



ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА JKP "СТАНДАРД" КЊАЖЕВАЦ ЗА 2015. ГОДИНУ

ПОСЛОВНО ИМЕ: JKP СТАНДАРД Књажевац

СЕДИШТЕ: Књажевац

ДЕЛАТНОСТ: 3600 Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде

МАТИЧНИ БРОЈ: 7208324

ПИБ: 100630696

ЈБК: 81321

Министарство грађевинарства и урбанизма/ СО Књажевац

Књажевац, децембар 2014. године

САДРЖАЈ

I. МИСИЈА, ВИЗИЈА, ЦИЉЕВИ	1
МИСИЈА	1
ВИЗИЈА	1
ЦИЉЕВИ	1
II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА	1
III. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПОСЛОВАЊА ЗА 2015. ГОДИНУ	3
ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2014. ГОДИНУ	3
ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2014. ГОДИНУ И ТЕКСТУАЛНО ОБРАЗЛОЖЊЕ ПОЗИЦИЈА	3
IV. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИМА ЗА 2015. 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	9
IV.5. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ПАРКОВА, ЗЕЛЕНИХ И РЕКРЕАЦИОНИХ ПОВРШИНА	10
IV.6. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ	11
IV.7. ПЛАН И ПРОГРАМ ИЗГРАДЊЕ, РЕКОНСТРУКЦИЈЕ И УРЕЂЕЊА ГРАДСКЕ ПИЈАЦЕ	12
ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ	12
IV.8. ПЛАН ПАРКИНГ СЕРВИСА	12
V. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2015. ГОДИНУ	15
VI. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА	17
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	19
ЦЕНОВНА СТРАТЕГИЈА	19
XI. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА	21
XII. ПРИЛОЗИ	24-39
XIII. ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ	40

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, Упутство за израду годишњих програма пословања за 2015. 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. годину. Такође се овај програм придржава Упутства за припрему буџета Републике Србије за 2015. годину са пројекцијама за 2016. и 2017. 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 2014. годину извршена је, као и ранијих година, на основу стварних пословних догађаја до 31.10.2014. 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 2015. годину у делу одређених средстава за одржавање јавних и зелених површина у укупном износу од 27.000.000,00 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, савременије опреме
- Едукација становништва, посебно најмлађих биће наш допринос чистој будућности града и његових становника
- Сва дугорочна опредељења нашег предузећа су усмерена на стварање модерног предузећа које има велики углед и поштовање становништва

II. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА- ШЕМА

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

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

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

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

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

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 2015. ГОДИНУ

ПРОЦЕЊЕНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ У 2015. 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 2013	План 2014	Процена 2014	План 2015	Индекс		
							5/4	6/4	7/6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Испорука воде	м ³	1.342.002	1.283.688	1.310.000	1.278.904	0,96	0,98	0,98
2	Одвођење отпадних вода	м ³	914.919	892.029	900.500	890.190	0,97	0,98	0,99
3	Одржавање чистоће	м ²	5.838.300	5.798.295	5.847.798	5.857.296	0,99	1,00	1,00
4	Сахране	ком	238	270	260	260	1,13	1,09	1,00
5	Обнова гробних места	ком	5.300	3.760	3.660	3.900	0,71	0,69	1,07
6.	Закуп гробних места	ком	1.900	990	970	1000	0,52	0,51	1,03
7.	Ручно чишћење улица	м ²	14.449.789	13.000.000	14.500.000	15.950.000	0,90	1,00	1,10
8.	Машинско чишћење	м ²	7.727.500	10.000.000	8.100.000	11.600.000	1,29	1,05	1,43
9.	Рад радника по времену	час	3.005	4.000	3.500	4.200	1,33	1,16	1,20
10.	Прање улица	час	215	300	180	475	1,40	0,84	2,64
11.	Извоз контејнера –акција	ком	525	590	490	620	1,12	0,93	1,27
12.	Ручно чишћење стаза	м ²	1.101.232	900.000	1.040.000	700.000	0,82	0,94	0,67
13.	Рад радника	час	454	1.200	570	700	2,64	1,26	1,23
14.	Кошење травњака	м ²	237.594	240.000	280.000	225.000	1,01	1,18	0,80
15.	Заливање травњака	м ²	45.448	5.000	12.200	4.000	0,11	0,27	0,33
16.	Садња сезонског расада	м ²	1.600	1.600	1.560	1.700	1,00	0,98	1,09
17.	Наплата пијачних тезги	ком	12.700	12.500	12.800	13.050	0,98	1,01	1,02
18.	Наплата на бувљој пијаци	ком	7.200	6.800	6.700	7.500	0,94	0,93	1,12
19.	Наплата вашарских услуга	дан	8	8	8	8	1,00	1,00	1,00
20.	Производња расада	ком	41.000	39.000	38.400	39.500	0,95	0,94	1,03
21.	Производња саксијског цвећа	ком	1.900	1.800	1.650	2.000	0,95	0,87	1,21
22.	Производња Ден. садница	ком	175	160	150	160	0,91	0,86	1,07

3.2. ПРОЦЕНА ФИНАНСИЈСКИХ ПОКАЗАТЕЉА ЗА 2014. 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 2014. годину (план и процена).

3.2.1. Биланс стања за 2014. годину- процена

Процена биланса стања за 2014. годину урађена је на основу стања до 31.10.2014. године. Велике разлике које се појављују у оквиру АОП 0013 – Постројења и опрема резултат недостатка обртних средстава за набавку планираних основних средстава.

Надзорни одбор је у току 2014. Године донео одлуку о покрићу губитка из претходних година на терет капитала и нераспоређене добити из претходног периода, док је од стране надлежних органа СО Књажевац прихваћено покриће губитка само на терет нераспоређене добити из претходне године тако да ће на крају 2014. Године остати непокривен губитак у износу од 3.421 хиљада динара.

Имовина СО Књажевац води се у оквиру Ванбилансне евиденције.

Прилог 3.2.1: Биланс стања за 2014. годину- процена

3.2.2. Биланс успеха за 2014. годину- процена

Због неодобрених јавних радова у планираном обиму за ЈКП „Стандард“, у току 2014. године као и недобијања посла за нову делатност нису настали трошкови зарада и осталих личних примања за новозапослене раднике, те је и у делу зарада остварен мањи износ за 6.244 хиљада динара (АОП 1025).

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

Смањење финансијских расхода у односу на план резултат је одобрених планираних кредита од стране банака али са субвенционисаном каматном стопом, што је драстично смањило трошкове финансирања (АОП 1040)

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

До краја 2014. године очекује се остварење од 190.895 хиљада динара прихода. У односу на план за 2014. годину то смањење од 2,75%

Процењује се да ће расходи до краја 2014. године износити 199.704 хиљада динара. Расходи су за 1,12% мањи од планираних за 2014. Годину.

Прилог 3.2.2. Биланс успеха за 2014. годину- процена

3.2.3. Биланс новчаних токова

Из пословних активности наплаћено је 7,73% мање него што је било планирано за 2014. годину (АОП 3001), док су приливи из кредита износили 8,00% мање од планираних за 2014. годину (АОП 3025).

Добављачима је плаћено 14,94% мање од планираног (АОП 3007).

Одлив готовине из активности инвестирања износио је само 32,05% од планираног (АОП 3021).

Прилог 3.2.3: Биланс новчаних токова за 2014. годину- процена

IV. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИМА ЗА 2015. ГОД.

АНАЛИЗА ПОСЛОВНОГ ОКРУЖЕЊА

Продајно тржиште

Продајно тржиште ЈКП „Стандард“-а обухвата првенствено купце (кориснике услуга) на територији општине Књажевац. Највећи део прихода који ЈКП „Стандард“ остварује односи се на комуналне услуге. На једној страни налазе се предузећа од којих су већина малих приватника са малим износима по рачунима и неколико предузећа са већим износима (Тина, Фалк Ист) 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 64,34% укупног дуговања предузећа, од којих су три 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 Електродистрибуцији износи 84,62% 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 у току 2014 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 шпичу 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 2014. години планира се производња од 1.278.904 м³ за 2015. годину, као и радови на редовном и инвестиционом одржавању водовода у циљу редовног снабдевања потрошача водом.

Планирана потрошња воде по кварталима:

Квартал 2015.	Домаћинства	КС и остали	Привреда	Укупно за 2015
I – III	220.618	19.188	21.296	261.102
IV – VI	226.501	15.016	37.336	278.853
VII – IX	286.807	17.257	145.523	449.587
X-XII	238.691	18.477	32.194	289.362
Укупно:	972.617	69.938	236.349	1.278.904

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, Роште, Жлне- насеље "Сува", Трговиште, Берчиновац, Г. Зуниче, Д. Зуниче, Јелашница, Јаковац, Петруша, Минићево, Витковац, Саставак, Грезна, Глоговац, Булиновац и Црвене. 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 8.442 корисника.

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

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

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

У циљу што реалнијих сагледавања потреба у радној снази узимају се нормативи за израчунавање потребног броја радника који непосредно раде на редовном и инвестиционом одржавању водоводне мреже. Овај обрачун базира се на дужини водоводне мреже и преузет је из Правилника о одржавању водоводне мреже издате од стране Привредне Коморе – Удружење за водопривреду. У њему је за дужину мреже од 267 км потребно 33 непосредних извршилаца (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 15 радника.

РЕДОВНО ОДРЖАВАЊЕ

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

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

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

За редовно одржавање водовода предвиђено је 60 % од укупног годишњег фонда сати (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 – Јаза и транспортног цевовода ф400 мм кроз Књажевац, о чему је и ранијих година био упознат Управни одбор предузећа.

У 2015. 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.	Назив улице или објекта за реконструкцију – доградњу	Ј. М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1	Водоводна линија ул. Рударска f 63 ТПЕ	м'	120	650	353.827,00
2	Водоводна линија ул. Филипа Вишњића f 75 ТПЕ	м'	250	1.400	746.608,00
3	Водоводна линија у насељу Горње Зуниче (Крак стари пут за Књажевац) ТПЕ f 63	м'	115	380	281.853,00
4	Водоводна линија у насељу Горње Зуниче (II део према Бречиновцу) f 75 ТПЕ	м'	500	1.500	743.340,00
5	Водоводна линија у насељу Ргоште (део од сеоског дома према Књажевцу) f 90 ТПЕ	м'	183	1.080	545.042,00
6	Водоводна линија у насељу Подвис (део према доњој колонији) f 90, f75 и 1" ТПЕ	м'	890	2.380	872.392,00
7	Водоводна линија у ул. Ј. Катића од шахте у ул. Луке Лазаревића до шахте у ул. Омладинске ф 75 ТПЕ	м'	120	700	354.889,00
8	Реконструкција водоводних прикључака са превезивањем на новоизграђени цевовод f 90 ТПЕ Л=660м у Трговишту.	ком	41	908	327.520,00
9	Водоводна линија ул. Стевана Лазаревића f 90 ТПЕ	м'	180	940	499.716,00
10	Водоводна линија ул. Лазе Лазаревића f 75 ТПЕ	м'	90	500	273.875,00
11	Дотрајали водоводни прикључци	ком	40	1.600	398.400,00
12	Измештање водомера из објекта	ком	30	380	68.250,00
13	Замена затварача f50-f 150мм у водоводним шахтама које не затварају или цуре	ком	27	500	396.904,00
14	Израда нових хидраната у граду- I фаза	ком	8	840	400.120,00
15	Набавка и уградња нових водомера и замена неисправних на местима где они не функционишу или нису постављени	ком	21	640	401.474,00
16	Реконструкција постојећих дотрајалих ограда на објектима водовода (резервоари и црпне станице)	м'	118,00	985	164.374,00
17	Радови на санирању пословних просторија	ком	1	1440	1.341.500,00
УКУПНО I:				16.823,00	8.170.084,00

Напомена: У складу са планираним средствима у буџету део инвестиционог одржавања обухватиће реконструкцију водоводних линија у износу од 2.000.000,00 динара са пдв- ом.

