

Јавно комунално предузеће „БНС“
БАНАТСКО НОВО СЕЛО



**ПРОГРАМ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА
ЗА 2016. ГОДИНУ**

ОСНИВАЧ: Град Панчево

НАДЛЕЖНА ФИЛИЈАЛА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР: Панчево

ДЕЛАТНОСТ: 8130 Услуге уређења и одржавања околине

МАТИЧНИ БРОЈ: 08631883

ПИБ: 101864793

СЕДИШТЕ: Маршала Тита 67, 26314 Банатско Ново Село

Банатско Ново Село, 30.11.2015.

САДРЖАЈ

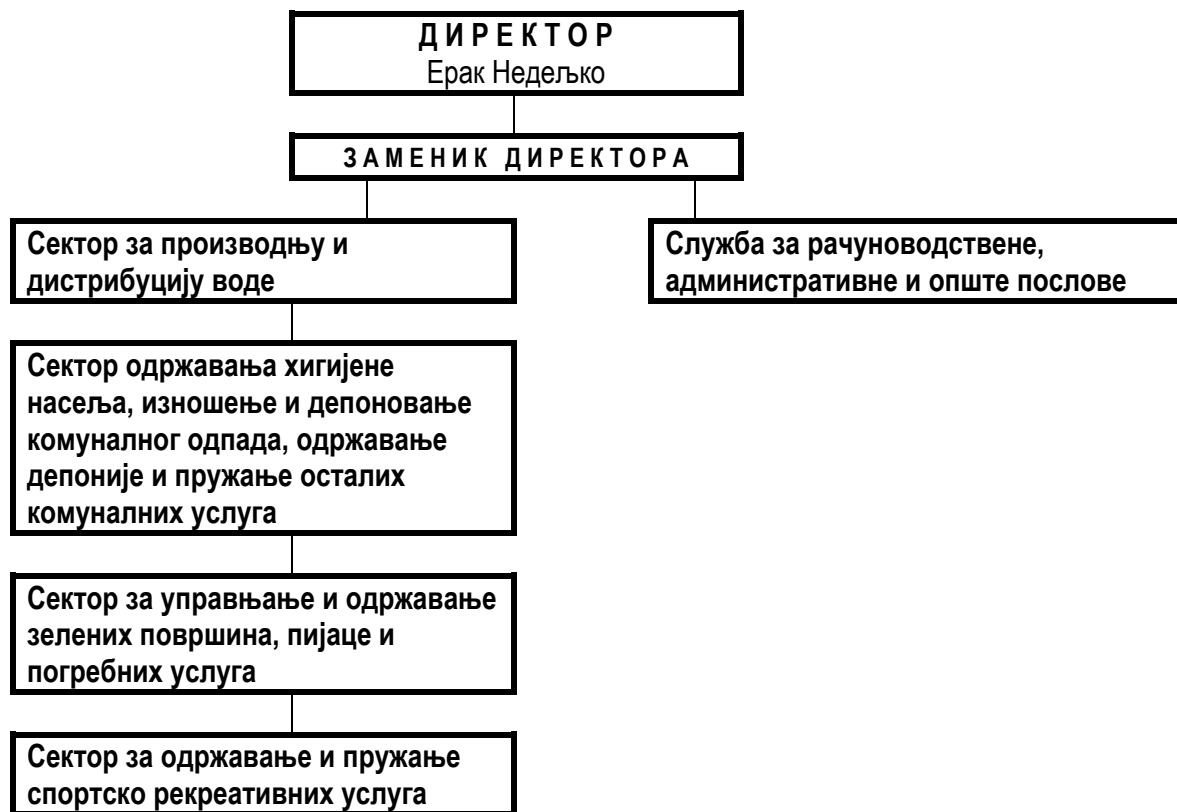
- 1. Мисија, визија, циљеви**
- 2. Организациона структура-шема**
- 3. Основе за израду програма пословања за 2016 годину**
 - 3.1 Процена физичког обима активности у 2015 години
 - 3.2 Процена финансијских показатеља за 2015 годину
 - 3.2.1 Биланс стања 31.12.2015 године
 - 3.2.2 Биланс успеха 31.12.2015 године
 - 3.2.3 Извештај о токовима готовине 31.12.2015
- 4. Планирани физички обим активности за 2016 годину**
- 5. Планирани финансијски показатељи и текстуално образложење позиција за 2016 годину**
 - 5.1 Биланс стања 31.12.2016-процена
 - 5.2 Биланс успеха 31.12.2016-процена
 - 5.3 План добитка за 2016 годину и предвиђени начин расподеле
 - 5.4 Извештај о токовима готовине 31.12.2016
 - 5.5 Субвенције
- 6. Политика зарада и запошљавања**
 - 6.1 Трпшкови запослених-табеле
 - 6.2 Динамика запошљавања
 - 6.3 Структура запослених
 - 6.4 Обрачун исплате зарада
 - 6.5 Накнаде члановима Надзорног одбора
- 7. Инвестиције**
 - 7.1 Буџет капиталних улагања
- 8. Задуженост**
 - 8.1 Кредитна задуженост
 - 8.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћена потраживања
- 9. Планирана финансијска средства за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности и средства за посебне намене**
 - 9.1 Табела планираних финансијских средстава за набавку добара, радова и услуга за обављање делатности
 - 9.2 Табела средстава за посебне намене
- 10. Цене**
- 11. Управњаље ризицима**
- 12. Допунске табеле**
- 13. Индикатори**
- 14. Финансијски план за 2016 годину**

1. Мисија, визија, циљеви

- Јавно коминално предузеће «ЈКП» Банатско Ново Село основано је 22.08.1994.године Одлуком Одбора Месне заједнице «Банатско Ново Село» бр 73/94, објављеном у «Службеном листу општине Панчево», 1994.године бр.8/94
Основна делатност предузећа била је пречишћавање и дистрибуција воде све до усвајања Одлука о усклађивању одлуке о оснивању ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село (Сл. лист Града Панчево бр. 14/2013) којом је као основа делатност дефинисана шифра 8130 Услуге уређења и одржавања околине. Поред ове две делатности предузеће обавља и друге комуналне делатности као што су уређење и одржавање гробља и сахрањивање, одржавање пијаца и спортских објеката и пружање услуга у оквиру истих.
- Визија ЈКП“БНС“ је савремено опремљено и технолошки напредно предузеће које прати трендове у области пружања комуналних услуга на задовољство свих корисника уз очување и унапређење животног окружења и очување природне средине.
- Основни циљ у раду предузећа је пружање високог нивоа квалитета услуга у водоснабдевању, изношењу комуналног одпада и одржавања јавних површина, пружању погребних, пијачних, спортско рекреативних и осталих комуналних услуга.
Константно повећање обима квалитета услуге и обезбеђење континуитета и доступности свим корисницима уз прихватљиве цене
- Законски оквир за уређење предузећа чине Закон о јавним предузећима (Службени гласник 119/12, 116/13-аутентично тумачење и 44/14 доп.закона), Закон о комуналним делатностима «Службени гласник РС», број 88/11 од 24.11.2011.године, Закон о буџетском систему (Сл. Гласник 54/09, 73/10, 101/10, 101/11 и 93/12), Закон о водама (Сл. Гласник бр. 30/10, 93/12), Закон о привременом уређивању основице за обрачун и исплату плата, односно зарада и других сталних примања код корисника јавних средстава (Сл.Гласник РС, 116/2014), Закон о привредним друштвима (Сл.Гласник РСбр.36/2011 и 99/2011),Одлука о месним заједницама на територији општине Панчево («Службени лист општине Панчево» број 8/2001 и 15/2003), Одлука о оснивању Јавног комуналног предузећа «БНС» Банатско Ново Село («Службени лист општине Панчево» 1994год.бр.8/94),. Одлука о усклађивању одлуке о оснивању ЈКП „БНС“ Банатско Ново Село (Сл. лист Града Панчево бр. 14/2013), Закон о раду (Сл.Гласник РС бр.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013 и 75/2014), Статут ЈКП“БНС“.
Предузеће поштије и остале уредбе, правилнике, прописе и обавезе којима се делом уређују права и обавезе у раду појединих сегмената пословања предузећа.

2. ОРГАНИЗАЦИОНА СТРУКТУРА-ШЕМА

Организациону структуру Јавно комуналног предузећа „БНС“ ближе приказије следећи шематски приказ:



Надзорни одбор ЈКП „БНС“ именован је од стране оснивача решењем Скупштине града Панчево на седници одржаној 31.10.203. годиндана:

Решењем су на мандатни период од четири године именована следећа лица:

1. Новаковић Милан, председник, представник јединице локалне самоуправе
2. Лазар Бека Виоара, члан, представник јединице локалне самоуправе
3. Милан Живковић, члан из реда запослених

3. ОСНОВЕ ЗА ИЗРАДУ ПРОГРАМА ПОСЛОВАЊА ЗА 2016

3.1. Процена физичког обима активности у 2015.

