

Република Србија
**СКУПШТИНА ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА**

01 број 06-43/16
16.12.2016. године
П о ж е г а

ОДБОРНИЦИМА СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

На основу члана 32. Пословника о раду Скупштине општине Пожега ("Сл.лист општине Пожега", бр. 1/08),

За четвртак 22.12.2016. године, у 10,00 сати
у великој сали Скупштине општине Пожега

с а з и в а м

ПЕТУ СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

са

ДНЕВНИМ РЕДОМ:

1. ЗАПИСНИК СА ЧЕТВРТЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА
(Материјал на седници)
3. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2016. ГОДИНУ
4. ОДЛУКА О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
5. ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
6. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ ОДЛУКЕ О МАКСИМАЛНОМ БРОЈУ ЗАПОСЛЕНИХ У СВАКОМ ОРГАНИЗАЦИОНОМ ОБЛИКУ У СИСТЕМУ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2015. ГОДИНУ
7. ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА" ПОЖЕГА
8. ОДЛУКА О ЈАВНИМ ПАРКИРАЛИШТИМА
9. ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
10. ОДЛУКА О ОТПОЧИЊАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕЋЕЊА У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
11. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГЕ
12. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА
13. ОДЛУКА О ОСНИВАЊУ И НАЧИНУ РАДА ТЕЛА ЗА ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ
14. ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
15. ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ЛАП-а ЗА РОМЕ ЗА ПЕРИОД 2012-2017. ГОДИНЕ
(Са прилозима)

16. РАЗМАТРАЊЕ ИЗВЕШТАЈА О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ У 2016. ГОДИНИ И ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА СПОМЕНИЦИМА ПРИРОДЕ У 2017. ГОДИНИ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
 - Извештај о остваривању програма управљања Споменика природе "Храст лужњак-Беле воде" у 2016. години
 - Извештај о остваривању Програма управљања Споменика природе "Стабло храста цера – Почеча" у 2016. години
 - Извештај о остваривању Програма управљања Споменика природе "Стабло храста лужњака Љутице" у 2016. године
 - Програм управљања Споменика природе "Храст лужњак – Беле воде" за 2017. годину
 - Програм управљања Споменика природе "Стабло храста цера – Почеча" за 2017. годину и
 - Програм управљања Споменика природе "Стабло храста лужњака Љутице" за 2017. годину
17. САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ ЈКП "НАШ ДОМ" ПОЖЕГА
18. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "НАШ ДОМ" ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
19. САГЛАСНОСТ НА СТАТУТ ЈП "РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА" ПОЖЕГА
20. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП "РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА" ПОЖЕГА
21. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПД "СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ" ДОО ПОЖЕГА
22. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА НАРОДНЕ КУХИЊЕ ЦРВЕНОГ КРСТА ПОЖЕГА И АКЦИЈА ДОБРОВОЉНОГ ДАВАЊА КРВИ ЗА 2017. ГОДИНУ
23. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНЕ ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА" ПОЖЕГА
24. ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2017. ГОДИНУ ТИРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА
25. ПРОГРАМ РАДА КУЛТУРНОГ ЦЕНТРА ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ
26. ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД СА ДОМСКИМ ОДЕЉЕЊЕМ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА ЗА 2017. ГОДИНУ
27. ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
28. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
29. ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП "ДУБОКО" УЖИЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ
30. ЗАХТЕВ ЗА ДАВАЊЕ САГЛАСНОСТИ ЈП "РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА" ПОЖЕГА ЗА ГАРАНЦИЈЕ ЗА ЗАДУЖИВАЊЕ
31. ЗАКЉУЧАК О ПРИБАВЉАЊУ У СВОЈИНУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ПОТРЕБЕ МЗ ЛОПАШ РЕАЛНОГ УДЕЛА 1136/8593 ОД КАТ.ПАРЦЕЛЕ БР. 1854/1 И РЕАЛНОГ УДЕЛА 75/6153 ОД КАТ.ПАРЦЕЛЕ БР. 1853/1, ОБЕ У КО ЛОПАШ
32. ЗАКЉУЧАК О УСТУПАЊУ НА КОРИШЋЕЊЕ ВУЈИЧИЋ ДАРКУ И СПАСОЈЕВИЋ НЕЛИ СТАНА КОЈИ СЕ НАЛАЗИ У УЛ.КЊАЗА МИЛОША БР.7, У ПОЖЕГИ, РАДИ РЕШАВАЊА СТАМБЕНОГ ПИТАЊА
33. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ (Материјал на седници)
34. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

З А П И С Н И К

Са треће седнице Скупштине општине Пожега, одржане 13.10.2016. године.

Седница је почела са радом у 10.00 часова.

Седница се магнетофонски снима.

Записник води референт Лела Богдановић.

Седници од изабраних 52 одборника, присуствује 48 одборника.

Седници не присуствују одборници: Милован Мићовић, Светлана Милински, Радул Божић и Чедомир Мандић.

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

Поред одборника, седници Скупштине присуствују и: председник општине Пожега Милан Божић, начелник општинске управе Велимир Максић, заменик председника општине Владан Ковачевић, помоћник председника општине Дејан Петровић, општински правобранилац Миладин Филиповић, вд директора предшколске установе "Олга Јовичић-Рита" Снежана Младеновић, вд директора ЈП „Дирекција за изградњу Пожега“ Пожега Миљко Краговић и представници медија (Телевизија Пожега, ТВ Телемарк и Радио Пожега).

Председница Скупштине Зорица Митровић је предложила одборницима следеће измене и допуне дневног реда: прво, да се друга тачка дневног реда која гласи „РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИКУ ВЕЛИМИРУ МАКСИЋУ ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ“, измени и гласи „РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА ОДБОРНИЦИМА ВЕЛИМИРУ МАКСИЋУ И ЧЕДОМИРУ МАНДИЋУ, ЗБОГ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ“ , друго, да се као трећа тачка дневног реда стави ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА и треће, да се на основу поднетог амандмана, дневни ред допуни са тачком која гласи „ОДЛУКА О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИОНИХ РАСХОДА“ и да овај амандман буде стављен као осма тачка дневног реда, што је Скупштина једногласно прихватила, па је предложен следећи

Д Н Е В Н И Р Е Д

1. ЗАПИСНИК СА ТРЕЋЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
2. РЕШЕЊЕ О ПРЕСТАНКУ МАНДАТА МАКСИЋ ВЕЛИМИРА И МАНДИЋ ЧЕДОМИРА НА ОСНОВУ ПОДНЕТЕ ОСТАВКЕ
(Предлог на седници)
3. ВЕРИФИКАЦИЈА МАНДАТА ОДБОРНИКА
4. СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА 2016-2021. ГОДИНЕ
5. ОДЛУКА О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2016. ГОДИНУ
- Извршење буџета општине Пожега за период 01.01-30.09.2016. годину
6. ОДЛУКА О УТВРЂИВАЊУ ПРОСЕЧНИХ ЦЕНА М² ОДГОВАРАЈУЋИХ НЕПОКРЕТНОСТИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ ЗА 2017. ГОДИНУ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
7. ОДЛУКА О ВИСИНИ СТОПЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У ОПШТИНИ ПОЖЕГА
8. ОДЛУКА О ЗАДУЖИВАЊУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА
9. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ОДЛУКЕ О ОСНИВАЊУ ЈП "ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА"
10. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈКП "НАШ ДОМ" ПОЖЕГА
11. ОДЛУКА О УСКЛАЂИВАЊУ ОСНИВАЧКОГ АКТА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА" ПОЖЕГА

12. ОДЛУКА О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПРОГРАМА РАДА ЈП "ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА" ПОЖЕГА
13. ПРОГРАМ ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА ЗА 2016/2017. ГОДИНУ
14. ИЗВЕШТАЈ О РАДУ ПРЕДШКОЛСКЕ УСТАНОВЕ "ОЛГА ЈОВИЧИЋ-РИТА" ПОЖЕГА ЗА ШКОЛСКУ 2015/2016. ГОДИНУ
- План рада ПУ "Олга Јовичић-Рита" за школску 2016/2017. годину
15. ЗАКЉУЧАК ЗА ПРЕНОШЕЊЕ ПРАВА КОРИШЋЕЊА КАТ.ПАРЦ.БР.465/1 КО ПОЖЕГА НА ЈП "ОПШТИНСКА СТАМБЕНА АГЕНЦИЈА ПОЖЕГА"
16. ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ "МОТО КЛУБУ" ПОЖЕГА ДА У НАЗИВУ УДРУЖЕЊА КОРИСТИ НАЗИВ "ПОЖЕГА"
17. ЗАКЉУЧАК О ИЗДАВАЊУ У ЗАКУП ПОСЛОВНИХ ПРОСТОРИЈА НА ТРГУ СЛОБОДЕ БРОЈ 3
18. ЗАКЉУЧАК О ИСПРАВЦИ ГРЕШКЕ У ОДЛУЦИ О ПРОМЕНИ ГРАНИЦА КАТАСТАРСКИХ ОПШТИНА У ОКРИВУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА У ЦИЉУ ИЗГРАДЊЕ ФАБРИКЕ СТРЕЉАЧКЕ МУНИЦИЈЕ
19. ЗАКЉУЧАК О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ПОТПИСИВАЊЕ ПРОТОКОЛА О САРАДЊИ ИЗМЕЂУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА И ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА "KRISNEV МНЕ" Д.О.О. БЕОГРАД
20. ПОСЛОВНИК О РАДУ СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
21. МАТЕРИЈАЛ СА АДМИНИСТРАТИВНО-МАНДАТНЕ КОМИСИЈЕ
(Материјал на седници)
22. РАЗНО
23. ОДБОРНИЧКА ПИТАЊА

1.

Скупштина је после гласања, једногласно усвојила записник са друге седнице Скупштине општине Пожега, као у достављеном тексту.

2.

Везано за другу тачку дневног реда, председница Скупштине је упознала Скупштину да је Административно мандатна комисија утврдила предлоге решења о престанку мандата одборника Велимира Максића и Чедомира Мандића што је достављено Скупштини.

Потом је Председница Скупштине констатовала да је одборнику Велимиру Максићу, са листе „Александар Вучић – Србија побеђује“, престао мандат на основу поднете оставке па је Скупштина већином гласова, пошто је „за“ гласало 44 одборника, „против“ нико, „уздржан“ нико, остали нису гласали, донела решење о престанку мандата одборника Велимира Максића.

Одборнику Чедомиру Мандићу, за листу „Српски покрет двери – за здравију општину Пожега“, такође је престао мандат на основу поднете оставке па је Скупштина већином гласова, пошто је „за“ гласало 45 одборника, „против“ нико, „уздржан“ нико, остали нису гласали, донела решење о престанку мандата одборника Чедомира Мандића.

Након тога, председница је дала паузу од 15 минута, како би заседале Општинска изборна комисија и Административно мандатна комисија.

После паузе, председница Скупштине је обавестила одборнике да је после заседања Општинске изборне комисије, комисија издала Уверење о избору одборника Скупштине општине Пожега Марије Митровић, за листу „Александар Вучић – Србија побеђује“, као и одборника Славка Николића за листу „Српски покрет двери – за здравију општину Пожега“.

На основу Извештаја Општинске изборне комисије и Уверења о избору одборника утврђено је да су подаци из Уверења и Извештаја комисије истоветни и да су Уверења издата од овлашћеног органа, па предлаже Скупштини да изврши потврђивање мандата 2 одборника.

Скупштина је једногласно усвојила Извештај Изборне комисије.

3.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 48 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, верификовала мандат одборници Марији Митровић, са листе „Александар Вучић – Србија побеђује“, као у достављеном тексту.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 47 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, верификовала мандат одборнику Славку Николићу, са листе „Српски покрет двери – за здравију општину Пожега“, као у достављеном тексту.

4.

По овој тачки дневног реда у дискусији су учествовали одборници: Душко Доловић, Гордана Стевић, Војка Петровић Сакач, Зоран Јотић, начелник општинске управе Велимир Максић, Славко Николић, Радомир Јоксовић, Паун Петровић, Ацо Јанковић и Миљко Краговић.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 46 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Стратегију развоја општине Пожега за период од 2016-2021.године, као у достављеном тексту.

5.

За ову тачку дневног реда, председница Скупштине Зорица Митровић је предложила обједињену расправу, а појединачно гласање (Одлука о допунском буџету општине Пожега за 2016. године и подтачку Извршење буџета општине Пожега за период од 01.01.2016-30.09.2016.године), што је једногласно прихваћено.

Након дискусије одборника Гордане Стевић, Пауна Петровића, Зорана Јотића, Славка Добрића, начелника општинске управе Велимира Максића и председника општине Пожега Милана Божића, Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 42 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Одлуку о допунском буџету општине Пожега за 2016. године као у достављеном тексту.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 42 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Извршење буџета општине Пожега за период од 01.01.2016-30.09.2016.године, као у достављеном тексту.

6.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 42 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Одлуку о утврђивању, просечних цена М2 одговарајућих непокретности за утврђивање пореза на имовину за 2017.годину на територији општине пожега, као у достављеном тексту.

7.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 36 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Одлуку о висини стопе пореза на имовину у општини Пожега, као у достављеном тексту.

8.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 33 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Одлуку о задуживању општине Пожега за финансирање капиталних инвестиција, као у достављеном тексту.

9.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Одлуку о измени и допуни одлуке о оснивању ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“ Пожега, као у достављеном тексту.

10.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Одлуку о усклађивању оснивачког акта ЈКП „Наш дом“ Пожега, као у достављеном тексту.

11.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Одлуку о усклађивању оснивачког акта ЈП „Дирекција за изградњу Пожега“ Пожега, као у достављеном тексту.

12.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 35 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Одлуку о измени и допуни програма рада ЈП „Дирекција за изградњу Пожега“ Пожега ,као у достављеном тексту.

13.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 40 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила програм рада зимског одржавања локалних путева за 2016/2017.годину, ЈП „Дирекција за изградњу Пожега“ Пожега , као у достављеном тексту.

14.

За ову тачку дневног реда, председница Скупштине Зорица Митровић је предложила обједињену расправу, а појединачно гласање (тачка Извештај о раду предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ и подтачка План рада предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ за 2016/2017.годину), што је једногласно прихваћено.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 40 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Извештај о раду предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега , као у достављеном тексту.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 40 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила План рада предшколске установе „Олга Јовичић Рита“ Пожега , као у достављеном тексту.

15.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 32 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, , усвојила Закључак за преношење права коришћења кат.парцеле бр. 465/1 КО Пожега на ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“ Пожега, као у достављеном тексту.

16.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 40 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, , усвојила Закључак давању сагласности „Мото клубу“ Пожега, да у називу удружења користи назив „Пожега“ , као у достављеном тексту.

17.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 40 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, , усвојила Закључак о издавњу у закуп пословних просторија на Тргу Слободе број 3, као у достављеном тексту.

18.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 40 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, , усвојила Закључак о исправци грешке у одлуци о промени граница катастарских општина у оквиру општине Пожега, у циљу изградње фабрике стрељачке муниције, као у достављеном тексту.

19.

По овој тачки дневног реда, у дискусији су учествовали одборници: Јоксовић Радомир, Паун Петровић и начелник општинске управе Пожега Велимир Максић.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 40 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, , усвојила Закључак о давању сагласности на потписивање протокола о сарадњи између општине Пожега и привредног друштва „Krisnev Mhe“Д.О.О. као у достављеном тексту.

20.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 40 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, усвојила Пословник о раду Скупштине општине Пожега, као у достављеном тексту.

21.

За ову тачку дневног реда председница Скупштине је предложила да расправа буде обједињена, а гласање појединачно што је једногласно прихваћено. Како се нико од одборника није јавио за реч, прешло се на гласање.

Административно мандатна Комисија предлаже Скупштини општине да донесе решења о разрешењу и именовану чланова Савета, управних и школских одбора:

Након тога Скупштина је динела следећа Решења:

1. Разрешава се члан Савета за развој општине Пожега Хаџи Марко Ђорђевић из Пожеге, због поднете оставке.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 37 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.

2. Именује се члан Савета за развој општине Пожега Петар Илић, из Честобродице. Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 37 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.

3. Разрешава се члан Школског одбора ОШ "Емилија Остојић" у Пожеги Небојша Варница, именован испред запослених, због раскида радног односа у наведеној школи.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 39 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.

4. Именује се члан Школског одбора ОШ "Емилија Остојић" у Пожеги Предраг Маркићевић, из реда запослених.

Скупштина је већином гласова, пошто је “за” гласало 39 одборника, “против” нико, “уздржан” нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.

5. Разрешава се члан Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика "Љубо Мићић" Пожега Томо Вучићевић, именован 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.
6. Именује се члан Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика "Љубо Мићић" Пожега Немања Вучићевић, испред локалне самоуправе. Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 36 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.
7. Разрешава се члан Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика "Љубо Мићић" Пожега Мира Рађеновић, именована испред Савета родитеља-због завршетка школовања ученика. Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 37 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.
8. Именује се члан Школског одбора Пољопривредне школе са домом ученика "Љубо Мићић" Пожега Зоран Копуновић, испред Савета родитеља. Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 38 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.
9. Разрешавају се чланови Школског одбора Гимназије "Свети Сава" Пожега Мишко Јаковљевић и Радосав Марјановић, именовани испред Савета родитеља-због завршетка школовања ученика. Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 37 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.
10. Именују се чланови Школског одбора Гимназије "Свети Сава" Пожега Лепосава Васиљевић и Срђан Крсмановић, испред Савета родитеља. Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 37 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.
11. Разрешавају се чланови Управног одбора ПУ Дечји вртић "Олга Јовичић-Рита" Пожега, из реда запослених: Златија Кратовац, Виолета Павловић и Јелена Младеновић, због истека мандата на који су бирани; и Никола Петровић, Јован Глушац и Лела Међедовић, испред Савета родитеља, због истека мандата на који су бирани. Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 38 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.
12. Именују се чланови Управног одбора ПУ Дечји вртић "Олга Јовичић-Рита" Пожега, из реда запослених: Љубица Ђокић, Ксенија Ђурић и Љиљана Бонџулић; и Никола Петровић, Марија Раковић и Мирјана Шојић, испред Савета родитеља. Скупштина је већином гласова, пошто је "за" гласало 38 одборника, "против" нико, "уздржан" нико, остали нису гласали, , усвојила Решење као у достављеном тексту.

Седница је завршена у 13.30 часова.

Записничар
Лела Богдановић

ПРЕДСЕДНИК
СКУПШТИНЕ ОПШТИНЕ
Зорица Митровић

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 _____, 2016. године, донела је

О Д Л У К У **О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА** **ЗА 2016. ГОДИНУ**

Члан 1.

У члану 1. Одлуке о буџету општине Пожега за 2016. годину износ «927.280.000» замењује се износом «937.647.000»; износ «862.994.000» замењује се износом «873.361.000».

Члан 2.

У члану 2. Одлуке о буџету општине Пожега за 2016. годину, у тачки I УКУПНА ПРИМАЊА износ «862.994.000» замењује се износом «873.361.000»; у тачки II УКУПНИ ИЗДАЦИ износ «862.994.000» замењује се износом «873.361.000».

Члан 3.

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

-711110 Порез на зараде износ „296.400.000“ замењује се износом „298.471.000“;

-711120 Порез на приходе од самосталне делатности износ „28.000.000“ замењује се износом „29.000.000“;

-713120 Порез на имовину износ „64.704.000“ замењује се износом „72.000.000“.

Члан 4.

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

-411000 Плате и додаци запослених износ „135.560.000“ замењује се износом „134.713.000“;

-412000 Социјални доприноси на терет послодавца износ „24.347.000“ замењује се износом „24.199.000“;

-414000 Социјална давања запосленим износ „6.951.000“ замењује се износом „5.738.000“;

-415000 Накнаде за запослене износ „1.670.000“ замењује се износом „1.571.000“;

-416000 Награде, бонуси и остали посебни расходи износ „1.469.089“ замењује се износом „1.397.089“;

-421000 Стални трошкови износ „27.280.500“ замењује се износом „26.674.500“;

- 422000 Трошкови путовања износ „3.683.269“ замењује се износом „3.569.269“;
- 423000 Услуге по уговору износ „61.256.680“ замењује се износом „60.323.899“;
- 424000 Специјализоване услуге износ „52.038.000“ замењује се износом „50.249.000“;
- 425000 Текуће поправке и одржавање износ „87.284.178“ замењује се износом „76.295.678“;
- 426000 Материјал износ „7.304.171“ замењује се износом „7.091.171“;
- 451000 Субвенције јавним нефинансијским предузећима и организацијама износ „30.860.000“ замењује се износом „131.591.000“;
- 465000 Остале дотације и трансфери износ „15.008.000“ замењује се износом „14.904.000“;
- 481000 Дотације невладиним организацијама износ „33.409.000“ замењује се износом „34.410.000“;
- 482000 Порези, обавезне таксе и казне износ „499.000“ замењује се износом „300.000“;
- 483000 Новчане казне по решењу судова износ „8.798.000“ замењује се износом „8.399.000“;
- 484000 Накнада штете услед елементарних непогода износ „27.141.700“ замењује се износом „37.141.700“;
- 499000 Средства резерве-текућа износ „527.890“ замењује се износом „1.540.171“;
- 511000 Зграде и грађевински објекти износ „173.673.000“ замењује се износом „90.221.000“;
- 512000 Машине и опрема износ „7.675.000“ замењује се износом „6.474.000“.

Члан 5.

У Посебном делу буџета врше се следеће измене:

- у разделу 1.ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ, функција 110 Извршни и законодавни органи, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 5, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „985.000“ замењује се износом „200.000“;
- у разделу 3.ОПШТИНСКА УПРАВА, функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 18, економска класификација 414 Социјална давања запосленим износ „3.530.000“ замењује се износом „2.530.000“;
- функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 27, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери износ „4.617.000“ замењује се износом „4.767.000“;
- функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 30, економска класификација 484 Накнада штете услед елементарних непогода износ „27.141.700“ замењује се износом „37.141.700“;
- функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 31, економска класификација 499 Средства резерве-текућа износ „527.890“ замењује се износом „1.540.171“;
- функција 130 Опште услуге, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градских општина, позиција 33, економска класификација 512 Машине и опрема износ „3.500.000“ замењује се износом „2.500.000“;

-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Путна инфраструктура, програмска активност 0001 Управљање саобраћајном инфраструктуром, позиција 40-1, економска класификација 451 Субвенције додаје се износ „7.913.000“;

-функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Путна инфраструктура, програмска активност 0002 Одржавање путева, позиција 41-1, економска класификација 451 Субвенције додаје се износ „61.887.000“;

-функција 452 Водени саобраћај, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0014 Остале комуналне делатности, позиција 41-2, економска класификација 451 Субвенције додаје се износ „330.000“;

-функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 1101 Локални развој и просторно планирање, програмска активност 0002 Уређивање грађевинског земљишта, позиција 43-1, економска класификација 451 Субвенције додаје се износом „1.286.000“;

-функција 510 Управљање отпадом, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0009 Уређење и одржавање зеленила, позиција 46-1, економска класификација 451 Субвенције додаје се износ „1.739.000“;

-функција 520 Управљање отпадним водама, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0002 Управљање отпадним водама, позиција 47-1, економска класификација 451 Субвенције додаје се износ „10.010.000“;

-функција 620 Развој заједнице, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе, позиција 48-1, економска класификација 451 Субвенције додаје се износ „2.994.000“;

-функција 630 Водоснабдевање, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0001 Водоснабдевање, позиција 48-2, економска класификација 451 Субвенције додаје се износ „9.934.000“;

-функција 640 Улична расвета, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0010 Јавна расвета, позиција 48-3, економска класификација 451 Субвенције додаје се износ „3.638.000“;

-функција 810 Услуге рекреације и спорта, програм 1301 Развој спорта и омладине, програмска активност 0001 Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, позиција 52, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама износ „290.000“ замењује се износом „1.290.000“;

-функција 810 Услуге рекреације и спорта, програм 1301 Развој спорта и омладине, програмска активност 0003 Одржавање спортске инфраструктуре, позиција 51, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама износ „6.460.000“ замењује се износом „7.460.000“;

-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, пројекат 0003 ОШ“Емилија Остојић“- Репарација подова у ПО Средња Добриња, позиција 57, економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „500.000“ замењује се износом „488.100“;

-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, пројекат 0009 ОШ“Петар Лековић“- Набавка котла, позиција 61, економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „600.000“ замењује се износом „530.000“;

-функција 912 Основно образовање, програм 2002 Основно образовање, програмска активност 0001 Функционисање основних школа, позиција 63, економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „57.610.000“ замењује се износом „57.691.900“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 78, економска класификација 512 Машине и опрема износ „100.000“ замењује се износом „150.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА, функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0002 Подстицаји

културно уметничком аматеризму, позиција 81, економска класификација 424 Специјализоване услуге износ „395.000“ замењује се износом „345.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, функција 820 Услуге културе, програм 1201 Развој културе, програмска активност 0001 Функционисање локалних установа културе, позиција 93, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери износ „839.000“ замењује се износом „689.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програм 0901 Социјална и дечја заштита, програмска активност 0001 Социјалне помоћи, позиција 129, економска класификација 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „6.252.000“ замењује се износом „6.752.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.5 ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градова, позиција 130 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти износ „3.791.000“ замењује се износом „3.291.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Путна инфраструктура, позиција 131, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „94.100.000“ замењује се износом „32.214.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 451 Друмски саобраћај, програм 0701 Путна инфраструктура, позиција 132, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „44.750.000“ замењује се износом „36.837.000“;

- у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 452 Водени саобраћај, програм 0601 Комунална делатност, позиција 133, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „4.190.000“ замењује се износом „3.860.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 474 Вишенаменски развојни пројекти, програм 1101 Локални развој и просторно планирање, програмска активност 0002 Уређивање грађевинског земљишта, позиција 135, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „2.450.000“ замењује се износом „1.164.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 510 Управљање отпадом, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0009 Управљање и одржавање зеленила, позиција 137, економска класификација 424 Специјализоване услуге износ „8.294.000“ замењује се износом „6.555.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 520 Управљање отпадним водама, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0002 Управљање отпадним водама, позиција 139, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „17.900.000“ замењује се износом „7.890.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 620 Развој заједнице, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0001 Функционисање локалне самоуправе и градова,

позиција 140, економска класификација 411 Плате и додаци запослених износ „9.898.000“ замењује се износом „9.051.000“;

позиција 141, економска класификација 412 Социјални доприноси на терет послодавца износ „1.769.000“ замењује се износом „1.621.000“;

позиција 142, економска класификација 414 Социјална давања запосленим износ „628.000“ замењује се износом „415.000“;

позиција 143, економска класификација 415 Накнаде за запослене износ „307.000“ замењује се износом „208.000“;

позиција 144, економска класификација 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи износ „72.000“ брише се;

позиција 145, економска класификација 421 Стални трошкови износ „835.000“ замењује се износом „510.000“;

позиција 146, економска класификација 422 Трошкови путовања износ „261.000“ замењује се износом „147.000“;

позиција 147, економска класификација 423 Услуге по уговору износ „714.781“ замењује се износом „567.000“;

позиција 148, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „437.000“ замењује се износом „428.000“;

позиција 149, економска класификација 426 Материјал износ „751.000“ замењује се износом „616.000“;

позиција 150, економска класификација 465 Остале дотације и трансфери износ „1.238.000“ замењује се износом „1.134.000“;

позиција 151, економска класификација 482 Порези, обавезне таксе и казне износ „327.000“ замењује се износом „131.000“;

позиција 152, економска класификација 483 Новчане казне износ „500.000“ замењује се износом „101.000“;

позиција 153, економска класификација 512 Машине и опрема износ „250.000“ замењује се износом „73.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 630 Водоснабдевање, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0001 Водоснабдевање, позиција 154, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „500.000“ замењује се износом „14.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 630 Водоснабдевање, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0001 Водоснабдевање, позиција 155, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „16.700.000“ замењује се износом „7.253.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 640 Улична расвета, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0010 Јавна расвета, позиција 157, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „4.200.000“ замењује се износом „1.383.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.6 ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ „ПОЖЕГА“, функција 640 Улична расвета, програм 0601 Комунална делатност, програмска активност 0010 Јавна расвета, позиција 158, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „1.830.000“ замењује се износом „1.050.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 159, економска класификација 421 Стални трошкови износ „1.913.500“ замењује се износом „1.632.500“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 161, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање износ „15.303.500“ замењује се износом „15.870.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 162, економска класификација 426 Материјал износ „181.000“ замењује се износом „103.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 163, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама износ „29.000“ замењује се износом „30.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 164, економска

класификација 482 Порези,обавезне таксе и казне износ „7.000“ замењује се износом „4.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 165, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти износ „273.000“ замењује се износом „230.000“;

-у разделу 3. Општинска управа, глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ, функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, програм 0602 Локална самоуправа, програмска активност 0002 Месне заједнице, позиција 166, економска класификација 512 Машине и опрема износ „135.000“ замењује се износом „61.000“.

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 и делима буџета.

Члан 7.

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

01 број 011-20/16 од _____ 2016.године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Председник,
Зорица Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

У прилогу акта достављамо вам текст Предлога Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2016. годину.

На приходној страни буџета извршена је корекција прихода према остварењу у периоду јануар-новембар 2016.године и према очекиваном остварењу до краја године. Корекција је извршена за износ од 10.367.000,00 динара на следећи начин:

- повећањем прихода 711110 Порез на зараде за 2.071.000,00 динара;
- повећањем прихода 711120 Порез на приходе од самосталних делатности за 1.000.000,00 динара;
- повећањем прихода 713120 Порез на имовину за 7.296.000,00 динара.

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

Раздео 1.Председник општине:

-смањена је позиције 5 423 Услуге по уговору у разделу 1.Председник општине, у укупном износу од 785.000,00 динара према извршењу за период јануар-новембар 2016.године;

Раздео 3. Општинска управа:

-смањење средстава на позицији 18 414 Социјална давања запосленим за 1.000.000,00 динара;

-повећање средстава на позицији 27 465 Остале дотације и трансфери за 150.000,00 динара за недостајућа средства намењена за уплату разлике зарада по смањеној основици у републички буџет;

-повећање средстава на позицији 30 484 Накнада штете за 10.000.000,00 динара за отклањање последица од елементарних непогода;

-повећање средстава на позицији 31 499 Текућа резерва за 1.012.281,00 динара;

-смањење средстава на позицији 33 512 Машине и опрема за 1.000.000,00 динара, јер је намештај у месној заједници набављен у мањем износу од планираног;

-повећање средстава на позицији 52 481 Дотације невладиним организацијама за 1.000.000,00 динара и то за додатна средства за финансирање рукометног клуба „Слога“;

-повећање средстава на позицији 53 451 Субвенције јавним предузећима и организацијама за „Спортски објекти“доо Пожега за 1.000.000,00 динара за трошкове текућег одржавања спортских објеката;

-код основног образовања средства су задржана на нивоу планираних, с тим што је извршена прерасподела између програмске активности и пројеката. Такође, извршена је и прерасподела средстава унутар програмске активности између одговарајућих економских класификација;

-код средњих школа извршена је прерасподела у оквиру одобрених средстава.

Народна библиотека:

-повећана су средства на позицији 78 512 Машине и опрема за 50.000,00 динара за набавку једног рачунара;

-смањена су средства на позицији 81 424 Специјализоване услуге за 50.000,00 динара;

Културни центар:

-смањење средстава на позицији 93 465 Остале дотације и трансфери за 150.000,00 динара према извршењу за једанаест месеци 2016.године.

Центар за социјални рад:

-У оквиру Центра за социјални рад извршена је прерасподела између апропријација тако што је смањена позиција 130 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти за 500.000,00 динара , а повећана је позиција 129 Тренутне социјалне помоћи за 500.000,00 динара. Такође, извршена је прерасподела у ближем одређењу апропријације на позицији 130 463, тако што је куповина котла за домско одељење смањена за 500.000,00 динара, а додата средства за текуће поправке и одржавање зграде домског одељења у износу од 500.000,00 динара.

Дирекција за изградњу:

С обзиром да, према одредбама Закона о буџетском систему, ЈП“Дирекција за изградњу Пожега“ од 01. децембра 2016. године губи статус индиректног буџетског корисника, то су у оквиру главе 3.6 Дирекција за изградњу све позиције кориговане и планирани износи утврђени у висини извршених расхода до 30.новембра 2016. године.

За део неисплаћених обавеза овог предузећа отворене су нове позиције у оквиру Општинске управе Пожега, према одговарајућој програмској, функционалној и економској класификацији.

Месне заједнице:

У оквиру месних заједница извршена је прерасподела између одговарајућих конта по захтевима месних заједница, тако што су смањена средства за редован рад, а повећана средства за комуналну инфраструктуру.

Предлажемо Скуштини општине Пожега да размотри текст Предлога Одлуке о допунском буџету општине Пожега за 2016.године и усвоји га као у приложеном тексту.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Милан Божић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
О ДОПУНСКОМ БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2016.ГОДИНУ

ДЕЦЕМБАР 2016.

На основу члана 32. тачке 2. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС» број 129/07), члана 43. Закона о буџетском систему («Службени гласник РС» број 54/09...101/10,101/11,103/15) и члана 14. и 105. Статута општине Пожега («Службени лист општине Пожега» број 2/08), Скупштина општине Пожега на седници одржаној дана _____2016. године, донела је

О Д Л У К У О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017.ГОДИНУ

I ОПШТИ ДЕО

Члан 1.

Буџет општине Пожега за 2017. годину састоји се од:

А. РАЧУН ПРИХОДА И ПРИМАЊА, РАСХОДА И ИЗДАТАКА

Укупни приходи и примања остварени по основу продаје нефинансијске имовине	723.875.000 динара
1. средства из буџета	707.127.000 динара
2. додатни приходи	16.748.000 динара
Укупни расходи и издаци за набавку нефинансијске имовине	846.875.000 динара
1. расходи и издаци из буџета	830.127.000 динара
2. расходи и издаци из додатних прихода	16.748.000 динара
Буџетски суфицит-дефицит	-123.000.000 динара
Издаци за набавку финансијске имовине (у циљу спровођења јавних политика)	0 динара
Укупни фискални суфицит-дефицит	-123.000.000 динара

Б.РАЧУН ФИНАНСИРАЊА

Примања од продаје финансијске имовине и задуживања	60.000.000 динара
Пренети вишак прихода	78.000.000 динара
Издаци за набавку финансијске имовине и отплату главнице дуга	15.000.000 динара
Нето финансирање	123.000.000 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:

1.	Економска класификација 2.	Средства из буџета 3.
A. 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	723.875.000
Текући приходи:	7	
1. Порески приходи	71	
1.1. Порез на доходак, добит и капиталне добитке	711	326.050.000
1.2. Порез на фонд зарада	712	5.000
1.3. Порез на имовину	713	83.000.000
1.4. Порез на добра и услуге	714	16.415.000
1.5. Други порези	716	21.000.000
2. Непорески приходи, од чега:	74	
2.1. Приходи од имовине	741	14.647.000
2.2. Приходи од продаје добара и услуга	742	37.145.000
<i>од тога: сопствени приходи индирект. буџ. корисника</i>		3.555.000
2.3. Новчане казне	743	7.720.000
2.5. Мешовити и неодређени приходи	745	500.000
3. Меморандумске ставке за рефундацију расхода	771+772	100.000
4. Донације	731+732	
<i>Донације индиректних буџетских корисника</i>		
5. Трансфери	733	210.600.000
<i>од тога: трансфери од др. нивоа власти индир. корисн.</i>		6.600.000
6. Примања од продаје нефинансијске имовине	8	6.693.000
<i>од тога: примања од продаје неф. имовине индир. корисн.</i>		6.593.000
II УКУПНИ РАСХОДИ ИЗДАЦИ ЗА НАБАВКУ НЕФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ		
Текући расходи:	4	846.875.000
1. Расходи за запослене	41	175.374.000
<i>од тога из средстава индиректних буџ. корисника</i>		3.185.000
2. Коришћење услуга и роба	42	238.620.000
<i>од тога из средстава индиректних буџ. корисника</i>		6.020.000
3. Отплата камата	44	3.000.000
4. Субвенције	45	47.600.000
5. Издаци за социјалну заштиту	47	16.200.000
6. Остали расходи	48+49	57.754.000
<i>од тога из средстава индиректних буџ. корисника</i>		105.000
7. Трансфери	46	124.542.000
<i>од тога из средстава индиректних буџ. корисника</i>		7.093.000
8. Издаци за нефинансијску имовину	5	183.785.000
<i>од тога из средстава индиректних буџ. корисника</i>		345.000
III БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ(БУЏЕТСКИ ДЕФИЦИТ)	(7+8)-(4+5)	-123.000.000

(I-II)		
Б. РАЧУН ФИНАНСИРАЊА		
IV ПРИМАЊА ОД ПРОДАЈЕ ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	92	0
V ПРИМАЊА ОД ЗАДУЖИВАЊА	91	60.000.000
1. Примања од домаћих задуживања	911	60.000.000
2. Примања од иностраног задуживања	912	0
VI НЕУТРОШЕНА СРЕДСТВА ИЗ ПРЕТХ.ГОДИНЕ	3	78.000.000
VII НАБАВКА ФИНАНСИЈСКЕ ИМОВИНЕ	62	15.000.000
VIII ОТПЛАТА ГЛАВНИЦЕ	61	0
1. Отплата главнице домаћим кредиторима	611	0
2. Отплата главнице страним кредиторима	612	0
IX НЕТО ФИНАНСИРАЊЕ (IV+V+VI-VII-VIII= -III)		123.000.000

Члан 3.

Планирани капитални издаци буџетских корисника за 2017, 2018. и 2019. годину исказују се у следећем прегледу:

Ек. кл.	Р. бр	Опис	Износ у динарима		
			2017.	2018.	2019.
1.	2.	3.	4.	5.	6.
		А. КАПИТАЛНИ ПРОЈЕКТИ	170.075.000		
511		Зграде и грађевински објекти			
	1.	Пројектно финансирање месних заједница -изградња и реконструкција комуналне инфраструктуре-			
		Година почетка финансирања пројекта: 2017	2.000.000		
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	2.	Пројекат „Заштита географског порекла“	2.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 2.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	3.	Изградња и реконструкција улица и путева	105.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 105.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	4.	Израда просторних и урбанистичких планова	1.500.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			

	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 1.500.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			
5.	Израда пројекта уређења грађевинског земљишта	2.500.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2017			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 2.500.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			
6.	Израда вишенаменских развојних пројекта	10.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2017			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 10.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			
7.	Изградња канализационих мрежа	7.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2017			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 7.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			
8.	Даљинско управљање водоводом	3.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2017			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 3.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			
9.	Изградња водоводних мрежа	7.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2017			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 7.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			
10	Изградња јавне расвете	1.500.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2017			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 1.500.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			
11	Реконструкција градског базена	15.000.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2015			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 85.000.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета			
12	Културни центар-капитално одржавање објекта	75.000		
	Година почетка финансирања пројекта: 2017			
	Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
	Укупна вредност пројекта: 75.000			
	Извори финансирања:			
	- из текућих прихода буџета :25.000			
	- из сопствених средстава : 50.000			

	13	Дечји вртић-Замена спољашње столарије у објекту „Бамби“	4.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 4.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	14	Дечји вртић-Уређење дворишног простора у објекту „Бамби“	8.500.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 8.500.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
	15	Дечји вртић-Спајди систем у дворишту објекта“Лептирић“	1.000.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта: 1.000.000			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
		Б. ОСТАЛИ КАПИТАЛНИ ИЗДАЦИ	11.054.000		
512		Машине и опрема	9.555.000		
	1.	Административна опрема	6.055.000		
	2.	Опрема за безбедност саобраћаја	1.000.000		
	3.	Опрема за здравствену заштиту(санитет за дом здравља)	2.500.000		
515		Нематеријална имовина	1.499.000		
	1.	Остала опрема (књиге у библиотеци)	499.000		
	2.	Остала опрема (набавка софтвера)	1.000.000		
		В. КАПИТАЛНИ ТРАНСФЕРИ ОСТАЛИМ НИВОИМА ВЛАСТИ	13.145.000		
463	1.	Основно образовање	5.055.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта:			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
463	2.	Средње образовање	8.090.000		
		Година почетка финансирања пројекта: 2017			
		Година завршетка финансирања пројекта: 2017			
		Укупна вредност пројекта:			
		Извори финансирања:			
		- из текућих прихода буџета			
		УКУПНО А+Б+В	194.274.000		-

Члан 4.

У складу са Упутством за припрему одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину, које је донео министар надлежан за послове финансија на основу одредби члана 36а Закона о буџетском систему („Сл.гл.РС“ број 54/2009....103/2015) и Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гл.РС“ број 68/15), број запослених код корисника буџета са стањем на дан 30.11.2016.године износи:

		Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	Укупан број запослених
1	2	3	4	5 (3+4)
1.	Органи и организације локалне власти	65	9	74
	Изабрана лица		3	3
	Постављена лица		6	6
	Запослени	65	0	65
2.	Установе културе	19	3	22
	Постављена лица		2	2
	Запослени	19	1	20
3.	Остале установе из области јавних служби -	-	-	-
4.	Месне заједнице	-	-	-
5.	Дирекције основане од стране локалне власти	-	-	-
	Постављена лица		-	-
	Запослени	-	-	-
6.	Предшколске установе	106	14	120
	Постављена лица		1	1
	Запослени	106	13	119
7.	ЈП-основана посебним законом	-	-	-
8.	Остали индиректни корисници буџета- Туристичка организација	3	1	4
	Постављена лица		1	1
	Запослени	3		3
9.	УКУПНО ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА	193	27	220
	Изабрана лица		3	3
	Постављена лица		10	10
	Запослени	193	14	207

Члан 5.

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 6.

Наредбодавац за извршење буџета је председник општине Пожега.

За извршење буџета председник општине одговоран је Скупштини општине.

Члан 7.

Орган управе надлежан за послове финансија обавезан је да редовно прати извршење буџета и најмање два пута годишње информисхе 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 8.

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

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 9.

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 10.

У текућу буџетску резерву буџета општине Пожега за 2017.годину издвајају се средства у износу од 3.000.000 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 11.

У сталну буџетску резерву буџета општине Пожега за 2017.годину издвајају се средства у износу од 1.500.000 динара.

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

Члан 12.

Средства на позицији 78, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама – средства за спортске клубове, преносиће се Спортском савезу Пожега, у складу са одговарајућим актима и Програмом рада Спортског савеза.

Члан 13.

Средства на позицији 41, функција 160, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама у износу од 4.750.000 динара, средства на позицији 42, функција 160, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти у износу од 2.000.000,00 динара и средства на позицији 84, функција 820, економска класификација 481 Дотације невладиним организацијама у износу од 370.000 динара распоредиће се корисницима по моделу конкурсног финансирања, на основу спроведеног конкурса и закључених уговора.

Члан 14.

Средства на позицији 52, функција 451 Друмски саобраћај, економска класификација 424 Специјализоване услуге у износу од 34.000.000,00 динара, позиција 53, економска класификација 425 Текуће поправке и одржавање у износу од 5.000.000,00 динара, позиција 54, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти у износу од 45.000.000,00 динара и позиција 55, економска класификација 511 Зграде и грађевински објекти у износу од 60.000.000,00 динара распоредиће се по ближим наменама програмом рада надлежног органа.

Члан 15.

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 16.

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 издатака 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 17.

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 18.

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 19.

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 20.

Корисници буџетских средстава приликом додељивања уговора о набавци добара, пружању услуга или извођењу грађевинских радова, морају да поступи 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 21.

Корисници буџетских средстава пренеће на рачун извршења буџета до 31.децембра 2017. године средства која нису утрошена за финансирање расхода у 2017. години, која су овим корисницима пренета у складу са овом одлуком.

Члан 22.

Корисници буџетских средстава не могу заснивати радни однос са новим лицима до краја 2017. 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 2017.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 _____ од _____ године
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

**Председник,
Зорица Митровић**

1.ПРИХОДИ

Класификација	Опис	Планирано
1	2	3
321	Утврђивање резултата пословања	
321310	Нераспоређени вишак прихода из ранијих год.	78.000.000,00
Укупно 321	Утврђивање резултата пословања	78.000.000,00
711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	
711110	Порез на зараде	272.000.000,00
711120	Порез на приходе од самосталних делатности	28.000.000,00
711140	Порез на приходе од имовине	1.000.000,00
711160	Порез на приходе од осигурања лица	0,00
711180	Самодоприноси	50.000,00
711190	Порез на друге приходе	25.000.000,00
Укупно 711	Порез на доходак, добит и капиталне добитке	326.050.000,00
712	Порез на фонд зарада	
712110	Порез на фонд зарада	5.000,00
Укупно 712	Порез на фонд зарада	5.000,00
713	Порез на имовину	
713120	Порез на имовину	70.000.000,00
713310	Порез на наслеђе и поклон	1.000.000,00
713420	Порез на капиталне трансакције	12.000.000,00
713610	Порез на акције на име и уделе	0,00
Укупно 713	Порез на имовину	83.000.000,00
714	Порез на добра и услуге	
714430	Комунална такса за коришћење рекламних паноа	10.000,00
714510	Порези на моторна возила	15.000.000,00
714540	Накнада за коришћење добара од општег интереса	500.000,00
714550	Концесионе накнаде и боравишне таксе	900.000,00
714560	Општинске и градске накнаде	5.000,00
Укупно 714	Порез на добра и услуге	16.415.000,00
716	Други порези	
716110	Комунална такса на фирму	21.000.000,00
Укупно 716	Други порези	21.000.000,00
732	Донације од међународних организација	
732250	Капиталне донације од међународних организација	0,00
Укупно 732	Донације од међународних организација	0,00
733	Трансфери од других нивоа власти	

Класификација	Опис	Планирано
1	2	3
733150	Текући трансфери од др.нивоа власти у корист општи	204.000.000,00
Укупно 733	Трансфери од других нивоа власти	204.000.000,00
741	Приходи од имовине	
741150	Камате на средства буџета општина	647.000,00
741510	Накнада за коришћење природних добара	6.000.000,00
741520	Накнада за коришћење шумског и пољ.земљишта	500.000,00
741530	Накнада за коришћење простора и грађевинског зем	7.500.000,00
741560	Сливна водна накнада	0,00
Укупно 741	Приходи од имовине	14.647.000,00
742	Приходи од продаје добара и услуга	
742150	Приходи од продаје добара и услуга или закупа	31.390.000,00
742250	Таксе у корист нивоа општина	1.500.000,00
742350	Приходи општинских органа управе	700.000,00
Укупно 742	Приходи од продаје добара и услуга	33.590.000,00
743	Новчане казне и одузета имовинска корист	
743320	Приход од новч.казни за прекрсаје у саобраћају	7.500.000,00
743350	Приходи од новцаних казни у корист нивоа општина	210.000,00
743920	Остале новчане казне,пенали И приходи	10.000,00
Укупно 743	Новчане казне и одузета имовинска корист	7.720.000,00
744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	
744150	Текуци добровољни трансфери од физичких И правн	0,00
Укупно 744	Добровољни трансфери од физичких и правних лица	0,00
745	Мешовити и неодређени приходи	
745150	Месовити и неодређени приходи у корист нивоа општ	500.000,00
Укупно 745	Мешовити и неодређени приходи	500.000,00
771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	
771110	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00
Укупно 771	Меморандумске ставке за рефундацију расхода	0,00
772	Меморандумске ставке из претходне године	
772110	Меморандумске ставке из претходне године	100.000,00
Укупно 772	Меморандумске ставке из претходне године	100.000,00
813	Примања од продаје осталих основних средстава	
813150	Примања од продаје осталих основних средстава	100.000,00
Укупно 813	Примања од продаје осталих основних средстава	100.000,00
911	Примања од домаћих задуживања	
911450	Примања од задуживања од посл.банака у земљи	60.000.000,00

<i>Класификација</i>	<i>Опис</i>	<i>Планирано</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
Укупно 911	Примања од домаћих задужевања	60.000.000,00
УКУПНО ПРИХОДИ:		845.127.000,00

1. РАСХОДИ

Економска класификација	Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5
41	Расходи за запослене			
411	Плате и додаци запослених	135.849.000,00	2.050.000,00	137.899.000,00
412	Социјални доприноси на терет послодавца	24.058.000,00	450.000,00	24.508.000,00
413	Накнаде у натури	100.000,00	140.000,00	240.000,00
414	Социјална давања запосленим	1.641.000,00	100.000,00	1.741.000,00
415	Накнаде за запослене	2.590.000,00	390.000,00	2.980.000,00
416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	2.301.000,00	55.000,00	2.356.000,00
417	Судијски и посланички додатак	5.650.000,00	0,00	5.650.000,00
Свега 41	Расходи за запослене	172.189.000,00	3.185.000,00	175.374.000,00
42	Коришћење услуга и роба			
421	Стални трошкови	36.416.500,00	2.745.000,00	39.161.500,00
422	Трошкови путовања	20.669.000,00	245.000,00	20.914.000,00
423	Услуге по уговору	47.943.500,00	835.000,00	48.778.500,00
424	Специјализоване услуге	79.377.000,00	850.000,00	80.227.000,00
425	Текуће поправке и одржавање	29.048.000,00	550.000,00	29.598.000,00
426	Материјал	19.146.000,00	795.000,00	19.941.000,00
Свега 42	Коришћење услуга и роба	232.600.000,00	6.020.000,00	238.620.000,00
44	Отплата камата			
441	Отплате домаћих камата	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Свега 44	Отплата камата	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
45	Субвенције			
451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00
Свега 45	Субвенције	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00
46	Донације и трансфери			
463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	101.994.000,00	7.093.000,00	109.087.000,00
464	Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
465	Остале дотације и трансфери	13.955.000,00	0,00	13.955.000,00
Свега 46	Донације и трансфери	117.449.000,00	7.093.000,00	124.542.000,00
47	Права из социјалног осигура			
472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00
Свега 47	Права из социјалног осигура	16.200.000,00	0,00	16.200.000,00

Економска класификација	Опис	Из буџета	Додатни приходи	Укупно
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
48	Остали расходи			
481	Дотације невладиним организацијама	25.360.000,00	100.000,00	25.460.000,00
482	Порези обавезне таксе и казне	205.000,00	5.000,00	210.000,00
483	Новчане казне и пенали по решењу судова и	9.584.000,00	0,00	9.584.000,00
484	Накнада штете услед елем.непогода	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
Свега 48	Остали расходи	53.149.000,00	105.000,00	53.254.000,00
49	Админ.транс.из буџета			
499	Средства резерве-стална	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
499	Средства резерве-текућа	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
Свега 49	Админ.транс.из буџета	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00
51	Основна средства			
511	Зграде и грађевински објекти	170.025.000,00	50.000,00	170.075.000,00
512	Машине и опрема	9.260.000,00	295.000,00	9.555.000,00
515	Нематеријална имовина	1.499.000,00	0,00	1.499.000,00
Свега 51	Основна средства	180.784.000,00	345.000,00	181.129.000,00
54	Природна имовина			
541	Земљиште	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
Свега 54	Природна имовина	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
62	Набавка финансијске имовин			
621	Набавка домаће финансијске имовине	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
Свега 62	Набавка финансијске имовин	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
УКУПНО РАСХОДИ:		845.127.000,00	16.748.000,00	861.875.000,00

ПОСЕБАН ДЕО БУЏЕТА

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					РАЗДЕО 1 ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ			
					функција 110 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>			
2101					Политички систем локалне самоуправе			
	0002				Функционисање извршних органа			
			1	411	Плате и додаци запослених	2.405.000,00		2.405.000,00
			2	412	Социјални доприноси на терет послодавца	430.000,00		430.000,00
			3	415	Накнаде за запослене	110.000,00		110.000,00
			4	421	Стални трошкови	205.000,00		205.000,00
			5	422	Трошкови путовања	120.000,00		120.000,00
			6	423	Услуге по уговору	1.637.000,00		1.637.000,00
			7	425	Текуће поправке и одржавање	200.000,00		200.000,00
			8	426	Материјал	400.000,00		400.000,00
			9	465	Остале дотације и трансфери	330.000,00		330.000,00
			10	482	Порези обавезне таксе и казне	30.000,00		30.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	5.867.000,00		5.867.000,00
					Укупно програм. активност 0002	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	5.867.000,00		5.867.000,00
					Укупно програм 2101	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00
					Извори финансирања за функција 110			
					01 Приходи из буџета	5.867.000,00		5.867.000,00
					Укупно функција 110	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00
					Извор финансирања за РАЗДЕО 1			
					01 Приходи из буџета	5.867.000,00		5.867.000,00
					Укупно РАЗДЕО 1	5.867.000,00	0,00	5.867.000,00
					РАЗДЕО 2 ОПШТИНСКО ВЕЋЕ			
					функција 110 <i>Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови</i>			
2101					Политички систем локалне самоуправе			
	0002				Функционисање извршних органа			
			11	417	Судијски и посланички додатак	3.000.000,00		3.000.000,00
			12	422	Трошкови путовања	150.000,00		150.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	3.150.000,00		3.150.000,00
					Укупно програм. активност 0002	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00

Програм.	Програм. акти	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	3.150.000,00		3.150.000,00
					Укупно програм 2101	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					Извори финансирања за функција 110			
					01 Приходи из буџета	3.150.000,00		3.150.000,00
					Укупно функција 110	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					Извор финансирања за РАЗДЕО 2			
					01 Приходи из буџета	3.150.000,00		3.150.000,00
					Укупно РАЗДЕО 2	3.150.000,00	0,00	3.150.000,00
					РАЗДЕО 3 ОПШТИНСКА УПРАВА			
					функција 090 Социјална заштита			
					<i>некласификована на другом месту</i>			
1501					Локални економски развој			
	0002				Мере активне политике запошљавања			
		13	464		Донације и трансфери орг.обав.осиг.	1.500.000,00		1.500.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>дотације Националној служби за</i>			
					<i>запошљавање</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм. активност 0002	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм 1501	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0901					Социјална и дечја заштита			
	0008				Помоћ у кући старим и инвалидним лицима			
		14	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.050.000,00		1.050.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	1.050.000,00		1.050.000,00
					Укупно пројекат 0008	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
0001					Социјалне помоћи			
		15	463		Донације и трансфери ост.нивоима власти	6.295.000,00		6.295.000,00
					<i>Ова апропријација се односи на:</i>			
					<i>тренутне социјалне помоћи</i>			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			16	472	Накнаде за социјалну заштиту из буџета	15.500.000,00		15.500.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-превоз соц.угрожене деце	1.600.000		
					-бесплатни уџбеници	650.000		
					-ученичке награде	450.000		
					-студентске награде	1.500.000		
					-новорођенчад	4.000.000		
					-пензионери	300.000		
					-ђаци прваци	2.000.000		
					-Решавање стамбених потреба избеглих и расељених лица	5.000.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	21.795.000,00		21.795.000,00
					Укупно програм. активност 0001	21.795.000,00	0,00	21.795.000,00
0004					Саветодавно-терапијске и социјално-едукативне услуге			
			17	423	Услуге по уговору	6.000.000,00		6.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за исплату личних пратилаца за децу ометену у развоју</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					Укупно програм. активност 0004	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
0005					Активности Црвеног крста			
			18	481	Дотације невладиним организацијама	4.000.000,00		4.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно програм. активност 0005	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0901			
					01 Приходи из буџета	32.845.000,00		32.845.000,00
					Укупно програм 0901	32.845.000,00	0,00	32.845.000,00
0602					Локална самоуправа			
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			19	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.334.000,00		1.334.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-Опрема Центра	450.000		
					-Текући трикови социјалног становања	584.000		
					-Инв.одрж.објеката соц.становања	300.000		

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Извори финансирања за прог.акт. 0001								
					01 Приходи из буџета	1.334.000,00		1.334.000,00
Укупно програм. активност 0001						1.334.000,00	0,00	1.334.000,00
0007	Функционисање националних савета националних мањина							
	20	472			Накнаде за социјалну заштиту из буџета	700.000,00		700.000,00
<i>Ова апропријација се користи за:</i>								
<i>Реализацију акционог плана за Роме</i>								
Извори финансирања за прог.акт. 0007								
					01 Приходи из буџета	700.000,00		700.000,00
Укупно програм. активност 0007						700.000,00	0,00	700.000,00
Извори финансирања за програм 0602								
					01 Приходи из буџета	2.034.000,00		2.034.000,00
Укупно програм 0602						2.034.000,00	0,00	2.034.000,00
Извори финансирања за функција 090								
					01 Приходи из буџета	36.379.000,00		36.379.000,00
Укупно функција 090						36.379.000,00	0,00	36.379.000,00
0602	функција 130 Опште услуге							
0001	Локална самоуправа							
	Функционисање локалне самоуправе и градских општина							
	21	411			Плате и додаци запослених	45.702.000,00		45.702.000,00
	22	412			Социјални доприноси на терет послодавца	7.865.000,00		7.865.000,00
	23	414			Социјална давања запосленим	1.045.000,00		1.045.000,00
	24	415			Накнаде за запослене	1.200.000,00		1.200.000,00
	25	416			Награде, бонуси и остали посебни расходи	640.000,00		640.000,00
	26	421			Стални трошкови	7.500.000,00		7.500.000,00
	27	422			Трошкови путовања	150.000,00		150.000,00
	28	423			Услуге по уговору	16.500.000,00		16.500.000,00
	29	424			Специјализоване услуге	500.000,00		500.000,00
	30	425			Текуће поправке и одржавање	2.500.000,00		2.500.000,00
	31	426			Материјал	2.500.000,00		2.500.000,00
	32	465			Остале дотације и трансфери	4.870.000,00		4.870.000,00
	33	482			Порези обавезне таксе и казне	100.000,00		100.000,00
	34	483			Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	9.000.000,00		9.000.000,00
	35	484			Накнада штете услед елем.непогода	8.000.000,00		8.000.000,00
<i>Ова апропријација се користи за:</i>								
<i>-наканду штете од уједа паса луталица</i>								

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			36	512	Машине и опрема	3.200.000,00		3.200.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>-набавку опреме</i>			
			37	515	Нематеријална имовина	1.000.000,00		1.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>набавку софтвера</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	112.272.000,00		112.272.000,00
					Укупно програм. активност 0001	112.272.000,00	0,00	112.272.000,00
0009					Текућа буџетска резерва			
			38	499	Средства резерве-текућа	3.000.000,00		3.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно програм. активност 0009	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0010					Стална буџетска резерва			
			39	499	Средства резерве-стална	1.500.000,00		1.500.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0010			
					01 Приходи из буџета	1.500.000,00		1.500.000,00
					Укупно програм. активност 0010	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
0014					Ванредне ситуације			
			40	484	Накнада штете услед елем.непогода	10.000.000,00		10.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0014			
					01 Приходи из буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
					Укупно програм. активност 0014	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	126.772.000,00		126.772.000,00
					Укупно програм 0602	126.772.000,00	0,00	126.772.000,00
					Извори финансирања за функција 130			
					01 Приходи из буџета	126.772.000,00		126.772.000,00
					Укупно функција 130	126.772.000,00	0,00	126.772.000,00
0602					функција 160 <i>Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту</i>			
					Локална самоуправа			
					Конкурсно финансирање удружења			
			41	481	Дотације невладиним организацијама	4.750.000,00		4.750.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>-конкурсно фин.удружења грађана</i>	4.000.000		
					<i>-конкурсно фин.верских заједница</i>	750.000		

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за пројекат 0015			
					01 Приходи из буџета	4.750.000,00		4.750.000,00
					Укупно пројекат 0015	4.750.000,00	0,00	4.750.000,00
		0016			Пројектно финансирање месних заједница			
			42	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно пројекат 0016	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	6.750.000,00		6.750.000,00
					Укупно програм 0602	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
					Извори финансирања за функција 160			
					01 Приходи из буџета	6.750.000,00		6.750.000,00
					Укупно функција 160	6.750.000,00	0,00	6.750.000,00
0602					функција 170 Трансакције везане за јавни дуг			
					Локална самоуправа			
		0003			Сервисирање јавног дуга			
			43	441	Отплате домаћих камата	3.000.000,00		3.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно програм 0602	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					Извори финансирања за функција 170			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно функција 170	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
0701					функција 360 Јавни ред и безбедност <i>некласификована на другом месту</i>			
					Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
		0005			Унапређење безбедности саобраћаја на путевима			
			44	423	Услуге по уговору	250.000,00		250.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>-научно истраживачки рад</i>	100.000		
					<i>-рад тела за координацију послова</i>	150.000		
					<i>безбедности</i>			

Програм	Програми	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			45	424	Специјализоване услуге	2.500.000,00		2.500.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>-унапређење саобр.образовања и вас.</i>	300.000		
					<i>-превентивно-промотивне активности</i>	2.200.000		
			46	512	Машине и опрема	1.000.000,00		1.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>опремање јединица саобраћајне полиције</i>			
					<i>и других надлежних органа за безбедност саобраћаја</i>			
					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
0101					функција 421 Пољопривреда			
					Развој пољопривреде			
					0003			
					Заштита географског порекла			
			47	511	Зграде и грађевински објекти	2.000.000,00		2.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0003			
					01 Приходи из буџета	2.000.000,00		2.000.000,00
					Укупно пројекат 0003	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
0001					Подршка за спровођење пољопривредне политике у локалн			
			48	423	Услуге по уговору	1.650.000,00		1.650.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>исплату накнада стрелцима за противградну заштиту</i>			
			49	424	Специјализоване услуге	2.000.000,00		2.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>-Трансфер знања и развој саветодавства</i>	1.000.000		
					<i>-Суфинансирање пројеката по конкурсима из области пољопривреде</i>	1.000.000		
			50	426	Материјал	1.000.000,00		1.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>набавку ракета за противградну заштиту</i>			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			51	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	13.000.000,00		13.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>-Регрес за репродуктивни материјал-</i>			
					<i>вештачко осемењавање крава</i>	3.150.000		
					<i>-Субвенционисање каматне стопе за</i>			
					<i>кредите за пољопривредну производњу</i>	3.000.000		
					<i>-Инвестиције у физичка средства</i>			
					<i>пољопривредних газдинстава</i>	4.000.000		
					<i>-Инвестиције за прераду и маркетинг</i>			
					<i>пољопривредних и рибарских производста</i>	1.500.000		
					<i>-Субвенционисање набавке садница воћа</i>	1.350.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	17.650.000,00		17.650.000,00
					Укупно програм. активност 0001	17.650.000,00	0,00	17.650.000,00
					Извори финансирања за програм 0101			
					01 Приходи из буџета	19.650.000,00		19.650.000,00
					Укупно програм 0101	19.650.000,00	0,00	19.650.000,00
					Извори финансирања за функција 421			
					01 Приходи из буџета	19.650.000,00		19.650.000,00
					Укупно функција 421	19.650.000,00	0,00	19.650.000,00
					функција 451 Друмски саобраћај			
0701					Организација саобраћаја и саобраћајна инфраструктура			
0002					Одржавање саобраћајне инфраструктуре			
			52	424	Специјализоване услуге	34.000.000,00		34.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>одржавање улица и путева која се</i>			
					<i>реализује преко Општинске управе</i>			
			53	425	Текуће поправке и одржавање	5.000.000,00		5.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>поправку атарских путева</i>			
					<i>која се реализује преко</i>			
					<i>Општинске управе</i>			
			54	511	Зграде и грађевински објекти	45.000.000,00		45.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>реконструкцију улица и путева која</i>			
					<i>се реализује преко Општинске управе</i>			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			55	511	Зграде и грађевински објекти	60.000.000,00		60.000.000,00
					<i>Ова апропријаја се користи за:</i>			
					<i>-изградњу и реконструкцију путне</i>			
					<i>инфраструктуре у сеоским подручјима</i>			
					<i>која се реализује преко Општинске упр</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	144.000.000,00		144.000.000,00
					Укупно програм. активност 0002	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0701			
					01 Приходи из буџета	144.000.000,00		144.000.000,00
					Укупно програм 0701	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
					Извори финансирања за функција 451			
					01 Приходи из буџета	144.000.000,00		144.000.000,00
					Укупно функција 451	144.000.000,00	0,00	144.000.000,00
1102					функција 452 Водени саобраћај			
					Комуналне делатности			
					Остале комуналне услуге			
0009			56	424	Специјализоване услуге	3.000.000,00		3.000.000,00
					<i>Ова апропријације се користи за:</i>			
					<i>одржавање водотокова, а реализује се</i>			
					<i>преко ЈКП "Наш дом"</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0009			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно програм. активност 0009	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно програм 1102	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					Извори финансирања за функција 452			
					01 Приходи из буџета	3.000.000,00		3.000.000,00
					Укупно функција 452	3.000.000,00	0,00	3.000.000,00
					функција 474 Вишенаменски развојни пројекти			
1101					Урбанизам и просторно планирање			
					Просторно и урбанистичко планирање			
0001			57	423	Услуге по уговору	400.000,00		400.000,00
					<i>Ова апропријаја се користи за:</i>			
					<i>накнаду Комисији за планове</i>			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			58	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00		1.500.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>израду пројектне документације</i>			
					<i>(просторни и урбанистички планови)</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.900.000,00		1.900.000,00
					Укупно програм. активност 0001	1.900.000,00	0,00	1.900.000,00
0003					Управљање грађевинским земљиштем			
			59	424	Специјализоване услуге	1.500.000,00		1.500.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>геодетске услуге за израду пројеката</i>			
			60	511	Зграде и грађевински објекти	2.500.000,00		2.500.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за :</i>			
					<i>израду пројеката за путеве,улице,</i>			
					<i>водоводе,канализације и јавну расвету</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1101			
					01 Приходи из буџета	5.900.000,00		5.900.000,00
					Укупно програм 1101	5.900.000,00	0,00	5.900.000,00
1501					Локални економски развој			
0001					Унапређење привредног и инвестиционог амбијента			
			61	511	Зграде и грађевински објекти	10.000.000,00		10.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>израду пројектне документације за</i>			
					<i>програме из разних области</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
					Укупно програм. активност 0001	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1501			
					01 Приходи из буџета	10.000.000,00		10.000.000,00
					Укупно програм 1501	10.000.000,00	0,00	10.000.000,00
					Извори финансирања за функција 474			
					01 Приходи из буџета	15.900.000,00		15.900.000,00
					Укупно функција 474	15.900.000,00	0,00	15.900.000,00
1102					функција 510 Управљање отпадом			
					Комуналне делатности			

Програм.	Програм. акти	Пројекат	Позиција	Ек.класиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0002					Одржавање јавних зелених површина			
			62	424	Специјализоване услуге	8.000.000,00		8.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
					Укупно програм. активност 0002	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
0003					Одржавање чистоће на површинама јавне намене			
			63	424	Специјализоване услуге	20.000.000,00		20.000.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	20.000.000,00		20.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	28.000.000,00		28.000.000,00
					Укупно програм 1102	28.000.000,00	0,00	28.000.000,00
0401					Заштита животне средине			
0005					Управљање комуналним отпадом			
			64	423	Услуге по уговору	13.000.000,00		13.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>ЈКП "Дубоко" - превоз и одлагање отпада</i>			
			65	621	Набавка домаће финансијске имовине	5.000.000,00		5.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>ЈКП "Дубоко" - инвестиције</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
					Укупно програм. активност 0005	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
					Укупно програм 0401	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
0602					Локална самоуправа			
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
			66	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	1.600.000,00		1.600.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>субвенцију за порески дуг по основу пореза на зараде - ЈКП "Наш дом"</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	1.600.000,00		1.600.000,00
					Укупно програм. активност 0001	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00

Програм.	Програм. акти	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	1.600.000,00		1.600.000,00
					Укупно програм 0602	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
					Извори финансирања за функција 510			
					01 Приходи из буџета	47.600.000,00		47.600.000,00
					Укупно функција 510	47.600.000,00	0,00	47.600.000,00
					функција 520 Управљање отпадним водама			
0401					Заштита животне средине			
	0004				Управљање отпадним водама			
		67	423		Услуге по уговору	1.000.000,00		1.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>одржавање канализације која се реализује преко ЈКП "Наш дом"</i>			
		68	511		Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00		7.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>изградњу канализационих мрежа која се реализује преко ЈКП "Наш дом"</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
					Укупно програм. активност 0004	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0401			
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
					Укупно програм 0401	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					Извори финансирања за функција 520			
					01 Приходи из буџета	8.000.000,00		8.000.000,00
					Укупно функција 520	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
					функција 610 Стамбени развој			
1101					Урбанизам и просторно планирање			
	0004				Социјално становање			
		69	451		Субвенције јавним нефинансијским пред.	24.000.000,00		24.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>Развојну агенцију Пожега</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	24.000.000,00		24.000.000,00
					Укупно програм. активност 0004	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1101			
					01 Приходи из буџета	24.000.000,00		24.000.000,00
					Укупно програм 1101	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за функција 610			
					01 Приходи из буџета	24.000.000,00		24.000.000,00
					Укупно функција 610	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00
1102					функција 630 Водоснабдевање Комуналне делатности Даљинско управљање водоводом			
	0010							
		70	511		Зграде и грађевински објекти	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
0008					Управљање и снабдевање водом за пиће			
		71	425		Текуће поправке и одржавање	1.000.000,00		1.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за: одржавање водовода која се реализује преко ЈКП"Наш дом"</i>			
		72	511		Зграде и грађевински објекти	7.000.000,00		7.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за: изградњу водовода која се реализује преко ЈКП"Наш дом"</i>			
		73	621		Набавка домаће финансијске имовине	10.000.000,00		10.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за: учешће у капиталу ЈП"Рзав" за изградњу акумулације Сврачково</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0008			
					01 Приходи из буџета	18.000.000,00		18.000.000,00
					Укупно програм. активност 0008	18.000.000,00	0,00	18.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	21.000.000,00		21.000.000,00
					Укупно програм 1102	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
					Извори финансирања за функција 630			
					01 Приходи из буџета	21.000.000,00		21.000.000,00
					Укупно функција 630	21.000.000,00	0,00	21.000.000,00
1102					функција 640 Улична расвета Комуналне делатности Управљање/одржавање јавним осветљењем			
	0001							
		74	421		Стални трошкови	16.000.000,00		16.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за: утрошак електричне енергије за јавну расвету</i>			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			75	425	Текуће поправке и одржавање	4.700.000,00		4.700.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>текуће поправке и одржавање јавне</i>			
					<i>расвете</i>			
			76	511	Зграде и грађевински објекти	1.500.000,00		1.500.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>инвестиције у јавној расвети</i>			
					Извори финансирања за прог. акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	22.200.000,00		22.200.000,00
					Укупно програм. активност 0001	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00
					Извори финансирања за програм 1102			
					01 Приходи из буџета	22.200.000,00		22.200.000,00
					Укупно програм 1102	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00
					Извори финансирања за функција 640			
					01 Приходи из буџета	22.200.000,00		22.200.000,00
					Укупно функција 640	22.200.000,00	0,00	22.200.000,00
					функција 760 <i>Здравство неklasификовано на другом месту</i>			
1801					Здравствена заштита			
	0001				Функционисање установа примарне здравствене заштите			
			77	512	Машине и опрема	2.500.000,00		2.500.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>набавку санитарског возила</i>			
					<i>за Дом здравља Пожега</i>			
					Извори финансирања за прог. акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
					Укупно програм. активност 0001	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					Извори финансирања за програм 1801			
					01 Приходи из буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
					Укупно програм 1801	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					Извори финансирања за функција 760			
					01 Приходи из буџета	2.500.000,00		2.500.000,00
					Укупно функција 760	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
					функција 810 <i>Услуге рекреације и спорта</i>			
1301					Развој спорта и омладине			
	0001				Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			78	481	Дотације невладиним организацијама	15.000.000,00		15.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-финансирање спортских клубова	13.500.000		
					-МОСИ 2017	1.500.000		
					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
0002					Подршка предшколском и школском спорту			
			79	481	Дотације невладиним организацијама	820.000,00		820.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-школска такмичења	400.000		
					-пролећни и јесењи крос	40.000		
					-избор најбољих из области спорта	180.000		
					-остали расходи	200.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	820.000,00		820.000,00
					Укупно програм. активност 0002	820.000,00	0,00	820.000,00
0003					Одржавање спортске инфраструктуре			
			80	451	Субвенције јавним нефинансијским пред.	9.000.000,00		9.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-субвенционисање "Спортски објекти"доо			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	9.000.000,00		9.000.000,00
					Укупно програм. активност 0003	9.000.000,00	0,00	9.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	24.820.000,00		24.820.000,00
					Укупно програм 1301	24.820.000,00	0,00	24.820.000,00
0602					Локална самоуправа			
	0016				Реконструкција градског базена			
			81	511	Зграде и грађевински објекти	15.000.000,00		15.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0016			
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					Укупно пројекат 0016	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	15.000.000,00		15.000.000,00
					Укупно програм 0602	15.000.000,00	0,00	15.000.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за функција 810			
					01 Приходи из буџета	39.820.000,00		39.820.000,00
					Укупно функција 810	39.820.000,00	0,00	39.820.000,00
					функција 820 Услуге културе			
					Развој културе			
					Функционисање локалних установа културе			
1201					82 463 Донације и трансфери ост.нивоима власти	390.000,00		390.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					-Историјски архив	200.000		
					-Народни музеј	100.000		
					-Завод за заштиту споменика културе	90.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	390.000,00		390.000,00
					Укупно програм. активност 0001	390.000,00	0,00	390.000,00
					0003 Унапређење система очувања и представљања културно ист			
					83 463 Донације и трансфери ост.нивоима власти	370.000,00		370.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>пројекат Народног музеја</i>			
					<i>"Археолошки локалитети Пожега"</i>			
					84 481 Дотације невладиним организацијама	370.000,00		370.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за</i>			
					<i>програмско финансирање културно</i>			
					<i>уметничког аматеризма</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0003			
					01 Приходи из буџета	740.000,00		740.000,00
					Укупно програм. активност 0003	740.000,00	0,00	740.000,00
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	1.130.000,00		1.130.000,00
					Укупно програм 1201	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
					Извори финансирања за функција 820			
					01 Приходи из буџета	1.130.000,00		1.130.000,00
					Укупно функција 820	1.130.000,00	0,00	1.130.000,00
					функција 830 Услуге емитовања и издаваштва			
					Развој културе			
					Остваривање и унапређење јавног интереса у области јавног			
1201					85 424 Специјализоване услуге	6.000.000,00		6.000.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за</i>			
					<i>конкурсно финансирање медија</i>			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за прог.акт. 0004			
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					Укупно програм. активност 0004	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					Укупно програм 1201	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					Извори финансирања за функција 830			
					01 Приходи из буџета	6.000.000,00		6.000.000,00
					Укупно функција 830	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00
					функција 912 Основно образовање			
					Основно образовање			
2002		0006			ОШ"Е.Остојић"-Санација мокрог чвора у продуженом боравк			
			86	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	650.000,00		650.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0006			
					01 Приходи из буџета	650.000,00		650.000,00
					Укупно пројекат 0006	650.000,00	0,00	650.000,00
		0012			ОШ"П.Лековић"-Реконструкција крова у нижим разредима			
			87	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	1.925.000,00		1.925.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	1.925.000,00		1.925.000,00
					Укупно пројекат 0012	1.925.000,00	0,00	1.925.000,00
0001					Функционисање основних школа			
			88	463	Донације и трансфери ост.нивоима власти	42.752.000,00		42.752.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					413-Накнаде у натури	595.000		
					414-Социјална давања запосленим	0		
					415-Накнаде за запослене	8.580.000		
					416-Награде, бонус и ост.расходи	1.872.000		
					421-Стални трошкови	17.221.000		
					422-Трошкови путовања	1.455.000		
					423-Услуге по уговору	2.809.000		
					424-Специјализоване услуге	245.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	3.346.000		
					426-Материјал	4.122.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	27.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	480.000		
					512-Машине и опрема	1.870.000		
					515-Нематеријална имовина	130.000		

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	42.752.000,00		42.752.000,00
					Укупно програм. активност 0001	42.752.000,00	0,00	42.752.000,00
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	45.327.000,00		45.327.000,00
					Укупно програм 2002	45.327.000,00	0,00	45.327.000,00
0602					Локална самоуправа			
0001					Функционисање локалне самоуправе и градских општина			
		89	422		Трошкови путовања	16.965.000,00		16.965.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>трошкове превоза ученика</i>			
					<i>основних школа</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	16.965.000,00		16.965.000,00
					Укупно програм. активност 0001	16.965.000,00	0,00	16.965.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	16.965.000,00		16.965.000,00
					Укупно програм 0602	16.965.000,00	0,00	16.965.000,00
					Извори финансирања за функција 912			
					01 Приходи из буџета	62.292.000,00		62.292.000,00
					Укупно функција 912	62.292.000,00	0,00	62.292.000,00
2002					функција 915 Специјално основно образовање			
0001					Основно образовање			
					Функционисање основних школа			
		90	422		Трошкови путовања	2.650.000,00		2.650.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					<i>накнаду путних трошкова за децу</i>			
					<i>ометену у развоју и</i>			
					<i>њихове пратиоце</i>			
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	2.650.000,00		2.650.000,00
					Укупно програм. активност 0001	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
					Извори финансирања за програм 2002			
					01 Приходи из буџета	2.650.000,00		2.650.000,00
					Укупно програм 2002	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за функција 915			
					01 Приходи из буџета	2.650.000,00		2.650.000,00
					Укупно функција 915	2.650.000,00	0,00	2.650.000,00
					функција 920 Средње образовање			
					Средње образовање			
					Пољопривредна школа-Опремање хемијско-биолошког каби			
					01 Приходи из буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					Укупно пројекат 0006	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0006			
					01 Приходи из буџета	2.300.000,00		2.300.000,00
					Укупно пројекат 0006	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
					Функционисање средњих школа			
					01 Приходи из буџета	44.928.000,00	7.093.000,00	52.021.000,00
					<i>Ова апропријација се користи за:</i>			
					411-Плате и додаци запосленим	900.000		
					412-Соц.доприноси на терет послодавца	153.000		
					414-Социјална давања запосленим	0		
					415-Накнаде за запослене	11.496.000		
					416-Награде, бонус и ост.расходи	1.555.000		
					421-Стални трошкови	13.931.000		
					422-Трошкови путовања	2.370.000		
					423-Услуге по уговору	4.640.000		
					424-Специјализоване услуге	500.000		
					425-Текуће поправке и одржавање	2.801.000		
					426-Материјал	4.935.000		
					483-Новчане казне по решењу суда	100.000		
					511-Зграде и грађевински објекти	160.000		
					512-Машине и опрема	5.220.000		
					515-Нематеријална имовина	410.000		
					522-Залихе производње	2.150.000		
					523-Залихе робе за даљу продају	700.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	44.928.000,00		44.928.000,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		6.593.000,00	6.593.000,00
					Укупно програм. активност 0001	44.928.000,00	7.093.000,00	52.021.000,00
					Извори финансирања за програм 2003			
					01 Приходи из буџета	47.228.000,00		47.228.000,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		6.593.000,00	6.593.000,00
					Укупно програм 2003	47.228.000,00	7.093.000,00	54.321.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за функција 920			
					01 Приходи из буџета	47.228.000,00		47.228.000,00
					04 Сопствени приходи		500.000,00	500.000,00
					09 Примања од продаје.нефин.имов.		6.593.000,00	6.593.000,00
					Укупно функција 920	47.228.000,00	7.093.000,00	54.321.000,00
					глава 3.1 НАРОДНА БИБЛИОТЕКА			
					функција 820 Услуге културе			
					Развој културе			
					Функционисање локалних установа културе			
1201					93 411 Плате и додаци запослених	6.645.000,00		6.645.000,00
					94 412 Социјални доприноси на терет послодавца	1.195.000,00		1.195.000,00
					95 413 Накнаде у природи	0,00	20.000,00	20.000,00
					96 414 Социјална давања запосленим	50.000,00	50.000,00	100.000,00
					97 415 Накнаде за запослене	0,00	10.000,00	10.000,00
					98 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи	505.000,00	5.000,00	510.000,00
					99 421 Стални трошкови	825.000,00	110.000,00	935.000,00
					100 422 Трошкови путовања	50.000,00	60.000,00	110.000,00
					101 423 Услуге по уговору	418.000,00	50.000,00	468.000,00
					102 425 Текуће поправке и одржавање	100.000,00	50.000,00	150.000,00
					103 426 Материјал	265.000,00	40.000,00	305.000,00
					104 465 Остале дотације и трансфери	823.000,00		823.000,00
					105 512 Машине и опрема	100.000,00		100.000,00
					106 515 Нематеријална имовина	499.000,00		499.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	11.475.000,00		11.475.000,00
					04 Сопствени приходи		395.000,00	395.000,00
					Укупно програм. активност 0001	11.475.000,00	395.000,00	11.870.000,00
					0002 Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
					107 421 Стални трошкови	2.000,00		2.000,00
					108 423 Услуге по уговору	85.000,00	30.000,00	115.000,00
					109 424 Специјализоване услуге	395.000,00	100.000,00	495.000,00
					110 426 Материјал	30.000,00		30.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	512.000,00		512.000,00
					04 Сопствени приходи		130.000,00	130.000,00
					Укупно програм. активност 0002	512.000,00	130.000,00	642.000,00
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	11.987.000,00		11.987.000,00
					04 Сопствени приходи		525.000,00	525.000,00
					Укупно програм 1201	11.987.000,00	525.000,00	12.512.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за функција 820			
					01 Приходи из буџета	11.987.000,00		11.987.000,00
					04 Сопствени приходи		525.000,00	525.000,00
					Укупно функција 820	11.987.000,00	525.000,00	12.512.000,00
					Извор финансирања за глава 3.1			
					01 Приходи из буџета	11.987.000,00		11.987.000,00
					04 Сопствени приходи		525.000,00	525.000,00
					Укупно глава 3.1	11.987.000,00	525.000,00	12.512.000,00
					глава 3.2 КУЛТУРНИ ЦЕНТАР			
					функција 820 Услуге културе			
					Развој културе			
					Магленијада			
1201		0007			111 423 Услуге по уговору	445.000,00		445.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0007			
					01 Приходи из буџета	445.000,00		445.000,00
					Укупно пројекат 0007	445.000,00	0,00	445.000,00
		0008			Деци фест			
					112 423 Услуге по уговору	150.000,00		150.000,00
					113 426 Материјал	5.000,00		5.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0008			
					01 Приходи из буџета	155.000,00		155.000,00
					Укупно пројекат 0008	155.000,00	0,00	155.000,00
		0009			Реци ХИП реци ХОП - фестивал			
					114 423 Услуге по уговору	200.000,00		200.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0009			
					01 Приходи из буџета	200.000,00		200.000,00
					Укупно пројекат 0009	200.000,00	0,00	200.000,00
		0010			Панк парада - фестивал			
					115 423 Услуге по уговору	145.000,00		145.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0010			
					01 Приходи из буџета	145.000,00		145.000,00
					Укупно пројекат 0010	145.000,00	0,00	145.000,00
		0011			Поток			
					116 423 Услуге по уговору	530.000,00		530.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0011			
					01 Приходи из буџета	530.000,00		530.000,00
					Укупно пројекат 0011	530.000,00	0,00	530.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		0012			Пожезија			
			117 423		Услуге по уговору	95.000,00		95.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0012			
					01 Приходи из буџета	95.000,00		95.000,00
					Укупно пројекат 0012	95.000,00	0,00	95.000,00
		0013			Џез везе			
			118 423		Услуге по уговору	165.000,00		165.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0013			
					01 Приходи из буџета	165.000,00		165.000,00
					Укупно пројекат 0013	165.000,00	0,00	165.000,00
		0014			Оснивање позоришне аматерске трупе			
			119 423		Услуге по уговору	292.000,00		292.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0014			
					01 Приходи из буџета	292.000,00		292.000,00
					Укупно пројекат 0014	292.000,00	0,00	292.000,00
0001					Функционисање локалних установа културе			
			120 411		Плате и додаци запослених	6.460.000,00		6.460.000,00
			121 412		Социјални доприноси на терет послодавца	1.155.000,00		1.155.000,00
			122 413		Накнаде у природи	0,00	20.000,00	20.000,00
			123 414		Социјална давања запосленим	231.000,00	50.000,00	281.000,00
			124 415		Накнаде за запослене	70.000,00		70.000,00
			125 416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	145.000,00		145.000,00
			126 421		Стални трошкови	1.195.000,00	135.000,00	1.330.000,00
			127 422		Трошкови путовања	83.000,00	65.000,00	148.000,00
			128 423		Услуге по уговору	469.000,00	220.000,00	689.000,00
			129 425		Текуће поправке и одржавање	100.000,00	60.000,00	160.000,00
			130 426		Материјал	155.000,00	135.000,00	290.000,00
			131 465		Остале дотације и трансфери	839.000,00		839.000,00
			132 482		Порези обавезне таксе и казне	35.000,00	5.000,00	40.000,00
			133 511		Зграде и грађевински објекти	25.000,00	50.000,00	75.000,00
			134 512		Машине и опрема	100.000,00	15.000,00	115.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	11.062.000,00		11.062.000,00
					04 Сопствени приходи		755.000,00	755.000,00
					Укупно програм. активност 0001	11.062.000,00	755.000,00	11.817.000,00
0002					Јачање културне продукције и уметничког стваралаштва			
			135 416		Награде, бонуси и остали посебни расходи	0,00	50.000,00	50.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			136	422	Трошкови путовања	50.000,00	20.000,00	70.000,00
			137	423	Услуге по уговору	205.000,00	185.000,00	390.000,00
			138	424	Специјализоване услуге	850.000,00	600.000,00	1.450.000,00
			139	426	Материјал	30.000,00	30.000,00	60.000,00
			140	512	Машине и опрема	40.000,00	30.000,00	70.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	1.175.000,00		1.175.000,00
					04 Сопствени приходи		915.000,00	915.000,00
					Укупно програм. активност 0002	1.175.000,00	915.000,00	2.090.000,00
					Извори финансирања за програм 1201			
					01 Приходи из буџета	14.264.000,00		14.264.000,00
					04 Сопствени приходи		1.670.000,00	1.670.000,00
					Укупно програм 1201	14.264.000,00	1.670.000,00	15.934.000,00
1301					Развој спорта и омладине			
	0005				Спровођење омладинске политике			
			141	422	Трошкови путовања	50.000,00		50.000,00
			142	423	Услуге по уговору	190.000,00		190.000,00
			143	424	Специјализоване услуге	100.000,00		100.000,00
			144	426	Материјал	50.000,00		50.000,00
			145	512	Машине и опрема	200.000,00		200.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0005			
					01 Приходи из буџета	590.000,00		590.000,00
					Укупно програм. активност 0005	590.000,00	0,00	590.000,00
					Извори финансирања за програм 1301			
					01 Приходи из буџета	590.000,00		590.000,00
					Укупно програм 1301	590.000,00	0,00	590.000,00
					Извори финансирања за функција 820			
					01 Приходи из буџета	14.854.000,00		14.854.000,00
					04 Сопствени приходи		1.670.000,00	1.670.000,00
					Укупно функција 820	14.854.000,00	1.670.000,00	16.524.000,00
					Извор финансирања за глава 3.2			
					01 Приходи из буџета	14.854.000,00		14.854.000,00
					04 Сопствени приходи		1.670.000,00	1.670.000,00
					Укупно глава 3.2	14.854.000,00	1.670.000,00	16.524.000,00
					глава 3.4 ДЕЧЈИ ВРТИЋ			
					функција 911 Предшколско образовање			
					Прешколско васпитање			
2001					Замена спољашне столарије у објекту "Бамби"			
	0002							
			146	511	Зграде и грађевински објекти	4.000.000,00		4.000.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за пројекат 0002			
					01 Приходи из буџета	4.000.000,00		4.000.000,00
					Укупно пројекат 0002	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	0003				Уређење дворишног простора у објекту "Бамби"			
		147 511			Зграде и грађевински објекти	8.500.000,00		8.500.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0003			
					01 Приходи из буџета	8.500.000,00		8.500.000,00
					Укупно пројекат 0003	8.500.000,00	0,00	8.500.000,00
	0004				Спајди систем у дворишту објекта "Лептирић"			
		148 511			Зграде и грађевински објекти	1.000.000,00		1.000.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0004			
					01 Приходи из буџета	1.000.000,00		1.000.000,00
					Укупно пројекат 0004	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
0001					Функционисање предшколских установа			
		149 411			Плате и додаци запослених	67.617.000,00	2.050.000,00	69.667.000,00
		150 412			Социјални доприноси на терет послодавца	12.153.000,00	450.000,00	12.603.000,00
		151 413			Накнаде у натури	100.000,00	100.000,00	200.000,00
		152 414			Социјална давања запосленим	300.000,00		300.000,00
		153 415			Накнаде за запослене	1.120.000,00	380.000,00	1.500.000,00
		154 416			Награде, бонуси и остали посебни расходи	950.000,00		950.000,00
		155 421			Стални трошкови	8.865.000,00	2.350.000,00	11.215.000,00
		156 422			Трошкови путовања	190.000,00	100.000,00	290.000,00
		157 423			Услуге по уговору	1.165.000,00	180.000,00	1.345.000,00
		158 424			Специјализоване услуге	470.000,00	150.000,00	620.000,00
		159 425			Текуће поправке и одржавање	2.220.000,00		2.220.000,00
		160 426			Материјал	14.350.000,00	590.000,00	14.940.000,00
		161 465			Остале дотације и трансфери	6.174.000,00		6.174.000,00
		162 482			Порези обавезне таксе и казне	40.000,00		40.000,00
		163 512			Машине и опрема	2.000.000,00	250.000,00	2.250.000,00
					Извори финансирања за прог. акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	117.714.000,00		117.714.000,00
					07 Донације од осталих нивоа власти		6.600.000,00	6.600.000,00
					Укупно програм. активност 0001	117.714.000,00	6.600.000,00	124.314.000,00
					Извори финансирања за програм 2001			
					01 Приходи из буџета	131.214.000,00		131.214.000,00
					07 Донације од осталих нивоа власти		6.600.000,00	6.600.000,00
					Укупно програм 2001	131.214.000,00	6.600.000,00	137.814.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
					Извори финансирања за функција 911			
					01 Приходи из буџета	131.214.000,00		131.214.000,00
					07 Донације од осталих нивоа власти		6.600.000,00	6.600.000,00
					Укупно функција 911	131.214.000,00	6.600.000,00	137.814.000,00
					Извор финансирања за глава 3.4			
					01 Приходи из буџета	131.214.000,00		131.214.000,00
					07 Донације од осталих нивоа власти		6.600.000,00	6.600.000,00
					Укупно глава 3.4	131.214.000,00	6.600.000,00	137.814.000,00
					глава 3.7 МЕСНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ			
					функција 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту			
0602					Локална самоуправа			
	0002				Функционисање месних заједница			
				164 421	Стални трошкови	1.594.500,00	150.000,00	1.744.500,00
				165 423	Услуге по уговору	27.500,00	110.000,00	137.500,00
				166 424	Специјализоване услуге	62.000,00		62.000,00
				167 425	Текуће поправке и одржавање	13.201.000,00	440.000,00	13.641.000,00
				168 426	Материјал	131.000,00		131.000,00
				169 481	Дотације невладиним организацијама	0,00	100.000,00	100.000,00
				170 483	Новчане казне и пенали по решењу судова и суд.тел	584.000,00		584.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	15.600.000,00		15.600.000,00
					04 Сопствени приходи		800.000,00	800.000,00
					Укупно програм. активност 0002	15.600.000,00	800.000,00	16.400.000,00
					Извори финансирања за програм 0602			
					01 Приходи из буџета	15.600.000,00		15.600.000,00
					04 Сопствени приходи		800.000,00	800.000,00
					Укупно програм 0602	15.600.000,00	800.000,00	16.400.000,00
					Извори финансирања за функција 160			
					01 Приходи из буџета	15.600.000,00		15.600.000,00
					04 Сопствени приходи		800.000,00	800.000,00
					Укупно функција 160	15.600.000,00	800.000,00	16.400.000,00
					Извор финансирања за глава 3.7			
					01 Приходи из буџета	15.600.000,00		15.600.000,00
					04 Сопствени приходи		800.000,00	800.000,00
					Укупно глава 3.7	15.600.000,00	800.000,00	16.400.000,00
					глава 3.8 ТУРИСТИЧКА ОРГАНИЗАЦИЈА			
					функција 473 Туризам			
1502					Развој туризма			
	0003				Откуп земљишта у Рошкој бањи			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			171 541		Земљиште	2.656.000,00		2.656.000,00
					Извори финансирања за пројекат 0003			
					01 Приходи из буџета	2.656.000,00		2.656.000,00
					Укупно пројекат 0003	2.656.000,00	0,00	2.656.000,00
0002					Промоција туристичке понуде			
			172 411		Плате и додаци запослених	1.920.000,00		1.920.000,00
			173 412		Социјални доприноси на терет послодавца	345.000,00		345.000,00
			174 421		Стални трошкови	210.000,00		210.000,00
			175 422		Трошкови путовања	105.000,00		105.000,00
			176 423		Услуге по уговору	1.048.000,00	60.000,00	1.108.000,00
			177 425		Текуће поправке и одржавање	15.000,00		15.000,00
			178 426		Материјал	50.000,00		50.000,00
			179 465		Остале дотације и трансфери	270.000,00		270.000,00
			180 512		Машине и опрема	100.000,00		100.000,00
					Извори финансирања за прог.акт. 0002			
					01 Приходи из буџета	4.063.000,00		4.063.000,00
					04 Сопствени приходи		60.000,00	60.000,00
					Укупно програм. активност 0002	4.063.000,00	60.000,00	4.123.000,00
					Извори финансирања за програм 1502			
					01 Приходи из буџета	6.719.000,00		6.719.000,00
					04 Сопствени приходи		60.000,00	60.000,00
					Укупно програм 1502	6.719.000,00	60.000,00	6.779.000,00
					Извори финансирања за функција 473			
					01 Приходи из буџета	6.719.000,00		6.719.000,00
					04 Сопствени приходи		60.000,00	60.000,00
					Укупно функција 473	6.719.000,00	60.000,00	6.779.000,00
					Извор финансирања за глава 3.8			
					01 Приходи из буџета	6.719.000,00		6.719.000,00
					04 Сопствени приходи		60.000,00	60.000,00
					Укупно глава 3.8	6.719.000,00	60.000,00	6.779.000,00
					Извор финансирања за РАЗДЕО 3			
					01 Приходи из буџета	823.995.000,00		823.995.000,00
					04 Сопствени приходи		3.555.000,00	3.555.000,00
					07 Донације од осталих нивоа власти		6.600.000,00	6.600.000,00
					09 Примања од продаје нефин.имов.		6.593.000,00	6.593.000,00
					Укупно РАЗДЕО 3	823.995.000,00	16.748.000,00	840.743.000,00
					РАЗДЕО 4 СКУПШТИНА ОПШТИНЕ			
					функција 110 Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови			

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2101					Политички систем локалне самоуправе			
0001					Функционисање скупштине			
			181	411	Плате и додаци запослених	2.350.000,00		2.350.000,00
			182	412	Социјални доприноси на терет послодавца	420.000,00		420.000,00
			183	417	Судијски и посланички додатак	2.650.000,00		2.650.000,00
			184	422	Трошкови путовања	100.000,00		100.000,00
			185	423	Услуге по уговору	1.850.000,00		1.850.000,00
			186	465	Остале дотације и трансфери	349.000,00		349.000,00
			187	481	Дотације невладиним организацијама	420.000,00		420.000,00
					<i>Ова апропријације се користи за:</i>			
					<i>финансирање политичких странака</i>			
					<i>-редован рад</i>	420.000		
					Извори финансирања за прог.акт. 0001			
					01 Приходи из буџета	8.139.000,00		8.139.000,00
					Укупно програм. активност 0001	8.139.000,00	0,00	8.139.000,00
					Извори финансирања за програм 2101			
					01 Приходи из буџета	8.139.000,00		8.139.000,00
					Укупно програм 2101	8.139.000,00	0,00	8.139.000,00
					Извори финансирања за функција 110			
					01 Приходи из буџета	8.139.000,00		8.139.000,00
					Укупно функција 110	8.139.000,00	0,00	8.139.000,00
					Извор финансирања за РАЗДЕО 4			
					01 Приходи из буџета	8.139.000,00		8.139.000,00
					Укупно РАЗДЕО 4	8.139.000,00	0,00	8.139.000,00
					РАЗДЕО 5 ОПШТИНСКО ЈАВНО ПРАВОБРАНИЛАШТВО			
					функција 130 Опште услуге			
0602					Локална самоуправа			
0004					Општинско правобранилаштво			
			188	411	Плате и додаци запослених	2.750.000,00		2.750.000,00
			189	412	Социјални доприноси на терет послодавца	495.000,00		495.000,00
			190	414	Социјална давања запосленим	15.000,00		15.000,00
			191	415	Накнаде за запослене	90.000,00		90.000,00
			192	416	Награде, бонуси и остали посебни расходи	61.000,00		61.000,00
			193	421	Стални трошкови	20.000,00		20.000,00
			194	422	Трошкови путовања	6.000,00		6.000,00
			195	423	Услуге по уговору	27.000,00		27.000,00
			196	425	Текуће поправке и одржавање	12.000,00		12.000,00
			197	426	Материјал	180.000,00		180.000,00

Прог рам.	Прог акти	Прој екат	Поз ициј	Ек.кл асиф.	Опис	Средства из буџета	Додатни приходи	Укупно
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
			198 465		Остале дотације и трансфери	300.000,00		300.000,00
			199 512		Машине и опрема	20.000,00		20.000,00
Извори финансирања за прог.акт. 0004								
					01 Приходи из буџета	3.976.000,00		3.976.000,00
Укупно програм. активност 0004						3.976.000,00	0,00	3.976.000,00
Извори финансирања за програм 0602								
					01 Приходи из буџета	3.976.000,00		3.976.000,00
Укупно програм 0602						3.976.000,00	0,00	3.976.000,00
Извори финансирања за функција 130								
					01 Приходи из буџета	3.976.000,00		3.976.000,00
Укупно функција 130						3.976.000,00	0,00	3.976.000,00
Извор финансирања за РАЗДЕО 5								
					01 Приходи из буџета	3.976.000,00		3.976.000,00
Укупно РАЗДЕО 5						3.976.000,00	0,00	3.976.000,00
УКУПНО РАСПОРЕЂЕНИ РАСХОД						845.127.000,00	16.748.000,00	861.875.000,00

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Нацрт Одлуке о буџету општине Пожега за 2017. год. урађен је у складу са Законом о буџетском систему („Сл.гл.РС“ број 54/09...103/15), Фискалном стратегијом за 2017. са пројекцијама за 2018. и 2019. годину и Упутством за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекцијама за 2018. и 2019. годину.

Пројекција основних макроекономских показатеља Републике Србије за период 2017.-2019. године даје се у наредном табеларном прегледу:

	ПРОЈЕКЦИЈА		
	2017	2018	2019
БДП, млрд. динара (текуће цене)	4.397	4678	4987
БДП, годишње стопе реалног раста, %	3,0	3,5	3,5
Реални раст појединих компоненти БДП, %			
Лична потрошња	1,4	2,2	2,9
Државна потрошња	1,6	2,6	2,3
Инвестиције	5,7	5,7	4,9
Извоз робе и услуга	7,7	7,7	7,6
Увоз робе и услуга	5,3	5,8	6,3
Потрошачке цене-год просек	2,4	3,0	3,0
Потрош.цене-крај периода	2,8	3,0	3,0

Упутство за припрему Одлуке о буџету за 2017.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 2017.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.

Кључна правила прописана Упутством за припрему одлуке о буџету су следећа:

У својим одлукама о буџету за 2017. годину, локална власт масу средстава за плате треба да планира на нивоу исплаћених плата у 2016. години, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закона о буџету РС за 2016. годину.

У оквиру тако утврђене масе могу се увећати плате запослених у установама социјалне заштите за 5%, предшколским установама за 6% и установама културе за 5%.

Као и у претходним годинама, и у буџетској 2017. години, не треба планирати исплату 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 2017. години

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 максимално сагледати могућност уштеде, пре свега, у оквиру економских класификација 422-Трошкови путовања, 423-Услуге по уговору и 424-Специјализоване услуге, а настојати да се не угрози извршавање

сталних трошкова на економској класификацији 421 (трошкови грејања укључујући и електричну енергију, птт трошкови, трошкови комуналних услуга и сл.). 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.

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 2016. годину.

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 2016. години и њихове процене за задњи квартал, при чему укупан раст прихода не сме да буде већи од номиналног раста БДП (пројектовани раст у 2017. години од 4,6%).

Укупни приходи буџета општине Пожега за 2017. годину планирани су у износу од 845.127.000,00 динара, и то: текући буџетски приходи 707.127.000,00 динара, пренета средства из 2016. године 78.000.000,00 динара и средства од задуживања код домаћих пословних банака 60.000.000,00 динара. Приходи буџетских корисника планирани су у износу од 16.748.000,00 динара (Пољопривредна школа 7.093.000,00 динара, Народна библиотека 525.000,00 динара, Културни центар 1.670.000,00 динара, Дечји вртић-од републичког буџета 6.600.000,00 динара, месне заједнице 800.000,00 динара и Туристичка организација 60.000,00 динара). Сопствена средства Дечјег вртића од накнаде за боравак деце у вртићу постају 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 реалне процене остварења у 2016. години.

Корекција је извршена код пореза на зараде због смањења учешћа општина са 80% на 74% у укупном порезу на зараде. По овом основу очекујемо смањење наведеног прихода у износу од око 20.000.000,00 динара у односу на процену остварења за 2016. годину.

Порез на имовину планиран је у износу од 70.000.000,00 динара. Средства су планирана на бази процене извршења у 2016. години. До повећања прихода од пореза на имовину дошло је због плаћања пореза на земљиште.

На конту 321 планирано је 78.000.000,00 динара по основу процене резултата пословања за 2016. годину, односно суфицита у наведеном износу.

На конту 911450 планирана су средства у износу од 60.000.000,00 динара од задужења код домаћих пословних банака за изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре у сеоским подручјима.