II Ванредно инвестиционо одржавање

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

табела 2.

Р. Бр.	Опис Позиције	Ј.М.	Количина	Укупно време h.	Вредност материјала
1.	Замена цеви ф 400 мм	ком.	6	420	807.000,00
2.	Замена цеви ф 500 мм	ком	2	520	215.000,00
3.	Замена цеви ф 250 мм	ком	1	115	25.000,00
4.	Замена цеви ф 160 мм	ком	2	180	32.000,00
УКУПНО II			1.235		1.079.000,00

УКУПНО I+II : 18.058 h 9.249.084,00

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 2014. год. Планира се укупно 890.190 м³ за 2015. год.

По кварталима очекиване количине:

Квартал 2015.	Домаћинства	К.С. и остали	Привреда	Укупно за 2015.
I – III	156.204	13.206	16.019	185.429
IV – VI	150.100	13.304	33.446	196.850
VII – IX	202.977	14.982	57.682	275.641
X-XII	166.794	12.848	52.628	232.270
Укупно:	676.075	54.340	159.775	890.190

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 4.647 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 2015. 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 материјал
1.	Издизање заасфалтираних поклопаца ревизионих шахти	ком.	35	360	280.000,00
2.	Замена поломљених поклопаца за саобраћајно оптерећење	ком	10	90	220.000,00
3.	Санација урушених канализационих шахти	ком	15	280	375.000,00
УКУПНО II :				730 h	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 2015. години предвиђена средства у износу од 1.500.000,00 динара са пдв- ом.

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

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

ИЗВОЗ СМЕЋА

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

Потребан број извршилаца је 10 радника на извозу смећа, 5 возача смећара и самоподизача, 2 чувара депоније и један руковац булдожера на уређењу депоније, што укупно износи 18. Укупан фонд радних сати за 2015. годину износи 32.832 сати.

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

Корисници	Ефективна површина м ²
Грађани	433.590
Кућни савети	1.569
Установе	6.337

Друштвена предузећа	11.563
Приватне предузећа- правна лица	26.140
Општинско финансирање	8.896
Киосци	13,00
Укупно за један месец	488.108
Укупно за једну годину	5.857.296

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

Да би се побољшала услуга извоза смећа неопходно је: У новоизграђеним зонама града уредити саобраћајнице за неометан пролаз специјалних возила ради проширења услуге извоза смећа нових корисника (улице Максима Горког, Мије Орешковића, Церска, Раде Кончара, Мајке Јевросиме, Дрварска, Игманска и Мирослава Крлеже). Интензивирати акцију задужења нових корисника рађених у 2013. години уз благовремено проширење капацитета ЈКП "Стандарда".

ПРОШИРЕЊЕ ДЕЛАТНОСТИ

Поред извожења смећа из хотела ЕПС турса, Планинарског дома и Скијалишта Србије у 2012. години делатност је проширена на извожење смећа из новог хотела Стара планина на Јабучком равништу, а одакле се у 2013 години извози (2 пута месечно) из парка природе Стара планина и (4 пута месечно) из сеоских насеља (330 контејнера од 1,1м3) и са јавних површина (60 контејнера од 1,1 м3). За успешно обављање додатних 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 2015. години обезбедити замену старог и непоузданог самоподизача (ТАМ 110 Т-10 из 1979. године) новијим возилом, како би се услуга извоза смећа великих контејнера обављала без застоја.

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

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 депонији су:

Извоз смећа ауто смећарима:	1.245	x	30 м3	=	37.350 м ³
Извоз контејнера из РО:	1.197	x	5 м3	=	5.985 м ³
Извоз контејнера из КС:	1.226	x	5 м3	=	6.130 м ³
Извоз контејнера – СО:	341	x	5 м3	=	1.705 м ³
Извоз контејнера – Акција:	497	x	5 м3	=	2.485 м ³
Извоз смећа са Бабиног Зуба:	29	x	16 м3	=	464 м ³
Извоз смећа из сеоског подручја (330x12):	3.706	x	1.1 м3	=	4.077 м ³
Извоз смећа са јавних површина (60x12):	2.704	x	1.1 м3	=	2.974 м ³
УКУПНО ЗА ГОДИНУ ДАНА:					61.170 м³

Отпад се на депонију истоварује на гомиле које се разастуру 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 2015. годину (позиције Д и Д II).

Градско сметлиште (откупљена површина) је одавно напуњено и перманентно је вршено проширење сметлишта на рачун заузећа туђег земљишта, без могућности даљег проширења. Питање је где надаље одлагати смеће. Решење овог питања је у међувремену постало ургентно, и у достављеном предлогу инвестиционих радова Дирекцији за развој, урбанизам и изградњу општине Књажевац неопходно је извршити откуп земљишта за проширење депоније и започети прву фазу санације градског сметлишта по пројекту санације. Као реално решење намеће се извоз смећа на неку суседну регионалну депонију (Ниш или Пирот), и у том случају одмах треба приступити изградњи претоварне станице што ће неминовно имати за последицу знатно већу цену ове услуге. Питање депоновања смећа мора се решити у наредних годину дана, у противном ће се довести у питање обављање ове комуналне делатности.

IV.4. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Сагледавајући проблем чишћења јавних површина а на основу нашег искуства у решавању тих проблема дајемо план чишћења јавних површина у 2015. 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, Капларева, Дом Војске), Бранка Радичевића (Тржни центар до Дома културе и паркинг), што укупно износи за ручно чишћење 60.800 м².

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

Летњи период од 01.04. до 30.09. исте године,

Свакодневно ручно чишћење улица: Књаза Милоша, Трг ослобођења, Карађорђева (до "Б. Металца"), Административни центар, Милоша Обилића (од Његошеве до Д. Радосављевића), Његошева, Д. Радосављевића до вијадукта, Капларева, Војводе Степе (од С. Мокрањца до Каплареве), Цара Душана, Лоле Рибара, Бранке Динић, Трг Железничке станице, Кеј Вељка Влаховића са шеталиштем (Тротоари: Трг ослобођења, Капларева, Дом Војске), 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 Цервина), Бранка Металца (од Карађорђево до 4. Јули), 4. Јули (цела), Нова улица код апотеке „Бела Дона“, Марка Краљевића (од Карађорђево до 4. Јули), Хајдук Вељкова, Илије Бирчанина (од 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), Цервинска, Бранка Металца (до гробља), Владимира Назора, Ивана Милутиновића. Што укупно износи 116.768 м².

Укупна површина која би се чистила ручно по овом плану ручно износи 60.800 м²/дневно што представља ангажованост 12 радника (као и за зимски период), док је за машинско чишћење предвиђено 116.768 м². Обзиром да је учинак ауто чистилице за једну смену на припремљеним површинама 50.000 м² то ће се планиране улице чистити редом по устаљеном распореду за време трајања машинског чишћења, и са овом дневном површином се улази у анализу укупних површина. За обављање машинског чишћења ангажује се возач 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. Такође је планом предвиђено ангажовање једног радника у поподневним часовима током целе године.

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

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

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

Трг Ослобођења и Књаза Милоша (по налогу надзорног органа), Капларева, Цара Душана, Лоле Рибара (до иза "Бранке Динић"), Милоша Обилића, Бобија Радосављевића (до надвожњака), Војводе Путника и Љутомира Ђорђевића, Јанка Катића, Миле Јулин (до дома), Др. Савића, Бранке Динић, Карађорђева (до "Цервина"), Његошева, В. Влаховића, Стевана Мокрањца, В. Степе, као и улице са којих се скида нанос треба опрати након тога. За прање улица неопходно је ангажовање возача цистерне и два радника на прању.

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

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

У оквиру програма одвијаће се и активности, по указаној потреби а у оквиру планираних средстава, на одржавању парковских клупа и освежавању – бојењу уличних канти за смеће, континуирано према потреби и могућностима а у оквиру расположивих средстава. За пролећну и јесењу акцију уређења града, која се одвија у сарадњи са Месним заједницама, предвиђена средства су на нивоу прошлогодишњих радова за извоз контејнера, набавку нових контејнера и уличних канти за смеће.

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

Преглед физичког обима по позицијама која се планирају за 2015. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење улица и тротоара	м ²	15.950.000	6.124.800,00
2.	Машинско чишћење улица	м ²	11.600.000	4.535.600,00
3.	Рад ауто чистилице на припреми улица	час	70	220.000,00
4.	Рад радника по времену	час	4.200	1.113.000,00
5.	Рад радника на прочишћавању јавних површина	час	1.000	265.000,00
6.	Чишћење наноса	м ³	100	189.000,00
7.	Прање улица	час	475	1.624.500,00
8.	Рад ровокопача	час	70	378.000,00
9.	Рад камиона	час	70	238.000,00
10.	Рад мотокултиватора ИМТ-509	час	106	57.240,00
11.	Извоз контејнера – прол. и јес. акција	ком	620	1.674.000,00
12.	Извоз контејнера – по налогу	ком	475	1.282.500,00
13.	Радови по ванредним налозима	ком	1	1.000.000,00
14.	Чишћење новопостављених ђубријера у граду	ком	1	1.300.000,00
			Укупно:	19.999.640,00

Сви радови на чишћењу јавних површина би се изводили под сталним надзором уз оверу дневника рада, на основу чега би се вршила наплата изведених радова.

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

На основу досадашњег искуства на овим пословима, а у циљу побољшања истих дајемо преглед планираних површина као и целокупни планирани обим послова за 2015. годину са финансијским планом. У наставку дајемо преглед површина са начином обраде.

