



**Standard
ado**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2018. ГОДИНУ**

Ада, новембар 2017. године

Садржај

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ	4
1.1. Мисија.....	4
1.2. Визија.....	4
1.3. Основе за израду програма пословања за 2018. годину.....	4
1.4. Организациона структура - шема	6
1.5. Органи управљања.....	7
2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ.....	8
2.1. Процењени физички обим активности.....	8
2.2. Биланс стања на дан 31.12.2017. године	10
2.3. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2017. године	15
2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године.....	18
2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	20
2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања	22
3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ.....	23
3.1. Циљеви.....	23
3.2. Кључне активности потребне за спровођење циљева.....	23
3.3. Ризици у пословању	24
3.4. Приказ реализованих и планираних индикатора пословања.....	25
4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА	27
4.1. Планирани физички обим активности за 2018. годину.....	27
4.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године	29
4.3. Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2018. године	35
4.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године.....	40
4.5. Субвенције и остали приходи из буџета.....	42
4.6. Трошкови запослених.....	43
5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2018. ГОДИНИ.....	45
6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	46
6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама	46
6.2. Квалификациона структура.....	47
6.3. Старосна структура	47
6.4. Структура по полу	48
6.5. Структура по времену у радном односу.....	48

6.6. Динамика запошљавања.....	49
6.7. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину- Бруто 1 (2)	50
6.8. План обрачуна и исплате зарада у 2018. години	51
6.9. Накнаде Надзорног одбора	51
6.10. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу	52
7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ.....	53
7.1. Кредитна задуженост.....	53
7.2. Планирано кредитно задуживање у 2018. години	54
8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ	55
9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ	58
10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	61

1. ОПШТИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ

Пословно име: Јавно комунално предузеће „СТАНДАРД“ Ада

Седиште: Ада

Претежна делатност: 3600 - скупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

Матични број: 08137005

ПИБ: 101092243

ЈББК: 81112

Надлежни орган/оснивач: Скупштина општине Ада

1.1. Мисија

Обезбеђивање услова за уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање свих врста комуналних услуга грађанима општине Ада с посебним освртом на заштиту животне средине и сталну бригу о задовољству корисника наших услуга.

1.2. Визија

Савремено, технички и технолошки опремљено, предузеће које је развило иновативне и сигурне начине за пружање услуга из области комуналне привреде, које примењује најбоље примере светске праксе у области заштите животне средине и одрживог развоја и које је, због тога, препознато као модел за функционисање предузећа за пружање комуналних услуга у региону.

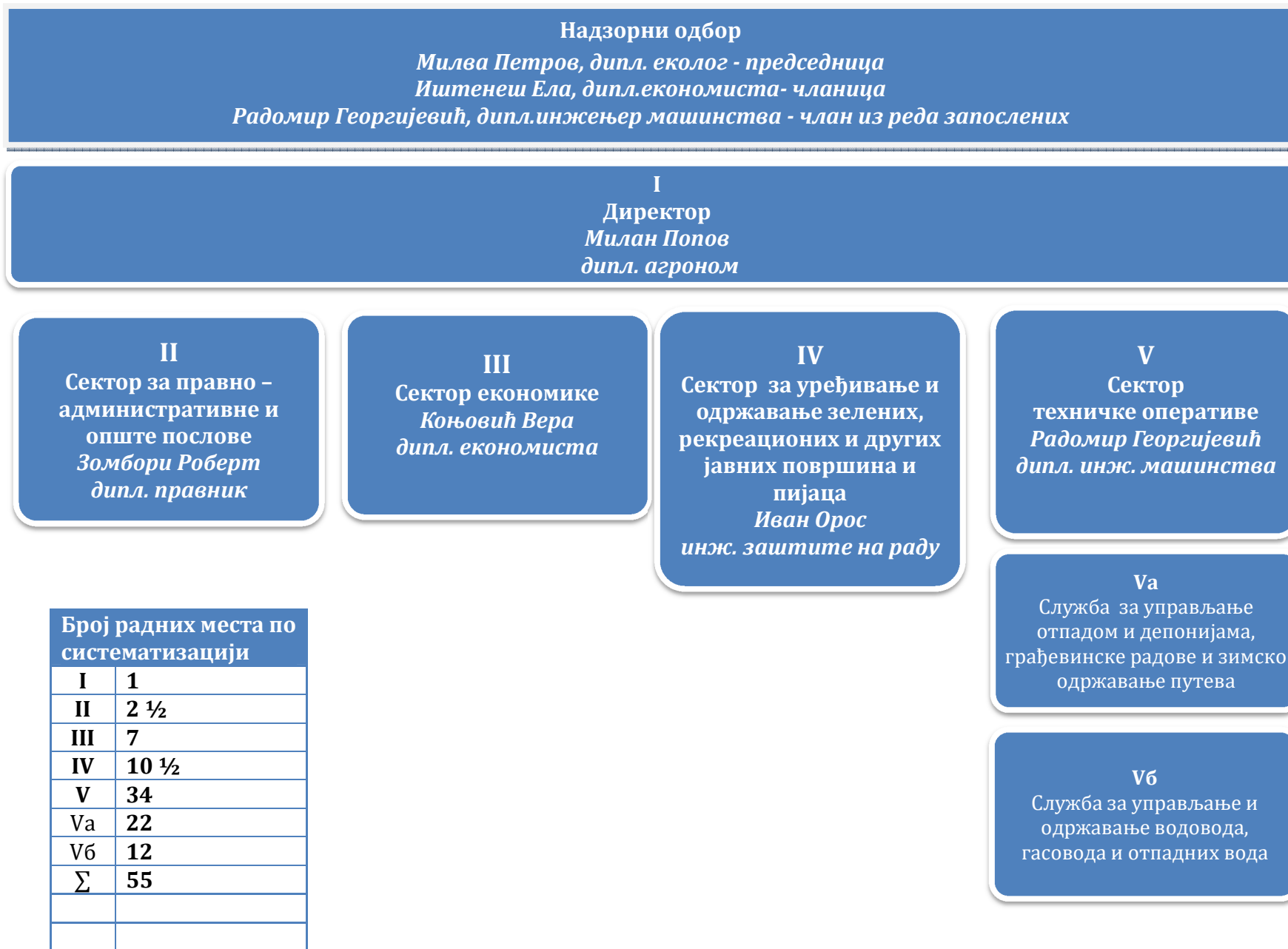
1.3. Основе за израду програма пословања за 2018. годину

Основни закони и подзаконска акта која уређују пословање предузећа су:

- Закон о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 25/2016);
- Закон о раду („Сл. гласник РС“, бр. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014 и 13/2017 – одлука УС);
- Закон о облигационим односима („Сл. лист СФРЈ“, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, „Сл. лист СРЈ“, бр. 31/93 и „Сл. лист СЦГ“, бр. 1/2003 - Уставна повеља);
- Закон о порезу на додату вредности („Службени гласник РС“, бр. 84/04, 86/04 - исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15 и 108/16);
- Закон о рачуноводству („Сл. гласник РС“, бр. 62/2013);
- Закон о буџетском систему („Сл. гласник РС“, бр. 54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014 и 68/2015 - др. Закон, 103/2015 и 99/2016);
- Закон о комуналним делатностима („Сл. гласник РС“, број 88/2011 и 104/2016);
- Закон о привредним друштвима („Сл. гласник РС“, бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014 - др. закон и 5/2015);

