишљењу надлежног органа Града Ужица, и то у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања мишљења Града Ужица Надзорном одбору Предузећа, а најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема захтева.

Члан 34.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

1) ЈКП "Дубоко" Ужице не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом;

2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на други начин;

3) се утврди да делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на други начин;

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже 6 (шест) месеци.

Поступак за разрешење председника и члана Надзорног одбора могу писменим, образложеним захтевом покренути оснивачи који располажу са више од половине уписаног капитала.

ДИРЕКТОР

Члан 35.

Директор је надлежан за следеће послове:

1) представља и заступа Предузеће у складу са законом , Оснивачким актом и овим статутом;

2) организује и руководи радом и пословањем;

3) води пословање Предузећа;

4) бира извршне директоре;

5) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада;

6) самостално доноси одлуке и акта које нису у надлежности других органа,

7) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

8) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење;

9) предлаже финансијске извештаје;

10) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета оснивача (субвенције, гаранције или коришћење других средстава);

11) учествује у раду, предлаже и извршава одлуке Надзорног одбора;

12) доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и радова;

13) доноси одлуку о додели уговора у поступцима јавних набавки;

14) доноси и друге одлуке у поступку јавних набавки;

15) доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији врста послова;

16) доноси одлуке о остваривању права из радног односа;

17) именује чланове комисија за поједине области из своје надлежности;

18) стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годишњег обрачуна;

19) обавља и друге послове у складу са законом, Оснивачким актом и овим статутом, који нису у надлежности Надзорног одбора.

Члан 36.

Директора именује и разрешава Надзорни одбор.

Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4 (четири) године.

Надзорни одбор објављује конкурс најмање 6 (шест) месеци пре истека периода на које је именован директор, односно у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења оставке или разрешења.

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана објављивања.

Поступак за именовање директора спроводи Комисија од 9 (девет) чланова,

представника оснивача коју на предлог надлежних органа локалне самоуправе, именује Надзорни одбор посебном одлуком на мандат од 3 (три) године.

Надзорни одбор именује председника и заменика председника Комисије. Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, посланици у скупштини аутономне покрајине, одборници у скупштинама оснивача, као ни изабрана, именована и постављена лица у органима оснивача.

Надзорни одбор доноси Пословник о раду Комисије.

Сваки члан Комисије, поред услова утврђених одлуком надлежног органа оснивача, мора имати стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама.

Након спроведеног поступка у складу са Законом о јавним предузећима, Надзорни одбор разматра благовремено пристигле пријаве кандидата који испуњавају услове и двотрећинском већином укупног броја гласова доноси одлуку о именовању директора.

На избор директора сагласност дају надлежни органи свих оснивача Предузећа.

Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуку о именовању директора доставе Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке.

У случају да неки од оснивача не доставе сагласност из овог члана или се не сагласи са одлуком о именовању директора у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке сматраће се да је одлука о именовању донета уколико су сагласност на одлуку о именовању директора доставили оснивачи који располажу већином уписаног капитала.

Члан 37.

За директора може именовано лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће посебне услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Члан 38.

Ако директор није именован или је суспендован, Надзорни одбор именује вршиоца дужности директора, до именовања директора, а најдуже једну годину.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора Предузећа из члана 37. овог уговора.

Члан 39.

Директор је самосталан у вршењу послова из своје надлежности.

Директор заснива радни однос на одређено време и има право на зараду, у складу са законом.

Члан 40.

Директор за свој рад одговара Надзорном одбору.

Члан 41.

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:

-у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора из члана 37. овог уговора;

-Предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у законом прописаним роковима;

-се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредика и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Предузећу дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања Предузећа, односно од плана пословања Предузећа;

-се утврди да делује на штету Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин;

-извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;

-у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора;

-у другим случајевима прописаним законом.

Члан 42.

Директор може бити разрешен дужности директора и пре истека времена на које је и именован и то у следећим случајевима:

1) Предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63. Закона о јавним предузећима;

2) Предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

3) Предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) Предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о јавним предузећима;

5) Предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. Закона о јавним предузећима;

6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финанскијских извештаја;

7) Предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;

8) не извршава одлуке Надзорног одбора;

9) у другим случајевима прописаним законом.

Предлог за разрешење директора могу поднети оснивачи који располажу са више од половине уписаног капитала.

Извршни директор

Члан 43.

Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од значаја за успешно функционисање Предузећа.

Извршни директор за свој рад одговара директору.

Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овим уговором и Статутом.

Извршни директор не може имати заменика.

Извршни директор мора бити у радном односу у Предузећу.

Предузеће има два извршна директора.

Члан 44.

За извршног директора Предузећа бира се лице које испуњава услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним

студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у Предузећу.

Зарада директора и извршног директора

Члан 45.

Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на стимулацију, у складу са законом.

Одлуку о висини и исплати стимулације директору доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност градских већа Чачка и Ужица.

Одлука о исплати стимулације извршном директору доноси Надзорни одбор на предлог директора.

Члан 46.

На сва остала питања везана за статус и надлежност директора и извршног директоа примењују се одредбе Закона о јавним предузећима.

X ПРЕСТАНАК СВОЈСТВА ОСНИВАЧА

Члан 47.

Оснивачу Предузећа престаје то својство:

1) брисањем из одговарајућег регистра, ако је члан правно лице;
2) иступањем из Предузећа;
3) искључењем из Предузећа;
4) преносом целокупног удела.

ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА

ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА БЕЗ ПОТРАЖИВАЊА НАКНАДЕ ЗА УДЕО

Члан 48.

Члан Предузећа може у свако доба иступити из Предузећа, без навођења разлога за иступање, ако не захтева накнаду за свој удео.

Члан Предузећа не може иступити из Предузећа ако:

1) има неизмирене обавезе према Предузећу по основу неуплаћеног, односно неунетог улога у Предузеће или по основу додатних уплата или

2) би због тог иступања, Предузеће према редовном току ствари претрпело штету или

3) би иступањем члан Предузећа избегао примену правила о поштовању посебних дужности према Предузећу.

ИСТУПАЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА ИЗ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА

Члан 49.

Члан Предузећа може иступити из Предузећа из оправданих разлога.

Оправдани разлог за иступање оснивача Предузећа постоји нарочито:

1) ако му један или више осталих оснивача или Предузеће својим радњама или пропуштањем проузрокује штету, или ако је очигледно да ће таква штета, према редовном току ствари, наступити;

2) ако је у значајној мери онемогућен да остварује своја права у Предузећу;

3) ако му Предузеће намеће несразмерне обавезе.

ПОСТУПАК ИСТУПАЊА

Члан 50.

Члан Предузећа који жели да иступи из Предузећа дужан је да о томе достави писани захтев Предузећу који садржи нарочито:

1) разлоге иступања;

2) износ који се захтева од Предузећа на име накнаде за удео;

3) рок у коме се захтева исплата накнаде за удео, осим ако је тај рок одређен оснивачким актом.

Надзорни одбор је дужан да донесе одлуку о захтеву из става 1 овог члана у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема и да у истом року о томе обавести оснивача Предузећа који иступа, а у супротном сматраће се да је захтев усвојен у целини.

Надзорни одбор може само усвојити или одбити захтев из става 1. овог члана у целини.

Удео оснивача Предузећа који је иступио из Предузећа постаје сопствени удео Предузећа.

Иступање оснивача из Предузећа и стицање сопственог удела региструју се у складу са Законом о регистрацији.

ЗАЛОГА КАО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ИСПЛАТЕ НАКНАДЕ

Члан 51.

Члан Предузећа може захтевом за иступање из оправданог разлога да тражи да Предузеће пружи обезбеђење за исплату накнаде за његов удео путем установљавања залоге на сопственом уделу који ће Предузеће стећи ако прихвати његов захтев за иступање из Предузећа, у складу са законом који уређује залогу на покретним стварима уписаним у регистар.

Члан Предузећа из става 1 овог члана дужан је да нацрт уговора о залози чије закључење предлаже достави Предузећу у прилогу захтева за иступање из Предузећа.

У случају из става 1. овог члана Надзорни одбор може прихватити захтев за иступање само ако истовремено одобри закључење предложеног уговора о залози у корист оснивача који иступа или, уз сагласност оснивача Предузећа који иступа, пружи друго одговарајуће обезбеђење.

ИСПЛАТА НАКНАДЕ

Члан 52.

Предузеће може исплаћивати накнаду за удео оснивачу Предузећа који је иступио само из:

1) средстава резерви Предузећа које се могу користити за те намене;

2) средстава остварених продајом сопственог удела Предузећа стеченог иступањем тог оснивача Предузећа.

До потпуне исплате накнаде удела оснивачу који је иступио из Предузећа, Предузеће не може делити добит својим оснивачима и дужно је да:

1) сву остварену добит распоређује у резерве из става 1., тачка 1) овог члана;

2) сва средства Предузећа из става 1. овог члана користи искључиво за исплату те накнаде.

ИСТУПАЊЕ ИЗ ОПРАВДАНОГ РАЗЛОГА ПО ОДЛУЦИ СУДА

Члан 53.

Ако Надзорни одбор одбије захтев за иступање, односно пропусти да о њему одлучи у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема захтева, члан Предузећа може тужбом надлежном суду против Предузећа захтевати престанак својства оснивача

Предузећа због постојања оправданог разлога и исплату накнаде за свој удео.

Суд ће пресудом којом одређује престанак својства оснивача Предузећа одредити и:

1) да удео оснивача Предузећа који иступа постаје сопствени удео Предузећа;

2) висину накнаде коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу Предузећа који иступа;

3) рок за исплату накнаде из тачке 2) овог става;

4) установљавање залоге у корист оснивача Предузећа који иступа на сопственом уделу Предузећа из тачке 1) овог става, ако је тужилац то захтевао и ако суд нађе да је то нужно и оправдано ради обезбеђења исплате накнаде из тачке 2) овог става.

Накнада коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу Предузећа који иступа утврђује се у висини од сразмерног дела вредности нето имовине Предузећа који одговара учешћу удела тог оснивача у основном капиталу Предузећа на дан подношења тужбе умањена за износ свих потраживања Предузећа према оснивачу који иступа.

Рок за исплату накнаде коју је Предузеће у обавези да исплати оснивачу Предузећа који иступа је пет година.

Члан 54.

Члан Предузећа који је иступио из Предузећа остаје у обавези да уплати, односно унесе уписани улог и изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је то неопходно за намирење поверилаца Предузећа.

ИСКЉУЧЕЊЕ ОСНИВАЧА ПРЕДУЗЕЋА

ИСКЉУЧЕЊЕ ОСНИВАЧА ОДЛУКОМ СУДА

Члан 55.

Предузеће може тужбом коју подноси надлежном суду захтевати искључење оснивача Предузећа, из разлога одређених оснивачким актом или из других оправданих разлога, а нарочито ако члан Предузећа:

1) намерно или грубом непажњом проузрокује штету Предузећу;

2) не извршава посебне дужности према Предузећу прописане овим законом или оснивачким актом;

3) својим радњама или пропуштањем, противно оснивачком акту, закону или добрим пословним обичајима, спречава или у значајној мери отежава пословање Предузећа.

На захтев Предузећа суд може одредити привремену меру суспензије права гласа оснивача Предузећа чије се искључење тражи, као и других права тог оснивача Предузећа или привремену меру увођења принудне управе у Предузеће, ако нађе да је то нужно и оправдано ради спречавања настанка штете за Предузеће.

Тужба за искључење оснивача Предузећа може се поднети у року од 180

(стоосамдесет) дана од дана сазнања за разлог за искључење, а најкасније у року од три године од настанка разлога за искључење.

Искључењем оснивача Предузећа удео тог оснивача Предузећа постаје сопствени удео Предузећа.

Искључени члан остаје у обавези да уплати односно унесе уписани улог и изврши додатне уплате на које је био обавезан, ако је то неопходно за намирење поверилаца Предузећа.

НАКНАДА ЗА УДЕО У СЛУЧАЈУ ИСКЉУЧЕЊА ОДЛУКОМ СУДА

Члан 56.