Спомен парк – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Централни парк – редовно одржавање (чишћење стаза, сакупљање отпадака са травњака, кошење траве, одржавање лигуструма, одржавање ружа, сезонска садња, одржавање вишегодишњег шибља и садница, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива, садња дендролошких садница). Парк "88 стабала" – кошење траве, одржавање дрвореда, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа (опалог), бацање стајског ђубрива. Зелене површине код Дома културе – кошење траве, залевање, грабуљање, извожење и депоновање лишћа, бацање вештачког и стајског ђубрива. Рекреациона површина код Дома здравља – кошење траве, залевање, грабуљање, бацање вештачког и стајског ђубрива. 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 "Цервин", лева страна ул. 9. бригаде (појас поред тротоара ширине 2 м), ул. Б. Динић од раскрснице са ул. Л. Рибара до аутобуске станице, тријангла у ул. Др Савића и зелена површина у ул. Б. Цветковића (испред Западног гробља) – одржавање травњака и дрвореда, реконструкција истих и додатни засад. Зелена површина код вијадукта – одржавање травњака и украсног шибља и засад нових вишегодишњих шибља и садња дрвореда. Б. Радичевића код тржног центра и Дома културе – одржавање ружа, травњака и дендролошких садница и садња сезонског расада. Зелене површине поред касарне – кошење траве, грабуљање и редовно чишћење истих и нови засад вишегодишњих садница. Бошево- игралиште равњање, кошење и грабуљање. Површина иза Центра за социјални рад – кошење и грабуљање. Црква Св. Ђорђа – кошење и грабуљање.

Треба рећи да пролећна садња обухвата следеће врсте: *Salvia, Ageratum, Tagetes, Begonia*, а јесења садња: *Viola, Bellis* са 15- 25 ком/м², а радиће се по посебно 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 2015. год.

Р.Б.	Назив активности	Ј.М.	Количина	Износ
1.	Ручно чишћење стаза	м ²	700.000	268.800,00
2.	Рад радника	час	700	185.500,00
3.	Орезивање живе ограде	м ²	300	21.465,00
4.	Орезивање ружа	ком	1.150	12.190,00
5.	Окопавање ружа	ком	974	12.905,50
6.	Окопавање ружа са плевљењем	м ²	3.000	119.250,00
7.	Кошење травнатих површина	м ²	225.000	895.500,00
8.	Заливање травнатих површина	м ²	4.000	63.600,00
9.	Грабуљање травнатих површина	м ²	80.000	212.000,00
10.	Орезивање дрвореда	ком	20	10.600,00
11.	Кресање стабала	ком	40	60.000,00
12.	Садња сезонског расада (два пута годишње)	м ²	1.700	1.081.200,00
13.	Заливање сезонског расада	м ²	18.000	286.200,00
14.	Окопавање и плевљење сезонског расада	м ²	6.800	216.240,00
15.	Радови по ванредним налозима	уку	1	300.000,00
16.	Заливање зелених површина из новоизграђених заливних система	уку	1	500.000,00
17.	Садња дендролошких садница- дрвореда	ком	100	300.000,00
			Укупно:	4.545.451,00

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

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

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

Чишћење јавних површина	19.999.640,00	дин
Одржавање паркова и зелених површина	4.545.451,00	дин
Свега:	24.545.091,00	дин
Порез на додатну вредност 10 %:	2.454.509,10	дин
УКУПНО:	26.999.600,10	дин

У оквиру ове обрачунске јединице послује и део за производњу сезонског и другог расада као и продају истог путем продавнице. Планирани приходи по овом основу за 2015. годину су 3.730.000,00 динара.

IV.6. ПЛАН УРЕЂЕЊА И ОДРЖАВАЊА ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ

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

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

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

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

Укупне површине за одржавање на Источном и Западном гробљу су:

- Источно гробље	18.872 м ²
- Западно гробље	5.950 м ²
УКУПНО:	24.822 м ²

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

За реализацију послова на одржавању гробља неопходно је ангажовати додатну радну снагу у летњој сезони која би се упосљавала на кошењу и сакупљању траве, сакупљању смећа, сечењу растиња и кресању сувих грана. За ове послове потребно је ангажовање 6 радника преко конкурса за програм јавних радова, у периоду од 01.04.2015 .год. - 30.09.2015. године.

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 270.

За сахрањивање је планирано $5.022 \text{ н/час} / 12 = 418,5/174 = 2,40$ радника. Ради замене за коришћење годишњих одмора и пружање погребних услуга потребна су 3 радника на сахрањивању за потребе оба гробља у Књажевцу, што је и тренутно стање.

На Западном гробљу нема слободних парцела и места за проширење гробља. На Источном гробљу је у 2013. год. извршено задње проширење које ће по процени обезбедити сахрањивање на новим парцелама до краја 2015. год., али још сада треба стварати услове на новом гробљу на Берчиновачком брду за 2016. год. и даље.

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

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

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

Пијачни простор града Књажевца обухвата два одвојена дела и то:

- Пијачни простор
- Вашариште

На основу досадашње изградње и уређења градске пијаци, у складу са урбанистичким планом и главним пројектом уређења градске пијаци у 2015. год. се планирају следећи радови и активности уз напомену да је у 2007. год. изграђена прва фаза пијачне хале са анексом и да се планира наставак реализације сходно материјалним могућностима предузећа.

ОДРЖАВАЊЕ ПИЈАЧНОГ ПРОСТОРА:

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

ОДРЖАВАЊЕ ВАШАРИШТА:

1. Редовно чишћење вашаришта (паркинг простор и асфалтне стазе, сточна пијаца и део за постављање забавних игара), и део улице 9-те бригаде.
2. Прање паркинг простора и асфалтних стаза на вашаришту, два пута недељно и у време вашара
3. Припрема терена (земљани радови и пошљунчивање) за наставак израде стаза на вашаришту (дужина Л= 200 м)
4. Садња вишегодишњих садница дрвореда на вашаришту у предвиђеној зеленој површини са одржавањем и заливањем (ком. 18)
5. Трошкови наплате вашарских услуга

У 2015. години, планирани су радови на завршетку ограде, израду канала са решеткама за одвођење површинских вода и неопходних хидраната за одржавање платоа пијаци.

ПЛАН И ПРОГРАМ ОСТАЛИХ ДЕЛАТНОСТИ

IV.8. ПЛАН ПАРКИНГ СЕРВИСА

Обрачунску јединицу Паркинг чине 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 Пијаци) и
	Вашариште.

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

Неплаћање паркирања повлачи издавање Доплатне карте у износу од 1.000 динара

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

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

МЕХАНИЗАЦИЈА

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

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ И ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОДПАДНИХ ВОДА

табела 4.

Р. бр.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Фекална цистерна ТАМ 5000 Ф	КЖ 004-ВЃ		150.000,00	31.12.2015.
2.	Теретно Застава 50.8АН-РК	КЖ 003-НЃ	150.000,00	100.000,00	31.12.2015.
3.	Теретно Застава 50.8АН-РК	/	250.000,00	80.000,00	31.12.2015.
6.	Специјална цистерна ТАМ 170 Т-14	КЖ 001-НФ	200.000,00	220.000,00	31.12.2015.
7.	Специјална цистерна ТАМ 170 Т-14	/	500.000,00	200.000,00	31.12.2015.
8.	Ровокопач ЈЦБ 4ЦХ	КЖ ААА-01	300.000,00	500.000,00	31.12.2015.
9.	Ровокопач КАТ 428Ф	КЖ ААА-75	100.000,00	500.000,00	31.12.2015.
10.	Теретно КИА К2	КЖ 001-КМ		120.000,00	31.12.2015.
11.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 005-ХУ		70.000,00	31.12.2015.
12.	Теретно доставно ДАЦИА 1,9 D	КЖ 006-ЃС		100.000,00	31.12.2015.
13.	Теретно Мерцедес ФАП 12-13/32 БК	КЖ 006-АУ	250.000,00	150.000,00	31.12.2015.
14.	Теретно доставно ДАЦИА	КЖ 003-ЛМ		100.000,00	31.12.2015.
15.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 008-АФ		70.000,00	31.12.2015.
16.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	КЖ 009-ТS		50.000,00	31.12.2015.
17.	Путничко Рено Европа	КЖ 001- DУ	100.000,00	150.000,00	31.12.2015.
18.	Специјално погребно Лада	КЖ 003- LN	50.000,00	50.000,00	31.12.2015.
19.	Компресор „АТЛАС“ Сорсо	/		80.000,00	31.12.2015.
20.	Грундомат	/		150.000,00	31.12.2015.
21.	Вибро плоча „WEBER“ mt	/		60.000,00	31.12.2015.
22.	Мешалица за бетон Прогрес 150	/		10.000,00	31.12.2015.
23.	Мешалица за бетон Прогрес 50	/		50.000,00	31.12.2015.
24.	Муљне пумпе Томос, ДМБ, хонда	/		150.000,00	31.12.2015.
25.	Тестера за асфалт	/		100.000,00	31.12.2015.
26.	Машина за прање возила КРАНЗЛЕ	/		100.000,00	31.12.2015.
27.	Трактор	КЖ ААА-19		50.000,00	31.12.2015.
28.	Приколица тракторска	КЖ 05-ААА		40.000,00	31.12.2015.
УКУПНО:			1.900.000,00	3.400.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 5.

1.	Доставна возила (половна)	390.000,00	31.05.2015.
2.	Муљне пумпе (2 ком)	250.000,00	31.08.2015.
3.	Теретно возило камион (Половно)	2.000.000,00	31.05.2015.
4.	Мини комбинована машина (1 година лизинга)	1.300.000,00	31.03.2015.
5.	Опрема за електро-фузионо заваривање цеви	395.000,00	30.06.2015.
6.	Опрема за бушење "грундомат" ø75мм, са пратећом опремом	1.200.000,00	31.03.2015.
УКУПНО		5.535.000,00	

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

табела 6.

Р. бр.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТИЦ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Цистерна за воду ТАМ 5000	КЖ 004-ЃФ	100.000,00	350.000,00	31.12.2015.
2.	Смећар Мерцедес Фап 12-13/32	КЖ 004-ДЃ	200.000,00	300.000,00	31.12.2015.
3.	Смећар Мерцедес Фап 12-13/32	КЖ 004-ЗЃ		300.000,00	31.12.2015.
4.	Самоподизач Волво	КЖ 001-МН		500.000,00	31.12.2015.
5.	Самоподизач ТАМ 110 Т-10	КЖ 001-КВ			31.12.2015.
6.	Смећар ОАФ 18.255 МLC	КЖ 007-ХВ	150.000,00	400.000,00	31.12.2015.
7.	Смећар Мерцедес ФАП 12-13/32	КЖ 001-ЗЗ	350.000,00	100.000,00	31.12.2015.
8.	Чистилица ДУЛЕВО	КЖ ААВ-18	500.000,00	850.000,00	31.12.2015.
9.	Теретно доставно Застава поли	КЖ 007- ШО		80.000,00	31.12.2015.
10.	Булдозер ТГ 120К			400.000,00	31.12.2015.
УКУПНО:			1.300.000,00	3.280.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 7.

