



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ЈКП “СТАНДАРД” КЊАЖЕВАЦ ЗА 2016. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: ЈКП СТАНДАРД Књажевац

СЕДИШТЕ: Књажевац

ДЕЛАТНОСТ: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 7208324

ПИБ: 100630696

ЈБК: 81321

Министарство грађевинарства и урбанизма/ СО Књажевац

Књажевац, децембар 2015. године

САДРЖАЈ

I. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	1
МИСИЈА	1
ВИЗИЈА	1
ЦИЉЕВИ	1
II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	1
III. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ	3
ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. ГОДИНУ	3
ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015. ГОДИНУ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЊЕ ПОЗИЦИЈА	3
IV. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИМА ЗА 2016. 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	6
IV.3. ПЛАН ОДРЖАВАЊА ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА У ОПШТИНИ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПЕНИЈЕ	7
IV.4. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА	8
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 ПАРКИНГ СЕРВИСА	12
V. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016. ГОДИНУ	15
VI. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	16
VII. ИНВЕСТИЦИЈЕ	17
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	18
X. ЦЕНЕ	18
ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	18
XI. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	20
XII. ПРИЛОЗИ	21-44

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

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

Приликом израде програма, чија је садржина дефинисана законом, коришћен је Закон о Јавним предузећима, Смернице за израду годишњих програма пословања за 2016. годину, Закон о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава, Закон о буџетском систему и условима и процедурама прописаним Уредбом о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, и препорука Министарства финансија са предлогом садржаја, моделом и обрасцима за израду Програма пословања за 2015. и 2016. годину. Такође се овај програм придржава Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2016. годину са пројекцијама за 2017. и 2018. 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 2015. годину извршена је, као и ранијих година, на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2015. године и на то је додата процена до краја године, уважавајући сазнања руководства о значајнијим приходима и расходима које ће се највероватније реализовати до краја године.
- Умањење зарада у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.
- Из буџета СО Књажевац у претходном периоду нису добијане субвенције. Такође не постоје наговештаји да ће се то променити у наредном периоду.
- ЈКП „Стандард“ још увек није донео средњорочне и дугорочне планове развоја јер се нису стекли одговарајући услови за сагледавање будућег правца развоја, а у складу са политиком СО Књажевац и законским прописима. Наиме, извршена је процена капитала и упис у АПР и предстоји сагледавање постојеће ситуације као и израде студије извољивости у склопу програма водоснабдевања и канализације у општинама средње величине Програма 5 KFW банке, након чега ће се приступити дугорочном планирању.
- План је базиран на пројекцији Буџета Општине Књажевац за 2016. годину у делу одређених средстава за одржавање јавних и зелених површина у укупном износу од 30.000.000,00 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 одређењима 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, савремене опреме
- Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
- Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

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

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

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

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

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

Функцију Директора у предузећу врши: Омил Ранђеловић, дипл. инж. маш. Надзорни одбор је орган управљања и састоји се од 3 члана, именује их и разрешава Скупштина Општине. Председник Надзорног одбора је Зоран Ђорђевић а чланови Надзорног одбора Гавра Ковачев и Братислав Милијић.

ОРГАНИЗАЦИОНА ШЕМА ЈКП "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ



III. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2016. 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 2014	План 2015	Процена 2015	План 2016	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8,00	9,00	10,00
1.	Испорука воде	м ³	1.237.476	1.278.904	1.250.000	1.212.557	1,03	1,01	0,97
2.	Одвођење отпадних вода	м ³	847.648	890.190	860.000	884.328	1,05	1,01	1,03
3.	Одржавање чистоће	м ²	5.805.072	5.857.296	5.800.000	5.784.443	1,01	1,00	1,00
4.	Сахране	ком	257	260	270	280	1,01	1,05	1,04
5.	Обнова гробних места	ком	3.990	3.900	3.950	4.050	0,98	0,99	1,03
6.	Закуп гробних места	ком	1.100	1.000	920	890	0,91	0,84	0,97
7.	Ручно чишћење улица	м ²	14.490.891	15.950.000	15.200.000	16.100.000	1,10	1,05	1,06
8.	Машинско чишћење	м ²	8.067.984	11.600.000	9.800.000	11.920.000	1,44	1,21	1,22
9.	Рад радника по времену	час	3.544	4.200	3.800	3.850	1,19	1,07	1,01
10.	Прање улица	час	133	475	304	475	3,57	2,29	1,56
11.	Извоз контејнера –акција	ком	546	620	580	625	1,14	1,06	1,08
12.	Ручно чишћење стаза	м ²	1.039.466	700.000	870.000	1.650.000	0,67	0,84	1,90
13.	Рад радника	час	572	700	630	2.100	1,22	1,10	3,33
14.	Кошење травњака	м ²	340.204	225.000	280.000	900.000	0,66	0,82	3,21
15.	Заливање травњака	м ²	25.320	4.000	14.500	22.500	0,16	0,57	1,55
16.	Садња сезонског расада	м ²	1.600	1.700	1.900	2.600	1,06	1,19	1,37
17.	Наплата пијачних тезги	ком	12.700	13.050	12.800	13.000	1,03	1,01	1,02
18.	Наплата на бувљој пијаци	ком	7.200	7.500	6.900	7.000	1,04	0,96	1,01
19.	Наплата вашарских услуга	дан	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00
20.	Производња расада	ком	38.000	39.500	42.000	40.000	1,04	1,11	0,95
21.	Производња саксијског цвећа	ком	1.800	2.000	1.750	2.000	1,11	0,97	1,14
22.	Производња Ден. садница	ком	115	160	120	100	1,39	1,04	0,87

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2015. 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 2015. годину (план и процена).

3.2.1. Биланс стања за 2015. годину- процена

Процена биланса стања за 2015. годину урађена је на основу стања до 31.10.2015. године. Велике разлике које се појављују у оквиру АОП 0013 – Постројења и опрема резултат недостатка обртних средстава за набавку свих планираних основних средстава.

Надзорни одбор је у току 2015. Године донео одлуку о покрићу губитка из нераспоређене добити из ранијих година. Надзорни одбор је након тога донео одлуку о преносу дела остварене добити оснивачу, са предлогом и програмом инвестиција које ће се финансирати из дела нераспоређене добити за 2014.годину. Оба ова предлога су прихваћена од стране надлежних органа СО Књажевац тако да ће ЈКП „Стандард“ извршити уплату нераспоређене добити оснивачу у износу од 1.375 хиљада динара, које ће бити инвестирани у водоводни систем, а на крају године на АОП 0418 нераспоређена добит из ранијих година остаће 1.087 хиљада динара.

Имовина СО Књажевац води се у оквиру Ванбилансне евиденције.

Прилог 3.2.1: Биланс стања за 2015. годину- процена

3.2.2. Биланс успеха за 2015. годину- процена

Смањење набавне вредности продате робе резултат је смањене активности у оквиру делатности „Великопродаја“ и измештања обрачунске јединице „Производња цвећа“ (АОП 1019).

Остварени мањи трошкови горива и електричне енергије резултат су нереализованих планираних радова (АОП 1024).

Предвиђа се повећање осталих расхода због отписа вредности ненаплаћених потраживања (АОП 1053).

До краја 2015. године очекује се остварење од 196.499 хиљада динара прихода. У односу на план за 2015. годину то је повећање од 1,33%

Процењује се да ће расходи до краја 2015. године износити 206.177 хиљада динара. Расходи су за 7,40% већи од планираних за 2015. Годину.

Прилог 3.2.2. Биланс успеха за 2015. годину- процена

3.2.3. Биланс новчаних токова

Из пословних активности наплаћено је 3,99% мање него што је било планирано за 2015. годину (АОП 3001), док су одливи из пословних активности били мањи за 8,41% од планираних за 2015. годину (АОП 3005).

Добављачима је плаћено 21,80% мање од планираног (АОП 3007).

Одлив готовине из активности инвестирања већи је за 20,88% од планираног (АОП 3021).

Прилог 3.2.3: Биланс новчаних токова за 2015. годину- процена

IV. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИМА ЗА 2016. 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 (Џервин, Фалк Ист) са већом потрошњом воде и канализације, док су на другој страни грађани (око 7.700 корисника).

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

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

Набавно тржиште

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

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

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 запослених је задовољавајућа, али веома осетљива на политику зарада. Због задовољавајуће кадровске опремљености предузеће је у 2013. години, добило лиценцу за обављање делатности производња и испорука воде и одвођење отпадних вода а у складу са Законом о водама („Сл. Гласник РС“, број 30/2010; 93/2012).

Водовод и канализација

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

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

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 2015. години планира се производња од 1.212.557 м³ за 2016. годину, као и радови на редовном и инвестиционом одржавању водовода у циљу редовног снабдевања потрошача водом.

Планирана потрошња воде по кварталима:

Квартал	Домаћинства	КС и остали	Привреда	Укупно
I – III	232.527	6.362	32.776	271.665
IV – VI	254.555	6.406	38.176	299.137
VII – IX	337.778	9.328	46.714	393.820
X-XII	207.259	15.381	25.295	247.935
Укупно:	1.032.119	37.477	142.961	1.212.557

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 Васил, 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 Иново као посебни систем снабдевања водом. Такође се врши испорука воде из резервоара за Балановац. Укупна дужина одржаване водоводне мреже са кућним прикључцима је 277 км а на мрежу је прикључено 8.474 корисника.

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

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

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

У циљу што реалнијих сагледавања потреба у радној снази узимају се нормативи за израчунавање потребног броја радника који непосредно раде на редовном и инвестиционом одржавању водоводне мреже. Овај обрачун базира се на дужини водоводне мреже и преузет је из Правилника о одржавању водоводне мреже издате од стране Привредне Коморе – Удружење за водопривреду. У њему је за дужину мреже од 277 км потребно 33 непосредних извршилаца (водинсталатери и грађевински радници). Прерачунати број запослених на овим пословима је 33 радника. Укупан број сати је 60.192.

