

**ЈКСП „ТОПОЛА“ ТОПОЛА**

**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКСП "ТОПОЛА"  
ЗА 2013 ГОДИНУ**

**Оснивач: СО ТОПОЛА**

**Надлежна филијала управе за трезор: ФИЛИЈАЛА КРАГУЈЕВАЦ**

**Делатност: 3600**

**Матични број: 07123582**

**ПИБ: 101223270**

**Седиште: ТОПОЛА**

**ТОПОЛА, децембар 2012.**

# ПРОГРАМ

## ПОСЛОВАЊА ЈКСП "ТОПОЛА" ТОПОЛА ЗА 2013. ГОДИНУ

### **I. ПРОФИЛ**

Обавеза доношења годишњег програма пословања за јавна предузећа утврђена је одредбама члана 22.став 2. Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса („Службени гласник РС“, бр.107/2007, 108/2005 и 123/2007). Програм пословања за 2013. годину јесте процена могућности финансирања очекиваних расхода и процена остваривања прихода из којих ће се ове потребе финансирати. Урађен је на основу усвојене фискалне стратегије за 2013.годину са пројекцијама за 2014. и 2015.годину и Упуства за припрему Нацрта Буџета Општине Топола за 2013. годину.

**ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ПРЕДУЗЕЋУ:** Јавно комунално стамбено предузеће "Топола" из Тополе (скраћени назив ЈКСП „Топола“ Топола) улица Миливоја Петровића Блазнаваца бр. 6. регистровано је код Привредног суда у Крагујевцу 18.децембра 2000 године под ФИ-830/2000, регистарски уложак број 1-245-00 у складу са Законом о предузећима, Законом о класификацији делатности и регистру разврставања.

ЈКСП "Топола" Топола је код Агенције за привредне регистре према Закону о регистрацији привредних субјеката уписано у Регистар привредних субјеката под (Б.Д. 102865/2006).

Оснивач предузећа је Скупштина Општине Топола на основу решења о оснивању број 544 од 22.02.1955 године и Одлуке о оснивању ЈКСП „Топола“ Топола („Службени лист СРЈ“ број 16/89 и 020-184/2001-04 од 17.12.2001 године).

**ДЕЛАТНОСТ ПРЕДУЗЕЋА:** ЈКСП „Топола“ Топола је према члану 4. Закона о рачуноводству и ревизији разврстано у средње предузеће а на основу података из биланса за 2011.годину .

Предузеће има шифру делатности 3600, производња и дистрибуција воде.

.. Матични број предузећа је 07123582.

- Порески идентификациони број /ПИБ/ је 101223270

Текући рачуни предузећа су:

- |                                 |                      |
|---------------------------------|----------------------|
| - Среда банка АД Крагујевац     | 150-910-27           |
| - Комерцијална банка АД Београд | 205-81392-61         |
| - Банка Интеса АД Београд       | 160-63013-90         |
| - Алфа банка Београд            | 180-5281210030592-76 |
| -Банка Поштанска штедионица АД  | 200-2363870101897-46 |

Претежна делатност предузећа је комунална делатност и то: Производња и дистрибуција воде, сакупљање и одвођење отпадних вода, изношење и деопновање смећа, пијачне услуге, гробљанске услуге, одржавање јавне хигијене у граду и извођење грађевинских радова и паркинг сервис.

### **ОРГАНИ ПРЕДУЗЕЋА:**

- Управни одбор, као орган управљања предузећа
- Директор, као орган руковођења
- Надзорни одбор, као орган надзора

Предузеће за своје обавезе у правном промету одговара свом својом имовином.

### **ЗАКОНСКИ ОКВИР КОЈИ УРЕЂУЈЕ ПОСЛОВАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА**

Пословање ЈКСП „Топола“ Топола регулише низ законских и подзаконских прописа, што је условљено широким спектром и друштвеном улогом делатности којима се предузеће бави. Овде ће се навести само прописи који су специфични за ове делатности.

### **ЗАКОНСКИ ПРОПИСИ:**

Законски и документациони оквир неопходан за примену процедура и извршење пословног процеса чини:

1. Закон о раду .
2. Закон о комуналним делатностима

3. Закон о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса
4. Закон о сахрањивању и гробљима
5. Закон о планирању и изградњи
6. Закон о водама
7. Закон о одржавању стамбених зграда
8. Закон о здравственом надзору над животним намирницама и предметима опште употребе
9. Закон о јавним набавкама
10. Закон о рачуноводству и ревизији.
11. Закон о порезу на додату вредност
12. Закон о порезима на имовину
13. Закон о порезу на доходак грађана

#### **ПОДЗАКОНСКИ ПРОПИСИ:**

1. Уредба о начину и контроли обрачуна и исплате зарада у јавним предузећима
2. Правилник о хигијенској исправности воде за пиће
3. Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода
4. Правилник о ближим условима који обезбеђују поступање са животним намирницама и могућност здравственог надзора над прометом ван просторија одређених за продају.
5. Правилник о условима које морају да испуњавају предузећа и друга правна лица која врше одређену врсту испитивања квалитета површинских и подземних вода, као и испитивање квалитета отпадних вода.
6. Статут ЈКСП Топола Топола

**УНУТРАШЊА ОРГАНИЗАЦИЈА ПРЕДУЗЕЋА:** Уређује се општим актом предузећа, који утврђује директор. Предузеће организује рад преко следећих сектора, служби и одељења.

1. Општи сектор који се састоји од :
  - Правне службе
  - Финансијске служба која се састоји из два одељења
  - Одељење рачуноводства
  - Одељење набавке, продаје и магацина
2. Сектор водовода и канализације који се састоји од:
  - Одељења одржавања водовода и канализације
  - Одељења механизације
  - Одељење третмана отпадних вода
  - Одељење техничке оперативе
3. Сектор третмана питких вода
4. Сектор чистоће, тржнице и гробља

**ИЗВОРИ ФИНАНСИРАЊА ПОСЛОВАЊА:** ЈКСП „Топола“ Топола се финансира из сопствених средстава од комуналне и осталих делатности које обавља. Због отежаних услова пословања приходи које предузеће остварује од основне делатности нису довољни за нормално функционисање предузећа. Због тога из Буџета Општине Топола се обезбеђују субвенције за инвестиције, за набавку опреме, за одржавање средстава и остале трошкове и извршене услуге.

#### **П.ОСНОВИ ЗА ИЗРАДУ ПЛАНА ЗА 2013. ГОДИНУ**

**Процена резултата за 2012 годину:** физички обим продаје производа и услуга у 2012. години бележи следећи тренд у односу на 2011. годину; продаја воде смањена је за 2% услуге канализације смањене су за 1%, услуге изношења и депоновања смећа повећане су за 3 %.

Грађевинска оператива ЈКСП "Топола" Топола у 2012. години изводила је радове на објектима водоводним и канализационим инсталацијама од којих су значајнији.

- изградња водоводне линије у улици Милована Миловановића у дужини 700 м.
- израда тротоара у улици Милована Миловановића
- израда фекалног прикључка ТО Опленац Топола
- редовне интервенције на изради нових прикључака, замени водомера, пуцања цеви ,интер-

венције на фекалном систему.

Процењен укупан приход у 2012.години износи 110.157.400 динара, укупан расход 111.442.700 динара и вишак расхода над приходима 1.285.300 динара.

#### **Анализа пословног окружења:**

На пословање ЈКСП "Топола" и на остварење планираног обима продаје производа и услуга негативно утиче то што већи број предузећа у општини Топола не ради или ради са смањеним капацитетом, и тежак социјално-економски положај грађана .

ЈКСП "Топола" у свом пословању обједињује све комуналне делатности и од посебног је друштвеног интереса и једино је комунално предузеће у општини и послује на ограниченом продајном тржишту. ЈКСП „Топола“ има око 4199 купаца: од тога су 3.754 домаћинстава и 445 правних лица.

Набавка производа и услуга је од домаћих произвођача, добављачи су из ужег окружења. То су набавке углавном мале вредности и у 2012. години није било већих тешкоћа код набавке материјала, сировина и радне снаге.

**Процењени ресурси предузећа** Стална имовина предузећа износи 310.188.087 динара и састоји се:

1. земљишта, билансна позиција 200, износе 21.611.333 динара ЈКСП „Топола“ располаже земљиштем на неколико локација укупне површине 5 ха 14 а 43 м3.

2. Грађевински објекти, билансна позиција 0220 и 0229 у износу 193.448.214 динара

- набавна вредност 251.460.285

- исправка вредности 58.012.071

- садашња вредност 193.448.214

Грађевинске објекте ЈКСП "Топола" Топола чине:

Управна зграда, зграда водовода са радионицом и магацинским простором, филтер станица, постројење за пречишћавање отпадних вода капела, пијаца, резервоари за воду, грађевински објекти на извориштима „Врело“, „Божурња“ и „Кречана“ водоводне и канализационе инсталације и друго.

3. Опрема, билансна позиција 023, у износу 23.630.609 динара.