1.	Самоподизач са демонтабилном цистерном (I година лизинга)	1.500.000,00	31.03.2015.
УКУПНО:		1.500.000,00	

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

табела 8.

Р. бр.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	KŽ AA-003		80.000,00	31.12.2015.
2.	Мотокултиватор ИМТ 509 са прикол.	KŽ AA-010		80.000,00	31.12.2015.
3.	Моторне тестере			100.000,00	31.12.2015.
4.	Косачице			100.000,00	31.12.2015.
5.	Теретно доставно фиат панда 1,1 ван	KŽ 009-TR		60.000,00	31.12.2015.
УКУПНО:				420.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 9.

1.	Моторне ручне косачице- тримери	150.000,00	31.05.2015.
УКУПНО:		150.000,00	

ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБА

табела 10.

Р. бр.	ВРСТА ВОЗИЛА	Регистарски број возила	ВРЕДНОСТ ОДРЖАВАЊА		ДИНАМИКА ИЗВРШЕЊА
			ИНВЕСТ. ОДРЖ. ИЗ АМОРТИЗАЦИЈЕ	ТЕКУЋЕ ОДРЖАВАЊЕ	
1.	Теренско – путничко Лада Нива	KŽ 007- CŽ		120.000,00	31.12.2015.
2.	Теретно доставно. ШКОДА практик	KŽ 004- LW		120.000,00	31.12.2015.
3.	Путничко Шкода ОКТАВИА	KŽ 001- NE	80.000,00	200.000,00	31.12.2015.
4.	Теретно доставно Застава поли	KŽ 002- TS		80.000,00	31.12.2015.
УКУПНО:			230.000,00	720.000,00	

ЗАНАВЉАЊЕ ВОЗИЛА И МАШИНА

табела 11.

1.	Путничко возило (I година лизинга)	580.000,00	31.12.2015.
2.	Теренско возило (I година лизинга)	360.000,00	31.03.2015.
УКУПНО		940.000,00	

ОБЈЕКТИ

О оквиру инвестиционих улагања у објекте ЈКП "Стандард за 2015. 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.

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 2015. Године не планира се узимање кредита јер се очекује да ће се из остварених прихода омогућити нормално функционисање предузећа.

Средства из јавних радова

Извођење радова на обрачунској јединици Уређење парковских површина је започело у току 2014. Године и наставља се у 2015. Години у износу од 358.327,25 динара, За потребе извођења радова на обрачунским јединицама Одржавање јавних површина планира се добијање средстава у износу од 1.324.531,08 динара и то за зараде радника и делатности Уређење и одржавање гробља, у износу од 1.324.531,08 динара за зараде радника.

Средства из донација

Предвиђа се добијање донације за набавку самопокретне дизалице са радном платформом као и цистерном за воду у вредности од 15.000.000,00 динара.

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

Због значајнијег повећања цена из претходне године, као и уграђених препорука Владе РС код израде плана за 2015. годину очекује се да предузеће оствари добит у износу од 1.945 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 2015. 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 2015. годину увећана за рад на државни празник, додаток за рад ноћу, минули рад и допринос пословном успеху помножено са 12 месеци 2015. тако да укупан бруто износи 85.289.992,81 динара.

Укупна бруто маса за делатности Уређење парковских површина, Одржавање јавних површина и Уређење и одржавање гробља које ће бити финансиране из јавних радова износи 3.007.389,41 динара укупан бруто.

Укупна бруто маса за новозапослене раднике урађена је на исти начин као и за старозапослене раднике с обзиром на ниво стручне спреме и износи укупан бруто 4.333.156,00 динара.

Средства за исплату Уговора о делу нису планирана за 2015. Годину.

Према плану јубиларне награде у 2015. години планирају се за само 4 радника, а износ намењен за исплату јубиларних награда износи 390.814,00 динара. Критеријум за обрачуна и исплату јубиларних награда је непрекидни рад у предузећу 10, 20 и 30 година и није мењан у односу на 2014. 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 2015. години планира се одлазак у пензију 1 радника, а укупан предвиђен износ отпремнине износи 186.057,00 динара. Исплата отпремнине се врши према последњем објављеном податку републичког органа за статистику. Пошто у току године долази до раста републичког просека, исплата отпремнине се врши у складу са променама републичког просека.

Накнаде за трошкове дневница на службеном путу предвиђене су према кретању исплата у претходној години и расту износа дневница, а у складу са потребама предузећа. За 2015. 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 Одлуком Управног одбора у максималном неопорезивом износу до 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 и они имају право на накнаду трошкова ради учешћа у раду седнице. 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 2015. Годину предвиђена је у износу од 372.000,00 динара.

Планиран укупан приход на нивоу предузећа за 2015. годину износи 193.922.653,28 динара. Очекује се остваривање добити по плану за 2015. 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	86.136.127,52	92.659.164,09	-6.523.036,57
Пречишћавање и одвођење атмосферских и отпадних вода	18.578.694,34	14.350.619,16	4.228.075,17
Одржавање чистоће у граду и насељима у општини и одржавање депонија и ПЕТ амбалажа	37.554.682,39	35.817.903,22	1.736.779,16
Уређење и одржавање јавних површина, парковских, зелених и рекреационих површина са производњом и продајом цвећа	25.027.732,07	24.413.669,74	614.062,32
Одржавање јавних простора и паркирање	3.871.400,00	4.601.502,59	-730.102,59
Уређење и одржавање гробља и сахрањивање	6.789.585,61	6.354.613,66	434.971,95
Уређење и одржавање градске пијаце	6.168.798,34	6.157.489,86	11.308,48
Изградња комуналних објеката, постављање, поправка и одржавање инсталација	8.194.541,12	6.029.042,14	2.165.498,98
Великопродаја	1.601.091,89	1.594.337,59	6.754,30
УКУПНО:	193.922.653,28	191.978.342,06	1.944.311,22

5.1. Биланс стања (план 31.12.2015, 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 2015. години.

Прилог 5.1. Биланс стања на дан 31.12.2015. године

5.2. Биланс успеха

Приходи у билансу успеха планирани су према кварталним кретањима прихода у 2014. години, са применом цена услуга дате уз програм пословања за поједине делатности и предвиђеним радовима за 2015. 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 01.01.2015. до 31.12.2015. године

5.4. Извештај о токовима готовине

На основу токова готовине из 2014. године и оствареног повећања цена у току 2014.године, као и планираног повећања дела цена услуга, планирани су токови готовине у 2015. 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 14.073.000 динара вратили у току 2015. године и прва два месеца 2016.године Планира се и узимање лизинга за набавку основних средстава у износу од 12.200.000 динара.

Прилог 5.4. Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2015 до 31.12.2015. године

5.5. Субвенције

Не планира се добијање субвенција.

Прилог 5.5. Субвенције у периоду 01.01.2014 до 31.12.2015. године

VI. ПОЛИТИКА ЗАРАДА И ЗАПОШЉАВАЊА

Планирани број запослених са стањем на дан 31.12.2015. године по секторима дат је у следећој табели.

Обрачунска јединица	Број радника
РЈ Водоснабдевање и одвођење отпадних вода	45
РЈ Комуналије	56
РЈ Одржавање	10
РЈ Развојно техничких послова	5
РЈ Паркинг сервис	5
Служба за финансијске послове	13
Служба за правне и опште послове-људске ресурсе	13
Служба за комерцијалне послове	3

У плану за 2015. годину предвиђен је пријем 16 радника преко јавних радника и то за делатности Уређење парковских површина који настављају са радом почев од краја 2014. Године, као и Уређење јавних површина и Уређење и одржавање гробља. Средства намењена за исплату зарада радника на јавним радовима биће финансирана из Општинског буџета и надлежног министарства.

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

6.1. Трошкови запослених

Планира се исплата зарада запослених у износу од 89.181.227,00 динара за 151 радника у радном односу код ЈКП „Стандард“-а и 16 радника на јавним радовима. Од 151 запосленог радника планира се да 147 буду стално запослени и 4 радника на одређено време.

Прилог 6.1. Трошкови запослених

6.2. Динамика запошљавања

У току 2015. године планирани број запослених износи 151 радника од којих 1 треба да оде у пензију. Због замене пензионисаних радника предвиђа се пријем 1 радника, а планирање повећања броја радника због повећаног обима посла додељеног од стране оснивача износи два радника. Пријем 16 радника на јавним радовима није исказан у табели динамика запошљавања.

Прилог 6.2. Динамика запошљавања

6.3. Планирана структура запослених

Прилог 6.3. Планирана структура запослених

6.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину

Прилог 6.4. Исплаћене зараде у 2014. години и план зарада за 2015. годину

6.4. Обрачун и исплата зарада 2015 години

Прилог 6.4. Обрачун и исплата зарада у 2015. години

6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

Прилог 6.5. Планиране накнаде члановима Надзорног одбора

VII. ИНВЕСТИЦИЈЕ

7.1. Буџет капиталних улагања

Не планира се капитално улагање у 2014. години.

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

7.2. План инвестиција

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

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

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Инвестиционо одржавање водовода (табела 1 без поз. 16 и 17)	6.664.210,00
2	Ванредно инвестиционо одржавање водовода (табела 2)	1.079.000,00
3	Инвестиционо одржавање канализације (табела 3)	875.000,00
4	Одржавање возила и опреме (табела 4)	1.900.000,00
5	Набавка нових возила и опреме (табела 5)	5.535.000,00
6	Радови на реконструкцији и изради нових ограда око резервоара и ПС (табела 12)	164.374,00
7	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамена пословних просторија-део (табела 12)	1.341.500,00
УКУПНО		17.559.084,00

Расподела амортизације у базној калкулацији према садашњим важећим ценама:

Производња и испорука воде: 13.545.579,09

Пречишћавање и одвођење отпадних вода 4.013.504,91

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)	1.300.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табела 7)	1.500.000,00
3	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамена пословних просторија (табела 12)- део	654.250,00
УКУПНО		3.454.250,00

ОСТАЛЕ ДЕЛАТНОСТИ И ЗАЈЕДНИЧКА СЛУЖБЕ

Р.Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	ИЗНОС
1	Одржавање возила и опреме (табела 10)	230.000,00
2	Набавка нових возила и опреме (табеле 11)	940.000,00
3	Набавка компјутера, монитора, штампача и копира апарата	380.000,00
4	Радови на пресељењу предузећа на новој локацији и пренамена пословних просторија (табела 12)- део	504.250,00
УКУПНО		2.054.250,00

VIII. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1. Кредитна задуженост- преглед садашњих кредитних обавеза

На почетку године ЈКП Стандард има 2 кредита за текућу ликвидност по субвенционисаним каматним стопама у укупном износу од 14.073.000 динара.. Планира се измирење највећег дела кредитних обавеза у току 2015. године према плану отплате кредита и не планира се ново задуживање за текућу ликвидност.

