



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА

JKP "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ

ЗА 2014. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: JKP 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 2013. године

САДРЖАЈ

I. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ.....	1
МИСИЈА.....	1
ВИЗИЈА.....	1
ЦИЉЕВИ.....	1
II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА.....	1
III. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ	2
ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2013. ГОДИНУ	2
ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2013. ГОДИНУ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЊЕ ПОЗИЦИЈА	3
IV. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИМА ЗА 2014. ГОД.	4
АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА.....	4
ПРОЦЕНА РЕСУРСА	4
IV.1. ПЛАН ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ	5
IV.2. ПЛАН ПРЕЧИШЋАВАЊА И ОДВОЂЕЊА АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	7
IV.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА У ОПШТИНИ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПЕНИЈЕ	7
IV.4. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	9
IV.5. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА	10
IV.6. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ.....	11
IV.7. ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И УРЕЂЕЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12
ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ.....	12
IV.8. ПЛАН ПРОИЗВОДЊЕ И ПРОДАЈЕ САКСИЈСКОГ РЕЗАНОГ ЦВЕЋА, САКСИЈСКЕ ЗЕМЉЕ И ОСТАЛОГ ЦВЕЋА НА "БАЊИЦИ"	12
IV.9. ПЛАН ПАРКИНГ СЕРВИСА.....	12
V. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ	15
VI. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА.....	17
VII. ИНВЕСТИЦИЈЕ.....	18
VIII. ЗАДУЖЕНОСТ	18
IX. ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА; УСЛУГА И РАДОВА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ, ТЕКУЋЕ И ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ	19
X. ЦЕНЕ.....	19
ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	19
XI. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	23
XII. ПРИЛОЗИ	24-39
XIII. ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ.....	43

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.

Уз осавременивање 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, коришћена је препорука Министарства финансија са предлог садржаја, моделом и обрасцима за израду Програма пословања за 2014. годину. Такође се овај програм придржава Усвојене Фискалне стратегије за 2014. годину са пројекцијама за 2015. и 2016. 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 2013. годину извршена је, као и ранијих година, на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2013. 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.
- Најављено повећање стопе ПДВ у 2014. години довешће до додатног пореског оптерећења у ситуацији велике неликвидности и појаве могућег кашњења у плаћању ПДВ и рачуна према добављачима.
- Најављено опорезивање зарада већих од 60.000,00 динара неће имати никакав утицај на ЈКП „Стандард“ Књажевац у смислу повећања расхода.
- 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, тек након извршене процене капитала и уписа у АПР и сагледавања постојеће ситуације биће могуће дугорочно планирање.
- План је базиран на пројекцији Буџета Општине Књажевац за 2014. годину у делу опредељених средстава за одржавање јавних и зелених површина у укупном износу од 23.000.000,00 дин.

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

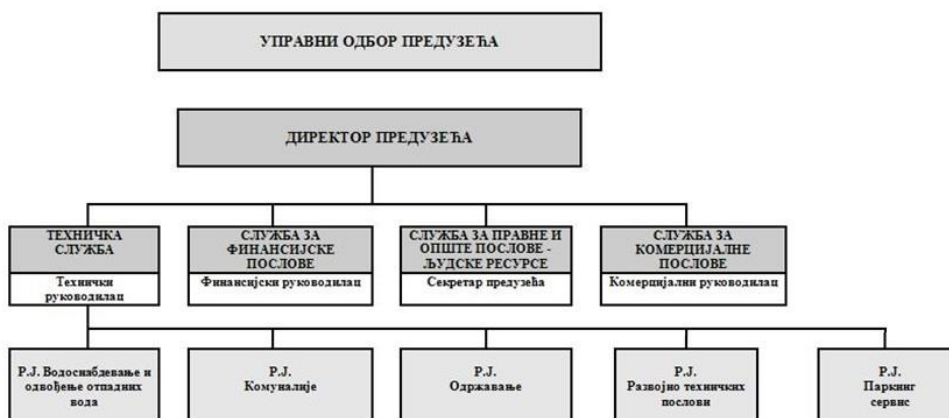
Основна питања организације рада, организациони делови, систематизација (радна места) и врсте послова, услове које треба радник да испуни за рад на одређеном радном месту и број извршиоца одређује се на основу делатности ЈКП "Стандард" - Књажевац у складу са Статутом и другим општим актима Послодавца, 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

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ



III. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2013. 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 2012	План 2013	Процена 2013	План 2014	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Испорука воде	м3	1.342.002	1.344.785	1.300.500	1.283.688	1,00	0,97	0,99
2	Одвођење отпадних вода	м3	914.919	936.480	895.000	892.029	1,02	0,98	1,00
3	Одржавање чистоће	м2	5.838.300	5.886.680	5.831.015	5.798.295	1,01	1,00	0,99
4	Сахране	ком	258	270	260	270	1,05	1,01	1,04
5	Обнова гробних места	ком	6.030	5.650	5.350	3.760	0,94	0,89	0,70
6.	Закуп гробних места	ком	2.200	2.150	1.650	990	0,98	0,75	0,60
7.	Ручно чишћење улица	м2	10.958.396	12.000.000	14.100.275	13.000.000	1,10	1,29	0,92
8.	Машинско чишћење	м2	8.630.480	11.000.000	7.203.853	10.000.000	1,27	0,83	1,39
9.	Рад радника по времену	час	3.871	3.000	3.876	4.000	0,77	1,00	1,03
10.	Прање улица	час	101	300	215	300	2,97	2,13	1,40
11.	Извоз контејнера –акција	ком	509	580	540	590	1,14	1,06	1,09
12.	Ручно чишћење стаза	м2	663.383	900.000	990.289	900.000	1,36	1,49	0,91
13.	Рад радника	час	1.057	1.500	770	1.200	1,42	0,73	1,56
14.	Кошење травњака	м2	175.496	222.330	237.594	240.000	1,27	1,35	1,01
15.	Залевање травњака	м2	81.746	5.000	45.448	5.000	0,06	0,56	0,11
16.	Садња сезонског расада	м2	1.600	1.600	1.450	1.600	1,00	0,91	1,10
17.	Наплата пијачних тезги	ком	12.340	13.000	12.800	12.500	1,05	1,04	0,98
18.	Наплата на бувљој пијаци	ком	7.060	7.500	6.950	6.800	1,06	0,98	0,98
19.	Наплата вашарских услуга	дан	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00
20.	Производња расада	ком	40.000	39.000	38.400	39.000	0,98	0,96	1,02
21.	Производња саксијског цвећа	ком	2.000	2.050	1.650	1.800	1,03	0,83	1,09
22.	Производња Ден. садница	ком	185	180	150	160	0,97	0,81	1,07

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2013. 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 2013. годину (план и процена).

3.2.1. Биланс стања за 2013. годину- процена

Процена биланса стања за 2013. Годину урађена је на основу стања до 31.10.2013. године. Велике разлике које се појављују у оквиру АОП 006 – Некретнине, постројења и опрема и АОП 102 Основни и остали капитал резултат су извршене процене основних средстава од стране ЈКП „Стандард“-а у току 2012. године и раздвајања имовине са СО Књажевац.

С обзиром да је Надзорни одбор у току 2013. Године донео одлуку о покрићу губитка из претходних година на терет капитала и процене да ће одлука бити усвојена од стране надлежних органа СО Књажевац у току 2013. Сматрамо да ће на крају 2013. Године остати само губитак из текуће године.

Имовина СО Књажевац води се у оквиру Ванбилансне евиденције.

Прилог 3.2.1: Биланс стања за 2013. годину- процена

3.2.2. Биланс успеха за 2013. годину- процена

Одступање процене расхода за 2013. годину у односу на план за исту годину првенствено су резултат извршене процене вредности основних средстава која је рађена у току 2012. године и на основу које је извршено раздвајање основних средстава СО Књажевац и ЈКП „Стандард“-а. Због пребацивања вредности основних средстава СО Књажевац у ванбилансну евиденцију промењена је набавна вредност основних средстава и на тако добијену вредност је извршен обрачун амортизације, који је значајно мањи од планираног. Планирана амортизација (АОП 211) је била 24.086 хиљада, а процена је да ће до краја 2013. Године амортизација износити 8.720 хиљада динара, јер су све водоводне и канализационе мреже прекњижене у власништво СО Књажевац.

Такође, због неодобрених јавних радова ЈКП „Стандард“-у, у току 2013. године као и недобијања посла за нову делатност нису настали трошкови зарада и осталих личних примања за новозапослене раднике, те је и у делу зарада остварен мањи износ за 6.083 хиљада динара (АОП 210).

Смањење набавне вредности продате робе резултат је смањене активности у оквиру делатности „Великопродаја“ (АОП 208).

Смањење финансијских расхода у односу на план резултат је неодобрених планираних кредита од стране банака (АОП 216)

Предвиђа се повећање осталих расхода због отписа вредности ненаплаћених потраживања, а највеће одступање је због завршетка стечаја „Цервина“ и отписа 11.250.863,68 динара које нису могле да се наплате након продаје истог (АОП 218).

До краја 2013. године очекује се остварење од 158.217 хиљада динара прихода. У односу на план за 2013. годину то смањење од 10,04%

Процењује се да ће расходи до краја 2013. године износити 184.558 хиљада динара. Расходи су за 7,23% мањи од планираних за 2013. Годину.

Прилог 3.2.2. Биланс успеха за 2013. годину- процена

3.2.3. Биланс новчаних токова

Из пословних активности наплаћено је 5,43% више него што је било планирано за 2013. годину (АОП 301), док су приливи из кредита износили само 17,04 % од планираних за 2013. годину (АОП 325).

Повећаном наплатом из пословних активности извршено је плаћање добављачима за 8,68 % више од планираног (АОП 306).

Одлив готовине из активности инвестирања износио је само 13,25% (АОП 321), док приливи од банака износе 31,25% од планираних.

Прилог 3.2.3: Биланс новчаних токова за 2013. годину- процена

IV. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИМА ЗА 2014. ГОД.

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 (Тина, Фалк Ист, Стокоимпекс) са већом потрошњом воде и канализације, док су на другој страни грађани (око 8.000 корисника).

Проблеми се првенствено односе на наплату потраживања од свих категорија купаца, иако је најзначајнија ставка у њима дуговање великих предузећа који дугују око 80% укупног дуговања предузећа, од којих су четири 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 оријентисан првенствено на набавке преко тендера јавних набавки, што доста олакшава пословање због великих набавки.

Највећи проблеми везани за плаћање добављачима јавља се код електричне енергије због великих месечних рачуна са великом каматом. Дуговање ЈКП „Стандард“-а према Електро-дистрибуцији износи 74% од свих дуговања која има према добављачима. У току 2013. Године склопљен је уговор о одложеном плаћању старог дуга на 10 година.

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 шпицу радне сезоне недовољан, те се јавља потреба за додатним запошљавањем радника на одређено време за поједине послове. Мотивисаност запошљених 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. Предстоји хитна набавка нових 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 2007. години урађена је прва 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 пресељење.