Одељење за буџет и финансије сматра да нема реалног основа за већу корекцију прихода, па због тога се и базира у основи на извршење прихода у 2016. години. Уколико у току године дође до одступања од пројектованих величина

постојећих 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 2017.
1.	Програм 2101-Политички систем локалне самоуправе	17.156.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање Скупштине</i>	8.139.000
	<i>Програмска активност: 0002-Функционисање извршних органа</i>	9.017.000
2.	Програм 1101-Урбанизам и просторно планирање	29.900.000
	<i>Програмска активност: 0001-Просторно и урбанистичко планирање</i>	1.900.000
	<i>Програмска активност: 0003-Управљање грађевинским земљиштем</i>	4.000.000
	<i>Програмска активност: 0004-Социјално становање</i>	24.000.000
3.	Програм 1102-Комунална делатност	74.200.000
	<i>Програмска активност: 0001-Управљање и одржавање јавним осветљењем</i>	22.200.000
	<i>Програмска активност: 0002-Одржавање јавних зелених површина</i>	8.000.000
	<i>Програмска активност: 0003-Одржавање чистоће на површ. јавне намене</i>	20.000.000
	<i>Програмска активност: 0008-Управљање и снабдевање водом за пиће</i>	18.000.000
	<i>Програмска активност: 0009-Остале комуналне услуге</i>	3.000.000
	<i>Пројекат: 0010-Даљинско управљање водоводом</i>	3.000.000
4.	Програм 1501-Локални економски развој	11.500.000
	<i>Програмска активност: 0001-Унапређење привредног и инв. амбијента</i>	10.000.000
	<i>Програмска активност: 0002-Мере активне политике запошљавања</i>	1.500.000
5.	Програм 1502-Развој туризма	6.719.000
	<i>Програмска активност: 0002-Промоција туристичке понуде</i>	4.063.000
	<i>Пројекат: 0003-„Откуп земљ. у Рошкој бањи“</i>	2.656.000
6.	Програм 0101-Развој пољопривреде	19.650.000
	<i>Програмска активност: 0001-Поддршка за спровођ. пољ. политике у лок. зајед</i>	17.650.000
	<i>Пројекат: 0003-Заштита географског порекла</i>	2.000.000
7.	Програм 0701-Путна инфраструктура	147.750.000
	<i>Програмска активност: 0002-Одржавање саобраћајне инфраструктуре</i>	144.000.000
	<i>Пројекат: 0005-Унапређење безбедности саобраћаја на путевима</i>	3.750.000
8.	Програм 2001-Предшколско образовање	131.214.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање предшколских установа</i>	117.714.000
	<i>Пројекат: 0002-Вртић „Замена спољашњ. столарије у објекту Бамби“</i>	4.000.000
	<i>Пројекат: 0003-Вртић „Уређење дворишног простора у објекту Бамби“</i>	8.500.000
	<i>Пројекат: 0004-Вртић „Спајди систем у дворишту објекта Лептирић“</i>	1.000.000
9.	Програм 2002-Основно образовање	47.977.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање основних школа</i>	45.402.000
	<i>Пројекат: 0012-„П.Лековић“ реконструкција крова у нижим разредима</i>	1.925.000
	<i>Пројекат: 0006-„Е. Остојић“ санација мокрог чвора у продуженом боравку</i>	650.000
10.	Програм 2003-Средње образовање	47.228.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање средњих школа</i>	44.928.000
	<i>Пројекат: 0006-Пољопривред. школа-опремање хемијско-биолошког кабинета</i>	2.300.000
11.	Програм 0901-Социјална и дечја заштита	32.845.000
	<i>Програмска активност: 0001-Социјалне помоћи</i>	21.795.000
	<i>Програмска активност: 0004-Савет. терап. и едук. активн.</i>	6.000.000
	<i>Програмска активност: 0005-Активности Црвеног крста</i>	4.000.000

	<i>Пројекат:0008-Цен.за соц.рад“Помоћ у кући старим и инвалидним лицима“</i>	<i>1.050.000</i>
12.	Програм 1201-Развој културе	33.381.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање локалних установа културе</i>	<i>22.927.000</i>
	<i>Програмска активност: 0002-Јачање култ. продукције и умет.стваралаш.</i>	<i>1.687.000</i>
	<i>Програмска активност: 0003-Унапређ. система очувања култ- ист. наслеђа</i>	<i>740.000</i>
	<i>Програмска активност: 0004-Оств. јавног интереса у обл. јавног информисања</i>	<i>6.000.000</i>
	<i>Пројекат:0007-К.центар“Магленијада“</i>	<i>445.000</i>
	<i>Пројекат:0008-К.центар“Деци фест“</i>	<i>155.000</i>
	<i>Пројекат:0009-К.центар“Реци хип реци хоп фестивал“</i>	<i>200.000</i>
	<i>Пројекат:0010-К.центар-„Панк парада фестивал“</i>	<i>145.000</i>
	<i>Пројекат:0011-К.центар-„Поток“</i>	<i>530.000</i>
	<i>Пројекат:0012-К.центар-„Пожезија“</i>	<i>95.000</i>
	<i>Пројекат:0013-К.центар-„Џез везе“</i>	<i>165.000</i>
	<i>Пројекат:0011-К.центар-„Оснивање позоришне аматерске трупе“</i>	<i>292.000</i>
13.	Програм 1301-Развој спорта и омладине	25.410.000
	<i>Програмска активност: 0001-Подршка локалним спортским организацијама</i>	<i>15.000.000</i>
	<i>Програмска активност: 0002-Подршка школском и рекреативном спорту</i>	<i>820.000</i>
	<i>Програмска активност: 0003-Одржавање спортске инфраструкт.</i>	<i>9.000.000</i>
	<i>Програмска активност: 0005-Спровођење омладинске политике</i>	<i>590.000</i>
14.	Програм 0602-Локална самоуправа	191.697.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање локалне самоуправе</i>	<i>132.171.000</i>
	<i>Програмска активност: 0002-Месне заједнице</i>	<i>15.600.000</i>
	<i>Програмска активност: 0003-Сервисирање јавног дуга</i>	<i>3.000.000</i>
	<i>Програмска активност: 0004-Опш.правобранилаштво</i>	<i>3.976.000</i>
	<i>Програмска активност: 0007-Функционисање националних савета нац. мањина</i>	<i>700.000</i>
	<i>Програмска активност: 0009-Текућа буџетска резерва</i>	<i>3.000.000</i>
	<i>Програмска активност: 0010-Стална буџетска резерва</i>	<i>1.500.000</i>
	<i>Програмска активност: 0014-Ванредне ситуације</i>	<i>10.000.000</i>
	<i>Пројекат:0015-Конкурсно финансирање удружења</i>	<i>4.750.000</i>
	<i>Пројекат:0016-пројектно финансирање месних заједница</i>	<i>2.000.000</i>
	<i>Пројекат:0016-Реконструкција градског базена</i>	<i>15.000.000</i>
15.	Програм 1801-Здравствена заштита	2.500.000
	<i>Програмска активност: 0001-Функционисање установа примарне здр. заштите</i>	<i>2.500.000</i>
16.	Програм 0401-Заштита животне средине	26.000.000
	<i>Програмска активност: 0004-Управљање отпадним водама</i>	<i>8.000.000</i>
	<i>Програмска активност: 0005-Управљање комунални отпадом</i>	<i>18.000.000</i>
	УКУПНО:	845.127.000

У складу са Законом о буџетском систему ЈП „Дирекција за изградњу“ није више у статусу индиректног буџетског корисника, па у том смислу послови Дирекције реализоваће се на следећи начин:

1.преко ЈКП“Наш дом“:

-изградња, реконструкција и ревитализација објеката хидроградње (водоснабдевање и одвођење атмосферских и отпадних вода) и одржавање водотокова;

-одржавање чистоће на површинама јавне намене, чишћење и прање асфалтираних, поплочаних и других површина јавне намене;

-прикупљање и одвожење комуналног отпада и одржавање јавних чесми и фонтана;

-одржавање јавних зелених површина;

2.преко Општинске управе-новоорганизованих организационих јединица:

-изградња, реконструкција, ревитализација и одржавање улица и локалних путева;

-обезбеђење јавног осветљења, одржавање,адаптација и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења;

-обављање стручних послова која се односе на уређење и планирање простора.

Средства за зараде буџетских корисника утврђена су у складу са Инструкцијом Министарства финансија о утврђивању масе средстава за зараде у 2017. години. Према Инструкцији планирана маса средстава за исплату плата утврђује се на нивоу исплаћених плата у 2016. години, у складу са Одлуком о буџету, а највише до дозвољеног нивоа за исплату у складу са чланом 35. Закон о буџету Републике Србије за 2016. годину. У оквиру планиране масе планирана су и средства за повећање плате у предшколским установама за 6% и установама културе за 5%. Планирање средства на конту 465 која се уплаћују у републички буџет извршено је на основу података о извршењу за 2016. годину.

Р.бр.	Директни и индиректни корисници буџетских средстава локалне власти	Маса средстава за плате исплаћена за период I-X 2016. године и планирана пројекција за период XI-XII према Одлуци о буџету ЈЛС за 2016. годину на економским класификацијама 411 и 412		Маса средстава за плате планирана за 2017. годину на економским класификацијама 411 и 412	
		Буџетска средства	Остали извори	Буџетска средства	Остали извори
1	2	3	4	5	6
1.	Органи и организације локалне власти	58.790.000,00		62.417.000,00	
2.	Установе културе	14.926.000,00		15.455.000,00	
3.	Остале установе из области јавних служби				
4.	Месне заједнице				
5.	Дирекције основане од стране локалне власти	10.670.000,00		0	
6.	Предшколске установе	73.100.000,00		79.770.000,00	
7.	ЈП-основана посебним законом				
8.	Остали индиректни корисници буџета -Туристичка организ.	2.421.000,00		2.265.000,00	
9.	УКУПНО ЗА СВЕ КОРИСНИКЕ БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА	159.907.000,00		159.907.000,00	

У разделу 1. Председник општине на позицији 3 415 Накнаде за запослене планирана су средства за трошкове превоза на и са посла.

Позиција 4 421 Стални трошкови планирана је и узносу од 205.000,00 динара за трошкове осигурања службеног возила „Шкоде“ и трошкове телефона.

На позицији 5 422 Трошкови путовања планиране су дневнице за службена путовања у износу од 120.000,00 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 1.637.000,00 динара за накнаде за три саветника председника општине.

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

Позиција 8 426 Материјал планирана је у износу од 400.000,00 динара за дизел гориво за службено возило.

Позиција 10 482 Прези,обавезне такс еи казне планирана је у износу од 30.000,00 динара, а односи се на таксе при регистрацији возила.

У оквиру **раздела 2. Општинско веће** планирана су средства у износу од 3.000.000,00 динара, на позицији 11 417 Судијски и посланички додатак, за накнаде за рад члановима Општинског већа.

На позицији 12 422 Трошкови путовања планирано је 150.000,00 динара за трошкове службених путовања чланова Општинског већа.

У разделу 3. Општинска управа, функција 090 Социјална заштита неklasификована на другом месту, позиција 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 2017. годину.

Позиција 14 463 планирана је у износу од 1.050.000,00 динара, а односи се на помоћ у кући старим и инвалидним лицима, која се реализује преко Центра за социјални рад.

Позиција 15 463, планирана у износу од 6.295.000,00 динара односи се на тренутне социјалне помоћи, која се реализује преко Центра за социјални рад у складу са прописаним критеријумима.

Позиција 16 472 Накнаде за социјалну заштиту из буџета планирана је у износу од 15.500.000,00 динара. Средства се односе на исплате за децу из социјално угрожених породица по основу превоза 1.600.000,00 и бесплатних уџбеника 650.000,00 динара. За ученичке награде-вуковци планиран је износ од 450.000,00 динара. Средства за новорођену децу планирана су у износу од 4.000.000,00 динара. За ђаке прваке планирано је 2.000.000,00 динара са појединачним исплатама по кориснику од 6.000,00 динара. За решавање стамбених потреба избеглих и расељених лица планирано је 5.000.000,00 динара, а средства су добијена од Комесаријата за избеглице.

На позицији 17 423 Услуге по уговору планирано је 6.000.000,00 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 4.000.000,00 динара на позицији 18 481 Дотације невладиним организацијама.

Позиција 19 463 планирана је у износу од 1.463.000,00 динара, а односи се на набавку опреме Центра за социјални рад и текуће и инвестиционо одржавање објеката социјалног становања.

На позицији 20 472 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 23 414 Социјална давања запосленим планирана су средства у износу од 1.045.000,00 динара. Средства се односе на отпремнину за одлазак у пензију пет радника 675.000,00 динара, помоћи запосленим по разним основама 320.000,00 динара и боловања 50.000,00 динара.

На позицији 24 415 Накнаде за запослене планирана су средства у износу од 1.200.000,00 динара за трошкове превоза на и са посла запослених, који се исплаћују у готовом новцу.

На позицији 25 416 Награде, бонуси и остали посебни расходи планирано је 640.000,00 динара за исплату јубиларних награда за 10 радника Општинске управе.

Средства на позицији 26 421 Стални трошкови планирана су у износу од 7.500.000,00 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 27 422 Трошкови путовања планирана је у износу од 150.000,00 динара, а користи се за исплату дневница у појединачном износу од 150,00 динара за дневнице за службена путовања у земљи.

На позицији 28 423 Услуге по уговору планирано је 16.500.000,00 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" и СКГО), штампање, фотокопирање и пуњење кертриџа, 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 29 424 Специјализоване услуге планирано је 500.000,00 динара за трошкове ветеринарских услуга за хватање паса луталица.

Позиција 30 425 Текуће поправке и одржавање планирана је у износу од 2.500.000,00 динара, а односи се на реконструкцију и уређење фасаде зграде општине по препоруци Министарства за државну управу и локалну самоуправу и закључку Владе Републике Србије 2.000.000,00 динара и за остале трошкове одржавања зграде и опреме 500.000,00 динара.

На позицији 31 426 Материјал планирано је 2.500.000,00 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 100.000,00 динара, а односи се на таксе при регистрацији возила.

Позиција 34 483 Новчане казне по решењу судова планирана је у износу од 9.000.000,00 динара, а односи се на новчане казне по решењу суда за уједи паса луталица и за повраћај земљишта.

Позиција 35 484 Накнада штете услед елементарних непогода планирана је у износу од 8.000.000,00 динара за поравнања за уједи паса луталица.

На позицији 36 512 Машине и опрема планирано је 3.200.000,00 динара за набавку рачунарске опреме и таблета за одборнике Скупштине општине.

На позицији 37 515 планирана су средства у износу од 1.000.000,00 динара за набавку софтвера за писарницу и за израду базе података за пољопривреду.

На позицијама 38 и 39 499 планирана су средства за текућу и сталну буџетску резерву.

На позицији 40 484 Накнада штете планирана су средства у износу од 10.000.000,00 динара за отклањање последица од елементарних непогода уколико до њих у току године дође.

У оквиру функције 160 Опште јавне услуге које нису класификоване на другом месту, на позицији 41 481 Дотације невладиним организацијама планирано је 4.750.000,00 динара, а односи се на конкурсно финансирање удружења грађана и верских заједница.

Позиција 42 511 планирана је у износу од 2.000.000,00 динара за пројектно финансирање месних заједница.

На функцији 170 Трансакције везане за јавни дуг, планирана су средства за отплату камате (позиција 43 441) по кредиту за реконструкцију путне инфраструктуре у месним заједницама.

На функцији 360 Јавни ред и безбедност на позицији 44 423 планиран је износ од 250.000,00 динара, и то за: научно истраживачки рад 100.000,00 динара и за тела за координацију 150.000,00 динара.

Позиција 45 424 планирана је у износу од 2.500.000,00 динара, а односи се на превентивно промотивне активности и унапређење саобраћајног образовања и васпитања.

Позиција 46 512 Машине и опрема планирана је у износу од 1.000.000,00 динара за опремање јединица саобраћајне полиције и других органа за безбедност саобраћаја.

За функцију 421 Пољопривреда планирана су средства у укупном износу од 19.650.000,00 динара. На позицији 47 511 планирано је 2.000.000,00 динара за заштиту географског порекла за производњу ракије.

Позиција 48 423 планирана је у износу од 1.650.000,00 динара, а односи се на исплату накнада стрелцима за противградну заштиту.

Позиција 49 424 планирана је у износу од 2.000.000,00 динара, а односи се на трансфер знања и саветодавне службе 1.000.000,00 динара и на суфинансирање по конкурсима за пољопривреду 1.000.000,00 динара.

Позиција 50 426 планирана је у износу од 1.000.000,00 динара за набавку ракета за противградну заштиту.

Позиција 51 451 планирана је у износу од 13.000.000,00 динара, а односи се на: вештачко осемењавање крава 3.150.000,00 динара, субвенционисање каматне стопе 3.000.000,00 динара, инвестиције у физичка средства пољопривредних газдинстава 4.000.000,00 динара, инвестиције за прераду и маркетинг пољопривредних и рибарских производа 1.500.000,00 динара и субвенционисање набавке садница воћа 1.350.000,00 динара.

На функцији 451 Друмски саобраћај, на позицији 52 424 планирано је 34.000.000,00 динара, а односи се на одржавање улица и путева. Ближи распоред средстава утврдиће се програмом надлежног органа за одржавање саобраћајне инфраструктуре.

Позиција 53 425 Текуће поправке и одржавање планирана су средства у износу од 5.000.000,00 динара за одржавање и реконструкцију атарских путева.

Позиција 54 511 планирано је 45.000.000,00 динара за изградњу и реконструкцију улица и путева.

Позиција 55 511 планирана је у износу од 60.000.000,00 динара, а односи се на изградњу и реконструкцију путне инфраструктуре на сеоском подручју.

Функција 452 Водени саобраћај, позиција 56 424 планирано је 3.000.000,00 динара, а средства се односе на одржавање корита потока, река и канала.

Функција 474 Вишенаменски развојни пројекти садржи средства планирана за рад Комисије за планове 400.000,00 динара на позицији 57 423 Услуге по уговору.

На позицији 58 511 планирано је 1.500.000,00 динара за израду просторних и урбанистичких планова.

Позиција 59 424 планирана је у износу од 1.500.000,00 динара, а користи се за геодетске услуге за израду пројеката (геодетске подлоге).

Позиција 60 511 планирана је у износу од 2.500.000,00 динара, а односи се на израду пројектне документације за путеве, улице, водоводе, канализацију и јавну освету у оквиру уређења јавних површина.

Позиција 61 511 планирана је у износу од 10.000.000,00 динара, а односи се на израду разноврсне пројектне документације неопходне за конкурисање по јавним конкурсима и позивима.

Функција 510 Управљање отпадом, позиција 62 424 планирана је у износу од 8.000.000,00 динара за одржавање градског зеленила.

Позиција 63 424 планирана је у износу од 20.000.000,00 динара, а односи се на чишћење, прање и уређење јавних површина.

На позицији 64 423 Услуге по уговору планирана су средства за ЈКП "Дубоко" у износу од 13.000.000,00 динара за трошкове превоза и одлагања комуналног отпада.

Позиција 65 621 Набавка домаће финансијске имовине планирана је у износу од 5.000.000,00 динара за инвестиције у ЈКП "Дубоко".

На позицији 66 451 Субвенције планирано је 1.600.000,00 динара за субвенцију за порески дуг за ЈКП "Наш дом".

За функцију 520 Управљање отпадним водама планирано је укупно 8.000.000,00 динара. Средства се односе на одржавање канализационих мрежа 1.000.000,00 динара (позиција 67 423) и на изградњу канализације 7.000.000,00 динара (позиција 68 511).

На функцији 610 Стамбени развој, у оквиру конта 451 Субвенције, позиција 69, планирано је 24.000.000,00 динара за субвенционисање јавног предузећа "Развојна агенција Пожега".

На функцији 630 Водоснабдевање, позиција 70 511 планирано је 3.000.000,00 динара за реализацију пројекта „Даљинско управљање водоводом“ у месној заједници Душковци.

На позицији 71 425 планирано је 1.000.000,00 динара за одржавање сеоских водовода, а на позицији 72 511 планирано је 7.000.000,00 динара за изградњу сеоских водовода.

На позицији 73 621 Набавка домаће финансијске имовине планирано је 10.000.000,00 динара за учешће у капиталу ЈП“Рзав“ за изградњу акумулације „Сврачково“.

Функција 640 Улична расвета планирана је у износу од 22.200.000,00 динара, а односи се на утрошак електричне енергије на градском и сеоском подручју 16.000.000,00 динара (позиција 74 421 Стални трошкови), текуће поправке и одржавање јавне расвете на сеоском и градском подручју 4.700.000,00 динара (позиција 75 425 Текуће поправке и одржавање) и инвестиције у јавној расвети на градском подручју 1.500.000,00 динара (позиција 76 511 Зграде и грађевински објекти).

Функција 760 Здравство, позиција 77 512 планирана је у износу од 2.500.000,00 динара за набавку санитетског возила за дом здравља у Пожеги.

Функција 810 Услуге рекреације и спорта планирана је у укупном износу од 39.820.000,00 динара, а односи се на: позиција 78 481 Дотације невладиним организацијама-финансирање спортских клубова 15.000.000,00 динара (за клубове 13.500.000,00 и за МОСИ 1.500.000,00 динара), позиција 79 481 Дотације невладиним организацијама - за подршку масовном и школском спорту 820.000,00 динара, позиција 80 451 Субвенције „Спортским објектима“ 9.000.000,00 динара и позиција 81 511 за реконструкцију градског базена 15.000.000,00 динара.

Функција 820 Услуге културе , позиција 82 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти планирана су средства у износу од 390.000,00 динара, а односе се на суфинансирање регионалних установа културе(Историјски архив, Музеј и Завод за заштиту споменика).

Позиција 83 463 планирана је у износу од 370.000,00 динара за реализацију пројекта „Археолошки локалитети Пожега“ који реализује Народни музеј Ужице.

Позиција 84 481 Дотације невладиним организацијама планирана је у износу од 370.000,00 динара за конкурсно финансирање удружења (КУД“Момчило Тешић“, „Распевани Пожежани“,“Коло“ и Ликовна колонија Прилипац).

Функција 830 Услуге емитовања и издаваштва, позиција 85 424 Специјализоване услуге планирана је у износу од 6.000.000,00 динара односи се на конкурсно финансирање медија, у складу са Законом о јавном информисању и медијима.

Функција 912 Основно образовање планирана је у укупном износу од 62.292.000,00 динара, а односи се на трошкове функционисања школа 42.752.000,00 динара (позиција 88 463), за реализацију пројекта у оквиру школа 2.575.000,00 динара и за трошкове превоза ученика 16.965.000,00 динара (позиција 89 422). У оквиру реализације пројекта , позиција 86 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти планиран је износ од 650.000,00 динара за ОШ“Емилија Остојић“ а односи се на санацију мокрог чвора у продуженом боравку. На позицији 87 463 Донације и трансфери осталим нивоима власти планирана су средства у износу од 1.925.000,00 динара за ОШ“Петар Лековић“ за реконструкцију крова у матичној школи. Ближа расподела средстава за функционисање основних школа дата је у наредном табеларном прегледу:

Кон то	Назив	ОШ“Е.Остојић“	ОШ“П.Лековић“	Музичка школа	УКУПНО
413	Месечне карте	145.000,00	450.000,00		595.000,00
415	Превоз у готовом	3.780.000,00	4.000.000,0	800.000,00	8.580.000,00
416	Јубиларне награде	1.102.000,00	770.000,00		1.872.000,00
421	Стални трошкови	8.813.000,00	8.408.000,00		17.221.000,00
422	Трош.путовања	620.000,00	835.000,00		1.455.000,00

423	Услуге по уговору	1.627.000,00	1.182.000,00		2.809.000,00
424	Специјализоване усл.	100.000,00	145.000,00		245.000,00
425	Текуће поправке	1.275.000,00	2.071.000,00		3.346.000,00
426	Материјал	2.280.000,00	1.842.000,00		4.122.000,00
483	Новчане казне	27.000,00	0		27.000,00
511	Зграде и грађ.објекти	0	480.000,00		480.000,00
512	Машине и опрема	1.200.000,00	670.000,00		1.870.000,00
515	Књиге у библиотеци	80.000,00	50.000,00		130.000,00
	УКУПНО	21.049.000,00	20.903.000,00	800.000,00	42.752.000,00

Функција 915 Специјално основно образовање, позиција 90 422 Трошкови путовања планирана је у износу од 2.650.000,00 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 47.228.000,00 динара, а односи се на трошкове функционисања школа 44.928.000,00 динара (позиција 92 463) и за реализацију пројеката у оквиру школа 2.300.000,00 динара за опремање кабинета у Пољопривредној школи (позиција 91 463). Ближа расподела средстава за функционисање средњих школа дата је у наредном табеларном прегледу:

Кonto	Назив	Гимназија	Техничка	Пољопривр	УКУПНО
415	Превоз у готовом	2.046.000	1.950.000	5.400.000	9.396.000
416	Јубиларне награде	350.000	555.000	650.000	1.555.000
421	Стални трошкови	2.845.000	4.436.000	6.350.000	13.631.000
422	Трош.путовања	910.000	990.000	350.000	2.250.000
423	Услуге по уговору	1.880.000	1.810.000	630.000	4.320.000
424	Специјализ. услуге	250.000	150.000	100.000	500.000
425	Текуће поправке	1.345.000	976.000	380.000	2.701.000
426	Материјал	1.370.000	2.330.000	985.000	4.685.000
483	Новчане казне			100.000	100.000
511	Зграде и грађ.објек		160.000		160.000
512	Машине и опрема	1.800.000	3.420.000		5.220.000
515	Књиге у библиот.	200.000	150.000	60.000	410.000
	УКУПНО	12.996.000	16.927.000	15.005.000	44.928.000

За рад **Народне библиотеке** одобрена су средства у износу од 11.987.000,00 динара и то за трошкове функционисања 11.475.000,00 динара (програмска активност 0001), а за подстицај културном стваралаштву (програмска активност 0002) 512.000,00 динара. На конту 423 Услуге по уговору у обе програмске активности одобрено је 503.000,00 динара, а односи се највећим делом на штампање плаката и позивница за књижевне вечери и трибине, присуство стручним семинарима и одржавање софтвера и библиотечких програма. На конту 424 Специјализоване услуге планирано је укупно 395.000,00 динара за издавање часописа „Појешки годишњак“ и за хонораре за ауторе са којима се организује књижевни сусрет, предавање или трибина.

За рад **Културног центра** планирано је укупно 14.854.000,00 динара, и то за функционисање установе 11.062.000,00 динара (програмска активност 0001), за подстицај културном стваралаштву 1.175.000,00 динара (програмска активност 0002), за реализацију пројеката 2.027.000,00 динара (Магленијада, Деци фест, Реци хип реци хоп-фестивал, Панк парада, Поток, Пожезија, Ђез везе и Оснивање позоришне аматерске групе) и за рад Канцеларије за младе 590.000,00 динара.

За рад **Дечјег вртића** планирано је укупно 131.214.000,00 динара, од чега је за функционисање установе 117.714.000,00 динара и за реализацију три пројекта 13.500.000,00 динара (позиција 165 511 замена столарије 4.000.000,00 динара,

позиција 147 511 Уређење дворишног простора 8.500.000,00 динара и позиција 148 511 Спајди систем у дворишту објекта Лептирић 1.000.000,00 динара).

За **Месне заједнице** планирано је укупно 15.600.000,00 динара, од чега се 13.201.000,00 динара односи на одржавање комуналне инфраструктуре, а 2.399.000,00 за текуће расходе месних заједница.

За рад **Туристичке организације** планирано је укупно 6.719.000,00 динара, и то за функционисање установе 4.063.000,00 динара и за откуп земљишта у Рошкој бањи 2.656.000,00 динара.

Раздео 4. Скупштина општине: планирана су средства у износу од 8.139.000,00 динара. У оквиру трошкова функционисања на позицији 183 417 Судијски и посланички додатак планирана су средства 2.650.000,00 динара, а односе се на трошкове одржавања седница Скупштине (накнада одборницима и одборничким групама). На позицији 185 423 Услуге по уговору планиран је износ од 1.850.000,00 динара, а односи се на накнаде за рад заменика председника Скупштине и рад стручних тела Скупштине (комисија и савета).

Раздео 5. Општинско јавно правобранилаштво: планирана су средства у износу од 3.976.000,00 динара, а односе се на трошкове функционисања правобранилаштва.

Предлажемо Скупштини општине Пожега да размотри текст Предлога Одлуке о буџету општине Пожега за 2017. годину и усвоји га као у приложеном тексту.

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ
ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ,
Милан Божић

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДЛОГ

О Д Л У К А
О БУЏЕТУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2017. ГОДИНУ

ДЕЦЕМБАР 2016.

На основу члана 59. став 1. Закона о локалној самоуправи («Службени гласник РС», број 129/07 и 83/2014 – др.закон), члана 38. и члана 73. став 1. Статута Општине Пожега («Службени лист општине Пожега», број 2/08), Скупштина општине Пожега на седници одржаној _____2016. године, донела је:

О Д Л У К У

О ОРГАНИЗАЦИЈИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ ПОЖЕГА

І ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Овом Одлуком утврђује се надлежност, унутрашња организација, начин руковођења, односи са другим органима, средства за рад и друга питања од значаја за рад и организацију Општинске управе општине Пожега (у даљем тексту: Општинска управа) .

Члан 2.

Општинска управа је орган Општине.
Општинска управа образује се као јединствени орган.

Члан 3.

Општинска управа:

1. припрема нацрте прописа и других аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
2. извршава одлуке и друге акте Скупштине општине, председника Општине и Општинског већа;
3. решава у управном поступку у првом степену о правима и дужностима грађана, предузећа, установа и других организација у управним стварима из надлежности општине;
4. обавља послове управног надзора над извршавањем прописа и других општих аката Скупштине општине;
5. извршава Законе и друге прописе чије је извршавање поверено Општини;
6. доставља извештај о свом раду на извршењу послова из надлежности Општине и поверених послова, Општинском већу и Скупштини општине по потреби, а најмање једном годишње и то до краја јануара текуће године за претходну годину;
7. обавља стручне и друге послове које утврди Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће;
8. У складу са законом, води евиденцију и стара се о имовини чији је власник, односно корисник Општина.

Члан 4.

Општинска управа обавља послове на основу и у оквиру Устава, Закона, Статута општине и других аката Општине.

Члан 5.

Рад Општинске управе је доступан јавности, и подложен критици и јавној контроли грађана на начин утврђен Законом , Статутом општине и овом одлуком.

Члан 6.

Запослени у Општинској управи дужни су да своје послове обављају стручно, не руководећи се при том својим политичким убеђењима, нити их у обављању послова могу изражавати и заступати.

Члан 7.

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету општине Пожега.

II ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛОКРУГ РАДА

Члан 8.

У оквиру Општинске управе образују се основне организационе јединице за вршење међусобно повезаних управних, стручних и других послова из одређене области, као одељења и кабинет председника.

Ради обједињавања истих или сличних послова који су међусобно сродни, успешнијег извршавања послова, пуне упослености и одговорности радника у оквиру основних организационих јединица могу се образовати и унутрашње организационе јединице као одсек и служба.

Члан 9.

Начела за унутрашње уређење у Општинској управи утврђује председник Општине.

Члан 10.

У Општинској управи основне организационе јединице су:

- 1.Одељење за привреду и локални економски развој;
-Одсек за пољопривреду

- 2.Одељење за буџет и финансије;
-Одсек за трезорско пословање
-Одсек за буџетско рачуноводство

3. Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода;

4. Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине;

- 5.Одељење за друштвене делатности;

6. Одељење за општу управу и заједничке послове;
-Услужни центар
7. Одељење за инспекцијске послове;
- 8.Одељење за правне и скупштинске послове;
- 9.Извршно Одељење
- 10.Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте
- 11.Кабинет председника.

Члан 11.

Одељење за привреду и локални економски развој врши управне и стручне послове из области привреде.

Одељење за привреду и локални економски развој даје пројекције будућих кретања и учествује у изради стратегије укупног привредног развоја Општине.

Врши стручне, административне, техничке и друге послове на вођењу, координирању и сервисирању послова из области локалног економског развоја.

Обавља послове маркетинга и промоције локалног економског развоја кроз јавне наступе Општине на сајмовима и другим манифестацијама.

Учествује у организацији и реализацији едукативних програма у складу са потребама привредних субјеката и одговарајућих јавних служби, у циљу подршке економском развоју Општине.

Решава по захтевима из области привреде и предузетништва који се односе на задовољавање одређених потреба грађана и правних лица у области занаства, угоститељства, трговине, туризма, саобраћаја и других привредних делатности од интереса за Општину.

Врши послове који се односе на заштиту, очување и евиденцију непокретности Општине, управљања, коришћења и располагања непокретностима општине, спроводи поступак експропријације, комасације, враћања земљишта, промет земљишта и зграда, издаје тапије, као и друге имовинско - правне послове у складу са Законом, Статутом општине и Одлукама општине.

Одељење за привреду и локални економски развој је носилац израде предлога пројеката и програма у области привреде и пољопривреде, посебно израде пољопривредне основе и годишњих програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта, општих и оперативних планова одбране од поплаве и леда, пројеката из области јавних радова и сл.

Пружа стручну помоћ правним лицима и предузетницима при регистрацији привредних друштава и предузетничких радњи код АПР, дневно ажурира базе података привредних субјеката и израђује извештаје о привредним активностима од значаја за Општину.

Решава по захтевима за промену намене пољопривредног земљишта.

Утврђује водопривредне услове, издаје водопривредне сагласности и водопривредне дозволе за објекте и радове, у складу са овлашћењима Општине.

Обавља стручне и административне послове у реализацији поверених послова за потребе фондова за развој Републике Србије, као и Републичке Агенције за развој МСПП.

Врши и друге послове по налогу председника Општине и начелника Општинске управе.

Члан 12.

Одељење за буџет и финансије организује и координира поступак израде буџета, издаје упутства за припрему нацрта буџета и обезбеђује доношење буџета по поступку и на начин уређен Законом о буџетском систему.

Прати извршење буџета и најмање два пута годишње информише о томе извршне органе.

У извршавању буџета Одељење за буџет и финансије, контролише план извршења буџета, врши промене апропријација у складу са Законом о буџетском систему, контролише преузете обавезе, прати примања и издатке буџета, даје препоруке корисницима буџетских средстава. Месечно информише Председника општине и начелника Општинске управе о планираним и оствареним примањима и издацима буџета.

Одељење за буџет и финансије пројектује и прати приливе на консолидовани рачун трезора и захтеве за плаћање расхода и дефинише тромесечне, месечне и дневне квоте преузетих обавеза и плаћања. Управља готовинским средствима на консолидованом рачуну трезора, контролише расходе, управља дугом.

Обавља рачуноводствене послове, врши плаћања, води главну књигу трезора и одабране помоћне књиге, саставља финансијске извештаје и припрема Нацрт Одлуке о завршном рачуну буџета.

Одељење за буџет и финансије обавља рачуноводствене послове за Општинску управу, Месне заједнице, Фондове и друге субјекте када му је то посебном одлуком поверено.

Обавља стручне и административно-техничке послове који се односе на примену прописа из области јавних набавки, припрема план и програм јавних набавки, спроводи поступке јавних набавки – учествује у изради конкурсне документације, пружа стручну помоћ Комисији за јавне набавке и обавља послове економата за Општинску управу.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Члан 13.

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода врши утврђивање, наплату и контролу локалних јавних прихода и стара се о правима и обавезама пореских обвезника а нарочито: води регистар обвезника изворних прихода Општине и врши утврђивање изворних прихода решењем за које није прописано да их утврђује сам порески обвезник у складу са законом.

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода врши канцеларијску и теренску контролу ради провере и утврђивања законитости и правилности испуњавања пореске обавезе. Врши обезбеђење наплате локалних јавних прихода, редовну и принудну наплату локалних јавних прихода, води првостепени управни поступак против управних аката донетих у пореском поступку, примењује јединствени информациони систем и води пореско књиговодство за локалне јавне приходе. Пружа стручну и правну помоћ обвезницима по основу локалних јавних прихода. Врши издавање уверења, и потврда о чињеницама о којима води службену евиденцију.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Члан 14.

Одељење за урбанизам, грађевинарство и стамбено - комуналне послове и заштиту животне средине обавља следеће послове:

- спроводи процедуре око припреме просторног и урбанистичких планова из надлежности општине, издаје информације о локацији, уверење о старости објекта и изводе из урбанистичких и просторних планова,

- врши оверу урбанистичких пројеката и пројеката парцелације и препарцелације уз спровођење законом прописане процедуре,

- спроводи процедуре озакоњења објеката и издаје решења о озакоњењу објеката,

- спроводи обједињену процедуру за: издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, потврђивање пријаве завршетка израде темеља и завршетка објекта у конструктивном смислу, издавање употребне дозволе, врши комуникацију са имаоцима јавних овлашћења,

- спроводи поступак за заузеће јавних површина, привремено затварање јавних саобраћајница, оснивање скупштине станара и вођење евиденције о њима, обавља управно-правне послове из стамбене области, послове из области саобраћаја и комуналних делатности, спроводи поступак административног извршења решења,

- спроводи све поступке из области заштите животне средине прописане законом и подзаконским актима у ЈЛС издаје дозволе за управљање неопасним инертним отпадом, спроводи поступак процене утицаја на животну средину, као и стратешке процене, води регистар о издатим дозволама и поступцима процене утицаја на животну средину,

- издаје одобрења за постављање привремених објеката.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Члан 15.

Одељење за друштвене делатности врши послове управе у непосредном спровођењу Закона и других прописа који су поверени општини у остваривању права гађана у области социјалне заштите, здравствене заштите, друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, ученичког и студенског стандарда, културе, спорта и борачко-инвалидске заштите.

Одељење за друштвене делатности предлаже нацрте аката из своје надлежности које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће.

Одељење за друштвене делатности врши стручне и административне послове који се односе на задовољавање потреба грађана о којима се стара Општина у областима друштвене бриге о деци и омладини, предшколског, основног и средњег образовања и васпитања, културе, спорта, социјалне заштите и здравствене заштите.

Обавља послове подстицања и организовања младих, и пружа помоћ у остваривању и заштити њихових права и интереса. Сарађује са омладинским организацијама и удружењима у остваривању сарадње која се односи на омладину и улогу младих на територији Општине Пожега.

Врши управне послове у области борачко-инвалидске заштите и породилског одсуства.

Врши послове који се односе на признавање права на допунску заштиту бораца, војних инвалида и њихових породица.

Врши стручне послове у вези са статусом избеглица на територији општине Пожега.

Одељење за друштвене делатности прати здравствено стање становништва на подручју општине и стара се о унапређивању услова којима се доприноси очувању и унапређивању здравља грађана у Општини.

Прати рад установа у области друштвених делатности чији је оснивач Општина, врши техничке, административне и друге послове неопходне за успешно обављање послова из своје надлежности.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Члан 16.

Одељење за општу управу и заједничке послове обавља управне и стручне послове у непосредном спровођењу закона и других прописа чије је непосредно спровођење поверено Општини у области држављанства, матичних књига, личног имена, брака, бирачких спискова и оверу потписа, рукописа и преписа.

Одељење за општу управу и заједничке послове врши послове писарнице и архиве, послове радних односа у Општинској управи.

Одељење за општу управу и заједничке послове врши и послове који се односе на физичко обезбеђивање објекта, редовно одржавање, чишћење, спремање и загревање радних просторија, одржавање и руковање средствима опреме и средствима везе, одржавање возила за потребе Општинске управе, доставне послове и пружање угоститељских услуга за потребе органа Општине и запослене у Општинској управи.

Обавља послове везане за информационе технологије, организује функционисање службе информатике у Општини, даје предлог организације информатике у Јавним предузећима и установама; контролише функционисање аутоматске обраде података и предузима мере на побољшању и повећању ефикасности информационог система; предлаже аутоматизацију послова у Јавним предузећима и установама и у том смислу израђује пројектне задатке, учествује у изради пројекта и реализацији информационог система, израђује и реализује планове обуке и усавршавања из области информатике; врши комуникацију и координацију односа са грађанима, врши стручне, опертивне, организационе и административно – техничке послове који се односе на комуникацију са грађанима о раду Скупштине општине, председника Општине, Општинског већа, Општинске управе, Јавних предузећа и установа чији је оснивач Општина, врши и друге послове у складу са Законом и одлукама Скупштине Општине из области информатике.

Врши и друге послове по налогу Председника општине и начелника Општинске управе.

Члан 17.

Одељење за инспекцијске послове врши послове Општинске управе који се односе на: обављање управног надзора над применом републичких законских прописа, прописа и општих аката Скупштине Општине и поверених послова посебним материјалним прописима из делокруга инспекцијског надзора: грађевинарства, просвете, комуналних делатности, саобраћаја заштити животне средине, вођење поступка и доношење решења о рушењу и уклањању објеката у поступку инспекцијског надзора, израду нормативно – правних аката и административно – техничких послова којима се уређују и обезбеђују услови и мере које је потребно спровести и обезбедити у току рушења и уклањања објеката, припрему нацрта и израду нормативно – правних аката из надлежности Одељења, организовање, усмеравање и спровођење надзора над пословима на заштити животне средине, праћењу стања из ове области и предлагању одговарајућих мера у складу са законом.

Члан 18.

Одељење за правне и скупштинске послове прати прописе за које је надлежна локална самоуправа и иницира усаглашавање аката са новонасталим променама.

Припрема нацрте аката које доноси Скупштина општине, председник Општине и Општинско веће. Предлаже и припрема нацрте општих аката које доноси начелник Општинске управе.

Даје правна мишљења Скупштини општине, Општинском већу и председнику Општине о законитости правних и других општих аката које доносе.

Одељење за правне и скупштинске послове врши стручне и организационе послове за Скупштину општине и Општинско веће који се односе на: припрему седница и обраду аката усвојених на седницама; чување изворних докумената о раду Скупштине и Општинског већа; прибављање одговора на одборничка питања; вођење записника и евиденције о одржаним седницама.

Врши административне и стручне послове који се односе на представке и предлоге грађана.

Врши стручне и административне послове за радна тела Скупштине општине.

Пружа бесплатну правну помоћ на коју имају право грађани који се обраћају у области радних односа, социјално угрожени, борачко инвалидска заштите, здравствене заштите.

Врши и друге послове по налогу председника Скупштине, секретара Скупштине, председника Општине и начелника Општинске управе.

Члан 19.

Извршно Одељење организује и стара се о извршењу извршних или коначних решења, непосредно организује извршење, води потребне евиденције, сарађује са инспекторима, другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања послова, обавештава непосредне извршиоце за извршење решења, по потреби обезбеђује присуство полиције код извршења решења, уручује странкама решења или закључке.

Члан 20.

Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте учествује у планирању инвестиција, припрема и прибавља пројектну документацију, прибавља информацију о локацији, одобрење за изградњу, пријаве градилишта, прибавља употребну дозволу, врши стручни надзор над извођењем инвестиције, праћење квалитета и динамике изградње до завршетка градње, укључујући пријем радова и обавља друге послове предвиђене Законом, одржавање путне инфраструктуре у складу са Одлуком о путевима, израда пројектног задатка за спровођење поступка јавних набавки и доделе уговора за одржавање јавних површина, управљање и одржавање спортских објеката, обавља нормативно – правне, стручне и оперативне послове у области јавних набавки, учествује у изради конкурсне документације, прати реализацију уговора о јавној набавци, води све потребне евиденције о додели јавних набавки, врши израду плана јавних набавки за кориснике буџетских средстава, објављивање обавештења и извештаја на Порталу јавних набавки, пружање стручне помоћи директним и индиректним корисницима буџетских средстава, вођење посебне евиденције о јавним набавкама мале вредности, састављање извештаја о састављеним уговорима о јавним набавкама мале и велике вредности и спроведеним поступцима, достављање у предвиђеном законском року извештаја Управи за јавне набавке, обавља и друге послове у складу са Законом о јавним набавкама и другим прописима којима се уређује област јавних набавки, послове у области сарадње општине са домаћим и међународним финансијским организацијама у смислу реализације донација, припрему аката којима Скупштина општине

ступа у привредну, просветну, културну и друге облике сарадње са јединицама локалне самоуправе, међународним невладиним и владиним организацијама, хуманитарним и другим организацијама у интересу општине Пожега, праћење међународних и других конкурса, припрему пројеката ради подношења на конкурсе, имплементацију одобрених донација и праћење њиховог спровођења

Члан 21.

Кабинет председника Општине врши стручне, саветодавне, организационе и административно-техничке послове за остваривање надлежности и овлашћења председника и заменика председника Општине, који се односе на представљање општине у односима према правним и физичким лицима у земљи и иностранству. Врши припрему за радне и друге састанке председника и заменика председника Општине, прати активности на реализацији утврђених обавеза, координира активности на остваривању јавности рада, врши пријем странака који се непосредно обраћају председнику и заменику председника Општине, врши протоколарне послове поводом пријема домаћих и страних представника градова, културних, спортских и других представника, поводом додељивања јавних признања и друге протоколарне послове које одреди председник и заменик председника Општине, врши распоређивање аката и предмета који се односе на председника и заменика председника Општине и врши њихово архивирање и сређује документацију везану за њихове активности .

Врши и друге послове по налогу Председника и заменика Председника општине.

Члан 22.

Председник Општине поставља и разрешава највеше три своја помоћника у Општинској управи, за поједине области.

Председник општине посебним актом одлучује о правима и обавезама помоћника.

Члан 23.

Помоћници председника Општине покрећу иницијативе, предлажу пројекте и сачињавају мишљења у вези са питањима која су од значаја за развој Општине у областима за које су постављени и врше и друге послове по налогу председника Општине.

Члан 24.

Организационе послове за рад помоћника председника Општине обављају основне организационе јединице Општинске управе, зависно од области у којој су ангажовани.

Члан 25.

Председник општине посебном одлуком може основати локалну службу за инспекцију и ревизију за Општину Пожега.

На права, обавезе и одговорности запослених у служби из става 1. овог члана, примењују се прописи којима се уређују радни односи запослених у Општинској управи.

III РУКОВОЂЕЊЕ

Члан 26.

Општинском управом руководи начелник.
За свој рад и рад Општинске управе начелник одговара Скупштини општине и Општинском већу.

Члан 27.

За начелника Општинске управа поставља се лице које има завршен правни факултет, положен испит за рад у органима државне управе и најмање пет година радног искуства у струци.

Начелник Општинске управе има заменика, који га замењује у случају његове одсутности и спречености да обавља своју дужност.

Члан 28.

Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.

Начелник Општинске управе поставља се на основу јавног огласа, на пет година.

Јавни оглас из става 1. овог члана расписује Општинско веће.

За спровођење јавног огласа, Општинско веће образује Комисију од три члана.

Комисија из претходног става, утврђује испуњеност услова кандидата за начелника Општинске управе и о томе подноси извештај.

На основу извештаја Комисије, председник Општине предлаже кандидата за начелника Општинске управе.

Заменик начелника Општинске управе поставља се и разрешава на исти начин и под истим условима као начелник.

Члан 29

Начелник Општинске управе представља Општинску управу, организује и обезбеђује законито и ефикасно обављање послова, координира рад и међусобну сарадњу основних организационих јединица, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, стара се о обезбеђивању услова рада, доноси Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији Општинске управе и доставља га Општинском већу на усвајање.

Члан 30.

На образложени предлог председника Општине, начелник Општинске управе може бити разрешен и пре истека времена на које је постављен.

Начелник Општинске управе може поднети оставку.

У случају подношења оставке, начелник се разрешава на првој наредној седници Општинског већа.

Члан 31.

Радом основних организационих јединица Општинске управе руководе руководиоци основних организационих јединица и то:

- радом Одељења – руководилац одељења
- радом кабинета – шеф кабинета

Радом унутрашњих организационих јединица руководе руководиоци унутрашњих организационих јединица и то:

- радом одсека - шеф одсека;
- радом службе - шеф службе.

Члан 32.

Руководиоци основних организационих јединица Општинске управе, организују и обезбеђују њихов законит и ефикасан рад, старају се о правилном распореду послова на поједине унутрашње организационе јединице и запослене и старају се о испуњавању радних дужности запослених.

Руководилац основне организационе јединице је, у извршавању послова из претходног става, дужан да се придржава налога и упутства начелника Општинске управе.

Руководилац основне организационе јединице одговоран је председнику Општине и начелнику Општинске управе, за свој рад и за законит и благовремени рад основне организационе јединице којом руководи.

Члан 33.

Руководиоце основних организационих јединица у Општинској управи распоређује начелник Општинске управе.

Члан 34.

Руководиоце унутрашњих организационих јединица распоређује начелник Општинске управе на предлог – уз мишљење руководиоца основне организационе јединице.

Руководиоци унутрашњих организационих јединица обављају најсложеније послове своје унутрашње организационе јединице и старају се о ефикасном, законитом и квалитетном вршењу послова, и равномерној упослености запослених.

За свој рад руководиоци унутрашњих организационих јединица одговарају начелнику Општинске управе и руководиоцу основне организационе јединице.

IV ОДНОСИ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ СА ДРУГИМ ОРГАНИМА

1. ОДНОС ПРЕМА ПРЕДСЕДНИКУ ОПШТИНЕ, СКУПШТИНИ ОПШТИНЕ И ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

Члан 35.

Однос Општинске управе према председнику Општине, Општинском већу и Скупштини општине, заснива се на правима и дужностима утврђеним законом и Статутом општине.

Општинска управа је обавезна да председника Општине, Општинско веће и Скупштину општине обавештава о вршењу послова из своје надлежности, даје обавештења, објашњења и

податке из своје надлежности који су неопходни за рад председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине.

Члан 36.

Однос Општинске управе према Општинском већу заснива се на правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом општине и другим општим актима.

Када у вршењу надзора над радом Општинске управе утврди да поједина акта нису у складу са Законом, Статутом општине, или Одлуком Скупштине, Општинско веће може да их поништава или укине уз налагање да се донесе нови акт у складу са Законом.

У колико Општинска управа не поступи по налогу и не донесе нови акт, може се покренути питање одговорности запосленог који је непосредно радио на доношењу акта, односно надлежног руководиоца организационе јединице.

2. ОДНОС ПРЕМА ГРАЂАНИМА, ПРЕДУЗЕЋИМА И УСТАНОВАМА

Члан 37.

Општинска управа поступа према правилима струке, непристрасно и политички неутрално и дужна је да сваком омогући једнаку правну заштиту у остваривању права, обавеза и правних интереса.

Општинска управа дужна је да грађанима омогући брзо и делотворно остваривање њихових права и правних интереса.

Општинска управа дужна је да, на захтев, грађанима даје потребне податке и обавештења и пружа правну помоћ.

Општинска управа дужна је да сарађује са грађанима и да поштује личност и достојанство грађана.

Члан 38.

Општинска управа је дужна да разматра представке, притужбе и предлоге грађана, да поступа по њима и о томе благовремено обавештава грађане.

Члан 39.

Одредбе ове Одлуке о односима Општинске управе према грађанима примењују се на односе према предузећима, установама и другим организацијама, када одлучује о њиховим правима и интересима, на основу Закона и Одлука Општине.

3. МЕЂУСОБНИ ОДНОСИ ОСНОВНИХ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 40.

Међусобни односи основних организационих јединица Општинске управе заснивају се на правима и дужностима утврђеним Законом, Статутом општине и овом одлуком.

Основне организационе јединице Општинске управе дужне су да међусобно сарађују када то захтева природа послова и размењују потребне податке и информације неопходне за рад.

V ЈАВНОСТ РАДА

Члан 41.

Општинска управа обезбеђује јавност рада давањем информација електронским путем, средствима јавног информисања и давањем службених информација о обављању послова из своје надлежности, о свим променама које су у вези са њеном организацијом, распоредом радног времена и другим променама.

Члан 42.

Начелник Општинске управе даје информације о раду Општинске управе, а у појединим случајевима може овластити и друго запослено лице да то чини у име Општинске управе.

О раду основних организационих јединица информације дају њихови руководиоци уз сагласност начелника Општинске управе.

Члан 43.

Општинска управа може ускратити давање информација ако њихова садржина представља државну, војну, службену или пословну тајну.

О ускраћивању информација из предходног става одлучује начелник Општинске управе.

VI ПРАВНИ АКТИ

Члан 44.

Општинска управа доноси: правилнике, наредбе, упутства, решења и закључке.

Члан 45.

Правилником се разрађују поједине одредбе одлука и других аката ради њиховог извршавања.

Наредбом се, ради извршавања појединих одредаба Одлука и других аката, наређује или забрањује поступање у одређеној ситуацији која има општи значај.

Упутством се прописује начин рада и вршења послова Општинске управе као и других организација када врше поверене послове Општинске управе у извршавању појединих одредаба одлука и других аката.

Решењем се одлучује о појединим управним и другим појединачним питањима, у складу са Законом и другим актима

Закључком се у складу са прописима, уређују правила и начин рада и поступања Општинске управе.

Члан 46.

Правилнике, наредбе и упутства доноси начелник Општинске управе.
Решења и закључке доноси начелник Општинске управе и руководиоци основних организационих јединица или друга лица када их начелник Општинске управе овласти.

VII СУКОБ НАДЛЕЖНОСТИ

Члан 47

Општинско веће решава сукоб надлежности између Општинске управе и других предузећа, установа и организација када на основу Одлуке Скупштине општине одлучују о појединим правима грађана, правних лица или других странака.

Начелник Општинске управе решава сукоб надлежности између организационих јединица Општинске управе.

VIII ОДЛУЧИВАЊЕ ПО ЖАЛБИ

Члан 48.

По жалби против првостепеног решења Општинске управе из надлежности Општине решава Општинско веће, уколико Законом или другим актима није другачије одређено.

IX ИЗУЗЕЋЕ СЛУЖБЕНОГ ЛИЦА

Члан 49.

О изузећу начелника Општинске управе решава Општинско веће.
О изузећу службеног лица у Општинској управи решава начелник Општинске управе.

X КАНЦЕЛАРИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

Члан 50.

Канцеларијско пословање органа државне управе примењује се на Општинску управу, као и на друге органе и организације када врше јавна овлашћења.

XI РАДНИ ОДНОС

Члан 51.

Послове Општинске управе који се односе на остваривање права, обавеза и интереса грађана и правних лица могу обављати лица која имају прописану школску спрему, положен стручни испит за рад у органима државне управе и одговарајуће радно искуство у складу са законом и другим прописима.

Члан 52.

У погледу права, обавеза и одговорности запослених и постављених лица у Општинској управи, примењују се одредбе Закона о радним односима у државним органима и других прописа о запосленима у државним органима.

Звања и занимања запослених, услови за њихово стицање, коефицијенти за утврђивање плата, права, обавезе и одговорности из радног односа, уређују се посебним актом у складу са Законом.

Члан 53.

О правима, обавезама и одговорностима запослених у Општинској управи одлучује начелник Општинске управе.

Члан 54.

Распоред радног времена у Општинској управи, утврђује начелник Општинске управе.

XII СРЕДСТВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Члан 55.

Средства за финансирање послова Општинске управе обезбеђују се у буџету Општине .

Члан 56.

Средства за финансирање послова Општинске управе чине:

1. средства за расходе за запослене (плате и додаци запослених, накнаде, социјална давања и награде за запослене и остали посебни расходи);
2. средства за коришћење услуга и роба (стални трошкови, трошкови путовања, услуге и материјал);
3. средства за набавку и одржавање основних средстава (објекти, машине и опрема, софтвер);
4. средства за отплату кредита.

Члан 57.

За законито коришћење средстава намењених за финансирање Општинске управе одговоран је начелник Општинске управе и начелник Одељења за буџет и финансије.

Документацију на основу које се одобрава коришћење средстава Општинске управе потписује начелник Општинске управе, односно лице које он овласти.

XIII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 58.

Руководиоци одељења, шефови служби и запослени у Општинској управи настављају са радом на досадашњим радним местима до разрешења односно до распоређивања по новом Акту о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Општинској управи.

Члан 59.

Коначно распоређивање руководилаца основних организационих јединица као и коначно распоређивање осталих запослених у Општинској управи, извршиће се по доношењу Акта о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места под условима предвиђеним тим актом.

Члан 60.

Начелник Општинске управе ће у року од 30 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке, донети, односно доставити Општинском већу на усвајање, нови Акт о унутрашњем уређењу и систематизацији општинске управе.

Члан 61.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука о организацији Општинске управе Пожега 01 Број: 011-5/10 од 31.03.2010. године.

Члан 62.

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

01 Број: 011-28/16

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК
Зорица Митровић, с.р.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Доношење Одлуке о организацији Општинске управе Пожега је потребно због усклађивања са Законом о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ , број 21/16).

Предлаже се доношење Одлуке као у тексту.

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, број 68/15) и члана 38. став 1. тачка 7. Статута општине Пожега („Службени лист број 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), а на основу Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у систему државних органа, систему јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе за 2015. годину, 05 број 112-13018/2015-1 од 02.12.2015. године коју је усвојила Влада РС („Службени гласник РС“, број 101/2015), Скупштина општине Пожега на седници одржаној _____ 2016. године, донела је

ОДЛУКУ
о измени Одлуке
о максималном броју запослених у сваком
организационом облику у систему локалне
самоуправе – Општине Пожега за 2015. годину

Члан 1.

У Одлуци о максималном броју запослених у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе – општине Пожега за 2015. годину („Сл. лист општине Пожега „ број 1/16 од 05.02.2016. године) **тачка 3. мења се и гласи:**

„Максималан број запослених на неодређено време, у систему локалне самоуправе Општине Пожега је:

Ред. Бр.	НАЗИВ	БРОЈ
1.	Општинска управа Пожега и органи Општине	77
2.	Општинско правобранилаштво Пожега	3
3.	Туристичка организација Пожега	3
4.	Народна библиотека Пожега	9
5.	Културни центар Пожега	8
6.	ЈП „Развојна агенција“ Пожега	7
7.	Предшколска установа „Олга Јовичић - Рита“ Пожега	107
8.	ПД „Спортски објекти“ д.о.о. Пожега	5
9.	ЈКП „Наш Дом“ Пожега	118
		337

Члан 2.

У осталом делу Одлука остаје неизмењена.

Члан 3.

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

01 Број 011-29/16
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

На основу члана 6. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору скупштина јединице локалне самоуправе дужна је да донесе акт којим утврђује максималан број запослених за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе.

На основу члана 2. став 5. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору предвиђено је да систем локалне самоуправе чине органи јединице локалне самоуправе, јавне службе, јавна предузећа, правна лица основана од стране тих предузећа, привредна друштва и друге организације које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

Организациони облици којима је утврђен мањи број радника од броја који сада имају на неодређено време дужни су да изврше рационализацију и број радника сведу на број утврђен овом Одлуком, а у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору.

Чланом 31. Закона утврђено је да ће надзор над применом Закона на основу којег се доноси ова Одлука вршити буџетска инспекција, управна инспекција и инспекција рада, а предвиђене су и новчане казне руководиоцима организационих облика за поступање супротно Закону.

Доношење Одлуке о измени Одлуке о максималном броју запослених у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе – Општине Пожега је потребно због статусне промене ЈП „Дирекције за изградњу Пожега“.

Предлаже се доношење Одлуке као у тексту.

На основу члана 524 и 525 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон и 5/2015), у вези члана 76 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016), члана 20 и 32 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/2007 и 83/2014 – др. Закон) и члана 38 став 1 тачка 26 у вези тачке 6 Статута Скупштине 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 ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА

Члан 1.

Покреће се поступак ликвидације Јавног предузећа „Дирекција за изградњу - Пожега“ из Пожеге (у даљем тексту: Јавно предузеће), основаног ради обављања Претежне делатности: - 42.11 изградња путева и ауто путва - 42.13 изградња мостова и тунела - 42.91 изградња хидротехничких објеката - 43.11 рушење објеката - 43.12 припрема градилишта - 43.21 постављање електричних инсталација делатности, регистрованог у Регистру привредних субјеката Агенције за привредне регистре дана 17.02.2005. године, Матични број: 17012274, ПИБ: 101002925, са пословним бројем рачуна у Трезору **840-493641-07** код Филијале управе за трезор Пожега.

Члан 2.

Јавно предузеће "Дирекција за изградњу-Пожега" основано је Одлуком Скупштине општине Пожега 01 бр. 011-10/94 од 12.07.1994. год.(„Општински службени гласник“, бр. 9/94) и уписано у регистар Округног Привредног суда у Ужицу Fi 1871/94 а по Одлуци Скупштине Општине Пожега 01 бр. 011- 5/2001 од 03.04.2001. год. („Општински службени гласник“, бр.11/2001) преведено у регистар Агенције за привредне регистре решењем бр. БД 1180/2005 од 17.02.2005. године.

Оснивач Јавног предузећа је Општина Пожега, Трг Слободе број 9, матични број: 07158122.

Ова одлука се доноси у поступку усаглашавања рада јавних предузећа, органа и организационих јединица Општинске управе са прописима који регулишу начин обављања појединих делатности које је до сада обављало Јавно предузеће и могућности њиховог финансирања од стране Општине. Реч је пре свега о Закону о изменама и

допунама Закона о буџетском систему из децембра 2015. године, на основу ког је Јавно предузеће престало да буде буџетски корисник, било директни, било индиректни.

Након доношења ове Одлуке, делатност досадашњег Јавног предузећа обављаће организациона јединица Општинске управе, али и постојећа јавна предузећа, о чему ће се донети посебне одлуке Скупштине општине.

Сходно тим одлукама, делатност досадашњег Јавног предузећа обављаће,

- Новоорганизована организациона јединица Општинске управе – Одељење за инвестиције, јавне набавке и развојне пројекте у делу
- **2. изградња, реконструкција, ревитализација и одржавање улица и локалних путева у Општини Пожега, извођење радова којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја и чува и унапређује употребна вредност улица, локалних путева, државних путева другог и трећег реда, тргова, платоа и слично.**
- **6. обезбеђење јавног осветљења, одржавање, адаптацију и унапређење објеката и инсталација јавног осветљења којима се осветљавају саобраћајне и друге површине јавне намене.**
- **7. обављање стручних послова који се односе на планирање и уређење простора.**
- Јавно предузеће Развојна агенција Пожега у делу –

--1. уређење, коришћење, унапређивање и заштиту градског грађевинског земљишта као добра од општег интереса.

- Јавно комунално предузеће „Наш дом“ у делу –

- **3. изградња, реконструкција и ревитализација објеката хидроградње (водоснабдевање и одвођење атмосферских и отпадних вода), одржавање водотока.**
- 4. одржавање чистоће на површинама јавне намене, чишћење и прање асфалтираних, поплочаних, и других површина јавне намене, прикупљање и одвожење комуналног отпада, одржавање и прање посуда за отпатке са површина јавне намене, као и одржавање јавних чесми и фонтана,**
- 5. одржавање јавних зелених површина; уређење, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља.**

Документацију насталу у раду Јавног предузећа, а која представља архивску грађу, предузеће јавна предузећа и Општинска управа, свако у делу који се односи на делатности

из њихове надлежности, у складу са законом и **исти** се сматрају правним следбеницима у **делу** делатности коју су преузели.

Констатује се да **су** исупуњени сви законом предвиђени услови за покретање поступка ликвидације Јавног предузећа.

Члан 3.

Ликвидација Јавног предузећа почиње даном регистрације ове Одлуке код Агенције за привредне регистре и објављивањем огласа о покретању ликвидације.

Оглас о покретању ликвидације објављује се у трајању од 90 дана на интернет страници Регистра привредних субјеката, са даном регистрације Одлуке о покретању поступка ликвидације Јавног предузећа.

Члан 4.

За ликвидационог управника Јавног предузећа именује се Миљко Краговић, из Пожеге.

Накнаду за рад ликвидационог управника одредиће својим актом Председник општине у складу са Статутом општине Пожега.

Досадашњем заступнику Јавног предузећа престају права заступања.

Члан 5.

Од дана регистрације ове Одлуке, Јавно предузеће не може предузимати нове послове, већ само послове везане за спровођење ликвидације који обухватају наплату потраживања, исплату поверилаца и друге нужне послове.

Ликвидациони управник заступа Јавно предузеће у ликвидацији и одговоран је за законитост пословања Јавног предузећа у ликвидацији.

Члан 6.

Од дана регистрације ове Одлуке, запосленима у Јавном предузећу престаје радни однос у Јавном предузећу.

Ликвидациони управник је обавезан да до окончања ликвидације и расподеле ликвидационог остатка, за потребе обављања делатности преда на употребу својим

правним следбеницима средства (покретне и непокретне ствари) која су на дан доношења ове одлуке у имовини Јавног предузећа.

Члан 7.

Од дана регистрације ове Одлуке ликвидациони управник може предузимати следеће активности:

1. Радње на затварању послова започетих и окончаних пре почетка ликвидације, које подразумевају исплату дуговања према повериоцима или наплату потраживања од дужника из тих послова;
2. Радње на преуговарању послова по закљученим, а неокончаним уговорима, преносом права и обавеза из тих уговора на правне следбенике,
3. Друге послове неопходне ради спровођења ликвидације Јавног предузећа.

Члан 8.

Позивају се повериоци да пријаве своја потраживања према Јавном предузећу, најкасније у року од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације код Агенције за привредне регистре.

Ликвидациони управник ће свим познатим повериоцима упутити писмо и писано обавештење о покретању ликвидације Јавног предузећа најкасније у року од 15 дана од дана почетка ликвидације.

Упозоравају се повериоци да ће им потраживања бити преклудирана, ако их не пријаве у року од 30 дана од истека периода трајања огласа о ликвидацији.

Ако поверилац чије је потраживање оспорено не покрене поступак пред надлежним судом у року од 15 дана од дана обавештења о оспоравању потраживања и у истом року о томе писаним путем не обавесте Јавно предузеће, то потраживање се сматра преклудираним.

Члан 9.

Пријаве потраживања достављати на адресу седишта Јавног предузећа, у Пожеги, улица Југ Богданова број 15.

Члан 10.

Позивају се дужници Јавног предузећа да измире своје обавезе према Јавном предузећу.

Ликвидациони управник Јавног предузећа ће одмах, а најкасније у року од 15 дана од дана доношења ове Одлуке, поднети Агенцији за привредне регистре уз регистрациону пријаву покретања поступка ликвидације и ову Одлуку, ради регистрације ликвидације Јавног предузећа у регистру.

Члан 11.

Ликвидациони управник ће у року од 30 дана од почетка ликвидације саставити почетни ликвидациони биланс као ванредни финансијски извештај у складу са прописима којима се уређује рачуноводство и ревизија, а након доношења одлуке Скупштине општине Пожега о усвајању истог предузети потребне радње за регистрацију почетног ликвидационог извештаја у складу са законом о регистрацији.

Ликвидациони управник не може отпочети плаћања ради намиривања поверилаца, нити са исплатама члану друштва пре регистрације почетног ликвидационог извештаја, осим плаћања из текућег пословања друштва.

Члан 12.

Општина Пожега преузеће обавезу испуњења пријављених потраживања поверилаца, која у току поступка ликвидације не буду у целости измирена из остварених прихода, ни по протеку рока од 30 дана од истека рока од 90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације код Агенције за привредне регистре, као и обавезу плаћања свих трошкова који настану у поступку ликвидације.

Члан 13.

Након измирења свих обавеза Јавног предузећа, Општини Пожега као оснивачу распоређује се целокупан ликвидациони остатак у складу са посебном одлуком о расподели ликвидационог остатка.

Општина Пожега, као оснивач Јавног предузећа коме се по окончању ликвидације распоређује целокупан ликвидациони остатак, сагласна је да у складу са законом и посебном одлуком, као повећање капитала унесе у имовину јавних предузећа и општинске управе, одређене делове имовине која представља ликвидациони остатак, а која је неопходна за обављање делатности које су преузете.

Члан 14.

Ликвидација се окончава доношењем Одлуке о окончању ликвидације из члана 540 став 3 Закона о привредним друштвима.

Брисање Јавног предузећа из Регистра привредних субјеката Агенције за привредне регистре, извршиће се по окончању поступка ликвидације.

Члан 15.

Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Оснивачки акт Јавног предузећа „ Дирекција за изградњу – Пожега“ из Пожеге број 011-10/94 од 12.07.1994.године („ОСГ“ број 9/94) који је измењен Одлуком о изменама и допунама број 011-24/16 од 13.10.2016. године („Сл.лист општине Пожега“ бр. 9/16)

Ступањем на снагу ове Одлуке престају да важе сва општа и појединачна акта Јавног предузећа.

Ступањем на снагу ове Одлуке разрешавају се председник и чланови надзорног одбора и директор Јавног предузећа, а права заступања са директора прелазе на ликвидационог управника.

Члан 16.

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

01 Број: 06-___/16

Скупштина општине Пожега

ПРЕДСЕДНИК,

Зорица Митровић

Образложење

ПРАВНИ ОСНОВ:

ОДЛУКА О ПОКРЕТАЊУ ПОСТУПКА ЛИКВИДАЦИЈЕ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА ДИРЕКЦИЈА ЗА ИЗГРАДЊУ ПОЖЕГА доноси се на основу следећих чланова:

-- члана 524 и 525 Закона о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, број 36/2011, 99/2011, 83/2014-др. Закон и 5/2015), у вези члана 76 Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/2016) којима је одређено када се ликвидација може спровести и то када друштво има довољно средстава за намирење свих својих обавеза (члан 524), ко покреће поступак ликвидације (члан 525), као и веза са Законом о јавним предузећима, а то је да на сва питања која нису посебно уређена овим законом, односно законом којим су одређене делатности од општег интереса, а односе се на јавна предузећа, сходно се примењују одредбе закона којим се уређује правни положај привредних друштава које се односе на друштво с ограниченом одговорношћу. Ако је правни положај јавних предузећа и других облика организовања који обављају делатност од општег интереса уређен посебним законом или потврђеним међународним споразумом, примењују се одредбе тог закона, односно споразума. (члан 76).

-- члана 32. тачка б) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) којим је одређена надлежност скупштине општине и члана 20 истог закона којим је одређена надлежност општина.

--члана 38 став 1 тачка 26 у вези тачке 6 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) којим је одређена надлежност скупштине општине и то да обавља и друге послове утврђене законом и овим статутом (тачка 26) и оснива службе, јавна предузећа, установе и организације, утврђене Статутом општине и врши надзор над њиховим радом (тачка б), односно покреће поступак ликвидације.

ЦИЉ :

Циљ доношења одлуке је покретање поступка ликвидације и одређивање процедуре која ће се спроводити.

РАЗЛОЗИ:

Ова одлука се доноси у поступку усаглашавања рада јавних предузећа, органа и организационих јединица Општинске управе са прописима који регулишу начин обављања појединих делатности које је до сада обављало Јавно предузеће и могућности њиховог финансирања од стране Општине. Реч је пре свега о Закону о изменама и допунама Закона о буџетском систему из децембра 2015. године, на основу ког је Јавно предузеће престало да буде буџетски корисник, било директни, било индиректни.

ИЗВЕСТИЛАЦ,

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

Скупштина општине Пожега на седници одржаној _____ године, донела је

ОДЛУКУ о јавним паркиралиштима

I ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Овом Одлуком одређују се услови и начин организовања послова у обављању комуналне делатности уређења и одржавања јавних паркиралишта, услови за обављање послова премештања непрописно паркираних возила и обезбеђивање квалитета и континуитета у вршењу услуге, као и услови коришћења јавних паркиралишта на територији општине Пожега.

Члан 2

За обављање комуналне делатности из члана 1. ове Одлуке Скупштина општине Пожега овлашћује ЈКП „Наш Дом“ Пожега (у даљем тексту предузеће).

Члан 3

Јавна паркиралишта су јавне површине и посебни простори одређени за паркирање моторних возила.

Скупштина општине Пожега на предлог органа Општинске управе Пожега надлежног за послове саобраћаја одређује посебном одлуком јавна паркиралишта по врстама, зонама, дозвољеном времену паркирања у тим зонама као и др. у складу са одредбама ове Одлуке.

Јавним паркиралиштем, у смислу одредаба ове Одлуке, не сматрају се посебне површине за паркирање моторних возила које припадају одређеном објекту (пословни или стамбени објекат и др.), као и површине одређене за паркирање одређене врсте возила (такси стајалишта и др.).

Члан 4

Јавна паркиралишта могу бити општа и посебна.

Општа паркиралишта су делови коловоза, тротоара или површине између коловоза и тротоара и друге саобраћајне површине посебно обележене за паркирање моторних возила.

Посебна паркиралишта су објекти (гараже) и површине посебно уређени за паркирање моторних возила, са контролисаним уласком и изласком возила.

Контрола уласка и изласка возила са посебног паркиралишта врши се постављањем рампе и изградњом или постављањем објекта за наплату.

Посебна паркиралишта изузетно могу бити и без контролисаног уласка и изласка возила, у ком случају се контрола и наплата врши применом одредаба ове Одлуке којима се уређује контрола и наплата паркирања на општим паркиралиштима.

Општа и посебна паркиралишта могу бити стална, привремена и повремена.

Члан 5

Јавна паркиралишта обележавају се саобраћајном сигнализацијом у складу са прописима о безбедности саобраћаја.

Јавна паркиралишта имају на видном месту истакнуто обавештење које садржи: зону, категорије возила која се могу паркирати, начин паркирања и наплате, временско ограничење коришћења паркинг места и временско ограничење контроле и наплате паркирања.

II КОРИШЋЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПАРКИРАЛИШТА

Члан 6

Јавна паркиралишта користе се за паркирање моторних возила правних и физичких лица и предузетника.

Корисником јавних паркиралишта у смислу одредаба ове Одлуке сматра се возач или власник возила, ако возач није идентификован (у даљем тексту: корисник).

Члан 7

Паркирањем возила на паркинг месту, корисник прихвата услове прописане овом Одлуком за услугу коришћења јавног паркиралишта.

Корисник јавног паркиралишта је обавезан да:

- 1) плати коришћење паркинг места према времену задржавања на начин прописан овом Одлуком
- 2) користи паркинг место у складу са саобраћајним знаком и другом вертикалном и хоризонталном сигнализацијом којом је означено паркинг место.

Предузеће нема обавезу чувања возила и не сноси одговорност за оштећење или крађу возила.

Члан 8

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

Члан 9

Општа и посебна паркиралишта могу се, изузетно, привремено користити за друге намене, уз писмену сагласност органа Општинске управе надлежног за послове саобраћаја (за потребе ауто-школа, забавних и спортских манифестација и др.).

Члан 10

Орган Општинске управе надлежан за послове саобраћаја (у даљем тексту: орган Општинске управе надлежан за послове саобраћаја) дужан је да на јавним паркиралиштима одреди паркинг места за возила одређених категорија инвалида и других лица, која иста могу бесплатно користити.

Категорије инвалида и других лица, као и услове и поступак за издавање решења за коришћење паркинг места из става 1. овог члана посебним актом прописује орган Општинске управе Пожега надлежан за послове социјалне заштите (у даљем тексту: орган Општинске управе надлежан за послове социјалне заштите).

Право на бесплатно коришћење посебно обележеног паркинг места решењем утврђује орган Општинске управе из става 2. овог члана.

На основу решења из става 3. овог члана предузеће издаје посебну паркинг карту у форми налепнице.

Члан 11

Физичка и правна лица (станари, инвалиди, корисници пословног простора) могу под посебним условима користити јавна паркиралишта као повлашћени корисници.

Простор, услове и број паркинг места за повлашћене кориснике утврђује посебним актом орган Општинске управе надлежан за послове саобраћаја.

Повлашћеним корисницима из става 1. овог члана предузеће издаје повлашћену паркинг карту која омогућава коришћење слободног паркинг места на одређеном паркиралишту или зони.

Физичком лицу се може издати највише једна повлашћена паркинг карта, а правном лицу и предузетнику највише три.

Повлашћену паркинг карту повлашћени корисник може користити искључиво за возило за које је карта издата.

Члан 12

Орган Општинске управе надлежан за послове саобраћаја може, изузетно решењем одобрити резервацију паркинг места на општим паркиралиштима државним органима, органима јединица локалне самоуправе, јавним службама, дипломатским и другим страним представницима, другим правним лицима и предузетницима.

Услове за коришћење паркинг места из става 1. овог члана утврђује посебним актом орган Општинске управе надлежан за послове саобраћаја.

Члан 13

Општинско веће на предлог органа Општинске управе надлежног за послове саобраћаја одредиће посебна јавна паркиралишта за теретна моторна возила и аутобусе.

На јавним паркиралиштима из става 1. овог члана мора се изградити санитарни чвор.

Члан 14

Јавна паркиралишта одговарајућом саобраћајном сигнализацијом и обавештајним таблама обележава, уређује и одржава (што подразумева чишћење, прање, уклањање смећа, снега и леда и др.) предузеће.

Члан 15

Предузеће је дужно да свој рад и пословање организације тако да обезбеди трајно и несметано пружање услуга корисницима и, у складу са одредбама ове Одлуке, обезбеди прописани обим, врсту и квалитет услуге.

Предузеће је дужно да органу Општинске управе надлежном за послове саобраћаја достави програм рада за наредну годину и извештај о пословању за претходну годину.

Члан 16

Ако услед више силе или других разлога који се нису могли предвидети, односно спречити, дође до поремећаја или прекида у пружању услуге, предузеће мора без одлагања предузети

мере на отклањању узрока поремећаја, односно прекида или на други начин обезбедити задовољавајуће потребе корисника.

III НАПЛАТА ПАРКИРАЊА

Члан 17

Висину накнаде за коришћење јавних паркиралишта одређује предузеће ценовником на који претходну сагласност даје Скупштина општине Пожега (у даљем тексту: ценовник предузећа).

Члан 18

Корисник јавног паркиралишта дужан је да:

- 1) купи паркинг карту или плати СМС-ом;
- 2) на унутрашњој страни ветробранског стакла, на видном месту истакне купљену паркинг карту;
- 3) правилно означи време паркирања у паркинг карти;
- 4) користи паркинг карту која одговара зони и категорији паркиралишта и возилу за које је издата паркинг карта;
- 5) користи јавно паркиралиште у времену за које је плаћено паркирање;
- 6) користи паркинг место у складу са хоризонталном и вертикалном саобраћајном сигнализацијом којом је означено јавно паркиралиште;
- 7) поступи у складу са условима плаћања.

Члан 19

Плаћањем паркинг места корисник стиче право коришћења паркинг места и прихвата прописане услове за коришћење јавног паркиралишта.

Члан 20

Контролу коришћења јавног паркиралишта врши предузеће преко овлашћених контролора и обавештава комуналног инспектора ради предузимања мера у вршењу инспекцијског надзора због непрописно паркираног возила.

Приликом вршења контроле контролор предузећа носи службено одело и дужан је да покаже службену легитимацију.

Предузеће издаје службену легитимацију и утврђује изглед службеног одела.

Члан 21

Корисник који поступи супротно одредбама члана 18. став 1. тачка 1) – 5) ове Одлуке дужан је да плати доплатну паркинг карту.

Висина доплатне паркинг карте утврђује се према ценовнику предузећа.

Налог за плаћање доплатне паркинг карте (у даљем тексту: налог) издаје овлашћени контролор предузећа и уручује га кориснику.

Када контролор није у могућности да уручи налог кориснику причвршћује га на предњем ветробранском стаклу возила корисника.

Достављање налога на начин прописан чланом 4. сматра се уредним и касније уништење или оштећење нема утицаја на ваљаност достављања и не одлаже плаћање доплатне паркинг карте.

Члан 22

Корисник је дужан да поступи по достављеном налогу и плати доплатну паркинг карту у року од 8 дана од дана достављања налога.

Ако корисник не поступи по налогу, односно не изврши уплату доплатне паркинг карте у року из става 1. овог члана, предузеће ће му доставити опомену.

Корисник је дужан да поступи по опомени у наредном року од 8 дана, уз истовремено плаћање доплатне паркинг карте, трошкова опомене и законске затезне камете, на шта ће у налогу бити упозорен.

Ако корисник не поступи у складу са ставом 3. овог члана, предузеће ће у својству оштећеног поднети надлежном суду захтев за покретање поступка за принудну наплату обавезе плаћања доплатне паркинг карте и опомене, у складу са одредбама ове Одлуке.

IV ЗАБРАНЕ

Члан 23

На јавним паркиралиштима забрањено је:

- 1) паркирање возила супротно саобраћајном знаку, хоризонталној и вертикалној сигнализацији;
- 2) паркирање возила које није регистровано, односно чијој регистрационој налепници је истекао рок важења и паркирање возила на којима регистарске таблице односно, регистрационе налепнице нису постављене на прописан начин;

- 3) остављање неисправног или хаварисаног возила, односно прикључног возила без сопственог погона;
- 4) заузимање паркинг места путем ограђивања или на други начин ометање паркирања других возила;

5) вршење услуга поправке или прања возила или продавања робе.

Члан 24

Предузеће обезбеђује возило, опрему и запослене за премештање непрописно паркираних и напуштених возила на територији општине Пожега, ограђени простор за чување возила и дежурну службу за чување и издавање возила.

Члан 25

Потребу премештања возила утврђује овлашћено лице Полицијске станице у Пожеги или комунални инспектор, у оквиру надлежности одређене законом и другим прописима.

По утврђеној потреби за премештање возила овлашћено лице издаје предузећу налог за премештање возила.

Уз налог за премештање возила овлашћено лице прилаже фотографију возила са места прекршаја и записник о стању возила пре премештања.

У поступку премештања возила овлашћено лице дужно је да присуствује приликом издавања налога за пренос и утовар возила.

Члан 26

Трошкови уклањања возила из члана 25. ове Одлуке наплаћују се кориснику, односно власнику возила према ценовнику предузећа.

Након плаћања трошкова уклањања возила из става 1. овог члана корисник може преузети возило.

V НАДЗОР

Члан 27

Надзор над применом ове Одлуке и над законитошћу рада предузећа спроводи орган Општинске управе надлежан за послове саобраћаја.

Послове инспекцијског надзора над применом ове Одлуке и аката донетих на основу ове Одлуке врши комунални инспектор.

VI КАЗНЕНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 28

Новчаном казном од 100.000 динара казниће се за прекршај предузеће ако:

- 1) поступи супротно одредама члана 14. ове Одлуке;
- 2) поступи супротно одредама члана 20. ове Одлуке;
- 3) поступи супротно одредама члана 24. ове Одлуке;
- 4) поступи супротно одредама члана 25. ове Одлуке.

Новчаном казном од 20.000 динара казниће се за прекршаје из става 1. овог члана одговорно лице у предузећу.

Члан 29

Новчаном казном од 50.000 динара казниће се за прекршај правно лице ако:

- 1) поступи супротно одредама члана 11. ове Одлуке;
- 2) поступи супротно одредама члана 18. ове Одлуке;
- 3) поступи супротно одредама члана 21. ове Одлуке;
- 4) поступи супротно одредама члана 23. ове Одлуке.**

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 10.000 динара одговорно лице у правном лицу.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 20.000 динара предузетник.

За прекршај из става 1. овог члана казниће се новчаном казном од 5.000 динара физичко лице.

Члан 30

Новчаном казном од 10.000 динара казниће се за прекршај контролор уколико не носи службено одело и службену легитимацију.

Члан 31

За прекршаје из члана 28. ове Одлуке саобраћајни инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.

За прекршаје из члана 29. и 30. ове Одлуке комунални инспектор издаје прекршајни налог у складу са законом.

VII ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 32

Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о јавним паркиралиштима 01 број 011-11/10 објављена у „Службеном листу општине Пожега“, бр. 3/10.

Члан 33

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

01 број

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК

Зорица Митровић

На основу члана 219. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 - др. закон и 93/2014), члана 32. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) и члана 38. став 1. тачка 7. Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ број 2/08), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној __. __. ____ . године, донела је

ОДЛУКУ О ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Члан 1.

Одлуком о организацији доктора медицине на утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Пожега (у даљем тексту: Одлука) уређује се начин и поступак одређивања доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Пожега, број потребних доктора медицине, одређује место вођења евиденције о издатим потврдама о смрти и начин утврђивања накнаде за обављање ових послова, као и друга питања везана за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе

Члан 2.

Стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Пожега, врше доктори медицине (у даљем тексту: мртвозорници) које решењем одређује Председник општине на период од три године.

Истим решењем одређује број мртвозорника и координатора послова мртвозорника, који је из реда запослених у Дому здравља Пожега.

Члан 3.

Мртвозорник обавља преглед лица умрлог изван здравствене установе, утврђује време и узрок смрти и издаје потврду о смрти.

Преглед умрлог лица је поступак којим се утврђује чињеница смрти без спровођења обдукције.

Члан 4.

Одређени мртвозорници утврђују време и узрок смрти лица умрлих изван здравствене установе и издају потврде о смрти за сва насељена места одн. матична подручја на територији општине Пожега.

Члан 5.

Распоред рада којим се обезбеђује 24-часовна доступност доктора медицине-мртвозорника утврђује именовани координатор и исти распоред се са потребним контакт телефонима истиче у просторијама Дома здравља Пожега, хитне медицинске помоћи и свим амбулантама Дома здравља Пожега.

Члан 6.

Утврђивање времена и узрока смрти и издавање потврде о смрти мртвозорник врши по позиву:

1. Дома здравља Пожега
2. Полицијске управе или,
3. лица које је по закону дужно да пријави чињеницу смрти (члан породице или друга лица са којима је умрли живео, односно лица у чијем је стану или објекту смрт наступила, или лице које је прво за смрт сазнало или других овлашћених лица).

Мртвозорник је дужан да у року од 3 часа од примљеног позива изврши непосредан преглед умрлог лица, утврди време и узрок смрти, а након тога у року од 9 часова изда потврду о смрти.

Члан 7.

Приликом испитивања околности под којим је смрт наступила, сваки се случај дели према начину на који је смрт наступила на:

- а) природну смрт и
- б) насилну смрт (несретни случај, самоубиство, убиство).

Мртвозорник је дужан да без одлагања о смртном случају обавести полицијску управу, ако:

- није у могућности да утврди идентитет умрлог лица;
- прегледом умрлог лица утврди повреде или на други начин посумња у насилну смрт;
- на основу расположивих медицинских чињеница није могуће утврдити узрок смрти.

У случајевима из става 1. овог члана мртвозорник неће издати потврду о смрти док надлежни орган не донесе одлуку након извршене обдукције

Члан 8.

Приликом утврђивања времена и узрока смрти, мртвозорник је дужан да поступа савесно и одговорно, у складу са правилима струке, као и да се користи достигнућима савремене медицинске науке и расположивом медицинском документацијом о лечењу умрлог лица.

Доктор медицине који је у болести пре смрти лечио умрлу особу, обавезан је мртвозорнику на његов захтев омогућити увид у медицинску документацију ради утврђивања узрока смрти.

Члан 9.

Након што је извршио преглед, утврдио време и узрок смрти, мртвозорник попуњава потврду о смрти, као и потврду која служи за добијање дозволе за сахрањивање, која се издаје лицима која по закону могу да пријаве чињеницу смрти.

Мртвозорник је дужан да уредно и читко попуни потврду о смрти и изда је у три примерка, при чему један примерак задржава за себе, а два примерка доставља матичару матичног подручја општине Пожега у чијем саставу је насељено место где је смрт наступила, у циљу уписа чињенице смрти у матичну књигу умрлих.

Члан 10.

Обавезује се Дом здравља Пожега да у сарадњи са координатором мртвозорника Општинској управи општине Ивањица месечно подноси извештај о раду мртвозорника на утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих ван здравствене установе и о издатим потврдама о смрти најкасније до 5. у месецу за претходни месец.

Мртвозорници су дужни да уредно евидентирају све случајеве утврђивања времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе кроз Протокол умрлих, који се води у Дому здравља Пожега.

Члан 11.

Мртвозорник има право на накнаду за обављање послова мртвозорства. Висину накнаде из става 1. овог члана одређује посебним актом Општинско веће општине Пожега, у складу са Одлуком о буџету општине Пожега.

Обрачун накнаде се врши на основу извештаја из члана 10. ове Одлуке.

Решење о утврђивању права на накнаду и исплати накнаде за рад мртвозорника, доноси Општинска управа општине Пожега, а на основу кога се закључује Уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Члан 12.

Надзор над применом одредаба ове Одлуке врши Општинска управа општине Пожега. Уколико се у поступку надзора утврди да мртвозорник - ци не поступају у складу са одредбама ове одлуке, иницираће поступак замене пред надлежним органом.

Члан 13.

Новчаном казном у износу од 5.000 до 50.000 динара казниће се мртвозорник ако поступи супротно одредбама ове Одлуке.

Члан 14.

До одређивања мртвозорника у складу са одредбама ове Одлуке, послове мртвозорства обављаће, мртвозорници одређени решењем Председника општине.

Члан 15.

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

01 Број: ___ - / ___

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИЦА СКУПШТИНЕ

Зорица Митровић

Образложење

ПРАВНИ ОСНОВ:

ОДЛУКА О ОРГАНИЗАЦИЈИ ДОКТОРА МЕДИЦИНЕ НА УТВРЂИВАЊУ ВРЕМЕНА И УЗРОКА СМРТИ ЛИЦА УМРЛИХ ИЗВАН ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА доноси се на основу следећих чланова:

--члана 38 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) којим је одређена надлежност скупштине општине,

-- члана 32. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", број 129/07) којим је одређена надлежност скупштине општине,

-- члана 219. Закона о здравственој заштити ("Службени гласник РС", бр. 107/05, 72/09 - др. закон, 88/10, 99/10, 57/11, 119/12 и 45/13 - др. закон и 93/2014) којим је одређено да надлежни орган општине, односно града одређује доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти умрлих изван здравствене установе и издавања потврде о смрти,

ЦИЉ :

Циљ доношења одлуке је регулисање накнаде за рад мртвозорника.

РАЗЛОЗИ:

Разлози за доношење одлуке се налазе у чињеници да се Одлуком о организацији доктора медицине на утврђивању времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Пожега (у даљем тексту: Одлука) уређује начин и поступак одређивања доктора медицине за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе на територији општине Пожега, број потребних доктора медицине, одређује место вођења евиденције о издатим потврдама о смрти и начин утврђивања накнаде за обављање ових послова, као и друга питања везана за стручно утврђивање времена и узрока смрти лица умрлих изван здравствене установе.

На основу члана 38 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15), а у вези са одредбама члана 26 став 3 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2011 и 15/2016), Скупштина општине Пожега, на 5. седници, дана __. __. ____ . године, доноси

О Д Л У К У
О ОТПОЧИЊАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА
РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ
ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Члан 1.

Овом одлуком уређују се питања која се односе на реализацију јавно-приватног партнерства у области реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељима општине Пожега, одређује јавно тело у смислу закона којим се уређује јавно-приватно партнерство и утврђују његови задаци.

Јавно-приватно партнерство из става 1. овог члана реализоваће се као уговорно јавно-приватно партнерство.

Члан 2.

Јавно тело је Општинско веће општине Пожега (у даљем тексту: Јавно тело).

Члан 3.

Јавно тело, у складу са начелима закона којим се уређује јавно-приватно партнерство, уважавајући јавне интересе у области реконструкције, рационализације и одржавања јавног осветљења у насељима општине Пожега, обавља следеће послове:

- утврђује битне елементе јавно-приватног партнерства;
- утврђује предлог пројекта јавно-приватног партнерства;
- предлог пројекта јавно-приватног партнерства доставља републичкој Комисији за јавно-приватно партнерство и концесије ради давања мишљења;
- предлог пројекта јавно-приватног партнерства доставља Скупштини општине ради давања сагласности и усвајања;
- спроводи поступак избора приватног партнера, у складу са одредбама закона којим се уређује јавно-приватно партнерство и концесије и закона којим се уређују јавне набавке;
- доставља коначан нацрт уговора о јавно-приватном партнерству Скупштини општине ради давања сагласности.

Члан 4.

Јавно тело је одговорно за реализацију пројекта јавно-приватног партнерства које је предмет ове одлуке.

Јавно тело је овлашћено да ангажује једног или више саветника који поседују специјалистичка знања неопходна за припрему, уговарање и реализацију јавно-приватног партнерства.

На избор саветника из става 2. овог члана примењује се закон којим се уређују јавне набавке.

Члан 5.

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

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПОЖЕГА
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ

Број:

ПРЕДСЕДНИК,

Зорица Митровић

Образложење

ПРАВНИ ОСНОВ:

О Д Л У К А О ОТПОЧИЊАЊУ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ЈАВНО-ПРИВАТНОГ ПАРТНЕРСТВА ЗА РЕКОНСТРУКЦИЈУ, РАЦИОНАЛИЗАЦИЈУ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНОГ ОСВЕТЉЕЊА У НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА доноси се на основу следећих чланова:

--члана 38 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ бр. 2/08, 9/08, 3/10 и 8/15) којим је одређена надлежност скупштине општине,

-- члана 26 став 3 Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама („Службени гласник Републике Србије“ бр. 88/2011 и 15/2016), којим је одређена надлежност Скупштине општине у вези доношења одлуке о отпочињању поступка, јавног тела и давања сагласности на пројекат.

ЦИЉ :

Циљ доношења одлуке је покретање поступка и спровођење процедуре у складу са позитивним законским прописима.

РАЗЛОЗИ:

Разлози за доношење одлуке се налазе у следећим чињеницама:

--Пројекти јавно-приватног партнерства треба да буду економски ефикасни и социјално одговорни. Вредност која се добија за уложена средства треба да буде већа од оне која би се добила спровођењем „традиционалног“ (буџетског) модела улагања.

--- Јавно-приватно партнерство представља дугорочну сарадњу између јавног и приватног партнера ради обезбеђивања финансирања, изградње, реконструкције, управљања или одржавања инфраструктурних и других објеката од јавног значаја и пружања услуга од јавног значаја, које може бити уговорно или институционално.

На основу члана 35 став 7 и члана 46 Закона о планирању и изградњи («Сл.гл.РС» број 72/09, 81/09-исправка, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/2014 и 145/2014) и члана 38 и 105 Статута општине Пожега (Службени лист општине Пожега број 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега на седници одржаној __.12.2016. године донела је

О Д Л У К У

О ИЗМЕНИ И ДОПУНИ ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ПОЖЕГА

Члан 1.

Приступа се измени и допуни Плана генералне регулације Пожега (Службени лист Општине Пожега бр.5/15 и 7/16).

Члан 2.

Предмет измена и допуна Плана генералне регулације Пожега налази се у оквиру граница обухвата ПГР.

Члан 3.

Простор обухваћен Планом генералне регулације Пожега чије се измене и допуне врше, налази се у оквиру плана вишег реда – Просторног плана општине Пожега (Службени лист општине Пожега бр.8/13). За простор обухваћен Планом генералне регулације Пожега нема посебних услова и смерница из планских докумената вишег реда.

Члан 4.

У току израде измене и допуне Плана генералне регулације Пожега придржавати се принципа планирања, уређења и заштите простора, ради унапређења постојећег стања и формулисања услова изградње и очувања природних и створених вредности простора.

Члан 5.

Циљ измене и допуне Плана генералне регулације је преиспитивање планског решења, са посебним акцентом на преиспитивање саобраћајне мреже и с тим у вези доношења правила грађења и уређења и начина коришћења и заштите простора обухваћеног планом.

Члан 6.

Рок за измену и допуну Плана генералне регулације је 120 дана од дана ступања на снагу ове Одлуке.

Време потребно за излагање плана на рани јавни увид, јавни увид и спровођење стручне расправе није обухваћено роком предвиђеним у претходном ставу.

Члан 7.

Средства за измену и допуну Плана генералне регулације Пожега обезбедиће се из буџета Општине Пожега.

Члан 8.

Рани јавни увид и јавни увид након обављене стручне контроле измене и допуне ПГР Пожеге, одржаће се у складу са Законом о планирању и изградњи.

Време и место одржавања раног јавног увида и и јавног увида у нацрт плана, биће накнадно оглашено у средствима јавног информисања.

Члан 9.

За потребе измене и допуне плана не приступа се изради Стратешке процене утицаја плана на животну средину.

Члан 10.

Ова Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у Општинском службеном листу.

03 број 350 - 249/2016
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК СО,
Зорица Митровић

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

Овом Одељењу је 30.11.2016.године Јавно предузеће „Дирекција за изградњу - Пожега“ поднело иницијативу за измену и допуну Плана генералне регулације Пожеге, а на основу захтева ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“.

Захтев се односи на укидање планиране саобраћајнице која представља будући наставак Француске улице (код кафића „Мали принц“), као и на друге измене које би омогућиле изградњу у складу са плановима јавног предузећа и иницијативе за измену плана достављене од других лица.

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

У складу са тим, на седници комисије за планове СО Пожега која је одржана 09.12.2016.године разматран је предлог Одлуке о измени и допуни Плана генералне регулације Пожеге, када је дато позитивно мишљење и предлог одлуке је упућен у даљу законску процедуру.

У складу са одредбама Закона о планирању и изградњи и Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС бр.135/2004 и 88/2010), актом 03 број 504-15/16 од 09.12.2016.године, од надлежног одељења за заштиту животне средине прибављено је Мишљење да се не ради стратешка процена утицаја на животну средину у поступку измене и допуне овог плана.

Имајући у виду све горе наведено, припремљен је предлог Одлуке о измени и допуни ПГР ПОжеге, како је текстом Одлуке и наведено.

Начелник,
Нада Красић, дпп

НАЦРТ ОДЛУКЕ

На основу члана 32 став 1 тачка 3 Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“ бр.129/2007 и 83/2014), 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 и 91/16) и члана 38 и 105 Статута општине Пожега („Службени лист општине Пожега“ број 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега, на седници одржаној _____ године, донела је

О Д Л У К У О 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 5/12) у Таксеној тарифи број 1 брише се тачка, 1 подтачка 1.4..

Члан 2

У Одлуци о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега („Службени лист општине Пожега“, бр. 8/15), у тарифи локалних комуналних такси тарифни број 3 мења се и гласи:

Тарифни број 3

За држање моторних, друмских и прикључних возила плаћа се комунална такса у једнократном годишњем износу приликом регистрације, односно продужења регистрације и то:

1) за теретна возила:

- за камионе до 2 t носивости - **1.640** динара,
- за камионе од 2 t до 5 t носивости - **2.180** динара,
- за камионе од 5 t до 12 t носивости - **3.820** динара,

- за камионе преко 12 t носивости - **5.450** динара;
- 2) за теретне и радне приколице (за путничке аутомобиле) - **540** динара;
- 3) за путничка возила:
 - до 1.150 cm³ - **540** динара,
 - преко 1.150 cm³ до 1.300 cm³ - **1.090** динара,
 - преко 1.300 cm³ до 1.600 cm³ до **1.630** динара,
 - преко 1.600 cm³ до 2.000 cm³ до **2.180** динара,
 - преко 2.000 cm³ до 3.000 cm³ до **3.290** динара,
 - преко 3.000 cm³ до **5.450** динара;
- 4) за мотоцикле:
 - до 125 cm³ - **440** динара,
 - преко 125 cm³ до 250 cm³ - **650** динара,
 - преко 250 cm³ до 500 cm³ - **1.090** динара,
 - преко 500 cm³ до 1.200 cm³ - **1.320** динара,
 - преко 1.200 cm³ - **1.630** динара;
- 5) за аутобусе и комби бусеве до **50** динара по регистрованом седишту;
- 6) за прикључна возила: теретне приколице, полуприколице и специјалне теретне приколице за превоз одеређених врста терета:
 - 1 t носивости - **440** динара,
 - од 1 t до 5 t носивости - **760** динара,
 - од 5 t до 10 t носивости – **1.040** динара,
 - од 10 t до 12 t носивости - **1.420** динара,
 - носивости преко 12 t - **2.180** динара;
- 7) за вучна возила (тегљаче):
 - чија је снага мотора до 66 килвата - **1.630** динара,
 - чија је снага мотора од 66 - 96 килвата - **2.180** динара,
 - чија је снага мотора од 96 - 132 килвата - **2.740** динара,

- чија је снага мотора од 132 - 177 киловата - **3.290** динара,

- чија је снага мотора преко 177 киловата - **4.380** динара;

8) за радна возила, специјална адаптирана возила за превоз реквизита за путујуће забаве, радње и атестирана специјализована возила за превоз пчела до **1.090** динара.

Члан 3

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

01 Број: 011- /
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК

Образложење

У циљу усклађивања одредаба позитивне Одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега („ Службени лист општине Пожега “ број 5/12) и Одлуке о измени и допуни одлуке о локалним комуналним таксама на територији општине Пожега („ Службени лист општине Пожега “, бр. 8/15) са одредбама Закона о финансирању локалне самоуправе, потребно је да се највиши износи локалне комуналне таксе за држање моторних друмских и прикључних возила, осим пољопривредних возила и машина прописаних Законом о финансирању локалне самоуправе („ Службени гласник РС “ бр.62/06, 47/11, 93/12, 99/13,125/14, 95/15, 83/16 и 91/16) ускладе са годишњим индексом потрошачких цена, који је објавио Републички завод за статистику, за период од 1. октобра 2015. године до 30. септембра 2016. године.

Предлагач

Одељење за утврђивање и наплату јавних прихода

Скупштина општине Пожега, на основу члана 32. став 1. тачка 6) Закона о локалној самоуправи ("Службени гласник РС", бр. 129/2007 и 83/2014 - др. закон) и члана 48. став 3. Закона о јавним набавкама ("Службени гласник РС", бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015), на седници одржаној _____ .201____. године, донела је

ОДЛУКУ

о оснивању и начину рада тела за централизоване јавне набавке

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.

Општинска управа Општине Пожега (даље у тексту: Општинска управа) је тело за централизоване јавне набавке за потребе председника општине, Скупштине општине, општинског већа и општинске управе, општинског правобранилаштва, ЈКП- а „Наш Дом“ Пожега, „Спортски објекти“ ДОО, ЈП-а „Развојна агенција Пожега“ – Пожега, Народне библиотеке Пожега, Центра за социјални рад Пожега, Предшколске установе „Олга Јовичић – Рита“ Пожега, Туристичке организације Пожега, Културног центра Пожега, ОШ „Петар Лековић“ Пожега и ОШ „Емилија Остојић“ Пожега.

Члан 2.

Предмет јавне набавке могу бити добра, услуге и радови.

Општинска управа, као тело за централизоване набавке, је наручилац и спроводи све врсте поступака јавних набавки и дужна је да јавне набавке обликује по партијама увек када је то могуће.

Члан 3.

Општинска управа, као тело за централизоване набавке, је наручилац који закључује оквирне споразуме или додељује уговоре за добра, услуге или радове намењене наручиоцима или директно прибавља добра, односно услуге за потребе наручилаца.

II. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 4.

Општинска управа може да покрене поступак централизоване јавне набавке ако је набавка предвиђена у годишњем Плану централизованих јавних набавки.

Члан 5.

Наручиоци из члана 1. ове одлуке дужни су да до 30. децембра текуће године доставе Општинској управи план јавних набавки, односно потребе са спецификацијама предмета јавних набавки.

Члан 6.

План централизованих јавних набавки припрема Општинска управа на основу планова јавних набавки наручилаца из члана 1. ове одлуке.

План централизованих јавних набавки садржи набавке за које је у плановима наручилаца наведено да се спроводе преко тела за централизоване набавке.

Наручиоци су дужни да планове набавки доставе у електронском облику општинској управи најкасније до 30. децембра текуће године.

Општинска управа сачињава план централизованих јавних набавки до 15. јануара текуће године.

Општинска управа, најкасније до 20. јануара текуће године, доставља Општинском већу на сагласност Предлог плана централизованих јавних набавки за текућу годину.

Општинска управа, по добијању сагласности, објављује на својој интернет страници извод из Плана централизованих јавних набавки, који обухвата предмет јавне набавке и оквирни датум покретања поступка.

Члан 7.