- набавна вредност 50.071.043

- исправка вредности 26.440.434

. садашња вредност 23.630.609

ЈКСП „Топола“ располаже следећом опремом, машинама и возилима: Цатерпилар, трактор 577, булдожер, компресор, чистач снега, посипач соли, камион, камион Еуро зета, камион смећар, компресор, ауточистилица, цистерна, Лада – Нива, Југо, Камион ФАП 30-35, Ауто Скала 101, Рено Клио, Лада-Нива, 1,71 Е3, лабораторијска и електро опрема, пумпе, машина за прање, компјутерска мрежа и рачунари, канцеларијски намештај и опрема, пијачне тезге и друго.

4. Инвестиционе некретнине, билансна позиција 0240 износе 3.344.901 динара (словни простор који се издаје у закуп).

5. Инвестиције у току билансна позиција 027 износе 68.061.740 динара

6. Дугорочни финансијски пласмани износе 91.290 динара и састоје се из учешћа у капиталу Креди банке АД Крагујевац.

ЈКСП "Топола" Топола је у 2012. години извршила улагања у објекте и набавку опреме .

- изведени су радови на изградњи водоводне линије у улици Милована Миловановића.Процењена вредност радова по првој привременој ситуацији у износи 6.500.000 динара.

-изведени су радови на изради тротоара у улици Милована Миловановића, прва привремена ситуација износи 1.127.760,00 динара. Инвеститор је ЈП Дирекција за изградњу Општине Топола.

- завршен је започети пројекат хидролошких истраживања, израда Елабората о резервама и квалитету подземних вода за изворишта "Врело" и "Божурња" у Тополи у процесу добијања коначне дозволе за коришћење подземних ресурса од стране надлежног министарства. Испостављене ситуације у 2012.години износе 300.192 динара, а укупна вредност износи 788.240 Динара. Носилац пројекта је Геофизика Инг Београд.

-Изведени су радови на изради два габионска захвата на извориштима у селу Блазнави. Окончана ситуација износи 3.911.880 динара. Извођач радова је ГПР Трн систем Крагујевац.

-Извршена је санација црпне станице Врело.Вредност радова је 450.148,17 динара. Извођач радова Хикон МК Инжињеринг Ћуприја.

- У 2012.години набављена је опрема у вредности 189.907 динара (без ПДВ-а) и то: компјутерска опрема и половно возило Застава 101.

Набављено је 15 контејнера за смеће 1,1м<sup>3</sup> у укупној вредности 504.450,00 динара.

### **III. МАРКЕТИНГ СТРАТЕГИЈА:**

У 2012. години ЈКСП „Топола“ Топола је повећала цене воде, услуга канализације, изношења и депоновања смећа, пијачних и гробљанских услуга за 3,5 % у складу са пројектованим растом инфлације.

Цена коштања производа и услуга не обезбеђује ни ниво прости репродукције предузећа. С обзиром на тешкоће у наплати потраживања (процент наплате 56 %) предузеће има тешкоће у измиривању својих обавеза. Да би се очувала текућа ликвидност недостајућа средства се обезбеђују из кредитних извора и средстава Буџета.

У 2013. години ЈКСП "Топола" Топола ће повећати цене својих производа и услуга у складу с пројектованим растом инфлације од 5,5 % у односу на 31. децембар 2012 године, у складу с прелиминарним пројекцијама. Повећање цена планира се од 01.02. 2013. године.

### **Цене производа и услуга ЈКСП „Топола“ Топола**

Критеријуми за утврђивање цена производа и услуга ЈКСП „Топола“ су трошкови пословања који терете дати производ или услугу уз претпоставку да ће раст истих пратити пројектовани раст инфлације од 5,5 %.

### **ЦЕНЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА ЈКСП "ТОПОЛА"ТОПОЛА**

<b>Р.б</b>	<b>Назив производа и услуга</b>	<b>Јед. Мере</b>	<b>Цена 31.12.2012</b>	<b>План за 2013</b>	<b>Процент повећања</b>
1.	Вода – грађани	М3	27,50	29,00	5,5
	Вода – предузећа	М3	83,25	87,80	5,5
	Вода установе	М3	47,97	50,60	5,5
	Вода за производњу напитака	М3	256,68	270,80	5,5
2.	Канализација-грађани	М3	8,62	9,09	5,5
	Канализација-предузећа	М3	24,43	25,77	5,5
	Канализација-установе	М3	14,12	14,90	5,5
3.	Накнада за рад постројења за Пречишћавање отпадних вода				
	- грађани	М3	8.46	8,92	5,5
	- предузећа	М3	33,86	35,72	5,5
	- установе	М3	16,93	17,86	5,5
4.	Сакупљање и одлагање смећа				
	Грађани	М2	2,68	2,82	5,5
	Предузећа	М2	7,05	7,43	5,5
	Трговине	М2	23,28	24,56	5,5
	Установе	М2	2,68	2,82	5,5
	Услужне делатности	М2	15,52	16,37	5,5

5.	Сакупљање и одлагање смећа за Сеоска насеља - грађани - предузећа - трговине - услужне делатности - установе	Чл/дом . М2 М2 М2 М2	65,60 4,21 10,50 7,22 1,46	69,20 4,44 11,07 7,61 1,54	5,5 5,5 5,4 5,5 5,5
6.	Фиксна месечна накнада за Водоводни и канализ.прикључак - грађани (до $\frac{3}{4}$ ) - предузећа и радње . прикључак до 2 " прикључак већи од 2"	Ком. Ком. Ком.	65,60 131,20 262,50	69,20 138,40 276,93	5,5 5,5 5,5
7.	Пијачне услуге За изнету робу и друге произ- Воде од вредности робе - пољопривредне производе - накнада за занатске производе и робу	Вр/дан Вр/дан	6 % 6%	6% 6%	- -
6.	- Закуп продајног места (тезге за 6 месеци) -Закуп продајног места у локалу за продају мелечних производа $\frac{1}{2}$ тезге за 6 месец. - Закуп и постављање киоска и продајни простор за поста- вљање тезге за месец дана за сваки метар заузећа -Накнада за улично заузеће простора по м2 месечно наплаћиваће се по Одлуци СО Топола	Мест. Мест. М/м	4.225,00 1.965,00 620,00	4.455,00 2.070,00 650,00	5,5 5,4 5,0
7.	Гробљанске услуге - уређење и одржавање гробног места за једну годину - Уређење и одржававање непопуњеног гробног места	Гроб. Место гроб. Место	350,00 1.395,00	365,00 1.470,00	4,3 5,4
8.	Накнада за прекомерну потрошњу Преко 20м <sup>3</sup> по прикључном месту Одлука СО Топола	м3	148,00	450	305
9.	Паркинг карта – права Зона Паркинг карта – прва Зона Паркинг карта – друга Зона Паркинг карта – друга Зона Повлашћена карта станару за	Дин/сат Дин/дан Дин/сат Дин/дан	27,00 166,00 22,00 132,00	28,00 175,00 23,00 139,00	4,0 5,5 4,5 5,3

	Једно возило у власништву				
	Прва зона	Дин/мес	313,00	330,00	5,5
	Друга зона	Дин/мес	261,00	275,00	5,4
	Повлашћена карта кориснику пословног простора (предузетник-1 возило у власништву, правно лице највише за 3 возила у власништву, по возилу)				
	Прва зона	Дин/мес	1.358,00	1.432,00	5,5
	Друга зона	Дин/мес	1.045,00	1.102,00	5,5
	Преплатна карта физичка лица				
	Прва зона	Дин/мес	1.045,00	1.102,00	5,5
	Друга зона	Дин/мес	836,00	881,00	5,5
	Преплатна карта правна лица				
	Прва зона	Дин/мес	1.672,00	1.763,00	5,4
	Друга зона	Дин/мес	1.358,00	1.432,00	5,4
	Универзална карта за правна лица	Дин/мес	3.135,00	3.307,00	5,5
	Карта за паркирање теретних моторних возила	Дин/дан	221,00	233,00	5,5
		Дин/мес	2.769,00	2.921,00	5,5
	Посебно јавно паркиралиште				
	- аутобус	Дин/сат	55,00	58,00	5,5
	- аутобус	Дин/дан	277,00	292,00	5,4
	- путничка возила	Дин/сат	22,00	23,00	4,5
	- путничка возила	Дин/дан	132,00	139,00	5,3
	Доплатна карта	Дин/јед	1.045,00	1.102,00	5,5
	Накнада за одвожење возила	Дин/јед	3.135,00	3.307,00	5,5
	Накнада за чување возила	Дин/јед	522,00	550,00	5,4
-Повлашћена преплатна карта за Физичка лица-запослене у радњама и преузећима чији пословни простор се налази у оквиру паркинг зоне					
- друга зона	Дин/мес	553,00	583,00	5,4	
9.	Вредност грађевинских радова утврђује се по предрачуну или радном налогу на основу нормираних утрошача директног материјала и рада. Вредност материјала утврђује се на основу набавне цене. Цена рада утврђује се на основу времена утврђеног грађевинским нормама уз примену фактора за прерачун.				

Напомена: Цене услуга јавних паркиралишта су са урачунатим ПДВ-ом.