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 31.12.2014. године и на крају сваког квартала 2015.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 обављање делатности за капитална улагања, текуће одржавање и инвестиционо одржавање

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.

Тужња 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.

ПРЕЧИШТАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА

1.370.818 м³ x 54,00 дин/ком= 74.024.145,00 дин.
8.442,00 водомера= 44,00 дин/ком= 4.457.376,00 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	18.580.537,29	18.580.537,29	18.580.537,29
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	11.625.733,57	11.625.733,57	11.625.733,57
3.	Трошкови баждарења водомера	867.169,91	867.169,91	867.169,91
5.	Амортизација	4.355.076,72	13.545.579,09	
6.	Амортизација режије и осигурање	878.831,23	878.831,23	878.831,23
7.	Нематеријални трошкови	20.864.725,33	20.864.725,33	20.864.725,33
8.	Зараде радника	35.487.090,05	35.487.090,05	35.487.090,05
УКУПНО:		92.659.164,09	101.849.666,46	88.304.087,37

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	78.481.521,00	78.481.521,00	78.481.521,00
РАСХОДИ:	92.659.164,09	101.849.666,46	88.304.087,37
РАЗЛИКА:	-14.177.643,09	-23.368.145,46	-9.822.566,37
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	63,76	70,08	54,00

ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА

989.051 м³ x 16,00 дин/м³=

15.824.812,50 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	1.228.931,67	1.228.931,67	1.228.931,67
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	1.978.302,27	1.978.302,27	1.978.302,27
4.	Амортизација	83.276,44	4.013.504,91	
5.	Амортизација режије и осигурање	302.511,94	302.511,94	302.511,94
6.	Нематеријални трошкови	4.415.431,21	4.415.431,21	4.415.431,21
7.	Зараде радника	6.342.165,64	6.342.165,64	6.342.165,64
	УКУПНО:	14.350.619,16	18.280.847,64	14.267.342,72

РЕКАПИТУЛАЦИЈА

ПРИХОДИ:	15.824.812,50	15.824.812,50	15.824.812,50
РАСХОДИ:	14.350.619,16	18.280.847,64	14.267.342,72
РАЗЛИКА:	1.474.193,34	-2.456.035,14	1.557.469,78
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	14,51	18,48	16,00

ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ У ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА

ПРИХОДИ НА БАЗИ ВАЖЕЋИХ ЦЕНА:

7.157.206 м³ x 4,77 дин/м²=

34.139.873,37 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	АМОРТИЗАЦИЈА		
		ЗАКОНСКА	СА ПЛАНИРАНИМ ИНВЕСТИЦИЈАМА	СА САДАШЊОМ ЦЕНОМ
1.	Трошкови енергије	4.742.110,45	4.742.110,45	4.742.110,45
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	3.186.079,52	3.186.079,52	3.186.079,52
4.	Амортизација	1.552.587,58	3.454.250,00	
5.	Амортизација режије и осигурање	651.829,05	651.829,05	651.829,05
6.	Нематеријални трошкови	4.644.475,78	4.644.475,78	4.644.475,78
7.	Зараде радника	18.843.187,87	18.843.187,87	18.843.187,87
	УКУПНО:	33.620.270,25	35.521.932,67	32.067.682,67

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	34.139.873,37	34.139.873,37	34.139.873,37
РАСХОДИ:	33.620.270,25	35.521.932,67	32.067.682,67
РАЗЛИКА:	519.603,12	-1.382.059,30	2.072.190,70
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	4,70	4,96	4,77

УРЕЂЕЊЕ И ОДРЖАВАЊЕ ГРОБЉА И САХРАЊИВАЊЕ

ПРИХОДИ:

1.	Сахране (ком)	270	6.893,00	1.861.110,00 дин.
2.	Закуп гробних места (ком)	2.600	235,00	611.000,00 дин.
3.	Обнова гробног места (ком)	4.150	235,00	975.250,00 дин.
4.	Одржавање гробног поља (ком)	6.750	235,00	1.586.250,00 дин.
5.	Посебне погребне услуге (свега)			200.000,00 дин.
6.	Јавни радови (свега)			1.324.531,08 дин.
	УКУПНО:			6.558.141,08 дин.

РАСХОДИ:

Р. Б.	ВРСТА ТРОШКОВА	Са повећањем за 2015
1.	Трошкови енергије	203.857,21
2.	Текуће одржав. (трошкови матер.)	294.468,50

4.	Амортизација	56.422,67
5.	Нематеријални трошкови	794.839,78
6.	Зараде радника	5.005.025,49
	УКУПНО:	6.354.613,66

РЕКАПИТУЛАЦИЈА:

ПРИХОДИ:	6.558.141,08
РАСХОДИ:	6.354.613,66
РАЗЛИКА:	203.527,42
ПОТРЕБНА ЦЕНА:	470,71

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 2015. ГОДИНУ

Р.Б.	ВРСТА УСЛУГЕ	Ј.М.	СА ЗАКОНСКОМ АМОРТИЗАЦИЈОМ	ПРЕДЛОЖЕНА ЗА 2015
1.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ДИСТРИБУЦИЈА ВОДЕ	м ³	63,76 дин.	54,00 дин.
2.	ПРЕЧИШЋАВАЊЕ И ОДВОЂЕЊЕ АТМОСФЕРСКИХ И ОТПАДНИХ ВОДА	м ³	14,51 дин.	16,00 дин.
3.	ОДРЖАВАЊЕ ЧИСТОЋЕ И ГРАДУ И НАСЕЉИМА ОПШТИНЕ И ОДРЖАВАЊЕ ДЕПОНИЈА	м ²	4,70 дин.	5,01 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.

XI. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Предузеће је у току 2014. Године започело 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.

XII. ПРИЛОЗИ

- Прилог 3.2.1. *Биланс стања за 2014. годину- процена*
- Прилог 3.2.2. *Биланс успеха за 2014. годину- процена*
- Прилог 3.2.3. *Биланс новчаних токова за 2014. годину- процена*
- Прилог 5.1. *Биланс стања на дан 31.12.2015. године*
- Прилог 5.2. *Биланс успеха у периоду 01.01.2014. до 31.12.2015. године*
- Прилог 5.4. *Извештај о токовима готовине у периоду 01.01.2015 до 31.12.2015. године*
- Прилог 5.5. *Субвенције у периоду 01.01.2015 до 31.12.2015. године*
- Прилог 6.1. *Трошкови запослених и исплаћене масе за зараде*
- Прилог 6.2. *Динамика запошљавања*
- Прилог 6.3. *Структура радника*
- Прилог 6.4. *Исплаћене зараде у 2014. Години и план зарада за 2015. Годину*
- Прилог 6.4. *Обрачун и исплата зарада у 2015. годину*
- Прилог 6.5. *Планиране накнаде члановима Надзорног одбора*
- Прилог 7.1. *План капиталних улагања у периоду 2015-2017. Године и план редовног и инвестиционог одржавања*
- Прилог 8.1. *План доспећа кредитних обавеза и план отплата по кредиторима у 2015. години*
- Прилог 8.2. *Ненаплаћена потраживања и неизмирене обавезе на дан 31.12.2014. 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*
- Прилог 10. *План набавки*

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ	
			План 31.12.2014.	Процена 31.12.2014.
			4	5
1	2	3		
	АКТИВА			
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	0001		
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	0002	112.258	87.335
1	И. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	0003	36	13
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	36	13
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	112.222	87.322
020, 021 и део 029	1. Земљиште	0011	1.849	1.849
022 и део 029	2. Грађевински објекти	0012	29.835	29.835
023 и део 029	3. Постројења и опрема	0013	80.178	55.278
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	0014		
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	0015		
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	0016	360	360
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	0017		
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	0018		
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	0019	0	0
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	0020		
032 и део 039	2. Основно стадо	0021		
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	0022		
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	0023		
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	0024	0	0
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	0025		
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	0026		
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	0027		
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	0028		
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	0029		
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	0030		
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	0031		
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	0032		
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	0033		
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	0034	0	0
050 и део 059	1. Потраживања од матичног и зависних правних лица	0035		
051 и део 059	2. Потраживања од осталих повезаних лица	0036		

052 и део 059	3. Потраживања по основу продаје на робни кредит	0037		
053 и део 059	4. Потраживања за продају по уговорима о финансијском лизингу	0038		
054 и део 059	5. Потраживања по основу јемства	0039		
055 и део 059	6. Спорна и сумњива потраживања	0040		
056 и део 059	7. Остала дугорочна потраживања	0041		
288	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	0042		
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	0043	113.563	114.629
Класа 1	И. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	0044	20.470	14.765
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	0045	14.670	9.741
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	0046		
12	3. Готови производи	0047	765	764
13	4. Роба	0048	1.103	670
14	5. Стална средства намењена продаји	0049	3.590	3.590
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	0050	342	
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	0051	88.797	96.095
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	88.797	96.095
205 и део 209	6. Купци у иностранству	0057		
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	0058		
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	0059	70	
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	0060	2.696	1.037
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	0061		
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	0062	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	0063		
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	0064		
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	0065		
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0066		
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	0067		
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	0068	120	2.732
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0069	1.410	
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0070		
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	0071	221.525	201.964
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	107.900	123.700
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	72.921	87.022
300	1. Акцијски капитал	0403		
301	2. Удели друштава с ограниченом одговорношћу	0404		
302	3. Улози	0405		
303	4. Државни капитал	0406	72.921	87.022
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	45.355	37.603

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	1.500	2.496
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418		
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	1.500	2.496
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420		
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	11.876	3.421
350	1. Губитак ранијих година	0422		3.421
351	2. Губитак текуће године	0423	11.876	
	B. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	8.033	1.705
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.497	1.705
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	1.497	1.705
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	6.536	0
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	205	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440	6.331	
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	784	843
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	104.808	75.716
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	16.767	14.073
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	15.767	14.073
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	1.000	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450	790	400
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	58.475	44.297
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452		
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453		
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454		
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455		
435	5. Добављачи у земљи	0456	56.999	42.978
436	6. Добављачи у иностранству	0457		
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	1.476	1.319
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	8.725	8.439
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	2.859	1.259
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	148	46
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	17.044	7.202
	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	221.525	201.964
89	E. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	1.205.395

