



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА JKP “СТАНДАРД” КЊАЖЕВАЦ ЗА 2017. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП СТАНДАРД Књажевац

СЕДИШТЕ: Књажевац

ДЕЛАТНОСТ: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 7208324

ПИБ: 100630696

ЈБК: 81321

Министарство грађевинарства и урбанизма/ СО Књажевац

Књажевац, децембар 2016. године

САДРЖАЈ

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ.....	1
ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА	1
I. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	3
МИСИЈА.....	3
ВИЗИЈА	3
ЦИЉЕВИ	3
II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	3
III. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ.....	4
3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНУ	4
3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЊЕ ПОЗИЦИЈА	5
3.3. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА	5
3.4. ПРОЦЕНА РЕСУРСА	5
IV. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИМА ЗА 2017. ГОД.....	6
IV.1. ПЛАН ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ.....	6
IV.2. ПЛАН ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА.....	8
IV.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА У ОПШТИНИ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПЕНИЈЕ	8
IV.4. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	10
IV.5. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА	11
IV.6. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ.....	12
IV.7. ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И УРЕЂЕЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ.....	13
IV.8. ПЛАН ПАРКИНГ СЕРВИСА	14
IV.9. УГОВОРЕНИ РАДОВИ.....	14
V. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ.....	16
VI. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	19
VII. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	19
VIII. ЗАДУЖЕНОСТ.....	20
IX. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ.....	20
X. ЦЕНЕ.....	20
ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	20
XI. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	22
XII. ПРИЛОЗИ	49

УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац основано је Одлуком о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа "Стандард" Књажевац са законским прописима број 022-25/97-1/01 од 26.12.1997 год. ("Сл. Лист општина", бр. 14/97, 14/98, 3/99, 12/03, 10/05, 15/06 и „Службени лист општине Књажевац“ 5/2009 и 7/2010).

Основне делатности Јавног Комуналног предузећа "Стандард" су: пречишћавање и дистрибуција воде, пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода, одржавање чистоће у граду и насељима у општини и одржавање депоније, уређење и одржавање јавних површина, уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина, уређење и одржавање гробља и сахрањивање, изградња, реконструкција и уређење градске пијаце, а у оквиру уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина је производња и продаја сезонског расада, саксијског и осталог цвећа и посебна обрачунска јединица, паркинг сервис. Од ове године су поверени и уговорени, радови на зимском одржавању улица и путева као и одржавање јавне расвете у Општини.

Уз осавремењивање основних средстава, унапређењем квалификационе структуре запослених и организације предузећа, омогућује се извршење све бројнијих и сложенијих послова и побољшање квалитета услуга.

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа.

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом, коришћен је Закон о Јавним предузећима, Смернице за израду годишњих програма пословања за 2017. годину, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и препорука Министарства финансија са предлогом садржаја, моделом и обрасцима за израду Програма пословања за 2016. и 2017. годину. Такође се овај програм придржава Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2017. годину са пројекцијама за 2018. и 2019. годину.

У наставку дајемо преглед значајнијих параметра који утичу на израду и садржину програма као и очекивања за његову реализацију.

- Процена резултата пословања и других показатеља пословања за 2016. годину извршена је, као и ранијих година, на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2016. године и на то је додата процена до краја године, уважавајући сазнања руководства о значајнијим приходима и расходима које ће се највероватније реализовати до краја године.
- Умањење зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- Из буџета СО Књажевац у претходном периоду нису добијане субвенције. Такође не постоје наговештаји да ће се то променити у наредном периоду.
- ЈКП „Стандард“ још увек није донео средњорочне и дугорочне планове развоја јер се нису стекли одговарајући услови за сагледавање будућег правца развоја, а у складу са политиком СО Књажевац и законским прописима. Наиме, извршена је процена капитала и упис у АПР и предстоји сагледавање постојеће ситуације као и усвајање студије извољивости и почетак друге фазе програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине Програма 5 KFW банке, након чега ће се приступити дугорочном планирању.
- План је базиран на пројекцији Буџета Општине Књажевац за 2017. годину у делу опредељених средстава за одржавање јавних и зелених површина у укупном износу од 33.000.000,00 дин са ПДВ-ом.

ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА

Јавно комунално предузеће "Стандард" Књажевац основано је Одлуком о усаглашавању организације рада Јавног комуналног предузећа "Стандард" Књажевац са законским прописима број 022-25/97-1/01 од 26.12.1997 год. ("Сл. Лист општина", бр. 14/97, 14/98, 3/99, 12/03, 10/05, 15/06 и „Службени лист општине Књажевац“ 5/2009 и 7/2010).

Закони и прописи којима се регулише обављање делатности предузећа:

- Закон о јавним предузећима ("Сл. гласник РС" бр. 15/2016);
- Закон о комуналним делатностима ("Сл. гласник РС" бр. 16/97, 42/98 и 88/11);
- Закон о привредним друштвима ("Сл. гласник РС" бр. 36/2011, 99/2011, 83/2014- др. Закон и 5/2015);
- Закон о раду ("Сл. Гласник РС" бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14);
- Закон о безбедности и здрављу на раду („ Сл. гласник РС“ бр.101/05 и 91/2015);
- Закон о спречавању злостављања на раду ("Сл. гласник РС" бр.36/2010);
- Закон о заштити становништва од изложености дуванском диму („Сл.гл..РС“, бр.30/2010)
- Закон о заштити од пожара („Сл.гл. РС“ бр. 111/09 и 20/2015)
- Закон о јавним набавкама ("Сл. Гласник РС", бр.116/08, 124/2012, 14/2015 и 68/2015);
- Закон о рачуноводству и ревизији („Сл.гл. РС“ 46/06 и 111/09 и 99/2011 –др.Закон)
- Закон о планирању и изградњи ("Сл. Гласник РС" бр.72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 – одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014 и 145/2014);
- Закон о јавној својини („ Сл.гласник РС“ бр.72/2011, 88/2013 и 105/2014))

- Закон о безбедности саобраћаја на путевима („Сл.гл. РС“ бр. 41/09, 53/2010, 101/11, 32/13-Одлука УС, 55/14, 96/15-др.закон, 9/2016- Одлука УС);
- Закон о општем управном поступку („Сл.лист СРЈ“ бр. 33/97 и 31/01 и „Сл.гл. РС“ бр.30/2010)
- Закон о парничном поступку („Сл.гл. РС“ бр. 72/2011, 49/2013 – одлука УС, 74/2013 – одлука УС и 55/2014)
- Закон о извршењу и обезбеђењу („Сл.гласник РС“ бр.106/2015)
- Закон о заштити пословне тајне (Сл. Гласник РС“ бр. 72/2011)
- Кривични законик („Сл.гл. РС“ бр. 85/2005, 88/2005 - испр., 107/2005 - испр., 72/2009, 111/2009, 121/2012, 104/2013 и 108/2014);
- Закон о облигационим односима (Сл.лист СФРЈ бр. 29/78, 39/85,45/89-Одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист, СРЈ бр.31/93 и Сл. лист СЦГ бр. 1/2003- Уставна повеља).
- Закон о порезу на додату вредност („Сл.гл. РС“ бр. 84/04 , 86/04 – исправка, 61/05, 61/07, 93/12, 108/13, 68/14 - др. закон, 142/14, 83/15);
- Закон о рачуноводству („Сл.гл. РС“ бр.62/2013);
- Закон о буџетском систему („Сл.гл. РС“ бр.54/2009, 73/2010, 101/2010, 101/2011, 93/2012, 62/2013, 63/2013 - испр., 108/2013, 142/2014, 68/2015 – др. закон и 103/2015);
- Закон о привременом умањењу основица за обрачун зарада („Сл.гл. РС“ бр.116/14);
- Закон о максималном броју запослених у јавном сектору („Сл.гл. РС“ 68/2015 и 81/2016 - одлука УС);
- Закон о измирењу новчаних обавеза у комерцијалним трансакцијама („Сл.гл. РС“ 119/2012 и 68/2015);
- Посебан колективни уговор за јавна комунална предузећа у комуналној делатности на територији Републике Србије ("Сл.гласник РС" број 27/15);
- Закон о водама ("Сл. Гласник РС" бр. 30/2010)
- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09 и 88/2010);
- Закон о безбедности хране ("Сл. Гласник РС" бр. 41/09);
- Закон о метеорологији („Сл. Гл. РС“ бр. 15/2016);
- Правилник о хигијенској исправности воде за пиће ("Сл. Лист СРЈ“ бр. 42/98 и 44/99);
- Одлука о комуналним делатностима на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општине " број 1/2015);

Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде:

- Одлука о снабдевању воде за пиће на територији Општине Књажевац ("Сл.лист Општина" број 5/2014);

Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода:

- Одлука о пречишћавању и одвођењу атмосферских и отпадних вода на територији Општине Књажевац("Сл.лист Општина" број 5/2014);
- Правилник о начину и минималном броју испитивања квалитета отпадних вода ("Сл. Гл. СРС“ бр. 47/83 и 13/84-испр.)
- Одлука о санитарно техничким условима за испуштање отпадних вода у јавну канализацију ("Сл. Лист општина" бр. 13/96, 3/99 и 15/06);

Одржавање чистоће у граду и насељима у општини и одржавање и уређење депонија:

- Закон о управљању отпадом ("Сл. Гласник РС" бр. 36/09, 88/2010 и 14/2016);
- Закон о амбалажи и амбалажном отпаду („Сл.гл. РС“ бр.36/09)
- Закон о заштити животне средине ("Сл. Гласник РС" бр. 135/04, 36/09-др. закон, 72/09-др. закон и 43/2011-одлука УС и 14/2016);
- Правилник о категоријама, испитивању и класификацији отпада(„Сл.гл. РС“ бр.56/2010);
- Правилник о поступању са отпадом који садржи азбест („Сл.гл. РС“ бр. 75/2010);
- Правилник о управљању медицинским отпадом („Сл.гл. РС“ бр.78/2010);
- Одлука о управљању комуналним отпадом на територији Општине Књажевац("Сл.лист Општине" број 4/2016);
- Одлука о измени и допуни Одлуке о управљању комуналним отпадом на територији Општине Књажевац("Сл.лист Општине" број 27/2016);
- Одлука о одржавању чистоће и депоније ("Сл. Лист Општине" бр. 12/00, 6/01, 1/05 и "Сл. Лист Општине Књажевац" бр. 6/09)
- Одлука о одржавању чистоће на површинама јавне намене на територији Општине Књажевац("Сл.лист Општине" број 9/2016);

Уређење и одржавање гробља и сахрањивање:

- Закон о сахрањивању и гробљима ("Сл. Гласник СРС", број 20/77, 24/85 и 6/89 др. закон и „Сл. Гласник РС“ 53/93, 67/93, 48/94 и 101/05- др. закон и 120/12 УС);
- Одлука о обављању комуналне делатности управљање гробљима и погребне услуге("Сл. лист Општине" број 11/2014);

Остале комуналне делатности:

- Одлука о пијаци ("Сл. Лист Општина" бр. 16/95, 5/04, 8/05, 4/07 и "Сл. Лист Општине Књажевац" бр. 6/09);
- Одлука о јавним паркиралиштима („Сл.лист општина" бр.16/07 и „Сл. Лист општине Књажевац" бр. 10/2010);

Као и остале одлуке- прописе које је донео Орган управљања и директор ЈКП „Стандард“ Књажевац, а које ово предузеће примењује у свом раду.

I. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ

МИСИЈА

Мисија јавног предузећа је да на основу природних ресурса, техничко- технолошке опремљености и кадровског потенцијала којима предузеће располаже, обезбеди дефинисаном броју потрошача уредно, квалитетно и економски задовољавајуће пружање комуналних услуга са циљем унапређења животних услова грађана и посебним освртом на заштиту животне средине.

ВИЗИЈА

Савремено и модерно предузеће у смислу пружања свих потребних комуналних услуга на квалитетан и за грађане прихватљив начин, а које се огледа у дугорочним развојним опредељењима по појединим сегментима деловања, обезбеђујући целину, с циљем неговања угледа, препознатљивог стила и етике у раду.

ЦИЉЕВИ

- Остварење квалитета пружања услуга у сваком сегменту деловања,
- Увођење савремених техничко- технолошких решења
- Остваривање савремене комуникације са свим корисницима наших услуга
- Стално унапређење квалитета комуналних делатности
- Уредно снабдевање грађана довољном количином квалитетне воде за пиће
- Унапређење мерења и смањење губитака воде
- Израда постројења за пречишћавање отпадних вода
- Развој процеса примарног раздвајања отпада на месту настајања и даља технолошка побољшања како би чистоћу града подигли на виши ниво
- Стално одржавање и набавка нове, савременије опреме
- Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
- Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација (радна места) и врсте послова, услове које треба радник да испуни за рад на одређеном радном месту и број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКП "Стандард"- Књажевац у складу са Статутом и другим општим актима Послодавца, према потребама и плановима рада и развоја, тако да се обезбеђује јединство процеса рада, потпуна искоришћеност производних капацитета, пуна запосленост и рационално коришћење знања и способности запослених.

Послове из своје делатности Послодавац организује према потребама и захтевима процеса рада, у зависности од врсте и обима сродних и међусобно повезаних послова. Послодавац образује организационе делове, као основне и унутрашње организационе јединице.

Полазећи од врсте послова и потребе да се на функционалном принципу обезбеди обављање сродних међусобно повезаних послова, образоване су следеће Службе и Радне јединице и то:

- I. Техничка служба
 - II. Служба за финансијске послове
 - III. Служба за правне и опште послове-људске ресурсе
 - IV. Служба за комерцијалне послове
- У оквиру техничке службе, образују се следеће радне јединице:
- V. Р.Ј. Водоснабдевање и одвођење отпадних вода
 - VI. Р.Ј. Комуналије
 - VII. Р.Ј. Одржавање
 - VIII. Р.Ј. Развојно техничких послова
 - IX. Р.Ј. Паркинг сервис

У складу са Законом о Јавним предузећима управљање у ЈКП „Стандард“ је организовано као једнодомно, тј. органи управљања су надзорни одбор који сачињавају 3 чланова и директор предузећа. Решењем Скупштине Општине Књажевац број 023-58/2016-01 од 02.09.2016. године у Надзорни одбор ЈКП"Стандард"Књажевац на мандатни период од четири године следећа лица: Љубиша Богосављевић, дипл. правник, Љубиша Михајловић, дипл. грађ. инг., и Братислав Милијић, дипл. грађ. инг.

Функцију Директора у предузећу врши Омил Ранђеловић, дипл. инж. маш. по решењу Скупштине Општине Књажевац број 023-78/2013-01 од 20.09.2013. године на период од 4 године.

**ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА
ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ**



III. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2017. ГОДИНУ

3.1. ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2017. ГОДИНУ

Комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње су оне делатности код којих се услуга корисника може појединачно утврдити и наплатити. У ове делатности спадају:

- Пречишћавање и дистрибуција воде
- Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода
- Одржавање чистоће у граду и насељима општине и одржавање депоније
- Уређење и одржавање гробља и сахрањивање

У наставку дајемо упоредне податке о физичком и финансијском обиму услуга за све делатности:

-физички обим производње– услуга

(У јединицама мере)

Р. Б.	Назив производа услуге	Ј. М.	Остварено 2015	План 2016	Процена 2016	План 2017	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00
1.	Испорука воде	м³	1.230.766	1.212.557	1.250.000	1.149.258	0,99	1,02	0,92
2.	Одвођење отпадних вода	м³	92.086	884.328	860.000	887.590	9,60	9,34	1,03
3.	Одржавање чистоће	м²	5.772.693	5.784.443	5.800.000	5.747.028	1,00	1,00	0,99
4.	Сахране	ком	250	280	250	280	1,12	1,00	1,12
5.	Закуп гробних места	ком	1.100	3.200	3.380	3.400	2,91	3,07	1,01
6.	Обнова гробних места	ком	3.990	4.550	4.220	4.300	1,14	1,06	1,02
7.	Ручно чишћење улица	м²	14.274.282	16.100.000	15.200.000	15.500.000	1,13	1,06	1,02
8.	Машинско чишћење	м²	7.273.364	11.920.000	9.800.000	11.920.000	1,64	1,35	1,22
9.	Рад радника по времену	час	4.016	3.850	3.800	4.800	0,96	0,95	1,26
10.	Прање улица	час	177	475	304	350	2,68	1,72	1,15
11.	Извоз контејнера –акција	ком	532	625	580	800	1,17	1,09	1,38
12.	Ручно чишћење стаза	м²	1.504.018	1.650.000	870.000	1.500.000	1,10	0,58	1,72
13.	Рад радника	час	2.523	2.100	630	2.300	0,83	0,25	3,65
14.	Кошење травњака	м²	451.791	900.000	280.000	450.000	1,99	0,62	1,61
15.	Заливање травњака	м²	127.360	22.500	14.500	40.000	0,18	0,11	2,76
16.	Садња сезонског расада	м²	1.700	2.600	1.900	2.600	1,53	1,12	1,37
17.	Наплата пијачних тезги	ком	12.700	13.000	12.800	13.000	1,02	1,01	1,02
18.	Наплата на бувљој пијаци	ком	7.200	7.000	6.900	7.000	0,97	0,96	1,01
19.	Наплата вашарских услуга	дан	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00
20.	Производња расада	ком	36.000	40.000	42.000	40.000	1,11	1,17	0,95
21.	Производња саксијског цвећа	ком	1.400	2.000	1.750	1.600	1,43	1,25	0,91
22.	Производња ден. садница	ком	115	100	120	120	0,87	1,04	1,04

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2016. ГОДИНУ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЊЕ ПОЗИЦИЈА

ЈКП „Стандард“ води рачуноводствену евиденцију по контном оквиру за привредна друштва, задруге, друга правна лица и предузетнике. У прилогу се налазе под тачком 3.2.1, 3.2.2 и 3.2.3 упоредни финансијски извештаји за 2016. годину (план и процена).

3.2.1. Биланс стања за 2016. годину- процена

Процена биланса стања за 2016. годину урађена је на основу стања до 31.10.2016. године.

Због набавке основних средстава до краја године доћи ће до повећања некретнине, постројења и опреме (АОП 0013). Резервисања за накнаде и друга примања запослених (АОП 0429) су повећана у односу на план, док су обавезе по основу финансијског лизинга (АОП 0439) смањене у односу на план. Истовремено је повећана позиција краткорочни кредити у земљи (АОП 0446). Очекује се смањење позиције добављачи у земљи (АОП 0456). Очекује се остварење нераспоређеног добитка у текућој години у износу од 630 хиљада динара (АОП 0419). На основу новог контног плана за мала и средња предузећа ревалоризационе резерве (АОП 0414) настале на основу процене вредности имовине се преносе на нераспоређену добит ранијих година (АОП 0418), тако да укупан нераспоређен добитак износи 35.202 хиљада динара (АОП 0417).

Имовина СО Књажевац води се у оквиру Ванбилансне евиденције.

Прилог 3.2.1: Биланс стања за 2016. годину- процена

3.2.2. Биланс успеха за 2016. годину- процена

На основу стања до 31.10.2016 године процењује се да ће доћи до повећања пословних прихода до краја године (АОП 1001), као и смањења пословних расхода (АОП 1018) првенствено због смањења трошкова зарада (АОП 1025) због мањег броја радника. Очекује се повећање расхода од усклађивања вредности остале имовине која се исказује по фер вредности (АОП 1051).

До краја 2016. године очекује се остварење од 200.729 хиљада динара прихода. У односу на план за 2016. годину то је повећање од 8,73%

Процењује се да ће расходи до краја 2016. године износити 200.099 хиљада динара. Расходи су за 24,98% већи од планираних за 2016. Годину.

Прилог 3.2.2. Биланс успеха за 2016. годину- процена

3.2.3. Биланс новчаних токова

Из пословних активности наплаћено је 6,63% више него што је било планирано за 2016. годину (АОП 3001), док су одливи из пословних активности већи за 3,67% од планираних за 2016. годину (АОП 3005).

Зараде и остала примања мањи су за 6,92% од планираног (АОП 3007).

Одлив готовине из активности финансирања већи су за 132,96% од планираног (АОП 3031).

Прилог 3.2.3: Биланс новчаних токова за 2016. годину- процена

3.3. АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Продајно тржиште ЈКП „Стандард“-а обухвата првенствено купце (кориснике услуга) на територији општине Књажевац. Највећи део прихода који ЈКП „Стандард“ остварује односи се на комуналне услуге. На једној страни налазе се предузећа од којих су већина малих приватника са малим износима по рачунима и неколико предузећа са већим износима (Џервин, Фалк Ист) са већом потрошњом воде и канализације, док су на другој страни грађани (око 7.700 корисника).

Проблеми се првенствено односе на наплату потраживања од свих категорија купаца, иако је најзначајнија ставка у њима дуговање великих предузећа који дугују око 43,67% укупног дуговања предузећа, од којих су два велика у стечају.

Начини наплате су следећи: компензације, опомене, ван судска поравнања и судска поравнања, утужења - првенствено за услуге извоза смећа и искључења са система водоснабдевања.

Набавно тржиште

ЈКП „Стандард“ је код набавке орјентисан првенствено на набавке преко тендера јавних набавки, што доста олакшава пословање због великих набавки.

Највећи проблем везан за плаћање добављачима јавља се код електричне енергије због великих месечних рачуна. Дуговање ЈКП „Стандард“-а према Електро дистрибуцији износи 78,77% од свих дуговања која има према добављачима. У току 2013. Године склопљен је уговор о одложеном плаћању старог дуга на 10 година што је довело до тога да се врши редовно измирење рачуна за електричну енергију.

3.4. ПРОЦЕНА РЕСУРСА

Људски ресурси

Људски ресурси као најважнији ресурс карактерише добра квалификациона структура и стручна оспособљеност. Старосна структура је неповољна. Број стално запослених непосредних извршилаца, је у шпигу радне сезоне недовољан, те се јавља потреба за додатним запошљавањем радника на одређено време за поједине послове. Мотивисаност запослених је задовољавајућа, али веома осетљива на политику зарада. Због задовољавајуће кадровске опремљености предузеће је у 2013. години, добило лиценцу за обављање делатности производња и испорука воде и одвођење отпадних вода а у складу са Законом о водама („Сл. Гласник РС“, број 30/2010; 93/2012).

Водовод и канализација

Највредније ресурсе предузећа представљају инсталације и објекти у области водоснабдевања и одвођења отпадних вода. Инсталације и објекти којима управља предузеће су преузете од оснивача, односно Дирекције за развој, урбанизам и изградњу која води инвестиције.

Карактеристика инсталација је да су многе преузете као недовршени инвестициони објекти без употребне дозволе и њихова временска дотрајалост што у наредном периоду изискује веће улагање у инвестиционо одржавање, реконструкције и замена линија. Највећи проблем са којим ће се суочити предузеће у ближој будућности је неопходност реконструкција преосталог дела магистралног ценовода Ø 500 мм што ће изискивати капитална улагања.

Одржавање чистоће

Доминантни ресурси у овој делатности су возила за извоз смећа. Задњих година су набављена два нова возила чиме је знатно поправљена ефикасност рада, међутим недовољно. Како се сваке године повећава обухват корисника коме се извози комунални отпад са територије Општине Књажевац, постоји потреба набавке новог возила као и обезбеђење додатне посаде возила.

Одржавање јавних и зелених површина

Послови у овој области се обављају углавном ручно. Стање ручног алата и ситне механизације је задовољавајуће. Возило за прање улица је дотрајало и технички недовољно ефикасно. Предузеће располаже ауто-чистилицом набављеној 2007. године која је обезбедила повећање очишћених површина и чистоћу целог града.

Градска пијаца и вашариште

У 2016. години урађена је I II фаза изградње пијачне хале са анексом чиме је знатно повећан квалитет услуга на зеленој пијаци. Остале површине се редовно одржавају и уређују по плану за текућу годину.

Стање објеката и услови рада

Радне просторије су смештене у импровизованим дотрајалим монтажним објектима. У следећој години очекујемо почетак активности за трајно решење локације предузећа зашта су планом предвиђена средства за те намене.

Стање ресурса је углавном условљено политиком цена која се у дугогодишњем периоду огледа у не обезбеђењу средстава за амортизацију.

IV. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИМА ЗА 2017. ГОД.

IV.1. ПЛАН ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

На основу испоручене воде потрошачима у 2016. години планира се производња од 1.149.258 м³ за 2017. годину, као и радови на редовном и инвестиционом одржавању водовода у циљу редовног снабдевања потрошача водом.

Планирана потрошња воде по кварталима:

Квартал	Домаћинства	КС и остали	Привреда	Укупно
I – III	206.453	6.461	32.411	245.325
IV – VI	236.298	6.810	38.689	281.797
VII – IX	306.100	6.206	43.686	355.992
X-XII	227.441	8.439	30.264	266.144
Укупно:	976.292	27.916	145.050	1.149.258

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА

Радна јединица водовод одржава водоводне линије система "Сињи вир" са магистралним и транспортним ценоводима као и градском и сеоским линијама и то: водовод града Књажевца и сеоских насеља Васиљ, Подвис, Ргоште, Жпне- насеље "Сува", Трговиште, Берчиновац, Г. Зуниче, Д. Зуниче, Јелашница, Јаковац, Петруша, Минићево, Витковац, Саставак, Грезна, Глоговац, Булиновац и Црвење. Поред ових насеља водом се снабдевају и Кална и Иново као посебни систем снабдевања водом. Такође се врши испорука воде из резервоара за Балановац. Укупна дужина одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 277 км а на мрежу је прикључено 8.640 корисника.

У систему је 15 пумпних станица и 18 резервоара, а у употреби су цеви од различитог материјала и различитог пречника од ф1/2" до ф 500 мм., као и различите старости од 1937. год. до данас.

Време за одржавање водовода се на основу искуствених критеријума може поделити на:

- Редовно одржавање водовода (60 % ефективног радног времена)
- Инвестиционо одржавање водовода (30 % ефективног радног времена)
- Остали радови (10 % ефективног радног времена)

У циљу што реалнијих сагледавања потреба у радној снази узимају се нормативи за израчунавање потребног броја радника који непосредно раде на редовном и инвестиционом одржавању водоводне мреже. Овај обрачун базира се на дужини водоводне мреже и преузет је из Правилника о одржавању водоводне мреже издате од стране Привредне Коморе – Удружење за водопривреду. У њему је за дужину мреже од 277 км потребно 33 непосредних извршилаца (водинсталатери и грађевински радници). Тренутни број запослених на овим пословима је 25 радника. Укупан број сати је 45.600.

Осим радне снаге на одржавању водоводне мреже потребно је обезбедити сталне режијске раднике на објектима за водоснабдевање у својству управљања, одржавања и чувања објекта и то: водозахват „Сињи Вир“ и главна црпна станица "Јаз" што укупно износи 10 радника.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Екипе за редовно одржавање водоводне мреже имају стални задатак да обезбеде исправност и стабилност мреже чиме се обезбеђује нормално функционисање целокупног система за уредно и континуално снабдевање потрошача водом и својење губитака на разумну меру.

Редовно одржавање водовода се обавља током свих 365 дана у години, без обзира на временске прилике, па оваква организованост обезбеђује оптималну ажурност по питању ефикасности.

Под редовним одржавањем водовода подразумевају се следећи радови: Систематски преглед водоводне мреже, оправка пукотина и затварање на зидовима цеви, оправка спојева и замена појединих делова затварача и хидраната, замена капа на затварачима, поправка кућних прикључака, чишћење арматура од корозије и заштита, замена кородираних завртња, испирање мреже и мање поправке, поправке кварова на водоводној мрежи, поправке кварова на прикључцима и др.

За редовно одржавање водовода предвиђено је 60 % од укупног годишњег фонда сати (45.600) што износи 27.360 сата, и исте искористити за предвиђене радове.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

I Планско инвестиционо одржавање

Ово одржавање је неопходно изводити из више разлога и то:

- Застареле и неадекватне мреже
- Уградње неадекватних материјала
- Дотрајалости вентила и арматуре

О проблемима везаним за водоснабдевање Ј.К.П. "Стандард" је у више наврата обавештавало и упозоравало надлежне институције, посебно о стању магистралног цевовода ф500 мм Сињи вир – Јаз и транспортног цевовода ф400 мм кроз Књажевац, о чему је и ранијих година био упознат Надзорни одбор предузећа.

У 2017. год. планира се извођење радова, који су дати у наредној табели, и износе 30% ефективног радног времена, или 13.680 сати.

Табела. 1

Р. Бр.	Инвестиционо одржавање	Ј. М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1	Водоводна линија ул. Сретена Марковића и део ул. Бранке Динић ф 63 ТПЕ и ф 75 ТПЕ	м'	215	720	572.418,00
2	Водоводна линија ул. Мирка Паунковића ф 63 ТПЕ са превезивањем корисника у ул. Танаска Рајића на ТПЕ ф 125	м'	180	630	629.183,00
3	Водоводна линија у насељу Горње Зуниче (део према прузи) ф 63 ТПЕ	м'	280	560	157.083,00
4	Водоводна линија у улици Јанка Катића (део од 9-ти август до Б. Радичевића) ф 63 ТПЕ	м'	110	360	300.132,50
5	Водоводна линија у насељу Подвис (део према горњој колонији од моста до пруге) ф 90 ТПЕ	м'	270	700	215.045,00
6	Водоводна линија у ул. Миле Јулин од раскрснице са ул. Дубравска до Пиротске ф 90 ТПЕ	м'	400	1440	1.319.008,50
7	Водоводна линија у насељу Минићево улица Књажевачка и део Младенове ф 90 ТПЕ	м'	480	1730	1.562.784,00
8	Реконструкција доводног цевовода за ПС Липар ф 75 ТПЕ	м'	450	920	270.220,00
9	Водоводна линија у улици 22 децембар од Импол-а до ПЗП ф 110 ТПЕ	м'	360	900	687.373,00
10	Дотрајали водоводни прикључци	ком	30	1200	301.680,00
11	Измештање водомера из објекта	ком	20	260	45.500,00
12	Замена затварача ф50–ф 150мм у водоводним шахтама које не затварају или цуре	ком	36	540	494.716,00
13	Израда нових хидраната у граду- II фаза	ком	6	480	300.090,00
14	Набавка и уградња нових водомера и замена неисправних на местима где они не функционишу или нису постављени	ком	18	550	370.514,00
15	Реконструкција постојећих дотрајалих ограда на објектима водовода (резервоари и црпне станице)	м'	118,00	985	164.374,00
16	Радови на санирању пословних просторија	ком	1	550	1.341.500,00
УКУПНО I:				12.525	8.731.621,00

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету део инвестиционог одржавања обухватиће реконструкцију и доградњу водоводних линија у износу од 1.000.000,00 динара са пдв- ом.

