

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ
„7. ЈУЛИ“
БАТОЧИНА
ТЕЛ. + 381 34 6841 100

ГОДИШЊИ ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА
ЗА 2013. ГОДИНУ

ОСНИВАЧ: Општина Баточина
НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Крагујевац
ДЕЛАТНОСТ: Комунална
МАТИЧНИ БРОЈ: 07352930
СЕДИШТЕ: Баточина

БАТОЧИНА
01. ДЕЦЕМБАР 2012.

САДРЖАЈ

1. ПРОФИЛ

- Историјат предузећа
- Законски оквир
- Организациона структура
- Извори финансирања пословања

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ

- Процена резултата за 2012.год.
- Анализа пословног окружења
- Процена ресурса јавног предузећа

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА

- Ценовна стратегија
- Позиционирање
- План промотивних активности

4. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ

5. КАДРОВИ

6. ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

7. ПРИЛОЗИ

1. ПРОФИЛ

Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина је основано 27.12.1987. године Одлуком Скупштине Општине Баточина бр. 020-38, као комунално предузеће за производњу и дистрибуцију топлотне енергије а коначно дефинисало своје делатности Одлуком о поверењу комуналне делатности Јавном комуналном предузећу „7. Јули“ из Баточине на подручју Месних заједница Баточина, Брзан, Бадњевац, Жировница, Градац, Прњавор, Никшић, Милатовац, Доброводица, Кијево и Црни Као, до припајања Јавног предузећа за стамбене услуге 01.03.1991. године предузећу „7. Јули“.

ДАНАС Ј.К.П. „7. Јули“

Обавља послове од општег интереса којима се остварују и обезбеђују Законом утврђена права грађана и Општина:

- производња и дистрибуција топлотне енергије,
- дистрибуција воде,
- пречишћавање и одвођење отпадних вода,
- чишћење и одржавање улица и тротоара, пражњење канти бандеруша,
- уређење насеља и простора,
- уређење и одржавање улица и саобраћаја,
- одржавање улица и тротоара у зимском периоду – зимска служба
- погребна служба, уређење, одржавање гробља и услуге издавања капеле,
- продаја погребне опреме и превоз покојника,
- одвођење атмосферских вода,
- одржавање јавних зелених површина, као и резивање растиња,
- завршни и занатски радови извршени на изградњи нових и одржавање постојећих стамбених и других зграда и објеката,
- уређење, наплата и одржавање паркинг простора,
- уређење пијаце и пијачне услуге, наплата пијачних тезги,
- грађевински радови,
- инсталациони радови на објектима.

СТАТУС И ЗАКОНСКИ ОКВИРИ

Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина послује у својству правног лица са средствима у државној својини оснивача општине Баточина.

Средства за обављање и развој своје делатности предузеће стиче непосредно на тржишту вршењем наведених делатности.

Законски оквир који уређује пословање Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина, који имају утицајну делатност овог предузећа су: Закон о предузећима (Сл. лист СРЈ бр. 29/96, 33/96, 29/97 и 59/98), Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. гласник РС бр. 25/2000). Закон о измени и допуни Закона о јавним предузећима и обављању делатностима од општег интереса (Сл. гласник РС бр. 107, 108/2005 и 123/07) и Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 16/97, 42/98 и 88/11).

Уколико дође до измене закона који спадају у законски оквир који уређује пословање јавних предузећа (у најави нови Закон о јавним предузећима и обављање делатности од општег интереса), на свим актима и годишњем програму пословања за 2013. годину радиће се измене и допуне, а све у скаладу са новим прописима.

Сви акти, као и програм када буду усклађивани упутиће се Скупштини Општине Баточина на усвајање.

ТЕХНИЧКО ТЕХНОЛОШКИ КАПАЦИТЕТ И ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА

Техничко технолошка способност капацитета и степен њихове комерцијалне искоришћености су основне категорије искоришћења ресурса предузећа у вршењу услуга из регистроване делатности:

1. ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ – Градска топлана
2. ВОДОСНАБДЕВАЊЕ
3. ФЕКАЛНА КАНАЛИЗАЦИЈА
4. ОДРЖАВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА
5. КОМУНАЛНА ХИГИЈЕНА
6. ГРАДСКО ГРОБЉЕ
7. ПРОДАЈА ПОГРЕБНЕ ОПРЕМЕ И ПРЕВОЗ
8. ЗЕЛЕНА И СТОЧНА ПИЈАЦА
9. ГРАЂЕВИНСКА ДЕЛАТНОСТ
10. ПАРКИНГ ПРОСТОР
11. ЗИМСКА СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА

РЕСУРСИ ЈАВНОГ КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋА

ДАЉИНСКО ГРЕЈАЊЕ – ГРАДСКА ТОПЛАНА

Градска топлана у Баточини изграђена је 1977.год. До 1983. год. главни енергент је био мазут. Реконструкција котларнице извршена је 1983.год. на основу пројекта којег је урадио „Београд пројект“ из Београда.

По наведеном пројекту усвојен је тип котла на чврсто гориво „Топлана Загреб“ Тип ПР 1600 ТВ топлотне моћи $Q=1600 \text{ Kw}$. Запреминско ширење воде решено је на исти начин као пре реконструкције, тј. усвојен је систем затворене експанзионе посуде. Како су у новој варијанти постојеће посуде биле предимензионисане, систем је повезан на једну посуду запремине $V= 3,00 \text{ m}^3$. Преко постојећег компресора одржавања потребан је притисак са ваздушне стране суда.

Обезбеђење потребне температуре повратне воде вршена је преко проточне пумпе као и до тада.

Уградњом котлова на чврсто гориво – угаљ, од нове опреме у котларници урађени су отпращивачи као и „Exhauston“ вентилатори, који су постављени ван котларнице у непосредној близини димњака.

У току 1983. год. набављена су још два котла типа „Топлана Загреб“ ПР 1600 ТВ од којих је један уграђен одмах, а четврти 1991.год.

У току исте године уграђен је систем „диктир пумпи“ за одржавање притиска у мрежи, а избачен је компресор.

Према каталогу котла енергент за његове потребе је мрки угаљ гранулације од 15-30-50 mm (орак и коцка).

Степен искоришћености котла $K = 0,75$.

Количина утрошеног угља $G = Q / K \times \eta = 3.200.000 / 1,16 \times 0,75 \times = 836 \text{ kg/h}$.

Основне карактеристике изворишта су:

| | |
|-------------------------|------------------------------|
| - Број котлова | 4 |
| - Инсталирани капацитет | 4 X 1,60 MWh |
| - Гориво | Мрки угаљ – (15-30, 30-60mm) |

Радни притисак котла је 3,00 bara.

Загревна запремина по корисницима дата у m³ према месечном задужењу:

| | |
|-------------------|-----------|
| Грађани | 25.632,56 |
| Образовање | 7.673,00 |
| Остали – привреда | 7.402,75 |

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗА 2012.ГОД.

Реализација реконструкције и санације:

Реконструкцијом топловодних цеви на у улици Војводе Путника у Баточини замењене су дотрајале топловодне цеви примарног вода промера Ø 114,6 mm у дужини од 50,7 m.

Предузеће овим инвестицијама обезбедило је услове за прикључење нових корисника, самим тим и повећање прихода предузећу.

Осим наведених инвестиција било је и финансијских улагања у ремонт подстаница и ремонт пумпи у самим подстаницама.

На самој згради градске топлане уз помоћ буџета Општине Баточина извршена је комплетна реконструкција кровне конструкције у површини од 320 m², уградњом потпуно новог кровног покривача са изолацијом.

Такође су урађени нови олуци за одвођење кишнице који су били потпуно дотрајали. Морамо да напоменемо да од почетка рада топлане 1977.године није никада вршена адаптација или реконструкција кровног покривача.

Пуштен је у рад и нов котао производње “Топлинг – грејање” снаге 1,7 Mw са уграђеним потпуно новим циклоном и вентилатором.

Извршена је реконструкција јонизатора за омекшавање воде у топловодној мрежи. Такође је извршен ремонт главних циркулационих пумпи “МЗТ” као и ремонт подстаничних циркулационих пумпи ГХР 65, 45 и ВА 40/60.

Одрађена је и линија топловода од изворишта до О.Ш. “Свети Сава” у Баточини у дужини од 174 м у коју је уграђено 348м топловодних цеви ДН 65 са пратећим фазонским комадима и вентилима. На траси одређени су и нови секундарни прикључци.

Како би спремни дочекали грејну сезону 2012/2013. годину извршене су припреме на котловима 2, 3 и 4 заменом дотрајалих делова и ремонтним радовима.

Урађен је пројекат за набавку још једног котла на чврсто гориво преко Министарства за заштиту животне средине РС по Програму енергетске ефикасности, где је финансирање Министарства 90% од вредности набавке и 10% сопствених средстава који је у очекивању.