Искључени члан Предузећа може тужбом надлежном суду против Предузећа тражити накнаду вредности свог удела у висини вредности дела ликвидационог остатка који би припао искљученом оснивачу сразмерно његовом уделу у основном капиталу Предузећа који се умањује за износ неизмирених потраживање Предузећа, на дан правноснажности пресуде о искључењу. На тако утврђен износ обрачунава се камата у висини есконтне стопе Народне банке Србије увећане за 2%, почев од дана правноснажности пресуде о искључењу.

Рок за исплату накнаде из претходног ставе је пет година.

Ако Предузеће не исплати досуђену накнаду оснивачу Предузећа који је искључен у року одређеном пресудом, члан Предузећа који је искључен може тражити принудно извршење само продајом сопственог удела који је Предузеће од њега стекло.

Ако средства остварена продајом сопственог удела у извршном поступку нису довољна за намирење потраживања оснивача Предузећа који је искључен у погледу досуђене накнаде, преостали део тог потраживања се гаси.

Предузеће има право да од искљученог оснивача потражује накнаду штете.

Члан 57.

Пренос удела може се вршити само између оснивача и између оснивача и Предузећа, с тим што право прече куповине удела који је предмет преноса има Град Ужице.

У случају да надлежни орган Града Ужица у року од 90 дана од дана када му је понуда достављена не донесе одговарајућу одлуку о понуди за пренос удела, преносилац удела може, у складу са законом, понуду у прописаној форми упутити осталим оснивачима.

Понуда за пренос удела у сваком случају се доставља преко Предузећа.

XI ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 58.

Ради обезбеђења заштите општег интереса у Предузећу, надлежни орган

одређен статутом оснивача Предузећа даје сагласност на следеће одлуке и акта Предузећа:

1) статут;

2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;

3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган;

4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;

6) улагање капитала;

7) статусне промене;

8) акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;

9) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за финансирање инвестиционих пројеката;

10) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности;

11) друге одлуке, у складу са законом којим се одређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом.

За одлуке из тачке 1), 3), 4), 7) и 8) претходног става потребна је сагласност надлежних органа свих оснивача Предузећа.

За одлуке из тачке 2), 5), 6), 9), 10) и 11) претходног става потребна је сагласност надлежних органа оснивача Предузећа који располажу са најмање две трећине уписаног капитала.

За одлуке из члана 32. овог уговора за које је обавезна сагласност или претходна сагласност надлежних органа оснивача Предузећа и које нису обухваћене овим чланом потребна је сагласност надлежних органа оснивача Предузећа који располажу са најмање две трећине уписаног капитала.

Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуке из овог члана доставе Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке из тачке 1), 3), 4), 7) и 8) из става 1 овог члана.

Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуке из овог члана доставе Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања предлога одлуке из тачке 2), 5), 6), 9), 10) и 11) из става 1 овог члана.

Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуке из става 3 овог члана доставе Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања предлога одлуке.

У случају да неки од оснивача не доставе сагласност из овог члана или се не сагласе са одлуком у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке или предлога одлуке сматраће се да је одлука донета уколико су сагласност на одлуку доставили оснивачи који располажу одговарајућом већином уписаног капитала.

XII ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 59.

Чланови Надзорног одбора за свој рад одговорни су локалним самоуправама које представљају.

Чланови Надзорног одбора одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Предузећу или другом субјекту, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета проузоркује.

Члан Надзорног одбора не сноси одговорност ако издвоји своје мишљење у записник.

Члан 60.

Директор је одговоран за резултате пословања и законитост рада и за свој рад одговара Надзорном одбору.

Директор одговара за штету нанету несавесним пословањем и прекорачењем овлашћења.

XIII ОПШТИ АКТИ

Члан 61.

Општи акти Предузећа су Статут и други општи акти утврђени законом.

Статут је основни општи акт ЈКП "Дубоко" Ужице.

Други општи акти ЈКП "Дубоко" Ужице морају бити у сагласности са Статутом ЈКП "Дубоко" Ужице.

Појединачни акти, које доносе органи и овлашћена лица, морају бити у складу са законом, овим уговором и општим актима Предузећа.

XIV ДОБИТ

Члан 62.

По усвајању финансијског извештаја за претходну пословну годину, добит те године распоређује се следећим редом:

1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;

2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1 овог члана преостане део добити, Надзорни одбор Предузећа га може расподелити за следеће намене:

1) за резерве, ако их је Предузеће утврдило статусом (статусне резерве);

2) за исплате оснивачима, у складу са законом.

Добит Предузећа, проистекла из продаје секундарних сировина, произведеног био-гаса и произведеног компоста припада Предузећу и користити се за технолошко унапређење система управљања отпадом.

Добит која се враћа оснивачима може се користити и за непредвиђена

комунална улагања на територији оснивача, ради квалитетнијег функционисања регионалног система управљања отпадом.

У случају да средства од добити нису довољна, оснивачи су сагласни да на рачун Предузећа издвајају финансијска средства која ће омогућити продужење века депоније "Дубоко" кроз повећање процента издвајања секундарних сировина, смањење количине отпада који се санитарно депонује или коришћење отпада као енергетског ресурса.

Одлуку о расподели новчаних средстава из добити доноси Надзорни одбор.

XV ГУБИТАК

Члан 63.

Предузеће има приоритетно право на секундарне сировине које настају на територији оснивача.

У случају да у експлоатационом периоду дође до смањења секундарних сировина у отпаду који се допрема на Депонију, оснивачи ће по хитном поступку, предузети све мере, у складу са законом да се секундарне сировине прво понуде Предузећу.

Покриће губитка, у случају смањења допремљене количине секундарних сировина, сразмерно је финансијском учешћу из члана 18. овог уговора.

Одлуку о покрићу губитка доноси Надзорни одбор.

XVI ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 64.

Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком Надзорног одбора или директора чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа и на тај начин штетило његовом пословном угледу и интересима.

Као пословна тајна не могу се утврдити подаци који су по закону јавни или подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и начела пословног морала.

О одлуци из става 1 овог члана обавештавају се оснивачи, чланови Надзорног одбора, директор, као и запослени.

Члан 65.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци чије би саопштење неовлашћеном лицу, због њихове природе и значаја било противно интересима Предузећа.

XVII ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 66.

Предузеће је обавезно да благовремено и на законом прописани начин информише оснивача, грађане и кориснике услуга о свом раду, пословању и развојним програмима, а посебно о сметњама и прекидима у пружању услуга које су настале или ће настати у вршењу своје делатности.

Обавештавање оснивача врши се достављањем позива и материјала за седнице Надзорног одбора.

Редовно и благовремено обавештавање се утврђује као посебна обавеза члана Надзорног одбора према оснивачу кога представља.

Обавештавање се врши преко средстава јавног информисања или на други погодан начин.

Члан 67.

Органи Предузећа су дужни да обезбеде јавност рада и редовно, благовремено, потпуно и истинито информисање запослених о свом раду и пословању Предузећа, а нарочито о развојним плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених, кретању и променама зарада, заштити и безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада, расподели добити, статусним променама и промени облика Предузећа.

Обавештење запослених остварује се објављивањем информација на огласним таблама, путем службених саопштења, радних састанака и на други погодан начин.

Члан 68.

Поред обавезе чувања аката и докумената према одредбама Закона о привредним друштвима, Предузеће је дужно да на својој интерној страници објави:

1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора Предузећа;

2) организациону структуру;

3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора.

XVIII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 69.

Предузеће је дужно да предузима потребне мере заштите на раду,

безбедности имовине и заштите и унапређење радне и животне средине, у складу са законом.

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеди рационално коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.

XIX ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 70.

Тумачење овог уговора и других општих аката Предузећа даје Надзорни одбор.

Члан 71.

Међусобни односи и потраживања настала до иступања, регулишу се према важећим прописима.

Члан 72.

Задужује се директор Предузећа да у року од 60 (шездесет) дана од дана уписа Предузећа у АПР поднесе захтев за упис права коришћења установљених у корист Предузећа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, у складу са Законом о јавној својини.

Обавеза осталих оснивача је да најкасније у року од 30 (тридесет) дана од стицања прописаних услова, на захтев Предузећа донесу одговарајућа акта прописана за упис права коришћења Предузећа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, у складу са Законом о јавној својини и овим уговором.

Члан 73.

Оснивачи су сагласни, да ради утврђивања тачних количина отпада, као основе за измену процентуалног учешћа у финансирању рада Предузећа, квартално анализирају укупне количине, врсте и састав отпада који се са територија оснивача допремају на регионалну депонију.

Члан 74.

За све што није предвиђено овим уговором, примењиваће се Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима и други законски прописи.

Члан 75.

ЈКП "Дубоко" Ужице дужно је да Статут и друга општа акта усагласи са законом и овим уговором у року од 90 (деведесет) дана о дана избора органа Предузећа у складу са овим уговором.

Члан 76.

Овај уговор ступа на снагу даном потписивања од стране свих овлашћених заступника оснивача.

Саставни део овог уговора су одлуке надлежних органа оснивача о прихватању овог уговора.

Члан 77.

Овај уговор је сачињен у 13 (тринаест) истоветних примерака и то за сваког оснивача по 1 (један) примерак, а 4 (четири) примерка за Предузеће.

ГРАД УЖИЦЕ,
Градоначелник Тихомир Петковић

_____

ГРАД ЧАЧАК
Градоначелник Милун Тодоровић

_____

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА,
Председник општине Радомир Филиповић

_____

ОПШТИНА ПОЖЕГА,
Председник општине Ђорђе Никитовић

_____

ОПШТИНА АРИЉЕ,
Председник општине Милош Недељковић

_____

ОПШТИНА ЧАЈЕТИНА,
Председник општине Милан Стаматовић

_____

ОПШТИНА КОСЈЕРИЋ,
Председник општине Жарко Ђокић

_____

ОПШТИНА ЛУЧАНИ,
Председница општине Миливоје Доловић

_____

ОПШТИНА ИВАЊИЦА,
Председник општине Зоран Лазовић

_____

ЈКП ДУБОКО УЖИЦЕ
НАДЗОРНИ ОДБОР
БРОЈ: 4/4
ДАТУМ: 09.12.2019. године
У Ж И Ц Е

На основу члана 32. Оснивачког акта и члана 17. Пословника о раду, Надзорни одбор ЈКП "Дубоко" Ужице, на седници одржаној 09.12.2019. године, на предлог Координационог тела, донео је

О д л у к у

Усваја се Статут ЈКП "Дубоко" Ужице у тексту који је саставни део ове одлуке.

О б р а з л о ж е њ е

Поступајући по члану 32. Оснивачког акта и члана 17. Пословника о раду Надзорног одбора ЈКП "Дубоко" Ужице, након разматрања примедби и предлога оснивача Предузећа на предлог Координационог тела одлучено је као у диспозитиву.

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ ДУБОКО УЖИЦЕ

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић

Достављено:
- Директор Предузећа
- а/а

СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ "ДУБОКО" УЖИЦЕ

Дубоко, децембар 2019. године

На основу члана 79. став 2. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС, број 15/2016) и члана 32. став1. Тачка 6. Уговора о оснивању Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице који је уписано у Регистар привредних субјеката Републике Србије на основу решења Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године (у даљем тексту: Оснивачки акт), Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице на седници одржаној 09.12.2019. године, донео је

СТАТУТ
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
РЕГИОНАЛНИ ЦЕНТАР ЗА УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ "ДУБОКО" УЖИЦЕ

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

На основу члана 13. Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" 10 број: 352-55/2005 од 13.10.2005. године и Анекса 1 Уговора 10 број: 352-55/2005. године о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" 10 број: 352-55/2005 од 26.10.2005. године, основано је Јавно комунално предузеће Регионална санитарна депоније "Дубоко" Ужице које је уписано у Регистар привредних субјеката Републике Србије на основу решења Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 99234/2005 од 05.12.2005. године.

Управни одбор је на 62 седници одржаној 13.09.2012. године, донео одлуку број 62/9 којом је промењено пословно име Предузећа које од тада гласи: Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице што је уписано у Регистар привредних субјеката Републике Србије на основу решења Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 140011/2012 од 05.11.2012. године.