II Ванредно инвестиционо одржавање

Ово одржавање се углавном изводи након већих хаварија на водоводним линијама и углавном представља замену делова цевовода или замену целих склопова. Овим је предвиђено следеће:

табела 2.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Замена цеви ф 400 мм	ком.	6	420	806.904,00
2.	Замена цеви ф 500 мм	ком.	1	260	107.352,00
3.	Замена цеви ф 250 мм	ком.	1	115	25.273,50
4.	Замена цеви ф 160 мм	ком.	4	360	64.848,00
УКУПНО II :				1.155	1.004.377,50
УКУПНО I+II :				13.680	9.735.998,50

III Остали радови: Од укупног броја ефективних часова планирано је 10% (4.560) следеће радове: Контрола притисака и протока у мрежи, испирање водоводне мреже по деоницама, радови на заштити од корозије, ремонт пумпних агрегата, санација прекопаних површина.

IV.2. ПЛАН ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

На основу испумпаних количина отпадних вода у 2016. год. планира се укупно 887.590 м³ за 2017. год.

По кварталима очекиване количине:

Квартал	Домаћинства	К.С. и остали	Привреда	Укупно
I – III	157.214	5.613	27.636	190.463
IV – VI	167.570	5.979	39.747	213.296
VII – IX	203.939	5.207	67.199	276.345
X-XII	159.273	6.119	42.094	207.486
Укупно:	687.996	22.918	176.676	887.590

Систем одвођења отпадних вода је сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта. Укупна дужина мреже фекалне канализације заједно са прикључцима је 96 км, а на систем је прикључено 4.914 корисника.

ОДРЖАВАЊЕ КАНАЛИЗАЦИЈЕ

За потребе одржавања и функционисања канализационе линије потребна је следећа механизација и опрема:

1. Специјална цистерна за отпушавање канализације (ком 1)
2. Цистерна за извлачење фекалија (ком 1)
3. Фекална пумпна станица (ком 1)

Потребан број извршиоца је возач цистерне 1, и радници на извршењу послова 3, што укупно износи 4. Укупан фонд радних сати за 2017. годину износи 7.296. Расподела радног времена:

- Редовно одржавање.....90% (ефективног радног времена)
- Инвестиционо одржавање.....10% (ефективног радног времена)

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

Под редовним одржавањем се подразумева испирање и отпушавање канализационих линија, чишћење ревизионих окана, чишћење решетке у сабирном базену пумпне станице и надгледање аутоматског рада пумпи ПС.

- Рад радника на фекалној пумпној станици 666 h
- Рад радника на редовном одржавању линија 5.900 h
- УКУПНО 6.566 h

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

Планом је предвиђено извршити следеће радове на инвестиционом одржавању у циљу побољшања одвођења отпадних вода:

табела 3.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Издизање заасфалтираних поклопаца ревизионих шахти	ком.	30	300	240.000,00
2.	Замена поломљених поклопаца за саобраћајно оптерећење	ком.	25	225	550.000,00
3.	Санација урушених канализационих шахти	ком.	12	204	300.000,00
УКУПНО II :				729	1.090.000,00

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету ове године биће поверени радови на одржавању атмосферске канализације у граду, за чију су реализацију у 2017. години предвиђена средства у износу од 2.000.000,00 динара са пдв-ом.

IV.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА У ОПШТИНИ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

Ова делатност обухвата извоз смећа из домаћинства, од привреде и других корисника, његово депоновање и одржавање градског сметлишта.

ИЗВОЗ СМЕЋА

Обавља се специјалним возилима за извоз смећа. Посуде у употреби су запремине 80 лит. за домаћинства, 1,1 м³ и 5 м³ за кућне савете, привреду и установе. Смеће се извози једном недељно и по позиву код привреде, на основу "Одлуке о одржавању чистоће и депоније". За извоз смећа у граду користе се два возила ауто- смећара и један самоподизач, док се за извоз смећа из сеоских насеља и са Старе планине, као и за сакупљање ПЕТ амбалаже користи још једно возило (ауто- смећар).

Потребан број извршилаца је 10 радника на извозу смећа, 5 возача смећара и самоподизача, 2 чувара депоније и један руковац булдожера на уређењу депоније, што укупно износи 18. Укупан фонд радних сати за 2017. годину износи 32.832 сати.

У наставку је дат преглед корисника обухваћених планом извоза смећа са површином.

Корисници	Ефективна површина м ²
Грађани	429.901
Кућни савети	1.569
Установе	1.834
Општинско финансирање	9.629
Привреда- правна лица	35.756
Пумпне станице	4
Киосци	10
Укупно за један месец	478.703
Укупно за једну годину	5.744.436

Проблеми код извоза смећа који директно утичу на обављање делатности: немогућност прилаза возила до корисника (паркирана возила у тесним улицама, улице у нагибу у зимском периоду, дрвореди са прераслим крошњама и др.), старост возила и њихова оптимална исправност, постоје домаћинства код којих се још увек не извози смеће из разлога што улице нису припремљене за пролаз возила па самим тим она нису ни задужена, а такође и лош и неуслован приступни пут до сметлишта.

Да би се побољшала услуга извоза смећа неопходно је: У новоизграђеним зонама града уредити саобраћајнице за неометан пролаз специјалних возила ради проширења услуге извоза смећа нових корисника.

Улице Максима Горког, Мије Орешковића, Церска, Раде Кончара, Мајке Јевросиме, Дрварска, Игманска и Мирослава Крлеже су асфалтиране и у следећем периоду предстоји обухват нових корисника услуге извоза комуналног отпада.

Интензивирати акцију задужења нових корисника рађених у 2016. години.

Од 2012. године започет је извоз смећа из парка природе „Стара планина“ одакле се извози смеће из Планинарског дома и хотела Стара планина на Јабучком равништу као и из постављених контејнера дуж путног правца. Обзиром да се планирају повећање смештајних капацитета са тог подручја неопходно је обезбедити специјално возило са погоном на свим осовинама. Поред града извозом смећа обухваћена су и 38 сеоска насеља са 102 контејнера која се празне четири пута месечно. У 2016. години обезбеђено је једно возило ауто-смећар, као и један самоподизач.

У оквиру ове обрачунске јединице од 2011. године отпочело се са сакупљањем и третирањем пет амбалаже. Ова делатност није профитабилна, али због значаја ове активности за заштиту животне средине и продужење века градског сметлишта, са истом треба наставити и у 2017. години уз субвенционисање трошкова, у противном ова активност неће бити економски одржива.

На овим пословима запослено је 2 радника, који се по потреби користе за извршавање послова извоза смећа.

ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

Планиране количине које ће се извозити на депонију су:

Извоз смећа ауто смећарима:	1.270	x	30	м ³	=	38.100	м ³
Извоз контејнера из РО:	1.203	x	5	м ³	=	6.015	м ³
Извоз контејнера из КС:	1.186	x	5	м ³	=	5.930	м ³
Извоз контејнера – СО:	337	x	5	м ³	=	1.685	м ³
Извоз контејнера – Акција:	518	x	5	м ³	=	2.590	м ³
Извоз смећа са Бабиног Зуба:	33	x	16	м ³	=	528	м ³
Извоз смећа из сеоског подручја (330x12):	4.719	x	1,1	м ³	=	5.191	м ³
Извоз смећа са јавних површина (60x12):	2.496	x	1,1	м ³	=	2.746	м ³
УКУПНО ЗА ГОДИНУ ДАНА:						62.785	м ³

Отпад се на депонију истоварује на гомиле које се разастире булдожером у слојевима 30– 50 цм. За потребе разастирања и планирања смећа и инертног материјала планира се рад булдожера ТГ 120К на сметлишту у трајању од 360 радних сати.

Депонија је пројектом предвиђено да пређе у градску депонију са одликама које се прописују Законом о заштити животне средине и Правилником о критеријуму за одређивање локације и уређење депонија отпадног материјала. Ценом за извоз смећа, осим разастирања смећа булдожером, нису предвиђени инвестициони радови којим би се сметлиште довело у стање депоније, као ни обезбеђење инертног материјала за прекривање смећа.

Градско сметлиште (откупљена површина) је одавно напуњено и перманентно је вршено проширење сметлишта на рачун заузећа туђег земљишта, без могућности даљег проширења. Питање је где надаље одлагати смеће. Решење овог

питања је у међувремену постало ургентно, те се намеће да је неопходно извршити откуп земљишта за проширење депоније и изradу претоварне станице и започети прву фазу санације градског сметлишта по пројекту санације.

У току је прикупљање података за изradу пројекта Регионалног плана управљања отпадом са циљем изradе пројекта Регионалне депоније Халово у Зајечару од стране Рариса и Факултета техничких наука из Новог Сада.

Као реално решење намеће се извоз смећа на неку суседну регионалну депонију (Ниш или Пирот), и у том случају одмах треба приступити изградњи претоварне станице што ће неминовно имати за последицу знатно већу цену ове услуге. Изградњом претоварне станице са рециклажним двориштем створиће се претпоставка за примарно и секундарно издвајање секундарних сировина из комуналног отпада.

Питање депоновања смећа мора се решити у наредних годину дана, у противном ће се довести у питање обављање ове комуналне делатности.

IV.4. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Сагледавајући проблем чишћења јавних површина а на основу нашег искуства у решавању тих проблема дајемо план чишћења јавних површина у 2017. години, како би чишћење било на задовољавајућем нивоу. План чишћења јавних површина подељен је на зимски и летњи период у зависности од временских услова и обима послова.

План је базиран на основама плана из претходних година, који је био усвојен на скупштини.

Зимски период од 01.10. до 31.03. наредне године

Свакодневно чишћење улица Књаза Милоша, Трг ослобођења, Карађорђево (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошево до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Капларево), Цара Душана, Лоле Рибара, Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења- око Спомен парка, Капларева), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), плато Дома Културе (5.900 м²), што укупно износи за ручно чишћење 66.700 м².

Норматив за једног чистача за 7 сати на чишћењу је 5.500 м²/дан, што представља ангажованост 12,12 радника на овим пословима дневно (66.700 м²/ 5.500 м²/дан у смени 12,12 радника). За замену радника по основу коришћења годишњих одмора, слободних дана који настају услед прерачунавања седмочасовног радног времена на осмочасовно, боловања на основу статистичког искуства, дежурства недељом и у дане државног празника потребно је још минимално 3 радника што чини укупно 15 радника.

Летњи период од 01.04. до 30.09. исте године,

Свакодневно ручно чишћење улица: Књаза Милоша, Трг ослобођења, Карађорђево (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошево до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Капларево), Цара Душана, Лоле Рибара, Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења- око Спомен парка, Капларева), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), плато Дома Културе (5.900 м²), што укупно износи 66.700 м².

Машинско чишћење улица: Карађорђево (од Б. Металца до Цервина), Бранка Металца (од Карађорђево до 4. Јули), 4. Јули (цела), Нова улица код апотеке „Бела Дона“, Марка Краљевића (од Карађорђево до 4. Јули), Хајдук Вељкова, Илије Бирчанина (од Његошево до М. Краљевића), Војводе Путника, Омладинска (цела), Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Бранка Радичевића (од 9.те Бриг. Капларево), 9. те Бригаде (цела), 22. Децембар (од 9.те Бригаде до Ужичке), Миле Јулин (до Пиротске), Дубравска, Д. Радосављевића (до моста „жлнске петље“), Др. Савића, Војводе Степе (од Капларево до С. Милкића), Ђуре Хорватовића, П. Атанацковића (до раскрснице), Змајева (према супу), Ј. Курсуле, Октобарске револуције, 9-ти август, Милана Пунчића, Милоша Обилића (према гробљу), Али Агићева, Л. Рибара (до избегличког насеља), Цервинска, Бранка Металца (до гробља), Владимира Назора, Ивана Милутиновића. Што укупно износи 116.768 м².

Укупна површина која би се чистила ручно по овом плану ручно износи 66.700 м²/дневно што представља ангажованост 12 радника и још 3 радника за исте послове у зимском периоду што је укупно 15 радника (као и за зимски период). За машинско чишћење предвиђено је 116.768 м². Обзиром да је учинак ауто чистилице за једну смену на припремљеним површинама 55.000 м² то ће се планиране улице чистити наизменично по устаљеном распореду за време трајања машинског чишћења, и са овом дневном површином се улази у анализу укупних површина. За обављање машинског чишћења ангажује се возач ауто чистилице и један помоћни радник. Планом је предвиђено ангажовање ауто чистилице по налогу у дневном термину од 30.000 м², као и употреба ауто чистилице у припремном периоду где се њен рад евидентира по часу. Уколико буде потребно да се у летњем периоду уведе поподневно дежурство на прочишћавању јавних површина у ужем центру града, биће потребно у том периоду ангажовање још једног радника.

У програму су предвиђена средства за чишћење и извоз смећа са дивљих депонија.

На почетку летње сезоне (1. април) програм предвиђа скидање наноса из следећих улица: Д. Радосављевића, К. Милоша (од кружног тока до 9-те бригаде), 22. децембар (од 9-те бригаде до Ужичке), Трг Ослобођења и Карађорђево (до Цервина), Миле Јулин (од 22. децембра до Дубравске), Лоле Рибара (од Карађорђево до Б. Динић), Спасоја Милкића и Војводе Степе.

Прање улица обављати једном месечно а у случају временских непогода може и чешће. Предлажемо следеће улице које би биле обухваћене прањем:

Трг Ослобођења, Књаза Милоша, Капларево, Цара Душана, Лоле Рибара (до иза "Бранке Динић"), Милоша Обилића, Бобија Радосављевића (до надвожњака), Војводе Путника и Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Миле Јулин (до дома), Др. Савића, Бранке Динић, Карађорђево (до "Цервина"), Његошева, В. Влаховића, Стевана Мокрањца, В. Степе, као и улице са којих се скида нанос треба опрати након тога. За прање улица неопходно је ангажовање возача цистерне и један радник на прању. За државне, општинске и друге празнике, културне, спортске и друге манифестације које се организују у

граду, а по налогу надлежног органа, прање појединих улица може се вршити и чешће као и других јавних површина, а за ове ванредне налоге средства су балансирана овим Планом.