Извршено је и сређивање круга градске топлане скидањем слоја угљене прашине и припрема за асвалтирање круга при чему је урађен тампон каменом 0,30 мм.

ЦИЉ У 2013. ГОДИНИ

У 2013. години планира се замена дела топловодне мреже у дужини од 200m у улици Војводе Путника и у улици Његошева у дужини 110 m због честих хаварија на мрежи која је стара око 35 година. Такође се планира и замена дотрајале топловодне мреже у улицама Николе Пашића и Светозара Марковића за прикључак станара стамбених објеката. Посебна карактеристика је веома висок ниво подземних вода, које директно утичу на губитак топле воде.

Пројектни задатак у 2013. години је уградња калориметра у подстаницама и домаћинствима уз помоћ донације фирме „Caleffi“ из Ароне – Италија, где смо обавезни да уградимо мераче количине топлотне енергије по закону о Енергетици.

Оно што претходи је доношење одлуке о измени и допуни одлуке о пружању топлотне енергије у Баточини као и доношење одлуке о тарифном систему.

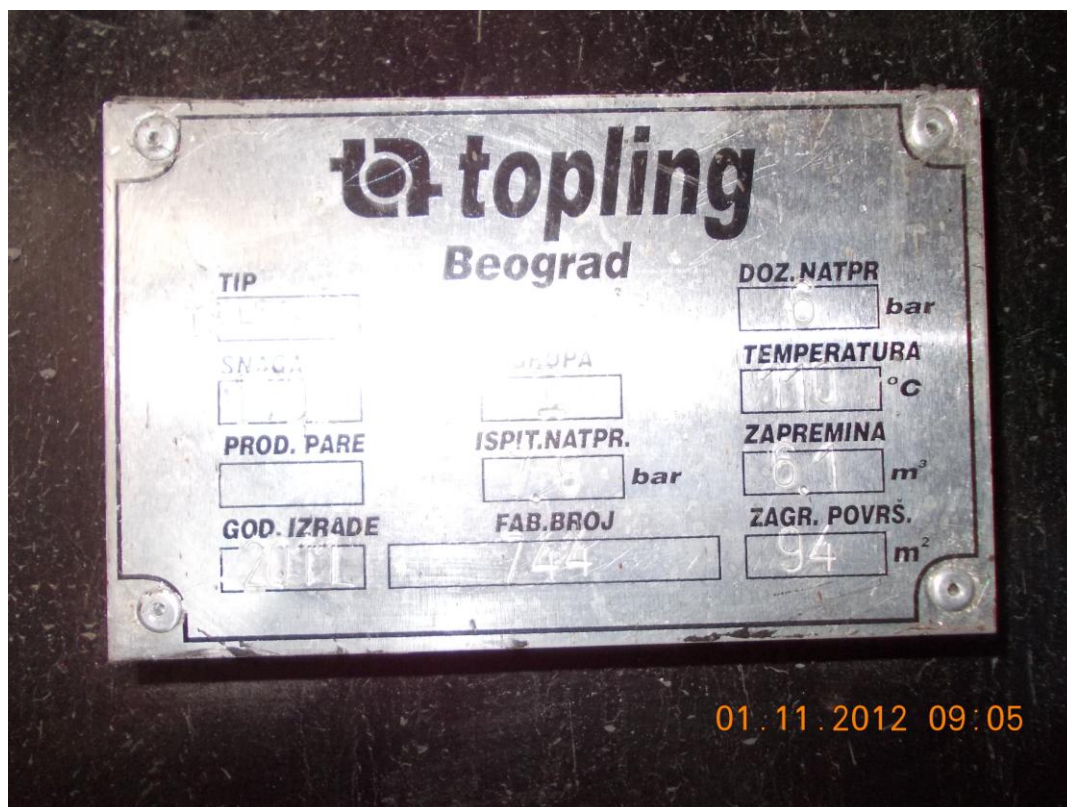
Циљ у 2013. години је и повећање што већег броја корисника топлотне енергије.

Такође се планира и сафалтирање круга градске топлане и увођење видео надзора.

ПРИЛОГ 1: Нов котао

ПРИЛОГ 2: Израда нове топловодне мреже









ВОДОВОДНА И КАНАЛИЗАЦИОНА МРЕЖА

У структури трошкова овог предузећа највећа ставка је куповина воде, која се купује од Ј.К.П. „Водовод и канализација“ из Крагујевца. У просеку у 2012. – ој години Ј.К.П. „Водовод и канализација“ из Крагујевца је фактурисао 42.120 m³ за један месец.

Фактурисана вредност нашег предузећа за грађене и привреду у Општини Баточина (Баточина, Никшић, Милатовац и Осојак) је у просеку 27.300 m³ месечно у 2012 - ој.

Овај показатељ нам јасно указује да је скоро 35% губитак воде у мрежи.

По статистичким податцима закључно са 2012. ом број прикључака на водоводној мрежи је 2523 корисника што у процентима износи 72% укупне покривености општине. Дужина примарне мреже у km 20,50.

У структури осталих трошкова који прате водоснабдевање јесу трошкови одржавања основних средстава као и хемијско и бактериолошко одржавање водоводног система, материјала као и бруто зарада запослених који су непосредно везани за делатност водоснабдевања.

РЕАЛИЗАЦИЈА ПРОГРАМА ЗА 2012. ГОД.

У 2012. години урађена је нова водоводна линија Ø 315 у дужини 8 350м у индустријској зони Брзан, за прикључак нових корисника као што је Словеначка фирма “Тајфун” и остали потенцијални инвеститори за изградњу нових пословних објеката у индустријској зони Брзан.

Започета је изградња пословног објекта на потезу “Јасик” - управна зграда поред новоизграђених бунара.

Замењени су делови примарне мреже у насељу Баточина која су била подложна честим хаваријама заменом азбестних полиетиленским цевима.

Такође у месним заједницама Никшић и Милатовац где нам је уговором поверено газдовање над водоводном мрежом, замењен је део водоводне мреже где су хаварије биле веома честе тако да је водоснабдевање у тим деловима уредно и стабилно.

Уграђен је велики број мерних инструмената – водомера корисницима воде и то у Баточини, Милатовцу и Никшићу, а све у циљу смањења паушалних корисника.

Извршено је опремање хлоринаторске станице тако што су набављене нове боце за складиштење хлора, као и ремонт дозера за прописано дозирање гасног хлора у водоводној мрежи.

Урађена је нова канализациона мрежа у улици Колубарској у дужини од 25м. Самим тим је повећан број корисника.

ПЛАН ЗА 2013. ГОДИНУ

У делу водоснабдевања задатак у 2013 – ој је да се и даље врши реконструкција водоводне мреже која је од азбеста а која се налази на дубини од 1,50 m до 1,80 m испод коте коловоза, потребно је извршити реконструкцију примарне азбестне водоводне мреже изражене у km је 8775.

Такође у водоснабдевању је један од приоритетних задатака је пуштање у рад сопственог водовода од стране Општине Баточина, због елиминисања улазних фактура Ј.К.П. „Водовод и канализација“ из Крагујевца чиме би се знатно смањили трошкови предузећа.

Планира се набавка тзв. сувих водомера са даљинским читавањем због саме конфигурације терена који је подводан и тиме би се спречила стална интервенција на поправкама и чишћењу водомера.

Планом за 2013. годину предвиђена је реконструкција испусних места на крајним тачкама водоводне мреже која ће служити за редовно испирање примарних и секундарних водоводних цеви.

Редовно одржавање система за сакупљање, одвођење и прераду отпадних вода је посебан систем који има четири црпне станице са системом за препумпавање и одвођење у реципијент.

Планира се завршетак управне зграде на потезу “Јасик”.

Планира се повећање броја корисника услед изграђене нове линије.

ФИНАНСИЈСКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ

- Обезбеђење кредита код пословних банака и из буџета Општине Баточина

ПРИЛОГ 1: Нова водоводна мрежа



КОМУНАЛНА - ЈАВНА ХИГИЈЕНА

Чишћење и одржавање јавних и зелених површина поверене су уговором нашем предузећу од стране Фонда за комуналну делатност.

У 2012. - ој години повећан је обим послова одржавања јавних и зелених површина, уређење паркова (засађивање дрвореда, парковског зеленила и цвећа). Повећан је и обим радова и одржавања зелених површина у где су смештени садржаји за дечију игру (као што су љуљашке, тобогани, клацкалице ...).

У 2012. - ој години повећан је обим послова са трећим лицима за услужним радовима радне машине ровокопач, машине за сечење асфалта, машинама за одржавање зеленила, услуге превоза камионом као и рад цистерне.

За одржавање зелених површина купљени су нови тримери као и Таруп за одржавање и кошење великих зелених површина.

У 2013-ој планира се набавка радне машине чистилице за одржавање улица и тротоара, цистерне за прање улица, камиона носивости до 15 т, набавка посипача соли за рад зимске службе.

Планира се купвина још једне радне машине “JCB” ровокопач.