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

IV.1. ПЛАН ПРЕЧИШЋАВАЊА И ДИСТРИБУЦИЈЕ ВОДЕ

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

На основу испоручене воде потрошачима у 2013. години планира се производња од 1.283.687 м³ за 2014. годину, као и радови на редовном и инвестиционом одржавању водовода у циљу редовног снабдевања потрошача водом.

Планирана потрошња воде по кварталима:

Квартал 2014.	Домаћинства	КС и остали	Привреда	Укупно за 2014
I – III	238.084	13.064	21.061	272.209
IV – VI	269.147	15.418	45.182	329.747
VII – IX	329.198	15.494	50.668	395.360
X-XII	242.113	16.211	28.048	286.372
Укупно:	1.078.542	60.187	144.959	1.283.688

ОДРЖАВАЊЕ ВОДОВОДА

Радна јединица водовод одржава водоводне линије система "Сињи вир" са магистралним и транспортним цевоводима као и градском и сеоским линијама и то: водовод града Књажевца и сеоских насеља Васиљ, Подвис, Ргоште, Жлне-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 Инова као посебни систем снабдевања водом. Такође се врши испорука воде из резервоара за Балановац. Укупна дужина одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 267 км а на мрежу је прикључено 7.800 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 267 км потребно 33 непосредних извршилаца (водоинсталатери и грађевински радници). Прерачунати број запослених на овим пословима је 33 радника. Укупан број сати је 59.928.

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“, главна црпна станица "Јаз" и помоћна водозахватна црпна станица "Језава" што укупно износи 15 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 свођење 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 (59.928) што износи 35.957 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 – Јаза и транспортног цевовода ф400 мм кроз Књажевац, о чему је и ранијих година био упознат Управни одбор предузећа.

У 2014. год. планира се извођење радова, који су дати у наредној табели, и износе 30% ефективног радног времена, или 17.978 сати.

Табела. 1

Р. Бр.	Назив улице или објекта за реконструкцију – доградњу	Ј. М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1	Водоводна линија у Џервинској улици- од шахте где је превезан цевовод за "Џерси" до ул. Лоле Рибара ф 90 ТПЕ	м'	150	850	471.316,00
2	Водоводна линија Устаничкој улици – од ул. Бобијево до Тихомира Ђорђевића ф 75 ТПЕ	м'	120	770	339.145,00
3	Водоводна линија у насељу Горње Зуниче (I део према Бречиновцу) ф 75 ТПЕ	м'	415	1.440	315.220,00
4	Водоводна линија у насељу Ргоште (део од сеоског дома према Књажевцу) ф 90 ТПЕ	м'	183	1.080	545.042,00
5	Водоводна линија у насељу Подвис (део према доњој колонији) ф 90, ф 75 и 1" ТПЕ	м'	890	2.380	872.392,00
6	Водоводна линија у ул. Ј. Катића од шахте у ул. Љ. Ђорђевића до шахте у ул. Луке Лазаревића ф 75 ТПЕ	м'	50	930	130.194,00
7	Водоводна линија у ул. Петра Кочића- крак од шахте у ул. Сремски Фронт ТПЕ ф 90 мм Л=70м и ТПЕ ф 63мм Л=75м	м'	145	1.360	404.427,00
8	Реконструкција водоводних прикључака са превезивањем на новоизграђени цевовод ф 90 ТПЕ Л=660м у Трговишту.	ком	41	908	327.520,00
9	Водоводна линија ул. Стевана Лазаревића ф 90 ТПЕ	м'	180	940	498.116,00
10	Водоводна линија ул. Лазе Лазаревића ф 75 ТПЕ	м'	90	500	273.875,00
11	Дотрајали водоводни прикључци	ком	40	1600	392.000,00
12	Измештање водомера из објекта	ком	30	380	65.850,00
13	Замена затварача ф 50- ф 150мм у водоводним шахтама које не затварају или цуре	ком	36	660	675.396,00
14	Набавка и уградња нових водомера и замена неисправних на местима где они не функционишу или нису постављени	ком	21	640	401.474,00
15	Реконструкција постојећих дотрајалих ограда на објектима водовода (резервоари и црпне станице)	м'	118,00	985	154.344,00
16	Радови на санирању пословних просторија	ком	1	1440	1.073.200,00
УКУПНО I:				16.863	6.939.511,00

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету део инвестиционог одржавања обухватиће реконструкцију водоводних линија у износу од 4.000.000,00 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.	5	355	640.400,00
2.	Замена цеви ф 500 мм	ком	1	260	102.240,00
3.	Замена цеви ф 250 мм	ком	2	230	48.140,00
4.	Замена цеви ф 160 мм	ком	3	270	46.320,00
УКУПНО II :				1.115 h	837.100,00
УКУПНО I+II :				17.978 h	7.776.611,00

III Остали радови: Од укупног броја ефективних часова планирано је 10% (5.993 сата) 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 2013. год. Планира се укупно 892.029 м³ за 2014. год. По кварталима очекиване количине:

Квартал 2014.	Домаћинства	К.С. и остали	Привреда	Укупно за 2014.
I – III	155.735	10.678	15.000	181.413
IV – VI	180.666	11.441	21.853	213.960
VII – IX	216.184	9.780	56.628	282.592
X-XII	168.951	13.736	31.377	214.064
Укупно:	721.536	45.635	124.858	892.029

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 90 км, а на систем је прикључено 3.699 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 2014. годину износи 7.264. 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 650 h
 - Рад радника на редовном одржавању линија 5.888 h
- УКУПНО 6.538 h

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

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

табела 3.

Р. Бр.	Опис Полозије	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјал
1.	Издизање заасфалтираних поклопаца ревизионих шахти	ком.	52	506	350.000,00
2.	Замена поломљених поклопаца за саобраћајно оптерећење	ком	10	92	170.000,00
3.	Набавка и уградња нове фекалне пумпе у ПС канализација	ком	1	128	1.200.000,00
УКУПНО II :				726 h	1.720.000,00

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

Ова делатност обухвата извоз смећа из домаћинстава, 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).

На овим пословима тренутно ради 15 радника (8 радника на извозу смећа, 4 возача смећара и самоподизача, 2 чувара депоније и један руковалац булдожера на уређењу депоније). Укупан фонд радних сати за 2013. годину износи 27.240. У наставку је дат преглед корисника обухваћених планом извоза смећа са површином.

Корисници	Ефективна површина м ²
Грађани	433.481,65
Установа	11.417,45
Друштвене фирме	15.726,08
Приватне фирме	22.353,03
Бензинска пумпа	200,00
Киосци	13,00
Укупно за један месец	483.191,21
Укупно за једну годину	5.798.294,52

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). Интензивирати акцију задужења нових корисника рађених у 2013. години уз благовремено проширење капацитета ЈКП "Стандарда".

ПРОШИРЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Поред извожења смећа из хотела ЕПС турса, Планинарског дома и Скијалишта Србије у 2012. години делатност је проширена на извожење смећа из новог хотела Стара планина на Јабучком равништу, а одакле се у 2013 години извози (2 пута месечно) из парка природе Стара планина и (4 пута месечно) из сеоских насеља (330 контејнера од 1,1м³) и са јавних површина (60 контејнера од 1,1 м³). За успешно обављање додатих послова неопходно је обезбедити специјално возило са погоном на свим осовинама. Такође треба обезбедити финансирање извоза смећа из сеоских насеља, како би се извоз вршио редовно, једном недељно. Тренутно је обезбеђено једно возило аутосмећар, које није адекватно за зимске услове. Такође је потребно у 2014. години обезбедити замену старог и непоузданог самоподизача (ТАМ 110 Т-10 из 1979. године) новијим возилом, како би се услуга извоза смећа великих контејнера обављала без застоја.

У 2011. отпочето је са сакупљањем и третирањем пет амбалаже. Подаци из 2013. године показују да ова делатност није профитабилна, не рачунајући амортизацију и трошкове утрошка електричне енергије. Уколико би се ова делатност проширила на већи део сеоских насеља, због трошкова транспорта, губитак би био још већи. Због значаја ове активности за заштиту животне средине и продужење века градског сметлишта, са истом треба наставити и у 2014. години уз субвенционисање трошкова, у противном ова активност неће бити економски одржива.

ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

Планиране количине које ће се извозити на депонији су:

Извоз смећа аутосмећарима:	1.401	x	30 м ³	=	42.030 м ³
Извоз контејнера из РО:	1.310	x	5 м ³	=	6.550 м ³
Извоз контејнера из КС:	1.310	x	5 м ³	=	6.550 м ³
Извоз контејнера – СО:	275	x	5 м ³	=	1.375 м ³
Извоз контејнера – Акција:	525	x	5 м ³	=	2.625 м ³
Извоз смећа са Бабиног Зуба:	43	x	16 м ³	=	688 м ³
Извоз смећа из сеоског подручја (330x12):	3.581	x	1.1 м ³	=	3.939 м ³
Извоз смећа са јавних површина (60x12):	2313	x	1.1 м ³	=	2544 м ³
Деп. смећа сопственим возилом:					0 м ³
УКУПНО ЗА ГОДИНУ ДАНА:					66.301 м³

Отпад се на депонију истоварује на гомиле које се разастире булдозером у слојевима 30–50 цм. За потребе разастирања и планирања смећа и инертног материјала планира се рад булдозера 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.

Инвестициони радови су обухваћени у оквиру предлога плана инвестиционих радова за 2014. годину (позиције Д и Д II).

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, и у достављеном предлогу инвестиционих радова Дирекцији за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац неопходно је извршити откуп земљишта за проширење депоније и започети прву фазу санације градског сметлишта по пројекту санације. 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. 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 2014. 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, Карађорђева (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошеве до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Капларева), Цара Душана, Лоле Рибара, Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Велка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења, Капларева, Дом Војске), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), што укупно износи за ручно чишћење 60.800 м².

Норматив за једног чистача за 7 сати на чишћењу је 5.500 м²/дан, што представља ангажованост 10,83 радника на овим пословима дневно (60.800 м²/ 5.500 м²/дан у смени 10,83 радника), а за послове по налогу надзорног органа, одржавање чистоће јавних површина у другој смени (пражњење уличних канти за отпатке и сакупљање крупног смећа), попуну годишњих одмора, одсуства по разним основама и прерасподеле радног времена (вишак сати због шестодневне радне недеље) потребно је укупно за зимски период 12 радника.

Летњи период од 01.04. до 30.09. исте године,

Свакодневно ручно чишћење улица: Књаза Милоша, Трг ослобођења, Карађорђева (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошеве до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Капларева), Цара Душана, Лоле Рибара, Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Велка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења, Капларева, Дом Војске), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), што укупно износи 60.800 м².