- Закон о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, број 129/200, 83/2014 и 101/2016 др. закон);
- Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 116/2014);
- Закон о финансирању локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, бр. 62/2006, 47/2011, 93/2012, 99/2013 - усклађени дин. изн., 125/2014 - усклађени дин. изн. , 95/2015 - усклађени дин. изн. 104/2016-др. закон и 96/2017- усклађени дин. изн) ;
- Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник РС“, бр. 68/2015 и 81/2016 -одлука УС);
- Закон о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/2012, 14/2015 и 68/2015).
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл. гласник РС“, бр. 119/2012 и 68/2015);
- Закон о водама („Сл. гласник РС“, бр. 30/2010, 93/2012 и 101/2016);
- Закон о управљању отпадом („Сл. гласник РС“, бр. 36/2009, 88/2010 и 14/2016);
- Уредба о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима („Сл. гласник РС“ број 27/2014);
- Уредба о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава („Сл. гласник РС“, бр. 113/2013, 21/2014, 66/2014, 118/2014, 22/2015 и 59/2015);
- Правилник о обрасцима тромесечних извештаја о реализацији годишњег односно трогодишњег програма пословања јавних предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 36/2016);
- Фискална стратегија за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину;
- Смернице за израду годишњих програма пословања за 2018. годину усвојен Закључком Владе од 26.10.2017. године;
- Статут општине Ада („Службени лист општине Ада“ бр. 10/2014 - пречишћени текст);
- Одлуке о промени оснивачког акта Јавног комуналног предузећа „Стандард“ Ада- пречишћени текст („Службени лист општине Ада“, 41/2016) ;
- Статут ЈКП „Стандард Ада“;
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа („Сл. гласник РС“, бр. 27/2015);
- Колективни уговор у ЈКП „Стандард“ Ада (број: 266/ЈКП-1 од 20.11.2015. године);
- Средњорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа Стандард Ада (број 59/ЈКП-43-1 од 15. фебруара 2017. године);
- Дугорочни план пословне стратегије и развоја Јавног комуналног предузећа Стандард Ада (број: 59/ЈКП-43-2 од 15. фебруара 2017. године);

1.4. Организациона структура - шема



1.5. Органи управљања

Директор

Милан Попов дипломирани инжењер пољопривреде, именован на основу Решења Скупштине општине Ада бр. 023-2/2014-01 од дана 30.01.2014. године на мандатни период од четири године.

Надзорни одбор

Председница Надзорног одбора:

Милва Петров - дипломирани еколог за заштиту животне средине

Чланови Надзорног одбора:

Ела Иштенеш – дипломирани економиста;

Радомир Георгијевић – дипломирани инжењер машинства.

Надзорни одбор је именован на мандатни период од 4 (четири) године, почев од 11.04.2017. године, Решењем Скупштине општине Ада број: 02-6/2017-01 од 16.03.2017. године.

2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017. ГОДИНИ

2.1. Процењени физички обим активности

Р. б.	Делатност	Јединица мере производа	План 2017.	Процена остварења за 2017.	Индекс (%)
1	2	3	4	5	6
1	Снабдевање водом за пиће	м³	810.000	780.000	96,3
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	м ³		721.000	
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	м ³		59.000	
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	м³	220.000	234.000	106,4
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	м ³		152.000	
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	м ³		82.000	
3	Пражњење септичких јама	тура	200	110	55
4	Управљање ком. отпадом изношење смећа				
4.1	Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)	Број корисника	6.000	6.000	100
4.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м ²)	м ²	5.800	5.533	95,4
4.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)	Број корисника	190	197	103,7
4.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м ³)	Број изнетих контејнера	650	700	107,7
4.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м ³)	Број изнетих контејнера	340	350	102,9
5	Управљање пијацама				
5.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	м	567	567	100
5.2	Наплата дневне пијачарине - број фискалних исечака	комада	15.953	15.953	100
6	Одржавање улица и путева				
6.1	Путеви - зимска служба	м	41.300	41.300	100
6.2	Путеви - хоризонталана сигнализација	м/год	14.600	14.600	100
6.3	Путеви - одржавање банклина	м/год	5.000	5.000	100
6.4	Путеви - одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	90	90	100
6.5	Путеви - одржавање светлосне сигнализације - семафори	ком/год	6	6	100
7	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
7.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	м ²	29.641	29.641	100
8	Одржавање јавних и зелених површина				
8.1	Одржавање јавних и зелених површина	м ²	79.520	79.520	100
9	ГАС				
9.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	м ³	1.400.000	1.650.000	117,9

9.2	Јавно снабдевање природним гасом	м ³	1.200.000	1.250.000	104,7
9.3	Снабдевање природним гасом	м ³	270.000	510.000	188,9
9.3.1	Снабдевање природним гасом АДА			250.000	
9.3.2	Снабдевање природним гасом НОВИ КНЕЖЕВАЦ			100.000	
9.3.3	Снабдевање природним гасом ПОШТА			160.000	

Из приложеног прегледа се може видети да је обим производа и услуга остварен у задовољавајућем проценту, у односу на планирано, код већине делатности. Битније али позитивно одступање се јавља код ставке 9.3 - снабдевање гасом што је последица реализације уговора за снабдевање природним гасом ван територије општине Ада.

2.2. Биланс стања на дан 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	205.053	196.749
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	447	321
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	447	321
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	203.906	195.872
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011		18
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	174.390	177.594
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	26.894	15.660
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.622	2.600
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	700	556
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		

део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	700	556
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	50.500	50.324
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.700	3.115
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	3.500	2.847
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047		
13	4. Роба	0048		89
14	5. Стална средства намењена продаји	0049		2
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	200	177
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	41.000	44.267
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	41.000	44.267
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060		95
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		

231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.800	2.100
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	500	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070	3.500	747
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	255.553	247.073
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.615	1.217
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	221.274	212.029
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	207.827	207.827
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштвава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	207.827	207.827
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	14	14
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414		
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	13.433	4.188
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	11.632	1.505
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.801	2.683
	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	11.220	11.938
40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	900	1.978
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	900	1.978
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	10.320	9.960
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	10.320	9.960
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441		
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.059	23.106
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	2.000	1.346
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	2.000	1.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		346
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	600	450
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	14.459	15.800
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		

435	5. Добављачи у земљи	0456	14.459	15.800
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.700	4.700
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.000	610
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	300	200
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	255.553	247.073
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.615	1.217

2.3. Биланс успеха за период 01.01 – 31.12.2017. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	162.687	175.100
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	58.992	75.117
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	58.992	75.117
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	101.545	95.854
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	101.545	95.854
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	2.150	4.129
	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	158.168	165.855
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	45.050	61.145
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	13.800	10.958
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	11.000	12.302

52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	54.368	54.172
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.550	8.702
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	12.000	9.638
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	500	490
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	9.900	8.448
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	4.519	9.245
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	200	531
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		1
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	200	21
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		509
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	900	1.551
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		44
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	800	1.442
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	100	65
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048		
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	700	1.020
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		3.714
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	500	409
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	2.200	1.763

	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	2.119	3.157
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	2.119	3.157
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	318	474
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	1.801	2.683
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	ІІІ. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068		
	ІV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069		
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

2.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
		1	2
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	200.756	182.200
1. Продаја и примљени аванси	3002	180.200	178.700
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	20.556	3.500
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	198.500	177.400
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	131.000	108.500
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	54.500	54.200
3. Плаћене камате	3008		700
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	13.000	14.000
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	2.256	4.800
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		1.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		1.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		1.000
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	8.600	9.074
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	8.600	9.074
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	10.100	15.726
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	8.400	12.185
4. Остале обавезе (одливи)	3035	900	1.941
5. Финансијски лизинг	3036	800	900

6. Исплаћене дивиденде	3037		700
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	1.500	6.652
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3001 + 3013 + 3025)	3040	209.356	191.274
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3005 + 3019 + 3031)	3041	208.600	194.126
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ(3040 - 3041)	3042	756	
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ(3041 - 3040)	3043		2.852
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	1.044	4.952
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.800	2.100

Пројекција финансијских показатеља за 2017. годину је рађена на основу обрађених резултата за прва три квартала и пројекције остварења за задњи квартал. Финансијски план за 2017. годину, када су у питању приходи, је остварен по пројекцији са 107,63%, а када су у питању расходи са 104,86%. Уравнотежен однос остварења приходне и расходне стране ће омогућити да се и на крају 2017. године оствари добит из пословања.

