



Јавно предузеће за обављање комуналне  
делатности „Белимарковац,, Врњачка Бања

Број: \_\_\_\_\_  
Датум: \_\_\_\_\_

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА**  
**ЈП,,Белимарковац,, за 2018.годину**

**Пословно име:** *Јавно Предузеће за обављање комуналне делатности  
„Белимарковац,, Врњачка Бања*

**Седиште:** *Ул. Жике Ваљаревића бр.1, Врњачка Бања*

**Претежна делатност:** *36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде*

**Матични број:** *212 52 794*

**Пиб:** *109 844 264*

**Оснивач:** *Скупштина Општине Врњачка Бања*

*Врњачка Бања,  
јануар, 2018.год.*

<p><b>НАЗИВ ЕЛАБОРАТА</b></p>	<p><b>ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈП „БЕЛИМАРКОВАЦ,, Врњачка Бања за 2018.годину</b></p>
<p><b>ВД ДИРЕКТОР ЈП,,Белимарковац,, Драгослав Благојевић, дипл.инж.грађевине</b></p>	<p><b>Драгослав Благојевић, дипл.инж.грађевине</b></p>

## САДРЖАЈ

<b>1. Општи подаци</b> .....	1
Организациона шема.....	3
<b>2. Анализа пословања у 2017.год.</b> .....	4
Реализовани (процењени) и планирани физички обим активности.....	4
Реализација (процена) прихода за 2017.год. и План прихода за 2018.год.....	5
Реализација (процена) расхода за 2017.год. и План расхода за 2018.год.....	6
Биланс стања на дан 31.12.2017. ( план и процена).....	9
Биланс успеха у периоду 01.01.-31.12.2017.год.(план и процена).....	13
Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.-31.12.2017.год.(план и процена).....	15
<b>3. Циљеви и планиране активности за 2018.год.</b> .....	17
Приказ планираних и реализованих индикатора пословања.....	17
<b>4. Планирани извори прихода и позиције расхода по наменама</b> .....	20
Биланс стања на дан 31.12.2018.год.....	20
Биланс успеха за период 01.01.-31.12.2018.год.....	24
Извештај о токовима готовине у периоду од 01.01.-31.12.2018.год.....	26
План прихода 2018.год.....	27
Планирани расходи у 2018.год.....	30
Субвенције и остали приходи из буџета.....	30
Трошкови запослених.....	31
<b>5. Планирани начин расподеле добити, односно планирани начин покрића губитка</b> .....	34
<b>6. План зарада и запошљавања.</b> .....	35
Структура запослених.....	36
Динамика запошљавања.....	36
Средства за зараде запослених.....	38
План обрачуна и исплате зарада у 2018.год.....	39
Накнаде Надзорног одбора.....	40
Накнаде Комисије за ревизију.....	41
<b>7. Кредитна задуженост</b> .....	42
<b>8. Планиране набавке</b> .....	42
<b>9. План инвестиција</b> .....	44
<b>10. Критеријуми за коришћење средстава за посебне намене</b> .....	47

Прилози.....почев од стране 48:

- ПРИЛОГ:** План радова на одржавању водовода и канализације у 2018.год.  
**ПРИЛОГ:** План радова на одржавању атмосферске канализације у 2018.год.  
**ПРИЛОГ:** План радова на одржавању јавних чесми и јавних фонтана у 2018.год.  
**ПРИЛОГ:** План зимског одржавања путева у 2018.год.  
**ПРИЛОГ:** ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЦЕНА ЗА 2017. и 2018.годину  
**ПРИЛОГ:** Калкулација цене коштања воде и услуге одвођења канализације у 2017. и за 2018.год.  
**ПРИЛОГ:** ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА Доо „Врући Извори,, Грачац за 2018.год.



Програм Пословања ЈП„Белимарковац,, Врњачка Бања за 2018.год. је утврђен на основу процене пословања у 2017.год. а уз обавезу поштовања елемената из годишњег програма везаних за циљеве и смернице економске и фискалне политике Владе Републике Србије који су усвојени Закључком Владе Републике Србије 05 Број:023-10241/2017 донетим 26.10.2017.год. чији је саставни део текст СМЕРНИЦА ЗА ИЗРАДУ ГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА за 2018.год. ОДНОСНО ТРОГОДИШЊИХ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА ПЕРИОД 2018-2020.год.

## 1. ОПШТИ ПОДАЦИ

### Статус, правна форма и делатност Јавног предузећа

Јавно предузеће „Белимарковац,, Врњачка Бања основано је Одлуком о оснивању Јавног Предузећа за обављање комуналних делатности „Белимарковац,, Врњачка Бања број 020-266/16 од 22.12.2016.год. („Сл.лист општине Врњачка Бања, број 27/16 ) за обављање комуналних делатности сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде и уклањање отпадних вода као делатности од општег интереса ради остваривања потреба физичких и правних лица на подручју општине Врњачка Бања.

Скраћено пословно име предузећа је: ЈП„Белимарковац,, Врњачка Бања. Седиште предузећа је у Ул. Жике Ваљаревића број 1, Врњачка Бања. Претежна делатност предузећа је: 36.00 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде.

Поред претежне делатности предузеће обавља и друге делатности дефинисане оснивачким актом као и послове који не спадају у област комуналне делатности а уз сагласност оснивача.

ЈП„Белимарковац,, Врњачка Бања је основано на неограничено време.

СО Врњачка Бања сагласно закону уређује и обезбеђује обављање и развој комуналних делатности а ЈП „Белимарковац,, обавља делатности на основу усвојеног годишњег Програма Пословања и усвојених Плана за одређене послове.

Јавно предузеће „Белимарковац,, Врњачка Бања финансира се из сопствених прихода обављањем регистрованих делатности изузев послова чишћења и одржавања јавних површина у зимском периоду, послова пречишћавања и одвођења атмосферских вода и капиталних инвестиција које се финансирају из буџетских средстава Општине Врњачка Бања.

Права, дужности и обавезе Оснивача и Јавног предузећа регулисани су Законом о локалној самоуправи, Законом о јавним предузећима, Законом о комуналним делатностима, Законом о буџетском систему и др. као и Одлукама: Одлука о оснивању („Сл.лист општине Врњ. Бања, број 27/16), Одлука о водоводу и канализацији (Сл.лист Општине Врњ. Бања 7/13, измене 18/14, пречишћен текст 19/14, измене број 39/17) и др.

### Визија и мисија предузећа

#### **Визија:**

Наша визија је да будемо синоним за квалитет произведене и испоручене воде и осталих услуга из делокруга рада предузећа.

Унапређење параметара пословања је визија предузећа да уз подразумевани професионализам, одговорност, иновативност и креативност примењену у свим сегментима пословања како би сви субјекти друштвене заједнице били снабдевени квалитетном и здравствено исправном питком водом. Иста је тенденција и код одвођења и пречишћавања отпадних вода и то да се ова врста услуге уз примену највиших стандарда обавља уз поштовање свих прописа из домена заштите и унапређења животне средине.

Техничко технолошки напредно предузеће које прати технолошке новине из домена производње и дистрибуције воде као и техничких новина код пречишћавања отпадних вода у циљу квалитетно пружање услуга свим корисницима.

#### **Мисија:**

Обезбеђивање континуираног снабдевања квалитетном водом свих потрошача и обезбедити квалитетне остале услуге из делатности предузећа. Потпуна усмереност према крајњем кориснику кроз задовољавање захтева и потреба у погледу квантитета и квалитета испоручене воде, квалитета услуга одвођења отпадних вода уз поштовање заштите животне средине као и савесно извршавање свих послова

поверених од стране оснивача. Континуирано унапређивање услуга у складу са системом квалитета и потребама корисника локалне заједнице.

Задовољство запослених који би својим радом и залагањем доприносили одличном квалитету услуга и процесу рада. Радна средина у којој би сви били квалификовани да обављају поверене задатке уз примену стандарда заштите на раду као и безбедну радну средину у складу са законског регулативом.

Потпуна отвореност ка јавности као и континуирано обавештавање корисника услуга о свим активностима предузећа и пружању сервисних информација у циљу постизања потпуне информисаности.

**ЈП „Белимарковац,, у свом пословању примењује Законе, подзаконска и интерна акта као и стратешка документа који се могу разврстати на следеће:**

**Општи Закони и то:** Закон о привредним друштвима, Закон о јавним предузећима, Закон о комуналним делатностима, Закон о раду, Закон о пензијском и инвалидском осигурању запослених, Закон о здравственом осигурању, Закон о запошљавању и осигурању за случај незапослености, Закон о јавним набавкама, Закон о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору, Закон о спречавању злостављања на раду, Закон о безбедности и здрављу на раду, Закон о безбедности саобраћаја на путевима и др.

**Општа Подзаконска акта и то: Анекс I Посебног Колективног уговор за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије и др.**

**Општа и интерна акта и то:** Одлука о оснивању, Статут, Одлука о водоводу и канализацији, Одлука о изменама и допунама Одлуке о накнади за рад у Надзорном Одбору Јавних Предузећа којима је оснивач Општина Врњачка Бања број:400-2245/15 од 17.11.2015.год., Одлука о комуналним делатностима (Сл.лист општине Врњ.Бања бр.6/13 и 27/16 ), Одлука о максималном броју запослених у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе- Општине Врњачка Бања у 2017.год. и др.

**Рачуноводствени Закони и подзаконска акта и то:** Закон о рачуноводству, Закон о ревизији, Закон о облигационим односима, Закон о роковима измирења новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Међународни рачуноводствени стандарди МСР/МСФИ, Правилник о контном оквиру и садржини рачуна у контном оквиру, Правилник о начину и роковима вршења пописа и усклађивања књиговодственог стања са стварним стањем и др.

**Порески Закони и то:** Закон о порезу на додату вредност, Закон о порезу на имовину, Закон о порезу на доходак грађана, Закон о пореском поступку и пореској администрацији и др.

**Закони који се примењују у правним пословима и то:** Закон о општем управном поступку, Кривични Законик, Закон о кривичном поступку, Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја и др.

**Дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и развоја**

Пословна стратегија и развој Ј.П. „Белимарковац,, Врњачка Бања у својој основи су конзистентни са циљевима и мисијом развоја предузећа а који су дефинисани годишњим Програмом пословања.

Дефинисана стратегија полази од могућности предузећа изражена кроз кадровску и технолошку опремљеност као и захтева тржишта у погледу обима и квалитета производа и услуга које испоручује крајњим потрошачима. Пословна стратегија ЈП „Белимарковац,, обухвата читав сет активности које треба да на дугорочном плану резултирају најповољнијим положајем предузећа како у погледу техничко технолошке опремљености тако и у погледу финансијског пословања.

Планови пословне стратегије и развоја подразумевају:

- финансијски независно пословање на одржив начин и по тржишним принципима,
- квалитетно и континуирано водоснабдевање,
- редовно и континуирано одвођење и пречишћавање отпадних вода,
- активна сарадња са оснивачем у погледу инвестиција,
- модернизација система производње и дистрибуције воде,
- модернизација возног парка и опреме,
- смањење оперативних трошкова,
- стална праћења тржишта и препознавања нових потреба потрошача
- стручно усавршавање, оспособљавање и преквалификација запослених и др.

## **ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА Ј.П. „Белимарковац,, Врњачка Бања**

Управљање у јавном предузећу је организовано као једнодомно.Органи предузећа су:

### **1. Надзорни одбор, као орган управљања:**

**Председник НО:** Малићанин Зоран, дипл.правник, именован Одлуком СО Врњ.Бања о оснивању ЈП за обављање комуналне делатности „Белимарковац,, бр.020-266/16 од 22.12.2016.год. на период од четири године;

**Члан НО испред локалне самоуправе:** Шпировић Драган, дипл.економиста, именован Одлуком СО Врњ.Бања о оснивању ЈП за обављање комуналне делатности „Белимарковац,, бр.020-266/16 од 22.12.2016.год. на период од четири године;

**Члан НО из реда запослених:** Гмијовић Драгица, дипл.инж.орг.наука, именована Решењем СО Врњ.Бања бр.020-154/17 од 29.06.2017.год. на период од четири године;

### **2. Директор, као орган пословођења:**

**Вршилац дужности директора Ј.П.„Белимарковац,,:** Благојевић Драгослав, дипл.инж.грађевине, именован Одлуком СО Врњ.Бања о оснивању ЈП за обављање комуналне делатности „Белимарковац,, бр.020-266/16 од 22.12.2016.год. на период који није дужи од једне године а до именовања директора по спроведеном јавном конкурсy.

**Надзорни одбор и директор чине управу предузећа. Надзорни одбор ЈП„Белимарковац,, обавља и функцију Скупштине Друштва ДОО„Врући Извори,, Грачац.**

Ради остваривања својих циљева предузеће поставља своју организацију коју сачињава систем организационих делова (друштво,сектори,административно и техничко-оперативне службе и сл.).

### **- Директор ДОО „Врући Извори,, Грачац као орган пословођења:**

Ђуровић Бобан, мастер инжењер технологије, именован Одлуком Скупштине Друштва ДОО„Врући Извори,, Грачац бр.4/15 од 27.03.2015.год. на период од четири године.

### **- Извршни директори у ЈП„Белимарковац,, Врњачка Бања:**

**Извршни директор водоснабдевања:** Лидија Бербер, специјалиста струковни санитарно-еколошки инжењер;

**Извршни директор планирања и развоја:** Маријана Станојчић, дипл.технолог и

**Извршни директор финансија:** Радосија Стефановић, дипл.економиста.



## 2. АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА У 2017.год.

**НАПОМЕНА у вези одступања реализованих (процењених) показатеља пословања у односу на планиране:**

- **Реализовани (процењени) показатељи у 2017.год. су утврђени за период од 01.04.-31.12.2017.год. односно за период од када ЈП„Белимарковац,, обавља поверене делатности.**

- **Приликом разматрања степена реализације у односу на план треба узети у обзир да је планом обухваћен и период од 01.01.-31.03.2017.год. у коме није било реализације а Програмом је реализација планирана.**

- **У периоду од 01.01.-31.03.2017.год. делатност водоснабдевања и услугу одвођења канализације је обављало предузеће ЈП„Бели Извор,,.**

- **Планирани обим производа и услуга за 2018.год. је утврђен на основу процене остварења ЈП„Белимарковац,, за период од 01.04.-31.12.2017.год. и оствареног обима преузетог из ЈП„Бели Извор,, за период 01.01.-31.03.2017.год.**

**Реализовани (процењени) физички обим активности у 2017.год. и планирани за 2018.год.**

**Табеларни преглед физичког обима производа и услуга (за фактурисање):**

Р. бр.	Назив производа-услуге	Јед. мере	План 2017.	Реализација (процена) 2017	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
<b>I ВОДА</b>								
1	Домаћинства	м³	830.000	632.246	182.000	450.000	670.000	850.000
2	Правна лица	м³	350.500	252.440	79.000	173.500	263.500	330.000
	<b>Укупно:</b>	<b>м³</b>	<b>1.180.500</b>	<b>884.686</b>	<b>261.000</b>	<b>623.500</b>	<b>933.500</b>	<b>1.180.000</b>
<b>II КАНАЛИЗАЦИЈА</b>								
1	Домаћинства	м³	683.000	518.025	152.000	366.000	548.000	700.000
2	Предузећа	м³	342.800	244.826	79.500	165.500	245.500	300.000
	<b>Укупно:</b>	<b>м³</b>	<b>1.025.800</b>	<b>762.851</b>	<b>231.500</b>	<b>531.500</b>	<b>793.500</b>	<b>1.000.000</b>

Реализација по категоријама за 2017.год. у односу на планиране позиције истих за 2017.год. дају преглед где се види да су фактурисани производи и услуге испод планираних. Реализација физичког обима није у потпуности остварена јер ЈП„Белимарковац,, почиње са обављањем делатности почев од 01.04.2017.год. У периоду обављања делатности од 01.04.-31.12.2017.год. није било драстичних одступања ако се анализира периодично извршење истих.

Очекивања су да ће се укупан физички обим комуналних производа и услуга током 2018.год. задржати на приближно истом нивоу остварења из 2017.год.(остварење за 12 месеци).



**РЕАЛИЗАЦИЈА (процена) ПРИХОДА за 2017.год. И ПЛАН ПРИХОДА за 2018.год.:**

**НАПОМЕНА у вези одступања реализованих (процењених) показатеља пословања у односу на планиране:**  
**- Реализовани (процењени) показатељи у 2017.год. су утврђени за период од 01.04.-31.12.2017.год. односно за период од када ЈП„Белимарковац,, обавља поверене делатности.**  
**- Приликом разматрања степена реализације у односу на план треба узети у обзир да је планом обухваћен и период од 01.01.-31.03.2017.год. у коме није било реализације а Програмом је реализација планирана.**

Ред. бр.	Врста прихода	План 2017.год.	Реализација (процена) 2017.год.	План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Водовод и канализација</b>							
1	<b>ВОДА:</b>						
	Домаћинства	30.450.000	22.844.000	6.881.657	17.015.085	25.333.571	32.139.605
	Правна лица	42.250.000	29.851.000	9.683.030	21.265.895	32.297.195	40.448.100
	<b>укупно:</b>	<b>72.700.000</b>	<b>52.695.000</b>	<b>16.564.687</b>	<b>38.280.980</b>	<b>57.630.766</b>	<b>72.587.705</b>
2	<b>КАНАЛИЗАЦИЈА:</b>	<b>32.000.000</b>	<b>23.564.000</b>	<b>7.541.887</b>	<b>16.637.858</b>	<b>24.776.423</b>	<b>30.850.560</b>
3	Остале услуге водовода-накнада за одржавање прик.	24.800.000	18.920.000	6.340.200	12.680.400	19.020.600	25.360.800
4	Остале услуге водовода	10.000.000	6.000.000	2.500.000	5.000.000	7.500.000	10.000.000
	<b>укупно:</b>	<b>139.500.000</b>	<b>101.179.000</b>	<b>32.946.774</b>	<b>72.599.238</b>	<b>108.927.789</b>	<b>138.799.065</b>
5	Приходи остварени реализ. инвестиција. у сопственој режији	1.500.000	0	0	0	0	0
	<b>укупно:</b>	<b>141.000.000</b>	<b>101.179.000</b>	<b>32.946.774</b>	<b>72.599.238</b>	<b>108.927.789</b>	<b>138.799.065</b>
6	Приход од одржав. атмосфер. канализ., јавне чесме и фонтана	3.600.000	1.500.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	Приход од зимског одржавања путева	2.700.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
	<b>укупно:</b>	<b>6.300.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.500.000</b>
<b>II Остали приходи</b>							
1	Остали приходи-од извршења и остали	500.000	220.000	125.000	250.000	375.000	500.000
	<b>укупно:</b>	<b>500.000</b>	<b>220.000</b>	<b>125.000</b>	<b>250.000</b>	<b>375.000</b>	<b>500.000</b>
	<b>СВЕГА:</b>	<b>147.800.000</b>	<b>102.899.000</b>	<b>34.071.774</b>	<b>74.349.238</b>	<b>111.302.789</b>	<b>141.799.065</b>

Реализовани (процењени) приходи за 2017.год. у износу од 102.899.000,00 дин. утврђени су на бази реализованог (процењеног) физичког обима производа и услуга, цена комуналних производа и услуга као и средстава планираних Буџетом Општине за 2017.год. за намене комуналне потрошње за период од 01.04.-31.12.2017.год.

Реализовани (процењени) приходи у овом износу су били довољни да предузеће послује по принципима економске и тржишне одрживости. Предузеће је пословало на реалним основама и са могућностима да сервисира своје текуће обавезе.

Реализовани (процењени) приход у 2017.год.од продаје воде и од услуге одвођења канализације износи 76.259.000,00 дин.

Реализовани (процењени) приход од осталих услуга водовода - „накнада за одржавање прикључка,, за сваког претплатника комуналних услуга појединачно у износу од 200,00 дин. односно на нивоу године износи 18.920.000,00 дин.а у вези је са бројем претплатника комун.услуга којих је месечно у просеку 10567.

Приход од осталих услуга водовода од 6.000.000,00 дин. обухвата приходе од издавања техничких услова, прикључака на водоводну и канализациону мрежу и др.