Машинско чишћење улица: Карађорђева (од Б. Металца до Џервина), Бранка Металца (од Карађорђево до 4. Јули), 4. Јули (цела), Нова улица код апотеке „Бела Дона“, Марка Краљевића (од Карађорђево до 4. Јули), Хајдук Велкова, Илије Бирчанина (од Његошеве до М.Краљевића), Војводе Путника, Омладинска (цела), Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Бранка Радичевића (од 9.те Бриг. Капларева), 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), Џервинска, 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 60.800 м²/дневно што представља ангажованост 12 радника (као и за зимски период), док је за машинско чишћење предвиђено 116.768 м². Обзиром да је учинак ауточистилице за једну смену на припремљеним површинама 50.000 м² то ће се планиране улице чистити редом 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 ауточистилице и један помоћни радник. Планом је предвиђено ангажовање ауточистилице по налогу у дневном термину од 30.000 м², као и употреба ауточистилнице у припремном периоду где се њен рад евидентира по часу. Такође је планом предвиђено ангажовање једног радника у поподневним часовима током целе године.

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 Џервина), Миле Јулин (од 22. децембра до Дубравске), Лоле Рибара (од Карађорђево до Б. Динић), Спасоја Милкића и Војводе Степе.

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

Трг Ослобођења и Књаза Милоша (по налогу надзорног органа), Капларева, 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 "Џервина"), 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 два радника на прање.

У неповољним метеоролошким условима (при ниским температурама, као и када су јавне површине прекривене снегом, ледом или водом, што подразумева чишћење (и бацање соли) пешачких прелаза, тротоара на мостовима, пражњење уличних канти за отпатке, чишћење решетке површинске канализације, сакупљање отпадака као и чишћење по посебном налогу надзорног органа, а фактурисаће се по радном часу ангажованих радника.

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, која се одвија у сарадњи са Месним заједницама, предвиђена средства су на нивоу прошлогодишњих радова за извоз контејнера, набавку нових контејнера и уличних канти за смеће.

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2014. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење улица и тротоара	м2	13.000.000	4.810.000,00
2.	Машинско чишћење улица	м2	10.000.000	3.720.000,00
3.	Рад ауточистилице на припреми улица	час	50	150.000,00
4.	Рад радника по времену	час	3.000	765.000,00
5.	Рад радника на прочишћавању јавних површина	час	1.000	255.000,00
6.	Чишћење наноса	м3	100	179.000,00
7.	Прање улица	час	300	826.500,00
8.	Рад ровокопача	час	30	156.000,00
9.	Рад камиона	час	30	97.650,00
10.	Рад мотокултиватора ИМТ-509	час	50	25.750,00
11.	Извоз контејнера – прол. и јес. акција	ком	590	1.519.250,00
12.	Извоз контејнера – по налогу	ком	450	1.158.750,00
13.	Радови по ванредним налозима	ком	1	350.000,00
14.	Чишћење новопостављених ђубријера у граду	ком	1	1.200.000,00
			Укупно:	15.212.900,00

Сви радови на чишћењу јавних површина би се изводили под сталним надзором 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 2014. 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 лигуструма, одржавање дрвореда, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива. Зелена површина 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. Бањица – 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.Ђирковића и Ц.Лазаревића – реконструкција површине, кошење, залевање, грабуљање, ђубрење и нови засад шибља и занављење вишегодишњих дрвореда. Трг железничке станице – кошење и залевање траве, одржавање вишегодишњих садница, садња вишегодишњих садница, поправка чесме. Одржавање дрвореда – окопавање, резивање, замена и садња стабала, сакупљање, извожење и депоновање опалог лишћа у следећим улицама: Књаза Милоша, Цара Душана, Карађорђева, Капларова, М. Јулина, Б. Металца, Девете бригаде, кеј Д. Туцовића, Војводе Степе, Спасоја Милкића, Д. Радосављевића, Војводе Путника, Милоша Обилића, Велка 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.

Треба рећи да пролећна садња обухвата следеће врсте: *Salvia, Ageratum, Tagetes, Begonia*, а јесења садња: *Viola, Bellis* са 15-25 ком/м2, а радиће се по посебно израђеном плану површине за садњу, који ће израдити 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 орезивање дрвореда 2 радника, а који би у зимском периоду чистили снег са мотокултиватором ИМТ 509 са раоником, што је укупно 4 радника.

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2014. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење стаза	м ²	900.000	333.000,00
2.	Рад радника	час	1.200	306.000,00
3.	Орезивање живе ограде	м ²	500	34.425,00
4.	Орезивање ружа	ком	1.800	18.360,00
5.	Окопавање ружа	ком	1.400	17.850,00
6.	Окопавање ружа са плевљењем	м ²	3.780	144.585,00
7.	Кошење травнатих површина	м ²	240.000	919.200,00
8.	Заливање травнатих површина	м ²	5.000	76.500,00
9.	Грабуљање травнатих површина	м ²	86.000	219.300,00
10.	Орезивање дрвореда	ком	50	25.500,00
11.	Садња сезонског расада (два пута годишње)	м ²	1.600	1.924.992,00
12.	Заливање сезонског расада	м ²	18.000	275.400,00
13.	Окопавање и плевљење сезонског расада	м ²	6.400	195.840,00
14.	Радови по ванредним налозима	уку	1	320.000,00
15.	Заливање зелених површина из новоизграђених заливних система	уку	1	525.000,00
16.	Садња дендролошких садница- дрвореда	ком	120	360.000,00
			Укупно:	5.695.952,00

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	15.212.900,00	дин
Одржавање паркова и зелених површина	5.695.952,00	дин
Свега:	20.908.852,00	дин
Порез на додату вредност 10 %:	2.090.885,20	дин
УКУПНО:	22.999.737,20	дин

У оквиру ове обрачунске јединице послује и део за производњу сезонског и другог расада као и продају истог путем продавнице. Планирани приходи по овом основу за 2014. годину су 3.730.000,00 динара.

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, залевање 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 објекта 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	18.872 м ²
- Западно гробље	5.950 м ²
УКУПНО:	24.822 м²

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 упосљавала 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, у периоду од 01.04.2014 .год. - 30.09.2014. године.

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Погребне услуге обухватају:

- Сахране на Источном и Западном гробљу.

2. Ексхумације
3. Услуге коришћења капеле и
4. Изнајмљивање прихватне гробнице

Очекивани број сахрана на оба гробља је 270.

За сахрањивање је планирано $5.022 \text{ н/час} / 12 = 418,5/174 = 2,40$ 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 2013. год. извршено задње проширење које ће по процени обезбедити сахрањивање на новим парцелама до краја 2015. год., али још сада треба стварати услове на новом гробљу на Берчиновачком брду за 2016. 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 од стране оснивача.

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 2014. год. се планирају следећи радови и активности уз напомену да је у 2007. год. изграђена прва фаза пијачне хале са анексом и да се планира наставак реализације сходно материјалним могућностима предузећа.

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 у предвиђеној зеленој површини са одржавањем и заливањем (ком. 18)
5. Трошкови наплате вашарских услуга

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПЛАНИРАНИ ПРИХОД У 2014. ГОД:	6.758.749,84
ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ (РАСХОДИ) У 2014. ГОД:	6.736.111,19
РАЗЛИКА	22.638,64

У 2014. години, планирани су радови на завршетку ограде, израду 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 руководицац 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 (испред Старе барутане)	Књаза Милоша
	Б. Радичевића (уз Пијацу) 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

ФИНАНСИЈСКИ ПЛАН

Приходи:

Ред.бр.	Врста услуге	Врста парк. карте	Ком.	Износ
1.	Паркинг карте	I зона	1750	70.000
		II зона	1320	39.600
		дневна	915	109.800
2.	СМС			2.032.000
3.	Претплатне паркинг карте			520.000
4.	Доплатне карте			780.000
5.	Остале услуге (уклањање специјалним возилом и др.)			320.000
			Укупно:	3.871.400,00

Расходи:

Ред.бр.	Врста трошка	Износ
1.	Материјални трошкови	63.916,21
2.	Амортизација и осигурање	286.023,20
3.	Нематеријални трошкови и услуге	633.462,32
4.	Зараде запослених	2.830.989,56
		Укупно:
		3.814.391,29

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ТРОШКОВА:

ПЛАНИРАНИ ПРИХОД У 2014. ГОД:	3.871.400,00
ПЛАНИРАНИ ТРОШКОВИ (РАСХОДИ) У 2014. ГОД:	3.814.391,29
РАЗЛИКА	57.008,71

Планом није исказана значајна добит у пословању, али постоји потенцијал у ефикаснијој наплати, у претплатним паркинг картама, процесуирању доплатних карата, проширењу зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акцији уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснијој сарадњи са саобраћајном полицијом.

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.

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 ОДПАДНИХ ВОДА

табела 4.

Р. бр.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Фекална цистерна ТАМ 5000 Ф	КЖ 004-ВС		120.000,00	31.12.2014.
2.	Теретно Застава 50.8АН-РК	КЖ 003-НС	150.000,00	80.000,00	31.12.2014.
3.	Специјална цистерна ТАМ 170 Т-14	КЖ 001-НФ	300.000,00	200.000,00	31.12.2014.
6.	Специјална цистерна ТАМ 170 Т-14	/	500.000,00	250.000,00	31.12.2014.
7.	Ровокопач ЈЦБ 4ЦХ	КЖ ААА-01	300.000,00	500.000,00	31.12.2014.
8.	Ровокопач КАТ 428Ф	КЖ ААА-75		500.000,00	31.12.2014.
9.	Теретно КИА К2	КЖ 001-КМ		100.000,00	31.12.2014.
10.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 005-ХУ		60.000,00	31.12.2014.

11.	Теретно доставно ДАЦИА 1,9 D	KŽ 006-ŠC		100.000,00	31.12.2014.
12.	Теретно Мерцедес ФАП 12-13/32 БК	KŽ 006-AU	300.000,00	150.000,00	31.12.2014.
13.	Теретно доставно ДАЦИА	KŽ 003-LM		80.000,00	31.12.2014.
14.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 008-AF	100.000,00	60.000,00	31.12.2014.
15.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	KŽ 009-TS		40.000,00	31.12.2014.
16.	Компресор „ATLAS“ Сорсо	/		100.000,00	31.12.2014.
17.	Грундомат	/		100.000,00	31.12.2014.
18.	Вибро плоча „WEBER“ mt	/		40.000,00	31.12.2014.
19.	Мешалица за бетон Прогрес 150	/		10.000,00	31.12.2014.
20.	Мешалица за бетон Прогрес 50	/		50.000,00	31.12.2014.
21.	Муљне пумпе Томос, ДМБ, хонда	/		180.000,00	31.12.2014.
22.	Тестера за асфалт	/		100.000,00	31.12.2014.
23.	Машина за рециклажу асфалта	/			31.12.2014.
24.	Машина за прање возила КРАНЗЛЕ	/		80.000,00	31.12.2014.
25.	Трактор	KŽ AAA-19		50.000,00	31.12.2014.
26.	Приколица тракторска	KŽ 05-AAA		30.000,00	31.12.2014.
УКУПНО:			1.650.000,00	2.980.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 5.

1.	Доставна возила (половна)	750.000,00	31.05.2014.
2.	Муљне пумпе (3 ком)	150.000,00	31.08.2014.
3.	Теретно возило камион (Половно)	1.500.000,00	31.03.2014.
4.	Потапајућа пумпа за ПС Кална	390.000,00	31.05.2014.
5.	Електроакустични прислушни уређај за детекцију цурења воде	380.000,00	31.10.2014.
УКУПНО		3.170.000,00	

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

табела 6.