У неповољним метеоролошким условима радници на одржавању јавних и зелених површина ангажоваће се на следећим пословима:

- у кишном периоду радници ће се превасходно ангажовати на прочишћавању јавних површина сакупљање крупних отпадака, чишћењу решетки атмосферске канализације, пражњење уличних канти за отпатке и на другим одговарајућим пословима по налогу надзорног органа.

- у зимском периоду осим послова наведених у претходном ставу радници ангажовани на чишћењу јавних и зелених површина ангажоваће се на чишћењу снега по плану зимске службе и уклањању леда (механички и посипањем соли по плану зимске службе и у договору са надзорним органом) са пешачких прелаза, тротоара на мостовима као и на другим одговарајућим пословима а по налогу надзорног органа. Извршени радови ће се фактурисати по радном часу ангажованих радника, и ангажоване механизације.

Чишћење тротоара у улицама испред напуштених кућа обављају се по налогу надзорног органа, а у оквиру планираних средстава.

У оквиру програма одвијаће се и активности, по указаној потреби а у оквиру планираних средстава, на одржавању парковских клупа и освежавању – бојењу уличних канти за смеће, континуирано према потреби и могућностима а у оквиру расположивих средстава.

За пролећну и јесењу акцију уређења града (за извоз кабастог отпада из домаћинства), која се одвија у сарадњи са Месним заједницама, предвиђена средства су на нивоу прошлогодишњих радова за извоз контејнера.

Планом су предвиђена средства за континуално пражњење уличних ђубријера (150 ком).

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2017. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење улица и тротоара	м²	15.500.000	5.955.875,00
2.	Машинско чишћење улица	м²	11.920.000	4.659.706,80
3.	Рад ауто чистилице на припреми улица	час	200	630.000,00
4.	Рад радника по времену	час	4.800	1.272.000,00
5.	Рад радника на прочишћавању јавних површина	час	1.100	291.500,00
6.	Чишћење наноса	м³	20	37.300,00
7.	Прање улица	час	350	1.057.875,00
8.	Рад ровокопача	час	80	432.000,00
9.	Рад камиона	час	80	272.000,00
10.	Рад мотокултиватора ИМТ-509	час	350	189.000,00
11.	Извоз контејнера – прол. и јес. акција	ком	800	2.265.600,00
12.	Извоз контејнера са јавних површина	ком	2600	1.749.800,00
13.	Чишћење новопостављених ђубријера у граду	ком	1	850.000,00
14.	Остали радови и радови по ванредним налозима	ком	1	1.246.434,11
			Укупно:	20.909.090,91

Сви радови на чишћењу јавних површина би се изводили под сталном контролом надзорног органа и комуналне инспекције, уз оверу дневника рада, на основу чега би се вршила наплата изведених радова.

IV.5. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА

На основу досадашњег искуства на овим пословима, а у циљу побољшања истих дајемо преглед планираних површина као и целокупни планирани обим послова за 2017. годину са финансијским планом. У наставку дајемо преглед површина са начином обраде.

Спомен парк – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Централни парк – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Парк "88 стабала" – кошење траве, одржавање дрвореда, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива. Зелене површине код Дома културе – кошење траве, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа, бацање вештачког и стајског ђубрива. Рекреациона површина код Дома здравља – кошење траве, залевање, грабуљање, бацање вештачког и стајског ђубрива. Бањница – кошење, грабуљање, ђубрење, залевање, ваљање. Административни центар – садња, окопавање, плевљење, залевање сезонског расада и кошење траве. Паркинг испред СО – одржавање ружа, кошење траве, залевање, окопавање око дрвећа и растиња. Карађорђева улица – кошење траве, залевање, бацање стајског и вештачког ђубрива. Трг Ослобођења – окопавање садница ружа, кошење траве, залевање, грабуљање и разастирање ђубрива. Кружни ток – одржавање ружа, садња и одржавање сезонског расада, кошење траве, залевање и разастирање ђубрива. Раскрсница Д. Радосављевића и М.Обилића – одржавање травњака и украсног шибља. Раскрсница 22. децембар, М. Јулин и Књаза Милоша – реконструкција тријангле. Раскрсница 22. децембра, Р.Гирковића и Ц.Лазаревића – реконструкција површине, кошење, залевање, грабуљање, ђубрење и нови засад шибља и занављење вишегодишњих дрвореда. Трг железничке

станице – кошење и заливање траве, одржавање вишегодишњих садница, садња вишегодишњих садница, поправка чесме. Одржавање дрвореда – окопавање, резивање и кресање, замена и садња стабала, сакупљање, извожење и депоновање опалог лишћа у следећим улицама: Књаза Милоша, Цара Душана, Карађорђева, Капларова, М. Јулина, Б. Металца, Деве бригаде, кеј Д. Туцовића. Војводе Степе, Спасоја Милкића, Д. Радосављевића, Војводе Путника, Милоша Обилића, Вељка Влаховића, Бранка Радичевића, 7-ми јули, Др. Савића, Трг Ослобођења, Ј. Катића и Бранке Динић. Тријангла код ДП "Џервин", лева страна ул. 9. бригаде (појас поред тротоара ширине 2 м), ул. Б. Динић од раскрснице са ул. Л. Рибара до аутобуске станице, тријангла у ул. Др Савића и зелена површина у ул. Б. Цветковића (испред Западног гробља) – одржавање травњака и дрвореда, реконструкција истих и додатни засад. Зелена површина код вијадукта – одржавање травњака и украсног шибља и засад нових вишегодишњих шибља и садња дрвореда. Б. Радичевића код тржног центра и Дома културе – одржавање ружа, травњака и дендролошких садница и садња сезонског расада. Зелене површине поред касарне – кошење траве, грабуљање и редовно чишћење истих и нови засад вишегодишњих садница. Бошево- игралиште равњање, кошење и грабуљање. Површина иза Центра за социјални рад – кошење и грабуљање. Црква Св. Ђорђа – кошење и грабуљање. Ушће и Кула – кошење заливање и разбацавање ђубрива. Средорек – кошење и разбацавање ђубрива. Игралишта (Копецкова, Ластавичко поље, Мали предах) – кошење и разастирање ђубрива.

Треба рећи да пролећна садња обухвата следеће врсте: *Salvia*, *Ageratum*, *Tagetes*, *Begonia*, а јесења садња: *Viola*, *Bellis* са 25- 30 ком/м², а радиће се по посебно разрађеном плану површине за садњу, који ће изградити ЈП "Дирекција за развој, урбанизам и изградњу СО Књажевац". За реконструкцију предвиђених површина предвидети средства у оквиру инвестиција.

За редовно, свакодневно одржавање паркова (чишћење стаза, прочишћавање травњака и заливање травњака потребно је 2 радника. За кошење траве, одржавање жбуња и за кресање и резивање дрвореда 2 радника, а који би у зимском периоду чистили снег са моторним чистачима, што је укупно 4 радника.

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2017. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење стаза	м ²	1.500.000	576.375,00
2.	Рад радника	час	2300	609.500,00
3.	Прочишћавање травнатних површина	м ²	3.500.000	672.437,50
4.	Орезивање ружа	ком	1.000	10.600,00
5.	Окопавање ружа	ком	1.000	13.250,00
6.	Окопавање ружа са плевљењем	м ²	2.000	79.500,00
7.	Кошење травнатих површина	м ²	450.000	1.788.750,00
8.	Заливање травнатих површина	м ²	40.000	636.000,00
9.	Грабуљање травнатих површина	м ²	160.000	424.000,00
10.	Орезивање дрвореда	ком	50	26.500,00
11.	Кресање стабала	ком	40	60.000,00
12.	Садња сезонског расада (два пута годишње)	м ²	2.600	1.820.000,00
13.	Заливање сезонског расада	м ²	22.500	357.750,00
14.	Окопавање и плевљење сезонског расада	м ²	10.400	330.720,00
16.	Заливање зелених површина из новоизграђених заливних система	уку	1	650.000,00
17.	Садња дендролошких садница- дрвореда	ком	120	360.000,00
18.	Остали радови и радови по ванредним налозима	уку	1	675.526,59
			Укупно:	9.090.909,09

Количине дате у табели зависе од услова вегетације (заливање, окопавање, кошење и др.) а измене у реализацији активности ће се вршити у оквиру предвиђених финансијских средстава.

Сви изведени радови овераваће се свакодневно кроз дневник радова на основу којег ће се испоставити фактура и вршити наплата.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Чишћење јавних површина	20.909.090,91 Din.
Одржавање паркова и зелених површина	9.090.909,09 Din.
Свега:	30.000.000,00 Din.
Порез на додату вредност 10 %:	3.000.000,00 Din.
УКУПНО:	33.000.000,00 Din.

IV.6. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ

Под одржавањем Источног и Западног гробља подразумевају се радови и активности које можемо поделити у две основне групе:

I. Неговање и обнављање зеленила: кошење траве на слободним површинама (између фризева и гробница), прскање одговарајућим хемијским средствима за уништење корова, кресање дрвореда, сеча сувих грана са дрвореда, озелењавање дела Источног гробља као и окопавање, заливање и одржавање планираног дела.

II. Уредно одржавање саобраћајница, стаза, ограда, комуналних уређаја, инсталација и објекта: чишћење стаза, прикупљање старих венаца, чишћење гробних места од разноврсног отпада после сахрана и парастоса, чишћење стаза од снега, одржавање објеката на Источном и Западном гробљу (капеле, огласне табле, јавне чесме и др.).

Треба напоменути да се о одржавању гробова, гробница и споменика старају сами корисници гробних места.

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље	20.872 м ²
- Западно гробље	5.950 м ²
УКУПНО:	26.822 м ²

За одржавање ових површина потребно је 6 радника а тренутно на овим пословима раде 3 радника.

За реализацију послова на одржавању гробља неопходно је ангажовати додатну радну снагу у летњој сезони која би се упошљавала на кошењу и сакупљању траве, сакупљању смећа, сечењу растиња и кресању сувих грана. За ове послове потребно је ангажовање 6 радника преко конкурса за програм јавних радова

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Погребне услуге обухватају:

1. Сахране на Источном и Западном гробљу.
2. Ексхумације
3. Услуге коришћења капеле и

Очекивани број сахрана на оба гробља је 280.

За сахрањивање је планирано $5.208 \text{ н/час} / 12 = 434/174 = 2,49$ радника. Ради замене за коришћење годишњих одмора и пружање погребних услуга потребна су 3 радника на сахрањивању за потребе оба гробља у Књажевцу, што је и тренутно стање.

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2016. год. извршено задње проширење које ће по процени обезбедити сахрањивање на новим парцелама до половине 2017. год., али још сада треба стварати услове на новом гробљу на Берчиновачком брду за 2017. год. и даље.

Планирано је опремање капела на Западном и Источном гробљу као и текуће одржавање истих.

На Источном гробљу се планира и асфалтирање стаза, израда санитарног објекта (WC- вода) у горњем делу и улична расвета до краја гробља.

IV.7. ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И УРЕЂЕЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ

Пијачни простор града Књажевца обухвата два одвојена дела и то:

- Пијачни простор
- Вашариште

На основу досадашње изградње и уређења градске пијаци, у складу са урбанистичким планом и главним пројектом уређења градске пијаци у 2016 . год. је урађена друга фаза пијачне хале са анексом, планира се партерно уређење платоа пијаци.

ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА:

1. Редовно чишћење пијачног комплекса (пијачна хала, зелена и бувља пијаца), улице и тротоара Б. Радичевић поред пијаци.
2. Прање пијачног комплекса, улице и тротоара Б. Радичевић цистерном за прање под притиском, према плану прања – два пута недељно (април-октобар).
3. Одржавање и поправка постојећих пијачних тезги, израда нових и одржавање зграде јавног ВЦ-а и пијачне управе.
4. Израда металне ограде на пијаци и постављање заштитних стубова и капија (завршетак)
5. Трошкови наплате пијачних услуга (среда и субота)
6. Реконструкција платоа пијаци, постављање хидраната, одвођење отпадних вода од прања.

ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРИШТА:

1. Редовно чишћење вашаришта (паркинг простор и асфалтне стазе, сточна пијаца и део за постављање забавних игара), и део улице 9-те бригаде.
2. Прање паркинг простора и асфалтних стаза на вашаришту, два пута недељно и у време вашара
3. Припрема терена (земљани радови и пошљунчивање) за наставак израде стаза на вашаришту (дужина Л= 200 м')
4. Садња вишегодишњих садница дрвореда на вашаришту на предвиђеним зеленим површинама са одржавањем и заливањем
5. Трошкови наплате вашарских услуга

У 2017. години, планирани су радови на завршетку ограде, асфалтирању платоа зелене пијаци, израда канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаци.

ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ

IV.8. ПЛАН ПАРКИНГ СЕРВИСА

Обрачунску јединицу Паркинг чине руководилац и 4 контролора. Наплата паркирања се врши по општинском Решењу бр. 334 -28/2010 -02 и то радним данима од 07 до 21 сат, а суботом од 07 до 14 сати. Паркирање се може платити слањем СМС поруке или куповином паркинг карте на продајним местима у граду.

Прва зона обухвата следеће улице:	Друга зона обухвата следеће улице:
Трг Ослобођења (од Цара Душана до Лоле Рибара)	Алиагићева
Трг Ослобођења (преко пута робне куће)	Кеј В. Влаховића
Књаза Милоша (од Кеја Д. Туцовића до Д. Радосављевића)	В. Путника
Књаза Милоша (испед Старе барутане)	Књаза Милоша
	Б. Радичевића (уз Пијаци) и
	Вашариште.

Месечне претплатне паркинг карте могу добити следеће категорије корисника паркиралишта: Лица са посебним потребама (бесплатно), Правна лица и приватни предузетници, Физичка лица и Лица која станују у зони наплате паркирања.

Неплаћање паркирања повлачи издавање Доплатне карте у износу од 1.000 динара

Систем наплате паркирања представља инвестицију која тражи велико улагање и не даје финансијску добит у кратком временском периоду, али постиже брз ефекат у завођењу комуналног реда и смањењу саобраћајне гужве у граду. У наредном периоду је неопходно проширење зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акција уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснија сарадња са саобраћајном полицијом.

IV.9. УГОВОРЕНИ РАДОВИ

Крајем 2016 године дошло је до уговарања радова за зимско одржавање улица и путева на територији општине Књажевац у сезони 2016/2017. године. Како нису створени материјално технички услови за обављање ових послова (набавка возила и специјалне опреме, попуна радне снаге) ова делатност ће се обављати са изнајмљеном опремом. У складу са планираним средствима у буџету, за радове на зимском одржавању улица и путеве, у 2017. години предвиђена су средства у износу од 12.000.000,00 динара са пдв- ом.

Такође су планирана средствима у буџету СО Књажевац, за јавну расвету и декоративно осветљење у 2017. години у износу од 4.000.000,00 динара са пдв- ом. Ови радови су поверени нашем предузећу.

