

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА „НАПРЕДАК“ СОКОБАЊА
ЗА 2018.ГОДИНУ**

Пословно име: Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања
Седиште: Хајдук Вељкова 22, Сокобања
Претежна делатност: Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција
воде (36.00)

Матични број: 07254814

ПИБ: 100691606

Сокобања, новембар 2017.г

Јавно комунално предузеће „Напредак“ је основано одлуком Општине Сокобања (Оснивачки акт Јавног комуналног предузећа „Напредак“ број 352-24/2013 од 08.05.2013.године). Ово предузеће представља један од најбитнијих услова живота и рада грађана Сокобање, привреде града али и свих гостију који посећују ово туристичко место.

Јавно комунално предузеће „Напредак“ Сокобања уписано је у регистар привредних субјеката код Агениције за привредне регистре под бројем Б 2 103217/2013 од 26.09.2013.године. Статутом Јавног комуналног предузећа „Напредак“ бр.4345-4/16-02 ОД 18.11.2016.године (члан 13.) одређено је да је претежна делатност јавног предузећа сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде (шифра 36.00).

Осим претежне делатности Јавно предузеће обавља и друге делатности. Наводимо само неке делатности:

- 37.00 уклањање отпадних вода
- 39.00 санација, рекултивација и друге услуге у области управљања отпадом
- 81.30 услуге уређења и одржавања околине
- 38.21 третман и одлагање отпада који није опасан
- 96.09 погребне и сродне делатности
- 42.21 изградња цевовода
- 46.77 трговина на велико и мало полупроизводима

Јавно предузеће свој рад организује по организационим јединицама које чине целину јавног предузећа и то:

- Технички сектор
- финансијско – рачуноводствени сектор
- Општа служба

Запослени са посебним овлашћењима и одговорностима у јавном предузећу, а који чине и менаџмент истог, су:

- Директор
- Руководилац финансијско-рачуноводственог сектора
- Руководилац техничког сектора
- Секретар

МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Јавно комунално предузеће "Напредак" треба да грађанима Сокобање обезбеди квалитетне комуналне услуге. Пре свега ово се односи на уредно водоснабдевање исправном водом за пиће, обављање услуга на градској пијаци у складу са свим стандардима, обављање погребних услуга, услуга уређења и одржавања околине и осталих услуга тако да велика већина грађана буде задовољна пруженим услугама. Предузеће тежи сталном повећању квалитета туристичког производа Сокобање. Добрим и рентабилним пословањем, ефикасном употребом материјалних ресурса предузеће обезбеђује стабилне приходе, одржава ликвидност, а тиме и могућност за мотивисање и побољшања квалитета живота запослених.

ВИЗИЈА

Визија Јавног комуналног предузећа је да постанемо поуздани квалитетан испоручилац комуналних услуга у Сокобањи. Применом нових техничких решења треба да постанемо ефикаснији пружалац комуналних услуга, а такође применом организационих решења, попут оптимализације броја и структуре радне снаге, постигнемо дугорочну стабилност пружања квалитетних услуга и пословања у целини.

ЦИЉЕВИ

Циљеви предузећа су усмерени на побољшање организационих способности, кроз промену структуре предузећа, као и подизање ефикасности употребе материјалних и људских ресурса.

Промена квалификационе структуре запослених, у смислу повећања производних радника на уштрб режијских је и даље један од примарних циљева предузећа, а све у циљу подизања капацитета предузећа. Такође, се мора размишљати и о побољшању старосне структуре радника, на начин да се након одласка у пензију старијих радника у радни однос примају радници који би били млађи, квалификованији и стручнији, а опет не без искуства у пословима обављања комуналних делатности.

Променом структуре запослених на горе поменути начин постигао би се циљ ефикаснијег рада са мањим бројем извршилаца.

Ради ефикаснијег пружања комуналних услуга предузеће ће наставити зановљавање свог возног парка. У наредној 2018. години планира се набавка:

1. Лаког теретног возила – до 3 т
2. Аутоподизача за контејнере од 5 м3
3. Ауточистилица – половна

Такође, ради указане и очигледне потребе планира се и набавка путничког аутомобила ниже, средње класе, пре свега из разлога што већ годинама предузеће не поседује такво возило већ се користе приватна возила или се пак врши позајмица од Општинске управе.

Ради повећања фактурисане количине воде за пиће, потребно је извршити замену свих неисправних водомера у граду .

Циљ предузећа је да до краја наредне године не постоји ни један неисправни водомер, или пак да се број неисправних водомера сведе на десетине а не стотине.

Потребно је заменити око 800 водомера.

С обзиром да је у току тендер за набавку комбиноване машине предузеће ће у наредном периоду бити способно да без задржавања врши брзе и неопходне интервенције на водоводној и канализационој мрежи. Поред тога предузеће ће наставити радове на инвестиционом одржавању водовodne и канализационе мреже, самим тим ће активно учествовати у смањивању губитака у водоводној мрежи.

Такође, циљ предузећа је и осавремењивање управљања свим комуналним делатностима а нарочито када је у питању производња и дистрибуција воде, као и прерада отпадних вода.

Пројектима који су у току, као што је реконструкција Фабрике воде за пиће „Царина“ и који се планирају као што је реконструкција примарног цевовода Озрен – Сокобања и осавремењивањем процесне опреме постићи ће се ефикасније управљање системом и елиминација субјективног – људског фактора на управљање водоводним и канализационим системом.

Циљ предузећа је да у наредном периоду прошири пружање услуге извожења смећа и у сеоским месним заједницама. На овај начин би се постигао позитиван еколошки ефекат у сеоским срединама, а нарочито на реку Моравицу и њене притоке.

Предузеће планира да у току наредне године створи такве материјалне и организационе услове да може да конкурише за лиценцу која је потребна за обављање примарне делатности.

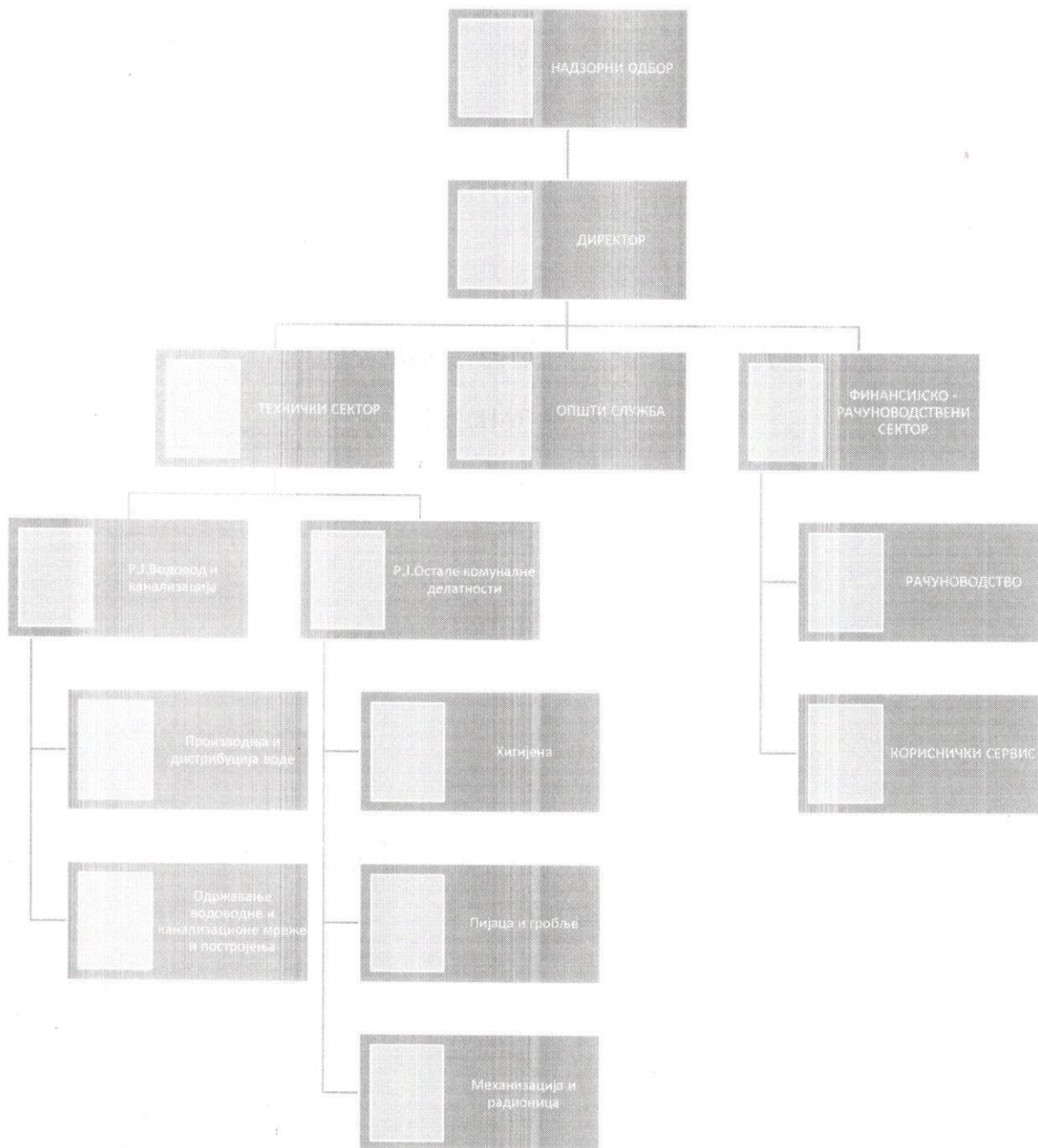
Уопште гледано, циљ предузећа је да кроз примену савремених техничко-технолошких решења као и ефикасно коришћење људских и организационих потенцијала буде способно, да са озбиљним капацитетима, примерно пружа комуналне услуге свим грађанима и гостима Сокобање.

