



Бр: 669-2/2018
Дана: 28.11.2018.год.

***ПРОГРАМ
ПОСЛОВАЊА
ЈП "УСЛУГА" БОСИЛЕГРАД
ЗА
2019
са проецијом за
2020 и 2021 годину***

Пословно име:	ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА КОМУНАЛИЈЕ И УСЛУГЕ “УСЛУГА” ИЗ БОСИЛЕГРАДА
СКРАЋЕНО ИМЕ:	ЈП „УСЛУГА”
СЕДИШТЕ:	БОСИЛЕГРАД
ПРЕТЕЖНА ДЕЛАТНОСТ:	Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција пијаће воде (КОМУНАЛНА)
Шифра делатности:	3600
МАТИЧНИ БРОЈ:	07357362
ПИБ:	1009810984
ЈББК И НАДЛЕЖНА УТ:	82 583 БОСИЛЕГРАД
ОСНИВАЧ	ОПШТИНА БОСИЛЕГРАД
НАДЛЕЖНИ ОРГАН ЈЕДИНИЦЕ ЛОКАЛНЕ САМОУПРАВЕ НАДЗОРНИ ОДБОР	Орган локалне власти- овлашћено лице Љубинка Миланов дипл ецц 1. Евтим Карацов дипл. инг. грађ.– председник 2. Боривоје Годоров наставник- члан 3. Стојанов Симеон дипл. инг. маш - члан
ДИРЕКТОР	Трајков Предраг, дипл. инг. грађевине

Новембар 2018



САДРЖАЈ:

1. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА	5
2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	5
3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА	8
4. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ	13
5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ	18
5.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године (план и процена)	18
5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2018. године (план и процена).....	18
5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2018. год. (план и процена).....	20
6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ	20
7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ	22
7.1. Биланс стања (план 31.12.2019, кварталне пројекције).....	22
7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2019, кварталне пројекције).....	22
7.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2019. год. (план и процена).....	24
7.4. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2019., кварталне пројекције)	24
8. ПЛАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА	26
9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	27
9.1. Динамика запошљавања	27
9.2. Планирана структура запослених	28
9.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора	28
10. ИНВЕСТИЦИЈЕ	28
11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОНАЦИЈЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, РЕКЛАМУ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ	29
12. ЗАДУЖЕНОСТ	30
12.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза.....	30
12.2. Неизмирена дуговања И ненаплаћена потраживања	30
13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	30
13.1. Средства за посебне намене	31
14. ЦЕНЕ	31
15. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	31
16. БЕЗБЕДНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ	32

1. ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА

- Закон о комуналним делатностима („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011)
- Закон о јавним предузећима ("Сл гласник", бр. 15/2016));
- Закон о Буџетском систему ("Сл гласник", бр. 54/2009, 73/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013, 108/2013, 1040/2014, 68/2015, 103/2015 и 99/2016)
- Закон о локалној самоуправи ("Сл гласник", бр. 109/2007)
- Закон о јавно-приватном партнерству и концесијама („Сл.гласник РС“, бр. 88/2011)
- Закон о водама (Сл. гласник РС 30/2010, 93/2012 и 101/2016)
- Закон о планирању и изградњи (Сл. гласник РС бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 54/2013, 98/2013, 132/2014, 145/2014)
- Закон о безбедности хране (Сл. гласник РС 41/09)
- Закон о јавним набавкама (Сл. гласник РС, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/15)
- Закон о заштити животне средине (Сл. гласник РС", бр. 135/2004, 36/2009, 36/2009 - др. закон, 72/2009 - др. закон и 43/2011)
- Закон о безбедности и здравља на раду (Сл. гласник РС", бр. 101/2005 и 91/2015)
- Закон о ванредним ситуацијама (Сл. гласник РС, бр. 111/2009, 92/2011 и 93/2012)
- Закон о управљању отпадом (Сл. гласник РС, бр. 36/2009 и 88/2010)
- Закон о заштити потрошача (Сл. гласник РС бр. 62/2014)
- Закон о раду (Сл. гласник РС бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14)
- Закон о пензијском и инвалидском осигурању (Сл. гласник РС бр. 34/2003, 64/2004, 84/2004. др. закон, 85/2005, 101/2005 др. закон, 63/2006, 5/2009, 107/2009, 101/2010. 93/2012, 62/2013, 108/2013, 75/2014 и 142/2014)
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“ бр. 116/14)
- Закон о утврђивању максималне зараде у јавном сектору („Сл. гласник РС“ бр. 93/12)
- Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима (Сл. гласник РС број 27/2014)
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору (Сл. гласник РС, број 68/15)
- Закон о буџетском систему (Сл. гласник РС број 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 исправка, 108/13, 142/14 и 68/15 и др. закон)
- Статут предузећа и низ законских и подзаконских аката која регулишу област грађевинарства, платног промета, рачуноводства и ревизије, трговине и др.

2. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

- **Мисија**

Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград је основано и регистровано ради обављања комуналних делатности од општег интереса и то погледу: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде; Уклањање отпадних вода; Сакупљање отпада који није опасан; Третман и одлагање отпада који није опасан; Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом; Изградња ценовода; Изградња хидротехничких објеката; Послови ЗОО хигијенске службе; и друге комуналне потребе општине, а послује у окружењу општине Босилеград где своје потенцијале користи по основу потреба становништва и привреде.

Мисија предузећа је да пружа квалитетне комуналне услуге становништву и привреди из области за које је и основано, да се стара за развој и унапређење система које одржава и које користи, прати научно техничка достигнућа из ове области и осигура редовну и стабилну функционалност предузећа.

Вода је извор живота, а мисија ЈП Услуга је да одржи своју претежну делатност на начин што ће изворишта са којих се врши водоснабдевање становништва редовно одржавати и улагати максималне напоре да та вода буде понос нашег града, да сваки грађанин пије здраву, чисту воду спровођењем превентивних мера заштите система водоснабдевања и изворишта и објеката водоснабдевања (каптаже, бунари, резервоари, главни доводи, разводне мреже идр).

Одвођење отпадних вода има за циљ да се унапреди и очува животна средина да се превентивно заустави избијање различитих врста зараза и епидемија.

Сакупљање, изношење и депоновање смећа, одржавање јавних површина, уклањање дивљих депонија, кадровско и техничко опремање службе, санација и рекултивација постојеће депоније израда трансфер станице и санитарних касета, рециклажни центар уз поштовање локалног плана и националне стратегије управљања отпадом и прдржавања законских оквира јесте врло битна мисија предузећа у наредном периоду.

Издавано задовољство корисника комуналних услуга је гаранција пружања квалитетних услуга, нашег опстанка и пословног успеха предузећа са једне стране и задовољство запослених који би својим деловањем требало да допринесу одличном квалитету услуга, окружење у којем су сви запослени квалификовани и способни да обаве поверене задатке, одржавање комуналне инфраструктуре и квалитетни услови рада, заштита на раду и безбедан рад у складу са сигурносним захтевима и законском регулативом.

Успех предузећа је и наш лични успех !

• **Визија**

На темељу техничко-технолошких и људских ресурса, принципа економске одрживости, очекивања оснивача и локалне самоуправе, сталним унапређењем кроз иновативност и креативност, наша визија је да будемо увек у служби корисника, пружајући квалитетне услуге уз истовремено очување животне средине, а на задовољство заједнице и запослених ЈП Услуге.

Визија предузећа огледа се дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања обезбедјујући целину, с циљем да негујемо углед, препознатљив стил и етику у раду.

То смо пре свега дефинисали :

- a) Кроз остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања предузећа
- b) Редовним и квалитетним снабдевањем пијаћом водом и адекватним одвођењем отпадних вода на целој територији општине Босилеград
- c) Уводјењем савременених техничко-технолошких решења
- d) Кроз остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- e) Успостављањем заокруженог организованог сакупљања, одвожења и депоновања комуналног отпада са територије скоро целе општине Босилеград
- f) Укључењем у стратешки систем регионалног управљања отпадом према локалном плану управљања комуналним отпадом и националне стратегије.

Планирање активности за наредну годину са пројекцијама за 2019. и 2020. годину базира се у основи на оствареним резултатима рада у претходној години али и на основу захтева и потреба локале самоуправе. Узели смо у обзир и следеће параметре који су остварене у претходном периоду : физички обим, остварени приход и расход, као и процена ресурса ЈП Услуга Босилеград где спадају број и структура запослених, опремљеност предузећа некретнине и пратећи објекти, анализа пословног окружења предузећа и слично.

Програм пословања ЈП Услуга 2019

- I. **Темељне вредности којима се руководимо су:** Квалитет и усмереност на кориснике : препознајемо потребе наших корисника и дајемо допринос у остваривању њихових циљева нудећи им висококвалитетну услугу .
- II. **Професионалност и одговорност:** У обављању послова и задатака запослени у ЈП Услуга поступају савесно и одговорно, исправно ,праведно и непристрасно у складу са највишим професионалним стандардима , прописима и роковима , изградјујући при томе односе међусобног поверења и сарадње.
- III. **Тимски рад:** Пружање квалитетне услуге и стварање нових вредности за ширу заједницу резултат је тимског рада. Заједничким деловањем придносимо развоју предузећа, уз потпуно уважавање индивидуалности сваког запосленог, као и посебности окружења у којем послујемо.
- IV. **Лични развој:** Сваки наш запослени поседује потенцијал и руководство предузећа омогућава му развој и усавршавање стручних знања и вештина . Посебно се цени и подстиће развој људских потенцијала, у циљу стварања додатне вредности за сваког појединца и предузеће у целини .
- V. **Заштита животне околине :** Развој еколошке свести и активан рад на очувању природе су део свакодневних активности и део дугорочних планова предузећа.

• Циљеви

- Повећање степена задовољства наших корисника ради постизања међусобних партнерских односа
- Производња и дистрибуција воде са што мање губитака.
- Брига о заштити животне средине.
- Праведна наплата утрошене воде.
- Ширење водоводне и канализационе мреже.
- Ширење система сакупљања изношење и депоновања смећа на целој територији општине.
- Побољшање професионалних капацитета запослених.
- Оптимизација водоводне и канализационе мреже
- Оптимизација система сакупљања изношења и депоновња смећа
- Да се обезбједи функционисање система водовода и канализације у оквиру пројектованих и изграђених капацитета, одржавање квалитета воде за пиће према Правилнику о хигијенској исправности воде и потребна сигурност производних објеката.
- Да се обезбеди уредно водоснабдевање свих категорија потрошача како по количини тако и квалитету и континуирано одвођење отпадних и атмосферских вода.
- Превентивним одржавањем, непрекидним инвестиционим улагањем у водоводну мрежу, физичко-административне губитке довести на оптималну меру.
- У циљу квалитетнијег обављања послова из основне и пратеће делатности планирати замену дотрајале опреме, алата, возила и радних машина које обезбеђују функционално и ефикасно одржавање система водовода и канализације. ицима оствар
- Већим искориштењем радних машина, возила, опреме и радне снаге на пословима основне делатности као и услуга трећим л ити допунске приходе.

- Против дужника предузимати законске мере како би се допринело ефикаснијој наплати како по обиму тако и роковима наплате, чиме би се повећао износ ликвидних средстава потребних за функционисање предузећа.
- Да би читав систем водоснабдевања и канализације, сакупљања и изношења смећа оптимално функционисао неопходно је планирати и реализовати пројекте који имају за циљ да обезбиједи хуману и логистичку подршку за остваривање планова развоја. Ово се пре свега односи на управљање људским ресурсима као неопходном условом за функционисање система, затим, обезбеђивање и ефикасно коришћење материјалних ресурса, посебно опреме за рад и на крају и неопходног адекватног простора.
- За реализацију постављених циљева неопходно је континуирано осавремењивати опрему како би целокупни систем што ефикасније функционисао.
- Планирана је разрада локације ЗОО хигијенске службе и израда главног пројеката зграде и пратећих објеката ЗОО хигијенске службе у циљу обезбеђења функционалног простора за обављање планираних делатности и послова.
- Набавка специјалног возила- цистерна пијаће воде запремине 5 и 7 м³ из сопствених и донаторских средстава
- Планирана је набавка грађевинских машина Ровокопач, багер, булдозер из сопствених и донаторских средстава
- Планирана је изградња и проширење канализационе мреже у насељу Магурка и насељу Добри Дол.
- Планирана је набавка специјалних посуда за смеће запремине 110 литара;
- Планирана је доградња пословног објекта у погледу просторије за архиву документације и санитарног чвора
- На крају, менаџмент људских ресурса треба да континуираном обуком и развојем запослених омогући ефикасно функционисање система водоснабдевања, одвођење отпадних вода, сакупљање изношење и депоновње смећа и остале активности предузећа у будућем периоду.
- Планирана је изградња неколико система водоснабдевања за неколико МЗ, а пре свега МЗ Милевци, Млекоминци и с Ресен.

3. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Управљање у Јавном предузећу "Услуга" је организовано као једнодомно.

Органи предузећа су:

- 1) Надзорни одбор који се састоји од три члана и
- 2) Директор

Јавно предузеће, је самостална организација, економско и пословна целина од општег интереса, односно једница локалне самоуправе у којој су радници повезани заједничким интересима у раду повезаним заједничким интересима економске природе у раду повереним средствима рада

Јавно предузеће заступа и представља директор.

Директор је овлашћен да у име предузећа, а у границама својих овлашћења закључује уговоре и врши друге правне радње, као и да заступа предузеће пред судовима и другим органима.

Директор заступа предузеће без ограничења, а у складу са одредбама Закона и општих аката предузећа.

Радници који непосредно организују рад су:

- Шеф финансијске службе,

Програм пословања ЈП Услуга 2019

- Шеф комерцијалне службе и лице за Јавне набавке,
- Шеф техничке службе,
- Шеф механизације и лице за безбедност на раду,
- Шеф водовода и канализације и грађевинске оперативе.
- Програмер-информатичар

Број радника потребних за обављање појединих послова утврђује се сходно нормативима за обављање делатности од општег интереса, а на основу обима послова и величини предузећа као и према осталим потребама предузећа засновани на економским критеријумима позитивног пословања предузећа, које предлаже директор предузећа, а сагласност даје оснивач односно локална самоуправа.