Планом централизованих јавних набавки изузетно за одређену годину за коју се план доноси може бити обухваћен мањи обим добара, услуга или радова који се у тој години могу спроводити као централизоване јавне набавке, ако на то упућују оправдани разлози на које Управа за заједничке послове није могла да утиче.

У случају из става 1. овог члана Општинска управа ће у Предлогу плана централизованих јавних набавки за текућу годину дати посебно образложење.

Ако одређена јавна набавка коју је наручилац планирао као централизовану јавну набавку не буде обухваћена Планом централизованих јавних набавки, наручилац ће ту јавну набавку да спроведе самостално у одговарајућем поступку или заједнички са другим наручиоцима, у складу са законом.

III. ФИНАНСИРАЊЕ ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

Члан 8.

Средства за централизовану јавну набавку морају бити опредељена у буџету Општине Пожега на разделу Општинске управе.

IV. ДОДЕЛА И ЗАКЉУЧЕЊЕ УГОВОРА

Члан 9.

Када су у буџету општине Пожега средства за централизовану јавну набавку опредељена на разделу Општинске управе, Општинска управа врши доделу уговора и закључује уговор.

Члан 10.

Ако су у буџету општине Пожега средства за централизовану јавну набавку опредељена, како на разделу Општинске управе, тако и делима, односно у оквиру глава наручилаца, Општинска управа врши доделу уговора. Додељени уговор закључују наручиоци за чије потребе је набавка реализована.

Након спроведеног отвореног или рестриктивног поступка Општинска управа може закључити оквирни споразум.

На основу оквирног споразума:

- 1) Општинска управа закључује уговор са најповољнијим добављачем и прати његово извршење;
- 2) наручиоци могу, под условима и у границама прописаним оквирним споразумом, закључити уговоре са најповољнијим добављачем или позвати добављаче да доставе понуде, поступајући у свему као у другој фази рестриктивног поступка.

V. ИЗВРШЕЊЕ УГОВОРА

Члан 11.

Општинска управа прати извршење уговора и оквирних споразума и води јединствену електронску евиденцију добављача.

Наручиоци су дужни да прате извршење сваког уговора који закључе као и сваког уговора закљученог на основу оквирног споразума. Један примерак уговора, закљученог на основу оквирног споразума, наручиоци су дужни да доставе Општинској управи, ради праћења извршења оквирних споразума, као и вођења јединствене електронске евиденције добављача.

VI. ЕВИДЕНЦИЈА И ИЗВЕШТАЈИ О ЦЕНТРАЛИЗОВАНИМ ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Члан 12.

Општинска управа је дужна да прикупља и евидентира податке о поступцима јавних набавки и закљученим уговорима о јавним набавкама и даје инструкције наручиоцима из члана 1. ове одлуке о начину прикупљања, евидентирања и доставе података.

Наручиоци из члана 1. ове одлуке прикупљају и евидентирају податке о:

- закљученим уговорима о јавној набавци;
- јединичним ценама добара, услуга и најзаступљенијих радова;
- измењеним уговорима о јавној набавци;
- извршењу уговора о јавној набавци.

Општинска управа сачињава и Управи за јавне набавке доставља у електронској форми тромесечне извештаје из члана 132. став 4. Закона, за сваког наручиоца из члана 1. ове одлуке.

Члан 13.

Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном листу општине Пожега_____”.

Број _____

_____20___. године

Председник Скупштине

_____с.р.



**ЛОКАЛНИ АКЦИОНИ ПЛАН ЗАПОШЉАВАЊА
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА
ЗА 2017. ГОДИНУ
(Предлог)**

САДРЖАЈ

1. УВОД	4
2. АНАЛИЗА СТАЊА	5
2.1. Административни и географски положај	5
2.2. Демографски подаци	6
2.2.1. Становништво	6
2.2.2. Старосно-полна структура	7
2.2.3. Економска структура становништва	8
2.3. Образовна структура	8
2.3.1. Основна школа „Емилија Остојић“	9
2.3.2. Основна школа „Петар Лековић“	10
2.3.3. Гимназија „Свети Сава“	10
2.3.4. Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“	11
2.3.5. Техничка школа	13
2.4. Економска ситуација	15
2.4.1. Привреда	15
2.4.2. Развој МСП и предузетништва	18
2.5. Незапосленост	19
2.5.1. Незапослена лица по полу и степену стручне спреме која траже запослење и осетљиве групе незапослених (теже запошљиве категорије) на дан 31.12.2015. године 19	
2.5.2. Лица која траже запослење по полу, годинама старости и степену стручне спреме на дан 31.12.2015	20
2.5.3. Лица која траже запослење по полу и степену стручне спреме (активна незапослена лица, привремено неспособни или неспремни за рад и незапослена лица странци и лица без држављанства)	21
2.5.4. Корисници новчане накнаде	22
2.6. Запосленост	22
2.6.1. По секторима (пољопривреда, индустрија, услуге)	22
3. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА	25

4. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА.....	27
5. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА	30
6. НОСИОЦИ ПОСЛОВА, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА ЕФЕКТА ЛАПЗ-а	31
7. ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ	33

1. УВОД

Националном стратегијом запошљавања за период од 2011-2020. године у контексту смерница и препорука Стратегије Европа „2020“ за послове и раст стратешких опредељења даље изградње и развоја Републике Србије, уз уважавање карактеристика националног тржишта рада утврђено је као основни циљ политике запошљавања, да се у Републици Србији до краја 2020. године успостави ефикасан, стабилан и одржив тренд раста запослености и да се политика запошљавања као и институције тржишта рада потпуно ускладе са тековинама ЕУ.

Национална стратегија запошљавања се операционализује кроз Национални акциони план запошљавања за 2017. годину који представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања на годишњем нивоу, а дефинише циљеве и приоритете политике запошљавања и утврђује програме и мере које ће се реализовати.

Национални акциони план запошљавања за 2017. годину („Службени гласник РС“, број 82/15) и Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, број 36/09, 88/10 и 38/15) представљају правни основ за утврђивање Локалног акционог плана запошљавања општине Пожега за 2017. годину (у даљем тексту ЛАПЗ). При изради ЛАПЗ-а узети су у обзир циљеви, приоритети и смернице Стратегије развоја општине Пожега за период 2016-2021. године.

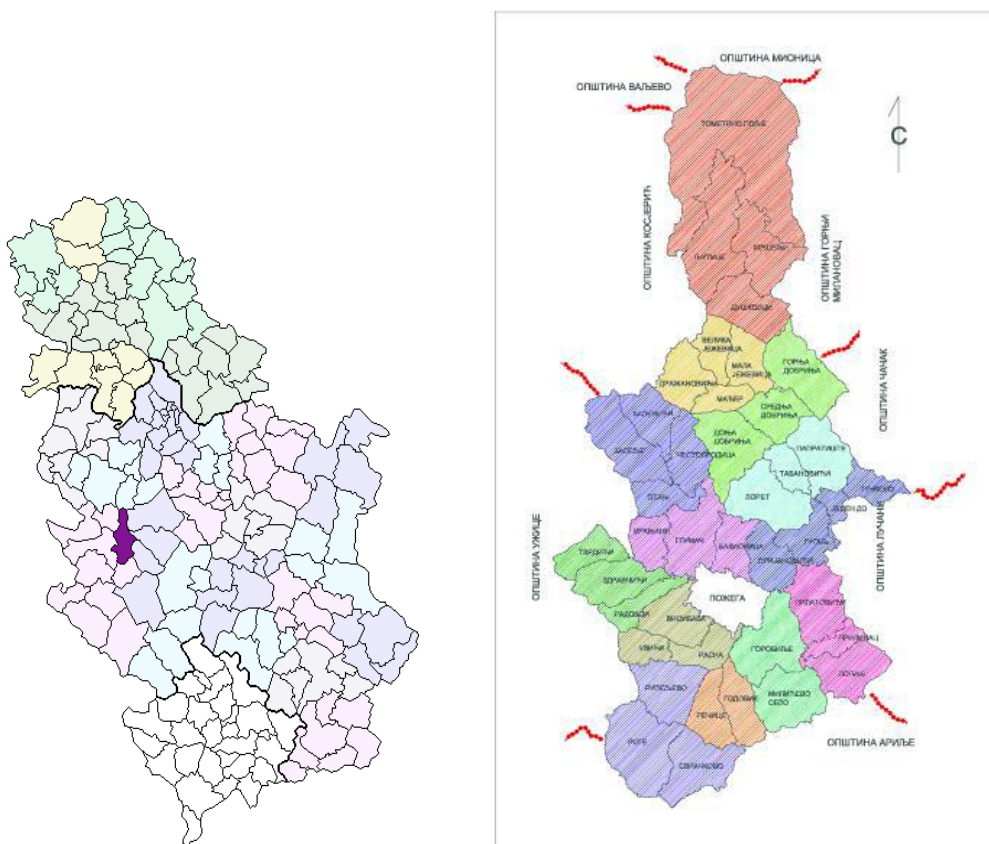
ЛАПЗ представља основни инструмент спровођења активне политике запошљавања на подручју општине Пожега у 2017. години и њиме се дефинишу циљеви и приоритети политике запошљавања и утврђују програми и мере који ће се реализовати, како би се достигли постављени циљеви и омогућило одрживо повећање запослености у општини.

У поступку дефинисања и израде ЛАПЗ-а учествовали су Одељење за привреду и локални економски развој Општинске управе Пожега и Национална служба за запошљавање – испостава Пожега, док ће саму реализацију пратити Савет за запошљавање општине Пожега.

2. АНАЛИЗА СТАЊА

2.1. Административни и географски положај

Општина Пожега се налази у Западној Србији, у пространој котлини која представља најплоднији и истовремено најнижи део Златиборске области (надморска висина је 312 метара), обухвата површину од 426,5 км², има 42 насеља и 55 катастарских општина са 29.638 становника према попису из 2011. године. Према административној подели припада Златиборском управном округу. Граничи се са општинама Ужице и Косјерић на западу, са општином Ариље на југу, на северу је општина Мионица, а на истоку општине Горњи Милановац, Чачак и Лучани. Пожега је значајна саобраћајна раскрсница друмског и железничког саобраћаја. Пожега се налази на магистралном путу М-5 Београд- Црна Гора и удаљена је од Београда 180 км. Тренутно се гради ауто пут Београд-Јужни Јадран коридор 11 (ауто пут Е-75), који према пројекту пролази поред Пожеге, а релативно близу су и два мања аеродрома: Поникве код Ужица (удаљеност 41 км) и Лађевци (60 км) код Краљева. Кроз Пожегу такође пролази магистрална пруга Београд-Бар, крак пруге према Краљеву и регионални пут Ваљево-Ивањица. У Пожеги се налази највећа ранжирна станица на прузи Београд - Бар.



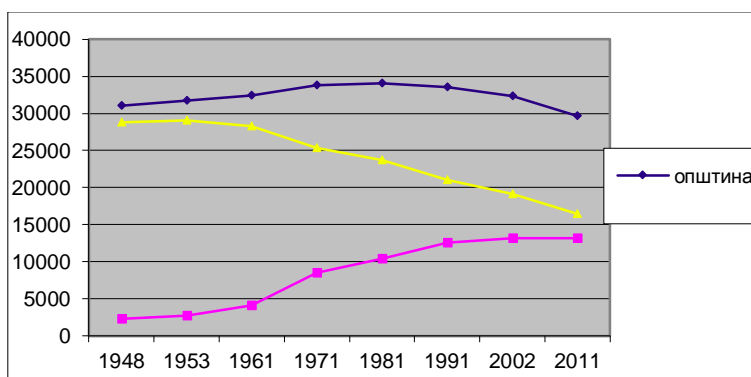
Карта Р. Србије, Просторна мапа организационо груписаних сеоских заједница (МЗ) , Општина Пожега

2.2. Демографски подаци

2.2.1. Становништво

Општина Пожега се налази у Златиборском управном округу, територијално је организована у 42 насеља и обухвата површину од 426,5 км². У Пожеги, према последњем попису становништва из 2011. године, живи 29.638 становника. Густина насељености износи 69,5 становника на км² што је мање од републичког просека. Према последњем попису из 2011. године број становника у општини Пожега варира од 106 колико живи у Мађеру до 13.153 у Пожеги. У Пожешкој општини живи 10,3% становништва Златиборског округа и 0,4% становништва Републике Србије.

Од првог послератног пописа до данас кретање становништва општине Пожега карактерише пораст до 1981. након чега почиње опадање броја становника. Исти период карактерише интензиван пораст броја градског становништва до 1981. након чега се пораст наставља слабијим интензитетом и континуирано опадање броја сеоског становништва. Последњи међупописни период карактерише стагнација градског становништва.



Кретање броја становника од 1948-2011. године
Извор: Попис становништва 2011. године, књига 20

Од 29.638 становника у градском насељу живи 13.153 тј. 44,38%, а у сеоским насељима 16.485 тј. 55,62% становништва. Ни једно сеоско насеље у последњем међупописном периоду не бележи раст броја становника, а од 1948-2002. само Висибаба и Расна бележе пораст. Од 1948-2011. број становника се смањило са 31.014 на 29.638 или за 4,43%.

У последњем међупописном периоду од 2002-2011., број становника општине Пожега се смањило са 32.293 на 29.638 или за 2655 становника, смањујући се просечно годишње за 295 становника уз индекс раста 91,7. У истом периоду се број становника у градском насељу смањило са 13.206 на 13.153 тј. за 53 што је просечно годишње смањење од 5,8 становника уз индекс раста 99,6. Кретање броја становника у сеоским насељима показује интензиван пад тј. број становника се од 2002-2011. смањило са 19.087 на 16.485 тј. за 2.602, просечно годишње за 289 уз индекс раста 86,3. На основу најновијих расположивих података из виталне статистике број становника се у 2014. години смањило

за 270. На то је првенствено утицао негативан природни приштај, а знатно мање негативан миграциони салдо. Стопа просечног годишњег раста као релативна мера која показује колико нових становника у току једне године долази на 1000 становника укупне популације средином међупописног периода је негативна и за 2014. годину износи - 9,52%.

Пројектован број становника за 2041. годину је 23.647 (средња варијанта, нулти миграциони салдо) односно 22.520 (средња варијанта са миграцијама). Према попису становништва из 2011. године просечна величина домаћинства у општини Пожега је 3,02 члана и то у градском насељу 2,98 а у сеоским 3,05. Виша је од републичког просека (2,88) и нешто нижа од просека за Златиборски округ (3,03). Насеље са најмањом просечном величином домаћинства је Сврачково (2,11) а са највећом Табановићи (3,72). На нивоу општине најзаступљенија су двочлана, а најмање заступљена петочлана домаћинства. Висок је удео од 20,64% самачких домаћинстава што указује на све интензивније старење популације. Алармантна је ситуација у појединим сеоским насељима где удео самачких домаћинстава прелази 30%. Највиши удео самачких домаћинстава је у Јелен Долу (42,5%) а велики је број сеоских насеља у којима је тај удео већи од 30%.

2.2.2. Старосно-полна структура

Главне карактеристике старосно полне структуре произилазе из удела појединих генерација у укупном становништву. Према резултатима пописа из 2011. године у општини Пожега најмлађи контингент становништва у укупном становништву учествује са 18,85%, а учешће младих је веће у градском насељу. Удео млађег средовечног становништва је већи у градском насељу. Промене које су настале у односу на претходни попис огледају се у виду изједначеног удела старијег средовечног и повећаног удела старих. 27,11% укупног становништва Пожеге је старије од 60 година. У најстаријој старосној групи се уочавају велике разлике у уделу мушког и женског становништва што је у вези са дужим очекиваним трајањем живота женског становништва. Сходно повећаном уделу старог и смањеном уделу младог становништва повећане су и вредност индекса старења са 1,19 у 2002. на 1,44 у 2011. години.

Просечна старост становништва општине Пожега према подацима пописа становништва из 2011. године износи 44,1 година и то 41,4 у градском и чак 46,5 година у сеоским насељима. Просечна старост је виша у односу на просек за Републику Србију (42,2) и Златиборски округ (42,3). На основу просечне старости становништва види се да се наша општина налази у стадијуму најдубље демографске старости (гранична вредност је 43 године). Градско становништво је нешто млађе па се налази у стадијуму дубоке демографске старости.

2.2.3. Економска структура становништва

Економска структура становништва је најважнија структура са становишта економског развоја која представља индикатор друштвеног и привредног развитака. Укупно становништво се према критеријуму активности дели на три групе:

- активно становништво или радна снага
- лица са личним приходом и
- издржавана лица.

На подручју општине Пожега од 2002-2011. године удео активног становништва се смањило са 49,5% на 45,9%, с тим што је дошло до интензивног смањења опште стопе активности женског становништва са 45,9% на 38,3% док се општа стопа активности мушкараца незнатно смањила (са 54,6% на 53,8%). Удео лица са личним приходом порастао је са 19,2% на 22,2%, а удео издржаваног смањен са 31,2% на 27,7%. С обзиром на то да међу издржаваним становништвом доминира младо становништво предшколског и школског узраста, вредности њиховог удела указују на све ниже стопе наталитета. Разлике у полној структури издржаваног становништва израженије су у сеоским насељима што је последица мање активности женског становништва у селима, односно већег удела домаћица у издржаваном становништву.

2.3. Образовна структура

Образовна структура становништва је индикатор писмености и степена завршеног образовања становништва.

Анализа образовне структуре становништва обухвата становништво старо 15 и више година. У сеоским насељима изражена је велика разлика у учешћу мушкараца и жена у најнижим категоријама школске спреме, што се може приписати високом уделу контингента старијих жена, али и због запостављања образовања женске деце. Велика је диференцијација у нивоу образовања између градских и сеоских насеља, где градска насеља имају повољнију образовну структуру управо због већег удела младог становништва. Код лица са вишом и високом стручном спремом се не уочавају битне разлике у уделу мушког и женског становништва.

Према подацима последњег пописа становништва у општини Пожега доминантна категорија су лица за завршеном средњом школом (49%). Образовну структуру у односу на претходне пописне године карактерише смањен удео лица без школске спреме и лица са основном школом, док се удео високообразованих повећава (5,8% са завршеном високом школом). Што се удела високообразованих становника наше општине тиче, нешто је нижи од просека за Златиборски округ (6,5%) и знатно нижи од Републичког просека (10,6%). Удео лица без школске спреме износи 3,04%.

Образовање на подручју општине Пожега реализује се преко образовних институција: једне предшколске установе, две матичне основне школе и средњих школа (гимназија, техничка школа и пољопривредна школа).

	Попис 2002.			Попис 2011		
	укупно	младићи	девојке	укупно	младићи	девојке
Укупно становништво 15 и више година	27.472	13.405	14.067	25.762	12.482	13.280
Без школске спреме	1.728	232	1.496	784	75	709
Непотпуно основно образовање	5.950	2.600	3.350	3.897	1.480	2.417
Основно образовање	6.720	3.256	3.464	5.841	2.756	3.085
Средње образовање	11.090	6.231	4.859	12.634	6.935	5.669
Више образовање	854	455	399	1.054	502	552
Високо образовање	961	541	420	1.488	706	782
Непознато	169	90	79	64	28	36

Табела 11: Структура становништва старог 15 година и више према школској спреми и писмености /попис 2011, Републички завод за статистику

Неписмена лица - према попису из 2011. године, 550 лица је регистровано као неписмено, односно 2,03% становништва. Од тога неписмених младих узраста од 10-14 година регистровано је 3, младих узраста од 15-19 година регистровано је 3, док је неписмених младих узраста од 20-34 године регистровано 13. Удео неписменог становништва бележи константан пад и достигао је ниво повољнији од Округа и централне Србије. Преко 85% неписмених на територији општине чине жене старије од 65 година. Међутим, образовна структура у Општини је и даље испод нивоа који бележи Златиборски округ и знатно испод нивоа централне Србије.

Када су у питању подаци о компјутерској писмености на нивоу Златиборске области, 57,21% становништва се изјаснило као компјутерски неписмено, док делимично познавање рада на рачунару има 14,65% становништва, а 28,14% чине лица која су се изјаснила да су компјутерски писмена. Када су питању компјутерски неписмена лица 52,71% чине жене, а 47,29% мушкарци.

2.3.1. Основна школа „Емилија Остојић“

ОШ „Емилија Остојић“ је једна од две основне школе у граду. У њеном саставу се налази 10 издвојених одељења по месним заједницама и селима општине Пожега. Укупан број ученика износи 968, од чега 790 ученика у матичној школи и 178 у издвојеним одељењима. Укупан број запослених је 105, од тог броја наставног особља разредне наставе је 29, а предметне наставе 55. У оквиру матичне школе постоје три зграде укупне површине 2.300 м² од којих су две намењене настави а трећа је физкултурна сала.

2.3.2. Основна школа „Петар Лековић“

ОШ „Петар Лековић“ је једна од две основне школе у граду У саставу матичне школе је девет издвојених одељења са наменским школским зградама и пратећим објектима: Глумач, Засеље, Здравчићи, Висибаба, Узићи, Милићево Село, Жежевица, Душковци, Тометино Поље. Честобродица и Годовик су без ученика и ту се не изводи настава. Укупан број ученика износи 1110, од чега 950 ученика у матичној школи и 160 у издвојеним одељењима. Укупан број запослених је 140, од тога број наставног особља разредне наставе је 32 а предметне наставе 89. Матична школа има две зграде „стару“ у којој се изводи настава за млађе разреде, површине 815 м² и „нову“ за старије разреде, површине 3644 м² и спортске терене, површине 2238 м².

2.3.3. Гимназија „Свети Сава“

Појешка Гимназија своју делатност обавља од 1921. год., и стекла је богату репутацију захваљујући својој традицији дугој 90 година и бројним признањима. 1990. год. издваја се из Образовног центра, и од 1991. год. обавља делатност као посебна установа средњег образовања, и добија назив Гимназија „Свети Сава“ Пожега.

Данас, Гимназија обавља делатност општег средњег образовања према наставном плану и програму друштвено – језичког, природно – математичког, информатичког смера и смера за обдарене ученике у рачунарској Гимназији.

У школској 2016/17. години настава се одвија у 16 одељења, и то 8 одељења друштвено – језичког смера, 4 одељења природно – математичког смера, 1 одељење информатичког смера и 3 одељења рачунарске Гимназије.

Укупан број ученика износи 440. Укупан број запослених 50, од тога 42 у настави.

Бројно стање ученика и одељења у школској 2016/2017. години.

Подручје рада	Смер:	Разред и одељење	Број ученика
Гимназија	Друштвено - језички смер	I ₁	30
		I ₂	30
		II ₁	34
		II ₂	32
		III ₁	30
		III ₂	31
		IV ₁	22
		IV ₂	21

	Природни - математичар	I ₃	30
		II ₃	32
		III ₃	32
		IV ₃	33
	Информатички - смер		
		IV ₄	31
	Рачунарска Гимназија	I ₄	20
		II ₄	16
		III ₄	16
		Укупно :	440

2.3.4. Пољопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић“

Пољопривредна школа Љубо Мићић је основана 1956. године. Основна делатност Школе је средње стручно образовање у области пољопривреде, производње и прераде хране у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Образовни профили су: пољопривредни техничар, ветеринарски техничар, прехранбени техничар, зоотехничар, техничар хортикултуре, а у трогодишњем школовању: пекар, месар, механичар пољопривредне технике, произвођач прехранбених производа. Школу похађа 338 ученика, а наставни кадар броји 55 запослених. У склопу школе је и Дом за ученике. Дом располаже са три објекта намењена за смештај ученика и капацитетом од 21 собе. На смештај и исхрану Дом прима 120 ученика.

Број ученика према подручјима рада у пољопривредној школи „Љубо Мићић“ 2016/2017.

Подручје рада	Образовни профил:	Разред и одељење	Број ученика
Пољопривреда, производња и прерада хране	Пољопривредни техничар	I 1	23
	Ветеринарски техничар	I 2	30
	Пекар	I 3	12 (+1 ИОП)
	Месар	I 3	10
	Руковалац – механичар пољопривредне технике	I 4	17
	Цвећар - вртлар	I 5	8 (+1 ИОП)
	Произвођач прехранбених производа	I 5	8
	Пољопривредни техничар	II 1	29
	Ветеринарски техничар	II 2	30
	Пекар	II 3	8
	Месар	II 3	4
	Руковалац – механичар пољопривредне технике	II 4	12
	Пољопривредни техничар	III 1	16
	Техничар хортикултуре	III 1	6
	Ветеринарски техничар	III 2	25
	Пекар	III 3	12
	Руковалац – механичар пољопривредне технике	III 4	17
	Пољопривредни техничар	IV 1	15
	Прехрамбени техничар	IV 1	10
	Ветеринарски техничар	IV 2	27
	Техничар хортикултуре	IV 3	9
	Зоотехничар	IV 3	10
	УКУПНО	16	338

2.3.5. Техничка школа

Техничка школа у Пожеги основана је 1990. године. Школа образује кадар за 5 верификованих подручја рада: машинство и обрада метала (5 профила), економија, право и администарција, геологија, рударство и металургија, трговина, угоститељство и туризам, у трогодишњем и четворогодишњем школовању. Школу похађа 466 ученика. У оквиру школе ради Регионални центар за образовање одраслих, једина таква установа у Западној Србији коју је акредитовало Министарство просвете, науке и технолошког развоја. Регионални центар ради од 2011. године и у сарадњи са релевантним институцијама на локалном и регионалном нивоу врши преквалификацију и доквалификацију одраслих у складу са потребама привреде на регионалном нивоу.

Одељење	Образовни профил	Ст.ст.с преме	Број ученика	П О Л		изборни предмет		Страни језик		
				М	Ж	В	Г	Е	Ф	Р
I-1	техничар мехатронике	IV	30	26	4	20	10	29	/	1
I-2	техничар за компјутерско управљање	IV	30	23	7	17	13	30	/	/
I-3	аутомеханичар/бравар	III	28	28	/	17	11	28		
I-4	трговац	III	16	8	8	10	6	16	/	/
I-5	туристички техничар	IV	30	8	22	16	14	30-II	26	4
I РАЗРЕД			134	93	41	80	54	133	26	5-p
II-1	техничар мехатронике	IV	28	26	2	17	11	28	/	/
II-2	тех.за компј.управљање	IV	28	24	4	17	11	28	/	/
II-3	Аутомеханичар/бравар	III	18	18	/	13	5	18	/	/
II-4	мех.грејне и расх. технике	III	13	13	/	9	4	13	/	/
II-5	трговац	III	13	8	5	7	6	13	/	/
II-6	туристички техничар	IV	32	13	19	26	6	32-II	10	5-P 17-H

II РАЗРЕД			132	102	30	89	43	132	10-Ф	5-Р 17-Н
III-1	тех.за компј. управљање	IV	29	26	3	23	6	29	/	/
III-2	аутомеханичар/бравар	III	10	10	/	7	3	10	/	/
III-3	мех. грејне и расхл. тех.	III	8	8	/	4	4	8	/	/
III-4	пословни администратор	IV	32	15	17	23	9	32 32-пос	32-III	/
III-5	туристички техничар	IV	34	8	26	23	11	33-II	6Ф 22-III	4Р 1-Н
III РАЗРЕД			113	67	46	80	33	64+33	54Ш 6Ф	4Р 1-Н
IV-1	маш. техничар за компјутерско конструисање	IV	15	15	/	13	2	15	/	/
IV-2	техничар за компјутерско управљање	IV	16	16	/	15	1	16	/	/
IV-3	пословни администратор	IV	31	6	25	17	14	31 31-пос	31-И	/
IV-4	туристички техничар	IV	25	5	20	20	5	25-II	15-И	10-Р 2Н
IV РАЗРЕД			87	42	45	65	22	71+56	46 И	10Р 2Н
УКУПНО	23,3 ученика по одељењу		466	304	162	314	152	400+89	42 ф 54 ш 46 и	24 р 20 н

2.4. Економска ситуација

Према Уредби о утврђивању јединствене листе развијености региона и јединица локалне самоуправе за 2014. годину, општина Пожега спада у другу групу, коју чине 34 јединице локалне самоуправе чији је степен развијености у распону од 80% до 100% републичког просека. Структуру привреде Пожеге највећим делом чини приватни сектор и то кроз прерађивачку индустрију са једне и пољопривреду са друге стране.

Просечна нето зарада по запосленом у Општини исплаћена у 2012. години износила је 32.716,00 динара, док је просечна нето зарада по запосленом у општини Пожега исплаћена у октобру 2016. године износила 33.430,00 динара (подаци Републичког завода за статистику).

Просечна нето зарада у Пожеги по годинама

2012. година	2013. година	2014. година	2015. година	2016. година (октобар)
32.716,00	34.422,00	33.974,00	33.455,00	33.430,00

Извор: РЗС

2.4.1. Привреда

У општини послује 318 предузећа, а број запослених је 5.091. Структура предузећа дата је у следећој табели, из које се види да доминирају мала и микро предузећа са уделом од 85,22%:

Врста предузећа	Број	Удео у %
Средња предузећа	5	1,57
Мала предузећа	47	14,78
Микро предузећа	224	70,44
Неразврстана предузећа	42	13,21
УКУПНО	318	100

Учешће предузећа по величини (извор: АПР)

На територији општине Пожега укупно је запослено 7.225 лица, од тога код правних лица и предузетника запослено је 6.694 лица, а регистрованих пољопривредника је 531.

Место рада	Број запослених	% у односу на укупан број запослених
Правна лица и предузетници	6.694	92,65
Број регистрованих пољопривредника	531	7,35
УКУПНО:	7.225	100

Запослени на територији општине Пожега у 2015. (извор: РПК Ужице)

Најзначајнија и најзаступљенија привредна грана је прерађивачка индустрија и то металопрерађивачка и прехранбена индустрија (прерада воћа и поврћа) која ангажује и највећи број радника - 2.488. Најзначајнији привредни субјекти су: Јелен До, Јединство ливница Пожега, Терморад, Потенс перфорација, Перфом, Инмолд пласт, Вектра, Пан комерц, Развитак, Путеви А.Д., Ратко Митровић, АТМ, Пут слободе, Рамакс, Princ leather, Еуро фриго, ЈУБЕ, Хосана, Фриго паун, Гинко итд.

У области привреде највећи значај за развој општине имају индустрија и пољопривреда. Последњих година велики број предузећа из наведених делатности је приватизован и имају потенцијал, да уз осигурање адекватних социо-економских услова, буду носиоци развоја општине. Потенцијал општине Пожега за развој индустрије налази се у:

- постојећим индустријским капацитетима
- повољном саобраћајно-географском положају
- нивоу образованости и квалификованости радне снаге

Сектор	Број запослених	Удео у %
Пољопривреда, шумарство и рибарство	53	0,79
Рударство	4	0,06
Прерађивачка индустрија	2488	37,17
Снабдевање електричном енергијом, гасом и паром	74	1,10
Снабдевање водом и управљање отпадним водама	146	2,18
Грађевинарство	404	6,04
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила	1050	15,68
Саобраћај и складиштење	494	7,38%
Услуге смештаја и исхране	255	3,81
Информисање и комуникације	52	0,78
Финансијске делатности и делатност осигурања	54	0,81
Пословање некретнинама	2	0,03

Стручне, научне, иновационе и техничке делатности	131	1,96
Административне и помоћне услужне делатности	25	0,37
Државна управа и обавезно социјално осигурање	403	6,02
Образовање	460	6,87
Здравствена и социјална заштита	429	6,41
Уметност, забава и рекреација	50	0,75
Остале услужне делатности	120	1,79
УКУПНО:	6694	100

Број запослених по секторима делатности (извор: РЗС)

Према подацима Регионалне привредне коморе Ужице, број запослених у непривредној делатности износи 1.292 радника. Према структури запослених, највећи део запослених, око 37,17% је запослено у прерађивачкој индустрији. Запослени остварују просечну бруто зараду око 45.920,00 динара, док просечна нето зарада износи 33.455,00 динара што је за око 24,71% ниже од републичког просека. У погледу структуре запошљавања, мушкарци и жене су равноправни са око 50%. Према подацима Фонда ПИО укупан број корисника пензија на територији општине Пожега је 7.548.

Пожега је извозно орјентисана општина и у спољнотрговинском пословању бележи суфицит. Према подацима Регионалне привредне коморе спољнотрговинска размена у периоду од 2012. до 2014. године бележи константан раст, да би у 2015. години био забележен пад у односу на претходнију годину и то за 0,2%. Највећу вредност извоза остварује кроз извоз воћа у свежем или замрзнутом стању, па су највећи извозници у 2015. години били: ЈУБЕ, IQF, Хосана, ГП Промет профит, Фриго Паун, Пут слободе, Gewiss, Сило Јеличић, Развитак, Инмолд пласт, Пан комерц, Перфом, Гинко, Еуро фриго, Пуна кућа, Напредак А.Д., Јединство ливница Пожега, Потенс перфорација, Липа, Princ leather, Лава комерц, Ливница промет, Yukk-ziplast, Тојо итд.

Год.	Извоз USD	% учешћа	Увоз USD	% учешћа	Извоз- Увоз USD	ОбимUSD
2012	38.768.470	6,03	24.665.917	3,53	14.102.553	63.434.387
2013	48.345.682	7,25	22.794.495	3,43	25.551.187	71.140.177
2014	50.984.026	7,60	23.647.671	3,81	27.336.355	74.631.697
2015	44.865.059	7,40	23.590.426	4,54	21.274.633	68.455.485

Спољнотрговинска размена општине Пожега 2012-2015 (Извор: РПК Ужице)

2.4.2. Развој МСП и предузетништва

Развој малих и средњих предузећа је један од основних развојних опредељења општине, како због стварања услова за брже запошљавање и пораст прихода локалног становништва, тако и због потреба и могућности активирања локалне квалификоване радне снаге.

Општина Пожега представља лидера у металском сектору, када је реч о броју предузећа која послују у овој индустрији. Традиција и искуство у овој грани довели су до формирања Кластера металске индустрије западне Србије – WEST METAL GROUP, који је основан ради унапређења конкурентности, повећања извоза и отварања нових радних места. Чланице су препознале да је будућност малих и средњих предузећа из металског комплекса у повезивању и заједничком наступу на тржишту.

Од институција за подршку развоју сектора МСП које су активне на територији општине могу се издвојити:

1. РРА Златибор, Ужице
2. Регионална привредна комора, Ужице
3. Одељење за привреду и локални економски развој општине Пожега.

Када су у питању предузетничке радње, у Пожеги послује 1.045 предузетника који запошљавају 1.603 радника. Највећи удео имају радње у области трговине на велико и мало и поправке моторних возила.

Сектор	Број предузетника	Удео у %
Пољопривреда, шумарство и рибарство	10	0,96
Прерађивачка индустрија	233	22,30
Снабдевање водом и управљање отпадним водама	4	0,38
Грађевинарство	97	9,28
Трговина на велико и мало и поправка моторних возила	267	25,55
Саобраћај и складиштење	84	8,04
Услуге смештаја и исхране	102	9,76
Информисање и комуникације	19	1,82
Финансијске делатности и делатност осигурања	8	0,76
Пословање некретнинама	1	0,09
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности	83	7,94
Административне и помоћне услужне делатности	9	0,86
Образовање	5	0,48

Здравствена и социјална заштита	19	1,82
Уметност, забава и рекреација	8	0,77
Остале услужне делатности	96	9,19
УКУПНО:	1045	100

Структура предузетника по секторима делатности (извор: АПР)

2.5. Незапосленост

2.5.1. Незапослена лица по полу и степену стручне спреме која траже запослење и осетљиве групе незапослених (теже запошљиве категорије) на дан 30.11.2016. године

Ред. бр.	Степен стручне спреме	Незапослена лица		Први пут траже запослење-без р.иск.		Били у радном односу-р.ангаж.		Особе са инвалидитетом	
		укупно	жене	укупно	жене	укупно	жене	укупно	жене
1	I	335	153	86	47	250	105	12	9
2	II	124	77	8	5	116	72	5	2
3	III	551	214	104	45	446	168	21	6
4	IV	663	434	143	86	520	348	13	8
5	V	13	2	1	1	12	1	0	0
6	VI-1	63	47	6	5	57	42	1	1
7	VI-2	59	41	29	18	30	23	1	1
8	VII-1	165	111	80	52	85	59	2	0
укупно		1973	1079	457	259	1516	818	55	27

2.5.2. Лица која траже запослење по полугодинама старости и степену стручне спреме на дан 30.11.2016

Незпослени по годинама старости	Укупно		15-24		25-34		35-44		45-54		55-64	
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене
I	335	153	14	6	51	27	81	43	108	52	81	25
II	124	77	2	0	10	5	20	18	42	26	50	28
III	551	214	56	10	122	53	124	56	103	52	146	43
IV	663	434	101	63	126	70	162	120	178	133	96	48
V	13	2	1	1	0	0	1	0	2	0	9	1
VI-1	63	47	0	0	18	14	13	11	17	16	15	6
VI-2	59	41	6	4	49	35	3	1	1	1	0	0
VII-1	165	111	17	12	102	68	18	14	8	4	20	13
Укупно	1973	1079	197	96	478	272	422	263	459	284	417	164

2.5.3. Лица која траже запослење по полу и степену стручне спреме (активна незапослена лица, привремено неспособни или неспремни за рад и незапослена лица странци и лица без држављанства)

Степен стручне спреме	Стање на дан 31.12.2012.год.		Стање на дан 31.12.2013.год.		Стање на дан 31.12.2014.год.		Стање на дан 31.12.2015.год.		Стање на дан 30.11.2016.год.	
	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене
I	456	221	451	229	432	193	399	180	395	196
II	146	93	145	94	177	98	138	76	150	96
III	724	317	690	286	674	262	629	245	611	261
IV	724	503	701	481	707	471	686	459	736	481
V	17	2	18	2	17	3	9	1	14	2
VI1	107	78	97	76	77	64	72	57	73	56
VI2	64	40	56	39	70	50	65	47	66	46
VII1	151	100	168	118	161	106	156	98	184	128
VII2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
СВЕГА	2390	1354	2326	1325	2315	1247	2154	1163	2229	1266

Најтежа ситуација је са нижим степенима стручне спреме (**КВ -611 и ССС- 736**), пошто је тражња за овим профилима мања. Истовремено, на евиденцији НСЗ-а недостају одређени стручни профили за које су послодавци исказали потребе – електроинжењери, професори математике, професори страних језика, органски технолози, заштитари биља, столари, тапетари, армирачи, тесари, зидари и слично.

2.5.4. Корисници новчане накнаде

Према евиденцији НСЗ, закључно са 30. новембром 2016. године, у Пожеги је исплаћено **581** корисник новчане накнаде, од тога **292** жена.

Преглед броја корисника новчане накнаде на дан 30.11.2016.

Укупан број корисника		ОСИ		Технолошки вишак				Стечај				Остало			
				Основно право		Настављање исплате		Основно право		Настављање исплате		Основно право		Настављање исплате	
Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене	Укупно	Жене
581	292	6	3	197	103	39	31	55	20	18	10	313	160	104	68

2.6. Запосленост

2.6.1. По секторима (пољопривреда, индустрија, услуге)

Запослени по секторима делатности - подаци Републичког завода за статистику.

Запослени у правним лицима и предузетници лица која самостално обављају делатност и запослени код њих	2014.год	2015.год.
Пољопривреда, шумарство, рибарство	32	53
Рударство	4	4
Прерађивачка индустрија	1736	2488
Снабдевање електричном енергијом, гасом, паром и климатизација	68	74
Снабдевање водом; управљање отпадним водама контролисање процеса уклањања отпада и сличне активност	121	146
Грађевинарство	294	404

Трговина на велико и трговина на мало; поправка моторних возила и мотоцикала	432	1052
Саобраћај и складиштење	255	494
Услуге смештаја и исхране	51	255
Информисање и комуникације	26	52
Финансијске делатности и делатност осигурања	23	54
Пословање некретнинама	0	2
Стручне, научне, иновационе и техничке делатности	44	131
Административне и помоћне услужне делатности	15	25
Државна управа и одбрана; обавезно социјално осигурање	258	403
Образовање	507	460
Здравствена и социјална заштита	367	429
Уметност; забава и рекреација	17	50
Остале услужне делатности	12	120
УКУПНО	4.261	6.694

Када се изврши анализа економске ситуације и ситуације на тржишту рада, може се приступити издвајању најважнијих проблема у области запошљавања у нашој општини. У наставку наводимо неке од уобичајених изазова са којима се Национална служба за запошљавање – испостава Пожега суочава:

- висока стопа незапослености појединих категорија, као што су старији од 45 година, млади, особе са инвалидитетом и Роми
- недовољне квалификације незапослених лица
- немогућност задовољавања потреба послодаваца јер нема лица са одређеним квалификацијама, знањима, вештинама, занимањима
- маргинализовање одређених група
- несигурност радних места у појединим предузећима – ризик од настанка нових вишкова
- низак ниво активације незапослених
- незапослени нерадо прихватају обуке ако им се не гарантује запослење

- застарела знања и вештине и неадекватне радне навике – посебно незапослених лица која су добила отказ као вишкови
- послодавци нерадо примају младе без искуства
- нема довољно радних места за особе са инвалидитетом
- нема довољно радних места за младе без практичног искуства
- велики број послодаваца који не пријављује раднике – „рад на црно“
- млади нису добро припремљени за тржиште рада; немају одговарајуће квалификације, знања, вештине, неактивни су
- и остали слични проблеми

На евиденцији НСЗ-а недостају одређени стручни профили за које су послодавци исказали потребе – електроинжењери, машински инжењери, **професори математике, професори страних језика**, органски технолози, **заштитари биља, столари, тапетари, армирачи, тесари и слично.**

Профили који су најзаступљенији на евиденцији су лица машинске струке III степен, трговци, економски техничари, електротехничари, пољопривредни и прехранбени техничари,руковаоци пољопривредне механизације лица са завршеном вишом и високом економском школом и менаџери.

3. ЦИЉЕВИ И ПРИОРИТЕТИ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

Уважавајући смернице Националног акционог плана запошљавања за 2017. годину, Стратегије развоја општине Пожега 2016-2021. и имајући у виду реално стање на локалном тржишту рада, утврђени су циљеви политике запошљавања општине Пожега и одређени приоритети који ће се реализовати током 2017. године.

Циљеви политике запошљавања у 2017. години усмерени су на:

1. Спречавања великог раста незапослености;
2. Смањење опште стопе неактивности и повећање стопе запослености:
 - Јачање улоге политике запошљавања;
 - Повећање приступа тржишту рада за Роме;
3. Смањење дуалности на тржишту рада;
4. Унапређење положаја младих на тржишту рада.

На основу процене успешности Националне стратегије запошљавања за период 2011-2020. године, у току првих пет година спровођења, резултата реализованих активности, пројектованих макро-економских кретања и трендова на тржишту рада и у консултацијама са социјалним партнерима и релевантним институцијама, развој политике запошљавања до 2020. године треба да буде усмерен ка:

1. Подршци креирању нових радних места,
2. Подизању запошљивости,
3. Подршци структурном прилагођавању.

Истовремено, потребно је континуирано спроводити активности са циљем даљег развоја и јачања социјалног дијалога и секторске сарадње, децентрализације политике запошљавања, подизања запошљивости и запошљавања младих, пружања подршке вишковима запослених у процесу реинтеграције на тржиште рада и повећања партиципације жена на тржишту рада.

У наредном периоду посебна пажња биће усмерена на Одлуку Савета ЕУ од 5. октобра 2015. године о смерницама за политике запошљавања држава чланица за 2015. годину, које су део интегрисаних смерница Европа 2020 а односе се на:

1. Подстицање потражње за радном снагом, односно стварање квалитетних радних места, јачање предузетништва и малих и средњих предузећа, уз побољшање свеукупног економског амбијента, како би се ублажиле препреке на тржишту рада и подстакло укључивање категорија теже запошљивих лица;
2. Унапређење понуде радне снаге, вештина и компетенција и усаглашавање исхода образовања са потребама тржишта рада и делотворног преласка из света образовања у свет рада. Посебну пажњу потребно је усмерити ка лицима из НЕЕТ категорије са циљем њихове активације и партиципације на тржишту рада;
3. Побољшање функционисања тржишта рада, уз јачање социјалног дијалога и борбе против непријављеног рада;

4. Промовисање социјалне укључености, сузбијање сиромаштва и остваривање једнаких могућности за све на тржишту рада.

Да би се остварили наведени циљеви, одређени су **приоритети** политике запошљавања у 2017. години:

1. Побољшање услова на тржишту рада и унапређење институција тржишта рада;
2. Подстицање запошљавања и укључивања теже запошљивих лица на тржиште рада и подршка регионалној и локалној политици запошљавања;
3. Унапређење квалитета радне снаге и улагање у људски капитал.

4. ПРОГРАМИ И МЕРЕ ПОЛИТИКЕ ЗАПОШЉАВАЊА

У сарадњи са НСЗ, анализом и проценом потреба, имајући у виду искуства из претходног периода, утврђене су мере којим би се смањила незапосленост и задовољиле потребе послодаваца у смислу ангажовања радника, оспособљавања лица за самостално обављање посла, унапређење институција тржишта рада и др. а у циљу постизања одрживог социо-економског развоја општине Пожега у 2017. години. Ове мере су сагласне са Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину.

Локалним акционим планом запошљавања за 2017. годину предвиђене су следеће мере и програми политике запошљавања:

1. Програм стручне праксе
2. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима
3. Јавни радови

1. Програм стручне праксе – подразумева стручно оспособљавање за самосталан рад у струци, за које је стечено одговарајуће образовање-квалификација, ради обављања приправничког стажа, односно стицања услова за полагање стручног испита кад је то законом, односно правилником предвиђено као посебан услов за самосталан рад у струци. Програм је намењен незапосленим лицима до 30 година старости, без радног искуства у струци, са најмање средњим образовањем и реализује се без заснивања радног односа. У програм стручне праксе незапослене особе са инвалидитетом могу се укључити без обзира на године старости. Програм се реализује код послодавца који припада приватном сектору, док се највише до 30% укупно планираних у овај програм може ангажовати у јавном сектору и то искључиво у области здравства, образовања и социјалне заштите. Трајање програма утврђено је законом односно правилником, а НСЗ финансира програм најдуже до 12 месеци.

2. Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима - Послодавци који припадају приватном сектору, првенствено мала и средња предузећа, могу за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих остварити субвенцију за запошљавање на новоотвореним радним местима. Субвенција се исплаћује послодавцу у једнократном износу, али је крајњи корисник субвенције незапослено лице које се запошљава кроз ову меру.

Незапослена лица из категорије теже запошљивих, на које се ова субвенција примењује су:

- 1) млади до 30 година старости - без квалификација/са ниским квалификацијама или млади који посао траже дуже од 12 месеци;
- 2) старији од 50 година;
- 3) вишкови запослених;

- 4) Роми;
- 5) особе са инвалидитетом;
- 6) радно способни корисници новчане социјалне помоћи;
- 7) млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца;
- 8) млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања;
- 9) жртве трговине људима;
- 10) жртве породичног насиља.

Висина субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих у 2017. години, према степену развијености јединица локалне самоуправе утврђеним у складу са посебним прописом Владе износи:

1) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 250.000,00 динара по кориснику;

2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 200.000,00 динара по кориснику;

3) за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне самоуправе - 150.000,00 динара по кориснику.

Наведени износи субвенције се за особе са инвалидитетом, радно способне кориснике новчане социјалне помоћи, младе до 30 година старости са статусом деце палих бораца и младе до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања увећавају за 20% тако да износе:

1) за четврту групу (степен развијености испод 60% републичког просека) и за девастирана подручја (степен развијености испод 50% републичког просека) - 300.000,00 динара по кориснику;

2) за трећу групу (у распону од 60% до 80% републичког просека) - 240.000,00 динара по кориснику;

3) за другу групу (у распону од 80% до 100% републичког просека) и остале јединице локалне самоуправе - 180.000,00 динара по кориснику.

3. Јавни радови се организују у циљу радног ангажовања првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и остваривања одређеног друштвеног интереса.

У укупном броју незапослених лица укључених у програм јавних радова, осим особа са инвалидитетом чији је број посебно утврђен, најмање 70% незапослених лица треба да припада следећим категоријама:

1) радно способни корисници новчане социјалне помоћи;

2) Роми;

3) лица без квалификација/са ниским квалификацијама;

4) вишкови запослених;

5) млади до 30 година старости са статусом деце палих бораца;

6) млади до 30 година старости који су имали/имају статус детета без родитељског старања;

- 7) жртве трговине људима;
- 8) жртве породичног насиља.

Утврђени проценат учешћа наведених категорија незапослених лица односи се на јавни рад који кроз редовне јавне конкурсе спроводи самостално НСЗ.

Послодавац који спроводи јавне радове закључује са незапосленим уговор о радном ангажовању у складу са прописима о раду и јавним конкурсом. Средства намењена за организовање јавних радова користе се за: исплату накнаде за обављен посао незапосленим лицима укљученим у јавне радове, накнаду трошкова доласка и одласка са рада незапослених лица, накнаду трошкова спровођења јавних радова и, у случају потребе за организовањем обуке, накнаду трошкова обуке.

Висина средстава намењена за организовање јавних радова дефинише се Програмом рада НСЗ за 2017. годину у складу са расположивим средствима и обухватом лица планираним Споразумом о учинку НСЗ за 2017. годину.

У зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, за спровођење одређених јавних радова, може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе. По завршетку обуке лицу се издаје потврда о стеченим компетенцијама.

У 2017. години организоваће се јавни радови у области социјалних и хуманитарних делатности, одржавања и обнављања јавне инфраструктуре и одржавања и заштите животне средине и природе.

Јавни радови могу се организовати и за област културе на којима се искључиво ангажују особе са инвалидитетом.

Право учествовања у поступку организовања јавних радова имају органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе, јавне установе и јавна предузећа, привредна друштва, предузетници, задруге и удружења.

5. СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ МЕРА

За реализацију мера активне политике запошљавања из Локалног акционог плана запошљавања за 2017. годину, општина Пожега је Одлуком о буџету општине Пожега за 2017. годину планирала средства у износу од 1.500.000,00 динара.

Запошљавање нових радника имало би огроман значај за општину Пожега у смислу повећања броја запослених, смањења броја корисника социјалне помоћи и смањења броја незапослених на евиденцији НСЗ. Уједно, то би представљало подршку послодавцима који имају потребу за ангажовањем већег броја радника кроз неку од наведених мера, активније учешће локалне самоуправе у развоју сектора МСП, подршку почетницима за реализацију својих предузетничких идеја и сл.

Чланом 60. став 1. Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС“, бр. 36/09, 88/10 и 38/15) прописано је да локална самоуправа која у оквиру локалног акционог плана запошљавања обезбеђује више од половине средстава потребних за финансирање одређеног програма или мере активне политике запошљавања може поднети захтев Министарству рада, запошљавања и социјалне политике за учешће у финансирању тог програма или мере. Националним акционим планом запошљавања за 2017. годину, предвиђено је да јединица локалне самоуправе може до 31. јануара 2017. године, преко НСЗ, поднети министарству надлежном за послове запошљавања захтев за учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања предвиђених ЈАПЗ-ом, а учешће у финансирању програма или мера активне политике запошљавања одобраваће се за: програм јавних радова, програм стручне праксе, програм стицања практичних знања за неквалификована лица, субвенције за samozapoшљавање и субвенције за запошљавање незапослених лица из категорија теже запошљивих.

Предлог расподеле средстава за реализацију мера активне политике запошљавања општине Пожега за 2017. годину:

Ред. бр.	Мера активне политике запошљавања	Потребна средства (РСД)	Извори финансирања (РСД)	
			ЈС	РС
1.	Програм стручне праксе	1.470.000	750.000	720.000
2.	Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих на новоотвореним радним местима	780.000	400.000	380.000
3.	Јавни радови	680.000	350.000	330.000
Укупна потребна средства		2.930.000	1.500.000	1.430.000

6.НОСИОЦИ ПОСЛОВА, ПРАЋЕЊЕ И ОЦЕНА ЕФЕКТА ЛАПЗ-а

У циљу имплементације ЛАПЗ-а и јасног дефинисања улога и одговорности у току процеса примене, механизми спровођења ЛАПЗ-а предвиђају процедуре које ће омогућити његово успешно спровођење. Дефинисање механизма за спровођење ЛАПЗ-а омогућиће да се на ефикасан начин користе постојећи и изграде нови организациони капацитети уз коришћење постојећих људских ресурса.

У оквиру локалних структура разликују се структуре управљања и оперативне структуре за примену ЛАПЗ-а.

1. **Структуре управљања** представљају Скупштина општине Пожега и Савет за запошљавање општине Пожега.

Скупштина општине Пожега:

- разматра и одлучује о усвајању ЛАПЗ-а,
- доноси одлуку о буџетским средствима за реализацију активности предвиђених акционим планом,
- годишње разматра и одлучује о прихватању извештаја о имплементацији ЛАПЗ-а.

Савет за запошљавање општине Пожега:

- иницира и координира процес израде локалне политике запошљавања,
- учествује у изради ЛАПЗ-а и појединачних пројеката у сагласности са ЛАПЗ-ом и Националним акционим планом запошљавања,
- прати остваривање ЛАПЗ-а и појединачних пројеката за запошљавање,
- доноси закључке и даје мишљења о питањима из своје надлежности и о њима обавештава органе општине,
- даје мишљење на предлоге прописа и одлука које доноси Скупштина општине у областима значајним за запошљавање,
- усваја годишње и периодичне извештаје о остваривању локалне политике запошљавања и подноси их Скупштини на усвајање,
- координира и подстиче остваривање међуопштинске сарадње која се односи на реализацију политике запошљавања и о томе обавештава органе општине.

2. **Оперативне структуре** за примену ЛАПЗ-а представљају сви релевантни актери у локалној заједници, који могу да допринесу реализацији активности предвиђених акционим палановима на професионалан, ефикасан и транспарентан начин. Оперативне структуре за израду и имплементацију ЛАПЗ-а чине Одељење за привреду и локални економски развој и Национална служба за запошљавање – испостава Пожега.

Одељење за привреду и локални економски развој задужено је за:

- логистичку и административну подршку рада Савета за запошљавање,

- благовремено и континуирано информисање о свим програмима од значаја за реализацију циљева и активности дефинисанх ЛАПЗ-ом,
- подршку у изради пројеката/програма дефинисаних ЛАПЗ-ом.

Национална служба за запошљавање – испостава Пожега преузеће одговорност за:

- благовремено информисање о програмима које реализује НСЗ,
- пружање стручне подршке у припреми предлога појеката/програма дефинисанх ЛАПЗ-ом.

Мрежа оперативне структуре отворена је за све институције, организације и појединце у циљу подстицања плуралитета пружалаца услуга и увећавања броја актера који делују на пољу реализације политике запошљавања.

Стављањем у функцију већег броја институција и организација, као дела оперативне структуре, ствара се могућност јачања регионалних и међуопштинских веза, као и могућност да постојећи ресурси буду рационално искоришћени и доступни што већем броју незапослених.

Активности на јачању сарадње и укључивање нових актера за спровођење ЛАПЗ-а су трајан стратешки задатак.

Циљ мониторинга и евалуације ЛАПЗ-а је систематично и редовно прикупљање података, праћење просеса имплементације стратешких циљева и задатака и процена успешности реализације овог стратешког документа, а у сврху побољшања ефикасности и успешности ЛАПЗ-а, али и предлагања измена на основу извештаја о реализованим активностима.

**7.ТАБЕЛАРНИ ПРИКАЗ ЛОКАЛНОГ АКЦИОНОГ ПЛАНА ЗАПОШЉАВАЊА ОПШТИНЕ
ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ**

Програми, мере, активности	Очекивани резултат	Индикатори	Носиоци активнос ти	Планирана средства (РСД)	Извори финансирања (РСД)		
					Буџет ЛС	Буџет РС	Донације, кредити и др.
Програм стручне праксе	Повећан број лица која су стекла потребна знања и вештине за самосталан рад у струци	Број и структура лица укључених у програм стручна пракса. Број и структура укључених у програм стручна пракса који су остали да раде и након истека стручне праксе.	НСЗ и ЛСУ	1.470.000	750.000	720.000	
Субвенције за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих	Повећан број запослених лица из категорије теже запошљивих (млади до 30 година, старији од 50 година, вишкови запослених, Роми, особе са инвалидитетом, корисници новчане социјалне помоћи...)	Број и структура лица укључених у програм субвенција за запошљавање незапослених лица из категорије теже запошљивих	НСЗ и ЛСУ	780.000	400.000	380.000	

Јавни радови	Организовање јавних радова од интереса за општину Пожега и побољшање услова квалитета живота незапослених лица	Број одобрених и реализованих пројеката јавних радова. Број лица ангажованих на пословима јавних радова, број и структура лица ангажованих на јавним радовима који су запослени 6 месеци након завршетка мере, по изворима финансирања.	НСЗ и ЛСУ	680.000	350.000	330.000	
УКУПНА СРЕДСТВА				2.930.000	1.500.000	1.430.000	

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ПОЖЕГА
Канцеларија Саветнице за ромска питања и родну равноправност општине Пожега
Број: 01/2016
07.12.2016. године
П О Ж Е Г А

ОПШТИНА ПОЖЕГА
ПРЕДСЕДНИКУ
ОПШТИНСКОМ ВЕЋУ

У прилогу дописа, достављамо Вам измене и допуне постојећег Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома општине Пожега за период 2012-2017, предлог Буџета за спровођење ЛАП-а за Роме за 2017. годину, и које је Локални тим за побољшање положаја Рома на састанку одржаном 05.12.2015. године усвојио као и предлог Буџета за спровођење ЛАП-а за Роме за 2017. на разматрање.

Саветница за ромска питања и родну равноправност општине Пожега
Марија Вујичић

Република Србија

Општина Пожега

Тим за побољшање положаја Рома из Пожеге

Број: 01./2016

Датум: 05. 12. 2016. године

П О Ж Е Г А

ЗАПИСНИК

са 1. састанка Тима за побољшање положаја Рома из Пожеге . одржаног 04. 12. (недеља) 2016. године, у просторијама Грађанске за социјалну инклузију општине Пожега са почетком у 14.10 часова. Састанку је присуствовало укупно 5 од 7 именованих чланова Тима за побољшање положаја Рома из Пожеге, те је постојао кворум за одлучивање.

Присутни: Марија Вујичић, Драган Васовић, Ивана Ђелиновић, Бојан Ђорђевић, Мирослав Вујичић;

Одсутни: Бојана Вујичић, Гордана Васовић;

Састанком руководи: Марија Вујичић;

Састанак је отворила председница Тима, Марија Вујичић у 14.10 часова, и константовала да је већина чланова Тима за побољшање положаја Рома из Пожеге. Обавестила је присутне да је разлог састанка правна процедура око надлежности тела које треба да усвоји финансијски план за имплементацију ЛАП-а за Роме за 2017. годину те да је из тог разлога и организован састанак

Марија Вујичић , председавајућа Тима за побољшање положаја Рома из Пожеге предложила је следећи:

Дневни р е д

Предлог измене и допуне ЛАПА-а за побољшање положаја Рома општине Пожега;

Како није било предлога за допуну дневног реда, чланови Тима су једногласно усвојили овако предложени дневни ред.

ПРВА ТАЧКА: Предлог измене и допуне ЛАПА-а за Роме града општине Пожега

ДРУГА ТАЧКА : Предлог буџета

Известилац: Марија Вујичић

Марија Вујичић је присутне чланове Тима, упознала са висином средстава која су Одлуком о ребалнсу буџета општине Пожега за 2016. годину опредељена за финансирање Локалног акционог плана за Роме, те је предложила да се Локални акциони план за побољшање положаја Рома општине Пожега за период 2012-2016, продужи на период до краја 2017. године, те да се све активности које се налазе у ЛАП-у продужавају до краја 2017. године, а да се у току 2017. године крене са израдом новог Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома Општине Пожега за наредни период.

Након завршене прве тачке, договорени су приоритети за буџетску 2017. годину и то :

Легализација ромског насеља у Пожегиу износу од 300.000,00 динара,

Рано укључивање деце у систем образовања у износу од 100.000,00 динара

Подршка основном и средњем образовању 100.000,00 динара

Информативне и промотивне активности 100.000,00 динара

Прослава Бибије – Дани отворених врата 100.000,00 динара

Укупно – 700.000,00 динара

Предлози су једногласно усвојени.

З А К Љ У Ч А К :

Председнику општине Пожега и Општинском Већу доставити предлог измене и допуне Локалног акционог плана за Роме 2012-2017, предлог Буџета за спровођење ЛАП-а за 2017 годину и записник са 1. састанка Тима за побољшање положаја Рома из Пожеге, како би Скупштина општине Пожега донела Одлуку о изменама и допунама Локалног акционог плана за побољшање положаја Рома општине Пожега за период од 2012-2017 уз пратећи Буџет за спровођење ЛАП-а за 2017. годину

Састанак је завршен у 15:20

Записник обрадио :
Драган Васовић

Председница Тима за побољшање положаја Рома из Пожеге
Марија Вујичић

ПРЕДЛОГ БУЏЕТА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЛАП-А ЗА РОМЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017 ГОДИНУ

1. 1.1.4 Легализација ромских насеља – 300.000,00 динара
2. 2.1 Подршка основном и средњешколском образовању – 100.000, 00 динара
3. 2.2 Рано укључивање деце у систем образовања – 200.000,00 динара
4. 4.5 Прослава Бибије – Дани отворених врата – 100.000,00 динара

У Пожеги 05.12.2016.

Тим за побољшање положаја Рома из Пожеге

ИЗМЕНА И ДОПУНА ЛАП-А ЗА РОМЕ ЗА ПЕРИОД 2012-2017

Оперативни циљеви Локалног Акционог Плана за Роме

Оперативни циљ 1. 1. Решавање стамбеног проблема Рома					
АКТИВНОСТИ - ПРОЈЕКТИ	ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ		Одговорност	Ресурси	Индикатори
1.1.1. Израда базе података о потребама за стамбеним простором и врсти активности - адаптација, санација, реконструкција или изградња	2012.	2017	Општинска управа-Одељење за урбанизам	Обучен стручни кадар Општинске управе Удружење Рома	<ul style="list-style-type: none"> • Површина простора који треба изградити • Површина простора за санацију, адаптацију или реконструкцију
1.1.2. Адаптација и реконструкција стамбених објеката	2013	2017	Општинска управа-Одељење за урбанизам Орабрани извођач Пословни сектор	Обучен стручни кадар Општинске управе и јавних установа и предузећа	<ul style="list-style-type: none"> • Површина адаптираног и реконструисаног простора • Број чланова домаћинства којима је адаптиран и реконструисан простор
1.1.3 Укључивање припаднике ромске заједнице у програме социјалног становања	2013	2017	Социјални савет Одељење за друштвене делатности	Обучен стручни кадар Општинске управе и јавних установа и предузећа	<ul style="list-style-type: none"> • Број Рома укључених у програм социјалног становања
1.1.4 Легализација ромског насеља у Пожеги	2013	2017	Општинска управа-Одељење за урбанизам	Обучен стручни кадар Општинске управе и јавних установа и предузећа Пословни грађевински сектор	<ul style="list-style-type: none"> • Број укњижених парцела и објеката
Оперативни циљ 2. Подизање нивоа образовања и здравља Рома					
АКТИВНОСТИ - ПРОЈЕКТИ	ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ		Одговорност	Ресурси	Индикатори
2.1. Израда Програма подршке основном и средњем образовања деце и младих припадника ромске националности	2013	2017	Одељење за друштвене делатности Основне и средње школе	Обучен стручни кадар Општинске управе Ученици и професори основних и средњих школа - професионалци и волонтери	<ul style="list-style-type: none"> • Број деце и младих обухваћених програмом • Број полазника који су успешно савладали Програм

2.2. Рано укључивање деце у систем образовања	2013	2017	Одељење за друштвене делатности Основне и средње школе Национална служба за запошљавање	Обучен стручни кадар Општинске управе и НСЗЗ Ученици и професори средњих школа - професионалци и волонтери	• Број деце уписаних у предшколске установе и вртиће
2.3. Израда Програма шестомесечних систематских прегледа припадника ромске националности	2013	2017	Одељење за друштвене делатности Дом здравља Пожега Центар за социјални рад Црвени крст	Обучен стручни кадар Општинске управе, Дома здравља и Центра за социјални рад Волонтери Црвеног крста	• Број припадника ромске националности обухваћених Програмом • Број Рома који су прошли систематски преглед
2.4. Планирање буџетске линије за набавку потребних лекова за лечење припадника ромске националности	2013.	2017	Одељење за друштвене делатности Дом здравља Пожега Центар за социјални рад Црвени крст	Обучен стручни кадар Општинске управе, Дома здравља и Центра за социјални рад Волонтери Црвеног крста Пословни сектор	• Број припадника ромске националности којима су набављени лекови • Финансијка вредност на буџетској линији
Оперативни циљ 3. Подршка пословног сектора побољшању квалитета живота Рома					
АКТИВНОСТИ - ПРОЈЕКТИ	ПЕРИОД РЕАЛИЗАЦИЈЕ		Одговорност	Ресурси	Индикатори
3.1. Повећати број запослених Рома локалној управи и јавним предузетима којима је оснивач локална самоуправа	2013	2017	Одељење за друштвене делатности НСЗ Пожега Савет за социјална питања		• Број запослених Рома државних службеника
3.2. Озезбеђивање финансијских средстава за основно и средње школовање деце и младих	2013	2017	Одељење за друштвене делатности Пословни сектор	Општинска управа Удружење Рома Пословни сектор	• Број деце и младих корисника финансијске помоћи за школовање
3.3. Израда Програма подстицаја запошљавања Рома	2013	2017	Одељење за друштвене делатности Пословни сектор Национална служба за запошљавање	Општинска управа Удружење Рома Пословни сектор	• Број Рома који су засновали радни однос
Оперативни циљ 4. Подстицај укључивања Рома у друштвени живот заједнице					
4.1. Укључивање представника грађана ромске националности у скупштинска тела	2013	2017	Одељење за друштвене делатности Скупштина општине	Служба за скупштинске послове Центар младих Рома	• Број Рома укључених у скупштинска тела • % скупштинских тела у чији састав

која се баве проблемом развоја, запошљавања, стамбеним питањима, инфраструктуром, образовањем, здравственом заштитом					су укључени Роми
Оперативни циљ 4. Запошљавање					
Циљеви	Мере	Индикатори/Показатељи	Мониторинг програм		
<p style="text-align: center;">Унапређење предузетништва код Рома</p>	<p>Подршка у отварању Ромске пословне задруге која ће функционисати по принципу омладинске задруге и која ће у својој бази имати обједињене податке за све профиле радника (пољопривреда, радници на грађивини, утовар-истовар) и која ће посредовати при запошљавању - једно од решења</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подршка при samozapošljavanju - олакшати процедуру за оснивање радњи, задруга, ортачких удружења и осталих видова предузетничког удруживања - Формирање гаранцијског фонда који ће потписивати менице за лица ромске за потребе samozapošljavanja преко НСЗ и који ће за НВО пројекте који се тичу запошљавања Рома, додељивати 	<p>Основана Ромска пословна задруга која директним наступом код послодаваца и пољопривредника запошљава Роме</p> <p style="text-align: center;">%Рома покренуло властити бизнис на годишњем нивоу</p>	<p>1) Постојеће службе локалне управе</p>		

	повратно учешће за пројекте ЕУ и осталих донатора	%додељених повратних средстава из гаранцијског фонда, % лица којима су потписане менице	
<p>- Роми ангажовани у сивој економији и нерегистрованим делатностима - предузетници</p> <p>- Ревитализација старих ромских занимања</p>	<p>- Обука Рома ангажованих у старим ромским занимањима у области нових захтева тржишта, унапређења процеса производње, новим технологијама и начинима да се производи и услуге учинекон конкурентнијим на тржишту кроз формирање кластера</p> <p>Увођење малих покретних тезги за Роме из сиве зоне који продају испред градске пијаце (пример Понте Росо - Трст) , помоћ при регистровању радњи, одређивње дневног, месечног и годишњег закупа</p>	<p>- % Рома ангажованих у сивој економији и samozапослених Роми који региструју своју делатност(годишње)</p> <p>- % Рома који су покренули кластере</p> <p>- % Рома ангажованих у старим занимањима унапредило своје вештине, унапредило технологију производњу и регистровало своју делатност</p>	<p>НСЗ & НВО-е</p> <p>-</p> <p>Сваких 6 месеци/годишње</p>

<p>Повећати запошљивост Рома</p> <ul style="list-style-type: none"> - Незапослени - Особе са инвалидитетом - жене - Омладина 	<p>1) Обука у знањима и вештинама званично признатим занимањима (дипломе) као сто су грађевинарство, производња и услуге (мале кућне поправке, водоинсталације, електричари, личне услуге...)</p> <p>2) Додатне субвенције за послодавце поред постојећих од НСЗ</p>	<p>1) % Рома годишње обучено (50% жене)</p> <p>2) % Рома запослено кроз додатни програм субвенција за послодавце</p>	<p>НСЗ & НВО-и</p> <p>годишње</p>
<p>Укључивање незапослених Рома у програм јавних радова</p>	<p>Увећати запосленост Рома на програму јавних радова (Роми за своју заједницу, Роми за остале заједнице)</p>	<p>Х Рома укључених у програм јавних радова, и обучених за различите послове у оквиру јавних радова</p>	<p>НСЗ & НВО-е</p> <p>-</p> <p>Сваких 6 месеци/годишње</p>
<p>Повећати репрезентативност Рома у локалним институцијама и предузећима које су на буџету локалне управе</p>	<p>1) Запослити Роми у јавним службама у складу са процентуалним учешћем у становништву</p> <p>2) Афирмативна акција од стране носиоца власти/државних органа</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Х Рома запослено у локалним државним установама служећи својој заједници и потребама локалне власти - Роми једнако репрезентовани као и остале мањине у структури државних институција– према учешћу у укупној популацији 	<p>НСЗ & НВО-и</p> <p>годишње</p>

<p>Јачање радничког идентитета и свести Рома</p>	<p>1) Обука и кампања у области радничких права, радничком организовању, смислу И нацину синдикалне борбе, преговарању, струковном организовању, лобирању на трзисту за боље цене И услове рада...</p> <p>2) Обука у поступку регистрације синдикалних ,струковних и задружних удружења...</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Роми радници конкурентнији на тржишту рада - X Синдиката , струковних и задружних удружења установљено годишње - Самозапослени Рома , занатска удружења, задруге нуде конкурентније производе и услуге на тржишту 	
<p>Пристап информацији о запошљавању и постојећим могућностима економског оснаживања за Роме</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Информативна кампања о различитим врстама услуга које пружају службе за запошљавање - Учешће ромских предузетника Рома удружених у кластере, на сајмове 	<p>% учесника који су учествовали на сајмовима где су промовисали предузетништво Рома и добре праксе</p>	
<p>Оперативни циљ 5. Подстицај укључивања Рома у друштвени живот заједнице</p>			
<p>АКТИВНОСТИ - ПРОЈЕКТ</p>			

И					
5.1 Информативне и промотивне активности -о бухваћене Акционим планов Приоритета 2. Подизање нивоа осетљивости заједнице на проблеме грађана у стању социјалне потребе	<ul style="list-style-type: none"> • Оперативни циљ Подизање нивоа информисаности заједнице о проблемима грађана у стању социјалне потребе Планиране активности: 1. Успостављање редовног информативног програма за област социјалне заштите 2. Постављање линка на општинском сајту посвећеног реформским процесима и области социјалне заштите 3. Образовање ПР службе за обавештавање заједнице о имплементацији Стратегије социјалне заштите 4. Израда промотивног материјала • Успостављање механизма за редовно консултовање грађана о питањима од значаја за креирање локалне социјалне политике која излази у сусрет потребама грађана Планиране активности: 1. Успостављање механизма за редовно испитивање мишљења грађана о приоритетним проблемима и процени ефеката реализованих активности 2. Успостављање рада службе Отворена врата за питања и сугестије грађана 				
4.3. Оснивање Клуба за Роме	2013.	2017.	Одељење за друштвене делатности НВО	Општинска управа Удружење Рома Центар за социјални рад Црвени крст Клуб за младе	<ul style="list-style-type: none"> • Број грађана укључених у активности клуба • Број реализованих активности Клуба
4.4. Редовна емисија на локалном медију посвећена ромској култури	2013.	2017.	Одељење за друштвене делатности НВО	Општинска управа Удружење Рома Дом културе Локални медији	<ul style="list-style-type: none"> • Број реализованих емисија • % слушаности емисија
4.5. Прослава Бибије – Дани отворених врата	2013.	2017.	Одељење за друштвене делатности НВО Основне школе Предшколске установе	Општинска управа Центар младих Рома Дом културе Локални медији	<ul style="list-style-type: none"> • Број посетилаца приредбе

Законски оквири :

У материјално угрожене породице негде се убрајају све које примају социјалну помоћ, негде оне које добијају дечји додатак, а негде је локална самоуправа одредила максимални износ укупних прихода породице изнад којег нема попушта и, за оне које имају право на регрес, дала скалу попушта према висини прихода.

Закон о предшколским установама

Члан 50.

Родитељ, односно старатељ детета учествује у обезбеђивању средстава за остваривање делатности предшколске установе, чији је оснивач Република Србија, аутономна покрајина или јединица локалне самоуправе у висини 20% од економске цене по детету, у складу са Законом. Одлуку о висини цене из става 1. овог члана доноси оснивач. Од обавеза плаћања из става 1. овог члана, у целодневном и полудневном боравку, изузимају се деца без родитељског старања, деца са сметњама у развоју и деца из материјално угрожених породица.

Закон о заштити права и слобода припадника националних мањина

Право на неговање културе и традиције

Члан 12

Изражавање, чување, неговање, развијање, преношење и јавно испољавање националне и етничке, културне, верске и језичке посебности као дела традиције грађана, националних мањина и њихових припадника је њихово неотуђиво индивидуално и колективно право.

У циљу очувања и развоја националне и етничке посебности, припадници националних мањина имају право да оснивају посебне културне, уметничке и научне установе, друштва и удружења у свим областима културног и уметничког живота.

Установе, друштва и удружења из претходног става самостални су у раду. Држава ће учествовати у финансирању тих друштава и удружења у складу са својим могућностима. За подстицање и подршку установа, друштава и удружења из става 5. овог члана могу се оснивати посебне фондације. Музеји, архиви и институције за заштиту споменика културе чији је оснивач држава, обезбедиће представљање и заштиту културно-историјског наслеђа националних мањина са своје територије. Представници националних савета ће учествовати у одлучивању о начину представљања културно-историјског наслеђа своје заједнице.

Јавно обавештавање на језицима националних мањина

Члан 17

Припадници националних мањина имају право на потпуно и непристрасно обавештење на свом језику, укључујући право на изражавање, примање, слање и размену информација и идеја путем штампе и других средстава јавног обавештавања. Држава ће у програмима радија и телевизије јавног сервиса обезбедити информативне, културне и образовне садржаје на језику националне мањине, а може да оснива и посебне радио и телевизијске станице које би емитовале програме на језицима националних мањина. Припадници националних мањина имају право да оснивају и одржавају медије на свом језику.

УСТАВ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

Равноправност у вођењу јавних послова

Члан 77.

Припадници националних мањина имају, под истим условима као остали грађани, право да учествују у управљању јавним пословима и да ступају на јавне функције.

При запошљавању у државним органима, јавним службама, органима аутономне покрајине и јединица локалне самоуправе води се рачуна о националном саставу становништва и одговарајућој заступљености припадника националних мањина.

Закон о државним службеницима

Једнака доступност радних места

Члан 9

При запошљавању у државним органима кандидатима су под једнаким условима доступна сва радна места.

Избор кандидата заснива се на стручној оспособљености, знању и вештинама.

При запошљавању у државне органе води се рачуна о томе да национални састав, заступљеност полова и број особа са инвалидитетом одслика у највећој могућој мери структуру становништва.

**ИЗВЕШТАЈ О ОСТВАРИВАЊУ ПРОГРАМА
УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА
На подручју ШГ „Ужице” из Ужица
у 2016. Години**

Програм израдио

Ђенић Драган, дипл.инж.

Директор

Радосављевић Славиша, дипл.инж.

Србија шуме

УЖИЦЕ, 2016.године

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Анализа извршења планова на заштити природних добара на подручју Шумског газдинства „Ужице” из Ужица, базира се на спроведеним радовима планираним за 2016. годину, који су предвиђени Програмом управљања заштићеним подручјима у Шумском газдинству „Ужице” из Ужица, а у складу су са мерама дефинисаним Планом управљања заштите и развоја заштићених природних добара (који су урађени у претходном периоду) и на које је дало сагласност Министарство пољопривреде и заштите животне средине, за сва заштићена природна добра која се налазе на подручју ШГ „Ужице”, где они испуњавају све услове и одређени су као управљачи.

Привремени програм заштите и развоја заштићених природних добара сачињен је на бази важећих аката о заштити постојећих законских решења. Њиме се дефинишу послови спровођења прописаног режима заштите, вођење документације, законских обавеза и ограничења, посебних мера заштите фауне, флоре и вегетације, одржавања и уређивања, праћења стања, чувања и надзора и обележавања заштићених природних добара.

Све мере предвиђене Програмом управљања заштићеним подручјима у Шумског газдинства „Ужице” из Ужица, чине саставни део производно – финансијског плана ЈП-а „Србијашуме”. Реализација програмских мера праћена је током године и о томе су, унутар предузећа подношени периодични извештаји.

ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈИМА У 2016. ГОДИНИ

Преглед заштићених подручја у ШГ „Ужице”- Ужице

У 2016. години на подручју ШГ „Ужице” спроводиле су се мере заштите на следећим природним добрима:

ШУМСКА УПРАВА	ПРИРОДНО ДОБРО	ВРСТА ЗПД	ПОВР ШИНА
КОСЈЕРИЋ	Стабло хр. лужњака „Љутице”	Споменик природе	0,0510
	Стабло хр. цера "Почеча"	Споменик природе	0,0452
	Стабло хр. лужњ. "Беле воде"	Споменик природе	0,0531
	"Чалачки поток"	Строги природни резерват	2,5700
	"Велика плећ – Вражји вир"	Строги природни резерват	28,6400
УКУПНО			31,8372

Мере заштите на овим природним добрима, спроводиле су се у складу са Програмом управљања заштићеним подручјима за 2016. годину на укупној површини од 31,8372 ха.

1. Основни циљеви и концепција заштите природних добара

Основни циљеви били су заштита, коришћење и развој појединих вредности природних добара или комплекса природних добара као интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има као и оним којима тежи у наредном периоду.

Концепција заштите природних добара подразумева остваривање принципа активне заштите као интегрално развојне заштите уз принцип очувања и унапређења економског и специјског диверзитета.

2. Програми, пројекти, основе

У ШГ „Ужице” у току 2016. године израђен је Програм управљања за сва заштићена подручја усклађен са режимом, прописаним актима о заштити и посебним условима прописаним од стране Завода за заштиту природе Србије. Планирано је да се Годишњи програм управљања заштићених подручја, за 2016.годину, уради у четвртном кварталу, укупно 5 ком.

У току 2011. године су урађен је Предлог плана управљања за споменике природе „Почеча, Љутице и Беле воде”, са роком важења 2011. – 2020. године.

3. Опште мере заштите

У 2016. години на овим локалитетима реализована је група послова која се обавља континуирано, а имају карактер општих мера заштите. Ту спадају нарочито послови: спровођење режима заштите, чување и надзор, праћење стања и прикупљање документационих података.

- Спровођење режима заштите на свим добрима.
- На свим локалитетима на површини од 31,83 ха вршило се, чување и надзор ангажовањем 4 извршиоца.
- Праћење стања спроводило се на 31,83 ха. Вођење документације обавља се за сва заштићена природна добра. У вези са спровођењем послова праћења стања и вођења документације примљена су одговарајућа упутства.

4. Заштита фауне, флоре и вегетације

Послови који имају карактер и циљ спровођења режима заштите и посебних мера заштите за фауну и за флору и вегетацију. Током 2016. године у ШГ „Ужице” су планирани радови су у целости извршени.

5. Уређивање заштићених природних добара

Радови на уређивању заштићених добара су изостали због недостатка финансијских средстава (израда пешачких стаза,информативних табли, постављање корпи за отпадке и др.).

6. Обележавање заштићеног природног добра

Послови обележавања заштићених добара реализовани су у претходном периоду и 2016. година је прошла у циљу одржавања већ постављених ознака и граница.

8. Презентација, популаризација

Ова група активности представља дугорочно и континуирано опредељење предузећа. Програмске активности су конципиране тако да се континуирано врши позитиван утицај на стварању представе о заштићеним природним добрима, њиховој вредности и значаја за окружење.

Све мере и активности које су реализоване на заштићеним подручјима међусобно су усаглашене и кординиране како не би дошло до угрожавања природног добра.

Посета овим заштићеним природним добрима: запослени у ШГ „Ужице” и надлежни инспекцијски органи.

Укупни физички обим реализованих радова и њихова вредност у динарима (за период од I-XII) на заштићеним природним добрима у 2016. години за ШГ „Ужице” приказан је у табелама (у прилогу).



Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" - Београд
Шумско газдинство „Ужице” - Ужице

**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
„ПОЧЕЧА”
за 2017. годину**



Програм израдио:

Бенић Драган, дипл.инж.
дипл.инж.

Д и р е к т о р

Радосављевић Славиша,

Србија ШУМЕ

Ужице, 2016. 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 животне средине (Сл.гл.РС број 60/91,8392,55/93,67/93,48/94 и 53/95), 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.

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 природног добра подразумева остваривање принципа активне заштите, као интегрално развојне заштите, уз принцип очувања екосистема и биодиверзитета.

III. ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “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.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде програмских и планских аката заштите и развоја споменика природе “ПОЧЕЧА” је приоритетан задатак..

У 2011. год. је урађен Годишњи програм заштите и развоја споменика природе са роком важења 2011.-2020. Година.

У задњем кварталу 2016. године је урађен Годишњи програм управљања споменика природе „ПОЧЕЧА” за 2017. годину и извештај о остваривању Програма за 2016. годину.

У 2017. години, сви радови у строгом резервату природе ће се изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2017. 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 2017. 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 је сталан од надлежне службе.

4. Уређење заштићеног природног добра

Послови који су у функцији уређења споменика природе, састоје се у одржавању већ постојећих приступних путева у оквиру инвестиционог одржавања путева, и то у дужинама у којима се непосредно протежу уз заштићено добро.

5. Заштита флоре, фауне и вегетације

На целој површини заштићеног природног добра спроводиће се мере на праћењу стања биљних болести и штетних инсеката, као и друге мере у циљу одржања садашњег стања.

6. Остали радови на заштићеном природном добру

Програмске активности из ове групе послова су конципиране тако да се континуирано и скупно за сва заштићена природна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПОДРУЧЈЕМ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ “ПОЧЕЧА”

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2017.

години на споменику природе “ПОЧЕЧА”, а што се односи и за сва друга заштићена природна добра је одговарајуће органитовање и оспособљавање стручних лица за извршавање сложених послова заштите природних добара.

Непрекидно усаглашавање мера и активности које се

непосредно
изводе у подручју где се налазе и заштићена природна добра.

Обезбеђење неопходних финансијских средстава за
реализацију постављених планских задатака.

V. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА

Овај Програм подразумева развијен систем мера и активности, којима се уређују сва питања спровођења мера заштите и унапређења посебних природних вредности, и стога је потребно и неопходно да се исти реализује на начин како је планом предвиђено.

Програм управљања заштићеним природним добром у 2017. 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.						
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	11.000,00	1	11.000,00	6.000,00	5.000,00	30.10.2017.
3	Израда годишњег извештаја	ком.						
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.						
5	Израда Правилника о накнадама	ком.						
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха						
7	Израда анекса ловне основе	ха						
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.						
9	Обележавање граница - I зона	ха						
10	Обележавање граница - II зона	ха						
11	Обележавање спољне границе	ха						
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.						
13	Израда информативних табли	ком.						
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.		1	30.000,00	15.000,00	15.000,00	01.01.-31.12.
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.			30.000,00	20.000,00	10.000,00	
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 бицикличких стаза	ком.						
22	Кошење траве	ха						
23	Гајење и заштита шума	ха		0,05				
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.						
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.						
27	Израда програма и пројеката	ком.						
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.						
29	Израда процена утицаја	ком.						
30.	Уређење пута до ЗПД	км						
31.	Праћење стања	ха		0,05				
	свега 1-31				71.000,00	41.000,00	30.000,00	



Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" - Београд
Шумско газдинство „Ужице” - Ужице

**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
„ЉУТИЦЕ”
за 2017. годину**



Програм израдио:

Бенић Драган, дипл.инж.
дипл.инж.

Д и р е к т о р

Радосављевић Славиша,

Србија ШУМЕ

Ужице, 2016. Године

СПОМЕНИК ПРИРОДЕ “ЉУТИЦЕ” - стабло храста лужњака

I. УВОД

Ово заштићено природно добро, као очувани део природе, посебних природних вредности и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, туристички и други значај, као добро од општег интереса, ужива посебну заштиту.

У складу са одредбама Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 60/91,83/92,55/93,67/93,48/94 и 53/95), утврђена је обавеза да се предузеће, односно организација која управља заштићеним природним добром, доноси програме и друга акта са условима и мерама заштите и развоја овога добра.

II. ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ

“СТАБЛО ХРАСТА ЛУЖЊАКА - ЉУТИЦЕ”

Основни циљеви су заштита и развој особених вредности природног добра, као и интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има, као и оним којима се тежи у наредном периоду.

Концепција заштите природног добра подразумева остваривање принципа активне заштите, као интегрално развојне заштите, уз принцип очувања екосистема и биодиверзитета.

III. ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “ЉУТИЦЕ”

Мере које су овим планом предвиђене, засноване су на законским обавезама и научним сазнањима, везано за одговарајуће коришћење вредности које добро има. Све предвиђене мере су део комплексног еколошког управљања природним добром.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде програмских и планских аката заштите и развоја споменика природе “Љутице” је приоритетан задатак..

У 2011. год.је урађен Годишњи програм заштите и развоја споменика природе са роком важења 2011.-2020. Година.

У задњем кварталу 2016. године је урађен Годишњи програм управљања споменика природе „ЉУТИЦЕ” за 2017. годину и извештај о остваривању Програма за 2016. годину.

У 2017. години, сви радови у строгом резервату природе ће се изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2017. 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 2017. години, планира се реализација групе послова која се обавља непрекидно, а састоје се у чувању заштићеног природног добра у оквиру заштите шума на реону коме строги резерват природе припада, праћење стања и заштита на целој површини. Надзор над режимом заштите сталан од надлежне службе.

4. Уређење заштићеног природног добра

Послови који су у функцији уређења споменика природе, састоје се у одржавању већ постојећих приступних путева у оквиру инвестиционог одржавања путева, и то у дужинама у којима се непосредно протежу уз заштићено добро.

5. Заштита флоре, фауне и вегетације

На целој површини заштићеног природног добра спроводиће се мере на праћењу стања биљних болести и штетних инсеката, као и друге мере у циљу одржања садашњег стања.

6. Остали радови на заштићеном природном добру

Програмске активности из ове групе послова су конципиране тако да се континуирано и скупно за сва заштићена природна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА ЗАШТИЋЕНИМ ПРИРОДНИМ ДОБРОМ СПОМЕНИК ПРИРОДЕ “ЉУТИЦЕ”

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2017. години на Споменику природе “Љутице”, а што се односи и за сва друга заштићена природна добра је одговарајуће организовање и оспособљавање стручних лица за извршавање сложених послова заштите природних добара.

Непрекидно усаглашавање мера и активности које се непосредно изводе у подручју где се налазе и заштићена природна добра.

Обезбеђење неопходних финансијских средстава за реализацију постављених планских задатака.

V. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА

Овај Програм управљања подразумева развијен систем мера и активности, којима се уређују сва питања спровођења мера заштите и унапређења посебних природних вредности, и стога је потребно и неопходно да се исти реализује на начин како је планом предвиђено.

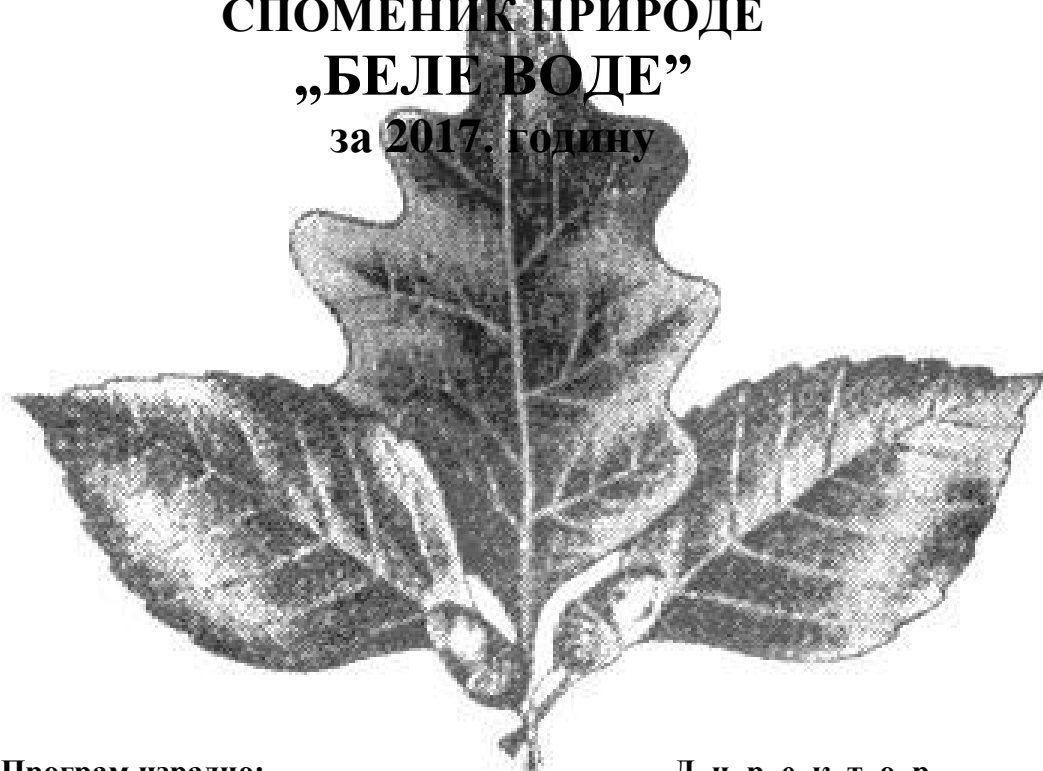
Програм управљања заштићеним природним добром у 2017. години

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	Назив ЗПД ЉУТИЦЕ		Учешће у трошковима (динара)		Динамика извршења
				обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО Пожега	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.						
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	11.000,00	1	11.000,00	6.000,00	5.000,00	30.10.2017.
3	Израда годишњег извештаја	ком.						
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.						
5	Израда Правилника о накнадама	ком.						
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха						
7	Израда анекса ловне основе	ха						
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.						
9	Обележавање граница - I зона	ха						
10	Обележавање граница - II зона	ха						
11	Обележавање спољне границе	ха						
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.						
13	Израда информативних табли	ком.						
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.		1	30.000,00	15.000,00	15.000,00	01.01.-31.12.
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.		1	30.000,00	20.000,00	10.000,00	
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 бицикличких стаза	ком.						
22	Кошење траве	ха						
23	Гајење и заштита шума	ха		0,05				
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.						
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.						
27	Израда програма и пројеката	ком.						
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.						
29	Израда процена утицаја	ком.						
30.	Уређење пута до ЗПД	км						
31.	Праћење стања	ха		0,05				
	свега 1-31				71.000,00	41.000,00	30.000,00	



Јавно предузеће за газдовање шумама "Србијашуме" - Београд
Шумско газдинство „Ужице” - Ужице

**ПРОГРАМ УПРАВЉАЊА
СПОМЕНИК ПРИРОДЕ
„БЕЛЕ ВОДЕ”
за 2017. годину**



Програм израдио:

Бенић Драган, дип. инж.
дип. инж.

Д и р е к т о р

Радосављевић Славиша,

Србија шуме

Ужице, 2016. Године
„БЕЛЕ ВОДЕ” - стабло храста лужњака

I. УВОД

Ово заштићено природно добро, као очувани део природе, посебних природних вредности и одлика, због којих има трајни еколошки, научни, културни, образовни, туристички и други значај, као добро од општег интереса, ужива посебну заштиту.

У складу са одредбама Закона о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 60/91, 83/92, 55/93, 67/93, 48/94 и 53/95), утврђена је обавеза да се предузеће, односно организација која управља заштићеним природним добром, доноси програме и друга акта са условима и мерама заштите и развоја овога добра.

**II. ЦИЉЕВИ И КОНЦЕПЦИЈА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА
СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„БЕЛЕ ВОДЕ”**

Основни циљеви су заштита и развој особених вредности природног добра, као и интегралне целине природних вредности са функцијама које сада има, као и оним којима се тежи у наредном периоду.

Концепција заштите природног добра подразумева остваривање принципа активне заштите, као интегрално развојне заштите, уз принцип очувања екосистема и биодиверзитета.

**III. ПРОГРАМ МЕРА И АКТИВНОСТИ НА СПРОВОЂЕЊУ
ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ
„БЕЛЕ ВОДЕ”**

Мере које су овим планом предвиђене, засноване су на законским обавезама и научним сазнањима, везано за одговарајуће коришћење вредности које добро има. Све предвиђене мере су део комплексног еколошког управљања природним добром.

1. Израда програма и планова

Извршавање законске обавезе израде програмских и планских аката заштите и развоја споменика природе „Беле Воде” је приоритетан задатак.

У 2011. год. је урађен Програм заштите и развоја споменика природе „БЕЛЕ ВОДЕ” са роком важења 2011.-2020. Година.

У задњем кварталу 2016. године је урађен Годишњи програм управљања споменика природе „БЕЛЕ ВОДЕ” за 2017. годину и извештај о остваривању Програма за 2016. годину.

У 2017. години, сви радови у строгом резервату природе ће

се

изводити на основу средњорочног плана и предвиђеној динамици која ће бити разрађена Производно-финансијским планом за 2017. годину, у делу који се односи на заштићена природна добра.

2. Обележавање заштићеног природног добра

Већ постављене ознаке и границе Строгог резервата природе

ће се у наредној години обнављати и одржавати на целој дужини границе природног добра и већ постављених табли.

3. Опште мере заштите

У 2017. 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 је сталан посао од надлежне службе.

4. Уређење заштићеног природног добра

Послови који су у функцији уређења споменика природе, састоје се у одржавању већ постојећих приступних путева у оквиру инвестиционог одржавања путева, и то у дужинама у којима се непосредно протежу уз заштићено добро.

5. Заштита флоре, фауне и вегетације

На целој површини заштићеног природног добра спроводиће се мере на праћењу стања биљних болести и штетних инсеката, као и друге мере у циљу одржања садашњег стања.

6. Остали радови на заштићеном природном добру

Програмске активности из ове групе послова су конципиране тако да се континуирано и скупно за сва заштићена природна добра, позитивним утицајем стварају представе о вредности и значају истих.

IV. ПРЕТПОСТАВКЕ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПРОГРАМА ЗАШТИТЕ И РАЗВОЈА СПОМЕНИКА ПРИРОДЕ “БЕЛЕ ВОДЕ”

За остваривање програмских задатака и спровођење мера у 2017.

години на споменику природе, а што се односи и за сва друга заштићена природна добра је одговарајуће организовање и оспособљавање стручних лица за извршавање сложених послова заштите природних добара.

Непрекидно усаглашавање мера и активности које се непосредно изводе у подручју где се налазе и заштићена природна добра.

Обезбеђење неопходних финансијских средстава за реализацију постављених планских задатака.

V. СПРОВОЂЕЊЕ ПРОГРАМА УПРАВЉАЊА И ЗАШТИТЕ ПРИРОДНИМ ДОБРИМА

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 подручјем у 2017. години

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	Назив ЗПД БЕЛЕ ВОДЕ		Учешће у трошковима (динара)		Динамика извршења
				обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО Пожега	
0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.						
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	11.000,00	1	11.000,00	6.000,00	5.000,00	30.10.2017.
3	Израда годишњег извештаја	ком.						
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.						
5	Израда Правилника о накнадама	ком.						
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха						
7	Израда анекса ловне основе	ха						
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.						
9	Обележавање граница - I зона	ха						
10	Обележавање граница - II зона	ха						
11	Обележавање спољне границе	ха						
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.						
13	Израда информативних табли	ком.						
14	Чување – број чувара и њихови трошкови (1 чувар)	дан.		1	30.000,00	15.000,00	15.000,00	01.01.-31.12.
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.		1	30.000,00	20.000,00	10.000,00	01.01.-31.12.
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 бицикличких стаза	ком.						
22	Кошење траве	ха						
23	Гајење и заштита шума	ха		0,05				01.01.-31.12.
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.						
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.						
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.						
27	Израда програма и пројеката	ком.						
28	Израда стратешких процена утицаја	ком.						
29	Израда процена утицаја	ком.						
30.	Уређење пута до ЗПД	км						
31.	Праћење стања	ха						
	свега 1-31				71.000,00	41.000,00	30.000,00	

Извештај о остваривању Програма управљања заштићеним природним добром у 2016. години

Беле воде

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	План 2016. године		Извршење 2016. године		Учешће у трошковима (динара)	
				обим радова	вредност (дин)	обим радова	вредност (дин)	ППГ	СО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.							
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	30,000	
3	Израда годишњег извештаја	ком.							
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.							
5	Израда Правилника о накнадама	ком.							
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха							
7	Израда анекса ловне основе	ха							
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.							
9	Обележавање граница - I зона	ха							
10	Обележавање граница - II зона	ха							
11	Обележавање спољне границе	ха							
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.							
13	Израда и постављање информативних табли	ком.							
14	Чување – број чувара и њихови трошкови	дин.		1	30,480.00		30,480.00	30,480	
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.		1	18,000.00		18,000.00	18,000	
16	Постављање путоказа	ком.							
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.							
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.							
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.							
20	Уређење пешачких стаза	км							
21	Уређење бициклистичких стаза	км							
22	Кошење траве	ха							
23	Гајење и заштита шума	ха							
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.							
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.							
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.							
27	Израда програма и пројеката	ком.							
28	Израда стратешких процена утицаја и процена утицаја	ком.							
29	Други видови рада	ком.							
30.	Други видови рада								
	свега 1-30				78,480.00		78,480.00	78,480.00	

Извештај о остваривању Програма управљања заштићеним природним добром у 2016. години

Почеча

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	План 2016. године		Извршење 2016. године		Учешће у трошковима (динара)	
				обим радова	вредност (дин)	обим радова	вредност (дин)	ППГ	СО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.							
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	30,000.00	
3	Израда годишњег извештаја	ком.							
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.							
5	Израда Правилника о накнадама	ком.							
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха							
7	Израда анекса ловне основе	ха							
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.							
9	Обележавање граница - I зона	ха							
10	Обележавање граница - II зона	ха							
11	Обележавање спољне границе	ха							
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.							
13	Израда и постављање информативних табли	ком.							
14	Чување – број чувара и њихови трошкови	дин.		1	30,480.00		30,480.00	30,480.00	
15	Надзор– број сам референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.			18,000.00		18,000.00	18,000	
16	Постављање путоказа	ком.							
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.							
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.							
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.							
20	Уређење пешачких стаза	км							
21	Уређење бициклистичких стаза	км							
22	Кошење траве	ха							
23	Гајење и заштита шума	ха							
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.							
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.							
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.							
27	Израда програма и пројеката	ком.							
28	Израда стратешких процена утицаја и процена утицаја	ком.							
29	Други видови рада	ком.							
30.	Други видови рада								
	свега 1-30				78,480.00		78,480.00	78,480.00	

Извештај о остваривању Програма управљања заштићеним природним добром у 2016. години

Љутице

Ред.број	Вид рада	Јед. мере	Јединична цена (дин.)	План 2016. године		Извршење 2016. године		Учешће у трошковима (динара)	
				обим радова	вредност (дин)	обим радова	вредност (дин)	ШГ	СО
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Израда средњорочног плана управљања	ком.							
2	Израда годишњег програма управљања	ком.	30,000.00	1	30,000.00	1	30,000.00	30,000.00	
3	Израда годишњег извештаја	ком.							
4	Израда Правилника о унутрашњем реду	ком.							
5	Израда Правилника о накнадама	ком.							
6	Израда анекса основа газдовања шумама	ха							
7	Израда анекса ловне основе	ха							
8	Израда Програма унапређења рибарства	ком.							
9	Обележавање граница - I зона	ха							
10	Обележавање граница - II зона	ха							
11	Обележавање спољне границе	ха							
12	Израда и постављање ознака -табли	ком.							
13	Израда и постављање информативних табли	ком.							
14	Чување – број чувара и њихови трошкови	дин.		1	30,480.00	1	30,480.00	30,480.00	
15	Надзор– број сам.референти, инжењера и др. и њихови трошкови	дин.		1	18,000.00	1	18,000.00	18,000	
16	Постављање путоказа	ком.							
17	Постављање столова са надстрешницама-"печурке"	ком.							
18	Израда и постављање корпи за отпатке	ком.							
19	Израда и постављање ложишта за пикник	ком.							
20	Уређење пешачких стаза	км							
21	Уређење бициклистичких стаза	км							
22	Кошење траве	ха							
23	Гајење и заштита шума	ха							
24	Штампање публикација, флајера, брошур аи др. о ЗПД	ком.							
25	Израда WEB презентације ЗПД	ком.							
26	Израда еко-еду центара (Визиторски центри)	ком.							
27	Израда програма и пројеката	ком.							
28	Израда стратешких процена утицаја и процена утицаја	ком.							
29	Други видови рада	ком.							
30.	Други видови рада								
	свега 1-30				78,480.00		78,480.00	78,480.00	

На основу Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС“, број 15/16), Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС, број 88/11), Закона о привредним друштвима („Службени гласник РС, број 05/15) и Одлуке о усклађивању акта јавног комуналног предузећа „Наш Дом“ Пожега 01 број: 011-23/16 Скупштине општине Пожега, Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа “Наш дом” Пожега на својој седници од 01.11.2016. године, доноси:

СТАТУТ

ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАШ ДОМ“ ПОЖЕГА

1. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ Пожега (у даљем тексту: ЈКП „Наш дом“) је правни наследник ЈКП „Наш Дом“ основаног 29.12.1989. године које преузима, сва права и обавезе ЈКП „Наш Дом“.

Јавно комунално предузеће из става 1. овог члана основано је и послује на неодређено време, ради:

1. обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба корисника комуналних услуга,
2. развоја и унапређења обављања делатности од општег интереса,
3. стицања добити,
4. остваривања другог законом утврђеног интереса.

Члан 2.