Промотивне маркетиншке активности (односи са јавношћу, промоција) одвијају се путем пружања информација, обавештења значајних за кориснике на локалним медијима, радио,ТВ. Обавештења се дистрибуирају и уз обрачуне за комуналне услуге. Планирана средства за ове намене у 2013.години на годишњем нивоу су 100.000 динара.

У оквиру конта 559 Остали нематеријални трошкови планирају се средства за разне видове помоћи, хуманитарне акције, спонзорство и донације хуманитарним организацијама у износу 100.000 динара. Одлуку о додели средстава на основу писмених захтева доноси Управни одбор у складу с финансијским могућностима предузећа.

#### IV. ПЛАН ФИЗИЧКОГ ОБИМА ПРОИЗВОДА И ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА У

##### 2013. ГОДИНИ

Основ за израду плана производње и продаје воде у 2013. години је сагледавање могућности постојећих капацитета објеката за производњу и дистрибуцију воде. Тренутна производња воде добија се из изворишта у Јарменовцима и изворишта "Врело" и "Божурња"у Тополи. Оптимална могућност инсталисаних капацитета у просеку је 38 л/сец. Степен коришћења капацитета је условљен издашношћу изворишта и потребама у потрошњи воде. Планирана производња воде у 2013. години је 880.000 м<sup>3</sup>. Због повећане потрошње воде у летњим месецима уколико се јави потреба за додатним количинама воде планира се куповина 40.000 м<sup>3</sup> воде из система за водоснабдевање Аранђеловца. Скупштина Општине Топола, одлуком број 020-244/2012-05-1 од 14.09.2012. године поверила је ЈКСП Топола управљање и одржавање водовода у МЗ Шаторња и МЗ Овсиште на период од пет година. На основу тога планира се физички обим продаје у 2013. години од 50.000 м<sup>3</sup> воде .

##### ПЛАН ПРОДАЈЕ У 2013. ГОДИНИ

Р.бр	Назив производа	Јед. мере	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
<b>I.</b>	<b>ВОДА</b>	М3	446.440	465.000	438.900	495.000	104	98	113
1.	Домаћинства	М3	373.344	390.000	374.600	430.000	104	100	115
2.	Предузећа	М3	68.798	70.000	59.800	60.000	102	87	100
3.	Установе	М3	4.298	5.000	4.500	5.000	116	105	111
<b>II.</b>	<b>КАНАЛИЗАЦИЈА</b>	М3	185.688	190.000	183.000	190.000	102	99	104
1.	Домаћинства	М3	141.780	146.000	143.100	148.800	103	101	104
2.	Предузећа	М3	39.965	40.000	35.800	37.100	100	90	104
3.	Установе	М3	3.943	4.000	4.100	4.100	101	104	100
<b>III.</b>	<b>НАКНАДА ЗА РАД ПОСТР.ЗА ПРЕЧ. ОТПАД.ВОДА</b>	М3	185.688	190.000	183.000	190.000	102	99	104
1.	грађани	М3	141.780	146.000	143.100	148.800	103	101	104
2.	Предузећа	М3	39.965	40.000	35.800	37.100	100	90	104
3.	Установе	М3	3.943	4.000	4.100	4.100	101	104	100
<b>IV.</b>	<b>ИЗНОШЕ. СМЕЋА</b>	М2	2.272.154	2.271.000	2.334.060	2.360.930	100	103	101
1.	Домаћинства	М2	1.634.074	1.635.000	1.650.400	1.675.900	100	101	101
2.	Предузећа	М2	475.847	473.000	521.700	525.000	99	110	101
3.	Установе	М2	73.931	74.000	73.930	73.930	100	100	100
4.	Трговине	М2	46.100	46.500	45.600	45.000	101	99	99
5.	Услуж.делатности	М2	42.202	42.500	42.430	41.100	101	101	97
<b>V.</b>	<b>САКУП. И ОДЛАГ. СМЕЋА ЗА СЕОСКА НАСЕЉА</b>								
6.	Грађани села	Гр.	8.262	11.616	17.870	21.800	141	216	122
7.	Предузећа села	М2	52.636	58.800	58.800	58.800	112	112	100
8.	Трговине села	М2	5.476	5.856	4.780	4.680	107	87	98
9.	Услуж.делат.села	М2	13.472	13.524	12.270	12.144	100	91	99



10.	Установе села	М2	14.040	14.040	14.040	14.040	100	100	100
<b>VI.</b>	<b>ФИК.МЕС.НАКНАДА ЗА ВОД. И КАНАЛ. ПРИКЉУЧАК</b>		41.481	41.616	41.552	41.874	100	100	101
1.	Грађани до ¾ "	ком	37.541	37.644	37.638	37.692	100	100	100
2.	Предуз. и радње до 2"	ком	3.755	3.780	3.730	3.993	101	99	107
3.	- преко 2"	Ком.	185	192	184	189	104	99	103

**Извори прихода:** У 2013. години планира се укупан приход у износу 125.353.200 динара полазећи од планираног физичког обима продаје производа и услуга и цена према планираној политици цена у 2013 години. У структури прихода планирају се приходи предузећа у износу 96.253.200 динара и приходи од субвенција у износу 29.100.000 динара.

### ПЛАН УКУПНОГ ПРИХОДА У 2013. ГОДИНИ

Р. б р.	Врста прихода услуга	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	ИНДЕКС		
						4/3	5/3	6/5
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Продаја воде	15.251.266	16.792.000	15.945.000	17.991.000	110	105	113
2.	Водоводне услуге	24.255.175	27.720.000	22.100.000	32.850.000	114	91	149
3.	Чистоћа	21.290.359	22.950.000	25.800.000	26.830.000	108	121	104
4.	Гробљанске услуге	455.199	510.000	355.000	420.000	112	78	118
5.	Приход тезги	505.372	540.000	520.000	550.000	107	103	106
6.	Канализац.пречист.	4.681.962	4.630.000	4.480.000	5.217.200	99	96	116
7.	Пијачарина	370.439	420.000	430.000	450.000	113	116	105
8.	Паркинг	1.094.024	1.200.000	850.000	850.000	110	78	100
9.	Приходи јав.расвете	8.697.327	-	-	-	-	-	-
10.	Субвенције и донације	25.248.336	30.900.000	29.100.000	29.100.000	122	115	100
11.	Приход од закупа	284.452	300.000	345.000	405.000	105	121	117
12.	Остали посл.приходи	3.002.758	3.100.000	3.162.400	3.340.000	103	105	106
13.	Прих.од камата	2.198.316	1.770.000	3.250.000	3.500.000	81	148	108
14.	Остали приходи	5.581.915	4.150.000	3.820.000	3.850.000	74	68	101
	<b>УКУПНО:</b>	<b>112.916.900</b>	<b>114.982.000</b>	<b>110.157.400</b>	<b>125.353.200</b>	<b>102</b>	<b>97</b>	<b>114</b>

Услед дотрајалости градске водоводне мреже, високог процента губитка у мрежи, неадекватних техничких решења и на основу стручних испитивања планирају се следеће активности на замени и изградњи и реконструкцији водоводне мреже у граду и осталим насељима и изградњи канализационе мреже у граду. Ови пројекти ће се реализовати према динамици прилива средстава.

- планира се изградња фекалне канализације у улици I устанка и Челик батаљона у Тополи у дужини 300 м. Планирана вредност радова по пројекту износи 4.500.000 динара.

-Изградња водоводне линије за рециклажни центар на градској депонији. Вредност радова по пројекту је 3.700.000 динара.

-планира се завршетак изградње водоводне линије у улици Милована Миловановића. Вредност радова по пројекту износи 8.531.395 динара.Процењена вредност радова , израда прикључака и завршетак пројекта износи 2.000.000 динара.

-планира се изградња водоводне линије у Рудничкој улици. Вредност радова 4.000.000 динара.

-планира се изградња фекалне канализације у улици Омладинских бригада.Вредност радова по пројекту износи 5.000.000 динара.

-планира се реконструкцијарегулационе шахте на изворишту Врело у вредности 100.000 динара.

-реконструкција регулационе шахте код Дома пензионера у вредности 220.000 динара.

-реконструкција водоводне шахте за стари подрум у вредности 150.000 динара.

-планирају се радови на одржавању главног цевовода /регулационе шахте,ваздушни вентили,испусти,прелази преко река и потока-сифони, чишћење растиња/.Вредност радова 320.000 динара.

-планирају се радови механизације на чишћењу и одржавању депонија,канала, речних корита и сл. у вредности 2.800.000 динара.

У 2012. години планира се пружање услуга јавне хигијене у граду и приградским насељима које ће се финансирати из Буџета општине Топола.

- одржавање јавне хигијене у граду – чишћење улица

- кошење траве и корова на јавним површинама

- садња цвећа, окопавање и заливање

- одржавање дрвореда и зеленила на јавним површинама

- поливање и прање улица

-чишћење дивљих депонија

У складу с Програмом ЈП Дирекција за изградњу Општине Топола која је наручилац радова планира се чишћење снега и одржавање улица у граду у зимској сезони 2012/13. Вредност услуга је 7.959.000 динара /без ПДВ/,према уговору број 2790 од 30.10.2011.године.