SWOT АНАЛИЗА

У Н У Т Р А Ш Њ Е CHAGE	С П О Л Њ Е МОГУЋНОСТИ
- Разграната дистрибутивна водоводна и канализациона мрежа - Растућа потреба за новим прикључцима за мрежу-изградња нових објеката - Значајан проценат броја потребних кадрова одређених профила - Не постојање адекватне конкуренције- монопол - Надпросечан степен наплате од грађана	- Повећање количине фактурисане воде смањењем броја паушалаца - Повећање броја корисника услуга вода, канализација, смеће - Велики значај за туристички производ града - Смањење трошкова одржавања водоводне и канализационе мреже заменом критичних деоница - Смањење трошкова одржавања возног парка његовим обнављањем - Кретање ка економско-тржишном формирању цена
СЛАБОСТИ	ПРЕТЊЕ
- Старост дистрибутивне канализационе и водоводне мреже - Старост постројења - Лоша квалификациона старосна структура радника - Застарео возни парк - Неекономске цене комуналних услуга - Лоша опремљеност	- Затварање преузећа-коминтената - већих потрошача - Неатрактивност локација на пијаци - Низак животни стандард потрошача - Стављање поверених послова на тендер од стране оснивача - Високе камате код банака - Лоше атмосферске прилике, могућ утицај на водоснабдевање - Чести кварови на возилима - Укидање дела монопола – промена Закона о комуналним делатностима

ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА – ШЕМА

ЈКП „НАПРЕДАК“



ОСНОВ ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊЕГ ПРОГРАМА

На основу Закона о јавним предузећима (Сл.гласник РС бр.19/2016) члана 59, акт о оснивању ЈКП "Напредак" (Сл.лист Општине 7/13), као и Одлуци о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" са Законом о јавним предузећима (Службени лист Општине Сокобања бр.33/2016), члан 27, Одлуке о изменама одлуке о обављању комуналне делатности на територији Општине Сокобања (Сл.лист 42/2016) од 03.11.2016. године приступа се изради годишњег плана пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања.

После доношења Програма пословања Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања за 2017.годину донет је нови Статут предузећа (бр:4345-4/16-02 од 18.11.2016.године).

Проблем који се јавио доношењем колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије (Сл.гласник РС бр.27/13) који чланом 65 и 66. предвиђа исплату накнада трошкова за исхрану у току рада и регреса за коришћење годишњег одмора, још увек је актуелан, и односи се на тумачење Министарства финансија (бр.430-00-00288/2015 од 17.јула 2015 године) у коме се јасно наводи да се све одлуке донете у вези са повећањем основице, коефицијети и други елементи на основу којих се повећавају износи плата, донети после доношења Закона о привременом утврђивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.гласник РС бр.116/2014) сматрају ништавним.

Споразумом о решењу спора у ЈКП "Напредак" Сокобања закљученим 19.08.2016.године (бр.3103-1/16-02) регулисана је исплата у виду разлике између исплаћене зараде и минималне цене рада у Републици Србији у висини од око 14.000.000,00 динара која ће бити исплаћена у ратама закључно са децембром 2017.године. Овај проблем неће бити актуелан у 2018.години.

I

Одлуком о максималном броју запослених на неодређено време за сваки организациони облик у систему локалне самоуправе Сокобања (Службени лист Општине Сокобања бр. 19/2017) одређено је да максимални број запослених у организационом облику ЈКП "Напредак" може бити 73. Тренутно је завршен интерни конкурс којим ће Управа општине Сокобања преузети два радника предузећа док ће један радник нешто касније бити преузет од ново оформљене Установе, "Спортски центар" тако да ће се Одлука о максималном броју запослених и реализовати. Због могућности да се неко од радника не пријави на интерни конкурс треба предвидети средства за накнаде и отпремнине у следећој години.

Како Закон о јавним предузећима предвиђа исплату накнаде за чланове Надзорног одбора, као и председника треба предвидети средства за те намене.

Процес реституције управне зграде предузећа у улици Хајдук Вељкова 22 је у току, те се у случају пресељења управе предузећа, треба предвидети средства за адаптацију објекта где би управа предузећа била смештена.

КАПАЦИТЕТИ ПРЕДУЗЕЋА

СПИСАК ВОЗИЛА ЈКП "НАПРЕДАК" СА ГОДИНАМА ПРОИЗВОДЊЕ

1.	ФАП 19-21 Смеђара	1990.г.	ЗА	005-00
2.	Мерцедес 12-13 Смеђара	1989.г.	ЗА	032.НЂ
3.	Мерцедес 13-17 Уст.вис.прит.	1988.г.	ЗА	015 ХЕ
4.	ФАП 13-14 Фекалац	1984.г.	ЗА	002 ВХ
5.	ФАП 13-14 Лист.воде	1982.г.	ЗА	009 БЕ
6.	ФАП 13-14 Аутоподизач	1981.г.	ЗА	015 ЧГ
7.	ТАМ Т 170 Кипер	1980.г.	ЗА	015 ХЦ
8.	Мицубиши мали конт.	2010.г.	ЗА	009 ДЗ
9.	Застава камион 50.8.А 36	1989.г.	ЗА	001WB
10.	ТАМ Т130 Аутоподизач	1983.г.		
11.	Фиат Панда	2002.г.	ЗА	023 ГТ
12.	Чистилица Јохансон	2005.г.	ЗА	021 ААБ
13.	Ровокопач "Аванта"	2010.г.	ЗА	021 АА
14.	Аутосмеђар „Рено“	2003.г.	ЗА	040 SX

Људски (кадровски) ресурси

Ред број	ОПИС	Број запослених				ИНДЕКС		
		2016	План 2017 год	Процена 2017	План 2018 год	План 2017/2016	План 2018/2017	Процена 2017/План 2016
1	НК	23	21	16	16	74	100	69
2	ПК	17	12	8	8	70	100	47
3	КВ	15	15	16	15	100	93	100
4	ССС	20	19	26	25	95	96	95
5	ВКВ -							
6	ВШЦ	5	4	6	6	80	100	80
7	ВСС	6	5	4	3	83	75	83
8	Магистри							
9	Доктори наука							
	УКУПНО	86	76	76	73	88	96	88

По секторима и радним јединицама

1. Технички сектор 62
 - а) РЈ Водовод и канализација 26
 - б) РЈ остале комуналне делатности 32
 - ц) Јавне набавке и ППЗ и БЗР 2
2. Финансијско – рачуноводствени сектор 12
3. Општа служба 2

АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.Г

Предузеће је поред своје основне делатности, и осталих комуналних делатности у 2017.години радило и по следећим програмима:

1. Програм замене азбестно – цементних цеви
2. Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватање паса и мачака луталица
3. Програм одржавања јавних чесми, фонтана, парковског мобилијара и дечијег игралишта
4. Програм одржавања јавне хигијене.

Када је реч о програму замене азбестно-цементних цеви у улицама 14.бригаде и Стевана Мокрањца, он је извршен у проценту од готово 100%.

Програм сакупљања и уклањања животињских лешева и хватање паса и мачака луталица је у делу изградње прихватилишта за псе извршен у пројекту од преко 90% процента, и процена је да ће до краја године овај део програма бити испуњен као и део који се тиче самог хватања, чувања, заштите и чиповања паса и мачака луталица до краја 2017.године, с обзиром да прихватилиште ради од септембра месеца и да је предузеће добило решење о регистрацији прихватилишта од стране Републичке управе за ветерину.

Програм одржавања јавних чесми, фонтана, парковског мобилијара и дечијег игралишта није испуњен у делу одржавања фонтана из разлога што су радови на изградњи фонтана прекинути јер се увидело да са предвиђеном реконструкцијом исте град неће добити фонтану каква је потребна туристичком центру какав је Сокобања, па се приступило свеобухватнијој анализи, а завршетак реконструкције се очекује у првом кварталу 2018.године.

Програм одржавања јавне хигијене ће до краја 2017.године бити испуњен готово у целости. У наредној години се очекује повећање програма одржавања јавне хигијене из разлога што је у 2017.години био прилично рестриктиван, те се очекује да ниво хигијене у граду у наредној години буде знатно на вишем нивоу.

Упоредне вредности финансијског дела програма из 2017.године могу се видети из финансијског дела програма за 2018.годину из посебних колона које се односе на дату годину.

Важно је рећи да пробијања појединачних апропријација (конта) није било.

Када је реч о унапређењу процеса пословања треба рећи да је и предузеће покренуло велику активност када је реч о обнављању опреме и возила. У склопу ове активности набављено је возило аутосмеђар „Рено“, запремине 16 м3 те сада у летњим месецима не долази до цурења садржаја из смеђаре и ширења непријатних мириса.