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 12 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 организовано 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 (60.192) што износи 36.115 сата, и исте искористити за предвиђене радове.

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

I Планско инвестиционо одржавање

Ово одржавање је неопходно изводити из више разлога и то:

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

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

У 2016. год. планира се извођење радова, који су дати у наредној табели, и износе 30% ефективног радног времена, или 18.058 сати.

Табела. 1

Р. Бр.	Инвестиционо одржавање	Ј. М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1	Водоводна линија ул. Рударска ф 63 ТПЕ	м'	120	650	364.867,00
2	Водоводна линија ул. Сремски фронт- део ф 90 ТПЕ	м'	90	450	317.094,46
3	Водоводна линија ул. Карађорђева- део ф 90 ТПЕ	м'	460	1840	1.575.845,04
4	Водоводна линија у насељу Горње Зуниче (II део према Бречиновцу) ф 75 ТПЕ	м'	500	1500	794.732,00
5	Водоводна линија у насељу Подвис (део према доњој колонији са измештањем из фабрике) ф 90, ф75 и 1" ТПЕ	м'	480	1440	455.866,00
6	Водоводна линија у насељу Минићево од резервоара до улице Младенова ф 90 ТПЕ	м'	550	1650	476.885,00
7	Водоводна линија у насељу Минићево улица Књажевачка и део Младенове ф 90 ТПЕ	м'	480	2085	1.558.339,82
8	Реконструкција водоводних прикључака са превезивањем на новоизграђени цевовод ф 90 ТПЕ Л=660м у Трговишту.	ком	41	908	330.784,00
9	Дотрајали водоводни прикључци	ком	40	1600	402.240,00
10	Измештање водомера из објекта	ком	30	380	68.250,00
11	Замена затварача ф50–ф 150мм у водоводним шахтама које не затварају или цуре	ком	32	590	438.730,00
12	Израда нових хидраната у граду- II фаза	ком	7	735	354.380,00
13	Набавка и уградња нових водомера и замена неисправних на местима где они не функционишу или нису постављени	ком	18	550	370.514,00
14	Реконструкција постојећих дотрајалих ограда на објектима водовода (резервоари и црпне станице)	м'	118,00	985	164.374,00
15	Радови на санирању пословних просторија	ком	1	1440	1.341.500,00
УКУПНО I:				16.803,00	9.014.401,32

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету део инвестиционог одржавања обухватиће реконструкцију и доградњу водоводних линија у износу од 5.000.000,00 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	350	672.420,00
2.	Замена цеви ф 500 мм	ком	2	520	214.704,00
3.	Замена цеви ф 250 мм	ком	1	115	25.273,50
4.	Замена цеви ф 160 мм	ком	3	270	48.636,00
УКУПНО II :				1.255	961.033,50
УКУПНО I+II :				18.058	9.975.434,82

III Остали радови: Од укупног броја ефективних часова планирано је 10% (6.019 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 2015. год. планира се укупно 884.328 м³ за 2016. год.

По кварталима очекиване количине:

Квартал	Домаћинства	К.С. и остали	Привреда	Укупно
I – III	165.417	5.640	33.621	204.678
IV – VI	182.140	5.801	30.381	218.322
VII – IX	203.186	6.579	61.835	271.600
X-XII	154.719	13.716	21.293	189.728
Укупно:	705.462	31.736	147.130	884.328

Систем одвођења отпадних вода је сепаратног типа и обухвата одвођење отпадних вода из Књажевца и дела Трговишта. Укупна дужина мреже фекалне канализације заједно са прикључцима је 96 км, а на систем је прикључено 4.689 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 2016. годину износи 7.296. Расподела радног времена:

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

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

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

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

ИНВЕСТИЦИОНО ОДРЖАВАЊЕ

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

табела 3.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Издизање заасфалтираних поклопаца ревизионих шаhti	ком.	35	359,8	280.000,00
2.	Замена поломљених поклопаца за саобраћајно оптерећење	ком	10	90	220.000,00
3.	Санација урушених канализационих шаhti	ком	15	280,05	375.000,00
УКУПНО II :				729,85	875.000,00

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету ове године биће поверени радови на одржавању атмосферске канализације у граду, за чију су реализацију у 2016. години предвиђена средства у износу од 2.200.000,00 динара са пдв- ом.

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

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

ИЗВОЗ СМЕЋА

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

Потребан број извршилаца је 10 радника на извозу смећа, 5 возача смећара и самоподизача, 2 чувара депоније и један руковалац булдожера на уређењу депоније, што укупно износи 18. Укупан фонд радних сати за 2016. годину износи 32.832 сати.

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

Корисници	Ефективна површина м ²
Грађани	430.966
Кућни савети	1.569
Установе	2.157
Општинско финансирање	9.996
Привреда- правна лица	37.335
Пумпне станице	3
Киосци	11
Укупно за један месец	482.037
Укупно за једну годину	5.784.443

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 безуслован приступни пут до сметлишта.

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

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

Интензивирати акцију задужења нових корисника рађених у 2015. години.

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 (103 контејнера од 1,1м³ четири пута месечно) и са јавних површина (48 контејнера од 1,1 м³ четири пута месечно). 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 2016. 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 2014. 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 2016. години уз субвенционисање трошкова, у противном ова активност неће бити економски одржива.

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

ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈЕ

Планиране количине које ће се извозити на депонију су:

Извоз смећа ауто смећарима:	1.270	x	30	м ³	=	38.100	м ³
Извоз контејнера из РО:	1.233	x	5	м ³	=	6.165	м ³
Извоз контејнера из КС:	1.211	x	5	м ³	=	6.055	м ³
Извоз контејнера – СО:	331	x	5	м ³	=	1.655	м ³
Извоз контејнера – Акција:	560	x	5	м ³	=	2.800	м ³
Извоз смећа са Бабиног Зуба:	29	x	16	м ³	=	464	м ³
Извоз смећа из сеоског подручја (330x12):	3.971	x	1,1	м ³	=	4.368	м ³
Извоз смећа са јавних површина (60x12):	2.766	x	1,1	м ³	=	3.043	м ³
УКУПНО ЗА ГОДИНУ ДАНА:						62.650	м³

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

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

Инвестициони радови су обухваћени у оквиру предлога плана инвестиционих радова за 2016. годину.

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 израду претоварне станице и започети прву фазу санације градског сметлишта по пројекту санације.

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

Као реално решење намеће се извоз смећа на неку суседну регионалну депонију (Ниш или Пирот), и у том случају одмах треба приступити изградњи претоварне станице што ће неминовно имати за последицу знатно већу цену ове услуге. 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 2016. 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 Каплареве), Цара Душана, Лоле Рибара, Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења- око Спомен парка, Капларева), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), плато Дома Културе (5.900 м²), што укупно износи за ручно чишћење 66.700 м².

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

Летњи период од 01.04. до 30.09. исте године,

Свакодневно ручно чишћење улица: Књаза Милоша, Трг ослобођења, 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 Каплареве), Цара Душана, Лоле Рибара, Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења- око Спомен парка, Капларева), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), плато Дома Културе (5.900 м²), што укупно износи 66.700 м².

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

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

На почетку летње сезоне (1. април) програм предвиђа скидање наноса из следећих улица: Д. Радосављевића, К. Милоша (од кружног тока до 9-те бригаде), 22. децембар (од 9-те бригаде до Ужичке), Трг Ослобођења и Карађорђева (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 а у случају временских непогода може и чешће. Предлажемо следеће улице које би биле обухваћене прањем:

Трг Ослобођења, Књаза Милоша, 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, Карађорђева (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 један радник на прању. За државне, општинске и друге празнике, културне, спортске и друге манифестације које се организују у граду, а по налогу надлежног органа, прање појединих улица може се вршити и чешће као и других јавних површина, а за ове ванредне налоге средства нису билансирана овим Планом.

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

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

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

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

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

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

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

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2016. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење улица и тротоара	м ²	16.000.000	6.144.000,00
2.	Машинско чишћење улица	м ²	11.920.000	4.660.720,00
3.	Рад ауто чистилице на припреми улица	час	120	378.000,00
4.	Рад радника по времену	час	3.850	1.020.250,00
5.	Рад радника на прочишћавању јавних површина	час	1.100	291.500,00
6.	Чишћење наноса	м ³	90	167.850,00
7.	Прање улица	час	475	1.435.687,50
8.	Рад ровокопача	час	90	486.000,00
9.	Рад камиона	час	90	306.000,00
10.	Рад мотокултиватора ИМТ-509	час	120	64.800,00
11.	Извоз контејнера – прол. и јес. акција	ком	625	1.609.375,00
12.	Извоз контејнера – по налогу	ком	480	1.236.000,00
13.	Радови по ванредним налозима	ком	1	1.000.000,00
14.	Чишћење новопостављених ђубријера у граду	ком	1	1.200.000,00
			Укупно:	20.000.182,50

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

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

На основу досадашњег искуства на овим пословима, а у циљу побољшања истих дајемо преглед планираних површина као и целокупни планирани обим послова за 2016. годину са финансијским планом. У наставку дајемо преглед површина са начином обраде.