**Реализовани (процењени) су приходи из буџета и то:**

– за одржавање атмосферске канализације износ од 1.500.000,00 дин.(без ПДВ-а) утврђени на основу Одлуке о Буџету Општине Врњачка Бања за 2017.год.

Остали приходи у износу од 220.000,00 дин. обухватају приходе остварене у поступцима судских извршења односно на име трошкова за рад јавних извршитеља а за наплаћена-утужена потраживања од купаца.

**РЕАЛИЗАЦИЈА (процена) РАСХОДА за 2017.год. И ПЛАН РАСХОДА за 2018.год.:**

**НАПОМЕНА у вези одступања реализованих (процењених) показатеља пословања у односу на планиране:**

**- Реализовани (процењени) показатељи у 2017.год. су утврђени за период од 01.04.-31.12.2017.год. односно за период од када ЈП„Белимарковац,, обавља поверене делатности.**

**- Приликом разматрања степена реализације у односу на план треба узети у обзир да је планом обухваћен и период од 01.01.-31.03.2017.год. у коме није било реализације а Програмом је реализација планирана.**

Р. бр.	Врста расхода	План 2017.год.	Реализација (процена) 2017.год.	План 01.01.-31.03.	План 01.01.-30.06.	План 01.01.-30.09.	План 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I Трошкови материјала</b>							
1	трошак материјала	17.500.000	9.000.000	3.500.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000
2	трошак ауто гума	500.000	380.000	0	250.000	500.000	500.000
3	трошак ситног инвентара	100.000	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000
	<b>укупно:</b>	<b>18.100.000</b>	<b>9.430.000</b>	<b>3.525.000</b>	<b>9.300.000</b>	<b>13.575.000</b>	<b>17.600.000</b>
<b>II Други пословни расходи-трошак осталог материјала</b>							
1	трошкови канцелар. материјала	600.000	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
2	Утрошак резервних делова	1.500.000	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
3	трошкови ХТЗ опреме	2.000.000	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
	<b>укупно:</b>	<b>4.100.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>800.000</b>	<b>1.600.000</b>	<b>2.400.000</b>	<b>3.200.000</b>
<b>III Трошкови горива и енергије</b>							
1	трошак горива и мазива	5.500.000	1.700.000	1.050.000	2.200.000	3.050.000	4.000.000
2	трошак електричне енергије	7.000.000	3.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
	<b>укупно:</b>	<b>12.500.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>4.700.000</b>	<b>6.800.000</b>	<b>9.000.000</b>
<b>IV Трошкови зарада</b>							
1	Нето зарада запослених	50.026.372	31.822.741	12.930.000	25.860.000	37.470.000	49.080.000
2	Порез на зараде	5.180.000	3.429.075	1.399.525	2.799.050	4.054.576	5.310.101
3	Доприноси на терет радника	13.715.270	8.757.943	3.560.356	7.120.713	10.318.069	13.515.426
4	Доприноси на терет послодавца	12.522.930	7.877.748	3.201.959	6.403.918	9.281.876	12.159.835
	<b>укупно:</b>	<b>81.444.572</b>	<b>51.887.508</b>	<b>21.091.840</b>	<b>42.183.681</b>	<b>61.124.521</b>	<b>80.065.362</b>
<b>V Трошкови зарада пословодства</b>							
1	Нето зарада пословодства	1.021.628	954.264	270.000	540.000	810.000	1.080.000
2	Порез на зараде пословодства	129.820	119.984	34.475	68.950	103.424	137.899
3	Доприноси на терет радника	286.060	266.886	75.644	151.287	226.931	302.574
4	Доприноси на терет послодавца	261.920	240.063	68.041	136.082	204.124	272.165
	<b>укупно:</b>	<b>1.699.428</b>	<b>1.581.196</b>	<b>448.160</b>	<b>896.319</b>	<b>1.344.479</b>	<b>1.792.638</b>
<b>VI Трошкови новозапослених</b>							
1	трошкови новозапослених	0	0	0	0	0	0
	<b>укупно:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>СВЕГА (IV+V+VI):</b>	<b>83.144.000</b>	<b>53.468.704</b>	<b>21.540.000</b>	<b>43.080.000</b>	<b>62.469.000</b>	<b>81.858.000</b>
<b>VII Остала лична примања</b>							
1	Остала лична примања-јубиларне награде	1.050.000	1.230.000	152.000	565.000	788.000	1.046.000

*Програм Пословања Ј.П. „Белимарковац,, Врњачка Бања за 2018.годину*

2	Остала лична примања-помоћ	500.000	50.000	100.000	200.000	300.000	400.000
3	Остали лични расходи и накнаде	300.000	246.000	0	0	0	350.000
4	Остала лична примања-накнаде за отпремнине за запослене који буду проглашени технолошким вишком	0	0	0	0	5.000.000	5.000.000
	<b>укупно:</b>	<b>1.850.000</b>	<b>1.526.000</b>	<b>252.000</b>	<b>765.000</b>	<b>6.088.000</b>	<b>6.796.000</b>
<b>VIII Трошкови услуга</b>							
1	Трошкови ПТТ-а	900.000	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
2	Трошкови услуга текућег одржавања	4.000.000	1.311.442	625.000	1.950.000	2.775.000	3.500.000
3	Трошкови претплате на публикације	140.000	75.000	20.000	40.000	60.000	80.000
4	Трошкови оглашавања у штампи, рекламе и пропаганде	100.000	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
5	Трошкови на изради учинака и остале производне услуге	3.000.000	5.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
	<b>укупно:</b>	<b>8.140.000</b>	<b>7.416.442</b>	<b>1.707.500</b>	<b>4.115.000</b>	<b>6.022.500</b>	<b>7.830.000</b>
<b>IX Амортизација</b>							
1	амортизација	6.000.000	3.000.000	1.000.000	2.000.000	3.000.000	4.000.000
	<b>укупно:</b>	<b>6.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>4.000.000</b>
<b>X Нематеријални трошкови</b>							
1	Накнада трошк. за служб. путовања	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
2	Трошкови превоза на рад и са рада	2.000.000	1.000.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
3	Трошкови чланарине коморама	220.000	0	0	0	0	0
4	Трошкови Надзорног одбора	248.000	247.785	41.298	82.596	123.894	165.192
5	Здравствене услуге-прегледи воде	1.800.000	800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
6	Трошкови репрезентације (прослава 8.марта,Н.год. и репрез.)	300.000	300.000	30.000	50.000	100.000	300.000
7	Трошкови камате	0	67	0	0	0	0
8	Трошкови платног промета	400.000	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
9	Трошкови премије осигурања	1.120.000	330.000	0	1.100.000	1.100.000	1.100.000
10	Остали нематеријални расходи	4.200.000	3.312.691	940.000	1.880.000	2.820.000	3.920.000
	<b>укупно:</b>	<b>10.488.000</b>	<b>6.340.543</b>	<b>1.986.298</b>	<b>5.062.596</b>	<b>7.068.894</b>	<b>9.385.192</b>
<b>XI Порез на имовину</b>							
	<b>укупно:</b>	<b>178.000</b>	<b>0</b>	<b>12.500</b>	<b>25.000</b>	<b>37.500</b>	<b>50.000</b>
<b>XII Трошкови такси</b>							
	<b>укупно:</b>	<b>300.000</b>	<b>150.900</b>	<b>37.500</b>	<b>75.000</b>	<b>112.500</b>	<b>150.000</b>
<b>XIII Трошкови пореза за финансир.особа са инвалидитетом</b>							
	<b>укупно:</b>	<b>800.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>XIV Непословни и ванредни расходи</b>							
1	Расход на име попушта за редовно измиривање обавеза за комун. услуге	1.800.000	1.350.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
2	Обезвређена потраживања за комунал. услуге		4.500.000				
3	Резервисања по MPC 19 стандарду		5.000.000				
	<b>укупно:</b>	<b>1.800.000</b>	<b>10.850.000</b>	<b>450.000</b>	<b>900.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.800.000</b>
	<b>СВЕГА:</b>	<b>147.400.000</b>	<b>98.882.589</b>	<b>33.610.798</b>	<b>71.622.596</b>	<b>108.923.394</b>	<b>141.669.192</b>

Реализовани (процењени) расходи за 2017.год. у износу од 98.882.589,00 дин. утврђени су на бази обима реализованих (процењених) активности у 2017.год. уз максималну рационализацију потрошње у делу расхода где је то могуће а у складу са планираном динамиком извршавања поверених послова у периоду обављања делатности почев од 01.04. до 31.12.2017.год.

I-II-III Трошкови материјала, ауто гума, ХТЗ опреме, горива и мазива, ситног инвентара, резервних делова и канцеларијског материјала су остварени према потребама предузећа током обављања радних активности.

IV-V-VI Зараде су регулисане и исплаћују се у складу са Законом о раду и Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС,, бр.36/17). Реализована (процењена) маса за зараде за 2017.год. је формирана и утврђена на основу просечног броја запослених од 104 у 2017.год. за период пословања ЈП,,Белимарковац,,. Зараде запосленима су обрачунаване и исплаћиване уз поштовање исплате минималне цене рада по часу.

Трошкови за зараде за новозапослене нису остварени у 2017.год. јер није вршен пријем нових радника већ су запослени из ЈП,,Бели Извор,, упућивани на рад у ЈП,,Белимарковац,,.

VII Остала лична примања (јубиларне, солидарне помоћи и др.) у износу од 1.526.000,00 дин. су остварена у складу са Законом о раду и Правилником о раду.

VIII Трошкови услуга од 7.416.442,00 дин. су највећим делом остварени трошкови за потребе сервисирања опреме у систему водоснабдевања и текуће поправке на опреми и возилима. Ове услуге, због непостојања услова за извршење у оквиру предузећа, морају бити поверене трећим лицима. У оквиру ових трошкова износ од 4.050.000,00 дин. обухвата трошкове који су настали у априлу 2017.год. када је ЈП,,Бели Извор,, обављао послове за ЈП,,Белимарковац,,. Сви запослени из ЈП,,Бели Извор,, су обављали послове за ЈП,,Белимарковац,, и трошкови зарада теретили су пословање ЈП,,Бели Извор,,. Фактуре које су испостављене од стране ЈП,,Бели Извор,, су обухватиле трошкове запослених и друге трошкове настале током извршавања радова од стране ЈП,,Бели Извор,,.

IX Амортизација је утврђена за прибављена основна средства у складу са дужином временског периода од када су иста у власништву ЈП,,Белимарковац,, као и за средства дата да користи ЈП,,Белимарковац,, од стране оснивача и у складу са тим је утврђен трошак по основу обрачуна амортизације.

X У оквиру нематеријалних трошкова од 6.340.543,00 дин садржани су остали нематеријални трошкови у износу од 3.312.691,00 дин. и обухватају трошкове ревизије, адвоката, редовних систематских прегледа запослених, услуге геометра, одржавање компјутерских програма и др.

У оквиру нематеријалних трошкова је и трошак репрезентације остварен-процењен за коришћење угоститељских услуга у износу од 300.000,00 дин. Трошак репрезентације чине процењени трошкови прославе поводом обележавања празника Нове Године за запослене у предузећу као и за трошкове који настану по овом основу приликом посета пословних партнера. У укупним трошковима овај трошак чини 0,3%.

XIII Планирани трошак пореза за финансирање особа са инвалидитетом није остварен јер ЈП,,Белимарковац,, као новоформирано предузеће није имало обавезу да упошљава инвалидна лица у 2017.год.

XIV Реализовани (процењени) трошак од 1.350.000,00 дин. у оквиру непословних и ванредних расхода дефинисан је Одлуком Надзорног одбора број 01-15 од 13.01.2017.год. и односи се на одобравање попушта потрошачима (за категорију „домаћинства,,) од 5% за измиривање обавезе за комуналне услуге у року утврђеном у рачуну потрошача у 2017.год.

Обезвређена потраживања за комуналне услуге од 4.500.000,00 дин. обухватају процену свих ненаплаћених потраживања од купаца старија од 60 дана.

Резервисања у износу од 5.000.000,00 дин. су процењени трошкови за исплату отпремнина запосленима за одлазак у пензију у складу са Законом и представљају обавезну примену по међународним стандардима (МРС 19 стандард).

## ПРИЛОГ 1 - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017.год. ( план и процена)

(у 000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.12.2017.	Реализација (процена) 31.12.2017.
	<b>АКТИВА</b>			
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001		
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002		<b>6.136</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003		
010 и део 019	1. Улагања у развој	004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005		
013 и део 019	3. Гудвил	006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010		
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011+0012+0013+0014+0015+0016+0017+0018)</b>			<b>6.136</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011		
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012		
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013		6.136
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016		
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018		
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019		
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020		
032 и део 039	2. Основно стадо	021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023		
04. осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025+0026+0027+0028+0029+0030+0031+0032+0033)</b>	024		
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035+ 0036+ 0037+ 0038+ 0039+ 0040+ 0041)</b>	034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035		

Програм Пословања Ј.П. „Белимарковац,, Врњачка Бања за 2018.годину

051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041		
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042		
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044+ 0051+ 0059+ 0060+ 0061+ 0062+ 0068+ 0069+0070)</b>	043	<b>10.560</b>	<b>22.118</b>
Класа 1	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	<b>2.000</b>	<b>3.500</b>
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.000	3.500
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046		
12	3. Готови производи	047		
13	4. Роба	048		
14	5. Стална средства намењена продаји	049		
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050		
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052+0053+0054+0055+0056+0057+0058)</b>	051	<b>8.460</b>	<b>17.148</b>
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	8.460	17.148
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058		
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059		
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060		<b>970</b>
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061		
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063+0064 +0065+0066+0067)</b>	062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067		
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>100</b>	<b>500</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069		
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070		
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>10.560</b>	<b>28.254</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072		
	<b>ПАСИВА</b>			
	<b>А. КАПИТАЛ (0402+0411–0412+0413+0414+0415–0416+0417+0420–0421)≥0=(0071–0424–0441–0442)</b>	0401	<b>600</b>	<b>4.216</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>200</b>	<b>200</b>
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		

302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	200	200
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411		
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412		
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413		
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414		
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415		
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416		
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	400	4.016
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	400	4.016
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420		
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421		
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424		5.000
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425		5.000
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		5.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432		
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439		
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	<b>В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441		
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	9.960	19.038
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443		
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		

421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446		
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450		<b>1.104</b>
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	<b>2.000</b>	<b>9.137</b>
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	2.000	9.137
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458		
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	<b>6.700</b>	<b>7.179</b>
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	<b>1.000</b>	<b>1.200</b>
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461	<b>260</b>	<b>418</b>
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462		
	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463		
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>10.560</b>	<b>28.254</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465		

**НАПОМЕНА у вези одступања реализованих (процењених) показатеља пословања у односу на планиране:**

- Реализовани (процењени) показатељи у 2017.год. су утврђени за период од 01.04.-31.12.2017.год. односно за период од када ЈП „Белимарковац,, обавља поверене делатности.

- Приликом разматрања степена реализације у односу на план треба узети у обзир да је планом обухваћен и период од 01.01.-31.03.2017.год. у коме није било реализације а Програмом је реализација планирана.

Позиција укупне активе одступа од планираних вредности у плану за 2017.год. због ненаплаћених потраживања до 31.12.2017.год. а и због прибављања у власништво моторних возила за обављање делатности из сопствених средстава која планом нису предвиђена.

**Позиција- АОП 002- СТАЛНА ИМОВИНА-** Набавка од укупно 17 моторних возила је била неопходна за обављање делатности ЈП „Белимарковац,, обзиром да оснивач није био у могућности да обезбеди иста.

**У позицији АОП 056 -** Највећим својим делом укупна потраживања обухватају потраживања за неизмирене рачуне потрошача за децембар месец а који по валути плаћања доспевају за наплату у јануару 2018.год.

Позиција укупне пасиве одступа од планираних вредности у плану за 2017.год. због неизмирених обавеза према добављачима у износу од 9.137.000,00 дин. такође и због обавезних законских резервисања по МРС 19 стандарду у износу од 5.000.000,00 дин. за исплату отпремнина запосленима за одлазак у пензију. Највећа је обавеза према добављачу ЈП „Бели Извор,, на име куповине моторних возила. Обавеза је уговорена да се измирује у 48 месечних рата а обавезе према осталим добављачима се извршавају редовно.

**У позицији АОП 045** стање залиха је неопходно за пословање а нарочито због изненадних хаварија у систему које морају у што краћем року да се отклоне а унапред је позната структура потребног материјала за поправку мреже.

**Примљени аванси, депозити и кауције чине АОП 450** у износу од 1.104.000,00 дин. и односи се на авансну уплату купца на име израде прикључка.

**Остале краткорочне обавезе чине АОП 459** у износу од 7.179.000,00 дин. и садрже укалкулисану нето зараду за месец децембар 2017.год.са припадајућим порезом и доприносима запосленима на дан



31.12.2017.год. а која ће бити измирена у јануару 2018.год. и друге обавезе према запосленима. Одступање у односу на план је из разлога јер је поштована исплата минималне цене рада по часу која је у моменту израде плана за 2017.год. износила 130,00 дин. а од исплате зарада за децембар 2017.год. износи 143,00 дин.

**Обавезе по основу пореза на додату вредност чине АОП 460** у износу 1.200.000,00 дин. је износ ПДВ-а на дан 31.12. који се такође измирује у јануару 2018.год.

**Обавезе за остале порезе, доприносе и друге дажбине чине АОП 461** у износу од 418.000,00 дин. односе се на обавезе за водни допринос које ће бити измирене у наредном периоду.

**ПРИЛОГ 1а - БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2017.год. ( план и процена)**  
(у 000 динара)

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.12.2017.	Реализација (процена) 01.01-31.12.2017.
1	2	3	4	5
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
60 до 65 осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	<b>145.800</b>	<b>102.679</b>
60	<b>I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)</b>	1002		
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007		
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+011+012+1013+1014+1015)</b>	1009	<b>145.800</b>	<b>102.679</b>
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	145.800	102.679
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016		
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017		
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>			
50 до 55, 62 и 63	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	<b>144.100</b>	<b>93.033</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019		
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020	<b>1.500</b>	
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021		
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022		
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	<b>22.200</b>	<b>11.430</b>
513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	<b>12.500</b>	<b>4.700</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	<b>85.102</b>	<b>56.343</b>

53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	<b>8.140</b>	<b>7.416</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	<b>6.000</b>	<b>3.000</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028		<b>5.000</b>
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	<b>11.658</b>	<b>5.144</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0</b>	1030	<b>1.700</b>	<b>9.646</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0</b>	1031		
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032		
66,оснм662,663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038		
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039		
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040		
56,оснм562,563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046		
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047		
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048		
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	1049		
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050		
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051		<b>4.500</b>
67и68,оснм683и685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>500</b>	<b>220</b>
57и58,оснм583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>1.800</b>	<b>1.350</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	<b>400</b>	<b>4.016</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055		
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056		
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1057		
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	<b>400</b>	<b>4.016</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059		
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>			
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060		

део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061		
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062		
723	<b>R. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063		
	<b>C.НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)</b>	1064	<b>400</b>	<b>4.016</b>
	<b>T.НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)</b>	1065		
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066		
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067		
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068		
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069		
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>			
	1. Основна зарада по акцији	1070		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071		

**НАПОМЕНА у вези одступања реализованих (процењених) показатеља пословања у односу на планиране:**  
**- Реализовани (процењени) показатељи у 2017.год. су утврђени за период од 01.04.-31.12.2017.год. односно за период од када ЈП „Белимарковац,, обавља поверене делатности.**  
**- Приликом разматрања степена реализације у односу на план треба узети у обзир да је планом обухваћен и период од 01.01.-31.03.2017.год. у коме није било реализације а Програмом је реализација планирана.**

**ПРИЛОГ 16 - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ**  
**у периоду од 01.01.-31.12.2017.год. ( план и процена)**

(у 000 динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2017.	Реализација (процена) 2017.
1	2	3	4
<b>A. ТОКОВИ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>			
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>133.000</b>	<b>86.591</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	<b>133.000</b>	<b>86.591</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003		
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>133.100</b>	<b>86.291</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	<b>47.450</b>	<b>30.924</b>
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	<b>76.150</b>	<b>47.867</b>
3. Плаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	<b>9.500</b>	<b>7.500</b>
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011		<b>300</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012	<b>100</b>	
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3013		
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>			
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		
<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023		
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024		
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>			
1. Увећање основног капитала	3026	200	200
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028		
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031		
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034		
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036		
3. Исплаћене камате	3008		
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010		
6. Исплаћене дивиденде	3037		
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039		
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>133.200</b>	<b>86.791</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>133.100</b>	<b>86.291</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042	<b>100</b>	<b>500</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043		
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044		
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045		
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046		
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042–3043+3044+3045–3046)</b>	3047	<b>100</b>	<b>500</b>

**НАПОМЕНА у вези одступања реализованих (процењених) показатеља пословања у односу на планиране:**

- Реализовани (процењени) показатељи у 2017.год. су утврђени за период од 01.04.-31.12.2017.год. односно за период од када ЈП „Белимарковац,, обавља поверене делатности.