Број извршилаца утврђен Правилником о организацији и систематизацији, попуњава се тако да обезбеди успешно обављање основне делатности предузећа, а која обухвата:

36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Осим наведене претежне делатности Јавно предузеће „Услуга“ може да обавља и друге делатности оснивача као што су:

- **37.00** Уклањање отпадних вода
- **38.32** Поновна употреба разврстаних материјала
- **38.11** Сакупљање отпада који није опасан
- **38.21** Третман и одлагање отпада који није опасан
- **39.00** Санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- **42.21** Изградња цевовода
- **42.91** Изградња хидротехничких објекта
- **43.22** Постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих система -
- **45.20** Одржавање и поправка моторних возила
- **46.** Трговина на велико, осим трговине моторним возилима и мотоциклима (увоз – извоз)
- **46.77** Трговина на велико отпацама и остацима
- **49.41** Друмски превоз терета
- **52.10** Складиштење
- Послови ЗОО хигијенске службе
- **70.22** Консултанске активности у вези с пословањем и осталим управљањем
- **71.12** Инжењерске делатности и техничко саветовање
- **71.20** Техничко испитивање и анализе

Услови који радник треба да испуњава за обављање одређених послова предвиђају се према следечих критеријума:

- степен стручне спреме и одговарајуће струке,
- радно искуство и
- организационе способности.

Степен стручне спреме утврђује се према сложености послова у процесу рада. Степен стручне спреме мора бити тачно одрђен према школској спреми, одређеног смера, односно струке. Изузетно, могу да се утврде највише два узастопна степена стручне спреме, односно образовања у складу са законом

За сваки специфични посао односно радни задатак одређује се један од степена стручне спреме:

❖ **VI НИВО –Докторати и магистратура**

- Стручна спрема VIII степен, / доктори наука/
- Стручна спрема VII-2 степен, / магистри наука и специјализација/

❖ **V-A НИВО – Факултети и основна студија**

- Стручна спрема VII-1а степен, /основне четворогодишње академске студије (дипл инж, дипл економиста, дипл правници идр)/
- Стручна спрема VII-1б степен, /мастери (мастер грађевине, машинства, права, економије идр) и интегрисане мастер студије/

❖ **IV НИВО Виша школа и струковне студије**

- Стручна спрема VI-2 степен /основне трогодишње академске студије (пправник, инжењер,економиста идр), специјалистичке струковне студије (специјалност информатике, физике итд)/
- Стручна спрема VI-1 степен /основне трогодишње академске студије, основне трогодишње струковне студије (струковни инжењер, струковни правник итд)/

❖ **III-A НИВО Специјализација на основу стручности срдњег образовања**

- Стручна спрема V степен – средња стручна спрема са специјализацијом стручности - висококвалификовани радници (ВКВ)

❖ **III-B НИВО Четворогодишња средња школа**

- Стручна спрема IV степен- средња стручна спрема ССС

❖ **III-Ц НИВО Трогодишња средња школа**

- Стручна спрема III степен, средња стручна спрема III степана - квалификациони радник (КВ)

❖ **II-A НИВО Основна школа**

- Стручна спрема II степен-основна школа са стручном оспособљеношћу

❖ **II-B НИВО Основна школа**

- Стручна спрема II степен, основна школа - полуквалификовани радник ПКВ

❖ **I НИВО Прва четири разреда ОШ**

- I степен, завршена прва четири разреда ОШ - неквалификовани радник НКВ

Тренутно послове и радне задатке предузећа обавља укупно извршилаца, и то:

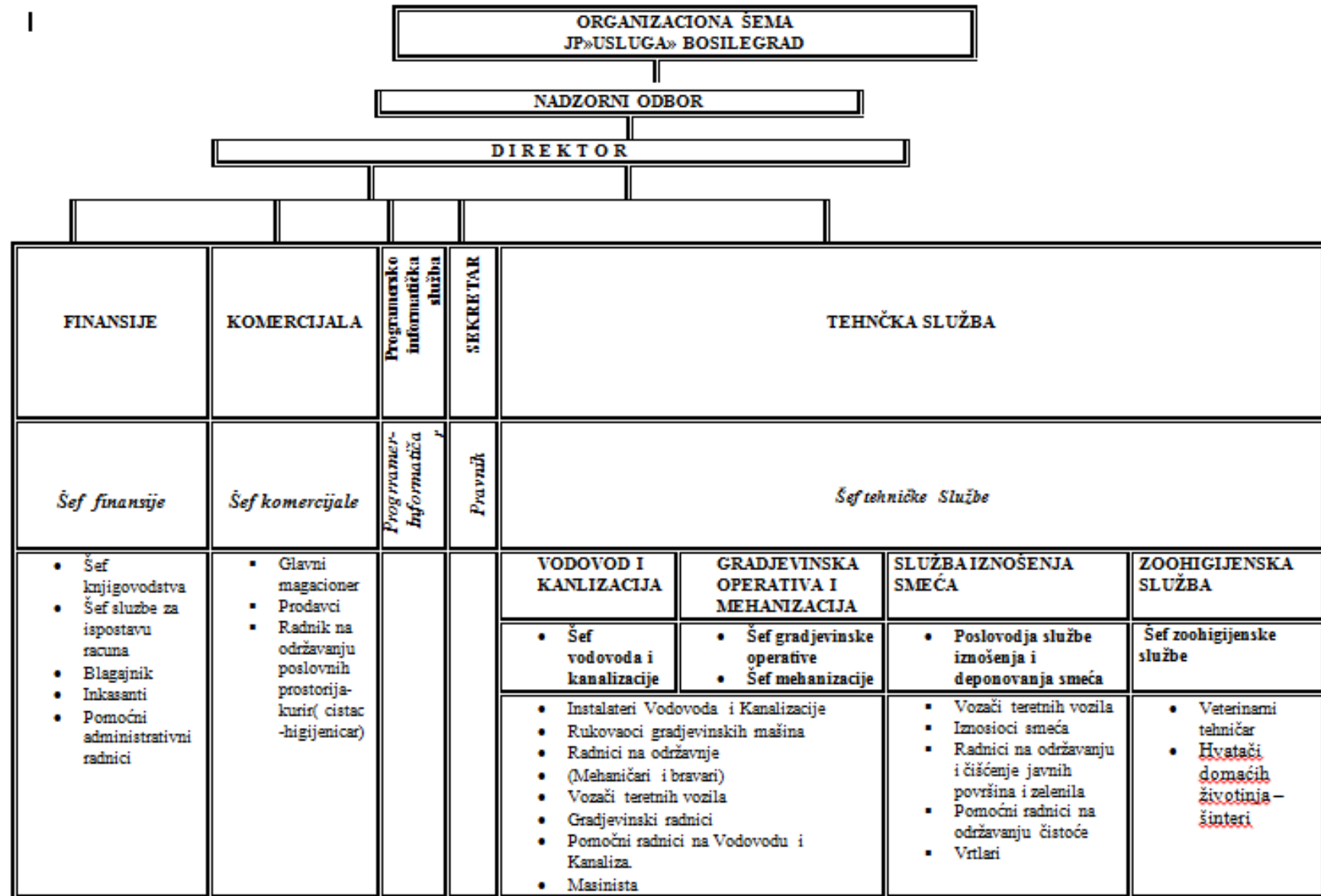
- извршиоци са VII-1а степеном основних четворогодишњих академских студија (висока стручна спрема) ----- 5
- извршиоци VI -2 степен /основне трогодишње академске студије (правник, инжењер,економиста идр) ----- 2
- извршиоци са IV степеном стручне спреме (средња стручна спрема) на административним пословима ----- 4
- извршиоци са III/IV степеном стручне спреме (средња стручна спрема III, IV и V степана - квалификациони радник КВ, машинисте, руковаоци, ВКВ радници) -----5
- извршиоци са I и II степеном стручне спреме (завршена прва четири разреда ОШ - неквалификовани радник НКВ и основна школа ПКВ) -----8

Програм пословања ЈП Услуга 2019

- извршиоци са I, II и III/IV ангажовани по потреби услед повремених и привремених послова и повећаног обима пословања као и према програму пословања предузећа ради реализације одређених пројеката на територији општине и за потребе оснивача--- -----**10**

Број извршилаца, мења се у складу са потребама и обимом посла. Одлуку о броју извршилаца доноси директор уз предходну сагласност оснивача која се даје усвајањем програма пословања предузећа.

Програм пословања ЈП УСЛУГА 2019



4. ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018. ГОДИНИ

Јавно предузеће за комуналије и услуге «Услуга» Босилеград послује у окружењу где своје потенцијале користи према потребама становништва и привреде. Потенцијал предузећа не користи се у потпуности јер се количине произведене воде не пласирају 100 % из разлога што је тренутна ситуација таква да привреда користи мање количине воде од планираних, услуга одвођења отпадних вода и других комуналних услуга углавном због процеса приватизације, стечаја, реструктурирања и других околности умањене су потребе за комуналним услугама.

Из наведеног разлога ЈП «Услуга» остварује приходе и из других алтернативних извора прихода, а то су пре свега преко активности од општег интереса који се финансирају из буџета оснивача - општине Босилеград као и инвестициони радови добијени на тендерима и то углавном из области хидроградње (изградња водовода, канализације, резервори питке воде), као и из области путне инфраструктуре. Предузеће обезбеђује приходе из буџета општине на име субвенција у разлици цена комуналних услуга јер цене комуналних услуга већ дужи временски период садрже два дела и то цену коју плаћа грађанство и цену која се надокнађује преко општинског буџета.

У погледу тржишта ради се о томе да је тржиште ограничено и релативно мало. Предузеће пружа услуге на 1550 домаћинстава у Босилеграду, селу Рајчиловци, селу Радичевци, од средине 2012 и домаћинствима села Извор, а од 2014 године и домаћинствима села Белут и то у погледу снабдевања становништва пијаћом водом, услуге канализације и одвоза смећа, а у погледу услуга механизацијом и инвестиционих радова пружамо услуге на целој територији општине па и шире.

Имајући у виду да је ЈП «Услуга» једино предузеће на територији општине које се бави прозводњом воде, одвођењем отпадних вода, сакупљањем и одвозом смећа и др. не може се говорити о конкуренцији на тржишту. Конкуренција постоји само у делу услуга механизацијом и инвестиционих радова. Ову конкуренцију решавамо тако што водимо политику ниских цена, квалитетом изведених радова, придржавање рокова градње тако да добар део остварених прихода припадају од радова овакве врсте.

Предузеће има велики потенцијал у погледу вршења основних делатности које обавља, у области хидроградње, објеката путне инфраструктуре и др. За све то ЈП «Услуга» располаже са одговарајућом механизацијом, кадровима и референцама из ових области. Такође наводимо да је ЈП «Услуга» почетком 2006 године припојила ДП «Слога» из Босилеграда, које је расплагало са канцеларијским, пословним и продајним простором како у Босилеграду тако и у појединим Месним заједницама. Овде напомињемо да је механизација са којом расплажемо старости и до 25 година, али исту одржавамо увек у исправном стању. Необходно је механизацију полако обнављати. У току 2012 годину купљено је ново специјално возило за одвоз смећа за које возило средства су обезбеђена из донације и локалне самоуправе, а такође набављен је и велики број судова за смеће /канте и контејнере/. Током 2013 године набављене су: машина за сечење асфалта и бетона, вибро плоча за сабијање, пумпа за воду и косалица-тример. Током 2014 године набављене су компресор за ваздух, професионална нарезница, ситан алат, канцеларијски намештај, извршена је реконструкција пословних просторија у предузећу извршена је доградња постојећег рачунарског система, водоводни и канализациони материјал ради редовног одржавања система водовода и канализације, набавка водоводног материјала за водоснабдевање МЗ Белут и МЗ Милевци, резервни делови механизације ради редовног одржавања и друго. У пословну 2015 набављена је специјална пумпа за црпљење воде из подрумских просторија обзиром на околности великих количина падавина, водоводни и канализациони материјал за редовни систем одржавања и изградње нових канализационих мрежа, резервни делови механизације ради редовног одржавања и друго. У току 2016. године купљена је грађевинска машина ровокопач, водоводни и канализациони материјал за редовни систем одржавања и изградње нових канализационих мрежа, резервни делови механизације ради редовног одржавања постојеће механизације, извршена је доградња постојећег рачунарског система ради што бољег

пружања услуга корисницима. Током 2017 године извршена је набавка специјалног возила за сакупљање и изношење смећа преко великих контејнера запремине 5 и 7 м³. Извршена је набавка и контејнера запремине 5 м³ - 5 комада и 7 м³ - 18 комада.

Током 2017 године купљена је опрема за електрофузионо заваривање полиетиленских цеви ради израде нових линија, поправку и санацију постојећих и израду нових прикључака под притиском без затварања воде у систему.

Не можемо говорити о посебним технологијама и информационим системима јер у технолошком погледу воду добијамо са изворишта гравитационим путем са извора „Извор“ у селу Извор и рени бунара БЗ средпоље Магурка потисним водом тако да вода не трпи неку посебну прераду осим дезинфекцију (хлорисање). Због набавке компјутерске опреме током 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 и 2018 године обрачун зарада, фактурисање рачуна за комуналне услуге врши се рачунарском техником помоћу програма и софтвера урађен унутар предузећа што доприноси скраћивање времена и побољшање квалитета као и боље информисање наших корисника услуга. Уведено је компјутерско вођење финансија, комерцијале и књиговодства магацин и фактурисање рачуна за кориснике комуналних услуга. Урађена је и Веб странице предузећа где корисници услуга могу на адекватан начин имати информације о раду и новинама у предузећу.

Физички обим реализације радова на изградњи водоводне мреже по пројектима планираних преко буџета општине Босилеград је у оквиру планираних величина. У току 2018. године, реализована је изградња водоводне и канализационе мреже у следећим насељима:

- изградња фекалне канализације у делу насеља Магурка у дужини од 156 м1 ДН 200;
- изградња фекалне канализације у делу насеља Добри дол у дужини од 217 м1 ДН 200
- изградња атмосферске канализације и одводњавање Средпоље-Требеница Магурка у дужини од 232 м1 ДН 200
- Израда нове водоводне мреже за напајање преко пумпног постројења за насеље Лалош у дужини од 650 м профила 1-2 цола
- Проширење постојеће водоводне мреже у насељу Лалош у дужини од 172 м1 профила 1 цол
- Подизање канализационих шахти и уградња металних поклопаца;
- Изградња нових водоводних шахти у комплексу са арматуром и вентилима
- Израда главних прикључних инсталација водовода и канализације за потребе реконструкције објекта „Стари стационар“ у Босилеграду и низ др активности

Физички обим реализације радова механизацијом по пројектима планираних преко буџета општине Босилеград је у оквиру планираних величина. У току 2017. године реализовани су следећи радови:

- Булдозер ТГ-140

Чишћење снега Горња Љубата, Мусуљ, (Јануар, Фебруар).