Р. бр.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Цистерна за воду ТАМ 5000	KŽ 004-ČF		300.000,00	31.12.2014.
2.	Смеђар Мерцедес Фап 12-13/32	KŽ 004-DŠ		250.000,00	31.12.2014.
3.	Смеђар Мерцедес Фап 12-13/32	KŽ 004-ZŠ		250.000,00	31.12.2014.
4.	Самоподизач Волво	KŽ 001-MN	200.000,00	500.000,00	31.12.2014.
5.	Самоподизач ТАМ 110 Т-10	KŽ 001-KW			31.12.2014.
6.	Смеђар ОАФ 18.255 МЛС	KŽ 007-XB	150.000,00	350.000,00	31.12.2014.
7.	Смеђар Мерцедес ФАП 12-13/32	KŽ 001-ZZ	250.000,00	150.000,00	31.12.2014.
8.	Чистилица ДУЛЕВО	KŽ AAB-18	450.000,00	800.000,00	31.12.2014.
9.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 007-ŠO	100.000,00	80.000,00	31.12.2014.
10.	Булдозер ТГ 120К			400.000,00	31.12.2014.
УКУПНО:			1.150.000,00	3.080.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 7.

1.	Самоподизач са демонтабилном цистерном (1 година лизинга)	1.500.000,00	30.04.2014.
УКУПНО:		1.500.000,00	

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

табела 8.

Р. бр.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	KŽ AA-003		80.000,00	31.12.2014.
2.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.			50.000,00	31.12.2014.
3.	Моторне тестере			80.000,00	31.12.2014.
4.	Косачице			120.000,00	31.12.2014.
5.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	KŽ 009-TR		50.000,00	31.12.2014.
УКУПНО:				380.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 9.

1.	Моторне ручне косачице- тримери	150.000,00	31.05.2014.
2.	Трактор- полован	300.000,00	31.05.2014.
УКУПНО:		450.000,00	

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

табела 10.

Р. бр.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Путничко Рено Европа	KŽ 001- DY		120.000,00	31.12.2014.
2.	Теренско – путничко Лада Нива	KŽ 007- CZ	50.000,00	120.000,00	31.12.2014.
3.	Теретно дост. ШКОДА практик	KŽ 004- LW	100.000,00	100.000,00	31.12.2014.
4.	Путничко Шкода ОКТАВИА	KŽ 001- NE		180.000,00	31.12.2014.
5.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 002- TS	50.000,00	80.000,00	31.12.2014.
6.	Специјално погребно Лада	KŽ 003- LN		50.000,00	31.12.2014.
УКУПНО:			200.000,00	650.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 11.

1.	Путничко возило (1 година лизинга)	400.000,00	31.05.2014.
УКУПНО		400.000,00	

ОБЈЕКТИ

О оквиру инвестиционих улагања у објекте ЈКП "Стандард за 2013. 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	154.344,00
2.	Радови на санирању пословних просторија и припремних радова за изградњу новог објекта	укупно	1.073.200,00
УКУПНО:			1.227.544,00

V. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Код израде плана пошло се од образаца везаних за програме пословања за 2014. Годину и Закона о буџетском систему за 2014. 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 2014. Године не планира се узимање кредита јер се очекује да ће се из повећаних цена услуга и остварених прихода на бази тих цена омогућити нормално функционисање предузећа.

Средства из јавних радова

За потребе извођења радова на обрачунским јединицама Уређење парковских површина планира се добијање средстава у износу од 64.117,95 динара и то за зараде радника, Уређење и одржавање гробља, у износу од 1.923.538,42 динара за зараде радника, и за Уређење и одржавање јавних површина у износу од 1.923.538,42 динара за зараде радника.

Средства из донација

Предвиђа се добијање донације за набавку самопокретне дизалице са радном платформом као и цистерном за воду у вредности од 11.500.000,00 динара.

Позиције расхода у плану за 2014. годину у односу на реализацију за 2013. године разликују се првенствено код јавних радова које се планирају у 2014. години, јер току 2013. године није дошло до њихове реализације. Значајније повећање трошкова од 72,28% очекује се код материјалних трошкова због планираних послова у 2014. години. Планира се смањење осталих пословних расхода у односу на реализацију за 2013. годину због смањене исправке вредности ненаплаћених потраживања.

Због значајнијег повећања цена очекује се да предузеће оствари минималан губитак од 705.000 динара, а покриће губитка извршиће се из нераспоређене добити из ранијих година која потиче из ефекта ревалоризације на основу процене и на терет капитала, уколико нераспоређена добит не буде могла да покрије губитак.

Пројектовање зарада

Укупна маса за зараде и друга лична примања у 2014. години пројектована је на следећи начин.

Бруто зарада на терет постојећих радника за старозапослене раднике планирано за октобар 2013. године у износу од 5.856.242,27 динара помножено са 12 месеци 2014. увећано за дозвољених 0,5% за 2014. годину од априла 2014. године и 1% од октобра 2014. године износи 71.710.846,20 динара односно укупан бруто износи 84.934.326,24 динара.

Бруто маса на терет радника за делатности Уређење површина испред јавних установа, Уређење парковских површина, Уређење и одржавање гробља, Уређење и одржавање јавних површина које ће бити финансиране из јавних радова износи 4.231.784,53 динара укупан бруто.

Трошкови уговора о делу износе 122.744,00 на годишњем ниво.

Према плану јубиларне награде у 2014. години планирају се за само 3 радника те је због тога смањен износ за исплату у односу на реализацију за 2013. годину. Критеријум за обрачуна и исплату јубиларних награда је непрекидни рад у предузећу 10, 20 и 30 година и није мењан у односу на 2013. годину. Обрачун 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 2014. години планира се одлазак у пензију 4 радника, а укупан предвиђен износ отпремнина износи 738 хиљада 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 и расту износа дневница, а у складу са потребама предузећа. За 2014. годину предвиђена је исплата 198 хиљада динара за дневнице и 48 хиљада 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 3.476,00 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 12 седница Надзорног одбора у току године. Накнада председнику и члановима Надзорног одбора износи по 15.000,00 динара по седници. Укупно са порезима и доприносима предвиђена је накнада у бруто износу од 833.333,36 динара за рад Надзорног одбора.

Солитарна помоћ за 2014 годину предвиђена је у износу од 374.675,37 динара.

Планиран укупан приход на нивоу предузећа за 2014. годину износи 175.873.593,14 динара. Добит се по плану за 2014. годину не остварује и није предвиђена расподела добити.

У прилогу дајемо преглед прихода и расхода по обрачунским јединицама.

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА	ПРИХОД	РАСХОД	РАЗЛИКА
Пречишћавање и дистрибуција воде	80.573.308,96	86.275.660,28	-5.702.351,32
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	16.774.201,35	15.202.353,55	1.571.847,79
Одржавање чистоће у граду и насељима у општини и одржавање депонија и ПЕТ амбалажа	42.895.244,40	42.705.502,68	189.741,72
Уређење и одржавање јавних површина, парковских, зелених и рекреационих површина са производњом и продајом цвећа	25.379.175,03	25.218.369,67	160.805,36
Одржавање јавних простора и паркирање	3.871.400,00	3.814.391,30	57.008,70
Уређење и одржавање гробља и сахрањивање	7.021.878,42	8.354.035,64	-1.332.157,22
Уређење и одржавање градске пијаци	6.758.749,84	6.736.111,19	22.638,64
Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација	8.508.422,24	4.322.157,05	4.186.265,20
Великопродаја	1.516.091,89	1.375.329,63	140.762,26
УКУПНО:	193.298.472,13	194.003.910,98	-705.438,86

5.1. Биланс стања (план 31.12.2014, кварталне пројекције)

Код пројекције биланса стања узете су у обзир извршена процена основних средстава од стране ЈКП „Стандард“-а, са раздвајањем основних средстава и капитала између ЈКП „Стандард“ и СО Књажевац, покриће губитка из претходних година према одлуци Надзорног одбора и планиран губитак у 2014. години.

Прилог 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2014. године

5.2. Биланс успеха

Приходи у билансу успеха планирани су према кварталним кретањима прихода у 2013. години, са применом цена услуга дате уз програм пословања и предвиђеним радовима за 2014. годину. У оквиру расхода зараде радника планиране су према инструкцијама Министарства привреде везано за раст зарада и броја радника.

Прилог 5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. године

5.3. План губитка за 2014. годину

Програмом пословања за 2014. годину предвиђа се остварење губитка у износу од 705.438,86 динара а покриће губитка извршиће се из нераспоређене добити из ранијих година која потиче из ефекта ревалоризације на основу процене и на терет капитала уколико нераспоређена добит не буде могла да покрије губитак.

5.4. Извештај о токовима готовине

На основу токова готовине из 2013. године и планираног повећања цена услуга планирани су токови готовине и у 2014. години. Очекује се да због примена повећаних цена нећемо имати потребу за узимањем кредита, док би све постојеће кредите у износу од 8.697.000 динара вратили у току 2014. године. Планира се и узимање лизинга за набавку основних средстава у износу од 1.674.000 динара.

Прилог 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2014 до 31.12.2014. године

5.5. Субвенције

Не планира се добијање субвенција.

Прилог 5.5. Субвенције у периоду 01.01.2014 до 31.12.2014. године

VI. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2014. године по секторима дат је у следећој табели.

Обрачунска јединица	Број радника
РЈ Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	45
РЈ Комуналије	58
РЈ Одржавање	10
РЈ Развојно техничких послова	5
РЈ Паркинг сервис	5
Служба за финансијске послове	14
Служба за правне и опште послове-људске ресурсе	13
Служба за комерцијалне послове	3

У плану за 2014. годину предвиђен је пријем 18 радника преко јавних радника и то за делатности уређење површина испред јавних установа, уређење парковских површина и уређење 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 89.166.111,00 динара за 172 радника од којих је 154 стално запослених и 18 радника на јавним радовима.

Прилог 6.1. Трошкови запослених

6.2. Динамика запошљавања

У току 2014. године планирани број запослених износи 154 радника од којих 4 треба да оде у пензију. Због замене пензионисаних радника предвиђа се пријем 4 радника и не планира се повећање броје радника. Пријем 18 радника на јавним радовима није исказан у табели динамика запошљавања.

Прилог 6.2. Динамика запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

Прилог 6.3. Планирана структура запослених

6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину

Прилог 6.4. Исплаћене зараде у 2013. години и план зарада за 2014. годину

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

VII. ИНВЕСТИЦИЈЕ**7.1. Буџет капиталних улагања**

Не планира се капитално улагање у 2014. години.