- Приликом разматрања степена реализације у односу на план треба узети у обзир да је планом обухваћен и период од 01.01.-31.03.2017.год. у коме није било реализације а Програмом је реализација планирана.

Готовина на почетку извештајног периода односно 01.01.2017.год. је износила 0,00 дин.

Процена прилива готовине у 2017.год. износи 86.791.000,00 а процена одлива износи 86.291.000, дин.

Процена готовине на дан 31.12.2017.год. износи 500.000,00 дин.

У 2017.год. реализован (процењен) прилив готовине је остварен наплатом потраживања од купаца за комуналне и остале услуге.

Реализовани (процењени) приливи у 2017.год. су условили да се реализују и планиране исплате.

Из прилива су извршена плаћања обавеза према добављачима, ПДВ, исплате на име обавеза према запосленима и др. и то у следећим износима:

- бруто зараде запосленима, бруто накнада за Надзорни одбор, јубиларне награде, дневнице за службена путовања и др. у износу од 47.867.000,00 дин.
- добављачи од 30.924.000,00 дин.
- обавезе за јавне приходе од 7.500.000,00 дин.

### 3. ЦИЉЕВИ И ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

#### Приказ планираних и реализованих индикатора пословања

##### ПРИЛОГ 2 -

(у 000 динара)

Пословни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План			145.800	141.299
Реализација			102.679	141.299
Реализација/План (%)			70%	-

у 000 дин

Пословни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План			144.100	139.869
Реализација			99.033	139.869
Реализација/План (%)			69%	-

у 000 дин

Укупни приходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План			146.300	141.799
Реализација			102.899	141.799
Реализација/План (%)			70%	-

у 000 дин

Укупни расходи	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План			145.900	141.669
Реализација			98.883	141.669
Реализација/План (%)			68%	-

у 000 дин

Пословни резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План			1.700	1.430
Реализација			9.646	1.430

Реализација/План (%)			567%	-
----------------------	--	--	------	---

у 000 дин

Нето резултат	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План			400	130
Реализација			4.016	130
Реализација/План (%)			1004%	-

Број запослених на дан 31.12.	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План			120	100
Реализација			111	100
Реализација - план	0	0	-9	-

у динарима

Просечна нето зарада	20__ . година (текућа -3 године)	20__ . година (текућа -2 године)	2017. година (текућа -1 година)	2018. година (текућа година)
План			35.032	39.139
Реализација			37.887	39.139
Реализација/План (%)			108%	-

Радио анализа	20__ . година Реализација (текућа -3 године)	20__ . година Реализација (текућа -2 године)	2017. година Реализација (текућа -1 година)	2018. година План (текућа година)
ЕБИТДА				
Ликвидност			1,17	1,04
Дуг / капитал			0,85	0,89
Профитна бруто маргина			0,04	0
Економичност			1,1	1,01
Продуктивност			0,55	0,64

ЈП „Белимарковац,, са обављањем делатности отпочиње од 01.04.2017.год. и с тим у вези не могу се анализирати индикатори реализације (процене) у 2017.год. у односу на план за 2017.год. јер је планом утврђен за 12 месеци а предузеће је обављало делатност 9 месеци. Такође, предузеће не располаже подацима из ранијих година јер је новоформирано и није пословало претходних година.

#### **Спроведене активности за унапређење процеса пословања**

Обзиром да је ЈП „Белимарковац,, новоосновано јавно предузеће и да је реализовани (процењени) финансијски резултат за 2017.год. позитиван у износу од 4.016.000,00 дин. јасно приказује стање пословања на реалним основама. Предузеће од почетка обављања делатности примењује све расположиве мере а у циљу константног унапређења пословања које се огледа кроз низ показатеља позитивног организационог и финансијског пословања у 2017.год.

### **Спроведене активности у области корпоративног управљања**

Појам корпоративног управљања је у вези органа управљања и руковођења у јавним предузећима. Корпоративно управљање је познавање и области финансија. Председник и чланови Надзорног одбора дужни су да се током обављања своје функције додатно стручно усавршавају у области корпоративног управљања. Програм стручног усавршавања утврђује Влада. Све одредба везане за обавезе чланова и председника Надзорног одбора примењује се и за друштво ограничене одговорности чији је једини власник јавно предузеће. Представник запослених у Надзорном одбору мора испуњавати све услове предвиђене за остале чланове. Такође је одредба да представника запослених у Надзорном одбору не могу предлагати: Надзорни одбор, Директор и Извршни директор јавног предузећа. Овим се елиминише могућност злоупотреба. Представника запослених у Надзорном одбору предлажу запослени или њихове организације (синдикати).

Органе управљања и руковођења у ЈП „Белимарковац,, осим представника запослених у Надзорном одбору именује оснивач СО Врњачка Бања у складу са Законом.

### **РИЗИЦИ У ПОСЛОВАЊУ:**

Ризик је „било који догађај или проблем, који би се могао догодити и неповољно утицати на постизање стратешких и оперативних циљева. Пропуштене прилике такође се сматрају ризиком... У пословним активностима ризик се најопштије може поистоветити са стањем у којем постоји могућност наступања неког штетног догађаја. Под штетним догађајем се у економији подразумева губитак или неочекивани трошак. Управљање ризицима обухвата идентификовање, мерење и процену ризика са циљем минимизирања њихових негативних ефеката на финансијски резултат и капитал. Управљање ризиком обухвата скуп управљачких метода и техника које се користи да би се смањила могућност остварења нежељених и штетних догађаја и последица и тиме повећава могућност остварења планираних резултата.

Јавно предузеће послује у економском, друштвеном и политичком окружењу које је подложно променама, те је с тога непрестано изложено ризицима пословања како оних који могу тренутно да угрозе егзистенцију предузећа тако и ризицима који могу имати последице у будућности. У ЈП „Белимарковац,, Врњачка Бања постоје :

**Лични ризици** који се огледају у повредама запослених на раду. На овај ризик се делује превентивно и то поштујући Закон о безбедности и здрављу на раду.

ЈП „Белимарковац,, Врњачка Бања планира колективно осигурање за своје раднике од повреда и смртних случајева.

### **Ценовни ризик**

Предузеће обавља делатности од општег интереса а тежња да послује профитбилно у време опште неликвидности и привреде и грађана без економски дефинисане цене својих услуга је готово немогућа. Предузеће предузима све неопходне мере и активности које дозвољавају законски оквири, да ризике по питању цена, сведе на најмању могућу меру. С обзиром да раст цена комуналних услуга није дефинисан од стране Владе и да постоји могућност слободног формирања цена дефинисаног у члану Закона о комуналним делатностима, самим тим је ризик од контролисаног пораста цена од стране државе сведен на најмању меру, а који у том смислу постоји код евентуалног не прихватања предложеног повећања цена од стране оснивача. Предузеће је сагласно томе доставило детаљну калкулацију цене коштања за поједине услуге које предузеће наплаћује од потрошача које је поткрепљено одговарајућим образложењем.

### **Ризик ликвидности**

С обзиром на опште стање неликвидности, како привреде тако и грађана, предузеће је изложено великом ризику неликвидности. Овакво стање предузеће би превазилазило разним мерама којима би дошло до повећања прилива новчаних средстава, па самим тим и предупредило неликвидност. У том смислу обавезе редовно измирује а истовремено у наплати својих потраживања примењиваће сва законска средства.

## 4. ПЛАНИРАНИ ИЗВОРИ ПРИХОДА И ПОЗИЦИЈЕ РАСХОДА ПО НАМЕНАМА

## ПРИЛОГ 3 - БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2018.год.

(у 000 динара)

Група рачуна , рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	План 31.03.2018.	План 30.06.2018.	План 30.09.2018.	План 31.12.2018.
	<b>АКТИВА</b>					
0	<b>А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	001				
	<b>Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)</b>	002	<b>6.536</b>	<b>6.536</b>	<b>7.800</b>	<b>8.136</b>
1	<b>І. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)</b>	003				
010 и део 019	1. Улагања у развој	004				
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005				
013 и део 019	3. Гудвил	006				
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007				
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008				
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	010				
2	<b>ІІ. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)</b>		<b>6.536</b>	<b>6.536</b>	<b>7.800</b>	<b>8.136</b>
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011				
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012				
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	6.536	6.536	7.800	8.136
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014				
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015				
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016				
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017				
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018				
3	<b>ІІІ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)</b>	019				
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020				
032 и део 039	2. Основно стадо	021				
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022				
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023				
04, осим 047	<b>ІV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)</b>	024				
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025				
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026				
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027				
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028				
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029				



део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030				
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031				
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032				
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033				
5	<b>V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)</b>	034				
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035				
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036				
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037				
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038				
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039				
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040				
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041				
288	<b>В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА</b>	042				
	<b>Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)</b>	043	23.719	27.512	25.300	30.492
Класа I	<b>I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)</b>	044	2.800	2.800	2.500	5.000
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	2.800	2.800	2.500	5.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046				
12	3. Готови производи	047				
13	4. Роба	048				
14	5. Стална средства намењена продаји	049				
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050				
	<b>II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)</b>	051	19.349	23.042	21.000	24.342
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052				
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053				
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054				
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055				
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	19.349	23.042	21.000	24.342
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057				
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058				
21	<b>III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА</b>	059				650
22	<b>IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА</b>	060	1.070	1.170	1.300	
236	<b>V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	061				
23 осим 236 и 237	<b>VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)</b>	062				
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063				
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064				

232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065				
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066				
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067				
24	<b>VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА</b>	068	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
27	<b>VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	069				
28 осим 288	<b>IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	070				
	<b>Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)</b>	071	<b>30.255</b>	<b>34.048</b>	<b>33.100</b>	<b>38.628</b>
88	<b>Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА</b>	072				
	<b>ПАСИВА</b>					
	<b>А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)</b>	0401	<b>4.677</b>	<b>6.943</b>	<b>6.595</b>	<b>4.346</b>
30	<b>I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)</b>	0402	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
300	1. Акцијски капитал	0403				
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404				
302	3. Улози	0405				
303	4. Државни капитал	0406	200	200	200	200
304	5. Друштвени капитал	0407				
305	6. Задружни удели	0408				
306	7. Емисиона премија	0409				
309	8. Остали основни капитал	0410				
31	<b>II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ</b>	0411				
047 и 237	<b>III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ</b>	0412				
32	<b>IV. РЕЗЕРВЕ</b>	0413				
330	<b>V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ</b>	0414				
33 осим 330	<b>VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погражна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0415				
33 осим 330	<b>VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)</b>	0416				
34	<b>VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)</b>	0417	<b>4.477</b>	<b>6.743</b>	<b>6.395</b>	<b>4.146</b>
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	4.016	4.016	4.016	4.016
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	461	2.727	2.379	130
	<b>IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ</b>	0420				
35	<b>X. ГУБИТАК (0422 + 0423)</b>	0421				
350	1. Губитак ранијих година	0422				
351	2. Губитак текуће године	0423				
	<b>Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)</b>	0424	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
40	<b>X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)</b>	0425	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>
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	5.000	5.000	5.000	5.000
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430				
402 409 "	6. Остала дугорочна резервисања	0431				
41	<b>II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)</b>	0432				
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433				
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434				
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435				
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436				
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437				
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438				
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439				
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440				
498	<b>V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0441				
42 до 49 (осим 498)	<b>Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)</b>	0442	20.578	22.105	21.505	29.282
42	<b>I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)</b>	0443				
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444				
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445				
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446				
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447				
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448				
424, 425, 426 429 "	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449				
430	<b>II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ</b>	0450	1.500		500	
43 осим 430	<b>III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)</b>	0451	9.978	10.978	12.863	18.619
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452				
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453				
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454				
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455				
435	5. Добављачи у земљи	0456	9.978	10.978	12.863	18.619
436	6. Добављачи у иностранству	0457				
439	7. Остале обавезе из пословања	0458				
44, 45 и 46	<b>IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ</b>	0459	8.300	10.127	6.942	6.463
47	<b>V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ</b>	0460	800	1.000	1.200	1.200
48	<b>VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ</b>	0461				
49 осим 498	<b>VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА</b>	0462				3.000

	<b>Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0</b>	0463				
	<b>Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0</b>	0464	<b>30.255</b>	<b>34.048</b>	<b>33.100</b>	<b>38.628</b>
89	<b>Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА</b>	0465				

**ПРИЛОГ 3а - БИЛАНС УСПЕХА за период 01.01.-31.12.2018.год.**

(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
	<b>ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
60 до 65 осим 62 и 63	<b>А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002+1009+1016+1017)</b>	1001	<b>33.947</b>	<b>74.099</b>	<b>110.928</b>	<b>141.299</b>
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003+1004+1005+1006+1007+1008)	1002				
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007				
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008				
61	<b>II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010+1011+1012+1013+1014+1015)</b>	1009	<b>33.947</b>	<b>74.099</b>	<b>110.928</b>	<b>141.299</b>
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	<b>33.947</b>	<b>74.099</b>	<b>110.928</b>	<b>141.299</b>
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015				
64	<b>III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.</b>	1016				
65	<b>IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ</b>	1017				
	<b>РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА</b>					
50 до 55, 6 осим 51 и 53	<b>Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019-1020-1021+1022+1023+1024+1025+1026+1027+1028+1029) ≥ 0</b>	1018	<b>33.162</b>	<b>70.723</b>	<b>107.574</b>	<b>139.869</b>
50	<b>I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ</b>	1019				
62	<b>II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ</b>	1020				
630	<b>III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1021				
631	<b>IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА</b>	1022				
51 осим 513	<b>V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА</b>	1023	<b>4.325</b>	<b>10.900</b>	<b>15.975</b>	<b>20.800</b>

513	<b>VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ</b>	1024	<b>2.300</b>	<b>4.700</b>	<b>6.800</b>	<b>9.000</b>
52	<b>VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ</b>	1025	<b>22.258</b>	<b>44.778</b>	<b>69.956</b>	<b>90.519</b>
53	<b>VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА</b>	1026	<b>1.708</b>	<b>4.115</b>	<b>6.023</b>	<b>7.830</b>
540	<b>IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ</b>	1027	<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.000</b>	<b>4.000</b>
541 до 549	<b>X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА</b>	1028				
55	<b>XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ</b>	1029	<b>1.571</b>	<b>4.230</b>	<b>5.820</b>	<b>7.720</b>
	<b>В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001-1018)≥0</b>	1030	<b>785</b>	<b>3.376</b>	<b>3.354</b>	<b>1.430</b>
	<b>Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018-1001)≥0</b>	1031				
66	<b>Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1038+1039)</b>	1032				
66.оснм662,663 и 664	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034+1035+1036+1037)</b>	1033				
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034				
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035				
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036				
669	4. Остали финансијски приходи	1037				
662	<b>II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)</b>	1038				
663 и 664	<b>III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1039				
56	<b>Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041+1046+1047)</b>	1040				
56.оснм562,563 и 564	<b>I. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042+1043+1044+1045)</b>	1041				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичн. и зависним правним лицима	1042				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045				
562	<b>II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1046				
563 и 564	<b>III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ(ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)</b>	1047				
	<b>Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032-1040)</b>	1048				
	<b>Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040-1032)</b>	1049				
683 и 685	<b>З. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1050				
583 и 585	<b>И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА</b>	1051				
67и68.осн м683и685	<b>Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ</b>	1052	<b>125</b>	<b>250</b>	<b>375</b>	<b>500</b>
57и58.оснм 583 и 585	<b>К. ОСТАЛИ РАСХОДИ</b>	1053	<b>450</b>	<b>900</b>	<b>1.350</b>	<b>1.800</b>
	<b>Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030-1031+1048-1049+1050-1051+1052-1053)</b>	1054	<b>460</b>	<b>2.726</b>	<b>2.379</b>	<b>130</b>
	<b>Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031-1030+1049-1048+1051-1050+1053-1052)</b>	1055				
69-59	<b>М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА,ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>	1056				
59-69	<b>Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ</b>	1057				

	<b>ОБУСТАВЉА,РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА</b>					
	<b>Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054-1055+1056-1057)</b>	1058	<b>460</b>	<b>2.726</b>	<b>2.379</b>	<b>130</b>
	<b>О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055-1054+1057-1056)</b>	1059				
	<b>П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК</b>					
721	<b>I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА</b>	1060				
део 722	<b>II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА</b>	1061				
део 722	<b>III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА</b>	1062				
723	<b>Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА</b>	1063				
	<b>С.НЕТО ДОБИТАК (1058-1059-1060-1061+1062-1063)</b>	1064	<b>460</b>	<b>2.726</b>	<b>2.379</b>	<b>130</b>
	<b>Т.НЕТО ГУБИТАК (1059-1058+1060+1061-1062+1063)</b>	1065				
	<b>I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1066				
	<b>II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1067				
	<b>III. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА</b>	1068				
	<b>IV. НЕТО ГУБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ</b>	1069				
	<b>V. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ</b>					
	1. Основна зарада по акцији	1070				
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1071				

**ПРИЛОГ 36 - ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ у периоду од 01.01.-31.12.2018.год.**

(у 000 динара)

ПОЗИЦИЈА	АОП	План 01.01-31.03.2018	План 01.01-30.06.2018	План 01.01-30.09.2018	План 01.01-31.12.2018
<b>А. ТОКОВИ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ</b>					
<b>I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)</b>	3001	<b>31.923</b>	<b>63.126</b>	<b>97.623</b>	<b>130.120</b>
1. Продаја и примљени аванси	3002	<b>31.923</b>	<b>63.126</b>	<b>97.623</b>	<b>130.120</b>
2. Примљене камате из пословних активности	3003				
3. Остали приливи из редовног пословања	3004				
<b>II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)</b>	3005	<b>31.923</b>	<b>63.126</b>	<b>97.623</b>	<b>129.620</b>
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	7.184	14.447	20.938	35.160
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	21.539	43.079	68.185	82.460
3. Плаћене камате	3008				
4. Порез на добитак	3009				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	<b>3.200</b>	<b>5.600</b>	<b>8.500</b>	<b>12.000</b>
<b>III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)</b>	3011				<b>500</b>
<b>IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)</b>	3012				
<b>Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА</b>	3013				
<b>I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)</b>					
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				

<b>II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)</b>	3019				
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022				
<b>III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)</b>	3023				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)</b>	3024				
<b>V. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА</b>	3025				
<b>I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)</b>					
1. Увећање основног капитала	3026				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028				
4. Остале дугорочне обавезе	3029				
5. Остале краткорочне обавезе	3030				
<b>II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)</b>	3031				
1. Откуп сопствених акција и удела	3032				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034				
4. Остале обавезе (одливи)	3035				
5. Финансијски лизинг	3036				
<b>III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)</b>	3038				
<b>IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)</b>	3039				
<b>Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)</b>	3040	<b>31.923</b>	<b>63.126</b>	<b>97.623</b>	<b>130.120</b>
<b>Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)</b>	3041	<b>31.923</b>	<b>63.126</b>	<b>97.623</b>	<b>129.620</b>
<b>Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)</b>	3042				<b>500</b>
<b>Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)</b>	3043				
<b>З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА</b>	3044	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3045				
<b>И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ</b>	3046				
<b>Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)</b>	3047	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>

### ПЛАН ПРИХОДА 2018.год.:

Планирани приходи од продаје воде и услуге одвођења канализације за 2018.год. утврђени су на основу планираног физичког обима комуналних производа и услуга по важећем ценовнику.