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2014. до 31.12. 2014. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
			План 2014	Процена 2014
1	2	3	4	5
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА			
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	184.868	179.130
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	634	530
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	634	530
605	6. Приходи од продаје робе на иностраном тржишту	1008		
61	II. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ ПРОИЗВОДА И УСЛУГА (1010 + 1011 + 1012 + 1013 + 1014 + 1015)	1009	183.646	178.591
610	1. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на домаћем тржишту	1010		
611	2. Приходи од продаје производа и услуга матичним и зависним правним лицима на иностраном тржишту	1011		
612	3. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на домаћем тржишту	1012		
613	4. Приходи од продаје производа и услуга осталим повезаним правним лицима на иностраном тржишту	1013		
614	5. Приходи од продаје производа и услуга на домаћем тржишту	1014	183.646	178.591
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015		
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	285	
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	303	8
	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	173.867	155.751
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.864	835
62	II. ПРИХОДИ ОД АКТИВИРАЊА УЧИНАКА И РОБЕ	1020	12	
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	20.436	16.044
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	23.886	21.741
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	98.198	91.954
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	18.587	10.607
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.269	8.803
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	122	185
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	2.517	5.583
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	11.001	23.378
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031		

66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	10.900	11.082
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034		
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	10.900	11.082
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039		
56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	8.454	2.020
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0
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	8.454	2.020
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047		
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	2.446	9.062
	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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	520	683
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	14.937	30.628
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054		2.496
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055	970	
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		
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058		2.496
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059	970	
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК			
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060		
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061		
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062		
723	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063		
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064		2.496
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065	970	
	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		
	2. Умањена (разводњена) зарада по акцији	1069		

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2014	Процена 2014
		3	4
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001	201.980	186.375
1. Продаја и примљени аванси	3002	191.030	176.858
2. Примљене камате из пословних активности	3003	10.900	9.517
3. Остали приливи из редовног пословања	3004	50	
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005	200.932	188.869
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006	91.556	77.880
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007	98.246	97.399
3. Плаћене камате	3008	402	1.238
4. Порез на добитак	3009		
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3010	10.728	12.352
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011	1.048	0
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012		2.494
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		
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3015		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3016		
4. Примљене камате из активности инвестирања	3017		
5. Примљене дивиденде	3018		
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	3019	5.220	1.673
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020		
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3021	5.220	1.673
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022		
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023	1.048	
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024	5.220	1.673
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025	20.000	18.400
1. Увећање основног капитала	3026		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028	20.000	18.400
4. Остале дугорочне обавезе	3029		
5. Остале краткорочне обавезе	3030		
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031	15.828	12.346
1. Откуп сопствених акција и удела	3032		
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033		
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034	14.154	12.346
4. Остале обавезе (одливи)	3035		
5. Финансијски лизинг	3036	1.674	
6. Исплаћене дивиденде	3037		
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038	4.172	6.054
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039		
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040	221.980	204.775
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041	221.980	202.888
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3042	0	1.887
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3043		
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044	120	845
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	120	2.732

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015

у хиљадама динара

Група рачуна-рачуна	П О З И Ц И Ј А	АОП	Износ				
			План 01.01.2015 - 31.12.2015.	План 31.03.2015.	План 30.06.2015.	План 30.09.2015.	План 31.12.2015.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	А. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б.СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	113.643	111.400	115.549	114.593	113.643
1	Г. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003	0	7	6	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	7	6	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	Д. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	113.643	111.393	115.543	114.593	113.643
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	81.959	79.709	83.859	82.909	81.959
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	Е. 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	Ж. 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	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	З. 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	И. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	К. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	92.311	120.488	122.531	121.501	92.311
Класа 1	Л. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	16.433	18.933	17.933	18.433	16.433

10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	11.409	13.909	12.909	13.409	11.409
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046	0				
12	3. Готови производи	047	764	764	764	764	764
13	4. Роба	048	670	670	670	670	670
14	5. Стална средства намењена продаји	049	3.590	3.590	3.590	3.590	3.590
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	73.806	97.701	102.626	101.046	73.806
200 и део 209	1. Кући у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Кући у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Кући у земљи – остала повезана правна лица	054					
203 и део 209	4. Кући у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Кући у земљи	056	73.806	97.701	102.626	101.046	73.806
205 и део 209	6. Кући у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060	1.272	1.122	1.172	1.222	1.272
236	V. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ВРЕДНУЈУ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	061					
23 осим 236 и 237	VI. КРАТКОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ (0063 + 0064 + 0065 + 0066 + 0067)	062	0	0	0	0	0
230 и део 239	1. Краткорочни кредити и пласмани – матична и зависна правна лица	063					
231 и део 239	2. Краткорочни кредити и пласмани – остала повезана правна лица	064					
232 и део 239	3. Краткорочни кредити и зајмови у земљи	065					
233 и део 239	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	066					
234, 235, 238 и део 239	5. Остали краткорочни финансијски пласмани	067					
24	VII. ГОТОВИНСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ И ГОТОВИНА	068	800	2.732	800	800	800
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗРАЧУНА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	205.954	231.888	238.080	236.094	205.954
88	Б. ВАБИЛАНСНА АКТИВА ПАСИВА	072	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395
	А. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	104.923	125.133	128.177	131.949	104.923
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	87.022	87.022	87.022	87.022	87.022
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	87.022	87.022	87.022	87.022	87.022
304	5. Друштвени капитал	0407					
305	6. 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	37.603	37.603	37.603	37.603
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	3.929	6.973	10.745	0
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418					
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419		3.929	6.973	10.745	

	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420						
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421	19.702	3.421	3.421	3.421	19.702	
350	1. Губитак ранијих година	0422		3.421	3.421	3.421		
351	2. Губитак текуће године	0423	19.702				19.702	
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424	12.537	12.533	14.137	13.204	12.537	
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425	1.786	1.520	1.520	1.520	1.786	
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	1.520	1.520	1.520	1.786	
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	11.013	12.617	11.684	10.751	
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	11.013	12.617	11.684	10.751	
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440						
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441	843	843	843	843	843	
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	87.651	93.379	94.923	90.098	87.651	
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443	1.775	11.028	7.964	4.881	1.775	
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	11.028	7.964	4.881	1.775	
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	0	0	0	0	0	
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450						
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	40.880	38.897	39.103	37.581	40.880	
431	1. Добављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452						
432	2. Добављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453						
433	3. Добављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454						
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455						
435	5. Добављачи у земљи	0456	39.961	37.697	38.003	36.581	39.961	
436	6. Добављачи у иностранству	0457						
439	7. Остале обавезе из пословања	0458	919	1.200	1.100	1.000	919	
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	23.594	23.418	25.092	24.876	23.594	
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460	950	286	514	510	950	
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461	48	48	48	48	48	
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462	20.404	19.702	22.202	22.202	20.404	
	Д. ГУБИТАК ИЗНАД ВИСИНЕ КАПИТАЛА (0412 + 0416 + 0421 – 0420 – 0417 – 0415 – 0414 – 0413 – 0411 – 0402) ≥ 0 = (0441 + 0424 + 0442 – 0071) ≥ 0	0463						
	Б. УКУПНА ПАСИВА (0424 + 0442 + 0441 + 0401 – 0463) ≥ 0	0464	205.954	231.888	238.080	236.094	205.954	
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395	1.205.395	

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01. до 31.12. 2015. године

У хиљадама динара

Група рачуна- рачуни	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
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	183.306	36.498	45.634	47.322	53.852
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007 + 1008)	1002	1.597	112	192	80	1.214
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	112	192	80	1.214
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	35.979	44.974	46.773	52.170
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	35.979	44.974	46.773	52.170
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	391	469	469	469
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017	16	16			
	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	170.471	34.530	40.711	38.883	56.347
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	2.356	340	166	122	1728
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	1.740	3.133	3.307	9.224
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	28.106	4.216	5340	4778	13772
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	96.980	23.418	25.092	24.876	23.594
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	11.596	1.624	3.015	2.087	4.871
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	8.803	2.200	2201	2201	2201
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	185	185			
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	5.041	807	1764	1512	958
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	12.834	1.968	4.924	8.438	2.495
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					1.788
66	Д. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032	9.934	2.384	2.781	2.980	1.788
66, осим 662, 663 и 664	Е. ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033	0	0	0	0	0
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
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	9.934	2.384	2.781	2.980	1.788
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039	0	0	0	0	0
56	Ђ. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	645	239	194	135	77
56, осим 562, 563 и 564	II. ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	0	0	0	0	0
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	III. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	645	239	194	135	77
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047	0	0	0	0	0
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048	9.289	2.145	2.588	2.845	1.711
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	0	0	0	0	0
683 и 685	З. 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	J. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052	683	170	171	171	171
57 и 58, осим 583 и 585	K. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053	20.861	355	709	709	19.088
	З. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	1.945	3.929	6.973	10.745	
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					19.702
69-59	M. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	N. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Ь. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	1.945	3.929	6.973	10.745	
	O. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					19.702
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1060					
део 722	II. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1061					
део 722	III. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	P. ИСПЛАЊЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1063					
	C. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1064	1.945	3.929	6.973	10.745	
	T. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 – 1060 + 1061 – 1062)	1065					19.702
	Г. 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					
	2. Умањена (развољена) зарада по акцији	1069					

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од 31.01.2015 до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.10-31.12.2015.
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)		199.802	42.993	48.572	53.504	54.733
1. Продаја и примљени аванси	3001	189.859	40.609	45.791	50.514	52.945
2. Примљене камате из пословних активности	3002	9.943	2.384	2.781	2.990	1.788
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)		193.207	40.406	46.089	52.741	53.970
1. Исплате добављачима и дати аванси	3005	93.843	16.298	20.568	27.246	29.731
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3006	96.916	23.382	25.057	24.841	23.636
3. Плаћене камате	3007	432	165	130	92	45
4. Порез на добитак	3008	0				
5. Одливи по основу осталих јавних прихода	3009	2.015	561	334	562	558
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3010	6.596	2.587	2.483	763	763
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3011					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)		0	0	0	0	0
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3012	0				
2. Продаја нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3013	0				
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	3014	0				
4. Примљене камате из активности инвестирања	3015	0				
5. Примљене дивиденде	3016	0				
II. Одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)		3.200	2.000	1.200	0	0
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3017	0				
2. Куповина нематеријалне имовине, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	3018	3.200	2.000	1.200		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3019	0				
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3020	0				
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3021	3.200	2.000	1.200	0	0
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)		0	0	0	0	0
1. Увећање основног капитала	3022	0				
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3023	0				
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3024	0				
4. Остале дугорочне обавезе	3025	0				
5. Остале краткорочне обавезе	3026	0				
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)		5.329	2.520	1.283	763	763
1. Откуп сопствених акција и удела	3027	0				
2. Дугорочни кредити (одливи)	3028	0				
3. Краткорочни кредити (одливи)	3029	0				
4. Остале обавезе (одливи)	3030	0	0	0		
5. Финансијски лизинг	3031	5.329	2.520	1.283	763	763
6. Исплаћене дивиденде	3032	0				
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3033	0				
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3034	5.329	2.520	1.283	763	763
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3035	199.802	42.993	48.572	53.504	54.733
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3036	201.736	44.926	48.572	53.504	54.733
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 – 3041)	3037					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 – 3040)	3038	1.933	1.933			
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3039	2.732	2.732	800	800	800
Ж. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3040					
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	3041					
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (3042 – 3043 + 3044 + 3045 – 3046)	3042	800	800	800	800	800