Прилог 7.1. Буџет капиталних улагања у периоду 2014-2016. године

7.2. План инвестиција

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. 14 и 17)	5.711.967,00
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода (табела 2)	837.100,00
3	Инвестиционо одржавање канализације (табела 3)	1.720.000,00
4	Одржавање возила и опреме (табела 4)	1.650.000,00
5	Набавка нових возила и опреме (табела 5)	3.170.000,00
6	Радови на реконструкцији и изради нових ограда око резервоара и ПС (табела 1 поз. 14)	154.344,00
7	Радови на санирању пословних просторија и почетак изградње новог (табела 12)- део	1.073.200,00
УКУПНО		14.316.611,00

Расподела амортизације у базној калкулацији према садашњим важећим ценама:

Производња и испорука воде:

11.044.242,77

Пречишћавање и одвођење отпадних вода

3.272.368,23

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)	1.150.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табела 7)	1.500.000,00
3	Радови на санирању пословних просторија и почетак изградње новог (табела 12)- део	523.400,00
УКУПНО		3.173.400,00

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБЕ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 10)	200.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табела 11)	400.000,00
3	Набавка компјутера и штампача	390.000,00
4	Радови на санирању пословних просторија и почетак изградње новог (табела 12)- део	403.400,00
УКУПНО		1.393.400,00

VIII. ЗАДУЖЕНОСТ**8.1. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза**

На почетку године ЈКП Стандард има 3 кредита за текућу ликвидност и 1 овердрафт у укупном износу од 8.697.000 динара.. Планира се измирење свих кредитних обавеза у току 2014. године и не планира се ново задуживање.

Прилог 8.1. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза

8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања

Прилог 8.2. Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2013. године и на крају сваког квартала

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 инвестиционих улагања са структуром инвестиција као и изворима финансирања.

Инвестициона улагања

(у динарима)

Ред Бр.	Назив објекта	План 2013	Процена 2013	План 2014
1	2	3	4	5
1	Инвестиционо одржавање водовода	7.462.136	4.095.000	5.711.967
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	764.883	464.340	837.100
3	Инвестиционо одржавање канализације	1.720.000	165.000	1.720.000
4	Одржавање опреме и возила	1.470.000	1.665.088	3.000.000
5	Набавка нових возила и опреме	2.313.000	1.568.373	5.520.000
6	Наставак реализације аутоматике	550.000	375.000	-
7	Радови на одржавању објекта	2.000.000	162.320	2.154.344
8	Набавка компјутерске опреме	250.000	142.000	390.000
9	Радови на уређењу пијачног комплекса	1.200.000	-	480.000

Техничка структура инвестиција- укупно

(у динарима)

Ред Бр.	Структура	План 2013	Процена 2013	План 2014
1	2	3	4	5
1	Грађевински објекти	13.147.019	4.886.600	10.903.411
2	Опрема	4.033.000	3.375.461	8.910.000
3	Остало	550.000	375.000	

Извори финансирања- укупно

(у динарима)

Ред Бр.	Извори	План 2013	Процена 2013	План 2014
1	2	3	4	5
1	Сопствена средства	12.730.019	2.137.121	16.480.111
2	Буџет Општине	5.000.000	6.500.000	3.333.300
3	Банкарски кредити	-	-	-
4	Донације	-	-	11.500.000

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 елемента (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, предузеће 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					
1.283.688 m ³ x 35,04 din/m ³ =		44.980.427,52 Din.			
7.752,00 vodomera= 42,20 din/kom=		3.925.612,80 Din.			
ПРИХОДИ НА БАЗИ ПОВЕЋАЊА ЦЕНА ЗА 2014. ГОД					
1.283.688 m ³ x 54,00 din/m ³ =		69.319.152,00 Din.			
7.752,00 vodomera= 44,00 din/kom=		4.093.056,00 Din.			
РАСХОДИ:					
Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА			
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ	СА ПОВЕЋАЊЕМ ЗА 2014
1.	Трошкови енергије	15.302.631,54	15.302.631,54	15.302.631,54	15.302.631,54
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	7.923.372,89	7.923.372,89	7.923.372,89	7.923.372,89
3.	Трошкови бажарења водомера	4.740.575,12	4.740.575,12	4.740.575,12	4.740.575,12
5.	Амортизација	2.852.992,50	11.044.242,77		
6.	Амортизација режије и осигурање	1.127.273,87	1.127.273,87	1.127.273,87	1.127.273,87
7.	Нематеријални трошкови	19.129.275,49	19.129.275,49	19.129.275,49	19.129.275,49
8.	Зараде радника	35.199.538,86	35.199.538,86	35.199.538,86	35.199.538,86
УКУПНО:		86.275.660,28	94.466.910,55	83.422.667,78	83.422.667,78
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
ПРИХОДИ:		73.412.208,00	73.412.208,00	48.906.040,32	73.412.208,00
РАСХОДИ:		86.275.660,28	94.466.910,55	83.422.667,78	83.422.667,78
РАЗЛИКА:		-12.863.452,28	-21.054.702,55	-34.516.627,46	-10.010.459,78
ПОТРЕБНА ЦЕНА:		63,46	69,49	35,04	54,00

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОДПАДНИХ ВОДА					
ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА					
969.285 m ³ x 10,71 din/m ³ = 10.381.041,15 Din.					
ПРИХОДИ НА БАЗИ ПОВЕЋАЊА ЦЕНА ЗА 2014. ГОД					
969.285 m ³ x 16,00 din/m ³ = 15.508.558,20 Din.					
РАСХОДИ:					
Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА			
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ	СА ПОВЕЋАЊЕМ ЗА 2014
1.	Трошкови енергије	1.147.388,45	1.147.388,45	1.147.388,45	1.147.388,45
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	1.691.746,92	1.691.746,92	1.691.746,92	1.691.746,92
4.	Амортизација	968.752,60	3.272.368,23		
5.	Амортизација режије и осигурање	366.843,20	366.843,20	366.843,20	366.843,20
6.	Нематеријални трошкови	4.662.017,97	4.662.017,97	4.662.017,97	4.662.017,97
7.	Зараде радника	6.365.604,41	6.365.604,41	6.365.604,41	6.365.604,41
	УКУПНО:	15.202.353,55	17.505.969,18	14.233.600,95	14.233.600,95
РЕКАПИТУЛАЦИЈА					
ПРИХОДИ:		15.508.558,20	15.508.558,20	10.381.041,15	15.508.558,20
РАСХОДИ:		15.202.353,55	17.505.969,18	14.233.600,95	14.233.600,95
РАЗЛИКА:		306.204,65	-1.997.410,98	-3.852.559,81	1.274.957,25
ПОТРЕБНА ЦЕНА:		15,68	18,06	10,71	16,00

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА					
ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА:					
7.227.767 m ³ x 4,54 din/m ² = 32.814.064,35 Din.					
ПРИХОДИ НА БАЗИ ПОВЕЋАЊА ЦЕНА ЗА 2014. ГОД					
7.227.767 m ³ x 4,77 din/m ² = 34.454.767,57 Din.					
РАСХОДИ:					
Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА			
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ	СА ПОВЕЋАЊЕМ ЗА 2014
1.	Трошкови енергије	4.055.598,38	4.055.598,38	4.055.598,38	4.055.598,38
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	5.000.832,05	5.000.832,05	5.000.832,05	5.000.832,05
4.	Амортизација	1.720.627,91	3.173.400,00		
5.	Амортизација режије и осигурање	682.826,28	682.826,28	682.826,28	682.826,28
6.	Нематеријални трошкови	11.105.991,20	11.105.991,20	11.105.991,20	11.105.991,20
7.	Зараде радника	18.520.294,55	18.520.294,55	18.520.294,55	18.520.294,55
	УКУПНО:	41.086.170,36	42.538.942,45	39.365.542,45	39.365.542,45
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:					
ПРИХОДИ:		34.454.767,57	34.454.767,57	32.814.064,35	34.454.767,57
РАСХОДИ:		41.086.170,36	42.538.942,45	39.365.542,45	39.365.542,45
РАЗЛИКА:		-6.631.402,79	-8.084.174,88	-6.551.478,10	-4.910.774,88
ПОТРЕБНА ЦЕНА:		5,68	5,89	4,54	4,77

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ					
ПРИХОДИ:					
1.	Сахране	ком	270	6.642,00 =	1.793.340,00
2.	Закуп гробних места	ком	2.700	225,00 =	607.500,00
3.	Обнова гробног места	ком	4.200	225,00 =	945.000,00
4.	Одржавање гробног поља	ком	6.900	225,00 =	1.552.500,00
5.	Посебне погребне услуге	свега		=	200.000,00
6.	Јавни радови	свега		=	1.923.538,42
				УКУПНО:	7.021.878,42
РАСХОДИ:					
Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	Са повећањем за 2014			
1.	Трошкови енергије	152.962,30			
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	832.347,20			
4.	Амортизација	148.246,02			
5.	Нематеријални трошкови	1.602.845,27			
6.	Зараде радника	5.617.634,85			
		УКУПНО:	8.354.035,64		
РЕКАПИТУЛАЦИЈА:					
		ПРИХОДИ:	7.021.878,42		
		РАСХОДИ:	8.354.035,64		
		РАЗЛИКА:	-1.332.157,22		
		ПОТРЕБНА ЦЕНА:	455,22		

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 ценама које не омогућавају позитивно пословање, амортизација у висини разлике прихода и трошкова уз губитак у висини разлике остварене и законске амортизације.

Четврта варијанта са повећањем цена у 2014. години на годишњем нивоу која омогућава реализацију дела инвестиционих радова на реконструкцији основних средстава предузећа.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2014. ГОДИНУ

Р.Б	ВРСТА УСЛУГЕ	Ј.М.	СА ЗАКОНСКОМ АМОРТИЗАЦИЈОМ	СА ПОВЕЋАЊЕМ ЗА 2014
1.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	м ³	63,46 Din.	54,00 Din.
2.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	м ³	15,68 Din.	16,00 Din.
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	м ²	5,68 Din.	4,77 Din.
4.	УРЕЂ. И ОДРЖ. ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ:			
	а) Обнова и закуп гробних места	ком	225,00 Din.	225,00 Din.
	б) Одржавање гробног поља	ком	225,00 Din.	225,00 Din.
	ц) Сахрана	ком	6.642,00 Din.	6.642,00 Din.

XI. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

ЈКП „Стандард“ је ушао у процедуру управљања ризиком крајем 2013. године и очекује се формирање комисија за израду плана рада који ће омогућити доношење стратегије управљања ризицима.