За категорију „правна лица,, утврђена је просечна цена у анализи реализације за 2017.год. и плана за 2018.год. Планирани износ накнаде за одржавање прикључка у 2018.год. је на нивоу накнаде у 2017.год.

Ценовник комуналних производа и услуга за 2018.год. на који је дата сагласност оснивача СО Врњачка Бања Решењем о давању сагласности на Ценовник комуналних производа и услуга ЈП,,Белимарковац,, Врњачка Бања број: 38-12/17 од 29.12.2017.год.

Категорија потрошача воде	Цена воде по важећем ценовнику за 2018.год.	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
Домаћинства	37,81	6.881.657	17.015.085	25.333.571	32.139.605
Правна лица	122,57	9.683.030	21.265.895	32.297.195	40.448.100
<b>1. Укупно:</b>		<b>16.564.687</b>	<b>38.280.980</b>	<b>57.630.766</b>	<b>72.587.705</b>
Категорија потрошача усл.одв.канализације	Цена усл.одв.канализације по важећем ценовнику за 2018.год.	План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
Домаћинства	18,91	2.874.442	6.921.353	10.363.118	13.237.560
Правна лица	58,71	4.667.445	9.716.505	14.413.305	17.613.000
<b>2. Укупно:</b>		<b>7.541.887</b>	<b>16.637.858</b>	<b>24.776.423</b>	<b>30.850.560</b>
Накнада за одржавање прикључка за сваког претплатника комуналних услуга појединачно у номиналном износу		План 01.01.-31.03.2018	План 01.01.-30.06.2018	План 01.01.-30.09.2018	План 01.01.-31.12.2018
Просечан број претплатника на месечном нивоу	Износ накнаде за 2018.год.	Просечна укупна накнада на месечном нивоу			
10567	200,00	2.113.400,00	6.340.200	12.680.400	19.020.600
<b>3. Укупно:</b>		<b>6.340.200</b>	<b>12.680.400</b>	<b>19.020.600</b>	<b>25.360.800</b>
<b>1.+ 2. Укупно:</b>		<b>24.106.573</b>	<b>54.918.838</b>	<b>82.407.189</b>	<b>103.438.265</b>
<b>1. + 2. + 3. Укупно:</b>		<b>30.446.773</b>	<b>67.599.238</b>	<b>101.427.789</b>	<b>128.799.065</b>

Критеријуми за формирање економски оправдане цене коштања производа и услуга из члана број 25. и 26. Закона о комуналним делатностима („Службени гласник РС“ број 88/2011 и 104/2016), као и Одлуке о водоводу и канализацији (“Службени лист општине Врњачка Бања“ бр.7/2013,18/2014-измене, 19/14-пречишћен текст, измене бр. 39/17) су реални трошкови пословања који обухватају трошкове енергената, електричне енергије, нафте и нафтних деривата, основних сировина и материјала, зарада запослених и других директних трошкова.

**Саставни део Програма је ПРИЛОГ-Табеларни преглед цена за 2018.годину са детаљном Калкулацијом цене коштања.**

Цене воде и канализације су утврђене на основу калкулација цене коштања.

Цена за канализацију се формира на принципу учешћа 50% од цене воде.

Категорија у ценовнику-накнада за одржавање прикључка за сваког претплатника комуналних услуга појединачно номинално износи 200,00 дин.

**Калкулација цене коштања производа и услуга у 2018.год. је саставни део Програма за 2018.год. у оквиру ПРИЛОГА (почев од 48.странице)**



Р.б р.	ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ	Цене у 2017.год.	Цене по важећем ценовнику за 2018.год.	Индекс
				(IV/III)*100
1	II	III	IV	V
1	Накнада за одржавање прикључка за сваког претплатника комуналних услуга појединачно (у номиналном износу)	200,00	200,00	100,00
2	Вода за домаћинства (м3)	36,71	37,81	103,00
3	Вода за здравство,школство,органе управе,културу и др. (м3)	78,44	80,79	103,00
4	Вода за пуњење базена у објектима и Олимпијски базен (м3)	156,84	161,55	103,00
5	Вода за пуњење базена на отвореном (м3)	194,19	200,02	103,00
6	Вода за трговине (м3)	122,51	126,19	103,00
7	Вода за осталу привреду (м3)	122,51	126,19	103,00
8	Вода за перионице,рибаре,кланице,млекаре и др. (м3)	245,07	252,42	103,00
9	Вода за прикључке на градилишт. и објекте у изградњи (м3)	303,42	312,52	103,00
10	Канализација за домаћинства (м3)	18,36	18,91	103,00
11	Канализација – здравство,школство,органе управе,културу и др. (м3)	39,21	40,39	103,00
12	Канализација–пражњење баз. у објектима и Олимп.базен (м3)	78,43	80,78	103,00
13	Канализација – пражњење базена на отвореном (м3)	97,09	100,00	103,00
14	Канализација – трговине (м3)	61,26	63,09	103,00
15	Канализација – остала привреда (м3)	61,26	63,09	103,00
16	Канализација – рибаре,кланице,млекаре,перионице и др. (м3)	122,54	126,21	103,00
17	Канализација за прикључке на градилиштима и објекте у изградњи (м3)	151,71	156,26	103,00
18	Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 55% утрошене количине (м3)	78,44	80,79	103,00
19	Вода за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 45% утрошене количине (м3)	122,55	126,23	103,00
20	Канализација за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 55% утрошене количине (м3)	39,21	40,39	103,00
21	Канализација за здравствене установе које делимично послују по тржишним принципима 45% утрошене количине (м3)	61,27	63,11	103,00
22	Вода за посебне намене – производња безалкохолних освежавајућих пића са изворишта „Белимарковац,, (м3)	413,69	426,70	103,00

Планирани приходи за 2018.год. у износу од 141.799.000,00 дин. утврђени су на бази планираног физичког обима производа и услуга, цена комуналних производа и услуга, средстава планираних Буџетом Општине за 2018.год. за намене комуналне потрошње као и осталих прихода.

Планом су предвиђени приходи од продаје воде и услуге одвођења канализације у износу од 103.440.000,00 дин.

Планирани приход од осталих услуга водовода - „накнада за одржавање прикључка,, за сваког претплатника комуналних услуга појединачно у износу од 200,00 дин. односно на нивоу године износи 25.360.800,00 дин. а у вези је са појединачним бројем претплатника комуналних услуга којих је месечно у просеку 10.567.

Приход од осталих услуга водовода од 10.000.000,00 дин. обухвата приходе од издавања техничких услова и прикључака на водоводну и канализациону мрежу.

**Планирани приходи из буџета су утврђени на основу Одлуке о Буџету Општине Врњачка Бања за 2018. годину број 400-2891/17 од 29.12.2017.год. и то:**

- за одржавање атмосферске канализације,јавне чесме и фонтана износ од 2.000.000,00 дин. (без ПДВ-а)
- за зимско одржавање путева износ од 500.000,00 дин. (без ПДВ-а).

Остали приходи у износу од 500.000,00 дин. обухватају планиране приходе а чије се остварење очекује у поступцима судских извршења односно на име трошкова за рад јавних извршитеља на име наплаћених-утужених потраживања од купаца.

**ПЛАНИРАНИ РАСХОДИ у 2018.год.**

План расхода за 2018.год. у износу од 141.670.000,00 дин. утврђен је на бази обима планираних активности у 2018.год. уз максималну рационализацију потрошње у делу расхода где је то могуће а у складу са планираним динамиком извршавања поверених послова.

I-II-III Трошкови материјала, ауто гума, ХТЗ опреме, горива и мазива, ситног инвентара, резервних делова и канцеларијског материјала су планирани по спецификацијама потреба предузећа за нормално одвијање радних активности.

IV-V-VI Зараде су регулисане и планирају се у складу са Законом о раду и Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС,, бр.36/17). Планирана маса за зараде за 2018.год. је формирана и утврђена на основу просечне месечне зараде за месец децембар 2017.год. и просечног броја запослених у 2018.год. од 111 односно 100 запослених почев од 01.07.2018.год. Зараде запосленима ће се обрачунавати и исплаћивати уз поштовање исплате минималне цене рада по часу.

Трошкови за зараде за новозапослене нису планирани у 2018.год. јер се неће вршити пријем нових радника.

VII Остала лична примања (јубиларне, солидарне помоћи и др.) у износу од 6.800.000,00 дин. су планирана у складу са Законом о раду и Правилником о раду.

VIII Трошкови услуга од 7.830.000,00 дин. су највећим делом планирани трошкови за потребе сервисирања опреме у систему водоснабдевања и текуће поправке на опреми и возилима. Ове услуге, због непостојања услова за извршење у оквиру предузећа, морају бити поверене трећим лицима.

IX Амортизација у износу од 4.000.000,00 дин. је планирана за основна средства у складу са дужином временског периода од када су иста у власништву ЈП „Белимарковац,, као и за средства дата да користи ЈП „Белимарковац,, од стране оснивача и у складу са тим је планиран трошак по основу обрачуна амортизације.

X У оквиру нематеријалних трошкова од 9.385.000,00 дин планирани су остали нематеријални трошкови у износу од 3.920.000,00 дин. и обухватају трошкове ревизије, адвоката, редовних систематских прегледа запослених, услуге геометра, одржавање компјутерских програма и др.

У оквиру нематеријалних трошкова је и трошак репрезентације планиран за коришћење угоститељских услуга у износу од 300.000,00 дин. Трошак репрезентације чине планирани трошкови прославе поводом обележавања празника Нове Године и 8.Марта за запослене жене у предузећу као и за трошкове који настану по овом основу приликом посета пословних партнера. У укупним трошковима овај трошак чини 0,21%.

XIV Планирани трошак од 1.800.000,00 дин. у оквиру непословних и ванредних расхода дефинисан је Одлуком Надзорног одбора број 01-15 од 13.01.2017.год. и односи се на одобравање попушта потрошачима (за категорију „домаћинства,,) од 5% за измиривање обавезе за комуналне услуге у року утврђеном у рачуну потрошача у 2018.год.

**ПРИЛОГ 4 - СУБВЕНЦИЈЕ И ОСТАЛИ ПРИХОДИ ИЗ БУЏЕТА**

ЈП „Белимарковац,, Врњачка Бања у 2018.год. не планира коришћење субвенција јер у нацрту Одлуке о буџету у моменту израде плана нема планираних средстава за ове намене.

Остали приходи из буџета који нису субвенције (додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл.) нису планирани за 2018.годину.

(у динарима)

Претходна година 2017.					
Приход	Планирано	Пренето из буџета	Реализовано (процена)	Неутрошено	Износ неутрошених средстава из ранијих година (у односу на претходну)
	1	2	3	4 (2-3)	5
Субвенције					
Остали приходи из буџета*					
УКУПНО					

(у динарима)

План за период 01.01-31.12.2018. текућа година				
	01.01. до 31.03.	01.01. до 30.06.	01.01. до 30.09.	01.01. до 31.12.
Субвенције				
Остали приходи из буџета*				
УКУПНО				

\* Под осталим приходима из буџета сматрају се сви приходи који нису субвенције (нпр. додела средстава из буџета по јавном позиву, конкурс и сл).

### ПРИЛОГ 5 - 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)	51.048.000	32.777.005	13.200.000	26.400.000	38.280.000	50.160.000
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет запосленог)	70.554.000	45.350.893	18.270.000	36.540.000	52.983.000	69.426.000
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	83.144.000	53.468.704	21.540.000	43.080.000	62.469.000	81.858.000
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	120	111	111	111	100	100
4,1	- на неодређено време	120	78	110	110	90	90
4,2	- на одређено време	0	33	1	1	10	10
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		46.000,00				
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*		1				
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	247.785	227.845	41.298	82.596	123.894	165.192
16	Број чланова надзорног одбора*	3	3	3	3	3	3

17	Наканде члановима Комисије за ревизију						
18	Број чланова Комисије за ревизију*						
19	Превоз запослених на посао и са посла	2.000.000	1.000.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
20	Дневнице на службеном путу	200.000	100.000	50.000	100.000	150.000	200.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу						
22	Отпремнина за одлазак у пензију						
23	Јубиларне награде	1.050.000	1.230.000	152.000	565.000	788.000	1.046.000
24	Број прималаца	15	14	2	7	9	12
25	Смештај и исхрана на терену						
26	Помоћ радницима и породици радника	500.000	50.000	100.000	200.000	300.000	550.000
27	Стипендије	100.000	0				
28	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима	200.000	200.000				200.000

\* број запослених/прималаца/чланова последњег дана извештајног периода

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

**НАПОМЕНА у вези одступања реализованих (процењених) показатеља пословања у односу на планиране:**

**- Реализовани (процењени) показатељи у 2017.год. су утврђени за период од 01.04.-31.12.2017.год. односно за период од када ЈП„Белимарковац,, обавља поверене делатности.**

**- Приликом разматрања степена реализације у односу на план треба узети у обзир да је планом обухваћен и период од 01.01.-31.03.2017.год. у коме није било реализације а Програмом је реализација планирана.**

Зараде запосленима у 2018.год. су планиране у складу са Законом о раду уз поштовање исплате минималне зараде по радном часу од 143,00 дин., Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС,, број 65/2015 и 81/2016-одлука УС), Законом привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава („Сл.гласник РС број 116/14) и Анексом I Посебног колективног уговора за јавна предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије („Сл.Гласник РС,, бр.36/17).

Члан 5. Закона о привременом уређивању основица гласи „ Основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописима или другим општим и појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10%... Закон је ступио на снагу пре доношења појединачног акта ЈП„Белимарковац,, и с тим у вези ЈП„Белимарковац,, нема обавезу да Закон примењује у обрачуну и исплати зарада. Такође предузеће нема обавезу да уплаћује средства у Буџет РС. Основ за непримењивање одредби Закона је утврђен из одговора Министарства финансија бр.011-00-00678/2017-03 од 02.10.2017. којим је дефинисано да новоформирана јавна предузећа нису у обавези да примењују овај Закон.

**Реализација (процена) за 2017.год.:**

У 2017.год. трошкови нето зарада са припадајућим порезом и доприносом из зараде и доприносом на зараду су остварени у износу од 53.468.704,00 дин. Разлог одступања остварења у односу на план је у директној вези између планираног броја запослених и броја ангажованих радника у ЈП„Белимарковац,, односно са пријемом запослених је отпочето почев од 01.05.2017.год. У 2017.год. зараде запосленима су исплаћиване редовно са припадајућим обавезама на име **пореза, доприноса** за пензијско и инвалидско осигурање, здравствено осигурање и осигурање за случај незапослености.

Накнада по уговору о привременим и повременим пословима у износу од 46.000,00 дин. представља бруто зараду на име радног ангажовања софтвер инжењера-програмера. ЈП„Белимарковац,, нема стручни кадар оспособљен за обављање тих послова али обзиром да је законом регулисана обавеза да предузеће презентира на сајт адреси информације прописане законом с тим у вези је упошљен софтвер инжењер.

Накнада за Надзорни одбор је нижег остварења због мањег броја одржаних седница током 2017.год.

Трошкови на име јубиларних награда су више остварени јер у моменту израде плана било је немогуће са тачношћу планирати износ. Основ за утврђивање износа за јубиларну награду је регулисан актом послодавца који је накнадно усвојен током 2017.год. Закључно са 31.12.2017.год. створене су обавезе на име јубиларних награда за 14 запослених и исте су измирене у 2017.год.

Остали остварени износи по позицијама из Прилога 5 ,а који се односе на трошкове-обавезе према запосленима (превоз запослених, помоћ, стипендије, дневнице и остали трошкови) су нижи од планираних из већ поменутих разлога тј њихово ниже остварење је у вези са пријемом запослених у ЈП„Белимарковац,, са којим се отпочело почев од 01.05.2017.год.

У овим позицијама које се односе на обавезе према запосленима створене су обавезе које су реализоване у складу са Законом који регулише начин коришћења ових средстава.

#### **План за 2018.год.:**

Планирана маса за зараде за 2018.год. је формирана и утврђена је на основу просечне месечне зараде запослених у ЈП„Белимарковац,, за месец децембар 2017.год. и планираног броја од 111 запослених односно од 01.07.2018.год. 100 запослених уз поштовање напред наведених закона. У укупан број запослених је уврштено и пословодство које чини једно запослено лице које врши функцију директора предузећа.

Зарада запослених садржи и: накнаду за исхрану у току рада „топли оброк,, (дневно 175,00 дин. ) и накнаду на име „регреса,, за коришћење годишњег одмора (месечно 3.341,00 дин. што је 1/12 дела регреса). Накнаде су дефинисане Правилником о раду ЈП„Белимарковац,,. Годишњи износ накнаде за регрес је утврђен на нивоу од 75 % од просечно исплаћене зараде по запосленом у РС док је накнада за „топли оброк,, утврђена у номиналном износу по једном радном дану.

Планиране накнаде у 2018.год. за председника и чланове Надзорног одбора у ЈП„Белимарковац,, Врњачка Бања регулисана је Одлуком о изменама и допунама Одлуке о накнади за рад у Надзорном одбору јавних предузећа којима је оснивач Општина Врњачка Бања број:400-2245/15 од 17.11.2015.год. Планирани број седница у 2018.год. је укупно 12 и у те намене су планирана средства у износу од 165.192,00 дин.

Јубиларне награде се исплаћују у складу са Правилником о раду ЈП„Белимарковац,, на који је дата сагласност Закључком Председника општине Врњачка Бања број: 020-175/17 од 18.08.2017.год. Запосленом код послодавца који је навршио 10, 20 и 30 година непрекидног рада код послодавца има право на јубиларну награду. Обрачун и исплата се утврђују у висини просечне зараде исплаћене у претходна три месеца у Републици Србији према објављеном податку Републичког органа надлежног за статистику или просечне зараде исплаћене у претходна три месеца код послодавца уколико је то за запосленог повољније. За сваки наредни јубилеј при остваривању овог права (20,30 и 40 година) јубиларна награда се увећава за 20% у односу на предходни. Годинама непрекидног рада код послодавца сматра се континуирани рад код послодавца без прекида, време проведено ван рада због привремене спречености за рад, породилско одсуство, одсуство због неге и посебне неге детета и плаћено одсуство као и године непрекидног рада код послодавца предходника у случају статусне промене, односно промене послодавца (спајање, припајање и одвајање) и код повезаних лица са послодавцем у складу са законом. У 2018.год. право на јубиларну награду остварује укупно 12 запослених.

Остале позиције у Прилогу 5 а које се односе на планирана средства за 2018.год.су утврђене на основу реализације из 2017.год. као и на основу реалних потреба предузећа.

### 5. ПЛАНИРАНИ НАЧИН РАСПОДЕЛЕ ДОБИТИ, ОДНОСНО ПЛАНИРАНИ НАЧИН ПОКРИЋА ГУБИТКА

Ред. бр.	Позиција	План за 2017.год.	Реализација (процена) за 2017.год.	План за 2018.год. за период 01.01.-31.03.	План за 2018.год. за период 01.01.-30.06.	План за 2018.год. за период 01.01.-30.09.	План за 2018.год. за период 01.01.-31.12.
1	2	3	4	5	6	7	8
I	ПРИХОДИ	147.800.000	102.899.000	34.071.774	74.349.238	111.302.789	141.799.065
II	РАСХОДИ	147.400.000	98.882.589	33.610.798	71.622.596	108.923.394	141.669.192
III (I-II)	ДОБИТАК	400.000	4.016.411	460.976	2.726.642	2.379.395	129.873
IV (II-I)	ГУБИТАК						

Реализовани (процењени) финансијски резултат за 2017.год. је исказан као добитак у износу од 4.016.411,00 дин. а утврђен је на основу реализованих (процењених) прихода и реализованих (процењених) расхода за 2017.год. Коначну одлуку о начину распоређивања реализованог (процењеног) добитка за 2017.год., у складу са законским прописима, Оснивачким актом и Одлуком о буџету Општине, доноси Надзорни одбор ЈП„Белимарковац,, Врњачка Бања након усвајања Финансијских извештаја за 2017. годину уз сагласност оснивача.