Чишћење пута Г Љубара, С Мусуљ, Д Љубата, Липа, Извор и Ресен. Чишћење и израда пута за потребе Босилметала у Караманици.

- Ровокопач КН-251

Чишћење снега Добри дол, Крст, Груинци, Милевци, Белут,

Чишћење путева у Горњи Злидол и Горња Љубата.

Израда пропуста у месним заједницама Буцаљево, Рајчиловци, Г Љубата, Мусуљ и С Извор.

Планирање насипа за потребе МЗ Груинци, Мусуљ и Г Љубата и рашчишћавање терена за време пожара у с Груинци.

Ископи за израду канализационе мреже, водовода и осталих инсталација новог објекта Центра за социјални рад. Ископи на изради водоводне и канализационе мреже у насељу Лалош.

Програм пословања ЈП Услуга 2019

Пружање услуга у погледу земљаних радова за потребе МЕДГОЛДА истраживање.

- Камион-кипер ФАП 14.14

Превоз материјала на изради и припреми подлога ради асфалтирања на потезима С Извор, Лалош, ул Душанова, радничка и ул В Захаријев.

Превоз материјала за насип по МЗ Мусуљ, Г Љубата.

- Цистерна ТАМ 5500

Превоз пијаће воде при збрињавању крупне стоке на фарми у С Радичевци. Превоз техничке воде за МЗ Ресен, Млекоминци и Буцаљево.

- Ваљак ДВВ – 11Б

Ваљање тампона за асфалтну оподлогу у с. Извор, Лалош, ул Душанова, Захаријева и Радничка.

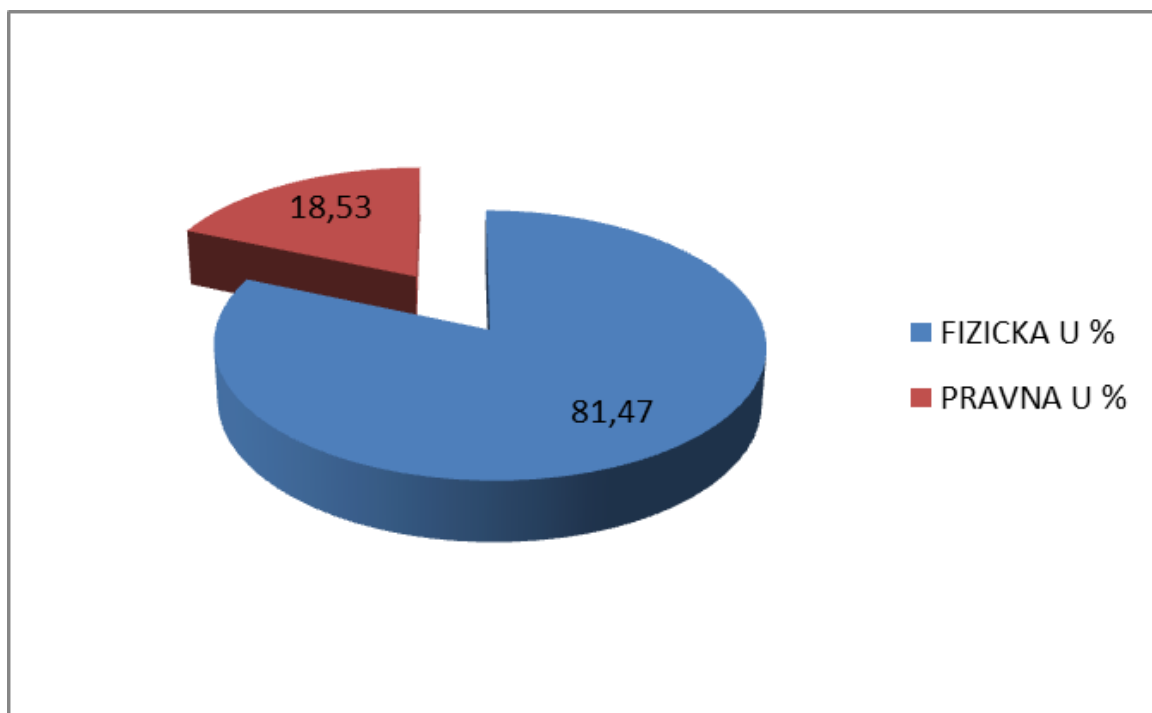
Табела: Физички обим пружених услуга основних делатности за 2018. год.

Ред Бр.	Назив Производа услуга	Јед. мера	План. 2018	Остварено - процена 2018	Проц. 2019
1	2	3	4	5	6
1	Произ.воде	м ³	280.000	275.084,20	280.000
2	Одво.отп.вода	м ³	248.000	247.122	248.000
3	Одвоз смећа	м ³	9.000	9000	9.000
4	Чиш.јав.површи.	м ²	350.354	350.354	350.354

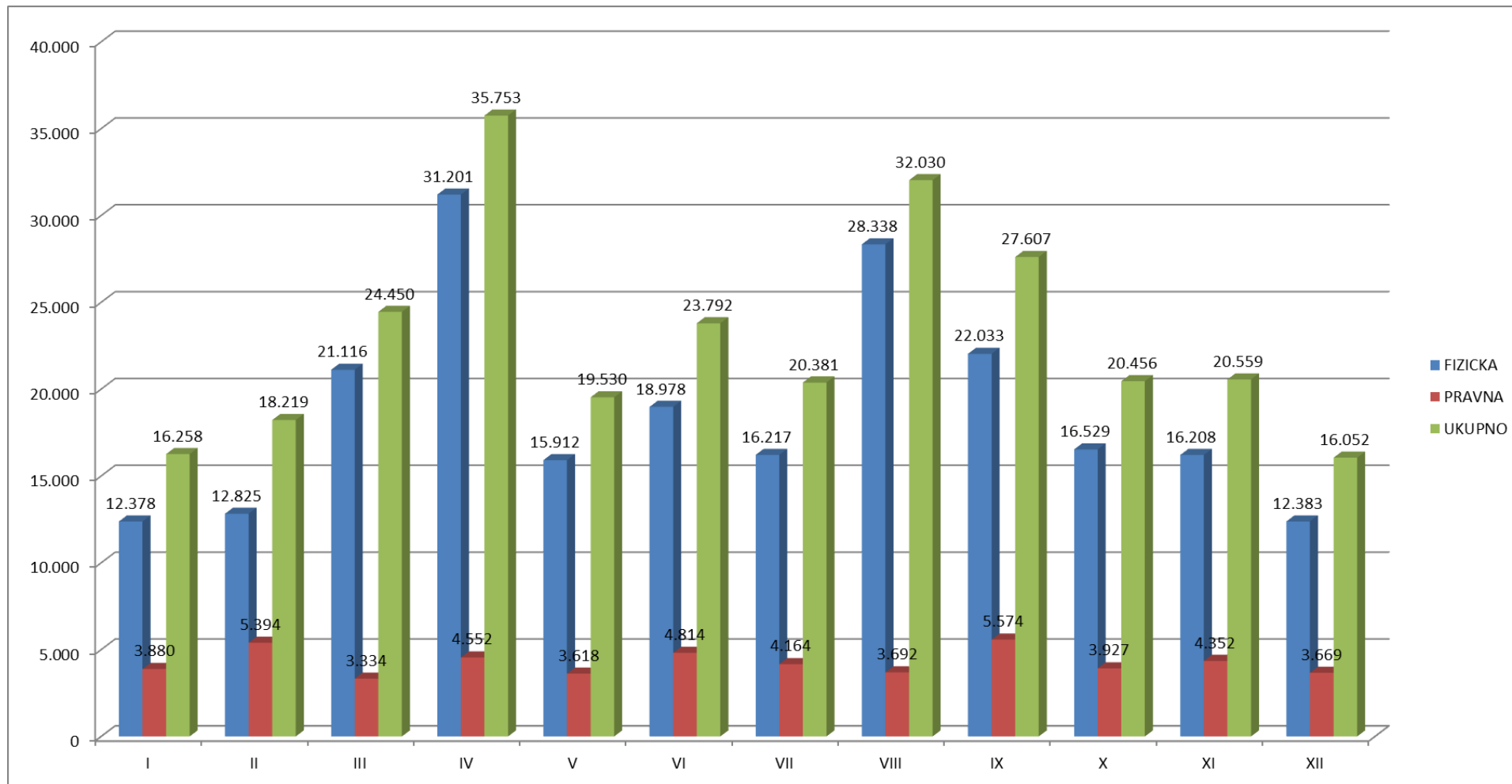
1.POTROŠNJA VODE U 2018

POTROŠNJA (m3)					
MESECI	FIZICKA	PRAVNA	UKUPNO	FIZICKA U %	PRAVNA U %
I	12.378	3.880	16.258	76,13	23,87
II	12.825	5.394	18.219	70,39	29,61
III	21.116	3.334	24.450	86,36	13,64
IV	31.201	4.552	35.753	87,27	12,73
V	15.912	3.618	19.530	81,47	18,53
VI	18.978	4.814	23.792	79,77	20,23
VII	16.217	4.164	20.381	79,57	20,43
VIII	28.338	3.692	32.030	88,47	11,53
IX	22.033	5.574	27.607	79,81	20,19
X	16.529	3.927	20.456	80,80	19,20
XI	16.208	4.352	20.559	78,83	21,17
XII	12.383	3.669	16.052	77,14	22,86
UKUPNO:	224.115	50.969	275.084,20	81,47	18,53

GRAFIČKI PRIKAZ UDELA GODIŠNJE POTROŠNJE FIZIČKIH I PRAVNIH LICA



Програм пословања ЈП УСЛУГА 2019



5. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2018. ГОДИНУ

5.1. Биланс стања на дан 31.12.2018. године (план и процена)

Процена биланса стања предузећа за 2018.г који садржи укупну активу и пасиву буде у износу од 23.351.000,00 динара

Укупна актива садржи:

1. Стална имовина.....9.338.000 динара
2. Обртана имовина.....14.013.000 динара

Укупна пасива садржи:

1. Капитал.....17.276.000 динара
2. Дугорочна резервисања и обавезе...1.742.000 динара
3. Краткорочне обавезе.....4.333.000 динара

План биланса стања предузећа за 2018.г који садржи укупну активу и пасиву планиран је у износу од 28.279.000,00 динара, а умањење се односи на то да је током 2018 године била планирана набавка основног средстава Ровокопач који из објективних разлога није реализован.

Прилог: Табела биланс стања за 2018.год.

5.2. Биланс успеха у периоду 01.01. – 31.12.2018. године (план и процена)

Процена финансијских показатеља за 2018 годину су огледана у табелама биланс стања и биланс успеха до 31.12.2018 године где се види како је јавно предузеће ЈП Услуга пословало у текућој години, какви су резултати рада, задуженост предузећа, отплату кредита те и какво ће на крају календарске године предузеће имати салдо.

На основу урађене процене Јавно предузеће „Услуга“ је пословало позитивно са исказаним добитом од **271.200,00** динара те да је предузеће изказало укупни приход од **46.216.017,00** динара и укупни расходи у износу од **45.944.817,00** динара. Предузеће годинама показује добар пословни успех односно од 2001 године ово предузеће послује са добитом.

Уз програм пословања достављају се и прилози који указују на пословне резултате предузећа током 2018. године.

Биланс успеха ЈП „Услуга“ представља преглед прихода, расхода и резултата пословања за период од 01.01. до 31.12.2018. године. За наведени период Предузеће процењује да ће остварити добит у висини од **271.200,00** динара.

І ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ процењује да ће у 2018. години остварити укупно **46.216.017,00** динара прихода. Процењена реализација укупних прихода је у великом проценту и реализована у односу на планиране величине.

У структури укупних прихода процењује се следећа реализација:

Р.Б.	Приход	Износ
1.	Приходи од продаје производа	9.000.000,00
2.	Приходи од вршења услуга механизације	6.740.000,00
3.	Приходи од водоводних услуга	1.500.000,00
4.	Приходи од инвестиционих радова	3.540.197,00
5.	Субвенције за водоснабдевање	6.689.533,00
6.	Субвенције за управљање отпадних вода	2.786.559,00
7.	Субвенције за одржавање депонија, сакупљање и одвоз смећа	5.691.836,00
8.	Субвенције за одржавање јавне хигијене	5.343.360,00

Програм пословања ЈП Услуга 2019

9.	Субвенције за ЗОО службу	1.350.000,00
10.	Приходи од закупнина	1.490.000,00
11.	Остали пословни приходи	30.573,00
12.	Приходи од камате	120.000,00
13.	Остали приходи	821.931,00
14.	Добитци од продаје нематеријалних улагања, некретнине , постр и др	411.576,00
15.	Приходи од усклађивања вредности услађивања од купаца	700.452,00
	УКУПНО	46.216.017,00

II РАСХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград процењује да ће у 2018. години остварити укупне расходе у висини од **45.944.817,00** динара. Процењена реализација укупних расхода је у великом проценту и реализована у односу на планиране величине.