На основу процене обима активности у току 2015 године може се очекивати остварење свих предвиђених параметара у границама плана за 2015 годину или изнад њега.

Ред.бр.	Назив услуге	Остварени обим у 2015
1	Испоручена вода у м3	620.000
2	Обим изнетог комуналног одпада у тонама	2.100
3	Одржаване јавне и парковске површине у м2	100.000
4	Број укопа-сахрана	114
4	Одржавање и ископ канала за одвод површинских вода у км	9
5	Број пијачних дана	104
6	Дужина путне мреже која се одржавала у зимском периоду	52
7	Спортско рекреативних садржаја спортске хале у сатима	1348
	-субвенционисани термини клубовима 934	
	-комерцијални термини 397	
	- остали термини 17	
8	Засађене саднице у комадима	750

Поред поменутих редовних активности предузеће је извршило допунске активности као што је чишћење банкина и одвоз вишка материјала са површине од преко 10 дужних километара. Извршена је ревитализацији једног бунара у центру насеља финансирана из сопствених средстава предузећа.

На гробљима су изливане или обновљене стазе на површини од 110 м2, израђене су три гробнице и 18 церклажа за гробна места.

У самом насељу је обновљено, реконструисано или изграђено преко 350 м2 бетонских стаза или плочника. Постављен је асфалт на пропалим бетонским паркинзима и извршено крпљење на површини од преко 250 м2.

Монтирана је рефлекторска расвета на преко 20 локација и постављена расвета на оба гробља и улаз у депонију.

У 2015 години је преко пројеката Националне службе за запошљавање и Града Панчево ангажовано на период од три месеца 15 лица на пословима израде стаза, крчења запуштених површина и одржавање центра насеља и гробља.

Извршена је реконструкција стајалишта и постављање једне нове аутобуске станице и реновиране и проширене четири постојеће. Обележена су сва паркинг места у центру насеља

Осим овога извршена је уградња и великог броја баштенског мобилијара, и извршено развођење воде на Северном гробљу у дужини од 240 метара.

3.2. Процена финансијских показатеља за 2015. годину

У 2015 години на основу кретања пословања у периоду до 30.11.2015 године предузеће очекује добит из текућег пословања од **25.196** динара.

Највећи очекивани приходи су од пружања комуналних услуга испоруке воде и изношења комуналног одпада где је очекивани приход од 17.877.000 динара. Остали значајнији приходи су приходи од гробља и погребних услуга 1.700.000 и приходи од Спортске хале 1.550.000 динара на годишњем нивоу. Приходи по основу осталих пратећих делатности (приход од пијачарине, рекламе, канализације и осталих услуга) крећу се на нивоу ранијих година у распону од 200.000 до 500.000 динара. У току године за извршене услуге локалној самоуправи на одржавању јавних и зелених површина, депоније смећа оприходовано је 4.000.000 динара (без ПДВ-а). Реализациом Покрајинских конкурса уз варедне приходе одобрене од стране града оприходовано је још 1.378.836 динара највећим делом за реализацију пројекта набавке и уградње аутоматских хлоринатора.

Реализациом Јавних радова по конкурсима НСЗ и Града Панчево очекивани приход за покривање трошка реализације рада и исплата ангажованим лицима је 873.172 динара.

Код расхода су као и ранијих година највећи издатци били на трошковима енергената па је тако за потребе електричне енергије, гаса и горива очекиван трошак од 6.550.000 динара. Издатци на зараде запослених износили су (укључујући и лица из Јавних радова) 8.691.909 динара.

Од сталих трошкова значајан је трошак по основу услуге Анализе воде од 650.000 динара и трошак одржавања основних средстава од 400.000 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2015.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	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	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	8.900	10.100	9.700	9.300	8.900
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	8.900	10.100	9.700	9.300	8.900
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	8.900	10.100	9.700	9.300	8.900
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретнинама, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	15.165	14.357	14.193	14.846	14.748
Класа 1	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	45	45	45	45	45
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	45	45	45	45	45
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048					
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	15.000	14.200	14.050	14.700	14.600
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	15.000	14.200	14.050	14.700	14.600
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
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					
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	120	112	98	101	103
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	24.065	24.457	23.893	24.146	23.648
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	21.959	23.151	22.737	22.340	21.942
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	13.731	14.931	14.531	14.131	13.731
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	13.731	14.931	14.531	14.131	13.731
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					
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	8.228	8.220	8.206	8.209	8.211
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.206	8.206	8.206	8.206	8.206
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	22	14	0	3	5
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
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					
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					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	I. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	2.106	1.306	1.156	1.806	1.706
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	711	711	711	400	380
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	711	711	711	400	380
434	4. Добављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Добављачи у земљи	0456					
436	6. Добављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	1.395	595	445	1.406	1.326
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	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	24.065	24.457	23.893	24.146	23.648
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2015. до 31.12. 2015. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	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.
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	33.195	9.840	7.269	7.041	9.045
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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					
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	29.150	7.910	6.830	6.830	7.580
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	29.150	7.910	6.830	6.830	7.580
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	4.045	1.930	439	211	1.465
65	IV. ДРУГИ ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	32.083	8.737	7.269	7.037	9.040
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019					
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	4.820	1.600	1.500	1.000	720
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	6.550	1.750	1.800	1.800	1.200
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	11.065	2.617	2.502	2.277	3.669
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	5.225	810	967	1.090	2.358
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.600	400	400	400	400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028	2.383	1.470	0	370	543
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	440	90	100	100	150
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	1.112	1.103	0	4	5
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Ђ. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	1.086	1.086	0	0	0
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	816	816	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	816	816	0	0	0
562	II. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	270	270	0	0	0
563 и 564	III. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	1.086	1.086	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	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	26	17	0	4	5
	Љ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	Н. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	Њ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	26	17	0	4	5
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК						
721	I. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1060	4	3	0	1	0
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	22	14	0	3	5
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1065					
	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 (разводљена) зарада по акцији	1069					

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

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ	
		План 2015	Процена 2015
		3	4
А. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ			
I. Прилив готовине из пословних активности (1 до 3)	401		
1. Продаја и примљени аванси	402		
2. Примљене камате из пословних активности	403		
3. Остали приливи из редовног пословања	404		
II. Одлив готовине из пословних активности (1 до 5)	405		
1. Исплате добављачима и дати аванси	406		
2. Зараде, накнаде зараде и остали лични расходи	407		
3. Плаћене камате	408		
4. Порез на добитак	409		
5. Плаћања по основу осталих јавних прихода	410		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (I-II)	411		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ (II-I)	412		
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА			
I. Прилив готовине из активности инвестирања (1 до 5)	413		
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	414		
2. Продаја нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	415		
3. Остали финансијски пласмани (нето приливи)	416		
4. Примљене камате из активности инвестирања	417		
5. Примљене дивиденде	418		
II. Остали одливи готовине из активности инвестирања (1 до 3)	419		
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	420		
2. Куповина нематеријалних улагања, некретнина, постројења, опреме и биолошких средстава	421		
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	422		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (I-II)	423		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА (II-I)	424		
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА			
I Прилив готовине из активности финансирања (1 до 3)	425		
1. Увећање основног капитала	426		
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	427		
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	428		
4. Остале дугорочне обавезе	429		
5. Остале краткорочне обавезе	430		
II. Одлив готовине из активности финансирања (1 до 4)	431		
1. Откуп сопствених акција и удела	432		
2. Дугорочни кредити (одливи)	433		
3. Краткорочни кредити (одливи)	434		
4. Остале обавезе (одливи)	435		
3. Финансијски лизинг	436		
4. Исплаћене дивиденде	437		
III. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (I-II)	438		
IV. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА (II-I)	439		
Г. СВЕГА ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (401+413+425)	440		
Д. СВЕГА ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (405+419+431)	441		
Ђ. НЕТО ПРИЛИВИ ГОТОВИНЕ (440-441)	442		
Е. НЕТО ОДЛИВИ ГОТОВИНЕ (441-440)	443		
Ж. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	444		
З. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	445		
И. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ ПО ОСНОВУ ПРЕРАЧУНА ГОТОВИНЕ	446		
Ј. ГОТОВИНА НА КРАЈУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА (442-443+444+445-446)	447		

4. ПЛАНИРАНИ ФИЗИЧКИ ОБИМ АКТИВНОСТИ ЗА 2016.