Такође у току је набавка комбиноване машине (ровокопач) која је неопходна за обављање основне делатности. Поред ових, већих набавки предузеће је извршило набавку и потребне, разне опреме, од секача асфалта, машине за електро - фузионо заваривање, и разних пумпи потребних за отклањање кварова као и нове утопне пумпе за бунаре ИБ МХ -1(Лептерија) и ИБ-6.

У организационом смислу, приступило се организационим променама кроз промену Правилника о систематизацији, разним едукацијама почев од службеника за јавне набавке, преко референта за безбедност и заштиту на раду па све до едукације у смислу одржавања основних средстава предузећа (пре свега водоводног система) кроз програм (ЕДАМС).

Све ове активности се укупно тичу и дела области корпоративног управљања, како би се подигла укупна ефикасност и подигао степен искоришћености људских и материјалних потенцијала.

КАДРОВСКА ПОЛИТИКА И ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА У 2018.Г.

Почетком 2018.године планира се завршетак прилагођавања Одлуци о максималном броју запослених на неодређено време (Сл.лист Општине Сокобања 19/2017) године, тако да ће број радника на неодређено време бити 73.

С обзиром да сем броја радника на пословање предузећа утиче и структура истих, предузеће ће тежити у будућем периоду да повећа број производних радника као и радника квалификованих за обављање, пре свега примарне делатности предузећа.

Без обзира на тренутну ситуацију, у смислу забране запошљавања у јавном сектору потребно је вршити одабир и планирати потребну квалификациону структуру ради будућег ефикаснијег обављања комуналне делатности, баш због чињенице да се кадрови стварају временом.

Због повећаног обима послова предузеће предвиђа запошљавање на одређено време до 10 неквалификованих радника на радном месту физички радник или комунални радник.

Такође наредне године, због извођења радова на реконструкцији водоводне мреже, као и радова на реконструкцији централне фонтане предузеће планира ангажовање од 5 до 7 радника преко агенције за посредовање у радном ангажовању.

У току 2018.године нема радника који стичу законско право и испуњавају услове за одлазак у пензију.

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНИХ УЛАГАЊА

Планирање капиталне инвестиције

Када је реч о капиталним инвестицијама у 2018.години, прво се треба поменути реконструкција водоводне мреже у улицама Алексе Маркишић, Вука Караџића, Немањина и Његошева улица.

Упоредо са овим радовима тећи ће и радови на инвестиционом одржавању програма замене азбестно-цементних цеви у улици Алексе Маркишића (од раскрснице са улицом Ртањском до раскрснице са улицом Рајка Вићентијевића) коју ће изводити ЈКП "Напредак" Сокобања. Планиран је и завршетак радова на реконструкцији централне градске фонтане.

Ови радови се финансирају из буџета Општине Сокобања.

Јавно комунално предузеће је започело радове на активирању и пуштање у рад бушотине ИБ-6. Набављена је потребна опрема а завршетак радова и повезивање бушотине са мрежом очекује се почетком 2018.године. Бушотину на Лептерији ИБМХ-1, као и само постројење у наредној години .У склопу припрема за туристичку сезону очекује реконструкција у смислу повећања капацитета а уједно и оптимизације рада. Након завршетка пројекта реконструкције Фабрике воде "Царина" у наредној години се очекује и почетак радова на реконструкцији фабрике.

План инвестиција у возила и опрему

Јавно комунално предузеће "Напредак" се с обзиром на чињеницу да је програм замене азбестно – цементних цеви заживео опремило са потребном опремом за извођење радова. Потребно је довршити опремање предузећа вибро плоча или мањим ваљком ради сабијања земљишта и враћања саобраћајница у предходно стање.

Такође, постоји стална потреба за набавком алата и апарата потребних за одржавање возила, објеката и мреже.

Имајући у виду чињеницу да и даље постоји проблем старости возног парка, а што утиче на цену одржавања возила као и потрошњу горива и мазива потребно је у циљу подизања квалитета комуналне услуге наставити са обновом возног парка. Нарочито је важно у том смислу припремити се за наредну туристичку сезону.

У 2018. години планира се набавка следећих возила:

1. Аутоподизач за велике контејнере (5 м³)
2. Ауточистилице
3. Лако теретно возило носивости до 3 т- путарски камион – половно
4. Путничко возило ниже средње класе

Ради повећања количине фактурисане количине воде и смањења ненаменске потрошње воде, потребно је набавити довољну количину водомера. Број потребних водомера је око 800.

Набавком потребне процесне опреме за аутоматизацију управљања вентила на прекидној комори, и на још неколико изворишта.

Потребно је заменити електро-ормане на изворишту „Врело“ и постројење „Лептерија“ због дотрајалости и немогућности набавке дотрајалих компоненти.

С обзиром на чињеницу да се планира проширење услуге извожења смећа и на сеоске месне заједнице, потребно би била и набавка 50 нових контејнера запремине од 1,1 м³.

Уколико дође до пуштања у рад других алтернативних изворишта попут, „Кркиног кућишта“ или „Баруџија“ потребно је планирати опрему за експлоатацију ових изворишта (хлорне станице, пумпе и сл.).

У 2018. години планира се и уградња мерача протока на свим извориштима.

У 2018. години се планира, након завршетка процена реституције и могуће пресељење управе предузећа на нову локацију па се у складу са тим морају планирати и средства за адаптацију и прилагођавање сврси новог објекта.

На крају оно што је уобичајено када се ради о плановима и програмима је и то да се морају планирати и редовни трошкови одржавања објеката, опреме, возила и мреже.

ПОЛИТИКА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА У 2018.Г.

С обзиром на чињеницу да до повећања цена комуналних услуга у Сокобањи није дошло последње две године, а да неке цене попут, коришћења возила, пијачне и услуге на гробљу нису мењане дужи низ година потребно је да се цене ових услуга коригују за ниво инфлације последњих 2-3 година. Такође, подаци удружења комуналних предузећа "Комдел" као и подаци пивредне коморе Зајечар указују на благо заостајање цена комуналних услуга у односу на републику Србију, а и у односу на регион. Треба имати на уму и да је Сокобања туристичко место, те да постоје бројне специфичности које отежавају рад Јавног комуналног предузећа "Напредак" Сокобања.

Узевши све ово у разматрање, као и анализу трошкова и потребних улагања планирано је повећање комуналних услуга за 6%.

ПЛАН СТРУЧНОГ УСАВРШАВАЊА ЗАПОСЛЕНИХ

Брз напредак технологије, као и динамична промена прописа и уопште убрзани друштвени развитац, налажу како праћење нових техничко-технолошких решења тако и примену нових законских решења. Планом се предвиђа посета саветовањима и сајмовима у организацији стручних удружења и установа (Комдел, Удружење за технологију вода, Српско удружење за заштиту вода, Удружење инжењера и техничара, Института и привредне коморе Србије).

Такође, уколико је нека од обука предвиђена као обавезна законом (службеник за јавне набавке, референт за безбедност и заштите на раду и сл.).

Могуће је, уколико за тим има потребе, могуће је организовати и полагање приправничког испита у складу са законом.

ПРОЦЕНА ФИЗИЧКОГ ОБИМА АКТИВНОСТИ У 2018.ГОДИНИ

Вода м3			Канализација м3			Изношење смећа м2		
В.прив.	М.прив.	Грађани	В.прив.	М.прив.	Грађани	В.прив.	М.прив.	Грађани
253086	16470	395840	209423	18552	345121	541632	154074	3782316

Процена повећања активности за 10%.

ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ТЕХНИЧКОГ СЕКТОРА ЈКП "НАПРЕДАК"

План и програм рада обухвата сектор водовода и канализације као посебан сектор осталих делатности са свим својим деловима.

Такође, као део овог плана и програма је план и програм набавке и обезбеђивања водних дозвола и сагласности као посебне јединице. Саставни део овог програма је такође и план јавних набавки за наредни период.

План и програм рада водовода и канализације:

ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА

Ради успешнијег обављања послова у Радној јединици водовод и канализација рад се организује у оквиру:

- Одељења производње и дистрибуције воде
- Одељења одржавања ВиК

Физички обим услуга планира се на нивоу 2018.године са увећањем од 10% у испоруци воде, због укључивања нових изворишта у систем (ИБ-6, „Баруџија“ итд).

Самим тим планирати и повећање (у истом обиму као и воде) пречишћавања отпадних вода.

У оквиру лабораторије организује се непосредно извршење задатака на узорковању воде и контроле уређаја за хлорисање. Врши се редовна контрола исправности сирове воде и финалне на фабрици, свим извориштима, пумпним станицама, у резервоарима и прекидним коморама. У лабораторији за испитавање квалитета отпадне воде врши се контрола отпадних вода на контролним тачкама, контрола воде реципијента и воде у рибњацима. Набавка пратећег лабораторијског стакла и хемикалија за анализе које се раде. За 2018.годину планира се набавка 3 нових боца за хлор из разлога што неке боце не могу бити атестиране и повећања броја места хлорисања. Планира се редовно сервисирање лабораторијске опреме за ефикаснији рад лабораторије.

У оквиру Фабрике воде и изворишта обављају се послови на производњи воде. При томе се врши физичко-техничко обезбеђење изворишта и објеката водоснабдевања и одржава се стална исправност инсталација осталих објеката и уређаја водоснабдевања.