СУБВЕНЦИЈЕ

		у динарима					
Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2014 година	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.03.2015 година	01.04-30.06.2015 година	01.07-30.09.2015 година	01.10-31.12.2015 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 01.01-31.12.2014.	Процена 01.01-31.12.2014.	План 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.03.2015.	План 01.04-30.06.2015.	План 01.07-30.09.2015.	План 01.09-31.12.2015.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	54.963.402	52.299.159	54.945.822	13.294.580	14.080.247	14.185.163	13.385.832
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	75.300.146	71.690.882	70.123.567	18.223.065	14.080.247	19.451.397	18.368.859
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	89.168.111	84.867.666	89.181.227	21.571.005	22.843.996	23.021.171	21.745.055
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	172	149	151	151	151	151	151
4.1.	- на неодређено време	154	145	147	147	147	147	147
4.2.	- на одређено време	18	4	4	4	4	4	4
5	Накнаде по уговору о делу	122.744	0					
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу	12	0					
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	10.560						
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима	6						
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	833.333	260.666	227.848	56.962	56.962	56.962	56.962
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	6.423.648	5.810.473	6.436.224	1.609.056	1.609.056	1.609.056	1.609.056
20	Дневнице на службеном путу	198.000	268.300	300.000	70.000	80.000	78.000	72.000
21	Накнаде трошкова на службеном путу	48.000	61.931	72.000	18.000	18.000	18.000	18.000
22	Отпремина за одлазак у пензију	738.342	1.111.806	186.057	186.057	0	0	0
24	Јубиларне награде	340.946	332.041	390.814	0	390.814	0	0
25	Број прималаца	3	3	4	4	0	0	0
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	374.675	122.466	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
	Стање на дан 31.12.2014. године	149
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	
2.	пензија	1
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2015.	
7.	проширење обима посла	2
8.	замена постојећег радника	1
	Стање на дан 31.03.2015. године	151

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.06.2015. године	151
1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2015.	
7.		
8.		
	Стање на дан 30.09.2015. године	151

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2015. године	151
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	
2.		
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2015.	
7.		
8.		
	Стање на дан 30.06.2015. године	151

Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 30.09.2015. године	151
1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2015.	
2.	навести основ	
3.		
4.		
5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.12.2015.	
7.	навести основ	
8.		
	Стање на дан 31.12.2015. године	151

Квалификациона структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	ВСС	10	10
2	ВС	6	6
3	ВКВ		
4	ССС	27	27
5	КВ	42	42
6	ПК	10	10
7	НК	54	56
	УКУПНО	149	151

Старосна структура

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 30 година	11	11
2	30 до 40 година	34	37
3	40 до 50	34	34
4	50 до 60	57	57
5	Преко 60	13	12
	УКУПНО	149	151
	Просечна старост	47	46

По времену у радном односу

Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2015.
1	До 5 година	10	10
2	5 до 10	15	18
3	10 до 15	16	16
4	15 до 20	22	22
5	20 до 25	17	17
6	25 до 30	17	17
7	30 до 35	30	30
8	Преко 35	22	21
	УКУПНО	149	151

Исплаћена маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2014.годину**

ИСПЛАТА 2014.	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	160	7.650.007	47.813	152	7.291.739	7.291.739	47.972	0	0	0		1	152.916	152.916	152.916
II	160	6.648.902	41.556	152	6.325.950	6.325.950	41.618	0	0	0		1	131.981	131.981	131.981
III	166	7.081.664	42.661	154	6.511.683	6.511.683	42.284	0	0	0		1	136.983	136.983	136.983
IV	166	7.530.489	45.364	153	6.995.675	6.995.675	45.723	1	39.167	39.167	39.167	1	146.387	146.387	146.387
V	166	7.530.489	45.364	152	6.916.186	6.916.186	45.501	1	38.805	38.805	38.805	1	145.016	145.016	145.016
VI	166	7.126.092	42.928	151	6.602.036	6.602.036	43.722	1	38.160	38.160	38.160	1	139.670	139.670	139.670
VII	166	7.768.129	46.796	151	7.171.956	7.171.956	47.496	1	41.791	41.791	41.791	1	156.341	156.341	156.341
VIII	166	7.126.092	42.928	151	6.560.923	6.560.923	43.450	1	38.160	38.160	38.160	1	142.749	142.749	142.749
IX	166	7.447.110	44.862	151	6.818.710	6.818.710	45.157	2	83.749	83.749	41.874	1	146.525	146.525	146.525
X	166	8.058.654	48.546	150	7.375.599	7.375.599	49.171	2	92.222	92.222	46.111	1	161.078	161.078	161.078
XI	166	7.139.829	43.011	148	6.533.434	6.533.434	44.145	6	175.405	175.405	29.234	1	146.525	146.525	146.525
XII	166	8.058.654	48.546	148	7.440.027	7.440.027	50.270	6	239.392	239.392	39.899	1	161.078	161.078	161.078
УКУПНО	1.980	89.166.111	540.375	1.813	82.543.918	82.543.918	546.510	21	786.853	786.853	353.202	12	1.767.249	1.767.249	1.767.249
ПРОСЕК	165	7.430.509	45.031	151	6.878.660	6.878.660	45.542	2	65.571	65.571	29.434	1	147.271	147.271	147.271

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

** исплата са проценем до краја године

Маса за зараде, број запослених и просечна зарада по месецима за 2015. годину

ПЛАН 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	ново запослени	Обрачуната маса бруто II зарада	Исплаћена маса бруто II зарада	просечна зарада
I	155	7.494.058	48.349	148	7.083.563		47.862	6	258.919		43.153	1		151.576		151.576
II	155	6.780.746	43.747	148	6.395.127		43.210	6	248.770		41.462	1		136.849		136.849
III	155	7.296.200	47.072	148	6.971.278		47.103	6	175.736		29.289	1		149.186		149.186
IV	163	7.733.514	47.445	148	7.029.823		47.499	14	553.260		39.519	1		150.432		150.432
V	163	7.436.758	45.624	148	6.744.257		45.569	14	548.185		39.156	1		144.317		144.317
VI	163	7.673.724	47.078	148	6.971.278		47.103	14	553.260		39.519	1		149.186		149.186
VII	163	7.997.250	49.063	148	7.283.057		49.210	14	558.334		39.881	1		155.858		155.858
VIII	163	7.350.198	45.093	148	6.659.500		44.997	14	548.185		39.156	1		142.513		142.513
IX	163	7.673.724	47.078	148	6.971.278		47.103	14	553.260		39.519	1		149.186		149.186
X	151	7.232.213	47.895	148	6.971.278		47.103	2	111.749		55.875	1		149.186		149.186
XI	151	6.957.102	46.074	148	6.706.906		45.317	2	106.675		53.337	1		143.522		143.522
XII	151	7.555.739	50.038	148	7.283.057		49.210	2	116.824		58.412	1		155.858		155.858
УКУПНО	1.896	89.181.227	564.556	1.776	83.070.403	0	561.287	108	4.333.156	0	518.277	12	0	1.777.667	0	1.777.667
ПРОСЕК	158	7.431.769	47.046	148	6.922.534	0	46.774	9	361.096	0	43.190	1	0	148.139	0	148.139

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

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2015. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО П У 2014.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО П У 2015.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	7.444.655	7.494.058	7.280.655	213.403
ФЕБРУАР	6.457.931	6.780.746	6.581.289	199.457
МАРТ	6.648.666	7.296.200	7.082.797	213.403
АПРИЛ	7.181.228	7.733.514	7.520.111	213.403
МАЈ	7.100.008	7.436.758	7.237.301	199.457
ЈУН	6.779.866	7.673.724	7.460.321	213.403
ЈУЛ	7.370.088	7.997.250	7.783.847	213.403
АВГУСТ	6.741.833	7.350.198	7.124.385	225.813
СЕПТЕМБАР	7.048.984	7.673.724	7.460.321	213.403
ОКТОБАР	7.628.899	7.232.213	7.018.810	213.403
НОВЕМБАР	6.855.365	6.957.102	6.747.672	209.430
ДЕЦЕМБАР	7.840.497	7.555.739	7.342.336	213.403
УКУПНО	85.098.020	89.181.227	86.639.846	2.541.381

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2014	Управни одбор/Скупштина						Надзорни одбор						УКУПНО	
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО	УКУПНО маса за УО и НО
I							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
II							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
III							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
IV							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
V							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
VI							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
VII							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
VIII							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
IX							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
X							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
XI							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
XII							3	45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000
УКУПНО								540.000	180.000	180.000	180.000	540.000	36	540.000
ПРОСЕК								45.000	15.000	15.000	15.000	45.000	3	45.000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

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	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							36	113.924	37.975	37.975	37.975	113.924	24	227.848
ПРОСЕК							3	9.494	3.165	3.165	3.165	9.494	2	18.987

ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА И ПЛАН ОТПЛАТА У 2015. ГОДИНИ ПО КРЕДИТОРИМА

ИНОСТРАНИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2014.								
САЛДО 31.03.2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.06.2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 30.09.2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно

ДОМАЋИ КРЕДИТОРИ

у хиљадама динара

СТАЊЕ НА ДАН	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	АНАЛИТИКА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА					
			ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
САЛДО 31.12.2014.								
14554	Комercijalna banka Unikreditbanka	jemac.menice jemac.menice	6233 7840	242 239				6475 8079
САЛДО 31.03.2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
	Комercijalna banka Unikreditbanka	jemac.menice jemac.menice	1401 1644	78 87	1479 1731	1401 1644	78 87	1479 1731
САЛДО 30.06.2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
	Комercijalna banka Unikreditbanka	jemac.menice jemac.menice	1401 1663	61 69	1462 1732	1401 1663	61 69	1462 1732
САЛДО 30.09.2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
	Комercijalna banka Unikreditbanka	jemac.menice jemac.menice	1401 1682	42 50	1443 1732	1401 1682	42 50	1443 1732
САЛДО 31.12.2015.	ОПИС*	КОЛАТЕРАЛ - СРЕДСТВА ОБЕЗБЕЂЕЊА	ПЛАН ДОСПЕЋА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА			РЕАЛИЗАЦИЈА КРЕДИТНИХ ОБАВЕЗА		
			Отплате	Кamate	Укупно	Отплате	Кamate	Укупно
	Комercijalna banka Unikreditbanka	jemac.menice jemac.menice	1401 1705	18 27	1419 1732	1401 1705	18 27	1419 1732

НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ

У динарима

Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2014. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	64.608.647,49		62.330.404,80		61.411.398,40		60.465.926,40		44.637.868,80	
2.	Привредни субјекти	65.903.239,00	41.941.971,00	67.750.440,00	36.943.060,00	73.972.820,80	37.242.940,00	71.459.731,20	35.849.380,00	45.567.824,40	39.121.819,00
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти	997.904,30	86.827,49	2.710.017,60		0,00		1.374.225,60			39.961,00
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)	3.308.204,39	949.352,00	2.381.228,70	753.940,00	4.187.140,80	760.060,00	4.122.676,80	731.620,00	2.789.866,80	799.220,00
6.	Остало										
	УКУПНО	134.817.995,18	42.978.150,49	135.172.091,10	37.697.000,00	139.571.360,00	38.003.000,00	137.422.560,00	36.581.000,00	92.995.560,00	39.961.000,00

ПЛАНИРАНА ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА КАПИТАЛНА УЛАГАЊА

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	машине и опрема						
2.	алати и ситан инвентар						
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Водоводни материјал - партије	3.684.719,00	5.830.000,00		5.830.000,00		
2.	Електрична енергија	7.876.315,00	15.000.000,00				15.000.000,00
3.	Нафтни деривати	8.849.700,00	10.500.000,00		10.500.000,00		
4.	Средства и опрема личне заштите	882.540,00	1.250.000,00	1.250.000,00			
5.	Грађевински агрегати	1.550.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00			
6.	Универзални материјал- партије	1.030.920,00	1.920.000,00			1.920.000,00	
7.	Ауто - електрика	311.200,00	450.000,00			450.000,00	
8.	Уља и мазира	356.445,00	600.000,00		600.000,00		
9.	Ауто гуме	860.484,00	1.200.000,00			1.200.000,00	
10.	Канцеларијски материјал	187.189,84	700.000,00		700.000,00		
	Услуге						
11.	Хемијски преглед воде-контрола квалитета воде за пиће и отпадних вода	1.335.137,00	1.600.000,00	1.600.000,00			
12.	Рачунарске услуге-софтверски пакет (II фаза)		1.500.000,00			1.500.000,00	
13.	Баждарење водомера-партије	450.400,00	1.280.000,00		1.280.000,00		
14.	Осигурање средстава	202.441,11	800.000,00				800.000,00
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
	Добра						
1.	Самоподизач (половни) са уграђеном демонтабилном цистерном од 5м3 и плочом са рзоницом за чишћење снега (лизинг)		8.000.000,00	8.000.000,00			
2.	Цистерна за воду (из донације)		12.500.000,00	12.500.000,00			
3.	Теренско возило (лизинг)		1.600.000,00	1.600.000,00			
4.	Мини комбинована машина (лизинг)		2.600.000,00		2.600.000,00		
5.	Теретно возило камион кипер (половни)		2.000.000,00	2.000.000,00			
6.	Самопкретна дизалица са радном платформом носивости 200 кг за висине до 12 м (донација)		2.500.000,00		2.500.000,00		
7.	Опрема за бушење ф75мм са пратећом опремом		1.200.000,00	1.200.000,00			
8.							
9.							
10.							
	Услуге						
11.							
12.							
13.							
14.							
15.							
16.							
17.							
18.							
19.							
20.							
21.							
22.							
23.							
	Радови						
24.							

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2014. години	Планирано за 2015. годину	План за први квартал 2015.	План за други квартал 2015.	План за трећи квартал 2015.	План за четврти квартал 2015.
1.	Спонзорство						
2.	Донације						
3.	Хуманитарне активности						
4.	Спортске активности	491.566	372.000	0	372.000	0	0
5.	Репрезентација	1.461.016	584.406	146.102	146.102	146.102	146.102
6.	Реклама и пропаганда	67.680	90.000	22.500	22.500	22.500	22.500
7.	Остало	122.466	372.000	93.000	93.000	93.000	93.000

ИНДИКАТОРИ ЗА МЕРЕЊЕ ЕФИКАСНОСТИ ПОСЛОВАЊА

ВРСТА ИНДИКАТОРА	НАЗИВ ИНДИКАТОРА	ОПИС ИНДИКАТОРА	ВРЕДНОСТ
ИНДИКАТОРИ ЛИКВИДНОСТИ	Општа ликвидност	$\frac{\text{обртна средства}}{\text{краткорочне обавезе}}$	1,053
	Убрзана ликвидност	$\frac{\text{обртна средства - залихе}}{\text{краткорочне обавезе}}$	0,866
ИНДИКАТОРИ ЗАДУЖЕНОСТИ	Задуженост	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупна средства}}$	0,482
	Однос дуга према капиталу	$\frac{\text{укупан дуг}}{\text{укупан капитал}}$	0,938
	Коефицијент покрића камате	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{расходи за камате}}$	
	Коефицијент финансијске стабилности	$\frac{\text{дугорочне обавезе + капитал}}{\text{стална имовина + залихе}}$	0,889
ИНДИКАТОРИ АКТИВНОСТИ	Просечан период држања залиха	$\frac{\text{просечне залихе}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	31,371
	Просечан период наплате потраживања	$\frac{\text{просечни салдо купаца}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	170,845
	Просечан период плаћања обавеза	$\frac{\text{обавезе према добављачима}}{\text{приход од продаје}} \times 365$	80,366
	Искоришћеност фиксних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{нето фиксна средства}}$	1,597
	Искоришћеност укупних средстава	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{укупна средства}}$	0,881
ИНДИКАТОРИ РЕНТАБИЛНОСТИ	Профитна бруто маргина	$\frac{\text{укупна добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,011
	Профитна нето маргина	$\frac{\text{нето добит}}{\text{приход од продаје}}$	0,011
	ЕБИТ маргина	$\frac{\text{ЕБИТ}}{\text{укупан приход}}$	
	ЕБИТДА маргина	$\frac{\text{ЕБИТДА}}{\text{укупан приход}}$	
	Стопа повраћаја на укупна средства (РОА)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{укупна средства}}$	0,009
	Стопа повраћаја на капитал (РОЕ)	$\frac{\text{нето добит}}{\text{капитал}}$	0,019
ИНДИКАТОРИ ЕКОНОМИЧНОСТИ	Економичност пословања	$\frac{\text{пословни приходи}}{\text{пословни расходи}}$	1,075
ИНДИКАТОРИ ПРОДУКТИВНОСТИ	Јединични трошкови рада	$\frac{\text{бруто зарада и лични расходи}}{\text{укупан приход}}$	0,500
	Продуктивност рада	$\frac{\text{приход од продаје}}{\text{број запослених}}$	1.073,916

XIII. ПЛАН НАБАВКИ ЗА 2015. ГОДИНУ

Овим Планом, на основу средстава предвиђених финансијским планом и процењених потреба, утврђују се јавне набавке добара, услуга и радова за 2015. годину у ЈКП „Стандард“ Књажевац.

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

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

ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ		
ДОБРА		
Редни број	Врста	Процењена вредност
1.	Водоводни материјал - партије	
I	Месингани водоводни материјал	950.000,00
II	Поцинковани водоводни материјал	110.000,00
III	Ливени водоводни материјал	1.300.000,00
IV	Водоводне цеви ПЕХД	1.000.000,00
V	Репарационе инокс спојнице	600.000,00
VI	Репарационе ливене спојнице	900.000,00
VII	Водомери (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)	750.000,00
VIII	Водомери са механизмом за даљинско читавање	220.000,00
УКУПНО 1.		5.830.000,00
2.	Електрична енергија	15.000.000,00
3.	Нафтни деривати	10.500.000,00
4.	Самоподизач (половни) са уграђеном демонтабилном цистерном од 5м3 и плочом са раоником за чишћење снега (лизинг)	8.000.000,00
5.	Цистерна за воду (из донације)	12.500.000,00
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ ВЕЋЕ ВРЕДНОСТИ (1-5) :		51.830.000,00
ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ		
ДОБРА		
Редни број	Врста	Процењена вредност
1.	Средства и опрема личне заштите	1.250.000,00
2.	Грађевински агрегати	2.500.000,00
3.	Универзални материјал- партије	
I	Лежајеви	200.000,00
II	Гумарски програм	80.000,00
III	Разни материјал	290.000,00
IV	Грађевински материјал	600.000,00
V	Ремонт-Четке за ауто чистилицу	750.000,00
УКУПНО (3).		1.920.000,00
4.	Ауто - електрика	450.000,00
5.	Уља и мазива	600.000,00
6.	Ауто гуме	1.200.000,00
7.	Теренско возило (лизинг)	1.600.000,00
8.	Мини комбинована машина (лизинг)	2.600.000,00
9.	Теретно возило камион кипер (половно)	2.000.000,00
10.	Самопокретна дизалица са радном платформом носивости 200 кг за висине до 12 м' (донација)	2.500.000,00
11.	Опрема за бушење ф75мм са пратећом опремом	1.200.000,00
12.	Канцеларијски материјал	700.000,00
УКУПНО ДОБРА (1-12):		18.520.000,00
УСЛУГЕ		

Редни број	Врста	Процењена вредност
1.	Хемијски преглед воде-контрола квалитета воде за пиће и отпадних вода	1.600.000,00
2.	Рачунарске услуге-софтверски пакет (II фаза)	1.500.000,00
3.	Баждарење водомера-партије	
I	Баждарење водомера (хладна вода, мокри механизам, хоризонтални, стандардни холендер)	1.200.000,00
II	Баждарење водомера са припремом за даљинско читавање	80.000,00
УКУПНО (3):		1.280.000,00
4.	Осигурање средстава	800.000,00
УКУПНО УСЛУГЕ(1-4):		5.180.000,00
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ МАЛЕ ВРЕДНОСТИ :		23.700.000,00

РЕКАПИТУЛАЦИЈА ЈАВНИХ НАБАВКИ:	
Јавне набавке веће вредности	51.830.000,00
Јавне набавке мале вредности	23.700.000,00
УКУПНО ЈАВНЕ НАБАВКЕ ЗА 2015. год.	75.530.000,00

НАБАВКЕ ЗА 2015. ГОДИНУ КОЈЕ НЕ ПОДЛЕЖУ ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

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

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

ДОБРА

Процењена вредност без ПДВ-а

1. Хигијенско-санитарна средства
(за хигијену просторија и запослених) 80.000,00 дин.
2. Муљне пумпе 250.000,00 дин
3. Опрема за електро-фузионо заваривање 395.000,00 дин
4. Доставна возила (половна) 390.000,00 дин.
5. Рачунари, штампачи, 380.000,00 дин.
6. Моторне ручне косачице- тримери 150.000,00 дин.

УСЛУГЕ

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

Напомена: Средства за набавке из овог Плана су предвиђена финансијским планом овог предузећа који је саставни део Програма пословања ЈКП „Стандард“ Књажевац“ за 2015. годину.

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.



ЈКП „СТАНДАРД“ КЊАЖЕВАЦ,

Директор, Омил Ранђеловић, дипл. инж. маш.