2.5. Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	206.537	162.687
Реализација	185.264	175.100
Реализација/План (%)	89,70	107,63

у 000 дин

Пословни расходи	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	196.739	158.168
Реализација	176.111	165.855
Реализација/План (%)	89,52	104,86

у 000 дин

Укупни приходи	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	207.537	163.387
Реализација	187.390	176.040
Реализација/План (%)	90,29	107,74

у 000 дин

Укупни расходи	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	202.301	161.268
Реализација	186.108	172.883
Реализација/План (%)	92,00	107,20

у 000 дин

Пословни резултат	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	9.798	2.119
Реализација	9.153	3.157
Реализација/План (%)	93,42	148,99

у 000 дин

Нето резултат	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	4.451	1.801
Реализација	1.282	2.683
Реализација/План (%)	28,80	148,97

Број запослених на дан 31.12.	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
План	57	57
Реализација	56	55
Реализација - план	-1	-2

Рацио анализа	2016. година (текућа -1 година)	2017. година (текућа година)
ЕБИТДА	13.354	13.763
Ликвидност	1,506	2,178
Дуг / капитал	0,227	0,165
Профитна бруто маргина	0,008	0,016
Економичност	1,052	1,056
Продуктивност	0,311	0,308

НАПОМЕНА:

ЕБИТДА (*Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*) представља добитак предузећа пре опорезивања који се добија када се одузму само оперативни трошкови, а без искључивања трошкова камате и амортизације. Рачуна се тако што се добитак/губитак пре опорезивања коригује за расходе камата и амортизацију.

Ликвидност представља однос обртна средства / краткорочне обавезе.

Дуг / капитал представља однос укупног дуга (дугорочна резервисања и обавезе, одложене пореске обавезе и краткорочне обавезе), и капитала (укупна ставка из пасиве биланса стања).

Профитна бруто маргина представља однос укупне добити (добитак из редовног пословања пре опорезивања) / приход од продаје (приход од продаје робе, производа и услуга).

Економичност представља однос пословни приходи / пословни расходи.

Продуктивност представља однос бруто зараде и личних расхода (трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи) / укупан приход (збир свих категорија прихода из биланса успеха).

Сви анализирани индикатори пословања недвосмислено показују да је, без обзира на сва ограничења и тешкоће којима смо били изложени у 2017. години, предузеће остварило позитиван помак у пословању и боље резултате него у претходној години.

2.6. Спроведене активности у области корпоративног пословања

Корпоративно управљање подразумева скуп правила по којима функционише унутрашња организација јавног предузећа, избор директора и чланова органа управљања, надзор од стране јединица локалних самоуправа као оснивача, систем планирања и извештавања и мерење постигнутих резултата јавних предузећа у циљу транспарентности њиховог рада.

Увођење корпоративних правила и корпоративног управљања у јавним предузећима један је од приоритета од националног значаја, па је и сам Закон о јавним предузећима, који је ступио на снагу 4. марта 2016. године, у том делу, настојао да, у складу са циљевима из Приоритетних структурних реформи (Поглавље 4 – приоритетне структурне реформе у периоду 2016. - 2018. из Програма економских реформи), уведе новине и унапреди стање у три сегмента:

- 1) управљање и руковођење;
- 2) стратешко и текуће планирање;
- 3) контрола пословања јавних предузећа;

Код управљања и руковођења највише одредби у Закону о јавним предузећима односи се на услове и процедуре око избора и именовања директора и чланова надзорних одбора (поштрени су услови које треба да испуњавају кандидати али је задржано решење да се један члан НО бира из редова запослених, а саме надлежности директора и НО нису битније мењане). **Скупштина општине Ада, као оснивач ЈКП „Стандард“, је дана 16.03.2017. године именовала Надзорни одбор придржавајући се прописаних строгих услова које чланови морају да испуњавају.**

У сегменту стратешког планирања Законом је прописано да је *јавно предузеће дужно да у року од годину дана од ступања на снагу овог закона донесе дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја*. **ЈКП „Стандард“ је, поштујући законом прописан рок, донело „Дугорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017. - 2026. године“ као и „Средњорочни план пословне стратегије и развоја за период од 2017.- 2021. године“, на које је СО Ада, као оснивач ЈКП, на седници одржаној дана 16.03.2017. године дала сагласност. Годишњи програми се раде на основу елемената које, на предлог надлежног министарства, утврђује Влада РС и у складу са донетим пословним стратегијама.**

Контрола пословања јавних предузећа, основаних на локалном нивоу, регулисана је законом и то на начин да су јавна предузећа дужна да годишње програме пословања и кварталне извештаје достављају искључиво оснивачу. **ЈКП „Стандард“, у складу с тим, доставља Годишњи програм пословања, на давање сагласности, и кварталне извештаје о степену усклађености планираних и реализованих активности из програма пословања, као информацију, о чему оснивач извештава надлежно министарство.**

На овај начин, у пословању ЈКП „Стандард“ Ада, су учињени први али значајни кораци ка увођењу основа корпоративног начина управљања предузећем.

3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ ЗА 2018. ГОДИНУ

3.1. Циљеви

Основни циљ предузећа је континуирано пружање комуналних услуга високог квалитета по прихватљивим ценама.

Специфични циљеви које планирамо да остваримо у наредној години су:

- континуирано и ефикасно водоснабдевање грађана и привреде на целој територији општине;
- смањење губитака на водоводној мрежи за 30% у односу на садашње стање;
- смањење броја пашалних претплатника за најмање 10% у односу на 2017. годину;
- смањење броја нелегалних прикључака на канализациону мрежу за 50%;
- повећање броја изграђених прикључака на канализациону мрежу за 20% у односу на 2017. годину;
- обезбеђивање услова да се у канализациони систем упуштају само отпадне воде одговарајућег квалитета у складу са Општинском одлуком;
- остваривање наплате потраживања од корисника на нивоу од најмање 85% у свим делатностима;
- унапређивање капацитета техничког сектора у делу који се односи на грађевинске машине неопходне за ангажман на изградњи канализационе мреже и прикључака на канализациони систем;
- одржавање броја запослених на планираном нивоу у складу са решењем о максималном броју запослених у ЈКП „Стандард“ Ада;
- унапређивање професионалних капацитета запослених кроз обуке, образовање и усавршавања, у складу са могућностима;
- спровођење ценовне политике зацртане у Средњорочном плану пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада за период 2017. - 2021. године на који је сагласност дала СО Ада као оснивач јавног предузећа;

3.2. Кључне активности потребне за спровођење циљева

Остваривањем наведених циљева би се значајно повећала могућност да се задржи и, донекле, унапреди постојећи ниво квалитета комуналних услуга као допринос одрживом развоју и заштити животне средине у локалној заједници.

Да би се приближили остварењу зацртаних циљева потребно је да:

- извршимо припреме за завршетак потпуне аутоматизације система водоснабдевања на целој територији општине (легализација бунара у сеоским срединама, израда неопходне техничке документације за обезбеђивање потребних дозвола за рад и експлоатацију и пројекта аутоматизације бунара у сеоским срединама);

- ефикасније контролишемо потрошњу у систему водоснабдевања и елиминисамо све нелегалне кориснике и истовремено извршимо баждарење и замену најмање 1000 водомера;
- извршимо уградњу најмање 10% водомера код паушалних корисника;
- у сарадњи са локалном самоуправом и месним заједницама евидентирамо и уведемо у систем наплате нелегалне кориснике канализационе мреже;
- интезивирамо изградњу канализационих прикључака у деловима општине где је изграђена канализациона мрежа;
- у сарадњи са инспекцијским службама општине обезбедимо да се канализациони систем користи у складу са законом и општинском одлуком;
- интезивирамо рад на наплати потраживања од корисника;
- извршимо набавку две радне машине и неопходне опреме ради ефикаснијег рада на изградњи канализационе мреже и прикључака;
- да се изврши попуна упражњених радних места јер нам само то обезбеђује несметан рад на одржавању достигнутог нивоа квалитета комуналних услуга;
- континуирано унапређујемо професионална знања запослених и обучимо више извршилаца за поједине послове који су од круцијалног значаја за функционисање система комуналних услуга;
- донесемо нови ценовник комуналних услуга усклађен са Средњорочним планом пословне стратегије ЈКП „Стандард“ за период од 2017. - 2021. године;
- одржимо ниво учешћа на тржишту снабдевања земним гасом;

3.3. Ризици у пословању

Ризик је било који догађај или проблем који би могао неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева предузећа. Предузеће може, у пословању током 2018. године, бити изложено различитим врстама ризика.