Фабрика воде са пумпном станицом "Бањица":

- Набавка песка за споре филтере 90 т
- делимичан ремонт хлорне станице
- сервисирање вентила, саукорпи
- прање и ремонт дела брзих филтера, таложника и шикана
- набавка нових вентила у оквиру технолошког процеса
- редовно сервисирање пумпи и електро мотора
- израда главног пројекта фабрике воде
- реконструкција фабрике воде у складу са новим пројектом

Лептерија

- Сервисирање свих потребних делова технолошког процеса(неповратних вентила, вентила, делова за хлорисање и дозирање алуминијум сулфата)
- реконструкција ГТР
- уградња потисне пумпе и мотора.
- редовно сервисирање пумпи и електро мотора
- уградња опреме за повећање капацитета изворишта (пумпи и остале опреме)

Каптаже Озрен, Бела вода, Врело, резервоари прекидна комора

- Израда техничке документације за реконструкцију каптаже „Врело“(пројекат електро инсталације)
- реконструкција ГТР Врело
- Израда хидрауличког модела подизања притиска за високу зону.
- Редовно одржавање система у функцији водоснабдевања
- аутоматска регулација новоа воде у резервоару
- наставак реконструкције објекта на каптажама
- набавка и уградња материјала за хлорање на каптажи „Врело“
- Израда нових ограда и реконструкција старих за зону уже санитарне заштите.

У оквиру Постројења за прераду отпадних вода обављају се послови везани за пречишћавање отпадних вода, одржавању и контроли уређаја за пречишћавање отпадних вода као и физичко-техничко обезбеђење Фабрике за прераду отпадних вода.

Планом за 2018.годину предвиђа се:

- Прање и потребан ремонт цевастих таложница
- реконструкција мерног кабла мерача протока
- сређивање оgrade, круга, оксидационих поља
- редовно одржавање круга постројења
- у сарадњи са предузећем „Србија воде“ решити чишћење Градашнице.
- реконструкција прозорских окана на делу лабораторије .

У оквиру одржавања водоводне и канализационе мреже обављају се послови текућег и инвестиционог одржавања ВиК мреже и остали послови који су у непосредној функцији одржавања несметаног функционисања система за производњу и дистрибуцију воде за пиће као и прераду и одвођења отпадних вода. Ваљано обављање посла захтева и перманентну набавку потребног фитинга и фазонских делова. Предвиђа се промена вентила разних пречника.Како последњих година доста поклопаца бива украдено са шахти потребно је предвидети и набавку 15 поклопаца разног оптерећења носивости(по могућству гумених).

Планом је предвиђено редовно издавање услова израде техничке документације у оквиру обједињене процедуре, издавања прикључка на ВиК у такође упроцесу обједињене процедуре.

Планом је предвиђена промена великог броја неисправних водомера код 800 корисника .

Одељење одржавања укључено је редовно у свим инвестиционим пројектима који се планирају у оквиру Предузећа или Општине, укључујући и замену азбестно-цементних цеви.

Планира се опремање службе одржавања потребним алатом и опремом.

За испуњење оваквог програма пословања од битних ставки неопходно је:

- 90 тона кварцног песка.
- Полу-теретно возило.
- Водоводни и канализациони материјал .
- Сервисирање водомера.

- Редовно сервисирање свих пумпи и електромотора.
- Грађевински материјал .
- Боце за хлор 3 комада .
- Електроматеријал.
- Хемикалије и лабораторијско стакло прилог у допису.
- Хлор и киселина прилог у допису .
- У зависности од радова локалне самоуправе и остали материјал (реконструкција водоводне мреже насеље Подина и Палилула.
- Материјал за аутоматску регулацију.
- Вибро плоча или ваљак.
- Мерач протока на свим извориштима.

ПЛАН РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ, РАДНЕ ЈЕДИНИЦЕ ОСТАЛЕ КОМУНАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Одељење јавне хигијене

- Припрема машина, алата и плана зимске службе.
- Набавка 50 контејнера запремине 1,1м3.
- Пролећна и јесења акција постављања контејнера 5,0 м3 ради чишћења башти и дворишта.
- Постављање рециклажних боксова по припремљеном програму.
- Решавање проблема одлагања смећа радњи које се налазе на мермерном шеталишту.
- Решавање питања одлагања смећа и саме депоније укључујући разматрање проширење исте.
- Проширење комуналне услуге и на сеоске месне заједнице.

Одељење гробља и пијаци

- Ажурирати евиденцију.
- Обезбеђивање нове парцеле за потребе сахрањивања.
- Уређење капеле.
- Уређење стаза.
- Увођење видео надзора на пијаци.
- Уређење и фарбање старих пијачних тезги .
- Реконструкција тоалета на пијаци .
- Набавка клима уређаја за простор за продају млечних производа.

Одељење механизације и радионице

- Набавка аутоподизача за контејнере 5 м3.
- Набавка ауточистилице.
- Набавка путничког возила.
- Набавка лаког (полутеретног) теретног возила .
- Генерално сређивање ауточистилице .
- Редовно одржавање возила.
- Набавка потребног алата.
- Уређење простора и тоалета гараже.
- Набавка и уградња аутоматске капије.

Због повећаног обима посла на пословима јавне хигијене и повећаног ангажовања возила у току туристичке сезоне предвидети оптималан број извршилаца и извршити припрему возила.

Зоохигијена

Хватање паса и мачака луталица, њихово збрињавање, заштита, обележавање и чиповање, ио као и еутаназија када је то неопходно. Планира се обрада до 500 јединица.

У области водних дозвола

1. Придобивање лиценце за обављање основне делатности
2. Дозволе за каптаже „Озрен“, „Беле воде“ и „Врело“, важност дозвола је до 01.11.2017.године, тако да у току августа 2017.године треба започети са активностима за издавање нове дозволе.

У области јавних набавки

- Приложен План јавних набавки

У области заштите на раду и ППЗ

- Сервисирање ПП-апарата
- Периодични лекарски преглед и провера оспособљености за радна места са повећаним ризиком.
- Тестирање радника из ППЗ
- Периодична провера оспособљености запослених који раде на радним местима са повећаним ризиком.

ОБЛАСТ НАБАВКИ**НАБАВКЕ У 2017.години**

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	УКУПНО
ДОБРА	0.00	11.909.000.00	5.964.000,00	14.270.000,00	32.143.000.00
УСЛУГЕ	3.357.000.00	1.743.000.00	0.00	2.126.500.00	7.226.500.00
НАБАВКЕ	3.001.000.00	2.288.000.00	973.000.00	298.000.00	6.560.000.00
Непланиран е набавке	592.000.00	0.00	0.00	923.859.00	1.515.859.00

УКУПНО БЕЗ ПДВ:47.445.359.00

НАБАВКЕ У 2018.години

	I квартал	II квартал	III квартал	IV квартал	УКУПНО
ДОБРА	3.500.000.00	12.500.000.00	6.800.000.00	10.300.000.00	33.100.000.00
УСЛУГЕ	4.200.000.00	2.200.000.00	1.100.000.00	3.500.000.00	11.000.000.00
НАБАВКЕ	3.600.000.00	2.500.000.00	1.200.000.00	1.400.000.00	8.700.000.00

УКУПНО БЕЗ ПДВ:52.800.000.00

УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Идентификација ризика

- несрећни случај
- саобраћајна незгода
- пожар
- крађа и утаја
- стечај или затварање већег купца
- неликвидност
- задуженост
- ценовни ризик
- ризик новчаних токова
- лоша наплата потраживања
- ризици везани за опрему
- већа хаварија на водоводу
- лоша хидролошка година

Идентификација циљева

Да се сачува ефикасност у пружању комуналних услуга грађанима Сокобање, кроз добро и рентабилно пословање предузећа и извршавање свих обавеза предвиђених законским актима.

- Несрећни случај

Примена свих законских аката везаних за рад и заштиту на раду. У предузећу постоји радно место референта заштите на раду.

- Саобраћајна незгода

Примена свих позитивних законских аката везаних за безбедност у саобраћају и заштити на раду. Постепено обнављање застарелог возног парка и контрола алкохолисаности возача од стране пословође механизације и исправности возила.

- Пожар

Примена свих законских аката везаних за безбедност од пожара, забрана складиштења горива у свим објектима предузећа. Периодична провера знања радника о противпожарној заштити.

- Крађа и утаја

Тестирање возила на потрошњу горива. Увођење видео надзора где је то најпотребније. Боља организација протока документације – доношење одлука и протокола. Донета је стратегија управљања ризицима и процена ризика у ЈКП "Напредак" Сокобања као и низ Правилника којима се ближе уређује управљање ресурсима предузећа. Увођење финансијског управљања и контроле.

- Стечај или затварање већег купца

Постоји реална опасност од увођења стечаја или смањења пословних активности у предузећу које је један од већих купаца јавног предузећа. Прихватањем овог ризика смањује се приход јавног предузећа, а решење би требало потражити у повећању фактурисане количине воде грађанима, већем степену наплате и др.

- Неликвидност

Проблем неликвидности, нарочито у месецима када се приходи смање (зимски месеци) постоји, али у далеко мањој мери него ранијих година. Већим ангажовањем радника који раде на наплати потраживања ризик се може смањити као и паралелно са смањењем трошкова на прихватљив ниво.