Циљ набавке основних средстава био би побољшање квалитета услуга пужања овог предузећа грађанима и привреди као и повећања прихода уз стални континуирани рад.

ГРАДСКО ГРОБЉЕ

Градско гробље у Баточини проширено је у 2006. као и 2007. - ој години новом гробном парцелом која је овом предузећу предата на управљање и одржавање од стране Фонда за комуналне делатности општине Баточина.

У 2009. - ој години Фонд за комуналну делатност општине Баточина је откупио 10 ари и 60 m² на кп. бр. 236/4 потез црвено брдо ради поширења градског гробља и изградње градске капеле и уговором пренео овом предузећу на трајно коришћење.

У 2010.-ој откупила је парцелу од 20 ари за проширење градског гробља у Баточини обзиром да је парцелу коју је Фонд за комуналне делатности откупио и пренео овом предузећу на трајно коришћење већ попуњено.

Ова делатност обухвата уређење постојећих и проширених гробних парцела, продаја парцела и услуге сахрањивања и израде опсега.

Формирана служба за продају погребне опреме као и превоз посмртних остатака реализована у септембру 2008. године, тако што је опремљена продавница погребне опреме са свим пратећим садржајима у Баточини као и набавка новог специјалног возила марке Застава Флорида поли 1.3 (погребно) и то путем лизинга уз помоћ оснивача. У току 2009. и 2010. године ова служба је остварила успешне резултате као допунска делатност гробљанских услуга што се одразило на повећање прихода.

РЕАЛИЗОВАНО У 2012. ГОДИНИ

Постављена је јавна чесма поред градске капеле.

Урађен је прилазни пут до новооткупљене парцеле за сахрањивање, посипањем каменог агрегата и гребаним асфалтом.

Урађен је пројекат и парцелизација за уређење гробних парцела.

У 2012. години одлуком Фонда за комуналу делатност поверено нам је уређење и одржавање гробља у Брзану, што је и реализовано.

Реализацијом постављених циљева у 2012.–ој, побољшани су услови пружања погребних услуга тако што је уоквирена ова делатност комплетним услугама, као и стварању већег прихода предузећу.

ПЛАН У 2013. ГОДИНИ

Уређење простора око градске капеле, што подразумева постављање клупа, жардињера са зеленилом и цвећем, израда потпорног зида и асфалтирање пута до нове парцеле, као и откуп земљишта за проширење гробља у продужетку новооткупљене парцеле.

ЗЕЛЕНА И СТОЧНА ПИЈАЦА

У 2012- ој години извршено је уређење објекта на зеленој пијаци, потпуно су урађене све просторије у згради (малтеризација зидова и подова, уређење зидова и подова, прозора и врата, уградња санитарије и мокрих чворова, довођење нове линије водовода и канализације...), извршена је поправка оштећених тезги, уређен је простор саме пијацие насипањем каменог агрегата.

У 2013.ој такође је планирана изградња надстрешнице као и затварање продајног простора за млечне производе по већ прописаним законима о санитарно хигијенским условима, што се преноси за план и реализацију у 2013-ој години. Као и бетонирање платоа на зеленој пијаци.

ПАРКИНГ СЕРВИС

Ова делатност наплата паркирања возила на обележеном простору поверена је овом предузећу скупштинском одлуком и то у улици Краља Петра I од моста на реци Лепеници до такси службе. У 2013. години планира се упућивање захтева скупштини општине за измену и допуну одлуке за проширење наплате паркинг простора у улици Доситеја Обрадовића до раскрснице са улицом Видовданском, затим и у улици Краља Милана Обреновића, као и израда – уређење и постављање рампе за паркинг простор иза пословних просторија Ј.К.П. „7. Јули“ као и постављање киоска за наплату.

Оправданост инвестиције била би побољшање продуктивности и прихода ове делатности, као и увођење реда у саобраћају – паркирања. Начин финансирања делом из сопствених прихода а делом из Фонда за комуналну делатност.

ОРГАНИЗАЦИЈА И УПРАВЉАЊЕ

Унутрашња организацијска структура за Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина је постављена на принципима функционалне организације.

Унутрашња организација предузећа детаљније је утврђена Актом о организацији коју на предлог директора, а сагласност даје оснивач.

Делови предузећа у смислу чл. 20 Статута су службе и то:

Техничко – комерцијална служба обавља послове:

Производња и дистрибуција топлотне енергије, дистрибуција воде, уређење насеља и простора, погребна служба и одржавање гробља, одржавање јавних и зелених површина, комерцијални послови и остале комуналне делатности.

У оквиру рачуноводствено финансијске службе обављају се послови финансија, рачуноводства, планирање и други послови потребни функцији рада и пословања предузећа.

Општа кадровска служба обавља кадровске, административне послове као и послове заштите на раду и друге пратеће послове.

Органи управљања и руковођења су:

Директор предузећа који заступа, организује и води пословање и руководи њима, обезбеђује законитост рада а обавља и друге послове предвиђене Статутом предузећа.

Управни одбор је орган управљања предузећа кога именује Скупштина Општине – оснивач са мандатом од 4 године. Управни одбор има 5 чланова од којих су 3 представници оснивача а 2 члана су представници запослених. За свој рад чланови У.О. примају само дневнице, које су прописане законом.

Надзорни одбор је орган који врши надзор над законитошћу управљања и руковођења, има 3 члана, један је из предузећа а 2 именује оснивач са мандатом од 4 године.

КАДРОВИ

На дан 01.12.2012. године у предузећу је укупно запослених на неодређено и одређено време 48 запослених. Радно ангажовани су сви запослени на свим пословима.

Кадровска структура, године старости и године стажа приказане су на следећи начин:

КАДРОВИ ПО КВАЛИФИКАЦИОНОЈ СТРУКТУРИ

| Ред бр. | Квалификациона структура | Старосна структура запослених | Стаж осигурања запослених | План 2012 | Процена 2012 | План 2013 | Индекс | |
|---------|--------------------------|-------------------------------|---------------------------|-----------|--------------|-----------|--------|-----|
| | | | | | | | 4/3 | 5/4 |
| 1 | 2 | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | НК | 38.4 | 77 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| 2 | ПК | 41.8 | 106 | 8 | 8 | 8 | 1 | 1 |
| 3 | КВ | 46.4 | 157 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 4 | ССС | 39.5 | 286 | 14 | 17 | 18 | 1 | 1 |
| 5 | ВКВ | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 6 | ВС | 46.2 | 161 | 7 | 7 | 7 | 1 | 1 |
| 7 | ВСС | 44 | 24 | 2 | 3 | 3 | | |
| 8 | Магистри | | | 0 | 0 | 0 | | |
| 9 | Доктори наука | | | 0 | 0 | 0 | | |
| | УКУПНО | 42.86 | 787 | 44 | 48 | 49 | 1 | 1 |

У 2012. ој години Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина је од Националне службе за запошљавање Крагујевац је својом одлуком доделила извођење јавних радова санације дивљих депонија, где је у радни однос било ангажовано 9 лица са евиденције незапослених, као и финансијска средства за бруто зарада и путне трошкове.

Такође у 2012-ој две запослене раднице су искористиле своје законско право за коришћење породилског одсуства, од којих се једна вратила са искоришћеног породилског одсуства у јулу месецу 2012., где су радно ангажована два радника на њихова радна места на одређено време до повратка са боловања.

Услед повећања обима послова на одржавању зелених површина „Електрошумадије“ из Крагујевца, као и додатних радова на замени инфраструктуралних инсталација (топловод, водовод, кишна канализација ...) ангажовано је 4 радника на одређено време, као и анагажовање радника на привременим и повременим пословима.

2. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА 2013. ГОДИНЕ

ПРОЦЕНА РЕЗУЛТАТА ЗА 2012. ГОДИНУ

Пословни приходи у 2012. години у износу од **61.619.977,00** динара остварен је реализацијом услуга на домаћем тржишту у оквиру своје делатности.

Пословни расходи су остварени на нивоу **61.408.147,00** динара.

Сагледавајући квантитативне резултате, може се констатовати да су резултати у пословној 2012-ој години, позитивни у складу са рачуноводственим начелима биланса стања и биланса успеха.

Санитрањем хаварија на топловодној мрежи и уградњом новог котла на чврсто гориво знатно је смањен губитак и самим тим побољшан квалитет услуга грејања.

У 2013. години планира се повећање обима производње и услуга у другим делатностима, планира се набавка основних средстава као што је набавка новог возила камиона и то из кредита а уз субвенцију државе и помоћ оснивача. Оправданост набавке би била проширење услуга и радова па самим тим и повећање прихода, израде одређених студија оправданости и изводљивости замене топловодне и водоводне мреже затим израде пројектне документације за одређене инвестиције учествовања на тендерима ради обезбеђења додатних послова у оквиру своје делатности а то све због диспаритета цене услуга.

Средства за поменуте инвестиције обезбедиће Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина, буџет Општине Баточина путем кредита или донација.