ПЛАН И ПРОГРАМ ОДРЖАВАЊА И ОСПОСОБЉАВАЊА МЕХАНИЗАЦИЈЕ, АЛАТА, ОПРЕМЕ И ОБЈЕКТА

МЕХАНИЗАЦИЈА

На основу информације о тренутном стању возила ЈКП "Стандард" и динамика ремонта машинског парка дајемо планиране радове на возилима као и занављање возила по делатностима.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

табела 4

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Фекална цистерна ТАМ 5000 Ф	КЖ 004-BC		150.000,00	31.12.2017.
2.	Цистерна за воду Ивеко	КЖ 012-ZC	100.000,00	80.000,00	31.12.2017.
3.	Теретно Застава 50.8АН-РК	КЖ 012-IT	100.000,00	70.000,00	31.12.2017.
4.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	КЖ 013-DA		50.000,00	31.12.2017.
5.	Специјална цистерна ТАМ 170 Т-14	КЖ 001-NF	150.000,00	200.000,00	31.12.2017.
6.	Мини багер вакер-неисон ет 18	/		200.000,00	31.12.2017.
7.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	КЖ 009-TR		50.000,00	31.12.2017.
8.	Ровокопач ЈЦБ 4ЦХ	КЖ ААА-01	900.000,00	500.000,00	31.12.2017.
9.	Ровокопач КАТ 428Ф	КЖ ААА-75		600.000,00	31.12.2017.
10.	Теретно КИА К2	КЖ 001-KM		100.000,00	31.12.2017.
11.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 005-XU		60.000,00	31.12.2017.
12.	Теретно доставно ДАЦИА 1,9 D	КЖ 006-SC		100.000,00	31.12.2017.
13.	Теретно Мерцедес ФАП 12-13/32 БК	КЖ 006-AU	150.000,00	120.000,00	31.12.2017.
14.	Теретно доставно ДАЦИА	КЖ 003-LM		80.000,00	31.12.2017.
15.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 008-AF		70.000,00	31.12.2017.
16.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	КЖ 009-TS		50.000,00	31.12.2017.
17.	Путничко Рено Европа	КЖ 001- DY		80.000,00	31.12.2017.
18.	Путничко фолцваген пасат ГТ	КЖ 012- GI		70.000,00	31.12.2017.
19.	Муљне пумпе Томос, ДМБ, хонда	/		120.000,00	31.12.2017.
20.	Компресор „АТЛАС“ Сорсо	/		60.000,00	31.12.2017.
21.	Грундомат-анкеринг	/		80.000,00	31.12.2017.
22.	Грундомат-дуканам	/	100.000,00	100.000,00	31.12.2017.
23.	Вибро плоча-анкеринг	/		80.000,00	31.12.2017.

24.	Вибро плоча „WEBER“ mt	/	60.000,00	31.12.2017.
25.	Мешалица за бетон Прогрес 150	/	30.000,00	31.12.2017.
26.	Мешалица за бетон Прогрес 50	/	50.000,00	31.12.2017.
27.	Тестера за асфалт	/	80.000,00	31.12.2017.
28.	Тестера за асфалт S460	/	80.000,00	31.12.2017.
29.	Машина за прање возила КРАНЗЛЕ	/	100.000,00	31.12.2017.
30.	Трактор	KŽ AAA-19	80.000,00	31.12.2017.
31.	Приколица тракторска	KŽ 05-AAA	60.000,00	31.12.2017.
УКУПНО:			1.500.000,00	3.610.000,00

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 5

1.	Доставна возила (половна)	490.000,00	31.12.2017.
2.	Муљне пумпе (2 ком)	250.000,00	30.06.2017.
3.	Приколица за мини комбиновану машину (половно)	350.000,00	31.03.2017.
4.	Теретно возило камион (половно)	3.000.000,00	31.03.2017.
5.	Мини комбинована машина (II година лизинга)	1.400.000,00	31.12.2017.
УКУПНО			5.490.000,00

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА У ОПШТИНИ И ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ДЕПОНИЈА

табела 6

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Цистерна за воду ТАМ 5000	KŽ 004-ČF	100.000,00	300.000,00	31.12.2017.
2.	Смеђар Мерцедес Фап 12-13/32	KŽ 004-DŠ	250.000,00	200.000,00	31.12.2017.
3.	Смеђар Мерцедес Фап 12-13/32	KŽ 004-ZŠ	150.000,00	250.000,00	31.12.2017.
4.	Самоподизач Волво	KŽ 001-MN	200.000,00	500.000,00	31.12.2017.
5.	Самоподизач Рено ДЦИ 4x2	KŽ 013-JU	150.000,00	200.000,00	31.12.2017.
6.	Смеђар Рено 270.62 6x2	KŽ 013-ŠE	150.000,00	500.000,00	31.12.2017.
7.	Смеђар OAF 18.255 MLC	KŽ 007-XB	300.000,00	400.000,00	31.12.2017.
8.	Чистилица ДУЛЕВО	KŽ AAB-18	750.000,00	800.000,00	31.12.2017.
9.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 007-ŠO		70.000,00	31.12.2017.
10.	Булдозер ТГ 120К			400.000,00	31.12.2017.
УКУПНО:			2.050.000,00	3.620.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 7

1.	Смеђар (полован) (II година лизинга)	1.800.000,00	31.03.2017.
УКУПНО:			1.800.000,00

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА И УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА

табела 8

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	KŽ AA-003		70.000,00	31.12.2017.
2.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	KŽ AA-010		80.000,00	31.12.2017.
3.	Моторне тестере			100.000,00	31.12.2017.
4.	Косачице			200.000,00	31.12.2017.
5.	Камион са корпом Рено 130.65	KŽ 014-BJ	200000	100.000,00	31.12.2017.
6.	Теретно Застава 50.8АН-РК	KŽ 003-NC		100.000,00	31.12.2017.
7.	Застава Флорида- комби	KŽ 012-KU		80.000,00	31.12.2017.
УКУПНО:			200.000,00	730.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 9

1.	Моторне ручне косачице- тримери	200.000,00	31.05.2017.
2.	Раоници за снег (2 комада)	2.250.000,00	31.10.2017.
3.	Грејдер (полован) (I година лизинга)	1.500.000,00	30.09.2017.
УКУПНО:			3.950.000,00

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

табела 10

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА	ДИНАМИКА
-------	--------------	-------------	--------------------	----------

		број возила	ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	ИЗВРШЕЊА
1.	Теренско – путничко Лада Нива	KŽ 007- CZ		150.000,00	31.12.2017.
2.	Теретно доставно. ШКОДА практик	KŽ 004- LW	100.000,00	120.000,00	31.12.2017.
3.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 002- TS		80.000,00	31.12.2017.
4.	Путничко Шкода ОКТАВИА	KŽ 012- ČB		150.000,00	31.12.2017.
5.	Путничко фолцваген пасат ГЛ	KŽ 014- CG	50.000,00	70.000,00	31.12.2017.
6.	Путничко Шкода ОКТАВИА	KŽ 001- NE	100.000,00	150.000,00	31.12.2017.
7.	Теренско – путничко дачиа Дустер	KŽ 013- DS		120.000,00	31.12.2017.
УКУПНО:			250.000,00	840.000,00	
ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА					
					табела 11
1.	Путничко возило (III година лизинга)		580.000,00		31.12.2017.
2.	Теренско возило (III година лизинга)		800.000,00		31.12.2017.
УКУПНО			1.380.000,00		

ОБЈЕКТИ

О оквиру инвестиционих улагања у објекте ЈКП "Стандард за 2016. годину, а који се финансирају из планиране амортизације предвиђају се следећи неопходни радови:

табела 12

Р. Б.	ОПИС РАДОВА	КОЛИЧИНА	УКУПАН ИЗНОС
1.	Реконструкција постојеће и дотрајале ограде резервоара и пумпних станица, са бетонским стубовима и оградом од поцинковане жице.	118 м	164.374,00
2.	Радови на санирању пословних просторија и припремних радова за изградњу новог објекта	укупно	3.000.000,00
УКУПНО:			3.164.374,00

V. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2017. ГОДИНУ

Код израде плана пошло се од образаца везаних за програме пословања за 2016. годину и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2017. годину,

Извори финансирања

Сопствена средства

Извори финансирања су сопствена средства која потичу од обављања основних делатности нпр. наплата рачуна за предузећа и обрачуна за грађене за воду, канализацију и смеће, наплатом рачуна за делатности одржавање гробља, јавних површина и паркова, изградња комуналних објеката и наплатом преко фискалних каса по основу фискалних рачуна за делатност пијаце и производње цвећа. Предузеће се углавном финансира из сопствених средстава.

Средства из кредита

У току 2017. године планира се узимање кредита у износу од 36.000.000,00 динара за предфинансирање, а ради реализације Пројекта прекограничне сарадње у циљу обављања делатности од општег интереса, а које ће бити рефундиране.

Средства из јавних радова

Планира се добијање средстава за јавне радове у току 2017. Године, али средства по овом основу нису приказана у Програму пословања јер није познат њихов износ.

Средства из донација

На основу реализоване донације од стране KfW банке са њиховим учешћем од 70.000 EUR, учешће нашег предузећа износи 10.000.000,00 динара и биће реализовано до јуна 2017. године. Учешће у пројекту прекограничне сарадње између ЈКП „Стандард“-а и Општине Кула наше учешће износи 5.500.000,00 динара.

Позиције расхода у плану за 2016. годину у планиране су реално у складу са очекиваним извршењем послова у току 2017.године.

Због уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2017. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 606 хиљада динара, и неће се вршити расподела добити.

Пројектовање зарада

Укупна маса за зараде и друга лична примања у 2017. години пројектована је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава на следећи начин:

Основна зарада према уговору о раду за сваког појединачног радника за старозапослене раднике умањена за 10% помножена бројем сати по месецима за 2017.годину увећана за рад на државни празник, додаток за рад ноћу, минули рад и допринос пословном успеху, усклађено са објављеном минималном ценом рада за 2017. годину помножено са 12 месеци 2017 тако да укупан бруто износи 90.722.872,27 динара.

У Програму пословања за 2017. годину на основу Колективног уговора у ЈКП „Стандард“ у складу чл.86. вредност радног часа износи 130,00 динара нето за запослене код послодавца и утврђује се по програму пословања на који даје сагласност оснивач. Вредност радног часа за текући месец утврђује се на основу планираних средстава за исплату зарада за одговарајући месец.

У току 2016. године исплаћена вредност радног часа износи 121,00 динара у нето износу.

Распон основних зарада који се примењује у ЈКП „Стандард“ у износи 1:3,6 најнижа/највиша зарада у 2016. години. По плану за 2017. годину распон није мењан и даље износи 1:3,6 најнижа/највиша зарада.

Према Програму пословања извршено је усклађење зарада с обзиром на минималну зараду од 130,00 динара по часу и то на тај начин што су задржани односи у распону зарада како не би дошло до уравниловке и негативних последица истих. Према висини основне зараде 69 радника од 138 радника имало би нижу зараду од минималне и вршена би им доплата до минималне зараде.

Основна нето зарада са најнижом ценом рада за 160 сати износи у 2016. години 18.399,85 динара, а зарада са средњом стручном спремом 20.538,74 динара. Уколико не би дошло до усклађивања зарада у 2017. години основна зарада за најнижу стручну спремину за 160 сати износила би 20.800,00 динара, а толико исто и за средњу стручну спремину јер је основна зарада у нето износу по часу средње стручне спреме мања од минималне цене рада у 2017. години и износи 128,44 динара и за разлику до минималне зараде била би извршена доплата.

Однос зарада са најнижом и средњом стручном спремом у 2016. години износио је 1:1,116, уколико не би дошло до усклађивања однос би био 1:1. Након извршеног усклађивања однос зарада за 2017. годину за горе наведене стручне спреме износи 1:1,116.

Основна зарада за све запослене ће бити повећана за 6,72%. Вредност бруто радног часа износи 185,44 динара. Основна зарада је зарада остварена за стандардно обављени посао-учинак и остварен пун месечни фонд часова рада запосленог.

Основна зарада је новчано изражени производ вредности радног часа, коефицијента посла и месечног фонда остварених часова рада.

Основна цена рада по часу за 2017. годину је 185,44 динара.

Основна бруто зарада за јануар 2017 = $185,44 \times 1,28 \times 176 = 41.775,92$ на нивоу предузећа.

Изјављујемо да уколико немамо довољно средстава за планирану исплату зарада запосленима за 2017 годину према Програму пословања нећемо потраживати од оснивача обезбеђење финансијских средстава.

Прилог 3. Изјава

Маса зарада која је планирана за 2017. годину планирана је на исти број радника који су радили до краја 2016. године и са повећаним обимом посла у смислу две нове делатности и може се сматрати да ће бити подстицај за рад с обзиром да ће доћи до минималног кориговања зарада. Пословање ЈКП „Стандард“ а неће ни на који начин бити угрожено овим усклађивањем. Кроз очекивани финансијски резултат у Програму пословања за 2017. годину узета је у обзир и маса зарада и повећани обим посла и све познате чињенице које смо имали доступне о пословању у 2017. години.

Не планира се повећање броја радника. Средства за исплату Уговора о делу нису планирана за 2017. Годину.

Према плану јубиларне награде у 2017. години планирају се за 9 радника, а износ намењен за исплату јубиларних награда износи 546.505,47 динара у бруто износу. Критеријум за обрачуна и исплату јубиларних награда је непрекидни рад у предузећу 10, 20 и 30 година и није мењан у односу на 2016. годину. Обрачун се врши на основу последњег објављеног податка о нето просечној заради у привреди Републике.

Маса трошкова за отпремнине предвиђена је за све раднике који испуњавају услове за одлазак у редовну пензију, као и за раднике који су поднели документацију за инвалидску пензију. У 2017. години планира се одлазак у пензију 7 радника, а укупан предвиђен износ отпремнине износи 1.374.093,00 динара. Исплата отпремнине се врши према последњем објављеном податку републичког органа за статистику. Пошто у току године долази до раста републичког просека, исплата отпремнине се врши у складу са променама републичког просека.

Накнаде за трошкове дневница на службеном путу предвиђене су према кретању исплата у претходној години, а у складу са потребама предузећа. За 2017. годину предвиђена је исплата 300.000,00 динара за дневнице и 72.000,00 динара за трошкове службеног пута.

Накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада предвиђене су на основу одлуке Управног одбора након увођења градског превоза свим радницима изврши исплата у месечном износу од 3.666,00 динара.

Сви подаци везани за зараде и накнаде зарада свих радника као и исплате осталих примања дате су у прилогу-приложеним табелама.

Критеријум за исплату члановима Надзорног одбора је присуство седници. Предвиђено је 24 седница Надзорног одбора у току године. Накнада председнику и члановима Надзорног одбора износи по 2.000,00 динара по седници. Укупно са порезима и доприносима предвиђена је накнада у бруто износу од 227.848,18 динара за рад Надзорног одбора.

Солидарна помоћ за 2017. Годину предвиђена је у износу од 372.000,00 динара.