- Задуженост

У следећој години се планира набавка основних средстава преко кредита код банака. Не планирају се издавање никаквих гаранција и јемства трећим лицима. Оваквим умереним задуживањем избегава се могући ризик од презадужености, а нарочито ако се узме у обзир да ниво задужености предузећа пада из године у годину.

- Ценовни ризик

Познато је да сва комунална предузећа у Србији послују са ценама услуга која углавном нису одраз стварних трошкова која предузећа имају током припрема и вршења тих истих услуга. Ово се нарочито односи на услуге водоснабдевања и каналисања и прераду отпадних вода. Пратити раст трошкова пословања и елементе за целовито сагледавање цена услуга.

- Ризик новчаних токова

Увођењем унутрашње контроле и доношењем Правилника и упутства – када је реч о новчаним токовима и токовима документације везаних за сва средства (новчана и материјална) смањити ризик на прихватљив ниво.

- Лоша наплата потраживања

Јавно комунално предузеће "Напредак" има јако велики степен наплате потраживања од грађана и он износи више од 90%. Променом описа и пописа послова појединим радницима стриктно се је одредило лице које је задужено за наплату потраживања и лице које брине о застарелости потраживања.

Међутим, увек постоји ризик, нарочито у предузећима која не послују добро да не могу измирити обавезе према јавном предузећу.

- Ризици везани за опрему

Старост опреме које поседује јавно предузеће увек доноси ризик од настанка штете. Обнављањем, пре свега возног парка такви ризици би се избегли и у значајном смањили. Приликом куповине нове опреме стриктно се треба држати Закона о јавним набавкама и покушати да се за најмања могућа средства добије најбоља опрема. Увођењем радног места интерне контроле ризици од куповине некавалитетне опреме би се смањили.

- Ризици од веће хаварије на водоводу

Ако узмемо у обзир старост мреже, јасно је да су овакви ризици могући. Они доводе до незадовољства грађана, повећање трошкова и др. Бољом опремљеношћу ове службе за одржавање водоводне мреже, заменом дотрајалих деоница, обуком радника ризици се смањују на минимум.

- Лоша хидролошка година

То је ризик који се мора прихватити и припремити се на тако нешто. Мање падавина значи смањен обим производње воде, мање прихода, веће напрезање система што значи и веће трошкове одржавања и на крају незадовољство грађана тј. купаца. Овај ризик се може превазићи довођењем у систем нових количина воде што опет изискује додатне трошкове. Израдом планова и пројеката везаних за водоснабдевањем могуће је превазићи тај ризик. Такође, неким оперативним захватима, земеном пумпи могуће је повећати капацитет изворишта.

финансијск плана за 2018

Ред.бр.	КОНТО	ВРСТА ТРОШКА	Остварен 2016	План 2017	31.10.17	Процен а 2017	План 2018
1	2		3	4	5	6	7
		Расходи					
1	51100	Трошкови материјала за израду		23538	5074	6088	23538
3	51140	Утрошени материјал за хигијену		220	17	21	220
4	51150	Утрошени канцеларијски материјал		400	182	218	400
5	511	Трошкови материјала за израду					
6	51301	Утрошен бензин		615	249	299	615
7	51302	Утрошено моторно уље		428	285	342	428
8	51310	Утрошен материјал за огрев		230	57	70	230
9	51320	Утрошено дизел гориво (нафта)		4460	2445	2944	4460
10	51330	Утрошена електрична енергија		5500	4146	5100	5500
11	51350	Утрошени ауто гас		10		10	10
12	513	Трошкови горива и енергије					
13	51400	Трошкови резервних делова		1900	330	410	800
14	514	Трошкови резервних делова					
15	51500	Трош једнок отписа алата и инвент		685	200	200	300
16	51530	Трошкови једног отписа ауто гума		54	53	54	70
17	515	Трошкови једнократ отписа					
18	52000	Трошкови зарада које запослени остваре за		37055	26282	37055	40760
19	52001	Трошкови зарада -порез на зарад		6446	2724	6446	7090
20	52002	Трош арада и накна зарада – ПИО .		6452	5069	6452	7090

21	52003	Трош зарада -доприн за здрав осиг.		3776	1895	3776	4153	
22	52004	Трош зарада и накна зарада незап.		432	241	432	475	
23	52009	Трошкови доприноса незапослених						
24	5232	Др.прим.запосл.ретрес.бо.брuto						
25	52033	Друга примања топли оброк						
26	520	Трош зарада и накн зарада (БРУТО)						
27	52110	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско на терет послодавца		6252	4345	6252	6877	
28	52111	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско на терет послодавца		3462	1864	3462	3808	
29	52112	Трошкови доприноса за незапосленост на терет послодавца		521	271	521	573	
30	52113	Трошкови доприноса за ПИО на тер.посл.-новозапосл.радници		141		141	141	
31	521	Трошкови пореза и доп.на зараде и накн.зарада на терет послодавца						
32	52600	Трокови накн члан.управ. орг.					224	
33	52901	Остала лична примања-отпремнина код одласка у старосну пензију						
34	52903	Остала лична примања запослених – јубиларне награде		900	577	1050	1050	
35	52904	Помоћ у случају смрти запосленог		210		210	210	
36	52905	Помоћ за набавку лекова и лечење		150	59	150	150	
37	52906	Помоћ у случају смрти уже породице		174		174	174	
38	52910	Накн трошк запосле превоз на пос и са пос		2800	1838	2800	2800	
39	529011	Отпр за радн за којима прес потреба		2500	1613	1600	1200	
40	529111	Накнада трош.запосл.за сл.пут-трош превоза		40	32	40	70	

42	529113	Накнада трош.запосл.за сл.пут- трошкови дневница	80	72	120	160	
43	52911	Накнаде трошкова запосленима на службеном путу		103	103	200	
	529200	Дав запосл. за нову г и бозић				100	
44	52912	Нак трош.пре. за корис соп возила	430	427	200	200	
45	52919	Остале накн.тршк. запосл.-сол. пом	2500				
46	52930	Накнаде трошкова послодав.за коришћење сопств.аутомобила					
47	529	Остали лични расходи и накнаде					
48	53100	Трошкови превоза	400	141	200	300	
49	53150	Трошкови ПТТ услуга	864	410	600	760	
50	53151	Трошкови мобилне телефоније	700	569	700	800	
51	531	Троши транспортних и ПТТ услуга					
52	53200	Трош услуга на текућем одржњу осн оср	3750	3263	3500	4000	
53	532	Трошкови услуга одржавања					
54	53500	Трошкови огласа у новинама и радију	116	9	116	80	
55	535	Трошкови рекламе и пропаганде					
56	53900	Трош за произво услуге изврш од предузећа	6077	5012	7277	9777	
57	53930	Трошкови услуга Завода за јавно здравље	1750	1167	1500	1750	
58	53940	Накнада за кориш. ауто пута – регистрација	210	16	50	100	
59	53960	Трошви за прет на служб.лист. и часописе	150	73	150	150	
60	539	Трошкови услуга од предузећа					
61	54000	Трошкови амортизације	11084		11084	11084	

62	540	Трошкови амортизације							
63	54510	Резерв за јуб. награде запосленима							
64	545	Резерв за накнаде и друге бен. запослених							
65	55000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	850	89	100	150			
66	55010	Трошкови адвокатских услуга	250	63	120	80			
67	55030	Трошкови здравствених услуга	120		10	43			
68	55040	Трош. за услуге друштвене делатности							
69	55050	Трошкови стручног образовања запослених	30	16	30	30			
70	55060	Трошкови непр услуга-стручна усавршавања	70	14	28	40			
71	55070	Трош. усл. за изм. на пост. прог. на рачунарима	300	235	300	600			
72	55090	Трошкови издавања водопр дозволе	30		30	30			
73	55091	Остале непроиз. услуге-обја. Фин из	20		20	20			
74	55092	Остали непророшкови(паркинг)	150	1	20	20			
75	550	Трошкови непоизводних услуга							
76	55120	Трошкови репрезентације-услуге, услуге	100	77	100	100			
77	55121	Услуге, услуге-спољни сарадници	84	79	84	84			
78	55130	Трошкови за поклоне	80	9	80	80			
	55140	Трутовост усл. За јубил. прославе				50			
79	55190	Трутовост. услуга (8. март и спор. игре)	110	110	110	110			
80	551	Трошкови репрезентације							
81	55200	Трошкови премије осигурања	400	334	400	500			
82	552	Трошкови премије осигурања							

83	55300	Трошкови платног промета у земљи		400	242	400	400	
84	55310	Трошкови финансијске услуге						
85	55320	Трошкови за банкарске услуге		400	91	400	200	
86	55390	Остали трошкови плат.промета						
87	553	Трошкови платног промета						
88	55400	Трошкови чланарина привредној комири Србије на зараде запослених	120	2	55	120		
89	55401	Трошкови чланарина регионалних комора на зараде и накнаде	180		180	180		
100	55420	Трошкови члан. пословним урдуз	40	27	40	40		
101	55430	Трошкови чланарина удружењима	30	6	30	30		
102	554	Трошкови чланарина						
103	55500	Трошкови порезе на имовини	200	100	200	200		
104	55520	Накнада за коришћење вода	600	497	600	600		
105	55540	Накнада за уређење грађев.земљишта						
106	55541	Трошкови накнада за заштиту, унапређење животне средине	300	144	300	300		
107	55552	Комунална такса на фирму	150	54	150	150		
108	55553	Накнаде опсе Сокоба.10% прих парк	800	274	800	800		
109	555	Трошкови пореза						
110	55900	Трош огласа у штамп. и др. медијима	20	20				
111	55991	Трошкови осталих обавеза 10% бу.	5842	4799	5842	6426		
112	55990	Остали нематер. трошкови	2400	29	300	500		
113	55910	Таксе – адм, суд, регистре, локалне	300	108	200	250		
114	55920	Трошкови вештачења	100		100	100		
115	55990	Остали нематеријални трошкови						
116	559	Остали нематеријални трошкови						