У циљу успостављања одрживог система управљања отпадом, оснивачи су, у складу са законом извршили усклађивање Оснивачког акта са Законом о јавним предузећима и утврдили Регион за управљање отпадом "Дубоко" који обухвата територије оснивача Предузећа што је уписано у Регистар привредних субјеката Републике Србије на основу решења Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године.

Члан 2.

Овим статутом, у складу са Законом о јавним предузећима, регулисана су права и обавезе оснивача и ЈКП "Дубоко" Ужице у обављању делатности од општег интереса из члана 15. Оснивачког акта и члана 13. овог статута, а нарочито:

-назив и седиште оснивача;

-пословно име и седиште ЈКП "Дубоко" Ужице;

-претежна делатност ЈКП "Дубоко" Ужице;

-права, обавезе и одговорности оснивача према ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице према оснивачима;

-услови и начин утврђивања и распоређивања добити, односно начину покрића губитака и сношењу ризика;

-услови и начин задуживања ЈКП "Дубоко" Ужице;

-заступање ЈКП "Дубоко" Ужице;

-износ основног капитала, као и опис, врста и вредност неновчаног улога;

-органи ЈКП "Дубоко" Ужице;

-податак о уделима оснивача у основном капиталу израженог у процентима;

-имовина која се не може отуђити;

-располагање стварима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП "Дубоко" Ужице у складу са законом;

-заштита животне средине;

-друга питања од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива ЈКП "Дубоко" Ужице.

II ПОДАЦИ О ОСНИВАЧИМА

ОСНИВАЧИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 3.

Оснивачи Предузећа су:

-Град Ужице, ул. Димитрија Туцовића бр. 52, Ужице, матични број 07157983,

-Град Чачак, ул. Жупана Страцимира бр. 2, Чачак, матични број 07183097,

-Општина Бајина Башта, ул. Душана Вишића бр. 28, Бајина Башта, матични број 07158017,

-Општина Пожега, ул. Трг Слободе бр. 9, Пожега, матични број 07158122,

-Општина Ариље, ул. Светог Ахилија бр. 53, Ариље, матични број 07254628,

-Општина Чајетина, ул. Александра Карађорђевића бр. 28, Чајетина, матични број 07353553,

-Општина Косјерић, ул. Олге Грбић бр. 10, Косјерић, матични број 07357826,

-Општина Лучани, ул. ЈА бр. 5, Лучани, матиочни број 07175316,

-Општина Ивањица, ул. Венијамина Маринковића бр. 1, Ивањица, матични број 07221142.

Права оснивача остварују надлежни органи оснивача.

ПРАВНИ СТАТУС ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 4.

ЈКП "Дубоко" Ужице има статус правног лица, са правима, обавезама и одговорностима утврђеним законом.

ЈКП "Дубоко" Ужице у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун.

ОДГОВОРНОСТ ЗА ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 5.

Предузеће одговара за своје обавезе у правном промету целокупном својом имовином (потпуна одговорност), а оснивачи до висине својих улога утврђених Оснивачким актом.

ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 6.

ЈКП "Дубоко" Ужице заступа и представља директор.

Директор има сва овлашћења у правном промету, у оквиру делатности уписаних у регистар привредних субјеката.

Члан 7.

Овлашћење за заступање директор Предузећа може пренети и на друге запослене у предузећу, писаним пуномоћјем, којим се утврђују врсте и границе овлашћења за заступање.

Овлашћено лице из става 1. овог члана не може дати пуномоћје другом лицу.

Члан 8.

У случају спречености или одсутности, директора Предузећа замењује запослени у Предузећу, кога посебном одлуком одреди директор Предузећа.

III ПОСЛОВНО ИМЕ И СЕДИШТЕ

Члан 9.

Предузеће послује под пословним именом: Јавно комунално предузеће Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице.

Скраћено пословно име Предузећа је: ЈКП "Дубоко" Ужице.

Седиште предузећа је у Ужицу, Дубоко бб.

Одлуку о промени седишта и пословног имена доноси Надзорни одбор, уз сагласност оснивача.

Члан 10.

Предузеће има свој печат, штамбиљ и заштитни знак који означава делатност Предузећа.

Предузеће може имати више печата који морају бити означени римским бројевима.

Број печата и штамбиља, величину, начин употребе, чување, руковање и уништавање утврђује директор Предузећа посебном одлуком.

Предузеће има свој знак који садржи назив и седиште предузећа.

Знак предузећа одређује и мења Надзорни одбор Предузећа.

Члан 11.

Печат Предузећа је округлог облика са текстом по ободу: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" - Ужице.

Штамбиљ Предузећа је правоугаоног облика са текстом: ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко", са местом за број и датум, Ужице.

Члан 12.

ЈКП "Дубоко" Ужице је за обављање своје делатности од општег интереса, утврђене Оснивачким актом и овим статутом, уписана у регистар у складу са законом којим се уређује правни положај привредних друштава и поступак регистрације, у складу са законом на основу решења Агенције за привредне регистре Републике Србије број БД 68412/2019 од 17.07.2019. године.

IV ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 13.

У оквиру комуналне делатности, управљање комуналним отпадом, сходно члану 3., став 1., тачка 4 Закона о комуналним делатностима, Предузеће обавља сакупљање комуналног отпада, његово одвожење односно транспорт, третман и безбедно одлагање, као и селекцију секундарних сировина, њихово складиштење и третман као и одржавање средстава Преузећа.

Као претежна делатност утврђује се 38 21 Третман и одлагање отпада који није опасан.

Предузеће може да обавља и делатности које законом , Оснивачким актом и овим статутом нису утврђене као делатности од општег интереса, али под условом да се не доводи у питање стално, континуирано и квалитетно обављање делатности због које је основано.

За обављање делатности које нису од општег интереса, Предузеће је обавезно да организује посебну књиговодствену евиденцију о резултатима пословања.

Одлуку о промени делатности Предузећа доноси Надзорни одбор уз сагласност оснивача, у складу са законом.

Предузеће делатност обавља у складу са Оснивачким актом и овим статутом, Законом о јавним предузећима и законским прописима који регулишу правни статус и делатност за коју је Предузеће основано и регистровано.

Члан 14.

ЈКП "Дубоко" Ужице може, уз претходну сагласност оснивача, основати друштво капитала за обављање делатности од општег интереса за које је основано, као и друштво капитала за обављање делатности која није делатност од општег интереса, у складу са Законом о привредним друштвима.

V ОСНОВНИ КАПИТАЛ

Члан 15.

Према решењу АПР број БД 44833/2016 од 06.06.2016. године, вредност основног капитала утврђена према укупној вредности од 613.077.316,63 РСД.

У вредност уписаног капитала ЈКП Дубоко Ужице, поред новчаних улога оснивача, у укупном износу од 368.204.273,39 РСД улази и неновчани капитал који су оснивачи у току реализације Прве фазе из члана 1. Оснивачког акта у укупном износу од 244.873.043,24 РСД

определили за испуњење обавеза из оснивачког уговора у делу инвестиционих улагања.

По основу улагања у капитал и процењене вредности уложених ствари и права оснивачи су стекли уделе опредељене у Онивачком акту.

VI ИМОВИНА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 16.

Имовину Предузећа у моменту потписивања Оснивачког акта и доношења овог статута чине покретне и непокретне ствари, новчана средства и хартије од вредности и друга имовинска права, укључујући и право коришћења и закупа над средствима у јавној својини Града Ужица, односно над добрима од општег интереса.

Оснивачи се обавезују да у току реализације Оснивачког акта на својој територији, под најповољнијим условима, обезбеде одговарајућу локацију за трансфер, односно претоварну станицу са припадајућом инфраструктуром и опремом потребном за изградњу трансфер станице и обављање делатности Предузећа и да на њој установе и дозволе упис права коришћења у корист Предузећа.

Уколико другачије није регулисано одлуком надлежног органа Предузећа код изградње трансфер станица или претоварних места Предузеће има статус Инвеститора у складу са законом.

За обављање делатности од општег интереса, Предузеће може користити и средства у јавној, државној и другим облицима својине, у складу са законом, оснивачким актом и општим актима.

Члан 17.

Имовина Предузећа је у својини Предузећа.

Право својине и право коришћења непокретности у јавној својини уређени су у складу са одредбама Закона о јавној својини.

Члан 18.

Предузеће не може располагати имовином веће вредности без претходне сагласности Надзорног одбора, у складу са законом.

Предузеће може, без сагласности оснивача, прибављати и отуђивати покретну имовину мање вредности у смислу Закона о јавним набавкама.

VII ФИНАНСИРАЊЕ РАДА

Члан 19.

Финансирање рада Предузећа уређује се финансијским и динамичким планом изградње и рада Регионалне санитарне депоније и Предузећа које доноси Надзорни одбор у складу са законом и програмом годишњег пословања.

Извори средстава за обављање делатности и развој Предузећа обезбеђују се из свих извора утврђених одредбама члана 24. став 1. Закона о комуналним делатностима.

УСЛОВИ И НАЧИН ЗАДУЖИВАЊА

Члан 20.

ЈКП "Дубоко" Ужице се може задуживати узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности и финансирање инвестиционих пројеката.

ЈКП "Дубоко" Ужице је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање инвестиционих пројеката претходно прибави сагласност надлежних органа оснивача који располажу већином уписаног капитала.

ЈКП "Дубоко" Ужице је дужно да за задуживање узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности претходно прибави сагласност надлежних органа оснивача који располажу већином уписаног капитала.

Поступак задуживања спроводи се у складу са законом којим се уређује поступак јавних набавки.

VIII ПРАВА И ОБАВЕЗЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И ОСНИВАЧА

Члан 21.

Предузеће је дужно да делатности од општег интереса за које је основано и друге делатности које му, у складу са законом , Оснивачким актом и овим статутом повере оснивачи, обавља на начин којим се обезбеђује стално, континуирано и квалитетно пружање услуга оснивачима, грађанима и другим субјектима.

Предузеће је дужно да предузима мере и активности за редовно одржавање и несметано функционисање постројења и других објеката који су неопходни за обављање делатности, у складу са законом и другим прописима којима се уређују услови обављања делатности због које је основано.

У циљу квалитетног и благовременог пословања, оснивачи су били у обавези да у што краћем року, а најкасније у року од 15 (петнаест) дана од дана закључивања Оснивачког акта, одреде једно или више лица који ће бити службено задужени за сарадњу са Предузећем у обављању делатности и послова за које је основано или других послова и делатности у области управљања отпадом о чему се оснивачи писмено договоре у складу са законом.

У случају поремећаја или прекида у пружању услуга, услед више силе или других разлога које Предузеће није могло да предвиди, а ни спречи, уз обавезу да одмах предузме мере за отклањање узрока поремећаја, односно прекида или на други начин обезбеди пружање услуга, Предузеће је обавезно да истовремено о томе обавести оснивaче.

У случају поремећаја у пословању Предузећа, оснивачи су обавезни на предузимање мера прописаних законом, а којима ће обезбедити услове за несметано функционисање Предузећа у обављању делатности за које је основано.

Члан 22.

У финансирању заједничких инвестиционих пројеката, који су утврђени програмом пословања Предузећа, оснивачи учествују према процентима из члана 18. Оснивачког акта.

Оснивачи се обавезују да ће средства за финансирање заједничких инвестиционих

улагања, која су утврђена програмом пословања Предузећа обезбеђивати и уплаћивати према усвојеном годишњем финансијском и динамичком плану и одговарајућим месечним захтевима, најдуже у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања захтева од стране Предузећа.

У случају да неки од оснивача не изврши уплату средстава за финансирање заједничких инвестиционих улагања из става 1 овог члана, у року из става 2 овог члана, или не достави прописно регистровану меницу у корист Предузећа за ту уплату, Надзорни одбор на седници која се по хитном поступку заказује, најкасније у наредних 30 (тридесет) дана, доноси одлуку о обезбеђивању неуплаћених средстава, са правом рефундације уз припадајућу камату од оснивача који није испунио своју обавезу уплате средстава за финансирање из става 1 овог члана.

Одлуком из става 3. овог члана може се утврдити повећање цене услуге Предузећа за оснивача који није извршио обавезу уплате средстава из овог члана.