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Р.Б.	Расход	Износ
1.	Трошкови набавке робе за сопствене потребе (замена точкова и канти и друго одржавање објекта)	200.000,00
2.	Трошкови материјала	3.300.000,00
3.	Трошкови канцеларијског материјала	125.000,00
4.	Трошкови аутогума	200.000,00
5.	Трошкови ХТЗ опреме	400.000,00
6.	Трошкови средстава за хигијену	50.000,00
7.	Трошкови зарада, накнада зарада, доприноси и остали лични расходи (дневнице за служ. пут., уг. о раду, накнаде члановима НО и исхрана на терену)	19.993.610,00
8.	Трошкови доприноса на терет послодавца	3.578.856,00
9.	Разлика по умањењу обрачунате зараде	1.721.060,00
10.	Трошкови накнада по уговору о делу	150.000,00
11.	Трошкови ЗОО службе	1.350.000,00
12.	Трошкови накнаде члановима НО	150.000,00
13.	Остали лични расходи (помоћ запосленима)	60.000,00
14.	Трошкови превоза на СП и остали тр.	60.000,00
15.	Дневнице за службена путовања	140.000,00
16.	Накнада трошкова зап на сл пут	50.000,00
17.	Накнада трошкова физичким лицима	90.000,00
18.	Трошкови исхране на терену и др.	365.000,00
19.	Трошкови превоза (транспортни трошкови)	200.000,00
20.	Трошкови ПТТ услуга, фиксне те., моб.тел.	146.502,00
21.	Трошкови ПТТ услуга – поштарина	39.200,00
22.	Трошкови одржавање возила,	400.000,00
23.	Трошкови спонзорства, реклама и пропаганда и оглашавања	120.000,00

Програм пословања ЈП Услуга 2019

24.	Трошкови услуга заштите на раду	84.000,00
25.	Остали тошкови(контрола ПП апарата, сервиси пумпа, интернет услуге, поправке идр)	250.000,00
26.	Трошкови нафтних деривата	4.752.189,00
27.	Трошкови огревног дрвета	100.000,00
28.	Трошкови електричне енергије	1.525.175,00
29.	Трошкови резервних делова	1.500.000,00
30.	Трошкови алата и инвентара	450.000,00
31.	Трошкови амортизације	831.642,00
32.	Накнада трошкова за фин изв	3.000,00
33.	Трошкови здравствених услуга	13.050,00
34.	Трошкови анализе вода	550.000,00
35.	Трошкови ревизије фин. Извештаја и накнаде	144.000,00
36.	Трошкови адвокатских услуга	37.500,00
37.	Трошкови репрезентације	120.000,00
38.	Трошкови премије осигурања возила	150.000,00
39.	Трошкови осигурања радника	150.000,00
40.	Трошкови платног промета	60.000,00
41.	Трошкови чланарине привредним коморама и др. Удржењима	53.000,00
42.	Трошкови пореза на имовину	40.000,00
43.	Порез на пренос апсолутних права	10.000,00
44.	Трошкови накнаде за коришћење воде	145.007,00
45.	Таксе (административни, регистрациони идр)	110.000,00
46.	Судски трошкови и трошкови вештачења	55.000,00
47.	Трошкови стручне литературе	90.000,00
48.	Остали нематеријални трошкови-сертификати	19.800,00
49.	Расходи камата	1.000,00
50.	Расходи по основу отписа потраживања	200.000,00
51.	Остали расходи (накнаде штете, трошкови спорова, хум. накнаде	318.826,00
52.	Остали непоменути трошкови	692.400,00
53.	Обезвређивање потраживања и краткорочни фин пласмани	600.000,00
	УКУПНО	45.944.817,00

Табела: Биланс успеха у прилогу за 2018

5.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2018. год. (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈП „Услуга” Босилеград представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2018. године. Попуњава се по налогу ревизора

Табела: Извештај о токовима готовине за 2018 (није обавеза те и није достављена уз програм пословања).

6. ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2019. ГОДИНУ

Физички обим активности за 2019 годину базиран је на основу пружање услуга при обављању редовних активности и то у погледу:

Програм пословања ЈП Услуга 2019

Производње и дистрибуције пијаће воде, редовно одвођење отпадних вода, сакупљање и изношење смећа, одржавање јавних површина, изградња и проширење водоводних линија и објеката, проширење и доградња канализационог система, повећање обима и проширење делатности сакупљања и изношења смећа како у погледу броја корисника тако и у погледу насеља и месних заједница на територији општине.

Предузеће тренутно пружа услуге испоруке пијаће воде на 1550 домаћинстава и 80 правна лица у граду Босилеград, селу Рајчиловци, селу Радичевци, од средине 2012 и домаћинствима села Извор, а од августа 2014 и домаћинствима села Белут.

У погледу услуга одвођења отпадних вода обухваћено је укупно 1480 домаћинства и 80 правна лица. Током 2018 године предвиђена је изградња нових канализационих линија која би обухватила додатних око 50 домаћинства.

Одвоз смећа врши се на целој територији града, села Рајчиловци и у центрима села Радичевци и Млекоминци што укупно износи 1650 домаћинства и преко 80 правних лица.

Одржавање локалних некатегорисаних путева по програму пословања ЈП за одржавање локалних путева и улица општине Босилеград.

Израда планских докумената ЗОО Хигијенске службе.

Послови на изградњи објеката водоснабдевања и канализација на територији општине Босилеград.

Набавка мини возила за смеће, канти и контејнера.

Набавка и обнављање возног парка у погледу грађевинских машина-Булдозер, Ровокопач, Багер, Цистерна за пијаћу воду и др

Основни ресурс Предузећа чине људи и њихове способности, који доприносе остварењу циљева пословања. Њихова креативност, иновативност, мотивисаност, информисаност, особине су које их чине другачијим од осталих ресурса. У складу са наведеним, запослени представљају најважнији ресурс у креирању додатних вредности Предузећа. Свеобухватан, системски приступ односима са запосленима омогућава највећи степен побољшања перформанси Предузећа. Према квалификационој структури највећи број запослених је ВСС 5, ВС 2, ВКВ 6 ССС 4 КВ 4 НК 14, према старосној структури највећи број запослених има између 50 и 60 година, просечна старост запослених износи 48 годину, док према времену проведеном у радном односу највећи број запослених има између 25 и 35 година радног стажа. Сви запослени треба да дају допринос ефикасном функционисању техничко технолошког процеса, са основним циљем да крајњи потрошачи буду задовољни квалитетом и обимом пружених услуга.

Табела: Физички обим планираних у 2018 услуга основних делатности за 2018 годину

Ред Бр.	Назив Производа услуга	Јед. мера	Остварено 2018	Проц. 2018	План 2019
1	2	3	4	5	6
1.	Произ.воде	м ³	275.084,20	280.000	280.000
2.	Одво.отп.вода	м ³	247.122	248.000	248.000
3.	Одвоз смећа	м ³	9000	9.000	9.000
4.	Чиш.јав.површи.	м ²	350.354	350.354	350.354

7. ФИНАНСИЈСКЕ ПРОЈЕКЦИЈЕ ЗА 2019. ГОДИНУ

Планирани финансијски показатељи за 2019. Годину

7.1. Биланс стања (план 31.12.2019, кварталне пројекције)

Најзначајније промене у позицијама активе Биланса стања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2019. годину су исказане у оквиру опреме.

С друге стране, у оквиру пасиве Биланса стања ЈП „Услуга“ Босилеград за 2019. годину, исказано је повећање позиције дугорочних обавеза.

Образац у прилогу – БИЛАНС СТАЊА 2019

7.2. Биланс успеха (план 01.01-31.12.2019 кварталне пројекције)

ЈП „Услуга“ Босилеград приходе остварује из сопствених извора, пружајући услуге из основне и споредне делатности Предузећа.

Предузеће, сходно овоме, није директан буџетски корисник, те се поставља питање сврсисходности сврставања предузећа у законске оквири и мере на рационализацији јавног сектора, као да смо директни корисници буџетских средстава. То за последицу има значајан утицај на социјално – економски положај и статус запослених у Предузећу, као најзначајнијег основног ресурса.

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2019. годину, планира укупан ниво прихода у висини од **52.621.288,00** динара, а планиран укупан ниво расхода је у висини од **52.464.394,00** динара . Планирани износ добити ЈП „Услуга“ Босилеград за период од 01.01.2019. до 31.12.2019. године износи **156.894,00** динара.

I ПРИХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2019. годину, планира укупан ниво прихода у висини од **52.621.288,00** динара.

Планирана структура укупних прихода је следећа:

Р.Б.	Приход	Износ
1.	Приходи од продаје производа	9.000.000,00
2.	Приходи од вршења услуга меаханизације	7.500.000,00
3.	Приходи од водоводних услуга	1.500.000,00
4.	Приходи од инвестиционих радова израда водовода и канализације	9.350.000,00
5.	Субвенције за ЗОО хигијенску службу	800.000,00
6.	Субвенције за водоснабдевање	6.689.533,00
7.	Субвенције за управљање отпадних вода	2.786.559,00
8.	Субвенције за одр. депоније, сакупљање и изнош. смећа	6.449.836,00
9.	Субвенције за јавну хигијену-чишћ. И одн. Смећа са јав. повр.	5.343.360,00
10.	Остали пословни приходи (приходи од закупнина, префакту. Рачуна и др	1.632.000,00
11.	Финансијски приходи (приходи од камате)	120.000,00
12.	Добитци од продаје непокретности	500.000,00

Програм пословања ЈП Услуга 2019

13.	Остали непоменути приходи	350.000,00
14.	Приходи од усклађивања вредности услађивања од купаца	600.000,00
	УКУПНО	52.621.288,00

II РАСХОДИ

ЈП „Услуга“ Босилеград Програмом пословања за 2019. годину, планира укупан ниво расхода у висини од **52.464.394,00** динара.

Планирана структура укупних расхода је следећа:

У структури укупних расхода процењује се следећа реализација:

Р.Б.	Расход	Износ
1.	Трошкови набавке робе за сопствене потребе (замена точкова и канти и друго одржавање објекта)	250.000,00
2.	Трошкови материјала (водв мат и бет елеме и грађ материјал)	3.400.000,00
3.	Трошкови канцеларијског материјала	130.000,00
4.	Трошкови аутогума (аутогуме у употреби)	250.000,00
5.	Трошкови ХТЗ опреме	480.000,00
6.	Трошкови средстава за хигијену	50.000,00
7.	Трошкови зарада, накнада зарада, доприноси и остали лични расходи (дневнице за служ. пут., уг. о раду, накнаде члановима НО и исхрана на терену)	23.555.193,00
8.	Трошкови доприноса на терет послодавца	4.216.380,00
9.	Разлика по умањењу обрачунате зараде	1.388.579,00
10.	Трошкови накнада по уговору о делу и остали уговори	300.000,00
11.	Трошкови ЗОО службе	800.000,00
12.	Трошкови накнаде члановима НО	180.000,00
13.	Остали лични расходи (помоћ запосленима)	60.000,00
14.	Трошкови превоза на СП и остали тр.ноћења	110.000,00
15.	Дневнице за службена путовања	140.000,00
16.	Накнада трошкова физичким лицима	100.000,00
17.	Трошкови исхране на терену	366.000,00
18.	Трошкови превоза (транспортни трошкови)	250.000,00
19.	Трошкови ПТТ услуга, фиксне те., моб.тел.	200.000,00
20.	Трошкови ПТТ услуга – поштарина	80.000,00
21.	Остали трошкови (одржавање возила, услуге заштите на раду, спонзорство, рекламе и оглашавања и др.)	715.000,00
22.	Трошкови нафтних деривата	5.000.000,00
23.	Трошкови огревног дрвета	150.000,00
24.	Трошкови електричне енергије	1.800.000,00
25.	Трошкови резервних делова	1.800.000,00
26.	Трошкови алата и инвентара	550.000,00
27.	Трошкови амортизације	2.035.242,00
28.	Трошкови анализе воде	700.000,00
29.	Трошкови ревизије фин. извештаја и накнаде	150.000,00

Програм пословања ЈП Услуга 2019

30.	Трошкови адвокатских услуга	145.000,00
31.	Трошкови здравствених услуга	35.000,00
32.	Трошкови репрезентације	120.000,00
33.	Трошкови премије осигурања возила	210.000,00
34.	Трошкови осигурања радника	200.000,00
35.	Трошкови платног промета	70.000,00
36.	Трошкови чланарине привредним коморама и др. удужењима	15.000,00
37.	Трошкови пореза на имовину	50.000,00
38.	Порез на пренос апсолутних права	20.000,00
39.	Трошкови накнаде за коришћење воде	155.000,00
40.	Таксе, судски трошкови, трошкови вештачења	215.000,00
41.	Трошкови стручне литературе	85.000,00
42.	Расходи камата	200.000,00
43.	Оњстали трошкови	300.000,00
44.	Остали расходи (накнаде штете, трошкови спорова, хуманитарне накнаде и др	330.000,00
45.	Накнада тошкова за фин изв	7.000,00
46.	Остале чланарине посл и др удрж	30.000,00
47.	Остали немат. трошкови	21.000,00
48.	Расходи по основу отписа потраживања	200.000,00
49.	Остали непоменути расходи	400.000,00
50.	Обезвређивање потраживања и краткорочни фин пласмани	450.000,00
	УКУПНО	52.464.394,00

Образац у прилогу – БИЛАНС УСПЕХА 2019

7.3. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01. – 31.12.2019. год. (план и процена)

Извештај о токовима готовине ЈП „Услуга” Босилеград представља преглед прилива и одлива готовине по основу пословне, инвестиционе и финансијске активности предузећа у периоду од 01.01. до 31.12.2019. године. Попуњава се по налогу ревизора.

Табела: Извештај о токовима готовине за 2019 (Обезвређивање потраживања и краткорочни фин пласмани)

7.4. Субвенције (план 01.01. – 31.12.2019 и кварталне пројекције)

Субвенције за 2019:

1102-008 Управљање и снабдевање водом за пиће / Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Производња и дистрибуција пијаће воде“. Ова делатност је од великог и суштинског значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград, с. Рајчиловци, с. Радичевци, с. Извор, с. Белут, а да делатност треба проширити и на остали део територије општине Босилеград. У наредном периоду предвиђено је да се водоснабдевање прошири и на села Млекоминци и Милевци. Поред тога ЈЛС одлучила се је и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање грађанства

Програм пословања ЈП Услуга 2019

и привреде преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају пијаћом водом ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања пијаће воде учествују са 72,5% или 29/40 делова код физичких лица и 7,5 % код правних лица.