Планиран укупан приход на нивоу предузећа за 2017. годину износи 215.944.349,15 динара. Очекује се остваривање добити по плану за 2017. годину у износу од 605.884,00 динара и неће се вршити расподела добити у току 2017. године.

Методологија обрачуна зарада од 2008. године

Обрачун основне зараде у ЈКП „Стандард“ у врши се тако што се основна зарада по часу сваког радника множи месечним фондом остварених часова рада. Основна зарада по часу сваког радника је производ вредности радног часа и коефицијента радног места. Када се говори о основној заради подразумева се да се ради о бруто заради.

На тако обрачунату основну бруто зараду обрачунава се минули рад код сваког радника појединачно зависно од година радног стажа, затим се додају топли оброк и регрес у фиксном износу, такође у бруто износу сваком раднику појединачно.

Зависно од доприноса пословном успеху, да ли имају приправност, ноћни ради или рад на државни празник врши се обрачун истих у бруто износу.

Када се сабере основна бруто зарада, топли оброк, регрес, допринос пословном успеху, приправност, ноћни рад, рад на државни празник добије се бруто I пре примене закона о умањењу зарада од 10%.

На бруто I обрачунава се порез са пореским ослобођењем и доприноси на зараду на терет радника и доприноси на терет послодавца.

Када се од бруто I одузму порези и доприноси на терет радника добије се нето зарада.

На тако обрачунату бруто зараду примењује се закон о умањењу зарада за 10% на основну зараду за све оне којима зарада износи више од 25.000,00 динара.

Након тога се врши обрачун умањене зараде за 10%, а разлика између првог обрачуна и другог умањеног за 10% представља разлику која се уплаћује у Буџет Републике Србије.

У прилогу дајемо преглед прихода и расхода по обрачунским јединицама.

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА	ПРИХОД	РАСХОД	РАЗЛИКА
Пречишћавање и дистрибуција воде	77.453.288,31	93.134.788,61	-15.681.500,31
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	18.067.183,18	13.305.234,08	4.761.949,10
Одржавање чистоће у граду и насељима у општини и одржавање депонија и ПЕТ амбалажа	41.979.756,56	43.456.060,84	-1.476.304,28
Уређење и одржавање јавних површина, парковских, зелених и рекреационих површина са производњом и продајом цвећа	24.506.300,00	27.320.089,50	-2.813.789,50
Одржавање јавних простора и паркирање	3.871.400,00	3.745.603,14	125.796,86
Уређење и одржавање гробља и сахрањивање	6.203.240,00	7.267.981,04	-1.064.741,04
Уређење и одржавање градске пијаце	6.931.200,00	7.180.026,35	-248.826,35
Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација	35.330.889,21	18.337.747,78	16.993.141,43
Великопродаја	1.601.091,89	1.590.933,82	10.158,07
УКУПНО:	215.944.349,15	215.338.465,15	605.884,00

5.1. Биланс стања (план 31.12.2017, кварталне пројекције)

Код пројекције биланса стања узете су у обзир извршена процена основних средстава од стране оснивача – Скупштине општине Књажевац, са раздвајањем основних средстава и капитала између ЈКП „Стандард“ и СО Књажевац и планирана добит у 2017. години. Очекује се значајније повећање некретнина, постројења и опреме (АОП 013), због планираних набавки, очекује се нераспоређена добит из ранијих година (АОП 418) у износу од 35.202 хиљада динара.

Прилог 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године

5.2. Биланс успеха

Приходи у билансу успеха планирани су према кварталним кретањима прихода у 2017. години, са применом цена услуга дате уз програм пословања за поједине делатности и предвиђеним радовима за 2017. годину. У оквиру расхода зараде радника планиране су према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Прилог 5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године

5.4. Извештај о токовима готовине

На основу токова готовине из 2016. године, као и планираног повећања цена услуга, планирани су токови готовине у 2017. години. Очекује се да ћемо имати потребу за узимањем кредита због реализације Пројекта прекограничне сарадње, а ради остваривања општег интереса.

Прилог 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2017 до 31.12.2017. године

5.5. Субвенције

Не планира се добијање субвенција.

Прилог 5.5. Субвенције у периоду 01.01.2017 до 31.12.2017. године

VI. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2017. године по секторима дат је у следећој табели.

Обрачунска јединица	Број радника
РЈ Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	40
РЈ Комуналије	51
РЈ Одржавање	11
РЈ Развојно техничких послова	4
РЈ Паркинг сервис	4
Служба за финансијске послове	15
Служба за правне и опште послове-људске ресурсе	10
Служба за комерцијалне послове	3

У плану за 2017. годину предвиђен је пријем 15 радника преко јавних радова првенствено за делатности Уређење јавних површина и паркова и одржавање гробља. Средства намењена за исплату зарада радника на јавним радовима биће финансирана из Општинског буџета и надлежног министарства.

У приложеним табелама су исказани подаци о радној снази разврстани по квалификационој, старосној структури и годинама стажа.

6.1. Трошкови запослених

Планира се исплата зарада запослених у износу од 90.722.872,27 динара за 139 радника у радном односу код ЈКП „Стандард“-а. Од 139 запослених радника планира се да 134 буду стално запослени и 5 радника на одређено време

Прилог 6.1. Трошкови запослених

6.2.1. Динамика запошљавања

У току 2017. године планирани број запослених износи 139 радника од којих 7 треба да оде у пензију. Због замене пензионисаних радника предвиђа се пријем 7 радника. Пријем 15 радника на јавним радовима није исказан у табели динамика запошљавања.

Прилог 6.2.1. Динамика запошљавања

6.2.2. Планирана структура запослених

Прилог 6.2.2. Планирана структура запослених

6.3. Структура запослених по организационим јединицама

Прилог 6.3. Структура запослених по организационим јединицама

6.4.1. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

Прилог 6.4.1. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. годину

6.4.2. Обрачун и исплата зарада 2017 години

Прилог 6.4.2. Обрачун и исплата зарада у 2017. години

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

VII. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7. План инвестиционих улагања у периоду 2016-2017 година и План инвестиционог улагања у 2017. Години

Прилог 7. План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2017. години

У наставку следи преглед- рекапитулација инвестиционог улагања из амортизације по обрачунским јединицама

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОДЋЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Инвестиционо одржавање водовода (табела 1 без поз. 16 и 17)	6.761.729,00
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода (табела 2)	1.004.377,50
3	Инвестиционо одржавање канализације (табела 3)	1.090.000,00
4	Одржавање возила и опреме (табела 4)	1.500.000,00
5	Набавка нових возила и опреме (табела 5)	5.490.000,00
6	Радови на реконструкцији и изради нових ограда око резервоара и ПС (табела 12)	164.374,00
7	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамени пословних просторија-део (табела 12)	1.609.800,00
	УКУПНО	17.620.280,50
Расподела амортизације у базној калкулацији према садашњим важећим ценама:		
	Производња и испорука воде:	13.592.787,81
	Пречишћавање и одвођење отпадних вода	4.027.492,69
ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА У ОПШТИНИ И ОДРЖАВАЊЕ И УРЕЂЕЊЕ ДЕПОНИЈА		
Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 6)	2.050.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табела 7)	1.800.000,00

3	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамени пословних просторија (табела 12)- део	785.100,00
	УКУПНО	4.635.100,00
ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБЕ		
Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 8 и 10)	450.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табеле 9 и 11)	5.330.000,00
3	Набавка компјутера, монитора, штампача и копир апарата	480.000,00
4	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамени пословних просторија (табела 12)- део	605.100,00
	УКУПНО	6.865.100,00

VIII. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза

На почетку године ЈКП Стандард има 2 кредита за обављање делатности по субвенционисаним каматним стопама у укупном износу од 11.657 хиљада динара. Планира се измирење кредитних обавеза у току 2017. године према плану отплате кредита и узимање кредита у износу од 36.000 хиљада динара, а ради реализације Пројекта прекограничне сарадње у циљу обављања делатности од општег интереса.

Прилог 8.1. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза

8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања

Прилог 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања на дан 31.12.2016. године и на крају сваког квартала 2017.године

IX. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

У наставку дајемо преглед финансијских средстава за обављање делатности.

9.1. Средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности

Прилог 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

9.2. Средства за посебне намене

Прилог 9.2. Средства за посебне намене

X. ЦЕНЕ

ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА

Јавно комунално предузеће предлаже и уз сагласност скупштине општине, одлучује о цени комуналних услуга који плаћају непосредни корисници (комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње).

Елементи за образовање цена комуналних услуга чине:

- 1) врста, обим и квалитет комуналних услуга који се утврђују стандардима и нормативима које пропише општина,
- 2) вредност средстава ангажованих у пружању услуга,
- 3) обим и квалитет уложеног рада у обављању комуналних услуга,
- 4) висина материјалних трошкова у обављању комуналних услуга, према стандардима и нормативима утрошка енергије, материјалних и других трошкова или планским калкулацијама,
- 5) други елементи у зависности од услова на тржишту и специфичности појединих комуналних услуга.

Јединствена методологија формирања цена комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње је дефинисана Одлуком о начину образовања цена комуналних производа односно услуга из надлежности општина ("Сл. Лист општина" број 22 од 30.12.1995. год.). Овом одлуком се дефинише минимум елемената (трошкова и издатака) калкулације цене коштања комуналних производа односно услуга где су трошкови подељени по групама: трошкови енергије, материјални трошкови, амортизација и осигурање, нематеријални трошкови, зараде додаци и накнаде зарада и осталих личних примања, порез на добит корпорација и акумулација. За сваку ову групу трошкова дато је из чега се састоји и начин њиховог утврђивања. Такође овом Одлуком је уређена корекција цене комуналних производа односно услуга где се структура цене коштања утврђује полазном (базном) калкулацијом и где су претходне групе трошкова изражене у процента њиховог учешћа (структуре) од полазне калкулације.

Како је у претходном периоду, постојало ограничавање раста цена комуналних услуга, и немогућност постизања економских цена због затеченог нивоа, пре увођења контроле и ограничења, већ само усклађивање за раст инфлације, предузећу је било онемогућено да оствари законску амортизацију те су се обезвређивала основна средства чиме се у претходном периоду обављале поверене делатности уз велике тешкоће и несигурност.

Тежња пословодства предузећа је да превазиђе стање у коме су цене "социјална" категорија и пређе на формирање цена на реалним економским показатељима ради остварења стратешког циља, стварање услова за редовно и правовремено сервисирање занављање и модернизацију свих ресурса предузећа, а то даје већи квалитет и поузданост у пружању услуга корисницима.

У наредним прегледима су дати приходи и расходи обрачунских јединица (појединачне комуналне потрошње) у четири варијанте (по колонама) са потребним нивоом цена за њихово остварење.

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА

1.205.667 m³ x 54,00 din/m³= 65.105.996,04 дин.
8.640,00 водомера= 44,00 дин/ком= 4.561.920,00 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	14.746.760,53	14.746.760,53	14.746.760,53
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	7.744.798,46	7.744.798,46	7.744.798,46
3.	Трошкови баждарења водомера	312.375,00	312.375,00	312.375,00
5.	Амортизација	5.191.605,38	13.592.787,81	
6.	Амортизација режије и осигурање	1.310.939,88	1.310.939,88	1.310.939,88
7.	Нематеријални трошкови	25.198.727,05	25.198.727,05	25.198.727,05
8.	Зараде радника	38.629.582,32	38.629.582,32	38.629.582,32
УКУПНО:		93.134.788,61	101.535.971,05	87.943.183,24

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	69.667.916,04	69.667.916,04	69.667.916,04
РАСХОДИ:	93.134.788,61	101.535.971,05	87.943.183,24
РАЗЛИКА:	-23.466.872,57	-31.868.055,01	-18.275.267,20
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	72,19	78,70	54,00

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА

996.908 m³ x 16,00 дин/m³= 15.950.535,60 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	710.502,29	710.502,29	710.502,29
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	751.875,05	751.875,05	751.875,05
4.	Амортизација	83.966,57	4.027.492,69	
5.	Амортизација режије и осигурање	397.818,00	397.818,00	397.818,00
6.	Нематеријални трошкови	2.978.509,53	2.978.509,53	2.978.509,53
7.	Зараде радника	8.382.562,63	8.382.562,63	8.382.562,63
УКУПНО:		13.305.234,08	17.248.760,19	13.221.267,51

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	15.950.535,60	15.950.535,60	15.950.535,60
РАСХОДИ:	13.305.234,08	17.248.760,19	13.221.267,51
РАЗЛИКА:	2.645.301,52	-1.298.224,59	2.729.268,09
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	13,35	17,30	16,00

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ПРЕДЛОЖЕНЕ ЦЕНЕ:

7.430.076 m³ x 5,24 дин/m²= 38.933.595,74 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА ПРЕДЛОЖЕНОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	3.666.674,98	3.666.674,98	3.666.674,98
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	2.075.398,90	2.075.398,90	2.075.398,90
4.	Амортизација	2.474.124,23	4.635.100,00	
5.	Амортизација режије и осигурање	873.026,14	873.026,14	873.026,14
6.	Нематеријални трошкови	10.433.655,09	10.433.655,09	10.433.655,09
7.	Зараде радника	22.460.653,25	22.460.653,25	22.460.653,25
УКУПНО:		41.983.532,59	44.144.508,36	39.509.408,36

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	38.933.595,74	38.933.595,74	38.933.595,74
РАСХОДИ:	41.983.532,59	44.144.508,36	39.509.408,36
РАЗЛИКА:	-3.049.936,85	-5.210.912,62	-575.812,62
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	5,65	5,94	5,24

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ

ПРИХОДИ:

1.	Сахране (ком)	280	6.893,00	1.930.040,00 дин.
2.	Закуп гробних места (ком)	3.400	258,00	877.200,00 дин.

3.	Обнова гробног места (ком)	4.300	258,00	1.109.400,00 дин.
4.	Одржавање гробног поља (ком)	7.700	258,00	1.986.600,00 дин.
5.	Посебне погребне услуге (свега)			300.000,00 дин.
			УКУПНО:	6.203.240,00 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	173.978,30
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	278.752,16
4.	Амортизација	82.849,25
5.	Нематеријални трошкови	2.036.129,35
6.	Зараде радника	4.696.272,00
УКУПНО:		7.267.981,04

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	6.203.240,00
РАСХОДИ:	7.267.981,04
РАЗЛИКА:	-1.064.741,04

Прва варијанта је са економском ценом услуга која омогућава позитивно пословање предузећа са законском амортизацијом која би била употребљена за обнављање већ амортизованих основних средстава.

Друга варијанта би омогућила реализацију планираних инвестиционих радова датих у плану.

Трећа варијанта је са важећим и предложеним ценама које приказују очекиване приходе и расходе са садашњим, предложеним ценама и са њиховом разликом.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2017. ГОДИНУ

Р.Б.	ВРСТА УСЛУГЕ	Ј.М.	СА ЗАКОНСКОМ АМОРТИЗАЦИЈОМ	ПРЕДЛОЖЕНА ЗА 2017
1.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	м³	72,19 дин.	54,00 дин.
2.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	м³	13,35 дин.	16,00 дин.
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	м²	5,65 дин.	5,24 дин.
4.	УРЕЂ. И ОДРЖ. ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ:			
	а) Обнова и закуп гробних места	ком	258,00 дин.	258,00 дин.
	б) Одржавање гробног поља	ком	258,00 дин.	258,00 дин.
	ц) Сахрана	ком	6.893,00 дин.	6.893,00 дин.