IX ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 23.

Органи Предузећа су:
-Надзорни одбор,
-Директор.

НАДЗОРНИ ОДБОР

Члан 24.

Надзорни одбор има 3 (три) члана, од којих је 1 (један) представник Града Ужица, 1 (један) представник Града Чачка, а 1 (један) представник запослених у Предузећу.

Председника и чланове Надзорног одбора именује Скупштина града Ужица, на предлог надлежног органа Града Ужица (представник Града Ужица), надлежног органа Града Чачка (представник Града Чачка) и репрезентативног синдиката Предузећа (представник запослених), након спроведеног непосредног изјашњавања запослених у Предузећу, под условима, на начин и по поступку утврђеним Законом.

Мандат чланова Надзорног одбора траје 4 (четири) године.

Позив и материјал за седнице Надзорног одбора достављају се и лицима из члана 25. став 3. Оснивачког акта и члана 21. став 3. овог статута, која могу учествовати у раду Надзорног одбора, без права гласа.

Члан 25.

Председник Надзорног одбора сазива и председава седницама Надзорног одбора, предлаже дневни ред и потписује одлуке и друге акте које доноси Надзорни одбор.

Члан 26.

Надзорни одбор ради на седницама и одлуке доноси већином гласова.

Начин рада Надзорног одбора уређује се Пословником о раду.

Чланови Надзорног одбора имају право на накнаду трошкова и накнаду за свој рад у

складу са законом и одлуком надлежног органа Града Ужица.

Члан 27.

За члана Надзорног одбора може бити именовано лице које испуњава следеће услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања или област финансија;

6) да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци;

7) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Представник запослених у Надзорном одбору, осим услова из овог члана, мора испуњавати и додатна два услова:

1. да није био ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет година и

2. да није члан политичке странке.

Члан 28.

Надзорни одбор:

1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања, усклађен са дугорочним и средњорочним планом пословне стратегије и развоја из тачке 1 овог члана;

3) усваја извештај о степену реализације годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности;

5) усваја финансијске извештаје;

6) доноси статут;

7) објављује конкурс за именовање директора, именује директора, надзире рад директора и разрешава директора;

8) успоставља, одобрава и прати рачуноводство, унутрашњу контролу, финансијске извештаје и политику управљања ризицима;

9) доноси одлуку о расподели добити, односно начину покрића губитка;

10) доноси инвестиционе програме и критеријуме за инвестициона улагања;

11) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, статутом и одлукама оснивача;

12) доноси одлуку о давању или одузимању прокуре;

13) закључује уговор о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи;

14) доноси одлуку о располагању средствима у јавној својини, која су пренета у својину Предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених Оснивачким актом;

15) доноси одлуку о висини цена услуга;

16) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за финансирање инвенстиционих пројеката;

17) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности;

18) одлучује о улагању капитала Предузећа;

19) одлучује о статусним променама Предузећа;

20) одлучује о оснивању зависних друштава капитала;

21) одлучује о смањењу и повећању капитала Предузећа;

22) одлучује о издавању, продаји и куповини удела, као и продаји удела у Предузећу или куповини удела или акција у другом предузећу, односно привредном друштву;

23) доноси акт о исплати стимулације директора и извршног директора;

24) доноси пословник о свом раду;

25) врши друге послове у складу са законом, Оснивачким актом и овим статутом.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у Преузећу.

Одлуке из става 1. тачка 1), 2), 6), 9), 14), 15), 21) и 22) овог члана Надзорни одбор доноси уз сагласност надлежних органа оснивача.

Одлуке из става 1. тачка 16), 17), 18), 19), 20) и 23) овог члана Надзорни одбор доноси уз претходну сагласност надлежних органа оснивача.

Члан 29.

Изузетно од одредби члана 32. Оснивачког акта и члана 28. овог статута, у случају иступања оснивача из Оснивачког акта, приступања других заинтересованих градова или општина, приступања других и домаћих и страних правних лица, утврђивања тачне количине отпада који долази на Депонију, Надзорни одбор доноси одлуке једногласно по претходно прибављеном мишљењу надлежног органа Града Ужица, и то у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања мишљења Града Ужица Надзорном одбору Предузећа, а најкасније у року од 60 (шездесет) дана од дана пријема захтева.

Члан 30.

Мандат председнику и члановима Надзорног одбора престаје истеком периода на који су именовани, оставком или разрешењем.

Председник и чланови Надзорног одбора разрешавају се пре истека периода на који су именовани, уколико:

1) ЈКП "Дубоко" Ужице не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом;

2) Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања основане сумње да одговорно лице Предузећа делује на штету Предузећа

несавесним понашањем или на други начин;

3) се утврди да делује на штету Предузећа несавесним понашањем или на други начин;

4) у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора.

Председник и чланови Надзорног одбора којима је престао мандат, дужни су да врше своје дужности до именовања новог Надзорног одбора, односно именовања новог председника или члана Надзорног одбора, а најдуже 6 (шест) месеци.

Поступак за разрешење председника и члана Надзорног одбора могу писменим, образложеним захтевом покренути оснивачи који располажу са више од половине уписаног капитала.

ДИРЕКТОР

Члан 31.

Директор је надлежан за следеће послове:

1) представља и заступа Предузеће у складу са законом , Оснивачким актом и овим статутом;

2) организује и руководи радом и пословањем;

3) води пословање Предузећа;

4) бира извршне директоре;

5) стара се о законитости рада и одговара за законитост рада;

6) самостално доноси одлуке и акта које нису у надлежности других органа,

7) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;

8) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и одговоран је за њихово спровођење;

9) предлаже финансијске извештаје;

10) предлаже доношење посебног програма коришћења средстава из буџета оснивача (субвенције, гаранције или коришћење других средстава);

11) учествује у раду, предлаже и извршава одлуке Надзорног одбора;

12) доноси одлуку о покретању поступка јавне набавке добара, услуга и радова;

13) доноси одлуку о додели уговора у поступцима јавних набавки;

14) доноси и друге одлуке у поступку јавних набавки;

15) доноси Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији врста послова;

16) доноси одлуке о остваривању права из радног односа;

17) именује чланове комисија за поједине области из своје надлежности;

18) стара се о благовременој изради периодичних извештаја и годишњег обрачуна;

19) обавља и друге послове у складу са законом, Оснивачким актом и овим статутом, који нису у надлежности Надзорног одбора.

Члан 32.

Директора именује и разрешава Надзорни одбор.

Директор се именује на основу спроведеног јавног конкурса на период од 4 (четири) године.

Надзорни одбор објављује конкурс најмање 6 (шест) месеци пре истека периода на које је именован директор, односно у року од 30 (тридесет) дана од дана подношења оставке или разрешења.

Рок за подношење пријава не може бити краћи од 30 (тридесет) дана од дана

објављивања.

Поступак за именовање директора спроводи Комисија од 9 (девет) чланова, представника оснивача коју на предлог надлежних органа локалне самоуправе, именује Надзорни одбор посебном одлуком на мандат од 3 (три) године.

Надзорни одбор именује председника и заменика председника Комисије. Председник и чланови комисије не могу бити народни посланици, одборници у скупштинама оснивача, као ни изабрана, именована и постављена лица у органима оснивача.

Надзорни одбор доноси Пословник о раду Комисије.

Сваки члан Комисије, поред услова утврђених одлуком надлежног органа оснивача, мора имати стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама.

Након спроведеног поступка у складу са Законом о јавним предузећима, Надзорни одбор разматра благовремено пристигле пријаве кандидата који испуњавају услове и двотрећинском већином укупног броја гласова доноси одлуку о именовању директора.

На избор директора сагласност дају надлежни органи свих оснивача Предузећа.

Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуку о именовању директора доставе Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке.

У случају да неки од оснивача не доставе сагласност из овог члана или се не сагласи са одлуком о именовању директора у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке сматраће се да је одлука о именовању донета уколико су сагласност на одлуку о именовању директора доставили оснивачи који располажу већином уписаног капитала.

Члан 33.

За директора може бити именовано лице које поред општих услова прописаних законом, испуњава и следеће посебне услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање 5 (пет) година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има најмање 3 (три) године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;

5) да познаје област корпоративног управљања;

6) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

7) да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;

8) да није осуђивано на казну затвора од најмање 6 (шест) месеци;

9) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана;
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности.

Члан 34.

Ако директор није именован или је суспендован, Надзорни одбор именује вршиоца дужности директора, до именовања директора, а најдуже једну годину.

Вршилац дужности директора има сва права, обавезе и овлашћења директора.

Исто лице не може бити два пута именовано за вршиоца дужности директора.

Вршилац дужности директора мора испуњавати услове за именовање директора Предузећа из члана 37. Оснивачког акта и члана 33. овог статута.

Члан 35.

Директор је самосталан у вршењу послова из своје надлежности.

Директор заснива радни однос на одређено време и има право на зараду, у складу са законом.

Члан 36.

Директор за свој рад одговара Надзорном одбору.

Члан 37.

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:

-у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора из члана 37. Оснивачког акта и члана 33. овог статута;

-Предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у законом прописаним роковима;

-се утврди да је, због нестручног, несавесног обављања дужности и поступања супротног пажњи доброг привредика и пропуста у доношењу и извршавању одлука и организовању послова у Предузећу дошло до знатног одступања од остваривања основног циља пословања Предузећа, односно од плана пословања Предузећа;

-се утврди да делује на штету Предузећа кршењем директорских дужности, несавесним понашањем или на други начин;

-извештај овлашћеног ревизора на годишњи финансијски извештај буде негативан;

-у току трајања мандата буде правноснажно осуђен на условну или безусловну казну затвора;

-у другим случајевима прописаним законом.

Члан 38.

Директор може бити разрешен дужности директора и пре истека времена на које је и именован и то у следећим случајевима:

1) Предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаном чланом 63. Закона о јавним предузећима;

2) Предузеће не испуни планиране активности из годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

3) Предузеће утроши средства за одређене намене изнад висине утврђене програмом пословања за те намене, пре прибављања сагласности на измене и допуне годишњег,

односно трогодишњег програма пословања;

4) Предузеће не спроводи усвојен годишњи, односно трогодишњи програм пословања, у делу који се односи на зараде или запошљавање из члана 66. Закона о јавним предузећима;

5) Предузеће врши исплату зарада без овере образаца из члана 66. Закона о јавним предузећима;

6) не примени предлоге комисије за ревизију или не примени рачуноводствене стандарде у припреми финанскијских извештаја;

7) Предузеће не поступи по препорукама из извештаја овлашћеног ревизора;

8) не извршава одлуке Надзорног одбора;

9) у другим случајевима прописаним законом.

Предлог за разрешење директора могу поднети оснивачи који располажу са више од половине уписаног капитала.

Извршни директор
Члан 39.

Директор може бирати извршне директоре за вођење послова из одређених области од значаја за успешно функционисање Предузећа.

Извршни директор за свој рад одговара директору.

Извршни директор обавља послове у оквиру овлашћења које му је одредио директор, у складу са овим Статутом.

Извршни директор не може имати заменика.

Извршни директор мора бити у радном односу у Предузећу.

Предузеће има два извршна директора.

Члан 40.

За извршног директора Предузећа бира се лице које испуњава услове:

1) да је пунолетно и пословно способно;

2) да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2) овог члана;

4) да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;

5) да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

6) да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:

- обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
- обавезно психијатријско лечење на слободи;
- обавезно лечење наркомана;
- обавезно лечење алкохоличара;
- забрана вршења позива, делатности и дужности.

Поред услова из става 1. овог члана, лице које се бира за извршног директора мора имати три године радног искуства на пословима за које ће бити задужен у Предузећу.

Зарада директора и извршног директора
Члан 41.

Директор и извршни директор имају право на зараду, а могу имати и право на

стимулацију, у складу са законом.

Одлуку о висини и исплати стимулације директору доноси Надзорни одбор Предузећа, уз сагласност градских већа Чачка и Ужица**.**

Одлука о исплати стимулације извршном директору доноси Надзорни одбор на предлог директора.

Члан 42.

На сва остала питања везана за статус и надлежност директора примењују се одредбе Закона о јавним предузећима.

X ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ЗАШТИТЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 43.

Ради обезбеђења заштите општег интереса у Предузећу, надлежни орган одређен статутом оснивача Предузећа даје сагласност на следеће одлуке и акта Предузећа:

1) статут;

2) давање гаранција, авала, јемстава, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;

3) тарифу (одлуку о ценама, тарифни систем и др.), осим ако другим законом није предвиђено да ту сагласност даје други државни орган;

4) располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину јавног предузећа, велике вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса, утврђених оснивачким актом;

5) акт о општим условима за испоруку производа и услуга;

6) улагање капитала;

7) статусне промене;

8) акт о процени вредности капитала, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији;

9) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за финансирање инвенстиционих пројеката;

10) доноси одлуку о задуживању узимањем кредита, односно зајма за финансирање текуће ликвидности;

11) друге одлуке, у складу са законом којим се одређује обављање делатности од општег интереса и оснивачким актом.

За одлуке из тачке 1), 3) и 7) претходног става потребна је сагласност надлежних органа свих оснивача Предузећа.

За одлуке из тачке 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10) и 11) претходног става потребна је сагласност надлежних органа оснивача Предузећа који располажу са најмање две трећине уписаног капитала.

Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуке из овог члана доставе Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке из тачке 1), 3) и 7) из става 1 овог члана.

Обавезују се оснивачи да сагласност на одлуке из овог члана доставе Предузећу најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања предлога одлуке из тачке 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10) и 11) из става 1 овог члана.

У случају да неки од оснивача не доставе сагласност из овог члана или се не сагласе са одлуком у року од 30 (тридесет) дана од дана достављања одлуке или предлога одлуке сматраће се да је одлука донета уколико су сагласност на одлуку доставили оснивачи који

располажу одговарајућом већином уписаног капитала.

XI ОДГОВОРНОСТ ЗА ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 44.

Чланови Надзорног одбора за свој рад одговорни су локалним самоуправама које представљају.

Чланови Надзорног одбора одговарају солидарно за штету коју својом одлуком проузрокују Предузећу или другом субјекту, ако је та одлука донета грубом непажњом или са намером да се штета проузоркује.

Члан Надзорног одбора не сноси одговорност ако издвоји своје мишљење у записник.

Члан 45.

Директор је одговоран за резултате пословања и законитост рада и за свој рад одговара Надзорном одбору.

Директор одговара за штету нанету несавесним пословањем и прекорачењем овлашћења.

XII ОПШТИ АКТИ

Члан 46.

Општи акти Предузећа су статут и други општи акти утврђени законом.

Статут је основни општи акт ЈКП "Дубоко" Ужице.

Други општи акти ЈКП "Дубоко" Ужице морају бити у сагласности са статутом ЈКП "Дубоко" Ужице.

Појединачни акти, које доносе органи и овлашћена лица, морају бити у складу са законом, Оснивачким актом. овим статутом и општим актима Предузећа.

XIII ДОБИТ

Члан 47.

По усвајању финансијског извештаја за претходну пословну годину, добит те године распоређује се следећим редом:

1) за покриће губитака пренесених из ранијих година;

2) за резерве, ако су оне предвиђене посебним законом (законске резерве).

Ако након распоређивања добити за сврхе из става 1 овог члана преостане део добити, Надзорни одбор Предузећа га може расподелити за следеће намене:

1) за резерве, ако их је Предузеће утврдило статусом (статусне резерве);

2) за остале намене, у складу са законом.

Добит Предузећа, проистекла из продаје секундарних сировина, произведеног биогаса и произведеног компоста припада Предузећу и користити се за технолошко унапређење система управљања отпадом.

Добит која се враћа оснивачима може се користити и за непредвиђена комунална улагања на територији оснивача, ради квалитетнијег функционисања регионалног система

управљања отпадом.

У случају да средства од добити нису довољна, оснивачи су сагласни да на рачун Предузећа издвајају финансијска средства која ће омогућити продужење века депоније "Дубоко" кроз повећање процента издвајања секундарних сировина, смањење количине отпада који се санитарно депонује или коришћење отпада као енергетског ресурса.

Одлуку о расподели новчаних средстава из добити доноси Надзорни одбор.

XIV ГУБИТАК

Члан 48.

Предузеће има приоритетно право на секундарне сировине које настају на територији оснивача.

У случају да у експлоатационом периоду дође до смањења секундарних сировина у отпаду који се допрема на Депонију, оснивачи ће по хитном поступку, предузети све мере, у складу са законом да се секундарне сировине прво понуде Предузећу.

Покриће губитка, у случају смањења допремљене количине секундарних сировина, сразмерно је финансијском учешћу из члана 18. Оснивачког акта.

Одлуку о покрићу губитка доноси Надзорни одбор.

XVI ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 49.

Пословном тајном сматрају се подаци утврђени одлуком Надзорног одбора или директора чије би саопштење неовлашћеном лицу било противно пословању Предузећа и на тај начин штетило његовом пословном угледу и интересима.

Као пословна тајна не могу се утврдити подаци који су по закону јавни или подаци о кршењу закона, добрих пословних обичаја и начела пословног морала.

О одлуци из става 1 овог члана обавештавају се оснивачи, чланови Надзорног одбора, директор, као и запослени.

Члан 50.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци чије би саопштење неовлашћеном лицу, због њихове природе и значаја било противно интересима Предузећа.

XV ЈАВНОСТ РАДА И ИНФОРМИСАЊЕ

Члан 51 .

Предузеће је обавезно да благовремено и на законом прописани начин информише оснивaче, грађане и кориснике услуга о свом раду, пословању и развојним програмима, а посебно о сметњама и прекидима у пружању услуга које су настале или ће настати у вршењу своје делатности.

Обавештавање оснивача врши се достављањем позива и материјала за седнице Надзорног одбора.

Редовно и благовремено обавештавање се утврђује као посебна обавеза члана Надзорног одбора према оснивачу кога представља.

Обавештавање се врши преко средстава јавног информисања или на други погодан начин.

Члан 52.

Органи Предузећа су дужни да обезбеде јавност рада и редовно, благовремено, потпуно и истинито информисање запослених о свом раду и пословању Предузећа, а нарочито о развојним плановима и њиховом утицају на економски и социјални положај запослених, кретању и променама зарада, заштити и безбедности на раду и мерама за побољшање услова рада, расподели добити, статусним променама и промени облика Предузећа.

Обавештење запослених остварује се објављивањем информација на огласним таблама, путем службених саопштења, радних састанака и на други погодан начин.

Члан 53.

Поред обавезе чувања аката и докумената према одредбама Закона о привредним друштвима, Предузеће је дужно да на својој интерној страници објави:

1) радне биографије чланова Надзорног одбора и директора Предузећа;

2) организациону структуру;

3) годишњи, односно трогодишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако јавно предузеће има конкуренцију на тржишту;

4) тромесечне извештаје о реализацији годишњег, односно трогодишњег програма пословања;

5) годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора.

XVII ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 54.

Предузеће је дужно да предузима потребне мере заштите на раду, безбедности имовине и заштите и унапређење радне и животне средине, у складу са законом.

Предузеће је дужно да у обављању своје делатности обезбеди рационално коришћење природних богатстава, урачунавање трошкова заштите животне средине у оквиру инвестиционих и производних трошкова, примену прописа, односно предузимање мера заштите животне средине, у складу са законом.

XVIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 55.

Тумачење Оснивачког акта, овог статута и других општих аката Предузећа даје Надзорни одбор.

Члан 56.

Задужује се директор Предузећа да у року од 60 (шездесет) дана од дана уписа Предузећа у АПР поднесе захтев за упис права коришћења установљених у корист Предузећа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, у складу са Законом о јавној својини.

Обавеза осталих оснивача је да најкасније у року од 30 (тридесет) дана од стицања прописаних услова, на захтев Предузећа донесу одговарајућа акта прописана за упис права коришћења Предузећа у јавну евиденцију о непокретностима и правима на њима, у складу са Законом о јавној својини ,Оснивачким актом и овим статутом.

Члан 57.

Оснивачи су сагласни, да ради утврђивања тачних количина отпада, као основе за измену процентуалног учешћа у финансирању рада Предузећа, квартално анализирају укупне количине, врсте и састав отпада који се са територија оснивача допремају на регионалну депонију.

Члан 58.

За све што није предвиђено овим статутом, примењиваће се Оснивалки акт, Закон о јавним предузећима, Закон о привредним друштвима и други законски прописи.

Члан 59.

ЈКП "Дубоко" Ужице дужно је да друга општа акта усагласи са законом и овим статутом у року од 90 (деведесет) дана о дана избора органа Предузећа.

Члан 60.

Овај статут ступа на снагу осмог дана од дана објављивања на огласној табли Предузећа, а након добијања сагласности оснивача у складу са одредбама Оснивачког акта и овог статута.

Даном ступања на снагу овог сатута престаје да важи статут Јавног комуналног предузећа "Регионална санитарна депонија Дубоко" Број 05/2005 од 16.11.2005. године.

Члан 61.

Овај статут је сачињен у 13 (тринаест) истоветних примерака и то за сваког оснивача по 1 (један) примерак, а 4 (четири) примерка за Предузеће.

Председник Надзорног одбора

Радосав Јовановић

На основу члана 29. 41. и 42. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.глсаник РС“, бр.87/2018), члана 10, 11. и 12. Уредбе о саставу и начину рада штабова за ванредне ситуације („Сл.гл.РС“, бр. 98/10) и члана 38. Стаута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр.1/19), Скупштина општине Пожега на седници од_____2019.године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о образовању Штаба за ванредне ситуације

I

Образује се Штаб за ванредне ситуације у следећем саставу:

1. Ђорђе Никитовић, председник Општине, командант
2. Иван Новаковић, заменик председника Општине, заменик команданта
3. Драган Бојић, начелник општинског Штаба
4. Мирослав Ковачевић, члан – хитно успостављање неопходних служби од јавног интереса
5. Вера Матовић, члан, прва и медицинска помоћ
6. Микан Јанковић, члан, асанација терена
7. Слободан Ђокић, члан, заштита од рушења и спашавања из рушевина
8. Ана Гавриловић, члан, заштита и спасавање од поплава и несрећа на води и под водом
9. Милован Јованић, члан, заштита и спасавање од пожара и експлозија
10. Нада Красић, члан, склањање и урбанистичке мере заштите
11. Ђурђе Раковић, члан, збрињавање угрожених и настрадалих
12. Мирослава Мићовић, члан, очување добара битних за опстанак
13. Василије Чарапић, члан, заштита од техничко-технолошких несрећа
14. Снежана Ђурић, члан, збрињавање угрожених и настрадалих
15. Јовица Лазаревић, члан, безбедност и саобраћај
16. Андрија Тошић, члан, заштита и спасавање на неприступачним теренима
17. Иван Ћатић, заштита од НУС
18. Александар Јевтовић, члан, узбуњивање
19. Ненад Матијевић, члан, РХБ заштита
20. Раде Вучићевић, члан, евакуација и израда планова заштите и спасавања
21. Драган Петронијевић, члан, евакуација и израда планова заштите и спасавања
22. Славко Драгутиновић, возач
23. Милан Тимотијевић, курир

II

Штаб за ванредне ситуације обавља следеће послове: руководи и координира рад субјеката система заштите и спасавања и снага заштите и спасавања у ванредним ситуацијама на спровођењу утврђених задатака; руководи и координира спровођењем мера и задатака цивилне заштите; разматра и даје мишљења на предлог Процене угрожености и предлог Плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; прати стање и организацију заштите и спасавња и предлаже мере за њихово побољшање; наређује употребу снага заштите и спасавања, средстава помоћи и др. средстава која се користе у ванредним ситуацијама; стара се о редовном информисању и обавештавању становништва, о ризицима и опасности и предузетим мерама; разматра организацију, опрема и обучавање јединица цивилне заштите овлашћених, оспособљених правних лица; сарађује са надлежним органима заштите и спасавања у ванредним ситуацијама; процењује угроженост од настанка ванредне ситуације; доноси наредбе, закључке и препоруке; сарађује са штабовима суседних општина; разматра и предлаже доношење одлуке о организацији заштите и спасавања на територији општине; ангажује оспособљена правна лица и др. Организације од значаја за општину и обавља и др. Послове у складу са Законом и Стаутом.