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ се оснива тако да комуналне делатности обавља на начин који обезбеђује задовољавање потреба корисника комуналних услуга на подручју општине Пожеге и да се исте врше на начин којим се обезбеђује техничко-технолошко и економско јединство комуналног система, стабилност пословања, развој и усклађеност сопственог развоја са укупним привредним развојем, заштита и унапређење добара од општег интереса и животне средине, уредно и квалитетно задовољавање потреба корисника комуналних услуга, самосталност у оквиру система и функционална повезаност са другим системима.

Члан 3.

Скупштина општине Пожега оснива Јавно комунално предузеће „Наш дом“ (у даљем тексту ЈКП „Наш дом“), ради обезбеђивања услова за снабдевање водом за пиће крајњих корисника, као и пружање услуга пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода.

Члан 4.

Скупштина општине Пожега оснива ЈКП „Наш дом“ ради обезбеђивања трајног обављања делатности од општег интереса и уредног задовољавања потреба крајњих корисника услуга, а посебно:

- Ради обезбеђивања трајног снабдевања водом за пиће и пречишћавања и одвођења атмосферских и отпадних вода;
- Одржавање чистоће на површинама јавне намене, прање асфалтираних, бетонских, поплочаних и других површина јавне намене, прикупљање и

одвожење комуналног отпада са тих површина, одржавање и пражњење посуда за отпатке на површинама јавне намене као и одржавање јавних чесми и фонтана,

- Одржавање јавних зелених површина, текуће и инвестиционо одржавање и санација зелених рекреативних површина и приобаља;
- Управљање пијацама, комунално опремање, одржавање и организација делатности на затвореним и отвореним просторима, који су намењени за обављање промета пољопривредно-прехрамбених и других производа;
- Управљање јавним паркиралиштима и одржавање услова за коришћење јавних саобраћајних површина и посебних простора одређених за паркирање моторних возила, као и уклањање и премештање паркираних возила и постављање уређаја којима се спречава одвожење возила по налогу надлежног органа;
- Управљање и одржавање гробља и објеката, који се налазе у склопу гробља (мртвачница, капела и крематоријум), сахрањивање или кремирање, одржавање градских гробаља и спомен обележја, као и превоз посмртних остатака умрлог од места смрти до мртвачнице на гробљу или до крематоријума;
- Хватање, збрињавање, ветеринарска негаи смештај напуштених и изгубљених животиња (паса и мачака) у прихватилишта за животиње, лишавање живота за неизлечиво болесне и повређене напуштене и изгубљене животиње, контрола и смањење популације напуштених паса и мачака, нешкодљиво уклањање лешева животиња са површина јавне намене до објекта за сакупљање, прераду или уништавање отпада животињског порекла, спровођење мера контроле и смањења популације штетних организама, глодара и инсеката спровођењем мера дезинфекције, дезинсекције и дератизације на површинама јавне намене.

Члан 5.

Права и обавезе Оснивача према Јавно комуналном предузећу утврђена су Одлуком о оснивању Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ и овим Статутом.

Члан 6.

Овај Статут садржи следеће одредбе:

- податке о оснивачу,
- фирми, седишту, печату и штамбиљу,
- одговорности за обавезе,
- заступању и представљању,
- планирању рада и развоја,
- унутрашњој организацији и делатности ЈКП „Наш дом“,
- средствима ЈКП „Наш дом“ и начину распоређивања добити,
- саставу, избору, опозиву, органа ЈКП „Наш дом“,
- пословној тајни,
- статусној промени и промени облика предузећа,
- заштити и унапређењу животне средине,
- обезбеђењу општег интереса,

- општи акти предузећа,
- јавности у раду
- другим питањима која су од значаја за несметано обављање делатности за коју се оснива јавно предузеће.

2. ПОДАЦИ О ОСНИВАЧУ

Члан 7.

Оснивач Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ је Скупштина општине Пожега.

Скупштина општине Пожега уређује и обезбеђује услове обављања комуналних делатности и функционисања комуналних система у складу са законом.

3. ФИРМА, СЕДИШТЕ, ПЕЧАТ И ШТАМБИЉ

Члан 8.

Фирма Јавног комуналног предузећа гласи:

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ НАШ ДОМ” (исписано ћириличним писмом).

Скраћено пословно име предузећа је: ЈКП „Наш дом“.

Члан 9.

Седиште Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ је у Пожеги, улица Зелена пијаца број 7.

Члан 10.

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ има свој печат и штамбиљ које користи у свом пословању у преписци и у другим случајевима када се појављује као субјекат у правном промету.

Печат ЈКП „Наш дом“ је округлог облика пречника 32мм на коме је исписана фирма и седиште без означавања назива улице и кућног броја, а у средини печата налази се заштитни знак предузећа без натписа „Наш дом“.

Штамбиљ ЈКП „Наш дом“ је правоугаоног облика ширине 27 мм дужине 48 мм на коме је исписана фирма и седиште без означавања назива улице и кућног броја.

Фирма ЈКП „Наш дом“ на печату и штамбиљу исписано је на српском језику ћириличним писмом.

ЈКП „Наш дом“ има свој заштитни знак у облику троугла у коме се налази славина за воду која симболизује основну делатност предузећа, плаве боје и натпис „Наш дом“ Пожега.

Члан 11.

Одлуку о промени фирме, седишту, заштитиног знака, печата и штамбиља доноси Надзорни одбор Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ уз сагласност Оснивача.

4. ОДГОВОРНОСТИ ЗА ОБАВЕЗЕ

Члан 12.

ЈКП „Наш дом“ је правно лице које обавља делатност од општег интереса.

ЈКП „Наш дом“ може поред делатности за чије је обављање основано да обавља и друге делатности уз сагласност Оснивача.

Члан 13.

ЈКП „Наш дом“ у правном промету са трећим лицима има сва овлашћења и иступа у своје име и за свој рачун, и одговара за обавезе целокупном својом имовином (потпуна одговорност).

Организациони делови ЈКП „Наш дом“ немају овлашћења у правном промету.

5. ЗАСТУПАЊЕ И ПРЕДСТАВЉАЊЕ

Члан 14.

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ заступа и представља директор.

Директор предузећа је овлашћен да у оквиру делатности предузећа, предузеће заступа, представља, закључи уговоре и да врши све правне радње неограничено.

Директор предузећа је овлашћен да у име предузећа у оквиру делатности предузећа закључује уговоре у спољнотрговинском пословању неограничено.

Члан 15.

Директор, као заступник ЈКП „Наш дом“ може дати другом лицу писмено пуномоћје за закључивање одређених врста уговора, као и за преузимање других правних радњи.

Директор ЈКП „Наш дом“ може уз сагласност Надзорног одбора, генералним и специјалним пуномоћјем, пренети појединачна овлашћења за заступање на друге раднике или на лица изван ЈКП „Наш дом“.

У случају одсутности директора или његове спречености ЈКП „Наш дом“ заступа и представља радник кога директор, уз сагласност Надзорног одбора, унапред за то овласти.

Јавно комунално предузеће „Наш дом“ потписује директор, а у случају његове одсутности или спречености, лице из предходног става овог члана.

6. ПЛАНИРАЊЕ РАДА И РАЗВОЈА

Члан 16.

Основе пословне политике утврђује Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“, које се заснивају на годишњем, средњорочном и дугорочном планирању рада и развоја.

На планове рада и развоја из предходног става сагласност даје оснивач.

Члан 17.

ЈКП „Наш дом“ планира свој развој и одлучује о доношењу аката планирања уз сагласност оснивача.

ЈКП „Наш дом“ доноси нарочито следеће планове:

1. дугорочне и средњорочне планове рада и развоја и
2. годишње програме пословања

Планове рада и развоја доноси Надзорни одбор на предлог директора.

На захтев надлежног органа Скупштине општине, ЈКП „Наш дом“ учествује у припремању нацрта планова и програма из надлежности Скупштине општине а који су везани за делатност ЈКП „Наш дом“.

Члан 18.

Уколико по годишњем обрачуну предузеће исказе губитак, Надзорни одбор у складу са Законом, важећим прописима који уређују расподелу добити и покриће губитака, статутом, програмом пословања и годишњим финансијским извештајем предузећа доноси одлуку о покрићу губитка.

Члан 19.

ЈКП „Наш дом“ кроз остваривање плана дужно је да:

- осигура трајно, несметано и редовно обављање делатности под условима и на начин уређен законом, прописима и стандардима донесеним на основу закона,
- гарантује квалитет услуга, који подразумева тачност у погледу рокова, сигурности корисника у добијању услуга, у складу са позитивним прописима;
- утврђује организацију и начин рада у циљу максималног задовољавања потреба потрошача тј. корисника услуга,
- сарађује са другим заинтересованим субјектима, ради ефикаснијег обављања делатности и успешнијег извршавања обавеза према потрошачима односно корисницима услуга.

Члан 20.

ЈКП „Наш дом“ поднеће планове и програме на давање сагласности Скупштини општине за које је то Законом прописано или на захтев Скупштине општине у складу са Законом.

Ако у току примене плана и програма на који је Скупштина општине дала сагласност, наступе околности које онемогућавају њихово извршење, директор Јавног

предузећа ће поднети извештај о узроцима који онемогућавају извршење у предвиђеном обиму, односно вредности и предложиће промене које одговарају новонасталим околностима о чему ће известити Скупштину општине.

7. УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА И ДЕЛАТНОСТ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 21.

Организација рада и пословања ЈКП „Наш дом“ заснива се на рационалној подели рада, како у погледу организационих јединица, тако и послова и радних задатака које обављају поједини радници.

Члан 22.

Предузеће је организовано као јединствена целина, а своју делатност обавља на начин да се обезбеде услови прописани Законом о комуналним делатностима, другим законима и подзаконским актима и то преко организационих јединица.

Члан 23.

Унутрашња организација и ситематизација послова и радних задатака у ЈКП „Наш дом“ ближе се утврђује општим актом који доноси директор.

Члан 24.

Права, обавезе и одговорности запослених из радног односа уређују се Уговором о раду запослених, колективним уговором ЈКП „Наш дом“ у складу са Законом о раду и актима оснивача.

Колективни уговор ЈКП „Наш дом“ мора бити сагласан са законом, општим и посебним колективним уговором.

Члан 25.

Претежна делатност Јавног предузећа „Наш дом“ је:

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

Поред претежне делатности Јавно предузеће обавља и следеће делатности:

- **37.00** Уклањање отпадних вода
- **38.32** Поновна употреба разврстаних материјала
- **39.00** Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- **42.21** Изградња цевовода
- **42.91** Изградња хидротехничких објеката
- **43.22** Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система
- **70.10** Управљање економским субјектом
- **70.22** Консултантске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- **71.12** Инжењерске делатности и техничко саветовање
- **71.20** Техничко испитивање и анализе
- **46.76** Трговина на велико и мало осталим полупроизводима

- **46.77** Трговина на велико отпатцима и остацима
- **49.41** Друмски превоз терета
- **52.10** Складиштење
- **81.30** Услуге уређења и одржавања околине
- **81.22** Услуге осталог чишћења зграда и опреме
- **81.29** Услуге осталог чишћења
- **96.03** Погребне и сродне делатности
- **52.21** Услужне делатности у копненом саобраћају
- **01.62** Помоћне делатности у узгоју животиња
- **96.09** Остале непоменуте личне услужне делатности
- **38.11** Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сличне активности
- **43.29** Остали завршни радови у грађевинарству
- **41.10** Пројектовање грађевинских и других објеката
- **47.80** Трговина на мало на тезгама, пијацама и сопственим објектима
- **47.99** Остала трговина на мало
- **46.90** Трговина на велико осталим производима
- **45.20** Одржавање и оправка моторних возила
- **49.10** Превоз робе
- **71.21** Остале архитектонске активности и технички савети
- **56.29** Ресторани

ЈКП „Наш дом“ може без уписа у регистар да врши и друге делатности које служе обављању претежне делатности, уколико за те делатности испуњава услове предвиђене законом.

О промени делатности ЈКП „Наш дом“, као и обављању других делатности које служе обављању претежне делатности, одлучује Надзорни одбор, уз сагласност оснивача, у складу са законом.

8. ИМОВИНА ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА И НАЧИН РАСПОРЕЂИВАЊА ДОБИТИ

Члан 26.

Основни капитал ЈКП „Наш дом“ утврђен је Одлуком о оснивању.

Члан 27.

Имовину ЈКП „Наш дом“ чине право својине на покретним и непокретним стварима, новчаним средствима и хартијама од вредности и друга имовинска права која су пренета у својину ЈКП „Наш дом“, укључујући и право коришћења на стварима у јавној својини општине Пожеге.

Предузеће својом имовином управља и располаже у складу са законом и одлуком о оснивању.

ЈКП „Наш дом“ може користити средства у јавној и другим облицима својине, у складу са законом и одлуком оснивача.

Средства у јавној својини могу се улагати у капитал Предузећа у складу са

законом и актима предузећа.

По основу улагања средстава из предходног става оснивач стиче уделе у Предузећу као и права по основу тих удела.

Члан 28.

Капитал у ЈКП „Наш дом“ подељен на уделе уписује се у регистар.

Члан 29.

О повећању или смањењу основног капитала ЈКП „Наш дом“ одлучује Скупштина општине, као оснивач у складу са законом.

Располагање (отуђење и прибављање) стварима у јавној својини које нису пренете у капитал ЈКП „Наш дом“, врши се под условима, на начин и по поступку прописаним законом којим се уређује јавна својина.

Члан 30.

ЈКП „Наш дом“ у обављању својих делатности, стиче и прибавља средства из следећих извора:

- продајом производа и услуга,
- из кредита,
- из донација и поклона,
- из буџета оснивача и буџета Републике Србије и
- из осталих извора, у складу са законом.

Расподела добити и начин покрића губитка

Члан 31.

Одлуку о начину покрића губитка доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз сагласност оснивача.

Члан 32.

ЈКП „Наш дом“ остварује приходе и стиче добит продајом производа и вршењем услуга на тржишту.

Добит се утврђује периодичним обрачуном и годишњим рачуном у складу са законом и Правилником о рачуноводству о утврђивању и расподели добити коју доноси Надзорни одбор на предлог директора.

Члан 33.

Добит ЈКП „Наш дом“, утврђена у складу са законом, првенствено се расподељује за покриће губитака из ранијих година, финансирање развоја ЈКП „Наш дом“ или за друге намене, у складу са законом, актима оснивача и Одлуком о оснивању ЈКП „Наш дом“.

Оснивачу ЈКП „Наш дом“, уколико су претходно у потпуности покривени губици у пословању из ранијих година, може се пренети највише до 50 % укупно остварене добити ЈКП „Наш дом“, док је преостали део средстава од добити пре свега намењен за развој основних делатности.

Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз

сагласност Оснивача.

9. ОРГАНИ ЈАВНОГ ПРЕДУЗЕЋА

Члан 34.

Управљање у Јавном предузећу је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор
- 2) директор

Састав, избор, опозив, и делокруг Надзорног одбора

Члан 35.

Надзорни одбор има три члана од којих је један председник, које именује Скупштина општине, на период од четири године, под условима, на начин и по поступку утврђеним законом.

Један члан Надзорног одбора именује се из реда запослених на предлог репрезентативног синдиката запослених у ЈКП „Наш дом“.

Надзорни одбор и директор не могу предлагати представника запослених у Надзорном одбору.

Члан 36.

За председника и чланове Надзорног одбора именује се лице које испуњава следеће услове:

- да је пунолетно и пословно способно;
- да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама или специјалистичким струковним студијама;
- да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 2 овог става;
- да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
- да познаје област корпоративног управљања;
- да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
- да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;
- 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.

Независни члан Надзорног одбора, поред услова прописаним ставом 1. Овог члана, мора да испуњава и следеће услове:

1. да није ангажован у вршењу ревизије финансијских извештаја предузећа у последњих пет година
2. да није члан политичке странке
3. да није постављено, именовано или изабрано лице и да није запослен ни ангажован по другом основу у Предузећу или друштву капитала чије оснивач то Предузеће.

Члан 37.

Чланови надзорног одбора имају право на одговарајућу накнаду за рад у Надзорном одбору.

Висину накнаде, односно критеријуме и мерила за њено утврђивање одређује влада.

Члан 38.

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:

- предузеће не достави оснивачу на сагласност годишњи односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним Законом,
- Надзорни одбор пропусти да предузме неопходне мере пред надлежним органима у случају постојања сумње да одговорно лице ЈКП „Наш дом“ делује на штету ЈКП „Наш дом“ кршењем директорских дужности, несавесним понашањем и на други начин.
- се утврди да делује на штету предузећа несавесним понашањем или на други начин
- у току трајања мандата буде осуђен на условну или безусловну казну затвора

Члан 39.

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 40.

Надзорни одбор обавља следеће послове:

- 1) доноси дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење
- 2) доноси годишњи, односно трогодишњи програм пословања
- 3) усваја извештај о степену усклађености планираних и реализованих активности
- 4) усваја тромесечни извештај о степену усклађености планираних и релизованих активности

- 5) усваја финансијке 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 губитака
- 10) закључује уговоре о раду са директором, у складу са законом којим се уређују радни односи
- 11) доноси одлуке о ценама услуга из делатности предузећа
- 12) доноси одлуку о располагању(прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину предузећа, веће вредности која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса утврђених одлуком о оснивању
- 13) доноси одлуку о задужењу предузећа
- 14) даје сагласност директору за предузимање послова или радњи у складу са законом, оснивачким актом и Статутом
- 15) доноси општа акта предузећа за које законом или Статутом предузећа није утврђена надлежност другог органа
- 16) доноси пословник о свом раду
- 17) утврђује мере заштите и унапређења животне средине
- 18) даје предлог о повећању и смањењу основног капитала
- 19) одлучује о прибављању и давању на коришћење, односно закуп непокретности
- 20) врши и друге послове у складу са законом и Статутом

Одлуке из члана 40. става 1. тачка 1,2,7,9,11,12,13,18 и 19 доноси уз сагласност оснивача а одлуку из члана 40. става 1. тачка 8 уз предходну сагласност оснивача.

Надзорни одбор не може пренети право одлучивања о питањима из своје надлежности на директора или друго лице у предузећу.

10 ПРАВА, ОБАВЕЗЕ И ОДГОВОРНОСТИ ДИРЕКТОРА

Члан 41.

Директор одговара за резултате пословања и за законитост рада ЈКП „Наш дом“.

Члан 42.

Директор у складу са законом одговара материјално за штету нанету ЈКП „Наш дом“ доношењем и извршавањем одлука за које је овлашћен, а са којим је нанео штету ЈКП „Наш дом“.

Члан 43.

Директора ЈКП „Наш дом“ именује и разрешава оснивач, на период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

На услове за именовање директора предузећа и престанак мандата примењују се одредбе закона којима се уређује правни положај јавних предузећа.

Поступак именовања директора предузећа врши се у складу са законом којима се уређује правни положај јавних преузећа и Статутом предузећа.

Члан 44.

За директора ЈКП „Наш дом“ може бити именовано лице које поред законом прописаних општих услова испуњава и следеће посебне услове:

1. да је пунолетно и полсовно способно лице
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама или специјалистичким струковним студијама;
3. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо обарзовање 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 осуђиван 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.

Директор предузећа је функционер који обавља јавну функцију

Директор предузећа не може имати заменика.

Директор предузећа заснива радни однос на одређено време.

Члан 45.

Директор ЈКП „Наш дом“:

- 1) представља и заступа предузеће;
- 2) организује и руководи процесом рада;
- 3) води пословање предузећа;
- 4) одговара за законитост рада предузећа;
- 5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја и одговоран је за њихово спровођење;
- 6) предлаже годишњи програм пословања и одговоран је за његово спровођење
- 7) предлаже финансијске извештаје;
- 8) извршава одлуке Надзорног одбора;

- 9) подноси извештаје о раду
 - 10) доноси акт о систематизацији
 - 11) доноси опште акте за чије доношење је овлашћен
 - 12) предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката из његовог делокруга рада
 - 13) одлучује о појединачним правима, обавезама и одговорностима запослених у складу са законом, правилником о раду и Статутом предузећа
 - 14) врши друге послове утврђене законом и Статутом предузећа.
- У обављању послова из своје надлежности директор доноси одговарајуће одлуке, решења, упуства, наредбе и друге акте.

Члан 46.

Директор има право на зараду, а може имати право на стимулацију у случају кад предузеће послује са позитивним пословним резултатима.

Одлука о исплати стимулације доноси се у складу са Одлуком о оснивању ЈКП „Наш дом“.

Члан 47.

Мандат директора престаје истеком периода на који је именован, оставком или разрешењем.

Члан 48.

Предлог за разрешење директора подноси радно тело Скупштине општине надлежно за избор и именовање, а предлог може поднети и Надзорни одбор Предузећа.

Предлог за разрешење мора бити образложен са прецизно наведеним разлозима због којих се предлаже разрешење.

Члан 47.

Скупштина општине може разрешити директора под условима предвиђеним законом.

Директор се разрешава пре истека периода на који је именован уколико:

1) у току трајања мандата престане да испуњава услове за директора јавног предузећа

2) јавно предузеће не достави годишњи, односно трогодишњи програм пословања у роковима прописаним законом

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 48.

Директор јавног предузећа може бити разрешен пре истека периода на који је именован уколико:

1) јавно предузеће не достави тромесечни извештај у року прописаним законом

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

5) јавно предузеће врши исплату зарада без овере образаца прописаних законом

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 49.

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 50.

Вршилац дужности директора може се именовати до именовања директора јавног предузећа по спроведеном јавном конкурсном.

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.

Вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашћења која има директор јавног предузећа.

11. ПОСЛОВНА ТАЈНА

Члан 51.

Чланови Надзорног одбора, директор као и запослени у ЈКП „Наш дом“ обавезни су да податке који представљају пословну тајну чувају за време трајања њихове функције односно радног односа, као и две године после престанка функције, односно радног односа.

Пословном тајном сматрају се исправе и подаци утврђени одлуком директора или Надзорног одбора ЈКП „Наш дом“ чије би саопштавање неовлашћеном лицу било противно пословању ЈКП и штетило би његовом пословном угледу и интересима.

12. СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ И ПРОМЕНЕ ОБЛИКА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 52.

Одлуке о статусној промени ЈКП „Наш дом“ доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз сагласност Оснивача.

О предложеној статусној промени ЈКП „Наш дом“, Надзорни одбор прибавља мишљење запослених.

Члан 53.

ЈКП „Наш дом“ може променити облик организованости у други ако испуњава услове за оснивање тог облика организованости утврђен законом.

Одлуку о промени облика организованости ЈКП „Наш дом“ доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз сагласност Оснивача.

13. ЗАШТИТА И УНАПРЕЂЕЊЕ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Члан 54.

Радници у ЈКП „Наш дом“ и његови органи дужни су да организују обављање делатности на начин којим се осигурава безбедност у раду као и да спроведе потребне мере заштите на раду и заштите радне средине.

Члан 55.

ЈКП „Наш дом“ је дужно да у обављању делатности чува вредности природе и обезбеђује потребне услове за заштиту и унапређење човекове средине и да спречава узроке и отклања штетне последице које угрожавају природне и радом створене вредности човекове средине.

Члан 56.

Организовање заштите и унапређење животне средине у ЈКП „Наш дом“ ближе се утврђује посебним нормативним актима сагласно закону и прописима Оснивача који регулишу област заштите животне средине.

14. ОБЕЗБЕЂЕЊЕ ОПШТЕГ ИНТЕРЕСА

Члан 57.

Ради обезбеђења општег интереса у делатности за коју је ЈКП „Наш дом“ основано, Скупштина општине даје сагласност на:

- Статут ЈКП „Наш дом“;
- давање гаранција, авала, јемства, залога и других средстава обезбеђења за послове који нису из оквира делатности од општег интереса;
- располагање (прибављање и отуђење) средствима у јавној својини која су пренета у својину ЈКП „Наш дом“, веће вредности, која је у непосредној функцији обављања делатности од општег интереса
- улагања капитала;
- статусне промене;
- акт о процени вредности капитала и исказивању тог капитала у акцијама, као и на програм и одлуку о својинској трансформацији и
- друге одлуке којима се уређује обављање делатности од општег интереса у складу са законом и Одлуком о оснивању.

15. ЈАВНОСТ У РАДУ

Члан 58.

Јавност у раду ЈКП „Наш дом“ обезбеђује се редовним обавештавањем јавности о програму рада предузећа и реализацији програма, о годишњим финансијским извештајима, као и о мишљењу овлашћеног ревизора на тај извештај, о саставу Надзорног одбора, о именима директора, о организационој структури предузећа, као и о начину комуникације са јавношћу.

ЈКП „Наш дом“ ће информације и обавештења из претходног става, учинити доступне јавности и преко своје интернет странице и то:

1. радне биографије чланова Надзорног одбора
2. организациону структуру
3. годишњи програм пословања, као и све његове измене и допуне, односно извод из тог програма ако предузеће има конкуренцију на тржишту
4. тромесечне извештаје о реализацији годишњег програма пословања
5. годишњи финансијски извештај са мишљењем овлашћеног ревизора
6. друге информације од значаја за јавност

Доступност информацијама од јавног значаја ЈКП „Наш дом“ врши у складу са одредбама закона који регулише област слободног приступа информацијама од јавног значаја.

16. САРАДЊА ОРГАНА ПРЕДУЗЕЋА СА СИНДИКАТОМ

Члан 58.

Органи ЈКП „Наш дом“ дужни су да омогуће деловање синдикалне јединице у ЈКП „Наш дом“ у складу са њиховом улогом и задацима, на начин прописан законом и колективним уговорима (општим, посебним и колективним уговором код Послодавца).

17. ОСТВАРИВАЊЕ ПРАВА НА ШТРАЈК

Члан 59.

У ЈКП „Наш дом“ право на штрајк запослени остварују у складу са законом, колективним уговором и посебним актом Оснивача.

У случају штрајка радника ЈКП „Наш дом“, мора се обезбедити минимум процеса рада у обављању делатности од општег интереса.

Минимум процеса рада посебном одлуком утвршује Скупштина општине у складу са законом.

18. ОПШТА АКТА ПРЕДУЗЕЋА

Члан 60.

Статут је основни општи акт ЈКП „Наш дом“. Други општи акти ЈКП „Наш дом“ морају бити у складу са овим Статутом. Овај Статут доноси Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“ уз сагласност Оснивача.

Члан 61.

Друге опште акте, правилнике и одлуке којима се на општи начин уређују одређена питања на предлог директора доноси Надзорни одбор.

Члан 62.

Појединачни акти које доноси директор предузећа морају бити у складу са одговарајућим општим актима ЈКП „Наш дом“.

Члан 63.

Општи акти ступају на снагу осмог дана по објављивању на огласним таблама ЈКП „Наш дом“.

Члан 64.

Поступак који важи за доношење Статута и других општих аката важи и приликом доношења њихових измена и допуна.

Члан 65.

Општим актима ЈКП „Наш дом“ уређују се питања за која су законом и другим прописима и овим Статутом утврђена овлашћења односно обавеза ЈКП „Наш дом“ за њихово уређење.

Члан 66.

Директор мора обезбедити да сви општи акти буду доступни сваком раднику.

19. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 67.

ЈКП „Наш дом“ ће своју организацију и општа акта ускладити са одредбама овог Статута најкасније у року од 30 дана од почетка примене.

Члан 68.

Надзорни одбор и директор ЈКП „Наш дом“ обављаће своје послове и функцију до избора органа ЈКП „Наш дом“ на начин и по поступку прописаним овим Статутом.

Члан 69.

Тумачење одредаба овог Статута даје Надзорни одбор ЈКП „Наш дом“.

Члан 70.

Даном ступања на снагу овог Статута престаје да важи Статут Јавног комуналног предузећа „Наш дом“ који је донет на седници Надзорног одбора 04.06.2013. године.

Члан 71.

Овај Статут ступа на снагу осмог дана од дана давања сагласности од стране Оснивача.

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈКП “ НАШ ДОМ “ ПОЖЕГА**

Седиште: Зелена пијаца бр.7

Претежна делатност: 3600

Матични број: 07239408

ЈББК: 82159

Надлежно министарство: Министарство финансија, Управа за трезор, Филијала Ужице

Орган јединице локалне самоуправе: Општина Пожега

Пожега: новембар 2016. године

С А Д Р Ж А Ј

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ
5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ
8. ЗАДУЖЕНОСТ
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ
10. ЦЕНЕ
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА
12. ПРИЛОЗИ

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 европски ниво у пружању комуналних услуга уз очување и унапређење животне средине, на задовољство корисника услуга, локалне самоуправе и запослених.

ЦИЉЕВИ:

- Сарадња са локалном самоуправом и учешће у пројектима локалне самоуправе
- Заштита здравља запослених и брига о животној средини
- Проширење водоводне мреже на преостали део општине
- Наставак пројекта увођења даљинског надзора и управљања на водоводном систему у општини Пожега
- Смањење губитака воде на дистрибутивној мрежи континуалном заменом дотрајалих цеви и неисправних водоводних елемената
- Побољшање ефикасности одржавања и отклањања кварова на водоводној мрежи
- Ефикасно и темељно одржавање хигијене града и одвожење прикупљеног отпада на трансфер станицу савременим возилима
- Сарадња са Јавним предузећем за водоснабдевање „Рзав“ и Регионалним центром за за управљање отпадом „Дубоко“
- Квалитетније пружање осталих услуга ка крајњем кориснику (пијаци, 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 своју делатност у складу са важећим законским прописима и одлукама:

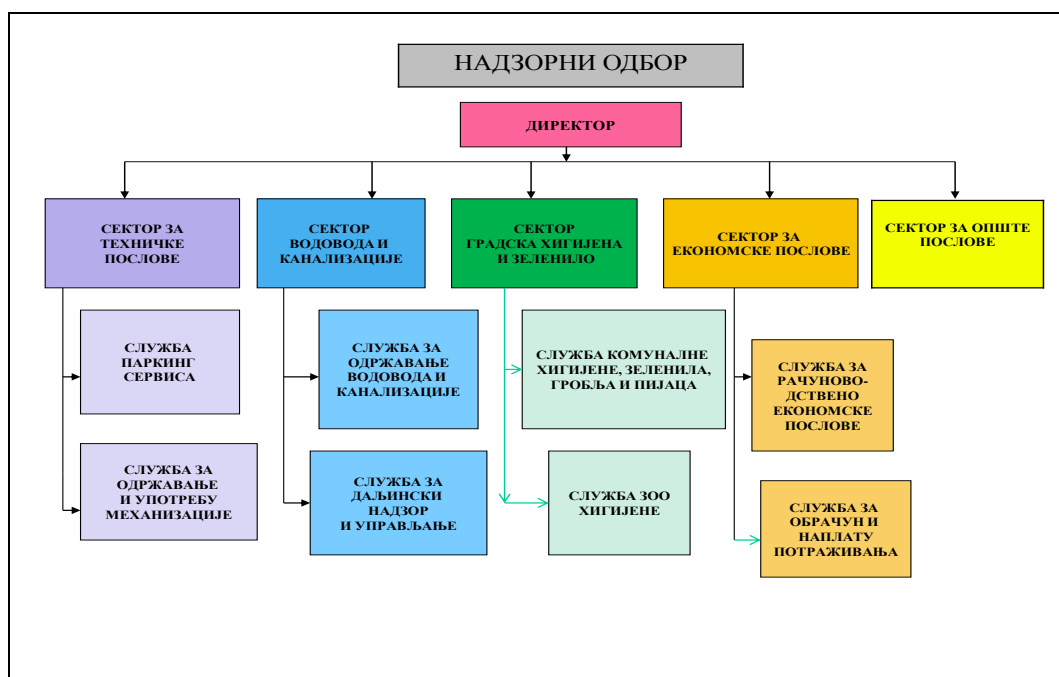
- Закон о привредним друштвима
 - Закон о јавним предузећима
 - Закон о комуналним делатностима
 - Закон о раду
 - Закон о безбедности и здрављу на раду
 - Закон о извршењу и обезбеђењу
 - Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја
 - Закон о јавним набавкама
 - Закон о општем управном поступку
 - Закон о заштити потрошача
 - Закон о заштити узбуњивача
 - Закон о основама безбедности саобраћаја
 - Закон о прекршајном поступку
 - Облигационо право
 - Посебан колективни уговор
 - Одлука о оснивању ЈКП „ Наш дом „ Пожега
 - Статут ЈКП „ Наш дом „ Пожега
 - Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији послова
-
- Одлука о одржавању чистоће на подручију општине Пожега (-Општ.цл.гл.-, број 4/98)
 - Одлука о измени и допуни одлуке о одржавању чистоће на подручију општине Пожега.
 - Одлука о водоводу и канализацији (-Општ.сл.гл.-, број 15/02)
 - Одлука о сахрањивању у гробљима
 - Одлука о држању животиња (Општински Сл.гл. бр.6/95)
 - Одлука о валоризацији одређених новчаних казни за прекршаје утврђене општинским одлукама (-Општ.сл.гл.-, број 6/95)
 - Одлука о безбедности и регулисању саобраћаја у насељеном месту Пожега (- Општ.сл.гл.-, број 4/91)
 - Одлука о безбедности и регулисању саобраћаја у насељеном месту Пожега (- Општ.сл.гл.-број, 10/97)
 - Одлука о изменама и допунама одлуке о безбедности и регулисању саобраћаја у насељеном месту Пожега.
 - Одлука о јавним паркиралиштима (ОП.СЛ. ГЛ. бр.3/10)

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се правилником. У складу са Статутом и Оснивачким актом органе предузећа чине:

1. Надзорни одбор
2. Директор
3. Надзорни одбор има три члана и то. 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.

Директора именује СО Пожега са мандатом у трајању од четири године. Директор је Зоран Ђоковић дипл.инж.геол., а обавља дужност у складу са овлашћењима из Закона и Статута предузећа, као и одлука Надзорног одбора и Оснивача, његово постављење је донето решењем Скупштине општине Пожега број 112-15/2014 од 17.09.2014. године.

Организација и систематизација радних места приказана је у доњој организационој шеми.



Организациона шема и систематизација радних места урађена је на основу одлуке СО Пожега о максималном броју запослених бр.011-3/16 од 04.02.2016. године којом је прописан максимални број извршилаца на неодређено време од 115.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017

3.1.ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016.години

СЕКТОР ЗА ТЕХНИЧКЕ ПОСЛОВЕ

Служба за одржавање и употребу механизације

Током 2016.год. пређено је 250.000 км (планирано 280.000) и остварено 2600 радних сати (планирано 2.350) грађевинских радних машина, при чему је утрошено 80.8 т горива (дизел 65.8 т, бензин 5.4 т, плин 9.6 т), (планирано 80т), као и резервних делова у вредности од 3,8 милиона динара (планирано 3 милиона).

У току 2016.године извршена је набавка нове грађевинске машине комбинирке и половног возила УНИМОГ са тарупом за кошење траве, соланом за посипање соли, раоником за чишћење снега.

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 2016.год. извршен је следећи обим услуга:

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број карата (*динара)
1	Повлашћена станарска за црвену зону	310
2	Повлашћена станарска за плаву зону	1332
3	Претплатна за физичка лица за црвену зону	25
4	Претплатна за физичка лица за плаву зону	451
5	СМС уплате	3.969.000.*
6	Издате дневне паркинг карте	9.216
	Наплаћене дневне п. карти до 7 дана по издавању	842
	Наплаћене дневне п. карте после прве опомене	1.132
	Наплаћене дневне п.карте после друге опомене	55
7	Продаја карата од стране контролора и дистрибутера	3.969.000.*
8	Претплатна за правна лица за црвену зону	131
9	Претплатна за правна лица за плаву зону	117
10	Претплатне карте са посебним уговором	120

СЕКТОР ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

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 2016. године извршени су следећи радови: поправка уличних цеви због пуцања (68), поправка цеви због пуцања пре водомера (61), замена вентила пре водомера (68), замена водомера – град (159), замена водомера – село (93), отпушавање канализације (173), монтажа нових прикључака (28), раздвајање воде по захтеву грађана (35), замена вентила на уличној водоводној мрежи (7), чишћење сливника (2 пута у току године), измештање водомера (12).

У 2016. години у сарадњи са Заводом за јавно здравље из Ужица, узето је 522 узорка питке воде и 12 узорака отпадне воде (три узорка квартално).

У 2016. години нису у потпуности остварена сва планирана инвестициона улагања, нпр. није извршена замена једног броја вентила на главној водоводној мрежи у градском подручју.

Служба за даљински надзор и управљање

бави се одржавањем објеката на систему за водоснабдевање општине Пожеге, којих у овом тренутку има 46 и одржавањем свих објеката које поседује ЈКП у електричном смислу а којих има 10.

Укупан број пумпи за воду на водоводним објектима је 86. Поред тога четири пумпе су муљне и раде на канализационој мрежи.

Од 46 објеката на систему за водоснабдевање, 15 резервоара је укључено у систем даљинског надзора и управљања, односно 32,6%. 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 2016. годину у потпуности је остварен када је у питању текуће одржавање и едукација запослених кроз присуствовање семинарима и посете сајмовима.

Током 2016. године настављен је пројекат даљинског надзора и управљања водоводом. На два резервоара пуштена су у рад системи за даљинско управљање финансирана из сопствених средстава.

СЕКТОР ГРАДСКЕ ХИГИЈЕНЕ И ЗЕЛЕНИЛА

Процена остварења:

- на пословима чишћења јавних површина у 2016. години је 85%.
- на пословима прања јавних површина у 2016. години је 90%.
- на уређењу јавних зелених површина у 2016. 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.

СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

У 2016. 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.

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА

У 2016. години укупни приходи биће остварени у износу од 230.691.000,00 динара.

Укупни расходи оствариће се у износу од 222.346.000,00 динара.

Нето добит биће остварена у износу од 8.345.000,00 динара.

Процењени приходи у односу на планиране биће повећани за 5%.

Процењени расходи у односу на планиране биће увећани за 4%.

Процењена добит биће увећана за 37% у односу на планирану.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ ЗА 2017.

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 280.000 км и оствари 2.450 мото часова грађевинских радних машина, при чему ће бити угрошено око 85 т горива.

За одржавање возног парка предвиђено је да се утроши 4.900.000,00 динара, од чега:

- на текуће одржавање 1.000.000 динара,
- лимарско-браварски радови 500.000 динара,
- сервисирање мотора и опреме 1.000.000 динара,
- набавка пнеуматики 1.500.000 динара,
- поправка коционих система 500.000 динара,
- црева за прање и хидраулично пнеуматски системи 400.000 динара.

У току 2017.год.предвиђено је:

- наставак радова на изградњи ограде око гаража,
- изградња дела за смештај возног парка и грађевинског материјала
- асфалтирање платоа започетог 2015.год.
- израда врата на постојећим објектима (5 ком).

У току 2017.год планира се набавка:

- мањег трактора за чишћење снега и превоз за потребе одржавања зелених површина,
- хидропикамера за потребе извођења грађевинских радова,
- два камиона смећара од 20м³ ако се крене у прикупљање смећа у сеоским месним заједницама.

4.1.2.Паркинг сервис

1. Даље проширивање сарадње са локалном управом, у циљу израде студије мирујућег саобраћаја у Пожеги, који је у пр-оцесу израде;
2. Сарадња са органом Управе, надлежном за послове саобраћаја, Дирекцијом за изградњу, везано за техничко регулисање саобраћаја у мировању;
3. Сарадња са полицијом у циљу међусобне размене информација и подизања нивоа без-бедности саобраћаја у Пожеги;
4. Свакодневна сарадња, оперативно-техничка, информациона са провајдером и усавршавање опреме и програма (софтвера) за логистичку подршку „Паркинг сервиса“;
5. Додатно обележавање вертикалном и хоризонталном сигнализацијом, где је то потребно, по налогу Општинске управе;

6. Сарадња са ОУ, Одељењем за урбанизам и комуналне послове, у циљу дефинисања нових локација за паркирање, као и одређивања локација паркиралишта за камионе и аутобусе;
7. Стално усавршавање људи запослених у паркингу, ради бољег праћења нових техно-логија у систему коришћења и наплате паркирања;
8. Сарадња са другим фирмама које се баве пословима паркирања, у циљу размене иску-става, 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 2017.год

Р.Б.	НАЗИВ УСЛУГЕ	Број карата(*динара)
1	Повлашћена станарска за црвену зону	350
2	Повлашћена станарска за плаву зону	1.400
3	Претплатна за физичка лица за црвену зону	30
4	Претплатна за физичка лица за плаву зону	500
5	СМС уплате	4.000.000*
6	Издате дневне паркинг карте	10.000
7	Продаја карата од стране контролора и дистрибутера	300.000*
8	Претплатна за правна лица за црвену зону	135
9	Претплатна за правна лица за плаву зону	120
10	Претплатне карте са посебним уговором	120

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 одржавање водоводне и канализационе мреже и дистрибуцију воде биће у приправности током целе године у случајевима изненадних хаварија на водоводној и канализационој мрежи као и у случајевима када дође до изненадног поремећаја у снабдевању грађана водом (пуцање главог цевовода, смањена испорука воде од стране ЈП“Рзав“ и сл.). Такође планирамо реконструкцију водоводне мреже у деловима града где буде рађена реконструкција улице.

За несметано обављање планских и хаваријских активности потребно је обезбедити финансијска средства у износу од око 8.000.000 динара.

Планирана испорука вода у 2017 години је око 1.100.000 м³ за грађане, и око 230.000м³ за привреду. У односу на ове количине воде процењене су и количине отпадне воде, канализације, и то: за привреду око 150.000м³, а за грађане око 600.000м³.

Планирани пријем питке воде од ЈП“Рзав“ је око 2.510.000 м³.

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 15 резервоара са пумпним станицама и планско обилажење резервоара према недељном плану рада и према тренутним потребама, појави квара и слично.

За потребе одржавања планирамо средства у износу од 2.500.000 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. С обзиром да је опрема за даљински надзор и управљање уграђена на мање од једне четвртине објеката на водоводу, планирамо у 2016. години да још три резервоара укључимо у овај систем. Запослени у ЈКП „Наш дом“ током претходних фаза рада на овом пројекту стекли су искуство и обучени су за рад у овом систему. Средства ћемо обезбедити из сопствених прихода, а све у зависности од расположивих могућности. За проширење овог система планирамо 15.000.000,00 динара до краја 2020. године.

Такође планирамо да купимо две нове пумпе за воду и да их уградимо на резервоарима где су већ постојеће пумпе у најлошијем стању и за то се планира 400.000 динара.

Планира се и набавка једног половног и једног новог теретног возила за потребе рада на одржавању водоводне мреже. Ново возило би се набавило путем лизинга. Укупна вредност је око 2.000.000,00 динара.

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.

Површине су усклађене са планом и програмом „Дирекције за изградњу града“ Пожега.

План и програм прања јавних површина

Прање се врши по месечном плану у периоду од 01.априла до 15.новембра текуће године, а изузетно ван овог периода када дневна температура прелази 4 степена. Месечни план је сачињен према природним падовима јавних површина, тако да се на подручју по седмичном плану чишћења перу два пута месечно, а ван подручја чишћења једном месечно. Прање се врши ноћу према месечном плану у периоду од 15.05. – 15.09. текуће године.

За извршење ових послова треба предвидети две екипе. Два возача цистерни, 4 перача и 2 извршиоца на чишћењу.

План и програм одржавања и уређења јавних зелених површина

Послови одржавања зелених површина обухватају: чишћење паркова, тргова, стаза и платоа, површина под шибљем, кошење траве и корова, сејање траве и прихрањивање са заливањем травњака, одржавање цветних површина, одржавање живе ограде и дрвећа, замена поломљених садница, обнављање везива и кочића око младих стабала, резивање дрвећа и нега украсног шибља, чишћење обала корита потока од корова и др. До обнављања и подизања цветних и др. Зелених површина. За извршење ових послова потребно је осам извршиоца. У плану је обнављање механизације (трактор са раоником за снег)

У плану је обнављање ситне механизације (тримери, прикључак за усисавање лишћа и прскалица за калцијум хлорид)

У следећим табелама је приказан план чишћења јавних површина, план прања и уређења јавних зелених површина:

Р.бр	Сезонска радова	врста	Месеци количина	Ј.М.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1.0	Чишћење површина	јавних	Планирано	м2	1502647	3250866	3301082	1895405	9950000
			Извршено	м2					0
			%						0
1.1	Скупљање снега		Планирано	м2	70000			70000	140000
			Извршено	м2					0
			%						0
1.3	Машинско чишћење снега		Планирано	м2	250000			250000	50000
			Извршено	м2					0
			%						0
1.4	Утовар и овоз снега		Планирано	м2	40000			20000	60000
			Извршено	м2					0
			%						0
1.5	Посипање соли		Планирано	м2	1000000			1000000	2000000
			Извршено	м2					0
			%						0
1.6	Набавка соли		Планирано	кг.	15000			15000	30000
			Извршено	кг.					0
			%						0

Р.бр	Сезонска радова	врста	Месеци количина	Ј.М	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
2	Одвоз аутоподизачем	смећа	Планирано	ком	120	300	210	150	780
			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	10	15	15	10	50
			Извршено	м3					0
			%						0
5	Празњење (елементарне непогоде)	корпи	Планирано	ком	200	50	50	200	500
			Извршено	ком					0
			%						0
6	Монтажа-демонтажа корпи+ материјал (набавка)		Планирано	ком	50	50	50	50	200
			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	Прање јавних површина	Планирано	м2	125000	1100000	1275000	700000	3200000
		Извршено	м2					0
		%						0
2	Чишћење уз прање јавних површина самоникла трава	Планирано	м2	5000	150000	150000	100000	405000
		Извршено	м2		80300	60300	35400	196000
		%						0
3	Чишћење и пропирање сливника	Планирано	ком	210	87	87	210	594
		Извршено	ком					0
		%						0
4	Чишћење дна корита реке и потока	Планирано	м3	10	30	10	30	80
		Извршено	м3					0
		%						0

Р.бр	Сезонска радова	врста	Месеци количина	Ј.М	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал	Укупно
1	Чишћење паркова – ручно		Планирано	м2	105746	130500	140000	115000	491246
			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

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. Цена би се одређивала у фиксном износу по домаћинству а не по м2, приликом потписивања уговора. Ширењем на приградске Месне заједнице смањили би стварање дивљих депонија и на тај начин би побољшали очување животне средине.

У 2017. години очекујемо почетак изградње трансфер станице од стране ЈП “ Дубоко “ Ужице.

Ново градско гробље

На новом градском гробљу у 2017 години планира се :

- Израда нових гробних места –око 30 гробница са пратећим тротоарима
- Довод струје на парцелу 1
- Ограђивање горњег и доњег дела гробља као и наставак засађивања четинара око гробља-односи се око парцеле 1 и 2
- У самој капели планира се израда хладњаче-коморе-за прихват покојника из болнице као и других покојника са овог дела Општине.
- Асфалтирање дела пута у Новом гробљу

Треба напоменути да у Општини Пожега не постоји одговарајућа просторија –хладњача за прихват и спремање покојника што би требало да буде приоритет за овај град.

Планира се и редовно сахрањивање на гробљу као и одржавање истог.

Старо градско гробље

На старом градском гробљу у Пожеги у 2017. год. планира се засађивање-обнова четинара . У склопу ових активности планира се у сарадњи са Дирекцијом за изградњу да се санира део гробља – косина према потоку , пошто постоји могућност појаве клизишта на том делу (Са овим проблемом упозната је Дирекција за изградњу званичним дописом). Такође у плану је и израда потпорног зида до новијег дела гробља. Поред ових активности радиће се на редовном одржавању гробља као и сахрањивању само у постојеће гробнице, јер нових гробних места нема.

Сточна пијаца

На сточној пијаци планира се 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 2017. 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. . Циљ нам је да сачувамо нашу зелену пијацу на којој ће се манифестовати наш менталитет али и приврженост наших потрошача пијачној тезги.

У следећој табели приказан је план рада за 2017. 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	Планирано					0
		Извршено					
		%					
3	Закуп тезги на зеленој пијаци	Планирано	44				44
		Извршено					
		%					
4	Робна пијаца	Планирано	20				20
		Извршено					
		%					

4.3.2 План рада службе зоо хигијене за 2017.

Служба зоохигијене планира у 2017-ој години продужење уговора са другим општинама и учествовање на тендерима за пружање услуга другим Општинама. У раду службе створио се проблем и у пријему странака. Обзиром да објекат не поседује чекаоницу, потребно је обезбедити простор за пријем странака. Објекат поседује ходник који је затворен са три стране и затварањем четврте стране са малим улагањем решио би се овај проблем.

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.

У 2017.-ој години у плану је опремање службе за сакупљање и транспорт угинулих животиња. За те намене набавио би се камио носивости до 3.5т са грајферском (утоварном) руком и изградила хладњача капацитета до 10 тона.

Табеларни приказ плана рада службе зоо хигијене за 2017.

	План за 2017.	Први квартал	Други квартал	Трећи квартал	Четврти квартал
Број ухваћених паса	1200	200	400	400	200

4.4. СЕКТОРА ЗА ОПШТЕ ПОСЛОВЕ

Сектор за опште послове обављаће свакодневно и по потреби следеће послове:

- Прати законске прописе
- Припрема и обрађује акте предузећа
- Заступа предузећа пред судовима и органима управе
- Даје правна мишљења и тумачења у вези рада предузећа директору, органима управљања и запосленима.
- Саставља уговоре у којима као уговорна страна учествује предузеће
- Обавља послове наплате потраживања путем утужења код надлежних судова.
- Обавља кадровске послове
- Учествује у раду Надзорног одбора
- Обавља дактилографске послове и послове одржавања хигијене у просторијама предузећа.

4.5 СЕКТОР ЗА ЕКОНОМСКЕ ПОСЛОВЕ

4.5.1 Служба за рачуноводство економске послове обавља ће следеће послове:

- Организацију посла у књиговодству
- Вођење прописаних пословних књига за предузеће
- Саставља аналитички контни план
- Благовремено евидентирање свих пословних промена
- Израду завршног рачуна, а по потреби израду периодичних обрачуна
- Измирење обавеза према повериоцима и друштвеној заједници
- Усаглашавање стања обавеза и потраживања са повериоцима и дужницима
- Организоваће редовне и ванредне пописе у предузећу
- Благовремено обезбеђује потребне податке за израду извештаја о пословању
- Организује и обавља благајничко пословање
- Врши обрачун и исплату личних примања
- Фактурисање и обрачун ПДВ-а
- Израда годишњих и периодичних финансијских планова и финансијских извештаја
- Набавке свих потребних средстава а за рад предузећа у складу са законом о јавним набавкама

4.5.2. Служба за обрачун и наплату потраживања обављаће следеће послове:

- Месечно читавање водомера на сеоском и градском водоводу
- Премеравање површина простора код корисника везано за услуге изношења смећа
- Разношење рачуна за извршене комуналне услуге грађанима и правним лицима
- Наплата доспелих потраживања за комуналне услуге
- Наплата пијачарине на зеленој и сточној пијаци
- Решава рекламације по основу извршених комуналних услуга
- Прати кретање цена и израду калкулација за формирање цена комуналних услуга
- Обезбеђење финансијских средстава потребних за нормалан рад предузећа
- Планира се много већа ангажованост на наплати потраживања од корисника комуналних услуга, тако што ће се константно вршити искључења са водоводне мреже и утужења код надлежних судова за сва потраживања која нису измирена у року од 60 дана од дана настанка дужничко поверилачких односа.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ ПОЗИЦИЈА ЗА 2017. 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 2017. годину који чини саставни део Програма рада за 2017. годину.

Полазна основа за израду финансијског плана за 2017. годину је процена прихода и расхода за 2016. годину, план физичког обима комуналних услуга и цена за набавку добара и услуга за обављање комуналних делатности.

Планирано је повећање цена за домаћинства за испоруку воде у висини од 10% и повећање цена за услуге изношења смећа 32% за домаћинства, установе и привредна предузећа.

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. Планирано повећање цена комуналних услуга је од 01.01.2017. године.

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 99,9% из сопствених прихода и 0,01% из субвенција добијених од Општине Пожега (за отплату пореза на плате из 2006. године)

Планом и програмом пословања у 2017. години, планирано је:

- Остварење укупних прихода у износу од 247.176.000,00 динара
- Остварење укупних расхода у износу од 245.051.000,00 динара
- Остварење нето добити у износу од 2.125.000,00 динара

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ ПРИХОДА

- у хиљадама динара-

Редни број	ВРСТА ПРИХОДА	1.1.- 31.3.2017.	1.1.- 30.6.2017.	1.1.- 30.9.2017.	1.1.- 31.12.2017.
1	Прих. од продаје робе на домаћем тржишту	70	145	220	286
2	Прих. од продаје робе на мало-продавница пог.опreme	216	432	648	864
3	Прих. од продаје воде – правна лица	5.902.	11.597.	18.085.	24.735.
4	Прих. од продаје воде-грађани	13.932.	29.065.	46.849.	62.865.
5	Прих. од канализације-правна лица	1.062.	1.995.	2.935.	3.681.
6	Прих. од канализације-грађани	2.050.	4.150.	6.432.	8.568.
7	Остали прих. од водовода		1.374.	2.748.	2.748.
8	Приходи од фекалне цистерне	720	1.450.	2.100.	2.890.
9	Приходи од изношења смећа-правна лица	7.706.	15.412.	23.118.	30.826.
10	Приходи од изношења смећа-грађани	10.480.	20.960.	31.440.	41.920.
11	Приходи од паркинг сервиса	2.816.	5.632.	7.387.	11.266.
12	Приходи од грађевинске делатности		120	247	247
13	Приходи од прања улица и тротоара	1.270.	5.441.	11.690.	12.050.
14	Приходи од чишћења улица и јавних површина	2.842.	5.971.	10.250.	13.500.
15	Приходи од одржавања зелених површина	380	2.470.	5.160.	7.600.

16	Приходи од закупа простора и тезги-зелена пијаца	500	1.200.	1.850.	2.368.
17	Приходи од закупа простора и тезги – робна пијаца	123	246	369	492
18	Приходи од наплате пијачних услуга -сточна пијаца		8	16	25
19	Приходи од погребних услуга - превоз	690	1.380.	2.070.	2.760.
20	Приходи од погребних услуга – закуп и одржавање	507	1.014.	1.521.	2.028.
21	Приходи од закупа простора за дане вашара		96	192	288
22	Приходи од услуга прихватилишта за псе	690	2.850.	4.500.	6.884.
23	Приходи по основу условљених донација, субвенција	400	800	1.200.	1.595.
24	Остали пословни приходи - ДДОР	10	18	28	36
25	Приходи од тужби – судски трошкови	25	50	75	100
26	Приходи од тужби – предујам	25	50	75	99
27	Приходи од камата – правни субјекти	450	1.000.	1.450.	1.810.
28	Приходи од камата – грађани	1.000.	2.200.	3.400.	4.440.
29	Остали финансијски приходи	10	25	38	55
30	Наплаћена отписана потраживања	5	10	15	20
31	Приходи од смањења обавеза	20	40	60	90
32	Остали не поменути приходи	10	20	30	40
	УКУПНИ ПРИХОДИ (1 до34)	53.911.	117.220.	186.198.	247.176.

СТРУКТУРА ПЛАНИРАНИХ РАСХОДА

-у хиљадама динара-

Ред. број	В Р С Т А Р А С Х О Д А	1.1.- 31.3.2017.	1.1.- 30.6.2017.	1.1.- 30.9.2017.	1.1.- 31.12.2017.
1	Набавна вредност продате робе	215	434	650	864
2	Трошкови материјала за израду		2.190.	4.380.	6.200.
3	Трошкови канцеларијског материјала	80	160	250	336
4	Трошкови осталог материјала	100	250	380	468
5	Трошкови ауто гума	50	100	150	204
6	Трошкови горива и енергије	2.500.	5.800.	9.100.	12.276.
7	Трошкови горива и мазива - машине	3.000.	7.200.	11.400.	14.400.
8	Трошкови зарада и накнада зарада – бруто II	24.134.	48.408.	72.841.	96.727.
9	Трошкови накнада члановима Надзорног одбора	71	142	213	284
10	Накнада трошкова запослених на службеном путу - дневнице	70	140	220	320
11	Накнада трошкова превоза на рад и са рада	1.050.	1.960.	3.010.	4.200.
12	Отпремнине запосленим за одлазак у пензију	200	200	400	800
13	Јубиларне награде	340	340	340	340
14	Остала лична примања – новогодишњи пакетићи				138
15	Помоћ у случају смрти запосленог и члана његове породице	40	80	110	142
16	Трошкови по закону о привременом смањењу зарада	2.205.	4.401.	6.598.	8.769.
17	Трошкови услуга – вода „Рзав „	6.204.	13.024.	21.670.	27.610.
18	Трошкови ПТТ услуга	243	486	729	972
19	Трошкови на изради учинака	279	558	837	1.116.

20	Трошкови услуга одржавања	165	330	495	660
21	Трошкови огласа	21	42	63	84
22	Трошкови рекламе и пропаганде	15	30	45	60
23	Остали производни трошкови - зоохигијена	215	890	1.400.	2.148.
24	Трошкови баждарења водомера	72	144	216	288
25	Трошкови осталих производних услуга – брза пошта	6	12	18	25
26	Трошкови одлагања отпада- „Дубоко“	3.300.	6.600.	9.900.	13.200.
27	Трошкови осталих производних услуга – Паркинг сервис	108	216	324	432
28	Трошкови амортизације	3.037.	6.076.	9.112.	12.150.
29	Трошкови здравствених услуга	69	138	207	276
30	Трошкови адвокатских услуга	129	258	387	516
31	Трошкови стручног образовања и усавршавања	22	45	67	85
32	Трошкови претплате на службене новине				152
33	Трошкови рачуноводствене ревизије	120	240	240	360
34	Остале непроизводне услуге	1.370.	2.750.	4.110.	5.490.
35	Трошкови Дана предузећа	80	80	80	80
36	Трошкови репрезентације	10	30	50	72
37	Трошкови премија осигурања	249	498	747	996
38	Трошкови платног промета	93	186	279	372
39	Остали трошкови платног промета	4	9	14	19
40	Трошкови чланарина	90	190	290	390
41	Трошкови регистрације моторних возила	125	250	375	504
42	Комунална такса на фирму	23	46	69	92
43	Остали расходи – водни допринос	285	570	855	1.140.
44	Остали нематеријални трошкови	4	8	12	16

45	Таксе, судски трошкови и трошкови вештачења	25	50	75	100
46	Расходи камата по краткорочним и дугорочним кредитима	267	534	801	1.068.
47	Расходи камата по финансијском лизингу	23	46	69	92
48	Затезне камате	249	498	747	996
49	Камате за неблаговремено плаћене јавне приходе	49	96	147	196
50	Расходи по основу ефеката валутне клаузуле	27	54	81	108
51	Расходи по основу директних отписа потраживања	79	158	237	316
52	Расходи по основу директних отписа потраживања у другим случајевима	60	120	180	240
53	Уговорени пенали и казне	43	86	129	172
54	Обезвређење потраживања	2.100.	8.280.	18.200.	25.150.
55	Порески расход периода	180	590	1.200.	840
	УКУПНИ РАСХОДИ (1-58)	53.495.	115.943.	184.109.	245.051.

Делатност предузећа финансира се 99,9% 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 утврђени су на основу плана физичког обима посла у 2017. 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 105.487.000,00 динара. Приходи од изношења смећа, одржавања јавне хигијене и зеленила планирани су у износу од 105.896.000,00 динара.

Приходи од закупа простора, зелене, робне, сточне пијаце и закупа простора за дане вашара планирани су у износу од 3.173.000,00 динара.

Приходи од погребних услуга, закупа и одржавања гробних места планирани су у износу од 4.788.000,00 динара.

Приходи од услуга прихватилишта за псе и мачке луталице планирани су у износу од 6.884.000,00 динара.

Приходи од паркинг сервиса планирани су у износу од 11.266.000,00 динара.

Приходи од продаје робе планирани су у износу од 1.150.000,00 динара.

Остали пословни приходи планирани су у износу од 282.000,00 динара.

Приходи од субвенција планирани су у износу од 1.595.000,00 динара.

Финансијски и остали приходи планирани су у износу од 6.654.000,00 динара.

Укупни приходи планирани су у износу од 247.176.000,00 динара, који су у односу на процену остварења прихода из 2016. године увећани за 7,15%.

Расходи пословања предузећа планирани су на основу потребног обезбеђења пословања предузећа, пројектоване инфлације од 3%, планираног повећања цена воде од ЈП „Рзав“, Ариље од 10%, обавезе плаћања накнаде за одлагање отпада на регионалној депонији „Дубоко“ и слободног формирања цена производа и услуга од стране осталих добављача.

Укупни расходи планирани су у износу од 245.051.000,00 динара који су у односу на процену остварења расхода за 2016. годину увећани за 10,21%.

Трошкови материјала планирани су у износу од 33.884.000,00 динара од чега су највећи трошкови горива, мазива и енергије.

Укупни трошкови зарада, накнада зарада и трошкови по закону о привредном смањењу зарада износе 111.720.000,00 динара.

Највећи део наведених трошкова односи се на зараде запослених који су планирани у износу од 96.727.000,00 динара и трошкове по Закону о привременом смањењу зарада који се уплаћује у буџет РС који су планирани у износу од 8.769.689,00 динара.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 46.595.000,00 динара од којих су највећи трошкови преузимања воде од ЈП „Рзав“, у износу од 27.610.000,00 динара и обавезе према регионалној депонији „Дубоко“ за одлагање отпада у износу од 13.200.000,00 динара

Планирани трошкови амортизације износе 12.150.000,00 динара.

Планирани нематеријални трошкови износе 10.660.000,00 динара и исти су планирани у нивоу планираних нематеријалних трошкова за 2016. годину.

Финансијски расходи планирани су у износу од 3.188.000,00 динара и мањи су од финансијских расхода за 2016. годину због уреднијег измирења обавеза према добављачима и смањења обавеза према пословним банкама за узете кредите за набавку опреме и механизације у предходним годинама.

Нето добит планирана је у износу од 2.125.000,00 динара, иста ће се искористити за покриће губитака из 2006. године.

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 130,00 динар по часу умањеном за 10%.

У току 2017. године није предвиђено повећање зарада. За издатке и накнаде члановима Надзорног одбора планирана је исплата у висини од 5.000,00 нето за један месец по члану.

Правилником о систематизацији радних места за оптималан рад предузећа утврђена је запосленост за 115 непосредних извршиоца у сталном радном односу.

Планом за 2017. годину утврђена је запосленост за 126 извршиоца и то 115 извршилаца у сталном радном односу и 11 извршилаца на одређено време.

Запосленост у 2017. години планирана је на основу одлуке СО Пожега о максималном броју запослених бр.011-3/16 од 04.02.2016. године.

Циљ запошљавања радника на одређено време је целокупно извршење послова, планираних Програмом пословања за 2017. годину.

Планиране зараде вршиће се из сопствених прихода.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планом пословања за 2017. годину предвиђено је инвестирање у основна средства:

1. Опрема за даљински надзор
2. Теренско возило
3. Надстрешница гараже
4. Пумпе за воду
5. Трактор
6. Рачунари

Финансијска средства за инвестиције обезбедила би се из сопствених прихода осим теренског возила чија ће набавка бити финансирана путем лизинга.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Планирана делатност као и набавка добара и услуга за испуњење плана пословања у 2017. години вршиће се из сопствених прихода.

Планирана је:

- Задуженост у износу од 5.000.000,00 динара за обртна средства искључиво у случају поремећене ликвидности предузећа

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

Планом и програмом предузећа за 2017. годину предвиђено је 92.003.000,00 динара за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и то:

- Набавка роба за продају у износу од 864.000,00 динара
- Набавка материјала за израду у износу од 6.200.000,00 динара
- Набавка канцеларијског материјала у износу од 336.000,00 динара
- Набавка осталог материјала у износу од 468.000,00 динара
- Набавка ауто гума у износу од 204.000,00 динара
- Набавка електричне енергије у износу од 12.276.000,00 динара
- Набавка горива и мазива у износу од 14.400.000,00 динара
- Набавка воде од „Рзав“ Ариље у износу од 27.610.000,00 динара
- Услуге баждарења водомера у износу од 288.000,00 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
- Ветеринарске услуге у износу од 2.148.000,00 динара
- ПТТ услуге у износу од 972.000,00 динара
- Нематеријалне услуге у износу од 10.660.000,00 динара
- Остале производне услуге у износу од 1.945.000,00 динара

10. ЦЕНЕ

Цене комуналних услуга формирају се на бази остварених трошкова за период 01.01.-30.09.2016. године.

Цене услуга ЈКП ``Наш Дом`` утврђује Надзорни одбор, а сагласност даје скупштина Општине Пожега.

Цене воде и изношења смећа нису економске већ социјалне категорије. У структури цена није заступљена развојна компонента и компонента инвестиционог одржавања, као и економски принципи формирања цене, већ социјална компонента у складу са куповном моћи потрошача.

Имајући све ово у виду јасно је да су средства од дистрибуирања воде и изношења смећа недовољна за текуће одржавање, улагање у опрему и реконструкцију застареле водоводне и канализационе мреже у граду, као и депоновања смећа на регионалну депонију `` Дубоко ``.

Потребно је да Општина као оснивач у складу са својим законским овлашћењима и интересима свих грађана Општине Пожега у наредном периоду издвоји део средстава у виду субвенција. На овај начин обезбедио би се део недостајућих средстава за набавку опреме и реконструкцију дела застарелих водоводних и канализационих мрежа.

Трошкови амортизације су нереални (изузетно ниски) из разлога што нису укњижени сеоски водоводи.

Да би предузеће у свом пословању остварило позитивнији финансијски резултат, цене по којима ЈКП ``Наш Дом`` фактурише комуналне услуге морају бити економске. Основицу за утврђивање истих чине стварне цене коштања и то:

- Цена коштања м3 воде по калкулацији на основу остварених расхода за период 01.01.-30.09.2016. године износи 70,52 дин/м3.
- Цена коштања изношења и одлагања смећа на регионалну депонију `` Дубоко `` по м2 по калкулацији на основу остварених трошкова у периоду 01.01.-30.09.2016. године износи 12,85 дин/м2.

ЈКП ``Наш Дом`` планира увећање цена комуналних услуга од јавног интереса од 01.01.2017. године.

ПЛАН КРЕТАЊА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА

У 2017. ГОДИНИ

Врста производа и услуга	XII 2016.	Цена у дин. по јединици мере	Индекс дец.тек.год./ дец.пред. год.	Повећања - смањења јан.-дец. текуће год. у %
		I – XII 2017.		
Утрошена вода (м3)				
Домаћинства	51,95	57,15	110	10
Установе	62,17	62,17	100	0
Привредна пред.	98,94	98,94	100	0
СТР,СУР,СТКР и др.	98,94	98,94	100	0
Фарме	67,69	67,69	100	0
Утрошена вода преко лимита				
Домаћинства - село	143,17	157,50	110	10
Канализација – 25% од цене воде (м3)				
Домаћинства	12,98	14,28	110	10
Установе	15,52	15,52	100	0
Привредна предузећа	24,54	24,54	100	0
СТР, СУР, СТКР и др.	24,54	24,54	100	0
Водни допринос (м3)				
Домаћинства	0,70	0,70	100	0
Привредна предузећа	1,00	0,70	100	0
Изношење смећа (м2)				
Домаћинства	7,48	10,34	132	32
Установе	12,04	15,89	132	32
Привредна предузећа	14,97	19,76	132	32
СТР,СУР,СТКР и др.	1.333,00	1.333,00	100	0

паушал до 50 м2				
СЗР до 50 м2 - паушал	952,00	952,00	100	0
Остале делатности – паушал	677,00	677,00	100	0
СТР,СУР,СТКР и др. преко 50м2 по м2	14,97	14,97	100	0
Погребне услуге – старо гробље				
Изгр.бет.оквир за једно гроб.место	42.977,01	42.977,01	100	0
Изгр.бет.оквири за два гроб. места	50.138,07	50.138,07	100	0
Изгр.бет.оквири за три гроб. места	57.302,32	57.302,32	100	0
Погребне услуге – ново гробље				
Изгр.бет.оквири за једно гроб.место	48.768,48	48.768,48	100	0
Изгр.бет.оквири за два гроб.места	56.082,90	56.082,90	100	0
Изгр.бет.оквири за три гроб.места	63.398,38	63.398,38	100	0
Закуп зем.по једном гроб.месту годишње	252,00	252,00	100	0
Одржав. гробља по једном гроб.месту годишње	504,00	504,00	100	0
Услуге паркирања				
Паркинг карта – I ЗОНА	35,00	35,00	100	0
Паркинг карта – II ЗОНА	25,00	25,00	100	0
Дневна паркинг карта - II ЗОНА	100,00	100,00	100	0

Цене су без ПДВ-а , осим услуга паркирања у којима је садржан ПДВ.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Планирање активности прате одређени ризици који могу пореметити остварење планираних задатака који су постављени програмом пословања за 2017. 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 31.12.2016. године - процена
2. Биланс успеха у периоду од 01.01.201. - 31.12.2016. године - процена
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2016. - 31.12.2016. године
4. Биланс стања на дан 31.12.2017. године - план
5. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. - 31.12.2017. године – план
6. Извештај о токовима готовине за период 01.01.2017. - 31.12.2017. године
7. Субвенције за 2017. годину
8. Трошкови запослених за 2017. годину
9. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину
10. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину
11. Обрачун и исплата зарада у 2017. години
12. Запосленост по месецима за 2016.годину
13. Запосленост по месецима за 2017.годину
14. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину
15. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину
16. Обрачун и исплата зарада у 2017. години
17. Динамика запошљавања
18. Квалификациона и старосна структура запослених
19. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу
20. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу
21. Средства за посебне намене
22. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе
23. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима
24. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017.годину
25. План инвестиционих улагања у 2017.години
26. Структура запослених по секторима-организационим јединицама
27. Индикатори за мерење ефикасности пословања

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у
хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	75.901.	77.792.
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003	383	240
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	130	240
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007	253	
015	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016	6. Аванси за нематеријалну имовину	009		
019	7. Исправка вредности нематеријалне имовине	010		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (012+013+014+015+016+017+018+019+020)	011	75.319.	77.353.
020 и 021	1. Земљиште	012	1.675.	1.675.
022	2. Грађевински објекти	013	42.348.	44.683.
023	3. Постројења и опрема	014	31.619.	29.553.
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016	195	255
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	64	1.187.
027	7. Улагања у туђим некретнинама, постројењима и опреми	018		
028	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	019		
029	Исправка вредности некретнина, постројења и опреме	020		
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА(022+023+024+025)	021		

030 и 031	1. Шуме и вишегодишњи засади	022		
032	2. Основно стадо	023		
037	3. Биолошка средства у припреми	024		
038	4. Аванси за биолошка средства	025		
04	V. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (027 + 028+029+030+031+032+033+034)	026	199	199
040	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	027		
041	2. Учешће у капиталу придружених субјеката и заједничким подухватима	028		
042	3. Учешће у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	029		
043	4. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у земљи	030		
044	5. Дугорочни пласмани матичним,зависним и осталим повезаним правним лицима у иностранству	031		
045	6. Дугорочни пласмани у земљи и иностранству	032		
046	7. Хартије од вредности које се држе до доспећа	033		
048	8. Остали дугорочни финансијски пласмани	034	199	199
05	VI. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (036+037+038+039+040)	035		
050 И 051	1. Потраживања од повезаних лица	036		
052 И 053	2. Потраживања по основу продаје на роби кредит и финансијски лизинг	037		
054	3. Потраживања по основу јемства	038		
055	4. Спорна и сумњива потраживања	039		
056	5. Остала дугорочна потраживања	040		
298	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	041		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (043+050)	042	69.602.	65.804.
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	4.300.	4.861.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	4.000.	4.437.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	300	156
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		268

Класа 2 (осим 237 и 298)	II. КРАТКОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (051+052+053+054+0055+056+057+058+059+060+061+062+063+064+062+063+064+065+066)	050	65.302.	60.943.
200	1. Купци у земњи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земњи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земњи	055	60.000.	55.188.
205	6. Купци у иностранству	056		
206	7.Остала потраживања по основу продаје	057		
209	8. Исправка вредности потраживања од продаје	058		
21	9. Потраживања из специфичних послова	059		
22	10. Друга потраживања	060	100	403
236	11. Финансијска средства која се вреднују по фер вредности кроз биланс успеха	061		
(23 осим 236)- 237	12. Краткорочни финансијски пласмани	062		
24	13. Готовински еквивалент и готовина	063	2.000.	2.100.
27	14. Порез на додатну вредност	064	1.000.	1.050.
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
29 осим 290 и 298	16. Активна временска разграничења	066	2.202.	2.202.
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	145.503.	143.596.
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	068	1.000.	850
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	74.493.	74.038.
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	40.881.	40.881.
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	40.682.	40.682.
304	5. Друштвени капитал	107		

305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		
309	8. Остали основни капитал	110	199	199
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 И 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	114		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	115		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ И ДРУГИХ КОМОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБ. РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	116		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (118+119)	117	33.612.	33.157.
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	25.567.	24.812.
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	8.405.	8.345.
	IX. МАЊИНСКИ ИНТЕРЕС	120		
35	Б. ГУБИТАК (122+123)	121		
350	1. Губитак ранијих година	122		
351	2. Губитак текуће године	123		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (125+132)	124	16.500.	10.425.
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	126		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природног богатства	127		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	128		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	129		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	130		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	131		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (133+134+135+136+137+138)	132	16.500.	10.425.
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	133		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	134		

412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	135		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од врдности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137	15.840.	9.473.
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138	660	952
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	54.510.	59.133.
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		5.218.
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143	9.010.	8.325.
431	4. Добављачи-матична и зависна правна лица у земљи	144		
432	5. Добављачи-матична и повезана правна лица у земљи	145		
433	6. Добављачи-остала повезана правна лица у земљи	146		
434	7. Добављачи-остала повезана правна лица у иностранству	147		
435	8. Добављачи у земљи	148	25.300.	27.938.
436	9. Добављачи у иностранству	149		
439	10. Остале обавезе из пословања	150	4.710.	2.757.
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	9.000.	11.775.
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	1.150.	1.050.
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153	1.500.	1.956.
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154	114	114
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	145.503.	143.596.
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156	1.000.	850.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	212.802.	224.539.
60 и 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202	1.200.	1.140.
600	1.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	203		
601	2.Приход од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	204		
602	3.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	205		
603	4.Приход од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	206		
604	5.Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	207	1.200.	1.140.
605	6.Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	208		
61	III. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (210 + 211+ 212+ 213+ 214+215)	209	209.456.	221.681.
610	1. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	210		
611	2. Приход од продаје готових производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	211		
612	3. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	212		
613	4. Приход од продаје готових производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	213		
614	5.Приход од продаје готових производа и услуга на домаћем тржишту	214	209.420.	221.681.
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215	36	
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	2.040.	1.585.

65	8. Други пословни приходи	217	106	133
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	188.807.	190.932.
50	1. Набавна вредност продате робе	219	950.	860.
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	220		
630	3. Повећање вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	221		
631	4. Смањење вредности залиха недовршених и готових производа и недовршених услуга	222		
51 осим 513	5. Трошкови материјала	223	12.060.	15.261.
513	6. Трошкови горива и енергије	224	17.800.	21.547.
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	102.701.	100.437.
53	8. Трошкови производних услуга	226	29.316.	30.368.
540	9. Трошкови амортизације	227	12.000.	11.772.
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	13.980.	10.660.
	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	23.995.	33.607.
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	6.100.	5.939.
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	6.100.	5.904.
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	235		
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	236		
669	5. Остали финансијски приходи	237		35
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	3.650.	2.540.
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	239		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	240		
562	3. Расходи камата (према трећим лицима)	241	3.490.	2.352.
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242	160	108
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		80
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	2.450.	3.399.
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	16.400.	25.789.

	XII. РЕЗУЛТАТ ПО ОСНОВУ УСКЛАЂИВАЊА	248		
	ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА (246-247)			
67 и 68, осим 683 и 685	XIII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	249		213
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	2.000.	640.
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+232-238+249-250)	251	8.045.	10.790.
	XVI. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (231-230-232+238-249+250)	252		
69 - 59	XVII. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	253		
59 - 69	XVIII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНА РАЧУНОВОДСТВЕНИХ ПОЛИТИКА И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	254		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (251-252+253-254)	255	8.045.	10.790.
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252- 251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	1.940.	2.445.
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	6.105.	8.345.
	Е. НЕТО ГУБИТАК (256-255+257+258)	260		
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	261		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	262		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	263		
	2. Умањена (раздвојена) зарада по акцији	264		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401		
		251.500.	276.001.
1. Продаја и примљени аванси	402	210.500.	234.315.
2. Примљене камате из пословних активности	403	6.100.	5.904.
3. Остали приливи из редовног пословања	404	34.900.	35.782.
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405	236.651.	261.472.
1. Исплате добављачима и дати аванси	406	79.100.	105.176.
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407	102.701.	100.437.
3. Плаћене камате	408	3.490.	2.352.
4. Порез на добитак	409	1.500.	2.445.
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410	49.760.	51.062.
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411	14.849.	14.499.
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419	13.500.	15.206.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		

2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421	13.500.	15.206.
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424	13.500.	15.206.
V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	425		
ИПрилив готовине из активности финансирања (1 до 3)		10.000.	11.763.
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427	10.000.	6.763.
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		5.000.
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431	11.249.	10.795.
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433	2.000.	375.
3. Краткорочни кредити (одливи)	434	8.650.	9.758.
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436	599	662
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		968
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439	1.249.	
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440	261.500.	287.764.
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441	261.400.	287.473.
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442	100	291
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444	945	1.809.
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447	1.045.	2.100.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.

у хиљадама динара						
Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
			План 01.01.- 31.03.2017.	План 01.01.- 30.06.2017.	План 01.01.- 30.09.2017.	План 01.01.-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	79.084.	77.724.	76.354.	75.034.
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	250	250	250	250
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	250	250	250	250
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	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	78.635.	77.275.	75.905.	74.585.
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.675.	1.675.	1.675.	1.675.
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	46.490.	46.310.	46.120.	45.980.
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	528.660.	27.780.	26.900.	26.020.
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015	260	260	260	260
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	1.550.	1.250.	950	650

027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	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	199	199	199	199
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	199	199	199	199
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	65.232.	65.362.	65.392.	65.022.
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	4.150.	4.300.	4.450.	4.600.
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	3.700.	3.800.	3.900.	4.000.
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048	450	500	550	600
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	И. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	55.180.	54.980.	54.780.	54.580.
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	55.180.	54.980.	54.780.	54.580.
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	400	380	360	340
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	2.200.	2.300.	2.400.	2.500.
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	1.100.	1.200.	1.200.	1.100.
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	2.202.	2.202.	2.202.	2.202.
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	144.316.	143.086.	141.746.	140.056.
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072	850	850	850	850
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	74.454.	75.315.	76.127.	76.163.
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	40.881.	40.881.	40.881.	40.881.
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				

303	4. Државни капитал	0406	40.682.	40.682.	40.682.	40.682.
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410	199	199	199	199
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411				
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412				
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413				
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, 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	33.573.	34.434.	35.246.	35.282.
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	33.157.	33.157.	33.157.	33.157.
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	416	1.277.	2.089.	2.125.
	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	6.955.	5.552.	4.674.	3.858.
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	6.995.	5.552.	4.674.	3.858.
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	6.995.	5.552.	4.674.	3.858.
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	62.907.	62.219.	60.945.	60.035.
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	6.397.	6.110.	5.351.	4.086.
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	6.397.	6.110.	5.351.	4.086.
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				

430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	8.750.	8.500.	8.250.	8.150.
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	32.859.	33.008.	32.903.	33.721.
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	31.278.	32.630.	32.568.	33.391.
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.581.	378	335	330
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	12.534.	12.167.	12.007.	11.739.
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.100.	1.200.	1.200.	1.100.
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	1.153.	1.120.	1.120.	1.125.
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	114	114	114	114
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	144.316.	143.086.	141.746.	140.056.

тачка 5.2.

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама
динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	52.416.	113.925.	181.205.	240.721.
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	286	577	868	1.150.
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	286	577	868	1.150.
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	51.670.	112.430.	178.959.	237.741.
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	51.670.	112.430.	178.959.	237.741.
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	400	800	1.200.	1.595.
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	60	118	178	235
	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	50.418.	105.481.	162.318.	215.873.
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	215	434	650	864
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	230	2.700.	5.160.	7.208.
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	5.500.	13.000.	20.500.	26.676.
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	28.110.	55.671.	83.732.	111.720.
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.628.	22.332.	35.627.	46.595.

540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	3.03.7	6.076.	9.112.	12.150.
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.698.	5.268.	7.537.	10.660.
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.998.	8.444.	18.887.	24.848.
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	1.460.	3.225.	4.888.	6.305.
66, осим 662, 663 и 664	И. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	10	25	38	55
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037	10	25	38	55
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	1.450.	3.200.	4.850.	6.250.
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	615	1.228.	1.845.	2.460.
56, осим 562, 563 и 564	И. 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	588	1.174.	1.764.	2.352.
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	27	54	81	108
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	845	1.997.	3.043.	3.845.
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050				
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	2.100.	8.280.	18.200.	25.150.
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	35	70	105	150
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	182	364	546	728
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	596	1.867.	3.289.	2.965.
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055				
69-59	M. 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	596	1.867.	3.289.	2.965.
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК					
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	180	590	1.200.	840
део 722	П. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	416	1.277.	2.089.	2.125.
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1068				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069				

тачка 5.4.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2017. године

у хиљадама
динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
		План 01.01- 31.03.2017.	План 01.01- 30.06.2017.	План 01.01- 30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	66.500.	135.700.	218.400.	291.600.
1. Продаја и примљени аванси	3002	62.416.	123.925.	181.205.	250.721.
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.450.	3.200.	4.850.	6.250.
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	2.634.	8.575.	32.345.	34.629.
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	62.053.	127.204.	206.491.	275.390.
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.880.	48.150.	77.300.	108.050.
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	28.110.	55.671.	83.732.	111.720.
3. Плаћене камате	3008	588	1.174.	1.764.	2.352.
4. Порез на добитак	3009	180	590	1.200.	840
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	6.295.	21.619.	42.495.	52.428.
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.447.	8.496.	11.909.	16.210.
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	2.698.	5.268.	7.537.	10.660.
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	2.698.	5.268.	7.537.	10.660.
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	2.698.	5.268.	7.537.	10.660.
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	5.000.	5.000.	5.000.	5.000.
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	5.000.	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	6.299.	8.028.	9.082.	10.147.
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	6.299.	8.028.	9.082.	10.147.
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	71.150.	140.700.	223.400.	296.600.

Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	71.050.	140.500.	223.100.	296.200.
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	2.100.	2.100.	2.100.	2.100.
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	2.200.	2.300.	2.400.	2.500.

Тачка 5.5.

СУБВЕНЦИЈЕ 2017.ГОД.

у динарима

Р.Б.	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-1.12.2016 година	01.01-1.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано	2.040.000.	399.000.	798.000.	1.197.000.	1.595.000.
2.	Уговорено	1.679.000.	399.000.	798.000.	1.197.000.	1.595.000.
3.	Повучено	1.679.000.				
	УКУПНО					
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА					
1.	Планирано					
2.	Уговорено					
3.	Повучено					
	УКУПНО					

тачка 6.1.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2017.ГОД

У динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016	Процена 01.01-31.12.2016	План 01.01-31.12.2017	План 01.01-31.03.2017	План 01.01-30.06.2017	План 01.01-30.09.2017	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	56.148.874.	55.069.357.	60.586.605.	15.116.565.	30.320.977.	45.625.088.	60.586.605.
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75.800.980.	74.343.632.	81.791.918.	20.407.363.	40.933.320.	61.593.870.	81.791.918.
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89.657.400.	87.923.559.	96.727.155.	24.133.760.	48.407.770.	72.840.943.	96.727.155.
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	123	126	126	126	126	126	126
4.1	- на неодређено време	112	115	115	115	115	115	115
4.2	- на одређено време	11	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 управног одбора							

16	Број чланова управног одбора							
17	Наканде члановима надзорног одбора	555.600.	213.622.	284.868.	71.217.	142.434.	213.651.	284.868.
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	3.960.000.	3.691.350.	4.200.000.	1.050.000.	2.100.000.	3.150.000.	4.200.000.
20	Дневнице на службеном путу	320.000.	131.940.	200.000.	50.000.	100.000.	150.000.	200.000.
21	Наканде трошкова на службеном путу	100.000.	100.000.	100.000.	20.000.	40.000.	70.000.	100.000.
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.040.000.		800.000.	200.000.	400.000.	600.000.	800.000.
24	Јубиларне награде	78.000.	76.590.	340.000.	340.000.	340.000.	340.000.	340.000.
25	Број прималаца	1	1	8	8	8	8	8
26	Смештај и исхрана на терену	120.000.						
27	Помоћ радницима и породици радника	280.000.	54.266.	142.000.	40.000.	80.000.	110.000.	142.000.
28	Стипендије							
29	Остале наканде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	138.000.	138.000.	138.000.				138.000.

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

ИСПЛАТА 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослени	Планирана маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада	бр. запослених	Обрачуната маса бруто II	Исплаћена маса бруто II	просечна зарада
I	121	7.424.257.	61.357.	120	6.873.925.	6.873.925.	57.283.					1	136.952.	136.952.	136.952.
II	122	7.424.257.	60.854.	120	7.156.561.	7.156.561.	59.638.	1	57.659.	57.659.	57.659.	1	136.953.	136.953.	136.953.
III	123	7.707.415.	60.360.	120	6.972.804.	6.972.804.	58.106.	2	76.212.	76.212.	38.106.	1	139.299.	139.299.	139.299.
IV	125	7.424.257.	59.394.	120	7.041.166.	7.041.166.	58.676.	4	205.041.	205.041.	51.260.	1	137.378.	137.378.	137.378.
V	125	7.424.257.	59.394.	120	7.067.960.	7.067.960.	58.899.	4	213.084.	213.084.	53.271.	1	136.960.	136.960.	136.960.
VI	124	7.424.257.	59.873.	119	7.031.981.	7.031.981.	59.092.	4	215.970.	215.970.	53.992.	1	139.590.	139.590.	139.590.
VII	124	7.424.257.	59.873.	119	7.073.546.	7.073.546.	59.441.	4	213.679.	213.679.	53.419.	1	134.423.	134.423.	134.423.
VIII	124	7.707.415.	59.873.	119	6.941.294.	6.941.294.	58.330.	4	217.484.	217.484.	54.371.	1	139.895.	139.895.	139.895.
IX	124	7.424.257.	59.873.	119	6.934.412.	6.934.412.	58.272.	4	217.561.	217.561.	54.390.	1	138.999.	138.999.	138.999.
X	124	7.424.257.	59.873.	118	6.915.065.	6.915.065.	58.602.	5	270.630.	270.630.	54.126.	1	138.562.	138.562.	138.562.
XI	126	7.424.257.	58.923.	118	6.907.975.	6.907.975.	58.542.	7	376.852.	376.852.	53.836.	1	139.430.	139.430.	139.430.
XII	126	7.424.257.	58.923.	118	6.907.602.	6.907.602.	58.539.	7	377.440.	377.440.	53.920.	1	139.215.	139.215.	139.215.
УКУПНО	1.488.	89.657.400.	718.570.	1.430.	83.824.291.	83.824.291.	703.420.	46	2.441.612.	2.441.612.	578.350.	12	1.657.656.	1.657.656.	1.657.656.
ПРОСЕК	124	7.471.450.	59.959.	119	6.985.357.	6.985.357.	58.706.	4	203.468.	203.468.	48.196.	1	138.138.	138.138.	138.138.

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

ПЛАН 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	бр. запослени	Планирана маса брutto II	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса брutto II	Исплаћена маса брутто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса	Исплаћена маса	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса брutto II	Исплаћена маса	просечна зарада
I	126	7.954.648.	63.060.	123	7.670.837.	7.670.837.	62.364.	2	122.932.	122.932.	61.466.	1		151.879.	151.879.	151.879.
II	126	7.954.648.	63.060.	123	7.670.837.	7.670.837.	62.364.	2	122.932.	122.932.	61.466.	1		151.879.	151.879.	151.879.
III	126	8.242.464.	65.416.	123	7.956.693.	7.956.693.	64.688.	2	127.498.	127.498.	63.749.	1		158.273.	158.273.	158.273.
IV	126	7.956.648.	63.060.	123	7.670.837.	7.670.837.	62.364.	2	122.932.	122.932.	61.466.	1		151.879.	151.879.	151.879.
V	126	8.282.721.	65.735.	123	7.996.950.	7.996.950.	65.016.	2	127.498.	127.498.	63.749.	1		158.273.	158.273.	158.273.
VI	126	8.045.641.	63.854.	123	7.770.830.	7.770.830.	63.178.	2	122.932.	122.932.	61.466.	1		151.879.	151.879.	151.879.
VII	126	8.045.641.	63.854.	123	7.770.830.	7.770.830.	63.178.	2	122.932.	122.932.	61.466.	1		151.879.	151.879.	151.879.
VIII	126	8.341.879.	66.205.	123	8.056.120.	8.056.120.	65.497.	2	127.498.	127.498.	63.749.	1		158.273.	158.273.	158.273.
IX	126	8.045.641.	63.854.	123	7.770.830.	7.770.830.	63.178.	2	122.932.	122.932.	61.466.	1		151.879.	151.879.	151.879.
X	126	7.994.916.	63.451.	123	7.720.105.	7.720.105.	62.765.	2	122.932.	122.932.	61.466.	1		151.879.	151.879.	151.879.
XI	126	7.945.648.	63.060.	123	7.670.837.	7.670.837.	62.364.	2	122.932.	122.932.	61.466.	1		151.879.	151.879.	151.879.
XII	126	7.945.648.	63.060.	123	7.670.837.	7.670.837.	62.364.	2	122.932.	122.932.	61.466.	1		151.879.	151.879.	151.879.
УКУПНО	1.512.	96.727.155.	767.669.	1.476.	93.396.543.	93.396.543.	759.320.	24	1.488.882.	1.488.882.	744.441.	12		1.841.730.	1.841.730.	1.841.730.
ПРОСЕК	126	8.060.596.	63.972.	123	7.783.045.	7.783.045.	63.277.	2	124.073.	124.073.	62.036.	1		153.477.	153.477.	153.477.

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

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНИ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4	5.
ЈАНУАР	7.010.877.	8.671.200.	7.945.648.	725.552.
ФЕБРУАР	7.351.173.	8.671.200.	7.945.648.	725.552.
МАРТ	7.188.351.	8.996.266.	8.242.464.	753.802.
АПРИЛ	7.383.585.	8.671.200.	7.954.648.	725.552.
МАЈ	7.418.004.	9.028.165.	8.282.721.	745.444.
ЈУН	7.387.541.	8.769.748.	8.045.641.	724.107.
ЈУЛ	7.421.648.	8.769.748.	8.045.641.	724.107.
АВГУСТ	7.298.673.	9.092.661.	8.341.891.	750.770.
СЕПТЕМБАР	7.290.972.	8.769.748.	8.045.641.	724.107.
ОКТОБАР	7.324.257.	8.714.458.	7.994.916.	719.542.
НОВЕМБАР	7.424.257.	8.671.200.	7.945.648.	725.552.
ДЕЦЕМБАР	7.424.257.	8.671.200.	7.945.648.	725.552.
УКУПНО	87.923.559.	105.496.794.	96.727.155.	8.769.639.

Запосленост по месецима за 2016. годину

Табела 6.4.1.

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗИВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	123	121	111	10
II	123	122	111	11
III	123	123	112	11
IV	123	125	112	13
V	123	125	112	13
VI	123	124	112	12
VII	123	124	112	12
VIII	123	124	113	11
IX	123	124	112	12
X	123	124	112	12
XI	123	126	115	11
XII	123	126	115	11
УКУПНО	1.476.	1.488.	1.349.	139

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	126	126	115	11
II	126	126	115	11
III	126	126	115	11
IV	126	126	115	11
V	126	126	115	11
VI	126	126	115	11
VII	126	126	115	11
VIII	126	126	115	11
IX	126	126	115	11
X	126	126	115	11
XI	126	126	115	11
XII	126	126	115	11
УКУПНО	1.512.	1.512.	1.380.	132.

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

Табела 6.4.1.2.

у динарима

План 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	маса зарада брutto I	просечна зарада	број запослених	маса зарада брutto I	просечна зарада
I	121	5.927.890.	48.990.	120	5.812.094.	48.434.				1	115.796.	115.796.
II	122	6.215.671.	50.948.	120	6.051.123.	50.426.	1	48.752.	48.752.	1	115.796.	115.796.
III	123	6.078.028.	49.414.	120	5.895.808.	49.131.	2	64.439.	32.219.	1	117.781.	117.781.
IV	125	6.243.142.	49.945.	120	5.953.620.	49.613.	4	173.366.	43.342.	1	116.156.	116.156.
V	125	7.003.814.	55.586.	120	5.976.189.	49.802.	4	180.169.	45.042.	1	115.803.	115.803.
VI	124	6.242.336.	50.374.	119	5.945.702.	49.963.	4	182.607.	45.652.	1	118.027.	118.027.
VII	124	6.275.174.	50.606.	119	5.981.846.	50.267.	4	179.670.	44.917.	1	113.658.	113.658.
VIII	124	6.171.290.	49.768.	119	5.869.120.	49.320.	4	183.886.	45.972.	1	118.284.	118.284.
IX	124	6.164.788.	49.716.	119	5.863.307.	49.271.	4	183.954.	45.988.	1	117.527.	117.527.
X	124	6.193.331.	49.946.	118	5.847.340.	49.554.	5	228.824.	45.765.	1	117.167.	117.167.
XI	126	6.277.910.	49.825.	118	5.841.345.	49.503.	7	318.664.	45.523.	1	117.901.	117.901.
XII	126	6.277.911.	49.825.	118	5.841.030.	49.500.	7	319.161.	45.594.	1	117.720.	117.720.
УКУПНО	1.488.	74.343.632.	599.534.	1.430.	70.878.524.	594.784.	46	2.063.492.	489.766.	12	1.401.616.	1.401.616.
ПРОСЕК	124	6.195.303.	49.962.	119	5.906.544.	49.635.	4	187.590.	44.433.	1	116.801.	116.801.

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

** исплата са проценем до краја године

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

у динарима

План 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада бруто I	просечна зарада	број запослених	маса зарада бруто I	просечна зарада	број запослених	маса зарада бруто I	просечна зарада	број запослених	маса зарада бруто I	просечна зарада
I	126	6.718.795.	53.323.	123	6.486.417.	52.735.	2	103.950.	51.975.	1	128.428.	128.428.
II	126	6.718.795.	53.323.	123	6.486.417.	52.735.	2	103.950.	51.975.	1	128.428.	128.428.
III	126	6.969.773.	55.316.	123	6.728.135.	54.700.	2	107.804.	53.902.	1	133.834.	133.834.
IV	126	6.718.795.	53.323.	123	6.486.417.	52.735.	2	103.950.	51.975.	1	128.428.	128.428.
V	126	7.003.814.	55.586.	123	6.762.176.	54.970.	2	107.804.	53.902.	1	133.834.	133.834.
VI	126	6.803.348.	53.995.	123	6.570.970.	53.422.	2	103.950.	51.975.	1	128.428.	128.428.
VII	126	6.803.348.	53.995.	123	6.570.970.	53.422.	2	103.950.	51.975.	1	128.428.	128.428.
VIII	126	7.053.848.	55.983.	123	6.812.210.	55.384.	2	107.804.	53.902.	1	133.834.	133.834.
IX	126	6.803.354.	53.994.	123	6.570.976.	54.757.	2	103.950.	51.975.	1	128.428.	128.428.
X	126	6.760.458.	53.654.	123	6.528.080.	53.074.	2	103.950.	51.975.	1	128.428.	128.428.
XI	126	6.718.795.	53.323.	123	6.486.417.	52.735.	2	103.950.	51.975.	1	128.428.	128.428.
XII	126	6.718.795.	53.323.	123	6.486.417.	52.735.	2	103.950.	51.975.	1	128.428.	128.428.
УКУПНО	1.512.	81.919.918.	649.148.	1.476.	78.975.602.	642.074.	24.	1.258.962.	629.471.	12.	1.557.354.	1.557.354.
ПРОСЕК	126	6.815.993.	54.095.	123	6.581.300.	53.506.	2	104.914.	52.457.	1	129.779.	129.779.

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

тачка 6.2.

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	126		Стање на дан 30.06.2017. године	126
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	због одлива кадрова у 2016.		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	126		Стање на дан 30.09.2017. године	126
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	126		Стање на дан 30.09.2017. године	126
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.	навести основ		7.	навести основ	

Квалификациона структура

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	7	8
2	ВС	8	8
3	ВКВ	2	2
4	ССС	21	25
5	КВ	23	23
6	ПК	28	28
7	НК	32	32
	УКУПНО	121	126

Старосна структура

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	20	24
2	30 до 40 година	27	27
3	40 до 50	34	34
4	50 до 60	37	38
5	Преко 60	3	3
	УКУПНО	121	123
	Просечна старост	43	41

По времену у радном односу

Р. бр.	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	15	19
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	17
7	30 до 35	13	13
8	Преко 35	11	11
	УКУПНО	121	126

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председ ника УО	Накна да замен ика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО- број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
II	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
III	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
IV	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
V	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
VI	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
VII	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
VIII	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
IX	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
X	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
XI	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
XII	0	0	0	0		0	3	15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.	3	15.000.
УКУПНО	0	0	0	0		0	3	180.000.	60.000.	60.000.	60.000.	180.000.		180.000.
ПРОСЕК								15.000.	5.000.	5.000.	5.000.	15.000.		150.000.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

													у динарима	
План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председни ка УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председни ка	накнада заменик а	Укупна маса	Укупно број УО и НО	Укупно маса за УО и НО
I	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
II	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
III	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
IV	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
V	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
VI	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
VII	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
VIII	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
IX	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
X	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
XI	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
XII	0	0	0	0	0	0	3	23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.	3	23.739.
УКУПНО								284.868.	94.956.	94.956.	94.956.	284.868.		284.868.
ПРОСЕК								23.739.	7.913.	7.913.	7.913.	23.739.		23.739.

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за 01.01.- 31.03.2017.	План за 01.01.- 30.06.2017.	План за 01.01.- 30.09.2017.	План за 01.01.31.12.2017 .
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	152.000.	152.000.	100.000.	115.000.	130.000.	152.000.
6.	Реклама и пропаганда	60.000.	60.000.	15.000.	30.000.	45.000.	60.000.
7.	Остало	220.000.	220.000.	50.000.	100.000.	150.000.	220.000.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	27.420.000.	119.000.	26.962.000.	119.000.	26.500.000.	119.000.	26.400.000.	119.000.	26.300.000.	119.000.
2.	Привредни субјекти	29.702.000.	28.690.000.	24.741.000.	20.001.000.	25.180.000.	20.421.000.	25.080.000.	20.311.000.	24.980.000.	20.021.
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	568.000.	10.500.000.	516.000.	10.500.000.	500.000.	10.500.000.	500.000.	10.500.000.	500.000.	10.500.000.
4.	Државни органи и органи локалне власти	2.673.000.	5.900.000.	2.434.000.	5.900.000.	2.300.000.	5.900.000.	2.300.000.	5.900.000.	2.300.000.	5.900.000.
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	580.000.	500.000.	527.000.	500.000.	500.000.	500.000.	500.000.	500.000.	500.000.	500.000.
6.	Остало										

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.2016.			14.691.	853		15.544.		
	Банка Интеса	Залог на камионе меница	3.140.	139		3.279.		
	Комерцијална банка	Залог на камионе меница	901	13		914		
	Банка Интеса	Меница	6.444.	579		7.023.		
	Комерцијална банка	Меница	3.000.	73		3.073.		
	Комерцијална банка	Меница	1.354.	49		1.403.		
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.2017.			8.392.	603	8.995.	8.392.	603	8.995.
	Банка Интеса	Залог на камионе меница	652	51	703	652	51	703
	Комерцијална банка	Залог на камионе меница	914	12	926	914	12	926
	Банка Интеса	Меница	379	65	444	379	65	444
	Комерцијална банка	Меница	3.000.	73	3.073.	3.000.	73	3.073.
	Комерцијална банка	Меница	1.354.	49	1.403.	1.354.	49	1.403.
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.2017.			6.663.	487	7.150.	6.663.	487	7.150.
	Банка Интеса	Залог на камионе меница	663	402	1.065.	663	402	1.065.
	Банка Интеса	Меница	379	62	441	379	62	441
	Комерцијална банка	Меница	687	14	701	687	14	701
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.2017.			5.609.	402	6.011.	5.609.	402	6.011.
	Банка Интеса	Залог на камионе меница	675	28	1.768.	675	28	1.768.
	Банка Интеса	Меница	379	57	436	379	57	436
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА							
ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ							
у хиљадама динара							
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				
			Отплате	Камате	Укупно		
САЛДО 31.12.2015.							
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ	
САЛДО 31.03.2016.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ	
САЛДО 30.06.2016.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ	
САЛДО 30.09.2016.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ	
САЛДО 31.12.2016.			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате

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

у 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	01.01-31.03.2017	01.04.-30.06.2017	01.07.-30.09.2017	01.10.-31.12.2017
I	Добра						
1	Вода за пиће	25.755.	24.257.	6.204.	13.024.	21.670.	27.610.
2	Гориво и мазиво	9.800.	10.844.	3.000.	7.200.	11.400.	14.400.
3	Електрична енергија	8.000.	10.730.	2.500.	5.800.	9.100.	12.276.
4	Ауто гуме	560	200	50	100	150	204
5	Материјал за израду	10.520.	14.266.		2.190.	4.380.	6.200.
6	Канцеларијски материјали	350	330	80	160	250	336
7	Робе за продају	850	860	215	434	650	864
8	Остали материјали	980	465	100	250	380	468
9							
10							
11							
12							
13							
II	Услуге						
1	Ветеринарске услуге	1.400.	2.138.	215	890	1.400.	2.148.
2	Баждарење водомера	480	280	72	144	216	288
3	ПГТ услуге	1.100.	970	243	486	729	972
4	Услуге провајдера	460	430	108	216	324	432
5	Одлагање отпада			3.300.	6.600.	9.900.	13.200.
6	Нематеријалне услуге	13.980.	10.660.	2.665.	5.330.	7.995.	10.660.
III	Остале пр.услуге	2.200.	1.945.	486	972	1.458.	1.945.
1							
2							
3							
4							
	УКУОНО	76.435.	78.375.	19.238.	43.796.	70.002.	92.003.