117	56200	Расхи камата по кредитима у земљи		2700	260	400	500	
118	56230	Расх. кам - по др фин пласманима		400		50	150	
119	56240	Расходи камата		100	5	20	200	
120	56250	Расходи камата по финанс. лизингу		200		50	150	
121	56260	Трошкови затезне камате у земљи		300	42	100	300	
122	56270	Камате за неплаћене јавне приходе		50	1	20	50	
123	56280	Камате по остал. фин обавез						
124	562	Расходи камата						
125	56310	Негатив. курс. разл. по фин. пласм. и обав. у стр. вал. на дан биланс						
126	563	Негативне курсне разлике						
127	56990	Остали непомефин. расхи-опомене						
128	569	Остали финансијски расходи						
129	57000	Неот. вред. расх. нематер. ул						
130	57490	Ост. мањкови који се утврде на осн. сред. и ванр. пописа						
131	574	Мањкови						
132	57600	Расходи по основу дир. отписа потраживања						
133	57610	Расходи по основу директ. потраж						
134	57900	Трошкови спорова		2200	1184	1800	2200	
135	57920	Казне за привр. прекрје и преступе		102	101	101	100	
136	57940	Накнаде штете трећим лицима		200	127	200	300	
137	57961	Зараде особа са инвалидитетом		1004	595	700	1004	
138	57963	Трос. учешћа у финанс. зарада особа са инвал. за рн. буџетског фонда						
139	57990	Остали непоменути рас. јавни рад						
140	57980	Расходи ранијих год						

141	57991	Остали непоменути расходи	3581	30	200	300	
142	579	Остали непоменути расходи					
143	58500	Обезвређивање потре купаца					
144	585	Обезвређивање потре купаца					
145	59200	Накнадно утврђивање расх.из ран.год.који нису матер.значајни		627			
146		УКУПНО КЛАСА 5	159.039	89.626	126.139	160.441	

1	61420	Приод воде, канали сме од пред	39000	28809	34570	39800	
2	61421	Прих.од пијачно вашарске таксе	11977	6094	6700	8200	
3	61422	Прих.од врш услуга-гробља услуге	1820	979	1100	1300	
4	61423	Прих.од вршења услуга вод и кан- лиз.усл.	3973	1355	1500	3973	
5	61424	Прих.од вршења услуга фекалом цистерном	1700	1255	1700	2000	
6	61425	Приходи од вршења услуга-израда ивичњака	1700	538	800	800	
7	61426	Приод врша зслуга одр гробн. места	3800	*	3800	4200	

8	61427	Приход воде, канализ. смећа - грађани		45600	36773	44131	48000	
9	61428	Приход врш услуга зелен ихијена, зимс служба		18500	7813	10000	12300	
10	614111	Паркинг карте 1 зона		200	39	200	200	
11	6142112	Паркинг карте 2 зона		500	379	500	500	
12	6142113	Паркинг карта дневна		200			200	
13	614212	СМС Теленор		550	529	550	550	
14	614213	СМС Теленом		300			300	
15	614214	СМС ВИП		300	268	300	30	
16	614215	Повлашћена паркинг карта		70	46	70	70	
17	614216	Преплатна карта		80			80	
18	614217	Резервисано паркинг место			93	100	100	
19	614218	Наплаћене доплатне карте			1969	2000	2500	
20	614219	Паук и лисице						
21	61429	Приход од вршења услуга по уговору		21851	7615	9000	24351	
22	614	Приход од прод. произ. и услуга на						
23	62010	Приход по основу упо робе за непокре						
24	62110	Приход по ос упот про и усл за непокрет						
25	621	Приход од акт. или потр. произ. и услуга за сопствене потребе						
26	64012	Приходи од субвенција-пумпа						
27	64100	Приход по основу условље донација						
28	640	Приход од премија, дотација, регреса,						
29	65010	Приходи од закуп за земљ - пијаца		2000	2125	2200	2500	
30	650	Приходи од закупнина						
31	66200	Приходи од камата			1			
32	66240	Приход од камата по купопро однос		700	845	900	900	

33	66260	Прих од затезних камата у земљи	100	7	130	150	
34	662	Приходи од камата					
35	66990	Остали финансијски приходи		1138	1400	1500	
36	66991	Остали приходи-службе за запош		10			
37	669	Остали финансијски приходи					
38	67440	Вишкови материјала					
39	674	Вишкови осн.сред.опреме					
40	67840	Прих од укидања дуг резер.за отп за пензију					
41	67842	Приход укида рез за јубиу награду					
42	67930	Прих по основу накн рабата					
43	67993	Остали непоменути приходи јав. рад					
44	67991	Остали непоменути приходи	5300			6000	
45	67992	Пег амбалажа	200				
46	68020	Прираст основног стада					
47	68523	Приходи од ускл вредн.потр.					
48	69200	Накнадно утврђ прих из ран год					
			160.616	95601	121651	160.504	

Број. 3765-5/1702
у Сокобањи 29.11.2017. год.

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
НАПРЕДАК-СОКОБАЊА



ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА

Дип. Инж. геодетике Јоковић Драган

V. ЦЕНОВНИК ПОГРЕБНИХ УСЛУГА И ТАКСИ

Ред. број	Назив услуга и такси	Јед. мере	Цена без ПДВ-а	Повећано за 6%
1	2	3	4	5
1. 10%	Сахрањивање у гробу и гробници комплет услуга и радно време без погребне опреме	по случају	5.624.99	5.962.48
2. 20%	- закуп једног гробног места за 10 година - обнова закупа гробног места за 1 годину - закуп плаца за гробницу за 10 година - обнова закупа плаца за гробницу за 1 годину	м2 м2	5.624.99 482.09 5.708.85 321.39	5.962.48 511.01 6.051.38 340.67
3. 10%	Ексхумација посмртних остатака: - без опреме и превоза - ако се копа нови гроб-ексхумација	по случају по случају	16.071.51 16.071.51 +t.sah	17.035.80 17.035.80
4. 20%	Коришћење сале за обдукцију	по случају	11.517.89	12.208.96
5. 20%	Накнада за коришћење капеле са чувањем покојника до преузимања	час	80.28	85.09
6. 20%	Превоз покојника у граду ако је опрема купљена у ЈКП "Напредак" Сокобања-превоз је бесплатан. Превоз покојника на територији општине Сокобања	по случају	2.678.54 +118.42/k m	2.839.25
7. 10%	Превоз покојника ван општине Сокобања	км.	107.12	113.54
8. 20%	Такса за рад занатлија на Гробљу: - за каменоресце - за грубе градјевинске радове (изградња гробница)	по споменик у или ивичњак у дневно годишње по гробници дневно годишње	1.607.09 16.071.51 1.607.09 16.071.51	1.703.51 17.035.80 1.703.51 17.035.80
9. 20%	Коришћење електричне енергије за рад на Гробљу		803.52	851.73
10.	Радови: - за једно гробно место - за два гробна места - за три гробна места		21.428.69 27.053.76 37.232.41	22.714.41 28.676.98 39.466.35

20%	- за два гробна места са гредицом за надгробну плочу		31.001.99	32.862.10
	- за три гробна места са две гредице за надгробну плочу		42.589.60	45.144.97
	НАПОМЕНА: Радови обухватају ископ темељних рововова у земљи ИИИ категорије са утоваром у колица, одвоз вишка земље на даљину до 50м. бетонирање стопе темеља бетоном МБ 15 без оплате, бетонирање ивичњака бетоном МБ 20 у двостраној оплати, набавка, исправљање, сечење и монтажа арматуре и израда тротоара од ломљеног камена и бетона МБ 20			
11.	Све остале услуге врше се по посебној понуди			
12.	Одржавање гробља:			
10%	- гробно место за једну годину	по гроб.мест	482.09	511.05
	- гробнице за једну годину	у м2	321.39	340.62
13. 20%	Припрема гробнице по захтеву странке	по гробници	5.624.97	5.962.46
14. 20%	Закуп просторије на Гробљу	по часу	535.66	567.79
15.	Одржавање хумки	по Уговору		

ФИНАНСИЈСКИ РУКОВОДИЛАЦ,
Бранислав Николић

VII. ЦЕНОВНИК ВОДЕ, КАНАЛИЗАЦИЈЕ И СМЕЋА

Ред. број	Назив услуга	Јед. мере	цена без пдв	Повећане цене за. 6%
1	ВОДА ЗА ПИЋЕ - физичка лица - правна лица	м3 м3	44.45 127.31	47.11 134.94
2	КАНАЛИЗАЦИЈА - физичка лица - правна лица	м3 м3	26.70 76.34	28.30 80.92
3	ИЗВОЖЕЊЕ СМЕЋА - физичка лица - правна лица	м2 м2	5.48 15.23	5.80 16.14