Ред.бр.	Назив услуге	Остварени обим у 2015	Планирани обим у 2016
1	Испоручена вода у м3	620.000	650.000
2	Обим изнетог комуналног одпада у тонама	2.100	2.200
3	Одржаване јавне и парковске површине у м2	100.000	120.000
4	Број укопа-сахрана	114	110
4	Одржавање и ископ канала за одвод површинских вода у км	7	11
5	Број пијачних дана	104	104
6	Дужина путне мреже која се одржавала у зимском периоду	52	52
7	Спортско рекреативних садржаја спортске хале, сати	1348	1410
8	Засађене саднице у комадима	750	800
9	Израда гробница	3	8
10	Израда церклажа	18	25
11	Обновљене и изграђене стазе и плочници у м2	350	400
12	Постављени стубови јавне расвете	7	20
13	Постављање асфалтне подлоге и крпљење путева	250	300
14	Одржавање канализационе мреже км	-	35

Осим поменутих активности у плану је израда савременог аутобуског стајалишта у центру насеља, подизање ограде око три изворишта, ограђивање депоније смећа у дужини од 70 метара, Садња украсног биља и цвећа на површини од око 3.000 м2 и израда теретане на отвореном и једног дечијег игралишта.

5. ПЛАНИРАНИ ФИНАНСИЈСКИ ПОКАЗАТЕЉИ ЗА 2016 ГОДИНУ

У 2016 години предузеће планира следеће изворе прихода:

Приход од продаје производа и услуга	33.330.000 динара
Субвенције и дотације и сл.*	1.210.000 динара

УКУПНО **34.540.000 динара**

*Укључњна су средства буџета за субвенционисање спортске хале (900.000) и средства предвиђена за надокнаду лица ангажованих на Јавним радовима (310.000)

Предузеће очекује да крајем пословне године оствари **добит** из пословања у износу од **144.332** динара.

Очекује се приход од 20.700.000 динара од комуналних услуга испоруке воде и износа комуналног одпада, проширењем услуга у области пословања гробања на продају погребне опреме очекује се повећање прихода на 3.000.000 динара. У 2016 години је у најави и пренос права располагања канализационом мрежом на ЈКП“БНС“ од чега је процењен потенцијални приход од 2.200.000 динара који ће у многоме зависити од момента преноса права располагања и наплате на ЈКП“БНС“.

Значајан очекивани приход је и за услуге локалној самоуправи за одржавање јавних и зелених површина и депоније комуналног одпада од 4.000.000 динара (износ умањен за вредност ПДВ-а).

На страни расхода најзначајнији издатак су трошкови енергената за које се (струја, гас, гориво) очекује трошак од 6.800.000 динара. Осим овог трошка значајна средства су планирана за израду Пројеката и елабората у области водоснабдевања у износу од 950.000 динара, док ће планирани трошак за Анализу воде износити 650.000 динара. Укупно планирана средства за радове износе 1.900.000 динара.

За трошкове зарада, накнада зарада и остале личне расходе планиран је трошак од 10.598.068 динара.

БИЛАНС СТАЊА на дан 31.12.2016.

у хиљадама динара

Група рачуна-рачун	ПОЗИЦИЈА	АОП	Износ				
			План 01.01.2016 - 31.12.2016.	План 31.03.2016.	План 30.06.2016.	План 30.09.2016.	План 31.12.2016.
1	2	3	4	5	6	7	8
	АКТИВА						
0	A. УПИСАНИ А НЕУПЛАЋЕНИ КАПИТАЛ	001					
	Б. СТАЛНА ИМОВИНА (0003+0010+0019+0024+0034)	002	7.300	8.500	8.100	7.700	7.300
1	I. НЕМАТЕРИЈАЛНА ИМОВИНА (0004+0005+0006+0007+0008+0009)	003					
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					
013 и део 019	3. Гудвил	006					
014 и део 019	4. Остала нематеријална имовина	007					
015 и део 019	5. Нематеријална имовина у припреми	008					
016 и део 019	6. Аванси за нематеријалну имовину	009					
2	II. НЕКРЕТНИНЕ, ПОСТРОЈЕЊА И ОПРЕМА (0011 + 0012 + 0013 + 0014 + 0015 + 0016 + 0017 + 0018)	010	7.300	8.500	8.100	7.700	7.300
020, 021 и део 029	1. Земљиште	011					
022 и део 029	2. Грађевински објекти	012					
023 и део 029	3. Постројења и опрема	013	7.300	8.500	8.100	7.700	7.300
024 и део 029	4. Инвестиционе некретнине	014					
025 и део 029	5. Остале некретнине, постројења и опрема	015					
026 и део 029	6. Некретнине, постројења и опрема у припреми	016					
027 и део 029	7. Улагања на туђим некретностима, постројењима и опреми	017					
028 и део 029	8. Аванси за некретнине, постројења и опрему	018					
3	III. БИОЛОШКА СРЕДСТВА (0020 + 0021 + 0022 + 0023)	019					
030, 031 и део 039	1. Шуме и вишегодишњи засади	020					
032 и део 039	2. Основно стадо	021					
037 и део 039	3. Биолошка средства у припреми	022					
038 и део 039	4. Аванси за биолошка средства	023					
04. осим 047	IV. ДУГОРОЧНИ ФИНАНСИЈСКИ ПЛАСМАНИ 0025 + 0026 + 0027 + 0028 + 0029 + 0030 + 0031 + 0032 + 0033)	024					
040 и део 049	1. Учешћа у капиталу зависних правних лица	025					
041 и део 049	2. Учешћа у капиталу придружених правних лица и заједничким подухватима	026					
042 и део 049	3. Учешћа у капиталу осталих правних лица и друге хартије од вредности расположиве за продају	027					
део 043, део 044 и део 049	4. Дугорочни пласмани матичним и зависним правним лицима	028					
део 043, део 044 и део 049	5. Дугорочни пласмани осталим повезаним правним лицима	029					
део 045 и део 049	6. Дугорочни пласмани у земљи	030					
део 045 и део 049	7. Дугорочни пласмани у иностранству	031					
046 и део 049	8. Хартије од вредности које се држе до доспећа	032					
048 и део 049	9. Остали дугорочни финансијски пласмани	033					
5	V. ДУГОРОЧНА ПОТРАЖИВАЊА (0035 + 0036 + 0037 + 0038 + 0039 + 0040 + 0041)	034					
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	В. ОДЛОЖЕНА ПОРЕСКА СРЕДСТВА	042					
	Г. ОБРТНА ИМОВИНА (0044 + 0051 + 0059 + 0060 + 0061 + 0062 + 0068 + 0069 + 0070)	043	14.130	14.071	14.093	14.124	14.130
Класа I	I. ЗАЛИХЕ (0045 + 0046 + 0047 + 0048 + 0049 + 0050)	044	1.045	1.045	1.045	1.045	1.045
10	1. Материјал, резервни делови, алат и ситан инвентар	045	45	45	45	45	45
11	2. Недовршена производња и недовршене услуге	046					
12	3. Готови производи	047					
13	4. Роба	048	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	5. Стална средства намењена продаји	049					
15	6. Плаћени аванси за залихе и услуге	050					
	II. ПОТРАЖИВАЊА ПО ОСНОВУ ПРОДАЈЕ (0052 + 0053 + 0054 + 0055 + 0056 + 0057 + 0058)	051	13.000	12.900	12.850	12.800	13.000
200 и део 209	1. Купци у земљи – матична и зависна правна лица	052					
201 и део 209	2. Купци у Иностранству – матична и зависна правна лица	053					
202 и део 209	3. Купци у земљи – остала повезана правна лица	054	13.000	12.900	12.850	12.800	13.000
203 и део 209	4. Купци у иностранству – остала повезана правна лица	055					
204 и део 209	5. Купци у земљи	056					
205 и део 209	6. Купци у иностранству	057					
206 и део 209	7. Остала потраживања по основу продаје	058					
21	III. ПОТРАЖИВАЊА ИЗ СПЕЦИФИЧНИХ ПОСЛОВА	059					
22	IV. ДРУГА ПОТРАЖИВАЊА	060					
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					
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	85	126	198	279	85
27	VIII. ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	069					
28 осим 288	IX. АКТИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	070					
	Д. УКУПНА АКТИВА = ПОСЛОВНА ИМОВИНА (0001 + 0002 + 0042 + 0043)	071	21.430	22.571	22.193	21.824	21.430
88	Ђ. ВАНБИЛАНСНА АКТИВА	072					