Постоји реална опасност да се јави **ризик одлива радника**. У протеклим годинама смо остали без доста квалитетне радне снаге која се одлила из разноразних разлога. У наредној години је предвиђено да у пензију оде најмање четири радника, а могуће је да тај број буде и већи. У ситуацији кад нам се плате додатно „опорезују“ са 10% и на снази је забрана запошљавања ово може представљати највећи ризик и квантитативно и по утицају на пословање. Утицај овог ризика на пословање делимично може смањити радно ангажовање по различитим врстама уговора или преко програма јавних радова. Ипак, једино право решење за елиминисање овог ризика је дозвољавање попуне упражњених радних места до максимално одобреног броја.

Тржиште гаса је, нарочито у последње две године, веома ризично поље пословања. ЈП „Србијагас“ је апсолутни монополиста када је у питању снабдевање и транспорт за наше предузеће. Нажалост правила и законске одредбе које важе за мала предузећа не важе и за „Србијагас“ те је могуће да се цене коригују навише и ретроактивно, а ми немамо сагласност АЕРС-а за исту ствар. Због тога је реално могућ мањи профит у делатности *јавно снабдевање*. Овај ризик можемо компензовати кроз профит у делатности *снабдевање*, с обзиром на релативно повољне уговоре које имамо за снабдевање гасом ЈП „Поште Србије“ и Специјалне болнице „Свети Врачи“ у Новом Кнежевцу. У неколико задњих година је и **валутни ризик** био значајан, када је у питању тржиште гаса, јер цена природног гаса

зависи од курса долара. С обзиром на тендецију пада курса долара у задње време овај ризик може постати значајан тек у другој половини године.

Тржишни ризик, тј. битнија промена цена улазних компоненти материјала, енергената, опреме и услуга може представљати битно оптерећење за пословање с обзиром на начин формирања и одобравања цена комуналних услуга. Уколико не дође до усклађивања наших цена с тржишним условима ово ће бити значајно оптерећење за пословање. Овај ризик смо, до сада, амортизовали спровођењем поступака јавних набавки, избором и уговарањем најповољнијих цена за оне области у којима су нам трошкови значајни. Без обзира на сва наша настојања и напоре све је теже амортизовати овај ризик у ситуацији када цене наших услуга нису кориговане више од пет година.

Без обзира на све неповољне пословне околности и ризике којима ЈКП „Стандард“ може бити изложен у 2018. години сматрамо, а у складу са чињеницом да пословање предузећа има вишегодишњи позитиван пословно - финансијски тренд и чињеницу да смо, у 2017. години, отплатили све кредите којима смо били оптерећени, да нам не прети **ризик ликвидности** тј. да не постоји реална опасност да, у дужем временском периоду, не будемо у могућности да сервисирамо преузете краткорочне и дугорочне обавезе.

3.4. Приказ реализованих и планираних индикатора пословања

у 000 дин

Пословни приходи	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	162.687	183.200
Реализација	175.100	-
Реализација/План (%)	107,63	-

у 000 дин

Пословни расходи	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	158.168	179.600
Реализација	165.855	-
Реализација/План (%)	104,86	-

у 000 дин

Укупни приходи	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	163.387	184.420
Реализација	176.040	-
Реализација/План (%)	107,74	-

у 000 дин

Укупни расходи	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	161.268	182.300
Реализација	172.883	-
Реализација/План (%)	107,20	-

у 000 дин

Пословни резултат	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	2.119	2.120
Реализација	3.157	-
Реализација/План (%)	148,99	-

у 000 дин

Нето резултат	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	1.801	1.802
Реализација	2.683	-
Реализација/План (%)	148,97	-

Број запослених на дан 31.12.	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План	57	55
Реализација	55	-
Реализација - план	-2	-

Рацио анализа	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
ЕБИТДА	13.763	13.320
Ликвидност	2,178	2,938
Дуг / капитал	0,165	0,176
Профитна бруто маргина	0,016	0,012
Економичност	1,056	1,021
Продуктивност	0,308	0,328

Анализа планираних индикатора за 2018. годину указује на благо успоравање позитивних трендова у пословању које не би требало да значајније утиче на укупан пословни резултат.

Ефикасно функционисање и развој је условљено је, пре свега, применом тржишних принципа у пословању где би цене комуналних услуга, у сарадњи и уз сагласност оснивача, приближније следиле принципе зацртане у стратешким документима, а ту се пре свега мисли на Средњорочни план пословне стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ за период 2017. - 2021. године.

4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

4.1. Планирани физички обим активности за 2018. годину

Р. б.	Делатност	Јединица мере производа	Процена остварења за 2017.	План 2018	ИНДЕКС (%)
1	2	3	4	5	6
1	Снабдевање водом за пиће	м³	780.000	900.000	115,38
1.1	Снабдевање водом за пиће домаћинства	м ³	721.000	810.000	112,34
1.2	Снабдевање водом за пиће привреда	м ³	59.000	90.000	152,54
2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	м³	234.000	250.000	106,84
2.1	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода домаћинства	м ³	152.000	162.500	106,91
2.2	Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода привреда	м ³	82.000	87.500	106,71
3	Пражњење септичких јама	тура	110	200	181,82
4	Управљање ком. отпадом изношење смећа				
4.1	Управљање ком. отпадом изношење смећа (Домаћинства)	Број корисника	6.000	6.000	100
4.2	Управљање ком.отпадом изношење смећа (привреда /м ²)	м ²	5.533	5.900	106,63
4.3	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда /канте)	Број корисника	197	185	93,9
4.4	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 1 м ³)	Број изнетих контејнера	700	700	100
4.5	Управљање ком. отпадом изношење смећа (привреда / контејнер 5 м ³)	Број изнетих контејнера	350	360	102,86
5	Управљање пијацама				
5.1	Број склопљених уговора по метру продајног простора	м	567	567	100
5.2	Наплата дневне пијачарине - број фискалних исечака	комада	15.953	15.953	100
6	Одржавање улица и путева				
6.1	Путеви - зимска служба	м	41.300	41.300	100
6.2	Путеви - хоризонтална сигнализација	м/год	14.600	19.900	136,3
6.3	Путеви - одржавање банкина	м/год	5.000	5.000	100
6.4	Путеви - одржавање вертикалне сигнализације	ком/год	90	90	100
6.5	Путеви - одржавање светлосне сигнализације - семафори	ком/год	6	6	100
7	Одржавање чистоће на површинама јавне намене				
7.1	Одржавање чистоће на површинама јавне намене	м ²	29.641	35.000	118,07

8	Одржавање јавних и зелених површина				
8.1	Одржавање јавних и зелених површина	м ²	79.520	86.420	108,68
9	ГАС				
9.1	Дистрибуција и управљање дистрибутивним системом природног гаса	м ³	1.650.000	1.400.000	84,85
9.2	Јавно снабдевање природним гасом	м ³	1.250.000	1.100.000	88,00
9.3	Снабдевање природним гасом	м ³	510.000	750.000	147,06
9.3.1	Снабдевање природним гасом АДА		250.000	250.000	100
9.3.2	Снабдевање природним гасом НОВИ КНЕЖЕВАЦ		100.000	100.000	100
9.3.3	Снабдевање природним гасом ПОШТА		160.000	400.000	250,00

Планирање физичког обима производње и услуга за 2018. годину је урађено на основу процене остварења у 2017. години и реалног сагледавања могућности предузећа, сходно људским и материјалним ресурсима и карактеристикама пословног окружења у којем радимо. Узимајући у обзир чињеницу да ЈКП „Стандард“ има, као предузеће основано од стране СО Ада, искључива права за дистрибуцију производа и вршење услуга, наведених у табели, на територији општине, и тренутне могућности и потребе грађана као и захтеве оснивача, сматрамо да је овај план, у највећој мери, реалан приказ стања у комуналној сфери за предстојећу годину.