Спомен парк – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Централни парк – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Парк "88 стабала" – кошење траве, одржавање дрвореда, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива. Зелене 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 и кресање, замена и садња стабала, сакупљање, извожење и депоновање опалог лишћа у следећим улицама: Књаза Милоша, Цара Душана, Карађорђева, Капларова, М. Јулина, Б. Металца, Девете бригаде, кеј Д. Туцовића, Војводе Степе, Спасоја Милкића, Д. Радосављевића, Војводе Путника, Милоша Обилића, Вељка Влаховића, Бранка Радичевића, 7–ми јули, Др. Савића, Трг Ослобођења, Ј. Катића и Бранке Динић. Тријангла код ДП "Џервин", лева страна ул. 9. бригаде (појас поред тротоара ширине 2 м), ул. Б. Динић од раскрснице са ул. Л. Рибара до аутобуске станице, тријангла у ул. Др Савића и зелена површина у ул. Б. Цветковића (испред Западног гробља) – одржавање травњака и дрвореда, реконструкција истих и додатни засад. Зелена површина код вијадукта – одржавање травњака и украсног шибља и засад нових вишегодишњих шибља и садња дрвореда. Б. Радичевића код тржног центра и Дома културе – одржавање ружа, травњака и дендролошких садница и садња сезонског расада. Зелене површине поред касарне – кошење траве, грабуљање и редовно чишћење истих и нови засад вишегодишњих садница. Бошево- игралиште равњање, кошење и грабуљање. Површина иза Центра за социјални рад – кошење и грабуљање. Црква Св. Ђорђа – кошење и грабуљање. Ушће и Кула – кошење заливање и разбацавање ђубрива. Средорек – кошење и разбацавање ђубрива. Игралишта (Копецкова, Ластавичко поље, Мали предах) – кошење и разастирање ђубрива.

Треба рећи да пролећна садња обухвата следеће врсте: *Salvia, Ageratum, Tagetes, Begonia*, а јесења садња: *Viola, Bellis* са 15- 25 ком/м², а радиће се по посебно разрађеном 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 резивање дрвореда 2 радника, а који би у зимском периоду чистили снег са моторним чистачима, што је укупно 4 радника.

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2016. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење стаза	м2	1.650.000	633.600,00
2.	Рад радника	час	2100	556.500,00
3.	Орезивање живе оgrade	м2	400	10.600,00
4.	Орезивање ружа	ком	1.100	11.660,00
5.	Окопавање ружа	ком	1000	13.250,00
6.	Окопавање ружа са плевљењем	м2	2.655	105.536,25
7.	Кошење травнатих површина	м2	900.000	3.582.000,00
8.	Заливање травнатих површина	м2	22.500	357.750,00
9.	Грабуљање травнатих површина	м2	160.000	424.000,00
10.	Орезивање дрвореда	ком	50	26.500,00
11.	Кресање стабала	ком	60	90.000,00
12.	Садња сезонског расада (два пута годишње)	м2	2.600	1.690.000,00
13.	Заливање сезонског расада	м2	22.500	357.750,00
14.	Окопавање и плевљење сезонског расада	м2	10.400	330.720,00
15.	Радови по ванредним налозима	уку	1	850.000,00
16.	Заливање зелених површина из новоизграђених заливних система	уку	1	600.000,00
17.	Садња дендролошких садница- дрвореда	ком	120	360.000,00
			Укупно:	9.999.866,25

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

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Чишћење јавних површина	20.000.182,50 Din.
Одржавање паркова и зелених површина	9.999.866,25 Din.
Свега:	30.000.048,75 Din.
Порез на додатну вредност 10 %:	3.000.004,88 Din.
УКУПНО:	33.000.053,63 Din.

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 2016. годину су 2.980.720 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, заливање и одржавање планираног дела.

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

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

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље	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

ПОГРЕБНЕ УСЛУГЕ

Погребне услуге обухватају:

1. Сахране на Источном и Западном гробљу.

2. Ексхумације
3. Услуге коришћења капеле и

Очекивани број сахрана на оба гробља је 280.

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

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 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 пијаце, у складу са урбанистичким планом и главним пројектом уређења градске пијаце у 2015 . год. је урађена друга фаза пијачне хале са анексом, уз напомену да је у 2007. год. изграђена прва фаза пијачне хале са анексом, и да се планира партерно уређење платоа пијаце.

ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА:

1. Редовно чишћење пијачног комплекса (пијачна хала, зелена и бувља пијаца), улице и тротоара Б. Радичевић поред пијаце.
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 оgrade на пијаци и постављање заштитних стубова и капија (завршетак)
5. Трошкови наплате пијачних услуга (среда и субота)
6. Реконструкција платоа пијаце, 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 L= 200 м)
4. Садња вишегодишњих садница дрвореда на вашаришту на предвиђеним зеленим површинама са одржавањем и заливањем
5. Трошкови наплате вашарских услуга

У 2016. години, планирани су радови на завршетку оgrade, израду канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаце.

ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ

IV.8. ПЛАН ПАРКИНГ СЕРВИСА

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

Прва зона обухвата следеће улице:	Друга зона обухвата следеће улице:
Трг Ослобођења (од Цара Душана до Лоле Рибара)	Алиагићева
Трг Ослобођења (преко пута робне куће)	Кеј В. Влаховића
Књаза Милоша (од Кеја Д. Туцовића до Д. Радосављевића)	В. Путника
Књаза Милоша (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

Систем наплате паркирања представља инвестицију која тражи велико улагање и не даје финансијску добит у кратком временском периоду, али постиже брз ефекат у завођењу комуналног реда и смањењу саобраћајне гужве у граду.

У наредном периоду је неопходно проширење зоне наплате паркирања уз сагласност Оснивача, акција уклањања непрописно паркираних возила и ефикаснија сарадња са саобраћајном полицијом.

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.

ПРЕЧИШТАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ И ПРЕЧИШТАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

табела 4

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Фекална цистерна ТАМ 5000 Ф	КЖ 004-ВС	150.000,00	120.000,00	31.12.2016.
2.	Цистерна за воду Ивеко	КЖ 012-ЗС	120.000,00	70.000,00	31.12.2016.
3.	Теретно Застава 50.8АН-РК	КЖ 012-ИТ	120.000,00	50.000,00	31.12.2016.
4.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван			50.000,00	31.12.2016.
5.	Специјална цистерна ТАМ 170 Т-14	КЖ 001-НФ	200.000,00	220.000,00	31.12.2016.
6.	Специјална цистерна ТАМ 170 Т-14	/			31.12.2016.
7.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	КЖ 009-ТР		50.000,00	31.12.2016.
8.	Ровокопач ЈЦБ 4ЦХ	КЖ ААА-01	200.000,00	500.000,00	31.12.2016.
9.	Ровокопач КАТ 428Ф	КЖ ААА-75	200.000,00	500.000,00	31.12.2016.
10.	Теретно КИА К2	КЖ 001-КМ		120.000,00	31.12.2016.
11.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 005-ХУ		70.000,00	31.12.2016.
12.	Теретно доставно ДАЦИА 1,9 D	КЖ 006-СС		100.000,00	31.12.2016.
13.	Теретно Мерцедес ФАП 12-13/32 БК	КЖ 006-АУ	80.000,00	120.000,00	31.12.2016.
14.	Теретно доставно ДАЦИА	КЖ 003-ЛМ		80.000,00	31.12.2016.
15.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 008-АФ		70.000,00	31.12.2016.
16.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	КЖ 009-ТS		50.000,00	31.12.2016.
17.	Путничко Рено Европа	КЖ 001- DУ		80.000,00	31.12.2016.
18.	Специјално погребно Лада	КЖ 003- LN	60.000,00	50.000,00	31.12.2016.
19.	Муљне пумпе Томос, ДМБ, хонда	/		150.000,00	31.12.2016.
20.	Компресор „АТЛАС“ Сорсо	/		50.000,00	31.12.2016.
21.	Грундомат-анкеринг	/		50.000,00	31.12.2016.
22.	Грундомат-дуканам	/	100.000,00	80.000,00	31.12.2016.
23.	Вибро плоча-анкеринг	/		80.000,00	31.12.2016.
24.	Вибро плоча „WEBER“ mt	/	50.000,00	60.000,00	31.12.2016.
25.	Мешалица за бетон Прогрес 150	/		30.000,00	31.12.2016.
26.	Мешалица за бетон Прогрес 50	/		50.000,00	31.12.2016.
27.	Тестера за асфалт	/		80.000,00	31.12.2016.
28.	Тестера за асфалт S460	/		80.000,00	31.12.2016.
29.	Машина за прање возила КРАНЗЛЕ	/		100.000,00	31.12.2016.
30.	Трактор	КЖ ААА-19		70.000,00	31.12.2016.
31.	Приколица тракторска	КЖ 05-ААА		50.000,00	31.12.2016.
УКУПНО:			1.280.000,00	3.230.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 5

1.	Доставна возила (половна)	490.000,00	31.12.2016.
2.	Муљне пумпе (2 ком)	250.000,00	31.12.2016.
3.	Теретно возило камион (Половно)	2.500.000,00	31.03.2016.
4.	Мини комбинована машина (1 година лизинга)	1.700.000,00	30.06.2016.
УКУПНО		4.940.000,00	

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

табела 6

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Цистерна за воду ТАМ 5000	КЖ 004-СФ	150.000,00	350.000,00	31.12.2016.
2.	Смећар Мерцедес Фап 12-13/32	КЖ 004-ДС	100.000,00	250.000,00	31.12.2016.
3.	Смећар Мерцедес Фап 12-13/32	КЖ 004-ЗС	150.000,00	300.000,00	31.12.2016.
4.	Самоподизач Волво	КЖ 001-МН	200.000,00	500.000,00	31.12.2016.
5.	Самоподизач са демонтабилном цистерном		100.000,00	100.000,00	31.12.2016.
6.	Самоподизач ТАМ 110 Т-10	КЖ 001-КВ			31.12.2016.
7.	Смећар ОАФ 18.255 МЛС	КЖ 007-ХВ	300.000,00	500.000,00	31.12.2016.
8.	Смећар Мерцедес ФАП 12-13/32	КЖ 001-ЗЗ	300.000,00	150.000,00	31.12.2016.
9.	Чистилица ДУЛЕВО	КЖ ААВ-18	600.000,00	800.000,00	31.12.2016.
10.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 007- ШО		70.000,00	31.12.2016.