Годишњи програм посебно приказује процене резултата за 2012. годину, анализу пословног окружења, план промотивних активности, план производње, кадровску структуру, изворе прихода и позиције расхода за коришћење средстава.

Средства за зараде планиране су сходно Уредби о начину и контроли обрачуна исплате и Нацрту фискалне стратегије за 2013. годину, индексацији плата у 2013. години, у складу са посебним фискалним правилима, вршиће се на следећи начин: од исплате плата – зарада за април месец, 2013. године, плате се повећавају за 2%, од исплата за октобар 2013. године плате – зараде се усклађују са стопом раста потрошачких цена у претходних шест месеци, пројектована инфлација у периоду април 2013. године – септембар 2013. године, износи 0,5% а све то на већ усклађену масу зараде за месец август 2012. године увећану за 5%.

Пројекција повећања цена комуналних услуга базира се на инфлаторном кретању и расту цена на мало, а то је 5,5%, осим за пројекцију цена испоруке топлотне енергије која се пројектује на основу Уредбе Владе Републике Србије (Сл. Гласник РС бр. 101/2012).

Зараде, исплате зараде запосленима у овом предузећу вршиће се у складу са пословањем предузећа и усвојеним Годишњим програмом за 2013. годину, а све у циљу постизања планираних резултата.

Физички обим производње - услуга

| Ред. бр. | Назив производа услуге | Јед. мере | Остварено 2011 | План 2012 | Процена 2012 | План 2013 | Индекс | | |
|----------|------------------------|-----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------|------|------|
| | | | | | | | 5/4 | 6/4 | 6/7 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | ВОДА | m3 | 540,000.00 | 560,000.00 | 580,000.00 | 600,000.00 | 1.04 | 1.07 | 0.97 |
| 2 | ГРЕЈАЊЕ | | | | | | | | |
| 2.1 | Грађани | m3 | 270,000.00 | 275,000.00 | 285,000.00 | 300,000.00 | 1.02 | 1.06 | 0.95 |
| 2.2 | Образовање | m3 | 200,000.00 | 200,000.00 | 216,000.00 | 220,000.00 | 1.00 | 1.08 | 0.98 |
| 2.3 | Привреда | m3 | 150,000.00 | 170,000.00 | 200,000.00 | 230,000.00 | 1.13 | 1.33 | 0.87 |
| 3 | КОМУНАЛНИ ОТПАД | m3 | 500.00 | 500.00 | 800 | 900 | 1.00 | 1.60 | 0.89 |
| | УКУПНО | | 1,160,500.00 | 1,205,500.00 | 1,281,800.00 | 1,350,900.00 | 1.04 | 1.10 | 0.95 |

ИНВЕСТИЦИОНА УЛАГАЊА

| Ред. бр. | Назив објекта | План 2013 |
|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ВОДОСНАБДЕВАЊЕ | |
| | Завршетак водовод. линије у индустријској зони Брзан | 1,000,000.00 |
| | Завршетак Управне зграде на изворишту Јасик | 1,700,000.00 |
| | Израда пројекта (више улица) замене азбестне водоводне мреже | 2,000,000.00 |
| | Опремање црпне станице за канализацију, Карађорђево трг Баточина | 500,000.00 |
| | Замена две дотрајале муљне пумпе у црпним станицама | 400,000.00 |
| 2 | ГРОБЉЕ | |
| | Решавање имовинских односа (купвина нових парцела градског гробља) | 1,000,000.00 |
| 3 | ТОПЛОВОД | |
| | Набавка још једног парног котла 1,7 Mw са пратећом опремом | 6,000,000.00 |
| | Замена топловодне линије у ул. Н. Пашића и К. Петра | 500,000.00 |
| | Израда нове топловодне линије, од изворишта топлане од ОШ „Св. Сава“ | 1,500,000.00 |
| | Текуће одржавање топлане и набавка енергената | 1,500,000.00 |
| | ВОЗНИ И МАШИНСКИ ПАРК | |
| | Набавка половног камиона за превоз камена и рад зимске службе | 1,500,000.00 |
| | УКУПНО | 17,600,000.00 |

ТЕХНИЧКА СТРУКТУРА ИНВЕСТИЦИЈА УКУПНО

| Ред. бр. | Назив објекта | План 2013 |
|----------|--|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | ГРАЂЕВИНСКИ ОБЈЕКТИ | |
| | Завршетак водовод. линије у индустријској зони Брзан | 1,000,000.00 |
| | Завршетак Управне зграде на изворишту Јасик | 1,700,000.00 |
| | Замена топловодне линије у ул. Н. Пашића и К. Петра | 500,000.00 |
| | Израда нове топловодне линије, од изворишта топлане од ОШ „Св. Сава“ | 1,500,000.00 |
| 2 | ОПРЕМА | |
| | Опремање црпне станице за канализацију, Карађорђево трг Баточина | 500,000.00 |
| | Замена две дотрајале муљне пумпе у црпним станицама | 400,000.00 |
| | Набавка половног камиона за превоз камена и рад зимске службе | 1,500,000.00 |
| | Набавка још једног парног котла 1,7 Mw са пратећом опремом | 6,000,000.00 |
| 3 | ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА | |
| | Израда пројекта (више улица) замене азбестне водоводне мреже | 2,000,000.00 |
| | Решавање имовинских односа (купвина нових парцела градског гробља) | 1,000,000.00 |
| 4 | ОСТАЛО | |
| | Текуће одржавање топлане и набавка енергената | 1,500,000.00 |
| | УКУПНО | 17,600,000.00 |

ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА УКУПНО

| Ред. бр. | Извори | План 2013 |
|----------|---------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Сопствена средства | 1,600,000.00 |
| 2 | Буџет С.О. Баточина | 15,000,000.00 |
| 3 | Банкарски кредити | 1,000,000.00 |
| 4 | Субвенције | |
| 5 | ЈПП и други | |
| | УКУПНО | 17,600,000.00 |

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Евидентно да при идентификацији фактора који позитивно или негативно утичу на пословање Јавног предузећа неопходно је анализирати тржиште, а очигледно је да су објективни проблеми у привређивању у земљи, низак стандард становништва у највећој мери имају утицај на остварене резултате.

Евидентно је да су цене неекономске и да самим лимитирањем на 5,5% не могу да покрију све текуће трошкове, из тих разлога предузећа ће својом услужном понудом услед штедње и рационалног трошења смањити трошкове како директне, угаљ и воду, тако и већине нематеријалних који се стварају у предузећу.

Циљ за 2013. годину је да се створи амбијент за стабилно пословање и планирање уз контролу трошкова. Самом набавком нових основних средстава и проширењем одређених делатности у оквиру предузећа, створила се потреба за кадровском структуром новозапослених што ће се дефинисати одлуком о проширењу систематизације за нова радна места.

Профит, као основни циљ пословања предузећа, захтева да се свим аспектима пословања приступи са одређеном пажњом, а то захтева сагледавање ризика са којима се оно суочава у остварењу постављених циљева.

Ризик је стање у коме постоји могућност негативног одступања од пожељног исхода који очекујемо или коме се надамо. Он постоји у свим областима пословања, на пример, финансијски ризик, ризик везан за пројекте, ризик за услуге које пружамо, ризик од пропуштених прилика, ризик везан за репутацију ...

Предузеће је динамичан систем подложен разноврсним утицајима који долазе из окружења, али и променама које се дешавају унутар саме организације. Промене које се дешавају унутар организације најчешће су изазване утицајима који долазе из окружења.

Динамичност предузећа указује да је управљање ризиком врло динамичан процес који подразумева предузимање свих корака да би се открили ризици који могу утицати на циљеве предузећа, а потом и предузимање потребних радњи да би се даље третирали ризици.

Управљање ризиком може се посматрати кроз следеће фазе: идентификовање, процена, решавање и праћење ризика.

Свако предузеће које управљању ризицима прилази на осмишљен начин мора да изгради стратегију за управљањем ризицима. Бенефиције које треба да омогући систем управљања ризицима огледају се у следећем: већа извесност остварења циљева предузећа, реално планирање циљева и пословања, правовремено реаговање на одређене промене, повећана флексибилност алтернативних могућности...

Све наведено доприноси бољим пословним резултатима и примени 3Е економских принципа пословања предузећа: економичности, ефективности и ефикасности.

Сходно горе наведеном излагању, Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина ће настојати да, у 2013. ој години, искористи сву своју снагу (у виду дистрибутивне мреже топлотне енергије и воде, техничке опремљености положаја јединог предузећа које се бави испоруком воде за пиће, топлотне енергије и свих осталих услуга) и могућности (увиду повећању обима

пословања и пружању квалитетнијих услуга својим корисницима) како би превазишло све претње и ризике из окружења и на тај начин остварило веома успешан резултат пословања који био још један у низу.

3. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА СА ЦИЉЕВИМА КОЈЕ ПРЕДУЗЕЋЕ ЖЕЛИ ДА ПОСТИГНЕ У ПЛАНСКОМ ПЕРИОДУ

Из методолошких разлога у пројекцији будућег пословања примењује се стална цена услуга одобрена од стране Оснивача.

Дисконтна стопа као цена сопственог капитала која садржи фактор инфлације и степен ризика улагања у конкретно предузеће пројектује се на ниво од 5,5% и при изради калкулације цена утврђују се и остали елементи који утичу на раст цена (електрична енергија, бруто зараде, трошкови материјала и повећање цена енергената и горива).

У наредном периоду очекује се повећање степена активности тј. виши ниво пласмана на тржишту ради стварања здраве конкуренције као и стабилизације пословног и финансијског пословања предузећа.

Наша позиција на тржишту је таква да морамо тежити ка побољшању наших услуга као и модернизацији.

Једна од стратегија предузећа је маркетинг активности путем електронских медија за сталне односе са јавношћу како би корисници услуга били благовремено о свему обавештени.

Као што се види, Ј.К.П. „7. Јули“ Баточина планира да преузме све неопходне мере да ово предузеће настави нормално да ради а све у интересу грађана Општине Баточина као и запослених овог предузећа.

Надамо се да ће наш Оснивач максимално помоћи издвајањем из буџета одређених наменских средстава за обнову и развој комуналних објеката и на тај начин допринесе да се овај план за 2013. годину реализује, а све у циљу општег задовољства.

**Јавно Комунално Предузеће
„7. Јули“ Баточина
Д и р е к т о р**

Јулијана Раденковић

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН ЗА 2013. год.

| Ред бр. | Приходи, расходи и добит | Процена извршења Плана 2012 | План 2013 | Индекс (4:3) |
|---------|--|-----------------------------|---------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | УКУПАН ПРИХОД | | | |
| 1 | Приходи од воде | 16,198,374.00 | 17,415,910.00 | 1.08 |
| 2 | Приходи од редовног чишћења улица и пражњења корпи | 7,560,000.00 | 8,660,000.00 | 1.15 |
| 3 | Приходи од прикључака | 1,810,007.00 | 1,100,000.00 | 0.61 |
| 4 | Приходи од грејања | 14,025,965.00 | 14,025,965.00 | 1.00 |
| 5 | Приходи од уградње водомера | 149,039.00 | 250,000.00 | 1.68 |
| 6 | Приходи од вршења разних услуга | 4,943,112.00 | 5,943,100.00 | 1.20 |
| 7 | Приходи од пијаче | 1,120,068.00 | 1,430,000.00 | 1.28 |
| 8 | Приходи од штете - осигурања | 597,174.00 | 1,050,000.00 | 1.76 |
| 9 | Остали ванредни приходи | 1,096,304.00 | 1,510,000.00 | 1.38 |
| 10 | Приходи од закупа паркинга и остали закупи | 337,674.00 | 620,000.00 | 1.84 |
| 11 | Приходи од гробља и погребне опреме | 5,230,532.00 | 5,300,015.00 | 1.01 |
| 12 | Приходи од камата | 2,195,048.00 | 2,300,000.00 | 1.05 |
| 13 | Приходи из буџета Општине Баточина | 4,896,680.00 | 15,000,000.00 | 3.06 |
| 14 | Приходи из бруџета Републике Србије | 1,460,000.00 | 2,000,000.00 | 1.37 |
| | | 61,619,977.00 | 76,604,990.00 | 1.24 |
| | УКУПНИ РАСХОДИ | | | |
| 1 | Куповина воде и одржавање водовода | 12,740,191.00 | 14,600,000.00 | 1.15 |
| 2 | Потрошња материјала | 643,016.00 | 912,000.00 | 1.42 |
| 3 | Трошкови горива и мазива | 1,545,358.00 | 1,700,000.00 | 1.10 |
| 4 | Трошкови куповине угља | 5,030,000.00 | 5,600,000.00 | 1.11 |
| 5 | Канцеларијски материјал | 108,011.00 | 151,112.00 | 1.40 |
| 6 | Трошкови електричне енергије | 2,221,565.00 | 2,450,520.00 | 1.10 |
| 7 | Бруто личних зарада и остала примања | 24,366,997.00 | 30,076,447.02 | 1.23 |
| 8 | Бруто личних зарада - новозапослени | 3,250,176.00 | 3,494,963.25 | 1.08 |
| 9 | Трошкови заштите на раду | 150,000.00 | 278,000.00 | 1.85 |
| 10 | Трошкови превоза | 837,166.00 | 1,580,000.00 | 1.89 |

| | | | | |
|----|--|---------------|---------------|------|
| 11 | Телефонски и ПТТ трошкови | 230,000.00 | 312,000.00 | 1.36 |
| 12 | Одржавање основних средстава | 468,150.00 | 612,500.00 | 1.31 |
| 13 | Јубиларне награде, примања солидарне помоћи | 619,832.00 | 830,000.00 | 1.34 |
| 14 | Остала давања запосленима | 189,000.00 | 300,000.00 | 1.59 |
| 15 | Стручна литература | 95,000.00 | 155,000.00 | 1.63 |
| 16 | Семинари и стручно оспособљавање | 163,203.00 | 265,000.00 | 1.62 |
| 17 | Трошкови службеног пута и одлазак и долазак са посла | 548,767.00 | 750,200.00 | 1.37 |
| 18 | Допунско осигурање | 50,000.00 | 200,000.00 | 4.00 |
| 19 | Трошкови репрезентације | 197,000.00 | 310,180.00 | 1.57 |
| 20 | Провизија банака | 189,385.00 | 260,000.00 | 1.37 |
| 21 | Регистрација возила | 192,000.00 | 350,000.00 | 1.82 |
| 22 | Трошкови адвокатских услуга | 402,250.00 | 500,000.00 | 1.24 |
| 23 | Трошкови комуналног отпада А.С.А. | 155,371.00 | 432,620.00 | 2.78 |
| 24 | Трошкови рекламе и пропаганде у земљи | 310,540.00 | 430,000.00 | 1.38 |
| 25 | Преглед отпадних вода | 127,500.00 | 350,000.00 | 2.75 |
| 26 | Остали трошкови | 768,000.00 | 980,000.00 | 1.28 |
| 27 | Исплате по уговору, привремени и повремени послови | 2,070,938.00 | 1,980,000.00 | 0.96 |
| 28 | Разне таксе | 661,588.00 | 750,000.00 | 1.13 |
| 29 | Кamate по осталим финансијским обавезама | 651,727.00 | 1,150,000.00 | 1.76 |
| 30 | Трошкови премије осигурања | 429,371.00 | 630,000.00 | 1.47 |
| 31 | Амортизација | 355,220.00 | 635,000.00 | 1.79 |
| 32 | Трошкови исплате накнаде У.О. | 53,600.00 | 120,000.00 | 2.24 |
| 33 | Разна донаторства | 30,000.00 | 100,000.00 | 3.33 |
| 34 | Набавна вредност продате робе | 911,625.00 | 1,625,000.00 | 1.78 |
| 35 | Отпремнине | 456,000.00 | 1,000,000.00 | 2.19 |
| 36 | Трошкови закупа | 189,600.00 | 275,000.00 | 1.45 |
| | | 61,408,147.00 | 76,145,542.27 | 1.24 |