..... 6.689.532,60 динара

0401-0004 Управљање отпадним водама / Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Управљање отпадним водама“. Ова делатност је од занчаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград са 95 % , С Рајчиловци са 99 % , те је неопходно да се канализација прошири и на преостале делове и насеља у Босилеграду и селу Рајчиловци и то на насеље Добри Дол и Изворштица испод пута. Поред тога ЈЛС се је одлучила и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање привреде и грађанства преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају управљање отпадним водама. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања одвођења отпадних вода учествују са 72,5% или 29/40 код физичких лица и 7,5%

..... 2.786.558,80 динара

0401-0005 Управљање комуналним отпадом –сакупљање, изношење и депоновање смећа. Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће "Услуга" из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Одржавање депонија –сакупљање и изношење смећа“. Ова делатност је од занчаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то град Босилеград, С Рајчиловци и с Радичевци те да се комунална делатност сакупљање смећа и депоновање прошири и на центре МЗ Млекоминци, Гранични прелаз, Бистар, Тламино, Г. Лисина , Д. Лисина, Г. Љубата и Д. Љубата. Поред тога ЈЛС се одлучила и за политику да уместо економске цене коштања комуналних услуга врши субвенционисање привреде и грађанства преко цене комуналних услуга односно у конкретном случају сакупљања, изношења и депоновања смећа. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у цену коштања сакупљања изношења и депоновања смећа учествују са 75% или $\frac{3}{4}$ код физичких лица и 20% код правних лица

..... 6.449.836,20 динара.

1102-0003 Одржавање чистоће на површинама јавне намене - Јавна хигијена – чишћење, сакупљање и одношење смећа са јавних површина у граду на депонију.

Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће „Услуга“ из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „Јавна хигијена – чишћење, сакупљање и одношење смећа са јавних површина у граду“. Ова делатност је од

Програм пословања ЈП Услуга 2019

значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ кприсницима за економски опоравак. Такође овом делатношћу за сада је обухваћен један део општине и то централни део града Босилеград са два извршиоца на неодређено време те је необходимо да се ова комунална делатност прошири и обавља и у насељима Ориште, Магурка, Блат, Добри Дол, Рисовица, Породин и Километар. За проширење и редовно обављање ове делатности необходимо је проширење капацитета предузећа у погледу материјалних и људских ресурса. Предузеће ће по овом основу током анализираних година повремено анагажовати до 10 извршиоца на одређено време ради редовног одржавања јавне хигијене. ЈЛС БУЏЕТСКИМ СРЕДСТВИМА у у цену коштања ОДРЖАВАЊА ЈАВНЕ ХИГИЈЕНЕ учествују са 100% **5.343.360,00 динара.**

1102-0004 ЗОО хигијена

Обезбеђивање рационалног и редовног обављања комуналних делатности са што већом обухватношћу територије и становништва ЈЛС и побољшање квалитета живота становништва успостављањем ефикасног система комуналних услуга

Образложење: Јавно комунално предузеће „Услуга“ из Босилеграда обавља за потребе ЈЛС општине Босилеград више комуналних делатности од општег интереса међу којима је и „ЗОО Хигијенска служба“. Ова делатност је од значаја за развој и стабилност општине, заштите становништва и привреде у социјалном погледу као и помоћ корисницима за економски опоравак. За проширење и редовно обављање ове делатности необходимо је проширење капацитета предузећа у погледу материјалних и људских ресурса. Предузеће ће по овом основу током анализираних година повремено анагажовати до 3 извршиоца на одређено време ради обављања послова ЗОО Хигијене. Током године планиране су две акције на хватању и збрињавању пса луталица и средства за прихват и чување домаћих животиња

..... **800.000,00 динара.**

Образац у прилогу – Образац за субвенције

8. ПЛАН НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

ЈП „Услуга“ Босилеград ” планира да ће у 2019. години остварити:

УКУПАН ПРИХОД: **52.621.288,00** динара

УКУПАН РАСХОД: **52.464.394,00** динара

ДОБИТ: **156.894,00** динара

По измирењу обавеза из добити добит се распоређује у два дела:

- 10 % оснивачу-Општини Босилеград
- 90 % јавном предузећу- ЈП „Услуга“

О дела који припада Јавном предузећу „Услуга“ распоређује се на следећи начин:

1) 10 % за уношење у обавезне резерве.

2) 0 % за повећање основног (државног) капитала.

3) 90 % за исплату у новцу запосленима и имаоцима акција сразмерно исплаћеним зарадама и накнадама зарадама на терет предузећа у години у којој је остварена добит и ревалоризованом вредности акција на крају те године.

4) 0 % за делу акција запосленима и имаоцима акција сразмерне исплаћеним зарадама и накнадама на терет предузећа у години у којој је остварена добит и ревалоризованом вредности акција на крају те године.

5) део средстава по основу добити усмерава се оснивачу и уплаћује се на рачун прописан за уплату јавних прихода.

Расподела добити у тачки 2,3,4 и 5 потврђује се одлуком Надзорног одбора предузећа.

Одлуку о расподели добити доноси надзорни одбор јавног предузећа уз сагласност оснивача.

9. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Маса зарада за 2019 годину обрачуната је на основу параметара плата – зарада за јавни сектор утврђена „Z A K O N O M O IZMENAMA I DOPUNI ZAKONA O PRIVREMENOM UREĐIVANJU OSNOVICA ZA OBRAČUN I ISPLATU PLATA, ODNOSNO ZARADA

I DRUGIH STALNIH PRIMANJA KOD KORISNIKA JAVNIH SREDSTAVA за 2019 годину сл гл РС бр 95/18.

Као полазна основа за обрачунавање маса зарада радника у сталном радном односу за 2019 годину узима се остварена зарада у 2018 годину са припадајућим доприносима. Предвиђено је увећање за 0,4%, на име минулог рада по сваком раднику, као и умањење према закону о привременом уређивању основица за уређивање основица зарада у јавним сектору од 5%. Основна маса зарада новозапослених радника на одређено време због повећаног обима послова, привремених и повремених послова срачуната је на основу планираних активности које ће се у предузећу током 2019 године предузимати. На тај начин добијена је укупна маса зарада. Ову масу зараде умањујемо тако да након умањења од 5 % са припадајућим доприносима на терет послодавца остаје износ који је увећан та 5% у односу на програм пословања из 2018. годину.

Планираним износом обухваћени су старозапослени радници, новозапослени, радници који раде на формирању ЗОО – Хигијенске службе, као и радници на одређено време због повећаног обима послова и производње у погледу радова на изградњи и проширавању водоводне и канализационе мреже, повећање броја домаћинстава где се врши организовано сакупљање и изношење смећа за око 50 % становништва, реализацији општинског програма чишћења јавних површина у граду и с Рајчиловци који нису обухваћени редовним програмом чишћења, чишћење и одржавање кејова река Драговиштице и кеја Добри дол као и уклањање дивљих депонија- што укупно маса зарада за 2018. годину износи након умањења од 5 % са припадајућим доприносима на терет послодавца **27.771.573,00**. Динара. Масом зараде обухваћено је 24 старозапослених и 10 новозапослених на одређено време.

Програмом је изказан укупан износ обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца пре умањења основице као и износ на ниво обрачунатих зарада са доприносима на терет послодавца по умањењу основице од 5% као и разлика која се уплаћује у Буџет Р. Србије у складу са законом.

Исплате помоћи радницима и породици радника планирани су у износу од 30.000,00 динара, односно на истом нивоу као и у 2018. Години.

Образац у прилогу – Зараде запослених за 2019

9.1. Динамика запошљавања

Током 2019 године предвиђен је престанак радног односа због испуњених услова пензионисања. Један радник због здравствених проблема постоји оправдани разлог за престанак радног односа и код једаног радника постоји услов од 40 година радног стажа односно услов за превремену пензију. На овај начин дошло би до побољшања старосне структуре предузећа која тренутно полако залази на горњој граници. Такође је предвиђено да се упосле и два нова радника која су неопходна за функционисање система комуналних услуга, а пре свега то су радници механичар, руковаоц грађевинских машина, водоинсталатер и информатичар за одржавање софтвера које поседујемо у предузећу. Радници би били примљени под условом да се током 2019. године

Програм пословања ЈП Услуга 2019

укине уредба о забарани запошљавања, а ЈЛС да сагласност на повећању броја запослених на неодређено време од 24 на 26 радника. Тренутно од ЈЛС имамо дозволу за повећање радника на неодређено време на 26 радника. За функционисање ЈП Услуга јавља се потреба да ово предузеће има око 32 радника у сталном радном односу. Потребан је још један возач смећара јер предузеће добило још једно возило које треба неко да преузме, два радника на сакупљању и изношењу смећа, један водоинсталатер и један руковаоц грађевинских машина. Тренутно у предузећу има 24 радника у сталном радном односу и 10 радника на одређено време због повећаног обима послова који је предвиђен програмом за 2018. Годину. За 2019. годину предвиђен је исти број радника на одређено и повећање броја радника неодређено време на 26 радника што укупно износи 36 радника. У предузећу упошљено је 10 радника на одређено време, а на основу сагласности ЈЛС и Министарства за локалну самоуправу. Планирано је да се овај број радника задржи на истом нивоу и током 2019. године, што зависи од политике ЈЛС и Министарства за локалну самоуправу РС, односно Владе Републике Србије.

Образац у прилогу – Динамика запошљавања

9.2. Планирана структура запослених

Према квалификационој структури највећи број запослених је ВСС 6, ВС 2, ВКВ 7 ССС 5 КВ 6 НК 10, према старосној структури највећи број запослених има између 50 и 60 година, просечна старост запослених износи 46 година, док према времену проведеном у радном односу највећи број запослених има између 25 и 35 година радног стажа.

Образац у прилогу – Квалификациона и старосна структура запослених

9.3. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Трошкови накнада чланова Надзорног одбора за 2019. годину планирани су у износу од 180.000 динара. Исплата трошкова НО врши се по основу одржане седнице, а висина накнаде је утврђена на основу општинске одлуке о висини исплате члановима надзорног одбора јавних предузећа тако да се накнада по седници надзорног одбора одређује на 4% од просечне бруто зараде остварене у привреди Републике Србије, а према последњем објављеном податку. Број одлуке је 06-429/2013 од 10.12.2013.г донета од стране Скупштине општине Босилеград-Комисије за статутарна, кадровска и административна питања.

Образац у прилогу – Накнада члановима НО у нето и бруто износу.

10. ИНВЕСТИЦИЈЕ

Програмом рада ЈП Услуга за 2019. годину планирана су средства за инвестиције од капиталног значаја и то:

- 1102-П1** Израда водовода за МЗ Милевци, МЗ Млекоминци и МЗ Ресен – Пројекат 3.200.000,00 динара
- 1102-П2** Израда водоводне мреже за ромско насеље Лалош – Пројекат – Пројекат650.000,00 динара
- 1102-П3** Одржавање приступних путева система В и К на територији општине Босилеград, Чишћење снега и зимско одржавање приступних путева ка ситемима В и К, Одржавање пропуста, Одржавање

Програм пословања ЈП Услуга 2019

јаркова, Превоз материјала, Насипање и поправка путева, Ваљање и поправке тампона, Ископи и грађевински радови за потребе одржавања приступних путева система В и К по МЗ, одржавање водоводних инсталација по МЗ, одржавање канализација по МЗ, Мониторинг и праћење квалитета пијаћих вода преко једног радника – Пројекат.....	1.500.000,00 динара
0401-П4 Завршетак фекалне канализације насеља Магурка - Изворштица испод пута и насеља Добри дол – Пројекат.....	1.500.000,00 динара
0401-П5 Израда фекалне канализације насеља Радичевци – Пројекат.....	1.000.000,00 динара
0401-П6 Израда дела атмосферске канализације насеља Босилеграда (I фаза) – Пројекат.....	1.500.000,00 динара
0401-П7 Израда атмосферске канализације - Одводњавање једног дела насеља Магурка на потезу Средпоље-Изворштица – Пројекат.....	578.000,00 динара

Инвестиционо одржавање

1102-П3 Одржавање приступних путева система В и К на територији општине Босилеград, Чишћење снега и зимско одржавање приступних путева ка ситемима В и К, Одржавање пропуста, Одржавање јаркова, Превоз материјала, Насипање и поправка путева, Ваљање и поправке тампона, Ископи и грађевински радови за потребе одржавања приступних путева система В и К по МЗ, одржавање водоводних инсталација по МЗ, одржавање канализација по МЗ, Мониторинг и праћење квалитета пијаћих вода преко једног радника – Пројекат.....	1.500.000,00 динара
--	---------------------

Образац у прилогу – ПЛАН КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА у периоду 2019-2021. године

11. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ДОНАЦИЈЕ, ХУМАНИТАРНЕ И СПОРТСКЕ АКТИВНОСТИ, РЕКЛАМУ, ПРОПАГАНДУ И РЕПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Одлуку о коришћењу средстава за донације, хуманитарне и спортске активности доноси Надзорни одбор предузећа, ценећи при том целисходност захтева, као и расположивост средстава за ове намене по кварталима у 2019. години.

Коришћење средстава за рекламу и пропаганду се врши у складу са уговорима склопљеним са медијским кућама за објављивање информација од општедруштвеног значаја, а у оквиру планираних средстава за ове намене по кварталима у 2019. години. Планирана средства за рекламу и пропаганду не укључују комерцијално рекламирање. Набавка роковника, календара и оловки, која се врши крајем пословне године, односи се на поклоне пословним партнерима.

Средства за репрезентацију обухватају набавку кафе, чајева и сокова за репрезентацију у Предузећу, као и ресторанске услуге. Набавка се врши на месечном нивоу, водећи рачуна о планираним средствима за ове намене по кварталима у 2019. години, и иста се користе за састанке са пословним партнерима, који се врше у просторијама Предузећа. Право да користи ресторанске услуге има Директор Предузећа и запослени које у писаној форми овласти Директор Предузећа. Средства за ове намене се користе за састанке са пословним партнерима, водећи рачуна о планираним средствима по кварталима у 2019. години. Уз рачун за репрезентацију се прилаже доказ да је иста настала у пословне сврхе (повод, назив фирме /имена пословних партнера).

12. ЗАДУЖЕНОСТ

12.1. Кредитна задуженост – преглед садашњих кредитних обавеза

ЈП „Услуга“ тренутно нема кредитно задужење. Кредитне обавезе су током 2013. године измирене и не постоје нове обавеза. Предузеће је планирало да се због набавке нове грађевинске машине Ровокопач-утоварач (комбинирка) кредитно задужи до 11.000.000,00 динара. Давањем сагласности на програм пословања сматраће се да је дата и сагласност на кредитну задуженост предузећа ЈП Услуга за 2019 годину на 11.000.000,00 динара.

Образац у прилогу – ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТЕ У 2019. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

12.2. Неизмирена дуговања И ненаплаћена потраживања

ЈП Услуга у погледу задужености спада у групи предузећа која су незадужена. Предузеће нема велики дисбаланс у погледу ненаплаћених и неизмирених обавеза. Предузеће има ненаплаћена потраживања док створене обавезе током 2018. године су у потпуности измирене.