11.	Булдозер ТГ 120К		400.000,00	31.12.2016.
УКУПНО:		1.900.000,00	3.420.000,00	
ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА				
табела 7				
1.	Смећар (полован) (I година лизинга)		1.800.000,00	31.03.2016.
УКУПНО:		1.800.000,00		

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

табела 8

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	КЖ АА-003		70.000,00	31.12.2016.
2.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	КЖ АА-010		70.000,00	31.12.2016.
3.	Моторне тестере			120.000,00	31.12.2016.
4.	Косачице			200.000,00	31.12.2016.
5.	Теретно Застава 50.8АН-РК	КЖ 003-НЏ		120.000,00	31.12.2016.
6.	Застава Флорида- комби	КЖ 012-КУ		60.000,00	31.12.2016.
УКУПНО:				640.000,00	
ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА					
табела 9					
1.	Моторне ручне косачице- тримери		200.000,00		31.05.2016.
2.	Самопокретна дизалица са радном платформом		2.500.000,00		30.06.2016.
3.	Систем за грејање са атоматиком за производњу цвећа		1.500.000,00		31.05.2016.
УКУПНО:			4.200.000,00		

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

табела 10

Р. Б.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Теренско – путничко Лада Нива	КЖ 007- СЖ		150.000,00	31.12.2016.
2.	Теретно доставно. ШКОДА практик	КЖ 004- LW	120.000,00	120.000,00	31.12.2016.
3.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 002- TS		80.000,00	31.12.2016.
4.	Путничко Шкода ОКТАВИА	КЖ 012- СБ		150.000,00	31.12.2016.
5.	Путничко Шкода ОКТАВИА	КЖ 001- NE	100.000,00	180.000,00	31.12.2016.
6.	Теренско – путничко дача Дустер	КЖ 013- DS		120.000,00	31.12.2016.
УКУПНО:			220.000,00	650.000,00	
ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА					
табела 11					
1.	Путничко возило (II година лизинга)		560.000,00		31.12.2016.
2.	Теренско возило (II година лизинга)		760.000,00		31.12.2016.
УКУПНО			1.320.000,00		

ОБЈЕКТИ

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

табела 12

Р. Б.	ОПИС РАДОВА	КОЛИЧИНА	УКУПАН ИЗНОС
1.	Реконструкција постојеће и дотрајале ограде резервоара и пумпних станица, са бетонским стубовима и оградом од поцинковане жице.	118 м	164.374,00
2.	Радови на санирању пословних просторија и припремних радова за изградњу новог објекта	укупно	2.500.000,00
УКУПНО:			2.664.374,00

V. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Код израде плана пошло се од образаца везаних за програме пословања за 2015. Годину и Упутства за израду годишњих програма пословања за 2015. годину од 21. новембра 2014. године као и Смерница за израду годишњих програма пословања за 2016. 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 2016. Године не планира се узимање кредита јер се очекује да ће се из остварених прихода омогућити нормално функционисање предузећа, осим у случају недовољне наплате средстава у циљу обављања делатности од општег интереса.

Средства из јавних радова

Планира се добијање средстава за јавне радове у току 2016. Године, али средства по овом основу нису приказана у Програму пословања јер није познат њихов износ.

Средства из донација

Предвиђа се добијање донације за набавку високопритисне цистерне од KFW развојне банке Немачке, косачице, других потенцијалних донација, као и за учешће у пројекту прекограничне сарадње у износу од 4.500.000 динара.

Позиције расхода у плану за 2015. годину у планиране су реално у складу са очекиваним извршењем послова у току 2016. године.

Због уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2016. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 572 хиљада динара, из чега ће се извршити покриће губитка из претходне године као и из нераспоређене добити из ранијих година која потиче из ефекта ревалоризације на основу процене.

Пројектовање зарада

Укупна маса за зараде и друга лична примања у 2016. години пројектована је у складу са Законом о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава на следећи начин:

Основна зарада према уговору о раду за сваког појединачног радника за старозапослене раднике умањена за 10% помножена бројем сати по месецима за 2016. годину увећана за рад на државни празник, додаток за рад ноћу, минути рад и допринос пословном успеху помножено са 12 месеци 2016. тако да укупан бруто износи 85.013.587,98 динара.

Не планира се повећање броја радника. Средства за исплату Уговора о делу нису планирана за 2016. Годину.

Према плану јубиларне награде у 2016. години планирају се за 22 радника, а износ намењен за исплату јубиларних награда износи 1.976.949,33 динара у бруто износу. Критеријум за обрачуна и исплату јубиларних награда је непрекидни рад у предузећу 10, 20 и 30 година и није мењан у односу на 2015. годину. Обрачун се врши на основу последњег објављеног податка о нето просечној заради у привреди Републике.

Маса трошкова за отпремнине предвиђена је за све раднике који испуњавају услове за одлазак у редовну пензију, као и за раднике који су поднели документацију за инвалидску пензију. У 2016. години планира се одлазак у пензију 6 радника, а укупан предвиђен износ отпремнине износи 1.125.504,72 динара. Исплата отпремнине се врши према последњем објављеном податку републичког органа за статистику. Пошто у току године долази до раста републичког просека, исплата отпремнине се врши у складу са променама републичког просека.

Накнаде за трошкове дневница на службеном путу предвиђене су према кретању исплата у претходној години, а у складу са потребама предузећа. За 2016. годину предвиђена је исплата 300.000,00 динара за дневнице и 72.000,00 динара за трошкове службеног пута.

Накнаде трошкова за долазак и одлазак са рада предвиђене су на основу одлуке Управног одбора након увођења градског превоза свим радницима изврши исплата у месечном износу од 3.552,00 динара.

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

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

Солидарна помоћ за 2016. Годину предвиђена је у износу од 372.000,00 динара.

Планиран укупан приход на нивоу предузећа за 2016. годину износи 198.261.498,11 динара. Очекује се остваривање добити по плану за 2016. годину, а расподелом добити извршиће се покриће губитка из ранијих година.

У прилогу дајемо преглед прихода и расхода по обрачунским јединицама.

ОБРАЧУНСКА ЈЕДИНИЦА	ПРИХОД	РАСХОД	РАЗЛИКА
Пречишћавање и дистрибуција воде	81.352.756,35	92.477.304,06	-11.124.547,71
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	17.590.116,68	12.889.420,72	4.700.695,96
Одржавање чистоће у граду и насељима у општини и одржавање депонија и ПЕТ амбалажа	38.269.787,09	38.428.670,84	-158.883,75
Уређење и одржавање јавних површина, парковских, зелених и рекреационих површина са производњом и продајом цвећа	25.173.373,75	24.243.588,25	929.785,50
Одржавање јавних простора и паркирање	3.871.400,00	4.795.116,16	-923.716,16
Уређење и одржавање гробља и сахрањивање	5.872.540,00	7.045.450,59	-1.172.910,59
Уређење и одржавање градске пијаце	6.868.798,34	6.646.237,44	222.560,90
Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација	17.661.634,00	9.566.368,74	8.095.265,26
Великопродаја	1.601.091,89	1.597.249,62	3.842,27
УКУПНО:	198.261.498,11	197.689.406,41	572.091,70

5.1. Биланс стања (план 31.12.2016, кварталне пројекције)

Код пројекције биланса стања узете су у обзир извршена процена основних средстава од стране оснивача – Скупштине општине Књажевац, са раздвајањем основних средстава и капитала између ЈКП „Стандард“ и СО Књажевац, покриће губитка из претходних година према одлуци оснивача и планирана добит у 2016. години.

Прилог 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2016. године

5.2. Биланс успеха

Приходи у билансу успеха планирани су према кварталним кретањима прихода у 2015. години, са применом цена услуга дате уз програм пословања за поједине делатности и предвиђеним радовима за 2016. годину. У оквиру расхода зараде радника планиране су према Закону о привременом уређивању основица за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава.

Прилог 5.2. Биланс успеха у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године

5.4. Извештај о токовима готовине

На основу токова готовине из 2015. године, као и планираног повећања цена услуга, планирани су токови готовине у 2016. години. Очекује се да због планираних прихода на бази тих цена нећемо имати потребу за узимањем кредита, док би се постојећи кредити у износу од 2.078 хиљада динара вратили у току 2016. године у прва два месеца 2016. године према плану отплате кредита. Планира се и узимање лизинга за набавку основних средстава у износу од 8.800 хиљада динара.

Прилог 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2016 до 31.12.2016. године

5.5. Субвенције

Не планира се добијање субвенција.

Прилог 5.5. Субвенције у периоду 01.01.2016 до 31.12.2016. године

VI. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2016. године по секторима дат је у следећој табели.

Обрачунска јединица	Број радника
РЈ Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	42
РЈ Комуналије	54
РЈ Одржавање	11
РЈ Развојно техничких послова	4
РЈ Паркинг сервис	5
Служба за финансијске послове	16
Служба за правне и опште послове-људске ресурсе	12
Служба за комерцијалне послове	3

У плану за 2016. годину предвиђен је пријем 15 радника преко јавних радова првенствено за делатности Уређење јавних површина и паркова и одржавање гробља. Средства намењена за исплату зарада радника на јавним радовима биће финансирана из Општинског буџета и надлежног министарства.

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

6.1. Трошкови запослених

Планира се исплата зарада запослених у износу од 83.198.555,00 динара за 148 радника у радном односу код ЈКП „Стандард“-а. Од 148 запослених радника планира се да 144 буду стално запослени и 4 радника на одређено време.

Прилог 6.1. Трошкови запослених

6.2.1. Динамика запошљавања

У току 2016. године планирани број запослених износи 148 радника од којих 6 треба да оде у пензију. Због замене пензионисаних радника предвиђа се пријем 6 радника. Пријем 15 радника на јавним радовима није исказан у табели динамика запошљавања.