III

Даном доношења овог решења престаје да важи решење 01 број 325-4/2019 од 04.04.2019. године.

IV

Решење доставити члановима штаба и архиви.

03 број 325-/2019

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК

Верица Богићевић

О б р а з л о ж е њ е

Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.87/2018) у члану 29. прописано је да у остваривању права и дужности по питањима заштите и спасавања у општини преко својих органа обављају се следећи послови: доносе се одлуке о организовању и функционисању цивилне заштите и обезбеђује њено спровођење у складу са јединственим системом заштите и спасавања, доноси План и Програм развоја система заштите и спасавања у складу са дугорочним планом развоја заштите и спасавња Републике Србије, планирају и утврђују извори финансирања за извршавање задатака заштите и спасавања, развоја цивилне заштите, образују Штаб за ванредне ситуације, сарађује са надлежним службама и др. државним органима, правним лицима, остварује сарадњу са суседним општинама у складу са Законом, усклађују планове заштите са планом Републике и обављају и друге послове у складу са Законом, усклађују планове заштите са планом Републике и обављају и друге послове у складу са Законом.

Чланом 41. Закона прописано је да Општински штаб за ванредне ситуације образује Скупштина општине и чине га: командант, заменик команданта, начелник штаба и чланови.

Чланом 41. и 43. Закона прописани су послови и задаци Штаба за ванредне ситуације у општини, а који су наведени у ставу 2. предложеног решења.

Командант општинског штаба за ванредне ситуације је председник општине по положају, а његов заменик је заменик председника општине такође по положају. За чланове општинског штаба за ванредне ситуације постављају се по правилу директори јавних комуналних предузећа и установа, чија је делатност у вези заштите и спасавања, руководиоци органа локалне самоуправе, секретари организације Црвеног крста, стручњаци из појединих области заштите и спасавања и др.лица.

У складу са чланом 41. став 5. Закона начелника и чланове Штаба за ванредне ситуације поставља Скупштина општине на предлог председника Општине.

Чланом 10. Уредбе о саставу и начину рада штаба за ванредне ситуације („Сл.гл.РС“, бр.98/10) прописано је да Општински штаб чине:

„Командант Општинског штаба је председник општине, по положају.

Заменик команданта Општинског штаба је заменик председника општине или члан Општинског већа, по положају.

Начелник Општинског штаба је руководилац надлежне службе, или један од руководиоца, односно представник подручне организационе јединице надлежне службе кога он предложи за постављење.

Чланови општинског штаба су:

1. чланови извршног органа општине у чијем делокругу су послови из обалсти: здравља, пољопривреде, водопривреде и шумарства, рада и социјалне политике, заштите животне средина;
2. представници општинскиг органа управе у чијем делокругу су послови из области: саобраћаја, грађевине, енергетике, јавног информисања, трговине и услуга;
3. руководиоци јавних предузећа, привредних друштава, руководиоци организационих јединица одбране, полиције, хуманитарних организација, удружења грађана, других правних лица и установа у чијем делокругу су послови од значаја за заштиту и спасавање у ванредним ситуацијама.“

Чланом 11. исте Уредбе прописано је:

„Стручне и административно-техничке послове потребне за рад општинског штаба врши надлежна организациона јединица општинског органа управе у сарадњи са представником подручне организационе јединице надлежне службе.“

Чланом 12. Уредбе прописано је:

„Састав штаба за ванредне ситације може да чини и помоћно особље (возачи, курири и др.).“

Члном 13. Уредбе прописано је:

„Штаб за ванредне ситуације, поред осталих, спроводи активности на разматрању стања спремности за организовани одговор на ризике и претње и упознаје се са достигнутим степеном развоја и изградње система заштите и спасавања.

За остваривање функиција из става 1. овог члана организује се и спроводи обучавање, оспособљавање и стручно усавршавање.

Обука, оспособљавање и стручно усавршавање чланова штаба организују и спроводе национални и регионални тренинг центри, на предлог и у сарадњи са надлежном службом.“

На основу изложеног предлажем Скупштини да донесе решење као у предлогу.

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА,

Ђорђе Никитовић

ОПШТИНА ПОЖЕГА

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПРЕДЛОГ

И З В Е Ш Т А Ј

О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ЗА
ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У 2019. ГОДИНИ

ПОЖЕГА, децембар 2019. године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), члана 29. и 43. Закона о смањењу катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“бр.87/2018), члана 3. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/11 и 3/12) и члана 38. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“,бр. 1/19), Скупштина општине Пожега на седници одржаној _____2019. године, усвојила је

Г О Д И Ш Њ И И З В Е Ш Т А Ј
О РАДУ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У 2019. ГОДИНИ

I Увод

Област заштите и спасавања у ванредним ситуацијама свеобухватно је уређена Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“,бр.87/2018), док су поједине области које могу имати утицаја на животну средину и безбедност грађана уређене посебним законима.

Овим Законом је дефинисано успостављање интегрисаног система заштите и спасавања у оквиру кога поред надлежних државних органа, органа аутономних покрајина и јединица локалне самоуправе значајно место, улогу и одговорност имају штабови за ванредне ситуације.

Изменама и допунама Закона о ванредним ситуацијама а самим тим и изменама Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите уређена је израда, предлагање и усвајање Годишњег извештаја о раду, што је и примењено у овом поступку, на основу чега Скупштина општине Пожега разматра и усваја овај Извештај.

Народна скупштина Републике Србије на седници одржаној 17.11.2011. године донела је Националну стратегију заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, која је после Закона кључни докумената којим се дефинишу стратегијски правци развоја заштите и спасавања у ванредним ситуацијама.

Поред Закона и стратегије из области заштите и спасавања у ванредним ситуацијама донето је више подзаконских прописа.

Годишњи Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Пожега за 2019.годину и Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације за територију општине Пожега за 2020. годину донет је на Скупштини општине Пожега ___2019. године.

У току извештајног периода су били присутни проблеми у обезбеђењу средстава за спровођење активности по Плану рада и материјални и кадровски проблеми јавних предузећа у делу извршавања превентивних и оперативних мера заштите и спасавања.

Штаб за ванредне ситуације за територију општине Пожега и поред наведених проблема и слабости обезбедио је рад и реализацију планских активности, што је наведено у посебном делу Извештаја.

II Доношење организационо планских и других докуменат у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама

У складу са надлежностима локалне самоуправе у складу са Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.87/2018), Скупштина општине Пожега донела је следеће:

- Закључак о прихватању Годишњег извештаја о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Пожега у 2018. години.
- Закључак о давању сагласности на Годишњи план рада Штаба за ванредне ситуације за територију општине Пожега у 2019. години.

III Стање угрожености елементарним непогодама, и другим несрећама на територији општине Пожега

Хидрометеоролошки завод Републике Србије доставља најаве прогнозе времена јединицама локалне самоуправе преко Оперативног центра Ужице, посебно оне врсте хидрометеоролошких појава које могу проузроковати елементарне непогоде.

Општински штаб за ванредне ситуације пратио је стање угрожености од елементарних непогода и других несрећа на основу података од надлежних органа, служби (Оперативног центра ...), привредних друштава и других правних лица, месних заједница и грађана.

Од **елементарних непогода на територији општине** регистроване су појаве и то:

Клизишта, одрони и ерозије:

Клизишта, одрони и ерозија настају и активирају се у највлажнијем периоду године. То је углавном пролећни период (друга половина марта и почетак априла, после топљења снега), или је то јесењи период са хидролошким максимумом. Познато је да су се ове појаве у знатној мери активирале у току 1984. године, у раном пролећном периоду, почетком марта 2006. године, као и 2014.године у априлу и мају,после обилних атмосферских падавина. Након сваког од наведених периода, када се активирао већи број клизишта, одрона и ерозија, сваке године активирају се нова-примарна, као и секундарна у оквиру клизних тела старих клизишта, одрони и ерозије.

Трајна санација сталних клизишта подразумева (геолошко истраживање, израду пројекта и свеобухватну санацију клизишта), што захтева знатна средства, којих тренутно нема.

Одрони су присутни на територији Општине у великом броју.

Ерозије трајно оштећују квалитет земљишта посебно на брдско планинском терену са израженим косинама, на земљиштима погодним за ерозију и услед неадекватне обраде таквих земљишта.

Снежни наноси, мећаве и поледица:

Снежне падавине на територији општине Пожега нису имале обележја елементарне непогоде, то значи да није било снежних наноса, мећаве а ни посебно ниских дневних температура а тиме ни већих поледица.

За разлику од 2012. године када су снежне падавине имале обележја елементарне непогоде, извештајна година, у овом смислу, не да није имала обележје елементарне непогоде него се може сматрати годином са средњим и испод средњих просечних снежних падавина и температуре.
Ова карактеристика се односи како на период јануар-март тако и на период новембар-децембар.

Суша у току 2019. године није било проблема са сушом имало је довољно падавина.

1. **Град:** На територији општине Пожега активирано је 15 од 18 ЛС планираних за рад. Због стрелаца нису активиране 3ЛС, 54-Доња Добриња, 56-Висибаба, 57-Роге, која већ дуги низ година није активирана. Током 11 дана са дејством утрошено је укупно 151 ПГР. Стрелци

су 13 пута пријавили појаву града и 15 пута појаву суградице. Штете од града су регистроване на укупној површини од 451 хектара са степеном оштећења од 5% до 100% на свим пољопривредним културама. Највеће штете су регистроване 02.08.2019.године, када су штете регистроване на површини од 440 хектара. У овом дану је било великих штета и на инфрструктури.Такође, велике штете су регистроване и дана 03.06.2019.године, где је услед обилних падавина оштећена путна инфраструктура, мостови на водотоковима другог реда, пољопривредно земљиште као и мањи број стамбених и економских објеката. Стрелци су квалитетно обављали све своје послове. Било је стрелаца који су каснили на дејство и који нису били на дејству. Проблем радио везе са ЛС је и у овој општини евидентан, поготово када су екстремнији временски услови. Било је одсуства са дејства: ЛС-Каленић је чак 5 пута одсуствовао, док је 55-Врањани 2 пута, а 143-Душковци 2 је једном био одсутан са дејства Било је и једно кашњење на дејство, 60-Бакионица. Локална самоуправа је издвојила средства за набавку 28 ПГР.

Потрошња ПГР и чврсте појаве у општини Пожега

Датум	Број ЛС у дејству	Утрошено ПГР		Број ЛС са	
		Укупно			
		исп	не	сугр	град
29.април	-	-	-	2	-
19 мај	9	41	-	4	5
29.мај	-	-	-	2	-
18.јун	2	2	-	-	-
21.јун	1	3	-	-	-
23.јун	10	37	-	1	3
2.јули	2	4	-	-	-
7.јули	4	17	-	-	-
13.јули	4	4	-	-	-
2.август	3	11	-	-	2
26.август	3	13	-	2	1
7.септембар	8	17	-	4	2
8.септембар	1	2	-	-	-
Укупно	47	151	-	15	13

Табела о штетама за општину Пожега

Датум	Извор података, пољопривредна култура, ха ,%	пов. /ха/	%
23.јун	Извор:стрелац, штете су углавном у баштама	3	5-15
	Извор:стрелац, штете су углавном на малинама	8	5-10
	Укупно за 23.јун	11	5-15
2.август	Штете су дате на основу обиласка представника РХМЗ	440	10-100
	Укупно за 2.август	440	10-100
	Укупно за 2 дана	451	5-100

Табела 5. : Приказ рада стрелаца РЦ „Ужице“ у 2019. години

Број ЛС	Назив ЛС	Презиме и име стрелаца и помоћника	Број			Оцена рада
			Неја вљања	Одсуство са дејства	Кашњења на дејство	
ПОЖЕГА						
046	Мађер	Богдановић Млађен Богдановић Милутин	20	-	-	5 5
047	Мршељи	Лубинић Предраг Лубинић Далиборка	36	-	-	4 4
048	Горња Добриња	Чарапић Илија Чарапић Милка	34	-	-	5 5
049	Душковци	Филиповић Братислав Филиповић Радован	3	-	-	5 5
050	Тометино Поље	Васовић Милија Васовић Радивоје	13	-	-	5 5

0 51	Љутице	Марић Горан Марић Милољуб	5	-	-	5 5
052	Јежевица	Јованић Љубиша Јованић Милијан	12	-	-	4 4
053	Каленићи	Вистаћ Радојко Вистаћ Јованка	29	5	-	1 1
055	Врањани	Лазаревић Миливоје Краљевић Владан	3	-	-	2 5
058	Годовик	Јевђовић Марко Јевђовић Милета	38	-	-	3 3
0 59	Горобиље	Јаковљевић Бисерка Јаковљевић Војислав	22			5 5
060	Бакионица	Шујдовић Вук Шујдовић Милорад	10	-	1	3 3
061	Табановићи	Петровић Благоје Павловић Коста	13	-	-	5 5
062	Средња Добриња	Ковачевић Милан Ковачевић Мирко	13	-	-	5 5
143	Душковци 2	Цицовић Сретен Цицовић Златија	15	-	-	4 4

Поплаве - На територији Општине, у току јуна и августа 2019.године, догодиле су се елемнтарне непогоде праћена обилним падавинама,олујним ветром и ударима грома, које су захватиле већи део територије општине.Као последица обилних падавина дошло је до појаве бујичних поплава , изливања потока и пораста водостаја река.