Планиран финансијски резултат за 2018.год. је исказан као добитак у износу од 129.873,00 дин. а утврђен је на основу планираних прихода и планираних расхода за 2018.год. Коначну одлуку о начину распоређивања планираног добитка за 2018.год., у складу са законским прописима, Оснивачким актом и Одлуком о буџету Општине, доноси Надзорни одбор ЈП„Белимарковац,, Врњачка Бања након усвајања Финансијских извештаја за 2018. годину уз сагласност оснивача.

Одлуком о буџету за 2018.год. СО Врњачка Бања утврђена је обавеза јавних предузећа да 10% остварене добити, по завршном рачуну за претходну годину, уплате у буџет Општине Врњачка Бања до краја 2018.год.(Сл.лист Општине Врњачка Бања број 38 од 29.12.2017.год.)

### 6. ПЛАН ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

#### ПРИЛОГ 6 -

ПРИЛОГ 6																								
Р.бр.	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	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План	Остварено	План
							31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2017	31.12.2018
1.	Производња воде		33	33	23	10	1		2				5		9		4		12		33			
2.	Одржавање водовода и канализације		48	48	36	12	3		2				16		13		5		9		48			
	Општи и заједнички послови		30	30	19	11	5		6				14		4				1		30			
	<b>укупно</b>		<b>111</b>	<b>111</b>	<b>78</b>	<b>33</b>	<b>9</b>		<b>10</b>		<b>0</b>		<b>35</b>		<b>26</b>		<b>9</b>		<b>22</b>		<b>111</b>	<b>100</b>		

## ПРИЛОГ 7 -

## Квалификациона структура

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	ВСС	9		3	3
2	ВС	10			
3	ВКВ	0			
4	ССС	35			
5	КВ	26			
6	ПК	9			
7	НК	22			
УКУПНО		111	100	3	3

## Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 30 година	8	
2	30 до 40	34	
3	40 до 50	41	
4	50 до 60	25	
5	Преко 60	3	
УКУПНО		111	100
Просечна старост		48	---

## 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	75		2	2
2	Женски	36		1	1
УКУПНО		111	100	3	3

## Структура по времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2017.	Број запослених 31.12.2018.
1	До 5 година	10	
2	5 до 10	29	
3	10 до 15	24	
4	15 до 20	19	
5	20 до 25	9	
6	25 до 30	15	
7	30 до 35	5	
8	Преко 35	0	
УКУПНО		111	100

## ПРИЛОГ 8 -

## ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Програмом Пословања за 2017.год. на који је добијена сагласност оснивача утврђен је максималан број запослених у новооснованом ЈП „Белимарковац,, од 120 запослених.

У укупан број запослених у процени за 2017.год. и у плану за 2018.год. је уврштено и именовано лице које обавља функцију пословодства.

Затечено стање запослених на дан 01.01.2017.год. је 1 запослен односно подразумева место вршиоца дужности директора ЈП „Белимарковац,, почев од 29.12.2016.год. именован Одлуком о оснивању предузећа.

У 2017.год. вршено је сукцесивно, а према потребама предузећа, преузимање запослених из ЈП „Бели Извор,,. Запослени а према потребној стручној оспособљености су по основу упућивања на рад код другог послодавца уговарали рад у ЈП „Белимарковац,, уз мировање права и обавеза у ЈП „Бели Извор,,.

Током 2017.год. са 78 запослених је у међувремену извршено анексирање уговорне обавезе по основу уговора о раду у смислу да су са тим запосленима закључени уговори о раду на неодређено време у ЈП „Белимарковац,,.

У 2017.год. извршен је пријем односно закључен је уговор на одређено време са једним запосленим на упражњено радно место - правник.

Укупно процењено стање запослених на дан 31.12.2017.год. је 111 запослених од којих је 78 запослених на неодређено време, 32 запослена на одређено време и 1 запослени је вршилац дужности директора.

Одлуком Скупштине Општине Врњачка Бања број 11-278/17 од 05.09.2017.год. о максималном броју запослених почев од 01.07.2018.год. у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе



– Општине Врњ.Бања у 2017.год. утврђен је број од 90 запослених на неодређено време у ЈП„Белимарковац,,У складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС,, број 65/2015 и 81/2016-одлука УС) предузећима због привремено повећаног обима посла је омогућено да изврше пријем запослених на одређено време а да не буде већи број од 10% од укупног броја запослених на неодређено време. С тим у вези је укупан планиран број запослених за 2018.год. почев од 01.07.2018.год. увећан је број запослених у односу на важећу Одлуку оснивача која регулише број запослених у ЈП„Белимарковац,,.

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2017. године	111		Стање на дан 30.06.2018. године	111
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	11
1.	навести основ		1.	По основу Одлуке Скупштине Општине Врњачка Бања број 11-278/17 од 05.09.2017.год. о максималном броју запослених почев од 01.07.2018.год. у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе – Општине Врњ.Бања у 2017.год. у ЈП„Белимарковац,,	11
2.			2.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.09.2018.	
1.	навести основ		1.	навести основ	
2.			2.		
	Стање на дан 31.03.2018. године	111		Стање на дан 30.09.2018. године	100
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2018. године	111		Стање на дан 30.09.2018. године	100
	Одлив кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.12.2018.	
1.	навести основ		1.	навести основ	
2.			2.		
	Пријем кадрова у периоду 01.01.-30.06.2018.			Пријем кадрова у периоду 01.10.-31.12.2018.	
1.	навести основ		1.	навести основ	
2.			2.		
	Стање на дан 30.06.2018. године	111		Стање на дан 31.12.2018. године	100

У наредним табеларним прегледима и у ПРИЛОГУ 8. нису попуњене позиције за планиран број запослених у 2018.год. по основу квалификационе, старосне и структуре по времену у радном односу. У моменту израде Програма планирање ових позиција није могуће без претходне израде акта који регулише систематизована радна места- послове у предузећу у коме би се утврдили и послови, стручне спреме- квалификације и запослени на тим пословима за чијим радом постоји потреба у предузећу а у складу са Одлуком Скупштине Општине Врњачка Бања број 11-278/17 од 05.09.2017.год. о максималном броју запослених почев од 01.07.2018.год. у сваком организационом облику у систему локалне самоуправе – Општине Врњ.Бања у 2017.год. у ЈП„Белимарковац,, и у складу са Законом о начину одређивања максималног броја запослених у јавном сектору („Сл.гласник РС,, број 65/2015 и 81/2016-одлука УС)

Подаци у ПРИЛОГУ 6, ПРИЛОГУ 7 и ПРИЛОГУ 8 који недостају у табелама биће накнадно достављени оснивачу.

**ПРИЛОГ 9 -**

**Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017.годину – Бруто 1**

Исплата по месецима 2017.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	1	106.886								1	106.886	106.886
II	1	105.468								1	105.468	105.468
III	1	106.817								1	106.817	106.817
IV	1	105.816								1	105.816	105.816
V	79	3.836.318	48.561	78	3.729.815	47.818				1	106.503	106.503
VI	98	4.728.839	48.253	97	4.622.086	47.650				1	106.753	106.753
VII	108	5.020.636	46.487	107	4.914.133	45.926				1	106.503	106.503
VIII	110	5.328.562	48.441	109	5.221.559	47.904				1	107.003	107.003
IX	110	5.175.231	47.048	109	5.057.904	46.403				1	117.327	117.327
X	111	5.839.239	52.606	110	5.712.388	51.931				1	126.851	126.851
XI	111	8.908.010	80.252	110	8.789.510	79.905				1	118.500	118.500
XII	111	6.089.071	54.856	110	5.962.365	54.203				1	126.706	126.706
УКУПНО	842	45.350.893	53.861	830	44.009.759	421.741	0	0		12	1.341.133	1.341.133
ПРОСЕК	105	5.668.862	53.861	104	5.501.220	52.718	0	0		1	111.761	111.761

**Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 1**

План 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	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	111	6.090.000	54.865	110	5.963.294	54.212	---	---	---	1	---	126.706	126.706
II	111	6.090.000	54.865	110	5.963.294	54.212	---	---	---	1	---	126.706	126.706
III	111	6.090.000	54.865	110	5.963.294	54.212	---	---	---	1	---	126.706	126.706
IV	111	6.090.000	54.865	110	5.963.294	54.212	---	---	---	1	---	126.706	126.706
V	111	6.090.000	54.865	110	5.963.294	54.212	---	---	---	1	---	126.706	126.706
VI	111	6.090.000	54.865	110	5.963.294	54.212	---	---	---	1	---	126.706	126.706
VII	100	5.481.000	54.810	99	5.354.294	54.084	---	---	---	1	---	126.706	126.706
VIII	100	5.481.000	54.810	99	5.354.294	54.084	---	---	---	1	---	126.706	126.706
IX	100	5.481.000	54.810	99	5.354.294	54.084	---	---	---	1	---	126.706	126.706
X	100	5.481.000	54.810	99	5.354.294	54.084	---	---	---	1	---	126.706	126.706
XI	100	5.481.000	54.810	99	5.354.294	54.084	---	---	---	1	---	126.706	126.706
XII	100	5.481.000	54.810	99	5.354.294	54.084	---	---	---	1	---	126.706	126.706
УКУПНО	1.266	69.426.000	54.839	1.254	67.905.526	54.151	---	---	---	12	---	1.520.474	126.706
ПРОСЕК	106	5.785.500	54.839	105	5.658.794	54.151	---	---	---	1	---	126.706	126.706

**Маса за зараде увећана за доприносе на зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2018. годину – Бруто 2**

План по месеци ма 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	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	111	7.180.000	64.685	110	7.030.613	63.915	---	---	---	1	---	149.387	149.387
II	111	7.180.000	64.685	110	7.030.613	63.915	---	---	---	1	---	149.387	149.387
III	111	7.180.000	64.685	110	7.030.613	63.915	---	---	---	1	---	149.387	149.387
IV	111	7.180.000	64.685	110	7.030.613	63.915	---	---	---	1	---	149.387	149.387
V	111	7.180.000	64.685	110	7.030.613	63.915	---	---	---	1	---	149.387	149.387
VI	111	7.180.000	64.685	110	7.030.613	63.915	---	---	---	1	---	149.387	149.387
VII	100	6.463.000	64.630	99	6.313.613	63.774	---	---	---	1	---	149.387	149.387
VIII	100	6.463.000	64.630	99	6.313.613	63.774	---	---	---	1	---	149.387	149.387
IX	100	6.463.000	64.630	99	6.313.613	63.774	---	---	---	1	---	149.387	149.387
X	100	6.463.000	64.630	99	6.313.613	63.774	---	---	---	1	---	149.387	149.387
XI	100	6.463.000	64.630	99	6.313.613	63.774	---	---	---	1	---	149.387	149.387
XII	100	6.463.000	64.630	99	6.313.613	63.774	---	---	---	1	---	149.387	149.387
УКУПНО	1.266	81.858.000	64.659	1.254	80.065.362	63.848	---	---	---	12	---	1.792.638	149.387
ПРОСЕК	106	6.821.500	64.659	105	6.672.113	63.848	---	---	---	1	---	149.387	149.387

**ПРИЛОГ 9а – ПЛАН ОБРАЧУНА И ИСПЛАТЕ ЗАРАДА У 2018.ГОДИНИ**

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)
Јануар	126.019	7.180.000	7.180.000	0
Фебруар	124.347	7.180.000	7.180.000	0
Март	125.938	7.180.000	7.180.000	0
Април	124.757	7.180.000	7.180.000	0
Мај	4.523.018	7.180.000	7.180.000	0
Јун	5.575.301	7.180.000	7.180.000	0
Јул	5.919.330	6.463.000	6.463.000	0
Август	6.282.374	6.463.000	6.463.000	0
Септембар	6.101.597	6.463.000	6.463.000	0
Октобар	6.884.464	6.463.000	6.463.000	0
Новембар	10.502.544	6.463.000	6.463.000	0
Децембар	7.179.015	6.463.000	6.463.000	0
<b>УКУПНО:</b>	<b>53.468.704</b>	<b>81.858.000</b>	<b>81.858.000</b>	<b>0</b>

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

Члан 5. Закона о привременом уређивању основица гласи „ Основица за обрачун и исплату плата код корисника јавних средстава, утврђена законом, другим прописима или другим општим и појединачним актом, који је у примени на дан доношења овог закона, умањује се за 10%... Закон је ступио на снагу пре доношења појединачног акта ЈП „Белимарковац,, и с тим у вези ЈП „Белимарковац,, нема обавезу да Закон примењује у обрачуну и исплати зарада. Такође предузеће нема обавезу да уплаћује средства у Буџет РС. Основ за непримењивање одредби Закона је утврђен из одговора Министарства финансија бр.011-00-00678/2017-03 од 02.10.2017. којим је дефинисано да новоформирана јавна предузећа нису у обавези да примењују овај Закон.

## ПРИЛОГ 10

### КРИТЕРИЈУМИ ЗА ИСПЛАТУ ПРЕДСЕДНИКУ И ЧЛАНОВИМА НАДЗОРНОГ ОДБОРА:

Исплата накнаде за председника и чланове Надзорног одбора у ЈП „Белимарковац,, Врњачка Бања регулисана је у складу са Пословником о раду Надзорног одбора и Одлуком о изменама и допунама Одлуке о накнади за рад у Надзорном одбору јавних предузећа којима је оснивач Општина Врњачка Бања број:400-2245/15 од 17.11.2015.год.

Алинеје 1. и 2. Одлуке гласе:

- „ - за председника Надзорног одбора – 3.700,00 динара  
 - за члана Надзорног одбора – 2.500,00 динара „.

### Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у нето износу:

Месец	Надзорни одбор/Скупштина - реализација претходна година				Надзорни одбор/Скупштина - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I	12.400	7.400	5.000	1	8.700	3.700	2.500	2
II	6.200	3.700	2.500	1	8.700	3.700	2.500	2
III	6.200	3.700	2.500	1	8.700	3.700	2.500	2
IV	12.400	7.400	5.000	1	8.700	3.700	2.500	2
V	6.200	3.700	2.500	1	8.700	3.700	2.500	2
VI	6.200	3.700	2.500	1	8.700	3.700	2.500	2
VII	26.100	11.100	7.500	2	8.700	3.700	2.500	2
VIII	6.200	3.700	2.500	1	8.700	3.700	2.500	2
IX	17.400	7.400	5.000	2	8.700	3.700	2.500	2
X	9.900	7.400	2.500	1	8.700	3.700	2.500	2
XI	17.400	7.400	5.000	2	8.700	3.700	2.500	2
XII	17.400	7.400	5.000	2	8.700	3.700	2.500	2
УКУПНО	144.000	74.000	47.500	16	104.400	44.400	30.000	24
ПРОСЕК	12.000	6.167	3.958	1	8.700	3.700	2.500	2

### Накнаде Надзорног одбора/Скупштине у бруто износу:

Месец	Надзорни одбор/Скупштина - реализација претходна година					Надзорни одбор/Скупштина - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I	19.620	11.708	7.912	1	0	13.766	5.854	3.956	2	0
II	9.810	5.854	3.956	1	0	13.766	5.854	3.956	2	0
III	9.810	5.854	3.956	1	0	13.766	5.854	3.956	2	0
IV	19.620	11.708	7.912	1	0	13.766	5.854	3.956	2	0
V	9.810	5.854	3.956	1	0	13.766	5.854	3.956	2	0
VI	9.810	5.854	3.956	1	0	13.766	5.854	3.956	2	0
VII	41.295	17.561	11.867	2	0	13.766	5.854	3.956	2	0
VIII	9.810	5.854	3.956	1	0	13.766	5.854	3.956	2	0
IX	27.532	11.708	7.912	2	0	13.766	5.854	3.956	2	0
X	15.664	11.708	3.956	1	0	13.766	5.854	3.956	2	0
XI	27.532	11.708	7.912	2	0	13.766	5.854	3.956	2	0
XII	27.532	11.708	7.912	2	0	13.766	5.854	3.956	2	0
УКУПНО	227.845	117.079	75.163	16	0	165.192	70.248	47.472	24	0
ПРОСЕК	18.987	9.757	6.264	1	0	13.766	5.854	3.956	2	0

## ПРИЛОГ 11

ЈП,,Белимарковац,, нема формирану Комисију за ревизију и с тим у вези нису планирана средства за исплату накнада у 2018.год.

### Накнаде Комисије за ревизију у нето износу:

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година				Комисија за ревизију - план текућа година			
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова
	1+(2*3)	1	2	3	1+(2*3)	1	2	3
I								
II								
III								
IV								
V								
VI								
VII								
VIII								
IX								
X								
XI								
XII								
УКУПНО	0				0			
ПРОСЕК	0				0			

### Накнаде Комисије за ревизију у бруто износу:

Месец	Комисија за ревизију - реализација претходна година					Комисија за ревизију - план текућа година				
	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет	Укупан износ	Накнада председника	Накнада члана	Број чланова	Уплата у буџет
	1+(2*3)	1	2	3	4	1+(2*3)	1	2	3	4
I										
II										
III										
IV										
V										
VI										
VII										
VIII										
IX										
X										
XI										
XII										
УКУПНО	0				0	0				0
ПРОСЕК	0				0	0				0

## 7. КРЕДИТНА ЗАДУЖЕНОСТ

## ПРИЛОГ 12

ЈП„Белимарковац,,Врњачка Бања нема реализованих (процењених ) кредитних обавеза у 2017.години.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Стање кредитне задужености у оригиналној валути на дан 31.12.20 претходне године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 претходне године	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 31.12.20 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године	
												Укупно главница	Укупно камата			
Домаћи кредитор																
.....																
Страни кредитор																
.....																
Укупно кредитно задужење																
од чега за ликвидност																
од чега за капиталне пројекте																

## ПЛАНИРАНО КРЕДИТНО ЗАДУЖИВАЊЕ У 2018. години

ЈП„Белимарковац,,Врњачка Бања не планира кредитна задужења код кредитора у 2018.год. и из тог разлога у табеларном прегледу није приказана планирана кредитна задуженост у 2018.год.