Образац у прилогу - СТАЊЕ ЗАДУЖЕНОСТИ НА ДАН 31.12.2018., НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

13. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

- Планирана финансијска средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности у 2019. години износи укупно 15.710.000,00 динара, са следећом структуром:

- Добра:13.510.000,00 динара
- Услуге:2.200.000,00 динара
- Радови: 0,00 динара

- Планирана финансијска средства за набавку добара и услуга-инвестиционо одржавање износи 13.000.000,00 динара.

- Добра..... 13.000.000,00 динара
- Радове 0,00 динара

Укупно предвиђена средства за набавку добара, услуга и радова за обављање делатности и за набавку добара и услуга-инвестиционо одржавање износи **28.710.000,00** динара

Образац у прилогу - ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

13.1. Средства за посебне намене

Планирана средства за рекламу, репрезентацију, спонзорство и донаторство за 2019. годину износе:

1. Трошкови рекламе и пропаганде су планирани у висини од50.000,00 динара
2. Трошкови репрезентације су планирани у висини од120.000,00 динара
3. Трошкови спонзорства и донаторства су планирани у висини од60.000,00 динара
4. Трошкови хуманитарних активности су планирани у висини од60.000,00 динара

Образац у прилогу - СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

14. ЦЕНЕ

Политику цена комуналних услуга ЈП «Услуга» Босилеград води у складу са позитивним законским и подзаконским актима (закони, уредбе и одлуке). Имајући у виду да цене комуналних услуга су под контролом оснивача (локалне самоуправе) као и надлежних Министарстава те ми нисмо у могућности да водимо самосталну политику цена која би се базирала и темељила на економским принципима и принципима тржишне економије. Цене комуналних услуга усклађене су преко Субвенција и коришћење Буџетских средстава за следећу годину. За планску 2019. годину предложен је нов модел усклађивања и повећање цена комуналних услуга. Саставни део овог програма јесте и ценовник комуналних и осталих услуга за 2019 годину.

Цене услуга формирају се према цени коштања појединих елемената који учествују у формирању цена. Разлику прихода која се не покрива у делу производње воде, услуге канализације и сакупљања и одвоз смећа покривају се из других извора, а пре свега се финансирају преко субвенција из буџета општине. Ценовником комуналних услуга предвиђене су цене које треба да задовоље потребе и обезбеде ликвидност предузећа као и да предузеће и у наредној години послује позитивно.

Ценовник комуналних услуга је саставни део програма пословања ЈП Услуге за 2019. годину.

Прилог - Ценовник комуналних услуга и услуга механизације

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Политика менаџмента ЈП "Услуга" је да све ризике сведе на најмању могућу меру применом програма превенције и управљања ризиком у свим активностима предузећа. Највише руководство потврђује посвећеност ЈП „Услуга“ да успостави и одржава програме чији је циљ смањење ризика по запослене, обезбеђује очување радне способности и безбедне услове рада за запослене, извођаче радова и посетиоце, кроз следеће активности:

- Идентификацију опасности, процену ризика и управљање ризиком;
- Сталну едукацију и мотивацију запослених за обављање производних и осталих процеса и активности на најбезбеднији могући начин;

- Предузимање превентивних и корективних мера за елиминисање односно смањење ризика од идентификованих опасности и штетности које могу да доведу до повреда на раду, професионалних обољења и болести у вези са радом;
- Утврђивање и одржавање документованих циљева у вези са заштитом здравља и безбедности на раду у свим релевантним функцијама и на свим нивоима унутар ЈП "Услуга" и програма за њихово постизање, чиме се реализује опредељеност руководства за стална побољшавања;
- Успостављање, примену и одржавање редовних поступака праћења и мерења перформанси заштите здравља и безбедности на раду, ради праћења свог учинка у овој области;
- Праћење и надгледање активности које проузрокују повећани ризик по здравље или повреде на раду;
- Усаглашавање са националним и међународним прописима, правилницима и законима;
- Организацију прегледа и испитивања опреме за рад, средстава и опреме за личну заштиту на раду и редовну контролу услова радне околине;
- Стално иновирање програма превенције инвалидности, лечења и рехабилитације, као саставног дела бриге о здрављу запослених и елиминисање последица евентуалних повреда на раду;
- Отворену и искрену комуникацију са запосленима;
- Благовремено извештавање руководства предузећа о проблемима управљања ризиком унапређења система безбедности и заштите здравља запослених,

15. БЕЗБЕДНОСТ ВОДЕ ЗА ПИЋЕ

„Вода је опште наследство чију вредност морају сви познавати. Задатак је за сваког да са њом економише и да је брижљиво користи ", каже се у Европској повељи о води.

Будући да је неоспорива чињеница да без воде нема живота, да слатководни ресурси воде нису неисцрпни и да неодговарајући квалитет воде угрожава живот човека и осталих живих бића која од ње зависе, наш стални императив је обезбеђење употребног квалитета пијаће воде који је дефинисан законском регулативом, односно Правилником о хигијенској исправности воде за пиће. У тој нашој тежњи потребно је обезбедити:

- Обавеза управљања квалитетом воде за пиће. Ово обухвата развој обавезе управљања квалитетом воде за пиће у оквиру одговорних у водоводу, локалној самоуправи или самих корисника. Успешна примена захтева активно учешће локалне службе за јавно здравље и инспекције у складу са законским овлашћењем.
- Анализа система и управљања. Ово обухвата разумевање целокупног водоводног система, опасности и догађаје који могу угрозити квалитет воде за пиће и превентивне мере и оперативну контролу неопходну да се осигура хигијенски исправна вода за пиће.
- Предуслови за захтевани квалитет воде за пиће. Ово обухватаја основне елементе добре праксе, као што су обука упошљеника или изабраних корисника на одржавању, укључење локалне самоуправе кроз периодичну оцену функционисања система успостављањем документације и извештавања.
- Надзор. Ово обухвата контролу водовода од стране надлежних инспекцијских служби и локалног санитарно-хигијенског надзора здравствене службе. Ове компоненте обезбеђују основу за континуирано побољшавање услова водоснабдевања.
- Дефинисана мерна места у процесу доставе и критеријуме за стално праћење квалитета воде,

Програм пословања ЈП Услуга 2019

- Идентификовање свих потенц. опасности од могућег нежељеног утицаја на квалитет воде,
- Акције за превентивно деловање и елиминацију ризика у процесу доставе
- Јасно дефинисану одговорност запослених за праћење квалитета воде и превенцију појаве ризика,
- Адекватне услове добијање хигијенски исправне и квалитетне воде за пиће.

ПРИЛОЗИ:

- 1. ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА-Прилог 1**
- 2. ЦЕНОВНИК ПРЕДУЗЕЋА - Прилог 2**



**ЈП «УСЛУГА» БОСИЛЕГРАД
ПРЕДСЕДНИК
НАДЗОРНОГ ОДБОРА,**

/Евтим Карићов дипл. инж. грађевине/

ИНДИКАТОРИ
ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА за 2019 год.

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	Вредност показатеља у хиљадама динара	ВРЕДНОСТ ИНДИКАТОРА
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	обртна средства краткорочне обавезе	14162 4701	3,01
	Убрзана ликвидност	обртна средства - залихе краткорочне обавезе	7520 4701	
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	укупан дуг укупна средства	12428 29489	0,42
	Однос дуга према капиталу	укупан дуг укупан капитал	12428 17061	
	Коефицијент покрића камате	ЕБИТ расходи за камате	357 200	1,78
	Коефицијент финансијске стабилности	дугорочне обавезе + капитал стална имовина + залихе	24788 21969	
ИНДИКАТОР АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	просечне залихе x 365 приход од продаје	6590x365 27350	87,95
	Просечан период наплате потраживања	просечни салдо купаца x 365 приход од продаје	5850x365 27350	
	Просечан период плаћања обавеза	обавезе према добављачима x 365 приход од продаје	600x365 27350	8,01
	Искоришћеност фиксних средстава	приход од продаје нето фиксна средства	27350 14976	
	Искоришћеност укупних средстава	приход од продаје укупна средства	27350 26420	1,03
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	укупна добит приход од продаје	157 27350	0,006
	Профитна нето маргина	нето добит приход од продаје	133 27350	
	ЕБИТ маргина	ЕБИТ укупан приход	357 52621	0,007
	ЕБИТДА маргина	ЕБИТДА укупна приход	157 52621	
	Стопа повраћаја на укупна средства (ROA)	нето добит укупна средства	133 26420	0,005
	Стопа повраћаја на капитал (ROE)	нето добит капитал	133 16922	
	ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	пословни приходи пословни расходи	51051 50884
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ		Јединични трошкови рада	бруто зарада и лични расходи укупан приход	29827 52621
	Продуктивност рада	приход од продаје број запослених	27350 38	719,74

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2018 до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2018	Процена 2018
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202 + 209+ 216 + 217)> 0	201	48769	44161
60 i 61	II. ПРИХОД О ПРОДАЈЕ РОБЕ (203+204+205+206+207+208)	202		
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		
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	25278	20780
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	25278	20780
615	6. Приход од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	215		
64	7. Приходи од премија, субвенција, дотација, донација и сл.	216	21861	21861
65	8. Други пословни приходи	217	1630	1520
50 до 55	IV. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (219 - 220 - 221 - 222 + 223 + 224 + 225 + 226 + 227 + 228 + 229)>0	218	48352	44132
50	1. Набавна вредност продате робе	219	250	200
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	6314	6025
513	6. Трошкови горива и енергије	224	6730	6377
52	7. Трошкови зарада, накнада зарада и осталих личних трошкова	225	29591	25987
53	8. Трошкови производних услуга	226	1880	1780
540	9. Трошкови амортизације	227	800	832
541 до 549	10. Трошкови дугорочних резервисања	228		
55	11. Нематеријлни трошкови	229	2787	2931

	V. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201 - 218) > 0	230	417	29
	VI. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (218 - 201) > 0	231		
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (233+234+235+236+237)	232	120	120
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	233		
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	234	120	120
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		
56	VIII. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (239+240+241+242+243+244)	238	11	1
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	11	1
563 и 564	4. Негативне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле (према трећим лицима)	242		
565	5. Расходи од учешћа у губитку зависних правних лица и заједничких улагања	243		
566 и 569	6. Остали финансијски расходи	244		
	IX. РЕЗУЛТАТ ФИНАНСИРАЊА (232-238)	245	109	119
683 и 685	X. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	246		700
583 и 585	XI. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	247	120	600
	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	85	1234
57 и 58, осим 583 и 585	XIV. ОСТАЛИ РАСХОДИ	250	317	1211
	XV. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (230-231+245+246-247+249-250)	251	174	271
	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	174	271
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (252-251+254-253)	256		
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
	1. Порески расход периода	257	26	41
	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	258		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (255-256-257-258)	259	148	230
	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		

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2018.	Процена 31.12.2018
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
00	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (003+011+021+026+035)	002	14.626	9.338
01	НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (004+005+006+007+008+009+010)	003		
010	1. Улагања и развој	004		
011 и 012	2. Концесија, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013	3. Гудвил	006		
014	4. Остала нематеријална имовина	007		
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	14.626	9.338
020 и 021	1. Земљиште	012	1.002	1.142
022	2. Грађевински објекти	013	5.538	6.219
023	3. Постројења и опрема	014	7.770	1.742
024	4. Инвестиционе некретнине	015		
025	5. Остале некретнине, постројења и опрема	016		
026	6. Постројења, некретнине и опрема у припреми	017	316	235
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 +	026		
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	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	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		
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	13.653	14.013
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (044+045+046+047+048+049)	043	5.988	6.537
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	044	5.688	6.274
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	045		
12	3. Готови производи	046		
13	4. Роба	047	300	220
14	5. Стална средства намењена продаји	048		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	049		43
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	6.500	7.476
200	1. Купци у земљи-матична и зависна правна лица	051		
201	2. Купци у иностранству-матична и зависна правна лица	052		
202	3. Купци у земљи- остала повезана правна лица	053		
203	4. Купци у иностранству - остала повезана правна лица	054		
204	6. Купци у земљи	055	6500	5700
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	195	176
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	570	967
27	14. Порез на додатну вредност	064	400	588
290	15. Губитак изнад висине капитала	065		
28 осим 280 и 288	16. Активна временска разграничења	066		45
	Д. УКУПНА АКТИВА (002+041+042)	067	28.279	23.351
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	068		
	А. КАПИТАЛ (102+111+112+1113+114-1115+116+117-119-120-123) >0= (067-102-124-139-140)>0	101	16784	17276
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (103+104+105+106+107+108+109+110)	102	13564	14590
300	1. Акцијски капитал	103		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	104		
302	3. Улози	105		
303	4. Државни капитал	106	13483	14590
304	5. Друштвени капитал	107		
305	6. Задружни удели	108		
306	7. Емисиона премија	109		

309	8. Остали основни капитал	110	81	
31	II. УПИСАНИ НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	111		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	112		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	113	2300	2336
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	920	350
340	1. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК РАНИЈИХ ГОДИНА	118	746	120
341	2. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК ТЕКУЋЕ ГОДИНЕ	119	174	230
	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	2600	1742
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (126+127+128+129+130+131)	125	2600	1742
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	2600	1742
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		
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 вредности у периоду дужем од годину дана	136		
414 и 415	5. Дугорочни кредити	137		
416 и 419	6. Обавезе по финансијском лизингу и остале дугорочне обавезе	138		
498	Г. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	139		
	Д. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (141+142+143+144+145+146+147+148+149+150+151+152+153+154)	140	8895	4333
42 ОСИМ 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	141		
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	142		
430	3. Примљени аванси, депозити и кауције	143		
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	5500	600
436	9. Добављачи у иностранству	149		

439	10. Остале обавезе из пословања	150		
44,45 и 46	11. Остале краткорочне обавезе	151	2409	3033
47	12. Обавезе по основу пореза на додатну вредност	152	986	700
48	13. Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине	153		
49 осим 498	14. Пасивна временска разграничеља	154		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (101+124+139+140)> 0	155	28279	23351
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	156		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2018	Процена 2018
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401		
1. Продаја и примљени аванси	402		
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404		
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405		
1. Исплате добављачима и дати аванси	406		
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407		
3. Плаћене камате	408		
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	413		
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)			
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		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
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		
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425		
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одлив)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440		
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444		
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		