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА у 2016. години											
										прилог 4	
										у 000 динара	
Р.Б.	Назив инвестиционог улагања	Извор финансирања	Год. почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015.год	Процена реализације у 2015	План за 2016	План за 2017	План за 2018	План након 2018
1	Електро опрема	сопствени прих.	2016	2016	3.622.						
2	Пумпе за воду	сопствени прих.	2016	2016	421						
3	Гаражна врата	сопствени прих.	2016	2016	309						
4	УНИМОГ 424 са пк.	сопствени прих.	2016	2016	3.260.						
5	СКИП	сопствени прих.	2016	2016	6.285.						
6	Трактор ТЦ 138	сопствени прих.	2016	2016	304						
7	Рачунар	сопствени прих.	2016	2016	90						
8	Зграда капеле	сопствени прих.	2016	2016	566						
9	Багер БОБ КЕТ	сопствени прих.	2016	2016	201						
10	Преправка смећара	сопствени прих.	2016	2016	85						
11	Видео надзор	сопствени прих.	2016	2016	57						

прилог 4

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017.ГОДИНИ

у 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	01.01.- 31.03.2017	01.01.- 30.06.2017	01.01.- 30.09.2017	01.01.- 31.12.2017
1	Опрема за даљински надзор				5.000.
2	Теренско возило	1.400.	1.400.	1.400.	1.400.
3	Надстрешница гаража		500	1.000.	1.500.
4	Пумпе за воду			400	400
5	Трактор			1.500.	1.500.
6	Рачунар	100	100	100	100

Структура запослених по секторима-организационим јединицама																					
Р.б.	Сектор-организациона јединица	Бр.сист. радних места	Бр.зап.осл.по кадр.ев.ид.	Бр.запосл.на неод.време	Бр.запосл.на одр.време	В С С		В С		В К В		С С С		К В		П К		Н К		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017	Остварено 31.12.2016	План 31.12.2017
1	Хигијена	47	47	41	6	2	2	1	1	/	/	3	2	/	/	11	11	30	31	47	47
2	Водовод	23	23	22	1	1	2	/	/	2	2	/	/	17	17			2	2	23	23
3	Тех.посл.	27	27	25	2	2	2	2	2	/	/	/	/	6	6	17	17	/	/	27	27
4	Ек.посл.	20	20	19	1	/	/	4	4	/	16	16	16	/	/	/	/	3	2	20	20
5	Оп.посл.	9	9	8	1	2	2	1	1	/	2	4	4	/	/	/	/	/	/	8	9
6																					
7																					
8																					
9																					
10																					
11																					
12																					
	Укупно	126	126	115	11	7	8	8	8	2	2	21	22	23	23	28	28	35	35	126	126

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ПЛАН 2017.г
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	Обртна средства	
	Убрзана ликвидност	Краткорочне обавезе	1,08
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	Укупан дуг	0,46
		Укупна средства	
	Однос дуга према капиталу	Укупан дуг	0,84
		Укупан капитал	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ	10,56
		Расходи за камате	
Коефицијент финансијске стабилности	Дугорочне обавезе+капитал	0,97	
	Стална имовина+залихе		
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	Просечне залихе	12,60
		Период продаје x 365	
	Просечан период наплате потраживања	Просечни салдо купаца	83,95
		Приход од продаје x 365	
	Просечан период плаћања обавеза	Обавезе према добављачима x 365	51,10
		Приход од продаје	
	Искоришћеност фиксних средстава	Приход од продаје	3,17
		Нето фиксна средства	
	Искоришћеност укупних средстава	Приход од продаје	1,70
		Укупна средства	
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	Укупна добит	0,01
		Приход од продаје	
	Профитна нето маргина	Нето добит	0,01
		Приход од продаје	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ	0,10
		Укупан приход	
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА	0,07
		Укупан приход	
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA) 82	Нето добит	0,02
		Укупна средства	
Стопа повраћаја на капитал (ROA)	Нето добит	0,03	
	Капитал		

ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	Пословни приходи	1,13
		Пословни расходи	
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	Бруто зарада и лични расходи	0,45
		Укупан приход	
	Продуктивност рада	Проход од продаје	1.886,83
		Број запослених	

ЈКП „Наш дом”

ДИРЕКТОР

Зоран Ђоковић, дип. инж. геол.

ЈП „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА” ПОЖЕГА

СРЕДЊОРОЧНИ ПЛАН ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017 -2019. ГОДИНУ

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословно име: **ЈП „Развојна агенција” Пожега**

Седиште: **Трг Слободе бр. 3, 31210 Пожега**

Претежна делатност: **6832- Управљање некретнинама за накнаду**

Матични број: **20937955**

ПИБ: **108136895**

ЈББК: /

Надлежно министарство/надлежни орган јединице локалне самоуправе:

Министарство грађевинарства и урбанизма, ЕК Општинске управе

Пожега

Пожега, 30.11.2016. године

У програму пословања ЈП „Развојна агенција” Пожега, примењују се:

1. **Закон о јавним предузећима** („Сл. Гласник РС“, бр. 15/2016)
2. **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).
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. **Одлука о оснивању ЈП “Развојна агенција” Пожега**
7. **Статут ЈП „Развојна агенција”** од 29.03.2013 године.

- Организациона шема предузећа -



Директор предузећа

Права, обавезе и одговорности утврђене су Законом, Одлуком о оснивању Предузећа и Статутом Предузећа.

➤ *Услови:*

- Завршен економски, правни, грађевински или архитекторски факултет или други факултет грађевинске струке, просторни планер и има најмање пет година радног искуства или најмање три године на руководећим положајима.

➤ *Директор Предузећа:*

- Заступа и представља Стамбену агенцију, руководи радом и пословањем Стамбене агенције;
- Предлаже план и програм рада, финансијски план;
- Доноси појединачне акте;
- Одлучује о правима, обавезама и одговорностима запослених у Стамбеној агенцији;
- Предлаже и спроводи одлуке Надзорног одбора;
- Врши друге послове одређене Законом или одлуком оснивача.

В.д. директор Славко Добрић има завршен економски факултет, са звањем дипломирани економиста.

Технички руководилац

➤ *Услови:*

- Завршена висока или виша школска спрема, смер грађевински, пословни, просторни планер или правни, број извршилаца 1.

➤ *Технички руководилац ради на:*

- Извршавању одлука и закључака органа Предузећа, Надзорног одбора и директора у односу на техничке послове;
- Учествује по потреби у раду органа Предузећа;

- Учествоује у изради материјала за седнице Надзорног одбора,
- Одговоран је за правовремено испуњење реализацију утврђених задатака из програма рада Предузећа;
- Организује спровођење поступка лицитације ради уступања послова на изградњи пројеката;
- Прати, прегледа и организује отклањање примедби које пријављује скупштине станара;
- Координира рад и сарадњу са скупштинама стамбених зграда у домену инвестиционог одржавања,
- Ради и друге послове по налогу директора Предузећа.

Технички руководиоцац Ивана Брадоњић на географском факултету завршила просторно планирање са звањем дипломирани просторни планер.

Планиране активности за унапређење процеса пословања

1. ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Изградња пословно- стамбеног објекта **Пр+4**, укупне површине 2777,30м² + пратећи објекат (гаража демонтажног типа од 60 паркинг места) на три нивоа која се простире на деловима КП бр.393/1 и 376/2 КО Пожега.

Структура: 409,3м² пословни простор; 2024,6 м² стамбени простор; 343,4м² тавански простор; гаража демонтажног типа од 60 паркинг места а све према информацији о локацији и пројектно техничкој документацији.

Почетак изградње март, 2017- јун 2018. године.

Напомена:

Све припремне радње изведене са прикључцима воде, канализације и електроинсталацијама, крај 2016.године.

Извори финансирања:

1. Из буџета оснивача сходно Одлуци о изменама и допунама одлуке оснивању јавног предузећа “Општинска стамбена агенција Пожега” 01 број 011-8/13 од 25.02.2013. године, са седнице одржане 13.10.2016. године 01 број 011-22/16, 12.000.000 динара за 2017. годину;
2. Очекивана средства у предпродаји пословно- стамбених простора 30.000.000 динара;
3. Суинвеститорска средства 50.000.000 динара;
4. Кредитна средства 50.000.000 динара, од тога су 25.000.000 динара одобрених средстава, а 25.000.000 динара оквирно одобрена средства, повлачење по потреби, по најповољнијим каматним условима.

Укупно планирана средства за изградњу 142.000.000 динара, што обезбеђује целокупну финансијску покривеност инвестиције.

**Финансијска пројекција изградње пословно-стамбеног објекта
нето површине 2777,30м²
409,3м² пословног + 2024,6м² стамбеног простора и 343,4м²
таванског простора
кат.парцела 393/1 КО Пожега, III реон**

Извори финансирања 1+2+3+4= **142.000.000 динара** или **1.154.470 еура**.

Цена коштања изграђеног нето 1м² износи **380 еура**. Без завршних радова подова и купатила. 80% завршености као основа за добијање употребне и грађевинске дозволе и укњижбе у РГЗО. Просечна продајна цена пословно-стамбеног простора у наведеној фази изграђености износи 550 еура/м².

Изградња објекта и продаја изграђеног простора извршила би се по тржишним условима са нискобуџетском разликом у цени приступачнијом за мање ликвидним купцима- спровођење социјалне политике.

Р е к а п и т у л а ц и ј а :

I Варијанта – рекапитулација са 80% завршености радова, без подова и купатила пословно стамбеног објекта

380 еура/м² просечна цена изградње

550 еура/м² продајна цена

170 еура разлика у цени

II Варијанта – рекапитулација изграђености пословно-стамбеног објекта по систему “кључ у руке”

430 еура/м² просечна цена изградње

600 еура/м² просечна продајна цена

170 еура разлика

Бруто добит ће се утврдити након реализације пројекта.

Напомена: У овој финансијској пројекцији могућа су одступања +/- 10% услед тржишних фактора.

У случају минусне финансијске пројекције иста ће бити покривена из планиране добити, где ову планирану инвестицију сврставамо у потпуности без фактора ризика.

1/1 ПОВЕЗАНА АКТИВНОСТ

Изградња пословног објекта П+2 , површине 733,60 м2 на деловима КП 393/1 и 376/2 КО Пожега

Рок изградње 2017-2018/19 година.

Предлог у својину оснивачу 733,60м2 заједничке просторије за намену:

1. У приземљу- клуб пензионера, површине 202,6 м2;
2. Други ниво- Завичајни музеј, површине 265,9 м2;
3. Трећи ниво- Конгресна сала Општине, површине 265,10 м2.

Извори финансирања:

1. 12.000.000 динара из буџета или ребалансом буџета општине Пожега.
2. 12.000.000 динара из трансфера виших нивоа власти.
3. Донација од 6.000.000 динара.

Укупно планирана бруто средства за изградњу 30.000.000 динара.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега” Пожега организовала би планирану изградњу пословно- стамбеног објекта са Одлуком о оснивању ЈП, а са циљем и потребама локалног становништва.

- Велика потражња за куповину стамбеног, а нарочито пословног простора. Долазак кадрова Војске Србије у гарнизон у Пожеги, погона муниције у Шеварицама, с. Узићи и осталих правних субјеката.
- Циљ ове изградње јесте и социјалног карактера: решавање стамбених потреба запослених, утицај на склапање бракова, задржавање младих, као и куповина станова становништва са нижим примањима, а нерешених стамбених потреба. Решавање стамбеног простора ратним војним инвалидима кроз различите облике.
- Организовање изградње овог пословно- стамбеног објекта подстакло би упошљавање грађевинског потенцијала, робе и услуга локалне самоуправе.
- Омогућило би увећање капитала ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега” Пожега, самим тим и отварање нових радних места.
- Уклањање ругла на кат. парцели (контејнера, неуређена површина, отпад и сл.) близу дечијег вртића, густо насељеног места III реон у центру града.

2. ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Рушење и санирање руиниране зграде „Старе пекаре” у ул.Бана Милутина, која је стечиште сумњивих лица (наркомана, алкохоличара, где се десило и једно силовање). Поступак спровођења Одлуке о рушењу је у

Грађевинској инспекцији, а сходно одлуци Већа СО и општинске управе постала су коначна. Рок извршења 2016 година. Извори финансирања – опредељена средства у ребалансу буџета 6.000.000,00 динара. Рок рушења и санирања, децембар 2016. година. Решавање имовинско-правног основа, април 2017. година.

3. ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Са Оснивача пренела би се надлежност утврђивања фактичког (стварног) стања целокупних површина катастарских парцела са објектима на њима на територији општине Пожега у корисништву општине. Ребалансом буџета одобрена су и пренета средства од 1.000.000 динара за спровођење ове активности која је одобрена у 2016 години, а наставиће се и током 2017 године.

Напомена: Ову активност оснивач није утврдио од постојања. У основи утврђивања својине земљишта оснивача могуће је незаконито коришћење или привођења намени од стране трећих лица, тако да се код решавања појединачних имовинско-правних односа могу очекивати и изворни приходи буџета искључиво на основу **ПРАВИЛНИКА који ће бити накнадно израђен и исти достављен на сагласност оснивачу за ову намену.**

4. ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Одлагање отпадног материјала на земљишту оснивача кат. парцела 1551/1, 1551/4, 1554/1 и 1554/7 КО Пожега, радна зона испод „Дрине” и „Напредка”. Привођење намени локације оснивача, извор финансирања из буџета 900.000 динара и то:

- Обједињавање катастарских парцела у једну кат. парцелу
- Уређење саобраћајнице до локације

- Уређење земљишта/насип тампонирање
- Прикључак воде и канализације
- Прикључење на електро- мрежу.

Напомена: Планирана сопствена средства за ову активност са предлогом учешћа оснивача у ребалансу буџета за 2016. годину. У току су спровођење ове активности са продуженим роком.

5. ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Куповина, инвестирање и посредовање пословно- стамбених објеката и земљишта на целој територији општине, уз накнаду разлике у цени, у циљу остваривања прихода предузећу, а све сходно одлуци о оснивању предузећа.

Напомена: Ова активност одвијала би се и у осталим општинама, ако за то постоје интереси предузећа.

6. ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Помоћ у изградњи, реконструкцији и адаптацији појединих објеката тешко угрожених структура становништва града и села. Средства до 20% од остварених прихода предузећа.

7. ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Помоћ у формирању скупштине станара као основа за одржавање зграда.

8. ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Израда нацрта Одлуке о усвајању општинске стамбене стратегије и акционог плана за период 2017- 2019 године. У прилогу за ову активност следећи развојни пројекти:

1. Стара аутобуска станица и шири појас, укључујући и нелегалан објекат уз халу;
2. Борјак- изнад и око базена- културно-спортско-туристички садржај, повезан са Алексића баре- изградња мини аква- парка и спортско-рекреативних садржаја;
3. Уређење бедема- од базена до ресторана „Две липе“ за трим стазу са станицама за одмор;
4. Локација „Стара пекара“ (планира се изградња вишенаменског објекта: просторије за дневни боравак деце, играоница и сл., пословни простор, породично становање, мини клизалишта за децу и клизалиште за одрасле демонтажног типа(0,23ха));
5. Земљиште, власништво општине у индустријској зони 4 кат. парцеле за пословни објекат- вишенаменски (кат. парцеле бр. 1551/1, 1551/4, 1554/1 и 1554/7, све у КО Пожега).

***Напомена:** За све напред планиране активности по основу усвојене стратегије развоја општине, графички пројекти са финансијским пројекцијама ће се за сваки пројекат доставити у електронском садржају.

9. ПЛАНИРАНА АКТИВНОСТ

Преглед и увид у постојеће објекте. Израда пројектно- техничке документације за објекте од јавног значаја постојећих објеката на територији општине, а све у циљу конкурса ресорним Министарствима и нацрта новог Закона о становању, који је у фази усвајања Владе РС. У програму су око 3.000 таквих објеката, који ће бити финансирани са виших нивоа власти.

В.Д. Директор
Добрић Славко дипл.екон.

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Пословно име: „СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ „ ДОО

Седиште: Пожега, Војводе Мишића бб

Претежна делатност: 9311

Матични Број: 20662514

Пиб: 106699744

Јбк: 81092

Надлежни орган јединице локалне самоуправе:

СКУПШТИНА ОПШТИНА ПОЖЕГА



Пожега, новембар 2016. godine

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

Мисија

Предузеће „Спортски објекти“ доо је формирано 2010. Основни задатак предузећа је одржавање спортске инфраструктуре и пружање услуга из области такмичарског и рекреативног спорта, а у циљу обезбеђивања адекватних услова за извођење активности спортских клубова и рекреативних група. У оквиру овог дела свог ангажовања предузеће „Спортски објекти“ доо има обавезу одржавања и припремања објеката и опреме из своје надлежности (спортска хала, фудбалски терени, градски базен) за несметано одржавање такмичења, тренинга и рекреативних активности.

Поред своје основне делатности предузеће „Спортски објекти“ доо се бави уступањем свог простора за одржавање разних културно-забавних програма уз пружање услуга на реализацији истих.

Омогућавањем коришћења објеката којима управља за одржавање дела наставе физичког васпитања предузеће „Спортски објекти“ доо пружа подршку образовним установама у општини и тиме директно утиче на побољшање услова за масовно бављење спортом.

Мисија предузеће „Спортски објекти“ доо 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.

У обављању својих делатности, предузеће „Спортски објекти“ доо се креће у следећим законским оквирима:

- Закон о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије“ Бр. 119/2012)
- Закон о спорту („Службени гласник Републике Србије“ бр. 24/2011 и 99/2011 – други закони)
- Закон о локалној самоуправи („Службени Гласник Републике Србије“ Бр. 9/2002, 33/2004, 135/2004)

Остали прописи који имају утицај на обављање делатности и пословање предузећа су:

- о Закон о јавним набавкама,
- о Уредба о начину и контроли обрачуна и исплата зарада у јавним предузећима,
- о Одлука о оснивању ПД „Спортски објекти“ доо Пожега,
- о Статут предузећа,
- о Правилник о унутрашњој организацији и систематизацији радних места,
- о Закон о раду,
- о Закон о буџетском систему
- о Програм пословања са финансијским планом

Визија

Визија предузећа „Спортски објекти“ доо је да буде успешно предузеће, 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 предузеће „Спортски објекти“ доо послује на начин да поштује законитост у вршењу својих услуга, остварује транспарентност и комуникативност у свом раду, као и одговорност за успешно пословање, којим на најбољи начин покушава да испуни разлог свог оснивања и постојања.

Наша визија је да сталним подизањем квалитета услуга и иновацијама постанемо водећи спортски центар у окружењу уз висок степен стручности и добар тимски рад тежимо привлачењу већег броја суграђана, стварању нових, здравих навика код клијената.

У модерном друштву спорт више није ствар заједнице, ствар друштва, он је постао бизнис који се може носити равноправно са свим другим друштвеним делатностима и поред свог слободног, добровљног, односно необавезног карактера представља домен од великог интереса и значаја за модерно друштво, те стога треба радити на његовом развијању и постизању масовности.

Један од битнијих чинилаца у процесу рада Предузећа је управо маркетинг стратегија постављена тако да обухвата све неопходне активности како би се задовољила тражња корисника, а да се уз то остваре планирани позитивни циљеви пословања – приходи.

Акције из области маркетинга током 2017. године односиће се на промовисање предузећа „Спортски објекти“ доо и његово позиционирање на тржишту спортских, културно-уметничких и туристичких услуга.

Простори предвиђени за рекламирање: простори у Хали спортова биће понуђени по дефинисаном ценовнику потенцијалним интересентима на бази месечног, полугодишњег и годишњег закупа.

У склопу својих редовних активности предузеће „Спортски објекти“ доо у току године организује и турнире у сарадњи са партнерским организацијама – у малом фудбалу, кошарци и стоном тенису. Турнири које предузеће „Спортски објекти“ доо организује су непрофитабилног карактера и имају за циљ да помогну развоју и популаризацији спорта, као и да се кроз рад са младима допринесе њиховом здравом развоју. Ови догађаји такође служе како за промоцију спорта, тако и самог објеката у којима се одвијају.

Циљеви

Увођењем нових, модерних метода уз стално иновирање активности и услуга, постижемо постављене циљеве повећања обима и садржаја услуга излазећи у сусрет дефинисаним и израженим потребама деце, омладине и грађана у области спорта и рекреације и др. На захтеве и потребе корисника наших услуга одговарамо највишим степеном квалитета поштујући сва правила и стандарде рада што ће повећати профит у односу на 2016. годину.

Циљ нам је да се анимира сваки човек како би у своје свакодневне активности укључио спорт и рекреацију који ће надокнадити недовољну физичку активност и кретање, ради одржавања основних функционалних способности које су основни услов за одржавањерадне способности односно егзистенције савременог човека.

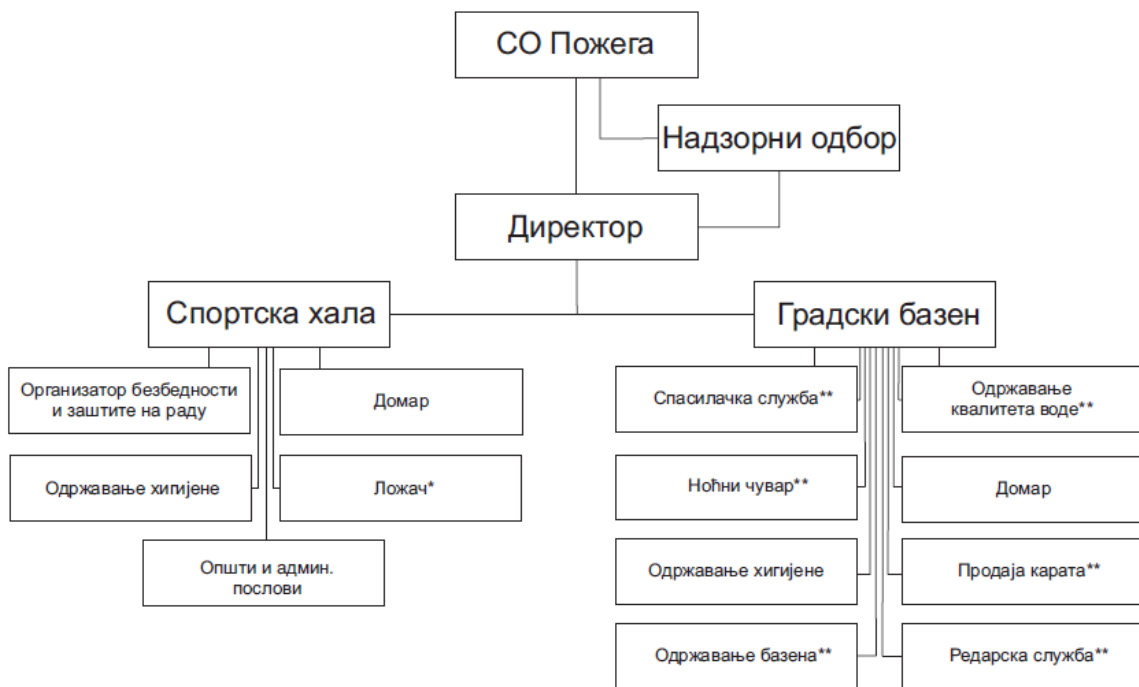
Улагањем у протеклом периоду (протеклој години), постигнут је квалитет већ постојећих услуга што је резултирало повећањем броја корисника. Обзиром на тренутну финансијску ситуацију, политиком одржавања садашњег нивоа цена, задржати постојећи број корисника. Радити на евентуалном повећању броја корисника увођењем нових атрактивних садржаја.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

Унутрашња организација предузећа регулисана је Правилником о организацији систематизацији послова и радних задатака. Предузеће послује као јединствен систем. Објекти које Предузеће користи налазе се на више локација. Сви запослени обављају послове у свим објектима или за све објекте.

Управу предузећа чине:
 Надзорни одбор: Милан Дамљановић – председник, Татјана Бановић – члан,
 Светозар Крстонић – члан и
 В.д. директора : Дејан Мркић

Организациона шема ЈП СПОРТСКИ ОБЈЕКТИ Пожега



* Ангажовање по потреби, за време грејне сезоне

** Ангажовање по потреби, за време рада базена

Предузеће „Спортски објекти“ доо тренутно има 4 радника на неодређено и 2 радника на одређено укључујући и в.д. директора.

Систематизација радних места по „Правилнику о организацији и систематизацији“ од 10.03.2011. предвиђа следећа радна места:

1. Директор друштва, потребан степен стручне спреме 6. или 7. – 1 извршилац
2. Референт за опште и правне послове, 6. степен – 1 извршилац
3. Организатор материјално-финансијског пословања 4. степен – 1 извршилац
4. Организатор заштите на раду 4. 5. или 6. степен – 1 извршилац
5. Домар у хали 4. степен – 1 извршилац
6. Одржавање хигијене, без потребне стручне спреме – 3 извршиоца.

Радници који тренутно обављају послове у „Спортски објекти“ доо су распоређени на следећи начин:

1. **Директор друштва**- Дејан Мркић, 7. степен стручне спреме, дипломирани економиста, укупно 8 година радног искуства, на садашњем радном месту 6 месеци.
2. **Референт за опште и правне послове** – Крстонић Светозар – 6. степен стручне спреме, правник, укупно 28 године радног искуства, у „Спортски објекти“ доо 6 година, запослен на неодређено.
3. **Организатор заштите на раду** – Тодоровић Драган, 7. степен стручне спреме, професор народне одбране, 24 године радног искуства, у „Спортски објекти“ доо 3 године, запослен на неодређено.
4. **Домар у хали** - Диковић Жељко – 3. степен стручне спреме, месар, 6 година радног искуства, у „Спортски објекти“ доо ангажован на привремено повремене послове од јануара текуће године.
5. **Одржавање хигијене**
 - Милићевић Милина, НК радник, 26 година радног искуства, у „Спортски објекти“ доо 5 година, запослен на неодређено.
 - Марковић Рада, НК радник, 12 година радног искуства, у „Спортски објекти“ доо 5 година, запослен на неодређено.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Процена физичког обима активности у 2016. години

Планиране активности за 2016. годину су реализоване делимично, у делу планираних инвестиционих улагања у одржавање Спортске хале, које је половишно обављено, пре свега због недостатка финансијских средстава, односно на Градском базену где је због кашњења са радовима на реконструкцији сезона почела 30 дана касније од предвиђеног.

Реализација дела програма везаног за активности клубова као и организација спортских такмичења је спроведена у потпуности.

Процена финансијских показатеља за 2016. годину

У односу на планиране приходе и расходе за 2016. годину, по појединим позицијама, јавила су се одређена одступања.

Велико одступање се појавило у приходима и расходима Градског базена због већ наведеног кашњења са отварањем купалишне сезоне и због веома лоших временских услова који су пратили цео ток рада скраћене сезоне.

У делу који се тиче планираних прихода од закупа Спортске хале су настала велика одступања, пре свега у делу наплате коришћења хале од стране спортских клубова које је било веома изражено у првој половини године, док је у другом делу наплата функционисала боље.

Трошкови зарада, као и трошкови других личних расхода, су исплаћивани у складу са програмом и Уредбом Владе о ограничењу зарада у јавном сектору, уз напомену да динамика пријема нових радника и попуна радних места упражњених одливом по разним основама је била у складу са планираном у 2016. години.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Поред организације по секторима, због разноврсности услуга које пружа предузеће „Спортски објекти“ доо, план активности се прави према објектима којима управљамо односно на којима пружамо услуге.

Спортска хала

1. Редовне активности клубова
 - а) одигравање првенствених утакмица
 - б) одигравање КУП утакмица
 - в) одржавање тренинга према утврђеном распореду
2. Остала такмичења
 - а) спровођење школских такмичења по плану и програму Спортског савеза
 - б) организовање других утакмица и такмичења у складу са захтевима
3. Организовање рекреативних активности према утврђеном распореду
4. Организовање концерата и других културно-забавних манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима

Градски базен

1. Организовање рекреативних активности за грађанство према утврђеном распореду
2. Организовање обуке непливача
3. Организовање културно-забавних и других манифестација у складу са испољеним захтевима и расположивим могућностима
4. Организовање рада угоститељског објекта
5. Организовање других спортских и забавних садржаја за посетиоце објекта (стони тенис, стони фудбал, одбојка на песку, мали фудбал на песку и сл.)

Овим планом су обухваћене активности из наше редовне делатности као и оне манифестације чије је одржавање до сада договорено, а у току реализације ће бити допуњаван на основу захтева и интересовања за коришћењем наших објеката за одржавање разних видова спортских, културно-забавних и других манифестација.

Градски базен и Спортска хала су објекти који пружају низ могућности за организовање нових садржаја па ће план активности бити допуњаван садржајима за којима се испоље интересовања и потребе од стране самих корисника, а у складу са потенцијалима које пружају ови објекти

5. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2017. ГОДИНУ

Пословни приходи

Предузеће остварује приход и стиче добит обављањем регистрованих делатности, пружањем услуга на тржишту и из других извора, у складу са законом.

Средства за рад Предузеће обезбеђује из следећих прихода:

- Приходи од продаје робе
- Приходи од услуга
- Приходи од премија, субвенција и дотација
- Други пословни приходи.

У ове приходе спадају приходи од: рада базена и угоститељског објекта, рекреације, пружања услуга другим физичким и правним лицима, издавања пословног и рекламног простора. Такође спадају приходи од буџета - субвенција, приходи од спортских институција, као и приходи од донација.

Да би објекти који су дати на коришћење предузећу „Спортски објекти“ доо могли несметано да одговоре својој намени, неопходно је да учешће буџета кроз субвенције у укупном финансирању предузећа буде у предвиђеном износу.

Тенденција предузећа „Спортски објекти“ доо је да кроз повећање сопствених прихода смањи процентуално учешће буџетских средстава у укупним приходима.

Развој предузећа у делу улагања у објекте и набавку опреме ће се финансирати из сопствених средстава, средстава донације, средстава буџета локалне самоуправе и других извора.

Ред.бр.	ПЛАНИРАНИ ПРИХОДИ	Износ
	Сопствени приходи	
1.	Приходи од базена	3.500.000,00
2.	Приходи од коришћења термина у спортској хали	900.000,00
3.	Приходи од закупнина	100.000,00
4.	Приходи од реклама	200.000,00
5.	Приходи од продаје робе	900.000,00
	Приходи од субвенција из буџета	
1.	Субвенција оснивача	9.246.000,00

Укупни планирани приходи износе 14.846.000,00 динара

Пословни расходи:

Ред.бр.	ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ	Износ
1.	Трошкови зарада и накнада запосленима и другим физичким лицима ангажованим по посебним уговорима, накнаде трошкова превоза на посао и са посла и накнада члановима Надзорног одбора са припадајућим порезима и доприносима	6.926.000,00
2.	Трошкови поправки, опреме и материјала за одржавање	1.010.000,00
3.	Трошкови горива и енергије	450.000,00
4.	Трошкови комуналних услуга	300.000,00
5.	Остали трошкови пословања	320.000,00
6.	Трошкови непроизводних услуга (књиговодствене услуге, спасилачке услуге и друге непроизводне услуге)	893.000,00
7.	Трошкови робе за даљу продају	450.000,00
8.	Трошкови улагања у спортску халу	3.270.000,00
9.	Трошкови улагања у градски базен	860.000,00
10.	Трошкови улагања у мини-пич терен	300.000,00

Укупни планирани расходи износе 14 779 000,00 динара

Процењена добит за 2017. годину износи 67 000,00 динара. Одлуку о расподели добити доноси Надзорни одбор у складу са Законом и Статутом предузећа „Спортски објекти“ доо.

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

План зарада у 2017. години и основ за планирање масе зарада су циљеви и смернице економске и фискалне политике Владе и упутства из Општинске управе. Зараде ће се исплаћивати у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Маса средстава за зараде је потребно да се увећа у односу на текућу годину због повећања броја запослених за једног извршиоца у другој половини 2016. и планираних још 2 извршиоца 2017. године. Планирана маса зарада износи 6.816.000,00 од чега 6.096.000,00 од субвенција из буџета, а 720.000,00 из сопствених средстава.

Друга примања за 2017. годину се планирају на следећи начин:

- накнаде по уговорима о привременим и повременим пословима са повећањем у односу на извршење из 2016. године због повећања планираног броја ангажованих лица,
- накнаде по уговорима о делу у износима планираним за 2016. годину, а у складу са смерницама Владе,
- накнаде за рад чланова Надзорног одбора у складу са посебном одлуком оснивача,,
- отпремнине нису планиране јер по постојећем закону нема радника који стичу услов за одлазак у пензију,
- остали трошкови (солидарне помоћи, накнаде запосленима за превоз и др.) су планирани на бази извршења у 2016. години и законских обавеза предузећа.

Пажљиво разматрајући постојећу систематизацију и планирани обим активности установљено је да је потребно уз сагласност оснивача извршити поновну систематизацију радних места као и прерасподелу кадрова, пре свега због потребе за одређеним радним местима а са друге стране престанком потребе за неким већ систематизованим.

Посматрајући редом јасно је да је због ефикаснијег рада и координације, потребно да објекти Спортска хала и Базен имају руководиоца-референта који ће се старати за рад наведених објеката а директору подносити извештаје и одговарати за свој рад.

Имајући у виду да је спортска хала објекат који је у константној употреби 9 месеци годишње, а остала 3 месеца је сезона на Градском базену а због потребе за радом свих 7 дана у недељи и то на позицијама редовног одржавања, ложача у хали (6 месеци годишње), руковаоца машинским постројењем на базену(3 месеца) јасно је да на позицији домар има потребе за више извршиоца од сада предвиђеног једног извршиоца

који те послове не може физички ни законски сам да обавља уз одређена предефинисања назива тог радног места и описа послова које врши.

После реконструкције базена, а сагледавајући ранија искуства, ради заштите имовине и опреме потребно је предвидети позицију ноћног чувара тог објекта током целе године.

Поред систематизације радних места предузеће ће због повећаног обима сезонских послова ангажовати одређени број радника на основу уговора о привремено повременим пословима и осталим основама.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Када су инвестициона улагања у питању, она могу бити подељена у 2 дела и то на оне инвестиције за које можемо обезбедити средства из сопствених прихода и на инвестиције које је немогуће реализовати без субвенција из буџета.

Инвестиције из сопствених прихода

- Изградња и опремање монтажног објекта на градском базену који би се користио као угоститељски објекат,
- Набавка плажног мобилијара (лежаљки и сунцобрана) који је неопходан на Градском базену,
- Инсталирање бесплатног интернета на Градском базену,
- Набавка и монтирање озвучења на Градском базену,
- Уређење простора за спортске садржаје (одбојка на песку, фудбал на песку, стони тенис) у склопу Градског базена,
- Набавка нових столова за стони тенис у хали и опремање простора прилагођеног за потребе рекреативног и такмичарског играња,
- Израда спуштеног плафона у малој сали,
- Набавка робота за чишћење базена.

Инвестиције од субвенција

Инвестиције које се намећу као неопходне у 2017. (а које су немогуће без подршке оснивача) које би значајно подигле функционалност објеката су:

- Имајући у виду да је у другој половини 2016. започета санација кровне конструкције у Спортској хали, према прорачунима неопходно је издвојити још **700 000** за замену светларника који су што због дотрајалости, а што због утицаја елементарних непогода, прецизније града, толико оштећени да их је немогуће санирати већ је потребно извршити поновну прекривку како атмосферске падавине неби улазиле у унутрашњост објекта.
- У плану је такође хобловање, лакирање и поновно исцртавање дотрајалог паркета у Спортској хали које је неопходно извршити како би корисници хале

могли несметано да се баве својим активностима. Средства која су неопходна да се тај посао обави су у износу од приближно **2 000 000,00** динара.

- За потребе поправки на Мини-пич терену које представља непрофитни објекат потребно је у 2017. години издвојити **300 000,00** динара.

8. ЗАДУЖЕНОСТ

Предузеће нема кредитних обавеза нити планира да се кредитно задужује у 2017.години. Текуће обавезе према добављачима измирује даном доспећа.

Што се тиче ненаплаћених потраживања највећу ставку ненаплаћених потраживања у билансу стања предузећа представљају потраживања од спортских клубова и спортских организација који датирају из ранијег периода.

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

Планирају се средства за инвестиционо и текуће одржавање, за услуге, радове и добра и то: осигурање запослених и имовине, физичко обезбеђење објеката, чишћење објеката, анализа базенске воде, ангажовање спасилачке службе, хитне санације-оправке, набавка хемикалија за одржавање воде у базенима, набавка средстава за одржавање хигијене, набавка електричне енергије итд.

Табела планирања финансијских средстава:

Рб.	Предмет набавке	План 2017.	01.01.- 31.3.2017.	01.04.- 30.6.2017.	01.07. - 30.9.2017.	01.10.- 31.12.2017.
I	Добра					
1	Хемија базен	450000,00		150000,00	300000,00	
2	Материјал за хигијену	80000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
3	Електроматеријал	80000,00	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00
4	Водоводни материјал	150000,00	70000,00	70000,00		
5	Набавка спортских реквизита	300000,00	150000,00	50000,00	50000,00	50000,00
6	Набавка рачунарске опреме	70000,00	50000,00	10000,00	10000,00	
7	Набавка аудио опреме	20000,00	20000,00			
8	Набавка софтвера	50000,00	50000,00			
9	Роба угоститељски објекат	450000,00		150000,00	300000,00	
10	Електрична енергија	360000,00	30000,00	100000,00	200000,00	30000,00
11	Гориво	90000,00	25000,00	25000,00	25000,00	15000,00

12	Канцеларијски материјал	70000,00	15000,00	15000,00	25000,00	15000,00
13	Набавка лежаљки и сунцобрана	300000,00	300000,00			
14	Набавка материјала за грађевинске радове	300000,00	300000,00			
15	Материјал за текуће одржавање	350000,00	100000,00	75000,00	75000,00	100000,00
16	Набавка инвентара за угоститељски објекат	150000,00	150000,00			
17	Остали ситан инвентар	50000,00	15000,00	10000,00	15000,00	10000,00
II	Радови					
1	Реконструкција паркета у хали	2000000,00			2000000,00	
2	Реконструкција крова у хали	700000,00		700000,00		
3	Израда спуштеног плафона мала сала	370000,00			370000,00	
4.	Уређење клупа и столова на базену	90000,00	90000,00			
III	Услуге					
1	Комуналије	300000,00	30000,00	100000,00	140000,00	30000,00
2	Рачуноводствене услуге	220000,00	55000,00	55000,00	55000,00	55000,00
3	Осигурање	175000,00	35000,00	35000,00	70000,00	35000,00
4	Јавно здравље	48000,00		18000,00	30000,00	
5	Спасилачке услуге на базену	450000,00		150000,00	300000,00	
6	Платни промет	30000,00	7500,00	7500,00	7500,00	7500,00
7	Услуге инвестиционог одржавања	100000,00	25000,00	25000,00	25000,00	25000,00
8	Трошкови репрезентације	50000,00	17000,00	10000,00	13000,00	10000,00

10. ЦЕНЕ

У складу са одредбама Статута предузећа „ Спортски објекти“ доо „ и Пословника о раду Надзорног одбора, Надзорни одбор доноси одлуку о Ценовнику услуга за основну делатност-спортске услуге.

Цене услуга у делатности спортских услуга су у оквиру цена које се примењују и у другим спортским центрима. Због економске кризе која утиче и на ову делатност већина цена спортских услуга остала је последњих година непромењена.

Цене нових услуга и облика се формирају у складу са већ истакнутим начелом ширег друштвеног значаја, односно стављањем акцента на масовност и приступачност што ширем кругу корисника.

11. 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 Предузећа је да обезбеди безбедне услове и боравак у спортским објектима учесницима, корисницима и гледаоцима спортских и културних јавних манифестација. Друга одговорност је доношење правилних одлука од стране управе предузећа. Трећа одговорност је одговарајућа брига и заштита својих средстава и ресурса, укључујући новац, објекте и опрему објеката.

Највећи проблем који се може јавити у пословању предузећа 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.

Неликвидност спортских клубова и немогућност обезбеђивања довољних средстава од стране спортских организација представљају ризик због немогућности наплате потраживања.

Други значајан ризик представља немогућност да се цене услуга формирају на реалном комерцијалном нивоу што је условљено ниском платежном моћи становништва и привредних субјеката.

У циљу превазилажења овог проблема планира се даље приближавање цена ових услуга тржишним уз отказивање услуга корисницима који не испуњавају своје финансијске обавезе.

В.д. директора
Дејан Мркић



CRVENI KRST SRBIJE

CRVENI KRST POŽEGA

31 210 Požega, Kosovskih junaka bb

Tel/fax: 031-811-844

e-mail: pozega@redcross.org.rs

t.r: 355-1030157-77 **Vojvođanska banka**

Broj: 207

Datum: 20.10.2016.

SKUPŠTINA OPŠTINE POŽEGA
OPŠTINSKO VEĆE

PREDMET: Zahtev za finansiranje rada Narodne kuhinje za 2017. godinu i akcija dobrovoljnog davanja krvi u 2017. godini

Zakonom o Crvenom krstu Srbije u čl 13. propisan je način finansiranja aktivnosti Crvenog krsta u sprovođenju **Javnih ovlašćenja.**

Za vršenje **Javnih ovlašćenja** iz čl. 6. i 7. ovog Zakona i ostvarivanje programa iz čl. 9. ovog Zakona sredstva se obezbeđuju u Budžetu jedinice lokalne samouprave.

Jedinica lokalne samouprave za program Narodne kuhinje obezbeđuje **deo sredstava** za finansiranje, a deo posredstvom Ministarstva za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku preko Vlade Republike Srbije.

I Program Narodne kuhinje Crvenog krsta Požega

Ovaj program realizuje se od 01.02.1994. godine, a u prostorijama Crvenog krsta od 2002. godine. Dnevno se priprema topli obrok za 260 korisnika, i to za sledeće kategorije stanovništva:

- korisnici novčane socijalne pomoći,
- romske porodice sa 2 i više dece bez stalnih prihoda,
- izbegličke porodice bez stalnih prihoda,
- socijalno ugrožene starije osobe sa niskim iznosom penzije,
- lica koja žive sama bez prihoda.

Za rad Narodne kuhinje Izvršni odbor SO – Požega svojim Rešenjem br 01-06-26/03, oformio je Komisiju od tri člana i to:

1. Predstavnik Centra za socijalni rad Požega
2. Predstavnik Opštine Požega
3. Predstavnik Crvenog krsta Požega

Planirane aktivnosti po programu su:

1. Utvrđivanje broja potrebnih obroka.
2. Izrada Budžeta.
3. Medijska prezentacija.
4. Upućivanje apela potencijalnim donatorima.
5. Kupovina i distribucija artikala hrane.
6. Organizacija pripreme obroka i distribucija obroka u nekim slučajevima do krajnjih korisnika.

7. Izrada izveštaja i obaveštavanje donatora o rezultatima realizacije projekta.

Crveni krst Požega planira u 2017. godini pripremu obroka u sopstvenoj, kvalitetno opremljenoj kuhinji za **252 dana** (bez subote, nedelje, državnih i verskih praznika), za **260 korisnika** što ukupno iznosi **65.520 obroka**.

U skladu sa predloženim aktivnostima programa potrebna finansijska sredstva za rad Narodne kuhinje u 2017. su:

Red br	VRSTA TROŠKOVA	PLANIRANI IZNOS
1.	Troškovi zaposlenih lica – kuvar i pomoćni kuvar i drugi	1.380.000,00
2.	Troškovi električne energije	1.207.000,00
3.	Troškovi kancelarijskog materijala	20.000,00
4.	Troškovi komunalnih usluga	65.000,00
5.	Sanitarni pregled i uzorkovanje hrane	148.000,00
6.	Troškovi bankarske provizije	15.000,00
7.	Troškovi pečenja hleba	490.000,00
8.	Troškovi nabavke životnih namirnica: - sir i kajmak - meso - povrće i ostalo	73.000,00 310.000,00 113.000,00
9.	Sredstva za higijenu	100.000,00
10.	Zaštitna oprema	12.000,00
11.	Troškovi goriva za auto	12.000,00
12.	Krećenje prostorija Narodne kuhinje	32.000,00
13.	Tekuće održavanje	50.000,00
14.	Amortizacija opreme i objekata	73.000,00
UKUPNO		4.100.000,00

Cena obroka po korisniku iznosi 62,58 dinara.

Crveni krst Požega ima 22-godišnje iskustvo u realizaciji programa Narodne kuhinje, što nam daje značajnu ulogu u oblasti socijalne zaštite u lokalnoj sredini.

Aktivan rad sa korisnicima pored pružanja same usluge kuvanja toplog obroka, podrazumeva i aktivnosti na smanjenju diskriminacije, poštovanje različitosti, promocije humanih vrednosti i pronalaženju načina da se zadovolje njihove egzistencijalne potrebe (pomoć u odeći, obući, higijeni, paketima za školsku decu i drugo).

II Akcije dobrovoljnog davanja krvi

Planom prikupljanja krvi u 2017. godini zajedno sa Službom za transfuziju krvi Opšte bolnice Užice planirano je organizovanje **20** akcija krvi na teritoriji naše opštine.

Potrebna sredstva za organizovanje ovih akcija iznose **150.000,00 dinara**.

Od humanosti i nivoa svesti naših zdravih građana, pored uloženog truda ljudi zaduženih za aktivnosti u ovoj oblasti, zavisi i broj prikupljenih jedinica krvi u ovoj godini.

Promocija davalaštva je plemenita, humana ali i vrlo odgovorna delatnost i kontinuirana aktivnost Crvenog krsta Požega.

REKAPITULACIJA POTREBNIH SREDSTAVA

I PROGRAM NARODNE KUHINJE.....	4.100.000,00
II AKCIJE DOBROVOLJNOG DAVANJA KRVII....	150.000,00
<hr/>	
UKUPNO.....	4.250.000,00

S poštovanjem.



Stjepana Rajholec, 20.10.2016.gos.

Јавно предузеће
„Дирекција за изградњу-Пожега“, Пожега

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА ДЕЦЕМБАР 2016. ГОДИНУ**

Пожега, новембар 2016.год.

**ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА ДЕЦЕМБАР ПО ОСНОВУ ИЗГРАДЊЕ
И ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА, ВОДОВОДА, КАНАЛИЗАЦИЈЕ, ЈАВНЕ
РАСВЕТЕ, ХИГИЈЕНЕ, ВОДЕНОГ САОБРАЋАЈА, ПРОЈЕКТОВАЊА И
ФУНКЦИЈИ ОНИСАЊА ДИРЕКЦИЈЕ.**

451 **Друмски саобраћај:** **Σ 69,800,076**

451		451191	Остале текуће субвенције осталих финансијских институција	7,913,245
-----	--	--------	---	------------------

451		451291	Остале капиталне субвенције осталим јавним финансијским онституцијана	61,886,831
-----	--	--------	---	-------------------

452 ОДРЖАВАЊЕ ВОДОТОКОВА И КАНАЛА ДРУГОГ РЕДА **Σ 330,500**

452		451191	Остале текуће субвенције осталих финансијских институција	330,500
-----	--	--------	---	----------------

474 ВИШЕНАМЕНСКИ РАЗВОЈНИ ПРОЈЕКТИ : **Σ 1,286,870**

474		451191	Остале текуће субвенције осталих финансијских институција	170
-----	--	--------	---	------------

474		451291	Остале капиталне субвенције осталим јавним финансијским онституцијана	1,286,700
-----	--	--------	---	------------------

510 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ : **Σ 1,739,409**

510		451191	Остале текуће субвенције осталих финансијских институција	1,739,409
-----	--	--------	---	------------------

520 УПРАВЉАЊЕ ОТПАДНИМ ВОДАМА : **Σ 10,010,709**

520		451191	Остале текуће субвенције осталих финансијских институција	187
-----	--	--------	---	-----

520		451291	Остале капиталне субвенције осталим јавним финансијским онституцијана	10,010,522
-----	--	--------	---	------------

630 ВОДОСНАБДЕВАЊЕ:

Σ **9,934,068**

630		451191	Остале текуће субвенције осталих финансијских институција	486,715
-----	--	--------	---	---------

630		451291	Остале капиталне субвенције осталим јавним финансијским онституцијана	9,447,353
-----	--	--------	---	-----------

640 ЈАВНА РАСВЕТА :

Σ **3,638,087**

640		451191	Остале текуће субвенције осталих финансијских институција	2,857,838
-----	--	--------	---	-----------

640		451291	Остале капиталне субвенције осталим јавним финансијским онституцијана	780,249
-----	--	--------	---	---------

ФИНАНСИРАЊЕ РАДНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ

620

Σ **2,994,629**

620		451191	Остале текуће субвенције осталих финансијских институција	2,816,701
-----	--	--------	---	-----------

620		451291	Остале капиталне субвенције осталим јавним финансијским онституцијана	177,928
-----	--	--------	---	---------

УКУПНО

99,734,348



**ТУРИСТИЧКА
ОРГАНИЗАЦИЈА
ОПШТИНЕ ПОЖЕГА**

ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2017. ГОДИНУ

Пожега, децембар 2016. године

ОПШТИ ПОДАЦИ О ТУРИСТИЧКОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ ПОЖЕГА

Туристичка организација основана је Одлуком о оснивању Туристичке организације општине Пожега, (Службени лист општине Пожега, број 37/1997), као јавна служба, ради вршења послова унапређења и промоције туризма на територији Општине Пожега.

Туристичка организација има својство правног лица и уписује се у одговарајући регистар.

Туристичка организација послује у складу са прописима о јавним службама.

Туристичка организација послује под називом: **Туристичка организација Пожега**

Седиште Туристичке организације је у Пожеги, Трг Слободе 3.

Туристичка организација је уписана у судски регистар Привредног суда у Ужицу 25. 03. 1998 године. Ознака и број решења је Фи. 30/1998, регистарски уложак је број 5-187.

Матични број под којим се Туристичка организација води у регистру разврставања је 08915733.

Порески идентификациони број (ПИБ) је 106571652.

МИСИЈА, ЦИЉЕВИ И ВИЗИЈА РАЗВОЈА ДЕСТИНАЦИЈЕ

Туристичка организација Пожега је основана ради унапређења и промоције туризма на територији Општине Пожега и у складу са тим, веома важан задатак је да се створе услови за активирање туристичких ресурса на територији општине и на тај начин унапреде и промовишу изворне вредности дестинације.

Један од главних циљева, јесте да се врши подстицање, координирање и организација културних и уметничких, привредних и спортских и других манифестација, које доприносе обogaћивању туристичког производа.

Основна мисија, циљеви и визија Туристичке организације Пожега исказани у форми ставова:

Мисија развоја туристичке дестинације Пожега

У области туризма, Туристичка организација Пожега и они који живе и раде у оквиру дестинације имају мисију да:

1. Повећају одговорност за складан економски, друштвени и културни развој на туристичкој дестинацији, што подразумева стварање квалитетног, атрактивног и позитивног амбијента за развој руралног туризма,
2. Раде на развоју добрих система комуницирања између свих учесника у креирању интегрисаног туристичког производа на туристичкој дестинацији општине Пожега, где сви треба да сарађују и активно учествују у креирању атрактивних и конкурентски интегрисаних туристичких производа.
3. Стварају пријатан и гостољубив амбијент за домаће и стране посетиоце али и локално становништво, и
4. Путем канала промоције и пропаганде развијају имиџ туристичке дестинације територије општине Пожега до нивоа оптималног коришћења постојећих капацитета и омогућити проширивање и развој нових садржаја и капацитета.

Стратешки циљеви развоја туристичке дестинације Пожега

Стратешки циљеви су од кључне важности за остварење визије развоја туристичке дестинације. Тиме се осигурава оптималан развој туристичке дестинације уз минимизирање ризика.

Најважнија стратешки циљеви за развој туризма у Пожеги су:

1. Промовисање подручја Пожеге као атрактивних туристичких дестинација за циљане видове туризма.
2. Олакшавање маркетинг напора учесника у туристичкој индустрији.
3. Усмеравање и охрабривање инвестирања у оне облике садржаја који доприносе развоју туризма на дестинацији.
4. Охрабривање развоја и промоција посебних догађаја и манифестација намењених туристима и свима који посећују Пожегу.

5. Подржавање и промоција посебних догађаја и манифестација намењених туристима на дестинацији.
6. Заједнички рад са свим заинтересованим органима, организацијама и субјектима чија активност помаже унапређењу и промоцији на територији општине Пожега.

Визија развоја туристичке дестинације Пожега

Постизање заједничке визије развоја одређене туристичке дестинације је процес у који је потребно укључити различите интересне групе..

Пожега треба да постане:

1. Мали град, лако доступан на туристичком тржишту.
2. Идеално место за полазну тачку истраживања Србије или осталих регионалних центара.
3. Центар развијеног сеоског туризма

Основ за израду Програма рада представљају послови Туристичке организације Пожега (у даљем тексту: ТОП) утврђени Законом о туризму и активности везане за промоцију туризма које произилазе из оснивачког и статутарног акта.

У складу са одредбама Закона о туризму (Сл. Гласник РС 36/09), туристичке организације јединице локалне самоуправе послују у складу са прописима којима се уређују јавне службе а у погледу права, обавеза и одговорности запослених, у туристичким организацијама се примењују прописи који се односе на установе из области јавних служби. **Према закону Туристичка организација јединице локалне самоуправе обавља следеће послове:**

1. промоције туризма јединице локалне самоуправе,
2. координирања активности и сарадње између привредних и других субјеката у туризму који непосредни и посредно делују на унапређењу и промоцији туризма,
3. доношења годишњег програма и плана промотивних активности у складу са стратегијским маркетинг планом, плановима и програмима ТОС-а,
4. обезбеђивања информативно-пропагандног материјала којим се промовишу туристичке вредности јединице локалне самоуправе (штампа публикације, аудио и видео промотивни материјал, интернет презентација, сувенири итд.), а у сарадњи са надлежним органима обезбеђивања туристичке сигнализације,
5. прикупљања и објављивања информација о целокупној туристичкој понуди на својој територији, као и друге послове од значаја за промоцију туризма,
6. организовања и учешћа у организацији туристичких, научних, стручних, спортских, културних и других скупова и манифестација,
7. организовања туристичко-информативних центара (за прихавт туриста, пружање бесплатних информација туристима, прикупљање података за потребе информисања туриста, упознавање туриста са квалитетом туристичке понуде, упознавање надлежних органа са притужбама туриста и др.)
8. посредовања у пружању услуга у домаћој радиности,
9. подстицања реализације програма изградње туристичке инфраструктуре и уређења простора, друге активности на промоцији туризма у складу са оснивачким актом и статутом

Циљеви активности ТОП у 2017. години су:

- 1) информисање домаће и стране јавности о туристичким потенцијалима Пожеге и
- 2) унапређење квалитета туристичке понуде
- 3) Обогаћивање туристичке понуде организовањем бројних манифестација на територији општине Пожега
- 4) Интезивније промовисање сеоског туризма, домаће радиности и традиционалних вредности које у туризму све више добијају на значају

Мора се нагласити да ће програм рада као и основни циљеви и задаци Туристичке организације општине Пожега у **2017. години бити реализовани у складу са финансијским могућностима** и специфичностима рада у којем постоји и функционише организација.

I. ПРОМОЦИЈА ТУРИЗМА ПОЖЕГЕ

Полазећи од основних одређења 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:

I.1. УЧЕШЋЕ НА САЈМОВИМА И ТУРИСТИЧКИМ МАНИФЕСТАЦИЈАМА У ЗЕМЉИ

Сајам/ манifestација Место и Датум	Очекивани ефекти	Буџет /
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 2017. години огледа се у заједничкој презентацији ТО Западне регије као једне дестинације са општинама као јединственим и специфичним дестинацијама. За овај сајам ТОП ће имати на располагању 1 инфо пулт, као и заједнички простор са опремом за презентације.	150.000
Сајам туризма Нови Сад	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста у сеоским домаћинствима општине Пожега. ТОП ће за потребе промоције на овим сајмовима бити присутна на штанду регије ЗС.	100 000
Сајам сеоског туризма , Крагујевац - новембар	Промоција на домаћем тржишту, у циљу повећања броја домаћих туриста ТОП ће за потребе промоције на овим сајмовима бити присутна на штанду регије. На овим сајмовима треба учествовати, јер ови градови и подручја представљају циљна тржишта за туристичку регију Западна Србија.	25.000
Сајам манифестација и дестинација- Манифест- Београд, Мај	ТОП ће своје манифестације и тур. Вредности представити на Сајму отвореног типа на Калемегданској тврђави на највећем сајму отвореног типа у Србији.	200.000
Промоција у галерији Прогрес у Београду	ТОП ће заједно са туристичким организацијама из региона узети учешће у промоцији туризма Западне Србије којој ће присуствовати велики број медија и туристичких новинара из Србије. Туристичка Организација Пожега првенствено ће представити туристичке вредности, манифестације и целокупну	25.000

	тур.понуду општине Пожега.	
Туристички форум у Коршумлији, Мај	Учесће туристичких радника из свих тур. Агенција и организација из Србије, бројне едукативне радионице како би се учесници форума упознали са савременим трендовима у представљању и промоцији туристичке понуде.	20.000

Рок: током целе године

Извршилац: Директор и запослени у ТОП

1.2. ИНФОРМАТИВНО- ПРОПАГАНДНА ДЕЛАТНОСТ

Информативно – прапагандни материјал (штампани и електронски) који ће ТОП током 2017. 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 имиџа Пожеге, повећање интересовања за Пожегу као туристичку дестинацију. Одржавање сајта, постављање електронских интерактивних мапа, језичких варијација и слично.
2. Новинарски караван, домаћих или страних медија	Услуге смештаја и исхране код пружаоца услуга	Популарисање туристичких вредности и смештајних капацитета у електронским и писаним медијима, у циљу маркетиншког позиционирања Пожеге на домаћем и страном тржишту,
3 Конференције за штампу, саопштења, гостовањем и давањем интервјуа електронским и писаним медијима		Боља информисаност субјеката у туризму и јавности о раду ТОП. Промоција туристичких вредности општине, итд.

Рок: током целе године

Извршилац: Сви запослени

1.3 ИНТЕРНЕТ ПРЕЗЕНТАЦИЈА И ДРУШТВЕНЕ МРЕЖЕ



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.



<http://www.facebook.com/pages/Turističkaka-organizacija-opštine-Požega/>

Од 2013, два профила су стопљена у једну facebook страну. ТОП ће и у 2017. користи ову друштвену мрежу ради размене информација са заинтересованим за туризам, брзо информисање о дешавањима у туризму Пожеге, постављање најновијих фотографија Пожеге. Одржавање и ажурирање ове странице врше запослени у ТОП.



<http://www.youtube.com/user/TOPOzega>

Од средине 2011, функционише и YOUTUBE канал Туристичке организације Пожега на друштвеној мрежи YouTube. Преко овог канала друштвене мреже и у наредном периоду пласираће се видео материјали који брендирају Пожегу. Одржавање и ажурирање ове странице врше запослени у ТОП.

twitter



Од средине 2012 функционише и TWITER налог ТОП. ТОП ће и у 2017. користити ову друштвену мрежу ради пласирања вести о дешавањима у Пожеги. Овај налог је интегрисан са интернет презентацијом и ажурира се аутоматски по ажурирању интернет презентације. Пратите нас на https://twitter.com/to_pozega.

Туристичка организација Пожега користи и друге друштвене мреже за презентовање туризма Пожеге на интернету, као што су Пинтарест, Инстаграм и гугл+.

I.4. ПРОГРАМИ ЕДУКАЦИЈЕ И УСАВРШАВАЊА

Планом за 2017. 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 видливима туризма), пре свега кроз информативне тематске радионице које ће организовати ТОП у сарадњи са неком другом институцијом,

Едукација и усвршавање на подручју туризма важан је елемент у изградњи конкурентности општине Пожега као туристичке дестинације, јер омогућава пружање квалитетне услуге на професионалном нивоу.

Програми едукације:

Назив едукације/ Број слушалаца	Буџет	Очекивани ефекти
Едукације запослених, семинари	20.000	Ефикаснији рад у коришћењу презентација на интернету, ради повећања видљивости туристичких вредности Пожеге, радионице о маркетингу у туризму, едукације о писању пројеката и конкурисању код ММТ, прекограничне сарадње
Сеоски туризам/ 20 (са партнерима из околних ТО)	20.000	Боље разумевање захтева тржишта о формама и садржинама туристичке понуде, активније прикупљање статистичких података, савети за успешније бављење сеоским туризмом, сусрети са домаћинима..

Рок: периодично
Извршилац: ТОП

ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЗГРАДЊЕ ТУРИСТИЧКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ И УРЕЂЕЊА ПРОСТОРА

II.1. ПОБОЉШАЊЕ И РАЗВОЈ КВАЛИТЕТА И КВАНТИТЕТА СМЕШТАЈА

Туристичка организација Пожеге ће својим активностима током године утицати на стварање услова за повећање конкурентности, као и побољшање система смештаја (квалитета и квантитета), као и интензивнија промоција истих на домаћем и иностраном тржишту.

Такође, један од главних циљева ове активности биће и повећање сарадње између власника смештајних капацитета са јавним сектором, туристичким агенцијама и другим деловима туристичког тржишта.

II.2. УЧЕШЋЕ НА ПРОЈЕКТИМА ИЗ ОБЛАСТИ ТУРИЗМА

ТОП ће у 2017. своје пројектне активности базирати на аплицирању и партнерству у следећим пројектним линијама :

- Конкурси Министарстав трговине, туризма и телекомуникација
- Прегогранични пројекти

Конкурси МТТ

Министарство трговине, туризма и телекомуникација последњих година расписује Конкурсе за доделу кредитних средстава за подстицање квалитета угоститељске понуде из области туризма, као и Конкурс за доделу субвенција за пројекте развоја туризма- бесповратна средства .

Право на коришћење бесповратних средстава за пројекте развоја туризма имају туристичке организације, дестинацијске менаџмент организације, привредна друштва, предузећа, односно друге организације и институције чији је оснивач Влада или јединица локалне самоуправе, као и правна лица која управљају туристичким просторима и објектима туристичке инфраструктуре. Право на коришћење кредитних средстава могу остварити физичка лица као и мала и средња предузећа из области туризма.

ТОП ће учествовати са пројектом за:

- реконструкцију и изградњу инфраструктурних објеката од посебног значаја за развој туризма у туристичким местима

Конкурс ИПАРД

ИПАРД фондови су фондови Европске Уније намењени развоју руралног туризма. У току 2017.године очекује се отварање конкурса прекограничне сарадње са БИХ и ЦГ. ТОП ће своје активности усмерити на изради пројекта у коме ће бити партнер са стране Србије и обезбедити поуздане partnere преко границе. Износ гранта за који ће конкурисати ТОП сходно финансиским капацитетима може бити од 50 000 до 70 000 евра. Планира се успостављање прекограничне сарадње Туристичке Организације Пожега са Туристичком Организацијом Колашин како би се конкурисало код фондова ЕУ и обезбедила средства за развој руралног туризма општине Пожега.

ПРОЈЕКАТ ЗА ОТКУП ЗЕМЉИШТА У РОШКОЈ БАЊИ

Непокретности Бање у Рогама су по основу уговора о продаји отуђене из државне својине у приватну својину и уписане 2005. Године на предузеће Марекс д.о.о. Пожега, а потом на предузеће Рибопродукт д.о.о. Пожега.

Како је поступак продаје сада стечајног дужника Рибопродукт д.о.о. у стечају покренут код Привредног Суда у Ужицу, то је прилика да Општина Пожега путем учешћа јавним надметањем или по праву прече куповине прибави право јавне својине на непокретностима бање Роге.

С тим у вези, потребно је да Скупштина Општине Пожега донесе одлуку о учешћу Општине на лицитацији у поступку продаје непокретности стечајног дужника Рибопродукт д.о.о, а за то су обезбеђена средства у буџету Туристичке Организације у износу од 2.656.292,55 динара.

Туристичка Организација ће и у 2017. години преузети низ активности како би се у државну својину вратиле наведене непокретности што је од великог значаја за развој здравственог и руралног туризма у нашој општини.

ПОСТАВЉАЊЕ ТУРИСТИЧКИХ ИНТЕРПРЕТАТИВНИХ ТАБЛИ НА ПОДРУЧЈУ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

Туристичка Организација регије Западна Србија конкурисала је код Министарства, трговине, туризма и телекомуникација са пројектом Унапређење туристичко-информационо-комуникационе инфраструктуре на подручју регије Западна Србија у износу од 3 милиона динара. Пројекат је одобрен и одобрена средства намењена су за израду туристичких интерпретативних табли и израду мобилне апликације за андроид телефоне.

С обзиром да су туристички локалитети општине Пожега поприлично лоше обележени ТОП ће у наредном периоду дати све потребне смернице за израду туристичких интерпретативних табли, прикупити све потребне дозволе и изаћи на терене приликом постављања заједно са извођачима радова, како би се табле поставиле на што видљивијим и приступачнијим местима и привукле туристе у транзиту да посете туристичке вредности Пожеге. Табле ће се поставити на 5 најзначајнијих туристичких места, а то су: Спомен-комплекс Милоша Обреновића, Железнички музеј у Пожеги, Трг Слободе у Пожеги, Црква брвнара у Горобилу, Црква Рођење пресвете Богородице у Прилипцу и Бања Роге.

III. КООРДИНИРАЊЕ АКТИВНОСТИ И САРАДЊЕ ИЗМЕЂУ ПРИВРЕДНИХ И ДРУГИХ СУБЈЕКТА

Туристичка организација Пожега ће и у току 2017.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 локалних манифестација, концерата и обогаћење туристичког садржаја општине Пожега.
Средства јавног информисања	Континуирана сарадња у области информисања и промоције	Повећана присутност у јавности и јачање имиџа Пожеге и ТОП-а.

Рок: током целе године

Извршилац: Директор и запослени у ТОП

Чланство у регионалним организацијама и асоцијацијама

Овај вид рада представља изузетно значајан облик сарадње у области туризма јер омогућава сталну размену информација и добрих искустава, учешће у раду организација, наше присуство у заједничким активностима, брошурама и web презентацијама. Заједничко учешће на бројним промоцијама и сајмовима у свим крајевима Србије.

У 2017. Години планира се учешће Регије ЗС на једном од иностраних сајмова туризма, што је идеална прилика да се туристичке вредности и Општина Пожега представи туристима и ван граница Србије.

ТОП ће као члан учествовати у раду и сарађивати са следећим организацијама:

Активности	Буџет	Очекивани ефекти
Туристичка организација регија Западна Србија	150 000	Размена знања и искустава, које служи и као основа за разрађивање заједничких активности, кроз заједничка регионална иступања. Сарадњом са овом организацијом омогућена је директна размена искустава на семинарима и конференцијама: могућност маркетиншке промоције на одабраним тржиштима: подршка у коришћењу нове информативне технологије у области туризма, коришћење података из спроведених истраживања, заједничко учешће у пројектима и наступима на сајмовима..

Рок: током целе године

Извршилац: Директор и запослени

Развијање сарадње кроз активности са околним туристичким организацијама одвијаће се кроз:

Активност	Ресурси	Очекивани ефекти
- реализацију заједничких програма; - стручну и финансијску помоћ у подизању квалитета услуга по сегментима туристичке понуде; - сарадња са околним туристичким организацијама у смислу промоције догађаја и манифестација у окружењу	ТО регија Западна Србија и граничне туристичке организације	Јачање сарадње ТОП и граничних туристичких организација, у циљу реализације различитих пројеката.
- сарадњу са околним туристичким организацијама на плану унапређења сеоског туризма (упитник о новим сеоским домаћинствима, ажурирање базе података, обилазак нових домаћинстава), туристичке валоризације културног наслеђа.	База података локалних туристичких организација и ТОС	Ажурирање базе допринеће бољем увиду у смештајне капацитете и промоцију овог туристичког производа
- рад на укључивању појединих туристичких производа у туристичку понуду туристичких агенција, организовање посете представника туристичких агенција Пожеги и обилазак туристичких локалитета Пожеге.		Промовисање наших ресурса кроз појединачне туристичке програме и повећање броја домаћих туриста у домаћем туризму

Рок: током целе године

Извршилац: Директор и запослени.

IV. ОБЕЗБЕЂИВАЊЕ ИНФОРМАТИВНО-ПРОПАГАНДНОГ МАТЕРИЈАЛА КОЈИМ СЕ ПРОМОВИШУ ТУРИСТИЧКЕ ВРЕДНОСТИ ПОЖЕГЕ

IV.1. Штампа информативно-пропагандног материјала

Планира се, а ускладу финансијским планом, штампа следећег материјала:

- Штампа новог - Израда летака/флајера Пожега на српском и енглеском језику.
- Доштампавање предходних издања према потреби,
- Израда фотодокументације за поједине туристичке ресурсе.
- Израда сувенира, фото-магнета и разгледница.
- Набавка промотивних кеса и фасцикли

А све у складу са финансијским средствима која се обезбеде за ову намену.

Промотивни материјал ТОП (брошуре, публикације, каталози, мапе, флајери, рекламне кесе, фасцикле, сувенири и др.) дистрибуирају се преко инфо центара ТОС-а, на сајмовима, и туристичким манифестацијама, На захтев државних органа и других заинтересованих организација, ТОП обезбеђује промотивни материјал за међународне скупове и делегације.

V. ПРИКУПЉАЊЕ И ОБЈАВЉИВАЊЕ ИНФОРМАЦИЈА О ЦЕЛОКУПНОЈ ТУРИСТИЧКОЈ ПОНУДИ НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ

V.1 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 2017 спроводиће се анкетне активности, као и анализа прикупљених информација од туриста који су смештени на територији општине, путем web сајта, facebook странице...

2. 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.

V.2. ПРОГРАМИ ТУРИСТИЧКЕ ПОНУДЕ ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

У склопу креирања пакета програма за туристичке агенције током 2017. године ТОП ће у сарадњи са директним пружаоцима туристичких услуга проширити понуду која се нуди туристима и повећати информације које су неопходне агенцијама за креирање аранжмана.

Програми које ТОП планира развијати у току 2017. 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 2017. 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 традиционално гостопримство и животне вредности локалног становништва.

А све у складу са финансијским средствима која се обезбеде за ову намену.

VI. ОРГАНИЗОВАЊЕ И УЧЕШЋЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ТУРИСТИЧКИХ, НАУЧНИХ, СТРУЧНИХ, СПОРТСКИХ, КУЛТУРНИХ И ДРУГИХ СКУПОВА И МАНИФЕСТАЦИЈА

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 2017. годину организује и помаже у организацији велики број манифестација, које имају значај у промоцији Општине Пожега и њене туристичке понуде.

1. Манифестација ИЗАЋИ МИ НА ТЕГЛУ
2. Видовдански сабор у Тометином Пољу, Јун
3. Пасуљијада у Речицама, Јул
4. Међународни дечији фестивал фолклора-Лицидерско срце, Август
5. Купусијада и Штрапаријада у Засељу
6. Прасетинијада у Отњу, Септембар
7. Ликовна колонија у Прилипцу, Септембар
8. Јагњенијада у Пилатовићима, Септембар
9. Трубачки концерти на Тргу у Пожеги, август/септембар
10. Гулашијада у Честобродици, Октобар
11. Дочек Нове Године на Тргу у Пожеги, децембар
12. Чикрр Маратон

Поред наведених манифестација, ТОП ће и у наредном периоду наставити да медијски промовише и помогне промотивним материјалима и сувенирима манифестација које се одржавају у Општини Пожега, а неке од њих су: Дечији фестивал “Ја сам твој друг”, Сабор народног стваралаштва “Распеване Пожежанке”, Сабор народног стваралаштва КУД Момчило Тешић, “Прело” у Рогама..

Туристичка организација ће планом за 2017. годину бити: промотер, организатор или суорганизатор наведених манифестација према расположивим финансијским могућностима.

VII. ПОСРЕДОВАЊЕ У ПРУЖАЊУ УСЛУГА У СЕОСКОМ ТУРИЗМУ

Своју законску обавезу посредовања у пружању услуга у сеоском туризму ТОП спроводи потписивањем уговора са категорисаним домаћинствима, и промоцијом сеоског туризма у општини. Домаћинстава у селима Тометино Поље, Жежевица 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 организован 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 2017. биће усмерене и на смањењу промета који није регистрован, управо због нелегалног пословања, јер неки домаћини примају госте без пријављивања и плаћања боравишне таксе.

VIII. 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

Од оснивања ТОП се бави и продајом туристичких аранжмана као субагент познатих туристичких агенција, а пре свега: АРГУС ТУРС, САБ, ПЛАНА ТУРС, итд. Како ова допунска делатност, није приоритет, а њен основни циљ је да употпуни агенцијску понуду за становништво општине Пожега, не планирају се посебне планске активности везане за ову делатност. Планира се и даље субагенцијско пословање, сарадњом са већим бројем домаћих агенција.

Путем локалне телевизије, сајта и друштвених мрежа ТОП ће обавештавати суграђане о повољним аранжманима и новим програмима које буде добијала од агенција.

Планским активностима, као допунска делатност се планира и продаја сувенира у инфо-центру како би наши суграђани, а и посетиоци Пожеге могли да купе неке од сувенира карактеристичне за Пожегу.

X. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Укупан буџет Туристичке организације Пожега за 2017. годину износи **9 977.873,00 динара**, од чега је из средстава буџета општине за 2017. годину за Туристичку организацију Пожега предвиђено је **9577.873,00 динара**, а сопствени приходи (приходи по основу продаје аранжмана и сувенира) по плану за 2017. год. износе **400 000,00 динара**.

ПРИХОДИ

Из буџета Општине Пожега	6 921 580 ,00
Пројекат- Откуп земљишта у Рошкој бањи	2 656 292,55
Од допунских делатности	400 000,00
УКУПНО;	9 977 873,00

РАСХОДИ

Плате и додаци запослених	2 281 408,00
Доприноси на терет послодавца	408 372,00
Накнаде, бонуси и остали посебни расх.	46 000,00
Стални трошкови	226 800,00
Трошкови путовања	160 000,00
Чланарина ТО Западна регија	150 000,00
Котизација за учешће на сајмовима	560 000,00
Информативно-пропагандни материјал	390 000,00
Манифестација- Лицидерско срце	100 000,00
Организовање манифестација у Пожеги	1 170 000,00
Услуге рекламе и пропаганде	49 200,00
Угоститељске услуге	60 000,00
Репрезентација	32 800,00
Текуће поправке и одржавање	15 000,00
Канцелариски материјал	70 000,00
Машине и канцелариска опрема	120 000,00
Текући трансфери на нивоу Републике	284.000,00
Стручне услуге- Рошка бања	198.000,00
Пројекат-откуп земљишта у Рошкој бањи	3 256 292,55
Од допунских делатности	400 000,00
УКУПНО	9 977 873,00

Средства планирана за 2017. су недовољна за озбиљнији наступ и преомоцију општине, као и организацију манифестација којих је сваке године све више на територији општине Пожега. План рада за 2017. захтева већа средства, која усвојеним буџетом нису обезбеђена. Реализација планских активности биће условљена обезбеђењем новчаних средстава, односно реализоваће се приоритетне активности и оне које су најзначајније.

Х.1. План набавки

Све планиране набавке ТОП у 2017. су вредности испод лимита за набавке мале вредности, тј. вредности испод 400 000 динара.

Предлагач
ВД ДИРЕКТОР ТОП
Наташа Минић

На основу члана 26. Статута Туристичке организације општине Пожега (Број 02 од 17.11.1997), Управни одбор Туристичке организације општине Пожега, на седници одржаној 25.2.2014. године, донео је

О Д Л У К А

о ПРОГРАМУ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ЗА 2017ГОДИНУ Туристичке организације Пожега

Члан 1.

УСВАЈА СЕ ПРОГРАМ РАДА СА ФИНАНСИЈСКИМ ПЛАНОМ ТУРИСТИЧКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2017 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 ____ од 25.2.2014. године

Председник Управно



КУЛТУРНИ
ЦЕНТАР
ПОЖЕГА

Програм рада Културног центра Пожега за 2017. годину

Пожега, 7. децембар 2016. године

Културни центар Пожега је најстарија поливалентна установа културе у Златиборском округу, основана још 1958. године. Данас Културни центар Пожега тежи да постане важна и видљива институција на културној мапи Србије и региона. Својим активностима, ова институција се намеће као центар културног живота локалне заједнице који организује, производи, дистрибуира и промовише различите програме из културе и уметности. Програми које Културни центар Пожега реализује су разноврсни по својим карактеристикама када је у питању циљна група којој су намењени, а такође и по различитостима уметничког изражавања (музичка уметност, филм, визуелна уметност, сценска уметност, програми за децу, програми за младе). У овој институцији велика пажња се посвећује едукативним програмима и раду са публиком и различитим циљним групама. Годишње Културни центар посети преко 15.000 посетилаца.

Градска галерија Пожега ради у саставу Културног центра Пожега, основана 1999. године, а данас је један од запаженијих излагачких простора у Србији, који се бави афирмацијом, презентацијом и продукцијом савремених визуелних уметности. Рад галерије континуирано подржава Министарство културе и информисања Републике Србије, тако да она спада у свега 18 галерија у Србији које имају овакву подршку, од чега се 14 ових галерија налази у Београду, а остале четри у унутрашњости, тачније у Чачку, Нишу, Смедереву и у Пожеги. Градска галерија 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 гостујућих уметничких 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.

При Културном центру Пожега ради и Клуб младих Пожега и Друга галерија, као и Канцеларија за младе Пожега, који самостално или у сарадњи са организацијама цивилног друштва и институцијама реализују годишњи програм активности намењен младима и врше изузетно важну улогу анимирања младих за програме из културе.

Едукативни програми у виду радионица, разговора са уметницима, трибина, јавних вођења, семинара чести су у програму Културног центра Пожега. Културни центар организује бројене ликовне радионице, школу глуме, и друге програме који окупљају младе који показују интересовање за ове видове уметности пружајући им неформално образовање у овим областима, али и на тај начин градећи нову едуковану публику за програме из културе. Такође, Културни центар Пожега сарађује са невладиним сектором уступајући му партнерски своје расположиве ресурсе, са културно-уметничким

друштвима и осталим удружењима у циљу представљања и очувања културне баштине овога краја.

Програмске активности у 2017. години:

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

Културни центар 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 2017. 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 продуцентата до приказвача.

- **гостовања 3Д биоскопа**

Током 2017. године биће настављена сарадња са фирмом „3Д Мобил Систем“ из Београда која у сопственом поседу има неколико 3Д мобилних биоскопа и захваљујући томе појешка филмска публика ће имати прилику да и у току 2017. 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 2017. у сарадњи са Културним центром REX из Београда, филмови страних продукција у сарадњи са страним културним центрима и амбасадама – Gete Институт, Француски културни центар, Ирански културни центар), вечери ауторског филма са гостима редитељима у складу са одобреним буџетом за ову врсту програма.

- **дечји филмски програм**

У оквиру дечјег филмског програма биће организовано гостовање Дечјег филмског фестивала КИДС фест-а, као и приказивање осталих актуелних дечјих филмова у 2Д и 3Д формату.

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Културни центар Пожега ће се трудити да у 2017. години у складу са одобреним буџетским средствима организује што више концерата у сали Културног центра, у Клубу младих и на градском тргу. 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 појешком 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 би и туризам наше општине. Предлажемо да Пожега три пута годишње има велике концерте на градском тргу: за дан општине Пожега, на лето у склопу „Културног лета“ и један велики концерт око Нове године. Овакве концерте је најтеже организовати али ми смо ту због суграђана и од посла и одговорности не бежимо, тако да нећемо прибећи линији мањег отпора уколико нам пружите подршку и поверење.

Предлози за извођаче од стране наших суграђана на фејсбук анкети:

1. Ђорђе Балашевић
2. Рибља Чорба
3. Жељко Јоксимовић
4. Владо Георгиев
5. Партибрејкерс
6. Харис Џиновић
7. Жељко Самарцић
8. Ван Гог
9. Легенде
10. Звонко Богдан
11. Београдски Синдикат

ПОЗОРИШНИ И СЦЕНСКО-ИЗВОЂАЧКИ ПРОГРАМ

Позоришне представе:

Што се тиче ове програмске активности, Културни центар води политику суфинансирања. То значи да се трудимо да цена карте буде врло ниска и доступна за свачији џеп, па сходно томе позоришну представу можемо платити пола из буџета намењеног за ове активности а пола од сопствених прихода односно продаје карата. Уколико се наиђе на разумевање оснивача, предвиђено је више средстава за дотирање гостовања квалитетних позоришних програма, како би цена карте за наше суграђане могла бити нижа. То је пракса и осталих културних центара, чак и у већим градовима у последњих пар година, из разлога што је финансијска криза узроковала да се грађани најпре одрекну издвајања новца за посету културним дешавањима.

Посетиоци су нам више пута дали до знања да им је овај вид уметности можда и најзанимљивији јер је сала Културног центра најиспуњенија када реализујемо позоришни програм.

Од **професионалних представа** у плану су врло занимљиве и популарне представе Звездара Театра „Воз“ (Воја Брајовић и Сергеј Трифуновић) и „Добродошли у Србију“ (Драган Гаги Јовановић), Фави продукција нам нуди монодраму – комедију „Златни ланчић од бижутерије“ (Андрија Милошевић), „Прах“ (Наташа Нинковић и Зоран Цвијановић), „Примадоне“ (Тања Бошковић и Рада Ђуричин), „Цигански кабаре Љиљане Стјепановић“ (Љиљана Стјепановић), „Ко је овде идиот?“ (Милан Калинић и Срђан Ивановић)...

Што се тиче **аматерског позоришта** план је да се одигра неколико представа у Културном центру Пожега у сарадњи са другим домовима културе који поседују исте. Такође наш план је да формирамо пожешко аматерско позориште које би водио професионални глумац из Народног позоришта Ужице.

ЛИКОВНИ ПРОГРАМ ГРАДСКЕ ГАЛЕРИЈЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. ГОДИНУ

Према одлуци Уметничког савета Градске галерије Пожега број 264/16, од 30.11.2016. године, а у складу са Статутом Културног центра Пожега и Правилником и Пословником о раду Градске галерије Пожега, установљен је и предложен следећи програм за Градску галерију Пожега за 2017. годину.

Конкурс за излагање у Градској галерији Пожега

Конкурс за излагање у Градској галерији Пожега је био расписан од јуна до октобра 2016. године и на конкурс је пристигло 123 пријаве за самосталне, групне и ауторске изложбе, као и за изложбе којима се остварује сарадња са институцијама у окружењу.

Уметнички савет (2014-2017), кога чине Никола Џафо - уметник из Новог Сада, оснивач ММЦ Лед Арт-а, Уна Поповић – историчарка уметности из Београда, кустос Музеја савремене уметности Београд), Мирослав Карић – историчар уметности из Београда, кустос галерије Ремонт, др Предраг Терзић – уметник из Београда и професор, и Мр Слађана Петровић Варагић – историчарка уметности и уредница ликовног програма Градске галерије Пожега, на састанку одржаном 29.11.2016. године, разматрао је пристигле пријаве и у складу са расположивим излагачким терминима галерије за следећу годину донео одлуку о 15 термина за самосталне, ауторске и групне изложбе и 3 презентације.

Водећи рачуна о развијању и неговању локалне уметничке сцене, као и о сарадњи са установама из окружења, у избор изложби укључени су и локални аутори, као и сарадња са институцијама и удружењима из окружења.

Уметнички савет је утврдио је следећи Програм рада за Градску галерију Пожега у 2017. години:

Изложбе

Термини за изложбе у 2017. години од стране Уметничког савета Градске галерије Пожега додељени су следећим уметницима/цама и групама:

1. др Оливера Парлић, доцент на Факултету ликовних уметности (самостална изложба – скулптуре и објекти)

1997. године дипломирала је на Вајарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду, у класи проф. Славољуба Радојчића. 2000. године је магистрирала на Факултету ликовних уметности у Београду, ментор проф. Мрђан Бајић. 2014. године докторирала је на Факултету ликовних уметности у Београду уметничким пројектом *Ерос немогућих сусрета*, скулптуралне форме постварених осећања, ментор проф. Вељко Лалић. Од 2010. године учествује у раду независне уметничке асоцијације Трећи Београд. На Вајарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду ради од 2005. године а од 2010. у звању доцента.

2. др Андреа Палашти (ауторска групна изложба – различите уметничке технике – радни наслов: „Сеци – па – налепи: од апропријације до интервенције“)

Андреа Палашти (1984) је визуелна уметница, дипломирала Фотографију на Академији уметности у Новом Саду. Академски назив доктора наука – уметности и медија стекла је на Групи за теорију уметности и медија Интердисциплинарних докторских студија Универзитета уметности у Београду 2015. године. Од 2006. године излаже и сарађује са различитим уметницима, уметничким колективима и иницијативама. Живи и ради у Новом Саду.

3. др Лидија Делић (самостална изложба – цртежи и просторна инсталација)

Рођена 1986. године у Никшићу, живи и ради у Београду.

Докторирала је на Интердисциплинарним студијама на Универзитету уметности у Београду 2015. године. Дипломирала је на сликарском одсеку Факултета ликовних уметности у Београду 2010. Од 2012. године активно ради као члан и организатор уметничког простора У10. Један је од пет добитника *Хенкел награде* за Србију (2008). Добитница награде за цртеж аукцијске куће из Рима, *Gioielli di Carta* (2010). Излагала на више групних и самосталних изложби у земљи и иностранству.

4. мр Милена Путник (самостална изложба – цртежи, фотографија, инсталације)

Милена Путник, рођена 1976, магистрирала сликарство на Факултету ликовних уметности у Београду 2006. године (самостална изложба *У близини*, Салон МСУ). Награду „Мангелос“ добила 2005. године, и Награду Бијенала младих у Вршцу 2002. године. Од

2010. године ради као доцент на Одсеку за пејзажну архитектуру и хортикултуру на Шумарском факултету у Београду. Излагала на бројним изложбама у земљи и иностранству.

5. Belgrade Raw (уметнички колектив - групна изложба - фотографија)

Belgrade Raw је фотографски колектив основан 2009. године, са идејом да кроз медиј фотографије истражује социјалне, урбане и политичке аспекте живота у граду и стање заједнице, активно бележићи свакодневни живот Београда. Колектив чини десет чланова: Дарко Станимировић, Немања Кнежевић, Лука Кнежевић - Стрика, Милован Миленковић, Андреј Филев, Мане Радмановић, Душан Рајић, Јелена Мијић, Саша Трифуновић и Дејан Голић. Колектив је излагао на више изложби и у оквиру неколико манифестација и фестивала у земљи и иностранству. Пет година за редом Belgrade Raw је организатор догађаја *Фото-сајам*.

6. мр Драга Јовановић (самостална изложба – видео и експериментални филм)

Драга Јовановић, рођена 1977. године у Чачку. Завршила сликарство на Академији уметности у Новом Саду (1999), а магистарске студије за фотографију, видео и сликарство на Каселском универзитету у Немачкој (2000-2005). У међувремену радила као асистент на проширеним медијима код професора Курта Хауга. У Торонту (Канада) наставља да се бави својим радом, претежно кратким експерименталним филмом. Активно излаже у земљи и иностранству (Немачка, Грчка, Француска, Италија, Бугарска, Сједињене Америчке Државе, Канада, Португал, Мексико, Русија, Ирска). Тренутно се налази на релацији Чачак, Лондон и Торонто.

7. Владимир Илић (самостална изложба – цртеж)

Владимир Илић рођен је 1981. године у Новом Саду. Дипломирао на Академији уметности у Новом Саду, на одсеку за вајарство код проф. Љубомира Денковића. Члан СУЛУВ-а. Завршио мастер студије вајарства код проф. Гордане Каљаловић-Одановић 2011. године. Живи у Новом Саду. Излагао велики број пута, награђиван за свој рад.

8. Ана Марковић (самостална изложба - слике)

Рођена 1984. године у Београду. Завршила Мастер студије на Факултету ликовних уметности у Београду, сликарски одсек (2014). Боравила на студентској размени на Факултету примењених уметности у Бечу (2012/13) на Universität für Angewandte Kunst in

Wien, класа професорке Johanne Kandl. Излагала велик број пута самостално и групно, а 2011. Награђена на Бијеналу студентског цртежа у Дому културе Студентски град.

9. мр Ненад Малешевић (самостална изложба - фотографија)

(1981. рођен у Сарајеву) 2004 - Дипломирао на Смеру за графику Академије уметности Универзитета у Бањалуци; Суоснивач и члан Центра за визуелне комуникације Проток (2005 – 2008). Стипендиста Немачке службе за академску размену (ДААД). 2008. године је магистрирао на Групи за теорију уметности и медија Интердисциплинарних студија Универзитета уметности у Београду.

Локални уметници – уметници пореклом из Пожеге и они који и данс жибе и раде у Пожеги :

10. Љиљана Петровић и Александар Костић (самостална изложба „Карго“ – објекти и фотографије)

мр Љиљана Петровић, магистар уметности, редовни професор Факултет примењених уметности, Београд

Рођена у Пожеги. Завршила основне студије костим на Факултету примењених уметности Београд, а 1990. године завршила последипломске студије – Факултет примењених уметности, Београд, одсек костим, ментор ред. проф. Миланка Берберовић. Тренутно на докторским уметничким студијама у аудио-визуелним уметностима, Факултет драмских уметности, Београд, ментор ред. проф. Горан Марковић. Члан УЛУПУДС-а, OISTAT-а (Међународна асоцијација костимографа и сценографа). Од 2010 – редовни професор на Одсеку костим, модул Сценски костим - Факултет примењених уметности, Београд, Сарађује на пројектима са културним центрима и институцијама од значаја: Гете институт у Београду, Француски културни центар у Београду, Канцеларија Regie Emillie у Београду, ENSAD Парис, Етнографски музеј у Београду, Културни центар ГРАД, издавачка кућа *Hesperiaedu* итд.

Александар Костић, ванредни професор Факултет драмских уметности, Београд

Дипломирао Филмску и телевизијску камеру на Факултету драмских уметности у Београду (студент генерације – награда ”Владета Лукић”), 2000. Тренутно на докторским уметничким Студијама у драмским и аудио визуелним уметностима – Филм, на Факултету драмских уметности у Београду, 2009.

Предавач на Катедри камере, Факултет драмских уметности, Универзитет уметности у Београду, у звању ванредног професора, од 2014. (Предмети: Телевизијска слика, Кинематографска слика, Фотографска слика, Технологија фото, филмске и дигиталне слике).

11. Урош Звиздић из Пожеге (прва самостална изложба – објекти и инсталације)

Мастер-ликовни уметник-вајар; 2012/2014 Мастер студије, Факултет ликовних уметности у Београду - класа редовног професора Мрђана Бајића; 2008/2011 Основне студије, Факултет ликовних уметности у Београду; 2004/2008 Средња уметничка школа у Ужицу, одсек дрворезбар уметничких предмета; Запослен у средњој Машинско-саобраћајној школи као професор стручне праксе на смеру дрворезбар уметничких предмета.

12. Марија Сарван из Пожеге (самостална изложба – цртежи, слике, објекти)

Марија Сарван (1993) из Пожеге. Дипломирала је на ликовном департману Академје уметности 2016. године на одсеку за Сликарство, у класи професора Горана Деспотовског. Тренутно је на мастер студијама на катедри за Нове ликовне медије, такође у Новом Саду. До сада излагала на две самосталне и више групних изложби.

Сарадња са институцијама и удружењима:

Три термина су додељена за изложбе којима се наставља успешна сарадња са установама културе из Ужица и Чачка и удружењима:

1. **Сарадња са Уметничком галеријом „Надежда Петровић“ из Чачка**, изложба „Пјер Крижанић“ кустоскиње Марије Радисавчевић, (термин од 10-12 дана)

2. Сарадња са **Историјским архивом Ужице**, изложба према договору за установом, (термин од 10-12 дана)
3. Изложба радова чланова **Друштва за церебралну и дечју парализу Општине Пожега** – поводом обележавања 3. децембра – Међународног дана особа са инвалидитетом (краћи термин – 2-3 дана)

Презентације / предавања:

Уметнички савет галерије је предложио да галерија, као у претходном периоду, настави са праском организовања једнодневних вечерњих презентација / предавања, одређених уметника и уметничких колектива. За презентације Уметнички савет предложио је следеће уметнике и групе:

1. мр Габријела Васић, уметница из Београда
2. Милош Вучићевић, уметник из Ужица
3. Уметничка група РИЗБА из Требиња

Резервни термини:

Све пријаве су испуниле критеријуме, док је велики број конкурских материјала оцењен као изузетно квалитетан. Поред уметника/ца који су изабрани за излагачки програм у 2017. години савет галерије је у ужи избор за финалну селекцију разматрао и пријаве уметница Јелена Владушић и Бранкице Кончаревић, и наводи их као потенцијалне резервне термине за излагање у току 2017. године.

Едукативни програми и програми рада са публиком:

И ове године је план посебно се посветити пратећим програмима едукативног карактера, јавним вођењима, радионицама, разговорима, презентацијама, сарадњи са школама и вртићем у реализацији програма Градске галерије Пожега.

Издавачка делатност:

Културни центар Пожега планира да у току 2017. године објави Каталог Градске галерије Пожега за 2016. годину, као и да штампа бројне рекламне материјале (плакате, флајере и сл).

ЕДУКАТИВНИ ПРОГРАМ

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 2017. години је такође план Културног центра Пожега да се интензивира сарадња за школама и предшколским установама у Општини Пожега.

Културни центар Пожега ће у току 2017. године организовати неколико трибина, предавања, јавних вођења кроз изложбе и промоције књига из области музике, филма, позоришта и ликовне уметности.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПАРТНЕРСКИХ ПРОГРАМА

Културни центар 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 плегиче Општине Пожега;
3. Сарадња са УГ „Форца“, УГ „Сретење“, УГ „ПАЖ“ и Грађанском алијансом за социјалну инклузију на партнетским пројектима и програмима;

4. Сарадња са локалним КУД-овима „Распевани Пожежани“, КУД „Момчило Тешић“ и КУД „Коло“ приликом организовања фестивала и концерата;
5. Сарадња са локалним музичким бендовима, младим, афирмисаним и аматерским ствараоцима;
6. Сарадња са свим школама и тешња сарадња са Туристичком организационом Пожега.

ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Културни центар Пожега планира да у току 2017. године објави Каталог Градске галерије Пожега за 2016. годину, као и да штампа бројне рекламне материјале (позивнице, плакате, флајере, паное и сл).

План рада КЗМ, Клуба младих и Друге галерија за 2017. годину

Клуб младих и Друга галерија активно делују од средине 2015. године и стационирани су у функционално адаптираном простору приземља бившег Дома ЈНА. Клуб младих и Друга галерија су организациони делови Културног центра Пожега створени са циљем да побољшају културну понуду наше општине и ојачају актере овог сектора, кроз директну и индиректну помоћ и различите облике партнерстава, у оквиру којих делује и Канцеларија за младе Пожега.

Програми Клуба и Галерије задовољавају, најчешће, културне потребе младих, али и конзумента, уметника и културних посленика који не припадају овој старосној групи. Политика Клуба и Галерије је презентација и промоција локалних ресурса у области културног стваралаштва, кроз активну партиципацију у реализацији локалних културних политика и културних политика за младе, и партиципацију у појединачним пројектима у области културе, како институционални, тако и пројектима и иницијативама удружења грађана. Својим програмом настоји да разбије институционалне стереотипе и буде отворен за алтернативне културне и уметничке садржаје и ствараоце.



Програм Клуба младих и Друге галерије (Канцеларија за младе)

Културног центра Пожега за 2017. годину

МУЗИЧКИ ПРОГРАМ

Музички програм је условљен финансијским средствима и недовољном техничком опремљеношћу наше установе и Клуба младих. Наша интенција је да концертно обухватимо што више музичких жанрова и уметника, али и да афирмишемо локалне музичке снаге.

Концертну сезону у Другој галерији отвориће, надамо се у фебруару, гудачки трио из Ужица, у којем музицира и наша суграђанка Вера Буквић. Током јесени планирамо још један концерт класичне музике.

У августу 2017. године реализоваћемо први цез фестивал у Пожеги - "JAZZVEZE", који ће окупити релевантне цез и блуз извођаче из Србије и региона. Надамо се да ће фестивал постати традиционалан и прерасти локалне оквире.

Током године ће бити релизовано и шест концерата популарне музике - rock i hip hop. Као и претходних година пружаћемо подршку пожелским групама, кроз бесплатно коришћење опреме и простора и организацију њихових наступа у Другој галерији и башти Клуба младих.

Планирамо да током 2017. организујемо и два концерта извођача традиционалне народне музике.

Магленијада - Пројекат „Магленијада“ је традиционална манифестација - рок фестивал који афирмише локалну рок сцену младих музичара, али и омогућава младима из Општине Пожега да квалитетно проведу време и присуствују већем концерту са познатим извођачима у свом граду. У 2017. години очекује нас шеста „Магленијада“ по реду.

Деци фест - Пројекат „ДЕЦИ ФЕСТ“ је манифестација локалног карактера намењена деци и младима ради подстицања креативности и укључивања деце у креативне и стваралачке процесе и ради промоције здравих стилова живота - спорт и рекреација.

Реци Хип реци Хоп - Фестивал Хип Хоп музике из региона, афирмација локалних бендова. У склопу овог фестивала планиране су радионице креативног писања текстова и песама на задату тему.

ФИЛМСКИ ПРОГРАМ

- Поред редовног филмског програма коју чине пројекције актуелних филмских остварења из понуде домаћих дистрибутера, који Културни центар реализује у сали биоскопа, планирамо и алтернативни филмски програм у Другој галерији. Намера је да у овом простору приказујемо филмске ревије, игране, анимиране и документарне филмове који се не налазе редовном репертоару, нису искључиво комерцијална, а својим уметничким квалитетом, актуелношћу или ангажованим приступом теми заслужују да их публика у Пожеги види. Током 2017. године реализоваћемо тридесетак филмских пројекција, које ће бити подељене у четири тематске филмске ревије.

- ❖ Прва тематска ревија представиће нашој публици једну европску кинематографију, највероватније шпанску. Ревивија под називом "Нови шпански филм" биће реализован током марта.
- ❖ Током лета ће у башти Клуба младих, у оквиру циклуса " Teenage bioskop" бити приказано десет играних филмова, намењених искључиво младим суграђанима.



- ❖ У септембру и октобру, у простору Друге галерије, биће реализована ревија филмова "Француски нови/црни талас". Пројекцијом пет филмова Truffaut-а, Godard-а, Chabrol-а, Rohmer-а и Malle-а покушаћемо да публици дочарамо један од најважнијих филмских феномена у прошлог века.
- ❖ Ривија филмова са међународног фестивала "Animanima" који се одржава у Чачку. Овај фестивал је један од најцењенијих фестивала анимираног филма, који презентује савремену светску и европску продукцију у цињу афирмације анимације. Ривија ће бити одржана крајем новембра.

ПОЗОРИШНИ И СЦЕНСКО-ИЗВОЂАЧКИ ПРОГРАМ

Планирани позоришно сценски програм за 2017. годину реализоваћемо у башти Клуба младих што, осим амбијенталних предности, подразумева и ризике и ограничења. Постојећа бина у башти, са скромном расветом и и озвучењем, је погодна, искључиво, за незахтевне продукције - мање кабаретске представе, монодраме и stand up комедије. Други ограничавајући фактор, који ће "креирати" наш сценски програм, су финансијска средства. Ако нам временски услови дозволе, још један од ризика на који немамо утицај, обрадоваћемо публику са четири сценска комада. Планирамо да то буде једна кабаретска представа, једна монодрама и две stand up комедије.

ЕДУКАТИВНИ / ТРИБИНСКИ ПРОГРАМ

- Од 2017. године **КЦП** покреће програм трибина, са циљем да допринесе бољој информисаности грађана наше општине, пре свих младих и подигне ниво свести о битним питањима за локалну заједницу. Планирано је одржавање шест трибина са актуелним темама из јавног и културног живота. Уз помоћ компетентних саговорника покушаћемо да

на интересантан начин понудимо одговоре на релевантне теме из културе, популарне науке, екологије, здравих стилова живота, проблеме младих, комунална питања...

Трибине ће бити одржане у Другој галерији.

ГАЛЕРИЈСКИ ПРОГРАМ

Простор Друге галерије је ће током 2017. године бити место мултидисциплинарних поставки, место које ће, ширином деловања и алтернативним приступом, попунити културну понуду у сегментима који су мање присутни или потпуно изостављени у нашој општини. Током 2017. године планирамо да приредимо шест изложби, различите тематике.

Недостатак завичајног музеја покушаћемо, делимично, да покријемо са две своје поставке историјско археолошко наслеђе Пожеге.

Прва поставка ће бити реализована у сарадњи са Народним музејом у Ужицу и у фокусу ће бити археолошко наслеђе Пожеге.

Друга изложба, која се бави локалном историјом, биће реализована у сарадњи са Архивом у Ужицу - поставка о животу и делу Драгише Лапчевића утицајног политичара, новинара и теоретичара са почетка XX века из Пожеге.

Ликовни програм Друге галерије обележиће, надамо се, убудуће традиционална годишња изложба пожешких аутодидакта (наиваца) - сликара и вајара у новембру 2017. године.

У мају ће бити расписан конкурс за најбољу фотографију снимљену мобилним телефоном. Након жирирања, изложба ће бити постављена у јуну.

Изложба стрип табли једног афирмисаног српског стрип аутора биће постављена у априлу. Планирано је да у току изложбе буде реализована стрип радионица.

У октобру ћемо реализовати изложбу са наградног фото конкурса "Вики воли земљу". Конкурс, који организује Wikimedia, огранак Wikipedie, окупља сваке године више од хиљаду фотографа, са циљем да направе што лепше фотографије заштићених паркова природе у Србији и тиме допринесу њиховом очувању и популаризацији. У 2016. години победник конкурса је био наш суграђанин Владимир Мијајловић.

Пратеће активности 2017. године:

Рад на промотивним активностима и односима са јавношћу (ПР)

Подручја у којима Културни центар Пожега обавља и планира да настави да обавља своју делатност усмерену на информисање јавности и утицај на јавно мњење су: ПР активности; кампање за своје програме; директна пошта, позивнице, плакати, флајери, e-mail, mailing листе, facebook, press clipping, огласне табле/ панои, прес материјали за новинаре, јавна вођења кроз изложбе, стална сарадња са медијима.

Одржавање зграде и адаптације и набавка електронске опреме 2017. године:

- израда пројектно-техничке документације реконструкције зграде Културног центра Пожега;
- набавка дела расвете за сценске програме
- контрола електроинсталација и громобрана;
- текуће одржавање зграде;



- набавка недостајућих ПП апарата;
- молерски и подполагачки радови у две просторије на спрату КЦ Пожега;
- набавка рачунара, музичке опреме која недостаје;

Прикупљање средстава

Културни центар Пожега се финансира:

1. средствима буџета Општине Пожега
2. сопственим приходима
3. средствима од донација, спонзорстава

Пожега, 7. децембар 2016. године

Културни центар Пожега

Срђан Стевановић

В.д директора

**ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ПОЖЕГА**

I

**ПРОГРАМ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД
ЗА 2017. ГОДИНУ**

ПОЖЕГА, децембар 2016. године

УВОД

Полазне основе Програма рада Центра за социјални рад Пожега за 2017.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...
- Непосредна искуства у раду стручних радника, супервизора и руководиоца Центра и знања стечена током 2016. 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

Делатност Центра за социјални рад Пожега у 2017. години

У оквиру јавних овлашћења, Центар ће у складу са законом:

- Процењивати потребе и снаге корисника и ризике по њега 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 допринети 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.