ПАСИВА							
	A. КАПИТАЛ (0402 + 0411 – 0412 + 0413 + 0414 + 0415 – 0416 + 0417 + 0420 – 0421) ≥ 0 = (0071 – 0424 – 0441 – 0442)	0401	20.430	21.571	21.193	20.824	20.430
30	I. ОСНОВНИ КАПИТАЛ (0403 + 0404 + 0405 + 0406 + 0407 + 0408 + 0409 + 0410)	0402	12.100	13.300	12.900	12.500	12.100
300	1. Акцијски капитал	0403					
301	2. Удели друштва с ограниченом одговорношћу	0404					
302	3. Улози	0405					
303	4. Државни капитал	0406	12.100	13.300	12.900	12.500	12.100
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					
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	8.330	8.271	8.293	8.324	8.330
340	1. Нераспоређени добитак ранијих година	0418	8.208	8.208	8.208	8.208	8.208
341	2. Нераспоређени добитак текуће године	0419	122	63	85	116	122
	IX. УЧЕШЋЕ БЕЗ ПРАВА КОНТРОЛЕ	0420					
35	X. ГУБИТАК (0422 + 0423)	0421					
350	1. Губитак ранијих година	0422					
351	2. Губитак текуће године	0423					
	Б. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА И ОБАВЕЗЕ (0425 + 0432)	0424					
40	X. ДУГОРОЧНА РЕЗЕРВИСАЊА (0426 + 0427 + 0428 + 0429 + 0430 + 0431)	0425					
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					
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					
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					
419	8. Остале дугорочне обавезе	0440					
498	V. ОДЛОЖЕНЕ ПОРЕСКЕ ОБАВЕЗЕ	0441					
42 до 49 (осим 498)	Г. КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ (0443 + 0450 + 0451 + 0459 + 0460 + 0461 + 0462)	0442	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	I. КРАТКОРОЧНЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОБАВЕЗЕ (0444 + 0445 + 0446 + 0447 + 0448 + 0449)	0443					
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					
423	4. Краткорочни кредити и зајмови у иностранству	0447					
427	5. Обавезе по основу сталних средстава и средстава обустављеног пословања намењених продаји	0448					
424, 425, 426 и 429	6. Остале краткорочне финансијске обавезе	0449					
430	II. ПРИМЉЕНИ АВАНСИ, ДЕПОЗИТИ И КАУЦИЈЕ	0450					
43 осим 430	III. ОБАВЕЗЕ ИЗ ПОСЛОВАЊА (0452 + 0453 + 0454 + 0455 + 0456 + 0457 + 0458)	0451	600	600	600	600	600
431	1. Додављачи – матична и зависна правна лица у земљи	0452					
432	2. Додављачи – матична и зависна правна лица у иностранству	0453					
433	3. Додављачи – остала повезана правна лица у земљи	0454	600	600	600	600	600
434	4. Додављачи – остала повезана правна лица у иностранству	0455					
435	5. Додављачи у земљи	0456					
436	6. Додављачи у иностранству	0457					
439	7. Остале обавезе из пословања	0458					
44, 45 и 46	IV. ОСТАЛЕ КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ	0459	400	400	400	400	400
47	V. ОБАВЕЗЕ ПО ОСНОВУ ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	0460					
48	VI. ОБАВЕЗЕ ЗА ОСТАЛЕ ПОРЕЗЕ, ДОПРИНОСЕ И ДРУГЕ ДАЖБИНЕ	0461					
49 осим 498	VII. ПАСИВНА ВРЕМЕНСКА РАЗГРАНИЧЕЊА	0462					
	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	21.430	22.571	22.193	21.824	21.430
89	Е. ВАНБИЛАНСНА ПАСИВА	0465					

БИЛАНС УСПЕХА

у периоду од 01.01.2016. до 31.12. 2016. године

у хиљадама динара

Група рачуна- рачун	П О З И Ц И Ј А	АОП	И З Н О С				
			План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
1	2	3	5	6	7	8	9
	ПРИХОДИ ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА						
60 до 65, осим 62 и 63	А. ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ (1002 + 1009 + 1016 + 1017)	1001	34.540	8.735	8.525	8.625	8.655
60	I. ПРИХОДИ ОД ПРОДАЈЕ РОБЕ (1003 + 1004 + 1005 + 1006 + 1007+ 1008)	1002					
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					
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	33.330	8.200	8.300	8.400	8.430
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	33.330	8.200	8.300	8.400	8.430
615	6. Приходи од продаје готових производа и услуга на иностраном тржишту	1015					
64	III. ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА, СУБВЕНЦИЈА, ДОТАЦИЈА, ДОНАЦИЈА И СЛ.	1016	1.210	535	225	225	225
65	IV. ДРУГ И ПОСЛОВНИ ПРИХОДИ	1017					
	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	34.096	8.586	8.424	8.514	8.572
50	I. НАБАВНА ВРЕДНОСТ ПРОДАТЕ РОБЕ	1019	1.000	250	250	250	250
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	6.685	1.500	1.700	1.700	1.785
513	VI. ТРОШКОВИ ГОРИВА И ЕНЕРГИЈЕ	1024	7.150	1.900	1.700	1.850	1.700
52	VII. ТРОШКОВИ ЗАРАДА, НАКНАДА ЗАРАДА И ОСТАЛИ ЛИЧНИ РАСХОДИ	1025	10.598	2.882	2.572	2.572	2.572
53	VIII. ТРОШКОВИ ПРОИЗВОДНИХ УСЛУГА	1026	6.745	1.600	1.700	1.700	1.745
540	IX. ТРОШКОВИ АМОРТИЗАЦИЈЕ	1027	1.600	400	400	400	400
541 до 549	X. ТРОШКОВИ ДУГОРОЧНИХ РЕЗЕРВИСАЊА	1028					
55	XI. НЕМАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	1029	318	54	102	42	120
	В. ПОСЛОВНИ ДОБИТАК (1001 – 1018) ≥ 0	1030	444	149	101	111	83
	Г. ПОСЛОВНИ ГУБИТАК (1018 – 1001) ≥ 0	1031					
66	Д. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1033 + 1038 + 1039)	1032					
66, осим 662, 663 и 664	I. ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ ОД ПОВЕЗАНИХ ЛИЦА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ ПРИХОДИ (1034 + 1035 + 1036 + 1037)	1033					
660	1. Финансијски приходи од матичних и зависних правних лица	1034					
661	2. Финансијски приходи од осталих повезаних правних лица	1035					
665	3. Приходи од учешћа у добитку придружених правних лица и заједничких подухвата	1036					
669	4. Остали финансијски приходи	1037					
662	II. ПРИХОДИ ОД КАМАТА (ОД ТРЕЋИХ ЛИЦА)	1038					
663 и 664	III. ПОЗИТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И ПОЗИТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1039					

56	Б. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1041 + 1046 + 1047)	1040	300	75	75	75	75
56, осим 562, 563 и 564	И. ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ ИЗ ОДНОСА СА ПОВЕЗАНИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА И ОСТАЛИ ФИНАНСИЈСКИ РАСХОДИ (1042 + 1043 + 1044 + 1045)	1041	100	25	25	25	25
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	100	25	25	25	25
562	И. РАСХОДИ КАМАТА (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1046	200	50	50	50	50
563 и 564	ИИ. НЕГАТИВНЕ КУРСНЕ РАЗЛИКЕ И НЕГАТИВНИ ЕФЕКТИ ВАЛУТНЕ КЛАУЗУЛЕ (ПРЕМА ТРЕЋИМ ЛИЦИМА)	1047					
	Е. ДОБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1032 – 1040)	1048					
	Ж. ГУБИТАК ИЗ ФИНАНСИРАЊА (1040 – 1032)	1049	300	75	75	75	75
683 и 685	3. ПРИХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1050					
583 и 585	И. РАСХОДИ ОД УСКЛАЂИВАЊА ВРЕДНОСТИ ОСТАЛЕ ИМОВИНЕ КОЈА СЕ ИСКАЗУЈЕ ПО ФЕР ВРЕДНОСТИ КРОЗ БИЛАНС УСПЕХА	1051					
67 и 68, осим 683 и 685	Ј. ОСТАЛИ ПРИХОДИ	1052					
57 и 58, осим 583 и 585	К. ОСТАЛИ РАСХОДИ	1053					
	Л. ДОБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1030 – 1031 + 1048 – 1049 + 1050 – 1051 + 1052 – 1053)	1054	144	74	26	36	8
	ЛБ. ГУБИТАК ИЗ РЕДОВНОГ ПОСЛОВАЊА ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1031 – 1030 + 1049 – 1048 + 1051 – 1050 + 1053 – 1052)	1055					
69-59	М. НЕТО ДОБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, ЕФЕКТИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1056					
59-69	И. НЕТО ГУБИТАК ПОСЛОВАЊА КОЈЕ СЕ ОБУСТАВЉА, РАСХОДИ ПРОМЕНЕ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПОЛИТИКЕ И ИСПРАВКА ГРЕШАКА ИЗ РАНИЈИХ ПЕРИОДА	1057					
	НБ. ДОБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1054 – 1055 + 1056 – 1057)	1058	144	74	26	36	8
	О. ГУБИТАК ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА (1055 – 1054 + 1057 – 1056)	1059					
	П. ПОРЕЗ НА ДОБИТАК	1060	22	11	4	5	2
део 722	И. ПОРЕСКИ РАСХОД ПЕРИОДА	1061					
део 722	ИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ РАСХОДИ ПЕРИОДА	1062					
723	ИИИ. ОДЛОЖЕНИ ПОРЕСКИ ПРИХОДИ ПЕРИОДА	1063					
	Р. ИСПЛАЋЕНА ЛИЧНА ПРИМАЊА ПОСЛОДАВЦА	1064	122	63	22	31	6
	С. НЕТО ДОБИТАК (1058 – 1059 – 1060 – 1061 + 1062)	1065					
	Т. НЕТО ГУБИТАК (1059 – 1058 + 1060 + 1061 – 1062)	1066					
	И. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА МАЊИНСКИМ УЛАГАЧИМА	1067					
	ИИ. НЕТО ДОБИТАК КОЈИ ПРИПАДА ВЕЋИНСКОМ ВЛАСНИКУ	1068					
	ИИИ. ЗАРАДА ПО АКЦИЈИ	1069					
	1. Основна зарада по акцији	1068					
	2. Уманена (разводњена) зарада по акцији	1069					