Дошло је до оштећења путева,објеката и мостова у Месним заједницама које су највише биле погођене падавинама.Елементарном непогодом оштећено је некатегорисаних, категорисаних и атарских-макадамских путева у укупној дужини од 450000 метара.

Велики број домаћинстава претрпео је штету на објектима, укупно је оштећено око 11 стамбених и око 20 економских објеката. Штете су причињене и на пољопривредном земљишту. Прелиминарно штета је процењена на око 204.000.000. динара и то по следећим ставкама:

- инфраструктура 70.000.000 дин..
- Стамбени и економски објекти 4.000.000 дин.
- Мостови 40.000.000,00 дин.
- Пољопривреда: 90.000.000,00 дин.

Техничко технолошких несрећа - Укупан број интервенција ВСЈ износио је 124.Од укупног броја интервенција, 94 интервенције је било због пожара , 9 техничке интервенције у саобраћају,5 техничких интервенција, 7 црпљења воде, 8 испомоћи другим јединицама и једно дежурство.

Пожари, експлозије и хаварије - Од укупног броја интервенција, 94 интервенција је било због пожара. На значајно смањење броја пожара, посебно је утицала релативно повољна метеоролошка ситуација са повољним распоредом кишних дана у односу на сушни период и дане са високим дневним температурама. Поред наведеног, треба узети у обзир и превентивне и друге мере које се предузимају на заштити од пожара.

Од укупног броја пожара било је 29 на грађевинским објектима, 51 пожара на отвореном простору, 7 шумских пожара и 7 пожара на саобраћајним средствима.

У интервенцијама од пожара учествовала је ВСЈ са 287 ватрогасаца-спасиоца и 136 ватрогасна возила.Укупна површина захваћена пожаром на отвореном простору износила је 207,275м2.Укупна површина захваћена пожаром на објектима износи 718 м2, а спашена површина износи 1700 м2.У току интервенција било је повређених 11 цивилних лица, 4 погинула.

У току извештајне године није било пожара ширих размера, као ни хаварија.

Такође није било ни **техничко-технолошких удеса**.

IV Активност и рад Општинског штаба за ванредне ситуације

а) Реализовани плански задаци

Општински штаб за ванредне ситуације по утврђеном задатку „одржавања редовних и ванредних седница штаба“ , одржао је 3 редовне седнице.

На редовним седницама штаба поред наведених питања разматрана су и друга питања мимо Плана рада, по захтеву надлежних органа, служби и штабова.На овим седницама је донето 8 закључака. Због елементарних непогода у току јануара, јуна и августа 2019.године, као и због завођења ванредне ситуације (проглашена дана 11.01.2019.године, укинута дана 18.01.2019.године, проглашена дана 03.06.2019.године, укинута дана 10.06.2019.године, проглашена дана 03.08.2019.године, укинута дана 07.08.2019.године) одржано је 7 ванредних седница на којима је донето 7 закључака.

б) Нереализовани плански задаци

По годишњем плану нису реализовани задатци, за које нису се створили услови за реализацију:

-Није дато мишљење на предлог плана заштите и спасавања (нису се створили услови за израду предлога плана јер није урађена процена);

-Није разматран Извештај о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра Ужице за период 15.04.-15.10.2019. године

-Није активиран Штаб у случају настанка опасности изазване техничко технолошким несрећама (јер таквих опасности није било);

-Није вршено обучавање команданта (само к-дант кроз једнодневну обуку), заменика команданта и чланова Штаба за заштиту и спасавање у Националном тренинг центру (није организована ова врста обучавања).

в) Реализовани задаци мимо плана рада

Активност Штаба се одвијала и кроз непосредну сарадњу са надлежним органима, привредним друштвима и другим правним лицима на праћењу реализације утврђених закључака (мера и активности).

Општински штаб за ванредне ситуације своју активност и рад на основу Годишњег плана рада и указане потребе углавном је базирао на:

1. **Праћењу стања угрожености од елементарних непогода и других несрећа**

Преко надлежних органа и служби обезбеђено је континуирано праћење појава могућег угрожавања људи, материјалних добара и животне средине од:

-елементарних непогода;

-техничко технолошких несрећа.

2. **Праћење стања редовног снабдевања грађана водом, електричном енергијом и другим потребама**

Поред праћења стања угрожености од елементарних непогода и других несрећа обезбеђено је праћење и других појава које могу угрозити или отежати нормално функционисање комуналних и других потреба становништва.

Редовно снабдевање водом, електричном енергијом, а посебно у току зимске службе и чишћење и одржавање државних, општинских и некатегорисаних путних праваца, одржавање јавног превоза и других стања, омогућава правовремено реаговање надлежних органа и служби у циљу несметаног функционисања свих грађана на територији општине.

3. Предузимање превентивних мера заштите од елементарних непогода и других несрећа

На основу годишњег плана рада и захтева надлежне службе, органа и штабова у извештајној години, Општински штаб за ванредне ситуације је благовремено разматрао и утврдио превентивне мере на:

-заштити и спасавању од поплава;
-заштити и спасавању од пожара и других опасности;
-заштити од града;
-заштити од суше;
-сагледавању припремљености јавних и других служби за рад у зимском периоду и заштити од снежних наноса,мећава и поледица.

О превентивним мерама заштите и спасавања благовремено су упозната јавна и друга предузећа, органи, друга правна лица, месне заједнице и грађани у циљу предузимања утврђених мера.

У делу предузимања превентивних мера присутни су и одређени проблеми почев од материјалних до организационих, кадровски и других, чиме се умањују могућности правовремене припремљености за заштиту и спасавање од елементарних непогода и других несрећа.

4. Сагледавање стања у појединим областима од значаја за заштиту и спасавање и утврђивање мера за побољшање стања

Поред наведених питања, Штаб је разматрао и друга питања у циљу праћења укупног стања из ове области, а определио је и даље активности по истом. У делу овог извештаја „реализација задатака мимо плана“ наведена су разматрана питања.

5. Предузимања мера у случају непосредне опасности - када наступе елементарне непогоде и друге несреће и активирање Штаба

У извештајној години, како је напред наведено, била је елементарниа непогода и то у јануару, јуну и августу 2019. године за које је требало активирати Штаб или друге органе. Углавном, редовном и ванредном делатношћу надлежних органа и служби отклањане су последице угрожавања људи и материјалних добара.

Штаб за ванредне ситуације одржао је 8 ванредне седнице у вези насталих проблема и предузео мере на ублажавању и отклањању непосредних последица од елементарних непогода и других несрећа.

V Обучавање и оспособљавање за рад на пословима заштите и спасавања

Обука команданата, заменика команданта и чланова штаба за ванредне ситуације није реализована (реализација ове обуке у Националном тренинг центру), осим к-данта.

VI Финансирање

Финансирање заштите и спасавања врши се из буџета општине Пожега. Обзиром на значајно веће потребе за финансијским средствима у овој области (како за улагање у превентиву, тако и у оперативне и друге активности) које би омогућиле укупно јачање капацитета Општине у заштити и спасавању, остаје да се кроз већа издвајања из буџета и из других извора створе повољнији услови за активност локалне самоуправе на овом плану.

VII Информисање

О активности и раду органа локалне самоуправе по питањима заштите и спасавања углавном редовно је информисана јавност, преко средства јавног информисања. По неким аспектима активности Штаба за ванредне ситуације извештавано је Општинско веће и Скупштина општине, надлежни органи и штабови за ванредне ситуације.

VIII Организационо-техничке припреме за рад на пословима заштите и спасавања (цивилне заштите)

Нове надлежности локалне самоуправе, предвиђене Законом о смањењу ризика о катстрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.87/2018), требало је организационо и технички утемељити у већ постојећој организацији Општинске управе општине Пожега.

Информациона подршка за рад на пословима заштите и спасавања није посебно обезбеђена, већ се користи постојећа информациона опрема Општинске управе.

Када се сагледају укупне организационе и техничке припреме за рад на пословима заштите и спасавања, може се констатовати да су створени елементарни услови за рад.

IX Запажања и оцене рада

Ако се изузму наведене активности које нису реализоване по Годишњем плану рада из оправданих разлога (укључујући кадровске и материјалне проблеме) остале активности су реализоване благовремено и квалитетно.

Мимо планираних активности, реализоване су активности на основу указане потребе или по захтеву надлежних органа.

Укупно узевши рад Штаба за ванредне ситуације у 2019. години је био садржајан и успешан, посебно у делу праћења стања и предузетих превентивних активности на заштити људи и материјалних добара.

Активност и рад Штаба за ванредне ситуације на превентивној заштити условљен активношћу и радом јавних предузећа, привредних друштава и других правних лица, ограниченим финансијским средствима, кадровским и материјалним ресурсима, и даље је оптерећена слабостима. На овом плану, чине се одређени помаци али засада недовољни да би се обезбедио већи степен спремности и способности за одговор на елементарне непогоде и друге несреће.

На основу изнетог у Извештају о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Пожега у 2019. години, Скупштина општине Пожега је усвојила следећи

З А К Љ У Ч А К

Усваја се Извештај о раду Штаба за ванредне ситуације за територију општине Пожега за 2019. годину.

01 Број: 020-44- 21/19
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,

Верица Богићевић

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Образложење

На основу члана 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС", бр.87/2018), прописано је да Општински штаб за ванредне ситуације израђује предлог Годишњег плана рада и Годишњег извештаја о раду и да подноси Скупштини општине на усвајање предлог Годишњег плана рада и Годишњег извештаја о раду.

У складу са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС", бр.87/2018), Општински штаб за ванредне ситуације општине Пожега је на седници Штаба дана 17.12.2019.године разматрао предлог Годишњег плана рада за 2020.годину и Извештај о раду за 2019.годину штаба за ванредне ситуације општине Пожега.

На основу наведеног потребно је на првој следећој седници општинског већа донети Закључак о усвајању Годишњег плана рада за 2020.годину и Извештај о раду за 2019.годину штаба за ванредне ситуације општине Пожега, и предложити Скупштини општине да исте усвоји.

КОМАНДАНТ ШТАБА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђорђе Никитовић

ОПШТИНА ПОЖЕГА

ШТАБ ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ПРЕДЛОГ



ГОДИШЊИ ПЛАН РАДА

ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ

ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ЗА 2020.ГОДИНУ

ПОЖЕГА, децембар 2019.године

На основу члана 32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, бр. 129/07), а у вези са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („ Сл.гласник РС“, бр.87/2018), члана 3. Одлуке о организацији и функционисању цивилне заштите на територији општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, број 2/11 и 3/12) и члана 38. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“,бр. 1/19), Скупштина општине Пожега на седници одржаној _____ 2019.године, усвојила је

Г О Д И Ш Њ И П Л А Н Р А Д А
ОПШТИНСКОГ ШТАБА ЗА ВАНРЕДНЕ СИТУАЦИЈЕ
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2020. ГОДИНУ

I Увод

Годишњим планом рада Општинског штаба за ванредне ситуације, плански се усмерава активност на реализацију задатака овог Штаба у области заштите и спасавања утврђених:

1. Законом о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС“, бр.87/2018);
2. Националном стратегијом заштите и спасавања у ванредним ситуацијама, коју је донела Народна скупштина Републике Србије 17. новембра 2011. године;
3. Одлуком о организацији цивилне заштите на територији општине Пожега, („Службени лист општине Пожега“, број 2/11 и 3/12).