У 2013. години ЈКСП "Топола" Топола одобрена су средства из Буџета општине Топола за услуге у износу 19.000.000 динара:

Радови ће се одвијати у складу с програмом ЈКСП "Топола" и у складу с закљученим уговорима.

У складу с Одлуком о Буџету Општине Топола за 2013.годину предвиђене су субвенције за ЈКСП "Топола" Топола, функција 630, Водоснабдевање у износу 63.350.000 динара, и то за следеће намене:

- 451291 Основна средства	9.850.000
- 451191 Текуће поправке и одржавање основних средстава	3.000.000
- 451111 услуге	19.000.000
- 451131 Остали трошкови пословања	17.000.000
- 451231 Изградња објеката	14.500.000

**УКУПНА СРЕДСТВА: 63.350.000**

У 2013.години планирају се средства из Фонда за заштиту животне средине у износу 11.000.000 динара и средства за финансирање и унапређење безбедности саобраћаја у вредности 1.000.000 динара.

**.Расходи:** У 2013. години планирају се укупни расходи у износу 125.173.393 динара. У наставку текста следи табеларни преглед структуре расхода.

#### **ПЛАН РАСХОДА ЈКСП „ТОПОЛА“ ТОПОЛА 2013. години**

Р. бр.	ВРСТА ТРОШКА	Остварено 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	ИНДЕКСИ		
						4/3	5/3	6/5
1.	5110 Материјал	5.630.108	7.650.000	4.958.600	10.125.000	136	88	204

2.	5121 Канцелар.материјал	375.570	450.000	251.400	450.000	120	67	179
3.	5123 Претплата	187.277	210.000	220.000	230.000	112	117	105
4.	5128 Остали материјал	364.762	495.000	519.880	1.200.000	136	117	231
5.	5129 Ситан инвентар	1.199.321	2.449.800	1.810.000	2.255.000	204	151	125
6.	5130 Електрична енергија	9.025.773	2.600.000	3.115.000	3.400.000	29	35	109
7.	5131 Гориво	6.933.042	8.540.000	8.390.000	10.490.000	123	121	125
8.	5200 Бруто зараде	39.875.706	45.106.000	43.575.688	46.335.000	113	109	106
9.	521 Допр. на терет посл.	7.137.743	8.073.974	7.804.657	8.293.965	113	109	106
10.	524 Накнада за уговоре	564.468	517.000	279.944	517.000	92	50	185
11.	525 Остал.уго.са физ.лици.	-	43.200	43.200	86.400	-	-	200
12.	526 Накн.за Упр.и над.одб.	82.830	91.128	91.128	91.128	110	110	100
13.	529 Дол. и одл. на посао	1.293.835	1.650.000	1.527.445	1.800.000	127	118	118
14.	5291 Дневнице	21.027	120.000	75.600	120.000	570	373	158
15.	5293 Солидарна помоћ	50.660	180.000	-	180.000	355	-	-
16.	5294 Јубиларна награда	132.330	56.420	56.420	171.814	43	43	304
17.	5299 Отпремнине	159.855	180.000	-	360.000	113	-	-
18.	5320 Услуге одржавања	1.769.410	2.550.000	2.677.200	2.800.000	144	151	105
19.	5350 Трошкови закупнина	124.457	150.000	128.000	150.000	121	103	117
20.	5391 Производне услуге	6.894.967	5.850.000	5.821.700	6.500.000	85	84	112
21.	5393 ПГТ услуге	1.612.888	1.500.000	1.625.400	1.650.000	93	101	102
22.	5397 Преглед воде	906.683	1.000.000	989.000	1.000.000	110	109	101
23.	5400 Амортизација	10.014.760	9.300.000	9.398.338	10.133.086	93	94	108
24.	5500 Непроизводне услуге	2.492.204	2.400.000	2.390.000	2.950.000	96	96	123
25.	5510 Репрезентација	316.792	400.000	215.000	400.000	126	68	186
26.	5520 Осигурање	1.273.296	1.500.000	1.410.000	1.500.000	118	111	106
27.	553 Платни промет	274.537	300.000	250.000	280.000	109	91	112
28.	5510 Чланарине	175.439	198.500	198.000	205.000	113	113	104
29.	5550 Трошкови пореза	596.298	300.000	700.000	700.000	50	117	100
30.	5598 Ост.трошкови	1.445.684	3.100.000	3.636.000	3.000.000	214	251	83
31.	559 Нематеријал. трошков.	1.843.442	2.180.000	1.470.000	1.550.000	118	80	105
32.	562 Камате и курсне разл.	3.545.216	2.550.000	3.250.000	3.000.000	44	92	92
33.	563 Обезвр. потраживања	5.978.558	2.650.000	4.480.000	3.150.000	44	75	70
34.	57-58 Остали расходи	92.449	100.000	85.100	100.000	108	92	117
	<b>УКУПНО:</b>	<b>112.392.917</b>	<b>114.441.022</b>	<b>111.442.700</b>	<b>125.173.393</b>	<b>102</b>	<b>99</b>	<b>112</b>

**Политика зарада у 2012 години:** ЈКСП "Топола" Топола у 2012. години исплаћивала зараде у складу с чланом 22 и 22 а Закона о јавним предузећима и обављању делатности од општег интереса (Сл. Гласник бр. 107/05 и 108/05) и Уредбом о начину и контроли обрачуна исплата зарада у јавним предузећима (Сл. Гл.РС, бр. 5/06) и у складу са Програмом пословања за 2012. годину, на који је сагласност дао оснивач.

Планирана маса зарада ЈКСП "Топола" у 2012. години за старозапослене раднике износи 42.945.000 динара. Планирана маса за новозапослене раднике у 2012. години износи 2.161.000 динара. .

Реализована зарада у 2012.години за старозапослене и новозапослене раднике /процена/ износи 43.575.688 динара.Исплаћена маса зарада за новозапослене раднике износи 669.420 динара.

### **УТВРЂИВАЊЕ МАСЕ ЗАРАДА ЗА 2012. ГОДИНУ**

Ова табела се односи на постојеће раднике ЈКСП " Топола" Топола.

	Реализована Зарада 2012. процена	Број Запосл. Из Обрас.ОД	Планирана Зарада (старозап) 2012	Планирана Зарада за (новозапос) 2012	УКУПНО Старо.запос. Ново запосл 2012.	Плани ран Бр.зап осл. 2012	Пројекција за За 2013 .годину	
I	3.456.619	81	3.470.000	43.000	3.513.000	82		
II	3.456.234	81	3.470.000	43.000	3.513.000	82		
III	3.456.325	80	3.470.000	200.000	3.670.000	86		
IV	3.603.271	82	3.605.000	208.000	3.813.000	86		
V	3.681.842	84	3.605.000	208.000	3.813.000	86		
VI	3.682.098	83	3.605.000	208.000	3.813.000	86		
VII	3.646.909	80	3.605.000	208.000	3.813.000	86		
VIII	3.677.384	79	3.605.000	208.000	3.813.000	86		
IX	3.681.138	79	3.605.000	208.000	3.813.000	86		
X	3.743.868	81	3.635.000	209.000	3.844.000	86		
XI	3.745.000	81	3.635.000	209.000	3.844.000	86		
XII	3.745.000	81	3.635.000	209.000	3.844.000	86		
<b>Ук.</b>	<b>43.575.688</b>	<b>972</b>	<b>42.945.000</b>	<b>2.161.000</b>	<b>45.106.000</b>	<b>1.024</b>	<b>46.335.000</b>	

Параметри за израду Плана зарада ЈКСП Топола за 2013.годину су смернице из Нацрта фискалне стратегије и Упуство за припрему Нацрта буџета општине Топола за 2013.годину.

Законом о буџетском систему индексација плата регулисана је посебним правилима.Предвиђена је индексација у априлу од 2%.Индексација у октобру 2013.године вршиће се у складу са фискалним правилима. Планирана маса средстава за зараде полази од исплаћене масе зарада у августу 2012.године увећане највише до 5%.

Пошто је инструкција о политици зарада у 2013.години за јавна предузећа позната, план зарада ЈКСП „Топола“ у 2013. години утврђен је у складу са датим пројекцијама.

Исплаћена зарада за август  $3.677.383,72 \times 12 = 44.128.604$  динара

Увећање до 5% износи 2.206.396 динара

Укупна планирана маса средстава 46.335.000 динара

У 2013. години планира се маса зарада за старозапослене раднике у износу 46.335.000 динара

ЈКСП Топола у 2013. години не планира пријем нових радника, јер постојећи број радника задовољава потребе предузећа .

Доприноси на терет послодавца планирају се у износу 8.293.965 динара.

Укупна средства за зараде у 2013. години износе 54.628.965 динара.

**Зарада пословодства:** Пословодство предузећа представља директор предузећа. Зарада директора предузећа планира се у укупном износу 1.137.900 динара и она се утврђује по истом поступку и критеријумима као и за остале запослене и утврђена је уговором о раду, коефицијент радног места је 4,80.