5.3 План добити за 2016 годину и предвиђени начин расподеле

На завршетку пословне 2016 године предузеће очекује позитиван пословни резултат-добит од 144.332 динара. Распоред тако остварене добити извршиће се након опорезивања на основу одлуке Надзорног одбора уз поштовање законских оквира и уважавање приоритета у раду предузећа.

ИЗВЕШТАЈ О ТОКОВИМА ГОТОВИНЕ

у периоду од _____ до _____ 2016. године

у хиљадама динара

ПОЗИЦИЈА	АОП	ИЗНОС				
		План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.10-31.12.2016.
A. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ ПОСЛОВНИХ АКТИВНОСТИ						
I. Приливи готовине из пословних активности (1 до 3)	3001					
1. Продаја и прамљени аванси	3002					
2. Примљене камате из пословних активности	3003					
3. Остали приливи из редовног пословања	3004					
II. Одливи готовине из пословних активности (1 до 5)	3005					
1. Исплате добављачима и дати аванси	3006					
2. Зараде, накнаде зарада и остали лични расходи	3007					
3. Плаћене камате	3008					
4. Порез на добитак	3009					
5. Одливи по основу остало јавних прихода	3010					
III. Нето прилив готовине из пословних активности (I-II)	3011					
IV. Нето одлив готовине из пословних активности (II-I)	3012					
Б. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ИНВЕСТИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности инвестирања (1 до 5)	3013					
1. Продаја акција и удела (нето приливи)	3014					
2. Продаја нематеријалне имовине, искретива, 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					
1. Куповина акција и удела (нето одливи)	3020					
2. Куповина нематеријалне имовине, искретива, постројења, опреме и биолошких средстава	3021					
3. Остали финансијски пласмани (нето одливи)	3022					
III. Нето прилив готовине из активности инвестирања (I-II)	3023					
IV. Нето одлив готовине из активности инвестирања (II-I)	3024					
В. ТОКОВИ ГОТОВИНЕ ИЗ АКТИВНОСТИ ФИНАНСИРАЊА						
I. Приливи готовине из активности финансирања (1 до 5)	3025					
1. Увећање основног капитала	3026					
2. Дугорочни кредити (нето приливи)	3027					
3. Краткорочни кредити (нето приливи)	3028					
4. Остале дугорочне обавезе	3029					
5. Остале краткорочне обавезе	3030					
II. Одливи готовине из активности финансирања (1 до 6)	3031					
1. Откуп сопствених акција и удела	3032					
2. Дугорочни кредити (одливи)	3033					
3. Краткорочни кредити (одливи)	3034					
4. Остале обавезе (одливи)	3035					
5. Финансијски линији	3036					
6. Исплаћене дивиденде	3037					
III. Нето прилив готовине из активности финансирања (I-II)	3038					
IV. Нето одлив готовине из активности финансирања (II-I)	3039					
Г. СВЕГА ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3001 + 3013 + 3025)	3040					
Д. СВЕГА ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3005 + 3019 + 3031)	3041					
Ђ. НЕТО ПРИЛИВ ГОТОВИНЕ (3040 - 3041)	3042					
Е. НЕТО ОДЛИВ ГОТОВИНЕ (3041 - 3040)	3043					
З. ГОТОВИНА НА ПОЧЕТКУ ОБРАЧУНСКОГ ПЕРИОДА	3044					
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					

СУБВЕНЦИЈЕ

у динарима

Редни број	ИЗВОР СРЕДСТАВА / НАМЕНА	01.01-31.12.2015 година	01.01-31.12.2016 година	01.01-31.03.2016 година	01.04-30.06.2016 година	01.07-30.09.2016 година	01.10-31.12.2016 година
1.	Планирано	705.664	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000
2.	Уговорено	705.664					
3.	Повучено	705.664					
	УКУПНО	705.664	900.000	225.000	225.000	225.000	225.000

*издвајање за покриће трошкова спортске хале

6. ПОЛИТИКА ЗАПОШЉАВАЊА

У 2016 години није планирано додатно запошљавање. Евентуална промена плана везана је за моменат преноса права располагања канализационом мрежом на ЈКП "БНС". Услед неизвесности преноса и недефинисаности момента преноса није могуће извршити процену броја новозапослених лица за одпочињање нове делатности чије је ангажовање уз то условљено и добијањем одговарајућих сагласности надлежног министарства.

Два лица од укупног броја запослених испуњавају један од услова за одлазак у пензију па се очекује одлазак два лица чија радна места би се попунила у складу са позитивним законским прописима.

ТРОШКОВИ ЗАПОСЛЕНИХ

у динарима

Р. бр.	Трошкови запослених	План 01.01-31.12.2015.	Процена 01.01-31.12.2015.	План 01.01-31.12.2016.	План 01.01-31.03.2016.	План 01.04-30.06.2016.	План 01.07-30.09.2016.	План 01.09-31.12.2016.
1.	Маса НЕТО зарада (зарада по одбитку припадајућих пореза и доприноса на терет запосленог)	4.934.707	4.934.707	4.688.986	1.172.247	1.172.247	1.172.247	1.172.245
2.	Маса БРУТО 1 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет запосленог)	6.889.908	6.889.908	6.454.140	1.613.535	1.613.535	1.613.535	1.613.535
3.	Маса БРУТО 2 зарада (зарада са припадајућим порезом и доприносима на терет послодавца)	8.123.202	8.123.202	7.609.428	1.902.357	1.902.357	1.902.357	1.902.357
4.	Број запослених по кадровској евиденцији - УКУПНО*	12	12	12	12	12	12	12
4.1.	- на неодређено време	11	11	11	11	11	11	11
4.2.	- на одређено време	1	1	1	1	1	1	1
5	Накнаде по уговору о делу							
6	Број прималаца накнаде по уговору о делу							
7	Накнаде по ауторским уговорима							
8	Број прималаца накнаде по ауторским уговорима							
9	Накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	1.217.610	1.121.500	1.210.400	710.400		250.000	250.000
10	Број прималаца накнаде по уговору о привременим и повременим пословима*	12	11	2	6		1	1
11	Накнаде физичким лицима по основу осталих уговора	560.000	600.000	400.000	200.000	200.000		
12	Број прималаца накнаде по основу осталих уговора	2	2	1	1	1		
13	Накнаде члановима скупштине							
14	Број чланова скупштине							
15	Накнаде члановима управног одбора							
16	Број чланова управног одбора							
17	Накнаде члановима надзорног одбора	52.912	52.912	317.472	79.368	79.368	79.368	79.368
18	Број чланова надзорног одбора	3	3	3	3	3	3	3
19	Превоз запослених на посао и са посла	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Дневнице на службеном путу	25.000	25.000	25.000	6.250	6.250	6.250	6.250
21	Накнаде трошкова на службеном путу	20.000	20.000	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22	Отпремнина за одлазак у пензију	190.000	0	192.000	96.000	96.000	0	0
24	Јубиларне награде	70.000	70.000	70.000		35.000		35.000
25	Број прималаца	2	2	2		1		1
26	Смештај и исхрана на терену							
27	Помоћ радницима и породици радника	120.000	120.000	120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
28	Стипендије							
29	Остале накнаде трошкова запосленима и осталим физичким лицима (јавни радови)	568.707	568.707					
	*Јавни радови							

6.2 Динамика запошљавања

У 2016 години предузеће не намерава да запошљава нова лица сем у случају увођења нових услуга (пренос права управљања канализационом мрежом и увођење додатних погребних услуга).