Прилог 6.2.1. Динамика запошљавања

6.2.2. Планирана структура запослених

Прилог 6.2.2. Планирана структура запослених

6.3 Структура запослених по организационим јединицама

Прилог 6.3. Структура запослених по организационим јединицама

6.4.1. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину

Прилог 6.4.1. Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. годину

6.4.2. Обрачун и исплата зарада 2016 години

Прилог 6.4.2. Обрачун и исплата зарада у 2016. години

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

VII. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7. План инвестиционих улагања у периоду 2015-2017 година и План инвестиционог улагања у 2016. Години

Прилог 7. План инвестиционих улагања и План инвестиционих улагања у 2016. години

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

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

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Инвестиционо одржавање водовода (табела 1 без поз. 16 и 17)	7.508.527,32
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода (табела 2)	961.033,50
3	Инвестиционо одржавање канализације (табела 3)	875.000,00
4	Одржавање возила и опреме (табела 4)	1.280.000,00
5	Набавка нових возила и опреме (табела 5)	4.940.000,00
6	Радови на реконструкцији и изradi нових ограда око резервоара и ПС (табела 12)	164.374,00
7	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамени пословних просторија-део (табела 12)	1.341.500,00
	УКУПНО	17.070.434,82

Расподела амортизације у базној калкулацији према садашњим важећим ценама:

Производња и испорука воде: 13.168.621,15

Пречишћавање и одвођење отпадних вода 3.901.813,67

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)	1.900.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табела 7)	1.800.000,00
3	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамени пословних просторија (табела 12)- део	654.250,00
	УКУПНО	4.354.250,00

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБЕ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 8 и 10)	220.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табеле 9 и 11)	5.520.000,00
3	Набавка компјутера, монитора, штампача и копир апарата	480.000,00
4	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамени пословних просторија (табела 12)- део	504.250,00
УКУПНО		6.724.250,00

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

На почетку године ЈКП Стандард има 2 кредита за обављање делатности по субвенционисаним каматним стопама у укупном износу од 2.080.499,79 динара.. Планира се измирење кредитних обавеза у току 2016. године према плану отплате кредита и не планира се ново задуживање.

Прилог 8.1. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза

8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања

Прилог 8.2. Ненаплаћена потраживања и неизмирена дуговања на дан 31.12.2015. године и на крају сваког квартала 2016.године

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

У наставку дајемо преглед финансијских средстава за обављање делатности.

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

Прилог 9.1. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

9.2. Средства за посебне намене

Прилог 9.2. Средства за посебне намене

X. ЦЕНЕ**ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА**

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

Елементи за образовање цена комуналних услуга чине:

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

Јединствена методологија формирања цена комуналне делатности индивидуалне комуналне потрошње је дефинисана Одлуком о начину образовања цена комуналних производа односно услуга из надлежности општина ("Сл. Лист општина" број 22 од 30.12.1995. год.). Овом одлуком се дефинише минимум 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, предузећу је било онемогућено да оствари законску амортизацију те су се обезвређивала основна средства чиме се у претходном периоду обављале поверене делатности уз велике тешкоће и несигурност.

Текња 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

634.076 м3 x	54,00 дин/ком=	34.240.124,52 дин.
634.076 м3 x	65,32 дин/ком=	41.417.869,14 дин.
8.474,00 водомера=	44,00 дин/ком=	4.474.272,00 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	14.081.053,84	14.081.053,84	14.081.053,84
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	7.677.029,09	7.677.029,09	7.677.029,09
3.	Трошкови баждарења водомера	555.398,00	555.398,00	555.398,00
5.	Амортизација	4.908.140,86	13.168.621,15	
6.	Амортизација режије и осигурање	1.087.089,41	1.087.089,41	1.087.089,41
7.	Нематеријални трошкови	26.431.755,86	26.431.755,86	26.431.755,86
8.	Зараде радника	37.736.837,00	37.736.837,00	37.736.837,00
УКУПНО:		92.477.304,06	100.737.784,34	87.569.163,20

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	80.132.265,66	80.132.265,66	80.132.265,66
РАСХОДИ:	92.477.304,06	100.737.784,34	87.569.163,20
РАЗЛИКА:	-12.345.038,40	-20.605.518,68	-7.436.897,54
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	68,45	74,56	54,00

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА

487.682 м3 x	16,00 дин/м3=	7.802.915,43 дин.
487.682 м3 x	21,69 дин/м3=	10.577.827,23 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	937.949,91	937.949,91	937.949,91
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	947.913,02	947.913,02	947.913,02
4.	Амортизација	83.368,44	3.901.813,67	
5.	Амортизација режије и осигурање	380.091,77	380.091,77	380.091,77
6.	Нематеријални трошкови	2.914.205,52	2.914.205,52	2.914.205,52
7.	Зараде радника	7.625.892,06	7.625.892,06	7.625.892,06
УКУПНО:		12.889.420,72	16.707.865,95	12.806.052,28

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	18.380.742,65	18.380.742,65	18.380.742,65
РАСХОДИ:	12.889.420,72	16.707.865,95	12.806.052,28
РАЗЛИКА:	5.491.321,93	1.672.876,70	5.574.690,37
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	13,21	17,13	16,00

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА:

7.339.182 м3 x	4,77 дин/м2=	35.007.899,01 дин.
----------------	--------------	--------------------

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	3.947.119,75	3.947.119,75	3.947.119,75
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	1.816.163,71	1.816.163,71	1.816.163,71
4.	Амортизација	1.008.883,02	4.354.250,00	
5.	Амортизација режије и осигурање	708.252,46	708.252,46	708.252,46
6.	Нематеријални трошкови	7.928.107,16	7.928.107,16	7.928.107,16
7.	Зараде радника	20.689.436,84	20.689.436,84	20.689.436,84
УКУПНО:		36.097.962,94	39.443.329,92	35.089.079,92

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	35.007.899,01	35.007.899,01	35.007.899,01
РАСХОДИ:	36.097.962,94	39.443.329,92	35.089.079,92
РАЗЛИКА:	-1.090.063,93	-4.435.430,91	-81.180,91
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	4,92	5,37	4,77

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ

ПРИХОДИ:

1.	Сахране (ком)	280	6.893,00	1.930.040,00 дин.
2.	Закуп гробних места (ком)	3.200	235,00	752.000,00 дин.
3.	Обнова гробног места (ком)	4.550	235,00	1.069.250,00 дин.
4.	Одржавање гробног поља (ком)	7.750	235,00	1.821.250,00 дин.
5.	Посебне погребне услуге (свега)			300.000,00 дин.
			УКУПНО:	5.872.540,00 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	187.275,58
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	235.226,69
4.	Амортизација	77.331,60
5.	Нематеријални трошкови	2.555.387,75
6.	Зараде радника	3.990.228,96
УКУПНО:		7.045.450,59

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	5.872.540,00
РАСХОДИ:	7.045.450,59
РАЗЛИКА:	-1.172.910,59

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 приказују очекиване приходе и расходе са садашњим, предложеним ценама и са њиховом разликом.

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЦЕНА КОМУНАЛНИХ УСЛУГА ЗА 2016. ГОДИНУ

Р.Б.	ВРСТА УСЛУГЕ	Ј.М.	СА ЗАКОНСКОМ АМОРТИЗАЦИЈОМ	ПРЕДЛОЖЕНА ЗА 2016
1.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	м ³	68,45 дин.	54,00 дин.
2.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	м ³	13,21 дин.	16,00 дин.
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	м ²	4,92 дин.	4,77 дин.
4.	УРЕЂ. И ОДРЖ. ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ:			
	а) Обнова и закуп гробних места	ком	235,00 дин.	235,00 дин.
	б) Одржавање гробног поља	ком	235,00 дин.	235,00 дин.
	ц) Сахрана	ком	6.893,00 дин.	6.893,00 дин.

ХИ. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у току 2015. године наставило са увођењем система финансијског управљања и контроле у складу са Стратегијом развоја интерне финансијске контроле у јавном сектору, коју је усвојила Влада Републике Србије, са основним циљем доброг управљања и заштите јавних средстава без обзира на њихов извор и ради усаглашавања са захтевима из поглавља 32 - финансијска контрола, за вођење преговора и придруживању ЕУ. Како би утврдила да Србија испуњава услове наведене у поглављу 32. За вођење преговора о придруживању ЕУ, Европска комисија ће извршити процену целокупног система „Интерне финансијске контроле у јавном сектору“ („Публиц Интернал Финанциал Цонтрол“ (ПИФЦ)).

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

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

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 31.12.2015.	Процена 31.12.2015.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	113.643	88.046
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	0004		
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	0005	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	0006		
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	0007		
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	0008		
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	0009		
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	10	113.643	88.046
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.849	1.849
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	29.835	27.724
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	81.959	56.120
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016		2.353
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		

048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033	0	0
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034		
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	92.311	95.447
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	16.433	12.490
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	11.409	7.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046	0	
12	3. Готови производи	0047	764	800
13	4. Роба	0048	670	1.100
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.590	3.590
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050		0
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	75.878	82.957
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	0052		
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	0053		
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	0054		
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	0055		
204 и део 209	5. Купци у земљи	0056	73.806	77.856
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		788
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059		
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	1.272	789
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062		
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	800	3.032
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069		
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		492
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	205.954	183.493
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	0072	1.205.395	1.205.395
	ПАСИВА			
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	104.923	111.908
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	88.397
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштва са ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	87.022	88.397
304	5. Друштвени капитал	0407		
305	6. Задружни удели	0408		
306	7. Емисиона премија	0409		
309	8. Остали основни капитал	0410		
31	II. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0411		
047 и 237	III. ОТКУПЉЕНЕ СОПСТВЕНЕ АКЦИЈЕ	0412		