4.2. Биланс стања на дан 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП				
			План 31.03. 2018.	План 30.06. 2018.	План 30.09. 2018.	План 31.12. 2018.
1	2	3	4	5	6	7
	АКТИВА					
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001				
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	194.276	201.809	199.592	197.489
1	І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008 +0009)	0003	291	261	231	201
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	291	261	231	201
013 и део 019	3. Гудвил	0006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009				
2	ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	0010	193.435	200.998	198.861	196.838
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	18	18	18	18
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	175.767	173.940	178.113	170.300
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	15.060	24.460	24.160	23.960
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014	2.590	2.580	2.5870	2.560
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018				
3	ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020				
032 и део 039	2. Основно стадо	0021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023				

04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	550	550	500	450
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029				
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	550	550	500	450
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041				
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042				
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	51.251	52.860	50.724	51.050
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	3.100	3.300	3.024	2.859
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	2.859	3.059	2.783	2.618
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046				
12	3. Готови производи	0047				

13	4. Роба	0048	89	89	89	89
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	2	2	2	2
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	150	150	150	150
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	46.451	47.460	44.900	44.651
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	46.451	47.460	44.900	44.651
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058				
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059				
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060			300	200
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061				
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064				
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067				
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	1.700	2.100	2.500	2.640
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069				
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070				700
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	245.527	254.669	250.316	248.539
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.200	1.200	1.200	1.200
	ПАСИВА					

	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 - 0412 + 0413 + 0414 + 0415 - 0416 + 0417 + 0420 - 0421) ≥ 0 = (0071 - 0424 - 0441 - 0442)	0401	212.047	213.089	212.146	211.371
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	207.827	207.827	207.827	207.827
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	207.827	207.827	207.827	207.827
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	14	14	14	14
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414				
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415				
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	4.220	5.248	4.305	5.350
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	3.548	3.548	3.548	3.548
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	672	1.700	757	1.802
	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	10.080	20.080	19.640	18.790

40	Х. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	2.890	2.890	2.450	1.600
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	2.890	2.890	2.450	1.600
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	7.190	17.190	17.190	17.190
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	7.190	17.190	17.190	17.190
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441				
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	23.400	21.500	18.530	18.378
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	4.500	3.800	2.200	1.500
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	2.000	2.000	1.000	1.000
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				

427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	2.500	1.800	1.200	500
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	400	400	300	300
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	13.500	12.200	11.230	11.078
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	13.500	12.200	11.230	11.078
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	4.100	4.100	4.300	4.800
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	900	1.000	800	700
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				
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 - 0463) ≥ 0	0464	245.527	254.669	250.316	248.539
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.200	1.200	1.200	1.200

4.3. Биланс успеха за период 01.01 - 31.12.2018. године

у 000 динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС			
			План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
1	2	3	4	5	6	7
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА					
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	54.990	91.600	127.490	183.320
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	27.700	39.500	47.400	79.023
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	27.700	39.500	47.400	79.023
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	27.190	51.900	79.790	103.897
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	1013				

	повезаним правним лицима на иностраном тржишту					
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	27.190	51.900	79.790	103.897
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016				
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	100	200	300	400
	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	53.800	89.000	125.700	179.600
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	23.500	33.600	44.700	67.200
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	2.500	5.500	8.800	11.100
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	3.900	6.500	8.000	13.000
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	15.100	30.300	45.400	60.500
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	2.600	3.500	4.600	8.800
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	2.500	5.000	7.500	10.000
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028				
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	3.700	4.600	6.700	9.000
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	1.190	2.600	1.790	3.720
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031				
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	100	200	300	500
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ	1033				

	ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)					
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	100	150	200	300
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		50	100	200
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	400	600	900	1.400
56, осим 562, 563 и 564	I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	50	100	100	100
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	50	100	100	100
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	350	500	800	1.200
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047				100
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 - 1040)	1048				
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 - 1032)	1049	300	400	600	900
683 и	3. ПРИХОДИ ОД	1050				

685	УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051				
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	100	300	500	600
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	200	500	800	1.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	790	2.000	890	2.120
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057				
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	790	2.000	890	2.120
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059				
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		118	300	133	318
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061				

део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062				
723	R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063				
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062 - 1063)	1064	672	1.700	757	1.802
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062 + 1063)	1065				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067				
	III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1068				
	IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1069				
	V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

4.4. Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01. до 31.12. 2018. године

у 000 динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ			
		План 01.01- 31.03.2018.	План 01.01- 30.06.2018.	План 01.01- 30.09.2018.	План 01.01- 31.12.2018.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	45.725	94.290	133.420	184.800
1. Продаја и примљени аванси	3002	45.125	93.090	131.620	182.400
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	600	1.200	1.800	2.400
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	46.125	95.050	135.150	184.760
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	26.000	62.000	75.000	104.000
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	16.325	32.650	49.000	65.300
3. Плаћене камате	3008	200	400	650	860
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	3.600	7.500	11.100	14.600
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011				40
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		760	1.730	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013				
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017				
5. Примљене дивиденде	3018				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019		10.000	10.000	10.000
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		10.000	10.000	10.000
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024		10.000	10.000	10.000

В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	2.000	12.000	14.000	14.000
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		10.000	10.000	10.000
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	2.000	2.000	4.000	4.000
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	620	1.240	1.870	3.500
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	620	1.240	1.870	2.500
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
6. Исплаћене дивиденде	3037				1.000
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		10.760	12.130	10.500
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039				
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	47.725	106.290	147.420	198.800
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	48.125	106.290	147.020	198.260
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042			400	540
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043	400			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.100	2.100	2.100	2.100
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 - 3043 + 3044 + 3045 - 3046)	3047	1.700	2.100	2.500	2.640

Планирани финансијски показатељи за 2018. годину, убеђени смо да представљају реалан одраз услова пословања којима ће предузеће бити изложено у наредној години, а који нам омогућају да планирамо позитивно пословање тј. остваривање добити и у наредној години. Калкулација финансијских показатеља за 2018. годину је рађена на основу планских цена из Средњорочног плана стратегије и развоја ЈКП „Стандард“ Ада од 2017. - 2021. године.

4.5. Субвенције и остали приходи из буџета

у динарима

Претходна година 20__					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошени х средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					
			у динарима		
План за период 01.01-31.12.201__ текућа година					
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.	
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

ЈКП „Стандард“ Ада не планира и није корисник било које врсте субвенција.

4.6. Трошкови запослених

у динарима

Р.бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017. Претходна година	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017. Претходна година	План 01.01-31.03.2018.	План 01.01-30.06.2018.	План 01.01-30.09.2018.	План 01.01-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	30.589.270	30.583.842	8.139.550	16.279.102	24.418.652	32.683.427
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	41.295.511	41.288.156	10.988.385	21.976.771	32.965.156	44.122.594
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	48.687.407	48.678.736	12.955.306	25.910.613	38.865.919	52.020.538
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	57	56	55	55	55	55
4.1.	- на неодређено време	57	56	55	55	55	55
4.2.	- на одређено време						
5.	Накнаде по уговору о делу	450.000	2.199.640	271.200	542.400	813.600	1.130.000
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу*	2	5	2	2	2	3
7.	Накнаде по ауторским уговорима						
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима*						
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	2.500.000	1.393.202	878.800	1.757.500	2.636.300	3.515.000
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	8	4	7	7	7	7
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора						
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора*						
13.	Накнаде члановима скупштине						
14.	Број чланова скупштине*						
15.	Накнаде члановима надзорног одбора	322.800	322.785	80.700	161.400	242.100	322.800

16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3
17	Накнаде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	1.651.000	1.590.000	413.000	826.000	1.239.000	1.650.000
20	Дневнице на службеном путу	350.000	140.000	100.000	200.000	250.000	300.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	250.000	42.000	70.000	140.000	190.000	250.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.500.000		440.000	440.000	850.000	1.100.000
23	Јубиларне награде	250.000	250.000				220.000
24	Број прималаца	6	6				5
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника						
27	Стипендије						
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима		90.000	100.000	200.000	300.000	350.000

* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

** позиције од 5 до 28 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТАКА У 2018. ГОДИНИ

Јавно комунално предузеће, као ни претходних година, не планира и, што је још битније, не остварује губитке у пословању. Расподела добити ће се вршити у складу са чланом 58. Закона о јавним предузећима („Сл. гласник РС“, бр. 25/2016), с чланом 10б Одлуке о промени оснивачког акта ЈКП „Стандард“ Ада (пречишћени текст) („Службени лист општине Ада“ бр. 41/2016 - пречишћен текст) и чланом 34 Статута ЈКП „Стандард“ Ада.