ДИНАМИКА ЗАПОШЉАВАЊА					
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.12.2015. године	12		Стање на дан 30.06.2016. године	12
1.	Одлив кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
2.	Одлазак у пензију	1	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.01.-31.03.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.07.-30.09.2016.	
7.	Попуна упражњеног места	1	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 31.03.2016. године	12		Стање на дан 30.09.2016. године	12
Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених	Р. бр.	Основ одлива/пријема кадрова	Број запослених
	Стање на дан 31.03.2016. године	12		Стање на дан 30.09.2016. године	12
1.	Одлив кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		1.	Одлив кадрова у периоду 01.10.-31.12.2016.	
2.	Одлазак запосленог у пензију	1	2.	навести основ	
3.			3.		
4.			4.		
5.			5.		
6.	Пријем кадрова у периоду 01.04.-30.06.2016.		6.	Пријем кадрова у периоду 01.10.-30.06.2016.	
7.	Попуна упражњеног места	1	7.	навести основ	
8.			8.		
	Стање на дан 30.06.2016. године	12		Стање на дан 31.12.2016. године	12

Квалификациона структура				Старосна структура				По времену у радном односу			
Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2014.	Број запослених 31.12.2016.	Редни број	Опис	Број запослених 31.12.2015.	Број запослених 31.12.2016.
1	ВСС	1	1	1	До 30 година			1	До 5 година		
2	ВС	1	1	2	30 до 40 година			2	5 до 10		
3	ВКВ			3	40 до 50	2	2	3	10 до 15	1	1
4	ССС	3	3	4	50 до 60	9	8	4	15 до 20	2	0
5	КВ	4	4	5	Преко 60	1	2	5	20 до 25	1	2
6	ПК				УКУПНО	12	12	6	25 до 30	4	4
7	НК	3	3		Просечна старост	54	55	7	30 до 35	3	2
	УКУПНО	12	12					8	Преко 35	1	3
									УКУПНО	12	12

ОБРАЧУН И ИСПЛАТА ЗАРАДА У 2016. ГОДИНУ

МЕСЕЦ	ИСПЛАЋЕН БРУТО II У 2015.ГОДИНИ	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПРЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ОБРАЧУНАТ БРУТО II У 2016.ГОДИНИ ПОСЛЕ ПРИМЕНЕ ЗАКОНА*	ИЗНОС УПЛАТЕ У БУЏЕТ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 3-4
1.	2.	3.	4.	5.
ЈАНУАР	634.119	676.933	634.119	42.814
ФЕБРУАР	623.780	676.933	634.119	42.814
МАРТ	634.119	676.933	634.119	42.814
АПРИЛ	634.119	676.933	634.119	42.814
МАЈ	634.119	676.933	634.119	42.814
ЈУН	634.119	676.933	634.119	42.814
ЈУЛ	634.119	676.933	634.119	42.814
АВГУСТ	634.119	676.933	634.119	42.814
СЕПТЕМБАР	634.119	676.933	634.119	42.814
ОКТОБАР	634.119	676.933	634.119	42.814
НОВЕМБАР	634.119	676.933	634.119	42.814
ДЕЦЕМБАР	634.119	676.933	634.119	42.814
УКУПНО	7.599.089	8.123.196	7.609.428	513.768

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

Запосленост по месецима за 2015.годину

2015.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	12	12	11	1
II	12	12	11	1
III	12	12	11	1
IV	12	12	11	1
V	12	12	11	1
VI	12	12	11	1
VII	12	12	11	1
VIII	12	12	11	1
IX	12	12	11	1
X	12	12	11	1
XI	12	12	11	1
XII	12	12	11	1
УКУПНО	12	12	11	1

Запосленост по месецима за 2016.годину

2016.	БРОЈ СИСТЕМАТИЗОВАНИХ РАДНИХ МЕСТА	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ ПО КАДРОВСКОЈ ЕВИДЕНЦИЈИ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА НЕОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ	ПЛАНИРАНИ БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ НА ОДРЕЂЕНО ВРЕМЕ
I	12	12	11	1
II	12	12	11	1
III	12	12	11	1
IV	12	12	11	1
V	12	12	11	1
VI	12	12	11	1
VII	12	12	11	1
VIII	12	12	11	1
IX	12	12	11	1
X	12	12	11	1
XI	12	12	11	1
XII	12	12	11	1
УКУПНО	12	12	11	1

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

ИСПЛАТА 2015.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
II	12	529.076	44.090	11	449.697	40.882				1	79.379	79.379
III	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
IV	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
V	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
VI	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
VII	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
VIII	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
IX	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
X	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
XI	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
XII	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
УКУПНО	144	6.445.371	44.760	132	5.492.823	41.612				12	952.548	79.379
ПРОСЕК												

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

** исплата са проценем до краја године

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

ПЛАН 2016.	УКУПНО			СТАРОЗАПОСЛЕНИ			НОВОЗАПОСЛЕНИ			ПОСЛОВОДСТВО		
	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада	број запослених	Маса зарада	просечна зарада
I	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
II	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
III	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
IV	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
V	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
VI	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
VII	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
VIII	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
IX	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
X	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
XI	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
XII	12	537.845	44.820	11	458.466	41.679				1	79.379	79.379
УКУПНО	144	6.454.140	44.820	132	5.501.592	41.679	0	0	0	12	952.548	79.379
ПРОСЕК												

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

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у нето износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО
I						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
II						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
III						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
IV						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
V						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
VI						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
VII						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
VIII						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
IX						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
X						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
XI						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
XII						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000
УКУПНО						3	204.000	60.000	84.000	60.000	204.000	3	204.000
ПРОСЕК						3	17.000	5000	7000	5000	17000	3	17000

Накнаде Управног одбора, Скупштине и Надзорног одбора у бруто износу

План 2016	Управни одбор/Скупштина					Надзорни одбор					УКУПНО		
	број чланова	маса за накнаде УО	просечна накнада члана УО	Накнада председника УО	Накнада заменика УО	УКУПНА маса за УО	број чланова	маса за накнаде	просечна накнада члана	накнада председника	накнада заменика	УКУПНА маса	УКУПНО-број УО и НО
I						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456
II						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456
III						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456
IV						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456
V						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456
VI						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456
VII						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456
VIII						3	26.456	7.780	10.896	7.780	26.456	3	26.456
IX						3	26.456	7.780	10.896	7.780	26.456	3	26.456
X						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456
XI						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456
XII						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456
УКУПНО						3	317.472	93.360	130.752	93.360	317.472	36	317.472
ПРОСЕК						3	26.456	7780	10896	7780	26456	3	26456

7. ИНВЕСТИЦИЈЕ

У 2016 години најзначајнија планирана активност на плану инвестиција је копање бунара за воду за чију реализацију су планирана средства од 4.000.000 динара од чега су 500.000 средства из пословања предузећа. Остатак средстава је планиран издвајањем из средстава буџета града Панчево (ребалансом или из буџетске резерве) у износу од 1.000.000 динара док је остатак планиран из одговарајућег покрајинског секретаријата (Секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство), у супротном предузеће неће моћи само да реализује планирани пројекат нижан за водоснабдевање насеља.

Поред овог планирана је и набавка Радне машине-комбинирке која би омогућила лакше обављање послова на одржавању канализационе мреже и постојеће мреже канала за одвод атмосферске воде. за ову намену су планирана средства од 2.200.000 динара.

У склопу проширења делатности очекује се куповина погребног возила (800.000) као и мини Камиона са дуплом кабином за потребе одржавања јавних и зелених површина за 800.000 динара.

У склопу инвестиционог одржавања планирана је ревитализација једног обунара у циљу повећања издашности до износа од 450.000 динара.