32	IV. РЕЗЕРВЕ	0413		
330	V. РЕВАЛОРИЗАЦИОНЕ РЕЗЕРВЕ ПО ОСНОВУ РЕВАЛОРИЗАЦИЈЕ НЕМАТЕРИЈАЛНЕ ИМОВИНЕ, НЕКРЕТНИНА, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМЕ	0414	37.603	27.102
33 осим 330	VI. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ДОБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (потражна салда рачуна групе 33 осим 330)	0415		
33 осим 330	VII. НЕРЕАЛИЗОВАНИ ГУБИЦИ ПО ОСНОВУ ХАРТИЈА ОД ВРЕДНОСТИ И ДРУГИХ КОМПОНЕНТИ ОСТАЛОГ СВЕОБУХВАТНОГ РЕЗУЛТАТА (дуговна салда рачуна групе 33 осим 330)	0416		
34	VIII. НЕРАСПОРЕЂЕНИ ДОБИТАК (0418 + 0419)	0417	0	6.087
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		1.087
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		5.000
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	19.702	9.678
350	1. Губитак ранијих година	0422		
351	2. Губитак текуће године	0423	19.702	9.678
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.537	7.725
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.786	6.118
400	1. Резервисања за трошкове у гарантном року	0426		
401	2. Резервисања за трошкове обнављања природних богатстава	0427		
403	3. Резервисања за трошкове реструктурирања	0428		
404	4. Резервисања за накнаде и друге бенефиције запослених	0429	1.786	6.118
405	5. Резервисања за трошкове судских спорова	0430		
402 и 409	6. Остала дугорочна резервисања	0431		
41	II. ДУГОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0433 + 0434 + 0435 + 0436 + 0437 + 0438 + 0439 + 0440)	0432	10.751	1.607
410	1. Обавезе које се могу конвертовати у капитал	0433		
411	2. Обавезе према матичним и зависним правним лицима	0434		
412	3. Обавезе према осталим повезаним правним лицима	0435		
413	4. Обавезе по емитованим хартијама од вредности у периоду дужем од годину дана	0436		
414	5. Дугорочни кредити и зајмови у земљи	0437		
415	6. Дугорочни кредити и зајмови у иностранству	0438		
416	7. Обавезе по основу финансијског лизинга	0439	10.751	1.607
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440		
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	843	1.200
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	87.651	62.660
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.775	1.905
420	1. Краткорочни кредити од матичних и зависних правних лица	0444		
421	2. Краткорочни кредити од осталих повезаних правних лица	0445		
422	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0446	1.775	1.905
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447		
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448		
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449		
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450		133
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.880	40.886
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Додављачи у земљи	0456	39.961	40.876
436	6. Додављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	919	10
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.594	8.075
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	2.000
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48	923
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.404	8.738
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463		
	Ђ. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	205.954	183.493
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	1.205.395

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2015	Процена 2015
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	183.306	183.519
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.597	602
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003		
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004		
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005		
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006		
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.597	602
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	179.895	182.912
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	179.895	182.912
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.798	0
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16	4
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 – 1020 – 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	170.470	163.685
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.356	836
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020		
630	III. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021		
631	IV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022		
51 осим 513	V. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.403	16.739
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.106	21.697
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	96.980	95.485
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.596	9.537
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.803	9.025
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	185	2.196
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.041	8.170
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.836	19.834
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.934	11.518
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033		
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034	9.934	11.518
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035		
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036		
669	4. Остали финансијски приходи	1037		
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038		

663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	645	1.093
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041		
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042		
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043		
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1044		
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045		
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	645	1.089
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		4
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.289	10.425
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049		
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050		
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051		
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	683	1.462
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.861	41.300
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.945	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055		9.578
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056		
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057		100
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.945	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059		9.678
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		0
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.945	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065		9.678
	I. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066		
	II. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067		
	III. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ			
	1. Основна зарада по акцији	1068		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ
у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	199.802	191.831
1. Продаја и примљени аванси	3002	189.859	181.107
2. Примљене камате из пословних активности	3003	9.943	10.724
3. Остали приливи из редовног пословања	3004		
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	193.206	176.955
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	93.843	73.383
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	96.916	96.388
3. Плаћене камате	3008	432	680
4. Порез на добитак	3009	0	4.168
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.015	2.336
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	6.596	14.876
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0	
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0	
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0	
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0	
5. Примљене дивиденде	3018	0	
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	3.200	3.868
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0	
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	3.200	3.868
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0	
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023		
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	3.200	3.868
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0	
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0	
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0	
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0	
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0	
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	5.329	13.095
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0	
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0	
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	0	12.292
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0	
5. Финансијски лизинг	3036	5.329	803
6. Исплаћене дивиденде	3037	0	
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038		
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	5.329	13.095
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	199.802	191.831
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	201.734	193.918
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042		
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043	1.932	2.087
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	2.732	5.119
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	800	3.032

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПИСАНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	87.144	85.548	87.011	86.844	87.144
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	0	0	0	0
010 и део 019	1. Улагања у развој	004					
011, 012 и део 019	2. Концесије, патенти, лиценце, робне и услужне марке, софтвер и остала права	005	0	0	0	0	0
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	И. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	87.144	85.548	87.011	86.844	87.144
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011	1.849	1.849	1.849	1.849	1.849
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012	29.835	29.835	29.835	29.835	29.835
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	55.460	53.864	55.327	55.160	55.460
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	ИИ. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019	0	0	0	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04, осим 047	ИИИ. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024	0	0	0	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	ИИИИ. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034	0	0	0	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	035					
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	036					
052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	037					
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	038					
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	039					
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	040					
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	041					
288	ИИИИИ. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	81.718	95.306	93.350	101.621	81.718
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	15.024	15.024	15.024	15.024	15.024
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047	764	764	764	764	764
13	4. Роба	048	670	670	670	670	670
14	5. Стална средства намењена продаји	049	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	ИИ. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	65.104	78.692	76.736	85.007	65.104
200 и део 209	1. Кулци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кулци у иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кулци у земљи – остала повезана правна лица	054					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	184.617	43.169	46.681	52.628	42.139
60	І. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.601	400	400	400	400
600	1. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1003	0				
601	2. Приходи од продаје робе матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1004	0				
602	3. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1005	0				
603	4. Приходи од продаје робе осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1006	0				
604	5. Приходи од продаје робе на домаћем тржишту	1007	1.601	400	400	400	400
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008	0				
61	ІІ. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	183.016	42.768	46.281	52.228	41.738
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010	0				
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011	0				
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012	0				
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013	0				
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	183.016	42.768	46.281	52.228	41.738
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015	0				
64	ІІІ. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	0	0	0	0	0
65	ІV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	0	0	0	0	0
	РАСХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
50 до 55, 62 и 63	Б. ПОСЛОВНИ РАСХОДИ (1019 - 1020 - 1021 + 1022 + 1023 + 1024 + 1025 + 1026 + 1027 + 1028 + 1029) ≥ 0	1018	174.069	39.063	42.945	41.722	50.339
50	І. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.954	427	127	178	1.222
62	ІІ. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	0				
630	ІІІ. ПОВЕЋАЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1021	0				
631	ІV. СМАЊЕЊЕ ВРЕДНОСТИ ЗАЛИХА НЕДОВРШЕНИХ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА И НЕДОВРШЕНИХ УСЛУГА	1022	0				
51 осим 513	У. ТРОШКОВИ МАТЕРИЈАЛА	1023	17.273	2.120	2.868	5.094	7.191
513	УІ. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	22.696	4.873	5.001	5.780	7.042
52	УІІ. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	102.750	25.044	27.089	25.287	25.330
53	УІІІ. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	10.322	2.729	2.825	1.832	2.936
540	УХ. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	9.026	2.256	2.256	2.256	2.256
541 до 549	УХ. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.746	0	0	0	2.746
55	УІ. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	7.300	1.613	2.778	1.295	1.614
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 - 1018) ≥ 0	1030	18.748	4.105	3.737	10.907	
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 - 1001) ≥ 0	1031	8.200				8.200
66	УІІ. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033+1034+1035+1036+1037)	1032	10.853	2.664	2.727	2.935	2.528
660 и 661	1. Финансијски приходи од повезаних лица	1033	0				
662	2. Приходи од камата (од трећих лица)	1034	10.853	2.664	2.727	2.935	2.528
663 и 664	3. Позитивне курсне разлике и позитивни ефекти валутне клаузуле	1035	0				
665	4. Приходи од учешћа у добитку зависних правних лица и заједничких аранжмана	1036	0				
669	5. Остали финансијски приходи	1037	0				
662	ІІ. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	ІІІ. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					
56	В. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.093	132	335	118	508
56, осим 562, 563 и 564	ІІ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041					
560	1. Финансијски расходи из односа са матичним и зависним правним лицима	1042	0				
561	2. Финансијски расходи из односа са осталим повезаним правним лицима	1043	0				
565	3. Расходи од учешћа у губитку придружених правних лица и заједничких полухвата	1044					
566 и 569	4. Остали финансијски расходи	1045					
562	ІІ. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	1.089	132	333	116	508
563 и 564	ІІІ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	4	0	1	2	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1032 - 1040)	1048	9.759	2.532	2.392	2.817	2.019
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИЈА (1040 - 1032)	1049					
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050	0				
583 и 585	І. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051	16.100	0	0	0	16.100
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	2.792	698	698	698	698
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	6.328	354	2.742	696	2.536
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 - 1031 + 1048 - 1049 + 1050 - 1051 + 1052 - 1053)	1054	24.791	6.981	4.084	13.725	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 - 1030 + 1049 - 1048 + 1051 - 1050 + 1053 - 1052)	1055	24.119				24.119
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056	0				
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057	100	27	67	6	0
	В. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 - 1055 + 1056 - 1057)	1058	24.691	6.954	4.017	13.719	
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 - 1054 + 1057 - 1056)	1059	24.119				24.119
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК		0				
721	І. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	0				
део 722	ІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061	0				
део 722	ІІІ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062	0				
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063	0				
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 - 1059 - 1060 - 1061 + 1062)	1064	572	6.954	4.017	13.719	
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 - 1058 + 1060 + 1061 - 1062)	1065	0				
	І. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1066	0				
	ІІ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1067	0				
	ІІІ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ		0				
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Умањена (разводљена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 01.01. до 31.12.2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	195.470	45.833	49.408	55.563	44.667
1. Продаја и примљени аванси	3002	184.617	43.169	46.681	52.628	42.139
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.853	2.664	2.727	2.935	2.528
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	0				
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	191.200	45.631	48.052	54.207	43.311
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	84.119	19.646	19.820	27.993	16.661
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	103.179	25.150	27.196	25.395	25.438
3. Плаћене камате	3008	1.089	132	333	116	508
4. Порез на добитак	3009	572	143	143	143	143
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	2.240	560	560	560	560
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	4.270	202	1.356	1.356	1.356
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013	0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016	0				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017	0				
5. Примљене дивиденде	3018	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	0	0	0	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	0	0	0	0	0
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	0	0	0	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3026	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3029	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3030	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	4.271	202	1.356	1.356	1.356
1. Откуп сопствених акција и удела	3032	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	13	13			
4. Остале обавезе (одливи)	3035	0				
5. Финансијски лизинг	3036	4.258	189	1.356	1.356	1.356
6. Исплаћене дивиденде	3037	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039	4.271	202	1.356	1.356	1.356
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	195.470	45.833	49.408	55.563	44.667
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	195.470	45.833	49.408	55.563	44.667
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	-1	0	0	0	0
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	800	800	800	800	800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3045					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3046					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3047	799	800	800	800	800