За 2018. годину планирана је нето добит, на крају године, у износу од 1.802.000,00 динара.

Остварена добит се првенствено распоређује за покривање губитака из претходног периода, а део средстава од преосталог дела остварене добити, у висини утврђеној Одлуком о буџету Општине Ада, усмерава се оснивачу и уплаћује на рачун прописан за наплату јавних прихода.

На основу одлуке Надзорног одбора ЈКП „Стандард“ Ада, део остварене добити из 2016. године, у износу од 640.945,89 динара је у току новембра 2017. године уплаћен на рачун оснивача.

6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

6.1. Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Р.б.	Сектор/ Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број извршилаца	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
							Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018	Остварено 31.12.2017	План 31.12.2018
1	Директор	1	1	1	/	1	1	1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	1	1
2	Сектор за правне и администрат. послове	2 ^{1/2}	2 ^{1/2}	2 ^{1/2}	2 ^{1/2}	/	1	1	1/2	1/2	/	/	1	1	/	/	/	/	/	/	2 ^{1/2}	2 ^{1/2}
3	Сектор економике	7	7	7	7	/	2	1	2	2	/	/	3	3	/	/	/	/	/	/	7	6
4	Сектор за уређење и одржавање зелених површина	10 ^{1/2}	9 ^{1/2}	9 ^{1/2}	9 ^{1/2}	/	/	/	1/2	1/2	/	/	1	2	/	/	/	/	8	8	9 ^{1/2}	10 ^{1/2}
5	Сектор техничке оперативе	34	31	31	31	/	3	4	3	3	/	/	4	3	11	13	/	/	10	12	31	35
УКУПНО:		55	51	51	50	1	7	7	6	6	/	/	9	9	11	13	/	/	18	20	51	55

6.2. Квалификациона структура

Р. број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.	Број на дан 31.12.2018.
1	ВСС	7	7	3	3
2	ВС	6	6	/	/
3	ВКВ	/	/	/	/
4	ССС	9	9	/	/
5	КВ	11	13	/	/
6	ПК	/	/	/	/
7	НК	18	20	/	/
УКУПНО		51	55	3	3

6.3. Старосна структура

Р. број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	2	2
2	30 до 40	14	16
3	40 до 50	9	12
4	50 до 60	19	21
5	Преко 60	7	3
УКУПНО		51	55
Просечна старост		46,60	45,75

6.4. Структура по полу

Редни број	Опис	Запослени		Надзорни одбор/Скупштина	
		Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.	Број на дан 31.12.2017.*	Број на дан 31.12.2018.
1	Мушки	44	47	1	1
2	Женски	7	8	2	2
УКУПНО		51	55	3	3

6.5. Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.*	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	3	4
2	5 до 10	7	7
3	10 до 15	5	6
4	15 до 20	6	8
5	20 до 25	5	6
6	25 до 30	8	10
7	30 до 35	7	7
8	Преко 35	10	7
УКУПНО		51	55

6.6. Динамика запошљавања

Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године*	51		Стање на дан 30.06.2018. године	55
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	2
1			1	одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.	4		Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	2
1	на неодређено време (попуна упражњених радних места)		1	на неодређено време (попуна упражњених радних места)	
2			2		
	Стање на дан 31.03.2018. године	55		Стање на дан 30.09.2018. године	55
Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	55		Стање на дан 30.09.2018. године	55
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	1
1	одлазак у пензију		1	одлазак у пензију	
2			2		
3			3		
4			4		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.	2		Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	1
1	на неодређено време (попуна упражњених радних места)		1	на неодређено време (попуна упражњених радних места)	
2			2		
	Стање на дан 30.06.2018. године	55		Стање на дан 31.12.2018. године	55

6.7. Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину- Бруто 1 (2)

у динарима

Исплата по месецима 2018.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада	Број запослених	Маса зарада	Просечна зарада
I	55	4.584.185	83.349	55	4.970.976	90.381				5	775.265	155.053
II	55	3.986.248	72.477	55	4.322.588	78.593				5	674.144	134.829
III	55	4.384.873	79.725	55	4.754.847	86.452				5	741.558	148.312
IV	55	4.185.561	76.101	55	4.538.718	82.522				5	707.852	141.570
V	55	4.584.185	83.349	55	4.970.976	90.381				5	775.265	155.053
VI	55	4.185.561	76.101	55	4.538.718	82.522				5	707.852	141.570
VII	55	4.384.873	79.725	55	4.754.847	86.452				5	741.558	148.312
VIII	55	4.584.185	83.349	55	4.970.976	90.381				5	775.265	155.053
IX	55	3.986.248	72.477	55	4.322.588	78.593				5	674.144	134.829
X	55	4.584.185	83.349	55	4.970.976	90.381				5	775.265	155.053
XI	55	4.384.873	79.725	55	4.754.847	86.452				5	741.558	148.312
XII	55	4.185.561	76.101	55	4.538.718	82.522				5	707.852	141.570
УКУПНО	660	52.020.538	78.819	660	56.409.775	85.469				60	8.797.578	146.626
ПРОСЕК	55	4.335.045	78.819	55	4.700.815	85.469				5	733.131	146.626

6.8. План обрачуна и исплате зарада у 2018. години

у динарима

Месец	Исплаћен Бруто 2 у 2017. години	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години пре примене закона*	Обрачунат Бруто 2 у 2018. години после примене закона*	Износ уплате у буџет РС
	1.	2.	3.	(2-3)
I	4.119.531	4.970.976	4.584.185	386.791
II	3.744.633	4.322.588	3.986.248	336.340
III	4.305.883	4.754.847	4.384.873	369.974
IV	3.741.772	4.538.718	4.185.561	353.157
V	4.306.018	4.970.976	4.584.185	386.791
VI	4.118.140	4.538.718	4.185.561	353.157
VII	3.932.281	4.754.847	4.384.873	369.974
VIII	4.306.822	4.970.976	4.584.185	386.791
IX	3.932.346	4.322.588	3.986.248	336.340
X	4.119.162	4.970.976	4.584.185	386.791
XI	4.119.704	4.754.847	4.384.873	369.974
XII	3.932.444	4.538.718	4.185.561	353.157
УКУПНО	48.678.736	56.409.775	52.020.538	4.389.237

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

6.9. Накнаде Надзорног одбора

у динарима

Месец	Надзорни одбор /реализација претходна година				Надзорни одбор /план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
II	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
III	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
IV	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
V	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
VI	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
VII	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
VIII	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
IX	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
X	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
XI	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
XII	17.000	7.000	5.000	2	17.000	7.000	5.000	2
УКУПНО	204.000	84.000	60.000	2	204.000	84.000	60.000	2
ПРОСЕК	5.666				5.666			