ПЛАН КАПИТАЛНИХ УЛАГАЊА у периоду 2016-2018. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив капиталног пројекта/ Структура финансирања	Година почетка финансирања пројекта	Година завршетка финансирања пројекта	Укупна вредност пројекта	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	2016	2017	2018	Након 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	НАБАВКА ПОГРЕБНОГ ВОЗИЛА	2016	2016	700.000	0	700.000			
	Сопствена средства	2016	2016	700.000	0	700.000			
	Позајмљена средства	2016	2016	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	0	0	0			
2	НАБАВКА КАМИОНА СА ДУПЛОМ КАБИНОМ	2016	2016	800.000	0	800.000			
	Сопствена средства	2016	2016	800.000	0	800.000			
	Позајмљена средства	2016	2016	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	0	0	0			
3	НАБАВКА РАДНЕ МАШИНЕ-КОМБИНИРКЕ	2016	2016	2.200.000	0	2.200.000			
	Сопствена средства	2016	2016	1.500.000	0	1.500.000			
	Позајмљена средства	2016	2016	0	0	0			
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	700.000	0	700.000			
4	КОПАЊЕ БУНАРА	2016	2016	4.000.000	0	4.000.000			
	Сопствена средства	2016	2016	500.000	0	500.000			
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	1.000.000	0	1.000.000			
	Средства осталих нивоа власти (покрајина)	2016	2016	2.500.000	0	2.500.000			

ПЛАН РЕДОВНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста редовног одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.03.2016	План 01.04-30.06.2016	План 01.07-30.09.2016	План 01.09-31.12.2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	ДОБРА	2016	2016	13.835.000		3.287.500	5.112.500	2.932.500	2.502.500
	Сопствена средства	2016	2016	13.835.000		3.287.500	5.112.500	2.932.500	2.502.500
	Позајмљена средства	2016	2016	0		0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	0		0	0	0	0
2	УСЛУГЕ	2016	2016	4.250.000		1.037.500	962.500	1.550.000	700.000
	Сопствена средства	2016	2016	4.250.000		1.037.500	962.500	1.550.000	700.000
	Позајмљена средства	2016	2016	0		0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	0		0	0	0	0
3	РАДОВИ	2016	2016	1.900.000		275.000	650.000	625.000	450.000
	Сопствена средства	2016	2016	1.900.000		275.000	650.000	625.000	450.000
	Позајмљена средства	2016	2016	0		0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	0		0	0	0	0

ПЛАН ИНВЕСТИЦИОНОГ ОДРЖАВАЊА 2016. године

у хиљадама динара

Приоритет	Назив и врста инвестиционог одржавања/ Структура финансирања	Година почетка финансирања	Година завршетка финансирања	Укупна вредност	Реализовано закључно са 31.12.2015. године	План 01.01-31.03.2016	План 01.04-30.06.2016	План 01.07-30.09.2016	План 01.09-31.12.2016
1	2	3	4	5	6	9	10	11	12
1	Ревитализација бунара	2016	2016	450.000	0	0	450.000	0	0
	Сопствена средства	2016	2016	450.000	0	0	450.000	0	0
	Позајмљена средства	2016	2016	0	0	0	0	0	0
	Средства Буџета (по контима)	2016	2016	0	0	0	0	0	0

8. ЗАДУЖЕНОСТ

8.1 Кредитна задуженост - преглед садашњих кредитних обавеза

У току 2015 године предузеће је користило средства за покривање текуће ликвидности у износу од 500.000 динара одобрена од стране Банке поштанска штедионица АД на период од 6 месеци. По истеку рока није наставило да користи средства по овом основу.

У **2016 нису планирана кредитна задужења** изузимајући дозвољени минус као вид покрића солвентности у случају да наступе проблеми у текућем пословању.

8.2 Неизмирена дуговања и ненаплаћених потраживања

Све обавезе предузеће измирује у законом предвиђеном року од 45 дана. Предузеће нема већих дуговања ни према једном привредном субјекту.

Код ненаплаћених потраживања предњаче обавезе физичких лица за испоручене комуналне услуге (испорука воде и изношење смећа) где се бележи потраживање грађана по том основу у износу од преко 14 милиона динара од чега преко 70% из периода старијег од две године. Дуговање привреде креће се око 1.000.000 динара.

У протеклој години је забележен пораст дуговања по овом основу највише услед чињенице неефикасности у брзини наплате потраживања судским путем тј. путем судских извршитеља, што дестимулише предузеће у погледу одпочињања нових утјуби које значе и ангажовање средстав кроз авансне уплате за таксе и одпочињање утужења са неизвесним роком наплате.

Тачка 8.2.											
НЕНАПЛАЋЕНА ПОТРАЖИВАЊА И НЕИЗМИРЕНЕ ОБАВЕЗЕ											
у динарима											
Р. бр.		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2015. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.03. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.06. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 30.09. 2016. ГОДИНЕ		СТАЊЕ НА ДАН 31.12. 2016. ГОДИНЕ	
		Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе	Ненаплаћена потраживања	Неизмирене обавезе
1.	Физичка лица	14.500.000		14.500.000		14.500.000		14.500.000		14.500.000	
2.	Привредни субјекти	1.000.000	890.000	1.000.000	890.000	1.000.000	890.000	1.000.000	890.000	1.000.000	890.000
3.	Привредна друштва са већинским државним власништвом										
4.	Државни органи и органи локалне власти										
5.	Установе (здравство, образовање, култура...)										
6.	Остало										
	УКУПНО	15.500.000	890.000	15.500.000	890.000	15.500.000	890.000	15.500.000	890.000	15.500.000	890.000

9. ПЛАНИРАНА ФИНАСИЈСКА СРЕДСТВА ЗА НАБАВКУ ДОБАРА, РАДОВА И УСЛУГА ЗА ОБАВЉАЊЕ ДЕЛАТНОСТИ И СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

Планом за набавку добара, радова и услуга обухваћене су набавке дефинисане и Плану набавке за 2016 годину који представљају део трошкова у пословању предузећа планираних у 2016 години.

Код планираних улагања за **набавку капиталних добара** планирана је набавка једног погребног возила за шта је планирано 800.000 динара, набавка Камiona са дуплом кабином у износу од 800.000 динара и куповина радне машине-комбинирке за максимални износ од 2.200.000 динара, набавка би била финансирана из добити предузећа предходних година.

Највише средстава на позицији **добара** биће употребљено за набавку електричне енергије, горива и гаса 6.800.000 динара те за трошак Грађевинског материјала од 450.000 динара и Набавка стубова за освету од 480.000 динара.

Код **услуга** највише средстава биће утрошено за услуге Анализе воде 650.000 динара, трошак израде Пројеката и елабората од 950.000 динара. Од осталих трошкова добара значајан је трошак планиран за одржавање основних средстава од 400.000 динара и Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља 350.000 динара.

Код **радова** је планирани мањи обим радова за више сегмената у циљу текућег одржавања. Највећи износ планиран је за Радове на реконструкцији и изради стаза 450.000 динара.

Код **инвестиционог одржавања** предузеће је планирало ревитализацију једног бунара у вредности од 450.000 динара.

9.1 Планирана финансијска средства за набавку дообара, радова и услуга

Тачка 9.1.

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016	План за други квартал 2016	План за трећи квартал 2016	План за четврти квартал 2016
Добра							
1	Набавка погребног возила		800.000	0	0	800.000	0
2	Набавка камиона са дуплом кабином		800.000	0	800.000	0	0
3	Набавка радне машине- комбинирке		2.200.000	2.200.000	0	0	0
	Свега добра		3.800.000	2.200.000	800.000	800.000	0
Радови							
72	Копање бунара		4.000.000	0	4.000.000	0	0
	Свега радови		4.000.000	0	4.000.000	0	0

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016	План за други квартал 2016	План за трећи квартал 2016	План за четврти квартал 2016
Добра							
1	Фреквентни регулатори		280.000	0	280.000	0	0
2	Електро орман са пратећом опремом		100.000	0	100.000	0	0
3	Материјал за одржавање водовода		300.000	100.000	50.000	50.000	100.000
4	Хемијска средства за третирање воде - натријум хипохлорит		200.000	45.000	55.000	55.000	45.000
5	Набавка кућишта за водомере		50.000	30.000	20.000	0	0
6	Водомери		100.000	50.000	25.000	25.000	0
7	Ауто гуме		300.000	200.000	0	100.000	0
8	Опрема за машине и моторна возила		250.000	75.000	50.000	75.000	50.000
9	Опрема за кошење и одржавање растлиња		170.000	100.000	35.000	0	35.000
10	Канте за смеће		300.000	0	300.000	0	0
11	Вибро плоча		150.000	50.000	100.000	0	0
13	Опрема за дечија игралишта и терене за рекреацију		450.000	200.000	250.000	0	0
14	Бетонска галантерија		400.000	100.000	300.000	0	0
15	Набавка рачунара		60.000	0	0	0	60.000
16	Куповина софтвера		20.000	0	0	0	20.000
17	Набавка канцеларијске опреме		35.000	20.000	0	15.000	0
18	Канцеларијски намештај		100.000	50.000	0	50.000	0
19	Потрошни канцеларијски материјал		120.000	30.000	30.000	30.000	30.000
20	Мобилни агрегат		60.000	0	60.000	0	0
21	Видео надзор		300.000	0	300.000	0	0
22	Апарат за самопослуживање		200.000	200.000	0	0	0
23	Опрема за заштиту на раду		100.000	40.000	0	60.000	0
24	Утрошак горива		2.200.000	450.000	600.000	650.000	500.000
25	Утрошак електричне енергије		3.800.000	850.000	950.000	1.050.000	950.000
26	Утрошак гаса		800.000	300.000	150.000	100.000	250.000
27	Уље за подмазивање		120.000	25.000	30.000	35.000	30.000
28	Моторно уље		180.000	40.000	40.000	60.000	40.000
29	Масти и мазива		50.000	10.000	15.000	15.000	10.000
30	Грађевински материјал-разни		450.000	100.000	150.000	150.000	50.000
31	Материјал за ентеријер		60.000	0	60.000	0	0
32	Елекрто материјал		100.000	20.000	20.000	20.000	40.000
33	Набавка стубова за расвету		480.000	0	480.000	0	0
34	Набавка асфалта		300.000	0	200.000	100.000	0
35	Набавка туцаника и камена		100.000	0	0	0	100.000
36	Расветна тела		200.000	0	200.000	0	0
37	Расветни канделабри		300.000	150.000	0	150.000	0
38	Садни материјал		200.000	0	100.000	0	100.000
39	Цвеће и украсно биље		100.000	0	70.000	0	30.000
40	Цеви и арматуре		70.000	0	20.000	50.000	0
41	Алат и ситан инвентар		180.000	30.000	45.000	65.000	40.000
42	Средства за хигијену		70.000	15.000	20.000	20.000	15.000
43	Остала хемијска средства		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	Свега добра		13.835.000	3.287.500	5.112.500	2.932.500	2.502.500