УКУПНИ ПРИХОД

| Ред. Бр. | Врста прихода услуге | Остварено 2011 | План 2012 | Процена 2012 | План 2013 | Индекс | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 4/3*100 | 5/3*100 | 6/5*100 | 6/4*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Приходи од воде | 14,517,395.00 | 18,535,000.00 | 16,198,374.00 | 17,415,910.00 | 127.67 | 111.58 | 107.52 | 93.96 |
| 2 | Приходи од редовног чишћења улица, пражњења корпи и чишћења див. Деп. | 5,758,945.00 | 6,980,525.00 | 7,560,000.00 | 8,660,000.00 | 121.21 | 131.27 | 114.55 | 124.06 |
| 3 | Приходи од прикључака | 608,789.00 | 1,350,000.00 | 1,810,007.00 | 1,100,000.00 | 221.75 | 297.31 | 60.77 | 81.48 |
| 4 | Приходи од грејања | 11,681,554.00 | 13,932,893.00 | 14,025,965.00 | 14,025,965.00 | 119.27 | 120.07 | 100.00 | 100.67 |
| 5 | Приходи од уградње водомера | 100,032.00 | 150,000.00 | 149,039.00 | 250,000.00 | 149.95 | 148.99 | 167.74 | 166.67 |
| 6 | Приходи од вршења разних услуга | 7,620,677.00 | 9,161,537.00 | 4,943,112.00 | 5,943,100.00 | 120.22 | 64.86 | 120.23 | 64.87 |
| 7 | Приходи од пијаце | 1,393,432.00 | 1,510,000.00 | 1,120,068.00 | 1,430,000.00 | 108.37 | 80.38 | 127.67 | 94.70 |
| 8 | Приходи од штете - осигурања | 757,623.00 | 1,350,000.00 | 597,174.00 | 1,050,000.00 | 178.19 | 78.82 | 175.83 | 77.78 |
| 9 | Остали ванредни приходи | 800,000.00 | 872,000.00 | 1,096,304.00 | 1,510,000.00 | 109.00 | 137.04 | 137.74 | 173.17 |
| 10 | Приходи од закупа паркинга и остали закупи | 416,940.00 | 262,000.00 | 337,674.00 | 620,000.00 | 62.84 | 80.99 | 183.61 | 236.64 |
| 11 | Приходи од гробља и погребне опреме | 4,197,921.00 | 4,575,734.00 | 5,230,532.00 | 5,300,015.00 | 109.00 | 124.60 | 101.33 | 115.83 |
| 12 | Приходи од камата | 1,188,885.00 | 1,295,884.00 | 2,195,048.00 | 2,300,000.00 | 109.00 | 184.63 | 104.78 | 177.49 |
| 13 | Приходи из буџета Општине Баточина | 4,963,000.00 | 5,500,000.00 | 4,896,680.00 | 15,000,000.00 | 110.82 | 98.66 | 306.33 | 272.73 |
| 14 | Приходи из бруџета Републике Србије | 4,018,008.00 | 4,500,000.00 | 1,460,000.00 | 2,000,000.00 | 112.00 | 36.34 | 136.99 | 44.44 |
| | | 58,023,201.00 | 69,975,573.00 | 61,619,977.00 | 76,604,990.00 | 120.60 | 106.20 | 124.32 | 109.47 |

УКУПНИ ТРОШКОВИ И РАСХОДИ

| Ред. Бр. | Врста трошка (услуге) | Остварено 2011 | План 2012 | Процена 2012 | План 2013 | Индекс | | | |
|-------------|---|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------|---------|---------|---------|
| | | | | | | 4/3*100 | 5/3*100 | 6/5*100 | 6/4*100 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Куповина воде и одржавање водовода | 14,983,667.00 | 10,322,250.00 | 12,740,191.00 | 14,600,000.00 | 68.89 | 85.03 | 114.60 | 141.44 |
| 2 | Потрошња материјала | 1,022,000.00 | 1,211,000.00 | 643,016.00 | 912,000.00 | 118.49 | 62.92 | 141.83 | 75.31 |
| 3 | Трошкови горива и мазива | 1,125,746.00 | 1,700,000.00 | 1,545,358.00 | 1,700,000.00 | 151.01 | 137.27 | 110.01 | 100.00 |
| 4 | Трошкови куповине угља | 4,223,302.00 | 5,122,470.00 | 5,030,000.00 | 5,600,000.00 | 121.29 | 119.10 | 111.33 | 109.32 |
| 5 | Канцеларијски материјал | 125,475.00 | 220,150.00 | 108,011.00 | 151,112.00 | 175.45 | 86.08 | 139.90 | 68.64 |
| 6 | Трошкови електричне енергије | 1,321,967.00 | 1,550,900.00 | 2,221,565.00 | 2,450,520.00 | 117.32 | 168.05 | 110.31 | 158.01 |
| 7 | Бруто личних зарада и остала примања | 24,389,320.00 | 27,977,919.00 | 24,366,997.00 | 30,076,447.02 | 114.71 | 99.91 | 123.43 | 107.50 |
| 8 | Бруто личних зарада - новозапослени | 1,253,000.00 | 3,250,176.00 | 3,250,176.00 | 3,494,963.25 | 259.39 | 259.39 | 107.53 | 107.53 |
| 9 | Трошкови заштите на раду | 161,210.00 | 287,000.00 | 150,000.00 | 278,000.00 | 178.03 | 93.05 | 185.33 | 96.86 |
| 10 | Трошкови превоза | 820,000.00 | 1,580,000.00 | 837,166.00 | 1,580,000.00 | 192.68 | 102.09 | 188.73 | 100.00 |
| 11 | Телефонски и ПТТ трошкови | 253,535.00 | 312,000.00 | 230,000.00 | 312,000.00 | 123.06 | 90.72 | 135.65 | 100.00 |
| 12 | Одржавање основних средстава | 226,413.00 | 612,500.00 | 468,150.00 | 612,500.00 | 270.52 | 206.77 | 130.83 | 100.00 |
| 13 | Јубиларне награде, примања солидарне помоћи | 186,368.00 | 730,220.00 | 619,832.00 | 830,000.00 | 391.82 | 332.58 | 133.91 | 113.66 |
| 14 | Остала давања запосленима | 127,136.00 | 250,400.00 | 189,000.00 | 300,000.00 | 196.95 | 148.66 | 158.73 | 119.81 |

| | | | | | | | | | |
|----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|---------|---------|--------|--------|
| 15 | Стручна литература | 101,000.00 | 155,000.00 | 95,000.00 | 155,000.00 | 153.47 | 94.06 | 163.16 | 100.00 |
| 16 | Семинари и стручно оспособљавање | 164,699.00 | 265,000.00 | 163,203.00 | 265,000.00 | 160.90 | 99.09 | 162.37 | 100.00 |
| 17 | Трошкови службеног пута и одлазак и долазак са посла | 445,693.00 | 660,504.00 | 548,767.00 | 750,200.00 | 148.20 | 123.13 | 136.71 | 113.58 |
| 18 | Допунско осигурање | - | 220,000.00 | 50,000.00 | 200,000.00 | #DIV/0! | #DIV/0! | 400.00 | 90.91 |
| 19 | Трошкови репрезентације | 202,216.00 | 210,000.00 | 197,000.00 | 310,180.00 | 103.85 | 97.42 | 157.45 | 147.70 |
| 20 | Провизија банака | 163,951.00 | 260,000.00 | 189,385.00 | 260,000.00 | 158.58 | 115.51 | 137.29 | 100.00 |
| 21 | Регистрација возила | 192,000.00 | 350,000.00 | 192,000.00 | 350,000.00 | 182.29 | 100.00 | 182.29 | 100.00 |
| 22 | Трошкови адвокатских услуга | 266,812.00 | 415,000.00 | 402,250.00 | 500,000.00 | 155.54 | 150.76 | 124.30 | 120.48 |
| 23 | Трошкови комуналног отпада А.С.А. | 117,000.00 | 432,620.00 | 155,371.00 | 432,620.00 | 369.76 | 132.80 | 278.44 | 100.00 |
| 24 | Трошкови рекламе и пропаганде у земљи | 93,600.00 | 430,000.00 | 310,540.00 | 430,000.00 | 459.40 | 331.77 | 138.47 | 100.00 |
| 25 | Преглед отпадних вода | 163,180.00 | 350,200.00 | 127,500.00 | 350,000.00 | 214.61 | 78.13 | 274.51 | 99.94 |
| 26 | Остали трошкови | 455,290.00 | 980,000.00 | 768,000.00 | 980,000.00 | 215.25 | 168.68 | 127.60 | 100.00 |
| 27 | Исплате по уговору, привремени и повремени послови | 1,390,983.00 | 2,100,000.00 | 2,070,938.00 | 1,980,000.00 | 150.97 | 148.88 | 95.61 | 94.29 |
| 28 | Разне таксе | 312,464.00 | 657,500.00 | 661,588.00 | 750,000.00 | 210.42 | 211.73 | 113.36 | 114.07 |
| 29 | Кamate по осталим финансијским обавезама | 1,375,189.00 | 2,137,000.00 | 651,727.00 | 1,150,000.00 | 155.40 | 47.39 | 176.45 | 53.81 |
| 30 | Трошкови премије осигурања | 326,662.00 | 450,700.00 | 429,371.00 | 630,000.00 | 137.97 | 131.44 | 146.73 | 139.78 |
| 31 | Амортизација | 330,000.00 | 635,000.00 | 355,220.00 | 635,000.00 | 192.42 | 107.64 | 178.76 | 100.00 |
| 32 | Трошкови исплате накнаде У.О. | 35,800.00 | 105,000.00 | 53,600.00 | 120,000.00 | 293.30 | 149.72 | 223.88 | 114.29 |
| 33 | Разна донаторства | - | 100,000.00 | 30,000.00 | 100,000.00 | | | 333.33 | 100.00 |

| | | | | | | | | | |
|----|-------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------|--------|--------|--------|
| 34 | Набавна вредност продате робе | 899,437.00 | 1,037,625.00 | 911,625.00 | 1,625,000.00 | 115.36 | 101.36 | 178.25 | 156.61 |
| 35 | Отпремнине | 334,553.00 | 800,000.00 | 456,000.00 | 1,000,000.00 | 239.13 | 136.30 | 219.30 | 125.00 |
| 36 | Трошкови закупа | 118,247.00 | 193,000.00 | 189,600.00 | 275,000.00 | 163.22 | 160.34 | 145.04 | 142.49 |
| | | 57,707,915.00 | 68,071,134.00 | 61,408,147.00 | 76,145,542.27 | 117.96 | 106.41 | 124.00 | 111.86 |