Што се тиче формирања организационих јединица током 2017. године, након усвајања Правилника о ближим условима за пружање услуга социјалне заштите Колегијум Центра је донео закључак да нема структуралних ни функционалних услова за формирање нове организационе јединице. Стручни и административно финансијски радници су већ ангажовани за потребе Домског одељења и не могу бити ангажовани на новим пословима јер би то озбиљно угрозило обављање основних, поверених послова,

Центра као органа старатељства. Не постоје финансијски ни законски услови за пријем нових радника који би били финансирани из општинског буџета.

Кадровска, просторна и организациона структура Центра за социјални рад Пожега

Када су у питању кадровске промене, на првом месту треба истаћи да је одласком радника у старосну пензију, Центар за социјални рад од 01. 11. 2016. године остао без радника који је радио на месту водитеља случаја са звањем дипломирани психолог.

Такође, због одласка радника - правника на вишемесечно боловање, на пословима правника ангажован је нови радник на замени.

У оквиру Центра за социјални рад као Службе за непосредну заштиту корисника сада је запослено 10 радника, од којих је 6 запослено на стручним пословима социјалног рада, 2 на административно-финансијским, 1 на руководећем и 1 на техничким пословима. На основним стручним пословима раде 3 социјална радника, 1 психолог, 1 педагог и 1 правник који ради на управно-правним пословима. Ниједно лице није финансирано од стране локалне самоуправе за послове непосредне заштите корисника и по томе смо једна од ретких општина у Србији.

Планирамо да као и у овој години, успешно конкуришемо код Националне службе за запошљавање за пројекте које буду финансирали и стручно подржавали.

Стручни радници ће и у 2017. години наставити учешће у пројектима које реализује Републички завод за социјалну заштиту: Пружање унапређених услуга на локалном нивоу, Мрежа сарадника за развој, планирање, праћење и извештавање.

Током 2016. године са представницима Националне службе запошљавања постигнут је договор којим је предвиђено да се центру за социјални рад Пожега уступе две просторије на коришћење. на реализацији тог договора је потребан даљи рад током 2017. год. Треба напоменути да је овакав вид решавања проблема недвољног броја канцеларија привременог карактера и да је потребно током 2017. године ангажовати се на трајном решавању овог проблема на адекватан начин.

За несметан рад са странкама потребно је да сваки стручни радник има посебну канцеларију да би био испуњен један од основних услова рада а то је поверљивост.

Пошто припадамо групи малих центара запослени у непосредној заштити корисника чине једну организациону јединицу. Друга организациона јединица је Домско одељење „Пожега“. Стручни колегијуми, састанци радне јединице, супервизијска подршка су основа за праћење и унапређење рада али и потпунијег увида у постојеће и недостајуће ресурсе у планирању услуга за сваког корисника.

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;
2. Право на опрему корисника за смештај у установу или другу породицу;
3. Право на трошкове смештаја у прихватилиште;
4. Право на трошкове смештаја у прихватилиште за жртве породичног насиља;
5. Право на путне трошкове и исхрану пролазника;
6. Право на накнаду трошкова сахране;
7. Право на бесплатан оброк у народној кухињи;
8. Право на обезбеђивање огрева;
9. Право на обезбеђивање школског прибора и уџбеника за школу.

Центар ће информисати, процењивати потребу и упућивати грађане и на коришћење следећих услуга социјалне заштите, које су предвиђене наведеном Одлуком без обзира да ли је и пружалац конкретне услуге или је то неко други (удружење грађана, НВО, приватни предузетник и сл.)

Дневне услуге у заједници:

1. Помоћ и нега у кући за старије и особе са инвалидитетом,
2. Помоћ и нега у кући за децу са сметњама у развоју,
3. Дневни боравак за децу и младе са сметњама у развоју

Услуге смештаја

1. Привремени смештај у прихватилиште за децу и младе
2. Привремени смештај у прихватилиште за одрасла и стара 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

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА ЗА 2017.ГОДИНУ за права и услуге које реализује Центар за социјални рад Пожега	
Једнократне новчане помоћи	6.295.000,00
Текући трошкови и опрема Центра	450.000,00
Текући трошкови Социјалног становања	584.000,00
Инвестиционо одржавање објеката Социјалног становања	300.000,00
Помоћ у кући старијим и инвалидним лицима	1.050.000,00
УКУПНО	8.679.000,00

Када је у питању материјална подршка грађанима која се пружа кроз једнократне новчане помоћи и у 2017. години се очекује повећан број захтева за помоћ за обезбеђење хране и лечење.

За ове намене се очекује повећање броја захтева за 20 до 25% у односу на 2016. годину. Уколико преко Црвеног Крста не буде обезбеђена исхрана током викенда, корисници Новчане социјалне помоћи ће имати повећан број захтева за једнократним новчаним помоћима. Трошкови везани за школовање деце незапослених ће бити повећани и у наредној години.

Очекује се и повећање броја захтева за поправке и адаптацију стамбеног простора. Овај проблем нас очекује код ромске популације где морамо заједно са стручним службама Општине извршити увид у стање тих објеката и потом планирати средства за евентуалну адаптацију или доградњу.

Такође и у 2017. години ће бити остваривана стална сарадња са Црвеним Крстом, Домом здравља, школама, месним канцеларијама и приватним сектором. Јавност ће бити континуирано упозната са положајем и потребама најмлађих и најстаријих суграђана и подстицана да учествује у решавању њихових егзистенцијалних проблема.

Помоћ у кући за старије и особе са инвалидитетом

Ову услугу ће, и у 2017. години такође организовати овај Центар само под условом да престане примена уредбе о забрани запошљавања или да поново учествујемо на конкурс у Националне службе која је ове године била организована као пројекат „јавни радови“.

Ради унапређења услуге радиће се:

- на мапирању нових корисника
- сензибилизацији локалног становништва за учешће у помоћи суседима кроз ширење мреже пордшке у непосредном окружењу
- на председницима месних заједница и удружењем пензионера за сарадњу на овој услузи
- набавци теренског возила како би услуга могла бити пружана током целе године.

Социјално становање у заштићеним условима

Од отварања су објекти социјалног становања поверени на управљање Центру за социјални рад Пожега. Ова услуга ће се и у 2017. години реализовати кроз подршку двома домаћинским породицама у функционисању корисника и одржавању објеката. Средства која су буџетом одређена намењена су за трошкове струје и комуналних услуга као и текуће трошкове одржавања. Пошто и даље нема услова за ангажовање стручног радника у организацији живота корисника у овим објектима и ефикаснијем праћењу њихових потреба, улогу координатора обављаће, као и до сада, директор центра.

Планирано је редовно преиспитивање оправданости коришћења ове услуге за све кориснике, евиденција о редовном плаћању комуналних трошкова корисника који су на то обавезани и евентуалним наплатама принудним путем, организовање узајамне помоћи и сарадње, поштовање кућног реда и очување имовине која им је дата на коришћење.

ПРИОРИТЕТИ РАДА ЦЕНТРА ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД У ЗАЈЕДНИЦИ

И у току 2017. 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 ЦСР што подразумева савремени методски приступ социјалног рада и вођења случаја. Такав рад захтева координацију процеса пружања услуга које често обезбеђују различите службе. Да би заштита корисника била потпуна потребно је да стручни радници реализују активности везане за процену, аранжирање приступа услугама, координацију и надгледање услуга које треба да одговоре на потребе клијента.

У вршењу јавних овлашћења Центар одлучује и одлучиваће о следећим правима и услугама о чијем се обезбеђењу стара Република Србија:

- остваривању права на новчану социјалну помоћ;
- остваривању права на додатак за помоћ и негу другог лица и права на увећани додатак за помоћ и негу другог лица;
- остваривање права на помоћ за оспособљавање за рад;
- услуги породичног смештаја;
- услуги домског смештаја;
- услуги становања уз подршку за особе са инвалидитетом осим у јединицама локалне самоуправе које су према степену развијености изнад републичког просека;
- услуги смештаја за жртве трговине људима;
- праву на једнократну помоћ у случају угрожености већег броја грађана,
- хранитељству,
- старатељству;
- одређивању и промени личног имена;
- мерама превентивног и корективног надзора над вршењем родитељског права и обавља друге послове предвиђене Законом и другим прописима везаним за права и заштиту малолетника у сукобу са законом, заштиту жртава насиља и сл.

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 2017. години **иницирати**:

У оквиру редовних делатности Центра за 2017. годину планирана је

-Интензивнија подршка 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 упородичну, социјалну и радну средину.

- Ангажовање на пружању материјалне подршке и решавања правног и стамбеног статуса бескућника, у циљу интеграције у социјалну средину и остваривања права из социјалне заштите.

-Већа 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.

-Активирање рада 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 НСП а у смислу важећих прописа у одређеним областима и којима се обезбеђује његова социјална укљученост.

План за деловање у ванредним ситуацијама

У 2017. години се планира формирање 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:

- фаза процене и одређивање приоритета поступања
- фаза пружања услуге приоритетним групама корисника у циљу задовољавања елементарних потреба у складу са делатношћу Центра
- Учешће у фази детаљне процене стања и потреба и сачињавање плана за одговор на кризну ситуацију у складу са најбољим интересима корисника.

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 2017. године планира следећу медијску презентацију:

- разговори и трибине са грађанима, представницима месних заједница, организацијама цивилног друштва итд. а у циљу превентивног деловања (у току 2017. године)
- лифлети, брошуре, постери
- веб страница
- саопштења за јавност (једном месечно везано редовне и актуелне делатности Центра)
- гостовање на локалним медијима (у току 2017. године)

ВД ДИРЕКТОРА
Ђурђе Раковић

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

Центар за социјални рад Пожега

Page | 1

**ДОМСКО ОДЕЉЕЊЕ ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА
„ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА**

**ПРОГРАМ РАДА ЗА РАДНУ 2017. ГОДИНУ
ДОМСКОГ ОДЕЉЕЊА ЗА СМЕШТАЈ СТАРИХ И ПЕНЗИОНЕРА
„ ПОЖЕГА“ ПОЖЕГА**

**Пожега
децембар 2016.год.**

САДРЖАЈ

УВОД.....	стр.	2
I/ОСТВАРИВАЊЕ ЗАДАТАКА У ДОМСКОЈ ЗАШТИТИ		3
А.ОПШТИ УСЛОВИ.		3
.....		4
1.Кадрови за рад у домском смештају 3		5
Б.ЗАДАЦИ НА ЗБРИЊАВАЊУ КОРИСНИКА4		7
1.Услуге стручног социјалног рада 4		7
2.Рад психолога у пружању услуга социјалног рада 5		10
3.Друге услуге социјалног рада –организација слободног времена ,радна терапија и културно-забавне активности корисника 6		11
4 Услуге становања 11.....		11
5.Нега и хигијена...12.....		12
6.Услуге здравствене заштите, 13.....		13
II / ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ		23
1.Служба правно-административних послова 14		23
2.Служба економско-финансијских послова		23
3.Послови одржавања 15.....		24
5.Безбедност на раду и противпожарна заштита 15		25
6.Послови јавних набавки 15.....		26

УВОД

Установе социјалне заштите оснивају се ради остваривања права у области социјалне заштите и пружања услуга социјалне заштите утврђеним законом .Домско одељење за смештај старих и пензионера „Пожега“ Пожега је установа социјалне заштите која примарну 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.).

Домско одељење за смештај одраслих и старих лица „Пожега“ пружа услугу домској смештаја одраслим и старим лицима кроз услуге становања, исхране, неге, здравствене заштите и разноврсни рекреативни, образовно - информативни, радно- окупациони и рехабилитациони садржаји и активности.Компаративно са напред наведеним услугама корисницима услуге домског смештаја истовремено се пружају и друге услуге из области социјалне заштите као што су услуге процене и планирања –процена стања,потреба, снага и ризика корисника и других значајних особа у његовом окружењу.

Корисник права и услуга социјалне заштите јесте појединац ,односно породица која се суочава са препрекама у задовољавању потреба услед чега не може да достигне или одржи квалитет живота или који нема довољно средстава за подмирење основних животних потреба.

Примарни циљ у раду Домског одељења Пожега у 2017. години биће усмерен на подизање ефикасности и квалитета у остваривању задатака социјалне заштите према старијим лицима-подизању нивоа у квалитету пружених услуга ,побољшање материјалног положаја запослених радника, очување и ефикасно одржавање објеката и опреме и предузимање свих неопходних мера за рационално пословање. Остваривање ових задатака подразумева сарадњу са Министарством за рад и социјалну политику РС, 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 презентирању рада Установе.Сходно напред изнетом у 2017.години Установа ће бити ангажована на:

- континуираном подизању квалитета услуга социјалне заштите чиме се жели постићи и одржати ниво квалитета живота старијих лица,**
- имплементацији различитих метода социјалног рада и примени нових процедура у социјалној заштити старијих лица.**

I/ ОСТВАРИВАЊЕ ЗАДАТАКА У ДОМСКОЈ ЗАШТИТИ КОРИСНИКА

A.ОПШТИ УСЛОВИ

У склопу целовитог институционалног збрињавања старијих лица Установа ће у 2017. години корисницима пружати услуге смештаја, исхране, хигијене (личне хигијене и хигијене постеље и рубља), неге, здравствене заштите, услуге социјалног рада, као и разноврсни садржаји културно-забавног, спортско-рекреативног и радно-окупационог карактера. Ниво ових услуга ће бити обезбеђен у складу са важећим структуралним и функционалним нормативима и стандардима.

1. Капацитет и планирани обухват корисника домског смештаја у 2017. години

Обзиром да је капацитет домског смештаја у Установи (према мрежи установа социјалне заштите РС) 50 места- очекује се да ће у у наредној години континуирано бити смештено 50 корисника. Да би проценат искоришћености капацитета био оптималан неопходно је постићи максималну ефикасност и ажурност у његовом попуњавању и остварити пуну сарадњу са центрима за социјални рад као упутним органима.

Структуру корисника (полну, образовну, старосну, здравствену) није могуће унапред планирати, али се не очекују велике промене у односу на предходну годину. Подаци у последњих неколико година указују на одређене трендове на основу којих се може основано претпоставити да ће на смештају у дому током 2017. године бити око 2/3 жена, да ће се просечна старост кретати око 80 година, да ће бити незнатно виши образовни статус будућих корисника, да ће се повећати број корисника са комбинованим бројем обољења као и да ће се повећати број корисника који болују од различитих облика деменције.

Реално је за очекивати да ће заинтересованост за смештај у дом Пожега и у 2017. години бити знатно већа и то за категорију теже покретних и непокретних корисника, као и за 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. У току израде овог програма рада на листи чекања за домски смештај, са припремљеном комплетном документацијом, се налази седам лица.

2. Кадрови за рад у домском одељењу

Очекује се да ће број стално запослених радника на пословима домског смештаја у 2017. години остати на истом нивоу и да се неће мењати у односу на постојећи број радника. У домену запошљавања доследно ће се поштовати утврђени нормативи кадрова Током године, у складу са потребама, вршиће се, уз сагласност надлежног министарства, а у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, уобичајене замене радника због одсуствовања са посла (одлазак у пензију, дужа боловања и породилска одсуства и сл.

Према решењу Министарства рада и социјалне политике бр.112-01-151/96/2008-09 од 25.03.2009. године утврђен је број радника на пословима пружања услуге домског смештаја за Домско одељење и то :

Р. 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 храна	2	-
9.	Магационер-возач	-	1
10.	Медицинска сестра	2	2
11.	Лекар опште праксе	1/2	1/2
Укупно.		14,5	13,5

Руководилац домског одељења финансира се из буџета РС док се из цене смештаја финансирају 4 неговатељице , магационер-возач, куварица, помоћни кувар, спремачица, пеглерка-праља и административно-финансиски радник.

Ангажовање и рад здравствених радника - 1лекара опште праксе са половином радног времена и 2 медицинске сестре, финансиран је од стране Републичког фонда Здравственог осигурања.

Радно место КВ радника , одобрено горе наведеним решењем надлежног министарства ,није попуњено али се по овом основу и врши ангажовање једног радника ЗЦ Ужице који за потребе домског одељења обавља послове ложача.Његов статус је регулисан уговором са ЗЦ 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. уговора. Уговорима ће се , такође, регулисати одржавање компјутерске опреме, стручне услуге безбедности,здравља и противпожарне заштите, одлагања медицинског отпада и сл.

У циљу побошања квалитета пружаних услуга за радну 2017..годину планира се набавка услуге за реализацију радно-окупационих активности како би се унапреди квалитет живота корисника путем подстицања њиховог радног ангажовања и очувања преосталих способности

Б.ЗАДАЦИ НА ЗБРИЊАВАЊУ КОРИСНИКА

1.Услуге стручног социјалног рада

Ради обезбеђивања социјалне сигурности и што боље адаптације на домске услове живота корисницима ће се уому 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 дому је социјални радник који, истовремено, у остваривању ових услуга представља основну спону у међусобним контактима са корисницима и њиховим сродницима, запосленима и стручним лицима из других установа.. Социјални радник има посебну одговорност у спровођењу свих фаза стручног поступка: пријема, процене, израде индивидуалног плана услуга, праћења и евалуације плана услуга и отпуста корисника..

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 2017. године Савет корисника ће се бавити питањима која се односе на укупне услуге које Установа пружа корисницима.

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
- психолошка помоћ запосленима у циљу превазилажења тешкоћа и превенције последица стреса на радном месту ,
- едукативни рад са запосленима кроз акредитовани и континуирани програм едукације “Ефикасна комуникација са старима“,
- стручно усавршавање,
- вођење психолошке документације о корисницима.

3. Стручно усавршавање

Установа ће у 2017. години настојати да:

- организује различитих 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 РС 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.

- Пратиће се учешће запослених на семинарима, едукацијама и сличним стручним скуповима, а посебна пажња ће се водити о процедури лиценцирања стручних радника социјалног рада.

-Подстицаће се радници да пишу и објављују стручне радове;

- организоваће се презентација стручних радова у Установи и ван ње и подстицаће се истраживачки рад у циљу подизања на виши ниво компетентности стручних радника.

-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 поменутиим скуповима.

У циљу реализације постављених задатака стручног усавршавања у 2017години планирају се следеће активности и број учесника у истима:

- 7 интерних едукација са 35 учесника (“Ефикасна комуникација са старима”, Акредитовани стручни састанци са презентацијом стручних радова радника Установе и Стручни активи са презентацијом стручних радова радника Установе),

- 10 екстерних едукација са 30 учесника (семинари, стручни састанци, симпозијуми, предавања.

Директор Установе ће пратити реализацију Плана стручног усавршавања радника .

-Водиће се евиденција и документација о стручном усавршавању и оспособљавању запослених и о добијеним сертификатима. Очекује се да ће радници добити око 15 сертификата.

У 2017. години неопходно је предузети кораке ка редовном ажурирању садржаја на интернет страници установе.

4.Друге услуге социјалног рада: организација слободног времена,радна терапија и културно-забавне активности корисника

Као саставни део услуга социјалног рада и опште програмске оријентације Установе је циљ да се ове услуге унапређују. У наредној години пажња ће бити усмерена на рад на 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 околиша, 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, такође, значајан вид ангажовања корисника.

Корисницима ће се редовно обезбеђивати праћење дневне и недељне штампе и ТВ програма, као и коришћење библиотечког фонда. 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.

Конкретизацијом наведених активности за 2017..годину планира се реализација следећих садржаја:

А Групни рад са корисницима

А/1 АКТИВНОСТ – ПРИЧАОНИЦА „РЕЧ ПО РЕЧ“

- **Учесници** Корисници I,II,III,IV степена подршке(ментално очувани корисници)

- **Садржај причаонице**

Водитељ причаонице ће присутним корисницима прочитати 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 текста учествоваће и сами корисници. По ишчитавању текста, водитељ ће акцентирати значајне делове из текста и у вези са прочитаним текстом постављати питања која се тичу садржаја текста. Ток дискусије се усмерава ка позитивном исходу односно доброј атмосфери. Приче и текстови морају бити прилагођени и разумљиви корисницима, али би се могле ширити ка њиховим интересовањима и проширењу сазнања о датој теми. Водитељ причаонице не би требао да дозволи одуговлачење приче која воду ка губљењу пажње корисника.

Водитељ

Водитељ причаонице је стручни радник и руководилац домског одељења – социјални радник. Причаоницу ће једном седмично водити стучни радници упутних центара за социјални рад. Водитељи причаонице могу бити и друга а лица из установа и институција из локалне која имају интересантне теме и која покажу вољу да се ангажују за ову активност коју ће реализовати по договори са руководиоцем – социјалним радником. Причаоницу могу одржати

и сродници који имају капацитет и спремни су да одрже причаоницу у договореном термину.

- **Време одржавања** – Причаоница се одржава у сваког понедељка, среде и петка, у време преподневне кафе (10 часова), у трајању од 1/2 сата.
Циљеви – Неки од циљева причаонице "Реч по реч" су: Активирање менталних способности корисника, унапређење међуљудских односа, ширење сазнања и упознавање корисника са актуелним догађајима.

A/2. РАДНООКУПАЦИОНЕ АКТИВНОСТИ РЕКРЕАТИВНЕ АКТИВНОСТИ-СЕКЦИЈА РУЧНИХ РАДОВА

Учесници : Корисници I,II,III,IV степена подршке који имају знања и вештине за израду ових радова и који имају солидно очувано чуло вида кас и моторичке способности.

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 01.10.2017. године у домском одељењу одржаће се изложба ручних радова .

Водитељ активности

За вођене 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. Набавке предива ће се вршити од предioniца, а набавке вуница у боји у трговинама.

Време одржавања секције

Рад секције се одвија сваког радног понедељка, среде и петка у 17 сати у дневном боравку .

Циљеви секције

Циљеви секције су: осећај личног задовољства и вредности чланова секције, испуна слободног времена, успостављање квалитетне комуникације и бољег међусобног разумевања чланова секције.

A/3 РАДНЕ АКТИВНОСТИ

Учесници: Корисници II,III,IV степена подршке са очуваним горњим екстремитетима.

Садржај активности:

Прма планираном јеловнику четири кориснице наизменично ће се позивати да врше пребирање поврћа : пасуља, пиринча и на чишћењу спанаћа, лука, кромпира у дане кад се наведене намирнице припремају за оброке.Према способностима узимаће учешће у припреми корисничких слаткиша.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 за све све друге прехранбене намирнице у истом поступку, руководиоца домског одељења, кувар и магационер.

Циљеви активности:

Активирање корисника,организовано слободно време,јачање осећаја личне вредности и задовољства.

Вођење секције:

За вођење активности задужен је неговатељ и главни кувар .

A/4 АКТИВНОСТИ КУЋНИ РАДОВИ

Учесници:Корисници мушкарци покретни са добро очуваним покретима руку односно прстију.Корисници IV степена подршке.

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.
 - Поправка и промена бравица на помарима по собама.
 - Прављење корпи за смеће око објекта од дрвета.
 - Прављење држача за цвеће у парку или клупа парковских.
- С обзиром на мали број корисника који може бити укључен у активност кућни радови није могуће планирање других већих садржаја.

Водитељ активности:

Водитељ активности је возач магационер возач. 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 сутуренском делу где је постављена опрема . Алат ће се набављати према потреби

A/5ДРУШТВЕНЕ ИГРЕ

Учесници: Корисници I,II,III,IV степена подршке

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 групних-колективних игара у домском одељењу организоваће се :игра шаха, игре карата,домине,не љути се човече и игра „мице“,слагалице,решавање укрштених речи,игре на срећу типа „томболе“ и сл.

За наведене активности потребно је набавити један број реквизита.

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 руководицац домског одељења-набавка потребних реквизита за игре и др.

Водитељ активности :

Радни терапеут и дежурне неговатељице.Запажања и предлоге за унапређење ових активности задужене за активност ће давати руководиоцу домског одељења.За игре за које је интересовање веће радиће се на подстицању што већег број корисника (организовати турнире , прогласити победнике и сл).

Циљеви:

Активирање корисника,елиминисање доколице, успостављање боље мађусобне комуникације, постицање позитивних расположења код корисника и осећај личног задовољства.

За наведене активност 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 2017године реализоваће се и више културно-забавнихактивност као што су : прослава Нове године, Бадњег дана и Божића, 8. марта, Васкрса, домске славе, рођендана вкорисника.У домском објекту деца школског и предшколског узраста реализоваће две позоришне представе за кориснике дома.,

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,

A/6ЗДРАВСТВЕНО ВАСПИТНИ РАД СА КОРИСНИЦИМА

Учесници: - Корисници I, II.III,IV степена подршке

Садржај рада и теме:

Домски лекар у оквиру превентивног здравствено-васпитног рад ће са групама корисника обрађивари теме; кардиоваскуларних обољења, респираторних обољења нарочито у периодима епидемија, заразне болести, гастроентролошка обољења, дијабетис, значај физичкох акривности 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 рад је домски лекар уз асистенцију дежурне медицинске сестре која води белешке у књизи активности.

Врема одржавања активности:

Здравственоваспитни 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 осталим данима (среда) по собама корисника.

Циљеви:

Едукација корисника о узроцима и последицама обољења о којима је реч, постицање личног доприноса у спречавању настанка одређених болести.

A/7 ГРУПНИ РАД ПО СОБАМА КОРИСНИКА

Учесници: Корисници I, II, III, IV степена подршке (Корисници који немају здравствених проблема као и корисници који имају здравствене проблеме, ново смештени корисници)

Садржај активности:

Руководилац домског одељења – социјални радник једном недељно (четвртком) одлази у две собе по утврђеном редоследу и обавља разговоре по собама на различите теме, а пре свега о међусобним односима корисника у соби њиховим међусобним комуникацијам и дружењу, као и о другим значајним заједничким питањима.

Домским лекар сваког другог уторка у недељи ради са групама по собама у којима су полузависни и зависни корисници и обавља здравствено просветни рад са корисницима.

Када се у одређене собе смештају нови корисници врши се припрема за прихватање новопримљених корисника Нови корисник се представљао 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 (недовољне комуникација, нетрпељивост, нерасположење, учестали сукоби и сл.) ради се увек када тешкоће постије по процени Стручног тима. Динамику рада и ангаживање профила стручних радника (психолог, социјални радник) одређује Стручни тим.

Време активности:

Ангажоване социјалног радника за рад по собама које по утврђеном распореду је сваког четвртка од 09 до 10 сати.

Ангажовање домског лекара по собама са зависним и полузависним корисницима је сваке среде у месецу 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 .

A/8 ОДЛАСЦИ КОРИСНИКА У ГРАД

Учесници: Корисници III, IV степена подршке, покретни

Садржај активности.

Корисници који имају потребе за куповином добара у граду као и ради боравка у градском окружењу, одвозе се у град сваког четвртка од 09 до 11 сати.

Циљеви:

Активирање корисника за краћи боравак изван установе. Задовољење личних потреба корисника . Осећај личног задовољства.

Време активности:

Задужени за активност су:Возач и неговатељица.

Б/ИНДИВИДУАЛНИГ РАД СА КОРИСНИЦИМА

Б/1-Стручни рад са корисницима у периоду адаптације-прилагођавања на живот у колективу

Учесници: Корисници I, II,III,IV степена подршке -новопримљени кориснициу периоду адаптације:

Садржај активности:

По пријему новог корисника стручни радникј упознаје 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 до 8 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.

Б/2Индивидуални стручни 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 за услугама у стручном социјалном раду код руководиоца домског одељења – социјаланог радника по властитом опредељењу и по потребаи 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 њихов долазак 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.

4.Услуге становања

За смештај корисника у домском одељењу Пожега обезбеђено је укупно 16 соба (4 двокреветне, 6 трокреветних и 6 четворокреветних соба), укупног капацитета 50 места У циљу задовољавања прописаних стандарда и норматива у погледу опреме за смештај корисника извршена је у предходном периоду замена собног намештаја .Ради испуњавања услова за обављање делатности - домен структурални стандарди неопходно је извршити уградњу лифта у објекту за који је потребно обезбедити потребну документацију и финансијска средства у висини од 3 240 000,00 динара.Такође , у циљу обезбеђивања адекватне неге и безбедности корисника планира се инсталирање система за аутоматску дојаву пожара (потребна средстава 1 100 000,00 динара) као и набавка потребних помагала за кориснике у вредности од 1 в740 000,00 динара.

Према исказаним потребама пажња биће посвећена молерским и керамичарским радовима, замени санитарне опреме, поправци свих инсталација, одржавању и поправци намештаја као и одржавању зелених површина.

5.Исхрана

Исхрана корисника смештених у дому (структура и разноврсност, калорична вредност и хемијско-биолошка исправност obroка 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 јеловник. У изради јеловника водиће се рачуна о захтеву да се у дане празника (државних и верских) корисницима обезбеде примерени obroци. Одговорност за остваривање ових задатака, поред руководиоца дома има и главни кувар домског одељења. Јеловник ће сачињавати комисија у саставу руководиоца дома, лекар,главни кувар и представници Савета корисника. Руководилац ће пратити утрошак намирница по кухињама.

Енергетска вредност и хемијски састав obroка биће обезбеђени у складу са утврђеним нормативима и редовно контролисани од стране надлежних институција.

Набавка намирница за исхрану корисника у 2017.години вршиће се у складу са Законом о јавним набавкама , а по основу следећих обликованих набавки и партија

- 1.ЈНМВ Прехрамбени производи –вредност 3 049 000,00 дин.**
- 2.ЈНМВ-Пољопривредни производи- вредност 660 000,00 дин.**

Примена Закона о безбедности хране налаже обавезујуће поступање у односу на реализацију услуга Завода за јавно Здравље па је за радну 2017.годину неопходно обезбедити следеће услуге:

- 1. Микробиолишко узорковање намирница 80.000 динара,**

2. Санитарни преглед радника	20.000 динара
3. Дератизација објекта	18.000 динара.

5. Нега и хигијена

Обзиром да је 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 obroка – свакодневно,
 - одржавање личне хигијене, хигијене личног рубља и постељине, превентива декубитуса, што подразумева јутарњу и вечерњу тоалету, збрињавање умрлог, хигијену санитарних просторија и опреме, као и одржавање хигијене собе, ходника, заједничких просторија и др. – свакодневно,
 - 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 ...
- За одржавање хигијене објекта као и за реализацију непосредне неге и хигијене корисника у 2017. годину планирана су средства за спровођење следећих набавки обликованих по партијама:

1. ЈНМВ -Материјал за одржавање хигијене-вредност набавке 830 000,00 динара

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, постељине, рубља и личне гардеробе корисника.

6. Услуге здравствене заштите

Здравствена заштита као саставни део укупне делатности установе корисницима ће пружати услуге на нивоу примарне здравствене заштите. Здравствена заштита у 2017. 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 у Установи. 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 реализовати у периоду од 7 до 11 сати, а ноћу, викендом и у дане државних празника служба ХМП ће вршити прегледе корисника 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 обезбеђивање мултидисциплинарног и интегралног приступа потребама и проблемима сваког корисника.

У пружању ових услуга неопходно је обезбедити свакодневни обилазак непокретних корисника, редовне недељне визите, детаљан преглед корисника приликом пријема у дом, утврђивање адекватне терапије, режима исхране (дијета) и, евентуално, физикалне и радне терапије.

Медицинске сестре ће, поред редовне неге и храњења, пружати и следеће услуге: дељење парентералне и пероралне терапије, превијање, давање инфузионих раствора, пласирање и испирање катетера, вршење вакцинације, испирање ушију, узимање бриса, клизме, снимање ЕКГ, пружање оксигене терапије и друге послове везане за стално праћење здравственог стања корисника. За неопходну терапију преписиваће се рецепти и налози за примену терапије, а сви прегледи и интервенције ће се бележити у здравствене картоне. Медицинска сестра у амбуланти ће водити прописану медицинску документацију и правити периодичне извештаје. За координацију остваривања стручних задатака у области здравствене заштите корисника, који се налазе на домском смештају.

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.

Ради обезбеђивања функционисања здравствене заштите корисника на домском смештају потребно је у 2016. години обезбедити спровођење поступка 1.ЈНМВ- Медицински, фармацеутски производи- и производи за личну негу процењена вредност набавке- 624 000,00динара.

В. ЗАЈЕДНИЧКЕ СЛУЖБЕ

В/1.Служба правно-административних послова :

Рад ове службе у 2017. 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,
- курирске и послове доставе

У 2017. 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. Проводиће се поступци у вези лиценцирања Установе. 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 2017. години. 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.

V/2. Служба економско-финансијских послова

Ова Служба ће у 2017. 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 финансирања, расходима, издацима, приходима и примањима и утврђивањима резултата пословања.

V/3. Послови одржавања

У 2017. години прати ће 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.

V/4. Безбедност на раду и противпожарна заштита

Рад у овом домену обухвата све активности у складу са важећим законским прописима. Мере и активности одвијаће у правцу извршавању послова сходно потребама и текућем процесу рада ради обезбеђивања несметаног функционисања Установе на пружању услуга корисницима. У току 2016. године обављаће се, према утврђеној динамици и роковима за њихову реализацију,

послови из области безбедности и здравља на раду, послови из области заштите од пожара (према Плану, који је израдио Институт за технологију заштите), послови одбране Центра, 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 2017. 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.

В/5.Послови на спровођењу јавних набавки

Опис послова и радних задатака службеника за јавне набавке прецизно је дефинисан Правилником абавки Центра за социјални рад Пожега у 2014. години.

Након усвајања Финансијског плана и Плана набавки за 2016. годину од стране Управног одбора ЦСР Пожега предвиђа се у Плану набавки за 2016. годину изврше следеће набавке:

- куповина добара
- извршење услуга
- извођење радова .

Свакој врсти набавке добара, услуга и радова предходиће спровођење одговарајуће врсте поступка: отворени, преговарачки и поступак мале вредности, а врста поступка ће зависити од износа предвиђених средстава за конкретну набавку.

Обрадио:
Руководилац домског одељења,
Марина Миркић

ВД Директор,
Ђурђе Раковић



НАРОДНА БИБЛИОТЕКА ПОЖЕГА
NARODNA BIBLIOTEKA POŽEGA

**ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА
НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

Народна библиотека Пожега
Краља Александра 8, 31 210 Пожега

ПИБ 101002618 МБ 07112815
Тел.: 031/825-119, Управа: 031/825-525 Факс: 031/3100-775
e-mail: pozega@ptt.rs info@bibliotekapozega.org.rs

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА НАРОДНЕ БИБЛИОТЕКЕ ПОЖЕГА ЗА 2017. 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 2017. годину доставља се Управном одбору Народне библиотеке Пожега, Скупштини општине Пожега, Матичној библиотеци у Ужицу.

Приликом израде програма рада Народне библиотеке Пожега за 2017. 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 аплицирањем 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 2017. годину.

Народна библиотека Пожега ће и у 2017. 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 овог Програма, 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 2017. години чинити појачане напоре да их у потпуности испуни, али и промовише нове вредности у свом пословању – оријентисаност ка потребама корисника свих доби, одговорност према локалној заједници, промовисање писмености, читања и доживотног учења, доступност информација, подстицање

креативног дружења и забаве, увођење технолошких иновација уз партнерства и активну регионалну и међународну професионалну сарадњу.

Уз основну делатност Библиотеке која обухвата:

- прикупљање, обраду, чување, приступ и заштиту библиотечке грађе
- пружање квалитетних услуга корисницима
- помоћ корисницима при избору и коришћењу библиотечко-информационе грађе
- вођење документације и статистике о библиотечко-информационој грађи и корисницима
- културно-образовне програме и издавачку делатност
- вођење завичајне збирке, те се због тога истражује, сакупља, обрађује, чува и даје на коришћење библиотечко-информациона грађа о историји, друштвеном и културном развоју подручја Пожеге,

Библиотека ће наставити да обавља и унапређује и следеће активности:

- подизање постојећег нивоа услуга на виши ниво, уз коришћење нових технологија
- рад на општој препознатљивости Библиотеке као инклузивне установе отворене за све грађане, да Библиотека буде место сусрета, учионица и дневни боравак града, кроз повезивање са осталим локалним институцијама, удружењима и образовним установама
- подстицање читања и писмености на традиционалним и савременим медијима,
- целоживотно учења младих и одраслих
- социјална укљученост рањивих група грађана

2.1 Набавка библиотечке грађе

Ради задовољења потреба корисника, библиотечки фонд ће се увећавати кроз планирану набавку књига, путем куповине, откупа Министарства за културу и поклона дародаваца.

Народна библиотека Пожега планира да у 2017. 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 2017. години набави приближно до **3 500** наслова, који су препоручени према стандардима Народне библиотеке Србије, као и набавку одређеног броја часописа. Планирано је да се у 2017. 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 и од средстава Министарства културе и информисања Републике Србије.

Набавка серијских публикација - дневних новина и часописа – **24** (Политика, Новости, Данас, Блиц, Спорт, НИН, Национална географија, Елементи, Вести, Ужичка недеља, Летопис Матице српске, Панчевачко читалиште, Новине Београдског читалишта, Забавник, Историја, Путоказ, Вести Библиотеке Матице српске, Глас библиотеке, Свеске, Република, Култура, Светосавско звонце, Илустрована Политика, Свет шума. Број претплаћених публикација одобриће Управни одбор. У зависности од

могућности Библиотеке, набавка серијских публикација може бити и обимнија по броју наслова.

При планирању потребног износа средстава за куповину књига и домаће периодике за 2017. годину полазне основе представљају следећи параметри:

1. просечна нето цена књиге (са просечним попустом од 30%) од 700 динара и
2. просечни годишњи износ претплате за домаћи часопис или новине од 5.000,00 динара,

На основу напред изнетих полазних основа и на основу нових *Стандарда за јавне библиотеке у Републици Србији* у Народној библиотеци Србије урађен је *Предлог набавке књига и периодике у јавним библиотекама Републике Србије за 2017. годину са потребним износом средстава.*

По том *Предлогу*, Пожега која има укупно 29 638 становника према *Стандардима за принову књига у 2017. 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 2016. години – **499.000,00** динара) те ће се набавка вршити у складу са могућностима и одобреним финансијским средствима.

На основу Стандарда за годишњу принову књига и периодике у јавним библиотекама број књига по становнику (за општине са 20 000- 35 000 становника) требало би да износи **2,0** ; почетни фонд библиотеке требало би да буде 70.000; минимални стандард – **5%** за повећање фонда књига у односу на почетни фонд **3.500** књига годишње, а Стандард за повећање фонда периодике **30** наслова.

Структура набавке библиотечке грађе ће приближно изгледати овако (у складу са финансијским могућностима:

0 Општа група	1 Филоз. Психол.	2 Религија	3 Друшт. науке	5 Прир. науке	6 Приме њене науке	7 Уметн.	821 Књижевн.	9 Историја Географ	Σ
220	100	100	175	250	250	200	2000	205	3500

Озбиљност ове проблематике огледа се и у чињеници да је у текућој изради законске регулативе у области културе и библиотечко-информационе делатности учињен значајан корак на унапређењу законске основе на унапређењу стања на овом плану. Обавеза обезбеђивања средстава за набавку грађе и извора за јавне библиотеке је, наиме, изричито прописана чланом 27. новог *Закона о библиотечко-информационој делатности (Сл. гласник РС, бр. 52/2011): „Средства за набавку библиотечко-информационе грађе и извора, рачунарске и комуникацијске опреме за јавну библиотеку обезбеђује оснивач, на основу стандарда прописаних за јавне библиотеке“.*

Одређен број књига нашег фонда се користи више (као што су књиге намењене школској лектури, белетристика за одрасле, дејчи и омладински узраст) те у 2017. 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.

Библиотека настоји да у потпуности задовољи потребе својих корисника, 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 2017. 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 2017. 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 2017. години наставићемо да унапређујемо комуникацију са нашим корисницима, а посебно са онима који то до сада нису постали, користећи друштвене мреже, медије и директно представљање наших услуга свим суграђанима (представљање услуга Библиотеке на отвореним просторима – трг, базен...).

У току ове године Библиотека је ушла у пројекат „Еутека“, који у Србији спроводи Европска комисија у сарадњи са Народном библиотеком Србије, те у 2017. години очекујемо наставак сарадње и поклон (један нови рачунар и инфо полицу са

брошурама) уз помоћ кога ће суграђани бити боље обавештени о Европској унији, са више аспеката.

Наставићемо са праћењем потреба наших корисника и стално их обавештавати о новоприспелим књигама уз помоћ медија, друштвених мрежа и ажурираног сајта који је отворен ове године (www.bibliotekapozega.org.rs)

2.3 Заштита библиотечке грађе

У 2017. Години наставићемо са праксом опомињања немарних читалаца, а како Библиотека у 2017. години улази у систем позајмице Cobiss 3, тај посао ћемо обављати знатно лакше и брже – путем мејла наших корисника.

3. КУЛТУРНО ПРОСВЕТНА ДЕЛАТНОСТ

Културно-просветна активност у Народној библиотеци Пожега обухватиће:

- Књижевне сусрете, трибине и представљање завичајних писаца (до 10 сусрета, у складу са одобреним финансијским средствима)
- Манифестацију „Фестивал сликовница Чигра“ (уколико се одобре потребна финансијска средства)

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 2016. години у организацији наше библиотеке одржан је први „Фестивал сликовница Чигра“, први такве врсте у Србији. Ако обезбедимо финансијска средства, овај Фестивал би могао да постане традиционалан и да постане и фестивал са међународним карактером. Фестивал значајно обогаћује културну понуду за наше најмлађе суграђане (уз већ препознатљиве програме Дечјег одељења).

И у 2017. години планирамо трибине за тинејџере које ћемо организовати у сарадњи са школама. Теме ће бити прилагођене њиховом узрасту и интересовању.

С обзиром да смо општина са око 30 000 становника, имамо велики број наших суграђана, који се баве књижевним стваралаштвом. Народна библиотека је увек ту, да им помогне око промоције њихових издања, како у нашој средини тако и у другим срединама. Планирамо да помогнемо издавање књига нашим завичајним књижевним ствараоцима, у складу са расположивим финансијским средствима.

Значајне датуме из наше историје, датуме везане за културно стваралаштво и датуме од локалног значаја Библиотека ће и у 2017. години редовно обележавати.

Значајнији датуми које наша Библиотека редовно обележава су:

- 28. фебруар - Национални дан књиге
- 21. март - Дан поезије

- 2. април – Светски дан књиге за децу
- 23. април – Светски дан књиге
- 24. мај - Слава Библиотеке
- Прва недеља октобра - Дечја недеља (одржавање Фестивала сликовница)

Поводом назначених датума у Библиотеци ће се спроводити бесплатан упис грађана (одабрани датум) уз учешће наших суграђана из јавног и културног живота и других акција на промоцији читања. Чињеница је да се кроз организацију ових догађаја повећава број корисника, што и јесте циљ ових акција.

Захтеве и потребе наших корисника редовно ћемо испитивати помоћу анкета.

Већ традиционална сарадња наше библиотеке са Библиотекарским друштвом Републике Српске резултира активним учешћем и представљањем Библиотеке на међународним сусретима у априлу месецу на Јахорини, а како се следеће године обележава 125. годишњица од рођења српског нобеловца Иве Андрића, планирамо заједничку сарадњу кроз програмске активности.

Активно стручно усавршавање свих радника Народне библиотеке Пожега намеће потребу редовног присуствовања стручним семинарима и састанцима комисија и секција Библиотекарског друштва Србије. Учествоваћемо на конкурсима Министарства културе и информисања Републике Србије, као и на другим конкурсима који нашој библиотеци могу обезбедити додатна финансијска средства за реализацију програма.

4. УНАПРЕЂЕЊЕ БИБЛИОТЕЧКОГ СИСТЕМА

Народна библиотека Пожега је већ у библиотечком систему COBISS 3. То је систем узајамне каталогизације, чијим развојем руководи и координира Народна библиотека Србије. Учлањењем у овај систем, месечну чланарину не плаћамо за два онлајн улаза која већ користимо, али је неопходно купити још два онлајн улаза које бисмо користили на позајмним одељењима. Део техничке опреме набављен је у 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 2017. 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 2017. 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 2017. 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, 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 2017. 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 2017. години наставља се сарадња са завичајним ауторима и представљање њихових књига у Библиотеци. Планира се наставак сарадње са градским медијима у виду давања редовних прилога за радио емисије о свим културним догађајима у Библиотеци као и писање прилога за нови сајт Библиотеке, за локалне листове и новине и на Фејсбук страници „Стара Пожега“.

5.4 Одељење за обраду библиотечког материјала

Обрада библиотечког материјала ради се у систему COBISS 3. Наша библиотека је равноправна чланица овог система са још око 170 библиотека у Србији. Систем COBISS подразумева изградњу система узајамне каталогизације са централним електронским каталогом и мрежом библиотека.

Тренутно је у локалну COBISS базу унето 39 762 записа, а план је да се у току 2017. години унесе комплетан фонд Библиотеке, како постојећи тако и новоприновљених књига.

У плану је расход књига које нису актуелне, или су многобројним коришћењем дотрајале и уништене. Књига инвентара ће се штампати на годишњем нивоу.

6. ИЗДАВАЧКА ДЕЛАТНОСТ

Библиотека ће и у 2017. години наставити са издавањем часописа „Пожешки годишњак“, уз потребу да се оформи нова редакција часописа што може довести до извесних концепцијских промена структуре часописа. Библиотека ће се бавити издавањем и других публикација у складу са потребама.

7. КАДРОВСКА СТРУКТУРА, ПРОСТОР И ОПРЕМА

Народна библиотека има укупно **9 стално запослених** радника и **1** стручног сарадника - економисту (на породилском одсуству, на одређено време) кога замењује рачуноводствени радник (на одређено време). И у 2017. 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 2017. године плате запослених одређиваће се коефицијентима које у култури прописује Влада Републике Србије својим уредбама.

Спроводићемо сталну обуку и усавршавање запослених кроз посету и учествовање у стручним семинарима, а у складу са обавезним стручним усавршавањем које прописује Закон о библиотечко информационој делатности који износи минимално 6 сати годишње. Наши запослени активно ће пратити модерне токове библиотекарства кроз упознавање са радом других библиотека из окружења, у земљи и иностранству.

Право на јубиларну награду у следећој години испуњавају два радника са навршених 35 година рада - Мара Стојановић и Марина Бојић.

Стандард за јавне библиотеке у Републици Србији (јануар 2010), прописује да је потребно озбиљно приступити решавању незавидном положају наше Библиотеке, који се односи на простор. Стандарди за јавне библиотеке прописују основне критеријуме за рад који ни приближно нису задовољени у нашој Библиотеци, као на пример:

1. Уколико је библиотека у згради која има и друге намене, потребно је осигурати смештај у посебном делу зграде, одвојити њене просторије од оних за друге намене и обезбедити засебан улаз.
2. При планирању изградње или адаптације библиотеке треба узети у обзир следеће: обим библиотечких збирки, одговарајући читаонички простор за одрасле, децу и младе, услове за рад библиотечко-информационих стручњака, простор за одржавање скупова, опрему за информационо-комуникациону технологију, довољно простора за лако кретање корисника и библиотечко-информационих стручњака, доступност библиотеке за особе са инвалидитетом, простор за одмор корисника и библиотечко-информационих стручњака (у већим библиотекама), простор за техничке службе библиотеке, довољан број паркинг места и сталака за бицикле резервисаних за библиотеку, гардеробе и тоалете за кориснике и библиотечко-информационе стручњаке и друге.
3. Простор за јавну библиотеку се планира на основу броја становника у општини, па тако за општине од 25-30 000 становника, потребна површина је 780 - 1365 м².

Садашњи простор Библиотеке износи **300 м²**, од чега је **30м²** подрумски неуслован простор у коме није могуће одлагати библиотечки материјал.

Проширењем на спрат зграде добио би се простор од око **120 м²**, што не би задовољило одредбе Стандарда, али би значајно поправило алармантно стање загушења књигама и намештајем. Како у том проблему није могуће наћи решење без корисника спратног простора, све даље кораке Библиотеке на решавању овог проблема требало би да одређује Управни одбор и локална самоуправа. Алармантно стање крова који се упорно поправља јер прокишњава на неколико места, указује на потребу да се овај проблем што хитније решава. Потребна је, пре свега, израда пројектне документације. Привремено решење за рационалније коришћење простора, могло би

бити ако би се извршило пресељење Дечјег одељења и формирање Одељења за младе у простору бившег Дома војске.

Радно време Библиотеке је радним даном од 8-19 часова, суботом од 8-14 часова. У 2017. години Библиотека ће из средстава намењених одржавању зграде вршити текуће поправке и реконструкције простора, као и реконструкцију крова анекса зграде.

У 2017. години предвиђено је текуће одржавање постојеће и замена дотрајале 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.

В.д. директора
Народне библиотеке Пожега
Даниела Скоковић

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ВОДОСНАБДЕВАЊЕ "РЗАВ" АРИЉЕ

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. 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: Град Чачак и Општине Ариље,
Пожега, Лучани и Горњи Милановац

Ариље, новембар 2016. године

САДРЖАЈ

	<i>Страна</i>
1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	1
2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА	4
3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	6
3.1. Процена физичког обима активности у 2016. години	6
3.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину и текстуално образложење позиција	6
4. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	8
4.1. План производње и дистрибуције воде	8
4.2. План контроле квалитета воде	12
4.3. План одржавања	13
4.4. Анализа пословног окружења	14
4.5. Процена ресурса предузећа	15
4.6. Позиционирање на тржишту	15
5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	16
5.1. Извори прихода	16
5.2. Укупан приход	17
5.3. Укупни расходи	19
5.4. Финансијски резултат	20
5.5. Структура прихода и расхода	21
6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	26
6.1. Зараде, остали трошкови запослених и број запослених	26
7. ИНВЕСТИЦИЈЕ	30
7.1. Буџет капиталних улагања из сопствених средстава	30
7.2. Буџет капиталних улагања (дугорочних улагања)	32
8. ЗАДУЖЕНОСТ	35
9. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	35
9.1. Средства за набавку добара, услуга и радова	35
9.2. Средства за посебне намене	36
10. ЦЕНА	37
11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	38
12. ПРИЛОЗИ	39

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ "РЗАВ"
Број: 359-1/2016
Ариље, 29.11.2016. 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 29.11.2016. године, донео је:

**ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2017. ГОДИНУ**

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

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

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

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

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

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

Од пуштања у рад регионалног водосистема "Рзав" (крајем 1993. године) корисницима је испоручено 374.000.000 кубика хигијенски исправне воде за пиће, што у потпуности оправдава постојање овог предузећа. Поузданог водоснабдевања града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац нема без водосистема "Рзав" и изградње акумулације "Сврачково".

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

До сада је на реализацији овог пројекта урађено следеће:

- Урађена су и усвојена сва планска и урбанистичка документа од надлежних органа Републике Србије и општина Ариље и Пожега укључујући и студију утицаја на околину.
- Урађени сви главни пројекти за брану и акумулацију и извршена њихова стручна контрола (пројектант ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд, стручна контрола грађевинског факултета Београд)
- Влада Републике Србије је, с обзиром да се ради о објекту од значаја за Републику, утврдила општи интерес за све објекте бране и акумулације (приступни пут, далековод, цевовод сирове воде, брану са прибранским објектима и језеро).
- До сада је од 160 ха, које треба трајно експроприсати, експропријација завршена на две трећине, око 120 ха, где је исељено 16 домаћинстава. Експропријација преосталих 40 ха је обустављена због недостатка средстава.
- Добијена грађевинска дозвола за све објекте од надлежног министарства.
- У октобру 2009. године потписан је Основни Уговор о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Удружиоци средстава су Министарство пољопривреде и заштите животне средине - Републичка дирекција за воде (91,05%), општине Ариље и Лучани (0,78%), Пожега и Горњи Милановац (1,36%) и град Чачак (4,67%). Носилац инвеститорских послова ЈП "Рзав" Ариље.

- Процењена вредност 52,2 милиона ЕУРА без ПДВ-а односно 61,7 милиона ЕУРА са ПДВ-ом. Рок изградње 60 месеци.
Радови су почели у лето 2010. године и до сада је урађено следеће:
- Изграђен је приступни пут дужине 3,6 км са мостом 44 м. Радови завршени и добијена употребна дозвола. Вредност радова 250 милиона динара.
- Изграђен је 35 кв далековод дужине 6 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.

Први проблеми настају почетком септембра 2012. године када ребалансом буџета Републике Србије - Републичка дирекција за воде остаје без средстава за ове намене. Иста ситуација се понавља и у 2013, 2014. и 2015. години. Због недостатка средстава у 2012. и 2013. години су обустављани радови. У 2016. години су значајно већа улагања и износе укупно 456.000.000 динара.

Укупна улагања у овај пројекат у периоду 2010-2016. износе 1.660.000.000 динара (15.100.000 €).

ВИЗИЈА

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

Код склапања основног Уговора о удруживању средстава за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичка дирекција за воде је располагала сопственим приходима од захваћене и испуштене воде и за намену изградње брана годишње издвајала око милијарду динара. Законом о буџету Републике Србије од 2012. године ова средства су укључена у буџет и изградња брана се директно финансира из буџета. Буџетом за 2014. и пројекцијама за 2015. и 2016. годину предвиђено је по 200.000.000 динара годишње за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Буџетом за 2016. предвиђено је 483.500.000 динара али су пројекције за 2017. и 2018. годину остале на по 200.000.000 динара годишње.

Уколико се за ове намене од стране буџета Републике Србије Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде - Републичкој дирекцији за воде годишње одваја 200.000.000 динара, градња ће трајати наредних 30 година и биће знатно скупља, а становници града Чачка и општина Ариље, Пожеге, Лучана и Горњег Милановца ће у лето и даље бити жедни и биће неопходно да удружиоци средстава у што краћем року изнађу нови модел финансирања изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

Могућности су следеће:

- Финансирање изградње акумулације из цене воде?
- Кредитно задужење Републике и општина за ову намену?

Средства се могу обезбедити кроз јавно приватно партнерство са страним инвеститорима, фондовима европске уније и слично.

Паралелно са изналажењем новог модела финансирања изградње акумулације потребно је радити на проширењу тржишта за испоруку воде новим корисницима водосистема "Рзав". Просторним планом Републике Србије предвиђена је могућност да се водом из водосистема "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.

Такође, неопходно је стално радити на унапређењу очувања већ изграђених објеката, опреме, цевовода, система даљинског управљања и контроле. Водосистем "Рзав" је пројектован осамдесетих година прошлог века по технолошким и техничким правилима тога времена. Сада после тридесет година од пројектовања и двадесет година рада неопходно је радити на унапређењу неких технолошких решења као што је увођење нових процесних

хемикалија. Постојећа опрема за производњу озона из ваздуха је делимично замењена опремом за производњу озона из течног кисеоника.

Такође, потребно је радити на изради планске и пројектне документације за изградњу још једног магистралног цевовода чисте воде од фабрике у Ариљу до Кратовске стене. Овај цевовод је неопходан за другу фазу као и за подизање сигурности у водоснабдевању прве фазе (алтернатива бетонском цевоводу).

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.

ЈП "Рзав" не поседује грађевинске машине, и машинску опрему за израду резервних делова и склопова. Овакву организацију сматрамо рационалном и ефикасном.

ЈП "Рзав" је такође оспособљено за вођење инвеститорских послова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" што је и доказало до сада оствареним резултатима на изградњи (изради планске и пројектне документације, експропријације, дозволама и радовима на терену) и поред тога у предузећу се стално ради на обуци и оспособљавању запослених у циљу што бољег праћења нових техничких и технолошких решења.

Број запослених већ више година уназад се смањује. 2016. година је завршена са 65 запослених, 2 мање од претходне. Систематизацијом је предвиђено 78. Запошљавање нових људи је прописима изузетно отежано, и сама попуна упражњених радних места због одласка запослених у пензију је постала изузетно проблематична. Оптималан број запослених у ЈП "Рзав" са тренутним обимом посла је 71 и то би требао и да буде остварљив циљ у наредних пар година.

ЦИЉЕВИ

Дугорочни циљеви ЈП "Рзав" су следећи:

Обезбедити непрекидну производњу и дистрибуцију хигијенски исправне воде комуналним предузећима у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу, кроз подизање поузданости рада система дистрибуције. Због смањења потрошње воде (око 500 л/с) а изграђених капацитета (1.200+1.100 л/с) магистрални цевовод чисте воде је стално изложен повећаном притиску. Зато се планира: ређа промена протока, увођење појачаног праћења притиска на магистралном цевоводу и свакодневна размена података о раду локалних изворишта у Чачку и Горњем Милановцу.

Обезбедити наставак радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково". Инсистирати на изналажењу новог модела финансирања акумулације с обзиром да је постојећи из буџета Републике Србије недовољан.

Остваривање економске цене 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.

Краткорочни циљеви ЈП "Рзав" су следећи:

Ускладити оснивачки акт предузећа са Законом о Јавним предузећима, Сл. гласник број 15/2016 од 04. марта 2016. године што ће омогућити доношење осталих аката предузећа (Статут, Уговор о испоруци воде и др.).

Остварити физички обим производње и дистрибуције воде комуналним предузећима у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац за 2017. годину. Све техничке и финансијске могућности за то постоје. Једино ограничење је недостатак воде у реци Рзав у летњем периоду због чега су последњих година увођене рестрикције.

Остварити план одржавања објеката, опреме, цевовода и система управљања који ће омогућити несметано обављање основне делатности производње и дистрибуције воде. Планирана средства за инвестиционо одржавање су доста скромна. Планом одржавања за

2017. годину посебан акценат се ставља на праћење магистралног цевовода чисте воде од Ариља до Брђана.

Остварити план прихода и расхода за основну делатност, производњу и дистрибуцију воде према Програму пословања за 2017. годину.

Програмом пословања за 2017. годину се планира увећање цене воде што је основни предуслов за позитивно пословање.

Приход од воде највећим делом обезбеђује покриће директних трошкова производње и дистрибуције воде (*процесне хемикалије, енергенте, контролу квалитета воде, зараде, резервне делове, потрошни материјал и др.*). За инвестиције у постројења и опрему из прихода од воде обезбеђено је 10.500.000 динара.

Остварити редовну наплату репрограмiranог дуга из 2011. године, за шта су комунална предузећа положила менице. Наведена средства ће бити искоришћена за инвестиције у пројекте, радове и опрему, који ће подићи технолошки ниво, као и квалитетније одржавање што ће за крајњи циљ имати подизање укупне поузданости система.

Остварити план јавних набавки за 2017. годину у складу са Законом о јавним набавкама. Динамика и процедуре не смеју угрозити извршење Програма пословања предузећа за 2017. годину.

За спровођење мера безбедности и заштите здравља запослених Програмом су предвиђена посебна средства. Мерама безбедности и заштити здравља запослених у ЈП "Рзав" посвећује се посебна пажња.

Крајњи циљ свих ових циљева је да корисници и оснивачи предузећа буду задовољни квалитетом услуге и њиховом ценом, а запослени задовољни послом који обављају и мотивисани да сваки посао обаве квалитетно и у задатим роковима.

Ово је мото рада менаџмента Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав".

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА

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

Унутрашња организација и систематизација радних места уређује се Правилником.

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

1. Надзорни одбор

2. Директор

Надзорни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље у складу са Законом о јавним предузећима (*"Сл. гласник РС", бр. 15/16*) 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 (*"Сл. гласник РС", бр. 15/16*).

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

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

Будући да акт о Оснивању ЈП "Рзав" Ариље још није усаглашен и усвојен од стране свих оснивача у истоветном тексту (*после чега би се на основу истог донео и Статут*) и да је поступак усклађивања аката неопходно наставити до краја, до тог тренутка се примењују одредбе новог Закона о јавним предузећима (*"Сл. гласник РС", бр. 15/16*), постојећег оснивачког акта и Статута ЈП "Рзав" Ариље које нису у супротности са истим.

Ступањем на снагу претходног Закона о јавним предузећима упоредно са поступком усклађивања нормативних аката и не добијању сагласности на предложени текст „Одлуке о оснивању Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље" која мора бити усвојена у истоветном тексту од стране свих пет оснивача предузећа, (оснивач Општина Пожега није дала сагласност) Управни одбор је наставио да обавља послове надзорног одбора

прописане овим законом, до именованја председника и чланова надзорног одбора у складу са новим законом" и тај поступак је у току, сходно чему послове Надзорног одбора у Јавном предузећу "Рзав" Ариље обавља Управни одбор предузећа који чине представници: општине Ариље: Љубиша Савић (решење 01. бр. 112-101/16 од 07.11.2016), општине Пожега: Бошко Илић (решењем 01 бр. 112-19/16 од 07.07.2016), општине Лучани: Радош Благојевић (решење бр. 06-30-8-3/2015-I од 16.03.2016), града Чачка: Драган Васовић (решење бр. 06-100/12-I, од 22. и 24.10.2012), општине Горњи Милановац: Милета Радојичић (решење бр. 4-01-06-1040/09 од 18.12.2009.), Министарства пољопривреде и заштите животне средине: Милан Његован, Вера Марковић и Александра Савић (решење бр. 119-01-229/2012-07 од 21.12.2012). Са представником запослених Љубодрагом Митрићем (акт бр. 2261 од 13.11.2012) Управни одбор има 9 чланова.

Напомена: Два члана Управног одбора: још један испред града Чачка и један испред Министарства пољопривреде и заштите животне средине нису именована.

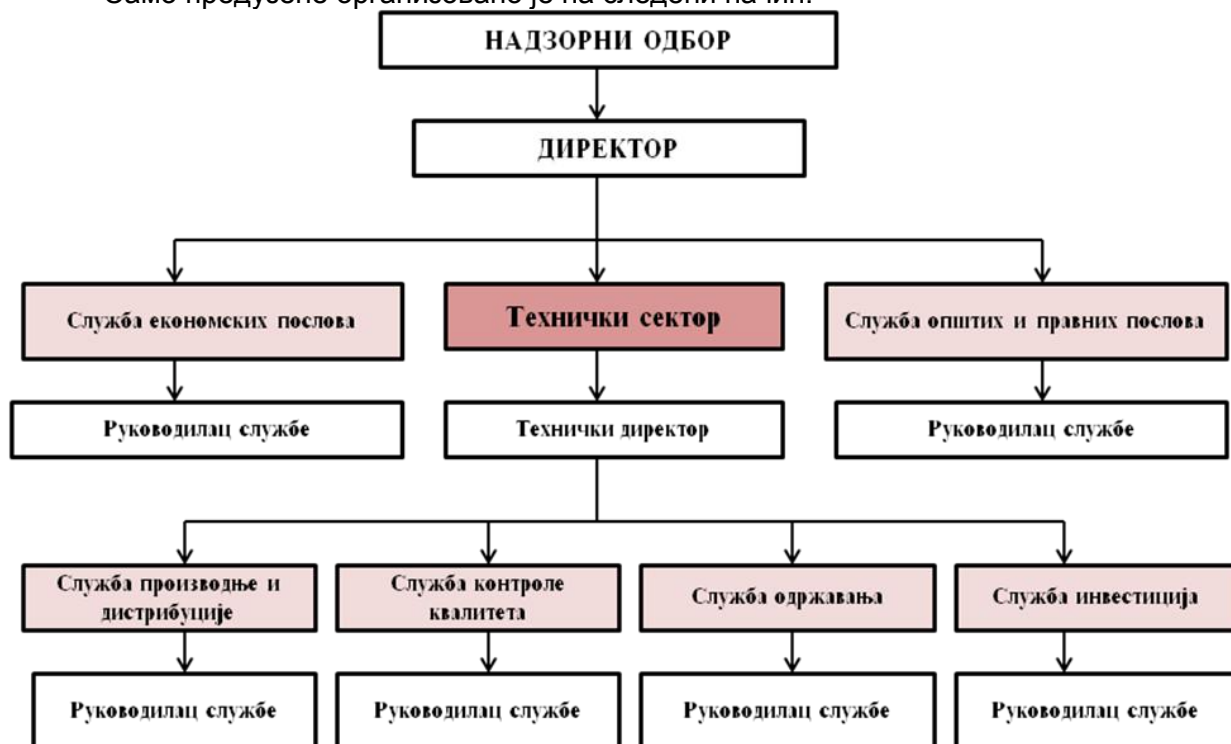
Такође на основу члана 66. претходног Закона о јавним предузећима престао је да постоји стари Надзорни одбор предузећа који је имао 6 чланова, од којих су оснивачи предузећа именовали по једног, а један члан је био представник запослених.

Директор: За вршиоца дужности директора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље именован је Владимир Петровић, који је обављао послове руководиоца Службе за производњу и дистрибуцију воде, одлуком Управног одбора - Решењем бр. 301/2016 од 13.01.2016. године. Одлуком Управног одбора - Решењем бр. 338/2016 од 29. јуна 2016. године, будући да у редовној процедури није изабран директор по јавном конкурс за избор директора ЈП "Рзав" Ариље (конкурс објављен у "Службеном гласнику РС" број 45 од 6. маја 2016. године) именовани наставља да обавља функцију вршиоца дужности директора од 15. јула 2016. године до именованја директора ЈП "Рзав" Ариље по спроведеном јавном конкурс сходно члану 52. Закона о јавним предузећима.

Будући да Оснивачки акт јавног предузећа "Одлука о оснивању јавног предузећа ЈП "Рзав" Ариље" још није усаглашен и усвојен у истоветном тексту од стране свих оснивача, да је наведени поступак усклађивања како овог тако и осталих нормативних аката у току (Статут и др.), јавни конкурс за избор и именовање директора ће бити спроведен сходно одредбама Закона о јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/16), Закона о локалној самоуправи и одредбама важећег оснивачког акта и Статута Јавног предузећа "Рзав" Ариље које важе до доношења нових, а које нису у супротности са наведеним законима.

Радно 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 председници општина и градоначелник Чачка.

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2016. ГОДИНИ

Производња и дистрибуција воде за пиће за десет месеци 2016. 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 15.400.840 м³ воде. План физичког обима производње у 2016. години, 15.588.806 м³ у остварењу биће мањи за 1,2%.

План производње и дистрибуције остварен је према ЈКП "Наш Дом" Пожега, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац.

Табела бр. 1: Физички обим производње - месеци

Месец	Јед. мере	План 2016.	Процена 2016.	Индекс 4/3
1	2	3	4	5
Јануар	м ³	1.301.702	1.366.799	105,0
Фебруар	м ³	1.190.160	1.173.156	98,6
Март	м ³	1.269.562	1.323.337	104,2
Април	м ³	1.238.976	1.210.907	97,7
Мај	м ³	1.333.843	1.229.265	92,2
Јун	м ³	1.321.920	1.216.597	92,0
Јул	м ³	1.451.693	1.486.517	102,4
Август	м ³	1.408.838	1.317.742	93,5
Септембар	м ³	1.288.224	1.284.896	99,7
Октобар	м ³	1.299.024	1.306.760	100,6
Новембар	м ³	1.226.016	1.226.016	100,0
Децембар	м ³	1.258.848	1.258.848	100,0
УКУПНО:	м³	15.588.806	15.400.840	98,8

Табела бр. 2: Физички обим производње - корисници

Назив ЈКП/ЈП	План 2016.	Остварено 2016.	Индекс 3/2	% учешћа
1	2	3	4	5
"Зелен"	1.149.638	1.142.012	99,3	7,4
"Наш Дом"	2.401.921	2.404.616	100,1	15,6
"Комуналац Лучани"	1.573.862	1.328.476	84,4	8,6
"Водовод"	8.552.736	8.583.385	100,4	55,8
"Горњи Милановац"	1.910.649	1.942.351	101,7	12,6
Укупно:	15.588.806	15.400.840	98,8	100,0

Значајно мања испорука воде према према ЈКП "Комуналац Лучани" Лучани, која је у односу на план мања за 15,6% условила је да се план производње и дистрибуције на нивоу система "Рзав" не оствари.

У испорученим количинама највеће учешће има град Чачак са 55,8%. Следе општина Пожега са 15,6%, општина Горњи Милановац са 12,6%, општина Лучани са 8,6% и Општина Ариље са 7,4%. У 2015. години учешће града Чачка износило је 54,1%, општине Пожега 16,2%, општине Горњи Милановац 12,3%, општине Лучани 9,9%, а општине Ариље 7,5%.

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

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ

Укупан приход по основу обављања основне делатности према процени остварен је у износу од 239.206.000 динара. У односу на планираних 241.380.000 динара мање је за 0,9%.

Приход од воде остварен је у износу од 153.546.375 динара. У односу на планираних 155.420.396 динара мањи је за 1,2%. Обрачун испоручених количина вршен је по цени од 9,97 дин/м³. Цена воде од месеца новембра 2012. године није увећавана.

Пословни приход остварен је у износу од 236.690.000 динара. Приход од воде увећан је за приход од продаје услуга у износу од 9.864 динара и приход по основу условљених донација у износу од 83.133.761 динар. Амортизација грађевинских објеката изграђених из средстава оснивача предузећа, у складу са МРС 20 - Рачуноводствено обухватања државних додељивања и обелодањивањем државне помоћи покривена је са рачуна 495 - Одложени приходи и примљене донације.

Финансијски приход остварен је у износу од 2.431.000 динара. У односу на планираних, 960.000 динара већи је за 153,2%.

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

Учешће осталих прихода у структури укупног прихода у износу од 85.000 динара је занемарљиво.

Укупни расходи процењени су на износ од 239.656.000 динара. У односу на план, 241.980.000 динара мањи су за 1,0%,

Пословни расходи остварени су у износу од 239.466.000 динара. У односу на планираних 241.770.000 динара мањи су за 1,0%. Учешће пословних расхода у укупним расходима је 99,9%.

Трошкови материјала и енергије остварени у износу 60.100.000 динара, у односу на план мањи су за 0,4%. У оквиру ове групе трошкова знатно већи су трошкови материјала за производњу. Трошкови хемикалија за производњу, због пуштања у рад постројења за озонизацију (производња озона из течног кисеоника) и велика мутноћа сирове воде условили су да ови трошкови имају веће остварење у односу на план за значајних 21,2%, односно 2.386.900 динара. Производња озона из течног кисеоника с друге стране условила је мање трошкове електричне енергије, који су у односу на план мањи за 5,9%. Исти су мањи за 2.345.000 динара.

Трошкови зарада и накнада зарада (зараде запослених, накнаде по уговорима и остала лична примања запослених) износе 75.990.883 динара. У односу на план мањи су за 2,1%, односно за 1.629.521 динар. У складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/14) у буџет Републике Србије уплаћено је 4.716.178 динара.

Трошкови производних услуга у износу од 9.487.000 динара мањи су за 1.199.000, односно за 11,2%.

Амортизација некретнина, постројења и опреме обрачуната је у износу од 91.341.117 динара. У односу на план већа је за 1,1%.

Нематеријални трошкови у односу на план мањи су за 6,5%.

Финансијски расходи износе 8.000 динара, а остали расходи 182.000 динара.

Процена је да ће по основу производње и дистрибуције воде у 2016. години бити исказан негативан финансијски резултат - губитак у износу од 450.000 динара.

Активности на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2016. години, решавање имовинских односа, радови на санацији клизишта, припремни радови и изградњи, вршење стручног надзора и пројектантске и консултантске услуге, трајале су до краја године.

Експропријација непокретности, са услугама Служби за катастар непокретности у 2016. години у пословним књигама предузећа увећала је имовину предузећа за 467.000 динара.

Радови на изградњи бране са акумулацијом, са разликом у цени, по основу привремених ситуација извођача радова "Хидротехника - Хидроенергетика" а.д. Београд у 2016. години реализовани су у вредности од 367.000.000 динара. Са стручним надзором над изградњом бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у износу од 8.808.000 динара и пројектантским услугама "Енергопројект Хидроинжењеринг" а.д. Београд у износу од 12.000.000 динара укупна вредност радова на изградњи бране са акумулацијом без ПДВ у 2016. године износи 387.808.000 динара.

У 2016. години укупна инвестиција у пословним књигама предузећа увећана је за 388.275.000 динара.

Пренета средства удружилаца средстава, за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова у 2016. години износе 7.460.000 динара. У односу на планираних 9.441.000 динара мања су за 21,0%.

Како осталих прихода у 2016. години није било укупан приход по основу вршења инвеститорских послова остварен је у износу од 7.460.000 динара.

Укупни расходи процењени на износ од 3.340.000 динара (у оквирима плана) указују да је по основу вршења инвеститорских послова исказан позитиван финансијски резултат - добит у износу од 4.120.000 динара.

Како се наведени показатељи у финансијским извештајима предузећа кумулирају финансијски резултат - добит у Билансу успеха за период 01.01.2016. до 31.12.2016. године износи 3.670.000 динара.

- Укупан приход	246.666.000
- Укупни расходи	<u>242.996.000</u>
- Финансијски резултат - добит	3.670.000

Финансијска добит у 2016. години износи 2.423.000 динара.

У складу са Законом о јавним предузећима остварена добит умањиће део губитка предузећа који према Билансу стања на дан 31.12.2016. године износи 57.402.348 динара.

Сагласност покриће губитка у износу од 3.670.000 динара даће оснивачи предузећа приликом усвајања Извештаја о пословању са финансијским извештајем Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље за 2016. годину.

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

4.1. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ

Задаци Службе за производњу и дистрибуцију воде у 2017. 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 2017. годину приказан је у табели 1 и урађен је на основу производње и дистрибуције воде у 2016. години. Планирано је да се граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац у 2017. години испоручи отприлике иста количина воде као у 2016. години. Допуна у водоснабдевању општина вршиће се из локалних изворишта у Ариљу, Чачку и Горњем Милановцу. Укупна количина планиране дистрибуције хигијенски исправне воде за 2017. годину износи 15.409.613 м³ воде за пиће, што подразумева захватање сирове воде у количини од 16.205.616 м³, односно сопствену потрошњу и губитке од 796.003 м³.

Општини Ариље је у 2016. просечно испоручено 36 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 0,7% мање од плана. За 2017. предвиђа се исти начин водоснабдевања Општине. Из сопственог изворишта око 10 л/с, а са Водосистема се предвиђа просечна испорука од 37 л/с (исти план као за претходну годину), односно максимално дневно око 70 л/с.

Општини Пожега је у 2016. са Водосистема "Рзав" испоручено просечно 76 л/с што је за 0,1% више од плана. За 2017. годину предвиђа се исти начин водоснабдевања Општине, односно 100% са Водосистема "Рзав". За 2017. годину планира се просечна испорука од 76 л/с (увећање плана за 0,2%), односно максимално дневно око 110 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Расна, Висибаба, Узићи, Здравчићи, Милићево село, Прилипац и Горобиле.

Општини Лучани са Гучом је у 2016. просечно испоручено 42 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 15,6% мање од плана. У току 2017. планира се исти начин водоснабдевања Општине, односно 100% са Водосистема "Рзав" и са просечном испоруком од 43 л/с (смањење плана за 14,0%), при чему је максимална дневна испорука 60 л/с. Са локалног изворишта у Лучанима које је одвојено од дистрибутивне мреже града врши се снабдевање техничком водом компаније "Милан Благојевић".

Граду Чачку је у 2016. просечно испоручено 272 л/с са Водосистема "Рзав" што је за 0,4% више од плана. У току 2017. планирана је просечна испорука од 272 л/с (увећање плана за 0,2%) док преосталу количину од 150-180 л/с овај град обезбеђује из сопствених изворишта. Планирана је испорука од 265-285 л/с а максимална дневна испорука биће 380 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Прислоница, Трбушани, Пријевор и Видова.

Општини Горњи Милановац је у 2016. години испоручено просечно 61 л/с што је за 1,7% више од плана. Преосталу количину од 80-90 л/с ова општина обезбеђује из сопствених изворишта. За 2017. годину планира се исти начин снабдевања Општине, при чему се планира да се из Система "Рзав" испоручује просечно 61 л/с (повећање плана за

1,1%), односно максимално дневно до 100 л/с. У ове количине воде урачунато је и снабдевање водом насеља Брђани.

Сопствена потрошња система Рзав износи 796.003 м³ и састоји се од:

-сопствене потрошње на постројењу (санитарна и сервисна потрошња, прање филтерских поља, таложница и резервоара на постројењу) у износу од 3%,
-губитака на магистралном цевоводу у износу од 2%, и
-испирања магистралног цевовода које се планира за мај 2017. у трајању од 7-10 дана и за то време се не може гарантовати хигијенски исправна вода за пиће.

Планом за 2017. годину предвиђа се рад на технолошком минимуму од 480 л/с у највећем делу године (рад са две пумпе и повремено трећом) у односу на пројектовани капацитет од 1.200 л/с. У летњим месецима кад нестане воде на локалним извориштима предвиђен је рад са четири пумпе и максимално 820 л/с. Сви фиксни трошкови производње и одржавања у случају рада са две пумпе остају исти што знатно утиче на повећање цене рада целог Система "Рзав".

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

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

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

У табели 1. приказане су планиране количине чисте воде корисницима за 2017.

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

-коликe су биле у 2016. и колике су планиране у 2017. 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 1997-2016. и планиране дистрибуције воде за 2017. 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 бр. 3: ПЛАН ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ КОРИСНИЦИМА СА ВОДОСИСТЕМА “РЗАВ” У 2017. ГОДИНИ

општина	Ариље		Пожега		Лучани		Чачак		Горњи Милановац		Укупна испорука		Захваћено сирове воде	
	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	34	91.066	73	195.523	40	107.136	275	736.560	65	174.096	487	1.304.381	511	1.369.600
Фебруар	34	82.253	72	174.182	41	99.187	270	653.184	60	145.152	477	1.153.958	501	1.212.810
Март	34	91.066	70	187.488	41	109.814	270	723.168	65	174.096	480	1.285.632	504	1.351.199
Април	35	90.720	72	186.624	42	108.864	270	699.840	60	155.520	479	1.241.568	504	1.307.371
Мај	35	93.744	74	198.202	43	115.171	275	736.560	55	147.312	482	1.290.989	507	1.358.120
Јун	38	98.496	82	212.544	44	114.048	275	712.800	55	142.560	494	1.280.448	520	1.347.031
Јул	46	123.206	92	246.413	46	123.206	285	763.344	65	174.096	534	1.430.266	561	1.503.209
Август	42	112.493	86	230.342	48	128.563	270	723.168	60	160.704	506	1.355.270	532	1.425.744
Септем.	37	95.904	78	202.176	45	116.640	270	699.840	60	155.520	490	1.270.080	516	1.337.394
Октобар	35	93.744	75	200.880	44	117.850	270	723.168	60	160.704	484	1.296.346	509	1.362.459
Новемб.	34	88.128	71	184.032	41	106.272	265	686.880	65	168.480	476	1.233.792	501	1.299.183
Децемб.	33	88.387	70	187.488	40	107.136	265	709.776	65	174.096	473	1.266.883	497	1.331.494
Укупно	36	1.149.206	76	2.405.894	43	1.353.888	272	8.568.288	61	1.932.336	489	15.409.613	514	16.205.616

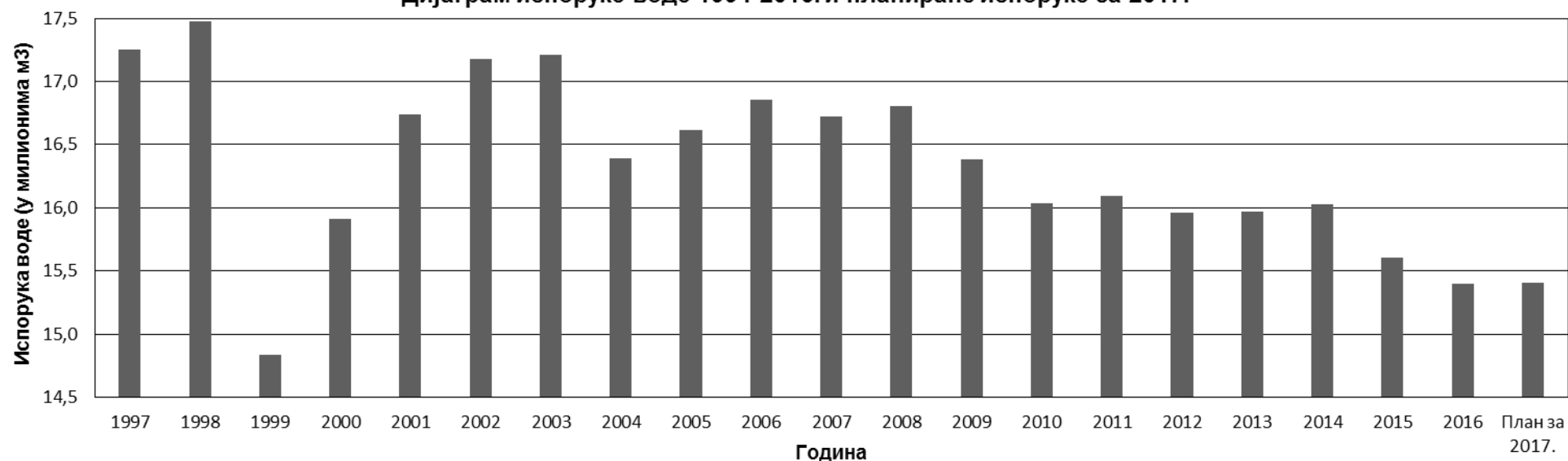
Напомена: - прва колона представља просечан дневни проток воде у току месеца у л/с
 - друга колона представља укупну месечну испоруку воде у м³.

Табела бр. 4: УПОРЕДНА ТАБЕЛА ДИСТРИБУИРАНЕ ВОДЕ У 2016. И ПЛАНИРАНЕ У 2017. ГОДИНИ

ОПШТИНА	2016. година				План за 2017. годину				Расподела према плану рестрикције у случају недостатка сирове воде			
	Просечно дневно у 2016.	Просечно дневно у летњем месецу	Макс. дневна испорука	Процент од укупне количине	Просечно дневно у 2017.	Просечно дневно у летњем месецу	Макс. дневна испорука	Процент од укупне количине	%	Макс. дневно 600 л/с	Макс. дневно 500 л/с	Макс. дневно 400 л/с
	л/с	л/с	л/с	%	л/с	л/с	л/с	%	%	л/с	л/с	л/с
Ариље	36	42	65	7,4	37	42	70	7,5	7,50	45	37	30
Пожега	76	85	110	15,6	76	87	110	15,6	15,01	90	75	60
Лучани	42	45	60	8,6	43	46	60	8,8	11,12	67	56	44
Чачак	272	272	370	55,8	272	277	380	55,6	53,65	322	268	215
Г. Милановац	61	62	100	12,6	61	60	100	12,5	12,72	76	64	51
Укупно	487	506	705	100,0	489	512	720	100,0	100,0	600	500	400

Напомена: За 2016. годину рачунати су подаци за период јануар-октобар (10 месеци).

Дијаграм испоруке воде 1994-2016. и планиране испоруке за 2017.



4.2. ПЛАН КОНТРОЛЕ КВАЛИТЕТА ВОДЕ

План контроле квалитета воде заснива се на:

- законским прописима о квалитету вода (површинских, воде за пиће и отпадних вода),
- Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл. лист СРЈ 42/98),
- расположивим инструментима, опреми, прибору и хемикалијама, постојећим методама испитивања уз примену нових усклађених са новим законским прописима о квалитету испитиваних вода,

- сарадњи са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка, Инспекцијским службама Златиборског и Моравичког округа и службом за контролу квалитета воде ЈКП „Водовод“ Чачак, као и одговарајућим службама осталих комуналних предузећа.

На основу плана контроле квалитета воде ЈП “Рзав” који је усаглашен са Заводима за јавно здравље из Ужица и Чачка и ЈКП „Водовод“ - Чачак динамика и места узорковања и у 2017. години биће иста. Могућа су само појачана интерна испитивања квалитета сирове воде, ако буде битнијег утицаја извођача радова на акумулацији на њен квалитет. Повећан број анализа вршиће се и у случају екстремних временских услова (поплаве или дуготрајног сушног периода) 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 у градске резервоаре на физичко-хемијске и бактериолошке параметре. У следећој години планира се испитивање 2.200 узорака, од тога 1.500 узорака пречишћене воде. У случају сушног периода и примене рестрикције у испоруци воде биће појачана контрола квалитета сирове воде на водозахвату и реке низводно од водозавхвата, а ако буде изузетно кишан период или поплаве, биће појачана контрола квалитета воде на свим нивоима. Контрола ће бити појачана и током испирања магистралног цевовода пречишћене воде.

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 постојећег водозавхвата, уз регулисање објеката у постојећим границама.

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

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

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

Екстерну контролу квалитета сирове и пречишћене воде на физичко-хемијске, бактериолошке и биолошке параметре вршиће Заводи за јавно здравље из Ужица и Чачка на основу потписаних уговора. Завод за јавно здравље из Ужица вршиће контролу сирове воде (водозахват), пречишћене (додатни резервоар, кућни резервоар, крак за Ариље и МРБ Пожега), биолошке анализе после сваке технолошке фазе пречишћавања и два пута годишње испитивање Великог Рзава и његових притока (Мали Рзав, Љубишница, Катушница и Приштевица) са прањењем њихових загађивача. Завод за јавно здравље из Чачка вршиће анализе пречишћене воде (МРБ Лучани, МРБ Бељина, МРБ Љубић, Х.Ч.“Брђани“ и улаз у резервоар „Нешковића брдо“), као и отпадне воде 4 узорка, 4 узорка реке Рзав пре улива отпадне воде и 4 узорка реке Рзав после улива отпадне воде.

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

У датој табели приказан је број анализа који се планира за 2017. годину.

Табела бр. 5: Структура и број анализа

Врста воде	Сирова вода	Пречишћена вода	Остали узорци (у току прераде)	Укупно
ЈП "Рзав" Ариље	380	1.500	340	2.220
Завод за јавно здравље Ужице	200	360	90	650
Завод за јавно здравље Чачак	-	480	-	480
ЈКП "Водовод" Чачак	-	530	-	530
Укупно:				3.880

4.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА

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

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

Активности службе одржавања могу се сврстати у послове:

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

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

Привремени водозахват, црпна станица и трафостаница

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

Постројење за прераду воде

- Радови у регулационом блоку сирове воде (сервисирање опреме, фарбање цевовода и металних површина и сл.);
- Наставак радова на санацији технолошких канала и цевовода, замена дотрајалих цевовода и припадајуће арматуре;
- Перманентни прегледи и сервисирање опреме на постројењу за озонизацију;
- Сервисирање постојећих и набавка дела нових вентила на филтерском постројењу;
- Сервисирање пнеуматике, израда и уградња комплет пнеуматских ормана, замена старих;
- Сервисирање постојеће и набавка дела нове опреме за хлорисање;
- Набавка и уградња (занављање) нових дозирних пумпи процесних хемикалија (као и сервисирање постојећих) уз набавку и уградњу нових фреквентних регулатора за погон дозирних пумпи за процесне хемикалије;
- Детаљни преглед трафостанице 10/0,4 кВ на Фабрици воде уз замену кондензаторских батерија или набавка комплет јединица за компензацију реактивне енергије;
- Преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;
- Сервисирање разне електронске и мернорегулационе опреме (нивометри, ПИД регулатори, модули за ПЛЦ-ова и сл.);
- Набавка нових и сервисирање постојећих погона таложница;
- Прегледи и сервисирање опреме дизел електричних агрегата, и
- Прегледи и сервисирање опреме за неутрализацију.

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

- Перманентни обиласци и контрола рада и поправке опреме на магистралном цевоводу, припадајућим краковима и МРБ-овима;
- Сређивање дела шахти на магистралном цевоводу (поправка изолације, замена шарки, фарбање поклопаца и сл.);
- Набавка и уградња нових електроника за мераче протока;
- Функционалан рад целокупне опреме у МРБ-овима (погони вентила, ограничавање протока, цевовод за пражњење грана, сервис дренажних пумпи и сл.);
- Анализа рада опреме у МРБ Бељина, Љубић и Брђани и предузимање мера за рад исте у условима смањених испорука воде корисницима;
- Сервисирање дела постојећих ваздушних вентила;
- Набавка и уградња централних рекова за ПЛЦ-ове;
- Сервисирање и набавка нове опреме у објектима (мерачи притиска, електроника за мераче протока, модули за ПЛЦ-ове и сл.);
- Уградња додатних протектора катодне заштите на местима где је заштитни потенцијал незадовољавајући;
- Преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;
- Набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање у ХС "Рошци";
- Набавка потребне резерве челичних цеви, прелазних комада вентила и погона;
- По потреби испирање магистралног цевовода;
- Санација процуривања на одвојцима ка муљним испустима и ваздушним вентилима и замена дотрајале цевне инсталације;

Хидраулички чвор "Брђани"

- Преглед и ревизија трафостанице 10/0,4 кВ са набавком јединице за компензацију реактивне енергије или заменом кондензаторских батерија;
- Преглед електричних и громобранских инсталација, уз отклањање примећених недостатака;
- Набавка и уградња једне нове електронике за електромагнетне мераче протока;
- Сервисирање постојећих пумпи и хидрауличких амортизера из црпне станице;
- Набавка нове и сервисирање постојеће опреме за хлорисање;
- Прегледи и по потреби ремонтни постројења за неутрализацију;

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

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

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

4.4. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

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

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

Значајно боља наплата потраживања од комуналних предузећа у 2016. години обезбедила је стабилну ликвидност.

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

4.5. ПРОЦЕНА РЕСУРСА ПРЕДУЗЕЋА

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

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

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

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље у октобру 2016. године навршило је 23 године рада. У питању је постројење које у техничком погледу ради 24 сата, 365 дана у години. У опрему која је технолошки превазиђена потребно је константно улагање.

Број запослених је знатно мањи у односу на систематизацију и број извршилаца. Према усвојеној систематизацији потребан број извршилаца је 78, а у предузећу у сталном радном односу на крају 2016. године је 65 запослених. Кадровска оспособљеност је на завидном нивоу. Од укупног броја запослених 25% чине запослени са високом стручном спремом. Вишу стручну спрему има 12% запослених.

Табела бр. 6: Стална и обртна имовина

у хиљадама динара

Р.бр.	Назив	Стање у 2015. години	Процена за 2016. годину
А Стална имовина		2.943.261	3.246.787
1.	Нематеријална улагања	1.864	2.909
2.	Земљиште	7.860	7.860
3.	Грађевински објекти	1.649.013	1.574.641
4.	Постројења и опрема	21.219	65.450
5.	Средства у припреми	1.207.646	1.595.638
6.	Аванси за некретнине постројења и опрему	39.828	
7.	Дугорочни финансијски пласмани	15.831	289
8.	Дугорочна потраживања		
Б Обртна имовина		167.878	163.233
1.	Залихе	28.076	28.266
2.	Краткорочна потраживања пласмани и готовина	139.802	134.967

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

4.6. ПОЗИЦИОНИРАЊЕ НА ТРЖИШТУ

Тржиште за испоруку чисте воде је ограничено. Дистрибуција воде новим корисницима, одређена је локалном мрежом цевовода комуналних предузећа. Конкуренција у општини Ариље, граду Чачку и општини Горњи Милановац постоји кроз коришћење локалних изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац. У 2015. години сопствена производња ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац условила је неостварење плана дистрибуције.

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

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

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Полазну основу за израду Финансијског плана ЈП "Рзав" за 2017. годину чине процена прихода и расхода за 2016. годину, план производње и дистрибуције воде, цена воде, пројекција прихода од воде, прихода од продаје услуга, осталих пословних прихода, финансијских и осталих прихода и пројекција пословних, финансијских и осталих расхода за 2017. годину.

Планирање је урађено на основу:

- Закључка Владе Републике Србије 05 Број: 023-10876/2016 од 17.11.2016. године којим су утврђене Смернице за израду годишњих програма пословања јавних предузећа за 2017. годину.

- Упутства за припрему Одлуке о буџету локалне власти за 2017. годину и пројекције за 2018. и 2019. 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 и 103/15).

- основних макроекономских претпоставки за период 2016-2019 година које је донела Влада Републике Србије.

У Финансијски план уграђени су План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години.

(План инвестиција и Финансијски план инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години, у складу са чланом 12. Уговора о удруживању, донети су Одлукама Пословног одбора за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" Број: 124/2016 и 124-1/2016 на седници одржаној 24.11.2016. године. Са наведеним документима Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље упознат је Одлуком Број: 361/2016 на седници одржаној 29. новембра 2016. године).

5.1. ИЗВОРИ ПРИХОДА

Основна делатност предузећа: производња и дистрибуција воде финансира се из сопствених извора, највећим делом из прихода остварених од продаје воде комуналним предузећима града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац, 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 инфраструктурна инвестициона улагања.

Измене и допуне члана 24. и члана 25. Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на седници Управног одбора Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 183/2013 од 31. октобра 2013. године, условиле су недостатак средстава за реконструкцију постојећих грађевинских, водопривредних објеката и изградњу нових инфраструктурних објеката.

Средства за наведене намене из буџета оснивача предузећа у 2017. години нису планирана.

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

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

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

5.2. УКУПАН ПРИХОД

5.2.1. Укупан приход - основна делатност

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

Укупан приход утврђен је на основу плана физичког обима производње, планиране дистрибуције, цене воде од 9,97 дин/м³, увећања цене воде од 01.07.2017. године на 10,98 дин/м³, пројекције прихода од продаје услуга и осталих пословних прихода, финансијских прихода и осталих прихода.

Увећање цене воде извршено је на основу Закључка Координационог тела број 4/2016 од 14.11.2016. године;

Цена воде из Система "Рзав", у односу на цену која је донета 1. новембра 2012. године (9,97 дин/м³) увећава се за 10,1%. Како се иста примењује од 1. јула 2017. године, реално увећање исте по основу планираног прихода од воде износи 5,2%.

Табела бр. 7: Физички обим производње по месецима

Ред. бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Јануар	м ³	1.378.486	1.301.702	1.366.799	1.304.381	105,0	100,2	95,4
2.	Фебруар	м ³	1.145.590	1.190.160	1.173.156	1.153.958	98,6	97,0	98,4
3.	Март	м ³	1.272.795	1.269.562	1.323.337	1.285.632	104,2	101,3	97,2
4.	Април	м ³	1.230.269	1.238.976	1.210.907	1.241.568	97,7	100,2	102,5
5.	Мај	м ³	1.295.507	1.333.843	1.229.265	1.290.989	92,2	96,8	105,0
6.	Јун	м ³	1.291.244	1.321.920	1.216.597	1.280.448	92,0	96,9	105,2
7.	Јул	м ³	1.554.235	1.451.693	1.486.517	1.430.266	102,4	98,5	96,2
8.	Август	м ³	1.311.574	1.408.838	1.317.742	1.355.270	93,5	96,2	102,8
9.	Септембар	м ³	1.259.429	1.288.224	1.284.896	1.270.080	99,7	98,6	98,8
10.	Октобар	м ³	1.270.054	1.299.024	1.306.760	1.296.346	100,6	99,8	99,2
11.	Новембар	м ³	1.267.783	1.226.016	1.226.016	1.233.792	100,0	100,6	100,6
12.	Децембар	м ³	1.329.220	1.258.848	1.258.848	1.266.883	100,0	100,6	100,6
	УКУПНО:	м³	15.606.186	15.588.806	15.400.840	15.409.613	98,8	98,9	100,1

Приход од воде, који у структури укупног прихода има највеће учешће, планиран је у износу од 161.565.005 динара. У структури укупног прихода учествује са 65,9%.

Табела бр. 8: Приход од продаје воде по месецима

Ред. бр.	Месец	Јед. мере	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
							6/5	7/5	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Јануар	дин.	13.743.505	12.977.969	13.626.986	13.004.679	105,0	100,2	95,4
2.	Фебруар	дин.	11.421.532	11.865.895	11.696.365	11.504.961	98,6	97,0	98,4
3.	Март	дин.	12.689.766	12.657.533	13.193.670	12.817.751	104,2	101,3	97,2
4.	Април	дин.	12.265.782	12.352.591	12.072.743	12.378.433	97,7	100,2	102,5
5.	Мај	дин.	12.916.205	13.298.415	12.255.772	12.871.160	92,2	96,8	105,0
6.	Јун	дин.	12.873.703	13.179.542	12.129.472	12.766.067	92,0	96,9	105,2
7.	Јул	дин.	15.495.723	14.473.379	14.820.575	15.704.321	102,4	108,5	106,0
8.	Август	дин.	13.076.393	14.046.115	13.137.888	14.880.865	93,5	105,9	113,3
9.	Септембар	дин.	12.556.507	12.843.593	12.810.413	13.945.478	99,7	108,6	108,9
10.	Октобар	дин.	12.662.438	12.951.269	13.028.397	14.233.879	100,6	109,9	109,3
11.	Новембар	дин.	12.639.797	12.223.380	12.223.379	13.547.036	100,0	110,8	110,8
12.	Децембар	дин.	13.252.323	12.550.715	12.550.715	13.910.375	100,0	110,8	110,8
	УКУПНО:	дин.	155.593.674	155.420.396	153.546.375	161.565.005	98,8	104,0	105,2

Приход од продаје услуга (издавање техничких услова и сл.) планиран је у износу од 1.234 динара. Учешће у структури укупних прихода је занемарљиво. Релативни показатељ учешћа на једну децималу није могуће исказати.

Остали пословни приходи (приход по основу условљених донација) планирани су у износу од 83.133.761 динара, колико износи пројекција обрачуна амортизације грађевинских објеката који су финансирани из средстава оснивача предузећа. У структури укупног прихода учествују са 33,9%.

Финансијски приходи планирани су у износу од 480.000 динара. Чине га обрачунате камате за неблаговремено плаћање, камате на депозите по виђењу и остали финансијски приходи. Утврђен је на основу Закона о изменама и допуни Закона о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама ("Сл гласник РС", број 68/15), податка о евидентном смањењу референтне каматне стопе НБС, која износи 4,0% и пројекције наплате потраживања од комуналних предузећа у 2017. години.

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

Финансијски приходи за 2017. годину, у односу на процену остварења у 2016. години мањи је за 80,3%. У структури укупног прихода учествују са 0,2%.

Остали приходи планирани су у износу од 50.000 динара. У односу на остварење у 2016. години мањи су за 41,2%, а идентични су износу у плану за 2016. годину. Простор за веће остварење јако је узак. Могућа наплата штете, по основу премија осигурања, вишкови и други сродни приходи занемарљиво су мали. Релативни показатељ учешћа на једну децималу није могуће исказати.

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

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.	Приход од воде	155.593.674	155.420.396	153.546.375	161.565.005	98,8	104,0	105,2
1.2.	Приход од продаје услуга	4.917	32.204	9.864	1.234	30,6	3,8	12,5
1.3.	Остали пословни приходи	84.396.392	84.917.400	83.133.761	83.133.761	97,9	97,9	100,0
1.	Пословни приходи	239.994.983	240.370.000	236.690.000	244.700.000	98,5	101,8	103,4
2.	Финансијски приходи	3.698.412	960.000	2.431.000	480.000	253,2	50,0	19,7
3.	Остали приходи	24.746	50.000	85.000	50.000	170,0	100,0	58,8
	Укупно:	243.718.141	241.380.000	239.206.000	245.230.000	99,1	101,6	102,5

Укупан приход по основу обављања основне делатности планиран је у износу од 245.230.000 динара. У односу на процену остварења за 2016. годину, 239.206.000 динара већи је за 2,5%.

5.2.2. Укупан приход - инвеститорски послови

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

Према Финансијском плану инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години (Б: Остала оснивачка улагања - Поз. бр. 3 Трошкови инвеститора) средства за ову намену износе 6.436.637 динара.

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину. У нацрту буџета фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље буџетом за 2017. годину одобрен је износ од 400.000.000 динара.

Републичка дирекција за воде за покриће расхода насталих по основу вршења инвеститорских послова треба да обезбеди 5.860.558 динара, а оснивачи предузећа 576.079 динара.

Процент за обрачун прихода у 2017. години, у односу на 2016. годину смањен је са 2,0% на 1,5%. Исти је дефинисан Финансијским планом инвестиционих улагања у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за 2017. годину.

Основицу за обрачун чини вредност извршених послова без ПДВ.

Како приход од суфинансирања чине средства пренета на наменски консолидован рачун трезора ЈП "Рзав" Ариље и како је захтеве за месец децембар немогуће измирити у 2017. години приход од суфинансирања планиран је у износу од 5.790.000 динара. Исти је односу на процену остварења за 2016. годину мањи за 22,4%.

Финансијски и остали приходи, као и предходне године у 2017. годину нису планирани.

Табела бр. 10: Укупан приход - инвеститорски послови

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	3.359.414	9.441.000	7.460.000	5.790.000	79,0	61,3	77,6
2.	Финансијски приходи							
3.	Остали приходи							
	Укупно:	3.359.414	9.441.000	7.460.000	5.790.000	79,0	61,3	77,6

5.2.3. Укупан приход

План прихода по основу обављања основне делатности и прихода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан приход за 2017. годину планиран је у износу од 251.020.000 динара. У односу на процену остварења у 2016. години већи је за 1,8%.

Табела бр. 11: Укупан приход - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	243.354.397	249.811.000	244.150.000	250.490.000	97,7	100,3	102,6
2.	Финансијски приходи	3.698.412	960.000	2.431.000	480.000	253,2	50,0	19,7
3.	Остали приходи	24.746	50.000	85.000	50.000	170,0	100,0	58,8
Укупно:		247.077.555	250.821.000	246.666.000	251.020.000	98,3	100,1	101,8

5.3. УКУПНИ РАСХОДИ

5.3.1. Укупни расходи - основна делатност

Укупни расходи планирани су у износу од 245.160.000 динара. У односу на пројекцију остварења у 2016. години већи су за 2,3%.

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

Р. бр.	Опис	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	236.957.043	241.770.000	239.466.000	244.950.000	99,0	101,3	102,3
2.	Финансијски расходи	48.462	25.000	8.000	25.000	32,0	100,0	312,5
3.	Остали расходи	204.731	185.000	182.000	185.000	98,4	100,0	101,6
Укупно:		237.210.236	241.980.000	239.656.000	245.160.000	99,0	101,3	102,3

Пословни расходи планирани су у износу од 244.950.000 динара. Повећање у односу на процену остварења у 2016. години је за 2,3%. У структури укупних расхода учествују са 99,9%.

Без обзира што се највећи део цена хемикалија за производњу, материјала, резервних делова и услуга слободно формира на тржишту план пословних расхода је далеко испод пројектоване инфлације, која према пројекцији наведеној у „основним макроекономским претпоставкама за период 2016 – 2019 година“ на крају 2017. године износи 2,8%.

Финансијски расходи (трошкови затезних камата и негативне курсне разлике) планирани су у износу од 25.000 динара. Процена је да ће добро измирење обавеза према повериоцима и институцијама државе бити очувано и у 2017. години. Релативни показатељ учешћа у структури укупних расхода је занемарљив.

Остали расходи планирани су у износу од 185.000 динара. У односу на процену остварења у 2016. години већи су за 1,6% и у структури укупних расхода учествују са 0,1%.