XII. ПРИЛОЗИ

- Прилог 3.2.1: *Биланс стања за 2013. годину- процена*
- Прилог 3.2.2: *Биланс успеха за 2013. годину- процена*
- Прилог 3.2.3: *Биланс новчаних токова за 2013. годину- процена*
- Прилог 5.1. *Биланс стања на дан 31.12.2014. године*
- Прилог 5.2. *Биланс успеха у периоду 01.01.2014. до 31.12.2014. године*
- Прилог 5.4. *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2014 до 31.12.2014. године*
- Прилог 5.5. *Субвенције у периоду 01.01.2014 до 31.12.2014. године*
- Прилог 6.1. *Трошкови запослених и исплаћене масе за зараде*
- Прилог 6.2. *Динамика запошљавања*
- Прилог 6.3. *Структура радника*
- Прилог 6.4. *Исплаћене зараде у 2013. Години и план зарада за 2014. годину*
- Прилог 6.5. *Планиране накнаде члановима Надзорног одбора*
- Прилог 7.1. *Буџет капиталних улагања у периоду 2014-2016. године*
- Прилог 8.1. *Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза*
- Прилог 8.2. *Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања на дан 31.12.2013. године и на крају сваког квартала*
- Прилог 9.1. *Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности*
- Прилог 9.2. *Средства за посебне намене*
- Прилог 10. *План набавки*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2013.	Процена 31.12.2013.
1	2	3	4	5
	АКТИВА			
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	412.666	91.862
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002		
012	II. GOODWILL	003		
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	75	40
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	412.591	91.822
020,022,023,026,027(део), ...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	412.591	91.822
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007		
021,025,027део, 028део	3. Биолошка средства	008		
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	0	0
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010		
033 до 038, 039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011		
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	134.063	110.189
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	21.800	15.102
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЂЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	014	3.590	3.590
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ. ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	108.673	91.497
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	108.143	90.428
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017	3	
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018		
24	4. Готовински еквиваленти и готовинна	019	120	120
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	410	949
288	IV. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021	700	
	V. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	547.429	202.051
29	G. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023		
	D. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	547.429	202.051
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025		1.205.395
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106-107+108-109-110)	101	458.324	109.236
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	296.504	87.022
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103		
32	III. РЕЗЕРВЕ	104		
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	308.313	46.955
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106		
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107		
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		1.600
35	VIII. ГУБИТАК	109	146.493	26.341
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110		
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	89.105	92.031
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	5.107	1.497
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	107	

414, 415	1. Дугорочни кредити	114		
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	107	
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	83.891	90.534
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	25.000	14.227
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се обуставља	118		
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	49.500	59.747
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	7.791	8.674
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних прихода и ПВР	121	1.600	7.886
481	6. Обавезе по основу пореза на добит	122		
498	IV. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123		784
	V. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	547.429	202.051
89	G. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125		1.205.395

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2013. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2013	Процена 2013
1	2	3	4	5
	А. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	162.869	147.317
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204-205+206)			
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	162.266	147.277
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	13	5
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204		
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205		
64 и 65	Остали пословни приходи	206	590	35
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	174.749	147.661
50	1. Набавна вредност продате робе	208	1.621	534
51	2. Трошкови материјала	209	34.324	32.618
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	97.848	91.765
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	24.086	8.720
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	16.870	14.023
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213		
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214	11.880	344
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	11.804	10.381
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	10.169	7.008
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	1.200	520
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	14.030	29.890
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (213-214+215-216+217-218)	219		
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	23.075	26.341
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221		
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222		
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223		
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	23.075	26.341
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	1. Порески расход периода	225		
722	2. Одложени порески расходи периода	226		
722	3. Одложени порески приходи периода	227		
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228		
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229		
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	23.075	26.341
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231		
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232		
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	233		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2013. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2013	Процена 2013
1	2	3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	301	154.029	167.405
1. Продаја и примљени аванси	302	147.359	157.380
2. Примљене камате из пословних активности	303	6.620	9.991
3. Остали приливи из редовног пословања	304	50	34
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	305	154.156	157.495
1. Исплате добављачима и дати аванси	306	45.800	53.604
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	307	95.320	93.187
3. Плаћене камате	308	3.736	3.029
4. Порез на добитак	309		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	310	9.300	7.675
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	311		9.910
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	312	127	
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	313	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	314		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	315		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	316		
4. Примљене камате из активности инвестирања	317		
5. Примљене дивиденде	318		
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	319	8.700	1.153
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	320		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	321	8.700	1.153
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	322		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	323		
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	324	8.700	1.153
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	325	35.200	6.000
1. Увећање основног капитала	326		
2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)	327	35.200	5.000
3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	328		1.000
ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	329	26.373	15.556
1. Откуп сопствених акција и удела	330		
2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	331	25.053	14.245
3. Финансијски лизинг	332	1.320	1.311
4. Исплаћене дивиденде	333		
НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	334	8.827	
НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	335		9.556
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	336	189.229	173.405
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	337	189.229	174.204
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	338		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	339	0	799
ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	340	120	919
ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	341		
НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	342		
ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	343	120	120

Група рачуна, рачуи	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ			
			План 31.03.2014.	План 30.06.2014.	План 30.09.2014.	План 31.12.2014.
1	2	3	5	6	7	8
	АКТИВА					
	А.СТАЛНА ИМОВИНА (002+003+004+005+009)	001	96.100	101.125	106.235	112.258
00	I. НЕУПЛАЋЕН УПИСАНИ КАПИТАЛ	002				
012	II. GOODWILL	003				
01 без 012	III. НЕМАТЕРИЈАЛНА УЛАГАЊА	004	39	38	37	36
	IV. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА, ОПРЕМА И БИОЛОШКА СРЕДСТВА (006+007+008)	005	96.061	101.087	106.198	112.222
020,022,023,026,027(део),...	1. Некретнине, постројења и опрема	006	96.061	101.087	106.198	112.222
024,027(део),028(део)	2. Инвестиционе некретнине	007				
021,025,027део,028део	3. Биолошка средства	008				
	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (010+011)	009	0	0	0	0
030 до 032, 039(део)	1. Учешћа у капиталу	010				
033до038,039(део)-037	2. Остали дугорочни финансијски пласмани	011				
	В. ОБРТНА ИМОВИНА (013+014+015)	012	109.473	113.220	117.914	109.267
10 до 13, 15	I. ЗАЛИХЕ	013	15.402	15.702	18.894	16.880
14	II. СТАЛНА СРЕДСТВА НАМЕЊЕНА ПРОДАЈИ И СРЕДСТВА ПОСЛОВАЊА	014	3.590	3.590	3.590	3.590
	III. КРАТКОР ПОТРАЖ, ПЛАСМАНИ И ГОТОВИНА (016+017+018+019+020)	015	90.481	93.928	95.430	88.797
20, 21 и 22 осим 223	1. Потраживања	016	89.631	92.978	94.160	87.267
223	2. Потраживања за више плаћен порез на добитак	017				
23 минус 237	3. Краткорочни финансијски пласмани	018				
24	4. Готовински еквиваленти и готовина	019	120	120	120	120
27 и 28 осим 288	5. ПДВ и АВР	020	730	830	1.150	1.410
288	IV. ОДЛЮЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	021				
	В. ПОСЛОВНА ИМОВИНА (001+012+021)	022	205.573	214.345	224.149	221.525
29	Г. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА	023				
	Д. УКУПНА АКТИВА (022+023)	024	205.573	214.345	224.149	221.525
88	В. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	025				
	ПАСИВА					
	А. КАПИТАЛ (102+103+104+105+106- 107+108-109-110)	101	116.524	127.708	123.293	108.125
30	I. ОСНОВНИ И ОСТАЛИ КАПИТАЛ	102	72.921	72.921	72.921	72.921
31	II. НЕУПЛАЋЕНИ УПИСАНИ КАПИТАЛ	103				
32	III. РЕЗЕРВЕ	104				
330 и 331	IV. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ	105	45.355	45.355	45.355	45.355
332	V. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	106				
333	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХОВ	107				
34	VII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК	108		9.432	5.017	1.500
35	VIII. ГУБИТАК	109	1.752			11.651
037 и 237	IX. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	110				
	В. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (112+113+116)	111	89.049	86.637	100.856	112.616
40	I. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА	112	1.497	1.497	1.128	1.497
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (114+115)	113	0	9.310	8.820	6.536
414, 415	1. Дугорочни кредити	114				
41 без 414 и 415	2. Остале дугорочне обавезе	115	0	9.310	8.820	6.536
	III. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (117+118+119+120+121+122)	116	87.552	75.830	90.908	104.583
42, осим 427	1. Краткорочне финансијске обавезе	117	4.484	1.112	278	1.960
427	2. Обавезе по основу средстава намењених продаји и средстава пословања које се	118				
43 и 44	3. Обавезе из пословања	119	66.273	58.568	73.277	73.847
45, 46	4. Остале краткорочне обавезе	120	7.748	7.794	8.298	8.725
47 и 48, осим 481 и 49 осим 498	5. Обавезе по основу ПДВ и осталих јавних при	121	9.047	8.356	9.055	20.051
481	6. Обавезе по основу пореза на добитак	122				
498	IV. ОДЛЮЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	123	0	0	0	784
	В. УКУПНА ПАСИВА (101+111+123)	124	205.573	214.345	224.149	221.525
89	Г. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	125				

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014 до 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна, рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП					
			План 01.01-31.12.2014.	План 01.01- 31.03.2014.	План 01.04- 30.06.2014.	План 01.07- 30.09.2014.	План 01.10- 31.12.2014.
2	3	4	5	6	7	8	9
	A. ПРИХОДИ И РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА	201	181.879	37.717	48.336	50.807	45.020
	I. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (202+203+204+205+206)						
60 и 61	1. Приходи од продаје	202	181.279	37.567	48.186	50.657	44.870
62	2. Приходи од активирања учинака и робе	203	12	3	3	3	3
630	3. Повећање вредности залиха учинака	204					
631	4. Смањење вредности залиха учинака	205					
64 и 65	Остали пословни приходи	206	588	147	147	147	147
	II. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (208 ДО 212)	207	170.880	36.382	40.577	44.495	49.426
50	1. Набавна вредност продате робе	208	1.864	795	529	398	141
51	2. Трошкови материјала	209	41.322	6.452	9.179	10.529	15.162
52	3. Трошкови зарада, накнада зарада и остали лични расходи	210	98.198	23.367	24.517	24.701	25.613
54	4. Трошкови амортизације и резервисања	211	8.391	2.098	2.098	2.098	2.098
53 и 55	5. Остали пословни расходи	212	21.105	3.669	4.254	6.769	6.412
	III. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (201-207)	213	10.999	1.335	7.759	6.312	
	IV. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (207-201)	214					4.406
66	V. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ	215	10.900	2.019	2.838	3.409	2.633
56	VI. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ	216	8.188	1.517	2.132	2.561	1.978
67, 68	VII. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	217	520	3	210	82	224
57, 58	VIII. ОСТАЛИ РАСХОДИ	218	14.937	3.593	995	2.225	8.123
	IX. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (2013-214+215-216+217-218)	219			7.679	5.017	
69-59	X. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (214-213-215+216-217+218)	220	705	1.752			11.651
59-69	XI. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	221					
	XII. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА	222					
	Б. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (219-220+221-222)	223			7.679	5.017	
	В. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (220-219+222-221)	224	705	1.752			11.651
	Г. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	1. Порески расход периода	225					
722	2. Одложени порески расходи периода	226					
722	3. Одложени порески приходи периода	227					
723	Д. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦУ	228					
	Ђ. НЕТО ДОБИТАК (223-224-225-226+227-228)	229			7.679	5.017	
	Е. НЕТО ГУБИТАК (224-223+225+226-227+228)	230	705	1.752			11.651
	Ж. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	231					
	З. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЛАСНИЦИМА МАТИЧНОГ ПРАВНОГ ЛИЦА	232					
	И. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ						
	1. Основна зарада по акцији	233					
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	234					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