ФИНАНСИЈСКИ РУКОВОДИЛАЦ,
Бранислав Николић

Ребаланс финансијског плана за 2017

Ред.бр.	КОНТО	ВРСТА ТРОШКА	Остварен 2015	План 2016	31.10.16	Проце на 2016	План 2017	ребаланс
1	2		3	4	5	6	7	
		Расходи	0					
1	51100	Трошкови материјала за израду	5505	10100	2418	9051	23538	
3	51140	Утрошени материјал за хигијену	31	185	12	80	220	
4	51150	Утрошени канцеларијски материјал	277	350	238	300	400	
5	511	Трошкови материјала за израду						
6	51301	Утрошен бензин	450	615	283	400	615	
7	51302	Утрошено моторно уље	412	428	290	350	428	
8	51310	Утрошен материјал за огрев	91	190		100	230	
9	51320	Утрошено дизел гориво (нафта)	3343	4460	2415	4000	4460	
10	51330	Утрошена електрична енергија	4978	7620	3732	5000	5500	
11	51350	Утрошени ауто гас		33		10	10	
12	513	Трошкови горива и енергије						
13	51400	Трошкови резервних делова	689	1923	781	1000	1900	
14	514	Трошкови резервних делова						
15	51500	Трош једнок отписа алата и инвент	146	600	78		685	
16	51530	Трошкови једног отписа ауто гума	52				54	
17	515	Трошкови једнократ отписа						
18	52000	Трошкови зарада које запослени остваре за	37055	37055	21557	37055	37055	
19	52001	Трошкови зарада - порез на зарад	6446	6446	2099	6446	6446	

Ребаланс финансијског плана за 2017

Ред.бр.	КОНТО	ВРСТА ТРОШКА	Остварен 2015	План 2016	31.10.16	Проце на 2016	План 2017	ребаланс
1	2		3	4	5	6	7	
		Расходи	0					
1	51100	Трошкови материјала за израду	5505	10100	2418	9051	23538	
3	51140	Утрошени материјал за хигијену	31	185	12	80	220	
4	51150	Утрошени канцеларијски материјал	277	350	238	300	400	
5	511	Трошкови материјала за израду						
6	51301	Утрошен бензин	450	615	283	400	615	
7	51302	Утрошено моторно уље	412	428	290	350	428	
8	51310	Утрошен материјал за огрев	91	190		100	230	
9	51320	Утрошено дизел гориво (нафта)	3343	4460	2415	4000	4460	
10	51330	Утрошена електрична енергија	4978	7620	3732	5000	5500	
11	51350	Утрошени ауто гас		33		10	10	
12	513	Трошкови горива и енергије						
13	51400	Трошкови резервних делова	689	1923	781	1000	1900	
14	514	Трошкови резервних делова						
15	51500	Трош једнок отписа алата и инвент	146	600	78		685	
16	51530	Трошкови једног отписа ауто гума	52				54	
17	515	Трошкови једнократ отписа						
18	52000	Трошкови зарада које запослени остваре за	37055	37055	21557	37055	37055	
19	52001	Трошкови зарада -порез на зарад	6446	6446	2099	6446	6446	

20	52002	Трошкови зарада и накнада зарада – ПИО.	6452	6452	4138	6452	6452	
21	52003	Трошкови зарада -допринос за здрав осиг.	3776	3776	1522	3776	3776	
22	52004	Трошкови зарада и накнада зарада незап.	432	432	221	432	432	
23	52009	Трошкови доприноса незапослених						
24	5232	Др.прим.запосл.ретрес.б.о. бруто						
25	52033	Друга примања топли оброк						
26	520	Трошкови зарада и накнада зарада (БРУТО)					450	
27	52110	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско на терет послодавца	6252	6252	3547	6252	6252	
28	52111	Трошкови доприноса за пензијско и инвалидско на терет послодавца	3462	3462	1522	3462	3462	
29	52112	Трошкови доприноса за незапосленост на терет послодавца	521	521	221	521	521	
30	52113	Трошкови доприноса за ПИО на тер.посл.-новозапосл.радници		50		50	50	
31	521	Трошкови пореза и доп.на зараде и накн.зарада на терет послодавца					91	
32	52901	Остала лична примања-отпремнина код одласка у старосну пензију	312	765	602	765		
33	52903	Остала лична примања запослених – јубиларне награде	1403	1300	204	400	900	
34	52904	Помоћ у случају смрти запосленог	80	200	197	220	210	
35	52905	Помоћ за набавку лекова и лечење	86	69	60	80	150	
36	52906	Помоћ у случају смрти уже породице		74			174	
37	52910	Накн трошк запосле превоз на пос и са пос	2638	2736	1970	2736	2800	

[illegible]

55	53940	Накнада за кориш. ауто пута – регистрација	32	213	8	210	210	
56	53960	Трошви за прет на служб.лист. и часописе	118	150	104	150	150	
57	539	Трошкови услуга од предузећа						
58	54000	Трошкови амортизације	9517	14450		10450	11084	
59	540	Трошкови амортизације						
60	54510	Резервисања за јуб. награде запосленима						
61	545	Резерв.за накнаде и друге бен. запослених						
62	55000	Трошкови ревизије финансијских извештаја	210	337	176	150	950	-100
63	55010	Трошкови адвокатских услуга	291	337	176	150	250	
64	55030	Трошкови здравствених услуга	22	120	76	120	120	
65	55040	Трош за услуге друштвене делатности						
66	55050	Трошкови стручног образовања запослених	6		12	30	30	
67	55060	Трошкови непр услуга-стручна усавршавања	36	69	31	69	70	
68	55070	Трош.усл.за изм. на пост.прогна рачунарима	324	300	274	300	300	
69	55090	Трошкови издавања водопр дозволе		6		10	30	
70	55091	Остале непроиз.услуге-обја. Фин из		8		10	20	
71	55092	Остали непрорешкови(паркинг)		90		150	150	
72	550	Трошкови непоизводних услуга						
73	55120	Трошкови репрезентације-услуге	84	118	61	118	100	
74	55121	Услуге-услуге-спољни сарадници	65	84	55	84	84	

75	55130	Трош преноћ и исхране посл парт		80		80		80	
76	55190	Трошкови угост.услуга (8.март и спор. игре)	115	112	109	110	110		
77	551	Трошкови репрезентације							
78	55200	Трошкови премије осигурања	371	959	276	400	400		
79	552	Трошкови премије осигурања							
80	55300	Трошкови платног промета у земљи	258	208	234	350	400		
81	55310	Трошкови финанс услуга							
82	55320	Трошкови за банкарске услуге	68	85	63	100	400		
83	55390	Остали трошкови плат.промета							
84	553	Трошкови платног промета							
85	55400	Трошкови чланарина привредној комори Србије на зараде запослених	44	116	46	116	120		
86	55401	Трошкови чланарина регионалних комора на зараде и накнаде	95	174	88	174	180		
87	55420	Трошкови члан. пословним урдуз		23		20	40		
88	55430	Трошкови чланопослов удружењима	39	60	12	20	30		
89	554	Трошкови чланарина							
90	55500	Трошкови порезе на имовини	113	220	107	120	200		
91	55520	Накнада за коришћење вода	487	800	497	600	600		
92	55540	Накнада за уређење грађев.земљишта							
93	55541	Трошкови накнада за заштиту, унапређење животне средине	144	160	144	800	300		
94	55552	Комунална такса на фирму		78	54	78	150		
95	55553	Накнаде опс Сокоба.10% прих парк			521	700	800		
96	555	Трошкови пореза		60					
97	55900	Трош огласа у штаи и др. медијима	55	14	10	20	20		

98	55991	Трошкови осталих обавеза 10% бу.	3845	5842	2754	5842	5842
99	55990	Остали нематер. трошкови		69		500	2400
100	55910	Таксе – адмист, судске, регистре, локалне	83	812	205	300	300
101	55920	Трошкови вештачења	25	30	73	100	100
102	55990	Остали нематеријални трошкови		6			
103	559	Остали нематеријални трошкови					
104	56200	Расходи камата по кредитима у земљи	1162	1000	551	1300	2700
105	56230	Расх. кам - по др фин пласманима		1400		100	400
106	56240	Расходи камата			61	70	100
107	56250	Расходи камата по финанс. лизингу		80		200	200
108	56260	Трошкови затезне камате у земљи	337	300	23	300	300
109	56270	Камате за неплаћене јавне приходе	28	30		50	50
110	56280	Камате по остал. фин обавез					
111	562	Расходи камата					
112	56310	Негатив. курс. разл. по фин. пласм. и обав. у стр. вал. на дан биланс					
113	563	Негативне курсне разлике					
114	56990	Остали непомефин. расх. опомене					
115	569	Остали финансијски расходи					
116	57000	Неот. вред. расх. нематер. ул	132				
117	57490	Ост. мањкови који се утврде на осн. сред. и ванр. пописа					
118	574	Мањкови					
119	57600	Расходи по основу дир. отписа потраживања					
120	57610	Расходи по основу директних потраживања					