Кредитор	Назив кредита / Пројекта	Оригинална валута	Гаранција државе Да/Не	Година повлачења кредита	Рок отплате без периода чека	Период чека (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 31.12.20 текуће године	Стање кредитне задужености у динарима на дан 31.12.20 текуће године
										Укупно главница	Укупно камата		
Домаћи кредитор													
.....													
Страни кредитор													
.....													
Укупно кредитно задужење													
од чега за ликвидност													
од чега за капиталне пројекте													

## 8. ПЛАНИРАНЕ НАБАВКЕ

## ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА

## ПРИЛОГ 13

(у динарима)

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација (процена) у 2017.год.	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
<b>Добра</b>						
1.	водоводни, грађевински и канализациони материјал	9.000.000	3.500.000	9.000.000	13.000.000	17.000.000
2.	електрична енергија	3.000.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
3.	гориво и мазиво	1.700.000	1.050.000	2.200.000	3.050.000	4.000.000
4.	гуме за моторна возила	380.000	125.000	250.000	500.000	500.000
5.	ситан инвентар	50.000	25.000	50.000	75.000	100.000

*Програм Пословања Ј.П. „Белимарковац,, Врњачка Бања за 2018.годину*

6	радна и заштитна одећа и опрема	1.000.000	500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
7	канцеларијски материјал	500.000	175.000	350.000	525.000	700.000
8	резервни делови	500.000	125.000	250.000	375.000	500.000
<b>Укупно добра:</b>		<b>16.130.000</b>	<b>6.750.000</b>	<b>15.600.000</b>	<b>22.775.000</b>	<b>29.800.000</b>
<b>Услуге</b>						
1	услуге одржавања и поправке и остали трошкови одржавања	1.300.000	625.000	1.950.000	2.775.000	3.500.000
2	услуге на изради учинака	5.000.000	750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
3	услуге осигурања	330.000		1.100.000	1.100.000	1.100.000
4	рачунарске услуге	880.000	375.000	750.000	1.125.000	1.500.000
5	Здравств.услуге-преглед воде	800.000	450.000	900.000	1.350.000	1.800.000
6	здравствени преглед радника	27.200	25.000	50.000	75.000	100.000
7	геодетске услуге	200.000	100.000	200.000	300.000	400.000
8	услуге ревизије	160.000			160.000	160.000
9	адвокатске услуге	180.000	25.000	50.000	75.000	100.000
10	услуге јавних извршитеља	120.000	50.000	100.000	150.000	200.000
11	претплате на публикације	75.000	20.000	40.000	60.000	80.000
12	ПТТ услуге	1.000.000	300.000	600.000	900.000	1.200.000
13	услуге оглашавања	30.000	12.500	25.000	37.500	50.000
14	услуге платног промета	250.000	100.000	200.000	300.000	400.000
<b>Укупно услуге:</b>		<b>10.352.200</b>	<b>2.832.500</b>	<b>7.465.000</b>	<b>10.657.500</b>	<b>13.590.000</b>
<b>Радови (Остало-ИНВЕСТИЦИЈЕ)</b>						
1	Изградња магистр.цевовода од рез. „Дуге,,до ПК Трешње у дуж.од 2800м I фаза			5.000.000	5.000.000	5.000.000
2	Реконстр.водов.дистр.мреже у В.Бањи у дужини 1500м			10.000.000	10.000.000	10.000.000
3	Реконстр.дела маг.цевов. Рез.Дуге са реконстр. Затварачнице за мерно место			2.000.000	2.000.000	2.000.000
4	Изградња канализ.мреже у В.Бањи дужини 1500м			11.000.000	11.000.000	11.000.000
5	Изградња канализационе мреже у Врњ.Бањи – Фекални колектор (АМД-будуће постројење у Врњцима) Ф400мм			32.000.000	32.000.000	32.000.000
6	Реконструкција и санација филтерског постројења Липова			3.000.000	3.000.000	3.000.000
7	Реконструкција Црпне станице Селиште			2.000.000	2.000.000	2.000.000
8	Извођење надвишења бране Селиште			27.000.000	27.000.000	27.000.000
9	Ревитализација и реконструкција изворишта БЧ 1 Сарамандићи			1.500.000	1.500.000	1.500.000
10	Ревитализација бунара изворишта БЧ 2 Зајкова ливада Црпне станице Витојевац			3.000.000	3.000.000	3.000.000
11	Санација довода гочких вода			3.000.000	3.000.000	3.000.000
12	Мерење наноса бране и акумулације Селиште			1.500.000	1.500.000	1.500.000
<b>Укупно радови:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000.000</b>	<b>101.000.000</b>	<b>101.000.000</b>
<b>Основна средства, опрема и пројекти (Остало-ИНВЕСТИЦИЈЕ)</b>						
1	Теренско возило ЛАДА НИВА			1.000.000	1.000.000	1.000.000
2	Теретно возило (у плану за носивост до 1,5т)			2.000.000	2.000.000	2.000.000
3	Набавка и увођење водомера на даљинско читавање	4.600.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000

4	Опрема за даљинско управљање системом водоснабдевања Врњачке Бање I фаза		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
5	Набавка ПДА уређаја- 1 ком.у реализ. (а у плану 2 ком.)	132.000	200.000	400.000	400.000	400.000
6	Рачунарска опрема	1.000.000	75.000	150.000	225.000	300.000
7	Пумпа за водоснабдевање	275.000				
8	Машина за паковање коверти				500.000	500.000
9	Мерач протока отпадних вода			600.000	600.000	600.000
10	Опрема за хлорисање		125.000	250.000	375.000	500.000
11	Увођење видео надзора		125.000	250.000	375.000	500.000
12	Инструмент за мерење нивоа подземних вода			300.000	300.000	300.000
13	Опрема за аутоматизацију управљања радом Црпне станице Угљарево		750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
14	Увођење система за праћење кретања возила- GPS		75.000	150.000	225.000	300.000
15	<b>Пројекти</b>	1.743.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
<b>Укупно основна средства, опрема и пројекти:</b>		<b>7.750.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>17.100.000</b>	<b>24.000.000</b>	<b>30.400.000</b>
<b>УКУПНО=ДОБРА+УСЛУГЕ+ИНВЕСТИЦИЈЕ</b>		<b>34.232.200</b>	<b>16.182.500</b>	<b>141.165.000</b>	<b>158.432.500</b>	<b>174.790.000</b>

Поступци јавних набавки се спроводе по испланираној динамици а у складу са Законом и потребама предузећа дефинисаним Планом јавних набавки.

## 9. ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

### ПРИЛОГ 14

У 2017.год. није било реализације прихода из буџета за улагања, ни по ком основу, у инвестирање. Без помоћи буџета немогуће је било реализовати капиталне инвестиције.

Реализација радова на водоводним и канализационим, шахтама и др. у 2017.год. финансирани су расположивим сопственим ликвидним средствима ЈП„Белимарковац,,.

Саставни део Програма Пословања за 2018.год. чини Табела инвестиција. Али, како нису постојали поуздани извори финансирања нити сопствена нити буџетска у моменту израде Програма, потенцијално остварени приходи а и расходи који би били реализовани у поступку инвестиција нису планирани у Билансним позицијама.

У Плану су побројане неопходне инвестиције за 2018.год. ради заштите система водоснабдевања Општине Врњачка Бања као и испуњавања законских обавеза везаних за водоснабдевање за 2018.год.

ЈП„Белимарковац,, Врњачка Бања у 2018.год. планира инвестиције које ће се финансирати средствима која се обезбеђују кроз наплату накнаде за одржавање прикључка која се наплаћује у фиксном износу од 200,00 (издвајањем дела износа). Ова средства нису довољна за све планиране инвестиције али ће се реализација инвестиција вршити по приоритетима до висине расположивих средстава.

Побројане инвестиције- по свим основама могуће је реализовати само уколико се обезбеде средства из буџета града или Републике.

Пројекција инвестиционих улагања за 2019. и 2020.год. није дата у наредном табеларном прегледу јер у моменту израде овог Програма не постоје сазнања из којих извора финансирања би се реализовале инвестиције а предузеће није у могућности да их исфинансира сопственим средствима.



Програм Пословања Ј.П. „Белимарковац,, Врњачка Бања за 2018.годину

Приоритет	Назив капиталног пројекта	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.20__ претходне године	Структура финансирања	Износ према извору финансирања	20__ план (текућа година)	20__ план (текућа +1 година)	20__ план (текућа +2 године)	Након ____ године (+3)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1						Сопствена средства					
						Позајмљена средства					
						Средства Буџета (по контима)					
						Остало					

ПЛАН ИНВЕСТИЦИЈА

Редни број	Извор средстава	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Износ инвестиционог улагања закључно са претходном годином	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								
...								
<b>Укупно:</b>								

Инвестициона улагања

Ред. број	Назив инвестиције	План за 2017.год.	Процена за 2017.год.	План за 01.01.-31.03.2018.год.	План за 01.01.-30.06.2018.год.	План за 01.01.-30.09.2018.год.	План за 01.01.-31.12.2018.год.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Грађевински објекти	60.000.000	0	0	101.000.000	101.000.000	101.000.000
2	Основна средства	3.500.000	0	0	3.000.000	3.000.000	3.000.000
3	Опрема	9.800.000	6.007.000	3.100.000	7.100.000	10.500.000	13.400.000
4	Пројекти	7.200.000	1.743.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
		<b>80.500.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>118.100.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>131.400.000</b>

Техничка структура инвестиција

Ред. број	Назив инвестиције	План за 2017.год.	Процена за 2017.год.	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	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Грађевински објекти</b>						
	Изградња магистр.цевовода од рез. „Дуге,,до ПК Трешње у дуж.од 2800м I фаза		5.000.000		5.000.000	5.000.000	5.000.000
	Реконстр.водов.дистр.мреже у В.Бањи у дужини 1500м		10.000.000		10.000.000	10.000.000	10.000.000
	Реконстр.дела маг.цевов. Рез.Дуге са реконстр. затварачнице за мерно место		2.000.000		2.000.000	2.000.000	2.000.000

Програм Пословања Ј.П. „Белимарковац,, Врњачка Бања за 2018.годину

Изградња канализ.мреже у В.Бањи дужини 1500м	11.000.000			11.000.000	11.000.000	11.000.000
Реконструкција и санација филтерског постројења Липова				3.000.000	3.000.000	3.000.000
Реконструкција Црпне станице Селиште				2.000.000	2.000.000	2.000.000
Извођење надвишења бране Селиште				27.000.000	27.000.000	27.000.000
Ревитализација и реконструкција изворишта БЧ 1 Сарамандићи				1.500.000	1.500.000	1.500.000
Ревитализација бунара изворишта БЧ 2 Зајкова ливада Црпне станице Витојевац				3.000.000	3.000.000	3.000.000
Санација довода гочких вода				3.000.000	3.000.000	3.000.000
Мерење наноса бране и акумулације Селиште				1.500.000	1.500.000	1.500.000
Изградња канализационе мреже у Врњ.Бањи – Фекални колектор (АМД-будуће постројење у Врњцима) Ф400мм	32.000.000			32.000.000	32.000.000	32.000.000
	<b>60.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>101.000.000</b>	<b>101.000.000</b>	<b>101.000.000</b>
<b>2 Основна средства</b>						
Камион за потребе Сектора Водовод и канализација	2.500.000		0	0	0	
Теренско возило ЛАДА НИВА				1.000.000	1.000.000	1.000.000
Теретно возило (у плану за носивост до 1,5t)	1.000.000			2.000.000	2.000.000	2.000.000
	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>	<b>3.000.000</b>
<b>3 Опрема</b>						
Набавка и увођење водомера на даљинско читавање	5.000.000	4.600.000	1.250.000	2.500.000	3.750.000	5.000.000
Опрема за даљинско управљање системом водоснабдевања Врњачке Бање I фаза	1.000.000		500.000	1.000.000	1.500.000	2.000.000
Набавка ПДА уређаја – 1 комад у реализацији (а у плану 2 ком.)	200.000	132.000	200.000	400.000	400.000	400.000
Рачунарска опрема	1.500.000	1.000.000	75.000	150.000	225.000	300.000
Машина за паковање коверти	500.000				500.000	500.000
Пумпа за водоснабдевање		275.000	0	0	0	
Мерач протока отпадних вода	600.000			600.000	600.000	600.000
Опрема за хлорисање	500.000		125.000	250.000	375.000	500.000
Увођење видео надзора			125.000	250.000	375.000	500.000
Инструмент за мерење нивоа подземних вода				300.000	300.000	300.000
Опрема за аутоматизацију управљања радом Црпне станице Угљарево			750.000	1.500.000	2.250.000	3.000.000
Увођење система за праћење кретања возила- GPS			75.000	150.000	225.000	300.000
Опрема за фузионо варење цеви	500.000		0	0	0	
	<b>9.800.000</b>	<b>6.007.000</b>	<b>3.100.000</b>	<b>7.100.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>13.400.000</b>
<b>4 Пројекти</b>						
Остали пројекти (за планиране пројекте следи спец. испод текста)*	7.200.000	1.743.000	3.500.000	7.000.000	10.500.000	14.000.000
	<b>7.200.000</b>	<b>1.743.000</b>	<b>3.500.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>10.500.000</b>	<b>14.000.000</b>

**\*Планирана улагања у 2018.год. у пројекте:**

1. Мерење губитака у дистрибутивној мрежи. Вредност пројекта у износу од 1.600.000,00 дин.
2. Пројекат увођења система за функционисање програма GIS-управљање подацима о водоводној мрежи. Вредност пројекта у износу од 400.000,00 дин.
3. Израда идејног пројекта за решавање отпадних вода Врњачке Бање. Вредност пројекта у износу од 3.000.000,00 дин.
4. Идејни пројекат постројења за отпадне воде. Вредност пројекта у износу од 3.000.000,00 дин.
5. Пројекат за одређивање зоне санитарне заштите подземних вода. Вредност пројекта у износу од 3.000.000,00 дин.
6. Идејни пројекат реконструкције водоводне мреже система водоснабдевања Врњачке Бање. Вредност пројекта у износу од 3.000.000,00 дин.

**Вредност планираних пројеката износи 14.000.000,00 дин.**

**Планирана су улагања у 2018.год. у опрему у износу од 13.400.000,00 дин.**

**Укупно инвестираних средстава**

Ред. број	Извори средстава за финансирање	План за 2017.год.	Процена за 2017.год.	План за 01.01.-31.03.2018.год.	План за 01.01.-30.06.2018.год.	План за 01.01.-30.09.2018.год.	План за 01.01.-31.12.2018.год.
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Сопствена средства	45.500.000	7.750.000	6.600.000	86.100.000	93.000.000	99.400.000
2	Буџет града	35.000.000	0	0	32.000.000	32.000.000	32.000.000
	<b>Свега:</b>	<b>80.500.000</b>	<b>7.750.000</b>	<b>6.600.000</b>	<b>118.100.000</b>	<b>125.000.000</b>	<b>131.400.000</b>

**10. КРИТЕРИЈУМИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ**

**ПРИЛОГ 15**

Планом за 2018.год. нису предвиђена средства за посебне намене осим средстава за репрезентацију која су планирана у складу са потребама предузећа.

(у динарима)

Р. бр.	Позиција	План у 2017. (претходна година)	Реализација у 2017. (претходна година)	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	---	---	---	---	---	---
3.	Хуманитарне активности	---	---	---	---	---	---
4.	Спортске активности	---	---	---	---	---	---
5.	Репрезентација	300.000	300.000	30.000	50.000	100.000	300.000
6.	Реклама и пропаганда	---	---	---	---	---	---
7.	Остало	---	---	---	---	---	---

**ПРИЛОЗИ – саставни део Програма Пословања за 2018.год.:**

**ПРИЛОГ: План радова на одржавању водовода и канализације у 2018.год.**

**ПРИЛОГ: План радова на одржавању атмосферске канализације у 2018.год.**

**ПРИЛОГ: План радова на одржавању јавних чесми и јавних фонтана у 2018.год.**

**ПРИЛОГ: План зимског одржавања путева у 2018.год.**

**ПРИЛОГ : ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД ЦЕНА за 2017. и 2018.год.**

**ПРИЛОГ : Калкулација цене коштања производа и услуга у 2018.год.**

**ПРИЛОГ: Програм пословања ДОО „Врући Извори,, Грачац за 2018.год.**

**ПРИЛОГ:****ПЛАН РАДОВА НА ОДРЖАВАЊУ ВОДОВОДА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ у 2018.год.**

на реконструкцији водоводних линија и затварачница у Врњачкој Бањи за 2018. год.

**А) ВОДОВОД****1. Замена водоводних линија**

Дистрибутивна водоводна мрежа Врњачке Бање једним делом је изграђена од поцинкованих водоводних цеви које су дотрајале. Кварови на овим линијама су веома чести што узрокује велике губитке воде. Осим губитака јавља се и проблем пречника ових цевовода који је у већем делу недовољан у односу на број потрошача који се снабдева са њих.

Табеларни преглед планираних радова у 2018.год. по периодима:

Р. бр .	Опис радова (у даљем тексту су побројане врсте радова )	Количина	План 01.01.- 31.03.2018. (у м <sup>1</sup> )	План 01.01.- 30.06.2018. (у м <sup>1</sup> )	План 01.01.- 30.09.2018. (у м <sup>1</sup> )	План 01.01.- 31.12.2018. (у м <sup>1</sup> )
1.	Замена водоводних линија (у м <sup>1</sup> )	4.508,00	1.220,00	2.382,00	3.567,00	4.508,00
2.	Искључивање дотрајалих вод.линија и превезивање истих (у ком.)	6,00	1	3	5	6
3.	Замена АЦ водоводних цеви (у м <sup>1</sup> )	1.402,00	350,00	700,00	1.102,00	1.402,00
4.	Реконструкција затварачница (у ком.)	13,00	3	7	11	13
5.	Изградња канализационе линије у Ул. Југ Богдана (у м <sup>1</sup> )	360,00	---	---	360,00	360,00

Преглед водоводних линија за замену у 2018.год.:

1. Улица Моравска од моста код Илића до куће Слободана Лазаревића цца 325 м<sup>1</sup>.
2. Улица Моравска ка Рељи Радичевићу цца 140 м<sup>1</sup>.
3. Улица Владана Благојевића поред Боринца цца 130 м<sup>1</sup>.
4. Улица Кнеза Милоша поред Аце Продановића и ка Микију Реметићу 200 м<sup>1</sup>.
5. улица Радоја Крстића од Чепе посластичара до Трудбеника 247 м<sup>1</sup>.
6. Улица Велибора Марковића (на крају улице) и Владе Бајчетића 236 м<sup>1</sup>.
7. Улица Моравска крак ка Славку Бежановићу и Пери Станковићу цца 560 м<sup>1</sup>.
8. Улица Радничка код „Огледала“ 90 м<sup>1</sup>.
9. Ул. Борјакова код Цатића 80 м<sup>1</sup>.
10. Ул.Олимпијска – Ул.Св.Саве Ø 150 мм у дужини од 2.500,00 м<sup>1</sup>

Наведене водоводне линије предложене су за замену на основу повећаног броја кварова који се јављају на њима а постоји још водоводних линија од поцинкованих цеви које треба заменити у наредном периоду.

## 2. Искључење и превезивање водоводних линија:

- 2.1. Водоводну линију Ø 65 мм (лг) између кафеа „Гоч“ и кафеа „Швајцарија“ треба искључити и извршити превезивање исте на другу водоводну линију. Разлог искључења је превелика дубина цевовода на сифонском прелазу испод Врњачке реке (преко 5 м<sup>1</sup>) као и дотрајалост спојева на којима се не могу открити кварови збор терена који је порозан (речиште), а то је и најстарији цевовод у дистрибутивној водоводној мрежи Врњачке Бање.
- 2.2. Водоводна линија за Трудбеник - Ø 2“ поцинкована, пролази испод улице Кнеза Милоша а треба да се искључи и изврши пренавез на водоводну линију ПЕ Ø 90мм за „Елипсу“.
- 2.3. Водоводна линија у Прибачком сокаку након замене треба да се превеже на нову водоводну линију за „Тодора“
- 2.4. Искључивање линије Ø 250 мм код „Беле Лађе“ и превезивање „Беле Лађе“
- 2.5. Ул. Душана Петровића (на крају) искључење линије и превезивање пар домаћинстава

## 3. Замена азбест цементних цеви:

- 3.1. Улица кнеза Милоша и Прибачки сокак Ø 65 и 50 мм.
- 3.2. Улица Аце Стојановића Ø 150 мм од резервора „Пиперац“ до „Серво Михаља“

## 4. Реконструкција затварачница:

У склопу дистрибутивног водоводног система Врњачке Бање постоји велики број затварачница које служе за управљање системом водоснабдевања. Због дотрајалости велики број затварача у затварачницама нема потпуну функцију односно многи затварачи не затварају воду у потпуности. Осим наведеног у затварачницама се јављају одређени губици воде који су узроковани дотрајалошћу затварача. Разлог реконструкције је осим наведеног и недоступност вентила односно величина шахти је неадекватна и не могу се вршити замене арматуре и вентила у затварачницама.

Због наведених разлога неопходно је планирати реконструкцију одређеног броја затварачница а за 2018. годину предлажемо:

- Затварачница код кафеа „Гоч“ (преко реке) Вентил Ø 250 мм цури
- Затварачница на раскрсници код „Пахуљице“ Вентил Ø 200 мм (дотрајао)
- Затварачница код виле „Сан“ вентили не држе и недоступни су јер је шахт мали.
- Затварачница код Љубе Попчића
- Затварачница раскрсница код Ане Главчић (не држе вентили за ул. В Марковића)
- Затварачнице код Мрољуба Стојковића у Олимпијској улици (да се прошири шахт)
- Затварачница у Краљевачкој ул. код „Ловца“ (замена вентила и реконстр. шахте)
- Затварачница у ул. Олимпијској код Мијушка Јанковића (не затварају вентили)
- Затварачница код виле „Јагода“ не затварају вентили.
- Затварачница у ул. Бул. Српских Ратника код „Три Липе“ не затварају вентили
- Затварачница код Јове Травара замена вентила Ø 250 мм и реконструисати шахту
- Затварачница код виле „Ваљево“ вентили не држе и реконструисати шахту
- Затварачница код Јевтића Реконструкција шахте (вентил је ван шахте)

5. **Израда нових затварачница и уградња уличних кључева са уградбеном арматуром**

Постоји одређени број водоводних линија које приликом интервенција не могу бити искључене јер не постоји затварачница односно вентил само за те линије па се приликом откањања кварова или давања прикључака искључује много већи број потрошача него што би био случај да постоје вентили за ове линије. Из овог разлога и због боље контроле водоснабдевања биће неопходно предвидети изградњу нових затварачница или уградњу уличних кључева на одређеним водоводним линијама. О конкретним местима уградње уличних кључева или изградње затварачница и вентила треба урадити посебан елаборат који ће оправдати ове радове.