АОП	ПОЗИЦИЈА	План	План	План	План	План
		01.01-31.12.2014.	01.01-31.03.2014.	01.04-30.06.2014.	01.07-30.09.2014.	01.10-31.12.2014.
	А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
301	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	201.980	42.470	57.706	52.986	48.818
302	1. Продаја и примљени аванси	191.030	40.280	54.749	49.701	46.300
303	2. Примљене камате из пословних активности	10.900	2.180	2.943	3.270	2.507
304	3. Остали приливи из редовног пословања	50	10	14	15	11
305	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	186.390	36.553	52.154	51.512	46.170
306	1. Исплате добављачима и дати аванси	77.014	10.948	24.619	23.460	17.986
307	2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	98.246	23.379	24.529	24.713	25.625
308	3. Плаћене камате	402	80	109	121	92
309	4. Порез на добитак			0	0	0
310	5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	10.728	2.146	2.897	3.218	2.467
311	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ	15.590	5.917	5.552	1.474	2.648
312	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ					
	Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
313	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
314	1. Продаја акција и удела (нето приливи)	0	0	0	0	0
315	2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава					
316	3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)					
317	4. Примљене камате из активности инвестирања					
318	5. Примљене дивиденде					
319	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА	5.220	1.500	1.690	150	1.880
320	1. Куповина акција и удела (нето одливи)					
321	2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	5.220	1.500	1.690	150	1.880
322	3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)					
323	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
324	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА					
	В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
325	ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	0	0	0	0	0
326	1. Увећање основног капитала					
327	2. Дугорочни и краткорочни кредити (нето приливи)		0	0	0	0
328	3. Остале дугорочне и краткорочне обавезе	0				
329	ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	10.371	4.417	3.862	1.324	768
330	1. Откуп сопствених акција и удела					
331	2. Дугорочни и краткорочни кредити и остале обавезе (нето одливи)	8.697	4.213	3.372	834	278
332	3. Финансијски лизинг	1.674	204	490	490	490
333	4. Исплаћене дивиденде					
334	НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА					
335	НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА	10.371	4.417	3.862	1.324	768
336	Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ	201.980	42.470	57.706	52.986	48.818
337	Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	201.981	42.470	57.706	52.986	48.818
338	Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ				0	
339	Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ	0	0	0	0	0
340	ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	120	120	120	120	120
341	ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
342	НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПЕРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ					
343	ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	120	120	120	120	120

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број		01.01-31.12.2013 година	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.03.2014 година	01.04-30.06.2014 година	01.07-30.09.2014 година	01.10-31.12.2014 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2013.	Процена 01.01-31.12.2013.	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и допринесима на терет запосленог)	75.529.650,35	70.784.805,66	75.300.146,06	18.054.793,13	18.737.213,43	18.867.457,52	19.640.681,98
2	Број запослених по кадровској евиденцији - стање на последњи дан извештајног периода	178	154	172	166	166	166	166
3	Накнаде по уговору о делу	120.337,56	42.646,00	122.744,00	30.686,00	30.686,00	30.686,00	30.686,00
4	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	3	12	3	3	3	3
5	Накнаде по ауторским уговорима							
6	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
7	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
8	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
9	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
10	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
11	Накнаде члановима управног одбора	262.048,19	69.181,00					
12	Број чланова управног одбора	7	7					
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима надзорног одбора	18.072,29	138.889	833.333,36	208.333,34	208.333,34	208.333,34	208.333,34
16	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
17	Превоз запослених на посао и са посла	5.948.160,00	5.251.069,00	6.423.648,00	1.605.912,00	1.605.912,00	1.605.912,00	1.605.912,00
18	Дневнице на службеном путу	194.400,00	153.100,00	198.000,00	48.000,00	50.000,00	52.000,00	48.000,00
19	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000,00		48.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
20	Отпремнина за одлазак у пензију	855.315,90	1.592.073,00	738.341,76	0,00	0,00	369.170,88	369.170,88
21	Број прималаца	9	9	5	0	0	2	2
22	Јубиларне награде	668.167,23	630.250,65	340.946,31	0,00	340.946,31	0,00	0,00
23	Број прималаца	12	12	3	0	3	0	0
24	Смештај и исхрана на терену							
25	Помоћ радницама и породици радника	343.988,28	122.330,00	374.675,37	93.668,84	93.668,84	93.668,84	93.668,84
26	Стипендије							
27	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 3 до 27 које се исказују у новчаним јединицама приказати у бруто износу

Датум: _____

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 2013. године	Процена 2013. године	План 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.03.2014.	План 01.04-30.06.2014.	План 01.07-30.09.2014.	План 01.10-31.12.2014.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет радника)	54.917.429	51.619.963	54.963.402	13.191.010	13.682.587	13.773.888	14.315.918
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет радника)	75.529.650	70.784.806	75.300.146	18.054.793	18.737.213	18.867.458	19.640.682
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезима и доприносима на терет послодавца)	89.437.936	83.765.616	89.166.111	21.380.573	22.187.070	22.341.331	23.257.138
4.	Број запослених по кадровској евиденцији	178	154	172	172	172	172	172
5.	Број запослених по ПП ОД обрасцима (који су примили зараду у претходној години)	178	154	172	172	172	172	172
6.	Просечна нето зарада (1/4/број месеци) за план, а (1/5/број месеци) за реализацију	25.710	27.933	26.630	6.391	6.629	6.673	6.936
7.	Просечна бруто 1 зарада (2/4/број месеци) за план, а (2/5/број месеци) за реализацију	35.360	38.303	36.483	8.747	9.078	9.141	9.516
8.	Просечна бруто 2 зарада (3/4/број месеци) за план, а (3/5/број месеци) за реализацију	41.872	45.328	43.201	10.359	10.750	10.824	11.268
9.	Накнаде по уговору о делу	120.338	42.646	122.744	30.686	30.686	30.686	30.686
10.	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	2	12	3	3	3	3
11.	Просечан износ накнаде (9/10)	10.028	21.323	10.229	10.229	10.229	10.229	10.229
12.	Накнаде по ауторским уговорима							
13.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
14.	Просечан износ накнаде (12/13)							
15.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		10.565	10.560	1.320	2.640	5.280	1.320
16.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима		4	6	1	2	2	1
17.	Просечан износ накнаде (15/16)		2.641	660	83	165	330	83
18.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
19.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
20.	Просечан износ накнаде (18/19)							
21.	Накнаде члановима управног одбора	262.048	69.181					
22.	Број чланова управног одбора	7	7					
23.	Накнаде члановима надзорног одбора	18.072	138.889	833.333	208.333	208.333	208.333	208.333
24.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
25.	Превоз запослених на посао и са посла	5.948.160	5.251.069	6.423.648	1.605.912	1.605.912	1.605.912	1.605.912
26.	Дневнице на службеном путу	194.400	153.100	198.000	48.000	50.000	52.000	48.000
27.	Накнаде трошкова на службеном путу	50.000	23.780	48.000	12.000	12.000	12.000	12.000
28.	Отпремнина за одлазак у пензију	855.316	1.592.073	738.342	0		184.585	369.171
29.	Број прималаца	9	9	5	1		2	2
30.	Јубиларне награде	668.167	630.251	340.946		340.946		
31.	Број прималаца	12	12	3		3		
32.	Смештај и исхрана на терену							
33.	Помоћ радницима и породици радника	343.988	122.330	374.675	93.669	93.669	93.669	93.669
34.	Стипендије							
35.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

* позиције од 9 до 35 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 31.12.2013. године	154		Стање на дан 30.06.2014. године	154
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	2
2.	навести основ - пензија	0	2.	навести основ - пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2014.	2
7.	навести основ -замена постојећег радника		7.	навести основ -замена постојећег радника	2
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2014. године	154		Стање на дан 30.09.2014. године	154
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2014. године	154		Стање на дан 30.09.2014. године	154
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.	0	1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2014.	2
2.	навести основ	0	2.	навести основ	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2014.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2014.	2
7.	навести основ		7.	навести основ -замена постојећег радника	2
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2014. године	154		Стање на дан 31.12.2014. године	154

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	ВСС	11	11
2	ВС	6	6
3	ВКВ		
4	ССС	27	27
5	КВ	45	45
6	ПК	12	12
7	НК	53	53
	УКУПНО	154	154

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 30 година	14	14
2	30 до 40 година	37	41
3	40 до 50	31	31
4	50 до 60	59	59
5	Преко 60	13	9
	УКУПНО	154	154
	Просечна старост	47	47

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2013.	Број запослених 31.12.2014.
1	До 5 година	17	19
2	5 до 10	11	13
3	10 до 15	18	18
4	15 до 20	22	22
5	20 до 25	13	13
6	25 до 30	20	20
7	30 до 35	32	32
8	Преко 35	21	17
	УКУПНО	154	154

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2013.годину**

ИСПЛАТА 2013.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада
I	160	6.792.618	42.454	153	6.497.079	42.465	6	162.170	27.028	1	133.369	133.369
II	163	6.029.511	36.991	156	5.750.181	36.860	6	162.170	27.028	1	117.160	117.160
III	163	6.062.763	37.195	156	5.934.029	38.039	6	7.371	1.229	1	121.362	121.362
IV	156	6.155.561	39.459	155	6.030.963	38.909				1	124.598	124.598
V	156	6.116.073	39.206	155	5.998.612	38.701				1	117.462	117.462
VI	154	5.147.648	33.426	153	5.037.812	32.927				1	109.836	109.836
VII	155	5.928.497	38.248	154	5.808.868	37.720				1	119.629	119.629
VIII	155	5.622.027	36.271	154	5.507.598	35.764				1	114.429	114.429
IX	154	5.421.794	35.206	153	5.310.139	34.707				1	111.656	111.656
X	154	5.887.590	38.231	153	5.765.690	37.684				1	121.900	121.900
XI	157	5.964.008	37.987	156	5.844.379	37.464				1	119.629	119.629
XII	155	5.656.714	36.495	154	5.532.116	35.923				1	124.598	124.598
УКУПНО	1.871	70.784.805	451.170	1.852	69.017.467	447.162	18	331.712	55.285	1	1.435.627	1.435.627
ПРОСЕК	156	5.898.734	37.597	155	5.751.456	37.263	6	27.643	18.428	1	119.636	119.636

* старозапослени у 2013. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2012. године