У оквиру укупне планиране масе зарада распоред по месецима врши се у складу с потребама предузећа. За јануар, фебруар и мај 2013.године укупна маса за дати месец се распоређује на зараду за редован рад и увећану зараду за рад на дан државног и верског празника

	Редован рад	Увећана зарада	Укупно
-јануар 2013.год.	3.745.000	74.500	3.819.500
-фебруар 2013.год.	3.745.000	49.600	3.794.600
-мај 2013.год.	3.726.100	74.500	3.894.400

	I	II	III	IV	V	VI
1. Зарада пословодства	92.000	92.000	92.000	93.800	93.800	93.800
1.1. Број радника	1	1	1	1	1	1
2. Зарада радника	3.727.500	3.702.600	3.653.000	3.726.100	3.800.600	3.726.100
2.1. Број радника	80	80	80	80	81	81
УКУПНО ( 1+2)	3.819.500	3.794.600	3.745.000	3.819.900	3.894.400	3.819.900
Укупано(1.1 + 2.1)	81	81	81	81	82	82
3.Зараде нових радника	-	-	-	-	-	-
3.1. Број радника	-	-	-	-	-	-
УКУПНО:	3.819.500	3.794.600	3.745.000	3.819.900	3.894.400	3.819.900
Допринос на терет послодавца	683.690	679.234	670.355	683.762	697.098	683.762
Укупна средства	4.503.190	4.473.834	4.415.355	4.503.662	4.591.498	4.503.662
Број радника	81	81	81	81	82	82

VII	VIII	IX	X	XI	XII	УКУПНО
93.800	93.800	93.800	99.700	99.700	99.700	1.137.900
1	1	1	1	1	1	1
3.726.100	3.726.100	3.726.100	3.894.300	3.894.300	3.894.300	45.197.100
81	81	81	81	81	81	81
3.819.900	3.819.900	3.819.900	3.994.000	3.994.000	3.994.000	46.335.000
82	82	82	82	82	82	82
3.819.900	3.819.900	3.819.900	3.994.000	3.994.000	3.994.000	46.335.000
683.762	683.762	683.762	714.926	714.926	714.926	8.293.965
4.503.662	4.503.662	4.503.662	4.708.926	4.708.926	4.708.926	54.628.965
82	82	82	82	82	82	82

#### **Трошкови накнада чланова Управног и Надзорног одбора:**

Накнада чланова Управног и надзорног одбора утврђена је статутом ЈКСП „Топола“ Топола и Одлуком Управног одбора ЈКСП „Топола“.

ЈКСП "Топола" има 7 чланова Управног одбора и то 4 члана представника оснивача и 3 члана представника предузећа. Надзорни одбор има 3 члана и то 2 члана представника оснивача и 1 члана представника предузећа.

Висина накнаде утврђена је у износу 1.000 динара нето, по одржаној седници Управног и надзорног одбора.

Укупан износ накнаде за 2013.годину утврђен је на нивоу планиране масе за 2012. годину у износу 91.128 динара и исплаћује се по следећој динамици.

	План 2012	Процена 2012	План 2013
I.	15.000		15.000
II.		19.578	
III.	25.500		25.500
IV.	-		
V.	10.500		10.500
VI.	-		-
VII.	-		-
VIII.	-	19.578	-
IX.	15.000	10.542	15.000
X.	-		-
XI.	10.500	9.036	10.500
XII.	14.628	32.394	14.628
<b>УКУПНО:</b>	<b>91.128</b>	<b>91.128</b>	<b>91.128</b>

**Трошкови накнада по уговорима:** Накнаде се исплаћују по уговорима по повременим пословима, и другим уговорима са физичким лицима. Процена остварења ових трошкова у 2012. години износи 323.144 динара. Планирана средства за ове намене, одобрена програмом пословања за 2012. годину износила су 560.200 динара. Планирана средства за

2013.годину износе 603.400 динара. Ова средства се планирају за ангажовање радника по повременим и привременим пословима 517.000 динара и друге уговоре са физичким лицима (закупнина) 86.400 динара.

Због потреба за већим ангажовањем физичких радника за грађевинске радове и одржавање јавне хигијене у граду планира се ангажовање 2 физичка радника месечно на повременим пословима у периоду V-XI/2012. године.

#### Трошкови накнада по уговорима

Месеци	План за 2012	Бр. Анг. 2012	Процена остварења 2012	Бр. Ангаж. 2012	План накнада по уговорима 2013	Бр. Ангаж. 2013
I.	15.600	2			7.200	2
II.	3.600	1			7.200	2
III.	3.600	1			7.200	2
IV.	3.600	1	21.426	1	7.200	2
V.	63.600	3	62.105	2	72.200	4
VI.	63.600	3	61.832	2	72.200	4
VII.	63.600	3	61.973	2	72.200	4
VIII.	63.600	3	33.937	1	72.200	4
IX.	63.600	3	36.616	1	72.200	4
X	148.600	15	45.255	3	134.200	16
XI.	63.600	3			72.200	4
XII.	3.600	1			7.200	2
<b>Укупно</b>	<b>560.200</b>	<b>39</b>	<b>323.144</b>	<b>12</b>	<b>603.400</b>	<b>50</b>

**Друга примања запослених:** (КТО 529) односе се на следећа примања:

- А. Солидарна помоћ
- Б. Отпремнина при одласку у пензију
- В. Јубиларне награде

Друга примања запослених у 2012. години исплаћена су у укупном износу 56.420 динара за следеће намене: (процена)

- Солидарна помоћ -
- Јубиларне награде 56.420 динара
- Отпремнина -

---

**УКУПНО: 56.420 динара**

Планирана средства за ове намене у 2013. години износе 711.814 динара, и то:

1. Солидарна помоћ у случају смрти или теже болести запосленог или члана породице у 2013. години износи укупно 180.000 динара, односно 15.000 динара месечно.
2. Отпремнина при одласку у пензију планира се за 2 радника. Висина отпремнине утврђена је према одредбама члана 119 Закона о раду: три просечне зараде у Републици. Планирана средства за 2013. годину за отпремнине износе 360.000 динара у бруто износу.
3. За јубиларне награде у 2013. години право стичу 3 радника и то :
  - за исплату сталности у раду 10 година 1 радника
  - за исплату сталности у раду 30 година 2 радника

Исплата јубиларне награде предвиђена је општим актом предузећа. Средства се планирају у бруто износу 171.814 динара./33.310\*69.252\*69.252/

**Накнада трошкова запосленима:** обухвата трошкове превоза за одлазак и долазак с рада и накнада трошкова за службено путовање. Ови трошкови у 2012. години износе укупно 1.603.045 динара (процена) и то:

- превоз за долазак и одлазак са рада 1.527.445 динара  
- накнаде трошкова за службено путовање 75.600 динара

---

**УКУПНО 1.603.045 ДИНАРА**

1. Трошкови превоза за одлазак и долазак с рада планирају се у 2013. години у износу 1.800.000 динара и утврђени су према одредбама члана 118 Закона о раду у висини превозне карте у јавном саобраћају.
2. Накнада за трошкова за службено путовање: Планирана средства у 2012. години износе 120.000 динара, односно 10.000 динара месечно. Дневница се исплаћује до износа који је неопорезив по закону.

**Динамика исплате трошкова по месецима:**

	<b>Трошкови превоза за одлазак и Долазак са рада</b>	<b>Накнада трошкова за Службено путовање</b>
I	140.000	10.000
II	140.000	10.000
III	140.000	10.000
IV	150.000	10.000
V	150.000	10.000
VI	150.000	10.000
VII	150.000	10.000
VIII	150.000	10.000
IX	150.000	10.000
X	160.000	10.000
XI	160.000	10.000
XII	160.000	10.000
<b>УКУПНО</b>	<b>1.800.000</b>	<b>120.000</b>

Укупно планирана средства по оба основа у 2013. години износе **1.920.000** динара.

**V. КАДРОВИ**

Процена је да ЈКСП "Топола"Топола на дан 31.12.2012.године има 82 радника ,од тога је 1 радник на породилском боловању, и то

- Сектор одржавања водовода и канализације  
и пречишћавања отпадних вода 34 запослених
- Сектор третмана питких вода 8 запослених
- Сектор чистоће, гробља и тржница 17 запослених
- Општи сектор: правна и финансијска служба 23 запослених

Менаџмент предузећа чине: директор предузећа, помоћник директора за буџет и финансије, управници сектора и директори служби.



**Табела кадрова по квалификационој структури**

Ред. Бр.	Квалификациона структура	План 2012	Процена 2012	План 2013	индекс	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	НК	25	20	20	80	100
2.	ПК	12	12	12	100	100
3.	КВ	15	17	17	113	100
4.	ССС	17	16	16	94	100
5.	ВКВ	-	-	-	-	-
6.	ВС	6	7	7	117	100
7.	ВСС	11	10	10	91	100
8.	Магистри	-	-	-	-	-
9.	Доктори наука	-	-	-	-	-
	<b>УКУПНО</b>	<b>86</b>	<b>82</b>	<b>82</b>	<b>95</b>	<b>100</b>

**СТАРОСНА СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ РАДНИКА ЈКСП „ТОПОЛА“**

I ГРУПА	Од 20 до 30 година	4 радника
II ГРУПА	Од 30 до 40 година	23 радника
III ГРУПА	Од 40 до 50 година	33 радника
IV ГРУПА	Од 50 до 60 година	21 радника
V ГРУПА	Преко 60 година	1 радника
	<b>УКУПНО:</b>	<b>82 радника</b>

Просечна старост запослених радника је 42 године.

**СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ ЈКСП „ТОПОЛА“ ПО ГОДИНАМА СТАЖА**

до 10 година	20 радника
10 до 20 година	27 радника
20 до 30 година	23 радника
30 до 40 година	12 радника
Преко 40 година	-
<b>УКУПНО:</b>	<b>82 радника</b>

Просечан број година стажа по запосленом у ЈКСП „Топола“ Топола је 19,30 година.

### Политика запослености:

ЈКСП Топола планира у 2013. години исти бриј радника. Без обзира на извођење нових пројеката, инвестиционе активности и преузимање локалних водовода не планира се пријем нових радника.односно маса зарада за новозапослене раднике.

### .VI. Финансијски план

У 2013.години ЈКСП Топола планира укупан приход у износу 125.353.200 динара, укупан расход у износу 125.173.393 динара и вишак прихода над расходима у износу 179.807 динара. У структури прихода пословни приходи учествују са 94,13 % финансијски приходи са 2,,79 % и остали приходи са 3,08 %.

У 2012. години процењује се остварење укупаног прихода у износу 110.157.400 динара, укупан расход у износу 111.442.700 динара и вишак расхода над приходима 1.285.300 динара.

#### Биланс успеха

Ре д  Бр.	НАЗИВ	ПЛАН 2012	ПРОЦЕНА 2012	ПЛАН 2013	ИНДЕКСИ	
					4/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
	<b>I.Пословни приходи</b>	109.062.000	103.087.400	118.003.200	95	114
1.	Приходи од продаје	74.762.000	70.480.000	85.158.200	94	121
2.	Остали пословни приходи	34.300.000	32.607.400	32.845.000	95	101
	<b>II.Пословни расходи</b>	109.141.022	103.627.600	118.923.393	95	115
1.	Трошкови материјала	22.394.800	19.264.880	28.150.000	86	146
2.	Трошкови зарада,накнада и остали лични расходи	56.017.722	53.454.086	57.955.307	95	108
3.	Трошкови амортизације	9.300.000	9.398.334	10.133.086	101	108
4.	Остали пословни расходи	21.428.500	21.510.300	22.685.000	100	105
	<b>III. Пословна добит</b>		-			
	<b>IV. Пословни губитак</b>	-79.022	-540.200	-920.193	684	170
	<b>V. Финансијски приходи</b>	1.770.000	3.250.000	3.500.000	183	108
	<b>VI. Финансијски расходи</b>	2.550.000	3.250.000	3.000.000	127	92
	<b>VII.Остали приходи</b>	4.150.000	3.820.000	3.850.000	92	101
	<b>VIII. Остали расходи</b>	2.750.000	4.565.100	3.250.000	166	71
	<b>IX. Добит</b>	540.978		179.807	-	-
	<b>X.Губитак</b>	-	-1.285.300	-	-	-
	<b>XI. Порез на добит</b>	54.098		-	-	-
	<b>XII. Нето добитак</b>	486.880		-	-	-
	<b>XIII. Нето губитак</b>	-	-1.285.300	-	-	-

Стална имовина ЈКСП "Топола" на дан 31.12.2012. године износи 309.757.000динара (процена) и у структури укупне активе износи 91,16 %, обртна средства износе 30.040.000 динара и у структури укупне активе учествују са 8,84 %. У 2013. години планира се стална имовина у износу 343.908.000 динара и обртна средства у износу 29.956.000 динара.

У структури активе повећава се учешће сталне имовине због инвестирања у основна средства.

У структури пасиве на дан 31.12.2012. године капитал учествује са 54,43 % , дугорочне обавезе са 34,08 % краткорочне обавезе са 11,49 %. У 2013. години планира се учешће капитала у укупној пасиви 57,40 % дугорочних обавеза са 31,95 % и краткорочних обавеза 10,65 %.

### Биланс стања

Ред. Бр.	ОПИС	План 2012	Процена 2012	План 2013	ИНДЕКС	
					3/2	4/3
	<b>АКТИВА</b>					
А.	Стална имовина	329.941.290	310.188.087	343.908.000	94	111
І.	Некретнине, постројења опрема	329.850.000	309.757.000	343.816.710	94	111
ІІ.	Остали дугор.финан. пласмани	91.290	91.290	91.290	100	100
Б.	Обртна средства	34.100.000	29.608.913	29.956.000	88	101
І.	Залихе	2.900.000	1.987.000	2.457.000	69	124
ІІ.	Краткорочна потраж. и готовина	31.200.000	27.621.913	27.499.000	90	98
	<b>Укупна актива (А +Б)</b>	<b>364.041.290</b>	<b>339.797.000</b>	<b>373.864.000</b>	<b>93</b>	<b>110</b>
	<b>ПАСИВА</b>					
А.	Капитал	221.727.377	184.920.000	214.620.000	83	116
І.	Основни капитал	252.790.000	217.793.000	247.313.000	86	113
ІІ.	Нереспоређен добит.	1.915.869	-	180.000	-	-
ІІІ.	Губитак	-32.978.492	-32.873.000	-32.873.000	100	100
Б.	Дугорочне обавезе	102.443.913	115.834.000	119.457.000	113	103
В.	Краткорочне обавезе	39.870.000	39.043.000	39.787.000	98	102
1)	Краткорочне финан. обавезе	4.990.000	2.900.000	3.400.000	58	117
2)	Обавезе из пословањ.	29.900.000	30.209.000	30.157.000	101	100
3)	Остале обавезе и ПВР	4.980.000	5.934.000	6.230.000	119	105
	<b>Укупна пасива (А + Б + В)</b>	<b>364.041.290</b>	<b>339.797.000</b>	<b>373.864.000</b>	<b>93</b>	<b>110</b>

### Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2013 до 31.12.2013

У извештају су исказани токови готовине ЈКСП "Топола" у извештајном периоду груписани у токове готовине из пословних активности, токове готовине из активности инвестирања и токове готовине из активности финансирања

У 000 дин.

	ПОЗИЦИЈА	Процена 2012	ПЛАН 2013	ИНДЕКС
				2013/12
А.	Токови готовине из пословних активности			
І.	Продаја, аванси и остали приливи	110.182	122.366	111
ІІ.	Одливи готовине из посл.активности (исплате добављача, зараде и дати аванси)	106.394	118.025	111
ІІІ.	Нето прилив готовине из пословних актив.	3.788	4.341	116
Б.	Новчани токови из активности инвестир.			
І.	Приливи од продаје осн.средстава и ост. приливи од инвестирања	3.277	21.510	656
ІІ.	Одливи готовине за куповину	4.146	21.811	526

	Некретнина постројења и опреме			
III.	Нето одлив.готов. из акт. инвестирања	869	301	35
V..	Токови готовине из активн.финансирања			
I.	Приливи готов.из активности финансир.	4.400	7.000	159
II.	Одливи дугороч.и краткороч. кредити	7.287	11.020	151
III.	Нето одлив готовине из актив. Финан.	2.887	4.020	139
Г.	Свега приливи готовине	117.859	150.876	128
Д.	Свега одливи готовине	117.827	150.856	128
Ђ.	Нето прилив готовине	32	20	63
Е.	Нето одлив готовине	-	-	-
Ж.	Готовина на почетку периода	134	166	124
З.	Готовина на крају обрачунског периода	166	186	112

### **Инвестиционе активности:**

JKCP Tопoлa y 2012.гoдиnи jе cпpовeлa cлeдeћe инвeстициoнe aктивнoсти :

-Извeдeни cy paдoви нa изгpaдњи вoдoвoднe линијe y улици Миловaнa Миловaнoвићa. Пpocењeнa вpeднoст paдoвa пo пpвoј пpивpeмeнoј cитyaцији изнoси 6.500.000 динaрa.

-Извeдeни cy paдoви нa изpaди двa гaбиoнcкa зaхвaтa нa извopиштимa y ceлy Блaзнaвa. Oкoнчaнa cитyaцијa изнoси 3.911.880 динaрa. Извoђaч paдoвa jе ГПР Тpн cиcтeм Кpaгујeвaц.

- У 2012. гoдиnи нaбaвкa oпpeмe изнoси 189.907 динaрa /кoмпјyтepcкa oпpeмa и пoлoвнo вoзилo Зaстaвa 101/.