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						
	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА						
1.	Планирано						
2.	Уговорено						
3.	Повучено						
	УКУПНО						

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.945.822	50.797.554	52.341.123	12.914.485	13.064.413	13.166.778	13.195.447
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	70.123.567	69.592.180	71.814.148	17.706.867	17.924.777	18.070.803	18.111.701
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89.181.227	85.295.935	85.013.588	20.961.389	21.219.350	21.392.217	21.440.632
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	151	148	148	148	148	148	148
4.1.	- на неодређено време	147	144	144	144	144	144	144
4.2.	- на одређено време	4	4	4	4	4	4	4
5.	Накнаде по уговору о делу							
6.	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7.	Накнаде по ауторским уговорима							
8.	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9.	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
10.	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима							
11.	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора							
12.	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора							
13.	Накнаде члановима скупштине							
14.	Број чланова скупштине							
15.	Накнаде члановима управног одбора							
16.	Број чланова управног одбора							
17.	Накнаде члановима надзорног одбора	227.848	140.189	398.734	56.962	56.962	56.962	227.848
18.	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19.	Превоз запослених на посао и са посла	6.436.224	5.689.988	6.308.352	1.577.088	1.577.088	1.577.088	1.577.088
20.	Дневнице на службеном путу	300.000	326.000	302.000	72.000	80.000	78.000	72.000
21.	Накнаде трошкова на службеном путу	72.000	53.630	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22.	Отпремнина за одлазак у пензију	186.057	183.906	1.125.505	0	187.584	375.168	562.752
24.	Јубиларне награде	390.814	514.994	1.976.949	0	1.976.949	0	0
25.	Број прималаца	4	6	22	0	22	0	0
26.	Смештај и исхрана на терену							
27.	Помоћ радницима и породици радника	372.000	200.400	372.000	93.000	93.000	93.000	93.000
28.	Стипендије							
29.	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима							

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

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	148		Стање на дан 30.06.2016. године	148
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	навести основ		2.	пензија	2
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.			7.	замена постојећег радника	2
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	148		Стање на дан 30.09.2016. године	148
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	148		Стање на дан 30.09.2016. године	148
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	пензија	1	2.	пензија	3
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	замена постојећег радника	1	7.	замена постојећег радника	3
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	148		Стање на дан 31.12.2016. године	148

тачка 6.2.2.

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	11	11
2	ВС	5	5
3	ВКВ		
4	ССС	27	27
5	КВ	41	41
6	ПК	10	10
7	НК	54	54
	УКУПНО	148	148

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 30 година	7	7
2	30 до 40 година	27	27
3	40 до 50	40	40
4	50 до 60	46	46
5	Преко 60	28	28
	УКУПНО	148	148
	Просечна старост	49	49

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	До 5 година	6	6
2	5 до 10	12	12
3	10 до 15	12	12
4	15 до 20	20	20
5	20 до 25	24	24
6	25 до 30	12	12
7	30 до 35	29	29
8	Преко 35	33	33
	УКУПНО	148	148

Структура запослених по секторима/организационим јединицама

Редни број	Сектор/Организациона јединица	Број систематизованих радних места	Број запослених по кадровској евиденцији	Број запослених на неодређено време	Број запослених на одређено време	ВСС		ВС		ВКВ		ССС		КВ		ПК		НК		УКУПНО		
						Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.	План 31.12.2016.	Остварено 31.12.2015.
1	Директор	1	1	1		1	1													1	1	
2	Технички руководиоца	1																			0	0
3	РЈ Водовод и одвођење отпадних вода	61	42	41	1	1	1	2	2			2	2	23	23	6	6	8	8	42	42	
4	РЈ Комуналије	60	54	54		2	2	1	1			5	5	9	9			37	37	54	54	
5	РЈ Одржавање	13	11	10	1	1	1					2	2	8	8					11	11	
6	РЈ Развојно технички послови	6	4	4		4	4													4	4	
7	Паркинг сервис	5	5	4	1	1	1					3	3	1	1					5	5	
8	Служба за финансијске послове	19	16	16		1	1	1	1			14	14							16	16	
9	Служба за правне и опште послове-људске ресурсе	18	12	11	1			1	1			4	4	1	1			6	6	12	12	
10	Служба за комерцијалне послове	4	3	3								2	2	1	1					3	3	
11																						
12																						
13																						
14																						
15																						
16																						
17																						
18																						
19																						
	УКУПНО:	188	148	144	4	11	11	5	5	0	0	32	32	43	43	6	6	51	51	148	148	

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015.годину**

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО			
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	149	7.494.058	7.266.047	148	7.083.563	7.127.930	48.162	0	258.919	0		1	151.576	138.117	151.576
II	149	6.780.746	6.589.757	148	6.395.127	6.464.918	43.682	0	248.770	0		1	136.849	124.839	136.849
III	149	7.296.200	7.122.709	148	6.971.278	6.986.263	47.204	0	175.736	0		1	149.186	136.446	149.186
IV	149	7.733.515	7.309.076	148	7.029.823	7.171.977	48.459	0	553.260	0		1	150.432	137.099	150.432
V	149	7.436.759	6.907.117	148	6.744.257	6.776.572	45.788	0	548.185	0		1	144.317	130.545	144.317
VI	149	7.673.724	7.107.203	148	6.971.278	6.966.834	47.073	0	553.260	0		1	149.186	140.369	149.186
VII	149	7.997.249	7.430.198	148	7.283.057	7.287.552	49.240	0	558.334	0		1	155.858	142.646	155.858
VIII	149	7.350.198	6.829.730	148	6.659.500	6.699.485	45.267	0	548.185	0		1	142.513	130.245	142.513
IX	149	7.673.722	7.211.729	148	6.971.276	7.075.283	47.806	0	553.260	0		1	149.186	136.446	149.186
X	149	7.232.213	7.233.025	148	6.971.278	7.096.579	47.950	0	111.749	0		1	149.186	136.446	149.186
XI	149	6.957.103	6.850.428	148	6.706.906	6.694.166	45.231	0	106.675	0		1	143.522	156.262	143.522
XII	148	7.555.739	7.438.915	147	7.283.057	7.283.057	49.545	0	116.824	0		1	155.858	155.858	155.858
УКУПНО	1.787	89.181.226	85.295.935	1775	83.070.400	83.630.616	6.969.218	0	4.333.157	0	0	12	1.777.669	1.665.319	1.777.669
ПРОСЕК	149	7.431.769	7.107.995	147,9166667	6.922.533	6.969.218	46.800	0	361.096	0	0	1	148.139	138.777	148.139

* старозапослени у 2015. години су они запослени који су били у радном односу у децембру 2014. године

** исплата са проценom до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2016. годину

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ				НОВОЗАПОСЛЕНИ				ПОСЛОВОДСТВО				
	број запослених	Планирана маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада	број запослених	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	148	7.241.516		148	7.086.910		47.885	0	0	0		1		154.606		154.606
II	148	6.540.719		148	6.401.076		43.251	0	0	0		1		139.644		139.644
III	148	7.179.154		148	7.025.880		47.472	0	0	0		1		153.274		153.274
IV	148	7.190.529		148	7.037.012		47.547	0	0	0		1		153.517		153.517
V	148	6.898.083		148	6.750.809		45.614	0	0	0		1		147.273		147.273
VI	148	7.130.739		148	6.978.498		47.152	0	0	0		1		152.241		152.241
VII	148	7.449.956		148	7.290.900		49.263	0	0	0		1		159.056		159.056
VIII	148	6.811.522		148	6.666.096		45.041	0	0	0		1		145.425		145.425
IX	148	7.130.739		148	6.978.498		47.152	0	0	0		1		152.241		152.241
X	148	7.130.739		148	6.978.498		47.152	0	0	0		1		152.241		152.241
XI	148	6.859.937		148	6.713.478		45.361	0	0	0		1		146.459		146.459
XII	148	7.449.956		148	7.290.900		49.263	0	0	0		1		159.056		159.056
УКУПНО	1.776	85.013.588		1776	83.198.555		562.152	0	0	0	0	12		1.815.033		151.253
ПРОСЕК	148	7.084.466		148	6.933.213		46.846	0	0	0	0	12		151.253		12.604

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	7.266.047	7.241.516	7.024.270	217.245
ФЕБРУАР	6.589.757	6.540.719	6.344.498	196.222
МАРТ	7.122.709	7.179.154	6.963.779	215.375
АПРИЛ	7.309.076	7.190.529	6.974.813	215.716
МАЈ	6.907.117	6.898.083	6.691.140	206.942
ЈУН	7.107.203	7.130.739	6.916.817	213.922
ЈУЛ	7.430.198	7.449.956	7.226.457	223.499
АВГУСТ	6.829.730	6.811.522	6.607.176	204.346
СЕПТЕМБАР	7.211.729	7.130.739	6.916.817	213.922
ОКТОБАР	7.233.025	7.130.739	6.916.817	213.922
НОВЕМБАР	6.850.428	6.859.937	6.654.139	205.798
ДЕЦЕМБАР	7.438.915	7.449.956	7.226.457	223.499
УКУПНО	85.295.935	85.013.588	82.463.180	2.550.408

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

тачка 6.5.