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014. годину

ПЛАН 2014.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	маса зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	маса зарада	просечна зарада
I	158	6.459.716	40.884	154	6.164.292	40.028	4	163.150	40.787	1		132.274	132.274
II	158	5.614.474	35.535	154	5.336.807	34.655	4	163.150	40.787	1		114.517	114.517
III	158	5.980.603	37.852	154	5.535.521	35.945	4	326.300	81.575	1		118.781	118.781
IV	158	6.359.550	40.250	154	5.906.508	38.354	4	326.300	81.575	1		126.742	126.742
V	158	6.359.550	40.250	154	5.906.508	38.354	4	326.300	81.575	1		126.742	126.742
VI	158	6.018.114	38.089	154	5.572.244	36.183	4	326.300	81.575	1		119.569	119.569
VII	158	6.560.191	41.520	154	6.102.934	39.629	4	326.300	81.575	1		130.957	130.957
VIII	158	6.018.114	38.089	154	5.572.244	36.183	4	326.300	81.575	1		119.569	119.569
IX	158	6.289.153	39.805	154	5.837.589	37.906	4	326.300	81.575	1		125.263	125.263
X	158	6.805.485	43.073	154	6.343.075	41.189	4	326.300	81.575	1		136.110	136.110
XI	158	6.029.712	38.163	154	5.583.599	36.257	4	326.300	81.575	1		119.813	119.813
XII	158	6.805.485	43.073	154	6.343.075	41.189	4	326.300	81.575	1		136.110	136.110
УКУПНО		75.300.146	476.583	1.848	70.204.398	455.873	48	3.589.300	897.325	12		1.506.448	1.506.448
ПРОСЕК		6.275.012	39.715	154	5.850.367	37.989	4	299.108	74.777	1		125.537	125.537

*старозапослени у 2014. години су они запослени који су били у радном односу у предузећу у децембру 2013. године

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						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	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
II							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
III							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
IV							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
V							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
VI							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
VII							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
VIII							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
IX							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
X							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
XI							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
XII							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
УКУПНО							36	540.000	180.000	180.000	180.000	540.000	36	540.000
ПРОСЕК							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						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	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
II							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
III							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
IV							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
V							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
VI							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
VII							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
VIII							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
IX							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
X							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
XI							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
XII							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444
УКУПНО							36	833.333	277.778	277.778	277.778	833.333	36	833.333
ПРОСЕК							3	69.444	23.148	23.148	23.148	69.444	3	69.444

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2014. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.								
31.03.2014.								
30.06.2014.								
30.09.2014.								
31.12.2014.								

*Унети назив кредитора и основ задужења

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

МЕСЕЦ	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА У 2014. ГОДИНИ		
			Отплате	Камате	Укупно	Отплате	Камате	Укупно
31.12.2013.	Комерцијална банка кредит	меница и јемац	1.023	84	1.107			
	Комерцијална банка кредит	меница и јемац	833	167	1.000			
	Интеса банка кредит	меница и јемац	2.308	165	2.473			
	Комерцијална овердрафт	меница		60	60			
31.03.2014.	Комерцијална банка кредит	меница и јемац	1.072	34	1.106			
	Комерцијална банка кредит	меница и јемац	834	128	962			
	Интеса банка кредит	меница и јемац	2.307	101	2.408			
	Комерцијална овердрафт	меница		60	60			
30.06.2014.	Комерцијална банка кредит	меница и јемац	834	91	925			
	Интеса банка кредит	меница и јемац	1.538	37	1.575			
	Комерцијална овердрафт	меница	1.000	20				
30.09.2014.	Комерцијална банка кредит	меница и јемац	834	52	886			
31.12.2014.	Комерцијална банка кредит	меница и јемац	278	13	291			

*Унети назив кредитора и основ задужења

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2013. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)	Ненаплаћена потраживања (конто 20 - 24, 27)	Неизмирене обавезе (конто 43-46)
1.	Физичка лица	47.611.573	5.044.579	44.594.245	4.957.003	48.423.760	4.601.298	49.291.601	4.756.687	45.983.194	4.953.245
2.	Привредни субјекти	40.313.057	52.646.624	41.203.948	64.717.752	43.181.787	57.134.104	42.317.204	65.573.933	39.326.323	66.436.939
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом	323.549									0
4.	Државни органи и органи локалне власти	713.956	9.813.460	1.762.532	3.466.366	772.349	2.724.794	649.163	2.955.814	497.959	6.068.047
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	2.534.865	916.204	2.920.274	879.603	3.050.360	901.686	3.172.073	958.752	2.989.797	1.001.896
6.	Остало										0
	УКУПНО	91.497.000	68.420.867	90.481.000	74.020.724	95.428.255	65.361.882	95.430.041	74.245.186	88.797.274	78.460.126

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
	Добра						
1.	Водоводни материјал	4.109.280	5.700.000		5.700.000		
2.	Електрична енергија		15.000.000				15.000.000
3.	Нафтни деривати	8.850.492	10.500.000		10.500.000		
4.	Самоподизач (половни)		7.500.000		7.500.000		
5.	Средства и опрема личне заштите	1.235.644	1.200.000	1.200.000			
6.	Грађевински агрегат	1.260.100	2.500.000	2.500.000			
7.	Универзални материјал	2.051.709	1.720.000		1.720.000		
8.	Аутоелектрика	276.490	435.000		435.000		
9.	Уља и мазива	495.252	520.000	520.000			
10.	Ауто гуме	125.622	1.200.000		1.200.000		
11.	Путничко возило		2.300.000		2.300.000		
12.	Доставна возила (половна)		750.000		750.000		
13.	Теретно возило камион (полован)		1.500.000	1.500.000			
14.	Уређај за детекцију цурења воде		380.000				380.000
15.	Канцеларијски материјал	234.196	700.000	700.000			
16.	Хигијенско-санитарна средства		80.000	80.000			
17.	Муљне пумпе		150.000			150.000	
18.	Трактор- полован		300.000		300.000		
19.	Рачунари, штампачи и копирапарат		390.000		390.000		
20.	Моторне ручне косачице- тримери		250.000		250.000		
	Услуге						
21.	Контрола квалитета воде	1.092.830	1.450.000	1.450.000			
22.	Рачунарски софтвер (II фаза)		1.500.000				1.500.000
23.	Баждарење водомера	663.036	1.280.000	1.280.000			
24.	Осигурање средстава	183.878	800.000		800.000		
25.	Контрола и сервисирање ПП апарата		90.000		90.000		
	Радови						
26.							

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2013. години	Планирано за 2014. годину	План за први квартал 2014.	План за други квартал 2014.	План за трећи квартал 2014.	План за четврти квартал 2014.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	366.132	374.675		374.675		
5.	Репрезентација	1.625.678	1.202.865	200.478	601.433	200.478	200.478
6.	Реклама и пропаганда	110.574	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Остало- солидарна помоћ	122.330	374.675	93.669	93.669	93.669	93.669

XIII. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2014. ГОДИНУ

Овим Планом, на основу средстава предвиђених финансијским планом и процењених потреба, утврђују се јавне набавке добара, услуга и радова за 2014. годину у ЈКП „Стандард“ Књажевац.

Јавне набавке у складу са Законом и утврђеним лимитом буџета Републике Србије реализоваће се као јавне набавке (веће вредности) и јавне набавке мале вредности.

За реализацију јавне набавке могу се обликовати посебне целине-партије.

ЈАВНЕ НАБАВКЕ (веће вредности)		
ДОБРА		
Редни број	Врста	Процењена вредност
1.	Водоводни материјал - партије	
I	Месингани водоводни материјал	1.000.000,00
II	Поцинковани водоводни материјал	120.000,00
III	Ливени водоводни материјал	950.000,00
IV	Водоводне цеви ПЕХД	1.150.000,00
V	Репарационе инокс спојнице	630.000,00
VI	Репарационе ливене спојнице	850.000,00
VII	Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)	800.000,00
VIII	Водомери са механизмом за даљинско читавање	200.000,00
УКУПНО 1.		5.700.000,00
2.	Електрична енергија	15.000.000,00
3.	Нафтни деривати	10.500.000,00
4.	Самоподизач (половни) са угрђеном демонтабилном цистерном од 5м3 и плочом са раоником за чишћење снега (лизинг)	7.500.000,00
5.	Цистерна за воду (из донације)	9.000.000,00
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ (1-5) :		47.700.000,00
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ		
ДОБРА		
Редни број	Врста	Процењена вредност
1.	Средства и опрема личне заштите	1.500.000,00
2.	Грађевински агрегати	2.500.000,00
3.	Универзални материјал- партије	
I	Лежајеве	200.000,00
II	Гумарски програм	80.000,00
III	Разни материјал	290.000,00
IV	Грађевински материјал	600.000,00
V	Ремонт-Четке за ауточистилицу	550.000,00
УКУПНО (3).		2.020.000,00
4.	Ауто - електрика	435.000,00
5.	Уља и мазива	520.000,00
6.	Ауто гуме	1.200.000,00
7.	Путничко возило (лизинг)	2.300.000,00
8.	Доставна возила (половна)	750.000,00
9.	Теретно возило камион кипер (половно)	1.500.000,00
10.	Самопокретна дизалица са радном платформом носивости 200 кг за висине до 12 м' (донација)	2.500.000,00
11.	Електроакустични прислушни уређај за детекцију цурења воде	380.000,00
12.	Канцеларијски материјал	700.000,00
УКУПНО ДОБРА (1-12):		15.705.000,00
РАДОВИ		
Редни број	Врста	Процењена вредност

УКУПНО РАДОВИ :		
УСЛУГЕ		
Редни број	Врста	Процењена вредност
1.	Хемијски преглед воде-контрола квалитета воде за пиће и отпадних вода	1.450.000,00
2.	Рачунарске услуге-софтверски пакет (II фаза)	1.500.000,00
3.	Баждарење водомера-партије	
I	Баждарење водомера (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)	1.200.000,00
II	Баждарење водомера са припремом за даљинско читавање	80.000,00
УКУПНО (3):		1.280.000,00
4.	Осигурање средстава	800.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ(1-4):		5.030.000,00
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ :		21.035.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ:	
Јавне набавке веће вредности	47.700.000,00
Јавне набавке мале вредности	21.035.800,00
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2014. год.	68.735.800,00

НАБАВКЕ ЗА 2014. ГОДИНУ КОЈЕ НЕ ПОДЛЕЖУ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

Набавке из овог Плана у складу са Законом о јавним набавкама и утврђеним лимитом буџетом Републике Србије не подлежу примени истог.

Исти се доставља Надзорном одбору ЈКП „Стандард“ Књажевац на даљу надлежност.

ДОБРА

Процењена вредност без ПДВ-а

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Хигијенско-санитарна средства
(за хигијену просторија и запослених) | 80.000,00 дин. |
| 2. Муљне пумпе | 150.000,00 дин. |
| 3. Трактор-полован | 300.000,00 дин. |
| 3. Рачунари, штампачи, монитори и копир апарат | 390.000,00 дин. |
| 4. Моторне ручне косачице- тримери | 250.000,00 дин. |

УСЛУГЕ

- | | |
|--------------------------------------|----------------|
| 1. Контрола и сервисирање ПП-апарата | 90.000,00 дин. |
|--------------------------------------|----------------|

Напомена: Средства за набавке из овог Плана су предвиђена финансијским планом овог предузећа који је саставни део Програма пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац за 2014. годину.

Учествовали у припреми и изради предлога плана,

- Братислав Милијић, рук. РЈ раз.-тех. посл.
- Ивица Јеленковић, рук. РЈ одржавања
- Славољуб Вушковић, главни инж.
- Оливера Доситијевић, фин. рук.
- Слађана Вељковић, правна служба.
- Крстић Јелена, комунална служба
- Зоран Костадиновић, лице за БИЗНР.

ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ,
Директор, Омил Ранђеловић дипл. инж. маш.