ПРИЛОГ 1. Зараде и издаци у 2012 – План (старозапослени + новозапослени)

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из програма пословања за 2010.г.) из ПП ОД и ЗИП | Исплате по уговорима | Друга примања (јубиларне награде солидарна помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања долазак и одлазак са посла) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|----------------|--|----------------------|---|--|------------------------------|-----------------|----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 2,520,894.00 | 143,992.00 | 85,000.00 | 54,056.00 | | 49 | 4 |
| Фебруар | 2,520,894.00 | 210,000.00 | 130,000.00 | 54,326.00 | | 49 | 6 |
| Март | 2,520,894.00 | 175,000.00 | 120,000.00 | 55,256.00 | | 49 | 5 |
| Април | 2,621,729.00 | 210,000.00 | 310,000.00 | 55,042.00 | | 49 | 6 |
| Мај | 2,621,729.00 | 179,990.00 | 85,860.00 | 56,338.00 | | 49 | 5 |
| Јун | 2,621,729.00 | 179,990.00 | 165,000.00 | 56,338.00 | | 49 | 5 |
| Јул | 2,621,729.00 | 143,992.00 | 165,000.00 | 55,226.00 | | 49 | 4 |
| Август | 2,621,729.00 | 179,990.00 | 110,000.00 | 54,356.00 | | 49 | 5 |
| Септембар | 2,621,729.00 | 143,992.00 | 120,300.00 | 54,356.00 | | 48 | 4 |
| Октобар | 2,645,013.00 | 175,000.00 | 90,000.00 | 55,126.00 | | 49 | 5 |
| Новембар | 2,645,013.00 | 148,054.00 | 89,060.00 | 55,042.00 | | 49 | 4 |
| Децембар | 2,645,013.00 | 210,000.00 | 60,000.00 | 55,042.00 | | 49 | 6 |
| УКУПНО: | 31,228,095.00 | 2,100,000.00 | 1,530,220.00 | 660,504.00 | - | | |

ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012. - Реализација (старозапослени + новозапослени)

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образа) | Исплате по уговорима | Друга примања (јубиларне награде солидарна помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања долазак и одлазак са посла) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|----------------|--------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 2,281,432.80 | 143,992.00 | 55,000.00 | 39,872.00 | | 46 | 4 |
| Фебруар | 2,285,074.36 | 210,000.00 | 15,000.00 | 39,424.00 | | 48 | 6 |
| Март | 2,241,098.19 | 150,000.00 | 188,314.00 | 38,400.00 | | 46 | 5 |
| Април | 2,343,650.38 | 210,000.00 | 60,000.00 | 47,147.00 | | 47 | 6 |
| Мај | 2,459,940.36 | 179,990.00 | 40,000.00 | 43,165.00 | | 47 | 5 |
| Јун | 2,444,451.11 | 179,990.00 | 35,000.00 | 43,439.00 | | 46 | 5 |
| Јул | 2,338,359.32 | 143,992.00 | 68,000.00 | 41,461.00 | | 46 | 4 |
| Август | 2,343,697.03 | 179,990.00 | 65,000.00 | 50,255.00 | | 46 | 5 |
| Септембар | 2,313,766.36 | 143,992.00 | 126,000.00 | 52,981.00 | | 46 | 4 |
| Октобар | 2,188,568.55 | 175,000.00 | 50,000.00 | 49,635.00 | | 45 | 5 |
| Новембар | 2,188,567.27 | 143,992.00 | 40,000.00 | 51,494.00 | | 48 | 4 |
| Децембар | 2,188,567.27 | 210,000.00 | 60,000.00 | 51,494.00 | | 48 | 6 |
| УКУПНО: | 27,617,173.00 | 2,070,938.00 | 802,314.00 | 548,767.00 | - | | |

ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци - план 2013 - Старозапослени

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образа) | Исплате по уговорима | Друга примања (јубиларне награде солидарна помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања долазак и одлазак са посла) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|-----------|--------------------------------------|-------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 2,466,232.65 | 165,000.00 | 239,795.67 | 48,281.67 | | 45 | 4 |
| Фебруар | 2,466,232.65 | 165,000.00 | 116,666.67 | 48,281.67 | | 45 | 4 |
| Март | 2,466,232.65 | 165,000.00 | 137,791.65 | 48,281.67 | | 45 | 4 |
| Април | 2,515,557.30 | 165,000.00 | 173,131.67 | 48,281.67 | | 45 | 4 |
| Мај | 2,515,557.30 | 165,000.00 | 187,872.67 | 48,281.65 | | 45 | 4 |
| Јун | 2,515,557.30 | 165,000.00 | 111,666.67 | 48,281.67 | | 45 | 4 |
| Јул | 2,515,557.30 | 165,000.00 | 185,906.67 | 48,281.67 | | 45 | 4 |
| Август | 2,515,557.30 | 165,000.00 | 106,666.66 | 48,281.67 | | 45 | 4 |
| Септембар | 2,515,557.30 | 165,000.00 | 167,569.67 | 48,281.67 | | 45 | 4 |
| Октобар | 2,528,135.09 | 165,000.00 | 137,569.67 | 48,281.67 | | 45 | 4 |
| Новембар | 2,528,135.09 | 165,000.00 | 81,666.67 | 48,281.67 | | 45 | 4 |
| Децембар | 2,528,135.09 | 165,000.00 | 183,695.66 | 48,281.65 | | 45 | 4 |
| УКУПНО: | 30,076,447.02 | 1,980,000.00 | 1,830,000.00 | 579,380.00 | - | | |

ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци - План 2013 - Новозапослени

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца) | Исплате по уговорима | Друга примања (јубиларне награде солидарна помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања долазак и одлазак са посла) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|-----------|--|-------------------------|---|--|------------------------------------|-----------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 286,582.80 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Фебруар | 286,582.80 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Март | 286,582.80 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Април | 292,314.46 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Мај | 292,314.46 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Јун | 292,314.46 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Јул | 292,314.46 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Август | 292,314.46 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Септембар | 292,314.46 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Октобар | 293,776.03 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Новембар | 293,776.03 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| Децембар | 293,776.03 | | | 14,235.00 | | 4 | |
| УКУПНО: | 3,494,963.25 | - | - | 170,820.00 | - | | - |

ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци - План 2013 - Збир (старозапослени + новозапослени)

| МЕСЕЦ | ЗАРАДА (из ПП ОД и ЗИП образаца) | Исплате по уговорима | Друга примања (јубиларне награде солидарна помоћ, отпремнине) | Накнада трошкова (за службена путовања долазак и одлазак са посла) | Зарада из добити (дивиденда) | Број запослених | Број лица ангажованих по уговору |
|-----------|--|-------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 2,752,815.45 | 165,000.00 | 239,795.67 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Фебруар | 2,752,815.45 | 165,000.00 | 116,666.67 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Март | 2,752,815.45 | 165,000.00 | 137,791.65 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Април | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 173,131.67 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Мај | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 187,872.67 | 62,516.65 | | 49 | 4 |
| Јун | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 111,666.67 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Јул | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 185,906.67 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Август | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 106,666.66 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Септембар | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 167,569.67 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Октобар | 2,821,911.12 | 165,000.00 | 137,569.67 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Новембар | 2,821,911.12 | 165,000.00 | 81,666.67 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Децембар | 2,821,911.12 | 165,000.00 | 183,695.66 | 62,516.65 | | 49 | 4 |
| УКУПНО: | 33,571,410.27 | 1,980,000.00 | 1,830,000.00 | 750,200.00 | - | | |

ПРИЛОГ 6 УГОВОРИ – АНАЛИТИКА

| РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА (у динарима) | бр. | Претходна година (План) | Ткућа година | % Текућа/претходна |
|--|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Трошкови уговора о привременим и повременим пословима | 1 | 2,100,000.00 | 2,070,938.00 | 0.99 |
| Уговори о делу | 2 | | | |
| Ауторски уговори | 3 | | | |
| Трошкови накнада члановима Управног и надзорног одбора | 4 | 105,000.00 | 53,600.00 | 0.5 |
| УКУПНО (1+2+3+4) | | 2,205,000.00 | 2,124,538.00 | 1.0 |

ПРИЛОГ 7. ДРУГА ПРИМАЊА – АНАЛИТИКА

| ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима) | бр. | Претходна година (План) | Ткућа година | % Текућа/претходна |
|----------------------------|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Отпремнине | 1 | 800,000.00 | 456,000.00 | 0.6 |
| Солидарна помоћ | 2 | 340,220.00 | 239,832.00 | 0.6 |
| Укупно (1+2) | 3 | 1,140,220.00 | 695,832.00 | 0.6 |
| Јубиларненаграде | 4 | 390,000.00 | 380,000.00 | 1.1 |
| УКУПНО (3+4) | | 1,530,220.00 | 1,075,832.00 | 0.7 |