6. **Радови од изузетног значаја за водоснабдевање**

1. Циркулациони цевовод „Дуге – Трешња“ Ø 150 мм (или Ø 100 мм) ПЕ
2. Будућа нова водоводна линија ПЕ Ф150мм (или ПЕ Ф 200мм) од затварачнице код „Топле воде“, до затварачнице у Олимпијској улици до раскрснице са улицом Цара Душана ( код куће Мијушка Јанковића).

7. **Изградња и замена водоводне линије**

- 7.1. У насељу „Викендаши“ у Штулцу постојећу водоводну линију Ø 5/4“ и 1“ потребно је заменити са водоводном линијом већег пречника (Ø 80 мм и 2“) и то у укупној дужини од 878 м<sup>1</sup>.
- 7.2. Изградња водоводне линије код фабрике наменске производње за групу грађана у укупној дужини од 290 м<sup>1</sup>

Б) **Набавка одговарајућег софтвера за уцртавање водоводних линија (ГИС)**

В) **КАНАЛИЗАЦИЈА:**

Планом за 2018. год. планира се изградња канализационе линије у улици Југ Богдана у укупној дужини од 360 м<sup>1</sup>. (од куће Атанасковића до куће Филиповића).

**- Планиране активности у 2018. години  
у производњи воде и контроли исправности воде за пиће-**

Служба за производњу воде у оквиру својих надлежности задужена је за следеће послове: производња и дистрибуција воде за пиће задовољавајућег квалитета, управљање постројењима за производњу воде, акумулацијом, резервоарима, црпним и хлорним станицама у систему водоснабдевања, контрола исправности објеката водоснабдевања, лабораторијска контрола квалитета воде за пиће, контрола квалитета отпадних вода и др. Укупан број радника у служби производње је 37.

**Изворишта**

У 2018.години планира се редовно одржавање,чишћење,прање и дезинфекција изворишта, доводних водоводних линија, прекидних комора у складу са Планом. Радови које је потребно предузети на отклањању недостатака у вези са заштитом објеката: постављање заштитних ограда и капија у зони санитарне заштите; преглед и рекаптажа извора; заштита вентилационих цеви жичаном мрежом и заштита од спољних утицаја преко улаза,

вентилационих цеви и прелива; крчење и уклањање стабала око каптажних објеката; одржавање пролаза трасе цевовода; постављање табли за обележавање зона санитарне заштите изворишта.

### **Црпне станице**

У водоводном систему Врњачке Бање постоје 4 црпне станице:

Витојевац

Угљарево

Селиште

Врњачка река

Планиране активности за наредни период:

### **ЦС“Витојевац“**

- радови на уређењу објекта (крчење, набавка и уградња прозора на објекту црпне станице)
- ревитализација бунара“Сарамандић“ - „Зајков бунар“ и утврђивање издашности истих
- набавка инструмента (Diver) за аутоматско мерење и регистровање нивоа воде
- техничка заштита објекта (набавка, испорука и уградња видео обезбеђења)
- редован сервис аутоматике(пумпе, мотори, агрегат); одржавање електроинсталација

### **ЦС“Угљарево“**

- радови на аутоматизацији рада црпне станице у циљу контроле система водоснабдевања и уштеде енергије
- радови на уређењу објеката: постављање оgrade и капије на бунару ЕБ-2, постављање капије на бунару ЕБ-1, поправка дела оgrade и постављање капије на бунару БУГ-3;
- редован сервис аутоматике(пумпе, мотори, агрегат); одржавање електроинсталација
- набавка инструмента (Diver) за аутоматско мерење и регистровање нивоа воде
- набавка индикатора нивоа воде са светлосним и звучним сигналом за мерење и праћење водостаја у пијезометрима и бунарима
- техничка заштита објеката (набавка, испорука и уградња видео обезбеђења на објектима)

### **ЦС“Селиште“ Гоч**

- реконструкција црпне станице (грађевински радови на проширењу објекта у циљу стварања услова за функционалније повезивање пумпи )
- постављање оgrade и капије на објекту црпне станице
- редован сервис аутоматике(пумпе, мотори, агрегат); одржавање електроинсталација

### **Спори филтри**

У систему водоснабдевања Врњачке Бање постоје три филтерска објекта:

- Липова

-Врњачка река

-Каменица

### **Филтерско постројење „Липова“**

- набавка кварцног песка у количини од 200 тона
- наставак радова на реконструкцији објекта за „предтретман“ воде (таложнице, скрубера, конструктивних елемената у делу објекта испод таложнице, постављање заштитне оgrade на флокулатору, постављање платформи)
- грађевински радови на уређењу објекта (бетонирање стазе, постављање олука и др) ; крчење просторија, фарбање шахт поклопаца и врата на објекту хале и објекту за предтретман воде, замена стакла на прозорима за предтретман воде)
- грађевински радови на санацији филтерских поља
- техничка заштита објекта (набавка, испорука и уградња видео обезбеђења)
- набавка моторног тримера за кошење траве



- редован сервис аутоматике, одржавање електроинсталација
- уређење водозахвата Гочке и Ћелијске реке, поправка и постављање заштитних ограда и капија

#### **Филтерско постројење „Врњачка река“**

- санација филтерских поља и преливних канала
- завршетак радова на хлорној станици (постављање плочица, тушева, одвода)
- радови на уређењу објекта за смештај радника (постављање олука, бетонирање стазе око објекта и др)
- изградња санитарног чвора
- техничка заштита објекта (набавка, испорука и уградња видео обезбеђења)
- редован сервис аутоматике (пумпе, мотори); одржавање електроинсталација
- уређење водозахвата Бадњевачке реке и реке Бељине; поправка и постављање ограда и капија на објекту филтерског постројења

#### **Филтерско постројење „Каменица“**

- набавка филтерске испуне - кварцни песак у количини од 100 тона
- радови на уређењу објекта (фарбање скрубера и др)
- уређење водозахвата и постављање заштитне ограда и капије
- техничка заштита објекта (набавка, испорука и уградња видео обезбеђења на објектима)

#### **Брана и акумулација „Селиште“**

- радови на регулисању тока - бујичних преграда на Великој и Малој реци према постојећој документацији
- радови на уређењу илофилтра око акумулације према постојећој документацији; наставак радова на ограђивању бране и акумулације „Селиште“
- редовна оскултација
- активности на праћењу квалитета воде у акумулацији у складу са методологијом

#### **Хлорне станице**

У систему водоснабдевања су следеће хлорне станице: Расје, Дуге, Липова, Витојевац, Врњачка река, Угљарево

Планирани послови:

- редовна набавка течног хлора и натријум хипохлорита у количини од 3000 кг
- редовно баждарење и испитивање боца; пескарење, фарбање, обележавање боца за хлор
- набавка пумпе 1,1 kw
- редовно сервисирање хлоринатора са заменом и набавком потребне опреме и резервних делова; набавка сонди за детекцију хлора
- увођење аутоматског система хлорисања на Ц.С. „Витојевац“
- набавка неутрализатора хлора из ваздуха на хлорној станици „Липова“
- уређење објекта хлорних станица (постављање и замена тушева, оспособљавање одвода и др)

У току 2018. године потребно је планирати набавку потребне ХТЗ опреме за заштиту радника који раде на хлорисању воде (заштитна маска „Панорама“ и филтер за гас -ком 6) као и ХТЗ опреме (одећа, обућа) за запослене на објектима водоснабдевања.

#### **Доводни цевоводи**

- санација доводне водоводне мреже пречника ф100 и ф150 из правца Гоча (стари довод и нови довод) у дужини 2x50m (Гајина буква-Пецићки чаир)
- поправка вентила за испуст и ваздушних вентила на доводу из правца Станишинаца и Гоча
- редовно одржавање пролаза трасе цевовода и обележавање исте
- постављање заштите од спољних утицаја (усисне корпе, жабљи поклопац и др)

Резервоари

- постављање ограде и капија на резервоару „Дуге“ и „Грот“;постављање капије и поправка ограде на резервоару „Пиперци“ и резервоару „Гочки пут“
- уређење прилазног пута ка резервоару „Дуге“ (од ПК „Јевтићи“ до резервоара „Дуге“)
- реконструкција водовodne арматуре у резервоару „Пиперци“
- предузимање мера за санацију клизишта у зони рез. „Пиперци“ (чишћење ободних канала, ископ нових канала за одвођење површ.вода ван клизишта идр)
- санација објекта резервоара „Пиперци“ (грађевински радови-подови, зидови, фасада; замена прозора; измештање ваздушног вентила и др )
- набавка моторног тримера за кошење траве

### **Мерна места-Scada**

Водоводни систем Врњачке Бање опремљен је сталним мерним местима на доводним цевоводима која представљају основ система контроле и управљања водоводним системом. У циљу довођења дела система у функцију с обзиром на то да апликација Scada не успева да успостави комуникацију са удаљеним мерним местима планира се у току 2018. године наставак радова и то: ажурирање Scada апликације (сервис рачунара, надоградња постојећег система) као и уградња односно замена опреме на постојећим мерним местима као и увођење нових мерних места за праћење тј надзор водоводног система .

### **Контрола квалитета воде за пиће**

У току 2018.године планира се редовна контрола исправности воде од стране Завода за јавно здравље према интерном уговору о контроли а на основу Правилника о хигијенској исправности воде за пиће. Контрола воде за пиће из мреже и сирових вода се обавља једном недељно на основне физичко хемијске и бактериолошке параметре и једном годишње периодични преглед. Ванредно се планирају и додатни прегледи воде а према епидемиолошким индикацијама.

Сходно Правилнику о хигијенској исправности воде за пиће (Сл.лист СРЈ бр.42/98 и 44/99) у току 2018.године потребно је извршити анализу воде из водотокова (површинска вода)- Гочка, Ђелијска, Врњачка река, Мала и Велика река; акумулација „Селиште“ на присуство алги, као и годишња физичко хемијска, микробиолошка, биолошка испитивања воде на акумулацији „Селиште“ од стране референтне лабораторије и по утврђеној методологији

### **Контрола квалитета отпадних вода**

У току 2018.године планира се редовно узорковање отпадних вода према прописаној методологији и динамици.

Контрола квалитета отпадних вода се обавља од стране Завода за јавно здравље из Краљева а на основу Уговора према важећим законским прописима.

Узорковање се обавља квартално- четири пута годишње на следећим местима:

- Отпадне воде из колектора пре улива у реципијент
- Узорак из реке З. Мораве низводно од улива
- Узорак из реке З. Мораве узводно од улива

### **Санитарни преглед радника**

Радници запослени на објектима за производњу воде, хлорисању и одржавању водних објеката санитарни преглед обављају на шест месеци. Укупан број радника који ће обавили санитарни преглед је 22.

**ПРИЛОГ:**

**ПЛАН РАДОВА НА  
ОДРЖАВАЊУ АТМОСФЕРСКЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ у 2018. год.**

Овим планом су предвиђени следећи радови:

Редовни радови:

- Ручно чишћење отворених профилисаних канала, утовар материјала и одвоз истог на депонију која је удаљена до 5 км.
- Ручно чишћење сливника (са сливничким решеткама), утовар материјала и одвоз истог на депонију која је удаљена до 5 км.
- Ручно чишћење таложника, утовар материјала и одвоз истог на депонију која је удаљена до 5 км.
- Ручно чишћење цевастих канала Ø 200 до Ø 1000 мм, максималне дужине канала до 3м, утовар материјала и одвоз истог на депонију која је удаљена до 5 км.
- Замена оштећених, поломљених и несталих сливничких решетки.
- Ручно чишћење шахти, утовар материјала и одвоз истог на депонију која је удаљена до 5 км.
- Чишћење бетонских ригола поред пута, утовар материјала и одвоз истог на депонију која је удаљена до 5 км.
- Машинско испирање цевастих канала и испуста специјалном цистерном „Woma“ и аутоцистерном «Фап 13 14»

Остали радови:

- Машинско формирање нових канала за одвођење атмосферских вода
- Ручно формирање нових канала за одвођење атмосферских вода
- Шаловање и израда нових сливника од бетона
- Шаловање и израда нових таложника од набијеног бетона
- Израда бетонских канала
- Израда каналских решетки од гвоздених профила
- Израда ревизионих шахти од готових армирано бетонских елемената

НАПОМЕНА: Радови који нису обухваћени овим планом регулисаће се посебним предмером и предрачуном по ценама важећим за ту врсту посла, на који сагласност даје надлежна служба СО Врњачка Бања, а наплата ће се вршити на основу окончане ситуације по завршеном послу.

Планом су обухваћене следеће улице и зоне Врњачке Бање:

**ЦЕНТРАЛНА ЗОНА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ (I ЗОНА)**

Централна зона Врњачке Бање због самог значаја и густине насељености има приоритет у плану одржавање кишне канализације и интензитет чишћења и одржавања исте ће свакако бити већи у односу на периферне делове Врњачке Бање.

Овим планом се предвиђа одржавање:

11. Улица Врњачка од ресторана „Снежник“ до кружног тока (8 сливника, ригола у дужини од 80 м, цевasti испуст у Врњачку реку Ø 200 мм у дужини од 200 м, канал са решетком дужине 7 м – код кугли)
12. Улица Булевар Српских ратника (8 сливника, цевasti испуст у Врњачку реку Ø 200 мм у дужини од 50 м.
13. Улица Немањина (5 сливника, одводна цев Ø 200 мм у дужини од 150 м).
14. Улица Крушевачка (7 сливника, одводна цев Ø 600 мм у дужини од 150 мм - од поште до ресторана „Бела Лађа“).
15. Канализација у парку код тенис терена и дечијег игралишта (отворени канал од Топле воде до улива у Врњачку реку, пропусти Ø 300 мм и 400 мм у дужини од 40 м<sup>1</sup>, таложник 2 комада и цевasti пропуст Ø 300 мм на уливу у Врњачку реку у дужини од 20 м<sup>1</sup>).

16. Парк код хотела Свети Ђорђе (1 сливник и 110 м<sup>1</sup> отвореног канала)
17. Централни парк (2 таложника и цевasti канал Ø 300 мм у дужини од 90 м<sup>1</sup>)
18. Ул Светога Саве (4 сливника, 2 таложника, цевasti канал ф400мм дужине 84 м, 1 шахта, одводна цев Ø 200 мм, 40 м<sup>1</sup>, одводна бетонска цев Ø 300 мм, у дужини 150 м<sup>1</sup>.)
19. Ул. Паје Павловића (цевasti канал ф250 мм дужине 129 м, 5 сливника)
20. Ул. Осмог марта (болница – канал са решетком 80 м, код «Паноније»)
21. Улица Драгише Мишовића (канал са решетком 5 м, одводна цев ф400 мм дужине 6 м, ригола у дужини 40м` и отворени земљани канал у дужини од 160 м)
22. Улица Хероја Чајке (канал са решетком 16 м)
23. Улица Београдска (отворени ободни канал у дужини од 180 м`, ригола - према МУП-у у дужини од 300м).
24. Улица Краљевачка (20 сливника, 1 шахта, цевasti испусти Ø 200 мм у Липовачку реку у укупној дужини од 40 м<sup>1</sup>, сливничка решетка 3м, сливничка решетка 55м-код «Дрваре»).
25. Улица Жике Ваљаревића (2 сливника, 1 шахта, обострани отворени канал у дужини од 120 м).
26. Улица Бановић Страхиње (обострани канал укупне дужине 200м<sup>1</sup>).
27. Улица Јастребачка (Риголе у дужини од 200 м<sup>1</sup>).
28. Улица Слатински Венац (Риголе у дужини од 400 м<sup>1</sup>, одводна цев Ø 250 мм у дужини од 30 м<sup>1</sup>, бетонски канал 400х500мм у дужини од 18 м, 2 шахте, 8 сливника).
29. Улица Зелени Булевар (поплочани бетонски канал ширине 300 мм укупне дужине 150 м<sup>1</sup>, отворени бетонски канал ширине 300 мм, дужине 150 м, 2 шахте, 8 сливника, 2 таложника и цевasti пропуст ф300 мм у дужини од 45м)
30. Улица Зеленгорска стаза (риголе дужине 400 м<sup>1</sup>)
31. Улица Владана Благојевића (одводна цев Ø 300 мм дужине 150 м<sup>1</sup>, 8 сливника)
32. Кружни ток (одводна Ø 200 мм дужине 80 м<sup>1</sup>, 6 сливника, 1 шахт)
33. Улица Првог Маја (одводна бетонска цев Ø 300 мм, дужине 300 м<sup>1</sup>, 7 сливника,)
34. Улица Цара Душана (отворени канал дужине 250 м, бетонски пропуст укупне дужине 50 м, цевasti канал ф250 мм дужине 223 м, цевasti канал ф400 мм дужине 90 м, 10 сливника)
35. Улица Пролетерских бригада (одводна цев Ø 300 мм дужине 527 м<sup>1</sup>, 20 сливника, цевasti канал ф400мм дужине 204 м, цевasti канал ф500мм дужине 35 м, 4 сливника, 4 ревизионе шахте, канал са решетком дужине 23 м)
36. Улица Гаврила Принципа (отворени канал дужине 100 м)
37. Улица Олге Јовичић (бетонска ригола дужина 450 м)
38. Улица Хероја Маричића (одводна цев ф250 мм у дужини од 63м, одводна цев ф300 мм у дужини од 10м, 1 таложник, 4 сливне решетке)

#### ДРУГА ЗОНА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

1. Улица Олимпијска (отворени канал дужине 870 м, 12 сливника)
2. Улица Кнеза Милоша (одводна бетонска цев Ø 600 мм, дужине 300 м, 27 сливника, 25 шахти, канализациона цев ф200 мм у дужини од 83м – од семафора до кружног тока)
3. Улица Велибора Марковића (одводна цев Ø 250 мм, дужине 1350 м<sup>1</sup>, 25 сливника)
4. Велики канал од гробља до Основне школе L = 1800 м<sup>1</sup>, одводан цев Ø 600 мм бетонска, дужине 200 м<sup>1</sup>, 9 сливника.
5. Насеље „Солидарност“ Одводна бетонска цев Ø 600 мм, дужине 500 м<sup>1</sup>, 10 сливника
6. Улица Аце Стојановића (сабирна таложна шахта димензија 2,00 х 2,00 х 2,00 м<sup>1</sup>,
7. Улица Седмог Јула (отворени канал у дужини од 90 м<sup>1</sup>, Канал са решетком 5м, отворен канал дужине 94 м, пропуст ф200 мм дужине 3м)
8. Улица Јастребачка код пансиона „Даница“ цевasti пропуст Ø 200 мм, 25 м<sup>1</sup>,
9. Код куће Трмчића (отворени канал 75 м<sup>1</sup>, цевasti пропуст 29м<sup>1</sup>,
10. Улица која спаја ул. Моравску и Олимпијску (код Основне школе у Пискавцу) отворени канал у дужини од 87 м<sup>1</sup>, један таложник, цевasti канал пречника 300 мм у дужини од 110 м<sup>1</sup>, цевasti прелаз преко улице Ø 300 мм, дужине 7,00 м<sup>1</sup>.
11. Улица Копачички венац (отворени канал 80 м<sup>1</sup>, таложник 1, и пропуст испод пута Ø 200 мм у дужини од 12 м<sup>1</sup>, канал са решетком 6м)
12. Улица Ужичка (3 сливника)

### ТРЕЋА ЗОНА ВРЊАЧКЕ БАЊЕ

1. Улица Мила Јеленковића (отворени бетонски канал дужине 40 м<sup>1</sup>, пропусти испред улаза у дворишта дужине 40 м<sup>1</sup>, један таложник.
2. Улица Јована Цвијића (ригола у дужини од 380 м<sup>1</sup>, 3 сливничке решетке, 3 ревизионе шахте, 2 цеваста прелаза преко пута Ø 300 мм, укупне дужине 16,00 м<sup>1</sup>)
3. Улица М. Ерчевића од ресторана „Снежник“ до ресторана „Вир“ (цевасти испусти у реку Ø 200 мм у укупној дужини од 35 м<sup>1</sup>, 7 сливника, цевасти канал ф1000 мм дужине 12 м, цевасти канал ф400мм дужине 70 м, цевасти испуст ф160мм у дужини од 2м)
4. Руђиначки пут од Филипа Дуњића до Руђиначког гробља укупне дужине 1950 м<sup>1</sup>, бетонски пропусти и цевасти канали на улазима у дворишта укупне дужине 200 м<sup>1</sup>,
5. Улица Липовачка од продавнице „Слатина“ до Жицмана (12 сливника, цевасти испусти у Липовачку реку укупне дужине 42 м<sup>1</sup>, један таложник и Пропуст испод улице Ø 600 мм дужине 12 м<sup>1</sup>.)
6. Кишна канализација око извора Слатина (отворени канал 100 м<sup>1</sup>, 3 ревизионе шахте и пропуст испод Липовачке улице Ø 300 мм у Липовачку реку у дужини од 19 м<sup>1</sup> Стазе код бивете «Слатина» - канал са решетком 3 м).
7. Улица 13. октобра (затворени канал ф1000 у дужини од 82м, 1 ревизиона шахта).