Услуге							
44	Ремонт дубинских пумпи и мотора		200.000	0	100.000	100.000	0
45	Одржавање водоводних инсталација и фреквентних регулатора		100.000	0	50.000	50.000	0
46	Одржавање превозних средстава и прикључних машина		400.000	100.000	150.000	50.000	100.000
47	Услуге прања и чишћења возила		60.000	10.000	20.000	20.000	10.000
48	Вулканизерске услуге		60.000	15.000	15.000	15.000	15.000
49	Израда пројеката и елабората		950.000	150.000	0	800.000	0
50	Анализа воде		650.000	150.000	200.000	150.000	150.000
51	Књиговодствене услуге		220.000	55.000	55.000	55.000	55.000
52	Услуге рекламе		30.000	0	10.000	10.000	10.000
53	Услуге осигурања		240.000	60.000	60.000	60.000	60.000
54	Услуге регистровања возила		100.000	30.000	30.000	20.000	20.000
55	Баждарење водомера		100.000	75.000	0	0	25.000
56	Услуге дератизације		25.000	12.500	12.500	0	0
57	Штампарске услуге		100.000	25.000	25.000	25.000	25.000
58	Адвокатске услуге и услуге судских извршитеља		350.000	75.000	100.000	100.000	75.000
59	Услуге противпожарне заштите		45.000	25.000	0	0	20.000
60	Услуге израде и одржавања интернет презентације		50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
61	Кабловске и интернет услуге		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
62	Услуге одржавања канцеларијске опреме		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
63	Систематски преглед запослених		150.000	150.000	0	0	0
64	ПТТ услуге		40.000	10.000	10.000	10.000	10.000
65	Услуге фиксне телефоније		30.000	7.500	7.500	7.500	7.500
66	Услуге мобилне телефоније		200.000	50.000	50.000	50.000	50.000
67	Услуге ревизије		80.000	0	40.000	0	40.000
68	Радови		4.250.000	1.037.500	962.500	1.550.000	700.000
69	Електричарско занатски радови		300.000	75.000	150.000	25.000	50.000
70	Радова на одржавању канализације		300.000	100.000	0	100.000	100.000
71	Радова на одржавању шахтова		200.000	0	100.000	100.000	0
72	Радови на одржавању путева		300.000	0	100.000	100.000	100.000
73	Радови на поправци паркинга		350.000	0	0	200.000	150.000
74	Радови на изради и реконструкцији стаза		450.000	200.000	100.000	100.000	50.000
	Свега радови		1.900.000	375.000	450.000	625.000	450.000

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

у динарима

редни број	ПОЗИЦИЈА	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016	План за други квартал 2016	План за трећи квартал 2016	План за четврти квартал 2016
	Услуге						
4	Ревитализација бунара		450.000	0	450.000	0	0
	Свега услуге		450.000	0	450.000	0	0

9.2 Средства за посебне намене

Тачка 9.2.

СРЕДСТВА ЗА ПОСЕБНЕ НАМЕНЕ

у динарима

Р. бр.	Позиција	Реализација у 2015. години	Планирано за 2016. годину	План за први квартал 2016	План за други квартал 2016	План за трећи квартал 2016	План за четврти квартал 2016
1.	Спонзорство	40.000	40.000	0	0	40.000	0
2.	Донације	0	20.000	20.000	0	0	0
3.	Хуманитарне активности	30.000	30.000	0	30.000	0	0
4.	Спортске активности	20.000	20.000	0	0	0	20.000
5.	Репрезентација	178.000	178.000	40.000	40.000	48.000	50.000
6.	Реклама и пропаганда	30.000	30.000	10.000	5.000	5.000	10.000
7.	Остало (едукације-семинари)	30.000	30.000	15.000	0	0	15.000

10. ЦЕНЕ

Највећи део цена задовољавају потребе обављања делатности без већих поремећаја.

У 2016 очекује се корекција цене воде чиме би се извршило усклађивање цене са ценама исте услуге у осталим насеима без градског водовода. Очекује се повећање цене за паушални утрошак са 300 на 350 динара, односно за потрошњу преко паушала са 35 на 40 динара за физичка односно са 40 на 50 динара за правна лица.

Очекује се увођење наплате за коришћење фекалне канализације у износу од 50% у односу на утрошену количину воде. Код пружања погребних услуга очекује се корекција цене есхумације са 10.000 на 15.000 и израде гробница са 110.000 на 125.000 динара.

У случају увођења нових услуга планирано је увођење нових цена у домену пружања допунских погребних услуга и продаје погребне опреме, као и кориштења канализационе мреже.

11. УПРАВЉАЊЕ РИЗИЦИМА

Услед промене начина праћења потрошње воде отклоњени су базични проблеми у водо снабдевању проузроковани неконтролисаним потрошњом услед непостојања ценовне баријере која би дестимулисала потрошњу изнад паушала заснованог на фиксном нивоу цена за све потрошаче.

Овим је осим позитивних финансијских ефеката постигнуто и то да се избегава прекомерно рабаћење и пренапрезање система водо снабдевања а самим тим и смањује број хаварија опреме на појединим бунарима у систему водовода а и на самој мрежи.

Пошто је део опреме старијег датума нису искључене хаварије и испадање из система појединих бунара. Како тренутно постојећих седам бунара са постојећим капацитетима у потпуности задовољава потребе за водом појединачно испадање жеби угрозило водо снабдевање чак ни у периоду највеће потрошње мај-септембар.

Нужно је извршити и оспособљавање шахтова на мрежи како би се у случају потребе избегло искључивање већег дела насеља са мреже водо снабдевања.

У случају да већи делови насеља остану без водоснабдевања у дужем периоду тражила би се помоћ од штабова за варедне ситуације у случају озбиљнијих поремећаја односно од пословних субјеката из сегмента пословања које поседују покретне цистерне које би се ангажовале по потреби до момента решавања проблема.

Како би се свакако предупредио лош развој догађаја потребно је константно ревитализовати део објеката и пратити њихову издашност као превенцију за шта су одговорни непосредно лица задужена за праћење и надгледање водовода.

Програмом је предвиђена израда једног новог бунара уз конзервацију једног услед хаварије на систему за црпљење. Планирана је ревитализација једног бунара и куповина дела опреме којом би се постојећа заменила и предупредиле непланиране хаварије услед испадања ремонтраних или застарелих система опреме.

Код изношења комуналног одпадања нужно ће бити строго придржавање правилником прописане количине и врсте изнетог смећа по домаћинству чиме би се уштедело на трошковима и смањило рабљење опреме и ангажованог људства на пружању дате услуге.

У случају испадања камиона на дужи временски период услед озбиљније хаварије проблем би био премоштен захтевом за испомоћ из јавно комуналних служби у окружењу за шта је потребно имати расположива средства за покриће непланираних трошкова што је могуће остварити уз редовно и ажурно праћење наплате (опомене, утјубе).

Слична стратегија је и за потребе одржавања депоније смећа с тим да се као алтернатива могу укључити и приватна и правна лица која поседују опрему за те намене (булдожер, багер).

Осим непосредног праћења и редовности у одржавању производних капацитета и опреме неопходна је добра комуникација на свим нивоима управљања у циљу побољшаног нивоа реаговања на уочени проблем.

Неопходна је сарадња са свим нивоима власти у оквиру локалне самоуправе а посебно са службама за варедне ситуације како би се правовремено реаговало на уочене поремећаје.

JKП“БНС“

Директор

Ерак Недељко