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

у динарима

План 2015	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	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
II							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
III							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
IV							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
V							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
VI							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
VII							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
VIII							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
IX							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
X							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
XI							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
XII							3	6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000
УКУПНО								72.000	24.000	24.000	24.000	72.000	24	144.000
ПРОСЕК								6.000	2.000	2.000	2.000	6.000	2	12.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

у динарима

План 2016	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	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
II							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
III							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
IV							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
V							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
VI							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
VII							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
VIII							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
IX							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
X							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
XI							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
XII							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987
УКУПНО								113.924	37.975	37.975	37.975	113.924		227.848
ПРОСЕК								9.494	3.165	3.165	3.165	9.494		18.987

План инвестиционих улагања

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	Извор средстава	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Планирано у 2015. год.	Процена реализације у 2015. год.	План за 2016. год.	План за 2017. год.	План за 2018. год.	План након 2018. год.
1	Инвестиционо одржавање водовода	Сопствена средства	2016	2016	7.508.527	6.664.210	3.925.227	7.508.527			
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	Сопствена средства	2016	2016	961.034	1.079.000	256.160	961.034			
3	Инвестиционо одржавање канализације	Сопствена средства	2016	2016	875.000	875.000	693.335	875.000			
4	Одржавање опреме и возила	Сопствена средства	2016	2016	3.400.000	3.430.000	606.230	3.400.000			
5	Набавка нових возила и опреме	Сопствена средства	2016	2016	12.260.000	7.975.000	6.325.517	12.260.000			
6	Радови на одржавању објекта	Сопствена средства	2016	2016	2.664.374	2.664.374		2.664.374			
7	Набавка компјутерске опреме	Сопствена средства	2016	2016	480.000	380.000	258.940	480.000			
8	Радови на уређењу пијачног комплекса	Сопствена средства	2016	2016	738.876	701.872		738.876			
	Укупно:				28.887.810	23.769.456	12.065.409	28.887.810	0	0	0

План инвестиционих улагања у 2016. години

У 000 динара

Редни број	Назив инвестиционог улагања	План за 2016. год.	01.01.-31.03. 2016. год.	01.04.-30.06. 2016. год.	01.07-30.09. 2016. год.	01.10.-31.12. 2016. год.
1	Инвестиционо одржавање водовода	7.508.527		2.502.842	2.502.842	2.502.842
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода	961.034	240.258	240.258	240.258	240.258
3	Инвестиционо одржавање канализације	875.000		291.667	291.667	291.667
4	Одржавање опреме и возила	3.400.000	850.000	850.000	850.000	850.000
5	Набавка нових возила и опреме	12.260.000	2.500.000	7.700.000	1.030.000	1.030.000
6	Радови на одржавању објекта	2.664.374		888.125	888.125	888.125
7	Набавка компјутерске опреме	480.000	120.000	120.000	120.000	120.000
8	Радови на уређењу пијачног комплекса	738.876		246.292	246.292	246.292
	Укупно:	28.887.810	3.710.258	12.839.184	6.169.184	6.169.184

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

у динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	102.204.000,00		96.830.000,00		106.426.000,00		107.560.000,00		93.363.000,00	
2.	Привредни субјекти	70.836.000,00	39.891.629,95	64.141.000,00	40.857.005,91	62.922.000,00	43.831.059,22	70.439.000,00	42.534.015,98	65.439.000,00	49.198.665,04
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	8.870.000,00	82.485,65	9.142.000,00		8.974.000,00		8.518.000,00		8.270.000,00	44.196,87
5.	Установе (<i>здравство, образовање, култура...</i>)	1.353.000,00	901.884,40	1.274.000,00	792.994,09	1.435.000,00	769.940,78	1.511.000,00	746.984,02	1.053.000,00	883.138,10
6.	Остало										
	УКУПНО	183.263.000,00	40.876.000,00	171.387.000,00	41.650.000,00	179.757.000,00	44.601.000,00	188.028.000,00	43.281.000,00	168.125.000,00	50.126.000,00

Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за 2016. годину

У 000 динара

Редни број	Предмет набавке	План 2015	Реализација 2015	План 2016	01.01.-31.03. 2016.	01.04.-30.06. 2016.	01.07-30.09. 2016.	01.10.-31.12. 2016.
I	Добра							
1	Водоводни материјал - партије	5.830.000	4.785.443	5.980.000		5.980.000		
2	Електрична енергија	15.000.000	15.000.000	15.000.000				15.000.000
3	Нафтни деривати	10.500.000	8.623.710	10.500.000		10.500.000		
4	Самоподизач (половни) са уграђеном демонтабилном цистерном	8.000.000	4.850.000					
5	Цистерна за воду	12.500.000	750.000					
6	Средства и опрема личне заштите	1.250.000	1.029.430	1.250.000	1.250.000			
7	Грађевински агрегати	2.500.000	1.432.000	2.300.000	2.300.000			
8	Универзални материјал	1.920.000	1.335.926					
9	Ауто - електрика	450.000	255.608					
10	Уља и мазива	600.000	600.000					
11	Ауто гуме	1.200.000	830.360	1.200.000			1.200.000	
12	Теренско возило (лизинг)	1.600.000	1.542.196					
13	Мини комбинована машина (лизинг)	2.600.000	-	3.400.000		3.400.000		
14	Теретно возило камион кипер (половно)	2.000.000	-	2.500.000	2.500.000			
15	Самопокретна дизалица са радном платформом носивости 200 кг за висине до 12 м'	2.500.000		2.500.000		2.500.000		
16	Опрема за бушење ф75мм са пратећом опремом	1.200.000	1.045.870					
17	Канцеларијски материјал	700.000	191.503	600.000		600.000		
18	Аутосмеђар- полован (лизинг)			5.400.000	5.400.000			
19	Самоходна косачица (донација)			2.500.000	2.500.000			
20	Грађевински материјал			700.000		700.000		
21	Ремонт-Четке за ауточистилицу			550.000			550.000	
22	Систем за грејање са аутоматиком за производњу цвећа			1.500.000			1.500.000	
II	Радови							
1							
2							
III	Услуге							
1	Хемијски преглед воде-контрола квалитета воде за пиће и отпадних вода	1.600.000	963.904	1.600.000		1.600.000		
2	Рачунарске услуге-софтверски пакет (II фаза)	1.500.000	-	1.500.000			1.500.000	
3	Баждарење водомера	1.280.000	736.985	3.200.000		3.200.000		
4	Осигурање средстава	800.000	217.591	800.000				800.000
5								
IV	Остало							
1							
2							
	Укупно:	75.530.000	44.190.527	62.980.000	13.950.000	28.480.000	4.750.000	15.800.000

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016.	План за други квартал 2016.	План за трећи квартал 2016.	План за четврти квартал 2016.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	487.800,95	487.800,95	0,00	232.250,00	8.170,00	247.380,95
5.	Репрезентација	1.565.812,49	672.100,00	159.960,00	164.980,00	161.160,00	186.000,00
6.	Реклама и пропаганда	60.041,45	21.438,00	21.438,00	0,00	0,00	0,00
7.	Остало	200.400,00	372.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,169
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства - залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,954
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,500
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	1,010
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе} + \text{капитал}}{\text{стална имовина} + \text{залихе}}$	0,945
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	27,198
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	141,321
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	99,174
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	2,119
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	1,093
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,134
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,003
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,003
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,007
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,061
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{брutto зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,518
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	1.092,409

XII. ПРИЛОЗИ

- Прилог 3.2.1. *Биланс стања за 2015. годину- процена*
 Прилог 3.2.2. *Биланс успеха за 2015. годину- процена*
 Прилог 3.2.3. *Биланс новчаних токова за 2015. годину- процена*
 Прилог 5.1. *Биланс стања на дан 31.12.2016. године*
 Прилог 5.2. *Биланс успеха у периоду 01.01.2016. до 31.12.2016. године*
 Прилог 5.4. *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2016 до 31.12.2016. године*
 Прилог 5.5. *Субвенције у периоду 01.01.2016 до 31.12.2016. године*
 Прилог 6.1. *Трошкови запослених и исплаћене масе за зараде*
 Прилог 6.2.1. *Динамика запошљавања*
 Прилог 6.2.2. *Планирана структура запослених*
 Прилог 6.3. *Структура радника*
 Прилог 6.4.1. *Исплаћене зараде у 2015. години и план зарада за 2016. години*
 Прилог 6.4.2. *Обрачун и исплата зарада у 2016. годину*
 Прилог 6.5. *Планиране накнаде члановима Надзорног одбора*
 Прилог 7. *План инвестиционог улагања у периоду 2016-2018.године и план инвестиционог улагања у 2016. години.*
 Прилог 8.1. *План доспећа кредитних обавеза и план отплата по кредиторима у 2016. години*
 Прилог 8.2. *Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе на дан 31.12.2016. године и на крају сваког квартала*
 Прилог 9.1. *Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности за капитална улагања, текуће одржавање и инвестиционо одржавање*
 Прилог 9.2. *Средства за посебне намене*
 Прилог 2. *Индикатори за мерење ефикасности пословања*

Учествовали у припреми и изради предлога плана,

1. Братислав Милијић, рук. РЈ раз.-тех. посл. _____
2. Ивица Јеленковић, рук. РЈ одржавања _____
3. Славољуб Вушковић, главни инж. _____
4. Оливера Доситијевић, фин. рук. _____
5. Данијела Ивковић, правна служба. _____
6. Крстић Јелена, комунална служба _____
7. Зоран Костадиновић, лице за БИЗНР. _____