5.3.2. Укупни расходи - инвеститорски послови

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирају се у износу од 3.240.000 динара. У односу на процену остварења у 2016. години мањи су за 3,0%.

Пословни расходи, који у структури укупних расхода учествују са 99,5% планирани су у износу од 3.223.000 динара. Поред дела зарада запослених које се финансирају из прихода по основу вршења инвеститорских послова не треба занемарити расходе који су везани за одржавање већ изграђених инфраструктурних објеката, приступног пута и далековода у износу од 500.000 динара.

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

Остали расходи планирају се у износу од 7.000 динара. У структури укупних расхода учествују са 0,2%.

Табела бр. 13: Укупни расходи - инвеститорски послови

Р. бр.	Опис	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	2.897.170	3.304.000	3.340.000	3.223.000	101,1	97,5	96,5
2.	Финансијски расходи		20.000		10.000	0,0	50,0	
3.	Остали расходи		17.000		7.000	0,0	41,2	
Укупно:		2.897.170	3.341.000	3.340.000	3.240.000	100,0	97,0	97,0

5.3.3. Укупни расходи

План расхода по основу обављања основне делатности и расхода по основу вршења инвеститорских послова указује да је укупан расход за 2017. годину планиран у износу од 248.400.000 динара. У односу на процену остварења у 2016. години већи је за 2,2%.

Табела бр. 14: Укупни расходи

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни расходи	239.854.213	245.074.000	242.806.000	248.173.000	99,1	101,3	102,2
2.	Финансијски расходи	48.462	45.000	8.000	35.000	17,8	77,8	437,5
3.	Остали расходи	204.731	202.000	182.000	192.000	90,1	95,0	105,5
Укупно:		240.107.406	245.321.000	242.996.000	248.400.000	99,1	101,3	102,2

5.4. ФИНАНСИЈСКИ РЕЗУЛТАТ

5.4.1. Финансијски резултат - основна делатност

Јавно предузеће за водоснабдевање "Рзав" Ариље по основу обављања основне делатности, у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године планира позитиван финансијски резултат - добит у износу 70.000 динара.

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

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	239.994.983	240.370.000	236.690.000	244.700.000	98,5	101,8	103,4
2.	Пословни расходи	236.957.043	241.770.000	239.466.000	244.950.000	99,0	101,3	102,3
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	3.037.940	-1.400.000	-2.776.000	-250.000	198,3	17,9	9,0
4.	Финансијски приходи	3.698.412	960.000	2.431.000	480.000	253,2	50,0	19,7
5.	Финансијски расходи	48.462	25.000	8.000	25.000	32,0	100,0	312,5
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак	3.649.950	935.000	2.423.000	455.000	259,1	48,7	18,8
7.	Остали приходи	24.746	50.000	85.000	50.000	170,0	100,0	58,8
8.	Остали расходи	204.731	185.000	182.000	185.000	98,4	100,0	101,6
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	6.507.905	-600.000	-450.000	70.000	75,0	-11,7	-15,6

Пословни губитак у износу од 250.000 динара покривен је финансијским добитком у износу од 455.000 динара.

5.4.2. Финансијски резултат - инвеститорски послови

Добит по основу вршења инвеститорских послова, за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године износи 2.550.000 динара.

Табела бр. 16: Финансијски резултат - инвеститорски послови

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	3.359.414	9.441.000	7.460.000	5.790.000	79,0	61,3	77,6
2.	Пословни расходи	2.897.170	3.304.000	3.340.000	3.223.000	101,1	97,5	96,5
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	462.244	6.137.000	4.120.000	2.567.000	67,1	41,8	62,3
4.	Финансијски приходи							
5.	Финансијски расходи		20.000		10.000	0,0	50,0	
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак		-20.000		-10.000	0,0	50,0	
7.	Остали приходи							
8.	Остали расходи		17.000		7.000	0,0	41,2	
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	462.244	6.100.000	4.120.000	2.550.000	67,5	41,8	61,9

5.4.3. Финансијски резултат - укупно

Планирана добит, за период од 01.01.2017. до 31.12.2017. године, износи 2.620.000 динара. Иста је у односу на процену остварења за 2016. годину мања за 28,6%.

Табела бр. 17: Финансијски резултат - укупно

Р. бр.	Врста прихода	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Пословни приходи	243.354.397	249.811.000	244.150.000	250.490.000	97,7	100,3	102,6
2.	Пословни расходи	239.854.213	245.074.000	242.806.000	248.173.000	99,1	101,3	102,2
3. (1-2)	Посл. добитак/губитак	3.500.184	4.737.000	1.344.000	2.317.000	28,4	48,9	172,4
4.	Финансијски приходи	3.698.412	960.000	2.431.000	480.000	253,2	50,0	19,7
5.	Финансијски расходи	48.462	45.000	8.000	35.000	17,8	77,8	437,5
6. (4-5)	Финанс. добитак/губитак	3.649.950	915.000	2.423.000	445.000	264,8	48,6	18,4
7.	Остали приходи	24.746	50.000	85.000	50.000	170,0	100,0	58,8
8.	Остали расходи	204.731	202.000	182.000	192.000	90,1	95,0	105,5
(3+6+7-8)	Нето добитак/губитак	6.970.149	5.500.000	3.670.000	2.620.000	66,7	47,6	71,4

Остварена добит, у складу са чланом 50. став 5. Закона о јавним предузећима умањиће губитак предузећа који је исказан у Билансу стања на дан 31.12.2016. године.

5.5. СТРУКТУРА ПРИХОДА И РАСХОДА

5.5.1. Структура прихода и расхода - основна делатност

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. Према пројекцији за 2017. годину, у односу на процену остварења у 2016. години већи су за 6,6%. Планирани су у износу од 14.520.000 динара.

Са трошковима хемикалија за контролу воде у износу од 180.000 динара, ова група трошкова износи 14.700.000 динара.

Трошкови осталог материјала за производњу, набавка кварцног песка за филтерска поља на постројењу за пречишћавање воде у 2017. години нису планирани.

Трошкови осталог материјала планирани су у износу од 1.877.000 динара. Ова група трошкова у односу на процену остварења у 2016. години већа је за 3,4%. Највећу ставку у оквиру ове групе трошкова чини потрошни материјал за одржавање грађевинских објеката, постројења и опреме. За наведене намене планирана средства износе 1.465.000 динара.

Трошкови горива и енергије планирани у износу од 39.732.000 динара, у односу на процену остварења у 2016. години повећани су за 1,5%.

У структури ове групе трошкова трошкови електричне енергије износе 37.658.000 динара. У односу на процену остварења за 2016. годину, без обзира што је цена електричне енергије од месеца октобра 2016. године увећана за 3,8%, већи су за 1,5%. У 2015. години износили су 40.010.161 динар.

Пуштање у рад нове линије постројења за озонизацију омогућило је смањење трошкова електричне енергије на Постројењу за прераду воде.

У структури пословних расхода трошкови електричне енергије учествују са 15,4%.

Трошкови резервних делова планирани су у износу од 4.589.000 динара. У односу на процену остварења у 2016. години већи су за 0,9%.

Трошкови једнократног отписа планирани су у износу од 825.000 динара. Чине их трошкови једнократног отписа алата и инвентара, отписа аутогума и личних заштитних средстава. У односу на процену остварења у 2016. години већи су за 1,9%.

Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца обрађени су у Тачки 6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.

Трошкови накнада по уговорима, накнаде за учешће у раду, присуство седницама чланова управног одбора планирани су у износу од 1.148.784 динара. Претпоставка је да ће се седнице управног одбора одржавати једном месечно. Нето дневница чланова управног одбора у износу од 5.500 динара није се мењала од 2013. године. Маса средстава је увећана за 2,2%, зато што сви чланови седницама управног одбора у 2015. години нису присуствовали. У односу на план за 2016. годину мањи су за 1,3%.

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

Р. бр.	О П И С	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	239.994.983	240.370.000	236.690.000	244.700.000	98,5	101,8	103,4
2.	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.698.412	960.000	2.431.000	480.000	253,2	50,0	19,7
3.	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	24.746	50.000	85.000	50.000	170,0	100,0	58,8
A)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):	243.718.141	241.380.000	239.206.000	245.230.000	99,1	101,6	102,5
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	236.957.043	241.770.000	239.466.000	244.950.000	99,0	101,3	102,3
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	57.799.024	60.365.700	60.100.000	61.723.000	99,6	102,2	102,7
1.	Трошкови материјала за производњу	9.480.330	11.410.500	13.797.000	14.700.000	120,9	128,8	106,5
	1. Хемикалије за производњу	9.330.258	11.233.100	13.620.000	14.520.000	121,2	129,3	106,6
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	150.072	177.400	177.000	180.000	99,8	101,5	101,7
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1.746.982	1.907.900	1.815.000	1.877.000	95,1	98,4	103,4
	1. Материјал за одржавање	1.409.273	1.498.500	1.410.000	1.465.000	94,1	97,8	103,9
	2. Канцеларијски материјал	160.710	225.000	220.000	225.000	97,8	100,0	102,3
	3. Материјал за чишћење	86.913	84.800	88.000	88.000	103,8	103,8	100,0
	4. Остали материјал	90.086	99.600	97.000	99.000	97,4	99,4	102,1
3.	Трошкови горива и енергије	41.628.192	41.633.300	39.128.000	39.732.000	94,0	95,4	101,5
	1. Нафтни деривати	1.359.133	1.706.300	1.550.000	1.610.000	90,8	94,4	103,9
	2. Остала горива - грејање	258.898	464.000	460.000	464.000	99,1	100,0	100,9
	3. Електрична енергија	40.010.161	39.463.000	37.118.000	37.658.000	94,1	95,4	101,5
4.	Трошкови резервних делова	4.176.348	4.589.000	4.550.000	4.589.000	99,2	100,0	100,9
5.	Трошкови једнократног отписа	767.172	825.000	810.000	825.000	98,2	100,0	101,9
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	75.894.684	77.620.404	75.990.883	77.128.498	97,9	99,4	101,5
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	66.666.187	66.796.369	65.476.883	67.000.893	98,0	100,3	102,3
	1. Нето зараде и накнаде зарада	40.525.054	40.609.916	39.751.206	40.674.770	97,9	100,2	102,3
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.019.634	16.045.190	15.784.742	16.153.807	98,4	100,7	102,3
	3. Доприноси на терет послодавца	10.121.499	10.141.263	9.940.935	10.172.316	98,0	100,3	102,3
2.	Трошкови накнада по уговорима	1.054.742	1.164.432	1.124.000	1.148.784	96,5	98,7	102,2
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.054.742	1.164.432	1.124.000	1.148.784	96,5	98,7	102,2
3.	Остали лични расходи	8.173.755	9.659.603	9.390.000	8.978.821	97,2	93,0	95,6
	1. Отпремнине		940.000	958.896	675.000	102,0	71,8	70,4
	2. Јубиларне награде	277.248	610.000	509.456	183.000	83,5	30,0	35,9
	3. Дневнице и трошкови службеног пута	157.791	160.000	160.000	160.000	100,0	100,0	100,0
	4. Превоз на радно место и са рада	2.644.267	2.925.800	2.773.270	2.855.426	94,8	97,6	103,0
	6. Солидарне помоћи запосленима и	231.100	192.200	192.200	192.200	100,0	100,0	100,0
	7. Остали лични расходи и накнаде	80.000	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
	8. Привремено умањење основице зара	4.783.349	4.751.603	4.716.178	4.833.195	99,3	101,7	102,5
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.502.572	10.686.000	9.487.000	9.580.000	88,8	89,7	101,0
	1. Транспортне услуге	548.315	588.700	585.000	590.000	99,4	100,2	100,9
	2. Услуге одржавања	5.962.786	6.127.300	4.850.000	4.850.000	79,2	79,2	100,0
	3. Рекламе и пропаганде	115.032	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	4. Контрола квалитета воде	3.487.332	3.550.000	3.640.000	3.720.000	102,5	104,8	102,2
	5. Остале услуге	389.107	300.000	292.000	300.000	97,3	100,0	102,7
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	90.326.265	90.374.968	91.341.117	93.848.502	101,1	103,8	102,7
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.434.498	2.722.928	2.547.000	2.670.000	93,5	98,1	104,8
	1. Непроизводне услуге	376.507	546.200	420.000	494.600	76,9	90,6	117,8
	2. Репрезентација	153.460	152.000	152.000	152.000	100,0	100,0	100,0
	3. Премије осигурања	481.968	530.600	520.000	530.000	98,0	99,9	101,9
	4. Платни промет	270.408	270.700	270.300	271.000	99,9	100,1	100,3
	5. Чланарине	39.500	45.000	39.500	45.000	87,8	100,0	113,9
	6. Порези	609.720	562.200	560.200	562.000	99,6	100,0	100,3
	7. Остали нематеријални трошкови	430.869	562.828	531.600	562.000	94,5	99,9	105,7
	8. Процена имовине и капитала							
	9. Трошкови дана предузећа	72.066	53.400	53.400	53.400	100,0	100,0	100,0
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	48.462	25.000	8.000	25.000	32,0	100,0	312,5
	1. Расходи камата (према трећим лицима)	34.038	10.000	100	10.000	1,0	100,0	10.000,0
	2. Негативне курсне разлике (према тр.л.)	14.424	15.000	7.900	15.000	52,7	100,0	189,9
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	204.731	185.000	182.000	185.000	98,4	100,0	101,6
	1. Губици по основу расходовања	26.676						
	2. Мањкови	10.095						
	3. Радничке спортске игре							
	4. Издаци за здрав. култ. образов. научне	76.801	93.000	93.000	93.000	100,0	100,0	100,0
	5. Остали расходи	91.159	92.000	89.000	92.000	96,7	100,0	103,4
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	237.210.236	241.980.000	239.656.000	245.160.000	99,0	101,3	102,3
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ / ГУБИТАК	6.507.905	-600.000	-450.000	70.000	75,0	-11,7	-15,6

По доношењу новог Оснивачког акта и осталих пратећих аката оснивачи предузећа утврдиће критеријуме за накнаде и износ накнада за учешће у раду председника и чланова управног, односно надзорног одбора.

Остали лични расходи планирани су у износу од 8.978.821 динара. У односу на процену остварења у 2016. години мањи су за 4,4%. Мања средства за јубиларне награде планирана су из разлога што право на јубиларну награду у 2017. години имају три запослена, а у 2016. години јубиларна награда исплаћена је за девет запослених.

Средства за отпремнине (три радника који стичу право за одлазак у пензију) планирана су у износу од 675.000 динара.

У оквиру ове групе трошкова највећи део средстава опредељен је за уплату у буџет Републике Србије у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања. Према пројекцији за ову намену опредељен је износ од 4.833.195 динара.

Према инструкцији за израду годишњег програма пословања јавних комуналних предузећа за 2016. годину уплата у буџет, умањење зарада не представља порез, већ техничко умањење вредности основних зарада, након обрачуна зарада запослених и иста се у финансијском плану приказује на конту 529, а не на конту 559, као што је било у 2015. години.

Трошкови производних услуга планирани су у износу од 9.580.000 динара. У односу на процену остварења за 2016. годину већи су за 1,0%. Без обзира на стање грађевинских објеката, постојења и опреме трошкови услуга одржавања идентични су процени остварења за 2016. годину, 4.850.000 динара. Трошкови контроле квалитета воде који у овој групи трошкова чине значајну ставку планирани су у износу од 3.720.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 2,2%.

Трошкови амортизације и резервисања за 2017. годину планирани су у износу од 93.848.502 динара. У односу на процену остварења у 2016. години већи су за 2,7%. Амортизација грађевинских објеката у износу од 83.133.761 динар, чија је изградња финансирана из средстава оснивача покрива се из одложених прихода. Амортизација грађевинских објеката чије је инвестиционо одржавање финансирано из средстава предузећа у износу од 883.769 динара, опреме и нематеријалних улагања у износу од 9.830.972 динара покрива се из прихода од воде.

Амортизација једне линије постројења за озонизацију чија је набавна вредност 46.505.016 динара, која је активирана 1. јула 2016. године увећала је расходе по овом основу за 4.435.987 динара.

Нематеријални трошкови планирани су у износу 2.670.000 динара. У односу на процену остварења у 2016. години већи су за 4,8%. Значајније повећање је код непроизводних услуга. Трошкови ревизије финансијских извештаја, по спроведеном поступку јавне набавке, у односу на 2016. годину већи су за 80.000 динара.

Финансијски расходи, расходи камата и негативне курсне разлике идентични су износу који је планиран за 2016. годину, 25.000 динара.

Остали расходи као и у 2016. години планирани су у износу од 185.000 динара.

Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене планирани су у износу од 93.000 динара, а остали расходи у износу од 92.000 динара.

Средства за радничке спортске игре као и предходних година нису планирана, јер када су донете смернице за израду годишњих програма пословања за 2015. годину средства за ове намене у 2014. години нису трошена. Последње учешће запослених на радничким спортским играма било је 2007. године. По основу наведеног могућност за додатном рационализацијом у складу са тачком 14. Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину у овом делу не постоји:

"Трошкови спонзорства, донација, хуманитарних активности, спортских активности планирани су у нивоу за 2016. годину".

5.5.2. Структура прихода и расхода - инвеститорски послови

Структура прихода обрађена је у Поглављу: 5.2.2. *Укупан приход - инвеститорски послови.*

Расходи по основу вршења инвеститорских послова планирани су у износу од 3.240.000 динара. У односу на процену остварења за 2016. годину мањи за 3,0%.

У структури укупних расхода пословни расходи учествују са 99,5%. Планирани су у износу од 3.223.000 динара. У односу на процену остварења мањи су за 3,5%.

Трошкови материјала и енергије планирани су у износу од 272.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 2,6%.

Трошкови зарада, накнада зарада планирани су у износу од 1.782.016 динара. У односу на процену остварења мањи су за 7,1%.

Највећи део средстава планиран је за зараде и накнаде зарада са доприносима два радника у Служби инвестиција. Планирана су у износу од 1.613.537 динара. Њихове зараде оптерећују инвеститорске послове са 65,0%.

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

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

Р. бр.	О П И С	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПРИХОД ОД СУФИНАНСИРАЊА	3.359.414	9.441.000	7.460.000	5.790.000	79,0	61,3	77,6
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ							
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ							
А)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2 +3):	3.359.414	9.441.000	7.460.000	5.790.000	79,0	61,3	77,6
Б.1	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	2.897.170	3.304.000	3.340.000	3.223.000	101,1	97,5	96,5
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	356.386	307.100	265.000	272.000	86,3	88,6	102,6
2.	Трошкови осталог материјала	63.622	63.800	60.000	62.000	94,0	97,2	103,3
	2. Канцеларијски материјал	28.208	30.000	28.000	30.000	93,3	100,0	107,1
	3. Материјал за чишћење	7.050	6.300	7.000	7.000	111,1	111,1	100,0
	4. Остали материјал	28.364	27.500	25.000	25.000	90,9	90,9	100,0
3.	Трошкови горива и енергије	201.753	212.500	197.000	202.000	92,7	95,1	102,5
	1. Нафтни деривати	201.753	212.500	197.000	202.000	92,7	95,1	102,5
5.	Трошкови једнократног отписа	91.011	30.800	8.000	8.000	26,0	26,0	100,0
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	1.863.004	1.773.556	1.918.139	1.782.016	108,2	100,5	92,9
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	1.673.039	1.589.846	1.728.117	1.613.537	108,7	101,5	93,4
	1. Нето зараде и накнаде зарада	1.012.435	962.277	1.047.473	979.543	108,9	101,8	93,5
	2. Порези и доприноси на терет радника	406.597	386.193	418.275	389.021	108,3	100,7	93,0
	3. Доприноси на терет послодавца	254.007	241.376	262.369	244.973	108,7	101,5	93,4
2.	Трошкови накнада по уговорима							
	1. о делу							
	2. о привременим и повременим послов							
3.	Остали лични расходи	189.965	183.710	190.022	168.479	103,4	91,7	88,7
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	25.920	27.000	24.200	27.000	89,6	100,0	111,6
	4. Превоз на радно место и са рада	22.900	23.500	23.000	25.000	97,9	106,4	108,7
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	8. Привремено умањење основице зара	141.145	133.210	142.822	116.479	107,2	87,4	81,6
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	98.863	617.000	610.000	616.000	98,9	99,8	101,0
	1. Транспортне услуге	28.859	30.300	27.500	30.000	90,8	99,0	109,1
	2. Услуге одржавања	68.004	577.900	575.500	578.000	99,6	100,0	100,4
	5. Остале услуге	2.000	8.800	7.000	8.000	79,5	90,9	114,3
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	509.164	516.444	469.861	469.861	91,0	91,0	100,0
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	69.753	89.900	77.000	83.123	85,7	92,5	108,0
	2. Репрезентација	34.105	33.800	33.700	33.800	99,7	100,0	100,3
	3. Премије осигурања	15.985	18.800	16.000	17.600	85,1	93,6	110,0
	4. Платни промет	1.991	4.400	5.000	6.000	113,6	136,4	120,0
	5. Чланарине	7.500	8.000	7.500	8.000	93,8	100,0	106,7
	6. Порези	6.410	10.600	8.800	10.600	83,0	100,0	120,5
	8. Остали нематеријални трошкови	3.762	14.300	6.000	7.123	42,0	49,8	118,7
Б.2	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	0	20.000	0	10.000	0,0	50,0	
	1. Расходи камата (према трећим лицима)		20.000	0	10.000	0,0	50,0	
Б.3	ОСТАЛИ РАСХОДИ	0	17.000	0	7.000	0,0	41,2	
	5. Остали расходи		17.000	0	7.000	0,0	41,2	
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	2.897.170	3.341.000	3.340.000	3.240.000	100,0	97,0	97,0
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ	462.244	6.100.000	4.120.000	2.550.000	67,5	41,8	61,9

Трошкови производних услуга планирају се у износу од 616.000 динара. У односу на процену остварења већи су за 1,0%.

Трошкови амортизације планирани су у износу од 469.861 динар. Нису увећавани.

Нематеријални трошкови планирани у износу од 83.123 динара, у односу на процену остварења већи су за 8,0%. У односу на план за 2016. годину мањи су за 7,5%.

Трошкови накнада по уговорима о делу и уговорима о привременим и повременим пословима као и 2016. године у 2017. години нису планирани. Наведено је условило Упуство за израду годишњих програма пословања за 2015. годину. У 2015. години трошкова накнада по уговорима није било.

Без обзира што их према процени остварења за 2016. годину нема, финансијски и остали расходи планирани су у скромним износима, 10.000 динара, односно 7.000 динара.

5.5.3. Структура прихода и расхода - укупно

Табела бр. 20: Структура прихода и расхода - укупно

Р. бр.	О П И С	Остварено 2015.	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
						5/4	6/4	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	243.354.397	249.811.000	244.150.000	250.490.000	97,7	100,3	102,6
2	ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	3.698.412	960.000	2.431.000	480.000	253,2	50,0	19,7
3	ОСТАЛИ ПРИХОДИ	24.746	50.000	85.000	50.000	170,0	100,0	58,8
А)	ПРИХОДИ УКУПНО: 1)+2)+3):	247.077.555	250.821.000	246.666.000	251.020.000	98,3	100,1	101,8
Б.1.	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	239.854.213	245.074.000	242.806.000	248.173.000	99,1	101,3	102,2
I.	ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА И ЕНЕРГИЈЕ	58.155.410	60.672.800	60.365.000	61.995.000	99,5	102,2	102,7
1.	Трошкови материјала за производњу	9.480.330	11.410.500	13.797.000	14.700.000	120,9	128,8	106,5
	1. Хемикалије за производњу	9.330.258	11.233.100	13.620.000	14.520.000	121,2	129,3	106,6
	2. Хемикалије за контролу квалит. воде	150.072	177.400	177.000	180.000	99,8	101,5	101,7
	3. Остали материјал за производњу							
2.	Трошкови осталог материјала	1.810.604	1.971.700	1.875.000	1.939.000	95,1	98,3	103,4
	1. Материјал за одржавање	1.409.273	1.498.500	1.410.000	1.465.000	94,1	97,8	103,9
	2. Канцеларијски материјал	188.918	255.000	248.000	255.000	97,3	100,0	102,8
	3. Материјал за чишћење	93.963	91.100	95.000	95.000	104,3	104,3	100,0
	4. Остали материјал	118.450	127.100	122.000	124.000	96,0	97,6	101,6
3.	Трошкови горива и енергије	41.829.945	41.845.800	39.325.000	39.934.000	94,0	95,4	101,5
	1. Нафтни деривати	1.560.886	1.918.800	1.747.000	1.812.000	91,0	94,4	103,7
	2. Остала горива - грејање	258.898	464.000	460.000	464.000	99,1	100,0	100,9
	3. Електрична енергија	40.010.161	39.463.000	37.118.000	37.658.000	94,1	95,4	101,5
4.	Трошкови резервних делова	4.176.348	4.589.000	4.550.000	4.589.000	99,2	100,0	100,9
5.	Трошкови једнократног отписа	858.183	855.800	818.000	833.000	95,6	97,3	101,8
II.	ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА	77.757.688	79.393.960	77.909.022	78.910.514	98,1	99,4	101,3
1.	Трошкови зарада и накнада зарада са доприносима послодавца	68.339.226	68.386.215	67.205.000	68.614.430	98,3	100,3	102,1
	1. Нето зараде и накнаде зарада	41.537.489	41.572.193	40.798.679	41.654.313	98,1	100,2	102,1
	2. Порези и доприноси на терет радника	16.426.231	16.431.383	16.203.017	16.542.828	98,6	100,7	102,1
	3. Доприноси на терет послодавца	10.375.506	10.382.639	10.203.304	10.417.289	98,3	100,3	102,1
2.	Трошкови накнада по уговорима	1.054.742	1.164.432	1.124.000	1.148.784	96,5	98,7	102,2
	1. о делу							
	2. о привременим и повременим послов							
	3. члановима органа управљ. и надзора	1.054.742	1.164.432	1.124.000	1.148.784	96,5	98,7	102,2
3.	Остали лични расходи	8.363.720	9.843.313	9.580.022	9.147.300	97,3	92,9	95,5
	1. Отпремнине	0	940.000	958.896	675.000	102,0	71,8	70,4
	2. Јубиларне награде	277.248	610.000	509.456	183.000	83,5	30,0	35,9
	3. Дневнице и тошкови службеног пута	183.711	187.000	184.200	187.000	98,5	100,0	101,5
	4. Превоз на радно место и са рада	2.667.167	2.949.300	2.796.270	2.880.426	94,8	97,7	103,0
	5. Накнада за смеш. и исхрану на терену							
	6. Солидарне помоћи запосленима и	231.100	192.200	192.200	192.200	100,0	100,0	100,0
	7. Остали лични расходи и накнаде	80.000	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
	8. Привремено умањење основице зара	4.924.494	4.884.813	4.859.000	4.949.674	99,5	101,3	101,9
III.	ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	10.601.435	11.303.000	10.097.000	10.196.000	89,3	90,2	101,0
	1. Транспортне услуге	577.174	619.000	612.500	620.000	98,9	100,2	101,2
	2. Услуге одржавања	6.030.790	6.705.200	5.425.500	5.428.000	80,9	81,0	100,0
	3. Рекламе и пропаганде	115.032	120.000	120.000	120.000	100,0	100,0	100,0
	4. Контрола квалитета воде	3.487.332	3.550.000	3.640.000	3.720.000	102,5	104,8	102,2
	5. Остале услуге	391.107	308.800	299.000	308.000	96,8	99,7	103,0
IV.	ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ И РЕЗЕРВ.	90.835.429	90.891.412	91.810.978	94.318.363	101,0	103,8	102,7
V.	НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	2.504.251	2.812.828	2.624.000	2.753.123	93,3	97,9	104,9
	1. Непроизводне услуге	376.507	546.200	420.000	494.600	76,9	90,6	117,8
	2. Репрезентација	187.565	185.800	185.700	185.800	99,9	100,0	100,1
	3. Премије осигурања	497.953	549.400	536.000	547.600	97,6	99,7	102,2
	4. Платни промет	272.399	275.100	275.300	277.000	100,1	100,7	100,6
	5. Чланарине	47.000	53.000	47.000	53.000	88,7	100,0	112,8
	6. Порези	616.130	572.800	569.000	572.600	99,3	100,0	100,6
	7. Остали нематеријални трошкови	434.631	577.128	537.600	569.123	93,2	98,6	105,9
	8. Процена имовине и капитала							
	9. Трошкови дана предузећа	72.066	53.400	53.400	53.400	100,0	100,0	100,0
Б.2.	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	48.462	45.000	8.000	35.000	17,8	77,8	437,5
	1. Расходи камата(према трећим лицима)	34.038	30.000	100	20.000	0,3	66,7	20.000,0
	2. Негативне курсне разлике (према тр.л)	14.424	15.000	7.900	15.000	52,7	100,0	189,9
Б.3.	ОСТАЛИ РАСХОДИ	204.731	202.000	182.000	192.000	90,1	95,0	105,5
	1. Губици по основу расходовања	26676						
	2. Мањкови	10.095						
	3. Радничке спортске игре							
	4. Издаци за здрав. култ. образов. научне	76.801	93.000	93.000	93.000	100,0	100,0	100,0
	5. Остали расходи	91.159	109.000	89.000	99.000	81,7	90,8	111,2
Б)	РАСХОДИ УКУПНО Б.1)+Б.2)+Б.3):	240.107.406	245.321.000	242.996.000	248.400.000	99,1	101,3	102,2
В)	ФИН. РЕЗУЛТАТ: ДОБИТ	6.970.149	5.500.000	3.670.000	2.620.000	66,7	47,6	71,4

6. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. ЗАРАДЕ, ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ И БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

Средства за исплату зарада и и осталих трошкова запослених за 2017. годину чине:

- средства за зараде и накнаде зарада за старозапослене раднике
- средства за зараде и накнаде зарада за орган пословодства и
- средства за остале личне расходе запослених

Маса средстава зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова запослених планирана је износу од 73.564.104 динара. У односу на план за 2016. годину, 73.271.028 динара већа је за 0,4% динара, за додатак по основу минулог рада. Планирање је извршено у складу са Законом о утврђивању максималне зараде у јавном сектору ("Сл. гласник РС", број 93/12).

Табела бр. 21: Укупна и месечна маса средстава

Ред. број	Месец	Структура зараде		
		Бруто зарада	Допринос послодавца	Укупно
1	2	3	4	5
План по месецима		62.395.356	11.168.748	73.564.104
I	Јануар	5.199.613	930.729	6.130.342
II	Фебруар	5.199.613	930.729	6.130.342
III	Март	5.199.613	930.729	6.130.342
IV	Април	5.199.613	930.729	6.130.342
V	Мај	5.199.613	930.729	6.130.342
VI	Јун	5.199.613	930.729	6.130.342
VII	Јул	5.199.613	930.729	6.130.342
VIII	Август	5.199.613	930.729	6.130.342
IX	Септембар	5.199.613	930.729	6.130.342
X	Октобар	5.199.613	930.729	6.130.342
XI	Новембар	5.199.613	930.729	6.130.342
XII	Децембар	5.199.613	930.729	6.130.342

Планирана маса средстава у себи садржи све додатке и накнаде који улазе у зараду.

Месечни износи средства за топли оброк и регрес у 2017. години идентични су износима у 2016. години.

- за топли оброк, у бруто износу 7.630 динара, а за регрес 3.180 динара

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

Цена рада је променљива. Зависи од месечног фонда сати, сати ноћног рада, сати државног празника, годишњег одмора, плаћеног одсуства и висине додатака на зараде.

Обрачун и исплата зарада у 2017. години вршиће се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 116/14).

Маса средстава за зараде са доприносима послодавца пре умањења основице, ниво обрачунатих зарада са доприносима послодавца по умањењу основице за 10% и разлика која се уплаћује у буџет Републике Србије у складу са предметним законом наведени су у поглављу 12. ПРИЛОЗИ: Тачка 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. години.

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 и 103/15) и Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15)

Према Правилнику о организацији и систематизацији радних места Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље (у даљем тексту: Правилник) предузеће има 78 запослених.

Број запослених на дан 31.12.2013. године је 71, а на дан 31.12.2016. године 65.

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 запослено је 50 радника.

У служби производње и дистрибуције воде, која по Правилнику има 33 извршиоца запослено је 28 радника. Нису попуњена радна места: инжењер производње и погонски електричар (4).

У служби контроле квалитета воде, која по Правилнику има 4 извршиоца сва радна места су попуњена.

У служби одржавања (према Правилнику 19 извршилаца) нису попуњена радна места: бравар, пословођа машинског одржавања, пословођа електро одржавања и помоћни радник.

У служби инвестиција (према Правилнику 4 извршиоца) није попуњено радно место: инжењер инвестиција I.

Од укупног броја запослених у техничком сектору 27 ради у турнусу.

За пречишћавање и дистрибуцију воде из Система "Рзав" потребан годишњи фонд сати је 65.088 (365 * 24 * 6 + 2088 * 6).

Како су запослени у Службама одржавања и инвестиција у функцији производње наведен фонд сати се увећава за 48.024 сати (2088 * 23), што укупно, без пословодства и пратећих служби износи 113.112. сати.

У Служби економских послова запослено 5 радника (према Правилнику 6 - није попуњено радно место контисте, књиговође), а у Служби општинских и правних послова 9, са 4 запослена у ФТО и помоћним радником (према Правилнику 10 радника - није попуњено радно место: чувар-ватрогасац).

Администрацију предузећа чини 9 радника.

Табела бр. 22: Запослени по секторима / службама

Ред број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	Директор	1	1
2.	Технички сектор	50	52
	1. Служба производње и дистрибуције	28	29
	2. Служба контроле квалитета воде	4	4
	3. Служба одржавања	15	16
	4. Служба инвестиција	3	3
3.	Служба економских послова	5	5
4.	Служба општинских и правних послова	9	9
	УКУПНО:	65	67

Према правилнику о организацији и систематизацији радних места основна делатност предузећа - производња и дистрибуција воде обавља се преко Техничког сектора, Службе за економске послове и Службе општинских и правних послова. Технички сектор чине: Служба за производњу и дистрибуцију воде, Служба контроле квалитета воде, Служба одржавања и Служба инвестиција.

Подаци из Табеле бр. 22: Запослени по секторима и службама указују да ће број запослених на дан 31.12.2017. године бити увећан за два радника.

Број запослених у техничком сектору (52) је неопходан. Исти ће се задржати у складу са Уредбом о поступку за прибављање сагласности на ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15), уз сагласност добијену по прописаној процедури.

Простор за рационализацију, смањењем броја запослених не постоји.

Постојећи кадар треба сачувати. Преквалификација постојећег кадра није могућа.

Мора се имати у виду да због повећаног обима посла никада нису ангажована лица по уговору о делу, уговору о привременим и повременим пословима, ауторским уговорима и уговорима са физичким лицима.

У финансијском делу расходи не постоје, а њихов износ у структури укупних расхода у јавном сектору је евидентан.

Средства за стручно оспособљавање и усавршавање су занемарљиво мала, имајући у виду да је на позицији Финансијског плана V.1.1. трошкови непроизводних услуга, који поред услуга за стручно оспособљавање, обухватају здравствене услуге, услуге ревизије финансијских извештаја и остале непроизводне услуге, планирано 494.600 динара. У 2016. години за трошкове непроизводних услуга планирано је 546.200 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 планирана су у износу од 71.235.756 динара.

У маси средстава за старозапослене раднике су два радника, који формацијски припадају Служби инвестиција (*дипломирани грађ. инжењер и инжењер геодезије*). Њихове зараде делом се финансирају из прихода за покриће трошкова инвеститора, а делом из прихода од воде. Разлог за наведено везује се за чињеницу да су наведени радници делом ангажовани и на пословима везаним за обављање основне делатности.

Зараде, накнаде зарада и накнаде трошкова старозапослених радника производњу и дистрибуцију воде оптерећују са 69.505.740 динара, а инвеститорске послове са 1.730.016 динара.

Табела бр. 23: Средства за старозапослене и извори финансирања зарада и накнада зарада

Месец	Укупно			Производња и дистрибуција воде			Инвеститорски послови		
	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
УКУПНО:	60.420.504	10.815.252	71.235.756	58.953.144	10.552.596	69.505.740	1.467.360	262.656	1.730.016
Јануар	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Фебруар	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Март	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Април	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Мај	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Јун	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Јул	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Август	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Септембар	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Октобар	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Новембар	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168
Децембар	5.035.042	901.271	5.936.313	4.912.762	879.383	5.792.145	122.280	21.888	144.168

6.1.2. Средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства

У складу са чланом 38. Статута Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље, орган пословодства је директор предузећа.

Директор предузећа обавља следеће послове:

- представља и заступа предузеће,
- организује, руководи процесом рада и води пословање предузећа,
- самостално доноси одлуке које нису у надлежности других органа,
- одговара за законитост рада предузећа,
- предлаже програм пословања, програм развоја и предузима мере за њихово спровођење,
- подноси финансијске извештаје и извештаје о пословању,
- извршава одлуке Управног одбора и оснивача,
- именује и разрешава раднике са посебним овлашћењима и одговорностима у предузећу,
- потписује колективне уговоре и
- врши друге послове одређене законом, Статутом и другим општим актима предузећа.

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

Месец	Пословодство предузећа		
	Бруто зарада	Допр. послодав.	Укупно
1	2	3	4
УКУПНО;	1.974.852	353.496	2.328.348
Јануар	164.571	29.458	194.029
Фебруар	164.571	29.458	194.029
Март	164.571	29.458	194.029
Април	164.571	29.458	194.029
Мај	164.571	29.458	194.029
Јун	164.571	29.458	194.029
Јул	164.571	29.458	194.029
Август	164.571	29.458	194.029
Септембар	164.571	29.458	194.029
Октобар	164.571	29.458	194.029
Новембар	164.571	29.458	194.029
Децембар	164.571	29.458	194.029

Маса средства за обрачун и исплату зарада органа пословодства за 2017. годину износи 2.328.348 динара.

Зарада органа пословодства приликом обрачуна и исплате умањила се у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других осталих примања ("Сл. гласник РС", бр.116/14).

Износ обрачунатих зарада пре умањења основице, ниво обрачунатих зарада са доприносима послодавца по умањењу основице за 10% и разлика која се уплаћује у буџет садржани су у поглављу 12.

ПРИЛОЗИ: Тачка 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2017. години.

Директору се месечно као за све запослене обрачунава и исплаћује аконтација зараде. Коначна зарада директора предузећа утврђује се на основу остварених пословних резултата. Као критеријум за коначан обрачун зараде директора, служе:

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

Појединачни критеријуми користе се за обрачун коначне зараде на следећи начин:

- количина испоручене воде ће се вредновати по основу чињенице да ли је у току 2017. године било обуставе испоруке воде корисницима, а која није последица више силе,
- квалитет испоручене воде вредноваће се по основу извештаја завода за јавно здравље, а на основу чињенице да ли је произведена и испоручена вода увек била у квалитету предвиђеним Правилником о хигијенској исправности воде,

- ефикасност одржавања објеката, опреме вредноваће се на основу извештаја Службе производње и дистрибуције воде - да ли је одржавање опреме утицало на прекиде у производњи и дистрибуцији воде крајним корисницима.

- финансијски резултат вредноваће се упоредним показатељима - остварење у 2017. у односу на план за 2017. годину.

Обрачунату и исплаћену зараду директора за 2017. годину верификује управни - надзорни одбор, усвајањем извештаја о пословању предузећа, квартално, полугодишње и годишње.

Пресудан утицај на оцењивања успешности рада менаџмента и запослених имају вредности индикатора којима ће се мерити ефикасност пословања (економичност, рентабилност, продуктивност, ликвидност, задуженост и сл.). Циљане вредности ових параметара којим се тежи у 2017. години, у односу на процену њихових вредности у 2016. години су саставни део програма пословања. исказане у програму 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*
- *остале личне расходе и накнаде*

Табела бр. 25: Накнаде трошкова и друга примања запослених

Ред. бр.	Трошкови	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс		
					4/3	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Отпремнине	940.000	958.896	675.000	102,0	71,8	70,4
2.	Јубиларне награде	610.000	509.456	183.000	83,5	30,0	35,9
3.	Дневнице и трошкови службеног пута	187.000	184.200	187.000	98,5	100,0	101,5
4.	Превоз на радно место и са рада	2.949.300	2.796.270	2.880.426	94,8	97,7	103,0
5.	Солидарна помоћ запосленима и чл. пород	192.200	192.200	192.200	100,0	100,0	100,0
6.	Остали лични расходи и накнаде	80.000	80.000	80.000	100,0	100,0	100,0
	УКУПНО:	4.958.500	4.721.022	4.197.626	95,2	88,9	88,9

Услови, висина и начин исплате накнаде трошкова и других примања запослених утврђени су *Правилником о накнади трошкова и других примања запослених* који је донео Управни одбор Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље на седници одржаној 01.08.2013. године и Изменама и допунама Правилника које су донете у складу са Посебним колективним уговором за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (*"Сл. гласник РС", број 27/15*).

Право на отпремнину при одласку у пензију у 2017. години стичу три радника. Маса средстава за отпремнине утврђена је у складу са чл. 64. став 1. тачка 1 Посебног колективног уговора, а формирана је по основу пројекције просечне зараде запослених и просечне зараде у Републици Србији. Иста је планирана у износу од 675.000 динара.

"Запослени коме престане радни однос због одласка у пензију има право на отпремнину при одласку у пензију најмање у висини износа три зараде које је запослени остварио за месец који предходи месецу у којем се исплаћује отпремнина или три просечне зараде у Републици Србији, према последњем објављеном податку републичког органа надлежног за статистику, уколико је то повољније за запосленог".

Средства за јубиларне награде планирана су у износу од 183.000 динара. У односу на план за 2016. годину мања су за 70,0%. Право на исплату јубиларне награде има три радника (у 2016. години наведено право је имало десет запослених). Исплата јубиларних награда врши се у складу са *Правилником о накнади трошкова и других примања запослених*. Запосленом, након навршених 10, 20 и 30 година рада, припада јубиларна награда у висини једне просечне месечне нето зараде, у месецу који предходи месецу исплате.

Дневнице и трошкови службеног пута (превоз и смештај на службеном путу) планирани су у износу од 187.000 динара. Маса средстава идентична је маси која је планирана за 2016. годину. Није увећана.

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 2.880.426 динара. У односу на план за 2016. годину мања је за 2,3%.

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

Средства намењена за исплату солидарне помоћи планирана су у износу од 192.200 динара. Маса средстава за наведене намене идентична је износу који је планиран за 2016. годину.

Средства солидарне помоћи исплаћују се у случају смрти запосленог или чланова уже породице (брачни друг или деца), у висини трошкова погребних услуга по приложеним рачунима. У случају смрти родитеља, усвојеника и усвојиоца запосленог солидарна помоћ исплаћује се у висини 50% неопорезивог износа, у складу са Законом о порезу на доходак грађана.

Солидарна помоћ исплаћује се и у случају дуже или теже болести, набавке лекова и набавке ортопедских помагала и апарата за рехабилитацију запосленог или чланова његове уже породице, здравствене рехабилитације запосленог, настанка теже инвалидности запосленог и ублажавања последица елементарних непогода на неосигураном стамбеном објекту запосленог, у висини до неопорезивог износа у складу са Законом о порезу на доходак грађана. Одлуку о трошењу средстава солидарне помоћи, ценећи целисходност помоћи, доноси директор предузећа.

Остале личне расходе и накнаде чине поклони деци запослених поводом Нове године и Божића. Планирана средства у износу од 80.000 динара су идентична маси средстава за 2016. годину.

Учешће запослених у расподели добити предузећа се не планира.

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

План инвестиција на Водосистему "Рзав" за 2017. годину обухвата:

- *инвестиције из сопствених средстава*
- *инвестиције из удружених средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде, града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац - изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"*

7.1. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА ИЗ СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА

За девет месеци 2016. године инвестиције из сопствених средстава реализоване су у вредности од 55.506.000 динара.

Исте ће се до краја године, по завршетку радова на адаптацији санитарног чвора у приземљу ККЦ чија је вредност 1.471.917 динара, радова на санацији зидова расподелне коморе на Фабрици воде у Ариљу у вредности од 880.058 динара, радова на малтерисању унутрашњих зидова плафона у озонаторским резервоарима Фабрике воде у Ариљу у вредности од 1.349.025 динара, контролним мерењем геодетског осматрања фабрике са допуном пројектне документације и израдом елабората у вредности од 882.000 динара, радова на реконструкцији дела система надзора, управљања и регулације у водисистему "Рзав" у вредности од 3.000.000 динара и набавком електромоторног затварача у вредности од 711.000 динара увећати за 8.294.000 динара.

Према процени *инвестиције из сопствених средстава у 2016. години реализоване су у вредности од 63.800.000 динара.*

Приоритет улагања у 2017. години даје се улагањима у опрему, замену постојеће опреме и набавку нове опреме. Иста је систематизована као:

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

Опремену за потребе контроле квалитета воде планирана је набавка лабораторијског дестилационог апарата и дигиталне бирете и дигестора у лабораторији са осталим одводним инсталацијама.

Опремену за потребе машинског одржавања чине: пумпа за црпну станицу сирове воде, мерач биолошке потрошње кисеоника, мерач протока на магистралном цевоводу, мерач нивоа, електромоторни затварачи за латерале, лептирасти вентили на механички погон ДН 1200 НП 10, ДН 1100 НП16 и ДН 1000 НП 10 и контејнери за хлор.

Опремену за потребе електро одржавања чине: мерачи протока, мерачи притиска, мерачи хлора, пехаметри, модули за ПЛЦ-ове, ел. моторни затварачи за лателаре, контактори 400 А, фреквентни регулатори, протектори катодне заштите магистралног цевовода и заштитна опрема у ТС 10/04 kv.

Опремену за систем даљинског управљања чине: централне процесорске јединице и спрежни рекови са свим модулима на ПЛЦ -у Лучани, додатни резервоар и филтри са израдом и тестирањем алгорита управљања, радио станице, антене - радио систем за пренос података и опрема за повезивање пумпи у ЦС Шевељ на ПЛЦ "Шевељ".

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

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

- контролно мерење осматрања санитарног клизишта Рапајловача,
- израда планског акта за спровођење мера из Елабората санитарне заштите на отвореном водотоку - привремени водозахват Шевељ,
- израда Урбанистичког пројекта парцелације за МРБ Лучани,
- израда Пројекта изведеног стања хлорне станице Рошци,
- израда Елабората за извођење радова на шахтама за испирање и
- израда Елабората за извођење уставе на ободном каналу таложнице на Фабрици воде у Ариљу.

Инвестиције у области радова обухватају:

- уређење корита у зони испирних места,
- молерско фарбарски радови на објектима постројења за пречишћавање - фабрика воде у Ариљу,
- санација бетонских шахти на магистралном цевоводу,
- препрокривање светларника на пасарели на објекту за ускладиштње и дозирање хемикалија,
- репарација пода у објекту силоса и објекту за дозирање хемикалија,
- премаз зидова пенетратима у коморама једног филтерског резервоара,
- санација преливних канала на таложницама и
- остали непоменути радови на санацији грађевинских објеката.

Имајући у виду да се наведена улагања планирају из сопствених средстава, обим, врста и динамика улагања зависе од утврђених приоритета, прилива средстава, односно наплате потраживања од комуналних предузећа.

Највећи део средстава чине средства репрограмираног дуга из 2011. године у износу од 25.500.000 динара. Како средства амортизационог фонда, за обављање основне делатности за 2017. годину износе 10.714.741 динар, са пројекцијом наплате потраживања из редовног пословања од 97,5% расположива средства износе 10.500.000 динара.

За инвестиције из сопствених средстава у 2017. планиран је износ од 36.000.000 динара.

Како се са Изменама и допуном Правилника о рачуноводственим политикама предузећа амортизација грађевинских објеката, који су финансирани из средстава оснивача покрива из одложених прихода средства за изградњу грађевинских објеката и инвестиционо одржавање су јако скоромна. Износе 883.769 динара, колико износи амортизација грађевинских објеката финансираних из средстава предузећа.

Напуштање капиталног приступа и опредељење за приходовни приступ, извршено је на захтев свих скупштина оснивача. Сва државна давања за изградњу грађевинских објеката и изградњу водоводне инфраструктуре, од 1. јануара 2013. године призната су као одложен приход.

Средства за набавку грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре третирана су као одложени приходи, који се признају у приходе периода у сразмери са обрачунатом амортизацијом грађевинских објеката и водоводне инфраструктуре изграђених из тих средстава.

ПЛАН КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА

7.2. БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА /ДУГОРОЧНИХ УЛАГАЊА/

Изградња бране и акумулације "Ариље" на профилу Сврачково, која се финансира из удружених средстава Републике Србије, Министарства пољопривреде и заштите животне средине - 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 2017. години, донео је Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" одлукама Број: 124/2016 и 124-1/2016 дана 24.11.2016. године. Удружиоци средстава за 2017. годину треба да обезбеде 439.319.055 динара.

Планирање је извршено пре доношења Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину. На основу предлога Закона о буџету Републике Србије за 2017. годину којим је Буџетском фонду за воде Републике Србије за пројекат Брана и акумулација "АРИЉЕ" профил "СВРАЧКОВО" Ариље за 2017. годину одобрен износ од 400.000.000 динара. Републичка дирекција за воде у 2017. години финансираће 400.000.000 динара, а оснивачи предузећа 39.319.055 динара.

За оснивачка улагања: експропријацију, административни пренос непокретности за формирање акумулације, накнаде вештачења, услуге служби за катастар непокретности и остале обавезе планирано је 5.491.489 динара. За пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд 10.982.976 динара, вршења стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд 11.656.832 динара, а за покриће трошкова инвеститора 6.436.637 динара. *Укупно: 34.567.934 динара.*

Од износа који је намењен за покриће трошкова инвеститора, а који чини приход од суфинансирања, 500.000 динара је намењено за одржавање већ изграђених линијских објеката.

За припремне радове: привредно и стамбено насеље, снабдевање електричном енергијом, водом и др. планирано је 36.529.458 динара, за радове на изградњи шахтног прелива и оптичног тунела 332.411.738 динара, а за радове на снацији клизишта 35.809.925 динара. *Укупно: 404.751.121 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 24.11.2016. године, донео је следећу

ОДЛУКУ

1. Прихвата се План инвестиција у изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" у 2017. години.

I ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

А) ЕКСПРОПРИЈАЦИЈА

А1. Наставак експропријације за брану и акумулацију са превођењем намене земљишта..... 5.491.489

Б) ОСТАЛА ОСНИВАЧКА УЛАГАЊА

Б1. Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект -Хидроинжењеринг " а.д. Београд (пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др)..... 10.982.976

Б2. Трошкови стручног надзора Института за водопривреду "Јарослав Черни" Београд..... 11.656.832

Б3. Трошкови Инвеститора ЈП"Рзав"..... 6.436.637

УКУПНО I: 34.567.934

II УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ

А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ

А1. Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел.енергијом, водом и др... 36.529.458

Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА

Б1. Изградња шахтног прелива, водозахватне куле, отпочног тунела, тунела за водоснабдевање са захватом темељног испуста и објекте заштите грађевинске јаме..... 332.411.738

Б2. Санација клизишта испод пута С3..... 35.809.925

УКУПНО II: 404.751.121

СВЕГА I + II..... 439.319.055

2. Одлуку заједно са Финансијским планом, у циљу обезбеђења средстава доставити:

- Министарству пољопривреде и заштите животне средине - 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: 124/2016, Дана 24.11.2016. године

Председник
Пословног одбора
Душан Добричић



**ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У ИЗГРАДЊУ
БРАНЕ И АКУМУЛАЦИЈЕ "АРИЉЕ - ПРОФИЛ СВРАЧКОВО" У 2017. ГОДИНИ**

Р. бр.	Планиране активности	Учесници у финансирању изградње и % обезбеђења средстава						Укупно
		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	5.000.000	42.834	74.684	42.834	256.453	74.684	5.491.489
Б) ОСТАЛА УЛАГАЊА								
1.	Пројектантске и консултантске услуге главног пројектанта ХК "Енергопројект - Хидроинжењеринг" а.д. Београд (пројектантски надзор, измене и допуне гл. пројекта и др.)	10.000.000	85.667	149.368	85.667	512.906	149.368	10.982.976
2.	Трошкови стручног надзора Институт за водопривреду "Јарослав Черни" Београд	10.613.546	90.923	158.533	90.923	544.374	158.533	11.656.832
3.	Трошкови инвеститора ЈП "Рзав" Ариље	5.860.558	50.206	87.538	50.206	300.591	87.538	6.436.637
УКУПНО I		31.474.104	269.630	470.124	269.630	1.614.323	470.124	34.567.934
II УЛАГАЊА У ГРАЂЕВИНСКЕ РАДОВЕ								
А) ПРИПРЕМНИ РАДОВИ								
1.	Привредно и стамбено насеље, снабдевање ел. енергијом, водом и др	33.260.072	284.930	496.800	284.930	1.705.926	496.800	36.529.458
Б) ГЛАВНИ ГРАЂЕВИНСКИ РАДОВИ СА ПРИПАДАЈУЋИМ НЕПРЕДВИЂЕНИМ РАДОВИМА								
1.	Изградња шахтног прелива...	302.660.887	2.592.812	4.520.800	2.592.812	15.523.628	4.520.800	332.411.738
2.	Санација клизишта	32.604.937	279.317	487.015	279.317	1.672.324	487.015	35.809.925
УКУПНО II		368.525.896	3.157.059	5.504.615	3.157.059	18.901.877	5.504.615	404.751.121
СВЕГА I+II:		400.000.000	3.426.689	5.974.739	3.426.689	20.516.200	5.974.739	439.319.055

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.

**Пословни одбор за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"
Број: 124-1/2016, Дана: 24.11.2016. године**

Председник
Пословног одбора,
Душан Добричић



8. ЗАДУЖЕНОСТ

ЈП "Рзав" Ариље у 2016. години, као и предходних година није узимало кредите од пословних банака. Кредитне обавезе не постоје.

Задуживање у 2017. години се не планира.

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

9.1. СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА

Средства за набавку добара, услуга и радова за обављање основне делатности - производњу и дистрибуцију воде у највећој мери обезбеђује приход од воде, имајући у виду да су финансијски и остали приходи занемарљиво мали.

Средства за покриће трошкова инвеститора, а који су везани за изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" обезбеђују Републичка дирекција за воде и оснивачи предузећа.

Финансијски показатељи за 2017. годину указују да је за покриће пословних расхода на нивоу предузећа, за набавку добара, услуга и радова за текуће одржавање, потребно обезбедити 77.200.000 динара. За набавку добара 64.400.000 динара, производних услуга 10.100.000 динара и нематеријалних трошкова 2.700.000 динара.

За набавку материјала за производњу потребно је обезбедити 14.800.000 динара. Набавка алуминијум сулфата, сумпорне киселине, течног кисеоника врши се сваког месеца, течног хлора квартално, а полиелектролита једном у току године. Набавка хемикалија за контролу, подлога и лабораторијског стакла врши се у другом и четвртном кварталу. Средства за набавку осталог материјала за производњу (*кварцини песак за филтерска поља на постројењу за пречишћавање воде*) нису планирана.

За остали материјал, пре свега потрошни материјал за одржавање објеката, постројења и опреме, канцеларијски материјал, материјал за чишћење и остали потрошни материјал, који се набавља сваког месеца планирано је 2.000.000 динара.

Средства за набавку електричне енергије планирана су у износу од 37.658.000 динара. За набавку нафтних деривата планирано је 1.822.000 динара, а за гориво за грејање 1.200.000 динара. Укупно потребна средства за гориво и енергију износе 40.680.000 динара.

Имајући у виду старост постројења за пречишћавање воде, потребу за превентивним улагањем због поузданости система, средства за набавку резервних делова су већа у односу на трошкове резервних делова у финансијском плану. Залихе резервних делова су неопходне. Средства за набавку резервних делова планирана су у износу од 6.000.000 динара.

За набавку алата, инвентара, аутогума и средстава за личну заштиту планирано је 920.000 динара. Набавка алата, инвентара и аутогума вршиће се по указаним потребама, а средстава за личну заштиту у трећем кварталу.

Вредност набавки у односу на трошкове исказане у Финансијском плану условиће увећање залиха.

Средства за транспортне услуге, услуге одржавања без грађевинског одржавања, рекламу и пропаганду, екстерну контролу квалитета воде, комуналне и остале услуге занемарљиво су мања у односу на трошкове производних услуга. Планирана су у износу од 10.100.000 динара.

За радове на санацији грађевинских објеката, уређење корита реке Рзав и корита река у зони испирних места, чишћење лагуна и остале непоменуте грађевинске радове опредељен је износ од 2.500.000 динара.

Средства за нематеријалне трошкове планирана су у износу од 2.700.000 динара.

Средства су намењена за непроизводне услуге (*услуге стручног образовања и усавршавања, здравствене услуге, ревизија финансијских извештаја и остале непроизводне услуге*), репрезентацију, премије осигурања, услуге платног промета, чланарине, остале нематеријалне трошкове и обележавање дана предузећа.

Члан 39. став 1. став 2. Закона о јавним набавкама са доношењем Закона о Изменама и допунама Закона о јавним набавкама ("Сл. гласник РС" број 68/15) је промењен:

"Јавна набавка мале вредности, у смисли овог закона, јесте набавка чија процењена вредност није већа од 5.000.000 динара, при чему ни укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 5.000.000 динара."

"На набавке чија процењена вредност није већа од 500.000 динара, а уколико укупна процењена вредност истоврсних набавки на годишњем уговору није већа од 500.000 динара наручоци нису у обавези да примењују одредбе овог закона."

Приоритет и динамика спровођења појединачних набавки зависе од указаних потреба и финансијских могућности предузећа, прилива средстава, односно наплате потраживања од комуналних предузећа.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова које чине набавке велике вредности, чија је процењена вредност преко 5.000.000 динара доноси Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље.

Одлуку о покретању набавке и Одлуку о избору најповољније понуде за набавке добара, услуга и радова које чине јавне набавке мале вредности доноси директор предузећа. За набавке на које се не примењују одредбе Закона издаје се наруџбеница.

Набавке чија је вредност испод 5,0% од износа на који наручилац није у обавези да примењује одредбе Закона врше се путем требовања за набавку.

9.2. СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Средства за посебне намене у складу са Смерницама за Израду годишњих програма пословања за 2017. годину, које је донела Влада Републике Србије планирана су у нивоу планираних средстава за 2016. годину.

Средства посебних намена намењена су за:

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

9.2.1. Критеријуми за коришћење средстава за помоћ, спортске активности, пропаганду и репрезентацију

Средства за спонзорство, помоћ и хуманитарне активности (Б.3.4. ОСТАЛИ РАСХОДИ: Издаци за здравствене, културне, образовне и научне намене) износе 0,04% од укупног прихода предузећа ($93.000 : 251.020.000 * 100$).

Одлуку о трошењу средстава, ценећи целисходност спонзорства и помоћи, до 30.000 динара доноси директор, а преко наведеног износа управни одбор.

Средства за спортске активности, учешће на "Водоводијади" нису планирана на основу Смерница за израду програма пословања за 2017. годину.

Средства за рекламу и пропаганду: штампање рекламне пропагандног материјала и пропагандне поруке на локалним медијима за Нову годину и Божићне празнике, износе 0,05% укупног прихода предузећа ($120.000 : 251.020.000 * 100$).

Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа.

Средства за репрезентацију, намењена су за кафе кухињу, трошкове хране и пића за запослене и госте ЈП "Рзав". Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа. Планирани трошкови за репрезентацију износе 0,07% укупног прихода предузећа ($185.800 : 251.020.000 * 100$).

Остала средства, средства намењена за обележавање јубилеја ЈП "Рзав" планирана су у износу од 53.400 динара. Одлуку о трошењу средстава доноси директор предузећа. Средства за ову намену износе 0,02% укупног прихода предузећа ($53.400 : 251.020.000 * 100$).

9.2.2. Износ средстава за посебне намене

Према члану 59. Закона о Јавним предузећима ("Сл.гласник РС", бр. 15/2016), средства за посебне намене планирана су у следећим износима:

Средства за спонзорство и помоћ - позиција расхода: Б.3.4.....	93.000 динара
Средства за спортске активности - позиција расхода: Б.3.3.....	
Средства за рекламу и пропаганду - позиција расхода Б.1.III.3.....	120.000 динара
Средства за репрезентацију - позиција расхода Б.1.V.2.....	185.800 динара
Остало - позиција расхода Б.1.V.9.....	53.400 динара

Средства за посебне намене у износу од 452.200 динара чине 0,18% укупног прихода предузећа.

10. ЦЕНА

Последња сагласност на увећање цене воде из система "Рзав" са 9,63 дин/м³ на 9,97 дин/м³ од стране оснивача предузећа добијена је 1. новембра 2012. године.

Измене и допуна Правилника о рачуноводственим политикама Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље донете на основу Закључка Координационог тела Јавног предузећа за водоснабдевање "Рзав" Ариље Број: 12/2013 од 25.04.2013. године и сагласности свих скупштина оснивача на наведен Закључак индиректно су искључиле амортизацију грађевинских објеката (као елемент за одређивање цене комуналних услуга) из калкулације цене воде.

Обрачуната амортизација грађевинских објеката покрива се из прихода по основу условљених донација (рачун 641), којим је исказано укидање одложених прихода и примљених донација (рачун 495).

Захтев за увећањем цене воде у 2015. години није добио сагласност свих оснивача и цена воде је и у 2015. години остала непромењена. У 2016. години захтев за увећањем цене воде оснивачима предузећа није упућен.

Одлука Управног одбора Јавног предузећа "Рзав" Ариље да се нова цена воде од 10,55 дин/м³ уградити у Програм пословања за 2016. годину, са применом од 1. јануара 2016. године није добила подршку Координационог тела.

С' друге стране у посматраном периоду сва комунална предузећа, дистрибутери воде према крајњим корисницима су добила сагласност на увећање од својих јединица локалне сапоуправе не једном него више пута.

Диспаритет између цене м³ воде за пиће из система "Рзав" и цена комуналних предузећа познат је свим јединицама локалне самоуправе. Коментар није потребан.

Цене ЈКП према корисницима воде

Цена према:	"Зелен"	"Наш Дом"	"Комуналац Лучани"	"Водовод"	"Горњи Милановац"
- физичким лицима	39,27 дин/м ³	49,10 дин/м ³	32,60 дин/м ³	45,08 дин/м ³	37,64 дин/м ³
- привреди	77,52 дин/м ³	93,52 дин/м ³	110,00 дин/м ³	69,00 дин/м ³	82,62 дин/м ³
- установама	77,52 дин/м ³	58,76 дин/м ³	61,00 дин/м ³	45,08 дин/м ³	37,64 дин/м ³
- пољопривред. газдинства		63,98 дин/м ³			

Напомена: Цене воде су без ПДВ и накнаде за канализацију која износи 25% од цене воде

Према калкулацији, по основу процене просечних, месечних оправданих трошкова производње и дистрибуције воде и просечне месечне дистрибуције воде за пиће стварна цена коштања м³ воде из Система "Рзав" у 2016. години износи 10,15 дин/м³ (13.027.734 динара : 1.283.403 м³).

Према калкулацији, по основу пројекције просечних, месечних оправданих трошкова производње и дистрибуције воде и планиране просечне месечне дистрибуције воде за пиће стварна цена коштања м³ воде из Система "Рзав" за 2017. годину износи 10,50 дин/м³ (13.483.411 динара : 1.284.134 м³).

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Планиране активности, као и предходних година прате ризици који у значајној мери могу довести до неостварења планираних задатака, циљева који су Програмом пословања за 2017. годину постављени.

За уредну испоруку хигијенски исправне воде за пиће, корисницима воде из Система "Рзав" потребна је довољна количина воде у реци Рзав.

Неповољни хидрометеоролошки услови у 2011. 2012. и 2013. и 2015. години, нису стварали веће проблеме у водоснабдевању. Локална изворишта ЈКП "Зелен" Ариље, ЈКП "Водовод" Чачак и ЈКП "Горњи Милановац" Горњи Милановац се одржавају и користите све време, а не само у периоду рестрикције.

У вршењу основне делатности (*производња и дистрибуција воде ЈКП у Ариљу, Пожеги, Лучанима, Чачку и Горњем Милановцу*) ризик увођења рестрикције у испоруци воде у летњем периоду је евидентан. Разлог је мали водостај и протицај на реци Рзав када количине воде падају испод 1.400 л/с, а потрошња расте. Решење је у проглашењу ванредне ситуације у граду Чачку и општинама Ариље, Пожега, Лучани и Горњем Милановцу после чега се забрањује ненаменско трошење воде. Појачан рад локалног изворишта у Чачку обезбеђује додатну количину од 100 л/с воде која се може прерасподелити другим општинама. ЈП "Рзав" може предузети меру смањења одрживог протицаја (биолошког минимума) у реци која се може спровести након добијања сагласности од Министарства пољопривреде и заштите животне средине - Републичке дирекције за воде.

Хаварије које су се дешавале на бетонском цевоводу указују на ризик прекида водоснабдевања.

Стање опреме за пречишћавање и дистрибуцију воде, набавка резервних делова имајући у виду да је највећи део опреме увозног порекла су додатни ризик.

Остали ризици који се појављују у производњи и дистрибуцији воде су везани за активности у предузећу и ниског су нивоа.

Код изградње бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково", са изузетком у 2016. години, постоји ризик од необезбеђења средстава за финансирање и праћење динамике извођача радова. Предлог буџета Републике Србије за 2017. годину са пројекцијом за 2018. и 2019. годину у значајној мери умањују ризик. За изградњу бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково" за сваку годину средства су планирана у износу од 400.000.000 динара.

У финансијском делу Програма предузећа: ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ПРЕДУЗЕЋА ЗА 2017. ГОДИНУ ризик се своди на недобијање сагласности оснивача предузећа за увећање цене воде са 9,97 дин/м³ на 10,98 дин/м³.

Пословни расходи везани за основну делатност у односу на процену остварења за 2016. годину већи су за 2,3%.

Према основним макроекономским претпоставкама за период 2016 - 2019. године инфлација на крају 2017. године износи 2,8%.

Ризик већег остварења у односу на план највећи је код трошкова горива и енергије, имајући у виду да су ови трошкови према процени остварења за 2016. годину већи за 1,5%.

Исти према калкулацији у структури цене воде учествују са 24,6%.

Већи износ није могао бити планиран јер предузеће са овом групом трошкова исказује пословни губитак у износу од 250.000 динара.

Ризик остварења губитка, по основу обављања основне делатности, због планиране добити у износу од 70.000 динара је евидентан. Оправданост ризика потврдиће или демантовати квартални извештаји, који се састављају и достављају Министарству привреде - сектору за јавна предузећа.

Колико ће планирана добит по основу вршења инвеститорских послова амортизовати ризик зависи од вредности радова на изградњи бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково".

Чињеница да комунална предузећа, купци воде из система "Рзав", своје обавезе уредно измирују и да проценат наплате на девет месеци износи 99,8%, указује да за уредно измирење обавеза према добављачима, пружаоцима услуга, институцијама државе и запосленима не постоји ризик.

Ризик кредитне задужености не постоји. Узимање кредита у 2017. години се не планира.

12. ПРИЛОЗИ

1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године
2. Биланс успеха у периоду од 01.01.2016. до 31.12.2016. године
3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године
4. Билан стања на дан 31.12.2017. године
5. Биланс успеха у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године
6. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године
7. Субвенције
8. Трошкови запослених
9. Динамика запошљавања
10. Планирана структура запослених (квалификациона, старосна и по времену проведену у радном односу)
11. Запосленост по месецима за 2016. и 2017. годину
12. Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину
13. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину
14. Обрачун исплате зараде у 2017. години
15. Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето и бруто износу
16. Буџет капиталних улагања у периоду 2017 - 2019. године
17. План доспећа кредитних обавеза и план отплата у 2017. години по кредиторима
18. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе
19. Средства за посебне намене
20. Индикатори за мерења ефикасности пословања
21. Структура запослених по секторима / организационим јединицама
22. Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за 2017. годину
23. План инвестиционих улагања - План инвестиционих улагања у 2017. години
24. Реализација плана набавки путничких возила у 2016. години
25. План набавки путничких возила у 2017. години

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

Тачка 3.2.1.

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ			
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 + 0034)	0002	3.388.945	3.246.787
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 0009)	0003	3.984	2.909
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	64	36
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	3920	2.873
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.384.901	3.243.589
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.567.550	1.574.641
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	75.735	65.450
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	1.733.756	1.595.638
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		

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	60	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 матичним 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
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	151.916	163.233
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 + 0050)	0044	27.780	28.266
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	27.500	28.120
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	280	146
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	24.300	20.172
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	24.300	20.172
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	12.700	11.166
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		6
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	18.351	17.512
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	2.030	2.040
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067	16.321	15.472
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	68.418	85.320
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	250	170
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	117	621
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.540.861	3.410.020
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072		
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	415.254	416.594
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	839	839
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА ПОСТРОЈЕЊА И	0414		

	ОПРЕМЕ			
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна страна рачуна 33 осим 330)			
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	5.500	3.670
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Добитак текуће године	0419	5.500	3.670
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	60.572	57.402
350	1. Губитак ранијих година	0422	60.572	57.402
351	2. Губитак текуће године	0423		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424		
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425		
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429		
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.125.607	2.993.426
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	6.500	9.500
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	0464		
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	6.500	9.500
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	260	260
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460		
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЏБИНЕ	0461	32	632
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.118.815	2.983.034
	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	3.540.861	3.410.020
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465		

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

Тачка 3.2.2

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	249.811	244.150
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	1005		

	на домаћем тржишту			
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	155.453	153.556
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	155.453	153.556
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	94.358	90.594
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	245.074	242.806
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	18.827	21.040
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	41.846	39.325
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	79.394	77.909
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.303	10.097
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	90.891	91.811
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028		
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.813	2.624
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.737	1.344
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	960	2.431
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		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	960	2.431
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	45	8
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	29	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	16	8
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	915	2.423
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049		
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОДТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	85
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	202	182
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	5.500	3.670
	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	1057		

	ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА			
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	5.500	3.670
	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	5.500	3.670
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији			

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

Тачка 3.2.3.

- у хиљадама динара -

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	724.000	601.295
1. Продаја и примљени аванси	3002	203.160	199.656
2. Примљене камате из пословних активности	3003	1.440	2.662
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	519.400	398.977
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	167.541	162.971
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	84.730	80.731
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	81.737	81.390
3. Плаћене камате	3008	45	8
4. Порез на добитак	3009		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	1.029	842
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	556.459	438.324
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		20
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		20
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	549.800	421.442
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	549.800	421.442
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	549.800	421.422
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 краткорочне 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	724.000	601.315
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	717.341	584.413
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042	6.659	16.902
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	61.759	68.418
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	68.418	85.320

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017. годин

Тачка 5.1.

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01/01-31/12/17	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	
	АКТИВА						
00	А. УПИСАН А НЕУПЛАЋЕН КАПИТАЛ	0001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003 + 0010 + 0019 + 0024 +0034)	0002	3.619.856	3.249.880	3.351.934	3.485.457	3.619.856
01	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004 + 0005 + 0006 + 0007 + 0008 + 00009)	0003	5.187	5.207	5.201	5.194	5.187
010 и део 019	1. Улагање у развој	0004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала опрема	0005	9	29	23	16	9
013 и део 019	3. Гудвил	0006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008	5.178	5.178	5.178	5.178	5.178
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009					
02	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015+ 0016 + 0017 + 0018)	0010	3.614.380	3.244.384	3.346.444	3.479.974	3.614.380
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	7.860	7.860	7.860	7.860	7.860
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	1.501.323	1.553.637	1.534.982	1.517.928	1.501.323
023 и део 020	3. Постројења и опрема	0013	78.349	67.875	72.200	74.624	78.349
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	2.026.848	1.615.012	1.731.402	1.879.562	2.026.848
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					
03	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	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	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	60
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					
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	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	134.910	150.151	139.293	142.947	134.910
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047+ 0048 +0049 + 0050)	0044	29.650	29.100	29.000	30.150	29.650
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	29.450	29.000	28.700	30.000	29.450
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046					
12	3. Готови производи	0047					
13	4. Роба	0048					

14	5. Стална средства намењена продаји	0049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	200	100	300	150	200
20	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	18.890	20.400	21.000	21.000	18.890
200 и део 209	1. Купци у земљи - матична и зависна правна лица	0052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству - матична и зависна правна лица	0053					
202 и део 209	3. Купци у земљи - остала повезана правна лица	0054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	0055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	18.890	20.400	21.000	21.000	18.890
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	11.600	1.665	1.735	9.087	11.600
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	10				10
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	2.040	8.896	290	2.900	2.040
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани - матична и зависна правна лица	0063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани - остала повезана правна лица	0064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065	2.040	1.160	290	2.900	2.040
2333 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		7.736			
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	71.820	89.840	87.018	79.560	71.820
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0069	250	250	250	250	250
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	650				650
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	3.754.766	3.400.031	3.491.227	3.628.404	3.754.766
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072					
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 + 0412 + 0413 + 0414 + 0415 + 0416 + 0417 + 0420 + 0421) > 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	419.214	412.414	408.754	419.254	419.214
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	469.487	469.487	469.487	469.487	469.487
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	469.487	469.487	469.487	469.487	469.487
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Задружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413	839	839	839	839	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 КОМПОНЕ НТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (ДУГОВНА САЛДА РАЧУНА ГРУПЕ 33 ОСИМ 330)	0416					
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	2.620	3.670		2.660	2.620
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		3.670			
341	2. Добитак текуће године	0419	2.620			2.660	2.620
34	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	53.732	61.582	61.572	53.732	53.732
350	1. Губитак ранијих година	0422	53.732	57.402	57.402	53.732	53.732
351	2. Губитак текуће године	0423		4.180	4.170		
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0424 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0529					
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432					
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					

413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436						
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437						
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438						
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439						
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441						
42 до 49 осим 498	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	3.335.552	2.987.617	3.082.473	3.209.150	3.335.552	
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 правних лица	0445						
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446						
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447						
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448						
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449						
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
431	1. Добављачи - матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи - матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи - остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи - остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44,45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0159	260	260	260	260	260	260
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТНУ ВРЕДНОСТ	0460						
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЦБИНЕ	0461	150	150	150	150	150	150
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	3.326.142	2.978.207	3.073.063	3.199.740	3.326.142	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 - 0420 - 0417 - 0415 - 0414 - 0413 0411 - 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 - 0071) > 0	0463						
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441+0401 -0463) ≥ 0	0464	3.754.766	3.400.031	3.491.227	3.628.404	3.754.766	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

БИЛАНС УСПЕХА
у периоду од 01.01.2017. до 31.12.2017. године

Тачка 5.2.

у хиљадама динара

Група рачуна Рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.-31.12.	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	8
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	A. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	250.490	58.322	118.850	186.364	250.490
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	161.566	37.327	75.343	119.874	161.566
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010					
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011					
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012					
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	161.566	37.327	75.343	119.874	161.566
615	6. Приходи од продаје производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	88.924	20.995	43.507	66.490	88.924
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	248.173	62.755	123.325	184.075	248.173
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					

62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020						
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021						
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022						
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	22.061	5.625	10.590	16.066	22.061	
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	39.934	11.743	20.384	29.544	39.934	
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	78.911	19.474	39.246	59.010	78.911	
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.196	1.739	4.510	6.761	10.196	
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	94.318	23.579	47.159	70.739	94.318	
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028						
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.753	595	1.436	1.955	2.753	
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	2.317			2.289	2.317	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		4.433	4.475			
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	480	300	360	420	480	
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	480	300	360	420	480	
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039						
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	35	7	15	27	35	
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041						
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042						
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043						
565	3. Расходи учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044						
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045						
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	10	2	5	7	10	
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	25	5	10	20	25	
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048	445	293	345	393	445	
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049						
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050						
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОДТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051						
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	50	10	10	10	50	
67 и 68, осим 683 и 685	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	192	50	50	32	192	
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.620			2.660	2.620	
	Љ. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		4.180	4.170			
	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056						
	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057						
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055 + 1056-1057)	1058	2.620			2.660	2.620	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054 + 1057 - 1056)			4.180	4.170			
	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	2.620			2.660	2.620	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065		4.180	4.170			
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066						
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067						
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ							
	1. Основна зарада по акцији	1068						
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069						

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

Тачка 5.4.

- у хиљадама динара-

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
		План 01.01.-31.12.	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
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 3)	3001	631.220	134.996	293.719	457.722	631.220
1. Продаја и примљени аванси	3002	193.193	48.796	98.349	147.332	193.193
2. Примљене камате из пословних активности	3003	480	300	360	420	480
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	437.547	85.900	195.010	309.970	437.547
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (1 - 5)	3005	170.780	43.323	88.973	124.893	170.780
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	86.933	23.642	49.304	65.191	86.933
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	82.910	19.474	39.246	59.010	82.910
3. Плаћене камате	3008	10	2	5	7	10
4. Порез на добитак	3009					
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	3010	927	205	418	685	927
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I - II)	3011	460.440	91.673	204.746	332.829	460.440
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II - I)	3012					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето прилив)	3014					
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015					
3. Остали финансијски пласнани (нето прилив)	3016					
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017					
5. Примљене дивиденде	3018					
II. ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (1 - 3)	3019	473.940	87.153	203.048	338.589	473.940
1. Куповина акција и удела (нето одлив)	3020					
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	473.940	87.153	203.048	338.589	473.940
3. Остали финансијски пласнани (нето одлив)	3022					
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I - II)	3023					
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II - I)	3024	473.940	87.153	203.048	338.589	473.940
V. 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 краткорочне 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	631.220	134.996	293.719	457.722	631.220
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	644.720	130.476	292.021	463.482	644.720
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042		4.520	1.698		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (3014 - 3040)	3043	13.500			5.760	13.500
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	85.320	85.320	85.320	85.320	85.320
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	71.820	89.840	87.018	79.560	71.820

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Ред. бр.		01.01.-31.12. 2016. године	01.01.-31.12. 2017. године	01.01.-30.03. 2017. године	01.01.-30.06. 2017. године	01.01.-30.09. 2017. године	01.01.-31.12. 2017. године
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

Напомена: Средства по основу субвенција нису планирана.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Тачка 6.1.

у динарима

Ред. бр.	Трошкови запослених	План 2016.	Процена 2016.	План 01.01.-31.12. 2017.	План 01.01.-30.03. 2017.	План 01.01.-30.06. 2017.	План 01.01.-30.09. 2017.	План 01.01.-31.12. 2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	41.572.193	40.798.679	41.654.313	10.382.890	20.846.135	31.309.557	41.654.313
2.	Маса БРУТО 1 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	58.003.576	57.001.696	58.197.141	14.506.409	29.125.087	43.744.011	58.197.141
3.	Маса БРУТО 2 (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	68.386.215	67.205.000	68.614.430	17.103.056	34.338.477	51.574.189	68.614.430
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	67	65	67	67	67	67	67
4.1.	- на неодређено време	67	65	67	67	67	67	67
4.2.	- на одређено време							
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнада по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнада по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнада члановима управног одбора	1.164.432	1.124.000	1.148.784	287.196	574.392	861.588	1.148.784
16.	Број чланова управног одбора	10	10	10	10	10	10	10
17.	Накнада члановима надзорног одбора							
18.	Број чланова надзорног одбора							
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.949.300	2.796.270	2.880.426	720.000	1.430.000	2.130.000	2.880.426
20.	Дневнице на службеном путу	150.860	150.860	152.000	40.000	80.000	106.000	152.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	36.140	33.340	35.000	4.000	8.000	12.000	35.000
22.	Отпремина за одлазак у пензију	940.000	958.896	675.000		215.000	445.000	675.000
23.	Број прималаца	3	3	3		1	2	3
24.	Јубиларне награде	610.000	509.456	183.000		61.000	122.000	183.000
25.	Број прималаца	10	10	3		1	2	3
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породицама радника	192.200	192.200	192.200	32.000	96.000	160.000	192.200
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	80.000	80.000	80.000				80.000

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЊАВАЊА

Тачка 6.2.

Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	65		Стање на дан 30.06.2016. године	67
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2017.	1
2.			2.	право за одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.	Пријем кадрова у периоду 01.01. - 31.03.2017.	1	4.	Пријем кадрова у периоду 01.07. - 30.09.2017.	1
5.	упражњено радно место	1	5.	упражњено радно место	1
6.			6.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	66		Стање на дан 30.09.2017. године	67
Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	66		Стање на дан 30.09.2016. године	67
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2016.	1	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2017.	1
2.	Право за одлазак у пензију	1	2.	право за одлазак у пензију	1
3.			3.		
4.	Пријем кадрова у периоду 01.04. - 30.06.2016.	2	4.	Пријем кадрова у периоду 01.10. - 31.12.2017.	1
5.	орган пословодства	1	5.	упражњено радно место	1
6.	упражњено радно место	1	6.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	67		Стање на дан 31.12.2017. године	67

Квалификациона структура

Старосна структура

По времену у радном односу

Тачка 6.3.

Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.	Ред. број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1.	ВСС	16	17	1.	до 30 година	2	2	1.	до 5 година	3	3
2.	ВС	8	8	2.	30 до 40 година	5	6	2.	5 до 10 година	1	1
3.	ВКВ	2	1	3.	40 до 50 година	22	21	3.	10 до 15 година	4	4
4.	ССС	26	26	4.	50 до 60 година	34	35	4.	15 до 20 година	4	5
5.	КВ	8	10	5.	преко 60 година	2	3	5.	20 до 25 година	24	23
6.	ПК	5	5	6.	УКУПНО	67	67	6.	25 до 30 година	8	9
7.	НК	0	0	7.	Просечна старост	49	49	7.	30 до 35 година	17	19
	УКУПНО	65	67					8.	преко 35 година	4	3
									УКУПНО	65	67

Запосленост по месецима за 2016. годину

Табела 6.4.1.

2016	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	78	66	66	
II	78	65	65	
III	78	64	64	
IV	78	65	65	
V	78	65	65	
VI	78	66	66	
VII	78	66	66	
VIII	78	66	66	
IX	78	65	65	
X	78	65	65	
XI	78	65	65	
XII	78	65	65	
УКУПНО	936	783	783	

Запосленост по месецима за 2017. годину

2017	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	78	66	66	
II	78	66	66	
III	78	67	67	
IV	78	67	67	
V	78	67	67	
VI	78	67	67	
VII	78	67	67	
VIII	78	66	66	
IX	78	67	67	
X	78	67	67	
XI	78	67	67	
XII	78	67	67	
УКУПНО	936	801	801	

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

Табела 6.4.1.2.

Исплата 2016.	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	66	5.656.311	85.702	65	5.506.039	84.708				1	150.272	150.272
II	65	5.574.239	85.758	64	5.413.882	84.592				1	160.357	160.357
III	64	5.490.435	85.788	63	5.327.635	84.566				1	162.800	162.800
IV	65	5.601.357	86.175	64	5.441.173	85.018				1	160.184	160.184
V	65	5.673.283	87.281	64	5.517.298	86.208				1	155.985	155.985
VI	66	5.669.208	85.897	65	5.506.671	84.718				1	162.537	162.537
VII	66	5.711.934	86.544	65	5.548.682	85.364				1	163.252	163.252
VIII	66	5.622.838	85.195	65	5.460.300	84.005				1	162.538	162.538
IX	65	5.535.628	85.164	64	5.371.643	83.932				1	163.985	163.985
X	65	5.509.913	84.768	64	5.346.068	83.532				1	163.845	163.845
XI	65	5.564.812	85.612	64	5.399.334	84.365				1	165.478	165.478
XII	65	5.595.042	86.078	64	5.428.658	84.823				1	166.384	166.384
УКУПНО	783	67.205.000	1.029.961	771	65.267.383	1.015.831				1	1.937.617	1.937.617
ПРОСЕК	65	5.600.417	85.830	64	5.438.949	84.653				1	161.468	161.468

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

** исплата са проценом до краја године

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

у динарима

План 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
II	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
III	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
IV	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
V	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
VI	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
VII	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
VIII	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
IX	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
X	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
XI	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
XII	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029
УКУПНО	804	73.564.104	1.097.972	792	71.235.756	1.079.330				12	2.328.348	2.328.348
ПРОСЕК	67	6.130.342	91.498	66	5.936.313	89.944				1	194.029	194.029

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

ОБРАЧУН ИСПЛАТЕ ЗАРАДЕ У 2017. ГОДИНИ

Тачка 6.4.

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016. ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2017. ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ОБРАЧУНАТ БРУТО У 2017. ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ
1	2	3	4	5
Јануар	5.656.311	6.130.342	5.721.132	409.210
Фебруар	5.574.239	6.130.342	5.702.016	428.326
Март	5.490.435	6.130.342	5.679.908	450.434
Април	5.601.357	6.130.342	5.737.512	392.830
Мај	5.673.283	6.130.342	5.745.856	384.486
Јун	5.669.208	6.130.342	5.752.053	378.289
Јул	5.711.934	6.130.342	5.772.096	358.246
Август	5.622.838	6.130.342	5.751.633	378.709
Септембар	5.535.628	6.130.342	5.711.983	418.359
Октобар	5.509.913	6.130.342	5.676.733	453.609
Новембар	5.564.812	6.130.342	5.689.877	440.465
Децембар	5.595.042	6.130.342	5.673.631	456.711
УКУПНО:	67.205.000	73.564.104	68.614.430	4.949.674

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

Накнаде Управног одбора (Надзорног одбора) у нето износу

Тачка 6.5.

у динарима

План 2017.	УПРАВНИ ОДБОР					
	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНО накнада
I	9	49.500	5.500	11.000		60.500
II	9	49.500	5.500	11.000		60.500
III	9	49.500	5.500	11.000		60.500
IV	9	49.500	5.500	11.000		60.500
V	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VI	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
VIII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
IX	9	49.500	5.500	11.000		60.500
X	9	49.500	5.500	11.000		60.500
XI	9	49.500	5.500	11.000		60.500
XII	9	49.500	5.500	11.000		60.500
УКУПНО	108	594.000	66.000	132.000		726.000
ПРОСЕК	9	49.500	5.500	11.000		60.500

Накнаде Управног одбора (Надзорног одбора) у бруто износу

у динарима

План 2017.	УПРАВНИ ОДБОР					
	Број чланова	Маса за накнаде	Просечна накнада	Накнада председника	Накнада заменика	УКУПНО накнада
I	9	78.327	8.703	17.405		95.732
II	9	78.327	8.703	17.405		95.732
III	9	78.327	8.703	17.405		95.732
IV	9	78.327	8.703	17.405		95.732
V	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VI	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
VIII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
IX	9	78.327	8.703	17.405		95.732
X	9	78.327	8.703	17.405		95.732
XI	9	78.327	8.703	17.405		95.732
XII	9	78.327	8.703	17.405		95.732
УКУПНО	108	939.924	104.436	208.860		1.148.784
ПРОСЕК	9	78.327	8.703	17.405		95.732

БУЏЕТ КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2017-2019. године

у хиљадама динарима

Приоритет	Назив капиталног пројекта/структура финансирања	Година почетка финансир. пројекта	Година завршетка финансир. пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализов. закључно са 31.12.2015. године	2016.	2017.	2018.	2019.	Након 2019.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Изградња бране и акумулације "Ариље - профил Сврачково"/ Буџетски фонд вода, буџети града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац	2009	60 месеци од дана увођења извођача радова у посао: 05.04.2012.	(52.245.573 еура без ПДВ-а по средњем курсу 1 динар = 93,3763 еура) 4.878.498	1.203.623	388.275	429.110	429.110	429.110	1.999.270

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2017. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динарима

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

* Нема кредитног задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динарима

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТАВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2017. ГОДИНИ		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
31.12.2016.								
31.03.2017.								
30.06.2017.								
30.09.2017.								
31.12.2017.								

* Нема кредитног задужења

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

Тачка 8.2.

у динарима

Р. бр.		Стање на дан 31.12.2016. године		Стање на дан 31.03.2017. године		Стање на дан 30.06.2017. године		Стање на дан 30.09.2017. године		Стање на дан 31.12.2017. године	
		Потражив конто 20-24, 27	Обавезе конто 43-46	Потражив конто 20-24, 27	Обавезе конто 43-46	Потражив конто 20-24, 27	Обавезе конто 43-46	Потражив конто 20-24, 27	Обавезе конто 43-46	Потражив конто 20-24, 27	Обавезе конто 43-46
1.	Физичка лица										
2.	Привредни субјекти		5.617.220		5.000		5.000		5.000		5.000
3.	Привредна друштва са већинским државним капиталом	35.643.720	3.882.780	28.136	4.000	21.000	4.000	21.000	4.000	18.890	4.000
4.	Државни органи и органи локалне власти	11.342.115		1.915		1.985		9.337		11.760	
5.	Установе (здравство, образовање, култура ...)										
6.	Остало	2.040.000	260.110	1.160	260	290	260	2.900	260	2.040	260
	УКУПНО:	49.025.835	9.760.110	31.211	9.260	23.275	9.260	33.237	9.260	32.690	9.260

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Ред. бр.	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2016. години	Планирано у 2017. години	План за 01.01.-31.03. 2017.	План за 01.01.-30.06. 2017.	План за 01.01.-30.09. 2017.	План за 01.01.-31.12. 2017.
1.	Спонзорство	30.000	30.000		10.000	20.000	30.000
2.	Донације	30.000	30.000	10.000	10.000	20.000	30.000
3.	Хуманитарна активност	33.000	33.000	12.000	23.000	33.000	33.000
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	185.800	185.800	50.000	45.000	45.000	45.800
6.	Реклама и пропаганда	120.000	120.000	15.000			105.000
7.	Остало	53.400	53.400				53.400

**ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА**

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ИНДИКАТОР
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	<u>обртна средства</u> краткорочне обавезе	4,04
	Убрзана ликвидност	<u>обртна средства - залихе</u> краткорочне обавезе	3,16
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	<u>укупан дуг</u> укупна средства	88,84
	Однос дуга према капиталу	<u>укупан дуг</u> укупан капитал	710,47
	Коефицијенат покрића камате	<u>ЕБИД</u> расходи камате	26.300,00
	Коефицијенат финансијске стабилности	<u>дугорочне обавезе + капитал</u> стална имовина + залихе	11,49
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	<u>просечне залихе</u> приход од продаје	x 365 65,42
	Просечан период наплате потраживања	<u>просечни салдо купца</u> приход од продаје	x 365 44,12
	Просечан период плаћања обавеза	<u>обавезе према добављачима</u> приход од продаје	x 365 20,90
	Искоришћеност фиксних средстава	<u>приход од продаје</u> нето фиксна средства	2.055,55
	Искоришћеност укупних средстава	<u>приход од продаје</u> укупна средства	4,30
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	<u>укупна добит</u> приход од продаје	1,62
	Профитна нето маргина	<u>нето добит</u> приход од продаје	1,62
	ЕБИТ маргина	<u>ЕБИТ</u> укупан приход	1,05
	ЕБИТДА маргина	<u>ЕБИТДА</u> укупан приход	1,04
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	<u>нето добит</u> укупна средства	0,07
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	<u>нето добит</u> капитал	0,62
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	<u>пословни приходи</u> пословни расходи	100,93
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	<u>брutto зарада и лични расходи</u> укупан приход	31,44
	Продуктивност рада	<u>приход од продаје</u> број запослених	2.485,63

Прилог 2

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ПО СЕКТОРИМА - ОРГАНИЗАЦИОНИМ ЈЕДИНИЦАМА

1. део

Ред. број	Сектор - Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време
1.	Пословодство	2	1	1	
2.	Служба производње и дистрибуције воде	33	28	29	
3.	Служба контроле квалитета воде	4	4	4	
4.	Служба одржавања	19	15	16	
5.	Служба инвестиција	4	3	3	
6.	Служба економских послова	6	5	5	
7.	Служба општих и правних послова	10	9	9	
	УКУПНО:	78	65	67	

2. део

Ред. број	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
	Оств 31/12 2016	План 31/12 2017	Оств 31/12 2016	План 31/12 2017	Оств 31/12 2016	План 31/12 2017	Оств 31/12 2016	План 31/12 2017	Оств 31/12 2016	План 31/12 2017	Оств 31/12 2016	План 31/12 2017	Оств 31/12 2016	План 31/12 2017	Оств 31/12 2016	План 31/12 2017
1.	1	1													1	1
2.	1	2	5	5			17	17	5	5					28	29
3.	4	4													4	4
4.	3	3	2	2	2	2	3	3	1	1	4	5			15	16
5.	2	2	1	1											3	3
6.	2	2					3	3							5	5
7.	3	3					3	3	2	2	1	1			9	9
	16	17	8	8	2	2	26	26	8	8	5	6			65	67

**ПЛАНИРАНА ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА,
РАДОВА И УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ**

у 000 динара

Ред. број	Предмет набавке	План 2016.	Реализација 2016.	План 2017.	План за 01.01.-31.03. 2017.	План за 01.01.-30.06. 2017.	План за 01.01.-30.09. 2017.	План за 01.01.-31.12. 2017.
I	Добра	63.503	61.156	64.400	18.250	32.180	47.090	64.400
1.	Процесне хемикалије	11.780	13.600	14.580	3.377	6.555	10.775	14.580
2.	Хемикалије за контролу воде	220	210	220	75	131	168	220
3.	Остали материјал за производњу							
4.	Материјал за одржавање	1.575	1.390	1.530	401	744	1.043	1.530
5.	Канцеларијски материјал	240	240	250	45	77	105	250
6.	Материјал за чистиње	90	100	100	31	56	73	100
7.	Остали материјал	95	90	120	26	32	71	120
8.	Нафтини деривати	1.919	1.747	1.822	361	771	1.122	1.822
9.	Остала горива - гориво за грејање	1.200	1.081	1.200	574	596	596	1.200
10.	Електрична енергија	39.463	37.118	37.658	11.161	19.387	28.198	37.658
11.	Резервни делови	6.000	4.700	6.000	2.118	3.549	4.586	6.000
12.	Алат и инвентар ...	500	480	510	58	235	271	510
13.	Средства за личну заштиту	421	400	410	23	47	82	410
II	Радови	3.200	1.930	2.500	300	900	1.870	2.500
1.	Радови на санацији грађ. објеката	2.500	1.780	2.150	250	750	1.600	2.150
2.	Остали грађевински радови	700	150	350	50	150	270	350
III	Услуге	10.916	10.790	10.450	1.340	3.340	4.800	10.450
1.	Транспортне услуге	619	612	620	136	271	395	620
2.	Услуге одржавања	3.505	3.495	2.928	327	1.251	1.812	2.928
3.	Екстерна контрола квал. воде	3.550	3.640	3.720	93	341	341	3.720
4.	Рекламе и пропаганде	120	120	120	30	57	90	120
5.	Остале услуге	309	299	308	68	144	210	308
6.	Непроизводне услуге	546	420	495	98	198	288	495
7.	Услуге репрезентације	186	186	186	149	150	159	186
8.	Премије осигурања	550	536	548	159	261	379	548
9.	Платног промета	275	275	277	64	125	201	277
10.	Чланарине	53	47	53	14	16	30	53
11.	Порези	573	569	573	108	223	432	573
12.	Остали нематеријални трошкови	577	538	569	94	303	410	569
13.	Процена имовине и капитала							
14.	Дан предузећа	53	53	53			53	53

**ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА У 2017. ГОДИНИ
сопствена средства**

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. годину	План за 01.01.-31.03. 2017.	План за 01.01.-30.06. 2017.	План за 01.01.-30.09. 2017.	План за 01.01.-31.12. 2017.
1.	Опрема за потребе контроле квалитета воде	900		600	600	900
2.	Опрема за потребе машинског одржавања	9.800	3.000	5.000	7.200	9.800
3.	Опрема за потребе електро одржавања	2.400	500	1.200	2.000	2.400
4.	Опрема за систем даљинског управљања	6.000	1.500	4.000	5.000	6.000
5.	Рачунарска опрема и софтвер	2.000		300	500	2.000
6.	Теретно возило	1.500		1.500		1.500
7.	Остала непоменута опрема	600		300	600	600
8.	Израда планског акта за спровођење мера из Елабората санитарне заштите на отвореном водотоку	1.000		1.000	1.000	1.000
9.	Израда Пројекта изведеног стања хлорне станице Рошци	300	300		300	300
10.	Израда Елабората за извођење радова на шахтама за испирање	300		300	300	300
11.	Израда осталих пројеката и елабората	500	250		400	500
12.	Уређење корита реке у зони испирних места	2.000			2.000	2.000
13.	Молерско фарбарски радови на објектима постројења за пречишћавање фабрике воде у Ариљу	450		450	450	450
14.	Препокривање светларника на пасарели на објекту за ускладиштење и дозирање хемикалија	1.500			1.500	1.500
15.	Репарација пода у објекту силоса и објекту за дозирање хемикалија	1.900		1.900	1.900	1.900
16.	Премази зидова пенетратима у коморама једног филтерског резервоара	2.900				2.900
17.	Санација преливних канала у таложницама	1.500				1.500
18.	Остали непоменута радови	450			450	450
	Укупно:	36.000	5.550	15.550	25.200	36.000

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

у 000 динара

Ред. број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016.	Процена реализације у 2016.	План за 2017.	План за 2018.	План за 2019.	План након 2019.
1.	Брана и акумулација "Ариље - профил Сврачково"	Буџетски фонд вода, буџети града Чачка и општина Ариље, Пожега, Лучани и Горњи Милановац	2009.	60 месеци од дана увођења извођача радова у посао: 05.04.2012.	(52.245.573 еура без ПДВ-а по средњем курсу 1 динар = 93.3763 еура) 4.878.498	515.961	388.275	429.110	429.110	429.110	1.999.270
Укупно:					4.878.498	515.961	388.275	429.110	429.110	429.110	1.999.270

Напомена: Инвестиција закључно са 31.12.2015. године реализована у износу од 1.203.623 хиљаде динара.

ПРИЛОГ БР. 1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

Ред. број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Реализација планиране набавке (да/не)	Вредност реализоване набавке у динарима	Разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
2.				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1.				
2.				
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ:				

ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2017. ГОДИНИ

Ред. број	Планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	Процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1.		
2.		
УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ:		

Напомена:
Набавка путничких возила у 2016. години није планира
Набавка путничких возила у 2017. години се не планира

Управни одбор ЈП за водоснабдевање "Рзав" Ариље
Број: 359-1/2016, Дана: 29.11.2016. године

Председник
Управног одбора,
Драган Васовић





ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2017. ГОДИНУ

НАЗИВ: **ЈКП "Дубоко" Ужице**
АДРЕСА: **УЖИЦЕ, Дубоко бб**
ОСНИВАЧИ: **УЖИЦЕ, ЧАЧАК, ИВАЊИЦА, ПОЖЕГА, БАЈИНА БАШТА,
ЛУЧАНИ, АРИЉЕ, ЧАЈЕТИНА, КОСЈЕРИЋ**
ДЕЛАТНОСТ: **3811- сакупљање отпада који није опасан**
МАТИЧНИ БРОЈ: **20104279**
ПИБ: **104384299**
ЈББК: **81212**

НАДЛЕЖНО МИНИСТАРСТВО: **Министарство привреде**
РЕСОРНА МИНИСТАРСТВА: **Министарство грађевинарства, саобраћаја и
инфраструктуре, Министарство пољопривреде и
заштите животне средине**

Новембар 2016. године, Ужице

САДРЖАЈ

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	3
2. ПРАВНИ ОКВИР	5
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА	12
4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ	14
4.1. Процена физичког обима активности у 2016. години	14
4.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину	16
5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ	18
5.1. Пријем отпада	19
5.2. Селекција отпада	19
5.3. Депоновање отпада	21
5.4. Транспорт отпада	22
5.5. Одржавање	22
5.6. Еколошки мониторинг, управљање отпадом и ДДД	22
5.7. Анализа пословног окружења	24
5.8. Корпоративно управљање и процена ресурса	25
6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ	25
6.1. План прихода за 2017. годину	25
6.2. План расхода по наменама за 2017. годину	28
7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	33
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА	33
8.1. Добра	34
8.2. Услуге	34
8.3. Радови	35
9. ЗАДУЖЕНОСТ	36
10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕНСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	36
11. ПОЛИТИКА ЦЕНА	39
12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	39
13. ПРИЛОЗИ	41

1. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

1.1. Мисија

Оснивачи предузећа су, Уговором 10 број 352-55/2005 о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко", дефинисали мисију заједничког предузећа и функцију које ће то предузеће обављати модерним начином управљања комуналним отпадом у региону.

Основни разлози формирања заједничког предузећа су:

-решавање проблема управљања чврстим комуналним отпадом на територији градова и општина оснивача,

-стручна помоћ приликом затварања и рекултивације постојећих несанитарних депонија на територији градова и општина оснивача,

-секундарна селекција комуналног отпада у циљу остваривања двоструке користи (прикупљање и третман секундарних сировина намењених даљем третману и смањење количине отпада који се одлаже на депонији).

Капацитети предузећа омогућавају еколошки поуздан транспорт, третман и депоновање комуналног отпада из Регије Дубоко, која на површини од 5.300 km² обухвата 335 насеља са око 350.000 становника.

Мисија предузећа се огледа у имплементацији и развоју модерног начина управљања отпадом, почевши од пријема, утовара и превоза комуналног отпада из трансфер станице (претоварних станица) до депоније, преко селекције мешаног отпада и издвајања корисних фракција за даљу прераду, до депоновања преосталог неразврстаног комуналног отпада на етаже тела депоније. Наведени стратегијски правац предузећа ће у будућности неминовно утицати да се утемеље принципи управљања комуналним отпадом у региону, задовољавајући потребе укупног становништва као корисника ове комуналне услуге и омогућавајући предузећу успешно пословање на тржишту уз остваривање добити.

Значајан сегмент мисије је подизање нивоа свести целокупног становништва региона, које непосредно својим деловањем утиче на сам процес настанка отпада. Настајање отпада, руковање отпадом, интерес за смањењем одлагања отпада, степен раздвајања и степен неовлашћеног одлагања отпада су активности са којима се сваки грађанин сусреће у области управљања отпадом. На однос становништва према овим активностима предузеће ће позитивно утицати кроз кампању подизања јавне свести и едукативне мере о негативним утицајима неодговарајућег поступања са отпадом на здравље људи и животну средину.

Такође, у великој мери учешће у овим активностима потребно је обезбедити кроз рад еколошких покрета и невладиних организација које се баве заштитом животне средине. Значајан део кампање биће усмерен на промоцији нове услуге – савременог санитарног депоновања комуналног отпада, како би се оправдало увођење накнаде за депоновање отпада. Поред кампање која је обухваћена Планом промотивних активности у 2017. години, предузеће ће перманентно едукативно деловати на кориснике својих услуга кроз различите видове комуникације, како би се временом остварила што већа упућеност на модеран начин управљања отпадом, како на месту његовог настанка тако и на месту његовог третмана и одлагања.

1.2. Визија

Пројектом регионалног система за управљање отпадом предвиђена је његова

изградња у две фазе.