II Годишњи План рада

Планом рада предвиђене су годишње активности са носиоцима и роковима реализације.

Посебно су планиране активности на праћењу стања евентуалне угрожености од елементарних непогода и других несрећа, активирање Штаба и предузимање мера на спречавању настајања или отклањања последица елементарних непогода и других несрећа, укључујући и санирање постојећег стања.

Планом су предвиђене активности праћења стања у области заштите и спасавања и предузимање мера на побољшању стања у тој области укључујући потребу предузимања превентивних и оперативних мера заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа.

Поред наведених планских активности, предвиђене су и друге активности, којима се обезбеђује свеобухватно ангажовање, како Штаба тако и других органа и тела на заштити и спасавању.

У оквиру планираних активности предвиђена је и обавеза праћења реализације утврђених закључака, наредби и препорука, као и извештавање по свим питањима из делокруга рада надлежних органа, штабова и информисање јавности.

Годишњи план рада Штаба предвиђен је по следећим областима:

1. Организационо- плански послови;
2. Праћење стања у области заштите и спасавања и предузимање мера за побољшање стања у тим областима;

3. Непосредно праћења стања угрожености од елементарних непогода и других несрећа и активирање Штаба и других органа, правних лица и јединица;

4. Обучавање и опремање органа и тела за заштиту и спасавање;

5. План рада, извештавање , информисање и друге активности, и

6. Текућа активност у раду штаба.

7. Сарадња са штабовима суседних јединица локалне самоуправе, органима, привредним друштвима и другим правним лицима;

Преглед планираних активности по областима са носиоцима и роковима реализације и то:

1. **Организационо- плански послови:**

1. Разматрање и давање мишљења на Оперативни план заштите од поплава на водама II реда општине Пожега за 2020. годину

Нацрт припрема: Локална самоуправа.

Рок: јануар-март 2020. године.

2. Разматрање и давање мишљења на предлог процене угрожености:

Предлог процене припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи са надлежном службом.

Рок: током 2020.године.

3. Разматрање и давање мишљења на предлог плана заштите и спасавања у ванредним ситуацијама

Предлог плана припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи са надлежном службом и члановима штаба.

Рок: током 2020. године.

4. Разматрање и давање мишљења на предлог процене и плана заштите од удеса за објекте локалне самоуправе угрожене терористичким активностима

Процену и предлог плана припрема: Локална самоуправа (Служба за заштиту и спасавање) у сарадњи са надлежном службом.

Рок: током 2020. године.

5. Образовање, помоћних, стручно оперативних тимова за специфичне задатке заштите и спасавања

Предлог за образовање тимова припрема: Општинска управа у сарадњи са надлежном службом.

Рок: током 2020 . године.

6. Разматрање и усвајање Извештаја о образовању и попуни јединица опште намене у насељеним местима општине Пожега

Материјал припрема: Локална самоуправа.

Рок: током 2020. године.

7. Разматрање и усвајање Извештаја о именовању повереника и заменика повереника ЦЗ у органима, привредним друштвима и другим правним лицима на територији општине Пожега

Материјал припрема: Локална самоуправа.

Рок: током 2019. године.

2. Праћење стања у области заштите и спасавања и предузимање мера на побољшању стања у тој области

1. Разматрање и усвајање Извештаја са предлогом превентивних и оперативних мера заштите од поплава на територији општине Пожега у 2020. години

Материјал припрема: Локална самоуправа.

Рок: фебруар-март 2020. године.

2. Разматрање и усвајање Извештаја о спроведеним планским и другим припремама за уређење објеката за заштиту од поплава слива реке Западна Морава

Материјал припрема: ЈВП Србија воде,ВПЦ „Морава“ Ниш,РЈ "Западна Морава" Чачак.

Рок; током 2020. године.

3. Разматрање и усвајање Извештаја о стању угрожености од клизишта и одрона на територији општине и предлога мера за побољшање стања у овој области

Материјал припрема: Локална самоуправа.

Рок: април-мај 2020. године.

4. Разматрања и усвајање Извештаја са предлогом превентивних и оперативних мера заштите од суше

Материјал припрема: Локална самоуправа.

Рок: април-мај 2020. године.

5. Разматрање и усвајање Извештаја о стању угрожености од пожара са предлогом мера за побољшање стања у овој области

Материјал припрема: Локална самоуправа.

Рок: јул-септембар 2020. године.

6. Разматрње и усвајање Извештаја о функционисању система одбране од града на територији Радарског центра „Ужице“ за период 15.04. – 15.10. 2019. године са посебним освртом на рад противградне службе на територији општине Пожега

Материјал припрема: Радарски центар „Ужице“.

Рок: октобар-новембар 2020. године.

7. Разматрање и усвајање Информације о стању припремљености служби од јавног интереса у зимској сезони 2020/2021 на територији општине Пожега.

Материјал припрема: Локална самоуправа.

Рок: октобар-новембар 2020. године..

8. Разматрање и усвајање Извештаја о стању припремљености (кадровске и материјалне) Црвеног крста Пожега за извршавање мера заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Пожега

Материјал припрема: Црвени крст Пожега.

Рок: током 2020. године.

9. Разматрање и усвајање Извештаја о стању припремљености (кадровске и материјалне) Центра за социјални рад за извршавање мера заштите и спасавања од елементарних непогода и других несрећа на територији општине Пожега

Материјал припрема: Центар за социјални рад Пожега.

Рок: током 2020. године.

10. Разматрање и усвајање Извештаја о преузимању и уништавању НУС- а на територији општине Пожега

Материјал припрема: Одељење за ванредне ситуације Ужице.

Рок: током 2020. године.

3. Непосредно праћења стања угрожености од елементарних непогода и других несрећа и активирање Штаба и других органа, правних лица и јединица

1. Непосредно праћење стања угрожености од елементарних непогода, техничко–технолошких несрећа и других опасности на територији Општине

Стање угрожености прати: Локална самоуправа,Општинска управа, Оперативни центар, Полицијска станица, Ватрогасно-спасилачка јединица и извештава Општински штаб за ванредне ситуације.

Рок: током 2020. године.

2. Активирање Штаба у случају најаве или настанка опасности изазване елементарним непогодама, техничко – технолошким несрећама.

Активирање штаба налаже: Командант штаба на предлог Општинске управе и надлежне службе.

Рок: одмах по насталој потреби у току 2020. године.

3. Ангажовање и рад штаба на спречавању настајања и отклањању последица елементарних непогода и других несрећа, укључујући обнову и стварање услова одрживог развоја

Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације.

Рок: пре или по настанку елементарне непогоде и друге несреће у току 2020. године.

4. Обучавање и опремање органа и тела за заштиту и спасавање

1. Обучавање команданта, заменика команданта и чланова штаба за заштиту и спасавање у Националном тренинг центру и на другим местима

Носилац обуке: Национални тренинг центар (по сопственом плану).

Рок: током 2020. године.

2. Едуковање становништва кроз дистрибуцију (упознавање) са Породичним приручником за понашање у ванредним ситуацијама (који је издао Сектор за ванредне ситуације МУП-а)

Носилац израде и дистрибуције: Локална самоуправа по посебном плану.

Рок: током 2020. године.

3. Опремање телекомуникационом, информатичком и другом опремом Штаба, других органа и тела

Носилац активности: Општинска управа.

Рок. Током 2020. године.

5. План рада, извештавање, информисање и друге активности

1. Разматрање и утврђивање предлога Годишњег извештаја о раду Општинског штаба за ванредне ситуације општине Пожега у 2019.години

Предлог Годишњег извештаја о раду припрема: Општински штаб за ванредне ситуације.

Рок: јануар-фебруар 2020. године.

2. Разматрање и утврђивање предлога Годишњег плана рада Општинског штаба за ванредне ситуације општине Пожега за 2020 годину

Предлог Годишњег плана рада припрема: Општински штаб за ванредне ситуације.

Рок: јануар-фебруар 2020.године.

3. Достављање извештаја надлежним органима управе, општине, надлежним штабовима и другим и информисање становништва о активностима у раду, посебно у случају елементарних непогода и других несрећа.

Носилац активности: Локална самоуправа и Општински штаб за ванредне ситуације.

Рок: током 2020. године.

6. Текуће активности у раду штаба

1. Одржавање редовних и ванредних седница Штаба по указаној потреби и захтевима надлежног штаба, надлежног органа-службе, органа општине и др.

Седнице Штаба припрема: Општинска управа у сарадњи са надлежном службом и др.

Рок: током 2020. године.

2. Праћење реализације утврђених закључака, наредби и препорука Општинског штаба за ванредне ситуације, разматрање извештаја по тим питањима и заузимање ставова

Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације.

Извештај припрема: Локална самоуправа или други орган, привредно друштво или друго правно лице одређено закључком, наредбом или препоруком.

Рок: Према утврђеном року током 2020. године.

3. Извршавање и других послова у складу са законом, одлукама, наређењима и захтевима надлежних органа управе, општине и штабова

Послове извршава Штаб: по наређењу и захтеву надлежних органа управе, општине и штабова.

Рок: током 2020. године.

7. Сарадња са штабовима суседних јединица локалне самоуправе, органима, привредним друштвима и другим правним лицима

Остварење сарадње са штабовима суседних општина и града Ужица, органима, привредним друштвима и другим правним лицима са територије општине и шире у спровођењу задатака заштите и спасавања

Носилац активности: Општински штаб за ванредне ситуације.

Рок. Током 2020. године.

III Реализације Годишњег плана рада

Да би се обезбедила реализација Годишњег плана рада неопходно је:

-Обезбедити кадровске и материјалне претпоставке, првенствено у раду Општинске управе, као и код других органа, јавних предузећа, привредних друштва и других правних лица;

-Обезбедити неопходан степен обучености и оспособљености како чланова штаба тако и других органа и тела;

-Обезбедити нужан износ финансијских средстава из буџета општине Пожега, како би се реализовале предвиђене активности а посебно обезбеђење средстава за пружање помоћи угроженом становништву (физичким и правним лицима) у случају евентуалних већих последица-штета од елементарних непогода и других несрећа.

Годишњи план рада доставити:

- Општинском штабу за ванредне ситуације општине Пожега;
- Општинској управи општине Пожега;
- Одељењу за ванредне ситуације Ужице;
- Окружном штабу за ванредне ситуације Ужице;
- Црвеном крсту Пожега;
- Центру за социјални рад Пожега;
- ЈВП Србија воде, ВПЦ "Морава" Ниш, РЈ "Западна Морава" Чачак;
- Радарски центар "Ужице";
- Архиви Скупштине општине Пожега.

01 Број: 020-44- 20/19
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Верица Богићевића

ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Образложење

На основу члана 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС", бр.87/2018), прописано је да Општински штаб за ванредне ситуације израђује предлог Годишњег плана рада и Годишњег извештаја о раду и да подноси Скупштини општине на усвајање предлог Годишњег плана рада и Годишњег извештаја о раду.

У складу са чланом 43. и 44. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Сл.гласник РС", бр.87/2018), Општински штаб за ванредне ситуације општине Пожега је на седници Штаба дана 17.12.2019.године разматрао предлог Годишњег плана рада за 2020.годину и Извештај о раду за 2019.годину штаба за ванредне ситуације општине Пожега.

На основу наведеног потребно је на првој следећој седници општинског већа донети Закључак о усвајању Годишњег плана рада за 2020.годину и Извештај о раду за 2019.годину штаба за ванредне ситуације општине Пожега, и предложити Скупштини општине да исте усвоји.

КОМАНДАНТ ШТАБА

ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

Ђорђе Никитовић