121	57900	Трошкови спорова	2095	1423	2892	3000	2200	
122	57920	Казне за привредне прекршаје и преступе					102	
123	57940	Накнаде штете трећим лицима	243	441	174	200	200	
124	57961	Зараде особа са инвалидитетом	30		444	804	1004	
125	57963	Трос.учешћа у финанс.зарада особа са инвал.за рн.буџетског фонда						
126	57990	Остали непоменути расходи јавни рад		3424				
127	57980	Расходи ранијих год						
128	57991	Остали непоменути расходи	7	1			3581	
129	579	Остали непоменути расходи						
130	58500,	Обезвређивање потраживања купаца	20404					
131	585	Обезвређивање потраживања купаца						
132	59200	Накнадно утврђивање расх.из ран.год.који нису матер.значајни		145	1060			
133		УКУПНО КЛАСА 5	124304	139078		118706	156.539	159.039

134	61420	Приод воде, канали сме од пред	33964	33739	27178	33500	37500	
135	61421	Прих. од пијачно вашарске таксе	2747	6620	8364	9000	11977	
136	61422	Прих. од вршење услуга-гробљанске услуге	3066	1820	1583	1800	1820	
137	61423	Прих. од вршења услуга вод и канализ. усл.	1505	1700	744	1600	3973	
138	61424	Прих. од вршења услуга фекалом цистерном	1343	1800	784	1000	1700	
139	61425	Приходи од вршења услуга-израда ивичњака	749	100	777	1000	1700	
140	61426	Приод врша зслуга одр гробн. места	2876	3800		3800	3800	
141	61427	Прихо. од воде, канализ. смећа - грађани	39669	42615	34489	42600	44600	
142	61428	Пр. од врш услуга, зелен ихијена, зимс служба	19125	25757	8866	18000	18500	
143	614111	Паркинг карте 1 зона	160	200	51	200	200	
144	6142112	Паркинг карте 2 зона	386	500	375	500	500	
145	6142113	Паркинг карта дневна	143	200	1	200	200	
146	614212	СМС Теленор	460	539	542	600	550	
147	614213	СМС Теленом	224	300			300	
148	614214	СМС ВИП	189	300	248	300	300	
149	614215	Повлашћена паркинг карта	63	80	52	70	70	
150	614216	Преплатна карта	72	80	42	80	80	
151	614217	Резервисано паркинг место			7			
152	614218	Наплаћене доплатне карте	1306	1496				
153	614219	Паук и лисице						
154	61429	Прихо. од вршења услуга, по уговору	261	230	240	6643	21851	
155	614	Прих. од прод. произ. и услуга на						

156	62010	Прих. по основу упо робе за непокре							
157	62110	Прих. по основу упот про и усл за непокретности							
158	621	Прих. од акт. или потр. произ. и услуга за сопствене потребе							
159	64012	Приходи од еубвенција-пумпа							
160	64100	Приходи по основу условљених донација							
161	640	Приходи од премија, дотација, регреса,							
162	65010	Приходи од закупнина за земљиште - пијаца	3463	3800	1876	1900	2000		
163	650	Приходи од закупнина							
164	66200	Приходи од камата							
165	66240	Приходи од камата по купопродајним	2073	2400	491	600	700		
166	66260	Приходи од затезних камата у земљи	577	700	53	60	100		
167	662	Приходи од камата							
168	66990	Остали финансијски приходи	13						
4109	66991	Остали приходи-службе за запош	870	1280	7				
170	669	Остали финансијски приходи							
171	67440	Вишкови материјала	5	50					
172	674	Вишкови осн. сред. опреме							
173	67840	Прих. од укидања дуг резер. за отп за пензију	301		450				
174	67842	Приход укидања резерв за јубирну награду							
175	67930	Прих. по основу накн. рабага		5					

176	67993	Остали непоменути приходи јав, рад	3224					
177	67991	Остали непоменути приходи	2176	1224	2780	3000	5300	
178	67992	Пет амбалажа		850	81	100	200	
179	68020	Прираст основног стада	100					
180	68523	Приходи од усл. вредн. погр.	10907					
181	69200	Накнадно утврђ. прих. из ран. год.						
			113.203	147.459	97.007	123500	158.116	160.616

Број:3765-3/1702
У Сокобањи 29.11.2017год

НАДЗОРНИ ОДБОР ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА
НАПРЕДАК- СОКОБАЊА

ПРЕДСЕДНИК НАДЗОРНОГ ОДБОРА
Д-р Драгана Јоковић Драган



ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2017.	Процена 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.12.2018.	План 01.01-31.03.2018.	План 01.04-30.06.2018.	План 01.07-30.09.2018.	План 01.09-31.12.2018.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	42.897.000,00	42.897.000,00	42.897.000,00				
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	62.786.000,00	62.786.000,00	62.786.000,00				
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	70.138.000,00	70.138.000,00	70.138.000,00				
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	86	96,00	96,00				
4.1.	- на неодређено време							
4.2.	- на одређено време							
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора			2.500.000,00				
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			224.000,00				
18.	Број чланова надзорног одбора			3,00				
19.	Превоз запослених на посао и са посла	2.536.000,00	2.536.000,00	2.800.000,00				
20.	Дневнице на службеном путу	126.000,00	126.000,00	70.000,00				
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	361.000,00	361.000,00	160.000,00				

у динарима

22	Отпремнина за одлазак у пензију	765.000.00	765.000.00						
24	Јубиларне награде	3.400.000.00	3.400.000.00						
25	Број прималаца					1.050.000.00			
26	Смештај и исхрана на терену								
27	Помоћ радницима и породици радника	78.000.00	313.000.000			534.000.00			
28	Стипендије								
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	120.000.00	120.000.00			1.200.000.00			

* 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 31.12.2017. године	86		Стање на дан 30.06.2018. године	83
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2018.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2018. године			Стање на дан 30.09.2018. године	
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	83		Стање на дан 30.09.2018. године	83
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
2.	навести основ		2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2018.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2018.	
7.	навести основ		7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	83		Стање на дан 31.12.2018. године	83

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину**

ИСПАТА 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана	просечна зарада	број запослених	Обрачуната 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
		маса бруто II зарада												
I	90	4.377.670,00		90	4.377.670,00								120.000,00	
II	91	3.728.143,00		90	3.702.000,00				124.193,00				108.000,00	
III	86	3.629.143,00		85	3.605.000,00				126.143,00				124.000,00	
IV	87	3.671.083,00		85	3.601.700,00				259.383,00				106.000,00	
V	87	3.407.200		85	3.340.000,00				267.200,00				124.000,00	
VI	87	3.407.200,00		85	3.693.140,00				266.203,00				120.000,00	
VII	87	3.685.335,00		85	3.620.100,00				265.235,00				123.000,00	
VIII	87	3.685.333,00		85	3.620.000,00				265.333,00				118.000,00	
IX	87	3.774.398,00		85	3.705.974,00				268.424,00				112.000,00	
X														
XI														
XII														
УКУПНО														
ПРОСЕК														

* старозапослени у 2016. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2015. године

** исплата са процене до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину

маса за зараде, број запослених и просечна зарада															
ПЛАН 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО					
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени бруто II зарада	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	83	6.449		73	5672				10	777				135	
II	83	6.449		73	5672				10	777				135	
III	83	6.449		73	5673				10	777				135	
IV	83	6.449		73	5672				10	777				135	
V	83	6.449		73	5672				10	777				135	
VI	83	6.449		73	5672				10	777				135	
VII	83	6.449		73	5672				10	777				135	
VIII	83	6.449		73	5672				10	777				135	
IX	83	6.449		73	5672				10	777				135	
X	83	6.449		73	5672				10	777				135	
XI	83	6.449		73	5672				10	777				135	
XII	83	6.449		73	5672				10	777				135	
УКУПНО															
ПРОСЕК															

*старозапослени у 2017. години су они запослени који су били у радном односу у прегледу у децембру 2016. године

тачка 6.4.

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА *	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	5.815.901	5.815.901		537.766
ФЕБРУАР	4.967.082	4.967.082		468.145
МАРТ	5.393.236	5.393.236		513.981
АПРИЛ	4.273.455	4.273.455		450.827
МАЈ	5.191.897	5.191.897		437.196
ЈУН	5.237.522	5.237.522		482.176
ЈУЛ	4.997.029	4.997.029		482.682
АВГУСТ	5.534.613	5.534.613		514.542
СЕПТЕМБАР	5.007.291	5.007.291		446.240
ОКТОБАР				
НОВЕМБАР				
ДЕЦЕМБАР				
УКУПНО				

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

[illegible]

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

[illegible]

план инвестиционог одржавања 2018 год

[illegible]

[illegible]

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2018. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

[illegible]

[illegible]

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2018. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2018. ГОДИНЕ	
		Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Неплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	15.300.000,00	12.300.000,00	12.200.000,00	2.000.000,00						
2.	Привредни субјекти	49.500.000,00		35.000.000,00							
3.	Привредна зруштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	64.800.000,00	12.300.000,00	47.200.000,00							

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2017. години	Планирано за 2018. годину	План за први Квартал 2018.	План за други Квартал 2018.	План за трећи Квартал 2018.	План за четврти Квартал 2018.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности						
5.	Репрезентација	392.000,00	424.000,00				
6.	Реклама и пропаганда	116.000,00	116.000,00				
7.	Остало						

у динарима