### ЦЕНОВНИК

#### Радова на одржавању атмосферске канализације

ред. бр.	ОПИС ПОСЛА	Јед. Мере.	Цена по јед. мере
1.	Ручни ископ земље III категорије. У цену урачунато правилно засецање страница рова и нивелисање дна рова као и одвоз вишка ископане земље на депонију удаљену до 5 км.	М <sup>3</sup>	900,00
2.	Машински ископ земље III категорије. У цену урачунато правилно засецање страница рова и нивелисање дна рова ручно, као и одвоз вишка ископане земље на депонију удаљену до 5 км.	М <sup>3</sup>	600,00
3.	Ручно чишћење отворени профилисаних канала, утовар материјала и одвоз истог на депонију која је удаљена до 5 км.	М <sup>1</sup>	95,00
4.	Ручно чишћење сливника (са сливничким решеткама), утовар материјала и одвоз истог на депонију која је удаљена до 5 км.	ком	400,00
5.	Ручно чишћење таложника, утовар материјала и одвоз истог на депонију која је удаљена до 5 км.	ком	450,00
6.	Ручно чишћење цевастих канала Ø 200 до Ø 1000 мм, максималне дужине канала до 3м <sup>1</sup> , утовар материјала и одвоз истог на депонију која је удаљена до 5 км.	М <sup>1</sup>	460,00
7.	Ручно чишћење шахти са утоваром одвозом очишћеног материјала на депонију	ком	2.100,00

#### НАПОМЕНА:

Цене за наведене радове формиране су на основу норматива за ову врсту посла (Г.Н. -100-105/4405XX9).

У случају коришћења механизације на извршавању наведених радова као и за све остале радове који нису овим планом обухваћени, примењиваће се ценовник ЈП „Белимарковац“ и цене материјала на основу спроведене јавне набавке за 2018. год.

**ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОРИШЋЕЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ**

ред. бр.	НАЗИВ ВОЗИЛА И МАШИНЕ	Јед. Мере.	Цена по јед. мере
1.	Ровокопачи „Фијат-Хитачи“ и «Њу Холанд»	час	3.945,00
2.	Ровокопач „Бобкет“	час	2.650,00
3.	Камион носивости до 7 тона	час	2.410,00
4.	Аутоцистерна ФАП 13 14	тура	8.000,00
5.	Специјална аутоцистерна „WOMA“	час	8.000,00
6.	Стрела за подбушивање	м <sup>1</sup>	2.000,00
7.	Специјални агрегат „Бивер“	час	3.200,00
8.	Машина за сечење бетонских површина	м <sup>1</sup>	800,00
9.	Машина за сечење асфалтних површина	м <sup>1</sup>	340,00
10.	Вибро плоча „Бакер“	час	2.000,00
11.	Трактор ИМТ 542	час	3.000,00

Планирана динамика радова по месецима и планиран укупан износ средстава потребних за реализацију наведених радова и потребног материјала за 2018. годину је следећи:

Јануар	70.000,00 динара
Фебруар	150.000,00 динара
Март	150.000,00 динара
Април	130.000,00 динара
Мај	130.000,00 динара
Јун	120.000,00 динара
Јул	130.000,00 динара
Август	130.000,00 динара
Септембар	120.000,00 динара
Октобар	150.000,00 динара
Новембар	150.000,00 динара
Децембар	70.000,00 динара
<b>Укупно:</b>	<b>1.500.000,00 динара</b>

**Потребно је укупно средстава у износу од 1.500.000, 00 динара (са ПДВ-ом) са реализацију планираних активности на одржавању атмосферске канализације.**

**У табели је дат преглед по периодима у вези планираних износа средстава потребних за реализацију наведених радова и потребног материјала за 2018.год. и то:**

План 01.01.- 31.03.2018.год.	План 01.01.- 30.06.2018.год.	План 01.01.- 30.09.2018.год.	План 01.01.- 31.12.2018.год.
<b>370.000,00</b>	<b>750.000,00</b>	<b>1.130.000,00</b>	<b>1.500.000,00</b>

**ПРИЛОГ:**

**ПЛАН РАДОВА  
НА ОДРЖАВАЊУ ЈАВНИХ ЧЕСМИ И ЈАВНИХ ФОНТАНА  
У 2018.год.**

У оквиру својих активности ЈП „Белимарковац,, Врњачка Бања обавља послове одржавања јавних чесми и јавних фонтана постављених на јавној површини које су повезане на водоводну мрежу. Планом предвиђених активности за 2018. год. у циљу квалитетнијих услова живота грађана и бањских гостију потреба је да се побољша квалитет, односно да се редовним одржавањем обухвате све јавне чесме и јавне фонтане као и „Јапански врт,, по следећем табеларном прегледу:

**I Преглед Јавних чесми на територији Општине Врњачка Бања које су прикључене на градску водоводну мрежу:**

Р.б.	Позиција	Број водомера	Шифра потрошача
1.	Јавна чесма на почетку Променаде	нема водомер	нема евиденције
2.	Јавна чесма на Променади – код ресторана „Истра,,	нема водомер	нема евиденције
3.	Јавна чесма „Генерала Белимарковића,, у врњачком парку (музички павиљон) код Купатила	нема водомер	нема евиденције
4.	Јавна чесма у парку код кафе-посластичарнице „Беба,,	нема водомер	нема евиденције
5.	Јавна чесма „Краља Петра,, код врњачке цркве „Пресвете Богородице,,	нема водомер	нема евиденције
6.	Јавна чесма код бивете „Слатина,, (није у функцији)	нема водомер	нема евиденције
7.	Јавна чесма у парку код нове Цркве до Старог Меркура – градилишни прикључак	369742-с 5	1000109
8.	Јавна чесма на врњачкој Зеленој пијаци	нема водомер	нема евиденције
9.	Јавна чесма на гробљу – код капеле у Врњ.Бањи	1721971-с 5	1000443
10.	Јавна чесма на гробљу – на почетку новог гробља у Врњ.Бањи	нема водомер	нема евиденције
11.	Јавна чесма на гробљу у Руђинцима, код Минералне воде	нема водомер	нема евиденције
12.	Јавна чесма на „старом,, делу гробља у Руђинцима	нема водомер	нема евиденције
13.	Јавна чесма код кафане „Ђерам,, у Руђинцима	1622866-с 5	1100351
14.	Јавна чесма на гробљу у Штулцу	нема водомер	нема евиденције
15.	Јавна чесма на Гочу (код куће Милета Бугариновића) - „Гочки круг,, на Гочу		нема евиденције
16.	Јавна чесма код цркве (запис) на Гочу	нема водомер	нема евиденције
17.	Јавна чесма – Изворак на старом асфалтном путу за Гоч	нема водомер	нема евиденције
18.	Јавна чесма у ромском насељу у Руђинцима	097298-с5	10011283
19.	Јавна чесма у парку - „Дечије игралиште,,	нема водомер	нема евиденције

**Напомена:**

Све јавне чесме су у функцији, осим чесме код бивете „Слатина,,.

**Потрошња воде јавних чесми:**

Просечна месечна потрошња воде од 1м<sup>3</sup> јавне чесме у парку код Цркве до Старог Меркура се не фактурише.

Потрошња воде јавне чесме на гробљу – код капеле у Врњачкој Бањи фактурише се на име ЈКП „Бањско зеленило и чистоћа,, Врњ.Бања.

Потрошња воде јавне чесме код кафане „Ђерам,, у Руђинцима фактурише се МЗ Руђинци. Просечна месечна потрошња је око 15м<sup>3</sup>.

Са јавне чесме у ромском насељу у Руђинцима је прикључена вода за све куће у том насељу. У физичком смислу чесма не постоји. Остварена потрошња (очитана преко водомера у просеку од 590м<sup>3</sup>) се фактурише на име Насеље рома али обавезе се не измирују.

**II Преглед Јавних фонтана на територији Општине Врњачка Бања које су прикључене на градску водоводну мрежу:**

Р.б.	Позиција	Број водомера	Шифра потрошача
1.	Фонтана код библиотеке „Душан Радић,,	3578112	1100265
2.	Фонтана у централном парку код Купатила	177968	1000122
3	Фонтана на кружном току код АМД	104552	1000450

**Потрошња воде фонтана се фактурише следећим правним субјектима и то:**

За фонтану код библиотеке „Душан Радић,, на име ЈП„Бели Извор,, Врњ.Бања.

За фонтану у централном парку код Купатила на име Општинска Управ Врњ.Бања.

За фонтану на кружном току код АМД на име ЈКП„Бањско зеленило и чистоћа,,Врњ.Бања.

**III „Јапански врт,, је прикључен на градску водоводну мрежу (постављен је водомер бр.051-147042 али се не фактурише потрошња воде за пуњење језера).**

**За 2018.год. у буџету СО Врњачка Бања су опредељена средства за ове намене а обавеза ЈП„Белимарковац,, Врњачка Бања према Одлуци о водоводу и канализацији је да исте и одржава.** Планирана динамика радова по месецима и планиран укупан износ средстава потребних за реализацију наведених радова и потребног материјала за 2018.год. је следећи:

јануар.....	50.000,00 динара
фебруар.....	40.000,00 динара
март.....	40.000,00 динара
април.....	40.000,00 динара
мај.....	40.000,00 динара
јун.....	40.000,00 динара
јул.....	40.000,00 динара
август.....	40.000,00 динара
септембар.....	40.000,00 динара
октобар.....	40.000,00 динара
новембар.....	40.000,00 динара
децембар.....	50.000,00 динара

**Укупно: 500.000,00 динара**

**Потребно је укупно средстава у износу од 500.000,00 дин. (са ПДВ-ом) за реализацију планираних активности на одржавању јавних чесми и фонтана.**

**У табели је дат преглед по периодима у вези планираних износа средстава потребних за реализацију наведених радова и потребног материјала за 2018.год. и то:**

План 01.01.- 31.03.2018.год.	План 01.01.- 30.06.2018.год.	План 01.01.- 30.09.2018.год.	План 01.01.- 31.12.2018.год.
<b>130.000,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>370.000,00</b>	<b>500.000,00</b>



## ПРИЛОГ :

### ПЛАН ЗИМСКОГ ОДРЖАВАЊА ПУТЕВА у 2018. год.

#### Критеријуми и стандарди одржавања путева у зимским условима на територији општине Врњачка Бања

##### УВОДНЕ НАПОМЕНЕ:

Друштво и економија зависе од услова коришћења путева у свим временским приликама. Закон о безбедности саобраћаја и Закон о путевима захтева да се саобраћај на путевима несметано и безбедно одвија у свим годишњим добима.

Зимско одржавање све више добија на значају, поготово када се имају у виду потребе привреде и захтеви возача за проходним путевима и у најнеповољнијим временским условима. Задовољење овог услова је зими ретко могуће, јер су хирови природе правремено и конкретно непредвидиви, јер постоје временске неприлике које наступају изненада, па и најбоље организовано зимско одржавање не може потпуно удовољити овим захтевима.

За успешно спровођење свих активности и обезбеђење проходности и безбедног одвијања саобраћаја, обавезно је благовремено сачинити план одржавања путева тј “План рада зимске службе”.

Одржавање путева у зимском периоду, спречавање појаве поледице и уклањање снега је веома деликатан, скуп и одговоран посао који подразумева ангажовање великих ресурса: материјала, радне снаге, специјализоване опреме, грађевинске механизације и складишних капацитета.

За проходност и безбедно одвијање саобраћаја се подразумева и благовремена набавка, дистрибуција и лагеревање основних материјала за посипање.

Индустријска со за посипање се набавља у складу са реалним потребама, утврђених на основу предходних искустава. Рационализација потрошње соли, у циљу смањења њене потрошње, врши се њеним мешањем са одговарајућим фракцијама каменог дробљеног материјала. Процент соли се утврђује на основу приоритета деонице пута. Потрошњу соли је нужно смањити и из разлога заштите животне средине.

Истраживања су показала да су најопаснији распони температура између +1 и -2 степена Целзијуса. При најмањим падавинама (неколико центиметара), топљење се може постићи веома лако ако се обави предходно сољење или разастирање соли пре или у току падања снега. Топљење ће бити олакшано ако је саобраћај велики а температура блага. Ако су слојеви снега дебљи или снежне падавине дуготрајне, директно топљење ће бити немогуће. Ако су снежне падавине у току, а количина снега на коловозу знатна, потребно је извршити његово уклањање са коловоза и одмах потом извршити посипање соли. Ако су снежне падавине тек почеле, потребно је извршити посипање отопљивача, што је пре могуће. На тај начин се ствара танак заштитни слој у распршеном стању који спречава да снег који потом падне пријања за коловоз. Ако су снежне падавине дуготрајне, дебљина снега на коловозу се може чишћењем свести на 2-3 цм, при чему је потребно обезбедити да слој који остаје буде довољно мекан. Уколико то није могуће извести, треба поновити посипање.

По престанку снежних падавина приступа се потпуном уклањању снега до површине коловоза коришћењем уређаја који је снабдевен ножем за стругање.

Овим Планом се утврђују послови на чишћењу и уклањању снега и ледених наслага. Послови везани за планирање и припремање реализације зимског одржавања почињу од новембра месеца претходне године а извршавају се до 31.03.текуће године према потреби а на основу временских прилика и количина падавина. Уколико снежне падавине наступе ван овог периода обавеза ЈП,,Белимарковац,, Врњачка Бања је да радове обавља док за то постоји потреба. Чишћење и уклањање снега врши се благовремено са средствима и на начин који не оштећује постојећу инфраструктуру.

Посипање чишћених површина сољу, ризлом или другим средствима за отапање снега и наслага леда вршиће се по налогу одговорног - надзорног лица кога одреди СО Врњачка Бања. На површинама које се не смеју посипати сољу ( површине поплочане бетонским коцкама - променада и сл.) чишћење ће се вршити по посебном налогу одговорног инспектора или надзорног лица кога одреди СО Врњачка Бања.

Извршени радови ће се уредно евидентирати, а вредност радова ће се обрачунавати по утврђеним ценама.

Организационе, оперативне и друге послове у вези са чишћењем и уклањањем снега врши шеф службе за зимско одржавање.

О издатим налозима и предузетим мерама обавестиће комуналног инспектора и лице задужено за надзор од стране СО Врњачка Бања.

Непосредни руководиоци за свој рад одговорни су директору сектора, директору предузећа, као и пред надлежним, државним и другим органима за законитост у раду, благовремено чишћење и уклањање снега са путева, за евентуалне штете које настану непоступањем по овом Плану и одступању од мера заштите на раду.

Послови на чишћењу и уклањању снега уредно се евидентирају кроз радне налоге и предају непосредном руководиоцу.

Извршени радови се фактуришу у складу са ценовником за чишћење снега (ценовник радних сати коришћења механизације).

**Списак улица и путева у Врњачкој Бањи које ће се одржавати механизацијом и то:**

**КАМИОНОМ FAP 14 17 одржаваће се следећи путни правци:**

1. Бели Извор – Београдска – Немањина до хотела Слобода- Крушевачка од пијаце до кружног тока – Краљевачка – Зелени булевар – Иве Андрића
2. Бели Извор – Слатински венац –Олге Јовичић – Моравска –део Руђиначког пута до Минералне воде – Руђиначки пут - Олимпијска
3. Од Суда до докторове куће
4. Бели Извор – + Жике Ваљаревића - Јастребачка према Трмчићима - Богојевско брдо- Основна школа Липова – Липовачка

**ТРАКТОРОМ ИМТ 542 одржаваће се следећи путни правци:**

- Липовачка –Дејана Цветљанина – 13 октобар- Дејана Петковића –Цане Бабовић – Војводе Мишића према трмкиним зградама –Шумарска – Радета Чеперковића – Друга Пролетерска дивизија – Врњачко Партизански одред - Јастребачка сокаци – Поштански дом до Зеленог булевара

**„Bob Cat,-ом одржаваће се следећи путни правци:**

- Бели Извор - Крушевачка поред општине до „Мишине кафане“ - Немањина до хотела Звезда
- Променадом поред Фонтане и Цара Душана излази у Првог маја па Булевар Српских ратника до „Швајцарије „ до хотела „Фонтана“ до Гаврила Принципа и Гаврила Принципа
- Слатински венац и Јована Цвијића

**РЕКАПИТУЛАЦИЈА ПОТРЕБНИХ ФИНАНСИЈСКИХ СРЕДСТАВА:**

Р.Б.	Врста материјала	Количина	Вредност (дин.)
1.	Со	20 тона	175.000,00
2.	Камени агрегат (ризла)	80 тона	125.000,00
3.	Рад механизације	---	200.000,00
<b>У К У П Н О :</b>			<b>500.000,00</b>

Наведена средства у планираном износу се односе на набавку материјала за зимску службу у сезони 2018.год. Фактуре о извршеним радовима испостављаће ЈП„Белимарковац,, Врњачка Бања према евиденцији рада и овереним и потписаним радним налозима од стране координатора зимске

службе. Утрошена количина соли и ризле фактурисаће се на основу испостављених рачуна добављача за исте а који су одабрани након спроведене јавне набавке.

**Напомена:**

ЈП, „Белимарковац,, ће према указаној потреби, а по налогу надлежног органа оснивача, одржавати расположивом механизацијом и средствима и путне правце на територијама месних заједница Општине Врњачка Бања.

**СПИСАК**

**МЕХАНИЗАЦИЈЕ ЗА ЗИМСКО ОДРЖАВАЊЕ ПУТЕВА У СЕЗОНИ 2018. ГОДИНИ**

Р. бр.	В О З И Л О	Регистарска ознака
1.	КАМИОН ФАП 14-17	VB 007 XV
2.	Ровокопач “ВОВ САТ”	VB ААЕ 33
3.	ТРАКТОР ИМТ 542	VB ААА 54

**ЦЕНОВНИК УСЛУГА КОРИШЋЕЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ за одржавање путева у зимском периоду**

РАД МАШИНА:		2018.год.
1.	Рад возила ФАП 14-17	6.545,05 дин/час
2.	Рад трактора ИМТ 542 са посипачем соли	5.358,80 дин/час
3.	Рад машине “ВОВ-САТ”	6.477,04 дин/час

**Напомена:** Цена услуге коришћења механизације не обухвата вредност материјала (агрегат-ризла и со) и по фактурама добављача ће се префактурисати.

Потребно је укупно средстава у износу од 500.000,00 дин. (са ПДВ-ом) за реализацију планираних активности за на чишћењу и уклањању снега и ледених наслага. Динамика радова зависи од количине падавина.