ПРИЛОГ 8.

| НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима) | бр. | Претходна година (План) | Ткућа година | % Текућа/претходна |
|---|-----|-------------------------------|-----------------|-----------------------|
| Накнада трошкова смештаја и исхране на службеном путу | 1 | | | |
| Накнада трошкова превоза на службеном путу | 2 | 101,252.00 | 89,512.00 | 0.9 |
| Накнада трошкова превоза на радно место и са радног места | 3 | 559,252.00 | 459,255.00 | 0.8 |
| Накнада трошкова за смештај и исхрану на терену | 4 | | | |
| Остале накнаде трошкова запосленима | 5 | | | |
| УКУПНО (1+2+3+4+5) | | 660,504.00 | 548,767.00 | 0.8 |

ПРИЛОГ 9.

| ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (у динарима) | Претходна година (План) | Ппретходна година (Реализација) | Текућа година | % (3/1)*100 | % (3/2)*100 |
|-------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|------------------|-------------|-------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Зараде из добити | | | | | |

ПРИЛОГ 10 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)

| Месец | Јубиларне награде (план 2012.) | Јубиларне награде (Реал. 2012) | Јубиларне награде (План 2013) | Број прималаца (План 2012) | Број прималаца (Реализ 2012) | Број прималаца (План 2013) | Просек (1/4) | Просек (2/5) | Просек (3/6) | % (3/1*100) | % (7/9*100) |
|-----------|---|---|--|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Јануар | | | 58,129.00 | | | 1 | | | 58,129.00 | | |
| Фебруар | | | | | | | | | | | |
| Март | 56,000.00 | | 56,125.00 | 1 | | 1 | 56,000.00 | | 56,125.00 | 100.22 | 99.78 |
| Април | 50,000.00 | 40,000.00 | 58,465.00 | 1 | 1 | 2 | 50,000.00 | 40,000.00 | 29,232.50 | 116.93 | 171.04 |
| Мај | 55,000.00 | | 56,206.00 | 1 | | 1 | 55,000.00 | | 56,206.00 | 102.19 | 97.85 |
| Јун | | | | | | | | | | | |
| Јул | 45,000.00 | | 57,240.00 | 1 | | 1 | 45,000.00 | | 57,240.00 | 127.20 | 78.62 |
| Август | | | | | | | | | | | |
| Септембар | 84,000.00 | 55,000.00 | 55,903.00 | 2 | 3 | 1 | 42,000.00 | 18,333.33 | 55,903.00 | 66.55 | 75.13 |
| Октобар | 50,000.00 | 15,000.00 | 55,903.00 | 1 | 1 | 1 | 50,000.00 | 15,000.00 | 55,903.00 | 111.81 | 89.44 |
| Новембар | 50,000.00 | 20,000.00 | | 1 | 2 | | 50,000.00 | 10,000.00 | | - | |

| | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------------|------------|---|---|---|-----------|-----------|-----------|--------|-------|
| Децембар | | | 52,029.00 | | | 1 | | | 52,029.00 | | |
| УКУПНО: | 390,000.00 | 130,000.00 | 450,000.00 | 8 | 7 | 9 | 48,750.00 | 18,571.43 | 50,000.00 | 115.38 | 97.50 |

ПРИЛОГ 11 ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)

| Месец | Отпремнине (план 2012) | Отпремнине (Реал. 2012) | Отпремнине (План 2013) | Број прималаца (План 2012) | Број прималаца (Реализ 2012) | Број прималаца (План 2013) | Просек (1/4) | Просек (2/5) | Просек (3/6) | % (3/1*100) | % (7/9*100) |
|-----------|---------------------------|----------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|----------------|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Јануар | | 30,000.00 | 150,000.00 | | 1 | 2 | | 30,000.00 | 75,000.00 | | |
| Фебруар | 100,000.00 | 15,000.00 | 85,000.00 | 1 | 1 | 1 | 100,000.00 | 15,000.00 | 85,000.00 | 85.00 | 117.65 |
| Март | 100,000.00 | 95,000.00 | 50,000.00 | 1 | 2 | 1 | 100,000.00 | 47,500.00 | 50,000.00 | 50.00 | 200.00 |
| Април | | 10,000.00 | 83,000.00 | | 1 | 1 | | 10,000.00 | 83,000.00 | | |
| Мај | | 40,000.00 | 100,000.00 | | 2 | 2 | | 20,000.00 | 50,000.00 | | |
| Јун | 150,000.00 | 35,000.00 | 80,000.00 | 1 | 2 | 1 | 150,000.00 | 17,500.00 | 80,000.00 | 53.33 | 187.50 |
| Јул | 150,000.00 | 65,000.00 | 97,000.00 | 1 | 3 | 1 | 150,000.00 | 21,666.67 | 97,000.00 | 64.67 | 154.64 |
| Август | | 50,000.00 | 75,000.00 | | 2 | 1 | | 25,000.00 | 75,000.00 | | |
| Септембар | 130,000.00 | 51,000.00 | 80,000.00 | 1 | 2 | 1 | 130,000.00 | 25,500.00 | 80,000.00 | 61.54 | 162.50 |
| Октобар | 170,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 1 | 1 | 1 | 170,000.00 | 30,000.00 | 50,000.00 | 29.41 | 340.00 |
| Новембар | | | 50,000.00 | | | 1 | | | 50,000.00 | | |

КРЕТАЊЕ ЦЕНА ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЗА 2013. ГОДИНУ
ЗА ПРЕДУЗЕЋЕ Ј.К.П. "7. ЈУЛИ" БАТОЧИНА МАТИЧНИ БРОЈ 07352930
ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 3530

| ВРСТА ПРОИЗВОДА И УСЛУГЕ | Децембар | Цена у динарима по јединици мере | % повећања |
|--------------------------|----------|----------------------------------|------------|
|--------------------------|----------|----------------------------------|------------|

| | | | | | | | | | | | |
|----------|------------|------------|--------------|------|-------|-------|------------|-----------|-----------|--------|--------|
| Децембар | | 35,000.00 | 100,000.00 | | 2 | 2 | | 17,500.00 | 50,000.00 | | |
| УКУПНО: | 800,000.00 | 456,000.00 | 1,000,000.00 | 6.00 | 19.00 | 15.00 | 133,333.33 | 24,000.00 | 66,666.67 | 125.00 | 200.00 |

| | претход. год. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Јан-Дец. тек. год. |
|-----------------------------------|------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-----------------------|
| ВОДА - Грађани | 44.20 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 46.63 | 1.05 |
| ВОДА - Привреда | 110.51 | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 116.59 | 1.06 |
| КАНАЛИЗАЦИЈА - Грађани | 6.78 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 7.15 | 1.05 |
| КАНАЛИЗАЦИЈА - Привреда | 17.65 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 18.62 | 1.05 |
| ГРЕЈАЊЕ - Грађани m2 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 64.31 | 1.00 |
| ГРЕЈАЊЕ - Остали корисници m3 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 61.91 | 1.00 |
| ГРЕЈАЊЕ - Образовање/Здравство m3 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 37.06 | 1.00 |
| Грејање - Остали корисници m2 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 86.11 | 1.00 |

Датум

М.П.

Овлашћено лице у органу локалне власти

ПЛАН ТРОШКОВА ЗАРАДА И ДРУГИХ ПРИМАЊА У 2013.ГОДИНИ
У ПРЕДУЗЕЋУ Ј.К.П. „7. Јули“ Матични број 07352930
ШИФРА ПРЕТЕЖНЕ ДЕЛАТНОСТИ 3530

| | ЗАРАДА (из ПП | Исплате по | Друга примања | Накнада трошкова | Зарада из | Број лица |
|--|---------------|------------|---------------|------------------|-----------|-----------|
|--|---------------|------------|---------------|------------------|-----------|-----------|

| МЕСЕЦ | ОД и ЗИП образца) | уговорима | (јубиларне награде солидарна помоћ, отпремнине) | (за службена путовања долазак и одлазак са посла) | добити (дивиденда) | Број запослених | ангажованих по уговору |
|-----------|----------------------|--------------|--|--|-----------------------|--------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Јануар | 2,752,815.45 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Фебруар | 2,752,815.45 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Март | 2,752,815.45 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Април | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Мај | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.65 | | 49 | 4 |
| Јун | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Јул | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Август | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Септембар | 2,807,871.76 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Октобар | 2,821,911.12 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Новембар | 2,821,911.12 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.67 | | 49 | 4 |
| Децембар | 2,821,911.12 | 165,000.00 | 152,500.00 | 62,516.65 | | 49 | 4 |
| УКУПНО: | 33,571,410.27 | 1,980,000.00 | 1,830,000.00 | 750,200.00 | - | | |

Датум

М.П

Овлашћено лице у органу локалне власти