6.10. Накнаде Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

Месец	Надзорни одбор / реализација претходна година					Надзорни одбор / план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
II	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
III	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
IV	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
V	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
VI	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
VII	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
VIII	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
IX	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
X	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
XI	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
XII	26.900	11.076	7.912	2	-	26.900	7.912	5.538	2	-
УКУПНО	322.800	132.912	94.944	2	-	322.800	94.944	66.456	2	-
ПРОСЕК	8.966,66									

7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

7.1. Кредитна задуженост

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2017. претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2017. претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
			Да/Не										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор																
„Banca Intesa“	дуг. кредит	EUR	не	83.445,32	9.956.170	2016	4 год	1 год	23.01.2018.	3,35	12	2.489.037	285.942	62.584,04	7.467.133	
„NLB Banka“	револвинг	RSD	не				1 год			7,00		4.000.000	280.000	0,00	0,00	
Страни кредитор																
/																
Укупно кредитно задужење																
<i>од чега за ликвидност</i>																
<i>од чега за капиталне пројекте</i>																

7.2. Планирано кредитно задужевање у 2018. години

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе		Година повлачења кредита	Рок отплате без периода почека	Период почека (Grace period)	Датум прве отплате	Каматна стопа	Број отплата током једне године	План плаћања по кредиту за текућу годину у динарима		Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.2018. текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.2018. текуће године
			Да/Не								Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор														
.....	дуг. кредит		не		2018	4 год.	1 год.			12		300.000		10.000.000
Страни кредитор														
/														
Укупно кредитно задужење														
<i>од чега за ликвидност</i>														
<i>од чега за капиталне пројекте</i>														

8. ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ И ТЕКУЋЕГ ОДРЖАВАЊА И НАБАВКЕ МАТЕРИЈАЛА И УСЛУГА У 2018. ГОДИНИ

Р. б.	НАЗИВ	ПЛАН 2017.	ПЛАН 2018.	Примедба
ДОБРА				
1	Електромоторни погон за управљање вентилима на пречистачу 2 ком	1.000.000,00	1.000.000,00	Омогућава се аутоматски рад пречистача у три смене
2	Уређај за детекцију металних цеви , цурења и подземних инсталација	300.000,00	900.000,00	Детекција инсталација микроводовода код искључења и пуцања
3	Уређај за сечење бетона	400.000,00	400.000,00	Сечење бетона код израде прикључака
4	Уређај за подбушивање са моторним погоном. Бушење до 250 – 300 мм	500.000,00	500.000,00	Подбушивања код израде канализационих прикључака
5	Складиште опасног отпада и танкване	500.000,00	500.000,00	Обавеза из акционог плана управљања отпадом
6	Материјал за гасне инсталације; Мерачи протока гаса Г4; Регулатор притиска гаса 22 мбара	1.500.000,00	2.000.000,00	50 мерача протока Г4+25 КМРС Г4
7	Водоводни материјал. Мерачи протока за воду;	2.000.000,00	2.500.000,00	300 мерача протока
8	Материјал за канализацију. ПВЦ канализациони шахтови	2.250.000,00	2.250.000,00	
9	Алати и ситан инвентар	100.000,00	300.000,00	
10	Резервни делови	2.000.000,00	2.500.000,00	
11	Лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	
12	Рачунарска опрема	600.000,00	600.000,00	
13	Набавка соли	600.000,00	600.000,00	
14	Набавка горива	8.000.000,00	8.000.000,00	
15	Набавка уља , антифриза, мазива	300.000,00	300.000,00	
16	Набавка половног багера точкаша	0	6.000.000,00	Комплектирање опреме за израду канализационе мреже КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ
17	Набавка половног камиона кипера	0	4.000.000,00	Комплектирање опреме за израду канализационе мреже КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ
18	Набавка плате за радове на канализацији	0	1.000.000,00	Комплектирање опреме за израду канализационе мреже КРЕДИТ ИЛИ ЛИЗИНГ
19	Набавка вибро плоче	0	150.000,00	Санирање након инсталатерских радова
20	Дубинска пумпа за воду снаге 12-15 kW	0	500.000,00	
21	Бушилица штемалица већа	0	100.000,00	

22	Компресор мобилни мањи	0	60.000,00	
23	Набавка електричне енергије	6.500.000,00	6.500.000,00	
24	Тракторска косилиц за траву	0	700.000,00	
25	Професионални усисивач траве и лишћа	0	550.000,00	
26	Клупе за паркове	320 000,00	350 000,00	
27	Материјал за поправку клупи у парковима	300.000,00	300.000,00	
28	Дрвеће и украсно шибље	400.000,00	400.000,00	
29	Цвеће - саднице	500.000,00	540.000,00	
30	Зелене и јавне површине – алати и опрема	400.000,00	300.000,00	
31	Тресетна земља и ђубриво	150.000,00	100.000,00	
32	Материјал за ограду травњака	200.000,00	260.000,00	
33	Материјал за одржавање пијаца	500.000,00	500.000,00	
34	Материјал за изградњу објекта на пијаци	850.000,00	850.000,00	
35	Безбедност и здравље на раду заштитна одећа, обућа	500.000,00	520.000,00	
36	Безбедност и здравље на раду – заштитна опрема	300.000,00	300.000,00	
37	Вертикална сигнализација	400.000,00	490.000,00	
38	Материјал за поправку стаза у парковима	300.000,00	300.000,00	
39	Телескопска платформа радне висине до 23 м	0	2.500.000,00	
УСЛУГЕ				
40	Одржавање пречистача- пумпе	200.000,00	200.000,00	
41	Одржавање водозавхвата- пумпе	600.000,00	600.000,00	
42	Сервис косачица	120.000,00	120.000,00	
43	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске	200 000,00	200 000,00	
44	Услуге за одржавање возила - електромеханичарске	100 000,00	100 000,00	
45	Услуге за одржавање возила - сервисерске	200 000,00	200 000,00	
46	Услуге за одржавање возила - аутомеханичарске	200 000,00	200 000,00	
47	Услуге за одржавање возила - заваривачке	300 000,00	300 000,00	
48	Услуге за одржавање возила - алатничарске	300 000,00	300 000,00	
49	Узорковање и анализа отпадне воде	500.000,00	250.000,00	
50	Узорковање и анализа воде за пиће	800.000,00	1.300.000,00	
51	Чишћење снега по потреби	1.500.000,00	1.500.000,00	
52	Услуга одржавања грађевинске депоније	0	500.000,00	
53	Услуга одржавања санитарне депоније	0	1.000.000,00	

54	Сервис тракторских косачица	260.000,00	260.000,00	
55	Ангажовање ауто - корпе	190.000,00	290.000,00	
56	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Мољу	1.900.000,00	1.900.000,00	
57	Поправка вертикалне сигнализације	300.000,00	400.000,00	
58	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	360.000,00	360.000,00	
59	Периодични лекарски преглед радника	120.000,00	140.000,00	
60	Противпожарна заштита и контрола ПП апарата	60.000,00	70.000,00	
61	Сервис регулатора притиска гаса	200.000,00	200.000,00	
62	Баждарење гасомера	500.000,00	500.000,00	300 гасомера
63	Баждарење водомера	2.000.000,00	1.500.000,00	750 водомера
64	Сервисирање и регистрација возила	800.000,00	800.000,00	
65	Финансијска услуга - дугорочни кредит	0	10.000.000,00	Набавка радних машина
66	Фин. услуге-револвинг кредит	4.000.000,00	4.000.000,00	
67	Фин. услуге- кредит за дозвољени минус по тек.рачуну	2.000.000,00	2.000.000,00	
68	Поштанске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	
69	Услуга пружања помоћних послова	500.000,00	500.000,00	
70	Одржавање канцеларијске опреме	500.000,00	500.000,00	
71	Одржавање АОП система	500.000,00	500.000,00	
72	Фиксна и мобилна телефонија	600.000,00	600.000,00	
73	Услуга израде техничких документација	1.000.000,00	1.000.000,00	
74	Стручно усавршавање радника	500.000,00	500.000,00	
75	Консултантске услуге	450.000,00	450.000,00	
76	Сезонско испитивање комуналног отпада	0	100. 000,00	Законска обавеза 4 * годишње

9. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

Р. б.	НАЗИВ	ПЛАН 2017.	ПЛАН 2018.	I КВАРТАЛ	II КВАРТАЛ	III КВАРТАЛ	IV КВАРТАЛ
ДОБРА							
1	Електромоторни погон за управљање вентилима на пречистачу 2 ком	1.000.000,00	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0
2	Уређај за детекцију металних цеви , цурења и подземних инсталација	300.000,00	900.000,00	0	900.000,00	0	0
3	Уређај за сечење бетона	400.000,00	400.000,00	400.000,00	0	0	0
4	Уређај за подбушивање са моторним погоном . Бушење до 250 – 300 мм	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0	0	0
5	Складиште опасног отпада и танкване	500.000,00	500.000,00	0	0	500.000,00	0
6	Материјал за гасне инсталације; Мерачи протока гаса Г4; Регулатор притиска гаса 22 мбара	1.500.000,00	2.500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00
7	Водоводни материјал. Мерачи протока за воду;	2.000.000,00	2.500.000,00	500.000,00	750.000,00	750.000,00	500.000,00
8	Материјал за канализацију. ПВЦ канализациони шахтови	2.250.000,00	2.250.000,00	500.000,00	600.000,00	750.000,00	400.000,00
9	Алати и ситан инвентар	100.000,00	300.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
10	Резервни делови	2.000.000,00	2.500.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00	625.000,00
11	Лабораторијска опрема	500.000,00	500.000,00	0	0	0	500.000,00
12	Рачунарска опрема	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
13	Набавка соли	600.000,00	600.000,00	250.000,00	50.000,00	50.000,00	250.000,00
14	Набавка горива	8.000.000,00	8.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
15	Набавка уља , антифриза, мазива	300.000,00	300.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	120.000,00
16	Набавка половног багера точкаша	0	6.000.000,00	0	6.000.000,00	0	0
17	Набавка половног камиона кипера	0	4.000.000,00	0	4.000.000,00	0	0
18	Набавка оплате зарадове на канализацији	0	1.000.000,00	0	1.000.000,00	0	0
19	Набавка вибро плоче	0	150.000,00	150.000,00	0	0	0
20	Дубинска пумпа за воду снаге 12-15 квт	0	500.000,00	0	500.000,00	0	0

21	Бушилица штемалица већа	0	100.000,00	0	0	0	100.000,00
22	Компресор мобилни мањи	0	60.000,00	60.000,00	0	0	0
23	Набавка електричне енергије	6.500.000,00	6.500.000,00	1.750.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.750.000,00
24	Тракторска косилиц за траву	0	700.000,00	0	700.000,00	0	0
25	Професионални усисивач траве и лишћа	0	550.000,00	0	0	0	550.000,00
26	Клупе за паркове	320.000,00	350.000,00		350.000,00		
27	Материјал за поправку клупи у парковима	300.000,00	300.000,00	200.000,00		100.000,00	
28	Дрвеће и украсно шибље	400.000,00	400.000,00	200.000,00			200.000,00
29	Цвеће - саднице	500.000,00	540.000,00		290.000,00		250.000,00
30	Зелене и јавне површине - алати и опрема	400.000,00	300.000,00	200.000,00		100.000,00	
31	Тресетна земља и ђубриво	150.000,00	100.000,00	100.000,00			
32	Материјал за ограду травњака	200.000,00	260.000,00	260.000,00			
33	Материјал за одржавање пијаца	500.000,00	500.000,00	400.000,00		100.000,00	
34	Материјал за изградњу објекта на пијаци	850.000,00	850.000,00				850.000,00
35	Безбедност и здравље на раду заштитна одећа, обућа	500.000,00	520.000,00	520.000,00			
36	Безбедност и здравље на раду - заштитна опрема	300.000,00	300.000,00	300.000,00			
37	Вертикална сигнализација	400.000,00	490.000,00	290.000,00			200.000,00
38	Материјал за поправку стаза у парковима	300.000,00	300.000,00		150.000,00	150.000,00	
39	Телескопска платформа радне висине до 23 м	0	2.500.000,00	0	2.500.000,00	0	0
УСЛУГЕ							
40	Одржавање пречистача - пумпе	200.000,00	200.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
41	Одржавање водозахвата - пумпе	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
42	Сервис косачица	120.000,00	120.000,00		60.000,00	60.000,00	
43	Услуге за одржавање возила - хидрауличарске	200 000,00	200 000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
44	Услуге за одржавање возила - електромеханичарске	100 000,00	100 000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
45	Услуге за одржавање возила - сервисерске	200 000,00	200 000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
46	Услуге за одржавање возила - аутомеханичарске	200 000,00	200 000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
47	Услуге за одржавање возила - заваривачке	300 000,00	300 000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
48	Услуге за одржавање возила - алатничарске	300 000,00	300 000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
49	Узорковање и анализа отпадне воде	500.000,00	250.000,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00	62.500,00

50	Узорковање и анализа воде за пиће	800.000,00	1.300.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00	325.000,00
51	Чишћење снега по потреби	1.500.000,00	1.500.000,00	1.000.000,00	0	0	500.000,00
52	Услуга одржавања грађевинске депоније	0	500.000,00	125.000,00			
53	Услуга одржавања санитарне депониј	0	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
54	Сервис тракторских косачица	260.000,00	260.000,00	130.000,00		130.000,00	
55	Ангажовање ауто-корпе	190.000,00	290.000,00	100.000,00			90.000,00
56	Обележавање хоризонталне сигнализације у Ади и Мољу	1.900.000,00	1.900.000,00	950.000,00		950.000,00	
57	Поправка вертикалне сигнализације	300.000,00	400.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
58	Одржавање светлосне сигнализације - семафори	360.000,00	360.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00
59	Периодични лекарски преглед радника	120.000,00	140.000,00	70.000,00	70.000,00		
60	Противпожарна заштита и контрола ПП апарата	60.000,00	70.000,00		35.000,00		35.000,00
61	Сервис регулатора притиска гаса	200.000,00	200.000,00	0	100.000,00	100.000,00	0
62	Баждарење гасомера	500.000,00	500.000,00	0	200.000,00	200.000,00	100.000,00
63	Баждарење водомера	2.000.000,00	1.500.000,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	250.000,00
64	Сервисирање и регистрација возила	800.000,00	800.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
65	Финансијска услуга - дугорочни кредит за набавку опреме	0	10.000.000,00	10.000.000,00	0	0	0
66	Фин. услуге-револвинг кредит	4.000.000,00	4.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00
67	Фин. услуге- кредит за дозвољени минус по тек.рачуну	2.000.000,00	2.000.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
68	Поштанске услуге	3.000.000,00	3.000.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00	750.000,00
69	Услуга пружања помоћних послова	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
70	Одржавање канцеларијске опреме	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
71	Одржавање АОП система	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
72	Фиксна и мобилна телефонија	600.000,00	600.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
73	Услуга израде техничких документација	1.000.000,00	1.000.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00
74	Стручно усавршавање радника	500.000,00	500.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00	125.000,00
75	Консултантске услуге	450.000,00	450.000,00		200.000,00	150.000,00	100.000,00
76	Сезонско испитивање комуналног отпада	0	100.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00

10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. број	Позиција	План у 2017.	Реализација у 2017.	План за 01.01.-31.03.2018.	План за 01.01.-30.06.2018.	План за 01.01.-30.09.2018.	План за 01.01.-31.12.2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације	50.000	30.000				
3.	Хуманитарне активности	100.000	-				
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	500.000	350.000	120.000	240.000	360.000	500.000
6.	Реклама и пропаганда	500.000	430.000	200.000	250.000	300.000	500.000
7.	Остало	100.000	60.000	100.000	200.000	300.000	350.000

Средства за посебне намене се планирају у складу са Смерницама Владе и сагледавањем потреба и могућности.

Надзорни одбор
Председница
Милва Петров