### **Плaниpaнe инвeстициoнe aктивнoсти y 2013. гoдиnи.**

Укyпнa cpeдcтвa зa инвeстициoнe aктивнoсти y 2013. гoдиnи плaниpaнa y Бyдeтy Oпштинe Тoпoлa зa изгpaдњу oбјeктa изнoсe 14.500.000 динaрa. Oстaлa cpeдcтвa oбeзбeдићe ce из cpeдcтaвa министapcтвa кoд кoјих ћe ce кoнкypисaти зa oдpeђeнe пpojeктe ,cpeдcтaвa Фoндa зa зaштитy жи-вoтнe cpeдинe и бyдeтcкe рeзepвe.

Плaниpaју ce cлeдeћи пpojeкти:

- У 2013 гoдиnи ce плaниpaју ce paдoви нa ПППB y Јapмeнoвцимa и тo: Сaнaцијa филтep пoљa 2.

Вpeднoст пpojeктa 3.000.000 динaрa

- Плaниpa ce peкoнcтpyкцијa и изгpaдњa извopиштa вoдe Кpeчaнa cа зoнaмa cанитapнe зaштитe

Вpeднoст пpojeктa 15.000.000 динaрa.

-Плaниpa ce изpaди кaнaлизaцијe y улици Чeлик бaтaљoнa y вpeднoсти 4.500.000 динaрa

-Плaниpa ce изгpaдњa вoдoвoднe линијe зa peциклaжни ceнтap нa гpaдcкoј дeпoнији. Вpeднoст paдoвa пoпpojeкту jе 3.700.000 динaрa.

-Плaниpa ce peкoнcтpyкцијa ceocких вoдoвoдa.. Вpeднoст paдoвa изнoси 5.000.000 динaрa.

-Систeм хлopисaњa зa peзepвoар y Блaзнaви, пpocењeнa вpeднoст paдoвa jе 3.000.000 динaрa.

- Плaниpa ce нaстaвaк paдoвa нa изгpaдњи вoдoвoднe линијe y улици Миловaнa Миловaнoвићa y изнocy 2.000.000 динaрa

-Изгpaдњa вoдoвoднe линијe y Рудничкoј улици y изнocy 4.000.000 динaрa

-Плaниpa ce изгpaдњa кaнaлизaцијe y улици Oмлaдинских бpигaдa. Вpeднoст paдoвa 5.000.000 динaрa .

Дa би пpужaњe кoмyнaлних ycлyгa билo квaлитeтнијe пpeдвиђa ce y 2013. гoдиnи нaбaвкa cлeдeћe oпpeмe и инвeнтaрa:

-Кaмиoн кипep cа дoдaтнoм oпpeмoм зa зимcкy cлyжбy 8.630.000

-пoлoвнo вoзилo пик aп 200.000

-мaшинa зa ceчeњe aсфaлтa 200.000

-oпpeмa зa филтep cтaницy и cиcтeм вoдocнaбдeвaњa 400.000

тeзгe cа рacхлaдним ypeђajимa зa млeчнy пиjaцy 400.000

- тpимep 90.000

-paчyнapcкa и дигитaлнa oпpeмa 400.000

-кaнцeлaријcкa oпpeмa 200.000

**УКУПНО: 10.520.000**

У 2013. години се наставља отплата опреме узете на кредит и на финансијски лизинг. Лизинг рата за возило Фап 3035 износи 1.376,33 ЕУР-а.

Месечни ануитет за кредит за ауточистилицу износи 625,77 ЕУР-а, а за камион смећар износи 2.547,42 Еура. Отплата рата за лизинг и ануитета за отплату кредита вршиће се из буџетских средстава.

У 2012.години су започете процедуре за набавку камиона кипера. Камион се набавља из средстава кредита.Планирана средства за отплату у 2013.години су 1.600.000 динара. Отплата рата вршиће се из буџетских средстава .

**Теничка структура инвестиција – укупно ( у динарима)**

Р. Бр.	О П И С	Остварен 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	ИНДЕКС		
						4/3	5/3	6/5
1.	Грађевински објекти	7.113.738	50.040.000	10.411.880	45.200.000	703	99	434
2.	Опрема	86.365	12.300.000	189.907	10.520.000	142x	220	55x
3.	Остало		1.500.000		-	-	-	-
	<b>УКУПНО.</b>	<b>7.200.103</b>	<b>63.840.000</b>	<b>10.601.787</b>	<b>55.720.000</b>	<b>887</b>	<b>147</b>	<b>525</b>

**Извори финансирања – укупно ( у динарима)**

Р, бр.	ИЗВОРИ	Остварен 2011	План 2012	Процена 2012	План 2013	ИНДЕКСИ		
						3/4	5/3	6/5
1.	Сопствена средства	86.365	1.470.000	68.087	1.500.000	17x	79	22x
2.	Буџет Реп. и општ.	7.113.738	54.370.000	10.533.700	47.220.000	764	148	448
3.	Банкарски кредити	-	7.000.000		7.000.000	-	-	100
4.	Донације	-	1.000.000			-	-	-
	<b>УКУПНО:</b>	<b>7.200.103</b>	<b>63.840.000</b>	<b>10.601.787</b>	<b>55.720.000</b>	<b>887</b>	<b>147</b>	<b>525</b>

## II. ПРИЛОЗИ

### ПРИЛОГ 1 А. Зараде и издаци-План у 2012 -старозапослени (у динарима)

	Зарада (из ППОД и ЗИП Образаца)	Исплате По уговорима	Друга при-Мања (јуб. Награде сол. Помоћ, отп).	Нак.трошк. За сл.путов. За одл. и дол. Са рада и за Рад на терену	Зара-да из добити дивиденда	Број Запо-слених	Број Лица Ангаж. По уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.470.000	30.600	15.000	140.000		81	8
Фебруар	3.470.000	3.600	15.000	140.000		81	1
Март	3.470.000	29.100	195.000	140.000		81	8
Април	3.605.000	3.600	15.000	140.000		81	1
Мај	3.605.000	74.100	43.210	140.000		81	9
Јун	3.605.000	63.600	15.000	140.000		81	3
Јул	3.605.000	63.600	15.000	150.000		81	3
Август	3.605.000	63.600	15.000	150.000		81	3
Септембар	3.605.000	78.600	15.000	150.000		81	6
Октобар	3.635.000	148.600	15.000	160.000		81	15
Новембар	3.635.000	74.100	43.210	160.000		81	9
Децембар	3.635.000	18.228	15.000	160.000		81	7
<b>УКУПНО</b>	<b>42.945.000</b>	<b>651.328</b>	<b>416.420</b>	<b>1.770.000</b>		<b>972</b>	<b>73</b>

### ПРИЛОГ 1 Б. Зараде и издаци –План у 2012 - Новозапослени (у динарима)

	Зарада (из ППОД и ЗИП Образаца)	Исплате По уговорима	Друга при-Мања (јуб. Награде сол. Помоћ, отп).	Нак.трошк. За сл.путов. За одл. и дол. Са рада и за Рад на терену	Зара-да из добити дивиденда	Број Запо-слених	Број Лица Ангаж. По уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	43.000					1	
Фебруар	43.000					1	
Март	200.000					5	
Април	208.000					5	
Мај	208.000					5	
Јун	208.000					5	
Јул	208.000					5	
Август	208.000					5	
Септембар	208.000					5	
Октобар	209.000					5	
Новембар	209.000					5	
Децембар	209.000					5	
<b>УКУПНО</b>	<b>2.161.000</b>					<b>52</b>	

**ПРИЛОГ 1 В. Зараде и издаци у 2012 План –збир старозапослени и новозапослени (у динарима)**

	Зарада (из ППОД и ЗИП Образаца)	Исплате По уговорима	Друга при-Мања (јуб. Награде сол. Помоћ, отп).	Нак.трошк. За сл.путов. За одл. и дол. Са рада и за Рад на терену	Зара-да из добити дивиденда	Број Запо-слених	Број Лица Ангаж. По Уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.513.000	30.600	15.000	140.000		82	8
Фебруар	3.513.000	3.600	15.000	140.000		82	1
Март	3.670.000	29.100	195.000	140.000		82	8
Април	3.813.000	3.600	15.000	140.000		86	1
Мај	3.813.000	74.100	43.210	140.000		86	9
Јун	3.813.000	63.600	15.000	140.000		86	3
Јул	3.813.000	63.600	15.000	150.000		86	3
Август	3.813.000	63.600	15.000	150.000		86	3
Септембар	3.813.000	78.600	15.000	150.000		86	6
Октобар	3.844.000	148.600	15.000	160.000		86	15
Новембар	3.844.000	74.100	43.210	160.000		86	9
Децембар	3.844.000	18.228	15.000	160.000		86	7
<b>УКУПНО</b>	<b>45.106.000</b>	<b>651.328</b>	<b>416.420</b>	<b>1.770.000</b>		<b>1.024</b>	<b>73</b>