Прва фаза развоја регионалног система за управљање отпадом подразумевала је изградњу депонијских етажа, постројења за пречишћавање отпадних вода и осталих пратећих објеката сагласно законским прописима у области управљања отпадом, изградњу постројења за секундарну селекцију отпада као и изградњу трансфер станица за припрему и транспорт отпада из локалних самоуправа.

Изграђени објекти стварају предуслов за вршење основне делатности предузећа - пријем, претовар и транспорт отпада са претоварних места у градовима и општинама оснивачима у Регионални центар за управљање отпадом Дубоко.

Друга фаза регионалног система ће обухватити, поред стабилизације и проширења комплекса депоније и изградњу постројења за третман отпада, као могућег извора енергије чиме ће се заокружити сви процеси третмана отпада пре његовог депоновања.

За потребе проширење комплекса депоније (друга фаза), које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада, радиће се нови санитарно обезбеђен простор. Радови на проширењу ће се изводи у долини Турског потока, тако да ће се ново тело депоније наслањати на обе долинске стране. Финансирање дела активности на проширењу планирано је из донације Шведске агенције SIDA и средстава Министарства пољопривреде и заштите животне средине. Проширењем тела депоније, добија се двоструки ефекат, који као крајњу меру има нови капацитет за безбедно и санитарно одлагање отпада за потребе становништва из девет локалних самоуправа. Ова инвестиција је од огромног значаја за ширу друштвену заједницу и истовремено у складу са националном и европском законском регулативом.

Селекција отпада на месту настанка представља најбољи начин третмана отпада који могу спровести сами корисници и то на начин да се посебно одлажу суви и мокри отпад, односно да одвојено у две посуде одлажу рециклабилну фракцију отпада (суви отпад) и микробиолошки активан отпад (мокри отпад). Овако примарно селектован отпад би се допремао на депонију у циљу даљег третмана на постројењу за секундарну селекцију отпада, где би се сува фракција даље третирала, односно вршило њено раздвајање на корисне сировине – картон, папир, метал, стакло, ПЕТ, пластична фолија, тврда пластика и друго.

Са локалним комуналним предузећима развијаће се примарна селекција отпада на месту настанка. Ово је веома важан сегмент, не само за ово предузеће, већ и за развој и унапређење регионалног система управљања комуналним отпадом. Комунална предузећа из градова и општина оснивача и даље обављају своју основну делатност – прикупљање отпада и транспорт до претоварних, односно трансфер станица, изузев ЈКП "Биоктош", који прикупљени отпад довози својим возилима. Комунална предузећа за прикупљање отпада нису конкуренција ЈКП Дубоко Ужице, јер гашењем локалних депонија ово предузеће преузима лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада.

1.3. Циљеви

Циљеви заједничког предузећа произилазе из функције које оно има у друштву, делатности којом се бави и међуодноса са другим привредним субјектима који одређују понашање самог предузећа и његово позиционирање на тржишту. Кроз циљеве су исказани интереси оснивача и запослених у предузећу као и корисника услуга које предузеће пружа.

Интерес оснивача као и шире друштвене заједнице прелама се кроз остварење што комплетније услуге модерног управљања комуналним и осталим отпадом који није опасан, што се може постићи проширењем асортимана услуге (поред депоновања, могуће је увести и нове методе третмана отпада кроз разврставање и даљи третман рециклабилних и биоразградивих фракција отпада).

Интерес запослених у предузећу се огледа у безбедном процесу управљања отпадом, од пријема до крајњег третмана, уз остварење што веће економске користи. Интерес корисника услуга заједничког предузећа, кога чини у овом моменту око 350.000 становника, узимајући у обзир тренутну покривеност организованог прикупљања отпада на територијама Регије Дубоко, као и бројни привредни субјекти који ће користити могућности депоновања генерисаног неопасног отпада, огледа се кроз доступност и правовременост пружене услуге, која се неминовно надовезује на квалитет пружене услуге од стране комуналних предузећа која ће се бавити искључиво сакупљањем и довозом отпада на месту уговорене примопредаје (трансфер станица или претоварних места).

Један од приоритетних циљева је и развијање примарне селекције отпада на месту настанка у сарадњи са локалним комуналним предузећима. Систем примарне селекције директно утиче на ефективност и ефикасност центра за секундарну селекцију. У овом тренутку, само Пожега и Косјерић нису ушли у процес примарне селекције отпада.

Циљ новог система управљања отпадом је да се комплетна Регија Дубоко покрије систематским и организованим прикупљањем отпада, који је у овом тренутку на нивоу од 60%.

2. ПРАВНИ ОКВИР

Поред вишегодишњих напора менаџмента, органа управљања и оснивача у 2017. години, у сарадњи са ресорним министарствима, реално је очекивати да ће се стећи услови да се на правно ваљани начин реши питање усклађивања оснивачког акта са Законом о јавним предузећима. Осим тога, након отплате кредита по уговору са Европском банком за обнову и развој, неопходно је обезбедити да уговоре о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада закључе сви оснивачи и сва локална јавна комунална предузећа, као и да оснивачи и локална јавна комунална предузећа са ЈКП "Дубоко" Ужице закључе одговарајуће споразуме о начину и динамици измирења дуга из претходног периода, а у складу са већ донетим одлукама Управног одбора и закључцима Координационог тела.

Најважнији закони, подзаконски акти и закључени уговори који су утицали на рад, пословање, функционисање и делатност ЈКП Регионални центар за управљање отпадом "Дубоко" Ужице су:

- Закон о јавним предузећима (Сл.гл. РС број 15/16),
- Закон о комуналним делатностима (Сл.гл.РС број 88/11),
- Закон о привредним друштвима (Сл.гл.РС број 125/04, 36/11, 5/15),
- Закон о јавним набавкама (Сл.гл.РС број 124/12, 14/15, 68/15) и пратећи подзаконски акти (Сл.гл.РС 83/15, 86/15),

- Закон о управљању отпадом (Сл.гл.РС број 36/09, 88/10 и 14/16) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о заштити животне средине (Сл.гл.РС број 135/04, 36/09, 72/09 и 43/11) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о стратешкој процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 88/10) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о процени утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 135/04 и 36/09) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о интегрисаном спречавању и контроли загађивања животне средине (Сл.гл. РС број 135/04 и 25/15) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о планирању и изградњи (Сл.гл. РС број 72/09, 81/09, 64/10, 24/11, 121/12, 132/14 и 145/14) и пратећи подзаконски акти,
- Закон о раду (Сл.гл.РС број 24, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14),
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл.гл.РС број 68/15),
- Закон о Регистру запослених, изабраних, именованих, постављених и ангажованих лица код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 68/15 и 79/15),
- Закон о буџетском систему (Сл.гл. РС број 54/09, 73/10, 101/10, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13, 142/14, 68/15 и 103/15),
- Закон о буџету (Сл.гл. РС број 103/15),
- Закон о рачуноводству (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о ревизији (Сл.гл. РС број 62/13),
- Међународни рачуноводствени стандарди (МРС),
- Међународни стандарди финансијског извештавања (МСФИ),
- Закон о факторингу (Сл.гл. РС број 62/13),
- Закон о акцизама (Сл.гл. РС број 47/13, 4/14, 68/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15 и 5/16),
- Закон о порезу на добит правних лица (Сл.гл. РС број 47/13, 108/13, 68/14, 142/14, 91/15 и 112/15),
- Закон о порезу на додату вредност (Сл.гл. РС број 84/04, 86/04, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 6/14, 68/14, 142/14, 5/15, 83/15 и 5/16) и подзаконски акти (Сл.гл.РС 86/15),
- Закон о изменама и допунама Закона о порезу на имовину (Сл.гл. РС број 47/13),
- Закон о локалној самоуправи (Сл.гл. РС број 129/07 и 83/14),
- Закон о доприносима за обавезно социјално осигурање (Сл.гл. РС број 57/14, 68/14, 5/15, 112/15 и 5/16),
- Закон о пореском поступку и пореској администрацији (Сл.гл. РС број 68/14, 105/14, 91/15, 112/15 и 15/16),
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл.гл. РС број 75/14 и 142/14),
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гл. РС број 116/14),

- Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама (Сл.гл. РС 68/15),
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл.гл.РС број 11/10, 75/10 и 63/13),
- Уредба о производима који после употребе постају посебни токови отпада (Сл.гл.РС број 54/10, 86/11,15/12,41/13 и 3/14),
- Уредба о одлагању отпада на депоније (Сл.гл.РС број 92/10),
- Уредба о врстама отпада за који се врши термички третман, условима и критеријумима за одређивање локације, техничким и технолошким условима за пројектовање, изградњу, опремање и рад постројења за термички третман отпада, поступку након спаљивања (Сл.гл.РС број 102/10) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о граничним вредностима емисија загађујућих материја у ваздух (Сл. Гласник РС бр. 71/2010 и 6/2011) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о условима за мониторинг и захтевима квалитета ваздуха (Сл. Гласник РС бр. 11/2010, 75/2010 и 63/2013) и остали пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању Листе пројеката за које је обавезна процена утицаја и Листе пројеката за које се може захтевати процена утицаја на животну средину (Сл.гл.РС број 114/08),
- Уредба о врстама активности и постројења за које се издаје интегрисана дозвола (Сл. гласник РС бр. 108/2008),
- Уредба о критеријумима за одређивање најбољих доступних техника за примену стандарда квалитета, као и за одређивање граничних вредности емисија у интегрисаној дозволи (Сл.гл.РС број 84/05),
- Уредба о условима и начину под којима локална самоуправа може да отуђи или да у закуп грађевинско земљиште по цени, мањој од тржишне цене, односно закупнине или без накнаде (Сл.гл.РС број 13/2010, 54/11, 21/12 и 121/12) и други пратећи подзаконски акти,
- Уредба о утврђивању листе категорија квалитета ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 2012. годину (Сл.гл.РС број 55/05, 71/05, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12, 72/12 и 7/14),
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (Сл.гл.РС број 113/13, 21/14, 66/14, 118/14, 22/15 и 59/15),
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл.гл.РС број 27/14),
- Уредба о утврђивању општег речника набавке (Сл.гл.РС број 56/14),
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада (Сл.гл.РС број 56/10),
- Правилник о изменама и допунама Правилника о обрасцу дневне евиденције и годишњег извештаја о отпаду са упутством за његово попуњавање (Сл.гл.РС 95/10 и 88/15),

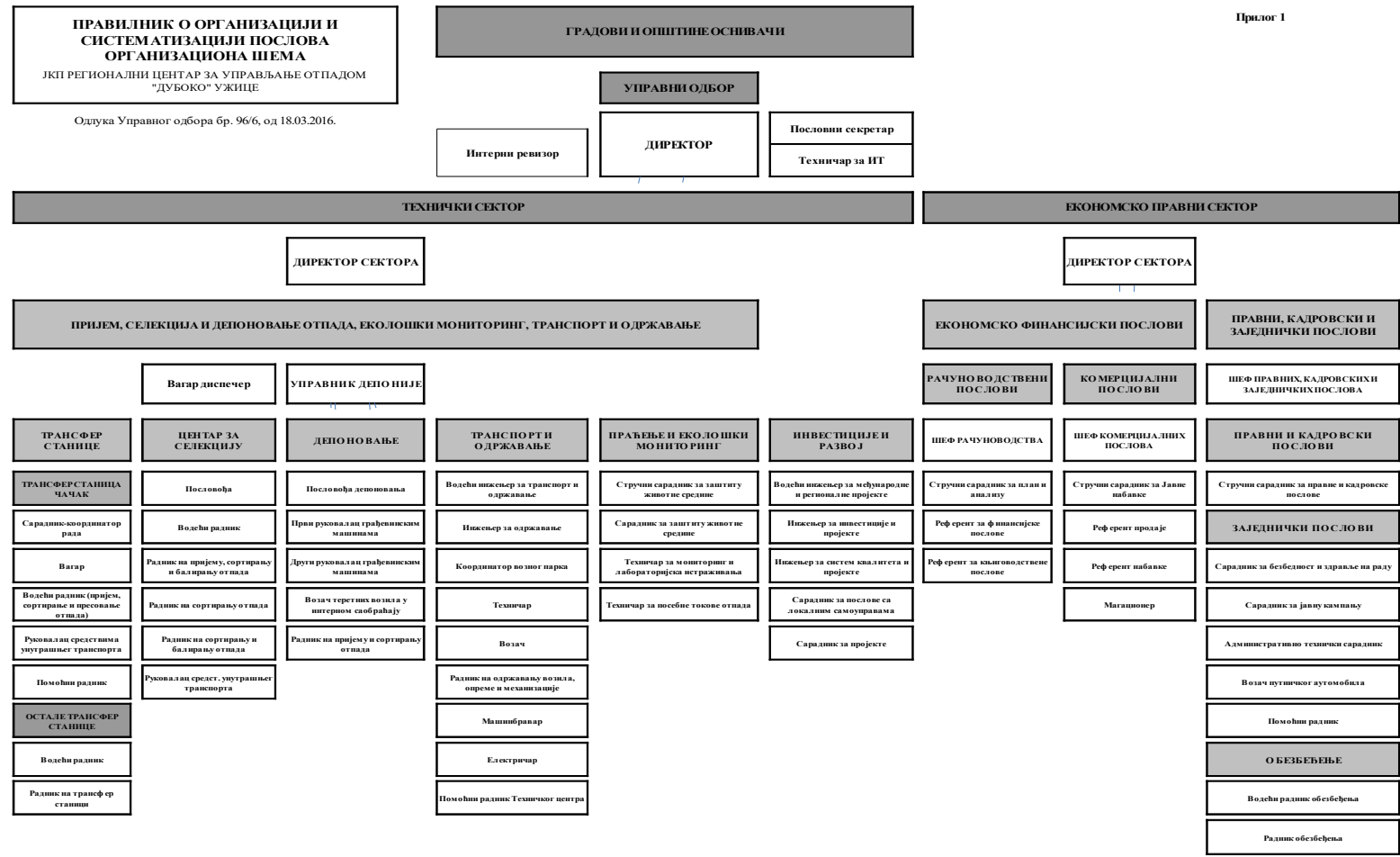
- Правилник о условима и начину сакупљања, транспорта, складиштења и третмана отпада који се користи као секундарна сировина или за добијања енергије (Сл.гл.РС број 98/10),
- Правилник о параметрима еколошког и хемијског статуса површинских вода и параметрима хемијског и квантитативног статуса подземних вода, Сл. Гласник РС, бр. 74/2011),
- Правилник о начину утврђивања и евидентирања корисника јавних средстава и о условима и начину за отварање и укидање подрачуна код управе за трезор (Сл.гл.РС број 113/13, 8/14 и 24/16),
- Правилник о садржини и форми образаца финансијских извештаја за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике (Сл.гл.РС број 95/14 и 144/14),
- Правилник о садржају пореског биланса и другим питањима од значаја за начин утврђивања пореза на добит правних лица (СЛ.гл.РС број 20/14),
- Правилник о садржају пореске пријаве за обрачун пореза на добит правних лица (Сл.гл.РС број 30/15),
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег програма пословања јавних предузећа и зависних друштава капитала чији је оснивач то предузеће, као и друштава капитала и његових зависних друштава (Сл.гл.РС број 36/16),
- Правилник о поступку остваривања права на повраћај ПДВ и о начину и поступку рефакције и рефундације ПДВ (Сл.гл.РС број 107/04, 65/05, 63/07, 107/12, 120/12, 74/13 и 66/14),
- Правилник о начину и поступку остваривања пореских ослобођења код ПДВ са правом на одбитак претходног пореза (Сл.гл РС 120/12, 40/15 и 82/15),
- Правилник о пореској пријави за порез по одбитку (Сл.гл.РС број 66/14, 71/2014 и 14/2016),
- Правилник о усклађеним износима подстицајних средстава за поновну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада (Сл.гл.РС број 81/14),
- Правилник о усклађеним износима накнаде за управљање посебним токовима отпада (Сл.гл.РС број 31/15),
- Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем (Сл.гл.РС број 118/13 и 137/14),
- Правилник о начину унутрашњег узбуњивања, начину одређивања овлашћеног лица код послодавца, као и другим питањима од значаја за унутрашње узбуњивање код послодавца који има више од десет запослених (Сл.гл. РС 49/15),
- Решење Владе Републике Србије 05 број 465-4077/2015 од 16.04.2015. године о утврђивању јавног интереса за експропријацију непокретности ради проширења Регионалне депоније Дубоко у Ужицу,
- Посебан колективни уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије(Сл.гл.РС број 27/15),
- Колективни уговор ЈКП “Дубоко” Ужице,

- Правилник о рачуноводству и рачуноводственим политикама ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" Ужице,
- Уговор о изградњи тела депоније, закључен са компанијом Unieso Италија и припадајући анекси,
- Уговор о зајму између ЈКП "Дубоко" и Европске банке за обнову и развој, број 37033 закључен марта 2008. године,
- Уговор о међуопштинској подршци и Акт о подређености између ЈКП "Дубоко", оснивача и Европске банке за обнову и развој закључен марта 2009. године,
- Уговор између ЈКП "Дубоко", Општине Чачак и ЈКП "Комуналац" Чачак из марта 2008. године,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Града Чачка, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Чачак,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Пожега, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Уговор о пружању комуналних услуга између ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Наш дом" Пожега,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комунално" Ивањица,
- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Ивањица, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комунално" Ивањица,
- Споразум између ЈКП "Дубоко" Ужице и Општине Ивањица о начину и динамици измирења обавеза,
- Меморандум о разумевању за пројекат за ограђивање старе депоније Грбавчица, Ивањица између ИМГ, Општине Ивањица и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Златибор" Златибор,

- Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Чајетина, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Златибор" Златибор,
- Споразум о начину и динамици измирења обавеза између ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Златибор" Златибор,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Елан" Косјерић,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Косјерић, ЈКП "Дубоко" Ужице и КЈП "Елан" Косјерић,
- Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта,
- Анекс 1 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта,
 - Анекс 2 Уговора о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Бајина Башта, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "12. Септембар" Бајина Башта,
 - Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Лучани, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Комуналац" Лучани,
 - Уговор о одлагању и начину наплате услуге транспорта, третмана и безбедног одлагања комуналног отпада између Општине Ариље, ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Зелен" Ариље,
- Уговор о систему обједињене наплате комуналних и других услуга и накнада са ЈП "Стан" Ужице,
- Уговор о закупу између Града Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о суфинансирању пројекта "Радови на изградњи санитарне депоније – санација клизишта и изградња административне зграде" између Фонда за заштиту животне средине и ЈКП "Дубоко" Ужице из новембра 2010. године.
- Уговор о закупу између Општине Косјерић и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Пожега и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Уговор о закупу између Општине Чајетина и ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Стратегија управљања отпадом за период 2010-2019. године (Сл.гл.РС број 29/10),
- Статут ЈКП "Регионална санитарна депонија Дубоко" Ужице,
- Споразум о реализацији Уговора о оснивању, изградњи и коришћењу Регионалне санитарне депоније "Дубоко" између Града Ужица и Града Чачка из септембра 2008. године,

- Споразум о реализацији члана III одељак 3.01 5 Уговора о међуопштинској подршци и Акта о подређености, између Европске банке за обнову и развој, оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице и ЈКП "Дубоко" Ужице из априла 2013. године,
- Акт о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о условима и начину коришћења службених возила ЈКП Регионална санитарна депонија Дубоко Ужице,
- Правилник о канцеларијском и архивском пословању,
- Правилник о трошковима репрезентације,
- Правилник о додели и употреби службених мобилних телефона и бројева,
- Правилник о организацији и систематизацији послова,
- Одлука о забрани пушења у радном простору ЈКП "Дубоко" Ужице,
- Обавештење о забрани вршења злостављања и правима и обавезама и одговорностима запослених и послодавца у вези за забраном вршења злостављања,
- Правилник о безбедности и здрављу на раду,
- Правилник о интерном финансијском управљању и контроли у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Правилник о интерној ревизији у ЈКП „Дубоко“ Ужице,
- Норматив о количини расхода (кало, растур, квар и лом), на који се не плаћа порез на додатну вредност,
 - Правилник о ближем уређивању поступка јавне набавке.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА - ШЕМА



Прилог 1

Чланови Управног одбора:

1. Бранко Максимовић, председник, представник Града Чачка (06-48/13-I од 01.04.2013. године),
2. Слободан Пенезић, заменик председника, представник Града Ужица (I број 023-53-14/12 од 26.11.2012. године),
3. Марко Главинић, представник Општине Ивањица (01 број 06-38/2014 од 30.12.2014. године),
4. Младен Илић, (представник Општине Пожега (01 број 120-19/16 од 07.07.2016. године),
5. Јован Милић, представник Општине Бајина Башта (01 број 06-34/2016 од 03.11.2016. године),
6. Милош Веланац, представник Општине Лучани (06-66-12-2-2/2014-I од 30.10.2014. године),
7. Милан Николић, представник Општине Ариље (01 број 112-178/2015 од 15.12.2015. године),
8. Срђан Пантовић, представник Општине Чајетина (02-133/2014-01 од 20.11.2014. године),
9. Зоран Урошевић, представник Општине Косјерић (023-2/14 од 12.02.2014. године).

Менаџмент:

Директор Предузећа: Недељко Милосављевић
(одлука Управног одбора ТС 78/9 од 31.01.2014. године),
Директор Техничког сектора: Марко Милојевић
Директор Економско правног сектора: Надежда Тодоровић

4. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

Сагласно члану 59. Закона о јавним предузећима (Службени гласник РС бр. 15/2016) стручне службе ЈКП Дубоко Ужице су након усаглашавања основних смерница за израду Програма пословања за 2017. годину на састанку Координационог тела предузећа, одржаном 03.11.2016. године, припремиле предлог Програм пословања за 2017. годину.

4.1.Процена физичког обима активности у 2016. години

У 2016. години је пријем отпада из комуналних предузећа, задужених за прикупљање отпада у локалним самоуправама, оснивачима ЈКП Дубоко Ужице, планиран у пуном капацитету. На тај начин су локалне самоуправе, оснивачи ЈКП Дубоко Ужице, добиле привилегован положај на мапи Србије кад је у питању управљање отпадом. Сав отпад који прикупљају комунална предузећа у локалним самоуправама оснивачима ЈКП Дубоко Ужице се безбедно одлаже на регионалну санитарну депонију.

**Табела 1. Процена количине примљеног отпада
за 2016. годину**

у тонама				
Р.б.	Оснивачи	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1	Ужице	24,050	20,154	84
2	Чачак	32,500	31,800	98
3	Ивањица	5,600	5,350	96
4	Пожега	6,500	6,001	92
5	Бајина Башта	5,300	4,809	91
6	Лучани	4,100	3,898	95
7	Ариље	3,500	3,057	87
8	Чајетина	5,300	5,027	95
9	Косјерић	2,500	2,020	81
10	Остало	1,220	995	82
Укупно		90,570	83,111	92

На основу процена из Стратегије о управљању отпадом и Регионалног плана локална, комунална предузећа прикупљају око 60-65 % укупно генерисаног отпада. У претходном периоду се, због тешке економске ситуације у којој се налазе комунална предузећа, није радило на проширивању зоне прикупљања отпада. Многим руралним подручјима није доступна ова комунална услуга. На територијама локалних самоуправа оснивача ЈКП Дубоко постоје и други овлашћени оператери (којима су локалне самоуправе издале дозволу), као и они нелегални који прикупљају углавном рециклабилне сировине.

У 2016. години, по завршеним пројектима за развијање примарне селекције у којима је учествовало већина локалних самоуправа оснивача ЈКП Дубоко Ужице, је почела допрема значајнијих количина примарно селектованог отпада из Ивањице, Бајине Баште, Ариља, Лучана и Чајетине. У току 2016. године Општине Пожега и

Косјерић су направиле прве кораке у области примарне селекције.

**Табела 2. Процењене количине селектованог отпада
за 2016. годину**

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
1	2	3	4	5=4/3
1.	Папир/Картон мешани	981.55	780.25	79
2.	Гвожђе отпадно	192.19	89.76	47
3.	Алуминијум 1.класа	13.73	12.60	92
4.	ПЕТ транспарентни	125.27	72.00	57
5.	ПЕТ мешани	77.22	48.00	62
6.	Пластична фолија транспарентна	84.08	56.40	67
7.	Пластична фолија мешана	214.50	164.40	77
8.	Тетрапак	25.74	10.80	42
9.	Тврда пластика	73.79	27.60	37
10.	Гуме	72.07	22.80	32
11.	Стакло	238.52	124.80	52
12.	Лака фракција	4,149.85	3,228.00	78
13.	Остало	51.48	0.12	0
	Укупно	6,299.99	4,637.53	74

Отпад који се допрема у ЈКП Дубоко је углавном помешани отпад, који се више пута претовара и меша од момента генерисања до тренутка истовара. Комунални отпад није раздвојен од других токова отпада (грађевински, кабасти, зелени, пепео). Такав отпад је превише запрљан, па је тешко одредити велику количину отпада која би се третирали у центру за селекцију, због очувања опреме. Издвојене сировине из помешаног отпада имају већи проценат нечистоћа и влаге, које понекад не могу да задовоље комерцијалне захтеве оператера којима се отпад предаје на даљи третман.

**Табела 3. Процена количине третираног отпада
За 2016. годину**

у тонама

Опис	План 2016.	Процена 2016.	Индекс
1	2	3	4=3/4
Количина примљеног отпада	90,570	83,111	92
Количина третираног отпада	19,100	10,200	53
Количина издвојеног отпада	6,300	4,638	74
Количина депонованог отпада	84,270	78,473	93
Процент селектованог у односу на третиран отпад	32.98%	45.45%	138
Процент селектованог у односу на припљен отпад	6.96%	5.58%	80

У току 2016. године настављена је сарадња са цементаром CRH доо из Поповца, односно са предузећем Еscoreс доо Поповац, које за цементару обезбеђује

алтернативна горива и цементаром La Farge doo Беоцин. Производња цемента на алтернативна горива је у CRH doo Поповац сада на нивоу од око 10 %. У наредном периоду имају план да се производња цемента на алтернативно гориво увећа и до 30 %. ЈКП Дубоко Ужице мора наћи своје место на овом тржишту, јер велика количина лаке фракције отпада не задовољава комерцијалне критеријуме оператера за даљи третман (влага, нечистоће, композитни материјали). У 2016. години, закључно са месецом октобром, цементарама је на даљи третман отпремљено преко 2.600 тона отпадне лаке фракције, чиме је значајно сачуван депонијски простор.

4.2. Процена финансијских показатеља за 2016. годину

Табела 4. Процена остварења прихода за 2016. годину

у динарима				
Р.б.	Врста прихода	План за 2016.	Процена 2016.	Индекс
1	2	3	4	6=4/3
1.	Приходи од депоновања	164,384,550	146,372,900	89
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	25,180,522	13,886,931	55
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	8,365,552	3,225,406	39
4.	Приходи од оснивача	138,092,558	115,131,816	83
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	1,973,548	2,796,670	142
6.	Остали пословни приходи	52,687,537	17,012,809	32
7.	Финансијски приходи	0	758,029	0
8.	Остали приходи	12,444,494	39,562,047	318
	Укупно	403,128,761	338,746,610	84

Процена остварења укупних прихода у односу на планиране је мања за 6%. Приходи од депоновања у директној су вези са количином допремљеног отпада. Процент реализација прихода од депоновања у односу на план је мањи за 11% и прати реализацију физичког пријема отпада. Мања реализација процењених прихода од процене примљеног отпада проузрокована је умањењем прихода од депоновања за износ допремљеног примарно селектованог отпада, сагласно одлуци Управног одбора као и умањењем прихода за трошкове обезбеђења на трансфер станици у Чачку.

Приходи од продаје селектованог отпада нису остварени у планираном износу због чињенице да се и даље допрема примарно неселектован отпад. Из на тај начин допремљеног отпада много је теже издвојити квалитетне материјале прихватљиве за потенцијалне купце. И поред наведених проблема све количине селектованог отпада продате су и наплаћене у целости.

Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом оставрени су у знатно мањем проценту од планираних због мање селектованих и продатих количина као и због промене висине накнаде за амбалажни отпад. Оператери за управљање

амбалажним отпадом имају право да у зависности од националне и пословне стратегије мењају висину накнаде за поједине врсте амбалажног отпада.

Приходи од оснивача обухватају уплате оснивача за отплату рата кредита ЕБРД, које доспевају за плаћање у 2016. години. ЈКП Дубоко Ужице је успешно измирило девету рату кредита у јуну 2016. године. На основу изјашњења оснивача очекује се да ће предузеће благовремено измирити и десету рату кредита.

Приходи о националне службе за запошљавање реализовани су у знатном већем износу од планираних због понуђене реализације уговора о јавним радовима за већи број извршиоца.

Реализација осталих пословних прихода износи 32% од планираног и обухвата обрачун амортизације средстава финансираних из средстава донације.

Финансијски приходи нису планирани и односе се на камате за средства по виђењу и средства орочена код банке ради обезбеђења средстава за отплату рата кредита.

Остали приходи су реализовану у знатном већем 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 ликвидност предузећа. И поред наведених проблема ЈКП Дубоко Ужице је у претходној години редовно измирило преузете обавезе према добављачима, по основу јавних прихода и према запосленима.

Програм ЈКП Дубоко Ужице за 2016. годину био је рестриктиван и у складу са пројектованом економском политиком.

Табела 5. Процена расхода по наменама за 2016.годину

у динарима

Р.б.	Врста расхода	План за 2016.	Процена за 2016.	Индекс
1	2	3	4	6=4/3
I	ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	244,736,202	232,685,184	95
1	Трошкови материјала	71,033,074	54,708,537	77
2	Трошкови зарада	81,206,281	76,315,854	94
3	Трошкови производних услуга	29,955,500	23,822,715	80
4	Трошкови амортизације	42,882,353	62,824,585	147
5	Нематеријални трошкови	19,658,994	15,013,494	76
II	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	700,000	321,164	46
III	ОСТАЛИ РАСХОДИ	20,000,000	19,619,425	98

Трошкови материјала које чине трошкови материјала за одржавање основних средстава, трошкови резервних делова, ситног инвентара, канцеларијског и осталог материјала, трошкови горива, огревног материјала и електричне енергије остварени су у мањем износу од планираних вредности. Приликом реализације планираних набавки нарочито за набавку материјала за одржавање основних средстава и резервних делова спровођени поступци јавних набавки понављани су више пута, тако да ће део расхода планиран у 2016. години бити реализован у 2017. години. Због неизвесне динамике плаћања услуге депоновања све набавке се реализују у складу са

очекиваним приливом новчаних средстава по искључивом писаном или усменом захтеву.

Трошкови зарада које чине трошкови бруто зарада, доприноса на зараде, накнаде за рад Управног одбора, накнаде запосленима за долазак и одлазак са посла као и накнаде за дневнице на службеном путу такође су реализовани у планираним вредностима.

Реализација планираних трошкова производних услуга остварена је у износу од 74% у односу на план између осталог и због чињенице да је већи део услуга уговорен кроз поступак јавних набавки по новом Закону, тако да је конкурентност различитих понуђача утицала на цену тражених услуга.

Трошкови амортизације обрачунати у складу са законским прописима процењени су у већем износу од планираних што је последица различите динамике набавке и активирања сталних средстава у односу на план.

Процена је да нематеријални трошкови неће бити реализовани у планираном износу као ни финансијски расходи.

Процена осталих расхода такође ће бити у оквиру планираних вредности и 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 (добит) бити остварен у износу од 87.815.228 динара и знатно је мањи од планираног што показује да је предузеће из средстава намењених за текућу ликвидност финансирало отплату рата кредита

Сагласно дозвољеним законским решењима а имајући у виду неимзмирене обавезе оснивача из предходних периода, предлог ЈКП Дубоко Ужице, приликом усвајања извештаја за 2016. годину би могао бити да се исказана нето добит усмери за финансирање инвестиција.

5. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Основни циљ у плану рада предузећа је правилно и ефикасно управљање отпадом у складу са Законом о управљању отпадом, Уредбом о одлагању отпада на депоније, Регионалним планом управљања отпадом и Стратегијом управљања отпадом 2010. - 2019. године.

Актуелни Регионални план управљања отпадом из 2011. године је у свакодневном раду показао да су постављени нереални циљеви. Важно је да одредбе регионалног плана прате националну политику и прописе везане за спровођење интегрисаног управљања отпадом, као и да план одражава најбољу праксу из Европске уније. Међутим, све мере наведене у плану потребно је да буду и еколошки и економски одрживе, као бисмо заједно са оснивачима и у будућности обезбедили финансирање из спољних извора.

Неопходно је и даље инсистирати на изградњи уређених места за прикупљање, складиштење и претовар отпада, јер се сада претовар ради на импровизован начин и на неуређеним и необезбеђеним местима. Дobar корак у том правцу је изградња трансфер станице у Чачку. Почетком рада на трансфер станици у Чачку је максимално уређено складиштење и претовар отпада, али су и заштићена основна средства ЈКП Дубоко Ужице (камиони, приколице, контејнери).

У 2017. години се очекују конкретнији и бољи резултати, кад је у питању

прикупљање примарно селектованог отпада из свих локалних самоуправа, што ће у крајњем резултату дати и ефикаснији и квалитетнији рад у центру за селекцију.

5.1. Пријем отпада

У 2017. години планирано је да се у ЈКП Дубоко Ужице редовно допрема отпад из свих 9 локалних самоуправа оснивача. Очекује се пријем између 250 тона и 350 тона отпада радним данима.

Планиране количине у пријему отпада су процењене на основу рада у 2016. години, података из Студији изводљивости за пројекат управљања чврстим отпадом Дубоко, Стратегије о управљању отпадом и предложених измена Регионалног плана од стране групације IMG, којим су условљене донације шведске агенције SIDA за пројекат стабилизације и проширења тела депоније. Потребно је проширити зону сакупљања отпада на више од 70 % територије свих локалних самоуправа. Јасно је да велики број руралних насеља није обухваћен планом прикупљања отпада.

Неке 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. Одређена импровизирана претоварна места су налазе на локацијама старих депонија, на којима постоје разни облици мање или више организованог прикупљања секундарних сировина од стране људи ниског социјалног статуса. Ово су разлози због којих се не може тврдити да је допремљена количина отпада у ЈКП Дубоко Ужице једнака укупно генерисаном отпаду на овој територији.

**Табела 6. Планиране количине примљеног отпада
за 2017. годину**

у тонама

Р.б.	Оснивачи	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	План суве фракције 2017.	Индекс	
						7=4/3	8=5/3
1	2	3	4	5	6		
1	Ужице	24,050	20,154	21,600	1,800	84	90
2	Чачак	32,500	31,800	33,600	2,400	98	103
3	Ивањица	5,600	5,350	6,000	240	96	107
4	Пожега	6,500	6,001	6,960	240	92	107
5	Бајина Башга	5,300	4,809	5,640	960	91	106
6	Лучани	4,100	3,898	4,320	180	95	105
7	Ариље	3,500	3,057	3,720	420	87	106
8	Чајетина	5,300	5,027	5,520	480	95	104
9	Косјерић	2,500	2,020	2,640	72	81	106
10	Остало	1,220	995	1,200	0	82	98
Укупно		90,570	83,111	91,200	6,792	92	101

5.2 Селекција отпада

У ЈКП Дубоко Ужице се допрема углавном помешани отпад. Третирање оваквог отпада не омогућава издвајање довољно рециклабилних сировина, а доводи до тога да се у центру за селекцију одређује значајно више времена за чишћење и одржавање опреме. Повећана количина влаге (контејнери за прикупљање отпада су

отворени, а претоварна места неуређена и непокривена), значајно присуство пепела у току грејне сезоне, непостојање одвојеног прикупљања зеленог отпада (који убрзава разградњу корисних сировина), присуство других токова отпада (грађевинског, крупног комадног, кланичког) усложњава рад у центру за селекцију и отежава издвајање корисних сировина према комерцијалним захтевима. Због ових проблема већи део примљеног отпада се депонује, без третирања на линији за селекцију. Због великих трошкова одржавања опреме у центру за селекцију, циљ је да се у скорој будућности само сува фракција отпада упућује у центар за селекцију.

**Табела 7. Планиране количине третираног отпада
за 2017 годину**

у тонама

Опис	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс	
				5=3/2	6=4/2
1	2	3	4		
Количина примљеног отпада	90,570	83,111	91,200	92	101
Количина третираног отпада	19,100	10,200	14,400	53	75
Количина издвојеног отпада	6,300	4,638	6,887	74	109
Количина депонованог отпада	84,270	78,473	84,313	93	100
Процент селектованог у односу на третиран отпад	32.98%	45.47%	47.83%	138	145
Процент селектованог у односу на припљен отпад	6.96%	5.58%	7.55%	80	109

У 2017. години се очекује значајно већи пријем примарно селектованог отпада из свих локалних самоуправа које су учествовале у пројектима за успостављање примарне селекције. Очекује се и значајно већа количина суве фракције отпада из Ужица (у току је доношење нове градске Одлуке о управљању комуналним отпадом), као и из Чачка (почетак рада трансфер станице и укидање њихове линије за селекцију, која није била функционална).

ЈКП Дубоко Ужице планира и у 2017. години наставак активности на пројекту развијања примарне селекције у школама и пројекту прикупљања рециклабилног отпада у Ужицу (донација владе Јапана).

У складу са горе наведеним очекује се већа количина селектованог материјала, као и виши квалитет издвојених сировина (влага, нечистоће).

**Табела 8. Планиране количине селектованог отпада
за 2017. годину**

у тонама

Р.б.	Врста селектованог отпада	План 2016.	Процена 2016.	План 2017.	Индекс	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5		
1.	Папир/Картон мешани	981.55	780.25	1,000.00	79	102
2.	Гвожђе отпадно	192.19	89.76	150.00	47	78
3.	Алуминијум 1.класа	13.73	12.60	18.00	92	131
4.	ПЕТ транспарентни	125.27	72.00	110.00	57	88
5.	ПЕТ мешани	77.22	48.00	90.00	62	117
6.	Пластична фолија транспарентна	84.08	56.40	90.00	67	107
7.	Пластична фолија мешана	214.50	164.40	180.00	77	84
8.	Вишеслојна картонска амбалажа	25.74	10.80	16.00	42	62
9.	Тврда пластика	73.79	27.60	50.00	37	68
10.	Гуме	72.07	22.80	30.00	32	42
11.	Стакло	238.52	124.80	150.00	52	63
12.	Лака фракција	4,149.85	3,228.00	5,000.00	78	120
13.	Остало	51.48	0.12	3.00	0	6
	Укупно	6,299.99	4,637.53	6,887.00	74	109

5.3 Депоновање отпада

Санитарно депоновање комуналног отпада је посебан функционални део који обезбеђује да се отпад трајно и безбедно одложи на етажама тела депоније. Отпад допремљен у зону депоновања, након истовара се разастире, сабија уз помоћ компактора, а на крају сваког радног дана врши се прекривање отпада инертним материјалом. Планирано је да се земља за прекривање обезбеђује из позајмишта – привремених депонија у оквиру комплекса депоније.

У 2017. години отпад ће се одлагати на IV етажи, и то на трећини ширине етаже према Елаборату о резултатима истраживања терена и лабораторијског испитивања узорака тла у зони проширења санитарне депоније Дубоко у Ужицу, који је урадила Технохидросфера доо Беоцин. То је захтеван грађевински посао и нови изазов за службе у ЈКП Дубоко Ужице, поготово због тога што је IV етажа по пројекту висока преко 20 метара. Одлагање отпада на овој етажи и на препоручен начин отежава и компликује прављење интерних саобраћајница на етажи, али и рампи за истовар отпада из камиона.

Рад на телу депоније је веома сложен у условима обилнијих падавина, а посебно у зимским условима: отежано је кретање камиона и механизације по телу депоније, као и дневно прекривање отпада земљом. Због тога је за континуирано обезбеђивање депоновања и за етажно обликовање тела депоније неопходно стално ангажовање наших машина на телу депоније: крамер, компактор, булдозер. Додатно ангажовање недостајуће механизације: багер и камион кипер са могућношћу бочног истовара, планирано је и за 2017. годину.

У току 2017. године ће почети радови на стабилизацији и проширењу тела депоније изнад Турског потока (А-1 фаза). Очекује се да земљани радови и прекривање подлоге заштитним слојем и фолијама буду завршени у току године, чиме ће се стећи услови за одлагање отпада у овом проширеном делу тела депоније.

5.4 Транспорт отпада

ЈКП Дубоко Ужице у свом возном парку има 8 камиона, 6 приколица, 2 камиона аутоподизача и 119 контејнера (5м³, 7м³, 30м³). У оквиру центра за селекцију функционишу следеће машине: утоваривач, 2 виљушкар, механичка лопата ВОВ САТ, а на телу депоније компактор, булдозер, комбинована грађевинска машина утоваривач - ровокопач и трактор са приколицом.

Обзиром да нису изграђене све планиране трансфер станице, претовар отпада се врши на импровизованим и неуређеним местима, те је због тога значајно увећана могућност оштећења основних средстава за рад (камиона, приколица, контејнера). До изградње трансфер станица потребно је инсистирати да претоварна места имају асфалтну или бетонску подлогу довољне површине за манипулацију камиона са контејнерима и на максималној заштити средстава за рад.

У 2016. години је почела са радом трансфер станица у Чачку, тако да оснивач ЈКП Дубоко Ужице који генерише највише отпада поседује уређен, обезбеђен и ограђен простор за претовар и складиштење отпада.

ЈКП Дубоко Ужице поседује и два службена 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, као и неопходним честим контактима са државним органима.

ЈКП Дубоко Ужице је у 2016. години набавило доставно возило са великим пртљажним простором, које ће значајно помоћи служби одржавања и служби мониторинга у обављању редовних активности.

5.5 Одржавање

Одржавање опреме у центру за селекцију и возног парка ће се обављати према упутствима произвођача. Улога превентивног и редовног одржавања добија на значају, јер опрема центра за селекцију више није у гарантном року, а неопходно је да имамо континуиран рад линије за селекцију. Да би се избегли већи застоји у центру за селекцију, намеће се потреба набављања одређених делова опреме (гумене траке, делови отварача кеса, рото сита, сепаратора, пресе), како би се у случају квара приступило одмах интервенцији и замени оштећеног дела.

Служба одржавања обавља делатности у оквиру целог комплекса депоније: од резервоара за воду, канализационе мреже, система за пречишћавање отпадних вода, сервисирање управне зграде, техничког објекта, возног парка и центра за селекцију. Због састава примљеног комуналног отпада, у центру за селекцију обављаће се повећан број чишћења, како би се обезбедио континуиран рад и заштитила опрема у центру за селекцију.

5.6 ЕКОЛОШКИ МОНИТОРИНГ, УПРАВЉАЊЕ ОТПАДОМ И ДДЦ

5.6.1 Мониторинг рада депоније

И у 2017. 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 за узорке воде (температура, рН, потрошња калијум перманганата, биолошка потрошња кисеоника отпадне воде свакодневно, а на сваких 15 дана подземних и површинских вода);

2) у акредитованој установи у одређеним временским размацама прописаним Уредбом о одлагању отпада на депоније (мониторинг површинских, подземних, отпадних вода, емисије гасова из котларнице и биотрнова, мониторинг квалитета амбијенталног ваздуха, мониторинг педолошких и геолошких карактеристика земљишта и мониторинг буке).

Сви подаци, добијени мониторингом, достављаће се Агенцији за заштиту животне средине (члан 27. Уредбе о одлагању отпада на депонију), републичким инспекторима за заштиту животне средине, а резултати мониторинга површинских, подземних и отпадних вода и Јавном водопривредном предузећу Србијаводе.

У 2016. години ЈКП Дубоко Ужице је израдило две студије о квантитету и квалитету депонијског гаса на телу депоније и његовом енергетском потенцијалу: Студија моделовања квантитета и квалитета испуштања депонијског гаса и Идејно концептуално решење искоришћења депонијског гаса. Ове две студије су нас увеле у будући пројекат спаљивања депонијског гаса, али ће нам указати и могућности за евентуално претварање потенцијала депонијског гаса у топлотну или електричну енергију. Делегација ЈКП Дубоко Ужице је била на састанку у Министарству пољопривреде и заштите животне средине са Начелником за управљање отпадом и Шефом одељења за управљање пројектима и представила резултате акредитованих лабораторија о квантитету и квалитету депонијског гаса, као и реализоване студије. Договорено је да се настави редовно узорковање депонијског гаса и да се прате резултати. Уколико се у будућем периоду потврде резултати из студија, потребно је ући у инвестицију искоришћења потенцијала депонијског гаса.

5.6.2 Управљање отпадом, испитивање и извештавање

ЈКП Дубоко Ужице управља отпадом у складу са Законом о управљању отпадом.

За одређене врсте отпада (за које није вршена категоризација у претходном периоду), које буду издвојене из допремљеног мешаног комуналног отпада, а пре предаје на даљи третман, вршиће се категоризација и испитивање. За потребе Националног регистра ЈКП Дубоко Ужице ће на прописаним обрасцима доставити Агенцији за заштиту животне средине податке о загађујућим материјама које се емитују у животну средину.

5.6.3 Мере предвиђене у циљу спречавања, смањења и отклањања штетног утицаја на животну средину

У циљу обезбеђивања санитарног одлагања искључиво неопасног отпада, вршиће се обавезна контрола допремљеног отпада. Настајање летећих-чврстих честица и њихово распрострањавање ће се спречити правилним спровођењем поступка депоновања (разастирање, сабијање и прекривање земљом). У летњем периоду, током сушних дана, када је повећана могућност ширења прашине, тело депоније ће се орошавати водом (рецикулацијом процедурних вода).

Како би се растеретило постројење за пречишћавање отпадних вода, пројектоваће се систем ободних канала за спровођење поивршинских вода преко

сепаратора у Турски поток. Тиме ће се само отпадне воде сакупљати у сабирном шахту и пребацивати у лагуне за биолошко пречишћавање. Пречишћена отпадна вода ће се рецикулацијом пребацивати на тело депоније или одвозити цистернама до шахтова, који су у Ужицу и Пожези одређени за прихват овако пречишћене воде.

Ширење непријатних мириса елиминисаће се самим поступком санитарног депоновања. У току 2017. године ће се учинити и додатни напори за смањивање штетног утицаја депоније на животну средину. На тело депоније ће се посипати дезинфекционо средство за елиминацију непријатних мириса и смањење концентрације амонијака. У септичку јаму, аерациону и таложну лагуну ће се додати ензимски препарат који омогућава брзу разградњу и ферментацију органске материје.

Око комплекса депоније ће се наставити са постављањем оградe, која није постављена до сада због проширења тела депоније. Тиме ће се спречити неконтролисани улазак дивљих и домаћих животиња. Наставиће се са формирањем вегетационог заштитног појаса, који ће представљати додатну брану распрострања непријатних мириса.

У складу са обавезом вршења контроле узрочника заразе (Уредба о одлагању отпада на депоније) ангажоваће се овлашћене установе да током 2017. 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).

5.7. Анализа пословног окружења

ЈКП "Дубоко" Ужице је носилац пројекта управљања регионалним системом комуналног отпада, који су подржали Влада Републике Србије и Европска унија. На бази искустава и стандарда најразвијенијих земаља, у ЈКП "Дубоко" Ужице су, почев од октобра 2011. обезбеђени услови да се на еколошки сигуран и економски оправдан начин селекује и депонује комунални отпад из девет локалних самоуправа Златиборског и Моравичког округа.

Комунална предузећа из градова и општина оснивача регионалне депоније и даље обављају своју основну делатност која се односи на прикупљање отпада, као и његов транспорт до претоварних станица, одакле се возилима ЈКП "Дубоко" Ужице превози до депоније на даљи третман. Затварање старих сметлишта у свим локалним заједницама, ЈКП "Дубоко" Ужице је преузело лидерску улогу у допремању, селекцији и депоновању комуналног отпада. Превоз отпада са територије Ужице до депоније и даље врше возила ЈКП "Биоктош".

У сарадњи са локалним комуналним предузећима развија се пројекат примарне селекције отпада на месту његовог настанка, односно ради се на подизању свести код свих структура становништва на плану одвајања отпада на компоненте које се могу поново употребити. Примарна и секундарна селекција су у директној зависности, како на финансијском, тако и на организационом плану. Ефекат примарне селекције директно утиче на резултат рада Центра за секундарну селекцију, односно на смањење количине депонованог отпада чиме се остварује основна идеја пројекта. Изузев Пожеге и Косјерића, све локалне самоуправе оснивачи ЈКП "Дубоко" Ужице, су спровели процес примарне селекције на већем или мањем делу своје територије.

Циљ пројекта Регионалне санитарне депоније Дубоко, првог у нашој земљи који је усклађен са Националном стратегијом управљања комуналним отпадом, је да

се комплетна Регија Дубоко, коју чине 335 насељена места, покрије систематским и организованим прикупљањем отпада. Према подацима пописа из 2011. године на територији Регије Дубоко живи око 350.000 становника.

Поред наведених фактора на пословање предузећа у 2017. години утицаће и макроекономска политика нарочито по питању курса динара и раста цена енергената као и најављена реформа јавних предузећа. Само уз испуњење свих наведених чињеница предузеће ће моћи да успешно реализује планиране активности.

5.8. Процена ресурса

Ресурсе предузећа чине кадрови, односно радна снага, машине и друга технолошка опрема и финансијски фондови.

У складу са реализацијом пројекта управљања комуналним отпадом, предузеће располаже са кадровима који своје послове извршавају у складу са европским стандардима предвиђеним у овој области. Анализа кадровске политике предузећа приказана је у посебном поглављу овог Програма (тачка 6).

Техничка опремљеност тела санитарне депоније капацитета 580.000 m³, центра за селекцију отпада, који је извор више врста сировина намењених продаји на тржишту, као и остале опреме омогућава несметан рад Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко.

6. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

На основу Закона о јавним предузећима, Закона о локалној самоуправи, Закона о раду, и Смерница за израду програма пословања за 2017. годину 05 број 023-10876/2016 од 17. новембра 2016. године, директор предузећа доноси Финансијски план за 2017. годину.

Финансијски план је приказ процене прихода и обавеза исказаних кроз очекиване расходе.

План је урађен у складу са претпоставкама да ће се поштовати пројектовани раст цена на мало, могућим растом цена појединих добара и услуга као и инструкцијом о начину формирања масе зарада у јавним комуналним предузећима.

6.1. План прихода за 2017. годину

План прихода је предложен на основу података о оствареним приходима у календарској 2016. години, процене остварења прихода до краја 2016. године и планираног физичког обима рада у 2017. години.

Структуру пословних прихода чине:

- › приходи од депоновања,
- › приходи од продаје селектованог отпада,
- › приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом,
- › приходи од оснивача,
- › приходи од рефундираних трошкова
- › остали пословни приходи (амортизација средстава из донације) и
- › финансијских и осталих прихода.

Табела 9. Преглед планираних прихода по изворима за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Врста прихода	План за 2016.	Процена 2016.	План за 2017.	Индекс	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5		
1.	Приходи од депоновања	164,384,550	146,372,900	163,350,000	89	99
2.	Приходи од продаје селектованог отпада	25,180,522	13,886,931	20,420,000	55	81
3.	Приходи од накнаде за управљање амбалажним отпадом	8,365,552	3,225,406	4,762,000	39	57
4.	Приходи од оснивача	138,092,558	115,131,816	47,247,497	83	34
5.	Приходи од националне службе за запошљавање	1,973,548	2,796,670	8,974,646	142	455
6.	Остали пословни приходи	52,687,537	17,012,809	19,092,565	32	36
7.	Финансијски приходи	0	758,029	1,000,000	0	0
8.	Остали приходи	12,444,494	39,562,047	49,220,000	318	396
	Укупно	403,128,761	338,746,610	314,066,708	84	78

Приходи од депоновања планирани су на основу пројектованих количина отпада који ће бити допремљен на локацију депоније и накнаде за одлагање отпада. Структура планираних прихода од депоновања по оснивачима приказана је у наредној табели.

Табела 10. Планирани приходи од депоновања за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Оснивачи	Количина отпада на годишњем нивоу (у тонама)	Цена по тони у РСД	Приход од депоновања
1	2	3	4	5=3*4
1	Ужице	21,600	1,815.00	39,204,000
2	Чачак	33,600	1,815.00	60,984,000
3	Ивањица	6,000	1,815.00	10,890,000
4	Пожега	6,960	1,815.00	12,632,400
5	Бајина Башта	5,640	1,815.00	10,236,600
6	Лучани	4,320	1,815.00	7,840,800
7	Ариље	3,720	1,815.00	6,751,800
8	Чајетина	5,520	1,815.00	10,018,800
9	Косјерић	2,640	1,815.00	4,791,600
10	Остало	1,200		0
	Укупно	91,200		163,350,000

Поред прихода од наплате накнаде за одлагање отпада, планирани су и приходи од продаје селектованог отпада. Референт продаје, задужено за проналажење купаца за секундарно селектован отпад, преговара са њима и предлаже закључивање

дугорочних комерцијалних уговора, за организацију логистичке подршке за транспорт као и за дефинисање процедура фактурисања заједно са рачуноводственим одељењем.

На бази обрачуна количине и актуелних тржишних цена селектованог отпада, израчунати су укупни приходи од продаје селектованог отпада.

Табела 11. План прихода од продаје селектованог отпада за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Врста селектованог отпада	Количина у кг	Планирани приход од продаје		Накнада за управљање амбалажним отпадом		Укупно
			Цена	Укупно	Цена	Укупно	
1	2	3	4	5=3*4	6	7=3*6	8=5+7
1.	ПЕТ транспарентни	110,000	35.00	3,850,000	3.00	330,000	4,180,000
2.	ПЕТ мешани	90,000	20.00	1,800,000	3.00	270,000	2,070,000
3.	Папир/Картон мешани	1,000,000	8.00	8,000,000	2.00	2,000,000	10,000,000
4.	Гвожђе отпадно	150,000	7.00	1,050,000	2.50	375,000	1,425,000
5.	Алуминијум 1.класа	18,000	85.00	1,530,000	2.50	45,000	1,575,000
6.	Пластична фолија транспарентна	90,000	20.00	1,800,000	3.00	270,000	2,070,000
7.	Пластична фолија мешана	180,000	10.00	1,800,000	3.00	540,000	2,340,000
8.	Тврда пластика	50,000	6.00	300,000	3.00	150,000	450,000
9.	Вишеслојна картонска амбалажа	16,000	5.00	80,000	2.00	32,000	112,000
10.	Отпадно стакло	150,000	1.10	165,000	5.00	750,000	915,000
11.	Отпадне гуме	30,000	1.50	45,000	0.00	0	45,000
12.	Остало	3,000	0.00	0	0.00	0	0
13.	Лака фракција	5,000,000	0.00	0	0.00	0	0
	Укупно	6,887,000		20,420,000		4,762,000	25,182,000

Остали пословни приходи односе се на обрачунату амортизацију средстава набављених из донације, чији је обрачун извршен у складу са Законом о рачуноводству као и фактурисану услугу сервисирања амбалажног отпада.

Остали приходи односе се на наплаћена потраживања од купаца која су индиректно отписана у претходном обрачунском периоду.

6.2. План расхода за 2017. годину

Табела 12. План расхода по наменама за 2017. годину

Р.б.	Конто	Врста расхода	План за 2016.	Процена за 2016.	План 2017.	у динарима	
						Индекс	5/4
1	2	3	4	5	6	7	8
1		ПОСЛОВНИ РАСХОДИ	244,736,202	232,685,184	294,016,313	95	120
1	51	Трошкови материјала	71,033,074	55,208,536	71,151,494	78	100
	5120	Материјал за одржавање основних средстава	7,030,200	5,450,000	7,881,000	78	112
	5121	Трошкови резервних делова	6,881,000	5,750,000	4,673,000	84	68
	51260	Утрошене ауто-гуме	3,488,000	2,700,000	4,968,000	77	142
	5127	Трошкови ситног инвентара	2,286,000	1,861,700	1,929,150	81	84
	5128	Трошкови канцеларијског материјала	320,000	221,439	321,890	69	101
	51280	Трошкови осталог материјала	12,903,685	7,474,914	12,533,454	58	97
	5130	Трошкови горива и мазива	33,424,189	28,416,637	34,045,000	85	102
	5132	Трошкови огревног материјала	200,000	200,000	300,000	100	150
	5131	Трошкови електричне енергије	4,500,000	3,133,846	4,500,000	70	100
2	52	Трошкови зарада	81,206,281	76,315,856	94,323,112	94	116
	5200	Трошкови бруто зарада	57,464,322	54,664,486	64,748,823	95	113
	5210	Трошкови доприноса на терет послодавца	10,638,713	10,341,927	11,997,956	97	113
	5220	Трошкови накнада по уговору о делу	75,000	0	0	0	0
	5240	Трошкови накнада по уговору о привременим и повременим пословима	1,973,548	2,238,819	7,241,516	0	0
	5260	Трошкови накнада члановима УО и НО	1,447,092	1,119,374	1,476,000	77	102
		Остали лични расходи и накнаде-јубиларна награда			35,000		
	52900	Средства по основу привременог смањења	4,699,109	4,512,352	4,251,107	0	0
	52901	Трошкови отпремнине	362,000	0	0	0	0
	52904	Трошкови помоћи запосленим	681,886	0	403,296	0	59
	52910	Трошкови накнаде превоза на посао и са посла	3,564,611	3,268,417	4,013,653	92	113
	52911	Трошкови дневница на службеном путу	300,000	170,481	155,761	57	52
	3	53	Трошкови производних услуга	29,955,500	23,822,714	35,905,312	80
5310		Трошкови транспорта	67,600	16,120	67,600	24	100
5314		Трошкови пгт услуга	1,320,000	1,085,982	1,410,000	82	107
5320		Трошкови услуга на текућем одржавању основ. сред.	12,555,400	9,374,616	12,905,150	75	103
5321		Трошкови регистрације возила (технички преглед)	120,000	120,000	120,000	100	100
5330		Трошкови закупа	100,000	4,464	6,000	4	6
5350		Трошкови рекламе и пропаганде	470,000	374,833	424,833	80	90
5392		Трошкови комуналних услуга	3,860,000	3,438,436	9,721,000	89	252
5393		Трошкови услуга ФТО	2,500,000	2,358,263	3,051,049	94	122
5394		Трошкови заштите на раду и мерење услова радне околине	300,000	250,000	300,000	83	100
53940		Трошкови осталих производних услуга	7,162,500	5,700,000	6,638,000	80	93
5395	Трошкови ЛЗС	1,500,000	1,100,000	1,261,680	73	84	
4	54	Трошкови амортизације	42,882,353	62,824,585	72,117,835	147	168
	5400	Трошкови амортизације	31,039,684	46,422,341	51,375,591	150	166
	5401	Трошкови амортизације -средства из донације	11,842,669	16,402,244	20,742,244	139	175

Табела 12. План расхода по наменама за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Кonto	Врста расхода	План за 2016.	Процена за 2016.	План 2017.	Индекс	
						5/4	6/4
1	2	3	4	5	6	7	8
5	55	Нематеријални трошкови	19,658,994	24,013,494	20,518,560	122	104
	5500	Трошкови ревизије	400,000	297,000	400,000	74	100
	5501	Трошкови адвокатских услуга	1,050,000	10,000,000	1,200,000	952	114
	55010	Трошкови извршитеља	0	0	800,000	0	0
	5502	Трошкови за хуманитарне и друге солидарне намене	391,720	123,800	146,160	32	37
	5503	Трошкови здравствених услуга	320,000	100,253	600,000	31	188
	5504	Трошкови стручног образовања запослених	200,000	54,545	200,000	27	100
	5505	Трошкови стручних часописа и публикација	200,000	50,667	200,000	25	100
	5508	Остале непроизводне услуге	4,181,500	3,624,875	3,889,000	87	93
	5509	Трошкови осталих услуга (мониторинг)	5,552,000	4,629,200	3,976,000	83	72
	5514	Трошкови репрезентације	212,000	64,397	200,000	30	94
	5520	Трошкови премије осигурања	3,200,000	2,029,739	3,200,000	63	100
	5530	Трошкови платног промета	350,000	316,908	350,000	91	100
	5540	Трошкови чланарина	264,774	213,999	277,720	81	105
	5550	Трошкови пореза, спорова (накнаде за воле, шуме, гр. земљиште)	390,000	358,111	1,172,680	92	301
	5590	Трошкови огласа у штампи и др. медијима	100,000	100,000	100,000	100	100
	5591	Трошкови такси (административне, судске, регистрационе)	907,000	300,000	3,017,000	33	333
55920	Трошкови спорова	1,500,000	1,400,000	0	93	0	
5593	Остали нематеријалних трошкови	440,000	350,000	790,000	80	180	
II	56	ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	700,000	269,164	200,000	38	29
	5620	Расходи камата	100,000	0	100,000	0	100
	5630	Негативне курсне разлике	600,000	269,164	100,000	45	17
III	58	ОСТАЛИ РАСХОДИ	20,000,000	19,619,425	19,850,395	98	99
		УКУПНИ РАСХОДИ (I+II+III)	265,436,202	252,625,773	314,066,708	95	118

Структуру расхода по наменама чине пословни, финансијски и остали расходи. У оквиру пословних расхода у износу од 294.016.313 динара планирани су следећи трошкови:

6.2.1. Трошкови материјала у износу од 71.151.494 динара

Највеће учешће у планираним трошковима материјала чине трошкови горива и мазива у износу од 34.045.000 динара. Наведени трошкови неопходни су за несметан транспорт отпада из трансфер станице и претоварних станица до депоније као и за рад машина на самој депонији и трансфер станици у Чачаку. Планирани износ расхода на овој позицији је обрачунат за количину горива неопходну за превоз отпада са територије свих локалних самоуправа.

Значајан износ средстава планиран је за потребе набавке материјала за одржавање основних средстава у износу од 7.881.000 динара који се односи на набавку резервних делова за транспортна средства и резервних делова за опрему у центру за селекцију. Трошкови набавке гума за транспортна средства приказани су

на посебном конту 51260 због лакшег праћења реализације. Трошкови резервних делова у износу од 4.673.000 динара односе се на трошкове замене транспортних трака у центру за селекцију (1.435.000 динара) и набавку резервних делова за постројења (3.238.000 динара). Планиране вредности веће су од реализације за 2016. годину али су неопходне јер је набављеној опреми истекао гарантни рок. Расходи осталог материјала односе се на разни потрошни материјал неопходан за процес рада (жица за везивање, електроде и сл.) као и материјал потребан за израду опреме у сопственој режији у циљу унапређења рада.

Машине и уређаји неопходни за рад у центру за селекцију су велики потрошачи електричне енергије па је и износ трошкова за електричну енергију планиран у износу од 4.500.000 динара. За рад Трансфер станице у Чачку, такође су планирана средства за покриће трошкова електричне енергије .

6.2.2. Трошкови зарада у износу од 94.323.112 динара

Трошкови зарада обухватају трошкове бруто зарада, доприноса на зараде као и трошкове накнада зарада запосленим и физичким лицима ангажованим у предузећу. Посебно поглавље Програма пословања обрађује политику зарада и запошљавања.

Пројекција зарада запослених у 2017. години, утврђена је на основу усвојене Систематизације радних места, Колективног уговора, као и динамике пријема радника. Маса средства за исплату зарада у ЈКП "Дубоко" Ужице састоје се од планиране масе средстава за старозапослене и планиране масе средстава за новозапослене. У вредност масе средстава за зараде урачуната је зарада по основу радног учинка, зарада по основу минулог рада као и накнада за исхрану у току рада и регрес за коришћење годишњег одмора, увећане зараде у складу са Законом о раду и општим актом предузећа. У укупној маси средстава за исплату зарада је и маса средстава за пословодство предузећа. Средства за исплату зараде директора одређена су на основу Уговора о раду и одговарајућих одлука Управног одбора и биће коригована у складу са оствареним финансијским резултатом на основу одлуке Управног одбора. Приликом планирања масе средстава укалкулисан је и неопходан рад запослених за дане верских и државних празника.

Органи Предузећа су Управни одбор, као орган управљања и Директор, као орган пословођења. Управни одбор и директор Предузећа чине управу Предузећа. Чланове Управног одбора именују оснивачи.

Новозапослени ће бити ангажовани у складу са одредбама Закона о изменама и допунама Закона о буџетском систему (Сл.гласник РС бр. 108/2013) и одредбама члана 10. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору. Зараде новозапослених пројектовне су у складу са законским прописима.

Изузетно, уз сагласност добијену по процедури прописаној у Уредби о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава ("Сл. гласник РС", бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014) број новозапослених може бити већи од законом прописаног броја . Имајући у виду да је ЈКП Дубоко Ужице предузеће у развоју и изградњи, да је у 2016. години било природног одлива запослених и да је почео рад трансфер станице у Чачку, неопходно је ради процеса несметаног рада планирати пријем новозапослених у 2017. години. Планирани пријем новозапослених (пријем незапослених лица преко Националне службе за запошљавање, замена привремено одсутних запослених) у сагласности је са законским прописима.

Планиран је пријем 3 радника VII степена стручне спреме као замена привремено одутних запослених и на боловању као и 4 радника III степена стручне спреме.

Једна од табела које је неопходно попунити приликом израде Програма пословања за 2017. годину је прилог 6.3. Планирана структура запослених у оквиру које се тражи да се наведе старосна структура запослених за 2017. годину. Новозапослени су подељени равномерно у 5 понуђених старосних распона. Напомињемо да то неће бити ограничавајући фактор приликом запослења.

Национална служба за запошљавање је у 2016. години расписала јавни конкурс у циљу радног ангажовања незапослених лица и незапослених особа са инвалидитетом. ЈКП Дубоко Ужице је на овај начин у 2016. години ангажовало 24 лица по основу Уговора о привременим и повременим пословима на период до 3 месеца. Планира се да се ова пракса настави и у 2017. години.

Када су у питању накнаде за ангажовање у Надзорном одбору јавних предузећа, поштујући Закључак Владе 05 Број 120-4780/2008 од 06.11.2008. године планирана су средства у укупном износу од 1.447.092 динара.

Накнада за председника и заменика председника Управног одбора у износу од 6.000 динара, а за чланове 4.000 динара.

С обзиром да је Предузеће регионалног карактера, представницима оснивача у органима управљања преузећа поред накнаде за рад планирана је и накнада за долазак на седнице и то у складу са наведеном Одлуком и Законом о порезу на доходак грађана. Овако пројектована накнада увећана је за припадајуће јавне приходе.

Управни одбор има девет чланова и планирано је одржавање дванаест седница у 2017. години.

Средства за помоћ запосленима предвиђена су у износу од 403.296 динара а намена је помоћ у случају смрти запосленог, члана његове породице или пензионисаног радника, помоћ у случају дуже и теже болести, здравствене рехабилитације, наступа теже инвалидности запослених или чланова уже породице, што је утврђено Колективним уговором који је у складу са чланом 120. Закона о раду. Средства ће се исплаћивати до неопорезивог износа.

С обзиром на број старозапослених и планирани пријем радника у 2017. години и на локацију депоније Дубоко (која је удаљена од града 6 км) планирани износ средстава за превоз запослених на посао и с посла износи 3.564.611 динара и у складу је са Чланом 118. Закона о раду и Колективним уговором ЈКП Дубоко Ужице. Део средстава је предвиђен за исплату накнаде за превоз запослених на посао и с посла запослених у трансфер станици у Чачку.

Специфичност рада Предузећа подразумева сталну едукацију запослених и непосредне контакте са представницима разних Министарстава и сличних предузећа па је за потребе службеног путовања и накнада трошкова на службеном путу планиран износ од 155.761 динара.

6.2.3. Трошкови производних услуга у износу од 35.905.312 динара

У оквиру трошкова производних услуга значајно учешће имају трошкови услуга на текућем одржавању основних средстава у износу од 12.905.150 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 (4.732.500 динара), трошкови

сервисирања хидраулике (976.000 динара) и трошкови вулканизирања трака и монтажа гумених транспортера (1.053.000 динара).

Трошкови физичко техничког обезбеђења планирани су у износу од 3.051.049 динара. Планирани износ је већи у односу на реализацију и план за 2016. годину пошто је у 2016. години почео рад трансфер станице у Чачку па је неопходно обезбедити поменути објекат и опрему. 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 9.721.000 динара неопходна су за одвоз отпадних вода до првог колектора градске канализације.

Трошкови осталих производних услуга у износу од 6.638.000 динара обухватају трошкове коришћења рада туђих грађевинских машина на телу депоније (6.400.000 динара) и трошкове санације одрона (238.000 динара).

6.2.4. Трошкови амортизације у износу од 72.117.835 динара

Пројектована амортизација урађена је на основу планираних набавки и активирања основних средстава применом амортизационих стопа по Правилнику о рачуноводству.

6.2.5. Нематеријални трошкови у износу од 20.518.560 динара

Трошкови премије осигурања (објеката, опреме и запослених) у износу од 3.200.000 динара планирани су у складу са законским прописима и биће реализовани у складу са Законом о јавним набавкама.

Трошкови репрезентације у износу од 200.000 динара утврђени су према Смерницама за израду годишњег програма пословања за 2017. годину Владе Републике Србије број 023-10876/2016 од 17.11.2016. године.

У структури нематеријалних трошкова знатно учешће имају трошкови мониторинга рада депоније (мониторинг метеоролошких параметара, мониторинг површинских вода, мониторинг процедурне воде, мониторинг емисије гасова, мониторинг подземних вода, мониторинг количине падавинских вода, мониторинг стабилности тела депоније, мониторинг заштитних слојева и мониторинг педолошких и геолошких карактеристика, мониторинг инклинометара) у укупном износу од 3.976.0000 динара. Наведни трошкови предвиђени су у складу са законском обавезом предузећа да у одређеним роковима врши прописане контроле.

Највеће учешће у осталим нематеријалним трошковима имају трошкови осталих непроизводних услуга у износу од 3.889.000 динара који се односе на геодетске и геомеханичке услуге у износу од 2.400.000 динара, услуге дезинфекције дезинсекције и дератизације у износу од 332.000 динара, проналажење технолошких решења за депонијски гас у износу од 989.000 динара и испитивање и карактеризацију отпада у износу од 168.000 динара.

У оквиру нематеријалних трошкова планирана су средства за услуге ревизије, стручног оспособљавања запослених, за хуманитарне и здравствене услуге, услуге платног промета, конкурсне документације и друге услуге неопходне за рад предузећа.

6.2.6. Финансијски расходи планирани су износу од 200.000 динара.

Расходи негативних курсних разлика планирани су у износу од 200.000 динара и условљени су набавком радова и опреме од иностраних партнера и рачуноводственим прописом о начину евидентирања обавеза у страниј валути.

Остали расходи у износу од 20.000.000 динара односе се на индиректан отпис потраживања ненаплаћених у року од 60 дана од датума доспећа.

6.2.7. Финансијски резултат

Имајући у виду Смернице владе за израду програма пословања за 2017. годину и став оснивача по питању цене услуге депоновања, предузеће не планира добит у пословању за 2017. годину.

7. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани обим физичких активности ће се реализовати у оквиру укупног броја редовних радних сати уз максимално коришћење радног времена, спајање послова, утврђивање дневног радног времена према потребама посла, рационалног увођења дозвољене прерасподеле радног времена и, у изузетним случајевима, прековременог рада.

Приоритет код обезбеђивања потребног кадра имаће коришћење постојећих ресурса, имајући у виду да у предузећу на НК пословима раде запослени који имају више степена образовања и истовремено и више занимања. Потребне вештине или сертификати запослени ће стицати уз рад, у сарадњи са овлашћеним правним лицима.

Пријем новозапослених, на одређено време, вршиће се на основу повећаног обима физичких активности (развијање система примарне селекције на територијама свих оснивача; повећање количине транспортованог, третираног и депонованог отпада; повећање површине покривености услугом; преузимање транспорта отпада са територије општина Косјерић; реализација регионалног плана о управљању отпадом; дефинисање пројеката у циљу обезбеђивања трајне стабилности и продужења века трајања регионалне депоније; активно учешће у међународним, регионалним и националним пројектима у области управљању отпадом), а у складу са чл. 27е став 34-37. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13-исправка и 108/2013) и по условима и процедури Уредбе о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава (“Сл. глсник РС”, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014 и 118/2014).

8. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Када је реч о будућим инвестицијама, после отплате последње рате кредитног задужења, и даље постоји потреба инвестирања да би се обезбедили услови за несметано и ефикасно обављање делатности ЈКП Дубоко. Због тога је неопходно реализовати планиране набавке добара, радова и услуга. Планирана добра, услуге и

радови поред тога што треба да обезбеде несметано обављање делатности треба да повећају ефикасност обављања делатности, као и да доведу до уштеда у потрошњи енергената, резервних делова и потрошног материјала.

Као и предходних година извор финансирања планираних инвестиционих активности су средства из буџета Оснивача, у складу са њиховим пропорционалним учешћем у оснивачком капиталу ЈКП Дубоко.

8.1. Добра

Са порастом количина отпада које се прикупе и допреме у ЈКП Дубоко, на комплекс тела депоније, од почетних 35 510 тона у 2012. години, континуираним повећањем количина у свакој од предходних година, па до планираних 88 872 тоне у 2016. години, неопходно је набавити додатну опрему :

- Аброл камион – кипер (процењена вредност набавке 16,250,000,00) и аброл контејнере, 6 ком.укупне процењена вредност набавке 2,970,000.00)
- Преса за балирање, (процењена вредност набавке 15,000,000.00)
- Компактор за сабијање отпада (процењена вредност набавке 37,500,000.00)

Евидентно је да након пет година од почетка оперативног рада, долази до хабања постојеће опреме и основних средстава за рад. То је посебно изражено на средствима чији застоји проузрокују “уско грло” у свакодневном раду. То се најпре може сагледати на преси за балирање селектованих секундарних сировина у Центру за селекцију и компактору на телу депоније, који је забележио преко 6200 радних сати, у свим временским условима. Гарантни рокови произвођача опреме, у којем се гарантује несметан рад, су свакако истекли након две године коришћења. То свакако намеће нама у руководству ЈКП Дубоко да се отвори могућност благовременог планирања за инвестирање у најнеопходнија основна средства за рад, а то је свакако транспорт, селекција, депоноване и мониторинг као неопходан елемент заштите животне средине.

Поред тога потребно је обезбедити боље услове (надстрешница за камионе и механизацију) за сервисирање и одржавање,(јер се са старошћу опреме ти трошкови се увећавају) транспортних средстава, опреме и механизације, чиме се истовремено смањују неизбежни трошкови и продужава век трајање постојеће опреме . Машински и возни парк се мора првенствено одржавањем сачувати за несметани свакодневни рад, што значи, инвестиције су планиране само у делу најнеопходнијег благовременог планирања.

8.2. Услуге

За комплетирање Регионалног система управљања отпадом, као и повећање процента издвојеног рециклабилног отпада потребно је прикупити неопходну документацију за пројектовање и потребне дозволе за изградњу :

- Трансфер станице (Пожега),
- Рециклажних дворишта- Сабирних центара (Косјерић, Чајетина), за које постоји реална могућност планирања и реализације у 2017.години.

Све наведене позиције у делу услуга се углавном односе на прибављање неопходне техничке документације за реализацију неопходних инвестиција због унапређења рада како ЈКП Дубоко, тако и боље реализације Регионалних и Локалних планова за управљање отпадом.

8.3. Радови

Планирани радови :

- Постављање хабајућег слоја асфалта на приступној саобраћајници, (процењена вредност набавке 4,800,000.00)

- Доградња резервоара за противпожарну воду (процењена вредност набавке 2,800,000.00)

- Израда II и III фазе система за детекцију пожара (процењена вредност набавке 350,000.00)

Реализација ових радова треба да обезбеди квалитетнији транспорт селектованог и помешаног комуналног отпада до ЈКП Дубоко, као и да повећају безбедност како на приступној саобраћајници и околини која се граничи са комплексом ЈКП Дубоко тако и у оквиру изграђене инфраструктуре ЈКП Дубоко.. Због велики фреквенције теретног саобраћаја, са комуналним отпадом као и теретног транспорта од стране рециклера, приступни пут у дужини од 1200м, непосредно на крају приступне саобраћајнице према комплексу ЈКП Дубоко треба "пресвући" хабајућим слојем који није уграђен у периоду изградње приступног пута. У складу са изменом пројекта везаним за капацитет противпожарног резервоара и потребе за већим капацитетом, планира се доградња постојећег. Инсталирање система за дојаву и детекцију пожара је у складу са Пројектом овереним у Одељењу за ванредне ситуације у МУП-а Републике Србије.

Изградња Трансфер станице (Пожега) и Рециклажних дворишта-Сабирних центара (Косјерић, Чајетина) и учешћа ЈКП Дубоко у реализацији тих пројеката, довешће до повећања количине прикупљеног отпада, повећања процента селектованог рециклабилног отпада и безбеднијег транспорта прикупљеног отпада. То је се управо догодило након пуштања у рад Трансфер станице у Чачку. (ова два пасуса потребно је преселити у текст код Фипе, где се у најновијој табели требају наћи позиције грађевинског одржавања)

Позиција грађевинског одржавања објеката (Центар за селекцију-хала, административна зграда, радионица, резервоар за воду, МО плато, водоводна и канализациона инсталација) повећавају пројектовани век трајања објеката, и инсталација на целокупном комплексу ЈКП Дубоко.

Географска локација и надморска висина комплекса ЈКП Дубоко неповољно утиче на временске прилике које се другачије испољавају у односу на сам град Ужице који је у непосредној близини, али веома често у другачијим микроклиматским условима. Овде су доста израженији удари ветра, кише, снега, као и заступљеност нешто нижих температура у хладним данима у односу на општине и градове из којих се допрема комунални отпад, изузимајући општину Чајетина. У смислу грађевинског одржавања, хтели ми то или не, након предходних година искуства на овом простору, уочава се појачана потреба за одржавањем због израженијег деловања наведених временских чинилаца на постојећу изграђену грађевинску инфраструктуру.

Табела 13. План инвестиција за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План За 2016.	Процена За 2016.	План За 2017.	Индекси	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5		
I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
1.	Тело депоније	17,500,000	3,028,657	18,500,000	17	106
2.	Трансфер станице	50,000,000		150,000,000	0	300
3.	Инфраструктура депоније	9,490,000	182,858	8,590,000	2	91
4.	Опрема	12,364,000	7,210,878	91,510,000	58	740
4.1	Возила	1,200,000	0	53,750,000	0	4479
4.2	Опрема за возила	7,200,000	7,011,000		97	0
4.3	Контејнери и приколице	2,964,000	0	2,970,000	0	100
4.4	Опрема у центру за селекцију	700,000	199,878		29	0
4.6	Остала опрема	300,000		34,790,000	0	11597
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
5.	Проширење депоније	595,480,000	59,698,805	569,750,000	10	96
5.1	Експропријација земљишта	66,000,000	59,698,805	14,000,000	90	21
5.4	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	529,480,000		555,750,000	0	105
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	14,735,000	2,140,000	18,348,000	15	125
Укупно		699,569,000	72,261,199	856,698,000	10	122

Табела 14. Техничка структура инвестиција за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План За 2016.	Процена За 2016.	План За 2017.	Индекси	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5		
1.	Грађевински радови	606,470,000	0	732,840,000	0	121
2.	Опрема	12,364,000	7,393,736	91,510,000	60	740
3.	Остало	80,735,000	64,867,462	32,348,000	80	40
Укупно		699,569,000	72,261,199	856,698,000	10	122

9. ЗАДУЖЕНОСТ

Исплатом последње рате кредита у децембру 2016. године предузеће и оснивачи су растеретили своје буџете. У 2017. години није планирано кредитно задуживање.

10. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

ЈКП Дубоко Ужице је предузеће основано ради изградње и коришћења регионалне санитарне депоније за регију Дубоко.

У 2017. години предузеће планира пријем и депоновање отпада са територије свих локалних самоуправа из регије Дубоко, селекцију примљеног отпада, продају селектованог отпада као и завршетак започетих инвестиционих радова и реализацију

нових инвестиција.

У складу са планираним активностима и извори финансирања пословања предузећа су разноврсни.

10.1. Сопствени приходи

ЈКП Дубоко Ужице је у 2012. години почело са наплатом услуге депоновања отпада па је основни извор финансирања пословања у 2017. години сопствени приход.

Одлуком Управног одбора и Градског већа Града Ужица од јула месеца 2012. године наплату накнаде за извршену услугу третмана и безбедног одлагања комуналног отпада на територији Града Ужица, ЈКП "Дубоко" врши од физичких лица преко ЈП "Стан" Ужице – СОН (систем обједињене наплате), а за правна лица испостављањем месечних фактура.

Приход по основу наплате накнаде за услугу депоновања отпада са територије осталих 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.

Почетком рада центра за секундарну селекцију отпада, створени су услови за остваривање прихода по основу продаје селектованог отпада и прихода од накнаде за поновно враћање у процес рециклаже. Детаљан приказ планираног прихода од продаје селектованог отпада такође је дат у оквиру Плана прихода.

10.2. Градови и Општине Оснивачи

Основни извор финансирања изградње комплекса Регионалне санитарне депоније су средства из буџета оснивача, сагласно члану 4. Уговора о оснивању Регионалне санитарне депоније Дубоко.

На основу планираних активности поред средстава оснивача значајан део инвестиционих активности планиран је да се финансира из донаторских средстава.

10.3. Донација шведске агенције SIDA и Министарства пољопривреде и заштите животне средине

За потребе проширење комплекса депоније, које ће бити у функцији стабилизације терена и повећања капацитета за депоновање отпада ради ће се нови санитарно обезбеђен простор А-1 хелија у 2017. 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 пољопривреде и заштите животне средине.

10.4. Средства за посебне намене (члан 50. Закона о јавним предузећима)

С обзиром на велики значај Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице на правилно спровођење система управљања отпадом и заштиту животне средине у Златиборском и Моравичком округу, као и у његовом ширем окружењу, а с циљем да се свест о грађана у Регији Дубоко о правилном разврставању и одлагању

отпада подигне на највиши ниво, како би се количина селектованог, третираног и депонованог отпада у складу са принципима хијерархије у управљању отпада постепено, стално и организовано смањивала и истовремено повећавао проценат селектованог отпада, потребно је обезбедити:

- › Институционалну подршку на свим нивоима, пре свега свих девет локалних самоуправа из Регије Дубоко,
- › Континуирани рад на развијању свести грађана у Регији Дубоко о потреби селективног раздвајања и одлагања, односно значају примарне селекције отпада на месту његовог настанка,
- › Континуирану сарадњу са свим средствима јавног информисања из регије Дубоко на плану унапређења система управљања отпадом у складу са локалним и прописима ЕУ,
- › Континуирану сарадњу са привредницима и предузетницима, школама и другим образовним институцијама на плану едукације и значаја Регионалног центра за управљање отпадом Дубоко Ужице.

Имајући у виду основну делатност предузећа, регионални карактер као и значај планираних активности на унапређење заштите животне средине, Предузеће је у складу са Законом о јавним предузећима планирало средства за промотивне активности, која ће бити распоређена на следећи начин:

- › трошкови оглашавања у штампаним медијима (новине и часописи) у износу од 100.000 динара,
- › трошкови промотивних активности у ТВ емисијама у износу од 94.000 динара,
- › трошкови промотивних активности у радио емисијама у износу од 110.000 динара,
- › трошкови пропагандног материјала у износу од 100.000 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.

11. ЦЕНЕ

По питању ценовне стратегије ЈКП ЈКП "Дубоко" Ужице има дефинисану накнаду за основну услугу одлагања отпада формирану сагласно Закону о комуналним делатностима (Службени гласник РС, бр. 88/2011). Накнада за одлагање отпада планирана је у висини покрића оперативних трошкова рада предузећа (пословни расходи) без трошкова амортизације.

Јединица мере за коју је урађена калкулација је тона отпада. Количина отпада у тонама планирана је за сваку локалну самоуправу на бази извештаја о количини допремљеног отпада у 2016. години.

Предложена накнада за одлагање отпада је 1.815 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.

Предузеће ће приходе остваривати наплатом накнаде за одлагање отпада од градских и општинских комуналних предузећа, задужених за сакупљање чврстог комуналног отпада на територији оснивача и правних лица са територије Град Ужица као и продајом селектованог отпада правним лицима која се баве рециклажом секундарних сировина.

Предузеће ће закључити уговоре са свим јавним комуналним предузећима који раде на територији оснивача, о нивоу услуга са реалним циљевима.

Локалне самоуправе морају бити гаранти реализације свих уговора, прво са аспекта заједничког оснивача регионалног предузећа и локалних комуналних предузећа, а потом и са аспекта огромног јавног значаја овог регионалног система који треба да реши проблем управљања отпадом у наредним деценијама.

12. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Постојање вероватноће да се планиране активности неће доследно остварити предузеће наводи да препознаје, процењује и управља потенцијалним ризицима који угрожавају пословање. Менаџмент предузећа прописије 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. Предузеће има систематизовано радно место за послове интерног ревизора и планира да у наредном периоду делегира лице које ће обављати ове послове.

У наставку су наведени ризици (финансијске и техничке природе) који су препознати и са којима се суочава предузеће.

У предузећу је присутан и ризик ликвидности. Разлог за навести ризик је висок ниво 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)

Уговарањем осигурања објеката и опреме предузеће је обезбедило умањење ризика непредвиђених догађаја на средствима.

Током извођења радова на комплексу депоније Дубоко дошло је до појаве клизишта. Две велике локације и неколико мањих. Изменом и допуном пројектних решења превазиђени су ови проблеми и настављено је са извођењем радова који су успешно завршени.

Депонија данас ради према усвојеним плановима и у потпуности испуњава своју пословну обавезу транспорта, пријема, селекције, депоновања отпада као и мониторинга. Ако би се наставило са овом динамиком одлагања отпада и при одређеним геомеханичким променама на терену (услед земљотреса) постоји ризик да се рад на телу депоније угрози. Овај ризик је јасно препознат и предузете су све мере да до нежељених последица не дође. Решење је у зацевљењу Турског потока (овај део је завршен у 2013. години) и отварању још једног поља тела депоније, на зацевљеној подлози које би се наслањало на обе долињске стране. На овај начин у потпуности би се елиминисао потенцијални ризик угрожавања рада постојећег тела депоније. У плану инвестиција за 2017. годину дефинисане су активности како изградити ново поље тела депоније које би решило проблем стабилности и новог капацитета за одлагање отпада.

Недељко Милосављевић
Директор

Бранко Максимовић
Председник Управног одбора



ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
"Регионални центар за управљање отпадом Дубоко"
Ужице

ПРОГРАМ КОРИШЋЕЊА БУЏЕТСКЕ ПОМОЋИ
ЗА 2017. 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 пољопривреде
и заштите животне средине**

Новембар 2016. године, Ужице

САДРЖАЈ

1. ИНВЕСТИЦИЈЕ	3
1.1. Добра	3
1.2. Услуге	3
1.3. Радови	4

1. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Када је реч о будућим инвестицијама, после отплате последње рате кредитног задужења, и даље постоји потреба инвестирања да би се обезбедили услови за несметано и ефикасно обављање делатности ЈКП Дубоко. Због тога је неопходно реализовати планиране набавке добара, радова и услуга. Планирана добра, услуге и радови поред тога што треба да обезбеде несметано обављање делатности треба да повећају ефикасност обављања делатности, као и да доведу до уштеда у потрошњи енергената, резервних делова и потрошног материјала. Као и предходних година извор финансирања планираних инвестиционих активности су средства из буџета Оснивача, у складу са њиховим пропорционалним учешћем у оснивачком капиталу ЈКП Дубоко.

1.1. Добра

Са порастом количина отпада које се прикупе и допреме у ЈКП Дубоко, на комплекс тела депоније, од почетних 35 510 тона у 2012. години, континуираним повећањем количина у свакој од предходних година, па до планираних 88 872 тоне у 2016. години, неопходно је набавити додатну опрему :

- Аброл камион – кипер (процењена вредност набавке 16,250,000,00) и аброл контејнере, 6 ком.укупне процењена вредност набавке 2,970,000.00)
- Преса за балирање, (процењена вредност набавке 15,000,000.00)
- Компактор за сабијање отпада (процењена вредност набавке 37,500,000.00)

Евидентно је да након пет година од почетка оперативног рада, долази до хабања постојеће опреме и основних средстава за рад. То је посебно изражено на средствима чији застоји проузрокују “уско грло” у свакодневном раду. То се најпре може сагледати на преси за балирање селектованих секундарних сировина у Центру за селекцију и компактору на телу депоније, који је забележио преко 6200 радних сати, у свим временским условима. Гарантни рокови произвођача опреме, у којем се гарантује несметан рад, су свакако истекли након две године коришћења. То свакако намеће нама у руководству ЈКП Дубоко да се отвори могућност благовременог планирања за инвестирање у најнеопходнија основна средства за рад, а то је свакако транспорт, селекција, депоновање и мониторинг као неопходан елемент заштите животне средине.

Поред тога потребно је обезбедити боље услове (надстрешница за камионе и механизацију) за сервисирање и одржавање,(јер се са старашћу опреме ти трошкови се увећавају) транспортних средстава, опреме и механизације, чиме се истовремено смањују неизбежни трошкови и продужава век трајање постојеће опреме . Машински и возни парк се мора првенствено одржавањем сачувати за несметани свакодневни рад, што значи, инвестиције су планиране само у делу најнеопходнијег благовременог планирања.

1.2. Услуге

За комплетирање Регионалног система управљања отпадом, као и повећање процента издвојеног рециклабилног отпада потребно је прикупити неопходну документацију за пројектовање и потребне дозволе за изградњу : -Трансфер

станице (Пожега),
Рециклажних дворишта- Сабирних центара (Косјерић, Чајетина), за које постоји реална могућност планирања и реализације у 2017.години.

Све наведене позиције у делу услуга се углавном односе на прибављање неопходне техничке документације за реализацију неопходних инвестиција због унапређења рада како ЈКП Дубоко, тако и боље реализације Регионалних и Локалних планова за управљање отпадом.

1.3. Радови

Планирани радови :

- Постављање хабајућег слоја асфалта на приступној саобраћајници, (процењена вредност набавке 4,800,000.00)

- Доградња резервоара за противпожарну воду (процењена вредност набавке 2,800,000.00)

- Израда II и III фазе система за детекцију пожара(процењена вредност набавке 350,000.00)

Реализација ових радова треба да обезбеди квалитетнији транспорт селектованог и помешаног комуналног отпада до ЈКП Дубоко, као и да повећају безбедност како на приступној саобраћајници и околини која се граничи са комплексом ЈКП Дубоко тако и у оквиру изграђене инфраструктуре ЈКП Дубоко.. Због велики фреквенције теретног саобраћаја , са комуналним отпадом као и теретног транспорта од стране рециклера, приступни пут у дужини од 1200м, непосредно на крају приступне саобраћајнице према комплексу ЈКП Дубоко треба “пресвући” хабајућим слојем који није уграђен у периоду изградње приступног пута. У складу са изменом пројекта везаним за капацитет противпожарног резервоара и потребе за већим капацитетом, планира се доградња постојећег. Инсталирање система за дојаву и детекцију пожара је у складу са Пројектом овереним у Одељењу за ванредне ситуације у МУП-а Републике Србије.

Изградња Трансфер станице (Пожега) и Рециклажних дворишта- Сабирних центара (Косјерић, Чајетина) и учешћа ЈКП Дубоко у реализацији тих пројеката, довешће до повећања количине прикупљеног отпада , повећања процента селектованог рециклабилног отпада и безбеднијег транспорта прикупљеног отпада. То је се управо догодило након пуштања у рад Трансфер станице у Чачку.(ова два пасуса потребно је преселити у текст код Фипе, где се у најновијој табели требају наћи позиције грађевинског одржавања)

Позиција грађевинског одржавања објеката (Центар за селекцију-хала, административна зграда , радионица, резервоар за воду, МО плато, водоводна и канализациона инсталација) повећавају пројектовани век трајања објеката , и инсталација на целокупном комплексу ЈКП Дубоко.

Географска локација и надморска висина комплекса ЈКП Дубоко неповољно утиче на временске прилике које се другачије испољавају у односу на сам град Ужице који је у непосредној близини, али веома често у другачијим микроклиматским условима. Овде су доста израженији удари ветра, кише, снега, као и заступљеност нешто нижих температура у хладним данима у односу на општине и градове из којих се допрема комунални отпад, изузимајући општину Чајетина. У смислу грађевинског одржавања ,хтели ми то или не, након

предходних година искуства на овом простору , уочава се појачана потреба за одржавањем због израженијег деловања наведених временских чинилаца на постојећу изграђену грађевинску инфраструктуру.

Табела 1. План инвестиција за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План За 2016.	Процена За 2016.	План За 2017.	Индекси	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5		
I ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
1.	Тело депоније	17,500,000	3,028,657	18,500,000	17	106
2.	Трансфер станице	50,000,000		150,000,000	0	300
3.	Инфраструктура депоније	9,490,000	182,858	8,590,000	2	91
4.	Опрема	12,364,000	7,210,878	91,510,000	58	740
4.1	Возила	1,200,000	0	53,750,000	0	4479
4.2	Опрема за возила	7,200,000	7,011,000		97	0
4.3	Контејнери и приколице	2,964,000	0	2,970,000	0	100
4.4	Опрема у центру за селекцију	700,000	199,878		29	0
4.6	Остала опрема	300,000		34,790,000	0	11597
II ФАЗА ИЗГРАДЊЕ						
5.	Проширење депоније	595,480,000	59,698,805	569,750,000	10	96
5.1	Експропријација земљишта	66,000,000	59,698,805	14,000,000	90	21
5.4	Стабилизација и проширење депоније А-1 фаза	529,480,000		555,750,000	0	105
6.	Израда и ревизија пројекта, надзор и технички пријем радова	14,735,000	2,140,000	18,348,000	15	125
Укупно		699,569,000	72,261,199	856,698,000	10	122

Табела 2. Техничка структура инвестиција за 2017. годину

у динарима

Р.б.	Опис инвестиције	План За 2016.	Процена За 2016.	План За 2017.	Индекси	
					6=4/3	7=5/3
1	2	3	4	5		
1.	Грађевински радови	606,470,000	0	732,840,000	0	121
2.	Опрема	12,364,000	7,393,736	91,510,000	60	740
3.	Остало	80,735,000	64,867,462	32,348,000	80	40
Укупно		699,569,000	72,261,199	856,698,000	10	122

Преглед планираних обавеза оснивача ЈКП "Дубоко" Ужице за 2016. годину

у динарима

Р.б.	Оснивачи	Процент учешћа у финансирању	Обавезе оснивача за 2016.				Укупно обавезе ОСНИВАЧА
			инвестиције				
			добра	услуге	радови	докуп земље	
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7
1	Ужице	23.91%	21,877,650	2,952,407	7,045,321	3,347,400	35,222,777
2	Чачак	26.88%	24,595,200	3,319,142	7,920,461	3,763,200	39,598,003
3	Ивањица	10.20%	9,333,000	1,259,496	3,005,532	1,428,000	15,026,028
4	Пожега	9.30%	8,509,500	1,148,364	2,740,338	1,302,000	13,700,202
5	Бајина Башта	8.39%	7,676,850	1,035,997	2,472,197	1,174,600	12,359,645
6	Лучани	7.09%	6,487,350	875,473	2,089,139	992,600	10,444,563
7	Ариље	5.70%	5,215,500	703,836	1,679,562	798,000	8,396,898
8	Чајетина	4.50%	4,117,500	555,660	1,325,970	630,000	6,629,130
9	Косјерић	4.03%	3,687,450	497,624	1,187,480	564,200	5,936,754
	Укупно	100.00%	91,500,000	12,348,000	29,466,000	14,000,000	147,314,000

Недељко Милосављевић
Директор

Бранко Максимовић
Председник Управног одбора

- Скупштина општине Пожега
- Општинско веће општине Пожега

Трг Слободе бр. 9, Пожега

Подносилац: Јавно предузеће „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ Пожега
Трг Слободе бр. 3
које заступа в.д. директора Славко Добрић

Предмет: **Захтев за издавање сагласности за задужење**

Подносилац је јавно предузеће које је општина Пожега основала ради обављања више значајних делатности од општег интереса локалне заједнице, а посебно за решавање стамбених потреба локалног становништва. У том циљу је и започет пројекат изградње стамбено-пословних објеката у Пожеги, на катастарским парцелама бр. 393/1, 376/2 и 380/4 КО Пожега, који ће бити заједнички финансиран од стране општине Пожега и Развојне агенције. Међусобна права и обавезе поводом ове инвестиције ће бити детаљно уређени посебним уговором између општине Пожега и Развојне агенције.

Процес остварења зацртаног циља је увелико започет, те је **главни пројекат већ израђен** (аутор је компанија „URBANPROJEKT“ a.d. Ђаљак), **а поступак издавања грађевинске дозволе је у завршној фази**. Одељење за урбанизам и грађевинске послове општине Пожега је укључено у поменути процес кроз детаљно информисање о предузетим корацима, а достављен им је и примерак главног пројекта.

Ради остваривања целокупног пројекта Развојној агенцији је неопходно да обезбеди довољно средстава за финансирање изградње. Један од извора финансирања Развојна агенција налази у кредитирању од стране пословне банке.

Из Плана и програма предузећа за период 2017. - 2019. године јасно произлази да укупна кредитна средстава потребна Развојној агенцији за спровођење започетог пројекта износе **50.000.000,00 динара**, на период од 2 године.

Део кредитних средстава од **25.000.000,00 динара** намењен је за **директно финансирање изградње**, кроз исплату извођача по испостављеним грађевинским ситуацијама.

Преостали износ од **25.000.000,00 динара** представља **резервисана средства за смањење фактора ризика у наредном периоду**, претежно у погледу планираних прихода. Наиме, други значајан извор финансирања поменутог пројекта представља продаја станова у изградњи. Динамика и обим прилива средстава на тај начин не зависи од Развојне агенције већ од стања на непредвидивом и променљивом тржишту некретнина. Стога, резервисана средства су неопходна како би се избегло остварење ризика мањка средстава, који за собом нужно повлачи одлагање завршетка посла и значајно повећава трошкова саме изградње.

Поред тога, постојање резервисаних новчаних средстава елиминише и ризике од одлагања завршетка изградње услед увек присутних непредвиђених околности, које се могу јавити у процесу изградње.

Јавно предузеће „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ Пожега
Трг Слободе бр. 3
м.б: 20937955, ПИБ: 108136895

Дакле, из наведеног произилази да је доношење одлуке о поменутом задуживању **не само потребно, већ и оправдано и корисно**. Наиме, и сама општина Пожега је један од финансијера предметног пројекта, те постоји директан интерес општине за остварење овог посла у најкраћем року и уз најмање могуће трошкове. Са друге стране, општина Пожега је оснивач Развојне агенције, који ефективно спроводи надзор над радом и пословањем саме Развојне агенције, те не постоји ризик у погледу оправданости трошења средстава Развојне агенције, па и конкретно средстава остварених кроз кредитно задужење.

Оправданост поменутог кредитног задуживања детаљно је образложена у посебном делу Плана и програма предузећа за период 2017. - 2019. година, на страни 6. прилога бр. 1, са финансијском пројекцијом.

Дакле, ради остваривања делатности од општег интереса, и то решавања стамбених потреба локалног становништва, сматрамо да је потребно и оправдано да скупштина општине Пожега на првој следећој седници одреди као посебну тачку дневног реда гласање о предлогу за доношење следеће

О Д Л У К Е

ДАЈЕ СЕ САГЛАСНОСТ Јавном предузећу „РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“ Пожега да закључи уговор о кредиту са пословном банком у вредности од 50.000.000,00 динара, са роком враћања од 2 године, ради финансирања изградње стамбено-пословних објеката у Пожеги, на катастарским парцелама бр. 393/1, 376/2 и 380/4 КО Пожега, према главном пројекту изграђеном од стране „URBANPROJEKT“ а.д. Ђакак, под најповољнијим могућим условима.

У Пожеги, __.12.2016. године.

За Јавно предузеће
„РАЗВОЈНА АГЕНЦИЈА“
Пожега

Славко Добрић
в.д. директора

На основу члана 38. и 105. Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“ број 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега на седници од _____2016.године, поступајући по захтеву Месне заједнице, донела је

ЗАКЉУЧАК

ПРИСТУПА СЕ прибављању у својину Општине Пожега за потребе Месне заједнице Лопаш реалног удела 1136/8593 од кат.парц.број 1854/1 и реалног удела 75/6153 од кат.парц.број 1853/1, обе у КО Лопаш, власништво Росић Луке из Лопаша, по култури ливада III класе, укупне површине 0.12.11ха, ближе описане у скици уређења начина коришћења коју је израдио Самостални геодетски биро „Геопремер“ Пожега а за потребе изградње фудбалског игралишта у МЗ Лопаш, за укупан износ од 2500еура у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије. Обавезу исплате за земљиште сносиће МЗ Лопаш.

Међусобна права и обавезе регулисаће се посебним уговором између власника, купца и корисника, који ће се оверити код јавног бележника Пожега

01 број: _____

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

**ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић**

На основу члана 38. и 105. Статута општине Пожега („Сл.лист општине Пожега“ број 2/08, 9/08 и 3/10), Скупштина општине Пожега на седници од _____2016.године, поступајући по захтеву Вујичић Дарка и Спасојевић Неле из Пожеге, за решавање стамбеног питања, донела је

ЗАКЉУЧАК

- 1.** Уступа се на коришћење без накнаде, Вујичић Дарку и Спасојевић Нели из Пожеге, стан који се налази у улици Књаза Милоша број 7, за решавање стамбеног питања.
- 2.** Стан се уступа на коришћење за све време потребе становања или док се ово питање не реши на други начин.
- 3.** Стан се уступа на коришћење без права на откуп, како подносилаца захтева тако и њихових наследника.
- 4.** Овлашћу се председник Општине Милан Божић да са Вујичић Дарком и Спасојевић Нелом закључи уговор о регулисању међусобних права и обавеза, у року од 15 дана од дана доношења овог Закључка.

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ПОЖЕГА

ПРЕДСЕДНИК,
Зорица Митровић

Образложење

Општинском већу обратило се ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“ захтевом да општина Пожега пренесе право коришћења на кат.парц.број 465/1 КО Пожега, површине 0.41,45ха-

ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“ у захтеву навела је да поменути парцелу користи без правног основа више од 20 година „Ратко Митровић“ ДОО Пожега. Закључком Општинског већа 01 број 06-1/16 од 29.01.2016.године, пренето је у надлежност са оснивача Општине Пожега на ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“ утврђивање фактичког стања свих површина земљишта које се води на општини Пожега према листовима непокретности СКН Пожега са објектима на њима а према усвојеном Програму пословања Предузећа за 2016.годину.

Разматрајући поднети захтев као и Програм рада ЈП „Општинска стамбена агенција Пожега“ и планирана средства за ове намене Општинско веће је одлучило као у диспозитиву овог закључка и предлаже Скупштини усвајање истог.