XI. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у току 2016. године наставило са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 - финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32. За вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Публик Интернал Финанциал Цонтрол“ (ПИФЦ)).

Како је један од основних елемената система финансијског управљања и контроле Стратегија за управљање ризицима, наше Предузеће је у процедури усвајања Стратегије управљања ризиком, јер смо свесни да не можемо ефикасно и ефективно управљати свим ресурсима, од људских до материјалних, без благовремене идентификације ризика, рангирањем ризика и спровођењем одговарајућег одговора на ризик.

Такође смо у делу мерења успешности свих организационих делова нашег Предузећа у процедури усвајања „Правилника о месечном извештавању о обиму и врсти извршеног посла“ чиме би оперативни ризик требало да сведемо на прихватљив ниво, и уједно да оформимо основ за квалитетно Извештавање ка сектору за контролу јавних предузећа.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2016.	Процена 31.12.2016.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	87.144	96.633
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	87.144	95.882
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.849	1.849
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	29.835	27.158
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	55.460	66.515
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		360
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		

046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		751
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	B. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	115.000	118.229
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	15.024	16.060
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	10.000	11.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	
12	3. Готови производи	0047	764	740
13	4. Роба	0048	670	730
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.590	3.590
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	98.386	85.573
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	98.386	85.573
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	790	4.210
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	800	12.025
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		361
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	202.144	214.862
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.205.395	1.205.395
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	116.071	123.599
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	88.397	88.397
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	88.397	88.397
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		

309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	27.102	
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	572	35.202
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		34.572
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	572	630
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423		0
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	15.336	8.074
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.620	6.376
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.620	6.376
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	13.716	1.698
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	13.716	1.698
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	843	1.709
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	69.894	81.480
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	0	16.501
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	0	11.657
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		4.844
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		133
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	50.291	44.410
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	50.162	44.200
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	129	210
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.752	8.548
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.800	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	1.960
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	8.551	7.928
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	202.144	214.862
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	1.205.395

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 2016	Процена 2016
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	184.617	189.641
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.601	506
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.601	506
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	183.016	189.131
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	183.016	189.131
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016		0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017		4
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	174.067	167.067
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.954	522
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.273	16.970
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.696	22.535
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	102.750	95.458
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.322	9.211
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.026	10.193
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.746	3.067
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.300	9.110
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	10.550	22.575
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.853	9.873
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	10.853	9.873
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.093	1.076

56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		305
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		305
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.089	770
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.760	8.797
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.100	29.824
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.792	1.215
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.328	2.088
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	672	675
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	45
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	572	630
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	572	630
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2016	Процена 2016
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	195.470	208.449
1. Продаја и примљени аванси	3002	184.617	195.560
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.853	9.903
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		2.987
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	191.199	198.216
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	84.119	85.237
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	103.179	96.037
3. Плаћене камате	3008	1.089	608
4. Порез на добитак	3009	572	4.941
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.240	11.392
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.271	10.233
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	3.152
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0	3.152
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	3.152
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.271	9.950
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13	6.390
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	
5. Финансијски лизинг	3036	4.258	3.560
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.271	9.950
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	195.470	208.449
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	195.470	211.318
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	2.869
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	800	14.894
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	800	12.025

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2017

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2017 - 31.12.2017.	План 31.03.2017.	План 30.06.2017.	План 30.09.2017.	План 31.12.2017.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	145.873	97.298	96.721	130.124	145.873
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	145.165	96.562	96.000	129.418	145.165
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	26.063	26.884	26.611	26.337	26.063
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	117.253	67.829	67.540	101.232	117.253
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	708	736	721	706	708
040 и део 049	1. Учесћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учесћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учесћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033		736	721	706	708
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робин кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	113.905	116.746	154.419	121.568	113.905
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.024	15.024	15.024	19.856	15.024
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.000	10.000	10.000	14.832	10.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	764	764	764	764	764
13	4. Роба	048	670	670	670	670	670
14	5. Стална средства намењена продаји	049	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	94.281	84.872	86.895	96.762	94.281
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056	94.281	84.872	86.895	96.762	94.281
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	3.800	4.850	4.500	4.150	3.800
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					

234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	800	12.000	48.000	800	800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осм 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА – ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	259.778	214.044	251.140	251.692	259.778
88	Б. ВАЊИЦАЛАНСНА АКТИВА	072	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395
	ПАСИВА						
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	122.830	131.315	137.976	149.941	122.830
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022	87.022	87.022	87.022
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022	87.022	87.022	87.022
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. Зајружни удели	0408					
306	7. Емисиона премија	0409					
309	8. Остали основни капитал	0410					
31	II. УПИСАНИ А НЕИЗДАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411					
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412					
32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413					
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНОСТИ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	0				
33 осм 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (погража са сада рачуна групе 33 осм 330)	0415	0				
33 осм 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна са сада рачуна групе 33 осм 330)	0416	0				
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	35.808	44.293	50.954	62.919	35.808
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	35.202	35.202	35.202	35.202	35.202
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	606	9.091	15.752	27.717	606
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420	0				
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421		0	0	0	0
350	1. Губитак ранијих година	0422		0	0	0	0
351	2. Губитак текуће године	0423	0				
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	19.182	11.357	11.357	10.768	19.182
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	13.335	9.659	9.659	9.070	13.335
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426					
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427					
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428					
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	13.335	9.659	9.659	9.070	13.335
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430					
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431					
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	5.848	1.698	1.698	1.698	5.848
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433					
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434					
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435					
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436					
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437					
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438					
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	5.848	1.698	1.698	1.698	5.848
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	В. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	1.999	1.709	1.709	1.709	1.999
42 до 49 (осм 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	115.767	69.663	100.098	89.274	115.767
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	28.377	12.745	44.925	36.062	28.377
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444					
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445					
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	27.627	9.110	42.522	34.914	27.627
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449	750	3.635	2.403	1.148	750
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осм 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	30.214	34.450	32.988	31.546	30.214
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454					
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456	30.085	34.440	32.988	31.536	30.085
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	129	10	10	10	129
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	10.948	12.240	11.947	11.438	10.948
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	500	500	500	500	500
49 осм 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	43.928	7.928	7.928	7.928	43.928
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463					
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	259.779	214.044	251.140	251.692	259.779
89	Е. ВАЊИЦАЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	203.222	49.568	98.232	151.998	203.222
60	1. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002	1.601	400	801	1.201	1.601
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.601	400	801	1.201	1.601
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0				
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	201.395	49.111	97.319	150.627	201.395
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	201.395	49.111	97.319	150.627	201.395
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0				
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА И ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	226	57	113	170	226
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА		0				
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028+ 1029) ≥ 0	1018	192.065	43.063	87.524	131.631	192.065
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.658	83	146	458	1.658
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0				
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	20.698	2.449	7.650	11.681	20.698
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.211	5.210	10.240	16.825	23.211
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	106.472	26.557	53.686	80.032	106.472
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	15.744	4.617	6.391	9.338	15.744
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	11.352	2.390	4.902	7.484	11.352
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	4.853	0	0	0	4.853
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	8.076	1.757	4.510	5.813	8.076
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.157	6.505	10.708	20.366	11.157
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031	0				
66	VII. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1034+1035+1036+1037)	1032	9.828	2.377	4.997	7.371	9.828
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	1033	0				
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	1034	9.828	2.377	4.997	7.371	9.828
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1035	0				
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	1036	0				
669	5. Остали финансијски приходи	1037	0				
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038	0				
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0				
56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.612	214	489	1.158	1.612
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0				
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044	0				
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045	0	0	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.612	214	489	1.158	1.612
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	8.215	2.162	4.509	6.212	8.215
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0				
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0				
583 и 585	II. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	19.814	0	0	0	19.814
67 и 68, осим 683 и 685	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.895	724	1.447	2.171	2.895
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	1.802	268	880	1.001	1.802
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	651	9.123	15.784	27.749	651
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	0				
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	45	32	32	32	45
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	606	9.091	15.752	27.717	606
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	0				
	II. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0				
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	606	9.091	15.752	27.717	606
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	0				
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0				
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0				
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0				
	1. Основна зарада по акцији	1068	0				
	2. Умањена (развијена) зарада по акцији	1069	0				

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2017. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	241.042	51.446	103.963	168.474	241.042
1. Продаја и примљени аванси	3002	231.214	49.070	98.965	161.104	231.214
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.828	2.377	4.997	7.371	9.828
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	198.634	44.285	94.436	163.235	198.634
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	77.505	12.670	32.750	71.700	77.505
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	106.472	26.557	53.686	80.032	106.472
3. Плаћене камате	3008	1.612	214	489	1.158	1.612
4. Порез на добитак	3009	1.200	300	600	900	1.200
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	11.845	4.544	6.912	9.445	11.845
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	42.408	7.161	9.526	5.239	42.408
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012	0				
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА		0				
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	19.615	3.430	1.950	36.000	19.615
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	19.615	3.430	1.950	36.000	19.615
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	19.615	3.430	1.950	36.000	19.615
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА		0				
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	36.000	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0		36.000		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	22.793	3.756	7.576	16.439	22.793
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	17.199	2.547	5.135	12.743	17.199
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски лизинг	3036	5.594	1.209	2.441	3.696	5.594
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	0		28.424		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	22.793	3.756		16.439	22.793
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	241.042	51.446	139.963	168.474	241.042
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	241.042	51.471	103.963	215.675	241.042
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0		36.000		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	0	25		47.200	0
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	800	12.025	12.000	48.000	800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045	0				
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046	0				
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	800	12.000	48.000	800	800

СУБВЕНЦИЈЕ

Тачка 5.5.

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.12.2017 година	01.01-31.03.2017 година	01.01-30.06.2017 година	01.01-30.09.2017 година	01.01-31.12.2017 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2016.	Процена 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.12.2017.	План 01.01-31.03.2017.	План 01.01-30.06.2017.	План 01.01-30.09.2017.	План 01.01-31.12.2017.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	52.341.123	48.325.756	55.655.758	13.874.414	27.873.529	41.738.027	55.655.758
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	71.814.148	66.487.818	76.636.993	19.103.691	38.385.273	57.473.163	76.636.993
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	85.013.588	81.428.210	90.722.872	22.614.949	45.440.486	68.036.731	90.722.872
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	148	148	139	139	139	139	139
4.1.	- на неодређено време	144	144	134	134	134	134	134
4.2.	- на одређено време	4	4	5	5	5	5	5
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	398.734	115.822	398.734	56.962	113.924	170.886	398.734
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.308.352	5.514.673	6.114.888	1.528.722	3.057.444	4.586.166	6.114.888
20	Дневнице на службеном путу	302.000	137.000	302.000	72.000	152.000	230.000	302.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	72.000	18.000	72.000	18.000	36.000	54.000	72.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	1.125.505	182.301	1.374.093	196.299	196.299	785.196	1.374.093
24	Јубиларне награде	1.976.949	2.195.688	546.505	0	546.505	546.505	546.505
25	Број прималаца	22	22	9	0	9	9	9
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	372.000	162.000	372.000	93.000	186.000	279.000	372.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 29 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2016. године	139		Стање на дан 30.06.2017. године	139
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
2.	пензија	1	2.	пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2017.	
7.	Замена постојећег радника	1	7.	Замена постојећег радника	2
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2017. године	139		Стање на дан 30.09.2017. године	139
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2017. године	139		Стање на дан 30.09.2017. године	139
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2017.	
2.	пензија		2.	пензија	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2017.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2017.	
7.			7.	Замена постојећег радника	3
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2017. године	139		Стање на дан 31.12.2017. године	139

тачка 6.2.2.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	ВСС	12	12
2	ВС	5	5
3	ВКВ		
4	ССС	25	25
5	КВ	38	38
6	ПК	9	9
7	НК	50	50
	УКУПНО	139	139

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40 година	28	28
3	40 до 50	39	39
4	50 до 60	45	45
5	Преко 60	20	20
	УКУПНО	139	139
	Просечна старост	48	48

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2016.	Број запослених 31.12.2017.
1	До 5 година	5	5
2	5 до 10	14	14
3	10 до 15	11	11
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	25	25
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	27	27
8	Преко 35	25	25
	УКУПНО	139	139

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организаци она јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО	
						Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.	Остварено 31.12.2016.	План 31.12.2017.
1	Директор	1	1	1		1	1													1	1
2	Технички руководи:	1																		0	0
3	Водовод и одвођење отпадних вода	33	40	39	1	1	1	2	2			2	2	21	21	5	5	9	9	40	40
4	РЈ Комуналије	51	51	50	1	3	3	1	1					9	9	2	2	36	36	51	51
5	РЈ Одржавање	11	11	10	1	1	1					2	2	8	8					11	11
6	РЈ Развојно технички послови	4	4	4		4	4													4	4
7	Паркинг сервис	4	4	3	1	1	1					1	1			2	2			4	4
8	Служба за финансијске послове	16	15	15		1	1	1	1			13	13							15	15
9	Служба за правне и опште послове-људске ресурсе	16	10	9	1			1	1			4	4					5	5	10	10
10	Служба за комерцијалне послове	3	3	3								3	3							3	3
11																					
12																					
13																					
14																					
15																					
16																					
17																					
18																					
19																					
20																					
21																					
22																					
	УКУПНО:	140	139	134	5	12	12	5	5	0	0	25	25	38	38	9	9	50	50	139	139

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	149	7.311.604	49.071	147	7.086.910	6.770.556	46.058	1	70.088	41.287	41.287	1	154.606	140.112	151.576
II	147	6.604.025	44.925	145	6.401.076	6.383.786	44.026	1	63.305	57.331	57.331	1	139.644	140.660	136.849
III	141	7.249.242	51.413	139	7.025.880	6.757.681	48.616	1	70.088	63.288	63.288	1	153.274	155.242	149.186
IV	141	7.260.617	51.494	139	7.037.012	6.263.380	45.060	1	70.088	57.559	57.559	1	153.517	141.207	150.432
V	141	6.964.846	49.396	139	6.750.809	6.479.153	46.613	1	66.764	60.080	60.080	1	147.273	147.421	144.317
VI	140	7.200.827	51.434	138	6.978.498	6.402.771	46.397	1	70.088	60.077	60.077	1	152.241	147.255	149.186
VII	140	7.522.061	53.729	138	7.290.900	6.148.285	44.553	1	72.105	55.498	55.498	1	159.056	141.746	155.858
VIII	140	6.878.286	49.131	138	6.666.096	6.669.454	48.329	1	66.764	63.288	63.288	1	145.425	155.242	142.513
IX	140	7.200.792	51.434	138	6.978.463	6.340.397	45.945	1	70.088	60.544	60.544	1	152.241	148.494	149.186
X	140	7.200.827	51.434	138	6.978.498	6.109.639	44.273	1	70.088	57.918	57.918	1	152.241	141.746	149.186
XI	139	6.926.701	49.832	137	6.713.478	6.631.426	48.405	1	66.764	71.020	71.020	1	146.459	157.489	143.522
XII	139	7.522.061	54.116	137	7.290.900	7.203.076	52.577	1	72.105	76.684	76.684	1	159.056	170.196	155.858
УКУПНО	1.697	85.841.888	607.410	1673	83.198.520	78.159.604	560.852	12	828.335	724.577	724.577	12	1.815.033	1.786.810	1.777.669
ПРОСЕК	141	7.153.491	50.618	139	6.933.210	6.513.300	46.738	1	69.028	60.381	60.381	1	151.253	148.901	148.139