**ПРИЛОГ 2. Зараде и издаци у 2012 - Процена (у динарима)**

	Зарада (из ППОД и ЗИП Образаца)	Исплате По уговорима	Друга при-Мања (јуб. Награде сол. Помоћ, отп).	Нак.трошк. За сл.путов. За одл. и дол. Са рада и за Рад на терену	Зара-да из добити дивиденда	Број Запо-слених	Број Лица Ангаж. По уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.456.619			111.682		81	
Фебруар	3.456.234	19.578		114.995		81	7
Март	3.456.325			104.265		80	
Април	3.603.272	21.426		127.673		82	1
Мај	3.681.842	62.105		129.379		84	2
Јун	3.682.098	61.832		128.426		83	2
Јул	3.646.909	61.973		131.083		80	2
Август	3.677.384	53.515		135.566		79	7
Септембар	3.681.138	47.158		143.932		79	8
Октобар	3.743.868	45.255		162.504		81	3
Новембар	3.745.000	9.036		162.073		81	6
Децембар	3.745.000	32.394	56.420	151.467		81	7
<b>УКУПНО</b>	<b>43.575.688</b>	<b>414.272</b>	<b>56.420</b>	<b>1.603.045</b>		<b>972</b>	<b>43</b>

**ПРИЛОГ 3. Зараде и издаци-План у 2013 -старозапослени ( у динарима)**

	Зарада (из ППОД и ЗИП Образаца)	Исплате По уговорима	Друга при-Мања (јуб. Награде сол. Помоћ, отп).	Нак.трошк. За сл.путов. За одл. и дол. Са рада и за Рад на терену	Зара-да из добити дивиденда	Број Запо-слених	Број Лица Ангаж. По уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.819.500	22.200	15.000	150.000		81	9
Фебруар	3.794.600	7.200	15.000	150.000		81	2
Март	3.745.000	32.700	15.000	150.000		81	9
Април	3.819.900	7.200	84.252	160.000		81	2
Мај	3.894.400	82.700	15.000	160.000		82	11
Јун	3.819.900	72.200	15.000	160.000		82	4
Јул	3.819.900	72.200	195.000	160.000		82	4
Август	3.819.900	72.200	15.000	160.000		82	4
Септембар	3.819.900	87.200	15.000	160.000		82	11
Октобар	3.994.000	134.200	15.000	170.000		82	16
Новембар	3.994.000	82.700	297.562	170.000		82	11
Децембар	3.994.000	21.828	15.000	170.000		82	8
<b>УКУПНО</b>	<b>46.335.000</b>	<b>694.528</b>	<b>711.814</b>	<b>1.920.000</b>		<b>972</b>	<b>91</b>

**ПРИЛОГ 4. Зараде и издаци –План у 2013 - Новозапослени ( у динарима)**

	Зарада (из ППОД и ЗИП Образаца)	Исплате По уговорима	Друга при-Мања (јуб. Награде сол. Помоћ, отп).	Нак.трошк. За сл.путов. За одл. и дол. Са рада и за Рад на терену	Зара-да из добити дивиденда	Број Запо-слених	Број Лица Ангаж. По уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар							
Фебруар							
Март							
Април							
Мај							
Јун							
Јул							
Август							
Септембар							
Октобар							
Новембар							
Децембар							
<b>УКУПНО</b>							



**ПРИЛОГ 5. Зараде и издаци у 2013 План –збир старозапослени и новозапослени ( у динарима)**

	Зарада (из ППОД и ЗИП Образаца)	Исплате По уговорима	Друга при-Мања (јуб. Награде сол. Помоћ, отп).	Нак.трошк. За сл.путов. За одл. и дол. Са рада и за Рад на терену	Зара-да из добити дивиденда	Број Запо-слених	Број Лица Ангаж. По уговору
1	2	3	4	5	6	7	8
Јануар	3.819.500	22.200	15.000	150.000		81	9
Фебруар	3.794.600	7.200	15.000	150.000		81	2
Март	3.745.000	32.700	15.000	150.000		81	9
Април	3.819.900	7.200	84.252	160.000		81	2
Мај	3.894.400	82.700	15.000	160.000		82	11
Јун	3.819.900	72.200	15.000	160.000		82	4
Јул	3.819.900	72.200	195.000	160.000		82	4
Август	3.819.900	72.200	15.000	160.000		82	4
Септембар	3.819.900	87.200	15.000	160.000		82	11
Октобар	3.994.000	134.200	15.000	170.000		82	16
Новембар	3.994.000	82.700	297.562	170.000		82	11
Децембар	3.994.000	21.828	15.000	170.000		82	8
<b>УКУПНО</b>	<b>46.335.000</b>	<b>694.528</b>	<b>711.814</b>	<b>1.920.000</b>		<b>972</b>	<b>91</b>

**ПРИЛОГ 6.**

РАСХОДИ ПО УГОВОРИМА ( у динарима) <sup>9</sup>	Бр.	Претходна Година(план)	Текућа година	% Текућа/предходна
Трошкови уговора о привременим И повременим пословима	1	505.000	517.000	102
Уговори о делу	2	12.000	-	-
Остали уговори са Физичким лицима	3	43.200	86.400	200
Трошкови накнада члановима Управног и надзорног одбора	4	91.128	91.128	100
<b>УКУПНО: ( 1 + 2 + 3 + 4 )</b>		<b>651.328</b>	<b>694.528</b>	<b>107</b>

**ПРИЛОГ 7.**

ДРУГА ПРИМАЊА (у динарима)	Бр.	Претходна Година (План)	Текућа Година (план)	% Текућа/претходна
Отпремнине	1	180.000	360.000	200
Солидарна помоћ	2	180.000	180.000	100
Укупно ( ( 1 + 2 )	3	360.000	540.000	150
Јубиларне награде	4	56.420	171.814	305
<b>УКУПНО: ( 3 + 4 )</b>		<b>416.420</b>	<b>711.814</b>	<b>171</b>

**ПРИЛОГ 8.**

<b>НАКНАДА ТРОШКОВА (у динарима)</b>	<b>Бр.</b>	<b>Претходна Година (План)</b>	<b>Текућа година (план)</b>	<b>% Текућа/претходна</b>
Накнада трошкова смештаја и Исхране на службеном путу	1	102.000	102.000	100
Накнада трошкова превоза на Службеном путу	2	18.000	18.000	100
Накнада трошкова превоза на радно Место и са радног места	3	1.650.000	1.800.000	109
Накнада трошкова за смештај И исхрану на терену	4	-	-	-
Остале накнаде трошкова запослених	5.	-	-	-
<b>УКУПНО: (1 + 2 + 3 + 4 +5)</b>		<b>1.770.000</b>	<b>1.920.000</b>	<b>108</b>

**ПРИЛОГ 9.**

<b>ЗАРАДА ИЗ ДОБИТИ (У Динарима)</b>	<b>Претходна Година (план)</b>	<b>Претходна Година (реализација)</b>	<b>Текућа година</b>	<b>%(3/1)*100</b>	<b>%(3/2)*100</b>
	1	2	3	4	5
Зараде из Добити	-	-	-	-	-

**ПРИЛОГ 10. ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ (у динарима)**

Месец	Јубил. Награде План 2012	Јубил. Наград. Реализ. 2012	Јубил. Наград. План 2013	Број При ма Лаца План 2012	Број При-Мал. Реал. 2012	Број Прим. План 2012	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											
Фебруар											
Март											
Април			69.252			1			69.252		
Мај	28.210			1			28.210				
Јун											
Јул											
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар	28.210		102.562	1		2	28.210		51.281		
Децембар		56.420				2		28.210			
<b>УКУПНО</b>	<b>56.420</b>	<b>56.420</b>	<b>171.814</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>28.210</b>	<b>28.210</b>	<b>57.271</b>	<b>305</b>	<b>49</b>

**ПРИЛОГ 11. ОТПРЕМНИНЕ (у динарима)**

МЕСЕЦ	Отпрем. План 2012	Отпрем. Реализ. 2012	Отпрем. План 2013	Број Прим. План 2012	Број Прим. Реализ. 2012	Број Прим. План 2013	Пресек (1/4)	Просек (2/5)	Просек (3/6)	% 3/1 *	% 7/9 *
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Јануар											
Фебруар											
Март	180.000			1			180.000				
Април											
Мај											
Јун											
Јул			180.000			1			180.000		
Август											
Септембар											
Октобар											
Новембар			180.000			1			180.000		
Децембар											
<b>УКУПНО:</b>	<b>180.000</b>		<b>360.000</b>	<b>1</b>		<b>2</b>	<b>180.000</b>		<b>180.000</b>	<b>200</b>	<b>100</b>

Програмом пословања ЈКСП „Топола“ Топола за 2013. годину утврђени су производни и финансијски задаци које треба реализовати кроз:

- Планирани физички обим продаје производа и услуга
- Планиране изворе прихода и позиције расхода по наменама
- Улагања у набавку опреме која предствља побољшање техничке опремљености предузећа и инвестициона улагања у нове пројекте.
- Организацију рада и кадровска решења која задовољавају потребе предузећа
- Политику запослености и зарада и других примања запослених у складу са пројекцијама датим за 2013.годину.
- Политику цена у складу са пројекцијама за 2013.годину.
- Мере рационализације на свим нивоима и секторима предузећа, смањење трошкова, уштеде и коришћење унутрашњих резерви, побољшање радне и технолошке дисциплине.

ПРЕДСЕДНИК  
УПРАВНОГОДБОРА  
Саша Живановић, с.р.