БИЛАНС УСПЕХА

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2019	План 01.01-31.03.2019.	План 01.04-30.06.2019.	План 01.07-30.09.2019.	План 01.10-31.12.2019
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	71788	12332	12795	17728	28933
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002					
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003					
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004					
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005					
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006					
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007					
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008					
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	48350	6837	6837	11838	22838
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	48350	6837	6837	11838	22838
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	21806	5087	5550	5482	5687
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	1632	408	408	408	408
	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	71164	12111	12711	17631	28711
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	250	62	62	63	63
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	19660	1700	1700	5000	11260
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11150	950	1550	3050	5600
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	31993	7457	7457	7457	9622
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	3064	700	700	800	864
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2035	509	509	508	509
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3012	733	733	753	793
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	624	221	84	97	222
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	120	30	30	30	30
662, 663 и 664	И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	120	30	30	30	30
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	120	30	30	30	30
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	200	50	50	50	50
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	200	25	25	25	25	25
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047						
	E. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048						
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	80	20	20	20	20	20
683 и 685	З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	600	150	150	150	150	150
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	450	112	112	113	113	113
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	850	212	212	213	213	213
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	930	232	232	232	232	232
	L. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	614	219	82	95	220	220
	M. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055						
69-59	N. 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	614	219	82	95	220	220
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059						
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК							
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	24		2	11	11	11
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061						
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062						
723	P. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063						
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	590	219	80	84	209	209
	T. 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	1069						

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2019

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2019 - 31.12.2019.	План 31.03.2019	План 30.06.2019	План 30.09.2019	План 31.12.2019
1	2	3	4	5	6	7	8
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	15.327	15.327	15.327	15.327	15327
1	,	003					
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010					
2	П. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)		15.327	15.327	15.327	15.327	15.327
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.142	1.142	1.142	1.142	1.142
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	6.064	6.064	6.064	6.064	6.064
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.886	7.886	7.886	7.886	7.886
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016	235	235	235	235	235
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	П. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049		026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за пролаз	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14.162	13.094	13.545	13.981	14.162
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	6.642	6.314	6.220	6.486	6.642
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	6.300	5.889	5.950	6.196	6300
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	300	264	270	290	300
14	5. Стална средства намењена продаји	049					

15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		42					42
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	6.000	5500	5865	6000	6000		6000
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	6.000	5500	5865	6000	6000		6000
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	100	25	50	75	100		100
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	800	700	800	800	800		800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069	500	500	500	500	500		500
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070	120	55	110	120	120		120
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	29.489	28.421	28.872	29.308	29.489		29.489
88	Б. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072							
	ПАСИВА								
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	17.061	17.624	17.624	17.624	17.061		17.061
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	14.590	14.590	14.590	14.590	14.590		14.590
300	1. Акцијски капитал	0403							
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404							
302	3. Улози	0405							
303	4. Државни капитал	0406	14.590	14590	14590	14590	14590		14590
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	2.338	2338	2338	2338	2338		2338
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 (погражна 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	133	33	66	99	133		133
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418							
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	133	33	66	99	133		133
	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	7.727	9.757	9.138	8.518	7.727		7.727
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.682	420	841	1.262	1.682		1.682
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	1.682	420	841	1262	1682		1682
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	6.045	9337	8297	7256	6045		6045
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	6.045	9337	8297	7256	6045		6045
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	4.701	1.040	2.110	3.166	4.701		4.701
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	600	100	200	300	600	
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Додављачи у земљи	0456	600	150	300	450	600	
436	6. Додављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458						
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	3.301	755	1510	2266	3301	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	800	185	400	600	800	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461						
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462						
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	29.489	28.421	28.872	29.308	29.489	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465						

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2019	План 01.01-31.03.2019.	План 01.04-30.06.2019.	План 01.07-30.09.2019	План 01.10-31.12.2019
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
1. Продаја и примљени аванси	3002					
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (4 до 5)	3005					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
2. Зараде, накнаде зграда и остали лични расходи	3007					
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
B. 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					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
B. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијска лизиг	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					
G. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
D. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
Б. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Д. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047					

СУБВЕНЦИЈЕ

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2019 година	01.01- 31.03.2019година	01.04- 30.06.2019година	01.07- 30.09.2019година	01.10- 31.12.2019година
	Планирано -укупно	21.861.287,60	21.806.354,80				
	Субвенције за стручно осп.приправника						
	1102-0004- ЗОО хиг.Службе	1.350.000,00	1.600.000,00	350.000,00	150.000,00	800.000,00	300.000,00
	1102-008- Водоснабдевање	6.689.532,60	6.689.532,60	1.538.592,50	2.006.859,78	1.605.487,82	1.538.592,50
	1102-008-Управлј.и снабдев.водом за пиће- Капиталне субвенције		500.000,00			500.000,00	
	0401-0004-Управлјанје отп.водом	2.786.558,80	2.786.558,80	640.908,52	835.967,64	668.774,11	640.908,52
	Субв.ост.ком.услуга						
	0401-0005-Одржавање депонија-сакуплјанје и изношење смећа	5.691.836,20	6.449.836,20	1.612.459,05	1.612.459,05	1.612.459,05	1.612.459,05
	1102-0003-Јавна хигијена-чишћење,сак.и одношење смећа са јавн.површина	5.343.360,00	3.780.427,20	945.106,80	945.106,80	945.106,80	945.106,80
	УКУПНО:	21.861.287,60	21.806.354,80	5.087.066,87	5.550.393,27	6.131.827,78	5.037.066,87
	Уговорено	21.861.287,60	21.806.354,80				
	Повучено						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План	Процена	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2018	01.01-31.12.2018.	01.01-31.12.2019	01.01-31.03.2019.	01.04-30.06.2019.	01.07-30.09.2019	01.09-31.12.2019
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	16.680.723,00	14.284.639,00	17.229.286,00	4.224.806,00	4.290.819,00	4.356.831,00	4.356.829,00
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	23.007.441,00	19.702.561,00	23.555.193,00	5.775.987,00	5.866.237,00	5.956.486,00	5.956.483,00
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	27.125.773,00	23.229.320,00	27.771.573,00	6.809.888,00	6.916.293,00	7.022.696,00	7.022.696,00
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	38	34	36	36	36	36	36
4.1.	- на неодређено време	28	24	26	26	26	26	26
4.2.	- на одређено време	10	10	10	10	10	10	10
5	Накнаде по уговору о делу	250.000,00	150.000	1.300.000,00				1.300.000,00
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	1		15				15
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	168.984,00	150.000,00	180.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла							
20	Дневнице на службеном путу	140.000,00	140.000,00	140.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
21	Накнаде трошкова на службеном путу							
22	Отпремнина за одлазак у пензију	700.000,00	700.000,00	700.000,00	350.000,00		350.000,00	
24	Јубиларне награде	120.000,00	60.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	180.000,00	
25	Број прималаца	1	1	4	1	1	2	
26	Смештај и исхрана на терену	350.000,00	350.000,00	666.000,00	41.000,00	68.000,00	200.000,00	357.000,00
27	Помоћ радницима и породици радника	60.000,00	60.000,00	60.000,00	30.000,00		30.000,00	
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2018. године	34		Стање на дан 30.06.2019. године	36
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019.	10	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	10
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	истек уговора	10	3.	истек уговора	10
4.	одлазак у пензији		4.	одлазак у пензији	
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2019	12	6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2019.	10
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.	пријем по уговору	10	8.	истек уговора	10
9.	рад на неодр.рад.време	2	9.	рад на неодр.рад.време	
	Стање на дан 31.03.2019. године	36		Стање на дан 30.09.2019. године	36
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2019. године	36		Стање на дан 30.09.2019. године	36
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	10	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2019.	10
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.	истек уговора	10	3.	истек уговора	10
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2019.	10	6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2019.	10
7.	пријем по уговору	10	7.	истек уговора	10
8.	рад на неодр.рад.време		8.	рад на неодр.рад.време	
	Стање на дан 30.06.2019. године	36		Стање на дан 31.12.2019. године	36

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

ИСПЛАТА 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада пре примене закона	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	35	2.569.669	73.419	24	1.540.815	1.422.847	59.285	10	451.705	421.476	42.148	1	139.243	125.951	125.951
II	34	2.234.494	65.720	23	1.286.142	1.222.698	53.161	10	417.282	407.172	40.717	1	128.617	116.567	116.567
III	34	2.457.944	72.292	23	1.457.897	1.363.481	59.282	10	452.533	407.280	40.728	1	140.444	127.232	127.232
IV	34	2.346.219	69.006	23	1.393.494	1.313.757	57.120	10	431.963	402.412	40.241	1	134.919	122.260	122.260
V	34	2.569.669	75.579	23	1.520.216	1.410.133	61.310	10	473.103	425.792	42.579	1	147.543	133.661	133.661
VI	34	2.346.219	69.006	23	1.401.641	1.320.615	57.418	10	431.963	402.412	40.241	1	132.885	120.368	120.368
VII	34	2.457.944	72.292	23	1.437.869	1.351.570	58.764	10	452.533	407.280	40.728	1	143.387	129.961	129.961
VIII	34	2.569.669	75.579	23	1.513.622	1.401.403	60.931	10	473.103	425.792	42.579	1	144.833	131.142	131.142
IX	34	2.234.494	65.720	23	1.274.341	1.210.678	52.638	10	411.394	401.567	40.157	1	130.053	117.900	117.900
X	34	2.569.669	75.579	23	1.458.158	1.354.076	58.873	10	477.000	429.300	42.930	1	147.521	133.641	133.641
XI	34	2.457.944	72.292	23	1.698.462	1.601.690	69.639	10	611.477	548.920	54.892	1	148.005	135.864	135.864
XII	34	2.346.218	69.006	23	1.621.258	1.528.784	66.469	10	583.683	523.953	52.395	1	141.277	129.686	129.686
УКУПНО	409	29.160.152	855.492	277	17.603.915	16.501.732	714.889	120	5.667.739	5.203.356	520.336	12	1.678.727	1.524.233	1.524.233
ПРОСЕК	34	2.430.013	71.291	23	1.466.993	1.375.144	59.574	10	472.312	433.613	43.361	1	139.894	127.019	127.019

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

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2019. годину

ПЛАН 2019	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	36	2.569.669	71.380	25	1.775.663	1.691.108	67.644	10	639.272	608.831	60.883	1		154.733	147.365	142.037
II	36	2.234.494	62.069	25	1.544.055	1.470.529	58.821	10	555.888	529.418	52.942	1		134.550	128.143	123.510
III	36	2.346.219	65.173	25	1.621.258	1.544.055	61.762	10	583.683	555.889	55.589	1		141.278	134.550	129.686
IV	36	2.457.944	68.276	25	1.698.461	1.617.582	64.703	10	611.478	582.360	58.236	1		148.006	140.958	135.861
V	36	2.569.669	71.380	25	1.775.663	1.691.108	67.644	10	639.272	608.831	60.883	1		154.733	147.365	142.037
VI	36	2.234.494	62.069	25	1.544.055	1.470.529	58.821	10	555.889	529.418	52.942	1		134.550	128.143	123.510
VII	36	2.569.669	71.380	25	1.775.663	1.691.108	67.644	10	639.272	608.830	60.883	1		154.733	147.365	142.037
VIII	36	2.457.944	68.276	25	1.698.461	1.617.582	64.703	10	611.478	582.360	58.236	1		148.006	140.958	135.861
IX	36	2.346.219	65.173	25	1.621.258	1.544.055	61.762	10	583.683	555.889	55.589	1		141.278	134.550	129.686
X	36	2.569.669	71.380	25	1.775.663	1.691.108	67.644	10	639.272	608.831	60.883	1		154.733	147.365	142.037
XI	36	2.346.219	65.173	25	1.621.258	1.544.055	61.762	10	583.683	555.889	55.589	1		141.278	134.550	129.686
XII	36	2.457.943	68.276	25	1.698.461	1.617.582	64.703	10	611.476	582.358	58.236	1		148.005	140.957	135.862
УКУПНО	432	29.160.152	810.004	300	20.149.920	19.190.400	767.616	120	7.254.348	6.908.903	690.890	12		1.755.884	1.672.270	1.611.809
ПРОСЕК	36	2.430.013	67.500	25	1.679.160	1.599.200	63.968	10	604.529	575.742	57.574	1		146.324	139.356	135.861

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

27.771.573

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	ВСС	5	6
2	ВС	2	2
3	ВКВ	6	7
4	ССС	5	5
5	КВ	6	6
6			
7	НК	10	10
	УКУПНО	34	36

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 30 година	3	3
2	30 до 40 година	11	13
3	40 до 50	6	6
4	50 до 60	13	13
5	Преко 60	1	1
	УКУПНО	34	36
	Просечна старост	48	46

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2018.	Број запослених 31.12.2019.
1	До 5 година	10	11
2	5 до 10	5	4
3	10 до 15	4	1
4	15 до 20	5	1
5	20 до 25	6	5
6	25 до 30	3	6
7	30 до 35	1	4
8	Преко 35		4
	УКУПНО	34	36

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2019. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2018.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2019ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2019 ГОДИНЕ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4/2
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	1.970.274	2.569.669	2.447.304	122.365
ФЕБРУАР	1.746.437	2.234.494	2.128.090	106.404
МАРТ	1.897.993	2.346.219	2.234.494	111.725
АПРИЛ	1.838.428	2.457.944	2.340.899	117.045
МАЈ	1.969.586	2.569.669	2.447.304	122.365
ЈУН	1.843.395	2.234.494	2.128.090	106.404
ЈУЛ	1.888.811	2.569.669	2.447.304	122.365
АВГУСТ	1.958.337	2.457.944	2.340.899	117.045
СЕПТЕМБАР	1.730.145	2.346.219	2.234.494	111.725
ОКТОБАР	1.917.017	2.569.669	2.447.304	122.365
НОВЕМБАР	2.286.474	2.346.219	2.234.494	111.725
ДЕЦЕМБАР	2.182.423	2.457.943	2.340.898	117.045
УКУПНО	23.229.320	29.160.152	27.771.573	1.388.579