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

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2017. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	139	7.786.449	56.018	138	7.614.464		55.177				0	1		171.986		171.986
II	139	7.054.871	50.754	138	6.898.517		49.989				0	1		156.354		156.354
III	139	7.773.629	55.925	138	7.593.828		55.028				0	1		179.801		179.801
IV	139	7.102.353	51.096	138	6.945.999		50.333				0	1		156.354		156.354
V	139	8.077.086	58.109	138	7.897.285		57.227				0	1		179.801		179.801
VI	139	7.646.098	55.008	138	7.474.112		54.160				0	1		171.986		171.986
VII	139	7.304.049	52.547	138	7.139.880		51.738				0	1		164.170		164.170
VIII	139	7.988.146	57.469	138	7.808.344		56.582				0	1		179.801		179.801
IX	139	7.304.049	52.547	138	7.139.880		51.738				0	1		164.170		164.170
X	139	7.646.098	55.008	138	7.474.112		54.160				0	1		171.986		171.986
XI	139	7.735.995	55.655	138	7.564.009		54.812				0	1		171.986		171.986
XII	139	7.304.049	52.547	138	7.139.880		51.738				0	1		164.170		164.170
УКУПНО	1.668	90.722.872	652.683	1656	88.690.309		642.683				0	12		2.032.563		169.380
ПРОСЕК	139	7.560.239	54.390	138	7.390.859		53.557				0	12		169.380		14.115

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2017. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2016.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2017.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	6.951.956	7.786.449	7.552.856	233.593
ФЕБРУАР	6.581.778	7.054.871	6.843.225	211.646
МАРТ	6.976.211	7.773.629	7.540.420	233.209
АПРИЛ	6.462.147	7.102.353	6.889.282	213.071
МАЈ	6.686.654	8.077.086	7.834.773	242.313
ЈУН	6.610.103	7.646.098	7.416.715	229.383
ЈУЛ	6.345.529	7.304.049	7.084.928	219.121
АВГУСТ	6.887.985	7.988.146	7.748.501	239.644
СЕПТЕМБАР	6.549.435	7.304.049	7.084.928	219.121
ОКТОБАР	6.309.303	7.646.098	7.416.715	229.383
НОВЕМБАР	6.859.936	7.735.995	7.503.915	232.080
ДЕЦЕМБАР	7.449.956	7.304.049	7.084.928	219.121
УКУПНО	80.670.991	90.722.872	88.001.186	2.721.686

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
II							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
III							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
IV							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
V							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
VI							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
VII							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
VIII							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
IX							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
X							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
XI							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
XII							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
УКУПНО								72.000	24.000	24.000	24.000	72.000	24	144.000
ПРОСЕК								6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2017	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						у динарима УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
II							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
III							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
IV							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
V							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
VI							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
VII							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
VIII							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
IX							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
X							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
XI							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
XII							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
УКУПНО								113.924	37.975	37.975	37.975	113.924		227.848
ПРОСЕК								9.494	3.165	3.165	3.165	9.494		18.987

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2016. год.	Процена реализације у 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План за 2019. год.	План након 2019. год.
1	Инвестиционо одржавање водовода	Сопствена средства	2016	2016	6.762	7.509	5.430	6.762			
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	Сопствена средства	2016	2016	1.004	961	645	1.004			
3	Инвестиционо одржавање канализације	Сопствена средства	2016	2016	1.090	875	222	1.090			
4	Одржавање опреме и возила	Сопствена средства	2016	2016	4.000	3.400	1.832	4.000			
5	Набавка нових возила и опреме	Сопствена средства	2016	2016	12.620	12.260	11.280	12.620			
6	Радови на одржавању објекта	Сопствена средства	2016	2016	3.164	2.664	82	3.164			
7	Набавка компјутерске опреме	Сопствена средства	2016	2016	480	480	146	480			
8	Радови на уређењу пијачног комплекса	Сопствена средства	2016	2016	739	739	111	739			
	Укупно:				29.859	28.888	19.748	29.859	0	0	0

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2017. год.	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.1.-31.12. 2017. год.
1	Инвестиционо одржавање водовода	6.762		2.254	2.254	2.254
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	1.004	251	251	251	251
3	Инвестиционо одржавање канализације	1.090		363	363	363
4	Одржавање опреме и возила	4.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Набавка нових возила и опреме	12.620				
6	Радови на одржавању објекта	3.164		1.055	1.055	1.055
7	Набавка компјутерске опреме	480	120	120	120	120
8	Радови на уређењу пијачног комплекса	739		246	246	246
	Укупно:	29.859	1.371	5.289	5.289	5.289

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

СТАЊЕ НА ДАН		ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА				
				Отплате		Камате	Укупно	
САЛДО 31.12.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.03.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.06.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 30.09.20								
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
САЛДО 31.12.20								

у хиљадама динар

у хиљадама динара									
СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*		КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
САЛДО 31.12.2016.				Отплате		Камате		Укупно	
11.657	Уникредит банка	месеце		8.826		354		9.179	
	Уникредит банка	месеце		2.831		82		2.912	
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
САЛДО 31.03.2017.				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
9.110	Уникредит банка	месеце		1.196	52	1.248	1.196	52	1.248
	Уникредит банка	месеце		1.351	98	1.449	1.351	98	1.449
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
САЛДО 30.06.2017.				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
42.522	Уникредит банка	месеце		2.419	79	2.498	2.419	79	2.498
	Уникредит банка	месеце		2.716	183	2.899	2.716	183	2.899
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
САЛДО 30.09.2017.				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
34.914	Уникредит банка	месеце		2.831	82	2.912	2.831	82	2.912
	Уникредит банка	месеце		4.098	250	4.348	4.098	250	4.348
	Уникредит банка	месеце		5.814	426	6.240	5.814	426	6.240
	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			
САЛДО 31.12.2017.				Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
27.627	Уникредит банка	месеце		5.497	301	5.798	5.497	301	5.798
	Уникредит банка	месеце		11.702	779	12.481	11.702	779	12.481

Тачка 8.2.

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2017. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2017. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	103.723.000,00		96.830.000,00		106.426.000,00		107.560.000,00		93.363.000,00	
2.	Привредни субјекти	70.312.000,00	43.531.678,00	64.141.000,00	33.771.678,00	62.922.000,00	32.319.678,00	70.439.000,00	30.867.678,00	72.439.000,00	29.416.678,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	11.521.000,00		9.142.000,00		8.974.000,00		8.518.000,00		8.270.000,00	
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	3.856.000,00	668.322,00	1.274.000,00	668.322,00	1.435.000,00	668.322,00	1.511.000,00	668.322,00	1.053.000,00	668.322,00
6.	Остало										
	УКУПНО	189.412.000,00	44.200.000,00	171.387.000,00	34.440.000,00	179.757.000,00	32.988.000,00	188.028.000,00	31.536.000,00	175.125.000,00	30.085.000,00

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2017. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2016	Реализација 2016	План 2017	01.01.-31.03. 2017. год.	01.01.-30.06. 2017. год.	01.01.-30.09. 2017. год.	01.1.-31.12. 2017. год.
I	Добра							
1	Водоводни материјал - партије	5.980	4.325	7.150		7.150	7.150	7.150
2	Електрична енергија	15.000	7.669	13.500				13.500
3	Нафтни деривати	10.500	8.748	11.500				11.500
4	Набавка машина из програма прекограничне сарадње (донација)- предфинансирање			5.500		5.500	5.500	5.500
5	Трактор са кранском косилицом-Еко фонд			6.000			6.000	6.000
6	Средства и опрема личне заштите	1.250	1.234	1.400			1.400	1.400
7	Грађевински агрегати	2.300	1.584	2.300		2.300	2.300	2.300
8	Грађевински материјал	700	645	2.500			2.500	2.500
9	Ремонт-Четке за ауточистилицу	550	351	550			550	550
10	Ауто гуме	1.200	987	1.200			1.200	1.200
11	Грејдер (половно)- лизинг			1.500			1.500	1.500
12	Раоници за снег (2 комада)			2.250			2.250	2.250
13	Теретно возило камион кипер (половно)	2.500		3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
14	Електро материјал			2.500		2.500	2.500	2.500
15	Заливни систем			1.300		1.300	1.300	1.300
16	Контејнери од 1,1 м3			1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
17	Индустријска со за посипање улица			1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
18	Канцеларијски материјал	600	205	750		750	750	750
19	Мини комбинована машина (лизинг)	3.400	3.275	1.400				1.400
20	Самопокретна дизалица са радном платформом носивости 200 кг за висине до 12 м'	2.500	2.495					
21	Аутосмеђар- полован (лизинг)	5.400	4.906	1.800				1.800
22	Хигијенско-санитарна средства (за хигијену просторија и запослених)	100	70	100				100
23	Муљне пумпе	280		250		250	250	250
24	Универзални материјал (гумарски производ и разни материјал)	395	142	395			395	395
25	Доставна возила (половна).	490	254	490				490
26	Приколица за мини комбиновану машину (половна)			350	350	350	350	350
27	Ризла за посипање улица			320	320	320	320	320
28	Уља и мазива	495	469	495			495	495
29	Лежајеви	200	88	200		200	200	200
30	Ауто - електрика	400	304	400			400	400
31	Рачунари, штампачи, монитори, програми	480	146	480			480	480
32	Моторне ручне косачице-тримери	200	175	200		200	200	200
33								
II	Радови							
1								

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2016. години	Планирано за 2017. годину	План за први квартал 2017.	План за други квартал 2017.	План за трећи квартал 2017.	План за четврти квартал 2017.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	144.901,00	144.901,00	0,00	139.230,00	5.671,00	0,00
5.	Репрезентација	1.654.093,81	665.880,00	159.960,00	159.960,00	159.960,00	186.000,00
6.	Реклама и пропаганда	52.804,00	52.804,00	52.804,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остало	162.000,00	372.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00

ПРИЛОГ БР.1

РЕАЛИЗАЦИЈА ПЛАНА НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА У 2016. ГОДИНИ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	реализација планиране набавке (да/не)	вредност реализоване набавке у динарима	разлози неспровођења набавке
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1	Volkswagen passat- караван	da	124.000	
2	Volkswagen passat- караван	da	130.000	
3				
4				
5				
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА				
1				
2				
3				
4				

УКУПНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ	
--------------------------------	--

ПЛАН НАБАВКИ ПУТНИЧКИХ ВОЗИЛА ЗА 2017. ГОДИНУ

рб.	планирана набавка возила (тип возила, карактеристике)	процењена вредност набавке у динарима
ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
4		
ТЕРЕНСКА ПУТНИЧКА ВОЗИЛА		
1		
2		
3		
4		

УКУПНА ПРОЦЕЊЕНА ВРЕДНОСТ НАБАВКИ
--

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,984
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства - залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,854
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,476
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,990
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	0,800
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	27,946
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	161,694
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	54,095
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,398
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,781
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,003
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,003
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,002
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,005
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,058
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,493
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	1.201,161



JAVNO KOMUNALNO PREDUZEĆE

“STANDARD”

SA POTPUNOM ODGOVORNOŠĆU
19350 KNJAŽEVAC, KAPLAROVA 8A

Tel. centrala	019/ 731-112, 731-238
Direktor	731-744
Tehnički rukovodilac	732-878
Mašinski park	731-190
Dežurna služba	731-191
Telfaks	731-744
Komercijala	731-498

Република Србија
ОПШТИНА КЊАЖЕВАЦ
Одељење за привреду и друштвене
делатности
19350 Књажевац

Žiro račun **205-81305-25**
kod Komercijalne banke AD Beograd
vaš znak:
naš znak: 194/

Knjaževac, 31.01.2017.g.

- Vodosnabdevanje,
- Komunalna higijena grada,
- Održavanje zelenih površina, parkova, drvoreda,
- Proizvodnja cveća,
- Pijace, sajmovi, vašari,
- Prodaja butan gasa.

Предмет: Изјава директора ЈКП „Стандард“ Књажевац

Изјављујем да уколико немамо довољно средстава за планирану исплату зарада запосленима за 2017. годину према Програму пословања нећемо потраживати од оснивача обезбеђење финансијских средства.

Изјаву дао директор Омил Ранђеловић



XII. ПРИЛОЗИ

- Прилог 3.2.1. Биланс стања за 2016. годину- процена
 Прилог 3.2.2. Биланс успеха за 2016. годину- процена
 Прилог 3.2.3. Биланс новчаних токова за 2016. годину- процена
 Прилог 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2017. године
 Прилог 5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2017. до 31.12.2017. године
 Прилог 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2017 до 31.12.2017. године
 Прилог 5.5. Субвенције у периоду 01.01.2017 до 31.12.2017. године
 Прилог 6.1. Трошкови запослених и исплаћене масе за зараде
 Прилог 6.2.1. Динамика запошљавања
 Прилог 6.2.2. Планирана структура запослених
 Прилог 6.3. Структура радника
 Прилог 6.4.1. Исплаћене зараде у 2016. години и план зарада за 2017. години
 Прилог 6.4.2. Обрачун и исплата зарада у 2017. годину
 Прилог 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора
 Прилог 7. План инвестиционог улагања у периоду 2017-2018.године и план инвестиционог улагања у 2017. години.
 Прилог 8.1. План доспећа кредитних обавеза и план отплата по кредиторима у 2017. години
 Прилог 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе на дан 31.12.2017. године и на крају сваког квартала
 Прилог 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности за капитална улагања, текуће одржавање и инвестиционо одржавање
 Прилог 9.2. Средства за посебне намене
 Прилог 1. Реализација плана набавки путничких возила у 2016. години и план набавки за 2017. год.
 Прилог 2. Индикатори за мерење ефикасности пословања
 Прилог 3. Изјава

Учествовали у припреми и изради предлога плана,

- | | |
|---|-------|
| 1. Братислав Милијић, рук. РЈ раз.-тех. посл. | _____ |
| 2. Ивица Јеленковић, рук. РЈ одржавања | _____ |
| 3. Славољуб Вушковић, главни инж. | _____ |
| 4. Оливера Доситијевић, фин. рук. | _____ |
| 5. Данијела Ивковић, правна служба. | _____ |
| 6. Мира Никодијевић, комунална служба | _____ |



ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ,

Директор, Омил Ранђеловић, дипл. инж. маш.