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

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2019. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2019 ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2019 ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	1.950.000,00		2.020.000,00		2.115.000,00		2.600.000,00		2.200.000,00	
2.	Привредни субјекти	1.850.000,00	600.000,00	1.700.000,00	150.000,00	1.650.000,00	300.000,00	1.660.000,00	450.000,00	1.700.000,00	600.000,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	1.660.000,00		1.500.000,00		1.800.000,00		1.450.000,00		1.850.000,00	
4.	Државни органи и органи локалне власти	90.000,00		140.000,00		150.000,00		150.000,00		100.000,00	
5.	Установе (здраство, образовање, култура...)	150.000,00		140.000,00		150.000,00		140.000,00		150.000,00	
6.	Остало										
	УКУПНО	5.700.000,00	600.000,00	5.500.000,00	150.000,00	5.865.000,00	300.000,00	6.000.000,00	450.000,00	6.000.000,00	600.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ - ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2018. години	Планирано за 2019 годину	План за први квартал 2019.	План за други квартал 2019	План за трећи квартал 2019	План за четврти квартал 2019
	Добра						
1.	Елек.енергија	1.525.175,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
2.	Водов.и канал.материјал	2.300.000,00	2.800.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00
3.	Рез.делови механизације	1.500.000,00	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
4.	Нафта и дер.нафте	4.752.189,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
5.	Набавка гр.мат.(цемент и гвожђе) водоснаб.-Рода		1.200.000,00			600.000,00	600.000,00
6.	Канцел.материјал	125.000,00	130.000,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00	32.500,00
7.	Набавка ХТЗ опреме	450.000,00	580.000,00	120.000,00	120.000,00	220.000,00	120.000,00
8.	Набавка огр.дрвета	100.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
9.	Канцел.намештај	100.000,00	50.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
10.	Набав.компјутерске технике	150.000,00	150.000,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00	37.500,00
11.	Наб.шраф.,роба, ел.мат. и ост.	300.000,00	350.000,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
12.	Наб.грађ.материјала	300.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
13.	Наб.бет.елемената	100.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
14.							
15.							
16.							
	Услуге						
1.							
2.							
4.							
5.	Трошк.анализа воде	550.000,00	700.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00	175.000,00
6.	Трошк.ревизије	144.000,00	150.000,00		75.000,00	75.000,00	
7.							
8.							
9.							
10.	Трошкови осигурања радника		200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
11.	Ангажовање специјализоване установе ради хватање и збрињавање пса лугалица	300.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00	
12.	Израда плана заштите и спасавања у ванр.ситуацијама		250.000,00	250.000,00			
13.	Израда акта о процени ризика лица имовине		300.000,00		300.000,00		
14.	Израда акта о процени угрож.од ел.и других непогода		300.000,00	300.000,00			
	Радови						
25.							

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2018 години	Планирано за 2019. годину	План за први квартал 2019	План за други квартал 2019	План за трећи квартал 2019	План за четврти квартал 2019.
1.	Спонзорство	60.000,00	60.000,00			30.000,00	30.000,00
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности	60.000,00	60.000,00			30.000,00	30.000,00
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	120.000,00	200.000,00	15.000,00	20.000,00	55.000,00	110.000,00
6.	Реклама и пропаганда	50.000,00	50.000,00				50.000,00
7.	Остало						



J.P. "USLUGA"
BOSILEGRAD
Dobrodolski potok bb

Br: 669-4/18

Datum 28.11.2018.g

CENOVNIK za 2019

KOMUNALNIH USLUGA, RAD MEHANIZACIJE , USLUGE TRANSPORTA I CENA USLUGE RADNE SNAGE

Redni broj	Vrsta usluge –osnovna delatnost	Cena koju plaćaju korisnici bez PDV (din)	Ekonomska cena bez PDV (din)	Subvencije (budžetska sredstva) (din)	Procenat povećanja-unanjenja (%)
1	2	3	4		5
1	Cena vode	din/ m3			
	Za domaćinstva	10,00 din/m3	36,36 din/m3	26,36 din/m3	0,00
	Za prava lica (Privreda i van privreda)	34,00 din/m3	36,36 din/m3	2,36 din/m3	0,00
	Paušalno plaćanje po članu domaćinstva	49,00 din/čl	245,00 din/čl	196,00 din/čl	0,00
	Taksa za priključak na vodovodnoj liniji za kućne priključke 1/2 coola i 3/4 coola. (Korisnike koji učestvuju u izgradnji glavne vodovodne linije plaćaju učešće i ne plaćaju priključnu taksu) NAPOMENA: Novi korisnici koji se priključuju na novoizgrađene vodovodne linije, a nisu učestvovali u izgradnji plaćaju taksu u visini revalorizovanog učešća koju su platili učesnici izgradnje kao i ostale troškove priključenja. Taksa za veće profile se srazmerno uvećava prema preseku profila priključenja	11.113,00 dinara	11.113,00 dinara	/	0,00

2		Cena odvođenja otpadnih voda –kanalizacija			
		din/m3			
	Za domaćinstva	4,00 din/m3	14,54 din/m3	10,54 din/m3	0,00
	Za prava lica (Privreda i van privreda)	10,00 din/m3	14,54 din/m3	4,54 din/m3	0,00
	Paušalno plaćanje po članu domaćinstva	19,00 din/člana	72,70 din/člana	53,70 din/člana	0,00
	Taksa za priključak na kanalizacionoj mreži za profil do Fi 110 mm. (Korisnike koji učestvuju u izgradnji kanalizacije plaćaju učešće koje je određeno u odlukom Opštinskog veća i limitirano je na iznos od 35.000,00 dinara , a ne plaćaju priključnu taksu) NAPOMENA: Novi korisnici koji se priključuju na novoizgrađene kanalizacione linije, a nisu učestvovali u izgradnji plaćaju taksu kao i ostale troškove priključenja. Taksa za veće profile se srazmerno uvećava prema preseku profila priključenja	35.000,00 din	35.000,00 din	/	0,00
3		Sakupljanje, iznošenje i deponovanje smeća (din/ m2)			
	Za domaćinstva preko 100 m2 korisnog stambenog prostora	1,00 din/m2	2,50 din/m2	1,50 din/m2	0,00
	Za domaćinstva ispod 100 m2 korisnog stambenog prostora u paušalu	100,00 din/mes	250,00 din/mes	150,00 din/mas	0,00
	Za prava lica preko 100 m2 korisnog poslovnog prostora (Privreda i van privreda)	2,00 din/m2	2,50 din/m2	0,5 din/m2	0,00
	Za prava lica manje od 100 m2 korisnog poslovnog prostora plaćaju paušalno (Privreda i van privreda)	200,00 din/mes	250,00 din/mas	50,00 din/mas	0,00
	Sakupljanje, iznošenje, deponovanje i održavanje kontejnera u ZONI 1 (Bosilegrad i Rajčilovci) kontejnera od 1,1 m3 sa ciklusom iznošenja od 4 puta mesečno-PO KOMADU	/	1.000,00	1.000,00	0,00
	Sakupljanje, iznošenje, deponovanje i održavanje kontejnera u ZONI 1 (Bosilegrad i Rajčilovci) kontejnera od 5-7 m3 sa ciklusom iznošenja od 4 puta mesečno-PO KOMADA	/	3.182,00	3.182,00	0,00
	Sakupljanje, iznošenje, deponovanje i održavanje kontejnera u ZONI 2 (G Lisina, D Lisina, Musulj, G Ljubata, D Ljubata, Radičevci, Mlekominci, Izvor, Bistar i Tlamino) kontejnera od 1,1 m3 sa ciklusom iznošenja od 1 put mesečno-PO MKOMADU	/	1.364,00	1.364,00	0,00

	Vrsta usluge – usluge dodatnih delatnosti	Stara cena bez PDV (din)	Nova cena bez PDV (din)	Subvencije (budžetska sredstva) (din)	Procenat povećanja (%)
4	Cena mehanizacije po radnom času za potrebe JLS - Opštine Bosilegrad, kada opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa (din/h)				
	Buldozer TG-140	4.850,00 din/h	4.850,00 din/h	/	0 %
	Rovokopač KN-251	4,270,00	4,270,00	/	0 %
	Rovokopač SKIP BN-80	2.508,00	2.508,00	/	0 %
	Valjak DVV 11B	3.672,00	3.672,00	/	0 %
	Klipni kompresor	1.577,00	1.577,00	/	0,00
	Sećenje asfalta	150,00 din/m1	150,00 din/m1	/	0 %
	Agregat za proizvodnju električne energije	500 din/h	500 din/h	/	0,00
	NAPOMENA: Cena transporta građevinskih mašina obračunava se 2/3 od cene rada mašine				
	Iskop rova u zemlji III i IV kategoriji	270,00 din/m3	270,00 din/m3	/	/
Zatrpavanje materijala iz iskopa, planiranje	90,00	90,00	/	/	
	Utovar rastresitog materijala	200,00	200,00	/	/
	Iskop i utovar u samoniklom stanju	350,00	350,00	/	/
6	Cena transporta materijala i pijaće vode po pređenom km za potrebe JLS - Opštine Bosilegrad, kada opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa (din/turi)				
	Do 5 km	1.515,00 din/turi	1.515,00 din/turi	/	0
	Od 6-10	2.166,00	2.166,00	/	0
	Od 11-15	3.033,00	3.033,00	/	0
	Od 16-20	3.900,00	3.900,00	/	0
	Preko 20	3.900,00 plus 75,00 din. din. po sv. nared. pređ km	3.900,00 plus 75,00 din. din. po sv. nared. pređ km	/	0
7	Cena usluga radne snage za potrebe JLS Opštine Bosilegrad i gde opština preko JP Usluge izvodi ili finansira radove od opšteg interesa.				
	Cena radnog časa inženjera, pravnika, ekonomiste (šefa gradilišta, šefa tima idr)	485,00 din/h	485,00 din/h	/	0
	Cena radnog časa vodoinstalatera	300,00 din/h	300,00 din/h	/	0

	Cena radnog časa rukovaoca građevinskih mašina, mašiniste, vozača, vet . tehničara i ostali poslovi SSS	300,00 din/h	300,00 din/h	/	0
	Cena radnog časa pomoćnog radnika na vodovodu i kanalizaciju.	230,00 din/h	253,00 din/h	/	10,00
	Cena radnog časa fizičkog radnika na ostalim poslovima-iskopi, utovari i dr	230,00 din/h	253,00 din/h	/	10,00
	Cena radnog časa radnika na čišćenje ulica,javnih površina I održavanje zelenila	230,00 din/h	253,00 din/h	/	10,00
	Cena radnog časa radnika šintera –hvatača domaćih životinja	230,00 din/h	253,00 din/h		10,00
	Ručni iskop u zemlji III i IV kategorije	490,00 din/m3	490,00 din/m3	/	0
	Zatrpavanje i planiranje zemle iz iskopa	170,00 din/m3	170,00 din/m3	/	0
	Cena radnog časa građevinskog radnika	280,00 din/h	280,00 din/h		0
NAPOMENA: Cene za potrebe opštine nisu uvećavane iz razloga što Opština Bosilegrad subvencionise osnovne komunalne delatnosti koje obavlja JP Usluga i radnu snagu koju dobijamo preko različite programe.					
8	Cena mehanizacije po radnom času za ostale korisnike-treća lica na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/h)				
	Buldozer TG-140	6.000,00 din/h	7.200,00 din/h	/	20,00
	Rovokopač KN-251	5.250,00	6.300,00	/	20,00
	Rovokopač SKIP BN-80	3,500,00	4.200,00	/	20,00
	Valjak DVV 11B	4.515,00	4.515,00	/	0,00
	Klipni kompresor	2.360,00	2.360,00	/	0,00
	Sećenje asfalta	150,00 din/m1	180,00 din/m1		20,00
	Agregat za proizvodnju električne energije	500 din/h	500 din/h		0,00
	NAPOMENA: Cena transporta građevinskih mašina obračunava se 2/3 od cene rada mašine				
9	Cena mehanizacije po m3 za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/m3)				
	Iskop rovova i temelja u zemlji III i IV kategorije	330,00 din/m3	330,00 din/m3	/	/
	Zatrpavanje materijala iz iskopa i planiranje	110,00	110,00	/	/
	Utovar rastresitog materijala	250,00	250,00	/	/
	Iskop i utovar u samoniklom stanju	350,00	350,00	/	/
10	Cna transpotrta materijala i pijaće vode po pređenom km za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/km)				
	Do 5 km	2.272,0 din/km	2.272,0 din/km	/	/
	Od 6-10	3.249,00	3.249,00	/	/

	Od 11-15	4.549,00	4.549,00	/	/
	Od 16-20	5.850,00	5.850,00	/	/
	Preko 20	5.850,00 plus 112,00 din. po sv. nared. pređ km	5.850,00 plus 112,00 din. po sv. nared. pređ km	/	/
11	Cena usluga radne snage za ostale korisnike na teritoriji Opštine Bosilegrad (din/h) i (din/m3)				
	Cena radnog časa inženjera, pravnika, ekonomiste (šefa gradilišta, šefa tima idr)	800,00 din/h	800,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa vodoinstalatera	500,00 din/h	500,00 din/h		/
	Cena radnog časa rukovaoca građevinskih mašina, mašiniste, vozača, vet . tehničara i ostali poslovi SSS	500,00 din/h	500,00 din/h	/	/
	Cena radnog časa pomoćnog radnika na vodovodu i kanalizaciju.	300,00 din/h	360,00 din/h	/	20 %
	Cena radnog časa fizičkog radnika na ostalim poslovima-iskopi, utovari i dr	300,00 din/h	360,00 din/h	/	20 %
	Cena radnog časa radnika na čišćenje ulica,javnih površina I održavanje zelenila	230,00 din/h	276,00 din/h	/	20 %
	Ručni iskop u zemlji III i IV kategorije	490,00 din/m3	588,00 din/m3	/	20 %
	Zatrpavanje i planiranje zemle iz iskopa	170,00 din/m3	204,00 din/m3	/	20 %
	NAPOMENA: Cena usluga ostalim korisnicima van teritorije opštine, kao i cene konkurisanja na tenderima i Javnim nabavkama formiraju se od strane preduzeća na ekonomskom osnovu usklađuju se sa tržišnom ekonomijom i pozitivnim poslovanjem preduzeća JP Usluga.				

U Bosilegradu _28.11.2018. god

JP „Usluga“ Bosilegrad



Predsednik NO